GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	**Data**	**Número**	**Data**	**Número do Protocolo**
OFÍCIO	22/06/2026	2026/52	22/06/2026	2026/2954065

Procedência	SESPA - HPRC

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

Assunto	REPASSE DE RECURSO DE VERBA PÚBLICA

Complemento	OFICIO Nº 308-2026 REF. PROCESSO DE CUSTEIO 062026

Anexo/Sequencial	1,2

OFÍCIO Nº 308/2026 – DEX/HRPC/INDSH

Capanema, 22 de junho 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 JUNHO/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.8, custeio do HRPC/SESPA (Competência Junho/2026) no valor de R$ 7.895.533,48 (Sete Milhões e Oitocentos e Noventa e Cinco Mil e Quinhentos e Trinta e Três Reais e Quarenta e Oito Centavos), a ser creditado no Banco do Estado do Pará (037), Agência 0032 Conta corrente 767758-8. Juntamente com os documentos solicitados via ofício circular nº 047/2025 – GTCAGHMR/DDRA/SESPA.

Desde já agradecemos e reiteramos nossos votos de estima.

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

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 01 | **Autenticação:** 4d51e90b-a188-440e-92f7-c365b7f6302e
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/2954065

Anexo/Sequencial: 1

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Iago da Silva Tobias,
CPF: ***.506.442-**
Em: 22/06/2026 18:58:50
Aut. Assinatura: 00ba6d9af4604491931cedee6589cbb9746fe3ff5804c6314a8d00f58c9bc4b1

Identificador de autenticação: 4d51e90b-a188-440e-92f7-c365b7f6302e
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

JUNHO DE 2026

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

SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA

GOVERNO DO PARÁ

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

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 04/2026**	**26**
5.1	Guia e Comprovante de recolhimento do INSS - **Mês 04/2026**	**27**
5.2	Guia e Comprovante de recolhimento do FGTS - **Mês 04/2026**	**31**
6	Relatório FGTS Digital - **Mês 04/2026**	**35**
7	Água e Energia - **Mês 04/2026**	**73**
7.1	Declaração de Não Utilização de Serviços Com a Concessionária COSANPA	**74**
7.2	Fatura e Comprovante de Energia - **Mês 04/2026**	**78**
8	Planilha de Contratos de Prestação de Serviços e Termos Aditivos	**83**
9	Obrigações trabalhistas - Empresas que atuam na unidade	**87**
9.1	Guia e Comprovante do INSS dos Prestadores de Serviços - **Mês 04/2026**	**88**
9.2	Guia e Comprovante do FGTS dos Prestadores de Serviços - **Mês 04/2026**	**92**
9.3	Relatório FGTS Digital dos Prestadores de Serviços - **Mês 04/2026**	**97**
10	Notas Fiscais e Comprovantes Empresas Contratadas	**143**
11	Folha de Pagamento Resumo	**268**
12	Cartão do CNPJ	**270**
12.1	Matriz	**271**
12.2	Filial	**274**
13	Protocolo de Entrega da Prestação de Contas Contábil/Financeira do Mês Anterior	**277**
14	Extrato Bancário da Conta Custeio	**279**
15	Nota Fiscal SESPA - NF 072026	**294**

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: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

Certidão de Débitos Tributários

Negativa

Data de emissão
16/04/2026

Data de validade
15/07/2026

Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ
23.453.830/0001-70

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

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

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

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

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

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

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA

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

Dados do Contribuinte

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

CNPJ: 23.453.830/0001-70

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

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

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

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

Código de controle da certidão: 5D2DBE615934998B280F

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

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

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

1.2	Filial

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:17:58 do dia 15/04/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/10/2026.
Código de controle da certidão: **E85E.AEA0.EF37.DEB0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

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
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0001-70

Razão social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -

Endereço: R DOUTOR CRISTIANO OTONI 233 / CENTRO / PEDRO LEOPOLDO / MG / 33250-006

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

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

Validade: 17/06/2026 a 16/07/2026

Certificação Número: 2026061701310265108906

Informação obtida em 22/06/2026 14:21:47

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

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

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

2.2	Filial

Voltar Imprimir

CAIXA
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: 17/06/2026 a 16/07/2026

Certificação Número: 2026061701310265108906

Informação obtida em 22/06/2026 14:20:29

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

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

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

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

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

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

3.1	Matriz

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.453.830/0001-70
Certidão nº: 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 05/2026**
5.1	Guia e Comprovante de recolhimento do INSS - **Mês 05/2026**
5.2	Guia e Comprovante de recolhimento do FGTS - **Mês 05/2026**

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 05/2026**

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0032
Conta	0007677588
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000020959262186391748387866800000
Data da Operação	19/06/2026 16:40

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85800001680-5 28680385261-4 70070126154-9 09879151262-3
Valor do pagamento	R$ 168.028,68 (Cento e Sessenta e Oito Mil e Vinte e Oito Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	17/06/2026
Número do documento	07.01.26154.0987915-1
Convênio	DARF
Descrição	INSS FOPAG 052026
Data da operação	19/06/2026
Autenticação	639174840459100000

Emitido em sexta-feira, 19 de junho de 2026 às 17:01

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - 19-HRPC

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Ordem de Pagamento

Emissão: 03/06/2026

Tipo de Despesa:

Favorecido : INSS
Histórico : INSS FOPAG 05/2026
Documento: 4029 **Emissão:** 03/06/2026

- [ ] 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:	19/06/26	R$:	
3)	Data:	INSS FOPAG	R$:	170.787,61
4)	Data:	INSS FÉRIAS	R$:	9.679,85
5)	Data:	INSS 13º SALÁRIO	R$:	636,85
6)	Data:	DEDUÇAO MATERNIDADE / FAMILIA	R$:	13.075,63
				168.028,68

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

GLEICIA COSTA
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
05.06.2026
17h

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/05/2026	19/06/2026	07.01.26154.0987915-1	19/06/2026

Observações
19-052026-INSS FOPAG
Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
168.028,68

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 05/2026 Vencimento 19/06/2026	168.028,68			168.028,68
	Totais	**168.028,68**			**168.028,68**

Priscila Amaral
COORDENADORA DP/RH
HRPC-INDSH

SENDA (Versão:1.5.3) Página: 1 / 1 03/06/2026 11:44:59

85800001680 5 28680385261 4 70070126154 9 09879151262 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800001680 5 | 28680385261 4 | 70070126154 9 | 09879151262 3

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.26154.0987915-1
Pagar até:	19/06/2026
Valor:	168.028,68

Pague com o PIX

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

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 05/2026**

BANPARA TERMINAL: 022
032-00 CAPANEMA 17/06/26 16:09
NSU: 000702 AUT.: 00053 TRN: 00000181

COMPROVANTE DE PAGAMENTO PIX COPIA E COLA

DADOS DO PAGADOR
TIPO CONTA: CONTA-CORRENTE
AG#NCIA: 0032
CONTA: 7677588
NOME: INDSH - CUSTEIO HPRC
DADOS DO RECEBEDOR
ISPB: Caixa Econ|mica Federal
NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04
DADOS DA OPERA||HO
DATA MOVTO: 17/06/2026
VALOR PAGO: R$ 305.808,27
CPF PAGADOR ORIGINAL: XXX.X-XX
NOME PAGADOR ORIGINAL: INSTITUTO NACIONAL DE DE SENVOLVIMEN
VALOR ORIGINAL: R$ 305808,27
DATA VENCIMENTO: 19/06/2026
ID DE PAGAMENTO:
01000000-30fa-a04b-d1a1-08decca3f96d
ID DE AUTORIZA||HO:
E1CA5029-5B85-4D47-A443-4C4B71C4BC53

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - 19-HRPC

Ordem de Pagamento

Emissão: 17/06/2026

Tipo de Despesa:

Favorecido: CAIXA ECONOMICA DO BRASIL
Histórico: FGTS FOPAG 05/2026
Documento: Nº 4034-4035 **Emissão:** 17/06/2026

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

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

VENCIMENTOS

1)	Data: FGTS FOPAG	R$:	160.186,08
2)	Data: E-CONSIGANDO	R$:	145.622,19
3)	Data:	R$:	
4)	Data:	R$:	
5)		R$:	
6)	Data: DATA LIMITE: 20/04/2026	R$:	
			305.808,27

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

GLEICIANE COSTA
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
17.06.2026
11:33h

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

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	19/06/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126061644403638-7	19-FGTS-05/2026	305.808,27

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	597	160.186,08	0,00	0,00	0,00	160.186,08
Total FGTS:		**160.186,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.186,08**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
05/2026	145.622,19	0,00	145.622,19
Total Consignado:	**145.622,19**	**0,00**	**145.622,19**

Total da Guia: **305.808,27**

Priscila Amaral
COORDENADORA DP/RH
HRPC-INDSH

Observações

Data de geração da Guia: 16/06/2026 às 18:06:35 - 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/7dd1b79f82ac4a32973799dfd7112842520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63041A7C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7dd1b79f82ac4a32973799dfd7112842

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 05/2026**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 597 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 305.808,27

Número da Guia: 0126061644403638-7 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:06:35 (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
05/2026		ABRAAO ISRAEL PENAFORTE NONATO	01190009542025022615195 2	074.775.052-16	101	19/06/2026	Mensal	2.036,20	162,89	0,00	0,00	0,00	162,89
05/2026		ADAILTO FERREIRA DE SOUSA	01190002652021093018273 6	815.873.252-68	101	19/06/2026	Mensal	2.064,78	165,18	0,00	0,00	0,00	165,18
05/2026		ADELIA TANANTA NUNES LIMA	01190007372023082516072 9	868.006.472-68	101	19/06/2026	Mensal	1.997,20	159,77	0,00	0,00	0,00	159,77
05/2026		ADENILSON DA COSTA MARQUES DE FRANCA	01042100022021042314291 5	013.842.702-05	101	19/06/2026	Mensal	3.688,15	295,05	0,00	0,00	0,00	295,05
05/2026		ADRIANA DE FIGUEIREDO MARTINS	01190010962026050411494 5	021.564.142-62	101	19/06/2026	Mensal	1.685,97	134,87	0,00	0,00	0,00	134,87
05/2026		ADRIANA PEREIRA BRAGA	01042101092021042417201 0	812.763.542-15	101	19/06/2026	Mensal	1.848,15	147,85	0,00	0,00	0,00	147,85
05/2026		ADRIANA PEREIRA DA COSTA CHAGAS	01190007482023091515123 1	675.220.332-68	101	19/06/2026	Mensal	3.569,69	285,57	0,00	0,00	0,00	285,57
05/2026		ADRIANA PEREIRA DE LIMA	01190002392021082808564 9	006.996.022-46	101	19/06/2026	Mensal	4.231,39	338,51	0,00	0,00	0,00	338,51
05/2026		ADRIANE CELLY SOUSA SANTIAGO	01190010462025123108561 3	084.263.492-42	101	19/06/2026	Mensal	2.130,04	170,40	0,00	0,00	0,00	170,40
05/2026		ADRIANE DOS SANTOS SANTOS	01190003112022013114335 2	029.041.492-01	101	19/06/2026	Mensal	3.880,13	310,41	0,00	0,00	0,00	310,41
05/2026		ADRIELMA DO SOCORRO SOUZA DE SOUZA	01190008022024020913492 2	848.723.812-20	101	19/06/2026	Mensal	3.695,88	295,67	0,00	0,00	0,00	295,67
05/2026		ADRIENNE BRANDAO DA SILVA	01042100042021042408455 1	020.027.542-92	101	19/06/2026	Mensal	4.411,97	352,95	0,00	0,00	0,00	352,95
05/2026		ADRILANE FARIAS RIBEIRO	01190007382023082516405 6	033.219.942-83	101	19/06/2026	Mensal	4.566,88	365,35	0,00	0,00	0,00	365,35
05/2026		AIRA PRISCILA AMBROSIO AMARAL	01042100012021042310050 0	749.264.702-68	101	19/06/2026	Mensal	6.228,79	498,30	0,00	0,00	0,00	498,30
05/2026		ALCIONE BARROSO CORREA	01190008452024051713360 0	987.220.422-53	101	19/06/2026	Mensal	3.770,30	301,62	0,00	0,00	0,00	301,62
05/2026		ALDEYSE TEIXEIRA DE LIMA	01190004392022070412501 2	949.194.102-04	101	19/06/2026	Mensal	5.541,06	443,28	0,00	0,00	0,00	443,28
05/2026		ALDINEIA DE SOUSA OLIVEIRA	01190010312025102910221 8	318.151.622-87	101	19/06/2026	Mensal	1.736,13	138,89	0,00	0,00	0,00	138,89
05/2026		ALESSANDRA CORREA DA SILVA	01190008032024020914334 9	097.119.522-62	101	19/06/2026	Mensal	2.335,03	186,80	0,00	0,00	0,00	186,80
05/2026		ALESSANDRA KATLEN MORAIS LOPES	01190010362025112515344 3	004.413.602-11	101	19/06/2026	Mensal	3.522,98	281,83	0,00	0,00	0,00	281,83
05/2026		ALESSANDRO DA SILVA AMBROSIO	01042101112021042316465 7	836.929.912-15	101	19/06/2026	Mensal	2.294,10	183,52	0,00	0,00	0,00	183,52
05/2026		ALESSANDRO DE AVIZ DIAS	01190009052024103016204 0	015.519.942-08	101	19/06/2026	Mensal	1.727,15	138,17	0,00	0,00	0,00	138,17
05/2026		ALEX ISAAC BENARROCH GOMES	01190010412025121710502 6	043.399.842-30	101	19/06/2026	Mensal	5.060,44	404,83	0,00	0,00	0,00	404,83
05/2026		ALEXSANDRA BALACOL DE LIMA	01190009312025012415093 2	803.178.802-25	101	19/06/2026	Mensal	4.995,98	399,67	0,00	0,00	0,00	399,67
05/2026		ALINE CRISTINA SILVA FREIRES	01190005032022080316122 9	734.919.422-68	101	19/06/2026	Mensal	2.775,34	222,02	0,00	0,00	0,00	222,02
05/2026		ALINE DE FATIMA DOS SANTOS ARAUJO	01190009672025032712543 1	001.467.712-14	101	19/06/2026	Mensal	2.772,49	221,79	0,00	0,00	0,00	221,79
05/2026		ALINE ROSARIO DOS SANTOS	01190006002022102113160 2	552.806.682-49	101	19/06/2026	Mensal	4.825,55	386,04	0,00	0,00	0,00	386,04
05/2026		ALINY MAIA CORREA VIEIRA	01190002222021080310031 4	031.582.752-10	101	19/06/2026	Mensal	3.581,17	286,49	0,00	0,00	0,00	286,49
05/2026		AMANDA BORGES GUIMARAES	01042100072021042320303 2	009.774.632-06	101	19/06/2026	Mensal	4.055,70	324,45	0,00	0,00	0,00	324,45
05/2026		AMANDA COSTA PEREIRA	01190007842024011914590 5	022.116.972-59	101	19/06/2026	Mensal	3.570,84	285,66	0,00	0,00	0,00	285,66
05/2026		AMANDA DE FREITAS FERREIRA	01190009182024121215261 2	097.662.202-55	101	19/06/2026	Mensal	2.371,61	189,72	0,00	0,00	0,00	189,72
05/2026		AMANDA DE KASSIA PEREIRA LEAL	01190003822022062212162 2	031.974.202-41	101	19/06/2026	Mensal	3.579,69	286,37	0,00	0,00	0,00	286,37
05/2026		AMANDA DE SOUZA E SOUZA	01190009282024123111292 4	062.132.372-16	101	19/06/2026	Mensal	4.003,94	320,31	0,00	0,00	0,00	320,31
05/2026		AMANDA RAYSSA FEITOSA BARROS	01190008512024053008153 7	035.984.172-41	101	19/06/2026	Mensal	3.709,28	296,74	0,00	0,00	0,00	296,74
05/2026		ANA ALICE DA SILVA LOPES	01190004822022072118260 3	428.476.482-91	101	19/06/2026	Mensal	3.867,16	309,37	0,00	0,00	0,00	309,37
05/2026		ANA BEATRIZ SILVA RIBEIRO	01190010572026012611235 1	082.033.512-63	103	19/06/2026	Mensal	738,20	14,76	0,00	0,00	0,00	14,76

Produção: 2026/29295 | Sequencial: 2 | Autenticação: 70a48ed-512d-465b-b498-d99b24a0e640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:14
Página: 36/295

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

Relatório Emitido em: 16/06/2026 18:07:25 (Brasília).

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 597 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 305.808,27

Número da Guia: 01260616444036 38-7 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:06:35 (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
05/2026		ANA CAROLINA TAVARES LOPES	01190006762023021610443 0	051.781.572-90	101	19/06/2026	Mensal	1.995,43	159,63	0,00	0,00	0,00	159,63
05/2026		ANA CELINA MONTEIRO SILVA GOMES	01190009242024123109013 1	070.749.232-73	101	19/06/2026	Mensal	3.713,44	297,07	0,00	0,00	0,00	297,07
05/2026		ANA CLARA DA SILVA REIS OLIVEIRA	01190010892026031917252 2	026.688.702-32	101	19/06/2026	Mensal	1.985,20	158,81	0,00	0,00	0,00	158,81
05/2026		ANA DEYSE CASTRO PINHEIRO SILVA	01190003192022021511234 6	040.354.552-88	101	19/06/2026	Mensal	3.599,52	287,96	0,00	0,00	0,00	287,96
05/2026		ANA GLAUCIA RODRIGUES PENHA	01190004192022070413130 8	020.857.242-21	101	19/06/2026	Mensal	4.198,53	335,88	0,00	0,00	0,00	335,88
05/2026		ANA LIVIA SENA DA SILVA ARAUJO	01190010472025123109580 3	042.970.132-23	101	19/06/2026	Mensal	3.536,14	282,89	0,00	0,00	0,00	282,89
05/2026		ANA MARIA REIS DE SOUSA	01190005482022090808592 6	002.236.222-30	101	19/06/2026	Mensal	2.055,43	164,43	0,00	0,00	0,00	164,43
05/2026		ANA PATRICIA NEGRAO DA CUNHA	01190008052024022114574 1	868.264.332-49	101	19/06/2026	Mensal	1.975,11	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00
05/2026		ANA PAULA MODESTO DE SOUSA	01190006802023021612093 0	960.026.892-49	101	19/06/2026	Mensal	2.355,87	188,46	0,00	0,00	0,00	188,46
05/2026		ANA PAULA SILVA DA COSTA	01190004472022070416571 4	863.128.392-49	101	19/06/2026	Mensal	1.814,03	145,12	0,00	0,00	0,00	145,12
05/2026		ANA PAULA SOUSA CORREA	01190004972022080115121 4	045.394.092-71	101	19/06/2026	Mensal	3.570,28	285,62	0,00	0,00	0,00	285,62
05/2026		ANA SUELLEN DOS ANJOS	01190009192024121217574 9	017.514.052-90	101	19/06/2026	Mensal	3.546,21	283,69	0,00	0,00	0,00	283,69
05/2026		ANATALIA DOS SANTOS LUZ PEREIRA	01190003452022060810085 5	680.491.022-20	101	19/06/2026	Mensal	3.655,71	292,45	0,00	0,00	0,00	292,45
05/2026		ANDERSON RUY DA CONCEICAO AQUINO	01042102062021060411500 3	629.475.162-49	101	19/06/2026	Mensal	6.127,20	490,17	0,00	0,00	0,00	490,17
05/2026		ANDRE LUIZ BRITO DE MELO	01190006362022120616310 7	029.433.692-33	101	19/06/2026	Mensal	5.376,16	430,09	0,00	0,00	0,00	430,09
05/2026		ANDRE PINHO UCHOA	01190004692022071409342 3	007.965.792-37	101	19/06/2026	Mensal	3.623,80	289,90	0,00	0,00	0,00	289,90
05/2026		ANDRE SOUSA LIMA	01190005052022080317135 4	004.336.602-36	101	19/06/2026	Mensal	3.112,09	248,96	0,00	0,00	0,00	248,96
05/2026		ANDREA LISBOA CARNEIRO	01190006072022110110341 3	292.572.632-15	101	19/06/2026	Mensal	5.414,02	433,12	0,00	0,00	0,00	433,12
05/2026		ANDREA MARIA LARISSA SILVA DA SILVA	01190003302022033118192 8	802.920.382-91	101	19/06/2026	Mensal	6.117,91	489,43	0,00	0,00	0,00	489,43
05/2026		ANDRESA ANDRADE BEZERRA	01042100112021042315390 4	024.188.012-25	101	19/06/2026	Mensal	3.856,81	308,54	0,00	0,00	0,00	308,54
05/2026		ANDREY DOS SANTOS MARTINS	01190007632023111014170 8	050.393.212-44	101	19/06/2026	Mensal	3.103,75	248,30	0,00	0,00	0,00	248,30
05/2026		ANDREZA VIDAL DE LIMA	01190010792026022316481 1	088.223.932-52	101	19/06/2026	Mensal	2.386,42	190,91	0,00	0,00	0,00	190,91
05/2026		ANGELA MARIA SILVA DA TRINDADE	01042100122021042420070 6	428.477.612-68	101	19/06/2026	Mensal	2.008,96	160,71	0,00	0,00	0,00	160,71
05/2026		ANIEL COSME BRAGA COSTA	01042100132021042316060 5	747.833.512-87	101	19/06/2026	Mensal	3.878,13	310,25	0,00	0,00	0,00	310,25
05/2026		ANTONIA ELIANE COSTA DE SOUZA	01190003672022061311425 8	052.904.782-99	101	19/06/2026	Mensal	3.617,95	289,43	0,00	0,00	0,00	289,43
05/2026		ANTONIA ENILCE BARBOSA DA SILVA	01042100142021042415592 2	845.013.672-53	101	19/06/2026	Mensal	6.406,65	512,53	0,00	0,00	0,00	512,53
05/2026		ANTONIA GLAYSE DA COSTA SILVA	01190004292022070415425 0	940.426.082-72	101	19/06/2026	Mensal	3.630,22	290,41	0,00	0,00	0,00	290,41
05/2026		ANTONIA HILMA COSTA DA SILVA	01190010292025102909260 3	007.647.062-84	101	19/06/2026	Mensal	1.969,24	157,53	0,00	0,00	0,00	157,53
05/2026		ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	01190004942022080113511 7	036.738.672-02	101	19/06/2026	Mensal	3.594,88	287,59	0,00	0,00	0,00	287,59
05/2026		ANTONIA KELLY ANDRADE DOS SANTOS	01190007682023112213555 8	885.476.392-68	101	19/06/2026	Mensal	2.301,62	184,12	0,00	0,00	0,00	184,12
05/2026		ANTONIA LECIJANE RIBEIRO NEVES	01190007212023061416065 8	822.169.832-68	101	19/06/2026	Mensal	3.566,67	285,33	0,00	0,00	0,00	285,33
05/2026		ANTONIA MARIA SOUSA E SILVA	01190010042025090815494 5	598.793.782-53	101	19/06/2026	Mensal	567,35	45,38	0,00	0,00	0,00	45,38
05/2026		ANTONIA ROSANE COSTA OLIVEIRA	01190004232022070414205 2	050.355.962-81	101	19/06/2026	Mensal	3.525,24	282,01	0,00	0,00	0,00	282,01
05/2026		ANTONIA ROSINETE VILAR SILVA	01190002292021081709585 9	730.738.732-87	101	19/06/2026	Mensal	4.310,63	344,85	0,00	0,00	0,00	344,85
05/2026		ANTONIA SAMELA SILVA CARNEIRO	01190008462024051715040 3	000.969.612-10	101	19/06/2026	Mensal	5.533,55	442,68	0,00	0,00	0,00	442,68
05/2026		ANTONIA SANDRA DO NASCIMENTO SOUSA	01042101132021042417491 6	038.688.612-11	101	19/06/2026	Mensal	3.793,88	303,51	0,00	0,00	0,00	303,51

Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:14 | Produção: 28/05/2026 15:55 | Sequencial: 02 | Autenticação: 70a4f6d-5120-4658-9498-d99924cec840

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

Relatório Emitido em: 16/06/2026 18:07:25 (Brasília).

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 597 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 305.808,27

Número da Guia: 0126061644403638-7 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:06:35 (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
05/2026		ANTONIA VANILZA DE OLIVEIRA GOMES	01190005132022080515424 4	015.241.222-03	101	19/06/2026	Mensal	3.842,00	307,36	0,00	0,00	0,00	307,36
05/2026		ANTONIO ADRIANO DA SILVA SOUSA	01190010712026020612592 2	908.903.022-00	101	19/06/2026	Mensal	1.915,65	153,25	0,00	0,00	0,00	153,25
05/2026		ANTONIO ANDREY PADILHA DOS REIS	01190009132024112810181 3	038.732.282-54	101	19/06/2026	Mensal	5.296,55	423,72	0,00	0,00	0,00	423,72
05/2026		ANTONIO BATISTA SILVA DE AVIZ	01190002672021093019004 3	891.400.102-44	101	19/06/2026	Mensal	2.060,29	164,82	0,00	0,00	0,00	164,82
05/2026		ANTONIO CARLOS TEIXEIRA PEDRADO	01042101142021042418052 4	030.020.912-60	101	19/06/2026	Mensal	3.581,04	286,48	0,00	0,00	0,00	286,48
05/2026		ANTONIO DE JESUS RODRIGUES	01190010302025102910044 0	019.330.553-40	101	19/06/2026	Mensal	2.216,40	177,31	0,00	0,00	0,00	177,31
05/2026		ANTONIO EDSON COSTA LIMA	01190010192025102017113 8	088.964.552-35	101	19/06/2026	Mensal	2.203,86	176,30	0,00	0,00	0,00	176,30
05/2026		ANTONIO ELITON DA COSTA ALBUQUERQUE	01190003762022061409453 2	765.166.102-82	101	19/06/2026	Mensal	1.731,58	138,52	0,00	0,00	0,00	138,52
05/2026		ANTONIO FERNANDO SILVA DOS REIS JUNIOR	01190005252022081813384 5	021.961.132-71	101	19/06/2026	Mensal	3.143,24	251,45	0,00	0,00	0,00	251,45
05/2026		ANTONIO LANO SILVA MELO	01042100172021042616194 1	890.806.022-72	101	19/06/2026	Mensal	2.710,10	216,80	0,00	0,00	0,00	216,80
05/2026		ANTONIO MYKAELL DOS REIS ROCHA	01042101152021042618503 5	042.890.292-80	101	19/06/2026	Mensal	2.382,05	190,56	0,00	0,00	0,00	190,56
05/2026		ANTONIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA	01190007032023042610134 9	050.205.772-60	101	19/06/2026	Mensal	3.940,28	315,22	0,00	0,00	0,00	315,22
05/2026		ANTONIO RAIMUNDO LINO DO NASCIMENTO	01190007042023050409521 3	077.780.172-88	101	19/06/2026	Mensal	2.363,76	189,10	0,00	0,00	0,00	189,10
05/2026		ANTONIO RICARDO FREITAS AMADOR	01190010652026012618160 4	094.348.582-75	103	19/06/2026	Mensal	735,86	14,71	0,00	0,00	0,00	14,71
05/2026		ANTONIO ROBSON LIMA DE SOUSA	01190006282022113015083 0	032.392.802-13	101	19/06/2026	Mensal	2.374,73	189,97	0,00	0,00	0,00	189,97
05/2026		ARIANA SILVA DE BRITO	01190003412022060809340 9	982.250.222-20	101	19/06/2026	Mensal	3.547,14	283,77	0,00	0,00	0,00	283,77
05/2026		ARNON JOSE DE SOUSA AMARAL	01042102022021053111342 4	014.661.132-27	101	19/06/2026	Mensal	5.364,91	429,19	0,00	0,00	0,00	429,19
05/2026		ARTHUR VINICIUS MENDONCA CUNHA	01190009292024123111564 0	061.562.672-63	101	19/06/2026	Mensal	2.004,11	160,32	0,00	0,00	0,00	160,32
05/2026		ARYLANA SILVA DA SILVA	01042100182021042317001 0	038.630.332-05	101	19/06/2026	Mensal	3.797,79	303,82	0,00	0,00	0,00	303,82
05/2026		AURICELIA SANTA ROSA DA SILVA DAMASCENO	01190003532022061009090 8	020.652.092-16	101	19/06/2026	Mensal	3.593,65	287,49	0,00	0,00	0,00	287,49
05/2026		AYLA MADEILANE OLIVEIRA MESQUITA	01190007262023062611124 9	016.090.902-33	101	19/06/2026	Mensal	5.516,71	441,33	0,00	0,00	0,00	441,33
05/2026		AYLLA KALYNE MIRANDA DE LIMA	01190005022022080315505 3	010.122.042-19	101	19/06/2026	Mensal	2.372,39	189,79	0,00	0,00	0,00	189,79
05/2026		BEATRIZ DA SILVA NASCIMENTO	01190005152022081115541 8	702.394.042-11	101	19/06/2026	Mensal	2.016,02	161,28	0,00	0,00	0,00	161,28
05/2026		BENIO RODRIGO MENDONCA DA SILVA	01190005852022101709165 7	990.550.312-91	101	19/06/2026	Mensal	2.319,82	185,58	0,00	0,00	0,00	185,58
05/2026		BIANCA GASPAR DA SILVA	01190009972025071516184 7	078.954.912-37	101	19/06/2026	Mensal	2.307,42	184,59	0,00	0,00	0,00	184,59
05/2026		BRENO DOS SANTOS LIMA	01190009042024103015422 2	049.204.872-07	101	19/06/2026	Mensal	3.154,96	252,39	0,00	0,00	0,00	252,39
05/2026		BRUNA CRISTINA NASCIMENTO DA COSTA	01190009892025061311243 8	054.057.382-55	101	19/06/2026	Mensal	1.971,99	157,75	0,00	0,00	0,00	157,75
05/2026		BRUNA FADIA ROSARIO DA COSTA	01190008302024042410151 1	041.295.492-35	101	19/06/2026	Mensal	3.547,70	283,81	0,00	0,00	0,00	283,81
05/2026		BRUNA LARISSA MEDEIROS TELES	01190004912022080111201 4	037.869.762-52	101	19/06/2026	Mensal	3.673,51	293,88	0,00	0,00	0,00	293,88
05/2026		BRUNO FARIAS DE ALMEIDA	01190002342021081810091 9	031.077.862-09	101	19/06/2026	Mensal	3.842,93	307,43	0,00	0,00	0,00	307,43
05/2026		CAMILA DE SOUSA AMORIM	01190009302025010615274 3	065.705.562-07	101	19/06/2026	Mensal	1.749,32	139,94	0,00	0,00	0,00	139,94
05/2026		CAMILA DO SOCORRO ROCHA DE SOUSA	01190007822024011715355 3	036.311.892-65	101	19/06/2026	Mensal	1.967,12	157,36	0,00	0,00	0,00	157,36
05/2026		CAMILA PAIXAO AGUIAR	01190004212022070413424 4	020.608.242-81	101	19/06/2026	Mensal	3.767,35	301,38	0,00	0,00	0,00	301,38
05/2026		CAMILA SANTANA TEIXEIRA	01190004312022070416134 9	016.281.332-52	101	19/06/2026	Mensal	3.575,22	286,01	0,00	0,00	0,00	286,01

Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:14 | Produção: 28/05/2026 15:55 | Sequencial: 02 | Autenticação: 76a4f8d0-5120-4658-949f-0990240cec80

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

Relatório Emitido em: 16/06/2026 18:07:25 (Brasília).

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 597 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 305.808,27

Número da Guia: 0126061644403638-7 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:06:35 (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
05/2026		CAMILLA BARBOSA HOLANDA	01190006852023021615095 0	997.422.762-34	101	19/06/2026	Mensal	2.387,92	191,03	0,00	0,00	0,00	191,03
05/2026		CAMILLA DE BRITO SOUSA	01190006122022110113533 6	024.311.282-37	101	19/06/2026	Mensal	3.675,68	294,05	0,00	0,00	0,00	294,05
05/2026		CAMILLY VITORIA GOMES DE CASTRO	01190008792024081209205 8	028.075.322-50	101	19/06/2026	Mensal	5.078,50	406,28	0,00	0,00	0,00	406,28
05/2026		CARLA MINELLE BARBOSA OLIMPIO	01190004812022072117485 1	547.842.472-20	101	19/06/2026	Mensal	2.693,97	215,51	0,00	0,00	0,00	215,51
05/2026		CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	01190008552024060514175 7	026.501.782-30	101	19/06/2026	Mensal	3.816,01	305,28	0,00	0,00	0,00	305,28
05/2026		CARLAS NAYANE GUIMARAES PAIXAO	01190004082022062814592 6	007.140.002-80	101	19/06/2026	Mensal	3.789,49	303,15	0,00	0,00	0,00	303,15
05/2026		CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SOARES	01042101772021042615213 4	380.433.352-49	101	19/06/2026	Mensal	3.844,77	307,58	0,00	0,00	0,00	307,58
05/2026		CARLOS ARTUR DE SOUSA REIS	01190002352021081810193 9	686.758.282-68	101	19/06/2026	Mensal	3.596,02	287,68	0,00	0,00	0,00	287,68
05/2026		CARLOS CELSO FARIAS DIAS	01190006662023021014080 7	471.591.892-72	101	19/06/2026	Mensal	2.132,75	170,62	0,00	0,00	0,00	170,62
05/2026		CARLOS DAMBLEERLEY SILVA DE SOUSA	01190008002024020509164 5	005.462.352-98	101	19/06/2026	Mensal	1.994,97	159,59	0,00	0,00	0,00	159,59
05/2026		CARLOS HENRIQUE SOUZA BRAGA	01190002702021093019580 1	924.199.842-34	101	19/06/2026	Mensal	2.114,65	169,17	0,00	0,00	0,00	169,17
05/2026		CARLOS JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS	01042100202021042716071 8	888.042.322-34	101	19/06/2026	Mensal	6.839,92	547,19	0,00	0,00	0,00	547,19
05/2026		CARLOS MATHEUS FERREIRA NUNES	01190008472024052914244 7	061.194.632-75	101	19/06/2026	Mensal	1.939,60	155,16	0,00	0,00	0,00	155,16
05/2026		CARLOS RAYLAN SOUZA MATIAS	01190004762022072114475 3	036.214.392-77	101	19/06/2026	Mensal	2.329,75	186,38	0,00	0,00	0,00	186,38
05/2026		CARLOS VINICIOS BONFIM DA SILVA	01190008842024083015172 9	022.142.462-82	101	19/06/2026	Mensal	1.987,69	159,01	0,00	0,00	0,00	159,01
05/2026		CARMEM VITORIA DA SILVA SOUZA	01190010422025121711221 7	006.907.612-01	101	19/06/2026	Mensal	5.003,14	400,25	0,00	0,00	0,00	400,25
05/2026		CARMEN LUCIA DA CUNHA FARIAS	01190009682025032715090 7	010.805.822-07	101	19/06/2026	Mensal	2.665,43	213,23	0,00	0,00	0,00	213,23
05/2026		CAROLINE DO SOCORRO BARROS MELO	01190007102023051710335 4	003.333.862-05	101	19/06/2026	Mensal	4.274,66	341,97	0,00	0,00	0,00	341,97
05/2026		CASSIO DIONATA DE SOUZA OLIVEIRA	01190008362024042912320 5	091.903.812-38	101	19/06/2026	Mensal	2.278,20	182,25	0,00	0,00	0,00	182,25
05/2026		CECILIA DAMASCENO DE LIMA	01190007812024011714334 7	050.450.732-06	101	19/06/2026	Mensal	2.328,76	186,30	0,00	0,00	0,00	186,30
05/2026		CELIO VICTOR OLIVEIRA MELO	01190009732025041612031 6	556.937.762-04	101	19/06/2026	Mensal	1.811,94	144,95	0,00	0,00	0,00	144,95
05/2026		CESAR DA SILVA RIBEIRO VICTOR	01190005062022080317333 4	071.085.502-88	101	19/06/2026	Mensal	2.266,50	181,32	0,00	0,00	0,00	181,32
05/2026		CESAR GUSTAVO VALENTE DA SILVA	01190010622026012615475 8	013.636.292-39	103	19/06/2026	Mensal	623,36	12,46	0,00	0,00	0,00	12,46
05/2026		CEZAR MATHEUS DA SILVA SOUZA	01190010982026051512210 7	035.810.732-69	101	19/06/2026	Mensal	878,05	70,24	0,00	0,00	0,00	70,24
05/2026		CHRISLAYNE AIRES SANTOS	01190004872022080110135 7	044.601.342-09	101	19/06/2026	Mensal	8.242,04	659,36	0,00	0,00	0,00	659,36
05/2026		CILENE RAMALHO FONSECA	01190002332021081809484 6	902.168.812-34	101	19/06/2026	Mensal	3.592,48	287,39	0,00	0,00	0,00	287,39
05/2026		CINTIA DA SILVA ANDRADE	01190009322025013110493 2	704.641.362-29	101	19/06/2026	Mensal	5.508,04	440,64	0,00	0,00	0,00	440,64
05/2026		CLEIANE FERREIRA LIMA RIBEIRO	01190010442025121712491 9	633.960.092-15	101	19/06/2026	Mensal	5.537,75	443,02	0,00	0,00	0,00	443,02
05/2026		CLEIDIANE SANTOS DE BRITO	01190006992023040615050 4	025.743.782-70	101	19/06/2026	Mensal	3.789,40	303,15	0,00	0,00	0,00	303,15
05/2026		CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	01190003792022062210443 3	046.620.692-54	101	19/06/2026	Mensal	3.780,44	302,43	0,00	0,00	0,00	302,43
05/2026		CLODOALDO DA SILVA FERREIRA	01190004502022070711460 2	590.763.482-00	101	19/06/2026	Mensal	344,23	27,53	0,00	0,00	0,00	27,53
05/2026		CRISTIANE DO SOCORRO ALVES DA ROCHA	01190007072023051213585 2	883.681.142-68	101	19/06/2026	Mensal	2.093,05	167,44	0,00	0,00	0,00	167,44
05/2026		DAIANE PINHEIRO CORREA	01190009332025020515531 6	024.667.452-08	101	19/06/2026	Mensal	3.609,63	288,77	0,00	0,00	0,00	288,77
05/2026		DAIANY DE SOUSA FREITAS	01042101962021051418124 2	005.320.442-58	101	19/06/2026	Mensal	3.604,00	288,32	0,00	0,00	0,00	288,32
05/2026		DALCIANE DE MIRANDA E SILVA	01190006332022120610185 6	656.833.822-20	101	19/06/2026	Mensal	976,57	78,12	0,00	0,00	0,00	78,12

Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:14
Produção: 28/07/2026 09:15 | Sequencial: 02 | Autenticação: 7da4fbcd-b120-4658-b498-d99b24cec6a0
Página: 39/295

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 597 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 305.808,27

Número da Guia: 0126061644403638-7 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:06:35 (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
05/2026		DALCIANE DE MIRANDA E SILVA	01190006332022120610185 6	656.833.822-20	101	19/06/2026	Mensal	739,70	59,17	0,00	0,00	0,00	59,17
05/2026		DANIEL DOS SANTOS SILVA	01190010372025112609563 6	704.292.872-59	101	19/06/2026	Mensal	3.752,50	300,20	0,00	0,00	0,00	300,20
05/2026		DANIEL GONCALVES NUNES	01042100252021042709351 3	928.463.602-78	101	19/06/2026	Mensal	6.235,85	498,86	0,00	0,00	0,00	498,86
05/2026		DANIELE DO SOCORRO MORAES VIDAL	01190008772024080215443 8	837.629.732-53	101	19/06/2026	Mensal	3.735,29	298,82	0,00	0,00	0,00	298,82
05/2026		DANIELE GUIMARAES CASTRO	01190008402024050911014 8	793.555.952-04	101	19/06/2026	Mensal	3.568,61	285,48	0,00	0,00	0,00	285,48
05/2026		DARIENE ERVYLIN GOMES DIAS	01190004462022070416325 5	029.549.632-04	101	19/06/2026	Mensal	1.871,71	149,73	0,00	0,00	0,00	149,73
05/2026		DARLEI ODEMAR DE JESUS LOUREIRO	01190009832025051510384 6	602.216.232-72	101	19/06/2026	Mensal	2.117,31	169,38	0,00	0,00	0,00	169,38
05/2026		DARLENE DOS SANTOS LANOA	01042100272021042617505 1	941.173.062-00	101	19/06/2026	Mensal	2.052,93	164,23	0,00	0,00	0,00	164,23
05/2026		DARLENE LISBOA MONTEIRO FERREIRA	01190007862024012909220 7	902.305.152-15	101	19/06/2026	Mensal	4.171,87	333,74	0,00	0,00	0,00	333,74
05/2026		DAYANA SOLIDONIO DA SILVA	01190004962022080114443 2	018.020.992-20	101	19/06/2026	Mensal	3.823,14	305,85	0,00	0,00	0,00	305,85
05/2026		DEBORA DA SILVA MONTEIRO	01190008332024042911173 4	062.156.073-12	101	19/06/2026	Mensal	1.746,94	139,75	0,00	0,00	0,00	139,75
05/2026		DEBORA JAMILLY SILVA DE SOUSA	01190010252025102313585 8	043.196.652-44	101	19/06/2026	Mensal	3.537,32	282,98	0,00	0,00	0,00	282,98
05/2026		DEBORA VITORIA FREITAS DO NASCIMENTO	01190003182022021511082 8	040.311.382-29	101	19/06/2026	Mensal	3.586,43	286,91	0,00	0,00	0,00	286,91
05/2026		DEISIANE FROES DE ARAUJO	01190010882026031609255 8	036.119.692-06	101	19/06/2026	Mensal	2.026,25	162,10	0,00	0,00	0,00	162,10
05/2026		DEIVISON TOME DA SILVA	01190009962025071514444 7	101.891.752-73	101	19/06/2026	Mensal	2.310,90	184,87	0,00	0,00	0,00	184,87
05/2026		DENILSON JULIO SOUZA SANTOS	01190010532026012315315 0	088.880.902-66	103	19/06/2026	Mensal	736,82	14,73	0,00	0,00	0,00	14,73
05/2026		DEUZIMAR PINHEIRO POMPEU	01190008272024041115255 9	951.635.302-91	101	19/06/2026	Mensal	3.596,95	287,75	0,00	0,00	0,00	287,75
05/2026		DEVISON DEWILLAS R DAMASCENO	01190008722024072410225 8	002.534.912-07	101	19/06/2026	Mensal	2.253,46	180,27	0,00	0,00	0,00	180,27
05/2026		DEYLA DOANA DA SILVA SOUZA	01042100282021042708411 9	942.658.362-91	101	19/06/2026	Mensal	3.792,81	303,42	0,00	0,00	0,00	303,42
05/2026		DEYVID ALVES DE SOUZA	01042100292021042314452 1	744.027.732-53	101	19/06/2026	Mensal	1.971,85	157,74	0,00	0,00	0,00	157,74
05/2026		DHIENNIFF SHARA DA SILVA CASTRO	01190005942022102017265 4	038.961.212-00	101	19/06/2026	Mensal	2.400,70	192,05	0,00	0,00	0,00	192,05
05/2026		DIANA REIS DE ARAUJO	01190002502021082811393 0	886.617.172-72	101	19/06/2026	Mensal	3.920,74	313,65	0,00	0,00	0,00	313,65
05/2026		DIANNE CRISTINA LOPES	01190007852024012210190 7	693.806.862-34	101	19/06/2026	Mensal	5.046,45	403,71	0,00	0,00	0,00	403,71
05/2026		DIEGO DOS ANJOS COSTA	01190010132025092508400 8	884.563.152-49	101	19/06/2026	Mensal	2.279,05	182,32	0,00	0,00	0,00	182,32
05/2026		DIEGO RIBEIRO MONTEIRO	01190004772022072115135 3	535.938.122-15	101	19/06/2026	Mensal	5.250,77	420,06	0,00	0,00	0,00	420,06
05/2026		DINA DAVID DO NASCIMENTO	01190004202022070413295 5	757.682.672-04	101	19/06/2026	Mensal	3.849,98	307,99	0,00	0,00	0,00	307,99
05/2026		DIOGO LUIZ COURI JUVENTINO	01190004752022072114355 0	000.085.452-27	101	19/06/2026	Mensal	3.368,32	269,46	0,00	0,00	0,00	269,46
05/2026		DOUGLAS MORAES DE LIMA	01190007332023081510285 3	983.518.932-34	101	19/06/2026	Mensal	3.916,60	313,32	0,00	0,00	0,00	313,32
05/2026		EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	01130001152018051409580 7	756.434.642-68	101	19/06/2026	Mensal	3.808,76	304,70	0,00	0,00	0,00	304,70
05/2026		EDIANE DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA	01190005092022080513234 7	731.263.902-00	101	19/06/2026	Mensal	2.025,53	162,04	0,00	0,00	0,00	162,04
05/2026		EDIELE BORGES FRUTUOSO	01042101242021042419392 0	555.216.572-15	101	19/06/2026	Mensal	3.809,74	304,77	0,00	0,00	0,00	304,77
05/2026		EDIELSON CORREA DE SOUZA FILHO	01190009122024112711142 4	064.194.462-44	101	19/06/2026	Mensal	2.087,54	167,00	0,00	0,00	0,00	167,00
05/2026		EDIEVERSON DO CARMO BORGES DE CASTRO	01190007732023121517493 1	954.832.842-91	101	19/06/2026	Mensal	2.048,38	163,87	0,00	0,00	0,00	163,87
05/2026		EDILANE DE QUEIROZ CARVALHO	01190004992022080116551 6	036.805.662-71	101	19/06/2026	Mensal	2.055,59	164,44	0,00	0,00	0,00	164,44
05/2026		EDILZA CHAVES DE CARVALHO	01042101262021042418524 5	301.931.252-34	101	19/06/2026	Mensal	3.603,57	288,28	0,00	0,00	0,00	288,28
05/2026		EDIVALDO GOMES ROSA JUNIOR	01190010862026030218201 1	033.812.762-39	101	19/06/2026	Mensal	2.026,25	162,10	0,00	0,00	0,00	162,10

Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:14 Produção: 28/05/2026 | Sequencial: 02 | Autenticação: 70a4f6ed-512d-4653-9498-0990240cc580

Página: 40/295

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 597 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 305.808,27

Número da Guia: 0126061644403638-7 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:06:35 (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
05/2026		EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	01190006402022121613463 4	826.698.482-49	101	19/06/2026	Mensal	5.420,62	433,64	0,00	0,00	0,00	433,64
05/2026		EDSON LUIS FERREIRA DANTAS	01190009912025061613505 2	381.715.892-00	101	19/06/2026	Mensal	1.705,52	136,44	0,00	0,00	0,00	136,44
05/2026		EDUARDA SILVA FARIAS	01190008742024073012325 2	041.846.832-07	101	19/06/2026	Mensal	2.058,23	164,65	0,00	0,00	0,00	164,65
05/2026		EDUARDO DE JESUS DANTAS	01190008532024053013275 7	018.289.492-48	101	19/06/2026	Mensal	3.593,52	287,48	0,00	0,00	0,00	287,48
05/2026		EDUARDO MACHADO PACHECO VILAS BOAS	01190006202022110917531 8	041.221.955-78	101	19/06/2026	Mensal	16.543,03	1.323,44	0,00	0,00	0,00	1.323,44
05/2026		EILANE CRISTINA OLIVEIRA LOPES	01190008982024093012332 0	019.355.802-56	101	19/06/2026	Mensal	5.051,56	404,12	0,00	0,00	0,00	404,12
05/2026		ELBA SANTOS DA SILVA	01190009752025050110282 2	796.538.392-68	101	19/06/2026	Mensal	1.968,55	157,48	0,00	0,00	0,00	157,48
05/2026		ELIANE NASCIMENTO DE SOUZA	01042101272021042611155 7	708.973.442-00	101	19/06/2026	Mensal	2.020,43	161,63	0,00	0,00	0,00	161,63
05/2026		ELIANNY SOUSA SILVA	01190006312022120509392 7	019.293.182-27	101	19/06/2026	Mensal	5.034,60	402,76	0,00	0,00	0,00	402,76
05/2026		ELIAS DE OLIVEIRA FEITOSA	01190009812025050917534 2	990.960.132-04	101	19/06/2026	Mensal	2.303,48	184,27	0,00	0,00	0,00	184,27
05/2026		ELIDA LIMA DA SILVA	01190008092024030815244 9	923.487.772-15	101	19/06/2026	Mensal	3.537,14	282,97	0,00	0,00	0,00	282,97
05/2026		ELIENE SOARES DA SILVA	01190004342022070416580 2	037.168.702-00	101	19/06/2026	Mensal	3.803,64	304,29	0,00	0,00	0,00	304,29
05/2026		ELILSON MATEUS GALVAO DE SOUZA	01190004262022070415081 7	049.456.442-33	101	19/06/2026	Mensal	3.777,80	302,22	0,00	0,00	0,00	302,22
05/2026		ELINELMA OLIVEIRA DA SILVA	01190003992022062810590 2	048.147.952-03	101	19/06/2026	Mensal	3.845,92	307,67	0,00	0,00	0,00	307,67
05/2026		ELISABETE DE CASTRO PEREIRA	01190003942022062216385 8	022.253.332-38	101	19/06/2026	Mensal	7.232,77	578,62	0,00	0,00	0,00	578,62
05/2026		ELIVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	01190003882022062214464 5	030.803.562-33	101	19/06/2026	Mensal	5.090,36	407,22	0,00	0,00	0,00	407,22
05/2026		ELIZANGELA FONTENELE FORTALEZA DA SILVA	01190002962022011917022 0	638.303.962-87	101	19/06/2026	Mensal	5.515,80	441,26	0,00	0,00	0,00	441,26
05/2026		ELIZANGELA RODRIGUES DE MIRANDA	01190005202022081215593 1	050.881.579-75	101	19/06/2026	Mensal	3.845,71	307,65	0,00	0,00	0,00	307,65
05/2026		ELIZIANNE MARIA ARAUJO DE SOUSA	01190003272022030216590 1	053.959.312-52	101	19/06/2026	Mensal	3.598,45	287,87	0,00	0,00	0,00	287,87
05/2026		ELLEN MAIA DA SILVA	01060004612019040112062 7	020.959.262-18	101	19/06/2026	Mensal	6.263,82	501,10	0,00	0,00	0,00	501,10
05/2026		ELOILSON VIDAL DE OLIVEIRA	01140001352019032616262 9	960.665.552-00	101	19/06/2026	Mensal	3.787,75	303,02	0,00	0,00	0,00	303,02
05/2026		ELSON NEDE DA SILVA LOPES	01190006952023032217134 3	651.121.992-53	101	19/06/2026	Mensal	2.321,03	185,68	0,00	0,00	0,00	185,68
05/2026		ELSON RAMOS DE LIMA	01042100322021042318234 2	818.429.102-72	101	19/06/2026	Mensal	3.628,05	290,24	0,00	0,00	0,00	290,24
05/2026		ELYVELTON PEREIRA CUNHA	01190009642025032609575 0	039.981.992-41	101	19/06/2026	Mensal	4.697,53	375,80	0,00	0,00	0,00	375,80
05/2026		EMELLY THALISSA MONTEIRO DE SOUZA VIEIRA	01190010932026040214465 9	039.259.222-37	101	19/06/2026	Mensal	4.071,83	325,74	0,00	0,00	0,00	325,74
05/2026		EMILLY GABRIELA SODRE BARROS	01190010802026022317081 0	088.682.272-66	101	19/06/2026	Mensal	1.957,95	156,63	0,00	0,00	0,00	156,63
05/2026		ENIVALDO MAIA CORREA DA SILVA	01190007752023122617521 0	328.806.263-15	101	19/06/2026	Mensal	2.967,47	237,39	0,00	0,00	0,00	237,39
05/2026		ERICA AMANDA DE LIMA SILVA	01190007162023053110420 1	040.071.502-30	101	19/06/2026	Mensal	3.542,44	283,39	0,00	0,00	0,00	283,39
05/2026		ERICA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	01190006322022120510052 6	722.791.922-68	101	19/06/2026	Mensal	2.244,50	179,56	0,00	0,00	0,00	179,56
05/2026		ERICSON CASTRO DA CUNHA	01190010262025102311582 2	020.788.952-02	101	19/06/2026	Mensal	2.281,36	182,50	0,00	0,00	0,00	182,50
05/2026		ERIVELTON SALES COSTA	01042100372021042419514 8	625.588.542-91	101	19/06/2026	Mensal	2.095,65	167,65	0,00	0,00	0,00	167,65
05/2026		ERLANE DO SOCORRO MOURA BARBOSA	01190004332022070416441 1	007.557.212-50	101	19/06/2026	Mensal	4.497,94	359,83	0,00	0,00	0,00	359,83
05/2026		ESTER SOARES DA SILVA	01042100382021042313025 8	865.610.902-25	101	19/06/2026	Mensal	4.097,26	327,78	0,00	0,00	0,00	327,78
05/2026		EULLER MATEUS COSTA SOARES	01042101322021042318442 5	701.543.632-94	101	19/06/2026	Mensal	1.991,93	159,35	0,00	0,00	0,00	159,35
05/2026		EUZENE DE FREITAS MOURA	01190005702022100310042 9	902.305.312-53	101	19/06/2026	Mensal	4.200,07	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00
05/2026		EVERSON CARLOS NASCIMENTO DOS REIS	01190007472023090616542 9	056.873.992-24	101	19/06/2026	Mensal	2.267,05	181,36	0,00	0,00	0,00	181,36

Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:14 | Produção: 28/05/2026 09:05 | Sequencial: 02 | Autenticação: 70a4f6ed-512d-4650-b4f8-d99924cec640

Página: 41/295

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 597 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 305.808,27

Número da Guia: 0126061644403638-7 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:06:35 (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
05/2026		FABIANE COSTA DE SOUZA	01042100392021042618041 6	056.460.272-84	101	19/06/2026	Mensal	3.656,06	292,48	0,00	0,00	0,00	292,48
05/2026		FABIANE FERNANDES MESQUITA	01190002942022011916405 3	022.758.062-10	101	19/06/2026	Mensal	3.563,28	285,06	0,00	0,00	0,00	285,06
05/2026		FABIO BARBOSA NUNES	01042101332021042610384 3	428.483.502-53	101	19/06/2026	Mensal	3.849,52	307,96	0,00	0,00	0,00	307,96
05/2026		FABIO DOS SANTOS FERREIRA	01190007592023110611103 3	811.833.992-00	101	19/06/2026	Mensal	5.417,43	433,39	0,00	0,00	0,00	433,39
05/2026		FABIO DOS SANTOS RAMOS BARBOSA	01190009712025040411202 5	978.994.962-68	101	19/06/2026	Mensal	2.059,95	164,79	0,00	0,00	0,00	164,79
05/2026		FABIO JUNIOR PINHEIRO MARTINS	01190004512022070713383 0	015.455.303-43	101	19/06/2026	Mensal	2.338,18	187,05	0,00	0,00	0,00	187,05
05/2026		FABIOLA DA SILVA CARDOSO	01190009882025061310462 4	025.989.702-76	101	19/06/2026	Mensal	1.968,07	157,44	0,00	0,00	0,00	157,44
05/2026		FABRICIO BORJA DA FONSECA	01042100402021042319123 5	005.843.702-96	101	19/06/2026	Mensal	3.815,37	305,22	0,00	0,00	0,00	305,22
05/2026		FABRICIO FREITAS DA SILVA	01190005162022081116412 7	053.915.362-19	101	19/06/2026	Mensal	2.363,11	189,04	0,00	0,00	0,00	189,04
05/2026		FELIPE MARTINS GONZAGA	01190005762022101109163 6	078.738.212-42	101	19/06/2026	Mensal	2.699,54	215,96	0,00	0,00	0,00	215,96
05/2026		FELIPE NASCIMENTO GOMES	01190009942025062713470 3	050.528.962-80	101	19/06/2026	Mensal	2.230,11	178,40	0,00	0,00	0,00	178,40
05/2026		FELIPE OLIVEIRA DE BRITO	01190007402023082809105 3	539.717.952-34	101	19/06/2026	Mensal	3.533,48	282,67	0,00	0,00	0,00	282,67
05/2026		FELIPE OLIVEIRA DE SOUSA	01190010092025091814440 3	017.418.442-58	101	19/06/2026	Mensal	1.755,56	140,44	0,00	0,00	0,00	140,44
05/2026		FERNANDA MONTEIRO SILVA	01042100412021042716125 2	029.792.522-98	101	19/06/2026	Mensal	4.018,71	321,49	0,00	0,00	0,00	321,49
05/2026		FERNANDA SUELI REIS NAVARRO	01042100422021042409001 4	993.388.822-68	101	19/06/2026	Mensal	4.457,63	356,61	0,00	0,00	0,00	356,61
05/2026		FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	01042101352021042611395 8	035.810.422-07	101	19/06/2026	Mensal	3.881,56	310,52	0,00	0,00	0,00	310,52
05/2026		FRANCILENE MESQUITA MAGALHAES	01190003982022062810375 3	046.240.162-62	101	19/06/2026	Mensal	3.572,75	285,82	0,00	0,00	0,00	285,82
05/2026		FRANCINETE CARLA DA SILVA CRUZ	01042101362021042610184 4	007.397.892-28	101	19/06/2026	Mensal	1.869,98	149,59	0,00	0,00	0,00	149,59
05/2026		FRANCISCA CAMILA DO NASCIMENTO LOPES	01190003122022013114574 6	022.825.333-05	101	19/06/2026	Mensal	3.831,63	306,53	0,00	0,00	0,00	306,53
05/2026		FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA COSTA	01190003552022061011380 4	903.354.062-20	101	19/06/2026	Mensal	3.560,80	284,86	0,00	0,00	0,00	284,86
05/2026		FRANCISCA ERICA DOS SANTOS FERREIRA	01190008972024093012091 4	011.799.332-81	101	19/06/2026	Mensal	4.961,37	396,90	0,00	0,00	0,00	396,90
05/2026		FRANCISCA GARCIA DA SILVA DE OLIVEIRA	01190003662022061311243 6	947.153.002-49	101	19/06/2026	Mensal	3.449,36	275,94	0,00	0,00	0,00	275,94
05/2026		FRANCISCA GISLENE DE SOUSA	01042101372021042611033 9	003.777.602-93	101	19/06/2026	Mensal	2.086,47	166,91	0,00	0,00	0,00	166,91
05/2026		FRANCISCA KEITH GREICIANE MENEZES PINHEIRO	01190003062022013110354 7	918.257.842-72	101	19/06/2026	Mensal	3.816,13	305,29	0,00	0,00	0,00	305,29
05/2026		FRANCISCA MARIA SOUZA DOS SANTOS	01190004572022071310152 2	737.432.162-72	101	19/06/2026	Mensal	3.550,42	284,03	0,00	0,00	0,00	284,03
05/2026		FRANCISCO ALVES DE SALES	01190005222022081216475 3	015.171.642-06	101	19/06/2026	Mensal	3.804,29	304,34	0,00	0,00	0,00	304,34
05/2026		FRANCISCO ANTONIO NASCIMENTO PEREIRA	01190007322023081509363 8	053.128.212-09	101	19/06/2026	Mensal	1.916,79	153,34	0,00	0,00	0,00	153,34
05/2026		FRANCISCO CAIO ROMAO DE ASSIS	01190010082025091812555 5	061.996.242-97	101	19/06/2026	Mensal	1.716,35	137,30	0,00	0,00	0,00	137,30
05/2026		FRANCISCO DOS SANTOS FONTELES	01190010742026021116184 7	019.747.362-88	101	19/06/2026	Mensal	2.029,34	162,34	0,00	0,00	0,00	162,34
05/2026		FRANCISCO JAIME NASCIMENTO SILVA	01190005532022091215482 7	005.881.172-93	101	19/06/2026	Mensal	4.581,45	366,51	0,00	0,00	0,00	366,51
05/2026		FRANCYELE DOS SANTOS RIBEIRO	01190004032022062813434 7	020.860.282-88	101	19/06/2026	Mensal	4.022,65	321,81	0,00	0,00	0,00	321,81
05/2026		FRANK VIEIRA COELHO	01190010282025102710391 9	582.236.732-15	101	19/06/2026	Mensal	2.025,24	162,01	0,00	0,00	0,00	162,01
05/2026		GABRIELLA MARIA DA SILVA E SILVA	01190002572021091415563 9	038.714.392-07	101	19/06/2026	Mensal	5.485,29	438,82	0,00	0,00	0,00	438,82
05/2026		GABRIELLE VIANA DA SILVA	01190010342025111314461 1	701.545.902-74	101	19/06/2026	Mensal	3.577,36	286,18	0,00	0,00	0,00	286,18
05/2026		GEANE NEVES DE SOUSA	01190004602022071311022 2	036.009.872-08	101	19/06/2026	Mensal	3.611,79	288,94	0,00	0,00	0,00	288,94

Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:14
Página: 42/295

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 597 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 305.808,27

Número da Guia: 0126061644403638-7 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:06:35 (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
05/2026		GEANE NICOLE ALMEIDA AMARAL	01042100462021042319512 9	547.470.072-53	101	19/06/2026	Mensal	3.577,42	286,19	0,00	0,00	0,00	286,19
05/2026		GEISY DE PAULA CORREA ARAUJO	01042100472021042320044 0	025.089.012-70	101	19/06/2026	Mensal	3.552,13	284,17	0,00	0,00	0,00	284,17
05/2026		GEIZEANE DOS SANTOS MOREIRA	01190003002022012809542 2	035.984.122-82	101	19/06/2026	Mensal	3.813,57	305,08	0,00	0,00	0,00	305,08
05/2026		GENIFA MOREIRA DA SILVA	01190005612022092115174 5	060.727.072-11	101	19/06/2026	Mensal	5.152,21	412,17	0,00	0,00	0,00	412,17
05/2026		GEOVANE CUNHA DA SILVA	01190009772025050810550 3	001.091.742-08	101	19/06/2026	Mensal	2.129,38	170,35	0,00	0,00	0,00	170,35
05/2026		GESSICA ADRIENE DO NASCIMENTO COSTA	01190008912024092709591 0	008.523.352-88	101	19/06/2026	Mensal	2.257,26	180,58	0,00	0,00	0,00	180,58
05/2026		GESSICA SANTOS DE OLIVEIRA LLANCO	01190009522025022612352 5	992.210.802-00	101	19/06/2026	Mensal	5.383,98	430,71	0,00	0,00	0,00	430,71
05/2026		GIGLIANE BARBOSA DA SILVA	01190002522021082811582 3	003.023.882-06	101	19/06/2026	Mensal	4.834,84	386,78	0,00	0,00	0,00	386,78
05/2026		GIOVANNY SOUSA DA SILVA	01190007452023090615485 7	793.688.752-00	101	19/06/2026	Mensal	2.013,47	161,07	0,00	0,00	0,00	161,07
05/2026		GISELE GOMES LIMA BARBOSA	01190002902022011911312 6	048.879.262-27	101	19/06/2026	Mensal	3.790,50	303,24	0,00	0,00	0,00	303,24
05/2026		GISELLE ALVES DE SOUSA	01190010732026021115172 6	835.669.882-00	101	19/06/2026	Mensal	2.625,84	210,06	0,00	0,00	0,00	210,06
05/2026		GLEICIANE DE ARAUJO COSTA	01190006052022102813344 5	034.999.632-64	101	19/06/2026	Mensal	4.553,35	364,26	0,00	0,00	0,00	364,26
05/2026		GLEICIANE MOTA DOS SANTOS GERALDO	01190002822021120718475 3	676.457.712-91	101	19/06/2026	Mensal	5.449,96	435,99	0,00	0,00	0,00	435,99
05/2026		GLEICIANE SILVA SANTOS	01190003172022021510503 1	037.670.962-69	101	19/06/2026	Mensal	3.560,77	284,86	0,00	0,00	0,00	284,86
05/2026		GLEICIENE OLIVEIRA DOS SANTOS	01190005862022101709455 5	041.340.652-08	101	19/06/2026	Mensal	5.041,45	403,31	0,00	0,00	0,00	403,31
05/2026		GLENDA YASMIN DA COSTA SILVA	01190008522024053010542 4	067.356.712-52	101	19/06/2026	Mensal	1.705,31	136,42	0,00	0,00	0,00	136,42
05/2026		GLEYCIANE DE NAZARE ALVES DA SILVA	01190010122025092415482 1	005.788.672-57	101	19/06/2026	Mensal	1.894,59	151,56	0,00	0,00	0,00	151,56
05/2026		GRACE KELLY BECKMAN PINHEIRO	01190009512025022611472 1	970.249.962-34	101	19/06/2026	Mensal	5.435,88	434,87	0,00	0,00	0,00	434,87
05/2026		GRACIETE DO SOCORRO DO NASCIMENTO	01190010112025092414411 8	615.420.322-53	101	19/06/2026	Mensal	3.528,21	282,25	0,00	0,00	0,00	282,25
05/2026		GUILHERME DOS SANTOS CARDOSO	01190008252024041012091 3	039.597.622-75	101	19/06/2026	Mensal	1.993,38	159,47	0,00	0,00	0,00	159,47
05/2026		GUILHERME SILVA XAVIER	01190003292022030915343 5	048.138.092-27	101	19/06/2026	Mensal	2.108,03	168,64	0,00	0,00	0,00	168,64
05/2026		GUSTAVO DOS REIS NUNES	01050002102019032915482 4	046.314.191-13	101	19/06/2026	Mensal	7.892,95	631,43	0,00	0,00	0,00	631,43
05/2026		HARLLY GALVAO CAVALCANTE	01190005592022092114023 2	030.878.801-08	101	19/06/2026	Mensal	1.741,35	139,30	0,00	0,00	0,00	139,30
05/2026		HELEM DE NAZARE SOUSA DE ASSIS	01190004002022062811141 7	054.140.312-58	101	19/06/2026	Mensal	3.582,31	286,58	0,00	0,00	0,00	286,58
05/2026		HELLEN CRISTINA DINO DOS REMEDIOS	01190005712022100314111 1	031.145.822-06	101	19/06/2026	Mensal	3.559,98	284,79	0,00	0,00	0,00	284,79
05/2026		HERIKA DAS NEVES SILVA	01190002232021080309044 3	943.428.652-20	101	19/06/2026	Mensal	4.494,59	359,56	0,00	0,00	0,00	359,56
05/2026		HIAN ENRIQUE FERNANDES DA SILVA	01190004632022071314212 4	041.408.872-73	101	19/06/2026	Mensal	5.076,42	406,11	0,00	0,00	0,00	406,11
05/2026		IAGO DA SILVA TOBIAS	01110004692018052108373 2	019.506.442-94	101	19/06/2026	Mensal	28.329,81	2.266,38	0,00	0,00	0,00	2.266,38
05/2026		IARA DO NASCIMENTO PANTOJA	01042100482021042416132 3	016.932.762-08	101	19/06/2026	Mensal	7.802,86	624,22	0,00	0,00	0,00	624,22
05/2026		ILIETE CASTELO DA SILVA	01042100492021042320185 0	873.375.682-15	101	19/06/2026	Mensal	4.208,60	336,68	0,00	0,00	0,00	336,68
05/2026		INACIO SANTOS DAS NEVES	01190006962023033111075 1	042.859.512-07	101	19/06/2026	Mensal	5.903,01	472,24	0,00	0,00	0,00	472,24
05/2026		INALVA ALEXANDRA SOUZA E SOUSA	01190006302022120213142 6	675.305.322-00	101	19/06/2026	Mensal	3.804,20	304,33	0,00	0,00	0,00	304,33
05/2026		INARA COSTA DE SOUSA	01190008852024083018581 4	048.964.992-04	101	19/06/2026	Mensal	5.127,03	410,16	0,00	0,00	0,00	410,16
05/2026		INGRID FERNANDA ARAUJO LOPES	01042100502021042416253 5	036.059.662-25	101	19/06/2026	Mensal	5.215,31	417,22	0,00	0,00	0,00	417,22
05/2026		IRACILDA MONTEIRO DO NASCIMENTO	01190002202021080215531 6	372.543.322-49	101	19/06/2026	Mensal	3.560,20	284,81	0,00	0,00	0,00	284,81

Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:14
Produção: 28/05/2026 15:55 | Sequencial: 02 | Autenticação: 70a4f6cd-5120-4650-b498-099924cec580
Página: 43/295

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 597 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 305.808,27

Número da Guia: 0126061644403638-7 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:06:35 (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
05/2026		IRANETH DE OLIVEIRA FEITOSA	01190004652022071315001 0	674.029.682-00	101	19/06/2026	Mensal	6.257,27	500,58	0,00	0,00	0,00	500,58
05/2026		IRANI FIGUEIREDO MARTINS	01190008992024101709274 7	848.603.322-53	101	19/06/2026	Mensal	2.296,70	183,73	0,00	0,00	0,00	183,73
05/2026		ISAAC SILVA DOS SANTOS	01190006522023020114215 2	963.872.622-91	101	19/06/2026	Mensal	1.742,56	139,40	0,00	0,00	0,00	139,40
05/2026		ISABELA CRISTINA DOS SANTOS CORREA	01190008922024092711183 0	041.020.672-56	101	19/06/2026	Mensal	3.891,47	311,31	0,00	0,00	0,00	311,31
05/2026		ISAEL ALVES DE OLIVEIRA	01190006162022110410253 8	014.597.252-63	101	19/06/2026	Mensal	3.631,38	290,51	0,00	0,00	0,00	290,51
05/2026		ITALO HARRISON LUZ PEREIRA	01190009212024121310185 6	047.472.132-95	101	19/06/2026	Mensal	3.609,68	288,77	0,00	0,00	0,00	288,77
05/2026		IVANA DE PAULA JAQUES DA SILVA OLIVEIRA	01190007802024011710203 7	030.630.772-32	101	19/06/2026	Mensal	6.177,66	494,21	0,00	0,00	0,00	494,21
05/2026		IVANE DO SOCORRO SILVA DO CARMO	01042101432021042612083 7	701.547.862-50	101	19/06/2026	Mensal	3.583,93	286,71	0,00	0,00	0,00	286,71
05/2026		IVANUCIA FARIAS DOS SANTOS FERREIRA	01190008082024030814502 4	007.238.312-70	101	19/06/2026	Mensal	3.521,55	281,72	0,00	0,00	0,00	281,72
05/2026		IZA JANAINA REMEDIO DA SILVA	01042102112021070215263 4	035.317.622-22	101	19/06/2026	Mensal	2.009,95	160,79	0,00	0,00	0,00	160,79
05/2026		IZAMARA DE ASSIS SANTOS	01042100512021042320303 8	021.276.052-17	101	19/06/2026	Mensal	3.556,79	284,54	0,00	0,00	0,00	284,54
05/2026		IZAMARA FARIAS CARDOSO	01042100522021042409252 2	546.711.162-00	101	19/06/2026	Mensal	3.609,06	288,72	0,00	0,00	0,00	288,72
05/2026		JACIENE XAVIER OLIVEIRA	01190003432022060809543 7	036.492.802-64	101	19/06/2026	Mensal	3.658,15	292,65	0,00	0,00	0,00	292,65
05/2026		JACKELINE CARDOSO MATIAS	01190005412022090213392 4	021.291.852-40	101	19/06/2026	Mensal	3.564,06	285,12	0,00	0,00	0,00	285,12
05/2026		JACKSON FARIAS DA SILVA	01190010382025120514284 2	546.708.022-91	101	19/06/2026	Mensal	3.949,22	315,93	0,00	0,00	0,00	315,93
05/2026		JAIANE BORGES DE SOUZA	01042100542021042409432 8	016.101.742-83	101	19/06/2026	Mensal	3.545,70	283,65	0,00	0,00	0,00	283,65
05/2026		JAMESON DE MELO GOMES	01190003742022061319513 2	004.549.182-83	101	19/06/2026	Mensal	3.860,75	308,86	0,00	0,00	0,00	308,86
05/2026		JAMILLE CRISTINA BRITO OLIVEIRA	01190002212021080216500 7	030.873.312-60	101	19/06/2026	Mensal	5.175,95	414,07	0,00	0,00	0,00	414,07
05/2026		JAMILLE GUALDEZ SILVA	01190003972022062310030 7	046.515.322-41	101	19/06/2026	Mensal	3.869,85	309,58	0,00	0,00	0,00	309,58
05/2026		JANDERSON CAMPOS DA SILVA	01190010452025122616045 6	988.172.052-49	101	19/06/2026	Mensal	1.764,31	141,14	0,00	0,00	0,00	141,14
05/2026		JANNIELLY DE SOUSA DAMASCENO	01190008732024073010563 6	041.353.042-65	101	19/06/2026	Mensal	1.965,92	157,27	0,00	0,00	0,00	157,27
05/2026		JAQUELINE CHEEYVELI SOUZA BRAGA	01190008702024071611103 3	041.077.592-45	101	19/06/2026	Mensal	2.038,32	163,06	0,00	0,00	0,00	163,06
05/2026		JARMONICA DIAS DA SILVA	01190010332025110715431 4	063.746.492-30	101	19/06/2026	Mensal	3.573,32	285,86	0,00	0,00	0,00	285,86
05/2026		JEAN LUIZ SERRA SANTOS	01190008832024082210272 2	000.734.842-88	101	19/06/2026	Mensal	2.654,09	212,32	0,00	0,00	0,00	212,32
05/2026		JEFERSON PEREIRA DO CARMO	01190005792022101309494 8	030.092.272-80	101	19/06/2026	Mensal	2.081,30	166,50	0,00	0,00	0,00	166,50
05/2026		JEICE SANTOS BANDEIRA	01190009222024121815335 6	981.466.532-00	101	19/06/2026	Mensal	3.746,75	299,74	0,00	0,00	0,00	299,74
05/2026		JEMERES DIAS DOS SANTOS	01190004242022070414364 7	768.556.512-91	101	19/06/2026	Mensal	3.626,33	290,10	0,00	0,00	0,00	290,10
05/2026		JENIFFER MORAIS DA SILVA GOMES	01042100552021042410130 8	030.099.852-07	101	19/06/2026	Mensal	3.832,15	306,57	0,00	0,00	0,00	306,57
05/2026		JENNIFER NAZARETH CAMPINEIRO DE BRITO	01190004092022062815125 0	032.531.272-90	101	19/06/2026	Mensal	3.599,89	287,99	0,00	0,00	0,00	287,99
05/2026		JESSICA BRENDA SILVA MORAES	01190005522022090815554 1	016.133.372-99	101	19/06/2026	Mensal	3.955,12	316,40	0,00	0,00	0,00	316,40
05/2026		JESSICA CAMPOS MESQUITA	01190008482024052915361 4	019.503.182-22	101	19/06/2026	Mensal	1.970,84	157,66	0,00	0,00	0,00	157,66
05/2026		JESSICA GONCALVES SILVA	01190002512021082811494 2	031.169.772-08	101	19/06/2026	Mensal	5.502,48	440,19	0,00	0,00	0,00	440,19
05/2026		JESSICA NAZARE FERREIRA DOS SANTOS	01190003462022060810332 1	009.070.962-47	101	19/06/2026	Mensal	3.851,15	308,09	0,00	0,00	0,00	308,09
05/2026		JESSICA SUELEN DA SILVA QUEIROZ	01190002412021082809201 4	017.806.802-01	101	19/06/2026	Mensal	3.849,37	307,94	0,00	0,00	0,00	307,94
05/2026		JESSICA TAVARES DA SILVA	01190008662024071211281 7	967.136.742-91	101	19/06/2026	Mensal	1.971,68	157,73	0,00	0,00	0,00	157,73

Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:14 | Produção: 28/05/2026 09:05 | Sequencial: 02 | Autenticação: 70a4f6ed-512d-4653-b498-d99924cec580

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 597 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 305.808,27

Número da Guia: 0126061644403638-7 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:06:35 (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
05/2026		JHONATA GENTIL DE OLIVEIRA	01042101982021051418380 2	701.677.442-24	101	19/06/2026	Mensal	3.591,89	287,35	0,00	0,00	0,00	287,35
05/2026		JHONATAN DOS SANTOS SILVA	01042101462021042618085 7	017.777.472-01	101	19/06/2026	Mensal	3.881,13	310,49	0,00	0,00	0,00	310,49
05/2026		JHONATHA LUIