GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	**Data**	**Número**	**Data**	**Número do Protocolo**
OFÍCIO	22/07/2026	2026/61	22/07/2026	2026/3113677

Procedência	SESPA - HPRC

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

Assunto	REPASSE DE RECURSO DE VERBA PÚBLICA

Complemento	OFICIO Nº 359-2026 REF. PROCESSO DE CUSTEIO 072026

Anexo/Sequencial	1,2

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS

OFÍCIO Nº 359/2026 – GAF/HRPC/INDSH

Capanema, 22 de julho 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 JULHO/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.9, custeio do HRPC/SESPA (Competência Julho/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.

Keliane Sena Silva Oliveira
Gerente Administrativo/Financeiro
Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH

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

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 01 | **Autenticação:** 5c55bd7a-f729-46b2-9f63-fe2dcd9ce3c1
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/3113677

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: Keliane Sena Silva Oliveira,
CPF: ***.868.202-**
Em: 22/07/2026 20:22:06
Aut. Assinatura: 97dbeeed1038b19c2913d5db510e6ec37880724efa5b1038242c21c50877fc5a

Identificador de autenticação: 5c55bd7a-f729-46b2-9f63-fe2dcd9ce3c1
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

JULHO DE 2026

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

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano RESPEITO À VIDA
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

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 06/2026**	**26**
5.1	Guia e Comprovante de recolhimento do INSS - **Mês 06/2026**	**27**
5.2	Guia e Comprovante de recolhimento do FGTS - **Mês 06/2026**	**31**
6	Relatório FGTS Digital - **Mês 06/2026**	**35**
7	Água e Energia - **Mês 06/2026**	**70**
7.1	Declaração de Não Utilização de Serviços Com a Concessionária COSANPA	**71**
7.2	Fatura e Comprovante de Energia - **Mês 06/2026**	**75**
8	Planilha de Contratos de Prestação de Serviços e Termos Aditivos	**80**
9	Obrigações trabalhistas - Empresas que atuam na unidade	**84**
9.1	Guia e Comprovante do INSS dos Prestadores de Serviços - **Mês 06/2026**	**85**
9.2	Guia e Comprovante do FGTS dos Prestadores de Serviços - **Mês 06/2026**	**89**
9.3	Relatório FGTS Digital dos Prestadores de Serviços - **Mês 06/2026**	**94**
10	Notas Fiscais e Comprovantes Empresas Contratadas	**140**
11	Folha de Pagamento Resumo	**267**
12	Cartão do CNPJ	**269**
12.1	Matriz	**270**
12.2	Filial	**273**
13	Protocolo de Entrega da Prestação de Contas Contábil/Financeira do Mês Anterior	**276**
14	Extrato Bancário da Conta Custeio	**278**
15	Nota Fiscal SESPA - NF 092026	**295**

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

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

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

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

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

1.1	Matriz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

Certidão de Débitos Tributários

Negativa

Data de emissão
22/07/2026

Data de validade
20/10/2026

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
B381-F6C8-814C-F128-3D93-0165-3E82-424A

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

Página 6 de 296

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: 21/07/2026 16:09:45

Válida até o dia: 19/10/2026

Código de controle da certidão: D14C03A90982610B5092

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

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

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.

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

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. 0017809

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
AVENIDA BARAO DE CAPANEMA	3191	68700005	CENTRO

MUNICÍPIO	UF	EDIFÍCIO	APTO. / SALA
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: 18/06/2026 **Data de Validade: 16/09/2026**

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

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

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

HELENA CLAUDIA PINHEIRO SILVA

Helena Claudia P. Silva
Secretária Mun. de Finanças
Decreto nº 004/25

JOSE LUSMAR S. TORRES

José Lusmar S. Torres
Diretor Departamento Trib
Fiscalização - PMC
Portaria Nº 112/2025

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: AV MARQUES DE SAO VICENTE 576 CONJ 2203/ VARZEA DA BARRA FUN / SAO PAULO / SP / 01139-000

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

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

Validade: 11/07/2026 a 09/08/2026

Certificação Número: 2026071110250265108908

Informação obtida em 17/07/2026 15:00:30

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

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: 11/07/2026 a 09/08/2026

Certificação Número: 2026071110250265108908

Informação obtida em 17/07/2026 15:02:26

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

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

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

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

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

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

3.1	Matriz

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.453.830/0001-70
Certidão nº: 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.

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

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

3.2	Filial

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.453.830/0023-85
Certidão nº: 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.

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 06/2026**
5.1	Guia e Comprovante de recolhimento do INSS - **Mês 06/2026**
5.2	Guia e Comprovante de recolhimento do FGTS - **Mês 06/2026**

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 06/2026**

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 de Boleto de Consumo

Agência	0032
Conta	0007677588
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000019506442946391982427233800 00
Data da Operação	16/07/2026 19:05

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85830001156-6 88480385262-4 01070126184-3 76276891336-0
Valor do pagamento	R$ 115.688,48 (Cento e Quinze Mil e Seiscentos e Oitenta e Oito Reais e Quarenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	16/07/2026
Número do documento	07.01.26184.7627689-1
Convênio	DARF
Descrição	INSS FOPAG 062026
Data da operação	16/07/2026
Autenticação	639198255204870000

Emitido em terça-feira, 21 de julho de 2026 às 16:17

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - 19-HRPC

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Ordem de Pagamento

Emissão: 03/07/2026

Tipo de Despesa:

Favorecido : INSS
Histórico : INSS FOPAG 06/2026
Documento: 4106 **Emissão:** 03/07/2026

- 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:	20/07/26	R$:	
3)	Data:	INSS FOPAG	R$:	117.816,09
4)	Data:	INSS FÉRIAS	R$:	14.118,75
5)	Data:	INSS 13º SALÁRIO	R$:	636,89
6)	Data:	DEDUÇÃO MATERNIDADE / FAMILIA	R$:	16.883,25
				115.688,48

Emitente
Priscila Amaral
COORDENADORA DP/RH
HRPC-INDSH

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

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

GLEICIANE COSTA
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
03.07.2026
15h54

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

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
30/06/2026	20/07/2026	07.01.26184.7627689-1	20/07/2026

Observações
19-062026-INSS FOPAG
Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
115.688,48

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 06/2026 Vencimento 20/07/2026	115.688,48			115.688,48
	Totais	**115.688,48**			**115.688,48**

Priscila Amaral
COORDENADORA DP/RH
INDSH

SENDA (Versão:1.5.3) Página: 1 / 1 03/07/2026 14:14:49

85830001156 6 88480385262 4 01070126184 3 76276891336 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830001156 6 | 88480385262 4 | 01070126184 3 | 76276891336 0

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.26184.7627689-1
Pagar até:	20/07/2026
Valor:	115.688,48

Pague com o PIX

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

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 06/2026**

BANPARA TERMINAL: 021
032-00 CAPANEMA 17/07/26 13:00
NSU: 000412 AUT.: 00019 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: 17/07/2026
VALOR PAGO: R$ 250.723,61
CPF PAGADOR ORIGINAL: XXX.X-XX
NOME PAGADOR ORIGINAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
VALOR ORIGINAL: R$ 250723,61
DATA VENCIMENTO: 20/07/2026
ID DE PAGAMENTO:
01000000-c251-ecdf-5ce5-08dee41c92ee
ID DE AUTORIZAÇÃO:
6FD16D19-06EC-47B1-9BA3-0D321627C28E

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO- 19-HRPC

Ordem de Pagamento

Emissão: 03/01/2025

Tipo de Despesa:

Favorecido : CAIXA ECONOMICA DO BRASIL
Histórico : FGTS FOPAG 06./2026
Documento: Nº 4107-4108 **Emissão:** 15/07/2026

- [x] Santander 3460-5
- [ ] Santander 3519-4
- [ ] CEF 702-4
- [x] 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:		R$:	
2)	Data:	FGTS FOPAG	R$:	124.497,33
3)	Data:	EMPRESTIMO -E-CONSIGNADO FGTS	R$:	126.226,28
4)	Data:		R$:	
5)	Data:	DATA LIMITE	R$:	
6)	Data:	20/07/26	R$:	
				250.723,61

Gerência da Área	Gerência Financeira	Diretoria
CRISTINA QUEIROZ ASSIST.DEP.PESSOAL HRPC-INDSH	KELIANE SENA GERENTE ADM/FINANCEIRO HRPC-INDSH	Tago Tobias DIRETOR EXECUTIVO CRA/TA.Nº 17246 HRPC - INDSH

GLEICIANE COSTA
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
15.07.2026
17h42

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

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	20/07/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126071349488706-4	19-FGTS MENSAL-06/2026	250.723,61

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2026	592	124.497,33	0,00	0,00	0,00	124.497,33
Total FGTS:		**124.497,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124.497,33**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
06/2026	126.226,28	0,00	126.226,28
Total Consignado:	**126.226,28**	**0,00**	**126.226,28**

Total da Guia: **250.723,61**

Observações

Data de geração da Guia: 13/07/2026 às 17:42:26 - 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/0570c049cb634ea892090c92c8783cab5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Braslia62070503***6304A5ED

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0570c049cb634ea892090c92c8783cab

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

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 06/2026**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 592 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 250.723,61

Número da Guia: 0126071349488706-4 **Data Emissão:** 13/07/2026 17:42:26 (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
06/2026		ABRAAO ISRAEL PENAFORTE NONATO	01190009542025022615195 2	074.775.052-16	101	20/07/2026	Mensal	2.795,10	223,60	0,00	0,00	0,00	223,60
06/2026		ADAILTO FERREIRA DE SOUSA	01190002652021093018273 6	815.873.252-68	101	20/07/2026	Mensal	2.743,99	219,51	0,00	0,00	0,00	219,51
06/2026		ADELIA TANANTA NUNES LIMA	01190007372023082516072 9	868.006.472-68	101	20/07/2026	Mensal	1.987,23	158,97	0,00	0,00	0,00	158,97
06/2026		ADENILSON DA COSTA MARQUES DE FRANCA	01042100022021042314291 5	013.842.702-05	101	20/07/2026	Mensal	2.251,15	180,09	0,00	0,00	0,00	180,09
06/2026		ADRIANA DE FIGUEIREDO MARTINS	01190010962026050411494 5	021.564.142-62	101	20/07/2026	Mensal	2.026,16	162,09	0,00	0,00	0,00	162,09
06/2026		ADRIANA PEREIRA BRAGA	01042101092021042417201 0	812.763.542-15	101	20/07/2026	Mensal	2.844,46	227,55	0,00	0,00	0,00	227,55
06/2026		ADRIANA PEREIRA DA COSTA CHAGAS	01190007482023091515123 1	675.220.332-68	101	20/07/2026	Mensal	3.586,76	286,94	0,00	0,00	0,00	286,94
06/2026		ADRIANA PEREIRA DE LIMA	01190002392021082808564 9	006.996.022-46	101	20/07/2026	Mensal	2.259,00	180,72	0,00	0,00	0,00	180,72
06/2026		ADRIANE CELLY SOUSA SANTIAGO	01190010462025123108561 3	084.263.492-42	101	20/07/2026	Mensal	2.110,36	168,82	0,00	0,00	0,00	168,82
06/2026		ADRIANE DOS SANTOS SANTOS	01190003112022013114335 2	029.041.492-01	101	20/07/2026	Mensal	2.252,22	180,17	0,00	0,00	0,00	180,17
06/2026		ADRIELMA DO SOCORRO SOUZA DE SOUZA	01190008022024020913492 2	848.723.812-20	101	20/07/2026	Mensal	2.888,20	231,05	0,00	0,00	0,00	231,05
06/2026		ADRIENNE BRANDAO DA SILVA	01042100042021042408455 1	020.027.542-92	101	20/07/2026	Mensal	4.280,71	342,45	0,00	0,00	0,00	342,45
06/2026		ADRILANE FARIAS RIBEIRO	01190007382023082516405 6	033.219.942-83	101	20/07/2026	Mensal	4.590,36	367,22	0,00	0,00	0,00	367,22
06/2026		AIRA PRISCILA AMBROSIO AMARAL	01042100012021042310050 0	749.264.702-68	101	20/07/2026	Mensal	6.196,39	495,71	0,00	0,00	0,00	495,71
06/2026		ALCIONE BARROSO CORREA	01190008452024051713360 0	987.220.422-53	101	20/07/2026	Mensal	2.196,54	175,72	0,00	0,00	0,00	175,72
06/2026		ALDEYSE TEIXEIRA DE LIMA	01190004392022070412501 2	949.194.102-04	101	20/07/2026	Mensal	3.565,21	285,21	0,00	0,00	0,00	285,21
06/2026		ALDINEIA DE SOUSA OLIVEIRA	01190010312025102910221 8	318.151.622-87	101	20/07/2026	Mensal	2.052,99	164,23	0,00	0,00	0,00	164,23
06/2026		ALESSANDRA ALVES FARIAS	01190011032026062410234 2	093.002.372-25	101	20/07/2026	Mensal	353,37	28,26	0,00	0,00	0,00	28,26
06/2026		ALESSANDRA CORREA DA SILVA	01190008032024020914334 9	097.119.522-62	101	20/07/2026	Mensal	2.325,40	186,03	0,00	0,00	0,00	186,03
06/2026		ALESSANDRA KATLEN MORAIS LOPES	01190010362025112515344 3	004.413.602-11	101	20/07/2026	Mensal	1.948,33	155,86	0,00	0,00	0,00	155,86
06/2026		ALESSANDRO DA SILVA AMBROSIO	01042101112021042316465 7	836.929.912-15	101	20/07/2026	Mensal	2.286,99	182,95	0,00	0,00	0,00	182,95
06/2026		ALESSANDRO DE AVIZ DIAS	01190009052024103016204 0	015.519.942-08	101	20/07/2026	Mensal	2.321,81	185,74	0,00	0,00	0,00	185,74
06/2026		ALEX ISAAC BENARROCH GOMES	01190010412025121710502 6	043.399.842-30	101	20/07/2026	Mensal	3.189,63	255,17	0,00	0,00	0,00	255,17
06/2026		ALEXSANDRA BALACOL DE LIMA	01190009312025012415093 2	803.178.802-25	101	20/07/2026	Mensal	4.135,04	330,80	0,00	0,00	0,00	330,80
06/2026		ALINE CRISTINA SILVA FREIRES	01190005032022080316122 9	734.919.422-68	101	20/07/2026	Mensal	2.768,78	221,50	0,00	0,00	0,00	221,50
06/2026		ALINE DE FATIMA DOS SANTOS ARAUJO	01190009672025032712543 1	001.467.712-14	101	20/07/2026	Mensal	2.294,80	183,58	0,00	0,00	0,00	183,58
06/2026		ALINE ROSARIO DOS SANTOS	01190006002022102113160 2	552.806.682-49	101	20/07/2026	Mensal	3.819,63	305,57	0,00	0,00	0,00	305,57
06/2026		ALINY MAIA CORREA VIEIRA	01190002222021080310031 4	031.582.752-10	101	20/07/2026	Mensal	2.002,24	160,17	0,00	0,00	0,00	160,17
06/2026		AMANDA BORGES GUIMARAES	01042100072021042320303 2	009.774.632-06	101	20/07/2026	Mensal	4.248,72	339,89	0,00	0,00	0,00	339,89
06/2026		AMANDA COSTA PEREIRA	01190007842024011914590 5	022.116.972-59	101	20/07/2026	Mensal	2.176,95	174,15	0,00	0,00	0,00	174,15
06/2026		AMANDA DE FREITAS FERREIRA	01190009182024121215261 2	097.662.202-55	101	20/07/2026	Mensal	1.797,33	143,78	0,00	0,00	0,00	143,78
06/2026		AMANDA DE KASSIA PEREIRA LEAL	01190003822022062212162 2	031.974.202-41	101	20/07/2026	Mensal	1.993,24	159,45	0,00	0,00	0,00	159,45
06/2026		AMANDA DE SOUZA E SOUZA	01190009282024123111292 4	062.132.372-16	101	20/07/2026	Mensal	3.903,70	312,29	0,00	0,00	0,00	312,29
06/2026		AMANDA RAYSSA FEITOSA BARROS	01190008512024053008153 7	035.984.172-41	101	20/07/2026	Mensal	3.803,20	304,25	0,00	0,00	0,00	304,25
06/2026		ANA ALICE DA SILVA LOPES	01190004822022072118260 3	428.476.482-91	101	20/07/2026	Mensal	2.275,28	182,02	0,00	0,00	0,00	182,02

Processo: 23/03/2026 17:27 | Sequencial: 2 | Autenticação: 02ec359b707d3495e9f4d1165cbabfacc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:16
Página: 36/296

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

Relatório Emitido em: 13/07/2026 17:43:16 (Brasília).

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 592 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 250.723,61

Número da Guia: 0126071349488706-4 **Data Emissão:** 13/07/2026 17:42:26 (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
06/2026		ANA BEATRIZ SILVA RIBEIRO	01190010572026012611235 1	082.033.512-63	103	20/07/2026	Mensal	736,82	14,73	0,00	0,00	0,00	14,73
06/2026		ANA CAROLINA TAVARES LOPES	01190006762023021610443 0	051.781.572-90	101	20/07/2026	Mensal	1.994,78	159,58	0,00	0,00	0,00	159,58
06/2026		ANA CELINA MONTEIRO SILVA GOMES	01190009242024123109013 1	070.749.232-73	101	20/07/2026	Mensal	3.692,18	295,37	0,00	0,00	0,00	295,37
06/2026		ANA CLARA DA SILVA REIS OLIVEIRA	01190010892026031917252 2	026.688.702-32	101	20/07/2026	Mensal	1.997,71	159,81	0,00	0,00	0,00	159,81
06/2026		ANA DEYSE CASTRO PINHEIRO SILVA	01190003192022021511234 6	040.354.552-88	101	20/07/2026	Mensal	2.036,31	162,90	0,00	0,00	0,00	162,90
06/2026		ANA GLAUCIA RODRIGUES PENHA	01190004192022070413130 8	020.857.242-21	101	20/07/2026	Mensal	2.080,50	166,44	0,00	0,00	0,00	166,44
06/2026		ANA LIVIA SENA DA SILVA ARAUJO	01190010472025123109580 3	042.970.132-23	101	20/07/2026	Mensal	1.946,70	155,73	0,00	0,00	0,00	155,73
06/2026		ANA MARIA REIS DE SOUSA	01190005482022090808592 6	002.236.222-30	101	20/07/2026	Mensal	2.055,50	164,44	0,00	0,00	0,00	164,44
06/2026		ANA PATRICIA NEGRAO DA CUNHA	01190008052024022114574 1	868.264.332-49	101	20/07/2026	Mensal	1.990,31	159,22	0,00	0,00	0,00	159,22
06/2026		ANA PAULA MODESTO DE SOUSA	01190006802023021612093 0	960.026.892-49	101	20/07/2026	Mensal	2.370,36	189,62	0,00	0,00	0,00	189,62
06/2026		ANA PAULA SILVA DA COSTA	01190004472022070416571 4	863.128.392-49	101	20/07/2026	Mensal	1.406,86	112,54	0,00	0,00	0,00	112,54
06/2026		ANA PAULA SOUSA CORREA	01190004972022080115121 4	045.394.092-71	101	20/07/2026	Mensal	2.028,18	162,25	0,00	0,00	0,00	162,25
06/2026		ANA SUELLEN DOS ANJOS	01190009192024121217574 9	017.514.052-90	101	20/07/2026	Mensal	2.710,16	216,81	0,00	0,00	0,00	216,81
06/2026		ANATALIA DOS SANTOS LUZ PEREIRA	01190003452022060810085 5	680.491.022-20	101	20/07/2026	Mensal	2.089,20	167,13	0,00	0,00	0,00	167,13
06/2026		ANDERSON RUY DA CONCEICAO AQUINO	01042102062021060411500 3	629.475.162-49	101	20/07/2026	Mensal	6.046,32	483,70	0,00	0,00	0,00	483,70
06/2026		ANDRE LUIZ BRITO DE MELO	01190006362022120616310 7	029.433.692-33	101	20/07/2026	Mensal	4.408,06	352,64	0,00	0,00	0,00	352,64
06/2026		ANDRE PINHO UCHOA	01190004692022071409342 3	007.965.792-37	101	20/07/2026	Mensal	2.028,66	162,29	0,00	0,00	0,00	162,29
06/2026		ANDRE SOUSA LIMA	01190005052022080317135 4	004.336.602-36	101	20/07/2026	Mensal	2.391,67	191,33	0,00	0,00	0,00	191,33
06/2026		ANDREA LISBOA CARNEIRO	01190006072022110110341 3	292.572.632-15	101	20/07/2026	Mensal	4.192,71	335,41	0,00	0,00	0,00	335,41
06/2026		ANDREA MARIA LARISSA SILVA DA SILVA	01190003302022033118192 8	802.920.382-91	101	20/07/2026	Mensal	6.122,42	489,79	0,00	0,00	0,00	489,79
06/2026		ANDRESA ANDRADE BEZERRA	01042100112021042315390 4	024.188.012-25	101	20/07/2026	Mensal	2.223,22	177,85	0,00	0,00	0,00	177,85
06/2026		ANDREY DOS SANTOS MARTINS	01190007632023111014170 8	050.393.212-44	101	20/07/2026	Mensal	2.399,97	191,99	0,00	0,00	0,00	191,99
06/2026		ANDREZA VIDAL DE LIMA	01190010792026022316481 1	088.223.932-52	101	20/07/2026	Mensal	2.407,97	192,63	0,00	0,00	0,00	192,63
06/2026		ANGELA MARIA SILVA DA TRINDADE	01042100122021042420070 6	428.477.612-68	101	20/07/2026	Mensal	2.648,36	211,86	0,00	0,00	0,00	211,86
06/2026		ANIEL COSME BRAGA COSTA	01042100132021042316060 5	747.833.512-87	101	20/07/2026	Mensal	2.252,02	180,16	0,00	0,00	0,00	180,16
06/2026		ANTONIA ELIANE COSTA DE SOUZA	01190003672022061311425 8	052.904.782-99	101	20/07/2026	Mensal	2.031,56	162,52	0,00	0,00	0,00	162,52
06/2026		ANTONIA ENILCE BARBOSA DA SILVA	01042100142021042415592 2	845.013.672-53	101	20/07/2026	Mensal	7.506,54	600,52	0,00	0,00	0,00	600,52
06/2026		ANTONIA GLAYSE DA COSTA SILVA	01190004292022070415425 0	940.426.082-72	101	20/07/2026	Mensal	2.037,38	162,99	0,00	0,00	0,00	162,99
06/2026		ANTONIA HILMA COSTA DA SILVA	01190010292025102909260 3	007.647.062-84	101	20/07/2026	Mensal	1.952,64	156,21	0,00	0,00	0,00	156,21
06/2026		ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	01190004942022080113511 7	036.738.672-02	101	20/07/2026	Mensal	1.955,67	156,45	0,00	0,00	0,00	156,45
06/2026		ANTONIA KELLY ANDRADE DOS SANTOS	01190007682023112213555 8	885.476.392-68	101	20/07/2026	Mensal	3.159,19	252,73	0,00	0,00	0,00	252,73
06/2026		ANTONIA LECIJANE RIBEIRO NEVES	01190007212023061416065 8	822.169.832-68	101	20/07/2026	Mensal	2.013,63	161,09	0,00	0,00	0,00	161,09
06/2026		ANTONIA MARIA SOUSA E SILVA	01190010042025090815494 5	598.793.782-53	101	20/07/2026	Mensal	1.706,32	136,50	0,00	0,00	0,00	136,50
06/2026		ANTONIA ROSANE COSTA OLIVEIRA	01190004232022070414205 2	050.355.962-81	101	20/07/2026	Mensal	1.951,10	156,08	0,00	0,00	0,00	156,08
06/2026		ANTONIA ROSINETE VILAR SILVA	01190002292021081709585 9	730.738.732-87	101	20/07/2026	Mensal	2.180,97	174,47	0,00	0,00	0,00	174,47
06/2026		ANTONIA SAMELA SILVA CARNEIRO	01190008462024051715040 3	000.969.612-10	101	20/07/2026	Mensal	3.658,47	292,67	0,00	0,00	0,00	292,67

Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:16
Produção: 28/03/2026 17:17 | Sequencial: 02 | Autenticação: 02ec3598-0703-4958-9d4d-1693bae8acc

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

Relatório Emitido em: 13/07/2026 17:43:16 (Brasília).

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 592 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 250.723,61

Número da Guia: 0126071349488706-4 **Data Emissão:** 13/07/2026 17:42:26 (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
06/2026		ANTONIA SANDRA DO NASCIMENTO SOUSA	01042101132021042417491 6	038.688.612-11	101	20/07/2026	Mensal	2.210,36	176,82	0,00	0,00	0,00	176,82
06/2026		ANTONIA VANILZA DE OLIVEIRA GOMES	01190005132022080515424 4	015.241.222-03	101	20/07/2026	Mensal	2.932,79	234,62	0,00	0,00	0,00	234,62
06/2026		ANTONIO ADRIANO DA SILVA SOUSA	01190010712026020612592 2	908.903.022-00	101	20/07/2026	Mensal	1.960,41	156,83	0,00	0,00	0,00	156,83
06/2026		ANTONIO ANDREY PADILHA DOS REIS	01190009132024112810181 3	038.732.282-54	101	20/07/2026	Mensal	4.543,15	363,45	0,00	0,00	0,00	363,45
06/2026		ANTONIO BATISTA SILVA DE AVIZ	01190002672021093019004 3	891.400.102-44	101	20/07/2026	Mensal	2.060,22	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
06/2026		ANTONIO CARLOS TEIXEIRA PEDRADO	01042101142021042418052 4	030.020.912-60	101	20/07/2026	Mensal	2.016,57	161,32	0,00	0,00	0,00	161,32
06/2026		ANTONIO DE JESUS RODRIGUES	01190010302025102910044 0	019.330.553-40	101	20/07/2026	Mensal	2.730,37	218,42	0,00	0,00	0,00	218,42
06/2026		ANTONIO EDSON COSTA LIMA	01190010192025102017113 8	088.964.552-35	101	20/07/2026	Mensal	2.029,41	162,35	0,00	0,00	0,00	162,35
06/2026		ANTONIO ELITON DA COSTA ALBUQUERQUE	01190003762022061409453 2	765.166.102-82	101	20/07/2026	Mensal	1.735,50	138,84	0,00	0,00	0,00	138,84
06/2026		ANTONIO FERNANDO SILVA DOS REIS JUNIOR	01190005252022081813384 5	021.961.132-71	101	20/07/2026	Mensal	2.955,61	236,44	0,00	0,00	0,00	236,44
06/2026		ANTONIO LANO SILVA MELO	01042100172021042616194 1	890.806.022-72	101	20/07/2026	Mensal	2.699,47	215,95	0,00	0,00	0,00	215,95
06/2026		ANTONIO MYKAELL DOS REIS ROCHA	01042101152021042618503 5	042.890.292-80	101	20/07/2026	Mensal	3.201,45	256,11	0,00	0,00	0,00	256,11
06/2026		ANTONIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA	01190007032023042610134 9	050.205.772-60	101	20/07/2026	Mensal	3.089,95	247,19	0,00	0,00	0,00	247,19
06/2026		ANTONIO RAIMUNDO LINO DO NASCIMENTO	01190007042023050409521 3	077.780.172-88	101	20/07/2026	Mensal	2.339,40	187,15	0,00	0,00	0,00	187,15
06/2026		ANTONIO RICARDO FREITAS AMADOR	01190010652026012618160 4	094.348.582-75	103	20/07/2026	Mensal	682,81	13,65	0,00	0,00	0,00	13,65
06/2026		ANTONIO ROBSON LIMA DE SOUSA	01190006282022113015083 0	032.392.802-13	101	20/07/2026	Mensal	3.162,15	252,97	0,00	0,00	0,00	252,97
06/2026		ARIANA SILVA DE BRITO	01190003412022060809340 9	982.250.222-20	101	20/07/2026	Mensal	1.971,90	157,75	0,00	0,00	0,00	157,75
06/2026		ARNON JOSE DE SOUSA AMARAL	01042102022021053111342 4	014.661.132-27	101	20/07/2026	Mensal	3.552,31	284,18	0,00	0,00	0,00	284,18
06/2026		ARTHUR VINICIUS MENDONCA CUNHA	01190009292024123111564 0	061.562.672-63	101	20/07/2026	Mensal	1.982,77	158,62	0,00	0,00	0,00	158,62
06/2026		ARYLANA SILVA DA SILVA	01042100182021042317001 0	038.630.332-05	101	20/07/2026	Mensal	2.191,85	175,34	0,00	0,00	0,00	175,34
06/2026		AURICELIA SANTA ROSA DA SILVA DAMASCENO	01190003532022061009090 8	020.652.092-16	101	20/07/2026	Mensal	2.023,23	161,85	0,00	0,00	0,00	161,85
06/2026		AYLA MADEILANE OLIVEIRA MESQUITA	01190007262023062611124 9	016.090.902-33	101	20/07/2026	Mensal	3.585,27	286,82	0,00	0,00	0,00	286,82
06/2026		AYLLA KALYNE MIRANDA DE LIMA	01190005022022080315505 3	010.122.042-19	101	20/07/2026	Mensal	3.159,35	252,74	0,00	0,00	0,00	252,74
06/2026		BEATRIZ DA SILVA NASCIMENTO	01190005152022081115541 8	702.394.042-11	101	20/07/2026	Mensal	2.008,69	160,69	0,00	0,00	0,00	160,69
06/2026		BENIO RODRIGO MENDONCA DA SILVA	01190005852022101709165 7	990.550.312-91	101	20/07/2026	Mensal	2.274,72	181,97	0,00	0,00	0,00	181,97
06/2026		BIANCA GASPAR DA SILVA	01190009972025071516184 7	078.954.912-37	101	20/07/2026	Mensal	2.288,46	183,07	0,00	0,00	0,00	183,07
06/2026		BRENO DOS SANTOS LIMA	01190009042024103015422 2	049.204.872-07	101	20/07/2026	Mensal	3.009,10	240,72	0,00	0,00	0,00	240,72
06/2026		BRUNA CRISTINA NASCIMENTO DA COSTA	01190009892025061311243 8	054.057.382-55	101	20/07/2026	Mensal	1.993,44	159,47	0,00	0,00	0,00	159,47
06/2026		BRUNA FADIA ROSARIO DA COSTA	01190008302024042410151 1	041.295.492-35	101	20/07/2026	Mensal	1.968,92	157,51	0,00	0,00	0,00	157,51
06/2026		BRUNA LARISSA MEDEIROS TELES	01190004912022080111201 4	037.869.762-52	101	20/07/2026	Mensal	2.112,62	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00
06/2026		BRUNO FARIAS DE ALMEIDA	01190002342021081810091 9	031.077.862-09	101	20/07/2026	Mensal	2.120,55	169,64	0,00	0,00	0,00	169,64
06/2026		CAMILA DE SOUSA AMORIM	01190009302025010615274 3	065.705.562-07	101	20/07/2026	Mensal	1.738,74	139,09	0,00	0,00	0,00	139,09
06/2026		CAMILA DO SOCORRO ROCHA DE SOUSA	01190007822024011715355 3	036.311.892-65	101	20/07/2026	Mensal	1.960,69	156,85	0,00	0,00	0,00	156,85
06/2026		CAMILA PAIXAO AGUIAR	01190004212022070413424 4	020.608.242-81	101	20/07/2026	Mensal	2.153,68	172,29	0,00	0,00	0,00	172,29

Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:16 | Produção: 28/03/2026 | Sequencial: 02 | Autenticação: 02ec3558-07d3-499e-9d4d-169cb8d6fac

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

Relatório Emitido em: 13/07/2026 17:43:16 (Brasília).

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 592 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 250.723,61

Número da Guia: 0126071349488706-4 **Data Emissão:** 13/07/2026 17:42:26 (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
06/2026		CAMILA SANTANA TEIXEIRA	01190004312022070416134 9	016.281.332-52	101	20/07/2026	Mensal	2.005,79	160,46	0,00	0,00	0,00	160,46
06/2026		CAMILLA BARBOSA HOLANDA	01190006852023021615095 0	997.422.762-34	101	20/07/2026	Mensal	2.381,61	190,52	0,00	0,00	0,00	190,52
06/2026		CAMILLA DE BRITO SOUSA	01190006122022110113533 6	024.311.282-37	101	20/07/2026	Mensal	2.208,42	176,67	0,00	0,00	0,00	176,67
06/2026		CAMILLY VITORIA GOMES DE CASTRO	01190008792024081209205 8	028.075.322-50	101	20/07/2026	Mensal	3.764,84	301,18	0,00	0,00	0,00	301,18
06/2026		CARLA MINELLE BARBOSA OLIMPIO	01190004812022072117485 1	547.842.472-20	101	20/07/2026	Mensal	2.134,55	170,76	0,00	0,00	0,00	170,76
06/2026		CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	01190008552024060514175 7	026.501.782-30	101	20/07/2026	Mensal	2.247,86	179,82	0,00	0,00	0,00	179,82
06/2026		CARLAS NAYANE GUIMARAES PAIXAO	01190004082022062814592 6	007.140.002-80	101	20/07/2026	Mensal	2.209,02	176,72	0,00	0,00	0,00	176,72
06/2026		CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SOARES	01042101772021042615213 4	380.433.352-49	101	20/07/2026	Mensal	2.201,41	176,11	0,00	0,00	0,00	176,11
06/2026		CARLOS ARTUR DE SOUSA REIS	01190002352021081810193 9	686.758.282-68	101	20/07/2026	Mensal	2.643,93	211,51	0,00	0,00	0,00	211,51
06/2026		CARLOS CELSO FARIAS DIAS	01190006662023021014080 7	471.591.892-72	101	20/07/2026	Mensal	2.108,06	168,64	0,00	0,00	0,00	168,64
06/2026		CARLOS DAMBLEERLEY SILVA DE SOUSA	01190008002024020509164 5	005.462.352-98	101	20/07/2026	Mensal	2.040,52	163,24	0,00	0,00	0,00	163,24
06/2026		CARLOS HENRIQUE SOUZA BRAGA	01190002702021093019580 1	924.199.842-34	101	20/07/2026	Mensal	2.100,25	168,02	0,00	0,00	0,00	168,02
06/2026		CARLOS JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS	01042100202021042716071 8	888.042.322-34	101	20/07/2026	Mensal	6.495,23	519,61	0,00	0,00	0,00	519,61
06/2026		CARLOS MATHEUS FERREIRA NUNES	01190008472024052914244 7	061.194.632-75	101	20/07/2026	Mensal	1.963,91	157,11	0,00	0,00	0,00	157,11
06/2026		CARLOS RAYLAN SOUZA MATIAS	01190004762022072114475 3	036.214.392-77	101	20/07/2026	Mensal	2.338,63	187,09	0,00	0,00	0,00	187,09
06/2026		CARLOS VINICIOS BONFIM DA SILVA	01190008842024083015172 9	022.142.462-82	101	20/07/2026	Mensal	1.724,50	137,96	0,00	0,00	0,00	137,96
06/2026		CARMEM VITORIA DA SILVA SOUZA	01190010422025121711221 7	006.907.612-01	101	20/07/2026	Mensal	3.043,91	243,51	0,00	0,00	0,00	243,51
06/2026		CARMEN LUCIA DA CUNHA FARIAS	01190009682025032715090 7	010.805.822-07	101	20/07/2026	Mensal	2.096,24	167,69	0,00	0,00	0,00	167,69
06/2026		CAROLINE DO SOCORRO BARROS MELO	01190007102023051710335 4	003.333.862-05	101	20/07/2026	Mensal	4.191,66	335,33	0,00	0,00	0,00	335,33
06/2026		CASSIO DIONATA DE SOUZA OLIVEIRA	01190008362024042912320 5	091.903.812-38	101	20/07/2026	Mensal	2.977,16	238,17	0,00	0,00	0,00	238,17
06/2026		CECILIA DAMASCENO DE LIMA	01190007812024011714334 7	050.450.732-06	101	20/07/2026	Mensal	2.366,57	189,32	0,00	0,00	0,00	189,32
06/2026		CELIO VICTOR OLIVEIRA MELO	01190009732025041612031 6	556.937.762-04	101	20/07/2026	Mensal	1.892,61	151,40	0,00	0,00	0,00	151,40
06/2026		CESAR DA SILVA RIBEIRO VICTOR	01190005062022080317333 4	071.085.502-88	101	20/07/2026	Mensal	2.275,01	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00
06/2026		CESAR GUSTAVO VALENTE DA SILVA	01190010622026012615475 8	013.636.292-39	103	20/07/2026	Mensal	620,50	12,41	0,00	0,00	0,00	12,41
06/2026		CEZAR MATHEUS DA SILVA SOUZA	01190010982026051512210 7	035.810.732-69	101	20/07/2026	Mensal	2.025,70	162,05	0,00	0,00	0,00	162,05
06/2026		CHRISLAYNE AIRES SANTOS	01190004872022080110135 7	044.601.342-09	101	20/07/2026	Mensal	7.123,33	569,86	0,00	0,00	0,00	569,86
06/2026		CILENE RAMALHO FONSECA	01190002332021081809484 6	902.168.812-34	101	20/07/2026	Mensal	2.123,21	169,85	0,00	0,00	0,00	169,85
06/2026		CINTIA DA SILVA ANDRADE	01190009322025013110493 2	704.641.362-29	101	20/07/2026	Mensal	3.553,75	284,30	0,00	0,00	0,00	284,30
06/2026		CLEIANE FERREIRA LIMA RIBEIRO	01190010442025121712491 9	633.960.092-15	101	20/07/2026	Mensal	4.081,55	326,52	0,00	0,00	0,00	326,52
06/2026		CLEIDIANE SANTOS DE BRITO	01190006992023040615050 4	025.743.782-70	101	20/07/2026	Mensal	2.231,35	178,50	0,00	0,00	0,00	178,50
06/2026		CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	01190003792022062210443 3	046.620.692-54	101	20/07/2026	Mensal	2.193,68	175,49	0,00	0,00	0,00	175,49
06/2026		CLODOALDO DA SILVA FERREIRA	01190004502022070711460 2	590.763.482-00	101	20/07/2026	Mensal	2.083,74	166,69	0,00	0,00	0,00	166,69
06/2026		CRISTIANE DO SOCORRO ALVES DA ROCHA	01190007072023051213585 2	883.681.142-68	101	20/07/2026	Mensal	2.078,48	166,27	0,00	0,00	0,00	166,27
06/2026		DAIANE PINHEIRO CORREA	01190009332025020515531 6	024.667.452-08	101	20/07/2026	Mensal	2.682,46	214,59	0,00	0,00	0,00	214,59
06/2026		DAIANY DE SOUSA FREITAS	01042101962021051418124 2	005.320.442-58	101	20/07/2026	Mensal	2.010,67	160,85	0,00	0,00	0,00	160,85

Produção: 2026/3 | 27/7 | Sequencial: 02 | Autenticação: 12ec3598-0703-495e-9d4d-1693bae8acc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:16
Página: 39/296

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 592 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 250.723,61

Número da Guia: 0126071349488706-4 **Data Emissão:** 13/07/2026 17:42:26 (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
06/2026		DANIEL DOS SANTOS SILVA	01190010372025112609 5636	704.292.872-59	101	20/07/2026	Mensal	2.160,09	172,80	0,00	0,00	0,00	172,80
06/2026		DANIELE DO SOCORRO MORAES VIDAL	01190008772024080215 4438	837.629.732-53	101	20/07/2026	Mensal	2.143,62	171,48	0,00	0,00	0,00	171,48
06/2026		DANIELE GUIMARAES CASTRO	01190008402024050911 0148	793.555.952-04	101	20/07/2026	Mensal	1.990,69	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
06/2026		DARIENE ERVYLIN GOMES DIAS	01190004462022070416 3255	029.549.632-04	101	20/07/2026	Mensal	1.858,42	148,67	0,00	0,00	0,00	148,67
06/2026		DARLEI ODEMAR DE JESUS LOUREIRO	01190009832025051510 3846	602.216.232-72	101	20/07/2026	Mensal	2.078,60	166,28	0,00	0,00	0,00	166,28
06/2026		DARLENE DOS SANTOS LANOA	01042100272021042617 5051	941.173.062-00	101	20/07/2026	Mensal	2.067,76	165,42	0,00	0,00	0,00	165,42
06/2026		DARLENE LISBOA MONTEIRO FERREIRA	01190007862024012909 2207	902.305.152-15	101	20/07/2026	Mensal	2.043,61	163,48	0,00	0,00	0,00	163,48
06/2026		DAYANA SOLIDONIO DA SILVA	01190004962022080114 4432	018.020.992-20	101	20/07/2026	Mensal	2.211,49	176,91	0,00	0,00	0,00	176,91
06/2026		DEBORA DA SILVA MONTEIRO	01190008332024042911 1734	062.156.073-12	101	20/07/2026	Mensal	1.787,08	142,96	0,00	0,00	0,00	142,96
06/2026		DEBORA JAMILLY SILVA DE SOUSA	01190010252025102313 5858	043.196.652-44	101	20/07/2026	Mensal	1.973,40	157,87	0,00	0,00	0,00	157,87
06/2026		DEBORA VITORIA FREITAS DO NASCIMENTO	01190003182022021511 0828	040.311.382-29	101	20/07/2026	Mensal	3.093,83	247,50	0,00	0,00	0,00	247,50
06/2026		DEISIANE FROES DE ARAUJO	01190010882026031609 2558	036.119.692-06	101	20/07/2026	Mensal	2.026,25	162,10	0,00	0,00	0,00	162,10
06/2026		DEIVISON TOME DA SILVA	01190009962025071514 4447	101.891.752-73	101	20/07/2026	Mensal	2.310,84	184,86	0,00	0,00	0,00	184,86
06/2026		DENILSON JULIO SOUZA SANTOS	01190010532026012315 3150	088.880.902-66	103	20/07/2026	Mensal	467,25	9,34	0,00	0,00	0,00	9,34
06/2026		DEUZIMAR PINHEIRO POMPEU	01190008272024041115 2559	951.635.302-91	101	20/07/2026	Mensal	2.002,55	160,20	0,00	0,00	0,00	160,20
06/2026		DEVISON DEWILLAS R DAMASCENO	01190008722024072410 2258	002.534.912-07	101	20/07/2026	Mensal	1.771,66	141,73	0,00	0,00	0,00	141,73
06/2026		DEYLA DOANA DA SILVA SOUZA	01042100282021042708 4119	942.658.362-91	101	20/07/2026	Mensal	3.753,26	300,26	0,00	0,00	0,00	300,26
06/2026		DEYVID ALVES DE SOUZA	01042100292021042314 4521	744.027.732-53	101	20/07/2026	Mensal	1.931,71	154,53	0,00	0,00	0,00	154,53
06/2026		DHIENNIFF SHARA DA SILVA CASTRO	01190005942022102017 2654	038.961.212-00	101	20/07/2026	Mensal	2.432,73	194,61	0,00	0,00	0,00	194,61
06/2026		DIANA REIS DE ARAUJO	01190002502021082811 3930	886.617.172-72	101	20/07/2026	Mensal	2.694,52	215,56	0,00	0,00	0,00	215,56
06/2026		DIANNE CRISTINA LOPES	01190007852024012210 1907	693.806.862-34	101	20/07/2026	Mensal	3.215,29	257,22	0,00	0,00	0,00	257,22
06/2026		DIEGO DOS ANJOS COSTA	01190010132025092508 4008	884.563.152-49	101	20/07/2026	Mensal	2.249,57	179,96	0,00	0,00	0,00	179,96
06/2026		DIEGO RIBEIRO MONTEIRO	01190004772022072115 1353	535.938.122-15	101	20/07/2026	Mensal	5.747,07	459,76	0,00	0,00	0,00	459,76
06/2026		DINA DAVID DO NASCIMENTO	01190004202022070413 2955	757.682.672-04	101	20/07/2026	Mensal	2.200,77	176,06	0,00	0,00	0,00	176,06
06/2026		DIOGO LUIZ COURI JUVENTINO	01190004752022072114 3550	000.085.452-27	101	20/07/2026	Mensal	2.552,94	204,23	0,00	0,00	0,00	204,23
06/2026		DOUGLAS MORAES DE LIMA	01190007332023081510 2853	983.518.932-34	101	20/07/2026	Mensal	3.623,37	289,86	0,00	0,00	0,00	289,86
06/2026		EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	01130001152018051409 5807	756.434.642-68	101	20/07/2026	Mensal	3.844,99	307,59	0,00	0,00	0,00	307,59
06/2026		EDIANE DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA	01190005092022080513 2347	731.263.902-00	101	20/07/2026	Mensal	2.664,15	213,13	0,00	0,00	0,00	213,13
06/2026		EDIELE BORGES FRUTUOSO	01042101242021042419 3920	555.216.572-15	101	20/07/2026	Mensal	2.208,75	176,70	0,00	0,00	0,00	176,70
06/2026		EDIELSON CORREA DE SOUZA FILHO	01190009122024112711 1424	064.194.462-44	101	20/07/2026	Mensal	2.066,94	165,35	0,00	0,00	0,00	165,35
06/2026		EDIEVERSON DO CARMO BORGES DE CASTRO	01190007732023121517 4931	954.832.842-91	101	20/07/2026	Mensal	2.022,29	161,78	0,00	0,00	0,00	161,78
06/2026		EDILANE DE QUEIROZ CARVALHO	01190004992022080116 5516	036.805.662-71	101	20/07/2026	Mensal	2.074,45	165,95	0,00	0,00	0,00	165,95
06/2026		EDILZA CHAVES DE CARVALHO	01042101262021042418 5245	301.931.252-34	101	20/07/2026	Mensal	2.211,65	176,93	0,00	0,00	0,00	176,93
06/2026		EDIVALDO GOMES ROSA JUNIOR	01190010862026030218 2011	033.812.762-39	101	20/07/2026	Mensal	2.041,08	163,28	0,00	0,00	0,00	163,28
06/2026		EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	01190006402022121613 4634	826.698.482-49	101	20/07/2026	Mensal	4.432,57	354,60	0,00	0,00	0,00	354,60
06/2026		EDSON LUIS FERREIRA DANTAS	01190009912025061613 5052	381.715.892-00	101	20/07/2026	Mensal	1.711,01	136,88	0,00	0,00	0,00	136,88

Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:16
Produção: 28/03/2026 17:17 | Sequencial: 02 | Autenticação: 02ec3558-0703-4958-9d40-169cfbafefa2

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 592 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 250.723,61

Número da Guia: 0126071349488706-4 **Data Emissão:** 13/07/2026 17:42:26 (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
06/2026		EDUARDA SILVA FARIAS	01190008742024073012325 2	041.846.832-07	101	20/07/2026	Mensal	2.067,52	165,40	0,00	0,00	0,00	165,40
06/2026		EDUARDO DE JESUS DANTAS	01190008532024053013275 7	018.289.492-48	101	20/07/2026	Mensal	2.136,81	170,94	0,00	0,00	0,00	170,94
06/2026		EDUARDO MACHADO PACHECO VILAS BOAS	01190006202022110917531 8	041.221.955-78	101	20/07/2026	Mensal	18.210,66	1.456,85	0,00	0,00	0,00	1.456,85
06/2026		EILANE CRISTINA OLIVEIRA LOPES	01190008982024093012332 0	019.355.802-56	101	20/07/2026	Mensal	3.169,30	253,54	0,00	0,00	0,00	253,54
06/2026		ELBA SANTOS DA SILVA	01190009752025050110282 2	796.538.392-68	101	20/07/2026	Mensal	2.628,91	210,31	0,00	0,00	0,00	210,31
06/2026		ELIANE NASCIMENTO DE SOUZA	01042101272021042611155 7	708.973.442-00	101	20/07/2026	Mensal	2.019,05	161,52	0,00	0,00	0,00	161,52
06/2026		ELIANNY SOUSA SILVA	01190006312022120509392 7	019.293.182-27	101	20/07/2026	Mensal	3.761,04	300,88	0,00	0,00	0,00	300,88
06/2026		ELIAS DE OLIVEIRA FEITOSA	01190009812025050917534 2	990.960.132-04	101	20/07/2026	Mensal	2.045,39	163,63	0,00	0,00	0,00	163,63
06/2026		ELIDA LIMA DA SILVA	01190008092024030815244 9	923.487.772-15	101	20/07/2026	Mensal	2.036,56	162,92	0,00	0,00	0,00	162,92
06/2026		ELIENE SOARES DA SILVA	01190004342022070416580 2	037.168.702-00	101	20/07/2026	Mensal	2.217,79	177,42	0,00	0,00	0,00	177,42
06/2026		ELILSON MATEUS GALVAO DE SOUZA	01190004262022070415081 7	049.456.442-33	101	20/07/2026	Mensal	2.177,64	174,21	0,00	0,00	0,00	174,21
06/2026		ELINELMA OLIVEIRA DA SILVA	01190003992022062810590 2	048.147.952-03	101	20/07/2026	Mensal	2.215,81	177,26	0,00	0,00	0,00	177,26
06/2026		ELISABETE DE CASTRO PEREIRA	01190003942022062216385 8	022.253.332-38	101	20/07/2026	Mensal	6.717,73	537,41	0,00	0,00	0,00	537,41
06/2026		ELIVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	01190003882022062214464 5	030.803.562-33	101	20/07/2026	Mensal	3.781,43	302,51	0,00	0,00	0,00	302,51
06/2026		ELIZANGELA FONTENELE FORTALEZA DA SILVA	01190002962022011917022 0	638.303.962-87	101	20/07/2026	Mensal	3.574,05	285,92	0,00	0,00	0,00	285,92
06/2026		ELIZANGELA RODRIGUES DE MIRANDA	01190005202022081215593 1	050.881.579-75	101	20/07/2026	Mensal	2.201,21	176,09	0,00	0,00	0,00	176,09
06/2026		ELIZIANNE MARIA ARAUJO DE SOUSA	01190003272022030216590 1	053.959.312-52	101	20/07/2026	Mensal	2.001,26	160,10	0,00	0,00	0,00	160,10
06/2026		ELLEN MAIA DA SILVA	01060004612019040112062 7	020.959.262-18	101	20/07/2026	Mensal	6.145,94	491,67	0,00	0,00	0,00	491,67
06/2026		ELOILSON VIDAL DE OLIVEIRA	01140001352019032616262 9	960.665.552-00	101	20/07/2026	Mensal	3.746,62	299,72	0,00	0,00	0,00	299,72
06/2026		ELSON NEDE DA SILVA LOPES	01190006952023032217134 3	651.121.992-53	101	20/07/2026	Mensal	2.275,67	182,05	0,00	0,00	0,00	182,05
06/2026		ELSON RAMOS DE LIMA	01042100322021042318234 2	818.429.102-72	101	20/07/2026	Mensal	2.017,78	161,42	0,00	0,00	0,00	161,42
06/2026		ELYVELTON PEREIRA CUNHA	01190009642025032609575 0	039.981.992-41	101	20/07/2026	Mensal	2.862,92	229,03	0,00	0,00	0,00	229,03
06/2026		EMILLY GABRIELA SODRE BARROS	01190010802026022317081 0	088.682.272-66	101	20/07/2026	Mensal	1.965,45	157,23	0,00	0,00	0,00	157,23
06/2026		ENIVALDO MAIA CORREA DA SILVA	01190007752023122617521 0	328.806.263-15	101	20/07/2026	Mensal	2.914,31	233,14	0,00	0,00	0,00	233,14
06/2026		ERICA AMANDA DE LIMA SILVA	01190007162023053110420 1	040.071.502-30	101	20/07/2026	Mensal	1.961,64	156,93	0,00	0,00	0,00	156,93
06/2026		ERICA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	01190006322022120510052 6	722.791.922-68	101	20/07/2026	Mensal	2.143,25	171,46	0,00	0,00	0,00	171,46
06/2026		ERICSON CASTRO DA CUNHA	01190010262025102311582 2	020.788.952-02	101	20/07/2026	Mensal	2.242,77	179,42	0,00	0,00	0,00	179,42
06/2026		ERIVANDA SILVA COSTA	01190003562022061012082 5	679.616.062-20	101	20/07/2026	Mensal	64,84	5,18	0,00	0,00	0,00	5,18
06/2026		ERIVELTON SALES COSTA	01042100372021042419514 8	625.588.542-91	101	20/07/2026	Mensal	2.295,86	183,66	0,00	0,00	0,00	183,66
06/2026		ERLANE DO SOCORRO MOURA BARBOSA	01190004332022070416441 1	007.557.212-50	101	20/07/2026	Mensal	1.539,47	123,15	0,00	0,00	0,00	123,15
06/2026		ESTER SOARES DA SILVA	01042100382021042313025 8	865.610.902-25	101	20/07/2026	Mensal	4.062,86	325,02	0,00	0,00	0,00	325,02
06/2026		EULLER MATEUS COSTA SOARES	01042101322021042318442 5	701.543.632-94	101	20/07/2026	Mensal	1.934,55	154,76	0,00	0,00	0,00	154,76
06/2026		EUZENE DE FREITAS MOURA	01190005702022100310042 9	902.305.312-53	101	20/07/2026	Mensal	2.039,86	163,18	0,00	0,00	0,00	163,18
06/2026		EVERSON CARLOS NASCIMENTO DOS REIS	01190007472023090616542 9	056.873.992-24	101	20/07/2026	Mensal	2.229,92	178,39	0,00	0,00	0,00	178,39
06/2026		FABIANE COSTA DE SOUZA	01042100392021042618041 6	056.460.272-84	101	20/07/2026	Mensal	3.622,66	289,81	0,00	0,00	0,00	289,81
06/2026		FABIANE FERNANDES MESQUITA	01190002942022011916405 3	022.758.062-10	101	20/07/2026	Mensal	2.000,02	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00

Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:16 | Produção: 28/03/2026 17:17 | Sequencial: 02 | Autenticação: 02ec3598-0703-4958-9d40-1693bbefficc

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 13/07/2026 17:43:16 (Brasília).

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 592 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 250.723,61

Número da Guia: 0126071349488706-4 **Data Emissão:** 13/07/2026 17:42:26 (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
06/2026		FABIO BARBOSA NUNES	01042101332021042610384 3	428.483.502-53	101	20/07/2026	Mensal	2.249,45	179,95	0,00	0,00	0,00	179,95
06/2026		FABIO DOS SANTOS FERREIRA	01190007592023110611103 3	811.833.992-00	101	20/07/2026	Mensal	3.567,69	285,41	0,00	0,00	0,00	285,41
06/2026		FABIO DOS SANTOS RAMOS BARBOSA	01190009712025040411202 5	978.994.962-68	101	20/07/2026	Mensal	2.066,32	165,30	0,00	0,00	0,00	165,30
06/2026		FABIO JUNIOR PINHEIRO MARTINS	01190004512022070713383 0	015.455.303-43	101	20/07/2026	Mensal	2.285,12	182,80	0,00	0,00	0,00	182,80
06/2026		FABIOLA DA SILVA CARDOSO	01190009882025061310462 4	025.989.702-76	101	20/07/2026	Mensal	1.992,68	159,41	0,00	0,00	0,00	159,41
06/2026		FABRICIO BORJA DA FONSECA	01042100402021042319123 5	005.843.702-96	101	20/07/2026	Mensal	2.198,49	175,87	0,00	0,00	0,00	175,87
06/2026		FABRICIO FREITAS DA SILVA	01190005162022081116412 7	053.915.362-19	101	20/07/2026	Mensal	2.353,63	188,29	0,00	0,00	0,00	188,29
06/2026		FELIPE MARTINS GONZAGA	01190005762022101109163 6	078.738.212-42	101	20/07/2026	Mensal	2.137,99	171,03	0,00	0,00	0,00	171,03
06/2026		FELIPE NASCIMENTO GOMES	01190009942025062713470 3	050.528.962-80	101	20/07/2026	Mensal	2.142,62	171,40	0,00	0,00	0,00	171,40
06/2026		FELIPE OLIVEIRA DE BRITO	01190007402023082809105 3	539.717.952-34	101	20/07/2026	Mensal	3.486,29	278,90	0,00	0,00	0,00	278,90
06/2026		FELIPE OLIVEIRA DE SOUSA	01190010092025091814440 3	017.418.442-58	101	20/07/2026	Mensal	1.738,80	139,10	0,00	0,00	0,00	139,10
06/2026		FERNANDA MONTEIRO SILVA	01042100412021042716125 2	029.792.522-98	101	20/07/2026	Mensal	3.945,91	315,67	0,00	0,00	0,00	315,67
06/2026		FERNANDA SUELI REIS NAVARRO	01042100422021042409001 4	993.388.822-68	101	20/07/2026	Mensal	5.274,44	421,95	0,00	0,00	0,00	421,95
06/2026		FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	01042101352021042611395 8	035.810.422-07	101	20/07/2026	Mensal	2.584,14	206,73	0,00	0,00	0,00	206,73
06/2026		FRANCILENE MESQUITA MAGALHAES	01190003982022062810375 3	046.240.162-62	101	20/07/2026	Mensal	1.963,16	157,05	0,00	0,00	0,00	157,05
06/2026		FRANCINETE CARLA DA SILVA CRUZ	01042101362021042610184 4	007.397.892-28	101	20/07/2026	Mensal	1.933,72	154,69	0,00	0,00	0,00	154,69
06/2026		FRANCISCA CAMILA DO NASCIMENTO LOPES	01190003122022013114574 6	022.825.333-05	101	20/07/2026	Mensal	2.233,28	178,66	0,00	0,00	0,00	178,66
06/2026		FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA COSTA	01190003552022061011380 4	903.354.062-20	101	20/07/2026	Mensal	1.998,43	159,87	0,00	0,00	0,00	159,87
06/2026		FRANCISCA ERICA DOS SANTOS FERREIRA	01190008972024093012091 4	011.799.332-81	101	20/07/2026	Mensal	3.112,83	249,02	0,00	0,00	0,00	249,02
06/2026		FRANCISCA GARCIA DA SILVA DE OLIVEIRA	01190003662022061311243 6	947.153.002-49	101	20/07/2026	Mensal	2.086,24	166,89	0,00	0,00	0,00	166,89
06/2026		FRANCISCA GISLENE DE SOUSA	01042101372021042611033 9	003.777.602-93	101	20/07/2026	Mensal	2.277,21	182,17	0,00	0,00	0,00	182,17
06/2026		FRANCISCA KEITH GREICIANE MENEZES PINHEIRO	01190003062022013110354 7	918.257.842-72	101	20/07/2026	Mensal	3.095,83	247,66	0,00	0,00	0,00	247,66
06/2026		FRANCISCA MARIA SOUZA DOS SANTOS	01190004572022071310152 2	737.432.162-72	101	20/07/2026	Mensal	1.974,83	157,98	0,00	0,00	0,00	157,98
06/2026		FRANCISCO ALVES DE SALES	01190005222022081216475 3	015.171.642-06	101	20/07/2026	Mensal	2.508,68	200,69	0,00	0,00	0,00	200,69
06/2026		FRANCISCO ANTONIO NASCIMENTO PEREIRA	01190007322023081509363 8	053.128.212-09	101	20/07/2026	Mensal	1.987,07	158,96	0,00	0,00	0,00	158,96
06/2026		FRANCISCO CAIO ROMAO DE ASSIS	01190010082025091812555 5	061.996.242-97	101	20/07/2026	Mensal	1.700,20	136,01	0,00	0,00	0,00	136,01
06/2026		FRANCISCO DOS SANTOS FONTELES	01190010742026021116184 7	019.747.362-88	101	20/07/2026	Mensal	2.028,84	162,30	0,00	0,00	0,00	162,30
06/2026		FRANCISCO JAIME NASCIMENTO SILVA	01190005532022091215482 7	005.881.172-93	101	20/07/2026	Mensal	5.309,35	424,74	0,00	0,00	0,00	424,74
06/2026		FRANCYELE DOS SANTOS RIBEIRO	01190004032022062813434 7	020.860.282-88	101	20/07/2026	Mensal	2.392,32	191,38	0,00	0,00	0,00	191,38
06/2026		FRANK VIEIRA COELHO	01190010282025102710391 9	582.236.732-15	101	20/07/2026	Mensal	1.938,18	155,05	0,00	0,00	0,00	155,05
06/2026		GABRIELLA MARIA DA SILVA E SILVA	01190002572021091415563 9	038.714.392-07	101	20/07/2026	Mensal	3.688,37	295,06	0,00	0,00	0,00	295,06
06/2026		GABRIELLE VIANA DA SILVA	01190010342025111314461 1	701.545.902-74	101	20/07/2026	Mensal	2.010,42	160,83	0,00	0,00	0,00	160,83
06/2026		GEANE NEVES DE SOUSA	01190004602022071311022 2	036.009.872-08	101	20/07/2026	Mensal	2.007,71	160,61	0,00	0,00	0,00	160,61
06/2026		GEANE NICOLE ALMEIDA AMARAL	01042100462021042319512 9	547.470.072-53	101	20/07/2026	Mensal	2.084,73	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77
06/2026		GEISY DE PAULA CORREA ARAUJO	01042100472021042320044 0	025.089.012-70	101	20/07/2026	Mensal	1.959,94	156,79	0,00	0,00	0,00	156,79

Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:16 Produção: 28/03/2026 | Sequencial: 02 | Autenticação: 02ec3598-0703-4958-9d40-169bbadfacc Página: 42/296

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 592 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 250.723,61

Número da Guia: 0126071349488706-4 **Data Emissão:** 13/07/2026 17:42:26 (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
06/2026		GEIZEANE DOS SANTOS MOREIRA	01190003002022012809542 2	035.984.122-82	101	20/07/2026	Mensal	2.299,93	183,99	0,00	0,00	0,00	183,99
06/2026		GENIFA MOREIRA DA SILVA	01190005612022092115174 5	060.727.072-11	101	20/07/2026	Mensal	3.411,83	272,94	0,00	0,00	0,00	272,94
06/2026		GEOVANE CUNHA DA SILVA	01190009772025050810550 3	001.091.742-08	101	20/07/2026	Mensal	2.034,10	162,72	0,00	0,00	0,00	162,72
06/2026		GESSICA ADRIENE DO NASCIMENTO COSTA	01190008912024092709591 0	008.523.352-88	101	20/07/2026	Mensal	2.057,05	164,56	0,00	0,00	0,00	164,56
06/2026		GESSICA SANTOS DE OLIVEIRA LLANCO	01190009522025022612352 5	992.210.802-00	101	20/07/2026	Mensal	3.485,88	278,87	0,00	0,00	0,00	278,87
06/2026		GIOVANNY SOUSA DA SILVA	01190007452023090615485 7	793.688.752-00	101	20/07/2026	Mensal	2.607,57	208,60	0,00	0,00	0,00	208,60
06/2026		GISELE GOMES LIMA BARBOSA	01190002902022011911312 6	048.879.262-27	101	20/07/2026	Mensal	2.932,91	234,63	0,00	0,00	0,00	234,63
06/2026		GISELLE ALVES DE SOUSA	01190010732026021115172 6	835.669.882-00	101	20/07/2026	Mensal	2.423,69	193,89	0,00	0,00	0,00	193,89
06/2026		GLEICIANE DE ARAUJO COSTA	01190006052022102813344 5	034.999.632-64	101	20/07/2026	Mensal	4.632,84	370,62	0,00	0,00	0,00	370,62
06/2026		GLEICIANE MOTA DOS SANTOS GERALDO	01190002822021120718475 3	676.457.712-91	101	20/07/2026	Mensal	4.209,79	336,78	0,00	0,00	0,00	336,78
06/2026		GLEICIANE SILVA SANTOS	01190003172022021510503 1	037.670.962-69	101	20/07/2026	Mensal	1.982,99	158,63	0,00	0,00	0,00	158,63
06/2026		GLEICIENE OLIVEIRA DOS SANTOS	01190005862022101709455 5	041.340.652-08	101	20/07/2026	Mensal	3.151,30	252,10	0,00	0,00	0,00	252,10
06/2026		GLENDA YASMIN DA COSTA SILVA	01190008522024053010542 4	067.356.712-52	101	20/07/2026	Mensal	1.710,57	136,84	0,00	0,00	0,00	136,84
06/2026		GRACE KELLY BECKMAN PINHEIRO	01190009512025022611472 1	970.249.962-34	101	20/07/2026	Mensal	3.390,73	271,25	0,00	0,00	0,00	271,25
06/2026		GRACIETE DO SOCORRO DO NASCIMENTO	01190010112025092414411 8	615.420.322-53	101	20/07/2026	Mensal	1.961,89	156,95	0,00	0,00	0,00	156,95
06/2026		GUILHERME DOS SANTOS CARDOSO	01190008252024041012091 3	039.597.622-75	101	20/07/2026	Mensal	2.014,59	161,16	0,00	0,00	0,00	161,16
06/2026		GUILHERME SILVA XAVIER	01190003292022030915343 5	048.138.092-27	101	20/07/2026	Mensal	2.112,51	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00
06/2026		GUSTAVO DOS REIS NUNES	01050002102019032915482 4	046.314.191-13	101	20/07/2026	Mensal	6.328,26	506,26	0,00	0,00	0,00	506,26
06/2026		HARLLY GALVAO CAVALCANTE	01190005592022092114023 2	030.878.801-08	101	20/07/2026	Mensal	1.764,73	141,17	0,00	0,00	0,00	141,17
06/2026		HELEM DE NAZARE SOUSA DE ASSIS	01190004002022062811141 7	054.140.312-58	101	20/07/2026	Mensal	1.998,78	159,90	0,00	0,00	0,00	159,90
06/2026		HELLEN CRISTINA DINO DOS REMEDIOS	01190005712022100314111 1	031.145.822-06	101	20/07/2026	Mensal	1.982,20	158,57	0,00	0,00	0,00	158,57
06/2026		HERIKA DAS NEVES SILVA	01190002232021080309044 3	943.428.652-20	101	20/07/2026	Mensal	5.281,48	422,51	0,00	0,00	0,00	422,51
06/2026		HIAN ENRIQUE FERNANDES DA SILVA	01190004632022071314212 4	041.408.872-73	101	20/07/2026	Mensal	3.237,81	259,02	0,00	0,00	0,00	259,02
06/2026		IAGO DA SILVA TOBIAS	01110004692018052108373 2	019.506.442-94	101	20/07/2026	Mensal	28.329,81	2.266,38	0,00	0,00	0,00	2.266,38
06/2026		IARA DO NASCIMENTO PANTOJA	01042100482021042416132 3	016.932.762-08	101	20/07/2026	Mensal	6.699,54	535,96	0,00	0,00	0,00	535,96
06/2026		ILIETE CASTELO DA SILVA	01042100492021042320185 0	873.375.682-15	101	20/07/2026	Mensal	2.086,39	166,91	0,00	0,00	0,00	166,91
06/2026		INACIO SANTOS DAS NEVES	01190006962023033111075 1	042.859.512-07	101	20/07/2026	Mensal	4.021,50	321,72	0,00	0,00	0,00	321,72
06/2026		INALVA ALEXANDRA SOUZA E SOUSA	01190006302022120213142 6	675.305.322-00	101	20/07/2026	Mensal	2.201,55	176,12	0,00	0,00	0,00	176,12
06/2026		INARA COSTA DE SOUSA	01190008852024083018581 4	048.964.992-04	101	20/07/2026	Mensal	3.221,82	257,74	0,00	0,00	0,00	257,74
06/2026		INGRID FERNANDA ARAUJO LOPES	01042100502021042416253 5	036.059.662-25	101	20/07/2026	Mensal	3.851,39	308,11	0,00	0,00	0,00	308,11
06/2026		IRACILDA MONTEIRO DO NASCIMENTO	01190002202021080215531 6	372.543.322-49	101	20/07/2026	Mensal	2.006,84	160,54	0,00	0,00	0,00	160,54
06/2026		IRANETH DE OLIVEIRA FEITOSA	01190004652022071315001 0	674.029.682-00	101	20/07/2026	Mensal	3.929,36	314,34	0,00	0,00	0,00	314,34
06/2026		IRANI FIGUEIREDO MARTINS	01190008992024101709274 7	848.603.322-53	101	20/07/2026	Mensal	2.277,07	182,16	0,00	0,00	0,00	182,16
06/2026		ISAAC SILVA DOS SANTOS	01190006522023020114215 2	963.872.622-91	101	20/07/2026	Mensal	1.792,67	143,41	0,00	0,00	0,00	143,41
06/2026		ISABELA CRISTINA DOS SANTOS CORREA	01190008922024092711183 0	041.020.672-56	101	20/07/2026	Mensal	3.902,82	312,22	0,00	0,00	0,00	312,22

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

Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:16
Produção: 28/03/2026 | Versão: 2.77 | Sequencial: 02 | Autenticação: 02ec3598-0703-495e-9d4d-169cb8e8a2c

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 592 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 250.723,61

Número da Guia: 0126071349488706-4 **Data Emissão:** 13/07/2026 17:42:26 (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
06/2026		ISAEL ALVES DE OLIVEIRA	01190006162022110410253 8	014.597.252-63	101	20/07/2026	Mensal	2.006,14	160,49	0,00	0,00	0,00	160,49
06/2026		ITALO HARRISON LUZ PEREIRA	01190009212024121310185 6	047.472.132-95	101	20/07/2026	Mensal	2.002,06	160,16	0,00	0,00	0,00	160,16
06/2026		IVANA DE PAULA JAQUES DA SILVA OLIVEIRA	01190007802024011710203 7	030.630.772-32	101	20/07/2026	Mensal	3.379,53	270,36	0,00	0,00	0,00	270,36
06/2026		IVANE DO SOCORRO SILVA DO CARMO	01042101432021042612083 7	701.547.862-50	101	20/07/2026	Mensal	2.187,12	174,96	0,00	0,00	0,00	174,96
06/2026		IVANUCIA FARIAS DOS SANTOS FERREIRA	01190008082024030814502 4	007.238.312-70	101	20/07/2026	Mensal	1.959,80	156,78	0,00	0,00	0,00	156,78
06/2026		IZA JANAINA REMEDIO DA SILVA	01042102112021070215263 4	035.317.622-22	101	20/07/2026	Mensal	1.836,18	146,89	0,00	0,00	0,00	146,89
06/2026		IZAMARA DE ASSIS SANTOS	01042100512021042320303 8	021.276.052-17	101	20/07/2026	Mensal	2.008,32	160,66	0,00	0,00	0,00	160,66
06/2026		IZAMARA FARIAS CARDOSO	01042100522021042409252 2	546.711.162-00	101	20/07/2026	Mensal	2.022,98	161,83	0,00	0,00	0,00	161,83
06/2026		JACIENE XAVIER OLIVEIRA	01190003432022060809543 7	036.492.802-64	101	20/07/2026	Mensal	2.042,70	163,41	0,00	0,00	0,00	163,41
06/2026		JACINEIDE CATIANE AZEVEDO PEREIRA	01190010992026052912145 6	800.862.332-20	101	20/07/2026	Mensal	2.153,38	172,27	0,00	0,00	0,00	172,27
06/2026		JACKELINE CARDOSO MATIAS	01190005412022090213392 4	021.291.852-40	101	20/07/2026	Mensal	3.524,28	281,94	0,00	0,00	0,00	281,94
06/2026		JACKSON FARIAS DA SILVA	01190010382025120514284 2	546.708.022-91	101	20/07/2026	Mensal	2.185,90	174,87	0,00	0,00	0,00	174,87
06/2026		JAIANE BORGES DE SOUZA	01042100542021042409432 8	016.101.742-83	101	20/07/2026	Mensal	1.955,16	156,41	0,00	0,00	0,00	156,41
06/2026		JAMESON DE MELO GOMES	01190003742022061319513 2	004.549.182-83	101	20/07/2026	Mensal	2.254,62	180,36	0,00	0,00	0,00	180,36
06/2026		JAMILLE CRISTINA BRITO OLIVEIRA	01190002212021080216500 7	030.873.312-60	101	20/07/2026	Mensal	3.294,84	263,58	0,00	0,00	0,00	263,58
06/2026		JAMILLE GUALDEZ SILVA	01190003972022062310030 7	046.515.322-41	101	20/07/2026	Mensal	2.119,30	169,54	0,00	0,00	0,00	169,54
06/2026		JANDERSON CAMPOS DA SILVA	01190010452025122616045 6	988.172.052-49	101	20/07/2026	Mensal	1.736,54	138,92	0,00	0,00	0,00	138,92
06/2026		JANNIELLY DE SOUSA DAMASCENO	01190008732024073010563 6	041.353.042-65	101	20/07/2026	Mensal	1.687,93	135,03	0,00	0,00	0,00	135,03
06/2026		JAQUELINE CHEEYVELI SOUZA BRAGA	01190008702024071611103 3	041.077.592-45	101	20/07/2026	Mensal	2.037,93	163,03	0,00	0,00	0,00	163,03
06/2026		JARMONICA DIAS DA SILVA	01190010332025110715431 4	063.746.492-30	101	20/07/2026	Mensal	1.998,81	159,90	0,00	0,00	0,00	159,90
06/2026		JEAN LUIZ SERRA SANTOS	01190008832024082210272 2	000.734.842-88	101	20/07/2026	Mensal	2.559,76	204,78	0,00	0,00	0,00	204,78
06/2026		JEFERSON PEREIRA DO CARMO	01190005792022101309494 8	030.092.272-80	101	20/07/2026	Mensal	2.095,42	167,63	0,00	0,00	0,00	167,63
06/2026		JEICE SANTOS BANDEIRA	01190009222024121815335 6	981.466.532-00	101	20/07/2026	Mensal	3.751,45	300,11	0,00	0,00	0,00	300,11
06/2026		JEMERES DIAS DOS SANTOS	01190004242022070414364 7	768.556.512-91	101	20/07/2026	Mensal	2.027,07	162,16	0,00	0,00	0,00	162,16
06/2026		JENIFFER MORAIS DA SILVA GOMES	01042100552021042410130 8	030.099.852-07	101	20/07/2026	Mensal	2.231,98	178,55	0,00	0,00	0,00	178,55
06/2026		JENNIFER NAZARETH CAMPINEIRO DE BRITO	01190004092022062815125 0	032.531.272-90	101	20/07/2026	Mensal	2.030,43	162,43	0,00	0,00	0,00	162,43
06/2026		JESSICA BRENDA SILVA MORAES	01190005522022090815554 1	016.133.372-99	101	20/07/2026	Mensal	3.921,39	313,71	0,00	0,00	0,00	313,71
06/2026		JESSICA CAMPOS MESQUITA	01190008482024052915361 4	019.503.182-22	101	20/07/2026	Mensal	1.981,87	158,54	0,00	0,00	0,00	158,54
06/2026		JESSICA GONCALVES SILVA	01190002512021082811494 2	031.169.772-08	101	20/07/2026	Mensal	3.578,51	286,28	0,00	0,00	0,00	286,28
06/2026		JESSICA NAZARE FERREIRA DOS SANTOS	01190003462022060810332 1	009.070.962-47	101	20/07/2026	Mensal	2.238,00	179,04	0,00	0,00	0,00	179,04
06/2026		JESSICA SUELEN DA SILVA QUEIROZ	01190002412021082809201 4	017.806.802-01	101	20/07/2026	Mensal	2.679,56	214,36	0,00	0,00	0,00	214,36
06/2026		JESSICA TAVARES DA SILVA	01190008662024071211281 7	967.136.742-91	101	20/07/2026	Mensal	1.971,83	157,74	0,00	0,00	0,00	157,74
06/2026		JHONATA GENTIL DE OLIVEIRA	01042101982021051418380 2	701.677.442-24	101	20/07/2026	Mensal	1.993,43	159,47	0,00	0,00	0,00	159,47
06/2026		JHONATAN DOS SANTOS SILVA	01042101462021042618085 7	017.777.472-01	101	20/07/2026	Mensal	2.250,68	180,05	0,00	0,00	0,00	180,05
06/2026		JHONATHA LUIS MEDEIROS DA SILVA	01190006292022113015473 8	053.966.002-76	101	20/07/2026	Mensal	2.745,07	219,60	0,00	0,00	0,00	219,60

Processo: 23/03/2026 12:27:17 | Sequencial: 02 | Autenticação: 12ec3598-07f3-495f-9d4d-1b9cbba8facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:16

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 592 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 250.723,61

Número da Guia: 0126071349488706-4 **Data Emissão:** 13/07/2026 17:42:26 (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
06/2026		JOAO ALEXANDRE DA SILVA NETO	01190010542026012609432 8	022.952.342-04	103	20/07/2026	Mensal	739,65	14,79	0,00	0,00	0,00	14,79
06/2026		JOAO DOUGLAS DA SILVA MARTINS	01190006462023010911145 6	090.322.082-25	101	20/07/2026	Mensal	2.143,68	171,49	0,00	0,00	0,00	171,49
06/2026		JOAO IAGO CRUZ SILVA	01190006552023020315071 4	035.929.892-35	101	20/07/2026	Mensal	3.167,98	253,43	0,00	0,00	0,00	253,43
06/2026		JOAO LUCAS DOS SANTOS CAMPELO	01190010822026022317335 8	088.100.302-65	101	20/07/2026	Mensal	1.823,87	145,90	0,00	0,00	0,00	145,90
06/2026		JOAO LUCAS TAVARES DA SILVA	01190010502026012115021 0	060.110.652-01	101	20/07/2026	Mensal	2.559,13	204,73	0,00	0,00	0,00	204,73
06/2026		JOAO MARCOS OLIVEIRA NORONHA	01190007352023081611002 8	069.245.022-02	101	20/07/2026	Mensal	3.235,65	258,85	0,00	0,00	0,00	258,85
06/2026		JOAO PAULO SALDANHA RODRIGUES	01190008372024050114275 6	032.195.602-88	101	20/07/2026	Mensal	5.892,21	471,37	0,00	0,00	0,00	471,37
06/2026		JOCILENE RABELO GONCALVES CAMARA	01190004042022062813585 3	490.417.542-53	101	20/07/2026	Mensal	2.196,11	175,68	0,00	0,00	0,00	175,68
06/2026		JOFFSON DOS SANTOS SOUSA	01042100562021042315482 7	009.725.102-06	101	20/07/2026	Mensal	1.930,53	154,44	0,00	0,00	0,00	154,44
06/2026		JOISE FERREIRA DA COSTA	01042101482021042618452 4	545.630.622-00	101	20/07/2026	Mensal	2.199,09	175,92	0,00	0,00	0,00	175,92
06/2026		JORGE LUIZ RIBEIRO DA LUZ	01190008862024090212030 7	063.862.462-25	101	20/07/2026	Mensal	2.681,02	214,48	0,00	0,00	0,00	214,48
06/2026		JOSE ACACIO DOS SANTOS SOUZA	01190008602024061411091 6	013.444.092-70	101	20/07/2026	Mensal	2.054,52	164,36	0,00	0,00	0,00	164,36
06/2026		JOSE CLENILSON FERREIRA DOS REIS MONTEIRO	01190008182024032216435 2	052.812.732-21	101	20/07/2026	Mensal	1.984,88	158,79	0,00	0,00	0,00	158,79
06/2026		JOSE ELDO DE FREITAS BRAGA	01190002552021090310445 2	966.608.802-91	101	20/07/2026	Mensal	1.947,93	155,83	0,00	0,00	0,00	155,83
06/2026		JOSE ENDERSON MIRANDA DA CRUZ	01042102082021061817043 6	011.374.532-06	101	20/07/2026	Mensal	3.659,52	292,76	0,00	0,00	0,00	292,76
06/2026		JOSE GABRIEL MEDEIROS MENDES	01190010662026012617465 5	053.656.422-10	103	20/07/2026	Mensal	736,82	14,73	0,00	0,00	0,00	14,73
06/2026		JOSELENE COSTA MATOS	01190007172023061211324 2	767.781.002-06	101	20/07/2026	Mensal	2.200,77	176,06	0,00	0,00	0,00	176,06
06/2026		JOSELI MARA SANTIAGO PASTANA	01190006932023032010055 4	701.720.482-49	101	20/07/2026	Mensal	2.038,62	163,08	0,00	0,00	0,00	163,08
06/2026		JOSIELMA ROXO DOS SANTOS ROCHA	01190004452022070417410 5	029.393.742-79	101	20/07/2026	Mensal	7.210,49	576,83	0,00	0,00	0,00	576,83
06/2026		JOSILENE SOUSA DE LIMA	01190009802025050916595 1	002.885.582-51	101	20/07/2026	Mensal	1.997,15	159,77	0,00	0,00	0,00	159,77
06/2026		JOSSIANE SOUSA E SILVA	01190008342024042616170 2	010.928.792-42	101	20/07/2026	Mensal	1.982,74	158,61	0,00	0,00	0,00	158,61
06/2026		JOYCE CASTELO BATISTA	01190009742025041615270 4	037.830.052-05	101	20/07/2026	Mensal	2.077,04	166,16	0,00	0,00	0,00	166,16
06/2026		JUCIELMA RIBEIRO DE LIMA	01190009552025022615074 6	004.189.163-57	101	20/07/2026	Mensal	6.310,11	504,80	0,00	0,00	0,00	504,80
06/2026		JUCILEIA SOUZA BORGES	01190003202022021615334 2	008.569.422-35	101	20/07/2026	Mensal	1.955,55	156,44	0,00	0,00	0,00	156,44
06/2026		JUCILEIDE DE FREITAS VIEIRA	01190010912026032615293 8	017.718.522-83	101	20/07/2026	Mensal	1.980,75	158,46	0,00	0,00	0,00	158,46
06/2026		JULIANA OLIVEIRA SILVA	01190005602022092114434 6	037.594.382-02	101	20/07/2026	Mensal	2.092,95	167,43	0,00	0,00	0,00	167,43
06/2026		JULIANNE PAIVA DA SILVA	01190007512023100915085 1	018.351.842-00	101	20/07/2026	Mensal	3.888,35	311,06	0,00	0,00	0,00	311,06
06/2026		JULIELY DE OLIVEIRA FARIAS	01190010642026012616372 8	079.646.142-23	103	20/07/2026	Mensal	736,77	14,73	0,00	0,00	0,00	14,73
06/2026		JULIO CASSIO PANTOJA DA SILVA	01190002612021091619101 6	970.881.102-53	101	20/07/2026	Mensal	2.097,92	167,83	0,00	0,00	0,00	167,83
06/2026		JUNIEL SALDANHA DE SOUSA	01042101502021042412415 8	700.414.662-68	101	20/07/2026	Mensal	2.771,37	221,70	0,00	0,00	0,00	221,70
06/2026		KARINA SOUZA DOS SANTOS	01190009142024120610543 6	039.645.702-90	101	20/07/2026	Mensal	3.489,03	279,12	0,00	0,00	0,00	279,12
06/2026		KARLA DAYANE OLIVEIRA DA SILVA	01190004012022062811383 4	017.799.962-41	101	20/07/2026	Mensal	3.347,26	267,78	0,00	0,00	0,00	267,78
06/2026		KASSANDRA SANTOS MARINHO	01190003492022060811250 4	710.575.102-97	101	20/07/2026	Mensal	2.908,37	232,66	0,00	0,00	0,00	232,66
06/2026		KASSIA ANDREZA PASSO DA CUNHA	01190010212025102018122 5	007.697.582-74	101	20/07/2026	Mensal	2.148,22	171,85	0,00	0,00	0,00	171,85
06/2026		KATIANY PATRICIA TOVANI DA SILVA	01190004552022071309212 3	869.434.992-20	101	20/07/2026	Mensal	2.262,20	180,97	0,00	0,00	0,00	180,97
06/2026		KAYCK EDUARDO DA COSTA COSTA	01190010602026012612490 0	068.864.102-45	103	20/07/2026	Mensal	535,99	10,71	0,00	0,00	0,00	10,71
06/2026		KEITYANN DE LIMA PINTO	01190007122023051713075 2	907.462.362-04	101	20/07/2026	Mensal	2.220,14	177,61	0,00	0,00	0,00	177,61

Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:16
Produção: 28/03/2026 17:17 | Sequencial: 02 | Autenticação: 02ec3598-0703-495e-a04d-16fcbaafacc

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

Relatório Emitido em: 13/07/2026 17:43:16 (Brasília).

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 592 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 250.723,61

Número da Guia: 0126071349488706-4 **Data Emissão:** 13/07/2026 17:42:26 (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
06/2026		KELIANE LARYSSA DA SILVA FERREIRA	01190010782026021915054 9	036.396.042-29	101	20/07/2026	Mensal	2.008,96	160,71	0,00	0,00	0,00	160,71
06/2026		KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA	01060008562021020417200 9	860.868.202-87	101	20/07/2026	Mensal	12.084,01	966,72	0,00	0,00	0,00	966,72
06/2026		KELLY DO SOCORRO FARIAS DA SILVA	01190010232025102111294 3	007.852.762-70	101	20/07/2026	Mensal	2.147,14	171,77	0,00	0,00	0,00	171,77
06/2026		KELLY NAZARE LEAL DE MENDONCA	01190005232022081217040 3	931.921.932-04	101	20/07/2026	Mensal	2.192,21	175,37	0,00	0,00	0,00	175,37
06/2026		KELLY SINTIA MARTINS NASCIMENTO	01190002492021082811274 0	006.822.232-71	101	20/07/2026	Mensal	2.222,59	177,80	0,00	0,00	0,00	177,80
06/2026		LAERCIO AZEVEDO CONDE	01042101952021051417532 1	842.186.572-20	101	20/07/2026	Mensal	3.294,80	263,58	0,00	0,00	0,00	263,58
06/2026		LAILTON GOMES DE OLIVEIRA	01190009632025032609291 9	062.417.452-20	101	20/07/2026	Mensal	2.331,36	186,50	0,00	0,00	0,00	186,50
06/2026		LAISE KRISTYNE NOBREGA DE OLIVEIRA SANTOS	01190008782024080508460 2	011.563.532-70	101	20/07/2026	Mensal	2.221,55	177,72	0,00	0,00	0,00	177,72
06/2026		LARA LETICIA DE LIMA TEIXEIRA	01190010592026012612112 2	081.589.952-17	103	20/07/2026	Mensal	636,17	12,72	0,00	0,00	0,00	12,72
06/2026		LARISSA PANTOJA DE SOUZA GIRARD	01190002182021071910094 3	921.372.612-00	101	20/07/2026	Mensal	2.191,89	175,35	0,00	0,00	0,00	175,35
06/2026		LARISSA RIBEIRO DE FREITAS	01042101532021042410462 4	025.560.052-62	101	20/07/2026	Mensal	4.380,33	350,42	0,00	0,00	0,00	350,42
06/2026		LARYCE DA SILVA QUEIROZ	01190003862022062213262 4	040.491.422-52	101	20/07/2026	Mensal	4.394,60	351,56	0,00	0,00	0,00	351,56
06/2026		LAYNE VIVIAN DE OLIVEIRA SILVA	01190003372022060717480 3	031.370.622-09	101	20/07/2026	Mensal	3.140,57	251,24	0,00	0,00	0,00	251,24
06/2026		LAYZA VITTORYA SILVA COSTA	01190008072024030412172 7	038.253.793-96	101	20/07/2026	Mensal	2.312,62	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00
06/2026		LEONARDO DE LIMA DA SILVA DE ABREU	01042100662021042314571 4	023.726.462-57	101	20/07/2026	Mensal	2.307,94	184,63	0,00	0,00	0,00	184,63
06/2026		LEONARDO MARTINS SILVA	01190007762023122809575 1	023.409.152-52	101	20/07/2026	Mensal	4.180,88	334,47	0,00	0,00	0,00	334,47
06/2026		LETICIA VITORIA NASCIMENTO COSTA	01190010902026032009453 6	050.369.042-22	101	20/07/2026	Mensal	1.914,78	153,18	0,00	0,00	0,00	153,18
06/2026		LIDUINA AMERICO DE ASSUNCAO	01190002262021081609060 7	645.275.652-49	101	20/07/2026	Mensal	2.833,49	226,67	0,00	0,00	0,00	226,67
06/2026		LILIAN NATALY DA SILVA MORAIS	01190008202024040311361 1	045.169.532-18	101	20/07/2026	Mensal	1.984,54	158,76	0,00	0,00	0,00	158,76
06/2026		LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA	01190007462023090616165 4	056.694.552-58	101	20/07/2026	Mensal	2.293,77	183,50	0,00	0,00	0,00	183,50
06/2026		LIVIA PATRICIA ALMEIDA DE SOUSA	01190005502022090810092 7	597.893.102-00	101	20/07/2026	Mensal	3.845,33	307,62	0,00	0,00	0,00	307,62
06/2026		LORENA MAGALHAES PEIXOTO	01190008902024091817511 4	041.271.242-37	101	20/07/2026	Mensal	2.023,52	161,88	0,00	0,00	0,00	161,88
06/2026		LORENA PINHEIRO DO NASCIMENTO	01190010522026012817284 2	904.903.982-00	101	20/07/2026	Mensal	2.150,85	172,06	0,00	0,00	0,00	172,06
06/2026		LUAN LIMA DE SOUSA	01190010692026020414395 1	028.156.982-77	101	20/07/2026	Mensal	2.035,18	162,81	0,00	0,00	0,00	162,81
06/2026		LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA	01190007362023082515215 5	041.113.072-21	101	20/07/2026	Mensal	2.812,35	224,98	0,00	0,00	0,00	224,98
06/2026		LUCELIA ALEIXO RODRIGUES	01190002812021120314312 0	637.430.432-20	101	20/07/2026	Mensal	4.611,02	368,88	0,00	0,00	0,00	368,88
06/2026		LUCIANA EMANUELLE DE AVIZ	01190006732023021516010 8	718.620.052-49	101	20/07/2026	Mensal	3.888,99	311,11	0,00	0,00	0,00	311,11
06/2026		LUCIANE SILVA ALBUQUERQUE	01190004802022072116171 0	868.999.612-53	101	20/07/2026	Mensal	2.052,75	164,22	0,00	0,00	0,00	164,22
06/2026		LUCIANE VITURINO DA SILVA	01042101782021042811372 1	025.960.451-84	101	20/07/2026	Mensal	2.031,45	162,51	0,00	0,00	0,00	162,51
06/2026		LUIZ AUGUSTO DA SILVA MOURA	01042100692021042411581 6	005.540.422-74	101	20/07/2026	Mensal	4.210,21	336,81	0,00	0,00	0,00	336,81
06/2026		LUIZ GONZAGA DE LIMA NETO	01190005082022080511090 9	031.219.652-04	101	20/07/2026	Mensal	2.905,16	232,41	0,00	0,00	0,00	232,41
06/2026		LUIZA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA	01190003212022021616004 5	589.689.972-68	101	20/07/2026	Mensal	2.311,12	184,88	0,00	0,00	0,00	184,88
06/2026		LUZIA DA SILVA CONCEICAO	01190008112024031310461 5	848.592.882-20	101	20/07/2026	Mensal	2.308,37	184,66	0,00	0,00	0,00	184,66
06/2026		LYVIA MARIA DE SOUSA MOREIRA	01190005172022081213443 4	069.176.752-10	101	20/07/2026	Mensal	2.686,68	214,93	0,00	0,00	0,00	214,93
06/2026		MAIARA DE SOUSA SA	01190004862022080115250 4	907.486.382-53	101	20/07/2026	Mensal	5.394,29	431,54	0,00	0,00	0,00	431,54

Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:16 | Produção: 28/03/2026 17:17 | Sequencial: 02 | Autenticação: 02ec3558-0703-495e-9d4d-169bd8ef1a0c

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

Relatório Emitido em: 13/07/2026 17:43:16 (Brasília).

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 592 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 250.723,61

Número da Guia: 0126071349488706-4 **Data Emissão:** 13/07/2026 17:42:26 (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
06/2026		MAINE DA COSTA OLIVEIRA	01190009062024103016393 4	933.512.832-53	101	20/07/2026	Mensal	1.974,59	157,96	0,00	0,00	0,00	157,96
06/2026		MANOEL JUNIOR ALMEIDA RIBEIRO	01042101562021042319321 1	673.622.492-68	101	20/07/2026	Mensal	2.388,70	191,09	0,00	0,00	0,00	191,09
06/2026		MARCELLE DE NAZARE FERREIRA SOUSA	01190004162022070411162 8	045.823.722-10	101	20/07/2026	Mensal	1.991,22	159,29	0,00	0,00	0,00	159,29
06/2026		MARCELO BARROS MATOS	01190008962024093010132 9	934.297.382-53	101	20/07/2026	Mensal	3.082,05	246,56	0,00	0,00	0,00	246,56
06/2026		MARCELO PEREIRA FARIAS	01190005872022102009090 8	746.681.612-68	101	20/07/2026	Mensal	2.051,78	164,14	0,00	0,00	0,00	164,14
06/2026		MARCIA DOS SANTOS MONTEIRO	01190010142025092509035 5	006.234.362-99	101	20/07/2026	Mensal	2.035,14	162,81	0,00	0,00	0,00	162,81
06/2026		MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	01042100722021042615502 1	820.190.452-49	101	20/07/2026	Mensal	2.014,79	161,18	0,00	0,00	0,00	161,18
06/2026		MARCIEL DA SILVA MELO	01190002302021081711100 2	005.402.602-40	101	20/07/2026	Mensal	2.044,99	163,59	0,00	0,00	0,00	163,59
06/2026		MARCIO ANTONIO RICARDO DOS SANTOS	01190009662025032617580 6	143.614.558-99	101	20/07/2026	Mensal	2.702,29	216,18	0,00	0,00	0,00	216,18
06/2026		MARCIO BRENDO SANTOS DE SOUZA	01190008822024082117244 1	080.672.402-13	101	20/07/2026	Mensal	2.277,40	182,19	0,00	0,00	0,00	182,19
06/2026		MARCIO EVANGELISTA SARAIVA FILHO	01190005112022080515010 3	508.641.652-34	101	20/07/2026	Mensal	8.385,63	670,85	0,00	0,00	0,00	670,85
06/2026		MARCIO MONTEIRO MAIA	01190009232024121815551 8	025.743.932-36	101	20/07/2026	Mensal	1.939,70	155,17	0,00	0,00	0,00	155,17
06/2026		MARCOS CUNHA DE SOUZA	01042100732021042711240 9	754.009.362-53	101	20/07/2026	Mensal	6.095,99	487,67	0,00	0,00	0,00	487,67
06/2026		MARCOS DAVID SOUSA DE MOURA	01190005102022080513423 8	042.858.792-55	101	20/07/2026	Mensal	2.318,99	185,51	0,00	0,00	0,00	185,51
06/2026		MARCOS DOUGLAS XAVIER SOARES	01190010952026042409110 8	012.383.262-42	101	20/07/2026	Mensal	1.737,95	139,03	0,00	0,00	0,00	139,03
06/2026		MARCOS VINICIUS DOS REIS BANDEIRA	01190002242021080309491 3	028.963.652-30	101	20/07/2026	Mensal	2.394,20	191,53	0,00	0,00	0,00	191,53
06/2026		MARGELINA BARRETO VIEIRA	01190010762026021312301 7	616.677.902-00	101	20/07/2026	Mensal	3.206,03	256,48	0,00	0,00	0,00	256,48
06/2026		MARIA ADRIELE ARRUDA DA SILVA	01042101572021042611522 8	921.928.312-34	101	20/07/2026	Mensal	2.282,38	182,59	0,00	0,00	0,00	182,59
06/2026		MARIA AILA REIS SILVA	01190004932022080113315 2	040.362.412-65	101	20/07/2026	Mensal	2.470,35	197,62	0,00	0,00	0,00	197,62
06/2026		MARIA ALCIONE OLIVEIRA DA SILVA	01190002172021071910005 8	820.067.682-04	101	20/07/2026	Mensal	2.176,69	174,13	0,00	0,00	0,00	174,13
06/2026		MARIA ALDINEIDE DO NASCIMENTO FREITAS	01190009582025030717033 7	909.305.412-00	101	20/07/2026	Mensal	2.041,84	163,34	0,00	0,00	0,00	163,34
06/2026		MARIA ALICE ARAUJO MARTINS	01190010772026021311560 0	589.044.332-15	101	20/07/2026	Mensal	2.158,10	172,64	0,00	0,00	0,00	172,64
06/2026		MARIA ALICE DE QUIEROZ PEREIRA	01190010242025102310450 5	084.089.932-75	101	20/07/2026	Mensal	1.951,51	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
06/2026		MARIA ANGELA ROSA PEREIRA	01190005642022092209545 0	037.281.712-20	101	20/07/2026	Mensal	2.227,94	178,23	0,00	0,00	0,00	178,23
06/2026		MARIA ANTONIA DA COSTA PEREIRA	01190009002024101710263 2	568.538.902-72	101	20/07/2026	Mensal	2.248,63	179,89	0,00	0,00	0,00	179,89
06/2026		MARIA BRITO POMBO RAIOL	01190002872022011910433 6	016.476.902-18	101	20/07/2026	Mensal	1.988,98	159,11	0,00	0,00	0,00	159,11
06/2026		MARIA CARLA DA SILVA SOARES	01190005422022090509251 8	965.093.332-87	101	20/07/2026	Mensal	2.901,80	232,14	0,00	0,00	0,00	232,14
06/2026		MARIA CLARA FLORENCIO RIBEIRO	01190006712023021510274 2	222.219.302-82	101	20/07/2026	Mensal	2.017,98	161,43	0,00	0,00	0,00	161,43
06/2026		MARIA CLEIDIANE DA COSTA SILVA	01190005672022093011031 3	935.222.902-91	101	20/07/2026	Mensal	3.575,77	286,06	0,00	0,00	0,00	286,06
06/2026		MARIA CRISTINA BARROS QUEIROZ	01190005622022092116094 7	008.692.732-99	101	20/07/2026	Mensal	2.872,72	229,81	0,00	0,00	0,00	229,81
06/2026		MARIA CRISTINA TABOSA NASCIMENTO	01190007652023111609365 1	011.567.232-05	101	20/07/2026	Mensal	1.992,92	159,43	0,00	0,00	0,00	159,43
06/2026		MARIA DARLENE DA SILVA LIMA	01190007092023051709525 9	029.080.572-47	101	20/07/2026	Mensal	1.999,98	159,99	0,00	0,00	0,00	159,99
06/2026		MARIA DARLENE DOS SANTOS PINHEIRO	01190005912022102016050 7	035.332.622-43	101	20/07/2026	Mensal	5.073,08	405,84	0,00	0,00	0,00	405,84
06/2026		MARIA DE FATIMA HOLANDA DE SOUSA	01190009262024123110233 5	822.187.222-91	101	20/07/2026	Mensal	1.997,08	159,76	0,00	0,00	0,00	159,76
06/2026		MARIA DE NAZARE DAMASCENO NASCIMENTO	01190009782025050815425 0	930.928.902-30	101	20/07/2026	Mensal	2.175,76	174,06	0,00	0,00	0,00	174,06

Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:16
Produção: 28/03/2026 17:17 | Sequencial: 02 | Autenticação: 02ec3598-0703-4958-9d4d-169bbaefacc

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

Relatório Emitido em: 13/07/2026 17:43:16 (Brasília).

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 592 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 250.723,61

Número da Guia: 0126071349488706-4 **Data Emissão:** 13/07/2026 17:42:26 (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
06/2026		MARIA DE NAZARE OLIVEIRA DA SILVA	01190010272025102310481 1	003.741.622-71	101	20/07/2026	Mensal	2.256,66	180,53	0,00	0,00	0,00	180,53
06/2026		MARIA DE NAZARE ROSA MARTINS	01190003052022013110120 1	685.367.802-82	101	20/07/2026	Mensal	1.975,24	158,01	0,00	0,00	0,00	158,01
06/2026		MARIA DO SOCORRO DE VASCONCELOS NEVES NETA	01190009602025031008024 2	048.135.812-93	101	20/07/2026	Mensal	4.876,74	390,13	0,00	0,00	0,00	390,13
06/2026		MARIA DO SOCORRO GALVAO BRAGA	01190002772021100809203 4	623.430.172-04	101	20/07/2026	Mensal	2.052,40	164,19	0,00	0,00	0,00	164,19
06/2026		MARIA DO SOCORRO SOUSA DA SILVA	01190003852022062213174 5	028.060.132-83	101	20/07/2026	Mensal	2.369,86	189,58	0,00	0,00	0,00	189,58
06/2026		MARIA DUCILENE BARBOSA NUNES	01042102002021051919434 0	740.982.922-20	101	20/07/2026	Mensal	2.267,30	181,38	0,00	0,00	0,00	181,38
06/2026		MARIA ECIANE FERNANDES AMARAL	01190008192024032810494 1	722.879.502-49	101	20/07/2026	Mensal	2.031,39	162,51	0,00	0,00	0,00	162,51
06/2026		MARIA EDILEIA DOS SANTOS E SANTOS	01190008352024042910013 5	221.661.572-20	101	20/07/2026	Mensal	1.972,39	157,79	0,00	0,00	0,00	157,79
06/2026		MARIA EDILEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA	01042100792021042317333 1	489.979.782-68	101	20/07/2026	Mensal	1.772,08	141,76	0,00	0,00	0,00	141,76
06/2026		MARIA EDUARDA PEREIRA ELIAS	01190010972026050412152 1	067.012.652-78	101	20/07/2026	Mensal	1.981,25	158,50	0,00	0,00	0,00	158,50
06/2026		MARIA IVANETE ANDRADE DA SILVA CARVALHO	01190008392024050714132 9	957.084.212-15	101	20/07/2026	Mensal	2.226,17	178,09	0,00	0,00	0,00	178,09
06/2026		MARIA JECICLEIDE TAVARES MIRANDA	01190010182025101015162 9	563.045.012-34	101	20/07/2026	Mensal	2.014,71	161,17	0,00	0,00	0,00	161,17
06/2026		MARIA JOAQUINA BARBOSA DA CUNHA	01190006102022110112031 5	007.643.432-03	101	20/07/2026	Mensal	2.033,45	162,67	0,00	0,00	0,00	162,67
06/2026		MARIA JOSE DA SILVA NUNES	01190003032022012818302 7	669.946.672-00	101	20/07/2026	Mensal	2.298,45	183,87	0,00	0,00	0,00	183,87
06/2026		MARIA JOSENIR GOMES DE CASTRO	01190006692023021310243 6	718.658.102-15	101	20/07/2026	Mensal	1.982,15	158,57	0,00	0,00	0,00	158,57
06/2026		MARIA JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS RAMOS	01190005552022091910351 9	027.512.582-39	101	20/07/2026	Mensal	2.589,75	207,18	0,00	0,00	0,00	207,18
06/2026		MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	01190005242022081611024 1	071.022.482-61	101	20/07/2026	Mensal	1.985,87	158,86	0,00	0,00	0,00	158,86
06/2026		MARIA LAYLA MOREIRA DE AVIZ	01190004952022080114251 8	041.396.812-09	101	20/07/2026	Mensal	2.637,91	211,03	0,00	0,00	0,00	211,03
06/2026		MARIA LORENA DOS SANTOS	01190010322025110712481 7	555.125.182-91	101	20/07/2026	Mensal	2.131,10	170,48	0,00	0,00	0,00	170,48
06/2026		MARIA LUCILENE CORREA FARIAS	01190009082024111412421 6	930.606.292-34	101	20/07/2026	Mensal	2.329,09	186,32	0,00	0,00	0,00	186,32
06/2026		MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	01190008262024041109101 8	507.879.422-00	101	20/07/2026	Mensal	1.979,99	158,39	0,00	0,00	0,00	158,39
06/2026		MARIA MILENA DE LIMA OLIVEIRA	01190010832026022514273 8	086.152.802-66	101	20/07/2026	Mensal	3.868,23	309,45	0,00	0,00	0,00	309,45
06/2026		MARIA NATALIA SANTIAGO NUNES	01190009152024121209463 1	030.791.272-85	101	20/07/2026	Mensal	2.199,20	175,93	0,00	0,00	0,00	175,93
06/2026		MARIA PATRICIA SERRA DE ALMEIDA	01190009352025020610461 1	086.742.623-33	101	20/07/2026	Mensal	1.982,76	158,62	0,00	0,00	0,00	158,62
06/2026		MARIA RAIMUNDA JULIO BARROS	01190010352025111315144 1	816.168.642-49	101	20/07/2026	Mensal	2.153,41	172,27	0,00	0,00	0,00	172,27
06/2026		MARIA ROSEMARY MELO LOBO DE FIGUEIREDO	01190011012026061809413 0	779.700.472-20	101	20/07/2026	Mensal	988,34	79,06	0,00	0,00	0,00	79,06
06/2026		MARIA ROSENILDA SIQUEIRA DA SILVA	01190005012022080313263 5	719.078.902-20	101	20/07/2026	Mensal	1.999,40	159,95	0,00	0,00	0,00	159,95
06/2026		MARIA ROSENIR REIS DE SOUZA	01190008502024052917112 6	005.558.492-60	101	20/07/2026	Mensal	2.409,85	192,78	0,00	0,00	0,00	192,78
06/2026		MARIA SILVANA REIS SANTANA	01190010702026020415383 1	813.337.302-68	101	20/07/2026	Mensal	202,63	16,21	0,00	0,00	0,00	16,21
06/2026		MARIA SOLANGE DA SILVA MOURA	01190004592022071310421 0	637.800.892-20	101	20/07/2026	Mensal	2.275,22	182,01	0,00	0,00	0,00	182,01
06/2026		MARIA VITORIA COSTA CORREIA	01190010222025102111032 3	074.451.282-47	101	20/07/2026	Mensal	1.980,44	158,43	0,00	0,00	0,00	158,43
06/2026		MARIA ZELIA DOS SANTOS	01042100802021042412423 6	593.073.902-15	101	20/07/2026	Mensal	2.296,96	183,75	0,00	0,00	0,00	183,75
06/2026		MARILDA FREITAS DE SOUSA	01190003232022021616181 2	024.237.462-02	101	20/07/2026	Mensal	2.071,79	165,74	0,00	0,00	0,00	165,74
06/2026		MARILENE ANDRADE FARIAS	01190009902025061314542 3	022.072.352-46	101	20/07/2026	Mensal	2.049,08	163,92	0,00	0,00	0,00	163,92

Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:16
Processo: 23.453.830/0001-77 | Sequencial: 02 | Autenticação: 02ec3558-0703-495e-9d4d-1b9cbba8fac

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

Relatório Emitido em: 13/07/2026 17:43:16 (Brasília).

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 592 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 250.723,61

Número da Guia: 0126071349488706-4 **Data Emissão:** 13/07/2026 17:42:26 (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
06/2026		MARILENE OLIVEIRA PINHEIRO	01190005292022081914033 0	038.661.802-09	101	20/07/2026	Mensal	2.182,95	174,63	0,00	0,00	0,00	174,63
06/2026		MARILIA LUCAS DE SALES	01042100812021042618311 5	992.652.142-87	101	20/07/2026	Mensal	2.405,24	192,41	0,00	0,00	0,00	192,41
06/2026		MARLANA FERNANDA MONTEIRO DE SOUSA	01190008142024032015533 3	019.504.302-27	101	20/07/2026	Mensal	1.961,19	156,89	0,00	0,00	0,00	156,89
06/2026		MARLENE DE NAZARE FELIX DOS SANTOS	01042101592021042613323 6	895.130.372-15	101	20/07/2026	Mensal	2.044,42	163,55	0,00	0,00	0,00	163,55
06/2026		MARLIANE NASCIMENTO SOUSA	01190010202025102017451 1	035.055.382-30	101	20/07/2026	Mensal	1.988,77	159,10	0,00	0,00	0,00	159,10
06/2026		MARLICE RAMOS FERREIRA	01042101602021042613512 1	059.156.982-55	101	20/07/2026	Mensal	3.495,04	279,60	0,00	0,00	0,00	279,60
06/2026		MARTA DO SOCORRO NUNES PESSOA	01190005722022101014265 6	000.538.112-67	101	20/07/2026	Mensal	2.963,77	237,10	0,00	0,00	0,00	237,10
06/2026		MARTA RAMOS DOS SANTOS	01042100822021042419304 2	655.594.602-49	101	20/07/2026	Mensal	2.351,78	188,14	0,00	0,00	0,00	188,14
06/2026		MATHEUS RAMOS DE SOUSA	01190010752026021311325 9	023.347.332-70	101	20/07/2026	Mensal	3.528,39	282,27	0,00	0,00	0,00	282,27
06/2026		MAYARA MONTEIRO ALVES	01190005452022090711215 5	007.945.642-16	101	20/07/2026	Mensal	2.008,90	160,71	0,00	0,00	0,00	160,71
06/2026		MAYNARA SOARES RAMOS	01190008632024070309512 9	036.814.202-70	101	20/07/2026	Mensal	2.562,32	204,98	0,00	0,00	0,00	204,98
06/2026		MIKAELA RIBEIRO XAVIER	01190010632026012616104 6	089.469.342-55	103	20/07/2026	Mensal	547,30	10,94	0,00	0,00	0,00	10,94
06/2026		MILENA DE OLIVEIRA MOREIRA	01190010172025100916194 2	015.806.192-66	101	20/07/2026	Mensal	3.333,49	266,67	0,00	0,00	0,00	266,67
06/2026		MILENA DE SOUSA BRAGA	01190009722025040411521 9	034.251.662-04	101	20/07/2026	Mensal	2.154,70	172,37	0,00	0,00	0,00	172,37
06/2026		MILENA LUCAS DE SALES	01042100832021042412283 4	890.805.992-04	101	20/07/2026	Mensal	2.452,12	196,16	0,00	0,00	0,00	196,16
06/2026		MIRIAN PANTOJA DE SOUZA GALVAO	01190002582021091416183 3	038.314.532-50	101	20/07/2026	Mensal	2.145,81	171,66	0,00	0,00	0,00	171,66
06/2026		MOIZES DO NASCIMENTO SOUZA	01190010022025090510492 5	562.241.503-97	101	20/07/2026	Mensal	1.760,56	140,84	0,00	0,00	0,00	140,84
06/2026		MURILO DA SILVA FERNANDES	01190004022022062811553 6	702.589.642-00	101	20/07/2026	Mensal	2.254,25	180,34	0,00	0,00	0,00	180,34
06/2026		NAIARA DE NAZARE ASSIS DOS SANTOS	0119284 20220103095700	552.165.012-15	101	20/07/2026	Mensal	4.336,97	346,95	0,00	0,00	0,00	346,95
06/2026		NATALIA BRITO DE CASTRO	01190008582024061210464 6	026.738.152-28	101	20/07/2026	Mensal	3.226,14	258,09	0,00	0,00	0,00	258,09
06/2026		NATALIA LOPES DA SILVA BARBOSA	01190008882024091312185 0	011.490.982-28	101	20/07/2026	Mensal	1.967,56	157,40	0,00	0,00	0,00	157,40
06/2026		NATALINA MARIA DA SILVA MARTINS	01190009472025021117220 5	016.281.322-80	101	20/07/2026	Mensal	2.221,27	177,70	0,00	0,00	0,00	177,70
06/2026		NATANAEL CHAVES DA COSTA	01190003592022061309583 0	702.912.762-53	101	20/07/2026	Mensal	2.118,77	169,50	0,00	0,00	0,00	169,50
06/2026		NATHALIA DE OLIVEIRA MELO	01190005892022102015193 2	020.747.392-73	101	20/07/2026	Mensal	4.105,82	328,46	0,00	0,00	0,00	328,46
06/2026		NATHALIE DE OLIVEIRA PEREIRA	01190004302022070415564 8	976.827.992-34	101	20/07/2026	Mensal	2.117,69	169,41	0,00	0,00	0,00	169,41
06/2026		NEYRIELLI MACEDO DUARTE	01190006152022110116071 0	040.802.522-00	101	20/07/2026	Mensal	3.542,25	283,38	0,00	0,00	0,00	283,38
06/2026		NILBER THIAGO MARQUES DO CARMO	01190002532021090209130 2	003.835.402-08	101	20/07/2026	Mensal	3.776,46	302,11	0,00	0,00	0,00	302,11
06/2026		NORMA DE JESUS NASCIMENTO COSTA	01190008292024041214545 7	753.470.912-15	101	20/07/2026	Mensal	2.046,56	163,72	0,00	0,00	0,00	163,72
06/2026		OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS	01190003422022060809575 0	756.787.212-91	101	20/07/2026	Mensal	2.200,20	176,01	0,00	0,00	0,00	176,01
06/2026		OZIEL DOS REIS SILVA	01042102012021053111203 6	004.372.862-66	101	20/07/2026	Mensal	2.401,87	192,14	0,00	0,00	0,00	192,14
06/2026		PATRICIA DA SILVEIRA FARIAS	01190003392022060719352 6	039.369.202-73	101	20/07/2026	Mensal	2.033,02	162,64	0,00	0,00	0,00	162,64
06/2026		PAULA JANAINA DE FREITAS	01042101812021042710414 3	041.208.132-66	101	20/07/2026	Mensal	2.179,49	174,35	0,00	0,00	0,00	174,35
06/2026		PAULA KATRINE SOUSA MONTEIRO	01190004142022070410503 9	028.967.832-37	101	20/07/2026	Mensal	2.225,14	178,01	0,00	0,00	0,00	178,01
06/2026		PAULO ELIAS DO NASCIMENTO	01042100872021042609474 7	657.463.252-87	101	20/07/2026	Mensal	3.101,86	248,14	0,00	0,00	0,00	248,14
06/2026		PAULO GUSTAVO ALMEIDA DA SILVA	01190009872025061310131 0	093.766.812-58	101	20/07/2026	Mensal	1.912,43	152,99	0,00	0,00	0,00	152,99
06/2026		PAULO HELIO DA COSTA CUNHA	01190009482025021117420 3	038.853.172-06	101	20/07/2026	Mensal	2.895,70	231,65	0,00	0,00	0,00	231,65

Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:16
Produção: 28/03/2026 17:27 | Sequencial: 02 | Autenticação: 02ec3598-0703-495F-9d4d-169cfbafefa2
Página: 49/296

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 592 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 250.723,61

Número da Guia: 0126071349488706-4 **Data Emissão:** 13/07/2026 17:42:26 (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
06/2026		PAULO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO	01190008312024042412483 3	020.592.872-27	101	20/07/2026	Mensal	1.964,93	157,19	0,00	0,00	0,00	157,19
06/2026		PAULO WILSON DE ANDRADE NOBRE	01190004272022070415195 2	031.369.792-22	101	20/07/2026	Mensal	1.978,38	158,27	0,00	0,00	0,00	158,27
06/2026		PEDRO CARDOSO DOS REIS	01190006542023020311415 7	000.195.012-69	101	20/07/2026	Mensal	2.830,02	226,40	0,00	0,00	0,00	226,40
06/2026		PEDRO GABRIEL CAMPOS GALVAO PINHO	01190010562026012610360 8	101.641.722-54	103	20/07/2026	Mensal	625,66	12,51	0,00	0,00	0,00	12,51
06/2026		PEDRO PAULO MARTINS LOURENCO	01042100882021042317562 0	942.313.202-25	101	20/07/2026	Mensal	1.939,30	155,14	0,00	0,00	0,00	155,14
06/2026		PIETRA VITORIA SOUSA RAMOS	01190010672026020414360 7	051.857.962-00	101	20/07/2026	Mensal	1.745,13	139,61	0,00	0,00	0,00	139,61
06/2026		PRISCILA FERNANDA SILVA DOS SANTOS	01190006242022111109362 4	728.222.602-49	101	20/07/2026	Mensal	2.057,79	164,62	0,00	0,00	0,00	164,62
06/2026		PRISCILLA PAULA RODRIGUES MACEDO	01042101632021042416414 3	947.066.202-44	101	20/07/2026	Mensal	3.664,33	293,14	0,00	0,00	0,00	293,14
06/2026		RAFAEL INACIO DE ARAUJO	01190008952024093009011 4	544.888.422-91	101	20/07/2026	Mensal	5.757,75	460,62	0,00	0,00	0,00	460,62
06/2026		RAFAEL TEIXEIRA DE SOUSA	01190009992025080110325 4	707.923.962-19	101	20/07/2026	Mensal	1.720,59	137,64	0,00	0,00	0,00	137,64
06/2026		RAFAELA ALMEIDA DA SILVA	01190010842026022514563 5	060.176.742-00	101	20/07/2026	Mensal	2.166,75	173,34	0,00	0,00	0,00	173,34
06/2026		RAFAELA DOS SANTOS SILVA	01190005042022080316521 7	929.426.792-04	101	20/07/2026	Mensal	2.378,02	190,24	0,00	0,00	0,00	190,24
06/2026		RAFAELA RIBEIRO DA SILVA	01190010722026021115244 0	086.225.182-64	101	20/07/2026	Mensal	1.993,62	159,48	0,00	0,00	0,00	159,48
06/2026		RAFAELA TAMIRES SOUSA DE LIMA	01190010512026012817551 5	053.442.232-26	101	20/07/2026	Mensal	1.960,02	156,80	0,00	0,00	0,00	156,80
06/2026		RAFAELE OLIVEIRA DE SOUSA FREITAS	01190010102025091911283 6	006.808.612-11	101	20/07/2026	Mensal	3.219,54	257,56	0,00	0,00	0,00	257,56
06/2026		RAIANE DA SILVA SOUSA	01190009702025040410542 4	051.243.492-12	101	20/07/2026	Mensal	1.749,89	139,99	0,00	0,00	0,00	139,99
06/2026		RAIANI TAINA FERREIRA DE SOUSA	01190007022023041914382 8	036.498.692-17	101	20/07/2026	Mensal	3.209,40	256,75	0,00	0,00	0,00	256,75
06/2026		RAIKA GRASIANE SOUSA DA SILVA	01190008672024071215210 5	014.154.852-59	101	20/07/2026	Mensal	944,29	75,54	0,00	0,00	0,00	75,54
06/2026		RAIMUNDA COELHO DO NASCIMENTO	01190009792025050916004 3	743.418.632-15	101	20/07/2026	Mensal	2.182,33	174,58	0,00	0,00	0,00	174,58
06/2026		RAIMUNDA CRISTINA DA SILVEIRA PONTES	01042101642021042612041 4	624.842.302-49	101	20/07/2026	Mensal	2.111,12	168,88	0,00	0,00	0,00	168,88
06/2026		RAIMUNDA PATRICIA BARBOSA MONTEIRO	01190008222024040511382 6	029.735.982-73	101	20/07/2026	Mensal	2.034,88	162,79	0,00	0,00	0,00	162,79
06/2026		RAIMUNDA RAIANE DA SILVA LISBOA	01042100922021042415225 0	039.700.692-62	101	20/07/2026	Mensal	2.128,88	170,31	0,00	0,00	0,00	170,31
06/2026		RAIMUNDA VANESSA OLIVEIRA DE SOUSA	0119770 20231201152204	046.672.052-10	101	20/07/2026	Mensal	1.961,55	156,92	0,00	0,00	0,00	156,92
06/2026		RAIMUNDO ADONIAS DOS SANTOS	01190002742021100209485 6	686.936.802-34	101	20/07/2026	Mensal	2.276,83	173,34	0,00	0,00	0,00	173,34
06/2026		RAIMUNDO WENITON DA SILVA RIBEIRO	01042100932021042609283 8	032.416.812-89	101	20/07/2026	Mensal	2.149,64	171,97	0,00	0,00	0,00	171,97
06/2026		RAISSA NATALIA SOUZA DA SILVA	011900410 20220628152721	046.140.052-92	101	20/07/2026	Mensal	2.171,48	173,71	0,00	0,00	0,00	173,71
06/2026		RARIFH EDWARD SOUZA SANTIAGO	01190009862025061109261 7	076.860.462-14	101	20/07/2026	Mensal	2.013,42	161,07	0,00	0,00	0,00	161,07
06/2026		RAYLANNE KETRYN BEZERRA CAVALCANTE	01190008872024091311332 7	702.403.082-80	101	20/07/2026	Mensal	1.977,84	158,22	0,00	0,00	0,00	158,22
06/2026		RAYSA JHULIE DA SILVA COSTA	01190010682026020411182 8	039.815.232-29	101	20/07/2026	Mensal	1.901,65	152,13	0,00	0,00	0,00	152,13
06/2026		REGIANE ROSARIO DAS MERCES	01190006422022122916443 7	908.179.312-87	101	20/07/2026	Mensal	3.599,41	287,95	0,00	0,00	0,00	287,95
06/2026		RENATO BARRETO DE SALES	01190006682023021309313 8	980.119.602-53	101	20/07/2026	Mensal	2.350,16	188,01	0,00	0,00	0,00	188,01
06/2026		RIVALDO PEREIRA DOS SANTOS	01190005392022083115142 3	046.323.252-60	101	20/07/2026	Mensal	2.052,32	164,18	0,00	0,00	0,00	164,18
06/2026		ROBERTO BARRETO BORGES	01190009982025073012595 5	753.397.572-34	101	20/07/2026	Mensal	1.712,15	136,97	0,00	0,00	0,00	136,97
06/2026		ROGERIO DA SILVA RIBEIRO	01190007832024011810170 1	007.970.392-52	101	20/07/2026	Mensal	2.263,56	181,08	0,00	0,00	0,00	181,08
06/2026		RONALDO SILVEIRA DE OLIVEIRA	01042101662021042610491 8	040.883.122-79	101	20/07/2026	Mensal	3.243,53	259,48	0,00	0,00	0,00	259,48

Produção: 2026/3 | 27/7 | Sequencial: 02 | Autenticação: 12ec3558-0703-495F-9d4d-169cfbafefa2
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:16

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 592 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 250.723,61

Número da Guia: 0126071349488706-4 **Data Emissão:** 13/07/2026 17:42:26 (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
06/2026		RONY CLEDSON DE AVIZ GOMES	01190002662021093018413 4	989.958.552-15	101	20/07/2026	Mensal	2.969,62	237,56	0,00	0,00	0,00	237,56
06/2026		ROSA AMELIA DE NAZARETH MAROTTA NEVES	01060005642017081811291 9	594.651.072-04	101	20/07/2026	Mensal	4.517,50	361,40	0,00	0,00	0,00	361,40
06/2026		ROSANA DOS SANTOS COELHO	01190009092024112119082 1	973.872.072-91	101	20/07/2026	Mensal	1.973,00	157,84	0,00	0,00	0,00	157,84
06/2026		ROSELANE DA COSTA BATISTA SILVA	01190008592024061409562 4	848.602.602-44	101	20/07/2026	Mensal	1.964,72	157,17	0,00	0,00	0,00	157,17
06/2026		ROSEMARY GUIMARAES DA SILVA	01190011022026061910553 6	765.643.202-72	101	20/07/2026	Mensal	1.267,58	101,40	0,00	0,00	0,00	101,40
06/2026		ROSILENE COSTA DA SILVA	01190004122022062815521 7	009.273.372-74	101	20/07/2026	Mensal	2.019,67	161,57	0,00	0,00	0,00	161,57
06/2026		ROSILENE RUFINO NASCIMENTO	01190003362022060317023 3	685.567.992-72	101	20/07/2026	Mensal	2.074,87	165,98	0,00	0,00	0,00	165,98
06/2026		SABRINA MICAELA INACIO DE SOUSA	01042101672021042617080 2	040.118.812-44	101	20/07/2026	Mensal	2.225,41	178,03	0,00	0,00	0,00	178,03
06/2026		SAMANTHA PINHEIRO RODRIGUES	01190005732022101014594 0	030.053.672-07	101	20/07/2026	Mensal	2.335,22	186,81	0,00	0,00	0,00	186,81
06/2026		SAMARA SANTIAGO DE SOUZA	01190009022024102315551 5	078.340.991-59	101	20/07/2026	Mensal	1.974,01	157,92	0,00	0,00	0,00	157,92
06/2026		SAMARA SANTOS DA COSTA	01190006172022110413161 6	009.490.382-45	101	20/07/2026	Mensal	2.205,86	176,46	0,00	0,00	0,00	176,46
06/2026		SAMELA FERNANDA PINHEIRO DE SOUSA	01190003642022061311043 3	030.973.702-85	101	20/07/2026	Mensal	2.175,07	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00
06/2026		SANDRA CRISTINE DO NASCIMENTO COSTA	01190006092022110111453 8	047.932.582-04	101	20/07/2026	Mensal	1.959,49	156,75	0,00	0,00	0,00	156,75
06/2026		SANDRA MARIA GOMES LOPES	01190003262022030216425 3	634.314.402-15	101	20/07/2026	Mensal	4.481,14	358,49	0,00	0,00	0,00	358,49
06/2026		SARA VITORIA DOS SANTOS DE SOUSA	01190009272024123110514 5	054.183.902-01	101	20/07/2026	Mensal	2.029,90	162,39	0,00	0,00	0,00	162,39
06/2026		SARAH DA SILVA CHAVES	01190009842025052111283 2	039.290.372-54	101	20/07/2026	Mensal	1.965,99	157,27	0,00	0,00	0,00	157,27
06/2026		SARAH WENDDY SODRE RIBEIRO	01190010552026012610112 8	045.410.042-67	103	20/07/2026	Mensal	686,29	13,72	0,00	0,00	0,00	13,72
06/2026		SAVIO VINICIUS AGUIAR MELO	01190009952025071414444 7	063.864.142-09	101	20/07/2026	Mensal	2.034,91	162,79	0,00	0,00	0,00	162,79
06/2026		SEBASTIAO HUMBERTO SANTANA CORREA	01190003692022061319090 3	966.649.402-72	101	20/07/2026	Mensal	1.513,55	121,08	0,00	0,00	0,00	121,08
06/2026		SEJAYNE GABRIEL PINTO MARTINS	01042101682021042318173 9	649.586.471-04	101	20/07/2026	Mensal	3.813,01	305,04	0,00	0,00	0,00	305,04
06/2026		SERGIO DE JESUS SILVEIRA RAIOL	01190003652022061311320 0	623.536.832-15	101	20/07/2026	Mensal	1.954,57	156,36	0,00	0,00	0,00	156,36
06/2026		SERGIO EUGENIO LISBOA DIAS	01190008282024041211425 8	791.433.772-20	101	20/07/2026	Mensal	2.304,02	184,32	0,00	0,00	0,00	184,32
06/2026		SHIRLIANNY REIS DA SILVA	01190010872026030411244 0	053.922.422-78	101	20/07/2026	Mensal	1.951,85	156,14	0,00	0,00	0,00	156,14
06/2026		SIBELLE DE FATIMA DA SILVA CASTRO	01190003832022062212295 7	007.946.792-00	101	20/07/2026	Mensal	2.236,67	178,93	0,00	0,00	0,00	178,93
06/2026		SIDNEI ROCHA CARDOSO	01042101692021042319493 8	585.501.352-91	101	20/07/2026	Mensal	2.884,63	230,77	0,00	0,00	0,00	230,77
06/2026		SILAS DE SOUZA OLIVEIRA	01190009692025032811370 9	977.948.302-06	101	20/07/2026	Mensal	2.067,65	165,41	0,00	0,00	0,00	165,41
06/2026		SILMARA DOS REMEDIOS SANTOS	01042100962021042411073 9	700.482.122-61	101	20/07/2026	Mensal	2.347,69	187,81	0,00	0,00	0,00	187,81
06/2026		SILVIA BARBOSA DA MOTA	01042101702021042615442 1	042.758.782-48	101	20/07/2026	Mensal	2.231,73	178,53	0,00	0,00	0,00	178,53
06/2026		SIMARA BATISTA DE BRITO	01190009202024121309480 2	026.677.902-60	101	20/07/2026	Mensal	1.941,00	155,28	0,00	0,00	0,00	155,28
06/2026		SIMONI DO SOCORRO LISBOA DA COSTA NASCIMENTO	01190008752024073016313 5	042.833.514-40	101	20/07/2026	Mensal	1.968,13	157,45	0,00	0,00	0,00	157,45
06/2026		SIRLENE SILVA DOS REIS	01190002762021100210104 0	830.051.612-34	101	20/07/2026	Mensal	2.428,06	194,24	0,00	0,00	0,00	194,24
06/2026		STEPHANNY VITORIA COSTA DA SILVA	01190010812026022514024 0	061.623.242-06	101	20/07/2026	Mensal	1.972,71	157,81	0,00	0,00	0,00	157,81
06/2026		SULAMITA FILGUEIRAS DE SOUZA	01042100982021042416044 3	443.027.112-72	101	20/07/2026	Mensal	2.011,16	160,89	0,00	0,00	0,00	160,89
06/2026		SUZANNE LOURDES SOUZA CARVALHO	01190009492025022008204 7	012.998.602-06	101	20/07/2026	Mensal	5.940,76	475,26	0,00	0,00	0,00	475,26
06/2026		TAINARA ESTFANE AZEVEDO PEREIRA	01190007692023120109013 7	019.293.122-96	101	20/07/2026	Mensal	2.054,69	164,37	0,00	0,00	0,00	164,37

Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:16 | Produção: 28/03/2026 17:17 | Sequencial: 02 | Autenticação: 12ec3598-0703-4958-9d4d-1693bae8fcc

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

Relatório Emitido em: 13/07/2026 17:43:16 (Brasília).

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 592 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 250.723,61

Número da Guia: 0126071349488706-4 **Data Emissão:** 13/07/2026 17:42:26 (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
06/2026		TALIA RAFAELLA PINTO DE SOUZA	01190010002025082911290 6	859.236.992-49	101	20/07/2026	Mensal	3.585,05	286,80	0,00	0,00	0,00	286,80
06/2026		TAMIRES DE SOUZA OLIVEIRA	0119000957202502261555 59	041.603.442-08	101	20/07/2026	Mensal	2.036,25	162,90	0,00	0,00	0,00	162,90
06/2026		TATIANA NUNES DO CARMO	0119000247202108281106 22	718.353.852-49	101	20/07/2026	Mensal	2.027,58	162,20	0,00	0,00	0,00	162,20
06/2026		THAINARA SANTIAGO DA CRUZ	0119000452202207071428 17	047.838.052-61	101	20/07/2026	Mensal	1.995,29	159,62	0,00	0,00	0,00	159,62
06/2026		THAIS LAURINDA DE FREITAS	0119000861202406260934 15	073.959.292-09	101	20/07/2026	Mensal	1.969,50	157,56	0,00	0,00	0,00	157,56
06/2026		THAISE DA SILVA SILVA	0119000514202208051605 52	021.973.122-51	101	20/07/2026	Mensal	3.109,11	248,72	0,00	0,00	0,00	248,72
06/2026		THALIA PINHEIRO DA SILVA	0119000406202206281433 54	035.205.372-06	101	20/07/2026	Mensal	1.983,36	158,66	0,00	0,00	0,00	158,66
06/2026		THARCISO SILVA SOUZA	0119000645202301090944 56	889.667.202-34	101	20/07/2026	Mensal	5.776,62	462,12	0,00	0,00	0,00	462,12
06/2026		VALENA DE SOUZA MONTEIRO	0119001061202601261308 24	072.088.722-44	103	20/07/2026	Mensal	744,04	14,88	0,00	0,00	0,00	14,88
06/2026		VANESSA LUIZA BLANTE DA FONSECA	0104210100202104241007 46	021.318.372-24	101	20/07/2026	Mensal	6.152,26	492,18	0,00	0,00	0,00	492,18
06/2026		VERA LUCIA ELIAS DO NASCIMENTO	0119000478202207211556 21	661.959.422-00	101	20/07/2026	Mensal	2.421,96	193,75	0,00	0,00	0,00	193,75
06/2026		VERLITON SOARES SILVA	0119000821202404031645 56	784.064.802-97	101	20/07/2026	Mensal	3.243,28	259,46	0,00	0,00	0,00	259,46
06/2026		VICTOR PEREIRA DO NASCIMENTO	0119000841202405100944 48	046.824.662-24	101	20/07/2026	Mensal	2.642,19	211,37	0,00	0,00	0,00	211,37
06/2026		VICTORIA DA SILVA E SILVA	0119001015202510071303 42	048.149.432-45	101	20/07/2026	Mensal	3.769,05	301,52	0,00	0,00	0,00	301,52
06/2026		VINICIUS FABRICIO LIMA PINTO	0119000992202506200950 39	555.129.842-68	101	20/07/2026	Mensal	2.297,44	183,79	0,00	0,00	0,00	183,79
06/2026		VINICIUS GUILHERME SANTOS COSTA	0119000865202407121009 33	093.752.852-86	101	20/07/2026	Mensal	1.899,70	151,97	0,00	0,00	0,00	151,97
06/2026		VIRGINIA DE NAZARE FREITAS SANTOS	0119000344202206081013 58	455.538.582-91	101	20/07/2026	Mensal	2.059,54	164,76	0,00	0,00	0,00	164,76
06/2026		VITORIA CRISTINA MEIRELES DA SILVA	0119001058202601261231 16	076.153.642-64	103	20/07/2026	Mensal	664,34	13,28	0,00	0,00	0,00	13,28
06/2026		WALACY SANTANA BARBOSA	0119000810202403081607 28	012.424.222-77	101	20/07/2026	Mensal	2.213,89	177,11	0,00	0,00	0,00	177,11
06/2026		WALDEANE FREITAS MOREIRA	0119000518202208121410 45	686.981.602-63	101	20/07/2026	Mensal	2.151,39	172,11	0,00	0,00	0,00	172,11
06/2026		WALDILENE ARAUJO LIMA	0119000248202108281116 16	573.378.372-91	101	20/07/2026	Mensal	2.011,24	160,89	0,00	0,00	0,00	160,89
06/2026		WASHINGTON LUIS SOUSA DA COSTA	0119000854202405301436 49	615.229.882-20	101	20/07/2026	Mensal	2.187,24	174,97	0,00	0,00	0,00	174,97
06/2026		WELLINGTON RICARDO MOURA GONCALVES JUNIOR	0119000531202208191528 38	036.360.142-26	101	20/07/2026	Mensal	2.173,90	173,91	0,00	0,00	0,00	173,91
06/2026		WENDERSON DA SILVA SABATINGA	0119001005202509100954 34	021.961.092-40	101	20/07/2026	Mensal	1.975,20	158,01	0,00	0,00	0,00	158,01
06/2026		WENDY RAYANE DOS REIS MORAES	0119000362202206131005 24	041.385.522-86	101	20/07/2026	Mensal	3.306,34	264,50	0,00	0,00	0,00	264,50
06/2026		WILCILENE CASTRO DA SILVA	0119000554202209141552 52	574.029.812-15	101	20/07/2026	Mensal	2.218,24	177,45	0,00	0,00	0,00	177,45
06/2026		YARITSSA SOUSA DA SILVA	0119000370202206131916 48	051.141.162-66	101	20/07/2026	Mensal	2.011,44	160,91	0,00	0,00	0,00	160,91
06/2026		YONA FERREIRA DO NASCIMENTO	0104210105202104271251 38	577.458.542-53	101	20/07/2026	Mensal	2.815,05	225,20	0,00	0,00	0,00	225,20
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.563.232,62**	**124.497,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124.497,33**
							Total do Estabelecimento	**23.453.830/0023-85**	**1.563.232,62**	**124.497,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124.497,33**
								Total FGTS	**1.563.232,62**	**124.497,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124.497,33**

Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16
Processo: 23.453.830/0023-85 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 12ec3598-0703-495e-a0d0-1d6bbaf6acc
Página: 52/296

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 592 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 250.723,61

Número da Guia: 0126071349488706-4 **Data Emissão:** 13/07/2026 17:42:26 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	101	578	1.554.072,21	124.314,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.314,19
06/2026	103	14	9.160,41	183,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,14
		Total FGTS	**1.563.232,62**	**124.497,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124.497,33**

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

Produção: 28/03/1974 17:27 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-0743-4954-9d4c-
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16
Página: 53/296

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 592 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 250.723,61

Número da Guia: 0126071349488706-4 **Data Emissão:** 13/07/2026 17:42:26 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	23.453.830/0023-85	592	1.563.232,62	124.497,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.497,33
		Total FGTS	**1.563.232,62**	**124.497,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124.497,33**

Processo: 23/03/2026 - 27/7 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbae6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 13/07/2026 17:43:16 (Brasília).

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 592 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 250.723,61

Número da Guia: 0126071349488706-4 **Data Emissão:** 13/07/2026 17:42:26 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	11 - FGTS mensal	578	1.554.072,21	124.314,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.314,19
06/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	14	9.160,41	183,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,14
		Total FGTS	**1.563.232,62**	**124.497,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124.497,33**

Processo: 23/03/2026 22:27:17 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-0703-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 592 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 250.723,61

Número da Guia: 0126071349488706-4 **Data Emissão:** 13/07/2026 17:42:26 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	592	1.563.232,62	124.497,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.497,33
	Total FGTS	**1.563.232,62**	**124.497,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124.497,33**

Processo: 23/03/2026 - 27/7 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16
Página: 56/296

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 213 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 250.723,61

Número da Guia: 0126071349488706-4 **Data Emissão:** 13/07/2026 17:42:26 (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
06/2026	20/07/2026	ADENILSON DA COSTA MARQUES DE FRANCA	01042100022021042314291 5	013.842.702-05	678581620	908	725,50
06/2026	20/07/2026	ADRIANA PEREIRA DE LIMA	01190002392021082808564 9	006.996.022-46	687090916	908	641,67
06/2026	20/07/2026	ADRIENNE BRANDAO DA SILVA	01042100042021042408455 1	020.027.542-92	698075414	908	956,30
06/2026	20/07/2026	AIRA PRISCILA AMBROSIO AMARAL	01042100012021042310050 0	749.264.702-68	7210870	379	387,44
06/2026	20/07/2026	ALCIONE BARROSO CORREA	01190008452024051713360 0	987.220.422-53	687597121	908	430,23
06/2026	20/07/2026	ALCIONE BARROSO CORREA	01190008452024051713360 0	987.220.422-53	695113729	908	277,88
06/2026	20/07/2026	ALESSANDRO DA SILVA AMBROSIO	01042101112021042316465 7	836.929.912-15	0144700964	079	14,69
06/2026	20/07/2026	ALESSANDRO DA SILVA AMBROSIO	01042101112021042316465 7	836.929.912-15	696614774	908	42,57
06/2026	20/07/2026	ALESSANDRO DA SILVA AMBROSIO	01042101112021042316465 7	836.929.912-15	7255867	379	404,23
06/2026	20/07/2026	ALESSANDRO DA SILVA AMBROSIO	01042101112021042316465 7	836.929.912-15	7257620	379	137,59
06/2026	20/07/2026	ALESSANDRO DA SILVA AMBROSIO	01042101112021042316465 7	836.929.912-15	CS50117775	342	115,33
06/2026	20/07/2026	ALINY MAIA CORREA VIEIRA	01190002222021080310031 4	031.582.752-10	7149929	379	646,23
06/2026	20/07/2026	AMANDA DE FREITAS FERREIRA	01190009182024121215261 2	097.662.202-55	6053020815	626	202,85
06/2026	20/07/2026	ANA ALICE DA SILVA LOPES	01190004822022072118260 3	428.476.482-91	0221324318AAD	329	278,10
06/2026	20/07/2026	ANA ALICE DA SILVA LOPES	01190004822022072118260 3	428.476.482-91	6048697060	626	245,05
06/2026	20/07/2026	ANA MARIA REIS DE SOUSA	01190005482022090808592 6	002.236.222-30	202604065446125	555	101,36
06/2026	20/07/2026	ANA MARIA REIS DE SOUSA	01190005482022090808592 6	002.236.222-30	469132885	318	62,74
06/2026	20/07/2026	ANA MARIA REIS DE SOUSA	01190005482022090808592 6	002.236.222-30	62204125	373	117,93
06/2026	20/07/2026	ANA MARIA REIS DE SOUSA	01190005482022090808592 6	002.236.222-30	683372153	908	70,65
06/2026	20/07/2026	ANA MARIA REIS DE SOUSA	01190005482022090808592 6	002.236.222-30	CS50187416	342	69,22
06/2026	20/07/2026	ANA PAULA SILVA DA COSTA	01190004472022070416571 4	863.128.392-49	1529838054	121	195,44
06/2026	20/07/2026	ANA PAULA SILVA DA COSTA	01190004472022070416571 4	863.128.392-49	883631	643	260,03
06/2026	20/07/2026	ANA PAULA SOUSA CORREA	01190004972022080115121 4	045.394.092-71	190300114529784	903	591,01
06/2026	20/07/2026	ANDRE SOUSA LIMA	01190005052022080317135 4	004.336.602-36	13352067	104	129,00
06/2026	20/07/2026	ANDRESA ANDRADE BEZERRA	01042100112021042315390 4	024.188.012-25	7156397	379	716,61
06/2026	20/07/2026	ANDREY DOS SANTOS MARTINS	01190007632023111014170 8	050.393.212-44	687132230	908	557,83
06/2026	20/07/2026	ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	01190004942022080113511 7	036.738.672-02	000000112916940	935	64,59
06/2026	20/07/2026	ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	01190004942022080113511 7	036.738.672-02	6057852522	626	474,58
06/2026	20/07/2026	ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	01190004942022080113511 7	036.738.672-02	PKT678961881	329	92,22
06/2026	20/07/2026	ANTONIA LECIJANE RIBEIRO NEVES	01190007212023061416065 8	822.169.832-68	687075495	908	648,82
06/2026	20/07/2026	ANTONIA LECIJANE RIBEIRO NEVES	01190007212023061416065 8	822.169.832-68	687521276	908	1,04
06/2026	20/07/2026	ANTONIA SANDRA DO NASCIMENTO SOUSA	01042101132021042417491 6	038.688.612-11	202511273129450	555	712,51
06/2026	20/07/2026	ANTONIO DE JESUS RODRIGUES	01190010302025102910044 0	019.330.553-40	0150904048	079	174,19
06/2026	20/07/2026	ANTONIO DE JESUS RODRIGUES	01190010302025102910044 0	019.330.553-40	202506247509551	555	386,00
06/2026	20/07/2026	ANTONIO EDSON COSTA LIMA	01190010192025102017113 8	088.964.552-35	6058414072	626	502,41
06/2026	20/07/2026	ANTONIO FERNANDO SILVA DOS REIS JUNIOR	01190005252022081813384 5	021.961.132-71	0153362272	079	161,14
					Total Consignado		126.226,28

Produção: 28/03/2026 17:27 | Sequencial: 3 | Autenticação: 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbbe6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:16

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

Relatório Emitido em: 13/07/2026 17:42:59 (Brasília).

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 213 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 250.723,61

Número da Guia: 0126071349488706-4 **Data Emissão:** 13/07/2026 17:42:26 (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
06/2026	20/07/2026	ANTONIO FERNANDO SILVA DOS REIS JUNIOR	01190005252022081813384 5	021.961.132-71	181766341	001	656,47
06/2026	20/07/2026	ANTONIO FERNANDO SILVA DOS REIS JUNIOR	01190005252022081813384 5	021.961.132-71	202604145555712	555	25,00
06/2026	20/07/2026	ANTONIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA	01190007032023042610134 9	050.205.772-60	687564607	908	493,96
06/2026	20/07/2026	ANTONIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA	01190007032023042610134 9	050.205.772-60	696332525	908	29,49
06/2026	20/07/2026	ANTONIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA	01190007032023042610134 9	050.205.772-60	698096035	908	221,85
06/2026	20/07/2026	ANTONIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA	01190007032023042610134 9	050.205.772-60	698945576	908	75,69
06/2026	20/07/2026	ARIANA SILVA DE BRITO	01190003412022060809340 9	982.250.222-20	0146087675	079	494,47
06/2026	20/07/2026	BENIO RODRIGO MENDONCA DA SILVA	01190005852022101709165 7	990.550.312-91	7282217	379	331,27
06/2026	20/07/2026	BIANCA GASPAR DA SILVA	01190009972025071516184 7	078.954.912-37	0151707741	079	199,97
06/2026	20/07/2026	BIANCA GASPAR DA SILVA	01190009972025071516184 7	078.954.912-37	0153644542	079	71,06
06/2026	20/07/2026	BIANCA GASPAR DA SILVA	01190009972025071516184 7	078.954.912-37	0155090382	079	65,07
06/2026	20/07/2026	BIANCA GASPAR DA SILVA	01190009972025071516184 7	078.954.912-37	207801925	001	260,57
06/2026	20/07/2026	BRENO DOS SANTOS LIMA	01190009042024103015422 2	049.204.872-07	1415667	741	89,91
06/2026	20/07/2026	BRENO DOS SANTOS LIMA	01190009042024103015422 2	049.204.872-07	56882719	422	205,36
06/2026	20/07/2026	BRENO DOS SANTOS LIMA	01190009042024103015422 2	049.204.872-07	687336277	908	66,76
06/2026	20/07/2026	BRENO DOS SANTOS LIMA	01190009042024103015422 2	049.204.872-07	687581026	908	222,42
06/2026	20/07/2026	BRENO DOS SANTOS LIMA	01190009042024103015422 2	049.204.872-07	687796120	908	52,16
06/2026	20/07/2026	BRENO DOS SANTOS LIMA	01190009042024103015422 2	049.204.872-07	688253264	908	75,76
06/2026	20/07/2026	BRENO DOS SANTOS LIMA	01190009042024103015422 2	049.204.872-07	692474894	908	18,86
06/2026	20/07/2026	BRENO DOS SANTOS LIMA	01190009042024103015422 2	049.204.872-07	697452627	908	94,17
06/2026	20/07/2026	BRENO DOS SANTOS LIMA	01190009042024103015422 2	049.204.872-07	70088149	373	91,38
06/2026	20/07/2026	BRUNA CRISTINA NASCIMENTO DA COSTA	01190009892025061311243 8	054.057.382-55	202603095007047	555	60,50
06/2026	20/07/2026	BRUNA CRISTINA NASCIMENTO DA COSTA	01190009892025061311243 8	054.057.382-55	688062067	908	124,67
06/2026	20/07/2026	BRUNA CRISTINA NASCIMENTO DA COSTA	01190009892025061311243 8	054.057.382-55	688780567	908	110,57
06/2026	20/07/2026	BRUNA CRISTINA NASCIMENTO DA COSTA	01190009892025061311243 8	054.057.382-55	697904714	908	154,98
06/2026	20/07/2026	BRUNA CRISTINA NASCIMENTO DA COSTA	01190009892025061311243 8	054.057.382-55	698115349	908	33,56
06/2026	20/07/2026	BRUNA CRISTINA NASCIMENTO DA COSTA	01190009892025061311243 8	054.057.382-55	CS50098332	342	116,94
06/2026	20/07/2026	BRUNA LARISSA MEDEIROS TELES	01190004912022080111201 4	037.869.762-52	142600000149156	426	444,61
06/2026	20/07/2026	BRUNO FARIAS DE ALMEIDA	01190002342021081810091 9	031.077.862-09	180082065	001	683,91
06/2026	20/07/2026	CAMILA DE SOUSA AMORIM	01190009302025010615274 3	065.705.562-07	14987059	903	60,60
06/2026	20/07/2026	CAMILA DE SOUSA AMORIM	01190009302025010615274 3	065.705.562-07	16702804	903	104,25
06/2026	20/07/2026	CAMILA PAIXAO AGUIAR	01190004212022070413424 4	020.608.242-81	204992795	001	153,96
06/2026	20/07/2026	CAMILA PAIXAO AGUIAR	01190004212022070413424 4	020.608.242-81	210477054	001	174,47
06/2026	20/07/2026	CAMILA PAIXAO AGUIAR	01190004212022070413424 4	020.608.242-81	57749180	422	260,00
06/2026	20/07/2026	CAMILA PAIXAO AGUIAR	01190004212022070413424 4	020.608.242-81	58162411	422	106,03
06/2026	20/07/2026	CAMILLA DE BRITO SOUSA	01190006122022110113533 6	024.311.282-37	1007350	643	297,18
06/2026	20/07/2026	CAMILLA DE BRITO SOUSA	01190006122022110113533 6	024.311.282-37	891642	643	414,72
					Total Consignado		126.226,28

Produção: 20/03/2026 | Sequencial: 2/77 | Autenticação: 02ec3558-07d3-495e-9d4d-169dbbefacc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:16
Página: 58/296

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 213 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 250.723,61

Número da Guia: 0126071349488706-4 **Data Emissão:** 13/07/2026 17:42:26 (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
06/2026	20/07/2026	CARLA MINELLE BARBOSA OLIMPIO	01190004812022072117485 1	547.842.472-20	10135736	104	308,37
06/2026	20/07/2026	CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	01190008552024060514175 7	026.501.782-30	0148349474	079	69,23
06/2026	20/07/2026	CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	01190008552024060514175 7	026.501.782-30	0148960032	079	113,24
06/2026	20/07/2026	CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	01190008552024060514175 7	026.501.782-30	687214279	908	409,74
06/2026	20/07/2026	CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	01190008552024060514175 7	026.501.782-30	687790421	908	39,71
06/2026	20/07/2026	CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	01190008552024060514175 7	026.501.782-30	687936102	908	60,26
06/2026	20/07/2026	CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	01190008552024060514175 7	026.501.782-30	688059812	908	32,28
06/2026	20/07/2026	CARLAS NAYANE GUIMARAES PAIXAO	01190004082022062814592 6	007.140.002-80	7152227	379	712,09
06/2026	20/07/2026	CARLOS MATHEUS FERREIRA NUNES	01190008472024052914244 7	061.194.632-75	695586083	908	247,74
06/2026	20/07/2026	CARLOS RAYLAN SOUZA MATIAS	01190004762022072114475 3	036.214.392-77	142600000255687	426	326,44
06/2026	20/07/2026	CARLOS RAYLAN SOUZA MATIAS	01190004762022072114475 3	036.214.392-77	698856718	908	376,70
06/2026	20/07/2026	CARLOS VINICIOS BONFIM DA SILVA	01190008842024083015172 9	022.142.462-82	208988809	001	326,32
06/2026	20/07/2026	CARLOS VINICIOS BONFIM DA SILVA	01190008842024083015172 9	022.142.462-82	687626866	908	98,60
06/2026	20/07/2026	CARLOS VINICIOS BONFIM DA SILVA	01190008842024083015172 9	022.142.462-82	687808272	908	48,92
06/2026	20/07/2026	CECILIA DAMASCENO DE LIMA	01190007812024011714334 7	050.450.732-06	52429593	422	110,79
06/2026	20/07/2026	CECILIA DAMASCENO DE LIMA	01190007812024011714334 7	050.450.732-06	682744460	908	181,03
06/2026	20/07/2026	CECILIA DAMASCENO DE LIMA	01190007812024011714334 7	050.450.732-06	684056767	908	63,20
06/2026	20/07/2026	CECILIA DAMASCENO DE LIMA	01190007812024011714334 7	050.450.732-06	687171403	908	182,87
06/2026	20/07/2026	CECILIA DAMASCENO DE LIMA	01190007812024011714334 7	050.450.732-06	696167385	908	181,03
06/2026	20/07/2026	CELIO VICTOR OLIVEIRA MELO	01190009732025041612031 6	556.937.762-04	202601053821239	555	39,62
06/2026	20/07/2026	CELIO VICTOR OLIVEIRA MELO	01190009732025041612031 6	556.937.762-04	2704736	741	62,85
06/2026	20/07/2026	CELIO VICTOR OLIVEIRA MELO	01190009732025041612031 6	556.937.762-04	691845062	908	24,76
06/2026	20/07/2026	CELIO VICTOR OLIVEIRA MELO	01190009732025041612031 6	556.937.762-04	CS50134914	342	438,34
06/2026	20/07/2026	CHRISLAYNE AIRES SANTOS	01190004872022080110135 7	044.601.342-09	0149702439	079	831,60
06/2026	20/07/2026	CHRISLAYNE AIRES SANTOS	01190004872022080110135 7	044.601.342-09	27509879	104	209,14
06/2026	20/07/2026	CHRISLAYNE AIRES SANTOS	01190004872022080110135 7	044.601.342-09	30980990	104	415,26
06/2026	20/07/2026	CILENE RAMALHO FONSECA	01190002332021081809484 6	902.168.812-34	16194853	903	684,76
06/2026	20/07/2026	CINTIA DA SILVA ANDRADE	01190009322025013110493 2	704.641.362-29	008e4024e43f713	386	496,33
06/2026	20/07/2026	CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	01190003792022062210443 3	046.620.692-54	6049055243	626	200,00
06/2026	20/07/2026	CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	01190003792022062210443 3	046.620.692-54	685000135	908	60,71
06/2026	20/07/2026	CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	01190003792022062210443 3	046.620.692-54	685751364	908	35,17
06/2026	20/07/2026	CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	01190003792022062210443 3	046.620.692-54	685828034	908	6,90
06/2026	20/07/2026	CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	01190003792022062210443 3	046.620.692-54	685842908	908	7,97
06/2026	20/07/2026	CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	01190003792022062210443 3	046.620.692-54	685928983	908	79,47
06/2026	20/07/2026	CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	01190003792022062210443 3	046.620.692-54	697871996	908	236,23
06/2026	20/07/2026	CRISTIANE DO SOCORRO ALVES DA ROCHA	01190007072023051213585 2	883.681.142-68	0148172625	079	140,05
06/2026	20/07/2026	CRISTIANE DO SOCORRO ALVES DA ROCHA	01190007072023051213585 2	883.681.142-68	469114164	318	173,46
					Total Consignado		126.226,28

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

Relatório Emitido em: 13/07/2026 17:42:59 (Brasília).

Processo: 26/03 | 22:27 | Sequencial: 02 | Autenticação: 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbaefacc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:16
Página: 59/296

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 213 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 250.723,61

Número da Guia: 0126071349488706-4 **Data Emissão:** 13/07/2026 17:42:26 (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
06/2026	20/07/2026	DANIEL DOS SANTOS SILVA	01190010370251126095636	704.292.872-59	3290573	741	308,92
06/2026	20/07/2026	DANIELE DO SOCORRO MORAES VIDAL	01190008772024080215443 8	837.629.732-53	202601194208252	555	485,00
06/2026	20/07/2026	DANIELE GUIMARAES CASTRO	01190008402024050911014 8	793.555.952-04	00f80b92a47baa8	386	191,94
06/2026	20/07/2026	DANIELE GUIMARAES CASTRO	01190008402024050911014 8	793.555.952-04	26071648	104	426,22
06/2026	20/07/2026	DARIENE ERVYLIN GOMES DIAS	01190004462022070416325 5	029.549.632-04	20251030042153	623	393,51
06/2026	20/07/2026	DARIENE ERVYLIN GOMES DIAS	01190004462022070416325 5	029.549.632-04	696915180	908	158,90
06/2026	20/07/2026	DARLEI ODEMAR DE JESUS LOUREIRO	01190009832025051510384 6	602.216.232-72	0316669820DOD	329	430,00
06/2026	20/07/2026	DARLEI ODEMAR DE JESUS LOUREIRO	01190009832025051510384 6	602.216.232-72	6057776057	626	62,28
06/2026	20/07/2026	DARLEI ODEMAR DE JESUS LOUREIRO	01190009832025051510384 6	602.216.232-72	PKT990192669	452	90,81
06/2026	20/07/2026	DARLENE DOS SANTOS LANOA	01042100272021042617505 1	941.173.062-00	7177438	379	429,70
06/2026	20/07/2026	DARLENE LISBOA MONTEIRO FERREIRA	01190007862024012909220 7	902.305.152-15	0143060779	079	386,53
06/2026	20/07/2026	DARLENE LISBOA MONTEIRO FERREIRA	01190007862024012909220 7	902.305.152-15	0146332266	079	69,97
06/2026	20/07/2026	DARLENE LISBOA MONTEIRO FERREIRA	01190007862024012909220 7	902.305.152-15	0154565406	079	117,27
06/2026	20/07/2026	DAYANA SOLIDONIO DA SILVA	01190004962022080114443 2	018.020.992-20	15419357	903	197,46
06/2026	20/07/2026	DAYANA SOLIDONIO DA SILVA	01190004962022080114443 2	018.020.992-20	185891274	001	100,04
06/2026	20/07/2026	DAYANA SOLIDONIO DA SILVA	01190004962022080114443 2	018.020.992-20	688633858	908	227,99
06/2026	20/07/2026	DAYANA SOLIDONIO DA SILVA	01190004962022080114443 2	018.020.992-20	698306924	908	187,38
06/2026	20/07/2026	DEBORA DA SILVA MONTEIRO	01190008332024042911173 4	062.156.073-12	0270131575DDS	329	230,00
06/2026	20/07/2026	DEBORA DA SILVA MONTEIRO	01190008332024042911173 4	062.156.073-12	1199024	643	49,25
06/2026	20/07/2026	DEBORA DA SILVA MONTEIRO	01190008332024042911173 4	062.156.073-12	205129234	001	24,26
06/2026	20/07/2026	DEBORA DA SILVA MONTEIRO	01190008332024042911173 4	062.156.073-12	6051974505	626	211,93
06/2026	20/07/2026	DEIVISON TOME DA SILVA	01190009962025071514444 7	101.891.752-73	0152001294	079	508,62
06/2026	20/07/2026	DEIVISON TOME DA SILVA	01190009962025071514444 7	101.891.752-73	31921024	104	82,48
06/2026	20/07/2026	DEUZIMAR PINHEIRO POMPEU	01190008272024041115255 9	951.635.302-91	00fff9c825551dc	386	501,69
06/2026	20/07/2026	DEVISON DEWILLAS R DAMASCENO	01190008722024072410225 8	002.534.912-07	698308688	908	50,01
06/2026	20/07/2026	DIANNE CRISTINA LOPES	01190007852024012210190 7	693.806.862-34	696811998	908	534,53
06/2026	20/07/2026	DIANNE CRISTINA LOPES	01190007852024012210190 7	693.806.862-34	697853029	908	494,77
06/2026	20/07/2026	DIEGO RIBEIRO MONTEIRO	01190004772022072115135 3	535.938.122-15	678758246	908	204,59
06/2026	20/07/2026	DIEGO RIBEIRO MONTEIRO	01190004772022072115135 3	535.938.122-15	686858015	908	166,65
06/2026	20/07/2026	DINA DAVID DO NASCIMENTO	01190004202022070413295 5	757.682.672-04	678635563	908	709,46
06/2026	20/07/2026	DIOGO LUIZ COURI JUVENTINO	01190004752022072114355 0	000.085.452-27	0351648316DLC	329	119,10
06/2026	20/07/2026	DIOGO LUIZ COURI JUVENTINO	01190004752022072114355 0	000.085.452-27	1000000955511	418	508,18
06/2026	20/07/2026	DIOGO LUIZ COURI JUVENTINO	01190004752022072114355 0	000.085.452-27	58193020	422	152,57
06/2026	20/07/2026	DOUGLAS MORAES DE LIMA	01190007332023081510285 3	983.518.932-34	53288855	422	90,99
06/2026	20/07/2026	DOUGLAS MORAES DE LIMA	01190007332023081510285 3	983.518.932-34	684687711	908	601,49
06/2026	20/07/2026	DOUGLAS MORAES DE LIMA	01190007332023081510285 3	983.518.932-34	688769720	908	75,31
06/2026	20/07/2026	DOUGLAS MORAES DE LIMA	01190007332023081510285 3	983.518.932-34	689970865	908	199,09
					Total Consignado		126.226,28

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

Relatório Emitido em: 13/07/2026 17:42:59 (Brasília).

Produção: 29/03/2026 | Sequencial: 2/77 | Autenticação: 02ec3558-07d3-495e-9d4d-169dbbe6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:16
Página: 60/296

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 213 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 250.723,61

Número da Guia: 0126071349488706-4 **Data Emissão:** 13/07/2026 17:42:26 (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
06/2026	20/07/2026	DOUGLAS MORAES DE LIMA	01190007332023081510285 3	983.518.932-34	698958936	908	147,95
06/2026	20/07/2026	EDILANE DE QUEIROZ CARVALHO	01190004992022080116551 6	036.805.662-71	142600000228798	426	275,36
06/2026	20/07/2026	EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	01190006402022121613463 4	826.698.482-49	0145848818	079	82,24
06/2026	20/07/2026	EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	01190006402022121613463 4	826.698.482-49	0146484802	079	542,05
06/2026	20/07/2026	EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	01190006402022121613463 4	826.698.482-49	0146651556	079	632,91
06/2026	20/07/2026	EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	01190006402022121613463 4	826.698.482-49	0285255095END	329	100,00
06/2026	20/07/2026	EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	01190006402022121613463 4	826.698.482-49	697102157	908	46,48
06/2026	20/07/2026	EDSON LUIS FERREIRA DANTAS	01190009912025061613505 2	381.715.892-00	15112414	903	223,39
06/2026	20/07/2026	EDUARDA SILVA FARIAS	01190008742024073012325 2	041.846.832-07	202601234275814	555	139,97
06/2026	20/07/2026	EDUARDA SILVA FARIAS	01190008742024073012325 2	041.846.832-07	210275228	001	433,53
06/2026	20/07/2026	EDUARDO DE JESUS DANTAS	01190008532024053013275 7	018.289.492-48	16247885	903	689,09
06/2026	20/07/2026	EILANE CRISTINA OLIVEIRA LOPES	01190008982024093012332 0	019.355.802-56	14605904	903	120,45
06/2026	20/07/2026	EILANE CRISTINA OLIVEIRA LOPES	01190008982024093012332 0	019.355.802-56	15254809	903	275,11
06/2026	20/07/2026	EILANE CRISTINA OLIVEIRA LOPES	01190008982024093012332 0	019.355.802-56	6048955962	626	259,22
06/2026	20/07/2026	ELIAS DE OLIVEIRA FEITOSA	01190009812025050917534 2	990.960.132-04	15400321	903	423,78
06/2026	20/07/2026	ELIAS DE OLIVEIRA FEITOSA	01190009812025050917534 2	990.960.132-04	202512293631064	555	80,24
06/2026	20/07/2026	ELIAS DE OLIVEIRA FEITOSA	01190009812025050917534 2	990.960.132-04	202603135069445	555	76,64
06/2026	20/07/2026	ELIENE SOARES DA SILVA	01190004342022070416580 2	037.168.702-00	0232634928ESD	329	220,28
06/2026	20/07/2026	ELIENE SOARES DA SILVA	01190004342022070416580 2	037.168.702-00	9536942	104	494,60
06/2026	20/07/2026	ELILSON MATEUS GALVAO DE SOUZA	01190004262022070415081 7	049.456.442-33	0146146728	079	213,17
06/2026	20/07/2026	ELILSON MATEUS GALVAO DE SOUZA	01190004262022070415081 7	049.456.442-33	15107938	903	488,92
06/2026	20/07/2026	ELISABETE DE CASTRO PEREIRA	01190003942022062216385 8	022.253.332-38	0155007389	079	395,91
06/2026	20/07/2026	ELISABETE DE CASTRO PEREIRA	01190003942022062216385 8	022.253.332-38	688812691	908	235,41
06/2026	20/07/2026	ELISABETE DE CASTRO PEREIRA	01190003942022062216385 8	022.253.332-38	695715721	908	265,95
06/2026	20/07/2026	ELIZANGELA FONTENELE FORTALEZA DA SILVA	01190002962022011917022 0	638.303.962-87	205446767	001	255,00
06/2026	20/07/2026	ELIZANGELA FONTENELE FORTALEZA DA SILVA	01190002962022011917022 0	638.303.962-87	207803940	001	250,61
06/2026	20/07/2026	ELIZANGELA RODRIGUES DE MIRANDA	01190005202022081215593 1	050.881.579-75	179023327	001	709,60
06/2026	20/07/2026	ELOILSON VIDAL DE OLIVEIRA	01140001352019032616262 9	960.665.552-00	678615569	908	256,52
06/2026	20/07/2026	ELOILSON VIDAL DE OLIVEIRA	01140001352019032616262 9	960.665.552-00	688769588	908	338,32
06/2026	20/07/2026	ELOILSON VIDAL DE OLIVEIRA	01140001352019032616262 9	960.665.552-00	694903866	908	422,85
06/2026	20/07/2026	ELSON NEDE DA SILVA LOPES	01190006952023032217134 3	651.121.992-53	6054480816	626	166,90
06/2026	20/07/2026	ELSON NEDE DA SILVA LOPES	01190006952023032217134 3	651.121.992-53	944908	643	112,03
06/2026	20/07/2026	ELSON RAMOS DE LIMA	01042100322021042318234 2	818.429.102-72	20250414346841	555	651,18
06/2026	20/07/2026	ELYVELTON PEREIRA CUNHA	01190009642025032609575 0	039.981.992-41	26309720	104	816,10
06/2026	20/07/2026	ENIVALDO MAIA CORREA DA SILVA	01190007752023122617521 0	328.806.263-15	680585392	908	372,00
06/2026	20/07/2026	ENIVALDO MAIA CORREA DA SILVA	01190007752023122617521 0	328.806.263-15	697646606	908	68,93
06/2026	20/07/2026	ENIVALDO MAIA CORREA DA SILVA	01190007752023122617521 0	328.806.263-15	698174964	908	135,38
					Total Consignado		126.226,28

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

Relatório Emitido em: 13/07/2026 17:42:59 (Brasília).

Produção: 2026/3 | 22/77 | Sequencial: 102 | Autenticação: 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbaefacc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:16
Página: 61/296

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 213 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 250.723,61

Número da Guia: 0126071349488706-4 **Data Emissão:** 13/07/2026 17:42:26 (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
06/2026	20/07/2026	ENIVALDO MAIA CORREA DA SILVA	01190007752023122617521 0	328.806.263-15	698329391	908	59,68
06/2026	20/07/2026	ENIVALDO MAIA CORREA DA SILVA	01190007752023122617521 0	328.806.263-15	698615458	908	121,80
06/2026	20/07/2026	ENIVALDO MAIA CORREA DA SILVA	01190007752023122617521 0	328.806.263-15	PKT243760189	329	78,66
06/2026	20/07/2026	ERICA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	01190006322022120510052 6	722.791.922-68	688955152	908	12,97
06/2026	20/07/2026	ERICA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	01190006322022120510052 6	722.791.922-68	693209369	908	354,95
06/2026	20/07/2026	ERICA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	01190006322022120510052 6	722.791.922-68	695864747	908	176,98
06/2026	20/07/2026	ERICA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	01190006322022120510052 6	722.791.922-68	696347930	908	13,36
06/2026	20/07/2026	ERICA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	01190006322022120510052 6	722.791.922-68	CS50136064	342	76,10
06/2026	20/07/2026	ESTER SOARES DA SILVA	01042100382021042313025 8	865.610.902-25	142600000270212	426	264,72
06/2026	20/07/2026	EULLER MATEUS COSTA SOARES	01042101322021042318442 5	701.543.632-94	3145979	668	121,92
06/2026	20/07/2026	EULLER MATEUS COSTA SOARES	01042101322021042318442 5	701.543.632-94	982113	643	402,33
06/2026	20/07/2026	EVERSON CARLOS NASCIMENTO DOS REIS	01190007472023090616542 9	056.873.992-24	62142231	373	64,23
06/2026	20/07/2026	EVERSON CARLOS NASCIMENTO DOS REIS	01190007472023090616542 9	056.873.992-24	681754505	908	147,76
06/2026	20/07/2026	EVERSON CARLOS NASCIMENTO DOS REIS	01190007472023090616542 9	056.873.992-24	681779567	908	134,34
06/2026	20/07/2026	EVERSON CARLOS NASCIMENTO DOS REIS	01190007472023090616542 9	056.873.992-24	698334347	908	309,80
06/2026	20/07/2026	FABIANE COSTA DE SOUZA	01042100392021042618041 6	056.460.272-84	202604075451153	555	659,94
06/2026	20/07/2026	FABIO BARBOSA NUNES	01042101332021042610384 3	428.483.502-53	9553470	104	724,96
06/2026	20/07/2026	FABIO DOS SANTOS RAMOS BARBOSA	01190009712025040411202 5	978.994.962-68	0148205767	079	382,00
06/2026	20/07/2026	FABIO JUNIOR PINHEIRO MARTINS	01190004512022070713383 0	015.455.303-43	1538741670	121	434,34
06/2026	20/07/2026	FELIPE NASCIMENTO GOMES	01190009942025062713470 3	050.528.962-80	24516882	104	545,48
06/2026	20/07/2026	FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	01042101352021042611395 8	035.810.422-07	0203441190FDJ	329	103,14
06/2026	20/07/2026	FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	01042101352021042611395 8	035.810.422-07	13487919	104	619,46
06/2026	20/07/2026	FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	01042101352021042611395 8	035.810.422-07	15021502	104	108,96
06/2026	20/07/2026	FRANCINETE CARLA DA SILVA CRUZ	01042101362021042610184 4	007.397.892-28	0132288035	079	67,91
06/2026	20/07/2026	FRANCINETE CARLA DA SILVA CRUZ	01042101362021042610184 4	007.397.892-28	0135167858	079	101,66
06/2026	20/07/2026	FRANCINETE CARLA DA SILVA CRUZ	01042101362021042610184 4	007.397.892-28	0153884101	079	77,08
06/2026	20/07/2026	FRANCINETE CARLA DA SILVA CRUZ	01042101362021042610184 4	007.397.892-28	142600000234418	426	87,71
06/2026	20/07/2026	FRANCISCA CAMILA DO NASCIMENTO LOPES	01190003122022013114574 6	022.825.333-05	211157787	001	351,57
06/2026	20/07/2026	FRANCISCA CAMILA DO NASCIMENTO LOPES	01190003122022013114574 6	022.825.333-05	22164427	104	368,24
06/2026	20/07/2026	FRANCISCA GARCIA DA SILVA DE OLIVEIRA	01190003662022061311243 6	947.153.002-49	000586877197	389	17,21
06/2026	20/07/2026	FRANCISCA GARCIA DA SILVA DE OLIVEIRA	01190003662022061311243 6	947.153.002-49	9558481	104	655,77
06/2026	20/07/2026	FRANCISCA GISLENE DE SOUSA	01042101372021042611033 9	003.777.602-93	0217588945FGD	329	200,00
06/2026	20/07/2026	FRANCISCA GISLENE DE SOUSA	01042101372021042611033 9	003.777.602-93	3869939	668	120,00
06/2026	20/07/2026	FRANCISCA GISLENE DE SOUSA	01042101372021042611033 9	003.777.602-93	6054982061	626	300,93
06/2026	20/07/2026	FRANCISCO DOS SANTOS FONTELES	01190010742026021116184 7	019.747.362-88	0155118312	079	296,98
06/2026	20/07/2026	FRANCISCO DOS SANTOS FONTELES	01190010742026021116184 7	019.747.362-88	0155290049	079	128,21
06/2026	20/07/2026	FRANCYELE DOS SANTOS RIBEIRO	01190004032022062813434 7	020.860.282-88	13073781	104	378,64
					Total Consignado		126.226,28

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

Relatório Emitido em: 13/07/2026 17:42:59 (Brasília).

Processo: 23453830000170 | Sequencial: 1277 | Autenticação: 02ec3558-0743-495e-9d4d-169cbbe6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:16
Página: 62/296

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 213 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 250.723,61

Número da Guia: 0126071349488706-4 **Data Emissão:** 13/07/2026 17:42:26 (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
06/2026	20/07/2026	FRANCYELE DOS SANTOS RIBEIRO	01190004032022062813434 7	020.860.282-88	18382012	104	117,33
06/2026	20/07/2026	FRANCYELE DOS SANTOS RIBEIRO	01190004032022062813434 7	020.860.282-88	681127772	908	274,50
06/2026	20/07/2026	GABRIELLE VIANA DA SILVA	01190010342025111314461 1	701.545.902-74	6057683567	626	300,00
06/2026	20/07/2026	GABRIELLE VIANA DA SILVA	01190010342025111314461 1	701.545.902-74	6057949773	626	348,83
06/2026	20/07/2026	GEANE NICOLE ALMEIDA AMARAL	01042100462021042319512 9	547.470.072-53	206348611	001	672,50
06/2026	20/07/2026	GEIZEANE DOS SANTOS MOREIRA	01190003002022012809542 2	035.984.122-82	0154935234	079	165,12
06/2026	20/07/2026	GEOVANE CUNHA DA SILVA	01190009772025050810550 3	001.091.742-08	0154253601	079	551,00
06/2026	20/07/2026	GEOVANE CUNHA DA SILVA	01190009772025050810550 3	001.091.742-08	0154370381	079	13,90
06/2026	20/07/2026	GEOVANE CUNHA DA SILVA	01190009772025050810550 3	001.091.742-08	697192195	908	17,73
06/2026	20/07/2026	GEOVANE CUNHA DA SILVA	01190009772025050810550 3	001.091.742-08	697701967	908	35,60
06/2026	20/07/2026	GESSICA ADRIENE DO NASCIMENTO COSTA	01190008912024092709591 0	008.523.352-88	142600000196105	426	195,23
06/2026	20/07/2026	GESSICA ADRIENE DO NASCIMENTO COSTA	01190008912024092709591 0	008.523.352-88	687603671	908	113,17
06/2026	20/07/2026	GESSICA ADRIENE DO NASCIMENTO COSTA	01190008912024092709591 0	008.523.352-88	688938204	908	87,97
06/2026	20/07/2026	GESSICA ADRIENE DO NASCIMENTO COSTA	01190008912024092709591 0	008.523.352-88	697586465	908	10,52
06/2026	20/07/2026	GESSICA ADRIENE DO NASCIMENTO COSTA	01190008912024092709591 0	008.523.352-88	698335063	908	221,72
06/2026	20/07/2026	GLEICIANE SILVA SANTOS	01190003172022021510503 1	037.670.962-69	455329691	318	60,38
06/2026	20/07/2026	GLEICIANE SILVA SANTOS	01190003172022021510503 1	037.670.962-69	678236670	908	321,54
06/2026	20/07/2026	GLEICIANE SILVA SANTOS	01190003172022021510503 1	037.670.962-69	680600353	908	126,58
06/2026	20/07/2026	GLEICIANE SILVA SANTOS	01190003172022021510503 1	037.670.962-69	681035722	908	63,94
06/2026	20/07/2026	GLEICIANE SILVA SANTOS	01190003172022021510503 1	037.670.962-69	682136749	908	28,50
06/2026	20/07/2026	GLEICIANE SILVA SANTOS	01190003172022021510503 1	037.670.962-69	682985238	908	39,16
06/2026	20/07/2026	GUILHERME SILVA XAVIER	01190003292022030915343 5	048.138.092-27	695667855	908	407,95
06/2026	20/07/2026	HELLEN CRISTINA DINO DOS REMEDIOS	01190005712022100314111 1	031.145.822-06	206362210	001	639,85
06/2026	20/07/2026	IAGO DA SILVA TOBIAS	01110004692018052108373 2	019.506.442-94	190300014495968	903	1.625,24
06/2026	20/07/2026	IAGO DA SILVA TOBIAS	01110004692018052108373 2	019.506.442-94	202602264846583	555	739,00
06/2026	20/07/2026	IAGO DA SILVA TOBIAS	01110004692018052108373 2	019.506.442-94	688302604	908	79,65
06/2026	20/07/2026	IAGO DA SILVA TOBIAS	01110004692018052108373 2	019.506.442-94	7151495	379	427,00
06/2026	20/07/2026	IAGO DA SILVA TOBIAS	01110004692018052108373 2	019.506.442-94	7162294	379	766,16
06/2026	20/07/2026	IAGO DA SILVA TOBIAS	01110004692018052108373 2	019.506.442-94	7165469	379	283,14
06/2026	20/07/2026	IAGO DA SILVA TOBIAS	01110004692018052108373 2	019.506.442-94	7179581	379	101,97
06/2026	20/07/2026	IAGO DA SILVA TOBIAS	01110004692018052108373 2	019.506.442-94	7190952	379	860,61
06/2026	20/07/2026	IAGO DA SILVA TOBIAS	01110004692018052108373 2	019.506.442-94	7211194	379	164,72
06/2026	20/07/2026	ILIETE CASTELO DA SILVA	01042100492021042320185 0	873.375.682-15	678477196	908	586,24
06/2026	20/07/2026	INACIO SANTOS DAS NEVES	01190006962023033111075 1	042.859.512-07	458390229	318	689,64
06/2026	20/07/2026	INARA COSTA DE SOUSA	01190008852024083018581 4	048.964.992-04	791161829	033	380,51
06/2026	20/07/2026	IRANI FIGUEIREDO MARTINS	01190008992024101709274 7	848.603.322-53	0153056933	079	63,05
06/2026	20/07/2026	IRANI FIGUEIREDO MARTINS	01190008992024101709274 7	848.603.322-53	0153273523	079	133,45
					Total Consignado		126.226,28

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

Relatório Emitido em: 13/07/2026 17:42:59 (Brasília).

Produção: 20/03/2026 | Sequencial: 2277 | Autenticação: 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbaefacc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:16
Página: 63/296

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 213 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 250.723,61

Número da Guia: 0126071349488706-4 **Data Emissão:** 13/07/2026 17:42:26 (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
06/2026	20/07/2026	ISAEL ALVES DE OLIVEIRA	01190006162022110410253 8	014.597.252-63	679315954	908	63,82
06/2026	20/07/2026	ISAEL ALVES DE OLIVEIRA	01190006162022110410253 8	014.597.252-63	687646089	908	583,65
06/2026	20/07/2026	IVANE DO SOCORRO SILVA DO CARMO	01042101432021042612083 7	701.547.862-50	0131964813	079	486,92
06/2026	20/07/2026	IVANE DO SOCORRO SILVA DO CARMO	01042101432021042612083 7	701.547.862-50	0232334459IDS	329	218,19
06/2026	20/07/2026	IZA JANAINA REMEDIO DA SILVA	01042102112021070215263 4	035.317.622-22	697791988	908	246,40
06/2026	20/07/2026	IZAMARA FARIAS CARDOSO	01042100522021042409252 2	546.711.162-00	7152010	379	652,83
06/2026	20/07/2026	JACIENE XAVIER OLIVEIRA	01190003432022060809543 7	036.492.802-64	687120877	908	659,11
06/2026	20/07/2026	JACKSON FARIAS DA SILVA	01190010382025120514284 2	546.708.022-91	0155195238	079	223,78
06/2026	20/07/2026	JAMILLE GUALDEZ SILVA	01190003972022062310030 7	046.515.322-41	62483357	373	165,91
06/2026	20/07/2026	JAMILLE GUALDEZ SILVA	01190003972022062310030 7	046.515.322-41	689026693	908	159,52
06/2026	20/07/2026	JAMILLE GUALDEZ SILVA	01190003972022062310030 7	046.515.322-41	689783355	908	12,21
06/2026	20/07/2026	JAMILLE GUALDEZ SILVA	01190003972022062310030 7	046.515.322-41	696263954	908	345,87
06/2026	20/07/2026	JAQUELINE CHEEYVELI SOUZA BRAGA	01190008702024071611103 3	041.077.592-45	891531	643	427,84
06/2026	20/07/2026	JAQUELINE CHEEYVELI SOUZA BRAGA	01190008702024071611103 3	041.077.592-45	893073	643	128,74
06/2026	20/07/2026	JEAN LUIZ SERRA SANTOS	01190008832024082210272 2	000.734.842-88	191694834	001	224,18
06/2026	20/07/2026	JEAN LUIZ SERRA SANTOS	01190008832024082210272 2	000.734.842-88	687034102	908	174,96
06/2026	20/07/2026	JEAN LUIZ SERRA SANTOS	01190008832024082210272 2	000.734.842-88	VC00000459	452	258,19
06/2026	20/07/2026	JENIFFER MORAIS DA SILVA GOMES	01042100552021042410130 8	030.099.852-07	201173258	001	719,40
06/2026	20/07/2026	JENNIFER NAZARETH CAMPINEIRO DE BRITO	01190004092022062815125 0	032.531.272-90	696916219	908	655,21
06/2026	20/07/2026	JHONATHA LUIS MEDEIROS DA SILVA	01190006292022113015473 8	053.966.002-76	205430327	001	402,81
06/2026	20/07/2026	JOAO DOUGLAS DA SILVA MARTINS	01190006462023010911145 6	090.322.082-25	7209952	379	418,11
06/2026	20/07/2026	JOAO IAGO CRUZ SILVA	01190006552023020315071 4	035.929.892-35	0152226426	079	629,44
06/2026	20/07/2026	JOAO IAGO CRUZ SILVA	01190006552023020315071 4	035.929.892-35	698894922	908	385,29
06/2026	20/07/2026	JOAO LUCAS TAVARES DA SILVA	01190010502026012115021 0	060.110.652-01	0154078293	079	229,57
06/2026	20/07/2026	JOAO LUCAS TAVARES DA SILVA	01190010502026012115021 0	060.110.652-01	0154306348	079	87,28
06/2026	20/07/2026	JOAO LUCAS TAVARES DA SILVA	01190010502026012115021 0	060.110.652-01	0154727276	079	48,59
06/2026	20/07/2026	JOAO LUCAS TAVARES DA SILVA	01190010502026012115021 0	060.110.652-01	0154817546	079	68,12
06/2026	20/07/2026	JOAO LUCAS TAVARES DA SILVA	01190010502026012115021 0	060.110.652-01	0155124411	079	65,46
06/2026	20/07/2026	JOAO LUCAS TAVARES DA SILVA	01190010502026012115021 0	060.110.652-01	0155165545	079	65,70
06/2026	20/07/2026	JOFFSON DOS SANTOS SOUSA	01042100562021042315482 7	009.725.102-06	6254973	373	91,49
06/2026	20/07/2026	JOFFSON DOS SANTOS SOUSA	01042100562021042315482 7	009.725.102-06	698802065	908	202,71
06/2026	20/07/2026	JOFFSON DOS SANTOS SOUSA	01042100562021042315482 7	009.725.102-06	698893619	908	62,30
06/2026	20/07/2026	JOSE ACACIO DOS SANTOS SOUZA	01190008602024061411091 6	013.444.092-70	VC00001753	452	293,09
06/2026	20/07/2026	JOSELI MARA SANTIAGO PASTANA	01190006932023032010055 4	701.720.482-49	208595059	001	575,71
06/2026	20/07/2026	JOSSIANE SOUSA E SILVA	01190008342024042616170 2	010.928.792-42	26857914	104	188,02
06/2026	20/07/2026	JOSSIANE SOUSA E SILVA	01190008342024042616170 2	010.928.792-42	31661303	104	86,62
06/2026	20/07/2026	JOYCE CASTELO BATISTA	01190009742025041615270 4	037.830.052-05	0148571354	079	377,48
					Total Consignado		126.226,28

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

Relatório Emitido em: 13/07/2026 17:42:59 (Brasília).

Produção: 29/03/2026 | Sequencial: 2/77 | Autenticação: 02ec3558-07d3-495e-9d4d-169dbbe6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:16
Página: 64/296

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 213 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 250.723,61

Número da Guia: 0126071349488706-4 **Data Emissão:** 13/07/2026 17:42:26 (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
06/2026	20/07/2026	JOYCE CASTELO BATISTA	01190009742025041615270 4	037.830.052-05	0149296428	079	133,18
06/2026	20/07/2026	JUCILEIA SOUZA BORGES	01190003202022021615334 2	008.569.422-35	000592648654	389	48,02
06/2026	20/07/2026	JUCILEIA SOUZA BORGES	01190003202022021615334 2	008.569.422-35	0210196735JSB	329	20,35
06/2026	20/07/2026	JUCILEIA SOUZA BORGES	01190003202022021615334 2	008.569.422-35	695907699	908	546,12
06/2026	20/07/2026	JUCILEIA SOUZA BORGES	01190003202022021615334 2	008.569.422-35	696375979	908	16,87
06/2026	20/07/2026	KARINA SOUZA DOS SANTOS	01190009142024120610543 6	039.645.702-90	14921343	903	647,58
06/2026	20/07/2026	KARINA SOUZA DOS SANTOS	01190009142024120610543 6	039.645.702-90	181578827	001	327,35
06/2026	20/07/2026	KARINA SOUZA DOS SANTOS	01190009142024120610543 6	039.645.702-90	202603245208896	555	138,69
06/2026	20/07/2026	KASSANDRA SANTOS MARINHO	01190003492022060811250 4	710.575.102-97	3246618	654	100,25
06/2026	20/07/2026	KASSANDRA SANTOS MARINHO	01190003492022060811250 4	710.575.102-97	689584869	908	372,15
06/2026	20/07/2026	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA	01060008562021020417200 9	860.868.202-87	7153403	379	1.569,52
06/2026	20/07/2026	KELLY NAZARE LEAL DE MENDONCA	01190005232022081217040 3	931.921.932-04	697248821	908	706,73
06/2026	20/07/2026	LAERCIO AZEVEDO CONDE	01042101952021051417532 1	842.186.572-20	0155152496	079	494,53
06/2026	20/07/2026	LAERCIO AZEVEDO CONDE	01042101952021051417532 1	842.186.572-20	202604245679298	555	428,28
06/2026	20/07/2026	LARISSA PANTOJA DE SOUZA GIRARD	01190002182021071910094 3	921.372.612-00	16185903	104	706,63
06/2026	20/07/2026	LEONARDO DE LIMA DA SILVA DE ABREU	01042100662021042314571 4	023.726.462-57	678468433	908	451,10
06/2026	20/07/2026	LEONARDO DE LIMA DA SILVA DE ABREU	01042100662021042314571 4	023.726.462-57	680555615	908	150,51
06/2026	20/07/2026	LEONARDO DE LIMA DA SILVA DE ABREU	01042100662021042314571 4	023.726.462-57	693566679	908	14,12
06/2026	20/07/2026	LEONARDO DE LIMA DA SILVA DE ABREU	01042100662021042314571 4	023.726.462-57	698542592	908	90,88
06/2026	20/07/2026	LILIAN NATALY DA SILVA MORAIS	01190008202024040311361 1	045.169.532-18	27539305	104	354,58
06/2026	20/07/2026	LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA	01190007462023090616165 4	056.694.552-58	684486037	908	26,56
06/2026	20/07/2026	LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA	01190007462023090616165 4	056.694.552-58	685863299	908	82,40
06/2026	20/07/2026	LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA	01190007462023090616165 4	056.694.552-58	687057352	908	17,24
06/2026	20/07/2026	LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA	01190007462023090616165 4	056.694.552-58	695215293	908	138,16
06/2026	20/07/2026	LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA	01190007462023090616165 4	056.694.552-58	696392402	908	22,04
06/2026	20/07/2026	LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA	01190007462023090616165 4	056.694.552-58	696424027	908	22,07
06/2026	20/07/2026	LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA	01190007462023090616165 4	056.694.552-58	696875914	908	5,88
06/2026	20/07/2026	LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA	01190007462023090616165 4	056.694.552-58	698649094	908	141,64
06/2026	20/07/2026	LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA	01190007462023090616165 4	056.694.552-58	698980695	908	245,35
06/2026	20/07/2026	LIVIA PATRICIA ALMEIDA DE SOUSA	01190005502022090810092 7	597.893.102-00	013b0d68edcfde6	386	138,99
06/2026	20/07/2026	LUCIANE SILVA ALBUQUERQUE	01190004802022072116171 0	868.999.612-53	190300114173550	903	179,62
06/2026	20/07/2026	LUIZ GONZAGA DE LIMA NETO	01190005082022080511090 9	031.219.652-04	0143051098	079	146,39
06/2026	20/07/2026	LUIZ GONZAGA DE LIMA NETO	01190005082022080511090 9	031.219.652-04	9388348	104	550,00
06/2026	20/07/2026	LUIZA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA	01190003212022021616004 5	589.689.972-68	2711249512	341	71,19
06/2026	20/07/2026	LUIZA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA	01190003212022021616004 5	589.689.972-68	2712033485	341	35,60
06/2026	20/07/2026	LUIZA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA	01190003212022021616004 5	589.689.972-68	680337905	908	240,55
06/2026	20/07/2026	LUIZA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA	01190003212022021616004 5	589.689.972-68	688966890	908	328,21
					Total Consignado		126.226,28

Produção: 23/03/2026 17:27:17 | Sequencial: 102 | Autenticação: 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbaefacc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:16

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

Relatório Emitido em: 13/07/2026 17:42:59 (Brasília).

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 213 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 250.723,61

Número da Guia: 0126071349488706-4 **Data Emissão:** 13/07/2026 17:42:26 (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
06/2026	20/07/2026	LUIZA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA	01190003212022021616004 5	589.689.972-68	696746619	908	16,34
06/2026	20/07/2026	LUZIA DA SILVA CONCEICAO	01190008112024031310461 5	848.592.882-20	678500935	908	530,80
06/2026	20/07/2026	LUZIA DA SILVA CONCEICAO	01190008112024031310461 5	848.592.882-20	682124175	908	212,93
06/2026	20/07/2026	MAINE DA COSTA OLIVEIRA	01190009062024103016393 4	933.512.832-53	698034251	908	74,97
06/2026	20/07/2026	MARCELO BARROS MATOS	01190008962024093010132 9	934.297.382-53	182938981	001	432,30
06/2026	20/07/2026	MARCELO BARROS MATOS	01190008962024093010132 9	934.297.382-53	686926379	908	328,04
06/2026	20/07/2026	MARCELO BARROS MATOS	01190008962024093010132 9	934.297.382-53	687179659	908	227,93
06/2026	20/07/2026	MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	01042100722021042615502 1	820.190.452-49	682641034	908	90,08
06/2026	20/07/2026	MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	01042100722021042615502 1	820.190.452-49	683035065	908	56,37
06/2026	20/07/2026	MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	01042100722021042615502 1	820.190.452-49	683369257	908	40,12
06/2026	20/07/2026	MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	01042100722021042615502 1	820.190.452-49	684609643	908	66,50
06/2026	20/07/2026	MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	01042100722021042615502 1	820.190.452-49	685647669	908	43,36
06/2026	20/07/2026	MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	01042100722021042615502 1	820.190.452-49	687121767	908	43,14
06/2026	20/07/2026	MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	01042100722021042615502 1	820.190.452-49	687629239	908	36,08
06/2026	20/07/2026	MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	01042100722021042615502 1	820.190.452-49	696326836	908	40,23
06/2026	20/07/2026	MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	01042100722021042615502 1	820.190.452-49	698761352	908	69,48
06/2026	20/07/2026	MARCIEL DA SILVA MELO	01190002302021081711100 2	005.402.602-40	14901241	903	78,50
06/2026	20/07/2026	MARCIEL DA SILVA MELO	01190002302021081711100 2	005.402.602-40	15124633	903	119,32
06/2026	20/07/2026	MARCIEL DA SILVA MELO	01190002302021081711100 2	005.402.602-40	15241555	903	160,81
06/2026	20/07/2026	MARCIEL DA SILVA MELO	01190002302021081711100 2	005.402.602-40	15442054	903	66,65
06/2026	20/07/2026	MARCIO MONTEIRO MAIA	01190009232024121815551 8	025.743.932-36	691177887	908	626,31
06/2026	20/07/2026	MARCOS DAVID SOUSA DE MOURA	01190005102022080513423 8	042.858.792-55	698930423	908	148,33
06/2026	20/07/2026	MARCOS VINICIUS DOS REIS BANDEIRA	01190002242021080309491 3	028.963.652-30	0132068260	079	127,45
06/2026	20/07/2026	MARCOS VINICIUS DOS REIS BANDEIRA	01190002242021080309491 3	028.963.652-30	6048208680	626	371,61
06/2026	20/07/2026	MARIA ADRIELE ARRUDA DA SILVA	01042101572021042611522 8	921.928.312-34	687866519	908	216,15
06/2026	20/07/2026	MARIA ADRIELE ARRUDA DA SILVA	01042101572021042611522 8	921.928.312-34	687938941	908	214,95
06/2026	20/07/2026	MARIA ADRIELE ARRUDA DA SILVA	01042101572021042611522 8	921.928.312-34	697735150	908	203,86
06/2026	20/07/2026	MARIA ADRIELE ARRUDA DA SILVA	01042101572021042611522 8	921.928.312-34	698885073	908	58,97
06/2026	20/07/2026	MARIA AILA REIS SILVA	01190004932022080113315 2	040.362.412-65	688804218	908	730,82
06/2026	20/07/2026	MARIA ALICE DE QUIEROZ PEREIRA	01190010242025102310450 5	084.089.932-75	3562045	741	503,28
06/2026	20/07/2026	MARIA ANTONIA DA COSTA PEREIRA	01190009002024101710263 2	568.538.902-72	186149186	001	349,82
06/2026	20/07/2026	MARIA ANTONIA DA COSTA PEREIRA	01190009002024101710263 2	568.538.902-72	23376458	104	33,32
06/2026	20/07/2026	MARIA ANTONIA DA COSTA PEREIRA	01190009002024101710263 2	568.538.902-72	24477496	104	212,40
06/2026	20/07/2026	MARIA CLARA FLORENCIO RIBEIRO	01190006712023021510274 2	222.219.302-82	183895332	001	651,24
06/2026	20/07/2026	MARIA CLEIDIANE DA COSTA SILVA	01190005672022093011031 3	935.222.902-91	00c5c59e148063d	386	593,88
06/2026	20/07/2026	MARIA CRISTINA BARROS QUEIROZ	01190005622022092116094 7	008.692.732-99	686829230	908	443,81
06/2026	20/07/2026	MARIA CRISTINA BARROS QUEIROZ	01190005622022092116094 7	008.692.732-99	696941584	908	382,62
					Total Consignado		126.226,28

Produção: 23/03/2026 17:27:17 | Sequencial: 102 | Autenticação: 02ec3558-07d3-495e-9d4d-169dbbafacc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:16
Página: 66/296

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 213 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 250.723,61

Número da Guia: 0126071349488706-4 **Data Emissão:** 13/07/2026 17:42:26 (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
06/2026	20/07/2026	MARIA CRISTINA TABOSA NASCIMENTO	01190007652023111609365 1	011.567.232-05	16096346	903	239,32
06/2026	20/07/2026	MARIA CRISTINA TABOSA NASCIMENTO	01190007652023111609365 1	011.567.232-05	16420971	903	127,00
06/2026	20/07/2026	MARIA DE NAZARE DAMASCENO NASCIMENTO	01190009782025050815425 0	930.928.902-30	699014549	908	701,49
06/2026	20/07/2026	MARIA DO SOCORRO SOUSA DA SILVA	01190003852022062213174 5	028.060.132-83	696195468	908	552,81
06/2026	20/07/2026	MARIA IVANETE ANDRADE DA SILVA CARVALHO	01190008392024050714132 9	957.084.212-15	179901270	001	523,49
06/2026	20/07/2026	MARIA IVANETE ANDRADE DA SILVA CARVALHO	01190008392024050714132 9	957.084.212-15	30159242	104	194,06
06/2026	20/07/2026	MARIA JOSENIR GOMES DE CASTRO	01190006692023021310243 6	718.658.102-15	690753880	908	314,02
06/2026	20/07/2026	MARIA JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS RAMOS	01190005552022091910351 9	027.512.582-39	692734167	908	0,74
06/2026	20/07/2026	MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	01190005242022081611024 1	071.022.482-61	685645458	908	38,08
06/2026	20/07/2026	MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	01190005242022081611024 1	071.022.482-61	687808084	908	117,36
06/2026	20/07/2026	MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	01190005242022081611024 1	071.022.482-61	688018070	908	79,23
06/2026	20/07/2026	MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	01190005242022081611024 1	071.022.482-61	689024373	908	87,59
06/2026	20/07/2026	MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	01190005242022081611024 1	071.022.482-61	694831590	908	108,60
06/2026	20/07/2026	MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	01190005242022081611024 1	071.022.482-61	696711413	908	86,40
06/2026	20/07/2026	MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	01190005242022081611024 1	071.022.482-61	698873039	908	93,89
06/2026	20/07/2026	MARIA LORENA DOS SANTOS	01190010322025110712481 7	555.125.182-91	6057489766	626	687,27
06/2026	20/07/2026	MARIA LUCILENE CORREA FARIAS	01190009082024111412421 6	930.606.292-34	0145166978	079	355,94
06/2026	20/07/2026	MARIA LUCILENE CORREA FARIAS	01190009082024111412421 6	930.606.292-34	0145584197	079	185,01
06/2026	20/07/2026	MARIA LUCILENE CORREA FARIAS	01190009082024111412421 6	930.606.292-34	0147642526	079	70,35
06/2026	20/07/2026	MARIA LUCILENE CORREA FARIAS	01190009082024111412421 6	930.606.292-34	53692669	422	81,34
06/2026	20/07/2026	MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	01190008262024041109101 8	507.879.422-00	0145463413	079	109,70
06/2026	20/07/2026	MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	01190008262024041109101 8	507.879.422-00	23991728	104	427,99
06/2026	20/07/2026	MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	01190008262024041109101 8	507.879.422-00	25368915	104	42,80
06/2026	20/07/2026	MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	01190008262024041109101 8	507.879.422-00	696699209	908	58,65
06/2026	20/07/2026	MARLANA FERNANDA MONTEIRO DE SOUSA	01190008142024032015533 3	019.504.302-27	14888767	903	222,62
06/2026	20/07/2026	MARLENE DE NAZARE FELIX DOS SANTOS	01042101592021042613323 6	895.130.372-15	682253980	908	107,85
06/2026	20/07/2026	MARLENE DE NAZARE FELIX DOS SANTOS	01042101592021042613323 6	895.130.372-15	685793658	908	61,84
06/2026	20/07/2026	MARTA RAMOS DOS SANTOS	01042100822021042419304 2	655.594.602-49	6048993429	626	271,11
06/2026	20/07/2026	MARTA RAMOS DOS SANTOS	01042100822021042419304 2	655.594.602-49	6049359640	626	329,78
06/2026	20/07/2026	MAYARA MONTEIRO ALVES	01190005452022090711215 5	007.945.642-16	15020626	104	241,66
06/2026	20/07/2026	MAYARA MONTEIRO ALVES	01190005452022090711215 5	007.945.642-16	25365678	104	300,00
06/2026	20/07/2026	MILENA DE OLIVEIRA MOREIRA	01190010172025100916194 2	015.806.192-66	0152456146	079	395,61
06/2026	20/07/2026	MILENA LUCAS DE SALES	01042100832021042412283 4	890.805.992-04	683897389	908	427,81
06/2026	20/07/2026	MIRIAN PANTOJA DE SOUZA GALVAO	01190002582021091416183 3	038.314.532-50	26378889	104	691,95
06/2026	20/07/2026	MURILO DA SILVA FERNANDES	01190004022022062811553 6	702.589.642-00	680213457	908	401,53
06/2026	20/07/2026	MURILO DA SILVA FERNANDES	01190004022022062811553 6	702.589.642-00	680558494	908	324,96
06/2026	20/07/2026	NATALIA BRITO DE CASTRO	01190008582024061210464 6	026.738.152-28	0153388657	079	1.032,65
					Total Consignado		126.226,28

Produção: 23/03/2026 17:27:17 | Sequencial: 102 | Autenticação: 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbaefacc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:16
Página: 67/296

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

Relatório Emitido em: 13/07/2026 17:42:59 (Brasília).

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 213 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 250.723,61

Número da Guia: 0126071349488706-4 **Data Emissão:** 13/07/2026 17:42:26 (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
06/2026	20/07/2026	NATHALIE DE OLIVEIRA PEREIRA	01190004302022070415564 8	976.827.992-34	142600000046216	426	683,00
06/2026	20/07/2026	OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS	01190003422022060809575 0	756.787.212-91	0145504541	079	119,74
06/2026	20/07/2026	OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS	01190003422022060809575 0	756.787.212-91	190300012955732	903	564,05
06/2026	20/07/2026	OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS	01190003422022060809575 0	756.787.212-91	203861761	001	25,49
06/2026	20/07/2026	OZIEL DOS REIS SILVA	01042102012021053111203 6	004.372.862-66	0149645145	079	264,02
06/2026	20/07/2026	PATRICIA DA SILVEIRA FARIAS	01190003392022060719352 6	039.369.202-73	678711629	908	656,03
06/2026	20/07/2026	PAULO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO	01190008312024042412483 3	020.592.872-27	685202143	908	333,31
06/2026	20/07/2026	PAULO WILSON DE ANDRADE NOBRE	01190004272022070415195 2	031.369.792-22	202601204220627	555	638,63
06/2026	20/07/2026	PRISCILA FERNANDA SILVA DOS SANTOS	01190006242022111109362 4	728.222.602-49	16273978	903	119,11
06/2026	20/07/2026	PRISCILA FERNANDA SILVA DOS SANTOS	01190006242022111109362 4	728.222.602-49	190300114249072	903	140,77
06/2026	20/07/2026	PRISCILA FERNANDA SILVA DOS SANTOS	01190006242022111109362 4	728.222.602-49	687685482	908	98,16
06/2026	20/07/2026	RAIANE DA SILVA SOUSA	01190009702025040410542 4	051.243.492-12	31748056	104	216,05
06/2026	20/07/2026	RAIKA GRASIANE SOUSA DA SILVA	01190008672024071215210 5	014.154.852-59	891144	643	305,71
06/2026	20/07/2026	RAIMUNDA RAIANE DA SILVA LISBOA	01042100922021042415225 0	039.700.692-62	12333409	104	686,56
06/2026	20/07/2026	RAIMUNDO ADONIAS DOS SANTOS	01190002742021100209485 6	686.936.802-34	0182133820RAD	329	225,69
06/2026	20/07/2026	RAIMUNDO ADONIAS DOS SANTOS	01190002742021100209485 6	686.936.802-34	695801580	908	40,46
06/2026	20/07/2026	RAIMUNDO WENITON DA SILVA RIBEIRO	01042100932021042609283 8	032.416.812-89	0148146066	079	169,27
06/2026	20/07/2026	RAISSA NATALIA SOUZA DA SILVA	011900410 20220628152721	046.140.052-92	0148599665	079	700,13
06/2026	20/07/2026	REGIANE ROSARIO DAS MERCES	01190006422022122916443 7	908.179.312-87	686003647	908	883,76
06/2026	20/07/2026	REGIANE ROSARIO DAS MERCES	01190006422022122916443 7	908.179.312-87	687582231	908	27,65
06/2026	20/07/2026	REGIANE ROSARIO DAS MERCES	01190006422022122916443 7	908.179.312-87	697809973	908	160,93
06/2026	20/07/2026	RENATO BARRETO DE SALES	01190006682023021309313 8	980.119.602-53	0153039397	079	164,56
06/2026	20/07/2026	RENATO BARRETO DE SALES	01190006682023021309313 8	980.119.602-53	0153352935	079	195,01
06/2026	20/07/2026	RONALDO SILVEIRA DE OLIVEIRA	01042101662021042610491 8	040.883.122-79	0154863996	079	497,88
06/2026	20/07/2026	ROSANA DOS SANTOS COELHO	01190009092024112119082 1	973.872.072-91	21142102	104	636,91
06/2026	20/07/2026	ROSILENE COSTA DA SILVA	01190004122022062815521 7	009.273.372-74	6060138463	626	190,00
06/2026	20/07/2026	SAMARA SANTIAGO DE SOUZA	01190009022024102315551 5	078.340.991-59	698104115	908	29,40
06/2026	20/07/2026	SAMARA SANTIAGO DE SOUZA	01190009022024102315551 5	078.340.991-59	698727523	908	450,63
06/2026	20/07/2026	SAMELA FERNANDA PINHEIRO DE SOUSA	01190003642022061311043 3	030.973.702-85	202508281414100	555	505,34
06/2026	20/07/2026	SAMELA FERNANDA PINHEIRO DE SOUSA	01190003642022061311043 3	030.973.702-85	202603024918009	555	45,59
06/2026	20/07/2026	SAMELA FERNANDA PINHEIRO DE SOUSA	01190003642022061311043 3	030.973.702-85	21870258	104	71,65
06/2026	20/07/2026	SAMELA FERNANDA PINHEIRO DE SOUSA	01190003642022061311043 3	030.973.702-85	24691945	104	78,69
06/2026	20/07/2026	SANDRA CRISTINE DO NASCIMENTO COSTA	01190006092022110111453 8	047.932.582-04	18240421	104	632,61
06/2026	20/07/2026	SERGIO EUGENIO LISBOA DIAS	01190008282024041211425 8	791.433.772-20	15022611	104	76,71
06/2026	20/07/2026	SERGIO EUGENIO LISBOA DIAS	01190008282024041211425 8	791.433.772-20	15591649	104	97,54
06/2026	20/07/2026	SERGIO EUGENIO LISBOA DIAS	01190008282024041211425 8	791.433.772-20	680432660	908	64,02
06/2026	20/07/2026	SERGIO EUGENIO LISBOA DIAS	01190008282024041211425 8	791.433.772-20	681296660	908	66,26
					Total Consignado		126.226,28

Produção: 2026/3 | 22/77 | Sequencial: 102 | Autenticação: 02ec3558-07d3-495e-9d4d-169dbbefacc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:16
Página: 68/296

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 213 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 250.723,61

Número da Guia: 0126071349488706-4 **Data Emissão:** 13/07/2026 17:42:26 (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
06/2026	20/07/2026	SIBELLE DE FATIMA DA SILVA CASTRO	01190003832022062212295 7	007.946.792-00	686284137	908	217,02
06/2026	20/07/2026	SIBELLE DE FATIMA DA SILVA CASTRO	01190003832022062212295 7	007.946.792-00	697092594	908	207,55
06/2026	20/07/2026	SILAS DE SOUZA OLIVEIRA	01190009692025032811370 9	977.948.302-06	26863772	104	187,82
06/2026	20/07/2026	SILMARA DOS REMEDIOS SANTOS	01042100962021042411073 9	700.482.122-61	694316967	908	567,78
06/2026	20/07/2026	SIRLENE SILVA DOS REIS	01190002762021100210104 0	830.051.612-34	6048387139	626	781,85
06/2026	20/07/2026	TAMIRES DE SOUZA OLIVEIRA	01190009572025022615555 9	041.603.442-08	1539933277	121	264,44
06/2026	20/07/2026	TAMIRES DE SOUZA OLIVEIRA	01190009572025022615555 9	041.603.442-08	1543856244	121	184,05
06/2026	20/07/2026	TATIANA NUNES DO CARMO	01190002472021082811062 2	718.353.852-49	678639392	908	654,30
06/2026	20/07/2026	THAIS LAURINDA DE FREITAS	01190008612024062609341 5	073.959.292-09	0331114535TLD	329	320,00
06/2026	20/07/2026	THAIS LAURINDA DE FREITAS	01190008612024062609341 5	073.959.292-09	202604085469179	555	285,00
06/2026	20/07/2026	THALIA PINHEIRO DA SILVA	01190004062022062814335 4	035.205.372-06	696831033	908	153,40
06/2026	20/07/2026	VERA LUCIA ELIAS DO NASCIMENTO	01190004782022072115562 1	661.959.422-00	0220635393VLE	329	165,21
06/2026	20/07/2026	VERA LUCIA ELIAS DO NASCIMENTO	01190004782022072115562 1	661.959.422-00	15379310	104	457,44
06/2026	20/07/2026	VERA LUCIA ELIAS DO NASCIMENTO	01190004782022072115562 1	661.959.422-00	691045247	908	157,26
06/2026	20/07/2026	VINICIUS FABRICIO LIMA PINTO	01190009922025062009503 9	555.129.842-68	0152481056	079	91,90
06/2026	20/07/2026	VINICIUS GUILHERME SANTOS COSTA	01190008652024071210093 3	093.752.852-86	3579248	457	122,46
06/2026	20/07/2026	VINICIUS GUILHERME SANTOS COSTA	01190008652024071210093 3	093.752.852-86	6197619	373	378,27
06/2026	20/07/2026	VINICIUS GUILHERME SANTOS COSTA	01190008652024071210093 3	093.752.852-86	PKT873115832	452	80,72
06/2026	20/07/2026	WALACY SANTANA BARBOSA	01190008102024030816072 8	012.424.222-77	000000106778377	935	21,13
06/2026	20/07/2026	WALACY SANTANA BARBOSA	01190008102024030816072 8	012.424.222-77	680543112	908	530,80
06/2026	20/07/2026	WALACY SANTANA BARBOSA	01190008102024030816072 8	012.424.222-77	680563394	908	161,71
06/2026	20/07/2026	WALDILENE ARAUJO LIMA	01190002482021082811161 6	573.378.372-91	0123542215073	237	232,90
06/2026	20/07/2026	WENDY RAYANE DOS REIS MORAES	01190003622022061310052 4	041.385.522-86	694827272	908	526,85
06/2026	20/07/2026	WENDY RAYANE DOS REIS MORAES	01190003622022061310052 4	041.385.522-86	696821461	908	207,43
06/2026	20/07/2026	YARITSSA SOUSA DA SILVA	01190003702022061319164 8	051.141.162-66	28653386	104	569,64
					Total Consignado		126.226,28

Produção: 20/03/2026 17:27:17 | Sequencial: 102 | Autenticação: 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbaefacc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:16

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 13/07/2026 17:42:59 (Brasília).

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 06/2026**
7.1	Declaração de Não Utilização de Serviços Com a Concessionária COSANPA
7.2	Fatura e Comprovante de Energia - **Mês 06/2026**

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

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS

OFÍCIO Nº 356/2026 - GAF/HRPC/INDSH

Capanema, 21 de julho de 2026.

A/c: EXMO. SR. DR. UALAME FIALHO MACHADO
MD – Secretário de Estado de Saúde Pública do Pará/SESPA

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

Não utilizamos quaisquer serviços de água com a concessionária COSANPA.

Sem mais, renovamos votos de estima e consideração.

Keliane Sena
Gerente Administrativo/Financeiro
Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH

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

Outorga

Nº.: 5838/2021 | **VALIDADE ATÉ: 18/10/2026**

PROCESSO Nº.: 2021/0000032123 | **DATA DO PROTOCOLO:** 24/09/2021

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

NOME / RAZÃO SOCIAL/ DENOMINAÇÃO: CIRCULO ENGENHARIA LTDA - CIRCULO DE ENGENHARIA
PORTE: A - II

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

MUNICÍPIO: Capanema
CEP: 68700-970

INSC. ESTADUAL 15-172030-4
CNPJ/CPF: 83.330.902/0001-13

TIPOLOGIA OUTORGADA: Captação de água subterrânea;

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

OBRIGAÇÕES:

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

OBSERVAÇÕES

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

LOCAL E DATA: Belém - PA, 19 de outubro de 2021

Assinado eletronicamente. A assinatura digital pertence a:

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

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

Anexo I - Outorga

Relação das Condicionantes

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

Item: Condicionante

Prazo de 90 dias

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

1- Instalar hidrômetro na tubulação de saída imediata do poço, apresentando as especificações técnicas do equipamento;

2- Instalar placa de identificação no poço do empreendimento;

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

Ocorrerá Anualmente (a cada 365 dias)

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

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

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

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

Prazo de 730 dias

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

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

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

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

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

7.2	Fatura e Comprovante de Energia - **Mês 06/2026**

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	IBJ0000001950644294639191212360650000
Data da Operação	08/07/2026 15:51
CÃ³digo de Barras	00190000090337338410022469631174200000009328974
DescriÃ§Ã£o	EQUATORIAL ENERGIA - NF 62026
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
NÃºmero Ãšnico do Boleto	3026070106868407047
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	08/07/2026 15:49:50
Valor Nominal	93.289,74
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 93.289,74 (Noventa e Três Mil e Duzentos e Oitenta e Nove Reais e Setenta e Quatro Centavos)
Data da operação	08/07/2026
Autenticação	639191227409395032

Emitido em quarta-feira, 8 de julho de 2026 às 17:58

031491

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: A4_LVAZ
SUBCLASSE: ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES P

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	31/05/2026	30/06/2026	30	31/07/2026

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

Número da UC
2.840.876.013-67

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
06/2026	06/07/2026	R$ 93.289,74

NOTA FISCAL Nº 171694150 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 30/06/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
15260604895728000180660001716941501079164283
Protocolo de autorização: 3152600019284832 -
01/07/2026 às 16:32:11

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 08/07/2026. • Periodos: Band. Tarif.: Amarela : 01/06 - 30/06

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)	81,39	54,723922	50,060000	379,59	0,00	4.453,98
Demanda Distribuição F. Ponta (kW)	439,49	30,237457	22,405000	917,37	2.524,92	13.289,06
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	178.704,79	0,204948	0,151860	2.528,32	6.958,79	36.625,21
TUSD Energia Ponta (kWh)	17.190,43	0,204948	0,151860	243,21	669,40	3.523,14
Demanda Distribuição Ponta (kW)	328,61	67,560269	50,060000	1.532,58	4.218,19	22.200,98
Encargo Escassez Hídrica	195.895,22	0,004643	0,003440	62,78	172,80	909,45
Benefício Tarifário Bruto				2.829,55	6.743,11	39.944,03
ITENS FINANCEIROS						
Cobrança de ajuste						118,21
Benefício Tarifário Líquido						-30.371,37
Cip-Ilum Pub Pref Munic						2.597,05

SEGUNDA VIA

Tributo	Base (R$)	Alíquota (%)	Valor(R$)
ICMS	112037,90	19,0000	21.287,21
PIS	99.658,64	1,5185	1.513,30
COFINS	99.658,64	7,0040	6.980,10

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

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

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
31150003167	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	13.903.426	14.612.572	0,2520	178.704,79 kWh
31150003167	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	1.313.547	1.381.763	0,2520	17.190,43 kWh
31150003167	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	436	1,0080	439,48 kW
31150003167	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	326	1,0080	328,60 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

BE24.AFB2.68CA.8985.5726.2BB2.E22A.78BB

Informações sobre Consumo

Consumo Médio Diário (kWh): 6.529,84
Média dos 12 meses (kWh): 202.233,15
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 439,49
Dem. Máx. Ponta (kW): 328,61

Apresentação

01/07/2026

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

CLIENTE BOM PAGADOR

PAGAMENTO PRORROGADO
Veja em informações para o cliente

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03373.384100 22469.631174 2 00000009328974

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

VENCIMENTO: 08.07.2026

BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
UNIDADE CONSUMIDORA: 2.840.876.013-67
REFERÊNCIA: 06/2026
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO:

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
01.07.2026	0202606171694150	DM	N	30.06.2026	33733841022469631

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	17	R$		

(=) VALOR DOCUMENTO: 93.289,74
(-) DESCONTO ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

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

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

Ficha de Compensação

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

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16
Página: 77/296

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	APJ00000034999632646391929469046300 00
Data da Operação	10/07/2026 15:41
Código de Barras	23792011024080040202286003000006415060005728917
Descrição	CEMIG GERACAO - NF 437464
Número Único do Boleto	3026070606965750106
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	06981176000158
Razão Social	CEMIG GT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002385
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/07/2026 15:41:12
Valor Nominal	57.289,17
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 57.289,17 (Cinquenta E Sete Mil E Duzentos E Oitenta E Nove Reais E Dezessete Centavos)
Data da operação	10/07/2026
Autenticação	639192948724350000

Emitido em terça-feira, 21 de julho de 2026 às 16:16

031603

RECEBEMOS DE CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e N° 000437464 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CEMIG Geração e Transmissão S.A.

CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A
AV. BARBACENA , 1200 - 12º - B1
SANTO AGOSTINHO - 30190131
BELO HORIZONTE - MG

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
ENTRADA: 0
SAÍDA: 1 [1]
N°000437464
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
31260706981176000158550010004374641452097401

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	131267696865720 06.07.2026 10:15:30

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	06.07.2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 Ender UC	CENTRO	68700005	06.07.2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAPANEMA	3136603700	PA		10:15:03

FATURA

MÊS/ANO:	06/2026
NÚMERO:	500032390046
TIPO:	LIVRE_PF
INSTALAÇÃO:	3015722484
PN:	7000047068

Pagamento a prazo

DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
R$ 57.289,17	13.07.2026

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	57.289,17	10.884,94	46.404,23

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	57.289,17

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
ZENZ01	Energia Ativa HFP	27160000	030	6253	KWH	195.895,0000	0,2368831772	46.404,23	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

GLEICIANE COSTA
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH

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

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

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**

HRPC
HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS

GESTÃO DE CONTRATOS - CONTRATOS ATIVOS

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Nº	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ	OBJETO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR CONTRATUAL
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
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
3	FACILID COMERCIO E SERVICOS LTDA	FACILID	29.422.374/0001-87	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	18/10/2021	INDETERMINADO	R$ 24.500,00
4	PORTAL CONEXAO LTDA	POTAL CONEXÃO	17.441.754/0001-80	FORNECIMENTO DE INTERNET	18/10/2021	INDETERMINADO	R$ 1.500,00
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
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
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
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
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
10	NS-MED COMERCIAL LTDA	NS-MED	00.955.449/0001-03	LOCAÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO	18/10/2021	INDETERMINADO	R$ 9.000,00
11	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	EQUATORIAL	04.895.728/0001-80	ENERGIA ELÉTRICA	18/10/2021	INDETERMINADO	VARIAVEL
12	TELEFONICA BRASIL S.A.	VIVO	02.558.157/0019-91	TELEFONIA / INTERNET	15/09/2023	15/09/2026	R$ 1.168,97
13	BIONEXO S.A.	BIONEXO	04.069.709/0001-02	GESTÃO DE COMPRAS	13/07/2021	INDETERMINADO	R$ 4.997,64
14	GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA	SLTECH	03.915.427/0001-08	GESTÃO EM TI	21/06/2021	INDETERMINADO	R$ 12.026,00
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
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
17	DIN COMERCIO E SERVICOS DE TELEFONIA LTDA	INFINITE SERVICOS - CLARO	26.592.902/0006-62	LINHAS CORPORATIVAS	18/10/2021	INDETERMINADO	VARIAVEL
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
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
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

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

21	EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA	EXPRESS ALIMENTOS	18.580.303/0001-96	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	01/07/2022	INDETERMINADO	POR CONSUMO
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
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
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
25	MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A.	MICROMED	38.048.013/0001-03	SOFTWARE THURNDERA - MAPA - ECG	21/12/2022	INDETERMINADO	R$ 2.200,00
26	JCJ SERVICOS MEDICOS LTDA	CENTRO DE NEUROMEDICINA	42.258.733/0001-70	SERVIÇO MÉDICO NEUROLOGICO	18/10/2021	INDETERMINADO	R$ 185.000,00
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
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
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
30	EJF SERVICOS MEDICOS LTDA	EJF SERVICOS MEDICOS	51.218.349/0001-35	DIRETORIA TÉCNICA	18/10/2021	INDETERMINADO	R$ 25.000,00

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

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
32	VESALIUS CIRURGIA ESPECIALIZADA LTDA	VESALIUS CIRURGIA ESPECIALIZADA	21.110.768/0001-98	MÉDICO MASTOLOGISTA	01/11/2021	INDETERMINADO	R$ 26.000,00
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
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
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
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
37	NORTE GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	ARQUIVAR - GESTAO DE DOCUMENTOS	12.500.254/0001-58	ARQUIVO DE DOCUMENTO	01/12/2023	INDETERMINADO	VARIAVEL
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
39	MEDICAL DIAGNOSTICOS ASSISTENCIA MEDICA LTDA	MEDICAL	34.823.419/0001-65	RESSONANCIA MAGNETICA	01/06/2024	INDETERMINADO	DE ACORDO COM EXAMES REALIZADO
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
41	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	CEMIG GT	06.981.176/0001-58	ENERGIA ELETRICA	01/11/2024	INDETERMINADO	VARIAVEL
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
43	HUMANITY ENGENHARIA LTDA	HUMANITY ENGENHARIA	48.217.552/0001-82	ENGENHARIA CLINICA	03/11/2025	INDETERMINADO	R$ 20.500,00
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
45	DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA	CUMMINS	19.859.784/0006-40	MANUTENÇÃO GRUPO GERADORES	01/11/2025	30/11/2026	R$ 4.000,00
50	F CARDOSO E CIA LTDA	SHOPPING DA SAUDE	04.949.905/0001-63	COMODATO BOMBAS DE INFUSÃO	11/04/2025	01/06/2026	R$ 13.200,00
51	ALLIANZ SEGURO S.A	ALLIANZ SEGURO S.A	61.573.796/0001-66	SEGURO PREDIAL	23/03/2026	23/03/2027	R$ 6.013,27
52	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	SENAC	03.646.961/0001-66	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL	03/02/2026	05/02/2027	R$ 6.020,00

EMPRESAS COM FUNCIONÁRIOS ALOCADOS NA UNIDADE HOSPITALAR
SERVIÇOS MÉDICOS

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

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 06/2026**
9.2	Guia e Comprovante do FGTS dos Prestadores de Serviços - **Mês 06/2026**
9.3	Relatório FGTS Digital dos Prestadores de Serviços - **Mês 06/2026**

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 06/2026**
	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
Junho/2026	20/07/2026	07.16.26191.7536717-5

Observações

Pagar este documento até **20/07/2026**

Valor Total do Documento **344.680,27**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	49.885,74			49.885,74
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	1.823,14			1.823,14
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	199.761,22			199.761,22
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	3.314,80			3.314,80
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	27.183,50			27.183,50
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	24.970,15			24.970,15
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	1.984,89			1.984,89
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	3.935,53			3.935,53
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	5.903,29			5.903,29
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	5.988,95			5.988,95

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 2 10/07/2026 14:36:59

85810003446 5 80270385262 8 01071626191 7 75367175654 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810003446 5 | 80270385262 8 | 01071626191 7 | 75367175654 6

CNPJ:	18.580.303/0001-96
Número:	07.16.26191.7536717-5
Pagar até:	20/07/2026
Valor:	344.680,27

Pague com o PIX

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16
Página: 86/296

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:06/2026 Vencimento:20/07/2026	8.983,43			8.983,43
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	5.954,69			5.954,69
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	4.990,94			4.990,94
	Totais	**344.680,27**			**344.680,27**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.55.04
1436201436

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EXPRESS A - C I LTDA
AGENCIA: 1436-2 CONTA: 82.331-7
EFETUADO POR: FRANCISCO X M BESSA
==========
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810003446-5 80270385262-8
01071626191-7 75367175654-6
Data do pagamento 20/07/2026
Numero do Documento 07.16.26191.7536717-5
Valor Total 344.680,27

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
==========
DOCUMENTO: 072014
AUTENTICACAO SISBB:
B.118.729.4A0.1FA.75E
==========
BB, sou eu. Com os cartoes BB, seu negocio
tem canal exclusivo de mensagens:
WhatsApp (11)4034-0001 e SMS 40500.

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

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 06/2026**
	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	20/07/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126071049033113-0	10/07/2026 14:08	77.221,19

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2026	455	77.221,19	0,00	0,00	0,00	77.221,19
Total FGTS:		**77.221,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.221,19**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **77.221,19**

Observações

Data de geração da Guia: 10/07/2026 às 14:08:57 - 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/8ba12cf47b6949c49fb7d4c07ec9f2a8520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630480F3

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8ba12cf47b6949c49fb7d4c07ec9f2a8

Comprovante BB

R$ 77.221,19

20/07/2026 às 17:53:02

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: E00000000202607202052574898583 50

Devedor: ESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Cód.Produto: b248545becba47e9816a9268f53f853c

Comprovante emitido em: 20/07/2026 às 17:53:13

Documento: 000000000072012

Autenticação SISBB: 3.E89.AED.7B3.E72.044

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.

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

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	20/07/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126071048996252-0	10/07/2026 12:02	56.033,24

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
06/2026	56.033,24	0,00	56.033,24
Total Consignado:	**56.033,24**	**0,00**	**56.033,24**

Total da Guia: **56.033,24**

Observações

Data de geração da Guia: 10/07/2026 às 12:02:57 - 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/d0648b28bc78438d847f13f043eeecbf5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63045817

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d0648b28bc78438d847f13f043eeecbf

Comprovante BB

R$ 56.033,24

20/07/2026 às 17:53:37

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: E00000000202607202053325876598 61

Devedor: ESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Cód.Produto: d2beca87c1034f46b490235deee816f3

Comprovante emitido em: 20/07/2026 às 17:53:45

Documento: 000000000072013

Autenticação SISBB: 1.8EA.DA8.878.644.10F

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.

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

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 06/2026**
	Express Alimentos - Cozinha Industrial LTDA

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 455 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 77.221,19

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 02.115.984/0001-81

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026		DARCI SILVA DO NASCIMENTO	13072516	391.680.262-34	101	20/07/2026	Mensal	2.126,85	170,14	0,00	0,00	0,00	170,14
06/2026		MERIELEM BATISTA DA SILVA CONTREIRAS	1412	813.681.195-49	101	20/07/2026	Mensal	2.153,91	172,31	0,00	0,00	0,00	172,31
							Total do Tomador 02.115.984/0001-81	**4.280,76**	**342,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**342,45**
							Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96	**976.218,87**	**77.221,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.221,19**
							Total FGTS	**976.218,87**	**77.221,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.221,19**

Protocolo: 26/0311367/7 | **Sequencial:** 2 | **Autenticação:** 02dc3598-07d3-495e-9d4d-169cbae6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

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

Relatório Emitido em: 10/07/2026 14:04:40 (Brasília).

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 455 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 77.221,19

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
06/2026		ALANA CALADO DA SILVA	1421	017.514.962-36	101	20/07/2026	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
06/2026		DAMIANA DE SOUZA SILVA	1120	017.091.762-29	101	20/07/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
06/2026		DEICI DA SILVA FERREIRA	864	919.211.632-91	101	20/07/2026	Mensal	1.966,70	157,33	0,00	0,00	0,00	157,33
06/2026		DORISNELIA AGUIAR DA ROCHA	873	734.894.412-49	101	20/07/2026	Mensal	2.212,27	176,98	0,00	0,00	0,00	176,98
06/2026		EDUARDO GUEDES DA SILVA	1535	026.224.172-25	101	20/07/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
06/2026		ELAYNE MARTINS SOUZA	1271	051.690.152-40	101	20/07/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
06/2026		ELIANA APARECIDA DA SILVA	1635	007.187.352-00	101	20/07/2026	Mensal	819,11	65,52	0,00	0,00	0,00	65,52
06/2026		EUNICE RIBEIRO DA SILVA	1116	001.852.342-08	101	20/07/2026	Mensal	2.060,38	164,83	0,00	0,00	0,00	164,83
06/2026		GEANE PEREIRA DA SILVA	872	009.764.322-00	101	20/07/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
06/2026		JILMA ALVES FERREIRA	870	720.793.552-87	101	20/07/2026	Mensal	1.903,12	152,24	0,00	0,00	0,00	152,24
06/2026		JOICE CARLA SILVA DA SILVA	1638	014.362.942-58	101	20/07/2026	Mensal	661,36	52,90	0,00	0,00	0,00	52,90
06/2026		JOSEFA SOARES DOS SANTOS	1243	765.792.712-72	101	20/07/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
06/2026		JOSSICLEIA LOUREIRO LOPES	879	741.592.242-53	101	20/07/2026	Mensal	1.918,33	153,46	0,00	0,00	0,00	153,46
06/2026		JUCINALDA SANTOS ASSUNCAO	1223	616.406.032-04	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
06/2026		KRISTIANE OLIVEIRA COSTA	874	902.507.612-20	101	20/07/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
06/2026		LUCINEIDE DE OLIVEIRA	1316	453.664.462-87	101	20/07/2026	Mensal	1.803,22	144,25	0,00	0,00	0,00	144,25
06/2026		MABILA MIKAELLE SANTOS NASCIMENTO	1569	023.683.792-31	101	20/07/2026	Mensal	2.127,13	170,17	0,00	0,00	0,00	170,17
06/2026		MACLISCE SALES MATOS	885	022.039.222-65	101	20/07/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
06/2026		MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA	1216	872.164.182-04	101	20/07/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
06/2026		MERIAM VIEIRA DA SILVA	1148	032.634.332-61	101	20/07/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
06/2026		NARLY DO NASCIMENTO DIAS	1181	966.361.063-87	101	20/07/2026	Mensal	945,13	75,61	0,00	0,00	0,00	75,61
06/2026		NEUZILENE TAVARES DOS SANTOS	863	016.707.792-97	101	20/07/2026	Mensal	2.197,28	175,78	0,00	0,00	0,00	175,78
06/2026		PABLO TAYLON KLEME DE ALMEIDA	1621	052.969.022-54	101	20/07/2026	Mensal	1.410,33	112,82	0,00	0,00	0,00	112,82
06/2026		PATRICIA DOS SANTOS LIMA	1616	012.142.452-93	101	20/07/2026	Mensal	1.464,57	117,16	0,00	0,00	0,00	117,16
06/2026		ROSSIANE DOS SANTOS LEONEL	868	922.283.132-20	101	20/07/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
06/2026		SLOANNE ADRIANA DA SILVA QUEIROZ	1281	767.871.412-20	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
06/2026		TATIANE DE SOUZA COSTA	876	972.940.202-72	101	20/07/2026	Mensal	2.442,99	195,43	0,00	0,00	0,00	195,43
06/2026		VALDEREZA DO NASCIMENTO LIMA	886	991.822.972-15	101	20/07/2026	Mensal	1.755,68	140,45	0,00	0,00	0,00	140,45
							Total do Tomador 03.254.082/0024-85	**54.776,42**	**4.382,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.382,01**
							Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96	**976.218,87**	**77.221,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.221,19**
							Total FGTS	**976.218,87**	**77.221,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.221,19**

Processo: 20/3113677 | Sequencial: 02 | Autenticação: 02ec3598-0703-495e-9d0d-1d6bbaefacc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:16
Página: 96/296

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 455 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 77.221,19

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
06/2026		ALEXANDRE LOPES BARBOSA	1574	640.974.472-20	101	20/07/2026	Mensal	1.928,41	154,27	0,00	0,00	0,00	154,27
06/2026		AUREA DA CONCEICAO VIEIRA	1500	759.741.852-34	101	20/07/2026	Mensal	2.462,49	196,99	0,00	0,00	0,00	196,99
06/2026		BENEDITO KAUE LOPES REIS	1497	098.924.142-41	101	20/07/2026	Mensal	1.731,13	138,49	0,00	0,00	0,00	138,49
06/2026		ISANE CRISTINA FREITAS FRAZAO	748	020.306.662-62	101	20/07/2026	Mensal	4.606,79	368,54	0,00	0,00	0,00	368,54
06/2026		JORGE LUIS ALVES DA SILVA	1493	462.010.682-87	101	20/07/2026	Mensal	1.758,33	140,66	0,00	0,00	0,00	140,66
06/2026		LEONARDO ARAUJO FREALDO	1592	048.008.752-00	101	20/07/2026	Mensal	1.751,57	140,12	0,00	0,00	0,00	140,12
06/2026		MARCOS FELIPE LIMA CORDEIRO	1547	018.565.992-64	101	20/07/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
06/2026		MERIAN COSTA DIAS	1517	963.755.072-00	101	20/07/2026	Mensal	1.779,65	142,37	0,00	0,00	0,00	142,37
06/2026		MICHARLLY FRANCISCO DE SOUSA SANTOS	1563	005.327.372-96	101	20/07/2026	Mensal	1.813,96	145,11	0,00	0,00	0,00	145,11
06/2026		NAYANE SILVA E SILVA	678	020.636.932-85	101	20/07/2026	Mensal	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
06/2026		PABLO NALBERTI DE AMORIM DUARTE	1499	062.178.812-09	101	20/07/2026	Mensal	1.693,97	135,51	0,00	0,00	0,00	135,51
06/2026		PAULO ROBSON ARAUJO DOS NAVEGANTES	1596	786.414.702-04	101	20/07/2026	Mensal	1.938,67	155,09	0,00	0,00	0,00	155,09
06/2026		ROSIEL BATISTA ALVES	1554	053.190.412-17	101	20/07/2026	Mensal	1.843,97	147,51	0,00	0,00	0,00	147,51
06/2026		THAIS LUANA LOPES DA FONSECA	1498	072.963.932-03	101	20/07/2026	Mensal	1.997,26	159,78	0,00	0,00	0,00	159,78
							Total do Tomador 04.894.085/0001-50	**31.301,52**	**2.504,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.504,06**
							Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96	**976.218,87**	**77.221,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.221,19**
							Total FGTS	**976.218,87**	**77.221,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.221,19**

Protocolo: 26013136777 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-0703-495e-9d0d-169bbaefacc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16
Página: 97/296

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 455 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 77.221,19

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
06/2026		ROSEMERE MAIA PINHEIRO	20	720.454.932-53	101	20/07/2026	Mensal	1.702,99	136,23	0,00	0,00	0,00	136,23
06/2026		SONIA HELENA FIGUEIREDO DOS SANTOS	353	207.279.762-49	101	20/07/2026	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	**976.218,87**	**77.221,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.221,19**
							Total FGTS	**976.218,87**	**77.221,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.221,19**

Protocolo: 26/0311367/7 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-1703-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16
Página: 98/296

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 455 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 77.221,19

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
06/2026		CARLA SIMONE SERRAO MOUTINHO	76	377.595.072-91	101	20/07/2026	Mensal	4.145,71	331,65	0,00	0,00	0,00	331,65
06/2026		LUIZ HUMBERTO RODRIGUES	1185	533.022.812-34	101	20/07/2026	Mensal	1.869,82	149,58	0,00	0,00	0,00	149,58
06/2026		OSIAS ASSIS DA COSTA	29	564.594.082-20	101	20/07/2026	Mensal	2.074,41	165,95	0,00	0,00	0,00	165,95
							Total do Tomador 05.024.583/0001-04	**8.089,94**	**647,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**647,18**
							Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96	**976.218,87**	**77.221,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.221,19**
							Total FGTS	**976.218,87**	**77.221,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.221,19**

Protocolo: 26/03/1136777 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-0743-495e-9d4d-169cbae6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16
Página: 99/296

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 455 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 77.221,19

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 05.065.644/0001-81

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026		MARIA CAROLINA GERHARDT BARBOSA	822	024.592.512-03	101	20/07/2026	Mensal	5.705,62	456,44	0,00	0,00	0,00	456,44
							Total do Tomador 05.065.644/0001-81	**5.705,62**	**456,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**456,44**
							Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96	**976.218,87**	**77.221,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.221,19**
							Total FGTS	**976.218,87**	**77.221,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.221,19**

Protocolo: 26/0311367/7 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec958-07d3-495e-9d4d-169cbae6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16
Página: 100/296

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 455 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 77.221,19

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
06/2026		ANA BEATRIZ GONCALVES BRAGA	1496	011.672.462-50	101	20/07/2026	Mensal	1.804,83	144,38	0,00	0,00	0,00	144,38
06/2026		ANTONIO CARLOS DE JESUS DA SILVA	1361	534.508.682-68	101	20/07/2026	Mensal	2.187,06	174,96	0,00	0,00	0,00	174,96
06/2026		DAYVID ALAN SANTOS DA SILVA	1389	078.719.252-02	101	20/07/2026	Mensal	1.802,19	144,17	0,00	0,00	0,00	144,17
06/2026		DEUZIMAR DO NASCIMENTO PEREIRA	1594	581.090.132-87	101	20/07/2026	Mensal	2.187,06	174,96	0,00	0,00	0,00	174,96
06/2026		ELISTENIO ROBERTO SANTOS MELO	1445	623.263.502-78	101	20/07/2026	Mensal	2.267,58	181,40	0,00	0,00	0,00	181,40
06/2026		ELIZANGELA NASCIMENTO SILVA	1376	928.059.223-87	101	20/07/2026	Mensal	2.640,39	211,23	0,00	0,00	0,00	211,23
06/2026		ERIC DA SILVA	1586	702.315.702-60	101	20/07/2026	Mensal	2.447,02	195,76	0,00	0,00	0,00	195,76
06/2026		ERICA TATIANE SANTOS DO ROSARIO	1448	008.116.472-69	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
06/2026		IONE RIBEIRO MARQUES DE OLIVEIRA	1359	602.960.373-62	101	20/07/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
06/2026		JANILDE ALMEIDA MELEM	1405	687.091.702-78	101	20/07/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
06/2026		JOELMA DE ABREU FURTADO	1364	749.167.262-00	101	20/07/2026	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
06/2026		JOSAFA DOS SANTOS OLIVEIRA	1367	008.632.332-60	101	20/07/2026	Mensal	2.417,58	193,40	0,00	0,00	0,00	193,40
06/2026		LIDIANE MARISCAL DOS SANTOS	1601	939.604.092-49	101	20/07/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
06/2026		MARIA DE NAZARE SANTOS FLOR	1366	039.631.612-30	101	20/07/2026	Mensal	2.139,27	171,14	0,00	0,00	0,00	171,14
06/2026		NATALIA DA SILVA FERREIRA	1637	701.576.762-77	101	20/07/2026	Mensal	661,36	52,90	0,00	0,00	0,00	52,90
06/2026		NATANAEL MARINHO BERTOSA	1612	052.948.702-07	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
06/2026		PEDRO VITOR DE ALMEIDA COSTA	1575	638.261.763-67	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
06/2026		RAMYM DOS SANTOS PEREIRA	1615	059.634.092-33	101	20/07/2026	Mensal	1.598,28	127,86	0,00	0,00	0,00	127,86
							Total do Tomador 05.929.042/0001-25	**39.352,97**	**3.148,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.148,17**
							Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96	**976.218,87**	**77.221,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.221,19**
							Total FGTS	**976.218,87**	**77.221,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.221,19**

Protocolo: 26/0/3136777 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-0703-4958-9d40-169bbadfacc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

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

Relatório Emitido em: 10/07/2026 14:04:40 (Brasília).

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 455 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 77.221,19

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
06/2026		ALINE ADRIANA SILVA CARMO	80	951.900.072-00	101	20/07/2026	Mensal	1.984,05	158,72	0,00	0,00	0,00	158,72
06/2026		ANA LIVIA SOUZA DOS SANTOS	1608	048.451.872-05	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
06/2026		ANA PAULA DA LUZ NERI	1609	023.110.272-04	101	20/07/2026	Mensal	3.076,44	246,11	0,00	0,00	0,00	246,11
06/2026		DELILMA MELO MODESTO	1526	930.802.392-53	101	20/07/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
06/2026		DIQUENEIA DOS SANTOS	1269	007.773.862-40	101	20/07/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
06/2026		EDILENE SILVA ARAUJO	707	830.148.102-15	101	20/07/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
06/2026		FELIPE MARCIO FERREIRA SILVA	1082	023.919.412-85	101	20/07/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
06/2026		FRANCIELEN DA SILVA SOUZA	643	009.773.072-63	101	20/07/2026	Mensal	2.595,97	207,67	0,00	0,00	0,00	207,67
06/2026		JESSICA RIBEIRO LAMEIRA	1491	050.601.432-01	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
06/2026		JOSE FERNANDO MATOS NASCIMENTO	722	858.180.112-91	101	20/07/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
06/2026		KATIANA SANTOS SOUZA	0001315	015.853.222-88	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
06/2026		MARCIA RIBEIRO GALES	1465	992.473.562-53	101	20/07/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
06/2026		RONILSON SOUSA PEREIRA	542	009.700.782-00	101	20/07/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
06/2026		SADIA GUEDES DE OLIVEIRA	96	462.119.422-49	101	20/07/2026	Mensal	1.928,07	154,24	0,00	0,00	0,00	154,24
							Total do Tomador 07.918.201/0001-11	**27.129,30**	**2.170,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.170,30**
							Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96	**976.218,87**	**77.221,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.221,19**
							Total FGTS	**976.218,87**	**77.221,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.221,19**

Protocolo: 26013136777 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-0703-495e-9d0d-1f6bbbaf6acc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16
Página: 102/296

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 455 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 77.221,19

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
06/2026		ALEXANDRA SOUZA FERREIRA	1546	853.122.312-15	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
06/2026		ANA LETICIA GAMA DOS SANTOS	979	068.608.622-89	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
06/2026		ANDREIA DE NAZARE SOUZA CARDOSO	1538	012.591.922-02	101	20/07/2026	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
06/2026		CASSIO NATIVIDADE DOS REIS	1633	029.641.812-92	101	20/07/2026	Mensal	945,13	75,61	0,00	0,00	0,00	75,61
06/2026		CRISTIANE DE MELO FERREIRA	1593	946.473.482-53	101	20/07/2026	Mensal	3.076,44	246,11	0,00	0,00	0,00	246,11
06/2026		CRISTIELEN BESSA CALANDRINO	1409	072.652.382-81	101	20/07/2026	Mensal	4.430,22	354,41	0,00	0,00	0,00	354,41
06/2026		ENEDINA LOBO PEREIRA	1108	706.062.182-20	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
06/2026		EVERSON MONTEIRO DA SILVA	1590	030.793.432-20	101	20/07/2026	Mensal	63,01	5,04	0,00	0,00	0,00	5,04
06/2026		EVERSON MONTEIRO DA SILVA	1590	030.793.432-20	101	20/07/2026	Mensal	157,52	12,60	0,00	0,00	0,00	12,60
06/2026		GLEISIANE PEREIRA DE SOUSA	1549	012.629.182-94	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
06/2026		IRANEIDE SANTANA SARAIVA	13072517	853.550.622-53	101	20/07/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
06/2026		JOEL DAS NEVES MEDEIROS	1550	001.733.582-50	101	20/07/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
06/2026		JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	1285	730.737.762-49	101	20/07/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
06/2026		KATIANA FRANCA VIEIRA	1532	973.436.502-97	101	20/07/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
06/2026		KRICIA LUANA FARIAS DA SILVA	1617	049.911.562-70	101	20/07/2026	Mensal	1.193,35	95,46	0,00	0,00	0,00	95,46
06/2026		LAIS LETICIA COLINS MACHADO	1631	058.935.312-80	101	20/07/2026	Mensal	1.197,16	95,77	0,00	0,00	0,00	95,77
06/2026		MARIA DE LOURDES SANTOS SOARES	1542	793.775.642-04	101	20/07/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
06/2026		MARIA JOSE CHAVES	941	542.366.142-00	101	20/07/2026	Mensal	1.906,01	152,48	0,00	0,00	0,00	152,48
06/2026		MILEIDE GARCIA DA SILVA	1567	979.032.052-34	101	20/07/2026	Mensal	2.644,99	211,59	0,00	0,00	0,00	211,59
06/2026		NEILA ARIANNE MONTEIRO QUINTAL SARAIVA	1131	027.766.412-81	101	20/07/2026	Mensal	1.873,84	149,90	0,00	0,00	0,00	149,90
06/2026		PAULO ADAMOR FIGUEREDO CORREA	1523	703.020.112-42	101	20/07/2026	Mensal	839,58	67,16	0,00	0,00	0,00	67,16
06/2026		PAULO ADAMOR FIGUEREDO CORREA	1523	703.020.112-42	101	20/07/2026	Mensal	542,43	43,39	0,00	0,00	0,00	43,39
06/2026		PAULO DA SILVA ARAUJO	1083	710.222.902-07	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
06/2026		REGIANE DOS SANTOS CLEMENTE	668	932.373.082-34	101	20/07/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
06/2026		REGINA CELIA DO NASCIMENTO	731	280.113.332-91	101	20/07/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
06/2026		TATIANE DA SILVA SOUZA	962	960.876.762-87	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
06/2026		VERA LUCIA DE LIMA MONTEIRO	1436	299.447.912-53	101	20/07/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
06/2026		VICTOR ALAN DO NASCIMENTO TRINDADE	1634	065.688.732-09	101	20/07/2026	Mensal	705,16	56,41	0,00	0,00	0,00	56,41
							Total do Tomador 09.055.340/0001-94	**47.759,22**	**3.820,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.820,64**
							Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96	**976.218,87**	**77.221,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.221,19**
							Total FGTS	**976.218,87**	**77.221,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.221,19**

Processo: 26/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 12ec3598-0703-4958-9d40-1693bbefacc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16
Página: 103/296

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 455 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 77.221,19

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
06/2026		AUGUSTA APARECIDA DE JESUS BORGES	1514	656.762.972-04	101	20/07/2026	Mensal	2.402,61	192,20	0,00	0,00	0,00	192,20
06/2026		EDNA SOUSA SILVA	1518	929.892.092-04	101	20/07/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
06/2026		ELAYNY LOPES DOS SANTOS	1511	045.002.909-31	101	20/07/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
06/2026		ELIETE OLIVEIRA CARVALHO	1589	977.551.091-00	101	20/07/2026	Mensal	2.514,04	201,12	0,00	0,00	0,00	201,12
06/2026		ESTEFANI FERNANDES DA SILVA	1627	029.196.712-43	101	20/07/2026	Mensal	1.047,15	83,77	0,00	0,00	0,00	83,77
06/2026		GIOVANI RAFAEL BARBOSA DE ARAUJO	1484	079.119.412-46	101	20/07/2026	Mensal	1.770,63	141,65	0,00	0,00	0,00	141,65
06/2026		MARIA EDNA DE OLIVEIRA	1620	701.004.422-85	101	20/07/2026	Mensal	1.638,23	131,05	0,00	0,00	0,00	131,05
06/2026		POLLIANNA JANAINA DA SILVA	1571	831.921.582-04	101	20/07/2026	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
06/2026		ROSENILDE SOUSA SILVA	1510	950.632.002-06	101	20/07/2026	Mensal	2.164,52	173,16	0,00	0,00	0,00	173,16
06/2026		TAINE DO VALE BARROS	1524	053.723.241-98	101	20/07/2026	Mensal	2.073,91	165,91	0,00	0,00	0,00	165,91
06/2026		VALDELICE DA COSTA CAMPOS	1551	824.442.692-68	101	20/07/2026	Mensal	1.815,73	145,25	0,00	0,00	0,00	145,25
							Total do Tomador 09.055.340/0005-18	**23.988,02**	**1.919,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.919,00**
							Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96	**976.218,87**	**77.221,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.221,19**
							Total FGTS	**976.218,87**	**77.221,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.221,19**

Protocolo: 26/0/3136777 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3558-0703-4958-9d40-169cbaefac
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16
Página: 104/296

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 455 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 77.221,19

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
06/2026		ANTONIO FRANCISCO SILVA	13072519	009.289.672-39	101	20/07/2026	Mensal	1.727,88	138,23	0,00	0,00	0,00	138,23
06/2026		CLAUDETE ROSIMAR COSTA	1054	895.488.842-91	101	20/07/2026	Mensal	1.728,46	138,27	0,00	0,00	0,00	138,27
06/2026		DANIELA DA CONCEICAO	1289	045.981.491-59	101	20/07/2026	Mensal	2.112,66	169,01	0,00	0,00	0,00	169,01
06/2026		ELIANE ALVES DE ABREU	1053	966.986.832-72	101	20/07/2026	Mensal	1.974,27	157,94	0,00	0,00	0,00	157,94
06/2026		GLEYCIONE DE ARAUJO VASCONCELOS	1583	979.432.903-72	101	20/07/2026	Mensal	3.076,44	246,11	0,00	0,00	0,00	246,11
06/2026		JAQUELINE DA SILVA VIEIRA	1059	013.041.092-67	101	20/07/2026	Mensal	1.726,87	138,14	0,00	0,00	0,00	138,14
06/2026		JOSE DILSON CARDOSO RAMOS	1061	919.695.733-68	101	20/07/2026	Mensal	1.730,54	138,44	0,00	0,00	0,00	138,44
06/2026		KELE PAIXAO GUARINS	1579	071.056.232-25	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
06/2026		MARIA ARLETE PEREIRA COSTA SAMPAIO	1062	573.162.362-72	101	20/07/2026	Mensal	1.974,27	157,94	0,00	0,00	0,00	157,94
06/2026		OSENILDA MIRANDA GONCALVES	1241	906.587.602-20	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
06/2026		SANDRA LUCIA BEZERRA LEITE	1275	870.570.183-04	101	20/07/2026	Mensal	1.728,06	138,24	0,00	0,00	0,00	138,24
06/2026		SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	1044	696.520.232-72	101	20/07/2026	Mensal	4.865,23	389,21	0,00	0,00	0,00	389,21
							Total do Tomador 10.763.998/0002-10	**25.951,46**	**2.076,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.076,07**
							Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96	**976.218,87**	**77.221,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.221,19**
							Total FGTS	**976.218,87**	**77.221,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.221,19**

Protocolo: 26/0311367/7 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-0703-495e-9c4d-1693bae8fcc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

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

Relatório Emitido em: 10/07/2026 14:04:40 (Brasília).

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 455 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 77.221,19

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
06/2026		ERISLENE ALVES SANTIAGO	1058	034.444.022-28	101	20/07/2026	Mensal	2.934,47	234,75	0,00	0,00	0,00	234,75
							Total do Tomador 13.578.869/0001-60	**2.934,47**	**234,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**234,75**
							Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96	**976.218,87**	**77.221,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.221,19**
							Total FGTS	**976.218,87**	**77.221,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.221,19**

Protocolo: 26/0311367/7 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16
Página: 106/296

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 455 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 77.221,19

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
06/2026		ADRIANE CRISTINA SOUTO DOS SANTOS	1263	700.627.442-75	101	20/07/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
06/2026		ADZON DANUBIO SILVA COELHO	1525	781.980.702-49	101	20/07/2026	Mensal	1.473,03	117,84	0,00	0,00	0,00	117,84
06/2026		ALBA HELENA DA CONCEICAO MONTEIRO	419	395.172.092-15	101	20/07/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
06/2026		ALBINA GOMES FERREIRA	1628	701.154.602-25	101	20/07/2026	Mensal	1.385,14	110,81	0,00	0,00	0,00	110,81
06/2026		ANAIR LIMA GUIMARAES	1413	440.644.202-25	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
06/2026		BERENICE MAIA DOS SANTOS	1404	508.864.442-68	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
06/2026		BRENDO THADEU LIRA DE JESUS	450	048.583.572-01	101	20/07/2026	Mensal	1.871,10	149,68	0,00	0,00	0,00	149,68
06/2026		CAIO ERNANES COELHO DA CUNHA	1479	087.232.602-03	101	20/07/2026	Mensal	1.856,81	148,54	0,00	0,00	0,00	148,54
06/2026		CARLOS RYAN BAIA GALHEGO	1595	080.933.962-50	101	20/07/2026	Mensal	1.449,78	115,98	0,00	0,00	0,00	115,98
06/2026		DEISY KELLY AMORIM SILVA LOPES	710	003.027.662-43	101	20/07/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
06/2026		DEVID FERREIRA DA LUZ	1530	064.108.972-43	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
06/2026		DOMINGOS SAVIO DIAS DOS SANTOS	467	249.573.802-87	101	20/07/2026	Mensal	2.100,08	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00
06/2026		EDSON VANDER FERREIRA DA SILVEIRA	967	327.912.672-04	101	20/07/2026	Mensal	2.481,16	198,49	0,00	0,00	0,00	198,49
06/2026		ERALDO AMARAL FERREIRA	1199	529.240.502-78	101	20/07/2026	Mensal	2.193,60	175,48	0,00	0,00	0,00	175,48
06/2026		ERICA QUEIROZ VALENTE	747	936.606.932-00	101	20/07/2026	Mensal	4.103,71	328,29	0,00	0,00	0,00	328,29
06/2026		ERNANIVALDO LOBATO MAIA JUNIOR	801	017.532.642-86	101	20/07/2026	Mensal	1.643,57	131,48	0,00	0,00	0,00	131,48
06/2026		ERNILDO PEREIRA CASTRO	17	006.373.542-30	101	20/07/2026	Mensal	2.893,89	231,51	0,00	0,00	0,00	231,51
06/2026		FRANCISCO CELIO DE SOUSA	256	095.518.647-19	101	20/07/2026	Mensal	1.918,33	153,46	0,00	0,00	0,00	153,46
06/2026		GUSTAVO DOS SANTOS FERREIRA	1603	053.005.382-99	101	20/07/2026	Mensal	1.627,00	130,16	0,00	0,00	0,00	130,16
06/2026		INGRID SILVEIRA DA COSTA	712	035.595.412-55	101	20/07/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
06/2026		IRENEIDE DE OLIVEIRA SANTOS	955	702.636.122-87	101	20/07/2026	Mensal	2.187,06	174,96	0,00	0,00	0,00	174,96
06/2026		ITALISEU GONCALVES SARAIVA	1606	702.407.192-39	101	20/07/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
06/2026		JAIME MOTA OLIVEIRA	452	559.442.992-15	101	20/07/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
06/2026		JEFFERSON AFONSO OLIVEIRA SILVA	471	782.643.752-00	101	20/07/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
06/2026		JHONATA SILVA MORAES	830	985.071.332-15	101	20/07/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
06/2026		JOSE ANTONIO DA SILVA CORREA	435	818.623.182-04	101	20/07/2026	Mensal	1.643,57	131,48	0,00	0,00	0,00	131,48
06/2026		JOSE CARLOS FREIRE DE CARVALHO	445	386.600.085-53	101	20/07/2026	Mensal	1.643,57	131,48	0,00	0,00	0,00	131,48
06/2026		JOSE DE RIBAMAR ALVES SILVA	951	352.099.503-44	101	20/07/2026	Mensal	2.267,26	181,38	0,00	0,00	0,00	181,38
06/2026		KARINA CRISTINA DOS SANTOS	48	739.700.002-97	101	20/07/2026	Mensal	1.702,99	136,23	0,00	0,00	0,00	136,23
06/2026		KATIA SIBELI DE FREITAS CABRAL	2	634.128.612-00	101	20/07/2026	Mensal	4.797,95	383,83	0,00	0,00	0,00	383,83
06/2026		LEONIL FERREIRA	1282	265.964.902-20	101	20/07/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
06/2026		LOURDES PINTO BARBOSA	1175	901.592.922-04	101	20/07/2026	Mensal	1.901,80	152,14	0,00	0,00	0,00	152,14
06/2026		MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	101	20/07/2026	Mensal	2.424,63	193,97	0,00	0,00	0,00	193,97
06/2026		MARCIO CLEYTON PEREIRA BARROS	939	635.298.662-53	101	20/07/2026	Mensal	1.804,20	144,33	0,00	0,00	0,00	144,33
06/2026		MARIA LUCIA CARVALHO BARATA	473	591.988.182-87	101	20/07/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
06/2026		MARINALVA DE JESUS SOARES SOUZA	438	393.286.862-53	101	20/07/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59

Processo: 22/0/3136777 | Sequencial: 02 | Autenticação: 02ec3558-0703-495e-9d4d-169cb8e8a2c
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:16
Página: 107/296

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 455 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 77.221,19

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
06/2026		MATEUS DA SILVA MORAES	1622	039.253.302-24	101	20/07/2026	Mensal	1.323,18	105,85	0,00	0,00	0,00	105,85
06/2026		MAURICIO JOSE NUNES FORO	1124	617.423.252-20	101	20/07/2026	Mensal	1.769,69	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
06/2026		NEIDILENE SANTOS MASCOTE	425	839.577.072-34	101	20/07/2026	Mensal	1.669,37	133,54	0,00	0,00	0,00	133,54
06/2026		PALOMA CARDOSO DE ASSIS	1345	038.523.402-33	101	20/07/2026	Mensal	2.515,66	201,25	0,00	0,00	0,00	201,25
06/2026		PAOLA CAROLINE LIMA DOS SANTOS	1162	025.054.482-21	101	20/07/2026	Mensal	5.419,23	433,53	0,00	0,00	0,00	433,53
06/2026		PEDRO ALDO SIMOES COENTRO	428	088.800.067-70	101	20/07/2026	Mensal	1.643,57	131,48	0,00	0,00	0,00	131,48
06/2026		PEDRO PAULO ABOIM DA SILVA	496	460.071.642-68	101	20/07/2026	Mensal	2.547,53	203,80	0,00	0,00	0,00	203,80
06/2026		REGINALDO LEAL FERREIRA	441	822.395.092-87	101	20/07/2026	Mensal	1.918,33	153,46	0,00	0,00	0,00	153,46
06/2026		ROQUE RODRIGUES COSTA NETO	1268	029.879.652-06	101	20/07/2026	Mensal	1.712,26	136,98	0,00	0,00	0,00	136,98
06/2026		ROSIVAN LEAL FERREIRA	23	905.089.392-91	101	20/07/2026	Mensal	1.956,01	156,48	0,00	0,00	0,00	156,48
06/2026		SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	101	20/07/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
06/2026		TEREZINHA VIEIRA DE SOUZA	1031	288.311.522-20	101	20/07/2026	Mensal	1.886,59	150,92	0,00	0,00	0,00	150,92
06/2026		WILSON JOSE SOARES DO NASCIMENTO	1198	609.185.862-91	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
							Total do Tomador 18.963.002/0011-13	**101.913,43**	**8.152,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.152,88**
							Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96	**976.218,87**	**77.221,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.221,19**
							Total FGTS	**976.218,87**	**77.221,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.221,19**

Protocolo: 26013136777 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-0703-495e-9d0d-169bbabfacc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16
Página: 108/296

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 455 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 77.221,19

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
06/2026		ALBNER ALBERTO OLIVEIRA PONTES	1387	021.074.542-80	101	20/07/2026	Mensal	2.157,52	172,60	0,00	0,00	0,00	172,60
06/2026		ALDENEI PINHEIRO DIAS	1453	578.298.532-15	101	20/07/2026	Mensal	2.210,58	176,84	0,00	0,00	0,00	176,84
06/2026		ANA CECILIA BRITO LOPES	1211	414.399.882-34	101	20/07/2026	Mensal	2.075,85	166,06	0,00	0,00	0,00	166,06
06/2026		ENILSON PICANCO CORREA	1208	703.078.562-24	101	20/07/2026	Mensal	1.921,33	153,70	0,00	0,00	0,00	153,70
06/2026		GLENDA ARAUJO PRINTES	1214	017.012.912-82	101	20/07/2026	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
06/2026		JESSICA CUNHA DOS ANJOS	1226	008.645.002-62	101	20/07/2026	Mensal	2.380,62	190,44	0,00	0,00	0,00	190,44
06/2026		JOAO GONCALVES CARVALHO JUNIOR	1640	541.561.302-15	101	20/07/2026	Mensal	693,10	55,44	0,00	0,00	0,00	55,44
06/2026		ODILENA DA SILVA VALINO	1300	950.516.272-34	101	20/07/2026	Mensal	2.047,30	163,78	0,00	0,00	0,00	163,78
06/2026		WENDERSON GOMES DE ALMEIDA	1642	037.514.332-79	101	20/07/2026	Mensal	596,68	47,73	0,00	0,00	0,00	47,73
							Total do Tomador 18.963.002/0015-47	**18.741,18**	**1.499,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.499,24**
							Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96	**976.218,87**	**77.221,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.221,19**
							Total FGTS	**976.218,87**	**77.221,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.221,19**

Protocolo: 26/0311367/7 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-0703-495e-9d4d-165bbafdcc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16
Página: 109/296

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 455 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 77.221,19

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
06/2026		ALINE MACIEL DE SOUZA	1319	079.765.282-54	101	20/07/2026	Mensal	1.869,83	149,58	0,00	0,00	0,00	149,58
06/2026		DAMIANA DA SILVA TRINDADE	1334	424.276.492-87	101	20/07/2026	Mensal	1.886,59	150,92	0,00	0,00	0,00	150,92
06/2026		DENISE ALMEIDA FERREIRA	1636	950.903.632-34	101	20/07/2026	Mensal	661,36	52,90	0,00	0,00	0,00	52,90
06/2026		EDILEUZA FERREIRA DA SILVA	1440	763.309.072-34	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
06/2026		ELIELSON DE OLIVEIRA DINIZ	1639	702.020.692-14	101	20/07/2026	Mensal	661,36	52,90	0,00	0,00	0,00	52,90
06/2026		EUVANIA DE CARVALHO SILVA	1439	782.321.042-87	101	20/07/2026	Mensal	1.773,76	141,90	0,00	0,00	0,00	141,90
06/2026		HILLARY SILVA DOS SANTOS	1342	022.228.482-02	101	20/07/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
06/2026		JARBAS FERREIRA DA SILVA	1341	263.455.012-04	101	20/07/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
06/2026		JOZIVANI DO SOCORRO MAGALHAES RODRIGUES	1339	046.033.646-01	101	20/07/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
06/2026		LUCAS ALVES DE ARAUJO	1558	546.700.802-10	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
06/2026		LUCILENE BORGES DE SOUSA	1338	059.538.913-93	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
06/2026		MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS	1443	016.843.482-26	101	20/07/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
06/2026		MARCOS DEYVID FERREIRA BARROS	1337	053.164.062-06	101	20/07/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
06/2026		MARIA DE NAZARE BRITO GOMES	1346	286.954.702-10	101	20/07/2026	Mensal	1.886,59	150,92	0,00	0,00	0,00	150,92
06/2026		MARIA FERREIRA DE SOUSA BARROS	1336	013.216.713-18	101	20/07/2026	Mensal	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	224,76
06/2026		MARIA RAIMUNDA DE AQUINO MELO	1552	028.492.503-92	101	20/07/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
06/2026		MARINA NAZARE DE SOUZA MODESTO	1441	690.661.752-49	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
06/2026		MAYKON NASCIMENTO DE ARAUJO	1548	004.850.612-52	101	20/07/2026	Mensal	2.060,38	164,83	0,00	0,00	0,00	164,83
06/2026		MELICA EVANGELISTA OLIVEIRA	1576	076.636.282-50	101	20/07/2026	Mensal	1.473,03	117,84	0,00	0,00	0,00	117,84
06/2026		NEIRE ELANE DOS SANTOS ALVES SILVA	1444	028.970.723-42	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
06/2026		PAULA OLIVEIRA DA SILVA	1466	618.677.943-22	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
06/2026		RAYANE NASCIMENTO DE ARAUJO	1329	035.059.782-05	101	20/07/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
06/2026		REGINA CELIA GUIMARAES DA SILVA	1328	603.963.153-80	101	20/07/2026	Mensal	2.100,21	168,01	0,00	0,00	0,00	168,01
06/2026		ROSIANE DA VERA CRUZ	1377	028.097.562-79	101	20/07/2026	Mensal	1.802,19	144,17	0,00	0,00	0,00	144,17
06/2026		SABRINA DE TASSILA DA SILVA NUNES	1488	032.972.642-09	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
06/2026		TIAGO DE OLIVEIRA ARAUJO	1391	009.771.152-75	101	20/07/2026	Mensal	2.230,51	178,44	0,00	0,00	0,00	178,44
06/2026		VERONICE DA SILVA PINHEIRO	1327	760.954.102-82	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
							Total do Tomador 22.980.999/0001-15	**49.585,55**	**3.966,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.966,76**
							Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96	**976.218,87**	**77.221,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.221,19**
							Total FGTS	**976.218,87**	**77.221,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.221,19**

Protocolo: 26/0311367/7 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-0703-495e-9d0d-1d6bbadfacc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16
Página: 110/296

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 455 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 77.221,19

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
06/2026		ANDRESA LOPES DA SILVA	755	705.260.031-54	101	20/07/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
06/2026		ANTONIO CARLOS ABREU DA SILVA	1247	047.970.342-62	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
06/2026		CICERA DOS SANTOS DA SILVA	1390	924.225.432-00	101	20/07/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
06/2026		DANDRA SILVA MESQUITA	813	016.356.982-78	101	20/07/2026	Mensal	2.677,03	214,16	0,00	0,00	0,00	214,16
06/2026		ERICA DA CONCEICAO FRANCO	1126	033.838.322-01	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
06/2026		FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	1099	026.158.482-08	101	20/07/2026	Mensal	2.086,26	166,90	0,00	0,00	0,00	166,90
06/2026		GABRIELA SOUSA HOFFMANN	1372	057.665.042-09	101	20/07/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
06/2026		GUSTAVO ALVES QUITERIO	910	086.022.772-37	101	20/07/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
06/2026		JOSIELEN ROSA DE SOUSA	1531	095.074.272-44	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
06/2026		JURENILDES POLVIS DE MATOS	1234	026.148.971-24	101	20/07/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
06/2026		KELLY DINIZ PACHECO	1287	034.395.072-38	101	20/07/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
06/2026		MARIA LUCIA LOPES GOMES	1153	885.906.232-20	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
06/2026		PAULO RICARDO GOMES DO MAR	760	706.717.952-10	101	20/07/2026	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
06/2026		ROSILEIDE CARDOSO FONSECA FERREIRA	919	016.659.402-47	101	20/07/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
06/2026		SANDRA FERREIRA DA SILVA	1270	857.469.322-72	101	20/07/2026	Mensal	2.095,20	167,61	0,00	0,00	0,00	167,61
06/2026		VERONICA DA SILVA PEREIRA	753	686.980.382-04	101	20/07/2026	Mensal	1.994,01	159,52	0,00	0,00	0,00	159,52
							Total do Tomador 23.453.830/0007-65	**32.992,03**	**2.639,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.639,33**
							Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96	**976.218,87**	**77.221,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.221,19**
							Total FGTS	**976.218,87**	**77.221,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.221,19**

Protocolo: 26/0313677 | Sequencial: 02 | Autenticação: 02ec3598-0703-495e-9d4d-165bbafacc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:16
Página: 111/296

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 455 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 77.221,19

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
06/2026		ADMS MACHADO DA SILVA	791	029.604.972-79	101	20/07/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
06/2026		ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	101	20/07/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
06/2026		ANA KAROLINY DE OLIVEIRA SOUZA	773	060.778.312-55	101	20/07/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
06/2026		ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA	776	012.290.242-47	101	20/07/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
06/2026		ANTONIO ALEX ARAUJO DA CUNHA	1349	002.590.682-84	101	20/07/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
06/2026		CRISTIANE SIMOES DE ALMEIDA	774	822.171.302-34	101	20/07/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
06/2026		CRISTIANE TAIANE DE NAZARE SOUSA	1308	030.009.542-28	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
06/2026		DAIRLA OLIVEIRA DE SOUZA	770	000.639.972-07	101	20/07/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
06/2026		EDILEUZA LIMA PEREIRA	779	811.375.672-87	101	20/07/2026	Mensal	2.347,20	187,77	0,00	0,00	0,00	187,77
06/2026		FRANCISCA KELLY DE OLIVEIRA FREIRE	780	009.788.212-70	101	20/07/2026	Mensal	2.112,67	169,01	0,00	0,00	0,00	169,01
06/2026		LEILA MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	1225	856.797.042-34	101	20/07/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
06/2026		LIDIANE CORREA PEREIRA	767	749.605.042-34	101	20/07/2026	Mensal	2.060,28	164,82	0,00	0,00	0,00	164,82
06/2026		LORENA CAROLINE DA ROCHA SOARES GUIMARAES	1236	014.145.132-75	101	20/07/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
06/2026		MARIA BENEDITA CORREA MOURA	1142	463.648.542-49	101	20/07/2026	Mensal	2.119,52	169,56	0,00	0,00	0,00	169,56
06/2026		MARIA ELISA DA SILVA MENDONCA	1350	023.108.882-57	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
06/2026		ORLEIDE DA SILVA E SILVA	766	254.701.912-49	101	20/07/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
06/2026		RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	101	20/07/2026	Mensal	2.197,28	175,78	0,00	0,00	0,00	175,78
06/2026		RAYSSA BIANCA BALACOL SILVA	936	031.398.392-51	101	20/07/2026	Mensal	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
06/2026		TAMIRES CRISTINA DA COSTA MENDONCA	1378	068.387.122-61	101	20/07/2026	Mensal	1.886,59	150,92	0,00	0,00	0,00	150,92
06/2026		VICTOR REIS DE BRITO	1091	049.891.852-18	101	20/07/2026	Mensal	1.787,07	142,96	0,00	0,00	0,00	142,96
06/2026		WANESSA MARTINS MENEZES	1483	829.399.772-91	101	20/07/2026	Mensal	2.050,60	164,04	0,00	0,00	0,00	164,04
							Total do Tomador 23.453.830/0023-85	**44.882,09**	**3.590,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.590,50**
							Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96	**976.218,87**	**77.221,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.221,19**
							Total FGTS	**976.218,87**	**77.221,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.221,19**

Protocolo: 26/0311367/7 | Sequencial: 02 | Autenticação: 02ec3598-0703-495e-9d4d-1d6cbadfacc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:16
Página: 112/296

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 455 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 77.221,19

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
06/2026		ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	101	20/07/2026	Mensal	2.357,77	188,62	0,00	0,00	0,00	188,62
06/2026		ALESSANDRA COSTA DE OLIVEIRA	866	838.808.952-87	101	20/07/2026	Mensal	2.198,33	175,86	0,00	0,00	0,00	175,86
06/2026		ALESSANDRA DOS SANTOS VALE	1100	859.882.352-04	101	20/07/2026	Mensal	1.868,55	149,48	0,00	0,00	0,00	149,48
06/2026		ALEX PAULO SOUSA DE MOURA	286	055.550.212-08	101	20/07/2026	Mensal	1.997,83	159,82	0,00	0,00	0,00	159,82
06/2026		ALEXANDRE AUGUSTO DE SOUZA PEREIRA	849	011.887.702-09	101	20/07/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
06/2026		AMANDA BEATRIZ SOUZA DIAS	1317	006.267.902-39	101	20/07/2026	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
06/2026		ANA PAULA DE OLIVEIRA ANCHIETA	923	021.568.022-70	101	20/07/2026	Mensal	4.103,71	328,29	0,00	0,00	0,00	328,29
06/2026		BIANCA CRISTINA LIMA DE BRITO	1076	052.124.582-69	101	20/07/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
06/2026		CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	101	20/07/2026	Mensal	2.096,74	167,73	0,00	0,00	0,00	167,73
06/2026		CLEITON CAIO FERREIRA COELHO	1570	048.679.032-05	101	20/07/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
06/2026		CRISTIANE DA SILVA LIMA	831	907.137.532-34	101	20/07/2026	Mensal	2.212,27	176,98	0,00	0,00	0,00	176,98
06/2026		DANIEL ALMEIDA VIEIRA	1171	058.919.452-66	101	20/07/2026	Mensal	2.127,13	170,17	0,00	0,00	0,00	170,17
06/2026		DANIEL DO CARMO DE OLIVEIRA	953	068.126.252-48	101	20/07/2026	Mensal	1.721,45	137,71	0,00	0,00	0,00	137,71
06/2026		DENYS ADRIANO PEREIRA DE ALMEIDA	1619	700.506.792-44	101	20/07/2026	Mensal	1.212,49	96,99	0,00	0,00	0,00	96,99
06/2026		EDILENA PINTO FRANCO	837	784.813.762-72	101	20/07/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
06/2026		FERNANDO RAMOS AGUIAR	1254	067.632.522-00	101	20/07/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
06/2026		HELENA LUCIA GONCALVES MARQUES	828	694.875.292-68	101	20/07/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
06/2026		HYAGO GILIBERTI DIAS	839	030.030.982-17	101	20/07/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
06/2026		JHENNIFER PANTOJA DA COSTA	1018	039.521.812-85	101	20/07/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
06/2026		JOAO DE DEUS RODRIGUES SANTOS	1520	102.191.482-79	101	20/07/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
06/2026		JOSE ANGELO FREITAS PINHEIRO	1172	019.431.062-07	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
06/2026		JOSE REINALDO DA CONCEICAO MORAES	857	448.505.302-49	101	20/07/2026	Mensal	1.643,57	131,48	0,00	0,00	0,00	131,48
06/2026		JOSE RIBAMAR CANTANHEDE MARTINS	560	003.900.242-01	101	20/07/2026	Mensal	2.566,96	205,35	0,00	0,00	0,00	205,35
06/2026		KARLENO DANIEL DANTAS GALENO	853	882.558.753-87	101	20/07/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
06/2026		LORENA FREITAS DE MIRANDA	920	015.709.062-03	101	20/07/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
06/2026		MARIA CLAUDIENE MARTINS BESSA	1591	014.902.002-31	101	20/07/2026	Mensal	2.003,37	160,26	0,00	0,00	0,00	160,26
06/2026		MARIA JOSE DE FARIAS MIRANDA	847	568.724.612-68	101	20/07/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
06/2026		NAILA ROBERTA DE OLIVEIRA NEVES	907	028.261.642-01	101	20/07/2026	Mensal	2.837,70	227,01	0,00	0,00	0,00	227,01
06/2026		NATANAEL ASSUNCAO DOS SANTOS	838	012.084.252-18	101	20/07/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
06/2026		RICARDO BARBOSA SEABRA	559	028.806.812-27	101	20/07/2026	Mensal	2.613,81	209,10	0,00	0,00	0,00	209,10
06/2026		ROSANGELA PONTES PORTILHO	1209	979.400.202-00	101	20/07/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
06/2026		RUTE PEREIRA MONTEIRO DA SILVA	1220	261.864.892-72	101	20/07/2026	Mensal	2.341,80	187,34	0,00	0,00	0,00	187,34
06/2026		RUTH ALMEIDA FREITAS	532	744.794.662-15	101	20/07/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
06/2026		SARA MATOS FERREIRA	594	937.185.862-15	101	20/07/2026	Mensal	1.762,69	141,01	0,00	0,00	0,00	141,01
06/2026		SHIRLEY PRISTES DO ESPIRITO SANTO SANTOS	37	850.545.692-00	101	20/07/2026	Mensal	1.702,99	136,23	0,00	0,00	0,00	136,23
06/2026		SOLANGE DE NAZARE DOS SANTOS	1048	467.129.332-34	101	20/07/2026	Mensal	2.702,39	216,19	0,00	0,00	0,00	216,19

Processo: 20/0311367/7 | Sequencial: 02 | Autenticação: 12ec3598-0703-495e-9c0d-1693bbefacc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:16
Página: 113/296

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 455 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 77.221,19

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
		CORREA											
06/2026		WALBER JOSE COSTA DE OLIVEIRA	846	586.495.902-25	101	20/07/2026	Mensal	2.096,68	167,73	0,00	0,00	0,00	167,73
							Total do Tomador 23.453.830/0029-70	**80.830,98**	**6.466,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.466,33**
							Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96	**976.218,87**	**77.221,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.221,19**
							Total FGTS	**976.218,87**	**77.221,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.221,19**

Protocolo: 26/0311367/7 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3559-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 20/07/2026 **às** 09:16

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 10/07/2026 14:04:40 (Brasília).

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 455 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 77.221,19

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
06/2026		GABRIEL DA SILVA FERREIRA	1512	025.523.042-73	101	20/07/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
06/2026		ROZIANE DO SOCORRO DOS SANTOS FARO MACIEL	1489	013.050.712-12	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
06/2026		SUELLE CRISTINA SILVA DA SILVA	1611	005.777.202-95	101	20/07/2026	Mensal	3.076,44	246,11	0,00	0,00	0,00	246,11
							Total do Tomador 27.580.334/0001-38	**6.357,13**	**508,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**508,56**
							Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96	**976.218,87**	**77.221,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.221,19**
							Total FGTS	**976.218,87**	**77.221,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.221,19**

Protocolo: 26/0311367/7 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3558-0703-495e-9d4d-169cbbe6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

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

Relatório Emitido em: 10/07/2026 14:04:40 (Brasília).

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 455 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 77.221,19

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
06/2026		ALEXANDRE CARVALHO REBELO	1599	517.155.542-72	101	20/07/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
06/2026		LAURA SABINO DOS SANTOS	31	425.536.792-20	101	20/07/2026	Mensal	2.209,81	176,78	0,00	0,00	0,00	176,78
06/2026		RAFAEL CUNHA CARDOSO	10	799.105.132-34	101	20/07/2026	Mensal	2.121,99	169,75	0,00	0,00	0,00	169,75
06/2026		ROSIENE DA SILVA LOPES	512	424.585.602-53	101	20/07/2026	Mensal	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
							Total do Tomador 34.151.100/0014-55	**10.064,16**	**805,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**805,11**
							Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96	**976.218,87**	**77.221,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.221,19**
							Total FGTS	**976.218,87**	**77.221,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.221,19**

Protocolo: 26/0313677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-0703-495e-bd4d-169cbbe6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

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

Relatório Emitido em: 10/07/2026 14:04:40 (Brasília).

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 455 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 77.221,19

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
06/2026		ANA CARLA CORREA LIMA	1473	009.068.112-60	101	20/07/2026	Mensal	1.778,02	142,24	0,00	0,00	0,00	142,24
06/2026		ANTONIO CLEBERSON PESSOA MELO	1529	608.430.202-53	101	20/07/2026	Mensal	2.379,18	190,33	0,00	0,00	0,00	190,33
06/2026		CAIO AUGUSTO BARBOSA FIGUEIREDO	969	030.719.972-05	101	20/07/2026	Mensal	3.164,07	253,12	0,00	0,00	0,00	253,12
06/2026		CARLOS HENRIQUE DA SILVA E SILVA	1140	023.620.122-04	101	20/07/2026	Mensal	2.063,89	165,11	0,00	0,00	0,00	165,11
06/2026		FLAVIO DA SILVA CORREA	1477	667.442.102-20	101	20/07/2026	Mensal	1.734,08	138,72	0,00	0,00	0,00	138,72
06/2026		GUSTAVO HENRIQUE NASCIMENTO SILVA	1081	046.643.042-69	101	20/07/2026	Mensal	1.901,80	152,14	0,00	0,00	0,00	152,14
06/2026		HEYTOR DELL OME RIBEIRO	1573	998.753.062-15	101	20/07/2026	Mensal	3.230,62	258,44	0,00	0,00	0,00	258,44
06/2026		IGOR ALVES DOS REIS	1318	089.736.532-10	101	20/07/2026	Mensal	1.733,81	138,70	0,00	0,00	0,00	138,70
06/2026		KAROLINE FIGUEIREDO PEREIRA	1533	045.751.682-89	101	20/07/2026	Mensal	5.359,08	428,72	0,00	0,00	0,00	428,72
06/2026		LUIS FELIPE SOUSA DE MOURA	1406	038.847.992-23	101	20/07/2026	Mensal	3.324,76	265,98	0,00	0,00	0,00	265,98
06/2026		LUIZ GUSTAVO MENEZES ARAUJO	1249	056.146.932-62	101	20/07/2026	Mensal	1.869,83	149,58	0,00	0,00	0,00	149,58
06/2026		MANOEL FELICIANO DA COSTA	6	325.014.982-91	101	20/07/2026	Mensal	2.527,45	202,19	0,00	0,00	0,00	202,19
06/2026		MARIA BETANIA SOUZA DA SILVA	332	333.005.262-72	101	20/07/2026	Mensal	1.913,01	153,04	0,00	0,00	0,00	153,04
06/2026		RAFAELA VALE RODRIGUES	1528	040.009.832-61	101	20/07/2026	Mensal	2.136,84	170,94	0,00	0,00	0,00	170,94
06/2026		RONALD BRUNO LIMA TAVARES	1492	858.500.632-34	101	20/07/2026	Mensal	3.380,29	270,42	0,00	0,00	0,00	270,42
06/2026		SAMUEL ALBERTO TAVARES MIRANDA	1623	030.041.262-22	101	20/07/2026	Mensal	1.323,18	105,85	0,00	0,00	0,00	105,85
06/2026		THIAGO NASCIMENTO DO AMARAL	1457	815.164.792-20	101	20/07/2026	Mensal	1.989,60	159,16	0,00	0,00	0,00	159,16
06/2026		WENDEL FERREIRA SILVA	394	077.865.702-76	101	20/07/2026	Mensal	4.686,30	374,90	0,00	0,00	0,00	374,90
							Total do Tomador 34.599.837/0002-00	**46.495,81**	**3.719,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.719,58**
							Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96	**976.218,87**	**77.221,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.221,19**
							Total FGTS	**976.218,87**	**77.221,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.221,19**

Protocolo: 26/0/3136777 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-0703-4958-9d40-169cbaefac0c
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

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

Relatório Emitido em: 10/07/2026 14:04:40 (Brasília).

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 455 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 77.221,19

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
06/2026		MILENE GOMES DE LIMA	746	010.267.452-33	101	20/07/2026	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	**976.218,87**	**77.221,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.221,19**
							Total FGTS	**976.218,87**	**77.221,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.221,19**

Protocolo: 26030113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02c3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16
Página: 118/296

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 455 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 77.221,19

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
06/2026		ELISIA DE OLIVEIRA SILVA	26	392.362.502-20	101	20/07/2026	Mensal	2.116,89	169,35	0,00	0,00	0,00	169,35
06/2026		GLEYSUANNE DA SILVA FERREIRA	751	930.432.102-63	101	20/07/2026	Mensal	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
06/2026		KALYU BLANCO LIMA	1502	060.824.202-09	101	20/07/2026	Mensal	1.981,28	158,50	0,00	0,00	0,00	158,50
06/2026		KATIA DE NAZARE PEREIRA FERREIRA	1118	810.564.272-72	101	20/07/2026	Mensal	2.208,02	176,64	0,00	0,00	0,00	176,64
06/2026		ROSILENE DO NASCIMENTO PEREIRA	25	746.165.792-53	101	20/07/2026	Mensal	1.832,90	146,63	0,00	0,00	0,00	146,63
							Total do Tomador 61.065.199/0004-73	**12.244,15**	**979,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**979,52**
							Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96	**976.218,87**	**77.221,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.221,19**
							Total FGTS	**976.218,87**	**77.221,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.221,19**

Protocolo: 26030113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-0703-495e-9d40-149cbae6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16
Página: 119/296

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 455 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 77.221,19

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
06/2026		ALDO DA SILVA FREITAS	1107	668.069.682-87	101	20/07/2026	Mensal	1.792,96	143,43	0,00	0,00	0,00	143,43
06/2026		ANA PAULA MESQUITA MARTINS	34	886.099.792-53	101	20/07/2026	Mensal	1.965,44	157,23	0,00	0,00	0,00	157,23
06/2026		DAVI MARTINS DA SILVA	931	048.063.542-01	101	20/07/2026	Mensal	2.141,25	171,30	0,00	0,00	0,00	171,30
06/2026		DEBORA RAYANA SANTOS DOS SANTOS	946	011.470.272-18	101	20/07/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
06/2026		DERICK MOURA TAVARES	1545	049.519.412-36	101	20/07/2026	Mensal	1.864,73	149,17	0,00	0,00	0,00	149,17
06/2026		HERETHYANNA HELLENDER RIBEIRO COSTA	1324	034.298.272-99	101	20/07/2026	Mensal	1.952,60	156,20	0,00	0,00	0,00	156,20
06/2026		HITARO HENRIQUE FERREIRA SILVA	1179	047.944.422-62	101	20/07/2026	Mensal	2.579,65	206,37	0,00	0,00	0,00	206,37
06/2026		MARLEY DA CRUZ MORAES	812	007.743.852-35	101	20/07/2026	Mensal	2.522,26	201,78	0,00	0,00	0,00	201,78
06/2026		NAILDE COSTA	583	059.511.692-24	101	20/07/2026	Mensal	1.831,42	146,51	0,00	0,00	0,00	146,51
06/2026		PAULO ROBERTO CASTRO DA SILVA JUNIOR	1604	700.236.242-99	101	20/07/2026	Mensal	58,99	4,71	0,00	0,00	0,00	4,71
06/2026		RONNIVON FONSECA CORREA	32	373.264.732-34	101	20/07/2026	Mensal	2.892,55	231,40	0,00	0,00	0,00	231,40
							Total do Tomador 61.065.199/0010-11	**23.666,27**	**1.893,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.893,25**
							Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96	**976.218,87**	**77.221,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.221,19**
							Total FGTS	**976.218,87**	**77.221,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.221,19**

Protocolo: 26013136777 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-0703-495e-9d40-169cbaefac0c
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 455 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 77.221,19

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
06/2026		BRENDA CAROLINA SILVA DE SOUZA SANTIAGO	819	007.361.532-33	101	20/07/2026	Mensal	4.698,84	375,90	0,00	0,00	0,00	375,90
06/2026		CLEIDIANE DA SILVA E SOUZA	1613	985.208.652-91	101	20/07/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
06/2026		DAIANE DE ARAUJO MAFRA	1419	008.185.242-86	101	20/07/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
06/2026		DANIELLE DE PAULA DA CRUZ FERREIRA	357	759.284.502-49	101	20/07/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
06/2026		DEJALMA DA SILVA PEREIRA	905	458.581.792-15	101	20/07/2026	Mensal	1.884,74	150,77	0,00	0,00	0,00	150,77
06/2026		EDINETE SOARES BELEM	1286	021.150.042-99	101	20/07/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
06/2026		ELZENY BARROS SILVA	315	695.845.082-53	101	20/07/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
06/2026		EMERSON GLEYDSON BARROS ALMEIDA	1460	700.388.752-50	101	20/07/2026	Mensal	3.184,79	254,78	0,00	0,00	0,00	254,78
06/2026		FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	101	20/07/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
06/2026		FABIOLA MACIEL DE BRITO	1434	022.324.022-23	101	20/07/2026	Mensal	1.684,04	134,72	0,00	0,00	0,00	134,72
06/2026		FELIPE VITORIA VELOSO	948	088.783.942-89	101	20/07/2026	Mensal	2.816,88	225,35	0,00	0,00	0,00	225,35
06/2026		GABRIEL WILLIAN RODRIGUES DA SILVA	1462	089.744.272-57	101	20/07/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
06/2026		GIZELIA LOPES ARRUDA	358	788.925.112-20	101	20/07/2026	Mensal	1.667,72	133,41	0,00	0,00	0,00	133,41
06/2026		IRENILCE COSTA	893	021.641.512-83	101	20/07/2026	Mensal	2.097,21	167,77	0,00	0,00	0,00	167,77
06/2026		JAMILLE QUEIROZ MORAES	1403	018.987.422-86	101	20/07/2026	Mensal	2.556,74	204,53	0,00	0,00	0,00	204,53
06/2026		JOAO VITOR NEVES DO NASCIMENTO	1373	059.234.852-06	101	20/07/2026	Mensal	1.703,86	136,30	0,00	0,00	0,00	136,30
06/2026		JOELMA PESSOA DA SILVA	656	859.864.022-00	101	20/07/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
06/2026		MARIA ELANE FARIAS LIMA	1105	873.567.912-34	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
06/2026		MARIA SILVA OLIVEIRA	1388	923.179.792-15	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
06/2026		MARIA TECLA QUEIROZ SILVA	33	262.576.962-91	101	20/07/2026	Mensal	1.946,97	155,75	0,00	0,00	0,00	155,75
06/2026		MATHEUS EDUARDO MARTINS BARROS	1543	705.792.202-73	101	20/07/2026	Mensal	2.315,57	185,24	0,00	0,00	0,00	185,24
06/2026		MOISES JAMELLE LEITE DA SILVA	106	024.321.672-60	101	20/07/2026	Mensal	2.089,19	167,13	0,00	0,00	0,00	167,13
06/2026		NALVA DINIZ	1428	601.708.672-34	101	20/07/2026	Mensal	1.684,04	134,72	0,00	0,00	0,00	134,72
06/2026		NAYNAGILA SANTOS DA SILVA	1325	073.997.861-60	101	20/07/2026	Mensal	2.187,06	174,96	0,00	0,00	0,00	174,96
06/2026		RAFAEL SILVESTER RODRIGUES FONSECA	1641	846.122.312-87	101	20/07/2026	Mensal	606,24	48,49	0,00	0,00	0,00	48,49
06/2026		RAYLANA DA SILVA SOUZA	1379	035.307.232-07	101	20/07/2026	Mensal	1.921,20	153,69	0,00	0,00	0,00	153,69
06/2026		ROSIELENE DOS SANTOS FERREIRA	1614	714.699.822-34	101	20/07/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
06/2026		SIMONE SERGENTINO NEVES	1537	912.440.993-68	101	20/07/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
06/2026		SUELEN CRISTINA MATOS PINHEIRO	804	822.956.622-49	101	20/07/2026	Mensal	1.920,31	153,62	0,00	0,00	0,00	153,62
06/2026		SUELLEN SANTA ROSA ALMEIDA	1210	934.393.422-04	101	20/07/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
06/2026		TAYNARA GOMES DA ROSA	111	548.194.822-20	101	20/07/2026	Mensal	2.268,10	181,44	0,00	0,00	0,00	181,44
06/2026		THAIS HELENA BONITO	1553	634.337.612-72	101	20/07/2026	Mensal	2.427,53	194,20	0,00	0,00	0,00	194,20
06/2026		TULIO FELIPE BEZERRA DE CARVALHO	1463	026.457.792-20	101	20/07/2026	Mensal	1.648,88	131,91	0,00	0,00	0,00	131,91
06/2026		WANDERLEA CASTRO FRANCO	1159	637.654.032-53	101	20/07/2026	Mensal	1.386,19	110,89	0,00	0,00	0,00	110,89
06/2026		WILMA CORREIA DOS SANTOS RIBEIRO	355	017.646.693-20	101	20/07/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73

Produção: 26/03/1136/77 | Sequencial: 02 | Autenticação: 02ec3558-0703-4958-9d4d-169cb8e8a2c
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:16
Página: 121/296

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 455 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 77.221,19

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
							Total do Tomador 84.154.186/0001-23	**70.280,67**	**5.622,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.622,31**
							Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96	**976.218,87**	**77.221,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.221,19**
							Total FGTS	**976.218,87**	**77.221,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.221,19**

Protocolo: 26/0/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3558-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16
Página: 122/296

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 10/07/2026 14:04:40 (Brasília).

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 455 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 77.221,19

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
06/2026		ADEILZA FERREIRA SANTANA	865	546.267.492-91	101	20/07/2026	Mensal	445,47	35,63	0,00	0,00	0,00	35,63
06/2026		ADELINO VALE DA CUNHA	897	690.001.742-87	101	20/07/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
06/2026		ADRIANE DE OLIVEIRA CARVALHO	1149	984.335.202-53	101	20/07/2026	Mensal	189,03	15,12	0,00	0,00	0,00	15,12
06/2026		ALINE CRISTINA MACHADO DA SILVA	159	001.774.482-29	101	20/07/2026	Mensal	4.714,39	377,15	0,00	0,00	0,00	377,15
06/2026		ANA GESSICA CRUZ CORREA	1335	031.407.112-12	101	20/07/2026	Mensal	1.728,54	138,28	0,00	0,00	0,00	138,28
06/2026		ANDREY PAMPLONA DA SILVA	1588	085.140.782-08	101	20/07/2026	Mensal	1.030,64	82,45	0,00	0,00	0,00	82,45
06/2026		ANDREY PAMPLONA DA SILVA	1588	085.140.782-08	101	20/07/2026	Mensal	271,22	21,69	0,00	0,00	0,00	21,69
06/2026		ANGELO MIGUEL DA SILVA ARAUJO	1556	065.893.762-63	103	20/07/2026	Mensal	762,00	15,24	0,00	0,00	0,00	15,24
06/2026		ANIETE MONTEIRO MACHADO	391	263.944.562-68	101	20/07/2026	Mensal	2.837,70	227,01	0,00	0,00	0,00	227,01
06/2026		ARIEL CORREIA DE MIRANDA	1629	039.113.022-66	103	20/07/2026	Mensal	406,40	8,12	0,00	0,00	0,00	8,12
06/2026		BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	101	20/07/2026	Mensal	3.852,96	308,23	0,00	0,00	0,00	308,23
06/2026		BRUNA LETICIA DA SILVA CONCEICAO	1264	038.810.192-00	101	20/07/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
06/2026		CARLOS ALBERTO BRITO TORRES	566	298.534.002-00	101	20/07/2026	Mensal	11.413,74	913,09	0,00	0,00	0,00	913,09
06/2026		CARLOS DANIEL PIMENTEL COSTA	1430	047.544.782-40	103	20/07/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
06/2026		CARLOS EDUARDO BURITI DOS SANTOS	1605	047.176.302-03	101	20/07/2026	Mensal	2.258,64	180,69	0,00	0,00	0,00	180,69
06/2026		CARLOS EDUARDO DA SILVA DIONISIO	1626	078.431.152-85	103	20/07/2026	Mensal	406,40	8,12	0,00	0,00	0,00	8,12
06/2026		CARLOS EDUARDO MORAES DE MORAES	1423	066.877.732-08	103	20/07/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
06/2026		CARLOS MAGNO DE LIMA TAVARES	703	297.279.522-91	101	20/07/2026	Mensal	4.207,11	336,56	0,00	0,00	0,00	336,56
06/2026		CINTIA SALGADO MARQUES	100	936.747.162-91	101	20/07/2026	Mensal	7.208,00	576,64	0,00	0,00	0,00	576,64
06/2026		CLAUDIA DELGADO DUARTE	1352	896.073.332-68	101	20/07/2026	Mensal	3.076,44	246,11	0,00	0,00	0,00	246,11
06/2026		CLEMILSON DA SILVA SANTANA	1555	073.402.522-07	103	20/07/2026	Mensal	762,00	15,24	0,00	0,00	0,00	15,24
06/2026		DANDARA RAYANE BORGES DA SILVA	1386	031.209.662-31	101	20/07/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
06/2026		DANIEL RODRIGUES DA SILVA	1301	069.260.232-12	101	20/07/2026	Mensal	1.726,58	138,12	0,00	0,00	0,00	138,12
06/2026		DANIEL VIEIRA LEAL	1195	681.009.572-15	101	20/07/2026	Mensal	2.503,19	200,25	0,00	0,00	0,00	200,25
06/2026		DAVID ARTHUR DOS SANTOS PAZ	1420	072.745.692-01	103	20/07/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
06/2026		DENISE NAZARE OLIVEIRA MOREIRA	13072514	807.101.742-68	101	20/07/2026	Mensal	1.344,66	107,57	0,00	0,00	0,00	107,57
06/2026		DEYDSON SOUSA DE ARAUJO	1572	079.137.562-50	101	20/07/2026	Mensal	1.993,36	159,46	0,00	0,00	0,00	159,46
06/2026		DULCE ANDREIA CARNEIRO DE OLIVEIRA	13072515	614.427.122-87	101	20/07/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
06/2026		EDIMILSON NEVES RODRIGUES	1251	775.600.002-15	101	20/07/2026	Mensal	1.887,87	151,02	0,00	0,00	0,00	151,02
06/2026		ELIZABETE XAVIER RODRIGUES ESCOSSIO	1246	688.330.833-49	101	20/07/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
06/2026		ELTON ROBERTO ELERES RODRIGUES	784	716.078.202-00	101	20/07/2026	Mensal	6.447,57	515,80	0,00	0,00	0,00	515,80
06/2026		ELY MENDONCA DA COSTA	0013072516	753.432.072-00	101	20/07/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
06/2026		EMERSON LEANDRO DA LUZ SILVA	1415	080.400.552-45	103	20/07/2026	Mensal	25,35	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
06/2026		EMERSON LEANDRO DA LUZ SILVA	1415	080.400.552-45	103	20/07/2026	Mensal	317,31	6,34	0,00	0,00	0,00	6,34
06/2026		EMMANUEL NUNES MONTES NETO	1144	017.954.402-01	101	20/07/2026	Mensal	8.000,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00

Processo: 26/0/3136777 | Sequencial: 02 | Autenticação: 02ec3598-0703-495e-9d0d-1d6bbabfacc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:16
Página: 123/296

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 455 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 77.221,19

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
06/2026		ERICA GAMA BATISTA	1507	011.331.162-13	101	20/07/2026	Mensal	488,19	39,05	0,00	0,00	0,00	39,05
06/2026		EVERTON SIMAO FRANCA	1442	079.943.322-50	103	20/07/2026	Mensal	583,88	11,67	0,00	0,00	0,00	11,67
06/2026		FERNANDO CHRISTIAN BRASIL TEIXEIRA	1425	022.992.492-14	103	20/07/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
06/2026		FRANCIDALVA DO SOCORRO OLIVEIRA NASCIMENTO	309	696.132.732-04	101	20/07/2026	Mensal	4.835,68	386,85	0,00	0,00	0,00	386,85
06/2026		FRANCISCO VALDIR PINHEIRO DA SILVA	1026	295.659.602-00	101	20/07/2026	Mensal	3.086,28	246,90	0,00	0,00	0,00	246,90
06/2026		FREDSON DE MELO FURTADO FILHO	1292	049.695.122-05	101	20/07/2026	Mensal	1.030,62	82,44	0,00	0,00	0,00	82,44
06/2026		GABRIEL JHENISSON PANTOJA DE ASSIS	1431	041.960.952-08	103	20/07/2026	Mensal	317,31	6,34	0,00	0,00	0,00	6,34
06/2026		GILMAR PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	1618	032.054.252-19	101	20/07/2026	Mensal	2.256,06	180,48	0,00	0,00	0,00	180,48
06/2026		HEVERSON VIANA MONTEIRO	1540	908.140.702-30	101	20/07/2026	Mensal	2.069,72	165,57	0,00	0,00	0,00	165,57
06/2026		IVALDO DA COSTA CARRERA	1353	489.537.922-15	101	20/07/2026	Mensal	1.760,44	140,83	0,00	0,00	0,00	140,83
06/2026		JACIARA FERREIRA DE ALMEIDA	1501	717.117.752-15	101	20/07/2026	Mensal	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	224,76
06/2026		JACICLEIA DE OLIVEIRA MATOS	1296	849.712.402-25	101	20/07/2026	Mensal	1.726,87	138,14	0,00	0,00	0,00	138,14
06/2026		JEAN CARLOS MONTEIRO DA SILVA	567	038.718.612-35	101	20/07/2026	Mensal	5.240,55	419,24	0,00	0,00	0,00	419,24
06/2026		JEFFERSON MIRANDA GOIS	1585	792.453.072-04	101	20/07/2026	Mensal	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	224,76
06/2026		JHON KEVEN BAIA MIRANDA	1632	069.416.812-25	103	20/07/2026	Mensal	406,40	8,12	0,00	0,00	0,00	8,12
06/2026		JOAO CARLOS DA CRUZ PEREIRA	66	260.560.462-49	101	20/07/2026	Mensal	8.645,06	691,60	0,00	0,00	0,00	691,60
06/2026		JOAO CARLOS SOARES PINHEIRO	1407	070.219.392-56	103	20/07/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
06/2026		JUAN RODRIGUES DA SILVA LOPES	1418	045.252.922-02	101	20/07/2026	Mensal	4.108,76	328,70	0,00	0,00	0,00	328,70
06/2026		KAIO FELIPPE DA SILVA REIS	1229	058.601.502-70	101	20/07/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
06/2026		KARINE PEREIRA PARDINHO	1587	032.492.992-78	101	20/07/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
06/2026		KAUA SIMAO FURTADO	1625	042.431.412-66	103	20/07/2026	Mensal	406,40	8,12	0,00	0,00	0,00	8,12
06/2026		LUCAS FRANCA MORAIS	1536	067.518.932-21	101	20/07/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
06/2026		MAICON ADRIANO OLIVEIRA PEREIRA	922	066.263.462-45	101	20/07/2026	Mensal	2.992,49	239,39	0,00	0,00	0,00	239,39
06/2026		MANOEL DO SOCORRO SILVA PASTANA	211	296.394.172-20	101	20/07/2026	Mensal	4.071,12	325,68	0,00	0,00	0,00	325,68
06/2026		MARCOS PAULO DOS SANTOS LIMA	1580	053.785.552-13	103	20/07/2026	Mensal	762,00	15,24	0,00	0,00	0,00	15,24
06/2026		NELSON ALEXANDRE SILVA SOUZA	1515	957.992.492-91	101	20/07/2026	Mensal	1.361,02	108,88	0,00	0,00	0,00	108,88
06/2026		NICOLAS NASCIMENTO SILVA	1624	089.290.132-28	101	20/07/2026	Mensal	1.139,11	91,12	0,00	0,00	0,00	91,12
06/2026		NILMA VINENTE SENA	1291	743.310.352-04	101	20/07/2026	Mensal	2.254,87	180,38	0,00	0,00	0,00	180,38
06/2026		NYCOLAS PARRONCHE CAVALCANTE	1503	058.705.132-94	103	20/07/2026	Mensal	762,00	15,24	0,00	0,00	0,00	15,24
06/2026		PABLO HENRIQUE GALES MAGALHAES	1584	066.727.882-63	101	20/07/2026	Mensal	2.050,03	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00
06/2026		RAFAEL DOS SANTOS BORGES	1534	019.439.192-24	101	20/07/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
06/2026		RAI MENDES DE JESUS	1283	631.627.163-81	103	20/07/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
06/2026		RAIMUNDO LAILTON SILVA DE SOUSA	735	984.293.452-72	101	20/07/2026	Mensal	8.080,00	646,40	0,00	0,00	0,00	646,40
06/2026		RAIMUNDO OLIVEIRA SANTA BRIGIDA	1306	255.055.992-49	101	20/07/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
06/2026		RENAN COSTA DAS NEVES	1284	050.146.122-10	103	20/07/2026	Mensal	634,59	12,69	0,00	0,00	0,00	12,69
06/2026		RODRIGO ALEX SILVA BORCEM	1630	077.047.142-01	103	20/07/2026	Mensal	406,40	8,12	0,00	0,00	0,00	8,12

Processo: 20/0311367/7 | Sequencial: 02 | Autenticação: 02ec3598-0703-495f-9d4b-169cbb8faec
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:16
Página: 124/296

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 455 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 77.221,19

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
06/2026		RODRIGO SILVA DE MELO	1607	020.126.372-64	101	20/07/2026	Mensal	2.258,64	180,69	0,00	0,00	0,00	180,69
06/2026		ROSIANE COSTA BITTENCOURT	1568	371.517.892-20	101	20/07/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
06/2026		TALISSON PANTOJA DA SILVA	1504	077.696.022-97	103	20/07/2026	Mensal	762,00	15,24	0,00	0,00	0,00	15,24
06/2026		THIAGO EZEQUIEL COSTA MODESTO	519	040.236.352-35	101	20/07/2026	Mensal	2.961,53	236,92	0,00	0,00	0,00	236,92
06/2026		THIAGO FERREIRA DOS SANTOS	1272	076.501.722-95	101	20/07/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
06/2026		THIAGO HENRIQUE MOREIRA LEAO	1560	018.481.802-84	101	20/07/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
06/2026		UANA CINTHIA GOES SILVA	1566	965.648.902-06	101	20/07/2026	Mensal	1.473,03	117,84	0,00	0,00	0,00	117,84
06/2026		VALDIR DIAS SIQUEIRA	1385	174.258.162-53	101	20/07/2026	Mensal	4.000,01	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
06/2026		VICTOR FERREIRA DE OLIVEIRA	1521	059.182.892-83	103	20/07/2026	Mensal	762,00	15,24	0,00	0,00	0,00	15,24
06/2026		VILMA CHAGAS DO LAGO PASTANA	957	737.126.042-20	101	20/07/2026	Mensal	3.076,44	246,11	0,00	0,00	0,00	246,11
06/2026		VINICIUS DE OLIVEIRA DOS SANTOS	940	023.033.982-40	101	20/07/2026	Mensal	3.405,61	272,44	0,00	0,00	0,00	272,44
06/2026		WAGNER DE SOUSA COSTA	1519	026.857.402-28	101	20/07/2026	Mensal	4.474,29	357,94	0,00	0,00	0,00	357,94
06/2026		WANDERSON RUAN LIMA DE MACEDO	1369	025.120.812-57	103	20/07/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
06/2026		WELLINGTON DA SILVA SARAIVA	1294	061.006.692-77	101	20/07/2026	Mensal	1.733,81	138,70	0,00	0,00	0,00	138,70
06/2026		WELLINGTON DOUGLAS CRISTO OLIVEIRA	1522	087.916.812-94	103	20/07/2026	Mensal	762,00	15,24	0,00	0,00	0,00	15,24
06/2026		WEVILLA SOARES RODRIGUES SENA	1427	068.339.282-40	101	20/07/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
06/2026		WILLIAN DIAS PINTO	1467	058.646.062-43	101	20/07/2026	Mensal	1.698,30	135,86	0,00	0,00	0,00	135,86
06/2026		WILSON RIBEIRO DA SILVA FILHO	1433	587.801.652-49	101	20/07/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
						Total do Tomador	**Sem Tomador**	**199.417,75**	**15.078,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.078,53**
						Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**976.218,87**	**77.221,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.221,19**
							Total FGTS	**976.218,87**	**77.221,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.221,19**

Protocolo: 26/0313677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-0703-495e-9d4d-165bbabfacc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 455 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 77.221,19

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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	101	432	961.643,58	76.929,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.929,76
06/2026	103	23	14.575,29	291,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,43
		Total FGTS	**976.218,87**	**77.221,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.221,19**

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: 26031136777 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-b4d1-
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16
Página: 126/296

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 455 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 77.221,19

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	18.580.303/0001-96	455	976.218,87	77.221,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.221,19
		Total FGTS	**976.218,87**	**77.221,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.221,19**

Protocolo: 26/03/1136777 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

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

Relatório Emitido em: 10/07/2026 14:04:40 (Brasília).

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 455 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 77.221,19

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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	11 - FGTS mensal	432	960.672,41	76.852,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.852,08
06/2026	12 - FGTS 13° salário	3	971,17	77,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,68
06/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	22	13.940,67	278,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,75
06/2026	16 - FGTS 13° salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	634,62	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,68
		Total FGTS	**976.218,87**	**77.221,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.221,19**

Protocolo: 26/03/1136777 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3558-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

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

Relatório Emitido em: 10/07/2026 14:04:40 (Brasília).

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 455 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 77.221,19

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 02.115.984/0001-81

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	2	4.280,76	342,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,45
Total do Tomador	**02.115.984/0001-81**	**4.280,76**	**342,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**342,45**

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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	28	54.776,42	4.382,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.382,01
Total do Tomador	**03.254.082/0024-85**	**54.776,42**	**4.382,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.382,01**

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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	14	31.301,52	2.504,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,06
Total do Tomador	**04.894.085/0001-50**	**31.301,52**	**2.504,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.504,06**

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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	2	5.808,05	464,63	0,00	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**	**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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	3	8.089,94	647,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,18
Total do Tomador	**05.024.583/0001-04**	**8.089,94**	**647,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**647,18**

Tomador: 05.065.644/0001-81

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	1	5.705,62	456,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,44
Total do Tomador	**05.065.644/0001-81**	**5.705,62**	**456,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**456,44**

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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	18	39.352,97	3.148,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148,17
Total do Tomador	**05.929.042/0001-25**	**39.352,97**	**3.148,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.148,17**

Tomador: 07.918.201/0001-11

Produção: 20/0/3136777 | Sequencial: 02 | Autenticação: 02ec3538-1303-495e-9d4d-169cbadfac
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:16
Página 129/296

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 455 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 77.221,19

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	14	27.129,30	2.170,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,30
Total do Tomador	**07.918.201/0001-11**	**27.129,30**	**2.170,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.170,30**

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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	26	47.759,22	3.820,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820,64
Total do Tomador	**09.055.340/0001-94**	**47.759,22**	**3.820,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.820,64**

Tomador: 09.055.340/0005-18

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	11	23.988,02	1.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919,00
Total do Tomador	**09.055.340/0005-18**	**23.988,02**	**1.919,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.919,00**

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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	12	25.951,46	2.076,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,07
Total do Tomador	**10.763.998/0002-10**	**25.951,46**	**2.076,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.076,07**

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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	1	2.934,47	234,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,75
Total do Tomador	**13.578.869/0001-60**	**2.934,47**	**234,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**234,75**

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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	49	101.913,43	8.152,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.152,88
Total do Tomador	**18.963.002/0011-13**	**101.913,43**	**8.152,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.152,88**

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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	9	18.741,18	1.499,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,24
Total do Tomador	**18.963.002/0015-47**	**18.741,18**	**1.499,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.499,24**

Tomador: 22.980.999/0001-15

Processo: 20/3113677 | Sequencial: 02 | Autenticação: 02ec238-07d3-495e-9d4d-169cbae6ffb8
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.450.272-**) em 28/07/2026 às 09:16
Página: 130/296

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 455 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 77.221,19

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	27	49.585,55	3.966,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.966,76
Total do Tomador	**22.980.999/0001-15**	**49.585,55**	**3.966,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.966,76**

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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	16	32.992,03	2.639,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639,33
Total do Tomador	**23.453.830/0007-65**	**32.992,03**	**2.639,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.639,33**

Tomador: 23.453.830/0023-85

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	21	44.882,09	3.590,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,50
Total do Tomador	**23.453.830/0023-85**	**44.882,09**	**3.590,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.590,50**

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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	37	80.830,98	6.466,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.466,33
Total do Tomador	**23.453.830/0029-70**	**80.830,98**	**6.466,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.466,33**

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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	3	6.357,13	508,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,56
Total do Tomador	**27.580.334/0001-38**	**6.357,13**	**508,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**508,56**

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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	4	10.064,16	805,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,11
Total do Tomador	**34.151.100/0014-55**	**10.064,16**	**805,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**805,11**

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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	18	46.495,81	3.719,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.719,58
Total do Tomador	**34.599.837/0002-00**	**46.495,81**	**3.719,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.719,58**

Tomador: 44.563.716/0027-01

Processo: 23630313367/7 | Sequencial: 02 | Autenticação: 02ec238-07d3-495e-9d4d-169cbae6ffb8
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.450.272-**) em 28/07/2026 às 09:16

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 455 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 77.221,19

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	1	1.669,92	133,59	0,00	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**	**0,00**	**133,59**

Tomador: 61.065.199/0004-73

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	5	12.244,15	979,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,52
Total do Tomador	**61.065.199/0004-73**	**12.244,15**	**979,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**979,52**

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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	11	23.666,27	1.893,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893,25
Total do Tomador	**61.065.199/0010-11**	**23.666,27**	**1.893,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.893,25**

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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	35	70.280,67	5.622,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.622,31
Total do Tomador	**84.154.186/0001-23**	**70.280,67**	**5.622,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.622,31**

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	87	199.417,75	15.078,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.078,53
Total do Tomador	**Sem Tomador**	**199.417,75**	**15.078,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.078,53**
	Total FGTS	**976.218,87**	**77.221,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.221,19**

Protocolo: 26/0311367/7 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec238-07d3-495e-9d4d-169cbae6ad3 | **Acessado por:** Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.450.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:19

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

Relatório Emitido em: 10/07/2026 14:04:40 (Brasília).

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 110 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total da Guia (Consignado):** 56.033,24

Número da Guia: 01260710489962 52-0 **Data Emissão:** 10/07/2026 12:02:57 (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
06/2026	20/07/2026	ADELINO VALE DA CUNHA	897	690.001.742-87	0152827220	079	212,96
06/2026	20/07/2026	ADELINO VALE DA CUNHA	897	690.001.742-87	0153290965	079	241,10
06/2026	20/07/2026	ADELINO VALE DA CUNHA	897	690.001.742-87	0153559170	079	162,52
06/2026	20/07/2026	ADMS MACHADO DA SILVA	791	029.604.972-79	698194739	908	160,63
06/2026	20/07/2026	ADMS MACHADO DA SILVA	791	029.604.972-79	698648208	908	70,36
06/2026	20/07/2026	ADMS MACHADO DA SILVA	791	029.604.972-79	698830602	908	69,73
06/2026	20/07/2026	ADMS MACHADO DA SILVA	791	029.604.972-79	698860990	908	212,98
06/2026	20/07/2026	ADRIANE CRISTINA SOUTO DOS SANTOS	1263	700.627.442-75	0361365800ACS	329	329,70
06/2026	20/07/2026	ADRIANE CRISTINA SOUTO DOS SANTOS	1263	700.627.442-75	201427642	001	816,31
06/2026	20/07/2026	ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	000588155370	389	102,72
06/2026	20/07/2026	ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	206998391	001	505,89
06/2026	20/07/2026	ALANA CALADO DA SILVA	1421	017.514.962-36	6058077471	626	804,38
06/2026	20/07/2026	ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	000591687746	389	35,39
06/2026	20/07/2026	ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	202601304444610	555	165,00
06/2026	20/07/2026	ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	202602024474316	555	153,00
06/2026	20/07/2026	ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	202603315350237	555	187,30
06/2026	20/07/2026	ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	70828179	373	94,56
06/2026	20/07/2026	ALBA HELENA DA CONCEICAO MONTEIRO	419	395.172.092-15	0143851341	079	438,31
06/2026	20/07/2026	ALBA HELENA DA CONCEICAO MONTEIRO	419	395.172.092-15	0153055946	079	115,00
06/2026	20/07/2026	ALDO DA SILVA FREITAS	1107	668.069.682-87	202604075463029	555	320,00
06/2026	20/07/2026	ALESSANDRA COSTA DE OLIVEIRA	866	838.808.952-87	194397600	001	599,45
06/2026	20/07/2026	ALESSANDRA DOS SANTOS VALE	1100	859.882.352-04	188755608	001	356,91
06/2026	20/07/2026	ALEX PAULO SOUSA DE MOURA	286	055.550.212-08	0143040388	079	38,57
06/2026	20/07/2026	ALEX PAULO SOUSA DE MOURA	286	055.550.212-08	186285542	001	478,52
06/2026	20/07/2026	ALINE CRISTINA MACHADO DA SILVA	159	001.774.482-29	693747522	908	533,44
06/2026	20/07/2026	ALINE CRISTINA MACHADO DA SILVA	159	001.774.482-29	694694526	908	370,80
06/2026	20/07/2026	ALINE CRISTINA MACHADO DA SILVA	159	001.774.482-29	698149871	908	583,77
06/2026	20/07/2026	ANA CECILIA BRITO LOPES	1211	414.399.882-34	0145063386	079	427,95
06/2026	20/07/2026	ANA CECILIA BRITO LOPES	1211	414.399.882-34	210288696	001	175,50
06/2026	20/07/2026	ANDRESA LOPES DA SILVA	755	705.260.031-54	0154589608	079	319,55
06/2026	20/07/2026	ANTONIO CARLOS ABREU DA SILVA	1247	047.970.342-62	187403765	001	473,83
06/2026	20/07/2026	ANTONIO CARLOS ABREU DA SILVA	1247	047.970.342-62	202602104613257	555	25,77
06/2026	20/07/2026	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	62772266	373	260,99
06/2026	20/07/2026	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	6333987	373	58,36
06/2026	20/07/2026	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	698992737	908	49,20
06/2026	20/07/2026	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	70063706	373	117,59
					Total Consignado		56.033,24

Produção: 28/03/2026 | Sequencial: 3 | Autenticação: 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbbe6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:16
Página: 133/296

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 10/07/2026 14:27:48 (Brasília).

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 110 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total da Guia (Consignado):** 56.033,24

Número da Guia: 0126071048996252-0 **Data Emissão:** 10/07/2026 12:02:57 (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
06/2026	20/07/2026	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	70372893	373	148,02
06/2026	20/07/2026	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	7050116	373	103,73
06/2026	20/07/2026	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	70601277	373	196,47
06/2026	20/07/2026	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	713368	373	51,68
06/2026	20/07/2026	BERENICE MAIA DOS SANTOS	1404	508.864.442-68	2505781	741	240,55
06/2026	20/07/2026	BERENICE MAIA DOS SANTOS	1404	508.864.442-68	2518509	741	131,89
06/2026	20/07/2026	BERENICE MAIA DOS SANTOS	1404	508.864.442-68	2749243	741	75,31
06/2026	20/07/2026	BERENICE MAIA DOS SANTOS	1404	508.864.442-68	70615186	373	84,02
06/2026	20/07/2026	BRUNA LETICIA DA SILVA CONCEICAO	1264	038.810.192-00	000000119780835	935	60,16
06/2026	20/07/2026	BRUNA LETICIA DA SILVA CONCEICAO	1264	038.810.192-00	188705198	001	466,65
06/2026	20/07/2026	CARLOS HENRIQUE DA SILVA E SILVA	1140	023.620.122-04	0154647099	079	50,40
06/2026	20/07/2026	CARLOS HENRIQUE DA SILVA E SILVA	1140	023.620.122-04	0154684295	079	34,88
06/2026	20/07/2026	CARLOS HENRIQUE DA SILVA E SILVA	1140	023.620.122-04	0155261392	079	31,20
06/2026	20/07/2026	CARLOS HENRIQUE DA SILVA E SILVA	1140	023.620.122-04	695868988	908	109,91
06/2026	20/07/2026	CARLOS HENRIQUE DA SILVA E SILVA	1140	023.620.122-04	CS50275203	342	161,13
06/2026	20/07/2026	CINTIA SALGADO MARQUES	100	936.747.162-91	142600000070882	426	1.070,38
06/2026	20/07/2026	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	178022616	001	151,96
06/2026	20/07/2026	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	4338605	741	30,99
06/2026	20/07/2026	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	6058036132	626	201,81
06/2026	20/07/2026	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	63045357	373	91,73
06/2026	20/07/2026	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	696134491	908	97,90
06/2026	20/07/2026	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	696718934	908	30,44
06/2026	20/07/2026	CLAUDIA DELGADO DUARTE	1352	896.073.332-68	695766582	908	131,40
06/2026	20/07/2026	CLAUDIA DELGADO DUARTE	1352	896.073.332-68	695766734	908	112,46
06/2026	20/07/2026	DAMIANA DE SOUZA SILVA	1120	017.091.762-29	000591677878	389	330,80
06/2026	20/07/2026	DANDARA RAYANE BORGES DA SILVA	1386	031.209.662-31	000000001817501	644	398,15
06/2026	20/07/2026	DANDARA RAYANE BORGES DA SILVA	1386	031.209.662-31	000000001896572	644	90,77
06/2026	20/07/2026	DANDRA SILVA MESQUITA	813	016.356.982-78	000586940285	389	280,83
06/2026	20/07/2026	DANDRA SILVA MESQUITA	813	016.356.982-78	202604025402775	555	354,00
06/2026	20/07/2026	DAVI MARTINS DA SILVA	931	048.063.542-01	000586925164	389	22,78
06/2026	20/07/2026	DAVI MARTINS DA SILVA	931	048.063.542-01	176827581	001	381,12
06/2026	20/07/2026	DAVI MARTINS DA SILVA	931	048.063.542-01	194350812	001	121,13
06/2026	20/07/2026	DEICI DA SILVA FERREIRA	864	919.211.632-91	685870811	908	533,47
06/2026	20/07/2026	DEICI DA SILVA FERREIRA	864	919.211.632-91	791145459	033	94,00
06/2026	20/07/2026	DEISY KELLY AMORIM SILVA LOPES	710	003.027.662-43	178523921	001	444,77
06/2026	20/07/2026	DENISE NAZARE OLIVEIRA MOREIRA	13072514	807.101.742-68	688442892	908	435,34
06/2026	20/07/2026	EDILENA PINTO FRANCO	837	784.813.762-72	188045718	001	582,03
					Total Consignado		56.033,24

Produção: 20/03/2026 | Sequencial: 277 | Autenticação: 02ec3558-07d3-495e-9d4d-169dbbafacc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:16
Página: 134/296

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 110 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total da Guia (Consignado):** 56.033,24

Número da Guia: 0126071048996252-0 **Data Emissão:** 10/07/2026 12:02:57 (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
06/2026	20/07/2026	EDILEUZA LIMA PEREIRA	779	811.375.672-87	62637424	373	81,11
06/2026	20/07/2026	EDILEUZA LIMA PEREIRA	779	811.375.672-87	694288355	908	607,76
06/2026	20/07/2026	EDIMILSON NEVES RODRIGUES	1251	775.600.002-15	202511102880941	555	88,22
06/2026	20/07/2026	EDIMILSON NEVES RODRIGUES	1251	775.600.002-15	202512093364051	555	84,00
06/2026	20/07/2026	EDIMILSON NEVES RODRIGUES	1251	775.600.002-15	203454790	001	353,75
06/2026	20/07/2026	EDIMILSON NEVES RODRIGUES	1251	775.600.002-15	7114677	373	63,07
06/2026	20/07/2026	EDSON VANDER FERREIRA DA SILVEIRA	967	327.912.672-04	202509171847139	555	148,18
06/2026	20/07/2026	EDSON VANDER FERREIRA DA SILVEIRA	967	327.912.672-04	202510032165521	555	71,82
06/2026	20/07/2026	EDSON VANDER FERREIRA DA SILVEIRA	967	327.912.672-04	202602024459783	555	104,47
06/2026	20/07/2026	ELISANGELA MOTA DOS SANTOS PEREIRA	1356	852.565.602-04	206864429	001	457,20
06/2026	20/07/2026	ELISANGELA MOTA DOS SANTOS PEREIRA	1356	852.565.602-04	210327014	001	145,62
06/2026	20/07/2026	ELISIA DE OLIVEIRA SILVA	26	392.362.502-20	0155227490	079	538,13
06/2026	20/07/2026	ELISTENIO ROBERTO SANTOS MELO	1445	623.263.502-78	000000001829821	644	396,61
06/2026	20/07/2026	ELISTENIO ROBERTO SANTOS MELO	1445	623.263.502-78	6060183348	626	171,37
06/2026	20/07/2026	ELIZANGELA NASCIMENTO SILVA	1376	928.059.223-87	208191993	001	461,25
06/2026	20/07/2026	ELZENY BARROS SILVA	315	695.845.082-53	00c2199b4b3459f	386	67,60
06/2026	20/07/2026	ENILSON PICANCO CORREA	1208	703.078.562-24	191979823	001	367,46
06/2026	20/07/2026	ERALDO AMARAL FERREIRA	1199	529.240.502-78	202510132342911	555	141,53
06/2026	20/07/2026	ERALDO AMARAL FERREIRA	1199	529.240.502-78	202510202476825	555	302,04
06/2026	20/07/2026	ERALDO AMARAL FERREIRA	1199	529.240.502-78	202512153492204	555	36,00
06/2026	20/07/2026	ERICA DA CONCEICAO FRANCO	1126	033.838.322-01	0225544551EDC	329	167,29
06/2026	20/07/2026	ERICA DA CONCEICAO FRANCO	1126	033.838.322-01	691649204	908	67,70
06/2026	20/07/2026	ERICA DA CONCEICAO FRANCO	1126	033.838.322-01	697875030	908	95,80
06/2026	20/07/2026	ERNILDO PEREIRA CASTRO	17	006.373.542-30	202512293655192	555	256,37
06/2026	20/07/2026	ERNILDO PEREIRA CASTRO	17	006.373.542-30	688317433	908	217,72
06/2026	20/07/2026	FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	000000003774845	935	311,57
06/2026	20/07/2026	FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	000000105797262	935	120,69
06/2026	20/07/2026	FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	000592278503	389	184,32
06/2026	20/07/2026	FELIPE MARCIO FERREIRA SILVA	1082	023.919.412-85	191336408	001	479,47
06/2026	20/07/2026	FRANCIDALVA DO SOCORRO OLIVEIRA NASCIMENTO	309	696.132.732-04	182239900	001	305,01
06/2026	20/07/2026	FRANCISCO CELIO DE SOUSA	256	095.518.647-19	209108150	001	37,00
06/2026	20/07/2026	FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	1099	026.158.482-08	688911487	908	105,62
06/2026	20/07/2026	FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	1099	026.158.482-08	693865278	908	373,66
06/2026	20/07/2026	FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	1099	026.158.482-08	695508837	908	119,89
06/2026	20/07/2026	GEOVANE SALAME MORAES	1468	022.603.882-30	208931237	001	313,84
06/2026	20/07/2026	GEOVANE SALAME MORAES	1468	022.603.882-30	208981643	001	22,71
06/2026	20/07/2026	GLENDA ARAUJO PRINTES	1214	017.012.912-82	000590865839	389	290,21
					Total Consignado		56.033,24

Produção: 2026/31 | 22/77 | Sequencial: 102 | Autenticação: 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbaefacc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:16
Página: 135/296

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 110 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total da Guia (Consignado):** 56.033,24

Número da Guia: 0126071048996252-0 **Data Emissão:** 10/07/2026 12:02:57 (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
06/2026	20/07/2026	GLENDA ARAUJO PRINTES	1214	017.012.912-82	202510062184538	555	207,95
06/2026	20/07/2026	GLENDA ARAUJO PRINTES	1214	017.012.912-82	685798150	908	237,29
06/2026	20/07/2026	GUSTAVO ALVES QUITERIO	910	086.022.772-37	694089264	908	76,37
06/2026	20/07/2026	GUSTAVO ALVES QUITERIO	910	086.022.772-37	697890455	908	174,85
06/2026	20/07/2026	GUSTAVO ALVES QUITERIO	910	086.022.772-37	MAG6947395002	329	282,86
06/2026	20/07/2026	HELENA LUCIA GONCALVES MARQUES	828	694.875.292-68	000592250921	389	160,01
06/2026	20/07/2026	HITARO HENRIQUE FERREIRA SILVA	1179	047.944.422-62	195675948	001	521,48
06/2026	20/07/2026	HYAGO GILIBERTI DIAS	839	030.030.982-17	189279228	001	180,47
06/2026	20/07/2026	HYAGO GILIBERTI DIAS	839	030.030.982-17	687102298	908	11,11
06/2026	20/07/2026	HYAGO GILIBERTI DIAS	839	030.030.982-17	687176438	908	17,71
06/2026	20/07/2026	HYAGO GILIBERTI DIAS	839	030.030.982-17	687263431	908	10,98
06/2026	20/07/2026	HYAGO GILIBERTI DIAS	839	030.030.982-17	687754309	908	43,37
06/2026	20/07/2026	HYAGO GILIBERTI DIAS	839	030.030.982-17	688230557	908	89,21
06/2026	20/07/2026	HYAGO GILIBERTI DIAS	839	030.030.982-17	688879535	908	60,70
06/2026	20/07/2026	HYAGO GILIBERTI DIAS	839	030.030.982-17	696426127	908	23,09
06/2026	20/07/2026	IONE RIBEIRO MARQUES DE OLIVEIRA	1359	602.960.373-62	696774615	908	610,06
06/2026	20/07/2026	IRANEIDE SANTANA SARAIVA	13072517	853.550.622-53	689022631	908	485,96
06/2026	20/07/2026	ISANE CRISTINA FREITAS FRAZAO	748	020.306.662-62	191161104	001	887,95
06/2026	20/07/2026	JACICLEIA DE OLIVEIRA MATOS	1296	849.712.402-25	203233702	001	338,49
06/2026	20/07/2026	JAMILLE QUEIROZ MORAES	1403	018.987.422-86	1544814181	121	210,44
06/2026	20/07/2026	JHONATA SILVA MORAES	830	985.071.332-15	196176790	001	552,78
06/2026	20/07/2026	JOAO VITOR NEVES DO NASCIMENTO	1373	059.234.852-06	7105644	373	108,11
06/2026	20/07/2026	JOAO VITOR NEVES DO NASCIMENTO	1373	059.234.852-06	td641jiaxapwcz	105	432,83
06/2026	20/07/2026	JOSAFA DOS SANTOS OLIVEIRA	1367	008.632.332-60	202426589	001	508,10
06/2026	20/07/2026	JOSAFA DOS SANTOS OLIVEIRA	1367	008.632.332-60	210357336	001	26,60
06/2026	20/07/2026	JOSE RIBAMAR CANTANHEDE MARTINS	560	003.900.242-01	0151773986	079	89,20
06/2026	20/07/2026	JOSE RIBAMAR CANTANHEDE MARTINS	560	003.900.242-01	0152327076	079	65,12
06/2026	20/07/2026	JOSE RIBAMAR CANTANHEDE MARTINS	560	003.900.242-01	0152915798	079	106,21
06/2026	20/07/2026	JOSE RIBAMAR CANTANHEDE MARTINS	560	003.900.242-01	0153920246	079	91,32
06/2026	20/07/2026	JOSE RIBAMAR CANTANHEDE MARTINS	560	003.900.242-01	0154339400	079	168,61
06/2026	20/07/2026	JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	1285	730.737.762-49	201890663	001	251,46
06/2026	20/07/2026	JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	1285	730.737.762-49	201890698	001	17,11
06/2026	20/07/2026	JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	1285	730.737.762-49	202496413	001	17,30
06/2026	20/07/2026	JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	1285	730.737.762-49	202901380	001	17,52
06/2026	20/07/2026	JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	1285	730.737.762-49	203377447	001	17,25
06/2026	20/07/2026	JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	1285	730.737.762-49	203626736	001	17,18
06/2026	20/07/2026	JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	1285	730.737.762-49	203749586	001	22,91
					Total Consignado		56.033,24

Processo: 20/0313 - 2277 | Sequencial: 102 | Autenticação: 02ec3558-07d3-495e-9d4d-169dbbefacc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:16
Página: 136/296

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 110 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total da Guia (Consignado):** 56.033,24

Número da Guia: 0126071048996252-0 **Data Emissão:** 10/07/2026 12:02:57 (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
06/2026	20/07/2026	JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	1285	730.737.762-49	204024158	001	11,44
06/2026	20/07/2026	JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	1285	730.737.762-49	204185014	001	11,42
06/2026	20/07/2026	KAIO FELIPPE DA SILVA REIS	1229	058.601.502-70	193961053	001	504,99
06/2026	20/07/2026	KARINA CRISTINA DOS SANTOS	48	739.700.002-97	000589251932	389	61,93
06/2026	20/07/2026	KARINA CRISTINA DOS SANTOS	48	739.700.002-97	185905121	001	483,18
06/2026	20/07/2026	KARLENO DANIEL DANTAS GALENO	853	882.558.753-87	0153219434	079	421,75
06/2026	20/07/2026	KELLY DINIZ PACHECO	1287	034.395.072-38	690988770	908	37,75
06/2026	20/07/2026	KELLY DINIZ PACHECO	1287	034.395.072-38	694054910	908	489,30
06/2026	20/07/2026	KELLY DINIZ PACHECO	1287	034.395.072-38	71135281	373	102,92
06/2026	20/07/2026	KRISTIANE OLIVEIRA COSTA	874	902.507.612-20	469740321	318	460,55
06/2026	20/07/2026	LUIZ HUMBERTO RODRIGUES	1185	533.022.812-34	0153460871	079	473,32
06/2026	20/07/2026	LUIZ HUMBERTO RODRIGUES	1185	533.022.812-34	0153734439	079	14,84
06/2026	20/07/2026	MACLISCE SALES MATOS	885	022.039.222-65	182714144	001	466,96
06/2026	20/07/2026	MAICON ADRIANO OLIVEIRA PEREIRA	922	066.263.462-45	CS50327671	342	123,52
06/2026	20/07/2026	MAICON ADRIANO OLIVEIRA PEREIRA	922	066.263.462-45	PKT369684337	329	126,05
06/2026	20/07/2026	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	000588911662	389	155,68
06/2026	20/07/2026	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	0149800109	079	29,62
06/2026	20/07/2026	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	0150160464	079	49,03
06/2026	20/07/2026	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	1528514121	121	143,27
06/2026	20/07/2026	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	694418386	908	53,21
06/2026	20/07/2026	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	695873216	908	28,65
06/2026	20/07/2026	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	696109328	908	28,55
06/2026	20/07/2026	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	696289748	908	12,37
06/2026	20/07/2026	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	696790766	908	10,26
06/2026	20/07/2026	MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS	1443	016.843.482-26	000000001741851	644	401,88
06/2026	20/07/2026	MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS	1443	016.843.482-26	000000001818025	644	71,20
06/2026	20/07/2026	MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS	1443	016.843.482-26	000000119521383	935	93,21
06/2026	20/07/2026	MARCIO CLEYTON PEREIRA BARROS	939	635.298.662-53	0153321934	079	432,31
06/2026	20/07/2026	MARIA BENEDITA CORREA MOURA	1142	463.648.542-49	695304869	908	185,96
06/2026	20/07/2026	MARIA DE NAZARE BRITO GOMES	1346	286.954.702-10	206596080	001	218,19
06/2026	20/07/2026	MARIA DE NAZARE BRITO GOMES	1346	286.954.702-10	209993736	001	321,93
06/2026	20/07/2026	MARIA DE NAZARE BRITO GOMES	1346	286.954.702-10	210654860	001	55,61
06/2026	20/07/2026	MARIA DE NAZARE SANTOS FLOR	1366	039.631.612-30	A7732174	425	155,85
06/2026	20/07/2026	MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA	1216	872.164.182-04	189498173	001	286,35
06/2026	20/07/2026	MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA	1216	872.164.182-04	204359250	001	297,01
06/2026	20/07/2026	MARIA ELISA DA SILVA MENDONCA	1350	023.108.882-57	696362198	908	132,67
06/2026	20/07/2026	MARIA ELISA DA SILVA MENDONCA	1350	023.108.882-57	696375002	908	129,07
					Total Consignado		56.033,24

Produção: 20/03/2026 | Sequencial: 137/7 | Autenticação: 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbaefacc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:16
Página: 137/296

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

Relatório Emitido em: 10/07/2026 14:27:48 (Brasília).

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 110 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total da Guia (Consignado):** 56.033,24

Número da Guia: 0126071048996252-0 **Data Emissão:** 10/07/2026 12:02:57 (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
06/2026	20/07/2026	MARIA JOSE CHAVES	941	542.366.142-00	780043875	033	611,00
06/2026	20/07/2026	MARIA LUCIA CARVALHO BARATA	473	591.988.182-87	208786455	001	574,85
06/2026	20/07/2026	MOISES JAMELLE LEITE DA SILVA	106	024.321.672-60	202605045833461	555	218,77
06/2026	20/07/2026	NAILDE COSTA	583	059.511.692-24	190217206	001	480,22
06/2026	20/07/2026	NALVA DINIZ	1428	601.708.672-34	2880593	741	505,62
06/2026	20/07/2026	NAYANE SILVA E SILVA	678	020.636.932-85	207935592	001	65,77
06/2026	20/07/2026	NILMA VINENTE SENA	1291	743.310.352-04	200956919	001	619,27
06/2026	20/07/2026	OSENILDA MIRANDA GONCALVES	1241	906.587.602-20	0213006760OMG	329	353,91
06/2026	20/07/2026	OSENILDA MIRANDA GONCALVES	1241	906.587.602-20	202510152413323	555	160,25
06/2026	20/07/2026	PAOLA CAROLINE LIMA DOS SANTOS	1162	025.054.482-21	31900000031830	358	476,44
06/2026	20/07/2026	PAOLA CAROLINE LIMA DOS SANTOS	1162	025.054.482-21	500003056775	335	445,27
06/2026	20/07/2026	PEDRO ALDO SIMOES COENTRO	428	088.800.067-70	0145194039	079	281,77
06/2026	20/07/2026	PEDRO ALDO SIMOES COENTRO	428	088.800.067-70	202512053293297	555	173,00
06/2026	20/07/2026	PEDRO PAULO ABOIM DA SILVA	496	460.071.642-68	202509231948727	555	127,20
06/2026	20/07/2026	PEDRO PAULO ABOIM DA SILVA	496	460.071.642-68	202510032164796	555	29,16
06/2026	20/07/2026	PEDRO PAULO ABOIM DA SILVA	496	460.071.642-68	202602134652245	555	78,27
06/2026	20/07/2026	PEDRO PAULO ABOIM DA SILVA	496	460.071.642-68	202603044937161	555	79,54
06/2026	20/07/2026	PEDRO PAULO ABOIM DA SILVA	496	460.071.642-68	202603185122730	555	80,05
06/2026	20/07/2026	PEDRO PAULO ABOIM DA SILVA	496	460.071.642-68	202604235657998	555	84,57
06/2026	20/07/2026	RAFAEL DOS SANTOS BORGES	1534	019.439.192-24	1546651136	121	117,03
06/2026	20/07/2026	RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	000586755709	389	60,68
06/2026	20/07/2026	RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	0148860724	079	86,93
06/2026	20/07/2026	RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	0327139090RSD	329	105,41
06/2026	20/07/2026	RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	202601264291949	555	210,81
06/2026	20/07/2026	RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	202602274870840	555	46,00
06/2026	20/07/2026	RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	202603245199984	555	28,86
06/2026	20/07/2026	RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	895408	643	169,66
06/2026	20/07/2026	REGIANE DOS SANTOS CLEMENTE	668	932.373.082-34	205138363	001	472,35
06/2026	20/07/2026	RONALD BRUNO LIMA TAVARES	1492	858.500.632-34	6060174892	626	300,20
06/2026	20/07/2026	RONNIVON FONSECA CORREA	32	373.264.732-34	000591454074	389	440,82
06/2026	20/07/2026	RONNIVON FONSECA CORREA	32	373.264.732-34	PKT136572097	329	178,90
06/2026	20/07/2026	ROSEMERE MAIA PINHEIRO	20	720.454.932-53	0153470049	079	380,36
06/2026	20/07/2026	ROSIANE DA VERA CRUZ	1377	028.097.562-79	000000119450431	935	428,09
06/2026	20/07/2026	ROSIANE DA VERA CRUZ	1377	028.097.562-79	000000119698282	935	85,61
06/2026	20/07/2026	ROSILEIDE CARDOSO FONSECA FERREIRA	919	016.659.402-47	206563268	001	610,00
06/2026	20/07/2026	ROSIVAN LEAL FERREIRA	23	905.089.392-91	202603245200156	555	117,89
06/2026	20/07/2026	ROSIVAN LEAL FERREIRA	23	905.089.392-91	6049448939	626	461,91
					Total Consignado		56.033,24

Produção: 20/03/2026 | Sequencial: 2577 | Autenticação: 02ec3558-07d3-495e-9d4d-169dbbe6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:16

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

Relatório Emitido em: 10/07/2026 14:27:48 (Brasília).

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 110 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total da Guia (Consignado):** 56.033,24

Número da Guia: 0126071048996252-0 **Data Emissão:** 10/07/2026 12:02:57 (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
06/2026	20/07/2026	ROSIVAN LEAL FERREIRA	23	905.089.392-91	63541608	373	51,70
06/2026	20/07/2026	RUTH ALMEIDA FREITAS	532	744.794.662-15	000591757587	389	131,25
06/2026	20/07/2026	RUTH ALMEIDA FREITAS	532	744.794.662-15	0145237937	079	227,77
06/2026	20/07/2026	RUTH ALMEIDA FREITAS	532	744.794.662-15	1539924041	121	269,13
06/2026	20/07/2026	SANDRA LUCIA BEZERRA LEITE	1275	870.570.183-04	197796860	001	507,60
06/2026	20/07/2026	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	184452304	001	115,55
06/2026	20/07/2026	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	186429815	001	114,93
06/2026	20/07/2026	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	186556051	001	114,47
06/2026	20/07/2026	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	186972462	001	114,16
06/2026	20/07/2026	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	202512193592998	555	75,00
06/2026	20/07/2026	SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	1044	696.520.232-72	199384966	001	250,96
06/2026	20/07/2026	SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	1044	696.520.232-72	204348254	001	977,77
06/2026	20/07/2026	SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	1044	696.520.232-72	211173090	001	72,27
06/2026	20/07/2026	SUELLEN SANTA ROSA ALMEIDA	1210	934.393.422-04	000000002015733	644	69,33
06/2026	20/07/2026	SUELLEN SANTA ROSA ALMEIDA	1210	934.393.422-04	202602044519419	555	374,00
06/2026	20/07/2026	SUELLEN SANTA ROSA ALMEIDA	1210	934.393.422-04	202603165085277	555	149,00
06/2026	20/07/2026	TAYNARA GOMES DA ROSA	111	548.194.822-20	0147067034	079	30,10
06/2026	20/07/2026	TAYNARA GOMES DA ROSA	111	548.194.822-20	0153807000	079	272,68
06/2026	20/07/2026	TAYNARA GOMES DA ROSA	111	548.194.822-20	0154023594	079	126,36
06/2026	20/07/2026	TEREZINHA VIEIRA DE SOUZA	1031	288.311.522-20	0150325825	079	478,06
06/2026	20/07/2026	WALBER JOSE COSTA DE OLIVEIRA	846	586.495.902-25	0152484939	079	247,46
06/2026	20/07/2026	WANDERLEA CASTRO FRANCO	1159	637.654.032-53	206956738	001	142,80
06/2026	20/07/2026	WELLINGTON DA SILVA SARAIVA	1294	061.006.692-77	696979414	908	454,45
06/2026	20/07/2026	WILMA CORREIA DOS SANTOS RIBEIRO	355	017.646.693-20	695637769	908	124,45
06/2026	20/07/2026	WILMA CORREIA DOS SANTOS RIBEIRO	355	017.646.693-20	696312278	908	77,66
06/2026	20/07/2026	WILMA CORREIA DOS SANTOS RIBEIRO	355	017.646.693-20	698529804	908	337,77
					Total Consignado		56.033,24

Processo: 26/03 | 27/7 | Sequencial: 02 | Autenticação: 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbaefacc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:16
Página: 139/296

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**

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 Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0032
Conta	0007677588
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000019506442946391982581165900 00
Data da Operação	16/07/2026 19:12

Dados de Origem

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

Dados de Destino

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

Valor	R$ 3.000,00 (Três Mil Reais)
Descrição	V. SANTOS SERVICOS A - NF 941
Autenticação	639198259605670000

Emitido em quarta-feira, 22 de julho de 2026 às 12:17

031063

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
22/06/2026 18:24:34	06/2026	941 / E

Código de Verificação
UGhssIkiT

Chave de Acesso da NFSe Nacional
15014021218403156000189000000000094126064101830552

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 JUNHO 2026. BANCO 037 BANPARA /// AGÊNCIA 021 /// CONTA CORRENTE 241.990-4.

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
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$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Felipe Brito
ANALISTA DE COMUNICAÇÃO
HRPC - INDSH

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

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	APJ00000019506442946391982427233800 00
Data da Operação	16/07/2026 18:57
Código de Barras	00190000090167438050401079624175715130000422325
Descrição	CONSERP MANUTENCAO - NF 19574
Número Único do Boleto	3026061904583023516
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	00489015000165
Razão Social	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002385
Nome do Pagador	INSTITUITO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/07/2026 18:57:45
Valor Nominal	4.223,25
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.223,25 (Quatro Mil E Duzentos E Vinte E Três Reais E Vinte E Cinco Centavos)
Data da operação	16/07/2026
Autenticação	639198250657100000

Emitido em quarta-feira, 22 de julho de 2026 às 12:19

031059

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 19/06/2026 10:35:52
Competência 06/2026
Número / Série 19574 / E
Código de Verificação az2HgqcZJ

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: JUNHO/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

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÇ. SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO E PATRIMONIO
HRPC-INDSH

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
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

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

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16
Página: 144/296

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: 2026/07
Data Prevista: 20/07/2026
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).

22/07/2026 12:20:39	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202607 TIPO: EVENTUAL12

22/07/2026 14:29:43

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

031066

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: 23-06-2026**

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PERIODO	VENCIMENTO
Nº: 000080 202680	**R$ 24.500,00**	**JUN/2026**	05/07/2026
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 01/06/2026 A 30/06/2026	-	R$ 24.500,00
			VALOR TOTAL **R$ 24.500,00**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TI
HRPC - INDSH
14/07/2026

Aline Peires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

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

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMONIO
HRPC-INDSH

SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DO MÊS DE JUNHO 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		
Nº: 000080	**R$ 24.500,00**	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

efí by Gerencianet | 364-6

Beneficiário
PORTAL CONEXAO LTDA

Agência/Código Beneficiário
0001/123913

Espécie/Moeda	Quant./Moeda
R$	

(=) Valor Documento
1.500,00

(-)Desconto/Abatimentos

(-)Outros Deduções

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor cobrado

Nosso Número
00012391300000277952

Pagador
2207 - INSTITUTO NACIONA

Vencimento
15/07/2026

RECIBO DO PAGADOR

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

031059

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA
Portal Conexão Ltda
Rua Dr. Justo Chermont, 837, Sala A Centro, 68600-000 - 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: 23453830002385
ENDEREÇO: Barao de Capanema 3191 Centro , 68700005 - Capanema, PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
CÓDIGO DO CLIENTE: 449343551
TELEFONE: 9134623051
COMPETÊNCIA: 06/2026

QRCODE NF

DADOS FISCAIS

NOTA FISCAL Nº: 000000224
SÉRIE: 00000
DATA DE EMISSÃO: 22/06/2026 11:27:00
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 3152600093445046
DATA DA AUTORIZAÇÃO: 22/06/2026 11:28:00
CHAVE DE ACESSO:
15260617441754000180620000000002241019671402
PERÍODO: 01/06/2026 a 30/06/2026
PÁGINA: 1 / 1

REFERÊNCIA (ANO/MÊS):	VENCIMENTO:	TOTAL A PAGAR:
2026/06	15/07/2026	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	5307	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=15260617441754000180620000000002241019671402&tpAmb=1

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO/PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TI
HRPC - INDSH
14/07/2026

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

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: 2026/07
Data Prevista: 20/07/2026
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).

22/07/2026 12:20:40	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202607 TIPO: EVENTUAL19

22/07/2026 14:32:15

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

031143

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura da Cidade de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda
(11)156

Chave de Acesso da NFS-e
35503081253689402000101000000000836726065937024548

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
8367	18/06/2026	18/06/2026 12:24:37
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
8367	1	18/06/2026 12:24:37

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
53.689.402/0001-01	91427835	-

Nome / Nome Empresarial
P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LT

E-mail
roberto@prsistemas.com.br

Endereço
APINAJES, 1100, CONJ 701, PERDIZES

Município
São Paulo - SP

CEP
05017-000

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
INST. NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH - HOSP PUB. REGIONAL DOS CAETÉS

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

Endereço
Barão de Capanema, 3191, Centro

Município
Capanema - PA

CEP
68700-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
01.05.01 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de...	-	São Paulo - SP	-

Descrição do Serviço
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: 01/06/2026 à 30/06/2026 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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Nenhum	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$ 17.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 17.000,00	2,90%	Não Retido	R$ 493,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
R$ 255,00	-	R$ 790,50	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
R$ 110,50	R$ 510,00		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 17.000,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 1.045,50	-		***R$ 17.000,00***

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 1.666,00	R$ 0,00	R$ 493,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 111032200

Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TI
HRPC - INDSH
14/07/2026

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

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

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

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: 2026/07
Data Prevista: 20/07/2026
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).

22/07/2026 12:20:40	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202607 TIPO: EVENTUAL21

22/07/2026 14:33:4

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

031060

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	0000000728
Data e Hora de Emissão	22/06/2026 15:25:03
Código de Verificação	4c43

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 - 01/06/2026 A 30/06/2026.

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.

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**

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

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**

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: **52193081223173013000168000000000072826068950591874**

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

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

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Diego Ribeiro
Coordenador de Apoio
INDSH/HRPC

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO E PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

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

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

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 05
Referência: 2026/07
Data Prevista: 20/07/2026
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 107.208,01

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

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

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

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

22/07/2026 12:20:37	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202607 TIPO: EVENTUAL05

22/07/2026 12:46:47

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
			INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO				
3	CARLETO E ROCHA LTDA	CARLETO E ROCHA	1424887300	107,208.01	237	1399	97233

TOTAL DE VALORES: 107,208.01

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 107,208.01

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

031204

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
30/06/2026 09:09:29	06/2026	556 / E

Código de Verificação
wlv5O9Tu9

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

Carleto & Rocha
reabilitação multiprofissional

CPF / CNPJ / NIF
14.248.873/0001-22

Nome / Nome Empresarial
CARLETO SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAIS 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 CARTÉS, REF AO MÊS 06/2026. VALOR TOTAL DO SERVIÇO : 114.233,33 IR (1, 5%): 1.713,50 PCC (4, 65%): 5.311,85 ISS (3%): 3.427,00 DADOS BANCÁRIOS: AGÊNCIA 1399 CONTA. 9723-3 BRADESCO

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R$ 114.233,33
ISS _____% VALOR R$ _____
PCC _____% VALOR R$ 5.311,85
IR _____% VALOR R$ 1.713,49
INSS _____% VALOR R$ _____
VALOR LIQUIDO R$ 107.208,01

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC INDSH

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

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$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
114.233,33	0,00	0,00	114.233,33	3,000000	3.426,99

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	1.713,49	742,51	3.426,99	0,00	1.142,33	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Liquido da NFSe (R$)
114.233,33	7.025,32	0,00	0,00	107.208,01

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC INDSH

Iago Tobias
DIRETOR EXECUTIVO
CRA/PA : 17246
HRPC - INDSH

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

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: 2026/07
Data Prevista: 20/07/2026
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).

22/07/2026 12:20:37	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202607 TIPO: EVENTUAL06

22/07/2026 14:26:54

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

031056

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
15008002208704319000100000000000048626060331121659

Número da NFS-e 486	**Competência da NFS-e** 25/06/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 25/06/2026 08:40:05	
Número da DPS 391	**Série da DPS** 70000	**Data e Hora da emissão da DPS** 25/06/2026 08:40:05	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 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 30 de Junho 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

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Diego Ribeiro
Coordenador de Apoio
INDSH/HRPC

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO E PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

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: 2026/07
Data Prevista: 20/07/2026
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 264.925,97

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

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

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

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

22/07/2026 12:20:36	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202607 TIPO: EVENTUAL04

22/07/2026 12:45:54

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	264,925.97	748	804	138672

TOTAL DE VALORES: 264,925.97

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 264,925.97

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2391

Código de Verificação de Autenticidade
QC0ZWRPYP

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/06/2026 às 16:24:09

Chave de Acesso
521572DER5PRYOU92OYL7JN79RBY04W5

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

Informações Fiscais

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

Número da DPS	*Série da DPS*	*Data da DPS*	Competência
			30/06/2026

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 GESTAO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS EXAMES LABORATORIAIS. CONTRATO DE GESTÃO 003/SESPA/2021 HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO CAETÉS-PA. REFERENTE A 35.296 (TRINTA E CINCO MIL E DUZENTOS E NOVENTA E SEIS) EXAMES DO PERFIL DE ANÁLISES CLINICAS.PERIODO DE REALIZAÇÃO: 29/05/2026 A 29/06/2026 REFERENTE A JUNHO DE 2026. VALOR UNITÁRIO DE R$ 7,10.TOTAL: R$ 250.601,60.SERVIÇO DE GESTÃO DE LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS, FORNECIMENTO DE INSUMOS EQUIPAMENTOS EXAMES LABORATORIAIS. CONTRATO DE GESTÃO 003/SESPA/2021 HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO CAETÉS-PA. 383 (TREZENTOS E OITENTA E TRÊS) EXAMES DO PERFIL DE MICROBIOLOGIA. PERÍODO DE REALIZAÇÃO 29/05/2026 A 29/06/2026 REFERENTE A JUNHO/2026 VALOR UNITÁRIO R$ 45,00 VALOR TOTAL R$ 17.235,00.REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS. CONTRATO DE GESTÃO 003/SESPA/2021 HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO CAETÉS-PA.2(DOIS) EXAMES DO PERFIL DE COVID. PERIODO DE REALIZAÇÃO 29/05/2026 A 29/06/2026 REFERENTE A JUNHO DE 2026. VALOR UNITÁRIO DE R$ 90,00. TOTAL: R$180,00 .REFERENTE A 143(CENTO E QUARENTA E TRÊS) EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS.PERIODO DE REALIZAÇÃO 29/05/2026 A 29/06/2026 REFERENTE A JUNHO DE 2026. VALOR UNITÁRIO DE R$ 90,00. TOTAL: R$ 12.870,00. EXAME DE IMUNOHISTOQUIMICA. PERÍODO DE REALIZAÇÃO 29/05/2026 A 29/06/2026 REFERENTE A JUNHO DE 2026. QDE (01) VALOR UNITÁRIO DE R$ 500,00 TOTAL: R$ 500,00.EXAMES DE CITOLOGIA ONCÓTICA. PERÍODO DE REALIZAÇÃO 29/05/2026 A 29/06/2026 REFERENTE A JUNHO DE 2026 QDE 10(DEZ) VALOR UNITÁRIO DE R$ 90,00. TOTAL: R$ 900,00.	282.286,60	R$ 282.286,60

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**			

Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	Retenção do ISS
R$ 0,00	**R$ 282.286,60**	**R$ 14.114,33**	**2 - Não**

Tributos Federais

PIS - Apuração própria	COFINS - Apuração própria	CSLL (282.286,60 x 1,00%)
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 2.822,87**
PIS - Retido (282.286,60 x 0,65%)	COFINS - Retido (282.286,60 x 3,00%)	Contribuições sociais retidas
R$ 1.834,86	**R$ 8.468,60**	**R$ 13.126,33**
CP	IRRF(282.286,60 x 1,50%)	Outras Retenções	Desc. Contrib. sociais retidas
R$ 0,00	**R$ 4.234,30**	**R$ 0,00**	**3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos**

Valor total NFS-e

Valor total dos serviços	Desconto condicionado	Desconto incondicionado	ISS Retido	Tributos federais retidos
R$ 282.286,60	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 17.360,63**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 264.925,97

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$37.967,55 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (5,00%) R$14.114,33 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2391** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **QC0ZWRPYP**.

Data	CPF/RG	Assinatura
/ /		

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R$ 282.286,60
ISS ____ % VALOR R$ ____
PCC ____ % VALOR R$ 13.126,33
IR ____ % VALOR R$ 4.234,30
INSS ____ % VALOR R$ ____
VALOR LIQUIDO R$ 264.925,97

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO E PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Iago Tobia
DIRETOR EXECUTIVO
CRA/PA Nº 17746
HRPC-INDSH

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16
Página: 164/296

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: 2026/07
Data Prevista: 20/07/2026
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).

22/07/2026 12:20:39	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202607 TIPO: EVENTUAL17

22/07/2026 14:31:33

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

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

031161

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

0094

Validade : 00/00/00
202694

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

Data de Emissão 22 de Junho 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: 20/07/2026

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
____ / ____ / ____		0094

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMONIO
HRPC-INDSH

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

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

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	IBJ0000001950644294639191212360650000
Data da Operação	08/07/2026 15:51
CÃ³digo de Barras	00190000090337338410022469631174200000009328974
DescriÃ§Ã£o	EQUATORIAL ENERGIA - NF 62026
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
NÃºmero Ãšnico do Boleto	3026070106868407047
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	08/07/2026 15:49:50
Valor Nominal	93.289,74
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 93.289,74 (Noventa e Três Mil e Duzentos e Oitenta e Nove Reais e Setenta e Quatro Centavos)
Data da operação	08/07/2026
Autenticação	639191227409395032

Emitido em quarta-feira, 8 de julho de 2026 às 17:58

031491

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: A4_LVAZ
SUBCLASSE: ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES P

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	31/05/2026	30/06/2026	30	31/07/2026

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

Número da UC
2.840.876.013-67

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
06/2026	06/07/2026	R$ 93.289,74

NOTA FISCAL Nº 171694150 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 30/06/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
15260604895728000180660001716941501079164283
Protocolo de autorização: 3152600019284832 -
01/07/2026 às 16:32:11

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 08/07/2026. • Periodos: Band. Tarif.: Amarela : 01/06 - 30/06

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)	81,39	54,723922	50,060000	379,59	0,00	4.453,98
Demanda Distribuição F. Ponta (kW)	439,49	30,237457	22,405000	917,37	2.524,92	13.289,06
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	178.704,79	0,204948	0,151860	2.528,32	6.958,79	36.625,21
TUSD Energia Ponta (kWh)	17.190,43	0,204948	0,151860	243,21	669,40	3.523,14
Demanda Distribuição Ponta (kW)	328,61	67,560269	50,060000	1.532,58	4.218,19	22.200,98
Encargo Escassez Hídrica	195.895,22	0,004643	0,003440	62,78	172,80	909,45
Benefício Tarifário Bruto				2.829,55	6.743,11	39.944,03
ITENS FINANCEIROS						
Cobrança de ajuste						118,21
Benefício Tarifário Líquido						-30.371,37
Cip-Ilum Pub Pref Munic						2.597,05

SEGUNDA VIA

Tributo	Base (R$)	Alíquota (%)	Valor(R$)
ICMS	112037,90	19,0000	21.287,21
PIS	99.658,64	1,5185	1.513,30
COFINS	99.658,64	7,0040	6.980,10

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

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

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
31150003167	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	13.903.426	14.612.572	0,2520	178.704,79 kWh
31150003167	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	1.313.547	1.381.763	0,2520	17.190,43 kWh
31150003167	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	436	1,0080	439,48 kW
31150003167	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	326	1,0080	328,60 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

BE24.AFB2.68CA.8985.5726.2BB2.E22A.78BB

Informações sobre Consumo

Consumo Médio Diário (kWh): 6.529,84
Média dos 12 meses (kWh): 202.233,15
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 439,49
Dem. Máx. Ponta (kW): 328,61

Apresentação

01/07/2026

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

CLIENTE BOM PAGADOR

PAGAMENTO PRORROGADO Veja em informações para o cliente

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03373.384100 22469.631174 2 00000009328974

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

VENCIMENTO: 08.07.2026

BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
UNIDADE CONSUMIDORA: 2.840.876.013-67
REFERÊNCIA: 06/2026
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO:

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
01.07.2026	0202606171694150	DM	N	30.06.2026	33733841022469631

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	17	R$		

(=) VALOR DOCUMENTO: 93.289,74
(-) DESCONTO ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

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

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

Ficha de Compensação

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

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16
Página: 169/296

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	APJ00000020959262186391747938508100000
Data da Operação	19/06/2026 15:26

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	E04913711202606191826 8GS1KJKCNA7
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 514,20 (Quinhentos E Quatorze Reais E Vinte Centavos)
Repetir pagamento	Semanal
Descrição	
Autenticação	639174795889970000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em segunda-feira, 22 de junho de 2026 às 18:07

030751

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Visconde de Souza Franco 5 Sala 901 Sala 902 Sala 1001 Sala 1002 Sala 1101 Sala 1102 Redut
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: 2046490570
Período de Utilização: 27/04/2026 a 26/05/2026
E-mail: supervisaoti.hgt@indsh.org.br

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

MÊS DE REFERÊNCIA
06/2026

VENCIMENTO
20/06/2026

TOTAL A PAGAR
R$ 514,20

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS 062026

RESUMO	VALOR (R$)
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Consumo Mínimo	236,12
Licença P	236,10
URA com 1 nível	41,98
TOTAL GERAL A PAGAR	**514,20**

Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TI
HRPC - INDSH
19/06/2026

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

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

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		20/06/2026
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
699994211582	699994211582-0	514,20

Pagar via PIX

84660000005 9 14200082069 6 99942115822 4 04649057099 4

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

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	APJ00000928463602786391806767910900 00
Data da Operação	26/06/2026 11:11
Código de Barras	84610000004-7 81990072001-5 10451883267-0 06267260627-4
Valor do pagamento	R$ 481,99 (Quatrocentos e Oitenta e Um Reais e Noventa e Nove Centavos)
Data do pagamento	25/06/2026
Convênio	VIVO
Descrição	TELEFONICA DO BRASIL - NF 620261
Data da operação	26/06/2026
Autenticação	639180690669870000

Emitido em segunda-feira, 29 de junho de 2026 às 11:57

Nº da Conta: **0451883267**
Mês de referência: **06/2026**
Período: **13/05/2026 a 12/06/2026**

030752

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

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

Vencimento
27/06/2026

Total a Pagar - R$
481,99

0620261

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

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TI
HRPC - INDSH
19/06/2026

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.

* 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	**27/06/2026**	**481,99**

Cód. Débito Automático **0451883267 - 0** | Nº da Conta **0451883267** | Mês Referência **06/2026**

846100000047 | 819900720015 | 104518832670 | 062672606274

Pagar via Pix

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

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 de Boleto de Consumo

Agência	0032
Conta	0007677588
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000019506442946391982427233800 00
Data da Operação	16/07/2026 19:09
Código de Barras	84650000002-7 35290072001-7 10451165587-0 06269260717-9
Valor do pagamento	R$ 235,29 (Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Vinte e Nove Centavos)
Data do pagamento	16/07/2026
Convênio	VIVO
Descrição	TELEFONICA DO BRASIL - NF 620262
Data da operação	16/07/2026
Autenticação	639198257603110000

Emitido em quarta-feira, 22 de julho de 2026 às 11:59

031551

vivo

Nº da Conta: 0451165587
Mês de referência: 06/2026
Período: 25/05/2026 a 24/06/2026

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
17/07/2026

0620262

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	5,09GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	90,00GB	13,72GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	3	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	07m24s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		05m54s	0,00
No Brasil - Em Roaming			
Ligações de Longa Distância		05m00s	0,00
Subtotal			**0,00**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		1.011,34MB	0,00
Subtotal			**0,00**
TOTAL A PAGAR			**235,29**

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TI
HRPC - INDSH
17/07/2026

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

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	17/07/2026	235,29

Cód. Débito Automático **0451165587 - 0** | Nº da Conta **0451165587** | Mês Referência **06/2026**

846500000027 | 352900720017 | 104511655870 | 062692607179

Pagar via Pix

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

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	IBJ0000001950644294639179146636220000
Data da Operação	24/06/2026 16:24
CÃ³digo de Barras	34191090081605523854318356510000914880000525613
DescriÃ§Ã£o	BIONEXO NF - 660534
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
NÃºmero Ãšnico do Boleto	3026060205165262051
CPF/CNPJ do BeneficiÃirio Original	04069709000102
RazÃ£o Social	BIONEXO SA
Nome Fantasia	BIONEXO SA
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	24/06/2026 16:25:02
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	24/06/2026
Autenticação	639179151140617071

Emitido em quinta-feira, 25 de junho de 2026 às 10:51

030875

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 148257 Série N, emitido em 02/06/2026

20260604u04069709000102

Número da Nota
00660534

Data e Hora de Emissão
02/06/2026 22:13:43

Código de Verificação
PLB8-WLVQ

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: Junho/2026
Vencimento: 25/06/2026
Contrato: 6895
Número da Invoice: INV277186

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 IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.
Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo S.A.).
Contato Contas a Receber Bionexo: (11) 3133-8100

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Cassandra Silva
Aux. Financeiro
HRPC - INDSH

ELAINE MAIA
COORD. DE LOGÍSTICA
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 148257 Série N, emitido em 02/06/2026; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2026;

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

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	APJ00000019506442946391982427233800 00
Data da Operação	16/07/2026 19:02
Código de Barras	07790001161208736939807555186621615130001188683
Descrição	GALHARDI E DANTAS - NF 234
Número Único do Boleto	3026062404688530557
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	03915427000108
Razão Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	03915427000108
Razão Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002385
Nome do Pagador	INDSH Caetes INSTITUTO NACIONAL DE DESE
Identificação Sacador Avalista	03.915.427/0001-08
Razão Social Sacador Avalista	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Data/Hora do Pagamento	16/07/2026 19:2:56
Valor Nominal	11.886,83
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 11.886,83 (Onze Mil E Oitocentos E Oitenta E Seis Reais E Oitenta E Três Centavos)
Data da operação	16/07/2026
Autenticação	639198253771870000

Emitido em quarta-feira, 22 de julho de 2026 às 16:28

031055

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 234 Código de Verificação GBYZXHZ0O Emissão da NFS-e 25/06/2026 03:01:35	
RPS 2889	Série RPS 2	Tipo RPS 1	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 03.915.427/0001-08 — Inscrição 148796
Nome/Razão Social: GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Endereço Rua Niterói — Número: 362
Complemento: SALA 91 — Bairro: Centro
CEP: 09510-200 Município: SAO CAETANO DO SUL UF: SP — País:
E-mail: EMMANUELA.PAULA@BETELCONTABILIDADE.COM.BR — Telefone: (85)3223-2272

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 23.453.830/0023-85 — Inscrição Municipal: — NIF:
Nome/Razão Social: INDSH Caetes - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço: Barao de Capanema — Número: 3191
Complemento: --- — Bairro: CENTRO
CEP: 68700-005 Município: CAPANEMA UF: PA — País: Brasil
E-mail: contratos.hrpc@indsh.org.br — Telefone: (91)3462-3051

Atividade Econômica

1.07 / 3360490 - Suporte Tecnico De Informatica

Discriminação do Serviço

[1.07] Contrato: Gestao da Infraestutura de TI - Competencia: 06/2026
Valor: R$11.886,83

Data de Vencimento: 20/07/2026

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

Valor aproximado dos Tributos: 11,25 %, Fonte: IBPT

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO E PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R$ 12.665,78
ISS _____% VALOR R$_____
PCC _____% VALOR R$ 588,96
IR _____% VALOR R$ 189,99
INSS _____% VALOR R$_____
VALOR LIQUIDO R$ 11.886,83

Tributos Federais (R$)							Valor Aproximado dos Tributos				
PIS	Tipo PIS	COFINS	Tipo COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte	Simples
82,33	Retido	379,97	Retido	0,00	189,99	126,66	0.00%	0.00%	0.00%		

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	12.665,78
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	778,95
Simples Nacional	( ) Sim (X) Não	PIS/COFINS - Apuração Própria	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços	1.1501.30.00	Outras Retenções	0,00
Indicador de Operação	50101	Deduções Previstas em Lei	0,00
Situação Tributária	000	Base de Cálculo	12.665,78
Classificação Tributária	000001	Alíquota	2,00
Competência	06/2026	ISSQN	253,32
Município Prestação	SAO CAETANO DO SUL - SP	IBS	12,41
Município Incidência	SAO CAETANO DO SUL - SP	CBS	111,71
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	11.886,83

Outras Informações

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://saocaetanodiss.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TI
HRPC - INDSH
03/07/2026

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

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: 2026/07
Data Prevista: 20/07/2026
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 9.767,85

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

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

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

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

22/07/2026 12:20:40	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202607 TIPO: EVENTUAL20

22/07/2026 14:32:42

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO					
11	PRESERVE COLETORA DE	PRESERCE COLETORA	0933256200	9,767.85	237	984	127248

TOTAL DE VALORES: 9,767.85

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 9,767.85

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

031159

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU

Chave de Acesso da NFS-e
15080012209332562000107000000000101426063131934406

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1014	29/06/2026	29/06/2026 12:34:36
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
20245711	1	29/06/2026 12:34:19

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, separação e destinaç...	-	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 JUNHO/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$ 12.466,95	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 12.466,95	5.00 %	Retido pelo Tomador	R$ 623,35

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
R$ 124,67	R$ 1.371,36	R$ 579,72	3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
R$ 81,04	R$ 374,01		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 12.466,95	-	-	R$ 623,35
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 2.075,75	R$ 455,05		**R$ 9.767,85**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
11.93 %	0.00 %	5.00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Arlindo Aquino
COORDENADOR S. JUR/S.P.R
INDSH

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÊ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R$ 12.466,95
ISS _____% VALOR R$ 623,35
PCC _____% VALOR R$ 579,72
IR _____% VALOR R$ 124,67
INSS _____% VALOR R$ 1.371,36
VALOR LIQUIDO R$ 9.767,85

Powered by Nota Gateway

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

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	IBJ0000001950644294639173194369490000
Data da Operação	17/06/2026 19:05
CÃ³digo de Barras	34191093541310785126684377850007414830000776139
DescriÃ§Ã£o	MOBILEMED SOLUCOES - NF 27168
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
NÃºmero Ãšnico do Boleto	3026060305201829657
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	17/06/2026 19:05:58
Valor Nominal	7.761,39
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 7.761,39 (Sete Mil e Setecentos e Sessenta e Um Reais e Trinta e Nove Centavos)
Data da operação	17/06/2026
Autenticação	639173199725357661

Emitido em segunda-feira, 22 de junho de 2026 às 15:02

030230

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS 11296 Série 2, emitido em 03/06/2026

Número da nota
27168

Data e Hora da emissão	Competência	Código de verificação
03/06/2026 09:35:42	**06/2026**	**EEM0TUGMW**

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 MAIO/26

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R$ 8.270,00
ISS _____% VALOR R$ _____
PCC _____% VALOR R$ 384,56
IR _____% VALOR R$ 124,05
INSS _____% VALOR R$ _____
VALOR LIQUIDO R$ 7.761,39

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$ 8.270,00**

(-) Descontos	**R$ 0,00**	(-) Deduções	**R$ 0,00**
(-) Retenções Federais	**R$ 508,61**	**(=) Base de cálculo**	**R$ 8.270,00**
(-) ISS Retido da Fonte	**R$ 0,00**	(x) Alíquota	**2,00%**
Valor Líquido	**R$ 7.761,39**	**(=) Valor do ISS**	***R$ 165,40***

Diego Ribeiro
Coordenador de Apoio
INDSH - HRPC

Detalhamento de Retenções Federais:
PIS **R$ 53,76** COFINS **R$ 248,10** CSLL **R$ 82,70** INSS **R$ 0,00** IR **R$ 124,05**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Trib aprox: R$ 0.00 (0.00% - Federal) e R$ 165.40 (2.0000000000% - Municipal). Fonte: IBPT

Emitida via nibo

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16
Página: 184/296

031197

Claro-empresas

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

062026

Período de uso
de 21/05/2026 a 20/06/2026
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
17/07/2026

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado **R$ 1.286,81**

Total a pagar R$ 1.286,81

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		1.286,81
Claro Monitor lite		
Claro Pós 30GB		
Aplicativos Digitais		
Pacote Mobilidade		0,00
Pacote Redes Sociais 20GB		0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R$	**1.286,81**

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	494min24s	-	0,00
SMS	500	2	-	0,00
DADOS	972.800,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR	R$	1.286,81

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.

Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TI
HRPC - INDSH
29/07/2026

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

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	17/07/2026	R$ 1.286,81

84840000012-7 86810162202-3 60717147662-5 88805619188-4

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

Pague com Pix

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16
Página: 185/296

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	APJ00000019506442946391982427233800 00
Data da Operação	16/07/2026 18:57
Código de Barras	84840000012-7 86810162202-3 60717147662-5 88805619188-4
Valor do pagamento	R$ 1.286,81 (Um Mil e Duzentos e Oitenta e Seis Reais e Oitenta e Um Centavos)
Data do pagamento	16/07/2026
Convênio	CLARO S/A NACIONAL
Descrição	CLARO - BELEM - NF 62026
Data da operação	16/07/2026
Autenticação	639198250542420000

Emitido em quarta-feira, 22 de julho de 2026 às 16:24

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: 2026/07
Data Prevista: 20/07/2026
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 3.815,00

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

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

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

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

22/07/2026 12:20:40	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202607 TIPO: EVENTUAL18

22/07/2026 14:31:52

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO					
60	O R ROTSBURG	SAUDE E SEGURANÇA NO TRABALHO	3993443800	3,815.00	37	7	5095565

TOTAL DE VALORES: 3,815.00

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 3,815.00

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

031918

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
15022022239934438000182000000000000426061670459612

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
4 (202604)	29/06/2026	29/06/2026 13:20:06
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
26	70000	29/06/2026 13:20:05

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
39.934.438/0001-82	6640	(91) 9813-3630

Nome / Nome Empresarial
O R ROTSBURG SERVICOS MEDICOS

E-mail
-

Endereço
RUA DUQUE DE CAXIAS, 113, TANCREDO NEVES

Município
Capanema - PA

CEP
68702-137

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	-	(91) 3462-3051

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

E-mail
financeiro.hrpc@indsh.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
04.03.03 - Clínicas, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos...	-	Capanema - PA	-

Descrição do Serviço
prestação de serviços médicos no Hospital Regional publico dos caetés para avaliar a saúde ocupacional do trabalhador no mês junho/2026
ADMISSIONAL: 04 valor R$ 140,00
PERIÓDICO: 48 valor R$ 1.680,00
RETORNO AO TRABALHO: 03 valor R$ 105,00
DEMISSIONAL :06 valor R$ 210

TOTAL :61 R$ 2.135,00

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$ 2.135,00	-	-	-
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$ 2.135,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 2.135,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123012100

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC/INDSH

LANÇ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO/PATRIMÔNIO
HRPC/INDSH

JEAN LUIZ SANTOS
TEC.SEG.TRAB.
MTE-00A 1267/PA

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

001257 024475

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
15022022239934438000182000000000000526067414315839

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
5 (2026051)	29/06/2026	29/06/2026 13:51:31
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
28	70000	29/06/2026 13:51:31

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
39.934.438/0001-82	6640	(91) 9813-3630

Nome / Nome Empresarial
O R ROTSBURG SERVICOS MEDICOS

E-mail
-

Endereço
RUA DUQUE DE CAXIAS, 113, TANCREDO NEVES

Município
Capanema - PA

CEP
68702-137

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	-	(91) 3462-3051

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

E-mail
financeiro.hrpc@indsh.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
04.03.03 - Clínicas, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos...	-	Capanema - PA	-

Descrição do Serviço
prestação de serviços médicos no Hospital Regional publico dos caetés para avaliar a saúde ocupacional do trabalhador no mês Dezembro/2025.

ADMISSIONAL: 07 valor R$ 245,00
PERIÓDICO : 32 valor R$ 1.120,00
MUDANÇA DE FUNÇÃO :01 valor R$ 35,00
RETORNO AO TRABALHO :03 valor R$ 105,00
DEMISSIONAL :05 valor R$ 175,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Capanema - PA	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.680,00	**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** -	**Contribuições Sociais - Retidas** -	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** -
PIS - Débito Apuração Própria -	**COFINS - Débito Apuração Própria** -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 1.680,00	**Desconto Condicionado** -	**Desconto Incondicionado** -	**ISSQN Retido** -
Total das Retenções Federais -	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 1.680,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123012100

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

JEAN LUIZ SANTOS
TEC. SEG. TRAB.
MTE-001 1267/PA

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

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	APJ00000019506442946391982427233800 00
Data da Operação	16/07/2026 18:56
Código de Barras	34191570070419929632054272400000515130000111097
Descrição	ANTONIO C M ARAUJO - NF 5822
Número Único do Boleto	3026061207423448097
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	01305292000133
Razão Social	ANTONIO C M ARAUJO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002385
Nome do Pagador	HOSPITAL PUBLICO REG DO CAETES
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/07/2026 18:56:40
Valor Nominal	1.110,97
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.110,97 (Um Mil E Cento E Dez Reais E Noventa E Sete Centavos)
Data da operação	16/07/2026
Autenticação	639198250011460000

Emitido em quarta-feira, 22 de julho de 2026 às 16:25

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	APJ00000019506442946391982427233800 00
Data da Operação	16/07/2026 18:57
Código de Barras	34191570070419945632054272400000215130001556086
Descrição	ANTONIO C M ARAUJO - NF 5824
Número Único do Boleto	3026061205422719562
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	01305292000133
Razão Social	ANTONIO C M ARAUJO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002385
Nome do Pagador	HOSPITAL PUBLICO REG DO CAETES
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/07/2026 18:57:08
Valor Nominal	15.560,86
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 15.560,86 (Quinze Mil E Quinhentos E Sessenta Reais E Oitenta E Seis Centavos)
Data da operação	16/07/2026
Autenticação	639198250290620000

Emitido em quarta-feira, 22 de julho de 2026 às 16:26

031050

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
12/06/2026 14:02:27	06/2026	5822 / E

Código de Verificação
HBWRO2qXX

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

Municipio
CAPANEMA / PA BRASIL

CEP
68700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
7120-1/00-00 - TESTES E ANALISES TECNICAS

Serviço
17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA,

Local da prestação do serviço
CAPANEMA / PA

Pais 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 BORT-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: JUNHO/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

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$)
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	7,69	35,51	0,00	11,83	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

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R$ 1.183,75
ISS _____% VALOR R$_____
PCC _____% VALOR R$ 55,03
IR _____% VALOR R$ 17,75
INSS _____% VALOR R$_____
VALOR LIQUIDO R$ 1.110,97

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16
Página: 193/296

031053

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
12/06/2026 14:24:03	06/2026	5824 / E

Código de Verificação
0Fp8B2PvT

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: JUNHO/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

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

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$)
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 Liquido da NFSe (R$)
16.492,68	931,82	0,00	0,00	15.560,86

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

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: 2026/07
Data Prevista: 20/07/2026
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).

22/07/2026 12:20:39	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202607 TIPO: EVENTUAL14

22/07/2026 14:30:26

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

031043

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
25/06/2026 11:32:00

Competência
06/2026

Número / Série
1565 / E

Código de Verificação
WahhoeW43

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 1663 AP 303 ED GENERALISSIMO DEODORO NAZARE

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66040-140

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0023-65

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 Nº3161 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 CASTELO-CAPANEMA-PA REFERENTE A JUNHO 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
BELÉM - 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$)
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

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

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

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	APJ00000928463602786391894759621100 00
Data da Operação	06/07/2026 15:13
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0032
Conta	000767758-8
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1436
Conta	823317
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 364.162,70 (Trezentos e Sessenta e Quatro Mil e Cento e Sessenta e Dois Reais e Setenta Centavos)
Descrição	EXPRESS ALIMENTOS - NF 6166
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/07/2026
Autenticação	639189476145620000

Emitido em segunda-feira, 6 de julho de 2026 às 17:03

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 006.166
Série 1

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1-Saída: 1

Nº 006.166
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1526 0618 5803 0300 0196 5500 1000 0061 6616 1451 0987

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		215260035581725 - 30/06/2026 14:06:41
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	30/06/2026
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA SAÍDA
Avenida Barao de Capanema, 3191	Centro		68.700-005	30/06/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Capanema		PA		13:50

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
006166/1	07/07/2026	364.162,70						

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
121.375,43	14.565,04	0,00	0,00	364.162,70

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	364.162,70

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	9.206,0000	3,8000	34.982,80	11.659,77	1.399,17	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ALMOCO - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	11.648,0000	14,3000	166.566,40	55.516,58	6.661,99	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ALMOCO 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	LANCHE MANHA - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	3.105,0000	3,4000	10.557,00	3.518,65	422,24	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE TARDE - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	3.032,0000	3,4000	10.308,80	3.435,92	412,31	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	JANTAR - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	7.901,0000	12,2000	96.392,20	32.127,52	3.855,30	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	JANTAR DIETAS LIQUIDAS- CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	629,0000	12,0000	7.548,00	2.515,75	301,89	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CEIA - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	4.330,0000	3,4000	14.722,00	4.906,84	588,82	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	AGUA MINERAL 1,5LT - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UND	907,0000	2,5000	2.267,50	755,76	90,69	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE HEMODI - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UND	1.485,0000	7,6000	11.286,00	3.761,62	451,39	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ANIVERSARIO E COFFE	21069090	020	5.102	UND	1,0000	844,0000	844,00	281,31	33,76	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CAFE LITRO - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UND	344,0000	6,0000	2.064,00	687,93	82,55	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REDUÇÃO DA BASE DE CALCULO DO ICMS CONFORME AS DISPOSIÇÕES DO REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO N° 000287/16
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERIODO DE 29/05/2026 a 29/06/2026
CONTRATO GESTÃO N° 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

RESERVADO AO FISCO

Obtenha o arquivo XML em https://olist.com/nfe/

ANDREA MELARISSA SILVA
NUTRICIONISTA - RT
CRN: 3100
HRPC - INDSH

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÇ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16 **Página:** 199/296

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	APJ00000928463602786391894759621100 00
Data da Operação	06/07/2026 15:14
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 3153
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/07/2026
Autenticação	639189476469180000

Emitido em segunda-feira, 6 de julho de 2026 às 17:04

031065

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260622u13232692000145

Número da Nota **00003153**
Data e Hora de Emissão **22/06/2026 12:05:09**
Código de Verificação **5LUE-AURV**

Identificador Nacional: 35503081213232692000145000000000315326067530790474

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 junho/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 n° 2.110/2022, § 1°; Inciso II".

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

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

Suzanne Carvalho
Coordenadora do NQSP
COREN-PA573770
HRPC - INDSH

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 21.000,00

Contribuição Previdenciária - Retida (R$)	IRRF (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	315,00	630,00	136,50	-

Contribuições Sociais - Retidas (R$)	Descrição Contribuições Sociais - Retidas
210,00	-

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: 10/07/2026; (3) Informações preenchidas nos campos de PIS e COFINS são referentes aos valores totais sobre a operação.;

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

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	IBJ0000001950644294639179146636220000
Data da Operação	24/06/2026 16:30
CÃ³digo de Barras	40192026155200000000100002650612114880000841835
DescriÃ§Ã£o	ABA INTELIGENCIA AFE - NF 3014
Banco Cedente	401 - IUGU IP S.A.
NÃºmero Ãšnico do Boleto	3026060103124128501
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	24/06/2026 16:30:14
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	24/06/2026
Autenticação	639179154370250095

Emitido em quinta-feira, 25 de junho de 2026 às 10:50

030768

Prefeitura Municipal de Goiânia - GO
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (62) 35243335 - https://www.goiania.go.gov.br/

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: **Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e**
Número da Nota Fiscal: **3014**

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: **01/06/2026 04:47:09**
Data de Competência: **01/06/2026**
Cód. de Autenticidade: **88E02AFAD**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	3070		01/06/2026

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

Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TI
HRPC - INDSH
16/07/2026

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

Vl. 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	Vl. ISSQN Retido	Vl. 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 92589A

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/goiania/online/

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

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

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

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 15
Referência: 2026/07
Data Prevista: 20/07/2026
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 110.649,15

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

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

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

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

22/07/2026 12:20:39	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202607 TIPO: EVENTUAL15

22/07/2026 14:30:49

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
			INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO				
131	J F FONSECA SERVICOS	J F FONSECA	2794755600	110,649.15	33	3214	130028589

TOTAL DE VALORES: 110,649.15

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 110,649.15

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

031268

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
30/06/2026 15:41:01	06/2026	906 / E

Código de Verificação
Cx1NgOSB4

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, 3101 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

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE NEUROPEDIATRIA EM 06/2026, 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$ 117.900,00
ISS _____% VALOR R$_____
PCC _____% VALOR R$ 5.482,35
IR _____% VALOR R$ 1.768,50
INSS _____% VALOR R$_____
VALOR LIQUIDO R$ 110.649,15

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	-
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	NÃO OPTANTE	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$)
117.900,00	0,00	0,00	117.900,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	1.768,50	766,35	3.537,00	0,00	1.179,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Liquido da NFSe (R$)
117.900,00	7.250,85	0,00	0,00	110.649,15

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Adriane Ribeiro
SUPERVISORA NATEA
HRPC - INDSH

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16
Página: 206/296

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	APJ00000019506442946391982427233800 00
Data da Operação	16/07/2026 19:06
Código de Barras	00190000090354116800500029199171215200000220000
Descrição	MICROMED - NF 31619
Número Único do Boleto	3026070707007924583
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	38048013000103
Razão Social	MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002385
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/07/2026 19:6:01
Valor Nominal	2.200,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.200,00 (Dois Mil E Duzentos Reais)
Data da operação	16/07/2026
Autenticação	639198255620320000

Emitido em quarta-feira, 22 de julho de 2026 às 12:13

031266

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
Fone: () 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br

Número da Nota Fiscal 31619
Serie: 3
Cód. de Autenticidade 4D78BA830

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Data Geração	29/06/2026 18:21:03	Competência	29/06/2026	Nº NFS-e Subst.	0
Nº do RPS	031740	Série do RPS	RPS - Recibo Provisórios de Serviços		
Data de Emissão do RPS	29/06/2026				
Local dos Serviços	BRASILIA - DISTRITO FEDERAL	Município Incidência	BRASILIA - DISTRITO FEDERAL		

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Micromed. RELEASE 2010

Razão Soc.	MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A						
Fantasia	MICROMED	Email	faturamento@micromed.health				
Endereço	RUA 3 LOTES 15 E 17 POLO DE MODAS, SN, GUARA II						
CPF/CNPJ	38.048.013/0001-03	Insc. Municipal	0733444800175	UF	DF		
Cidade	BRASILIA	CEP	71070-503	Compl.		Telefone	(61) 3304-1221

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			Email	hrpc@indsh.org.br		
Endereço	AVENIDA BARAO DE CAPANEMA, Centro, CAPANEMA - PA						
CPF/CNPJ	23.453.830/0023-85	Insc. Munic.		Insc. Estad.	ISENTO	Telefone	(91) 9850-9291

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ		Insc. Munic.		Razão Social	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE FATURAMENTO THUNDERA JUNHO 2026 CESSAO DE USO LICENCA DE EQUIPAMENTOS - Valor aproximado do(s) Tributo(s): R$ 295,90 (0,61%) Federal e R$ 44,00 (0,09%) Municipal.

CÓDIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

105 - 01.05 / CESSAO DE USO LICENCA DE EQUIPAMENTOS

Item da LC 116/2003	105	Cód. CNAE	6203100	Cód. NBS	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor Total dos Serviços	2.200,00	Natureza da Operação	Valor Total dos Serviços	2.200,00
(-) Desc. Incondicionado	0,00	Exigível	(-) Deduções Base Cálculo	0,00
(-) Desc. condicionado	0.00	Regime Especial de Tributação	(-) Desc. Incondicionado	0,00
(-) Ret. Federais	0,00		Base de Cálculo	2.200,00
Outras Retenções	0.00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	2,00
(-) ISS Retido	0,00	4D78BA830	ISS a Reter	Nao
(=) Vl. Liquido da Nota Fiscal	2.200,00		(=) Total do ISS	44,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

REFERENTE FATURAMENTO THUNDERA JUNHO 2026

OUTRAS INFORMAÇÕES

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

Aline Neires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO/PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TI
HRPC - INDSH
24/07/2026

Impressa em: 30/06/2026 | Hora da Emissão: 16:50:45

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16
Página: 208/296

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: 2026/07
Data Prevista: 10/07/2026
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 173.622,50

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

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

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

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

22/07/2026 12:20:36	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202607 TIPO: EVENTUAL02

22/07/2026 12:44:43

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
			INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO				
17	JCJ SERVIÇOS MEDICOS	JCJ SERVIÇOS MEDICOS	4225873300	173,622.50	37	49	7669461

TOTAL DE VALORES: 173,622.50

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 173,622.50

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

031198

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 30/06/2026 09:52:02
Competência 06/2026
Número / Série 193 / E
Código de Verificação 6ntJYwJU4

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
Municipio 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
Municipio 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
Pais da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS. PRESTADOS NO PERÍODO DE COMP. JUNHO/2026.

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

DADOS BANCÁRIOS: BANCO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ; AG: 0049; C/C: 766946-1 - CONCEDEMOS AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO DA TAXA TED.

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R$ 36.000,00
ISS _____% VALOR R$_____
PCC _____% VALOR R$ 1.674,00
IR _____% VALOR R$ 540,00
INSS _____% VALOR R$_____
VALOR LIQUIDO R$ 33.786,00

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
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$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	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

Diego Ribeiro
Coordenador de Apoio
INDSH - HRPC

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16
Página: 211/296

031199

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 30/06/2026 09:50:02
Competência 06/2026
Número / Série 192 / E
Código de Verificação oc9bSQD7i

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
Pais da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

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

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

DADOS BANCÁRIOS: BANCO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ; AG: 0049; C/C: 766946-1 - CONCEDEMOS AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO DA TAXA DO

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

LANÇ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
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

JUCIELMA R. DE LIMA
COORD. CENTRO CIRÚRGICO
COREN/PA 300725
HRPC-INDSH

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

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: 2026/07
Data Prevista: 20/07/2026
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).

22/07/2026 12:20:38	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202607 TIPO: EVENTUAL11

22/07/2026 14:29:20

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

031048

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
25/06/2026 15:18:20	06/2026	210 / E

Código de Verificação
9szM7oYEv

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
31.784.797/0001-99

Inscrição Municipal
3057274

Telefone
(91) 8125-6425

Nome / Nome Empresarial
E.M.UCHOA SERVIÇOS MEDICOS LTDA

E-mail
eliane.contabilidade@hotmail.com

Endereço
TRAVESSA WE-8 1185 CONJ SATELITE COQUEIRO

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66670-220

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,0 CENTRO

Município
CAPANEMA / PA BRASIL

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
CAPANEMA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE INFECTOLOGIA, REFERENTE AO CONTRATO 005/SESPA/2022, COMPETENCIA 06/ 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

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	****	****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Liquido da NFSe (R$)
20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMONIO
HRPC-INDSH

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

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: 2026/07
Data Prevista: 20/07/2026
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).

22/07/2026 12:20:40	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202607 TIPO: EVENTUAL22

22/07/2026 14:33:26

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

031042

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 25/06/2026 11:59:18
Competência 06/2026
Número / Série 2023448 / E
Código de Verificação h85i6z00O

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
Municipio 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, Nº 3191 0 CENTRO
Municipio 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
Pais da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA JUNHO/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

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMONIO
HRPC-INDSH

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigivel
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$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
325.000,00	0,00	0,00	325.000,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	4.875,00	2.112,50	9.750,00	0,00	3.250,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Liquido 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

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

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

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: 2026/07
Data Prevista: 20/07/2026
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 1.494.842,80

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

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

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

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

22/07/2026 12:20:37	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202607 TIPO: EVENTUAL07

22/07/2026 14:27:18

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	1,494,842.80	1	1232	740632

TOTAL DE VALORES: 1,494,842.80

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 1,494,842.80

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

031322

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 30/06/2026 21:09:45
Competência 06/2026
Número / Série 1892 / E
Código de Verificação 67iAW5F3W
Chave de Acesso da NFSe Nacional 15014021215035294000164000000000189226064105473306

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 15.035.294/0001-64
Inscrição Municipal 2100517
Telefone (91) 99245-3622
Nome / Nome Empresarial CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA
E-mail phdopara@gmail.com
Endereço TRAVESSA LOMAS VALENTINAS 1209 SALA 01 PEDREIRA
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66087-441

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 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 MÉDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES NO HRPC REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 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

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC/INDSH

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
1.182.000,00	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

Diego Ribeiro
Coordenador de Apoio
INDSH/HRPC

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

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16
Página: 221/296

031917

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
30/06/2026 21:14:40

Competência
06/2026

Número / Série
1893 / E

Código de Verificação
PTqBLu0Ct

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

Municipio
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

Municipio
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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PEDIATRIA E PSIQUIATRIA NO NATEA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 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(s) 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

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

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$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	3,000000	5.550,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	2.775,00	1.202,50	5.550,00	0,00	1.850,00	0,00

VALOR TOTAL

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Adrilane Ribeiro
SUPERVISORA NATEA
HRPC - INDSH

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16
Página: 222/296

031916

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
30/06/2026 21:16:10	06/2026	1894 / E

Código de Verificação
ohbXCewbT

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
15.035.294/0001-64

Inscrição Municipal
2100517

Telefone
(91) 99245-3622

Nome / Nome Empresarial
CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA

E-mail
phdopara@gmail.com

Endereço
TRAVESSA LOMAS VALENTINAS 1209 SALA 01 PEDREIRA

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66087-441

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 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 MULTIPROFISSIONAIS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES NO NATEA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 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 Físico R$ 47.466,67
Fonoaudiólogo R$ 15.733,33
Psicólogo Clínico R$ 93.600,00
Psicólogo Clínico - Supervisão ABA R$ 15.000,00
Assistente Social R$ 16.800,00
Enfermeiro R$ 20.000,00

Adrilane Ribeiro
SUPERVISORA NATEA
HRPC - INDSH

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
225.800,00	0,00	0,00	225.800,00	3,000000	6.774,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	3.387,00	1.467,70	6.774,00	0,00	2.258,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Liquido da NFSe (R$)
225.800,00	13.886,70	0,00	0,00	211.913,30

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R$ 225.800,00
ISS _____ % VALOR R$ _____
PCC _____ % VALOR R$ 10.499,70
IR _____ % VALOR R$ 3.387,00
INSS _____ % VALOR R$ _____
VALOR LIQUIDO R$ 211.913,30

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

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: 2026/07
Data Prevista: 20/07/2026
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).

22/07/2026 12:20:38	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202607 TIPO: EVENTUAL10

22/07/2026 14:28:57

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

031057

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
15024002251218349000135000000000001726069481145764

Número da NFS-e 17 202617	**Competência da NFS-e** 24/06/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 24/06/2026 09:07:56
Número da DPS 15	**Série da DPS** 70000	**Data e Hora da emissão da DPS** 24/06/2026 09:07:56

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** Castanhal - PA	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
REF. SERVIÇOS MÉDICOS/TÉCNICOS, PRESTADOS NO HOSPITAL PÚBLICO REGIONAL DOS CAETES, NO MUNICÍPIO DE CAPANEMAPA MÊS: Maio/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 Pereires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÇ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
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

Iago Tobias
DIRETOR EXECUTIVO
CRMPA Nº 17246
HRPC - INDSH

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

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: 2026/07
Data Prevista: 20/07/2026
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).

22/07/2026 12:20:38	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202607 TIPO: EVENTUAL09

22/07/2026 14:28:32

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

031162

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
29/06/2026 08:53:25

Competência
06/2026

Número / Série
297 / E

Código de Verificação
qsk6N7rUL

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
42.089.592/0001-00

Inscrição Municipal
4014970

Telefone
(91) 8133-0046

Nome / Nome Empresarial
CONECTA MEDIC LTDA

E-mail
GUIMACHADO00@GMAIL.COM

Endereço
RUA ANTONIO BARRETO 366 SALA 1404 ED LONDON BUSINESS UMARIZAL

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66055-050

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 BARÃO 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 JUNHO/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

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R$ 333.250,00
ISS _____% VALOR R$_____
PCC _____% VALOR R$ 75.496,12
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$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
333.250,00	0,00	0,00	333.250,00	3,000000	9.997,50

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	4.998,75	2.166,12	9.997,50	0,00	3.332,50	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
333.250,00	20.494,87	0,00	0,00	312.755,13

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Diego Ribeiro
Coordenador de Apoio
INDSH HRPC

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202607 TIPO: EVENTUAL03

22/07/2026 12:45:31

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

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: 2026/07
Data Prevista: 10/07/2026
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).

22/07/2026 12:20:36	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

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
15055022221110768000198000000000002326068060397774

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
23	25/06/2026	25/06/2026 13:53:26
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
17	70000	25/06/2026 13:53:26

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
04.03.03 - Clínicas, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos...	-	Paragominas - PA	-

Descrição do Serviço
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL PÚBLICO REGIONAL DOS CATÉS NO PERÍODO DE JUNHO/2026.
200 SVP SERVIÇO DE CONSULTAS DE MASTOLOGIA R$ 58,50 = R$ 11.700,00
040 SVP SERVIÇO DE BIOPSIAS DE MAMA R$ 175,50 = R$ 7.020,00
010 SVP SERVIÇO DE CIRURGIA EM MASTOLOGIA = R$ 7.280,00
VALOR TOTAL: R$ 26.000,00.
DADOS BANCÁRIOS - BANCO: 748 - SICREDI AGENCIA: 0804 CONTA CORRENTE: 14.220-5
VESALIUS CIRURGIA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 21.110.768/0001-98

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	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

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R$ 26.000,00
ISS _____% VALOR R$_____
PCC _____% VALOR R$ 1.209,00
IR _____% VALOR R$ 390,00
INSS _____% VALOR R$_____
VALOR LIQUIDO R$ 24.401,00

Diego Ribeiro
Coordenador de Apoio
INDSH - HRPC

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	APJ00000928463602786391894759621100 00
Data da Operação	06/07/2026 15:13
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0032
Conta	000767758-8
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3524
Conta	130040389
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 769.691,00 (Setecentos e Sessenta e Nove Mil e Seiscentos e Noventa e Um Reais)
Descrição	MEDQUALI ASSESSORIA - NF 488 & 489
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/07/2026
Autenticação	639189476289230000

Emitido em segunda-feira, 6 de julho de 2026 às 17:03

031215

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 29/06/2026 16:15:36
Competência 06/2026
Número / Série 438 / E
Código de Verificação wVCrtgw3Z

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
Pais 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 Junho 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 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$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
766.000,00	0,00	0,00	766.000,00	3,000000	22.980,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	11.490,00	4.979,00	22.980,00	0,00	7.660,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
766.000,00	47.109,00	0,00	0,00	718.891,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

JUCIELMA R. DE LIMA
COORD. CENTRO CIRÚRGICO
COREN/PA-380725
HRPC-INDSH

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

0312.07

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
29/06/2026 16:38:05	06/2026	439 / E

Código de Verificação
2gMfj28MG

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

Municipio
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

Pais 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 Junho 2026, para o Hospital Regional Público do Caetés, no municipio 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 Junho 2026, para o Hospital Regional Público do Caetés, no municipio 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 c OPME - 04 - R$ 5.950,00 - R$ 23.800,00.

Valor total da NF: 50.800,00

Dados Bancários da empresa: Banco Santander. Agencia 3524. Conta Corrente 13.004.038-9.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigivel

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
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
50.800,00	0,00	0,00	50.800,00		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
50.800,00	0,00	0,00	0,00	50.800,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

LANO 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

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

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: 2026/07
Data Prevista: 10/07/2026
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).

22/07/2026 12:20:35	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202607 TIPO: EVENTUAL01

22/07/2026 12:31:48

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

031196

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
15008002213536655000120000000000002226067404414139

Número da NFS-e 22 (202622)	**Competência da NFS-e** 30/06/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 30/06/2026 10:18:11	
Número da DPS 19	**Série da DPS** 70000	**Data e Hora da emissão da DPS** 30/06/2026 10:18:11	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 13.536.655/0001-20	**Inscrição Municipal** 000000000024715	**Telefone** (91) 9385-8820	
Nome / Nome Empresarial CENTRO DE HEMODIALISE ARI GONCALVES LTDA	**E-mail** ADMGERAL@CEHMO.COM.BR		
Endereço WE 31, 322, CIDADE NOVA	**Município** Ananindeua - PA	**CEP** 67133-098	
Simples Nacional na Data de Competência Não optante	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 04.03.03 - Clínicas, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Capanema - PA	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Prestação de serviços médicos na especialidade Nefrologia, aos pacientes adulto e pediátrico no Hospital Regional Público dos Caetés, competência: junho/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF R$ 3.000,00	**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** R$ 9.300,00	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** 3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos
PIS - Débito Apuração Própria R$ 1.300,00	**COFINS - Débito Apuração Própria** R$ 6.000,00		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 200.000,00	**Desconto Condicionado** -	**Desconto Incondicionado** -	**ISSQN Retido** -
Total das Retenções Federais R$ 12.300,00	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** R$ 7.300,00		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 187.700,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123012100

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

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMONIO
HRPC-INDSH

ENF.THARCISO SILVA
COORD.HEMODIALISE
COREN/PA 645.736
HRPC-INDSH

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

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: 2026/07
Data Prevista: 20/07/2026
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 47.425,00

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

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

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

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

22/07/2026 12:20:39	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202607 TIPO: EVENTUAL16

22/07/2026 14:31:9

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO					
134	LABCLIN CONSULTAS E	LABCLIN CONSULTAS E DIAGNOSTIC	0620848400	47,425.00	3	16	0712424

TOTAL DE VALORES: 47,425.00

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 47,425.00

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

031265

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
15022022206208484000145000000000074026069914655380

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
740	30/06/2026	30/06/2026 16:56:42
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
616	70000	30/06/2026 16:56:36

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 06/2026
QUANTIDADE 80 EXAMES - R$ 142,00
VALOR TOTAL : R$ 11.360,00

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$ 11.360,00	-	-	-
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$ 11.360,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 11.360,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Diego Ribeiro
Coordenador de Apoio
INDSH HRPC

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

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	APJ00000928463602786391869489647400 00
Data da Operação	03/07/2026 17:03
CÃ³digo de Barras	23792373044201113460039027236700614960000120833
DescriÃ§Ã£o	WHITE MARTINS BELEM - NF 9799
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
NÃºmero Ãšnico do Boleto	3026060901337492882
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	03/07/2026 17:3:40
Valor Nominal	1.208,33
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.208,33 (Um Mil E Duzentos E Oito Reais E Trinta E Três Centavos)
Data da operação	03/07/2026
Autenticação	639186950211250000

Emitido em segunda-feira, 6 de julho de 2026 às 11:38

031461

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
05/06/2026 11:08:02

Competência
06/2026

Número / Série
9799 / E

Código de Verificação
c94p4jSZ9

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

Municipio
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

Municipio
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*J:5268198 LOTE
EMPRESA:1065
CENTRO:2236
BP:10045901
MATERIAL:85001305
COND PGTO:D028
OBS:REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/26

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

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMONIO
HRPC-INDSH

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$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	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 Liquido da NFSe (R$)
1.208,33	0,00	0,00	0,00	1.208,33

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

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	APJ00000928463602786391869489647400000
Data da Operação	03/07/2026 17:03
CÃ³digo de Barras	23792373044201113460038027236702814960000120833
DescriÃ§Ã£o	WHITE MARTINS BELEM - NF 9801
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
NÃºmero Ãšnico do Boleto	3026060900337261123
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	03/07/2026 17:3:26
Valor Nominal	1.208,33
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.208,33 (Um Mil E Duzentos E Oito Reais E Trinta E Três Centavos)
Data da operação	03/07/2026
Autenticação	639186950068840000

Emitido em segunda-feira, 6 de julho de 2026 às 11:38

031460

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
05/06/2026 11:33:44

Competência
06/2026

Número / Série
9801 / E

Código de Verificação
usgGX42Pt

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

Municipio
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

Municipio
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*J:5268198 LOTE
EMPRESA:1065
CENTRO:2236
BP:10045901
MATERIAL:85001305
COND PGTO:D028
OBS:REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/26

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

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

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$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	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

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

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	IBJ0000001950644294639191246745120000
Data da Operação	08/07/2026 16:43
CÃ³digo de Barras	23792373044201113467554027236709615010000423566
DescriÃ§Ã£o	WHITE MARTINS BELEM - NF 100778701
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
NÃºmero Ãšnico do Boleto	3026061205429025726
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	08/07/2026 16:44:21
Valor Nominal	4.235,66
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.235,66 (Quatro Mil e Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Data da operação	08/07/2026
Autenticação	639191258745139369

Emitido em quarta-feira, 8 de julho de 2026 às 17:56

031462

WHITE MARTINS

NOTA DE DÉBITO 100778701

CNPJ	Data Emissão
34.597.955/0013-23	10/06/2026
Inscrição Estadual	
151450706	

Unidade Filial Belem
Endereço RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0
Bairro TENONE
Cidade BELEM **UF** PA
CEP 66820-000 **Fone** 91 3211 7268

Destinatario

Nome Razão Social		CNPJ/CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23453830002385
Endereço	**Bairro**	**CEP**
AVENIDA BARAO DE CAPANEMA 3191	CENTRO	68700-005
Municipio / **Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**
CAPANEMA / 9134623051	PA	

Dados do Documento **Moeda** BRL

Código	Descrição	Quantidade	Un.	Valor Unitário	Valor Total
85000546	Locação Cilindros G.E .	7	CDA	41,0200	287,14
85000558	Locação Cilindro PAT -	6	CDA	41,0300	246,18
85000543	Locação Cilindro G .	5	CDA	41,0200	205,10
85000555	Locação Recipiente Criog O2 .	2	CDA	1.748,6200	3.497,24

Valor Total da Nota 4.235,66

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.), **SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.**

- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

Informações Adicionais
Referência anterior
Cond.Pagto D028 028 Dias Data Líquida **Vencimento** 08/07/2026
Centro 2236
Tipo da OV ZVLO **Motivo** Y16 - Locação mensal
Cliente Recebedor 10045901 SOCIAL E HUMANO INDSH CENTRO

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 do Recebimento	Identificação Assinatura	Nome Legível	Nota Débito:
___/___/___			100778701

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC - INDSH

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

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMONIO
HRPC INDSH

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

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	IBJ0000001950644294639191212360650000
Data da Operação	08/07/2026 15:45
CÃ³digo de Barras	34191570070409493093267129000005415030000310914
DescriÃ§Ã£o	NORTE GESTAO DE DOCU - NF 2143
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
NÃºmero Ãšnico do Boleto	3026062404666016600
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	08/07/2026 15:45:55
Valor Nominal	3.109,14
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.109,14 (Três Mil e Cento e Nove Reais e Quatorze Centavos)
Data da operação	08/07/2026
Autenticação	639191223743781687

Emitido em quinta-feira, 9 de julho de 2026 às 09:32

031047

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
24/06/2026 07:27:32

Competência
06/2026

Número / Série
2143 / E

Código de Verificação
YMToWIQDa

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

Pais da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

HOSPITAL DE CAETES- INDSH MENSALIDADE JUNHO 2026 (2° T.A VLD 12/2026)
Criação de login no ged para Rosa Amélia e Cecilia Lima - setor Same (data 17/06/2026)

GUARDA DOCUMENTAL DE CONTAINERS 576*4,60 = R$ 2.649,60
SISTEMA ARQGED 5GB (5 GB UTILIZADO)..... R$ 633,54
SUPORTE 17/06/2026..... 2*9,86 = R$ 19,72

Total R$ 3.312,86 (TRÊS MIL TREZENTOS E DOZE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

Vencimento 10/07/2026

Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TI
HRPC - INDSH
08/07/2026

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$)
3.312,86	0,00	0,00	3.312,86	5,000000	165,64

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	49,69	21,53	99,38	0,00	33,12	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Liquido da NFSe (R$)
3.312,86	203,72	0,00	0,00	3.109,14

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R$ 3.312,86
ISS _____% VALOR R$ _____
PCC _____% VALOR R$ 154,03
IR _____% VALOR R$ 49,69
INSS _____% VALOR R$ _____
VALOR LIQUIDO R$ 3.109,14

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16
Página: 249/296

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 Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0032
Conta	0007677588
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000019506442946391982427233800 00
Data da Operação	16/07/2026 19:05

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$ 56.713,55 (Cinquenta e Seis Mil e Setecentos e Treze Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Descrição	MEDICAL DIAGNOSTICOS - NF 1854
Autenticação	639198255275900000

Emitido em quarta-feira, 22 de julho de 2026 às 15:59

031206

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
15024002234823419000165000000000185426069515595306

Número da NFS-e 1854	**Competência da NFS-e** 30/06/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 30/06/2026 15:07:27	
Número da DPS 1813	**Série da DPS** 70000	**Data e Hora da emissão da DPS** 30/06/2026 15:07:27	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 34.823.419/0001-65	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (91) 3721-3574
Nome / Nome Empresarial MEDICAL DIAGNOSTICOS ASSISTENCIA MEDICA LTDA		**E-mail** fiscal@consultabil.net	
Endereço 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 23.453.830/0023-85	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (91) 3122-7391
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		**E-mail** sau.hrcp@indsh.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 04.03.03 - Clínicas, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Castanhal - PA	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Exames de Ressonância Magnética executados no periodo MAIO/2026 a JUNHO/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. 62 - RM COLUNAS S/ CONTRASTE - Valor unitário: R$ 380,00 - Valor total: R$ 23.560,00
- Quant. 43 - RM ARTICULAÇÕES S/ CONTRASTE - Valor unitário: R$ 380,00 - Valor total: R$ 16.340,00
- 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 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$ 60.430,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN R$ 60.430,00	**Alíquota Aplicada** 2,50%	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** R$ 1.510,75

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF R$ 906,45	**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** R$ 2.810,00	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** 3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos
PIS - Débito Apuração Própria R$ 392,80	**COFINS - Débito Apuração Própria** R$ 1.812,90		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 60.430,00	**Desconto Condicionado** -	**Desconto Incondicionado** -	**ISSQN Retido** -
Total das Retenções Federais R$ 3.716,45	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** R$ 2.205,70		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 56.713,55**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	**Estaduais**	**Municipais**
R$ 3.716,45	R$ 0,00	R$ 1.510,75

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123012100

Diego Ribeiro
Coordenador de Apoio
INDSH HRPC

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R$ 60.430,00
ISS _____% VALOR R$ _____
PCC _____% VALOR R$ 2.810,00
IR _____% VALOR R$ 906,45
INSS _____% VALOR R$ _____
VALOR LIQUIDO R$ 56.713,55

Aline Peires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC INDSH

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

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	APJ00000034999632646391929469046300 00
Data da Operação	10/07/2026 15:41
Código de Barras	23792011024080040202286003000006415060005728917
Descrição	CEMIG GERACAO - NF 437464
Número Único do Boleto	3026070606965750106
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	06981176000158
Razão Social	CEMIG GT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002385
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/07/2026 15:41:12
Valor Nominal	57.289,17
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 57.289,17 (Cinquenta E Sete Mil E Duzentos E Oitenta E Nove Reais E Dezessete Centavos)
Data da operação	10/07/2026
Autenticação	639192948724350000

Emitido em terça-feira, 21 de julho de 2026 às 16:16

031603

RECEBEMOS DE CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e N° 000437464 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CEMIG
Geração e Transmissão S.A.

CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A
AV. BARBACENA , 1200 - 12º - B1
SANTO AGOSTINHO - 30190131
BELO HORIZONTE - MG

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
ENTRADA: 0
SAÍDA: 1 [1]
Nº 000437464
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
31260706981176000158550010004374641452097401

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	131267696865720 06.07.2026 10:15:30

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	06.07.2026
ENDEREÇO: AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 Ender UC	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO		CEP: 68700005	DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 06.07.2026
MUNICÍPIO: CAPANEMA	FONE/FAX: 3136603700	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA: 10:15:03

FATURA

MÊS/ANO: 06/2026	DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
NÚMERO: 500032390046		R$ 57.289,17	13.07.2026
TIPO: LIVRE_PF			
INSTALAÇÃO: 3015722484			
PN: 7000047068			
Pagamento a prazo			

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	57.289,17	10.884,94	46.404,23

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	57.289,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ZENF01	Energia Ativa HFP	27160000	090	6253	KWH	195.895,0000	0,2368831772	46.404,23	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	RESERVADO AO FISCO
Convênio ICMS 83/2000 - ICMS/ST. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar n° 194/2022	

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

GLEICIANE COSTA
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH

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

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

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	APJ00000020959262186391912987413300 00
Data da Operação	08/07/2026 17:51
CÃ³digo de Barras	07790001161202835369107423369540115030000208905
DescriÃ§Ã£o	JJ GOMES DA SILVA EI - NF 212
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
NÃºmero Ãšnico do Boleto	3026061001353540721
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	INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCIAL E HUM
IdentificaÃ§Ã£o Sacador Avalista	14.897.416/0001-69
RazÃ£o Social Sacador Avalista	JJ AMBIENTAL LTDA
Data/Hora do Pagamento	08/07/2026 17:51:33
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	08/07/2026
Autenticação	639191298939100000

Emitido em quinta-feira, 9 de julho de 2026 às 15:07

031052

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
15022022214897416000169000000000021226063923529983

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
212	10/06/2026	10/06/2026 09:48:18
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
191	70000	10/06/2026 09:48:18

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
14.897.416/0001-69	3943	(09) 9115-7858

Nome / Nome Empresarial
JJ AMBIENTAL LTDA

E-mail
COMERCIAL@JJ-AMBIENTAL.COM

Endereço
RODOVIA 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	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
07.13.01 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, hig...	-	Capanema - PA	-

Descrição do Serviço
CONTROLE DE PRAGAS.

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$ 2.347,25	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	**Contribuição Previdenciária - Retida**	**Contribuições Sociais - Retidas**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
-	R$ 258,20	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	**Desconto Condicionado**	**Desconto Incondicionado**	**ISSQN Retido**
R$ 2.347,25	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 258,20	-		**R$ 2.089,05**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: OS 8747 - F | NBS: 118032100

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

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

Anderson Aquino
COORDENADOR S. J.L/S.P.R
HRPC-INDSH

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

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: 2026/07
Data Prevista: 20/07/2026
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).

22/07/2026 12:43:24	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202607 TIPO: EVENTUAL13

22/07/2026 14:30:6

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

031061

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

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

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
22/06/2026 09:16:41

Competência
06/2026

Número / Série
118 / E

Código de Verificação
UaIX4oSIN

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
48.217.552/0001-82

Inscrição Municipal
4751205

Telefone
(91) 9257-3637

Nome / Nome Empresarial
HUMANITY ENGENHARIA LTDA

E-mail
CONTABILIDADE@AGRIAEATAIDE.COM

Endereço
TRAVESSA LOMAS VALENTINAS 1215 PEDREIRA

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66087-441

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
INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR

Endereço
AVENIDA BARAO DE CAPANEMA 3191 CENTRO

Municipio
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 periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026, com valor de R$20.500,00.
Conta para depósito: Itaú AG: 6325 C/C: 98981-9
PIX: contabilidade@humanityengenharia.com

Diego Ribeiro
Coordenador de Apoio
INDSH HRPC

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC INDSH

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
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$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

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	APJ00000019506442946391982427233800 00
Data da Operação	16/07/2026 18:55
Código de Barras	10491214439600010004800000014944515130000724660
Descrição	AF DISTRIBUICAO, REP - NF 149
Número Único do Boleto	3026062501703473190
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	49962938000181
Razão Social	AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTAC
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002385
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/07/2026 18:55:21
Valor Nominal	7.246,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 7.246,60 (Sete Mil E Duzentos E Quarenta E Seis Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação	16/07/2026
Autenticação	639198249218260000

Emitido em quarta-feira, 22 de julho de 2026 às 16:10

031044

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
15008002249962938000181000000000014926062557776353

Número da NFS-e 149	**Competência da NFS-e** 25/06/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 25/06/2026 12:13:21	
Número da DPS 122	**Série da DPS** 70000	**Data e Hora da emissão da DPS** 25/06/2026 12:13:21	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	**CNPJ / CPF / NIF** 49.962.938/0001-81	**Inscrição Municipal** 000000000824355	**Telefone** (91) 3353-2286
Nome / Nome Empresarial AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES LTDA		**E-mail** administracao@fusionmedtech.com.br	
Endereço WE 30 CONJUNTO CIDADE NOVA 5, 301, COQUEIRO		**Município** Ananindeua - PA	**CEP** 67133-130
Simples Nacional na Data de Competência Não optante		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO	**CNPJ / CPF / 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 BARAO DE CAPANEMA, 3191, CENTRO		**Município** Capanema - PA	**CEP** 68700-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Capanema - PA	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
NOTA FISCAL REFERENTE A ORDEM DE COMPRA DE N°PC2743.24.09 CONTRATO DE GESTÃO: HOSPITALREGIONAL PUBLICO DOS CAETES PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA(EQUIPAMENTOCME)-AUTOCLAVEMODELO:HSSP0436/SERIE:263180343-436L.-MODELO:HS-8-0101/SERIE:130170185-101L.-MODELODEBAIXA TEMPERATURA:V-PRO60031691812.-MODELO TERMODESINFECTORA:2532 AMSCO2000SERIAS
COMPETENCIA: 06/2026 VENCIMENTO: 20/07/2026 PIX:49962938000181

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Ananindeua - PA	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 7.600,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN R$ 7.600,00	**Alíquota Aplicada** 5,00%	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** R$ 380,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** R$ 353,40	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** -
PIS - Débito Apuração Própria -	**COFINS - Débito Apuração Própria** -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 7.600,00	**Desconto Condicionado** -	**Desconto Incondicionado** -	**ISSQN Retido** -
Total das Retenções Federais R$ 353,40	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 7.246,60**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 4,65	R$ 0,00	R$ 5,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

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

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

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

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	APJ00000019506442946391982427233800 00
Data da Operação	16/07/2026 18:59
Código de Barras	34191095030625233140735301970006715210000381400
Descrição	DISTRIBUIDORA CUMMIN - NF 265
Número Único do Boleto	3026063006817393942
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19859784000136
Razão Social	DISTRIBUIDORA C. MINAS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002385
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/07/2026 18:59:21
Valor Nominal	3.614,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.614,00 (Três Mil E Seiscentos E Quatorze Reais)
Data da operação	16/07/2026
Autenticação	639198251621850000

Emitido em quarta-feira, 22 de julho de 2026 às 16:15

031273

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
15044222219859784000640000000000026526069450983599

Número da NFS-e 265	**Competência da NFS-e** 30/06/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 30/06/2026 15:57:14	
Número da DPS 231	**Série da DPS** 70000	**Data e Hora da emissão da DPS** 30/06/2026 15:57:14	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 19.859.784/0006-40	**Inscrição Municipal** 000000000822287	**Telefone** (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 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 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Capanema - PA	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
MENSALIDADE DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR - JUNHO 2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Marituba - PA	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 4.000,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN R$ 4.000,00	**Alíquota Aplicada** 5,00%	**Retenção do ISSQN** Retido pelo Tomador	**ISSQN Apurado** R$ 200,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** R$ 186,00	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** 3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos
PIS - Débito Apuração Própria R$ 66,00	**COFINS - Débito Apuração Própria** R$ 304,00		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 4.000,00	**Desconto Condicionado** -	**Desconto Incondicionado** -	**ISSQN Retido** R$ 200,00
Total das Retenções Federais R$ 186,00	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** R$ 370,00		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 3.614,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
9,25 %	0,00 %	5,00 %

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

LANÇ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

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

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

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	APJ000009284636027863918067679109000 0
Data da Operação	26/06/2026 11:13
CÃ³digo de Barras	03399793202350000706909273201013814940000100220
DescriÃ§Ã£o	ALLIANZ SEGUROS S.A - NF 517720264 4/6
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
NÃºmero Ãšnico do Boleto	3026032403525061101
CPF/CNPJ do BeneficiÃirio Original	61573796000166
RazÃ£o Social	ALLIANZ SEGUROS SA
Nome Fantasia	ALLIANZ SEGUROS SA
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	26/06/2026 11:13:22
Valor Nominal	1.002,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.002,20 (Um Mil E Dois Reais E Vinte Centavos)
Data da operação	26/06/2026
Autenticação	639180692039410000

Emitido em segunda-feira, 29 de junho de 2026 às 12:00

Allianz

Informação sobre o pagamento do seu seguro

Data: 25 Março 2026
Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Ref.: P 13727216900000 /117572176
Apólice No.: 5177202646180047664
Endosso No: 0

Parcela No.: 4 **Vencimento:** 01/07/2026

Prezado(a) **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**,

Obrigado por escolher a Allianz para proteger o que você mais valoriza.

Você pode pagar sua parcela utilizando o boleto abaixo ou contar com ainda mais facilidade, utilizando o PIX. Aproveite!

Tanto o PIX quanto o boleto poderão ser pagos depois do vencimento. Caso haja incidência de juros, o banco atualizará automaticamente o valor a pagar.

Pague com Pix

Se preferir, copie o código do pix abaixo e cole no app ou site do seu banco. Válido também após o vencimento e sujeito a cobrança de juros.

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix.santander.com.br/qr/v2/cobv/5456da7e-bf22-4176-bdd4-27e4ed96edea5204000053039865407100 2.205802BR5919ALLIANZ SEGUROS S A6009SAO PAULO62070503***63040C86

PIX

Em caso de dúvidas, procure seu corretor ou fale com a Allianz:

Chat Allianz: https://chatcc.allianz.com.br/

Linha Direta Allianz: 4090 1110 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e 0800 777 7243 (Outras Localidades)

SAC 24 horas: 08000 115 215
Atendimento à pessoa com deficiência auditiva ou de fala: 08000 121 239
Ouvidoria: 0800 771 3313

Santander | 033-7 | 03399.79320 23500.007069 09273.201013 8 14940000100220

Vencimento	Agência/Código Beneficiário	Espécie	Parc./Plano	Pagador
01/07/2026	2271	R$	4/6	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT

(=)Valor do Documento	(=)Desconto/Abatimento	(+)Mora/Multa	
1002,20			
(=)Valor Cobrado	Número do Documento	Nosso Número	Autenticação Mecânica
	5177202646180047664	00000000000706092732	

Sacador/Avalista

Santander | 033-7 | 03399.79320 23500.007069 09273.201013 8 14940000100220

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA — Vencimento: 01/07/2026

Beneficiário: Allianz Seguros S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 - Rua Eugênio de Medeiros, 303 - 05425-000 São Paulo-SP — Agência / Código Beneficiário: 2271

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
24.03.2026	5177202646180047664	RCR	N	25/03/2026	00000000000706092732

Uso Banco	Espécie	Carteira	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	R$	NS			R$ 1002,20

Instruções

*** ATENÇÃO *** NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA DA ALLIANZ ***

Juros por atraso:
Seguros - 0,27% ao dia.
Saúde - 0,033 ao dia e Multa de 2%

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

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

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AV BARÃO DE CAPANEMA, 3191 CENTRO CAPANEMA PA 68700005
CPF/CNPJ: 23453830002385 CORRETOR: 2789096 FONTE: 46 IOF: R$ 68,88

Sacador / Avalista: Cód. Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Ellen Maia
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
31.03.2026

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

25-03-2026 05:57:11 041121007911T228052 2789096 137272169/000

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

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	IBJ0000001950644294639173194369490000
Data da Operação	17/06/2026 19:06
CÃ³digo de Barras	00190000090311155000400005083175514850000602000
DescriÃ§Ã£o	SERVICO NACIONAL DE - NF 29669
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
NÃºmero Ãšnico do Boleto	3026060305217903357
CPF/CNPJ do BeneficiÃirio Original	03646961000166
RazÃ£o Social	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
Nome Fantasia	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL -
CPF/CNPJ do BeneficiÃirio Final	0
RazÃ£o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002385
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
IdentificaÃ§Ã£o Sacador Avalista	
RazÃ£o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/06/2026 19:07:21
Valor Nominal	6.020,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 6.020,00 (Seis Mil e Vinte Reais)
Data da operação	17/06/2026
Autenticação	639173200531338317

Emitido em segunda-feira, 22 de junho de 2026 às 15:04

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	Data do RPS	Número / Série do RPS
02/06/2026 16:15:19	06/2026	29669 / E	02/06/2026	29670 / 1

Código de Verificação
jMwv1kvKW

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
03.646.961/0001-66

Inscrição Municipal
0553954

Telefone
(91) 4009-6854

Nome / Nome Empresarial
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC

E-mail
GCO@PA.SENAC.BR

Endereço
RUA ASSIS DE VASCONCELOS 359 ED. ORLANDO LOBATO REDUTO

Municipio
BELEM / PA BRASIL

CEP
66010-010

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
AVENIDA AVENIDA BARAO DE CAPANEMA 3191 CENTRO

Municipio
CAPANEMA / PA BRASIL

CEP
68700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8599-6/04-00 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Serviço
08.02 - INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS, PARCELA 04 DOS CONTRATOS EDUCACIONAIS: 2026.30.141, 2026.30.142, 2026.30.143, 2026.30.144, 2026.30.145, 2026.30.146,2026.30.147, 2026.30.148, 2026.30.149, 2026.30.150, 2026.30.174, 2026.30.175, 2026.30.176, 2026.30.177. DATA DE VENCIMENTO DO BOLETO: 22/06/2026. CURSO: APRENDIZAGEM PROFISSIONAL DE QUALIFICACAO EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS. IMUNIDADE FISCAL: CONFORME ART. 7 DO DECRETO LEI 8.621 E ART. 150, INCISO VI, ALINEA C DA CONSTITUICAO FEDERAL - ENTIDADE DE EDUCACAO SEM FINS LUCRATIVOS.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Imunidade

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
-

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$)
6.020,00	0,00	0,00	6.020,00		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 Liquido da NFSe (R$)
6.020,00	0,00	0,00	0,00	6.020,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO/PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

EDUARDO MACHADO
GER. ASSISTENCIAL
COREN-PA 458.807
HRPC-INDSH

Regra especial de tributação do prestador do serviço: Imunidade

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

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**

HRPC
HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS

FOLHA DE PAGAMENTO RESUMO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

FOLHA DE PAGAMENTO RESUMO

DESPESAS OPERACIONAIS	jan/26 R$	fev/26 R$	mar/26 R$	abr/26 R$	mai/26 R$	jun/26 R$	jul/26 R$	ago/26 R$	set/26 R$	out/26 R$	nov/26 R$	dez/26 R$	TOTAIS R$
Folha Pessoal 1	2.177.233,85	2.273.471,95	2.452.007,60	2.672.728,22	2.758.976,59	2.802.810,29	-	-	-	-	-	-	15.137.228,48
Ordenados - Administrativos	914.337,63	933.360,32	969.930,45	1.033.567,08	989.859,48	991.998,38							5.833.053,34
Encargos Sociais (FGTS)	73.142,71	70.410,92	97.494,82	80.976,53	103.209,79	92.198,75							517.433,52
Provisões (13º + férias)	1.189.753,51	1.269.700,71	1.384.582,33	1.558.184,61	1.665.907,32	1.718.613,16							8.786.741,62
Provisões (13º)	74.927,29	152.078,77	229.419,59	321.066,21	398.819,59	479.356,76							1.655.668,21
Provisões (Férias)	1.114.826,22	1.117.621,94	1.155.162,74	1.237.118,40	1.267.087,73	1.239.256,40							7.131.073,41
Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
INDICE BENEFÍCIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Folha Pessoal 2	2.190.287,18	2.235.288,85	2.260.005,97	2.329.419,09	2.407.849,22	2.019.026,30	-	-	-	-	-	-	13.441.876,60
Ordenados - Assistenciais	1.163.587,03	1.147.413,10	1.108.365,09	1.114.084,24	1.109.967,34	691.309,65							6.334.726,45
Encargos Sociais (FGTS)	98.712,90	109.356,45	87.751,07	88.106,44	88.244,42	66.192,60							538.363,88
Provisões (13º + férias)	927.987,25	978.519,30	1.063.889,81	1.127.228,41	1.209.637,46	1.261.524,05							6.568.786,27
Provisões (13º)	57.888,22	113.374,23	170.449,82	228.081,29	286.028,34	341.392,67							1.197.214,57
Provisões (Férias)	870.099,03	865.145,07	893.439,99	899.147,12	923.609,12	920.131,38							5.371.571,70
AJUSTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDICE BENEFÍCIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Terceirizados	4.061.904,77	4.072.590,01	4.069.308,33	4.069.998,34	4.033.705,00	R$ 4.059.008,33							24.366.514,78
PJ Assistenciais													-

Keliane Sena Silva Oliveira
Gerente Adm/Financeiro
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH
Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC

Aira Priscila Ambrósio Amaral
Coordenadora de Departamento Pessoal
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH
Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC

Aline Cristina Silva Freires
Assistente de Contratos
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH
Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC

Processo: 2026/3113677 | Sequencial: 02 | Autenticação: 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ••• .460.272-••) em 28/07/2026 às 09:16

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

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

12	**Cartão do CNPJ**
12.1	Matriz
12.2	Filial

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

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

12.1	Matriz

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	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**

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

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**

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

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). Página: **1/2**

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

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).

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	22/07/2026	2026/59	22/07/2026	2026/3113455

Procedência	SESPA - HPRC

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

Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL

Complemento	OFÍCIO Nº 357-2026 REF.PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTABIL 062026

Anexo/Sequencial	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14

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: 01/06/2026 A 30/06/2026 Emitido em: 02/07/2026 08:44:51

SALDO ANTERIOR 11.567,08

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/06	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830002385 INDSH - RESERVA TECNICA	90607	15.000,00	
01/06	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 42026342000120 COC - CLINICA DE OLHOS DA	0	-650,00	
01/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	110650	-360,00	
01/06	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 17882103000125 R M COMERCIO E SERVICOS D	0	-150,00	
01/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	110647	-2.817,00	
01/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	120613	-840,00	
01/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	120631	-625,00	
01/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	120601	-6.309,86	
01/06	OB c/c ORDEM BANCARIA CONTA CORRENTE	20010105321	5.892.763,89	
01/06	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	10626	-12,00	
01/06	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	10626	-12,00	5.907.555,11
02/06	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 16839893000101 ELETROHIDRO COMERCIO DE M	0	-140,25	
02/06	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830002385 INDSH - RESERVA TECNICA	90607	-2.680.000,00	
02/06	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX14387XXX MARGARIDA MARIA LISBOA DIAS	0	-1.248,00	
02/06	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 53623243000142 ECO EARTH SMART SOLUTIONS	0	-4.623,00	
02/06	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO	0	-2.950,60	

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

28841449000100 28841449 JAPSON DA SILVA
02/06 TAR PIX EXTE EMISSAO 20626 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
02/06 TAR PIX EXTE EMISSAO 20626 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
02/06 TAR PIX EXTE EMISSAO 20626 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
02/06 TAR PIX EXTE EMISSAO 20626 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
02/06 REMUN CONTA+ 260602 0,55 3.218.545,81
REMUNERACAO CONTA+
03/06 TRANSF C/C INTERA 140607 -173.622,50
Internet Banking
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA
42258733000170 JCJ SERVICOS MEDICOS LTDA
03/06 TED VIA INTERNET 120649 -769.691,00
Internet Banking
32218488000114 MEDQUALI ASSESSORIA
03/06 TED VIA INTERNET 120641 -24.401,00
Internet Banking
21110768000198 BARROS DE LIMA E BORGES L
03/06 TRANSF C/C 160649 -156.914,43
Internet Banking
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE
23453830002385 INDSH - RESERVA TECNICA
03/06 TRANSF C/C 160647 -238.740,97
Internet Banking
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE
23453830002385 INDSH - PROVISAO HPRC
03/06 PAGTO PIX EXTERNO 0 -6.800,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
59650556000176 MACOM INSTRUMENTAL CIRURG
03/06 PAGTO PIX EXTERNO 0 -4.449,63
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
XXX50644XXX Iago da Silva Tobias
03/06 PAGTO PIX EXTERNO 0 -324,20
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
XXX16617XXX JESSICA DA SILVA GONCALVES
03/06 PAGTO PIX EXTERNO 0 -20,63
PAGAMENTO PIX EXTERNO
00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03/06 PAGTO PIX EXTERNO 0 -372,83
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
XXX34142XXX MARTA MARIA SILVA RAMOS NASC
03/06 PAGTO PIX EXTERNO 0 -402,60
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
XXX20331XXX RONIZE ARAUJO FERREIRA
03/06 PAGTO PIX EXTERNO 0 -487,50
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
XXX05966XXX Ingrid Fernanda Araujo Lopes
03/06 PAGTO PIX EXTERNO 0 -487,50
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
XXX93276XXX Iara do Nascimento Pantoja
03/06 PAGTO PIX EXTERNO 0 -487,50
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
XXX07532XXX Camilly Vitória Gomes de Cas
03/06 PAGTO TITULO 190614 -4.235,66
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
03/06 PAGTO TITULO 190641 -1.208,33
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
03/06 PAGTO TITULO 190610 -1.208,33
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
03/06 PAGTO TITULO 190638 -88.764,87
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
03/06 PAGTO TITULO 190606 -6.201,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
03/06 PAGTO TITULO 190635 -112,20

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
03/06	PAGTO TITULO	190600	-9.678,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
03/06	PAGTO TITULO	190624	-1.653,05
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
03/06	PAGTO TITULO	190646	-123,90
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
03/06	PAGTO TITULO	190609	-2.052,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
03/06	PAGTO TITULO	190634	-1.532,75
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
03/06	PAGTO TITULO	190654	-2.432,41
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
03/06	PAGTO TITULO	190617	-3.220,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
03/06	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.100,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	26435405000146 VITAE ENGENHARIA LTDA		
03/06	PAGTO TITULO	190606	-1.898,36
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
03/06	PAGTO TITULO	190629	-1.015,46
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
03/06	PAGTO TITULO	190654	-2.792,54
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
03/06	PAGTO TITULO	190617	-8.800,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
03/06	PAGTO TITULO	190644	-4.520,73
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
03/06	PAGTO TITULO	190610	-2.172,30
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
03/06	PAGTO TITULO	190637	-4.922,64
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
03/06	PAGTO TITULO	190604	-3.378,38
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
03/06	PAGTO TITULO	190630	-22.000,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
03/06	PAGTO TITULO	190657	-266,40
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
03/06	PAGTO TITULO	190620	-3.022,71
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
03/06	TRANSF C/C	110629	-680,00
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE		
	14202227000124 MEDNORDESTE C M EIR		
03/06	TRANSF C/C INTERA	110628	-2.052,00
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA		
	54846379000265 TECHNORTH D REPRESENTACAO		
03/06	PAGTO TITULO	190637	-8.250,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
03/06	CRED TED	5	2.002.769,59
	CREDITO TED		
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS		
03/06	TARIFA FOLHA	228601	-240,00
03/06	TARIFA FOLHA	228601	-448,00
03/06	TARIFA FOLHA	228601	-284,00
03/06	TARIFA FOLHA	228601	-38,00
03/06	TARIFA FOLHA EP	228601	-10,00
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA		

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

03/06	TARIFA FOLHA EP	228601	-172,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
03/06	TAR PIX EXTE EMISSAO	30626	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
03/06	TAR PIX EXTE EMISSAO	30626	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
03/06	TAR PIX EXTE EMISSAO	30626	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
03/06	TAR PIX EXTE EMISSAO	30626	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
03/06	TAR PIX EXTE EMISSAO	30626	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
03/06	TAR PIX EXTE EMISSAO	30626	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
03/06	TAR PIX EXTE EMISSAO	30626	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
03/06	TAR PIX EXTE EMISSAO	30626	-12,00	3.653.518,49
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
05/06	DEB FOPAP EP	228601	-265.321,89	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
05/06	DEB FOPAP EP	228601	-12.676,17	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
05/06	DEB FOPAG CS	228601	-1.269.114,50	
	DEBITO FOPAG CS			
05/06	REMUN CONTA+	260605	2,52	2.106.408,45
	REMUNERACAO CONTA+			
08/06	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.335,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	41624913000166 PAULO RICARDO PANTOJA MAI			
08/06	PAGTO PIX EXTERNO	0	-530,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	33014573000123 OZORIO ASSISTENCIA TECNIC			
08/06	PAGTO TITULO	160611	-19.431,02	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/06	TRANSF CRED AUTOR	100612	134.098,89	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830002385 INDSH - PROVISAO HPRC			
08/06	PAGTO TITULO	160612	-126,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/06	PAGTO TITULO	160642	-216,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/06	PAGTO PIX EXTERNO	0	-550,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	33823981000126 MEIRELES SOCIEDADE INDIVI			
08/06	PAGTO TITULO	160603	-400,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/06	PAGTO TITULO	160655	-6.991,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/06	PAGTO TITULO	160606	-56.735,08	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/06	PAGTO TITULO	160618	-100,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/06	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.755,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	49536799000124 DS PINHEIRO LTDA			
08/06	APLIC. CDB/RDB	519664	-2.148.000,00	
08/06	TAR PIX EXTE EMISSAO	80626	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
08/06	TAR PIX EXTE EMISSAO	80626	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
08/06	TAR PIX EXTE EMISSAO	80626	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
08/06	TAR PIX EXTE EMISSAO	80626	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
08/06	REMUN CONTA+	260608	7,69	4.296,88
	REMUNERACAO CONTA+			

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

09/06	TED VIA INTERNET	130610	-310.243,98	
	Internet Banking			
	18580303000196 EXPRESS ALIMENTOS COZINHA			
09/06	RESGATE CDB/RDB	519812	310.004,21	4.057,11
10/06	TED VIA INTERNET	100610	-203.944,60	
	Internet Banking			
	23453830000501 INSTITUTO N D SOCIAL E HU			
10/06	PAGTO TITULO	150641	-3.081,24	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/06	PAGTO TITULO	150610	-2.089,05	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/06	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.200,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	24958096000163 MAIS TELEMEDICINA E SISTE			
10/06	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.873,52	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	11206099000107 SUPERMED COMERCIO E IMPOR			
10/06	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.095,66	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	56213329000195 VESEO PRODUTOS E EQUIPAME			
10/06	PAGTO TITULO	150621	-800,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/06	PAGTO TITULO	150653	-1.080,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/06	PAGTO TITULO	150628	-567,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/06	PAGTO TITULO	150615	-2.719,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/06	PAGTO TITULO	150623	-1.584,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/06	PAGTO TITULO	170659	-5.581,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/06	PAGTO TITULO	170650	-2.252,64	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/06	PAGTO TITULO	170628	-2.600,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/06	PAGTO TITULO	170654	-4.935,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/06	PAGTO TITULO	170628	-3.209,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/06	PAGTO TITULO	170656	-1.038,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/06	PAGTO TITULO	170650	-2.340,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/06	TRANSF C/C INTERA	90648	-2.820,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	54846379000265 TECHNORTH D REPRESENTACAO			
10/06	PAGTO TITULO	170649	-1.041,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/06	RESGATE CDB/RDB	519988	250.011,89	
10/06	TAR PIX EXTE EMISSAO	100626	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
10/06	TAR PIX EXTE EMISSAO	100626	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
10/06	TAR PIX EXTE EMISSAO	100626	-12,00	4.181,29
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
11/06	TRANSF CRED AUTOR	133921	786,00	
	Mobile Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	XXX14387XXX MARGARIDA MARIA LISBOA DIAS			
11/06	TARIFA FOLHA	228601	-2,00	

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

11/06	TARIFA FOLHA EP	228601	-4,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
11/06	RESGATE CDB/RDB	520054	6.000,62	10.961,91
12/06	PAGTO TITULO	160612	-1.570,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/06	PAGTO PIX EXTERNO	0	-110,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	21849395000171 21 849 395 JANIO VILAR DA			
12/06	PAGTO PIX EXTERNO	0	-5.054,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	49227400000123 LEAO PEREIRA ENGENHARIA L			
12/06	PAGTO TITULO	160651	-1.566,46	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/06	PAGTO TITULO	160630	-9.267,06	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/06	PAGTO TITULO	160605	-1.018,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/06	PAGTO TITULO	160634	-3.001,93	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/06	PAGTO TITULO	160603	-4.263,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/06	PAGTO TITULO	160630	-4.504,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/06	PAGTO TITULO	160655	-1.800,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/06	PAGTO TITULO	160637	-3.020,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/06	PAGTO TITULO	160604	-2.656,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/06	PAGTO TITULO	160636	-568,96	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/06	PAGTO TITULO	160602	-1.170,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/06	PAGTO TITULO	160631	-5.615,68	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/06	PAGTO TITULO	160600	-529,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/06	PAGTO TITULO	160626	-1.900,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/06	PAGTO TITULO	160656	-877,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/06	PAGTO TITULO	160632	-62.437,01	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/06	PAGTO TITULO	160657	-3.330,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/06	PAGTO TITULO	160619	-7.926,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/06	PAGTO TITULO	160642	-2.122,66	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/06	PAGTO PIX EXTERNO	0	-382,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	03230897000138 T COSTA DA SILVA EIRELI			
12/06	TRANSF C/C INTERA	90647	-5.582,95	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	54846379000265 TECHNORTH D REPRESENTACAO			
12/06	PAGTO PIX EXTERNO	0	-9.375,00	

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	45379038000155 ALENDOS MEDICAL MANUTENCA			
12/06	PAGTO PIX EXTERNO	0	-371,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	17127246000121 COMERCIAL SANTIAGO LTDA			
12/06	PAGTO TITULO	160613	-788,99	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/06	DEB FOPAP EP	228601	-6.445,97	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
12/06	DEB FOPAG CS	228601	-2.429,90	
	DEBITO FOPAG CS			
12/06	RESGATE CDB/RDB	520336	145.027,58	
12/06	TAR PIX EXTE EMISSAO	120626	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
12/06	TAR PIX EXTE EMISSAO	120626	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
12/06	TAR PIX EXTE EMISSAO	120626	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
12/06	TAR PIX EXTE EMISSAO	120626	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
12/06	TAR PIX EXTE EMISSAO	120626	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
12/06	REMUN CONTA+	260612	0,11	6.241,73
	REMUNERACAO CONTA+			
15/06	PAGTO PIX EXTERNO	0	-6.090,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	58383658000100 58.383.658 ANA CAROLINY F			
15/06	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.789,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	48559084000124 INOVA PRO HOSPITALAR LTDA			
15/06	PAGTO PIX EXTERNO	0	-137,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	17127246000121 COMERCIAL SANTIAGO LTDA			
15/06	PAGTO TITULO	160659	-6.180,86	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/06	PAGTO TITULO	160615	-876,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/06	PAGTO TITULO	160650	-3.322,47	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/06	PAGTO TITULO	170612	-6.991,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/06	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.745,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
15/06	PAGTO TITULO	170651	-1.024,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/06	PAGTO CLARO IBK	110644	-1.314,33	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING			
15/06	PAGTO TITULO	170600	-23,96	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/06	PAGTO TITULO	170624	-1.325,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/06	PAGTO TITULO	170653	-8.483,44	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/06	PAGTO TITULO	170613	-1.810,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/06	PAGTO TITULO	170605	-710,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/06	PAGTO TITULO	170625	-3.801,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/06	PAGTO VIVO	110637	-235,29	

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

	Internet Banking			
	PAGAMENTO VIVO			
15/06	PAGTO TITULO	170623	-700,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/06	RESGATE CDB/RDB	520544	50.020,39	
15/06	TAR PIX EXTE EMISSAO	150626	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
15/06	TAR PIX EXTE EMISSAO	150626	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
15/06	TAR PIX EXTE EMISSAO	150626	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
15/06	TAR PIX EXTE EMISSAO	150626	-12,00	8.652,29
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
17/06	RECEB PIX EXTERNO	0	56,63	
	Mobile Banking			
	RECEBIMENTO PIX EXTERNO			
	XXX07532XXX Camilly Vitória Gomes de Cas			
17/06	TRANSF CRED AUTOR	130612	2.800.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830002385 INDSH - RESERVA TECNICA			
17/06	PAGTO PIX EXTERNO	0	-305.808,27	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/06	TRANSF C/C INTERA	130618	-3.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT			
17/06	PAGTO DARF IBK	130657	-29.246,58	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
17/06	PAGTO DARF IBK	130638	-44.994,77	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
17/06	PAGTO DARF IBK	130624	-134.984,35	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
17/06	PAGTO DARF IBK	120651	-2.237,53	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
17/06	PAGTO DARF IBK	120640	-258,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
17/06	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.725,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	90909631000200 INSTRAMED INDUSTRIA MEDIC			
17/06	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.959,26	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	08595291000110 LIFE COMPANY COMERCIO DE			
17/06	PAGTO TITULO	190651	-7.246,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/06	PAGTO TITULO	190616	-1.110,97	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/06	PAGTO TITULO	190642	-15.560,86	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/06	PAGTO TITULO	190606	-4.223,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/06	PAGTO TITULO	190635	-3.614,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/06	PAGTO TITULO	190600	-1.110,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/06	PAGTO TITULO	190650	-11.886,83	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/06	TRANSF C/C INTERA	120629	-40.289,80	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	34823419000165 MEDICAL A MEDICA LTDA			
17/06	PAGTO TITULO	190633	-2.200,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

17/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	190658	-7.761,39
17/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	190627	-5.217,06
17/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	190659	-5.617,36
17/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	190621	-6.020,00
17/06	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 31291741000100 GLEDSON PANTOJA FIGUEIRED	0	-4.380,00
17/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	190603	-7.875,00
17/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	190611	-2.257,31
17/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	190659	-7.907,20
17/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	190638	-1.029,00
17/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	190642	-1.105,20
17/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	190620	-10.874,22
17/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	190609	-6.479,40
17/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	190641	-4.408,00
17/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	190628	-5.700,00
17/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	190614	-9.512,00
17/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	190632	-1.848,00
17/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	190606	-3.237,80
17/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	190607	-820,00
17/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	190640	-1.589,52
17/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	190631	-6.166,62
17/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	190604	-2.380,00
17/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	190649	-3.367,09
17/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	190639	-119,94
17/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	190615	-855,51
17/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	190648	-1.160,00
17/06	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 54846379000265 TECHNORTH D REPRESENTACAO	120635	-14.775,15

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

17/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	190636	-3.220,00	
17/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	190606	-3.955,44	
17/06	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING	120618	-67.423,51	
17/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	190620	-1.490,00	
17/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	190626	-1.245,00	
17/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	190609	-1.090,00	
17/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	190647	-4.047,12	
17/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	190635	-1.105,95	
17/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	190621	-1.529,44	
17/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	190654	-34,70	
17/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	190643	-336,85	
17/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	190638	-3.928,06	
17/06	PAGTO FORNECEDOR PAGAMENTO FORNECEDOR	228601	-5.355,00	
17/06	TARIFA FOLHA	228601	-2,00	
17/06	RESGATE CDB/RDB	520868	1.387.989,76	
17/06	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	170626	-12,00	
17/06	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	170626	-12,00	
17/06	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	170626	-12,00	3.365.980,32
18/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	121859	-2.910,04	
18/06	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 17441754000180 PORTAL CONEXAO LTDA	0	-1.488,00	
18/06	PAGTO FORNECEDOR PAGAMENTO FORNECEDOR	228601	-3.261.585,86	
18/06	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CS	228601	-18.346,48	
18/06	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	180626	-12,00	
18/06	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	260618	0,57	81.638,51
19/06	RECEB PIX EXTERNO Mobile Banking RECEBIMENTO PIX EXTERNO XXX05966XXX Ingrid Fernanda Araujo Lopes	0	59,46	
19/06	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830002385 INDSH - RESERVA TECNICA	120627	250.000,00	
19/06	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830002385 INDSH - PROVISAO HPRC	120607	160.000,00	
19/06	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX95926XXX Ellen Maia da Silva	0	-287,00	
19/06	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO	0	-287,00	

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

XXX93276XXX Iara do Nascimento Pantoja
19/06 PAGTO PIX EXTERNO 0 -2.520,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
04964379000100 SCAN MEDICA INSTRUMENTOS
19/06 PAGTO PIX EXTERNO 0 -514,20
PAGAMENTO PIX EXTERNO
02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A.
19/06 PAGTO PIX EXTERNO 0 -366,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
25272486000148 MULTPRINT SERVICOS GRAFIC
19/06 PAGTO PIX EXTERNO 0 -2.647,38
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
15078596000110 P. L. FADEL INFORMATICA L
19/06 PAGTO PIX EXTERNO 0 -3.130,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
64847974000198 JOAO VICTOR OLIVEIRA ALME
19/06 PAGTO PIX EXTERNO 0 -2.400,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
07480509000128 A. DE LIMA FERNANDES
19/06 PAGTO TITULO 153555 -443,60
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
19/06 PAGTO PIX EXTERNO 0 -4.623,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
53623243000142 ECO EARTH SMART SOLUTIONS
19/06 PAGTO TITULO 153807 -2.389,80
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
19/06 PAGTO TITULO 154007 -750,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
19/06 PAGTO TITULO 154530 -12.001,32
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
19/06 PAGTO TITULO 154558 -35.103,80
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
19/06 PAGTO TITULO 154625 -2.404,36
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
19/06 PAGTO TITULO 155331 -522,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
19/06 PAGTO TITULO 155401 -12.050,98
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
19/06 PAGTO TITULO 155424 -500,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
19/06 PAGTO TITULO 155554 -1.076,60
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
19/06 PAGTO TITULO 155617 -15.609,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
19/06 PAGTO TITULO 155634 -2.052,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
19/06 PAGTO TITULO 155719 -3.443,40
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
19/06 PAGTO TITULO 155745 -1.727,50
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
19/06 PAGTO TITULO 155803 -1.470,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
19/06 PAGTO TITULO 155841 -1.804,38
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
19/06 PAGTO TITULO 155919 -7.704,01
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
19/06 PAGTO TITULO 160216 -2.271,00

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
19/06 PAGTO TITULO 160823 -7.282,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
19/06 PAGTO TITULO 162014 -1.942,89
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
19/06 PAGTO TITULO 162042 -3.801,63
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
19/06 PAGTO TITULO 162210 -1.380,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
19/06 PAGTO TITULO 162234 -2.800,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
19/06 PAGTO TITULO 162534 -29.401,96
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
19/06 PAGTO TITULO 162720 -1.882,07
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
19/06 PAGTO TITULO 162856 -1.772,35
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
19/06 PAGTO TITULO 162918 -2.114,16
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
19/06 PAGTO TITULO 162939 -3.539,13
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
19/06 PAGTO TITULO 163035 -6.968,30
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
19/06 PAGTO TITULO 163105 -12.608,11
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
19/06 PAGTO TITULO 163134 -1.192,50
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
19/06 PAGTO DARF IBK 110644 -30.337,09
Internet Banking
PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING
19/06 PAGTO TITULO 163314 -1.451,78
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
19/06 PAGTO TITULO 163343 -15.541,05
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
19/06 PAGTO TITULO 163444 -13.622,43
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
19/06 PAGTO TITULO 163930 -7.658,75
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
19/06 PAGTO TITULO 164022 -5.980,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
19/06 PAGTO DARF IBK 110605 -168.028,68
Internet Banking
PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING
19/06 PAGTO PIX EXTERNO 0 -3.578,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
48559084000124 INOVA PRO HOSPITALAR LTDA
19/06 PAGTO TITULO 164150 -1.522,03
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
19/06 PAGTO TITULO 164226 -3.345,12
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
19/06 PAGTO TITULO 164248 -3.094,50
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
19/06 PAGTO TITULO 164307 -97,44
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
19/06 PAGTO TITULO 164329 -1.308,85
Internet Banking

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

	PAGAMENTO TITULO			
19/06	PAGTO TITULO	164430	-3.290,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/06	PAGTO TITULO	164521	-1.333,68	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/06	PAGTO TITULO	164541	-2.320,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/06	PAGTO TITULO	164713	-1.778,28	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/06	TAR PIX EXTE EMISSAO	190626	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
19/06	TAR PIX EXTE EMISSAO	190626	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
19/06	TAR PIX EXTE EMISSAO	190626	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
19/06	TAR PIX EXTE EMISSAO	190626	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
19/06	TAR PIX EXTE EMISSAO	190626	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
19/06	TAR PIX EXTE EMISSAO	190626	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
19/06	TAR PIX EXTE EMISSAO	190626	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
19/06	TAR PIX EXTE EMISSAO	190626	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
19/06	REMUN CONTA+	260619	0,04	30.518,90
	REMUNERACAO CONTA+			
22/06	TRANSF CRED AUTOR	110616	50.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830002385 INDSH - PROVISAO HPRC			
22/06	PAGTO TITULO	150643	-3.444,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/06	PAGTO PIX EXTERNO	0	-6.320,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	38042666000185 JUAREZ CUNHA DA SILVA			
22/06	PAGTO TITULO	150630	-3.094,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/06	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.208,64	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	43129339000103 R POMPEU DE SOUSA & CIA L			
22/06	PAGTO TITULO	150617	-2.531,74	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/06	PAGTO TITULO	160656	-2.010,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/06	PAGTO TITULO	160631	-3.022,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/06	PAGTO TITULO	160654	-4.200,84	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/06	PAGTO TITULO	160621	-1.297,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/06	PAGTO TITULO	160645	-1.308,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/06	PAGTO TITULO	160610	-1.275,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/06	PAGTO TITULO	160632	-5.040,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/06	PAGTO TITULO	160657	-2.217,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/06	PAGTO TITULO	160618	-3.350,00	
	Internet Banking			

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

	PAGAMENTO TITULO			
22/06	PAGTO TITULO	160640	-543,02	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/06	PAGTO TITULO	160638	-3.508,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/06	PAGTO TITULO	160605	-6.991,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/06	PAGTO TITULO	170629	-5.520,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/06	TAR PIX EXTE EMISSAO	220626	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
22/06	TAR PIX EXTE EMISSAO	220626	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
22/06	REMUN CONTA+	260622	0,03	21.610,99
	REMUNERACAO CONTA+			
23/06	TRANSF CRED AUTOR	140608	95.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830002385 INDSH - PROVISAO HPRC			
23/06	TARIFA FOLHA EP	228601	-4,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
23/06	TARIFA FOLHA	228601	-2,00	
23/06	TARIFA FOLHA	228601	-2,00	116.602,99
24/06	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.352,62	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
24/06	PAGTO PIX EXTERNO	0	-9.727,87	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
24/06	PAGTO PIX EXTERNO	0	-11.833,61	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
24/06	PAGTO TITULO	160602	-5.256,13	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/06	PAGTO PIX EXTERNO	0	-5.546,53	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
24/06	PAGTO TITULO	160614	-8.418,35	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/06	PAGTO TITULO	160623	-2.878,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/06	PAGTO TITULO	160658	-1.260,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/06	PAGTO TITULO	160632	-577,06	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/06	PAGTO TITULO	160606	-5.772,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/06	PAGTO TITULO	160629	-9.230,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/06	PAGTO TITULO	160650	-2.696,46	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/06	PAGTO TITULO	160612	-450,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/06	DEB FOPAP EP	228601	-27.038,57	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
24/06	DEB FOPAG CS	228601	-19.132,59	
	DEBITO FOPAG CS			
24/06	REMUN CONTA+	260624	0,35	2.433,35
	REMUNERACAO CONTA+			
25/06	RECEB PIX EXTERNO	0	87,57	
	Mobile Banking			
	RECEBIMENTO PIX EXTERNO			
	XXX95926XXX Ellen Maia da Silva			
25/06	TRANSF CRED AUTOR	160612	350.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830002385 INDSH - PROVISAO HPRC			

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

25/06	PACOTE TARIFA PJ III PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA III	240626	-185,00	352.335,92
26/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	105057	-2.442,00	
26/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	105128	-864,00	
26/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	105225	-1.090,00	
26/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	105307	-2.205,00	
26/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	105507	-8.667,00	
26/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	105559	-1.865,00	
26/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	105633	-3.049,80	
26/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	105758	-1.051,80	
26/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	105857	-4.442,25	
26/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	110114	-630,00	
26/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	110204	-345,55	
26/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	110228	-1.367,00	
26/06	PAGTO PIX EXTERNO PAGAMENTO PIX EXTERNO 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	-4.366,79	
26/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	110502	-12.000,00	
26/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	110704	-4.500,00	
26/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	110736	-4.736,48	
26/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	110824	-540,00	
26/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	110852	-877,50	
26/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	110923	-1.330,00	
26/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	110948	-3.745,00	
26/06	PAGTO PIX EXTERNO PAGAMENTO PIX EXTERNO 02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A.	0	-21,47	
26/06	PAGTO VIVO Internet Banking PAGAMENTO VIVO	150613	-481,99	
26/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	111146	-106.996,12	
26/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	111208	-1.675,20	
26/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	111256	-2.340,00	
26/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	111322	-1.002,20	

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

26/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	111355	-9.500,00	
26/06	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	111427	-5.281,37	
26/06	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE XXX50644XXX IAGO DA SILVA TOBIAS	170631	-1.241,45	
26/06	TARIFA FOLHA	228601	-16,00	
26/06	TARIFA FOLHA	228601	-32,00	
26/06	TARIFA FOLHA	228601	-14,00	
26/06	TARIFA FOLHA	228601	-2,00	
26/06	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	228601	-2,00	
26/06	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	228601	-20,00	
26/06	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	260626	0,05	163.595,00
29/06	TED VIA INTERNET Internet Banking 06208484000145 LABCLIN CONSULTAS E DIAGN	90637	-22.035,00	
29/06	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 17506119000133 LONATUDO COMERCIO DE LONA	0	-300,00	
29/06	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CS	228601	-97.478,12	
29/06	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	228601	-27.391,37	
29/06	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	228601	-2.171,42	
29/06	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	290626	-12,00	
29/06	TEDINTERNET	290626	-19,00	
29/06	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	260629	0,17	14.188,26
30/06	SAQUE DIN AG CHEQUE Caixa Presencial SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE	69	-699,55	
30/06	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	260630	0,01	13.488,72

---

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/07/2026:

Saldo Conta Corrente	2.849,67
SALDO PARA SAQUE	2.849,67

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

---------- Sua agência na ponta da linha ----------

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em quinta-feira, 2 de julho de 2026 às 08:45

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 092026**

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
15022022223453830002385000000000000926071995197429

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
9	01/07/2026	01/07/2026 08:48:08
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
5	70000	01/07/2026 08:48:08

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 JULHO/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 JULHO/2026

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

Processo: 2026/3113677 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:16

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/3113677

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: Keliane Sena Silva Oliveira,
CPF: ***.868.202-**
Em: 22/07/2026 20:22:06
Aut. Assinatura: 5b0a17c62037287641b47329e177ca8de1ded262b193d1056982b6415d18f042

Identificador de autenticação: 02ec3598-07d3-495e-9d4d-169cbba6facc
Confira a autenticidade deste documento em
https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo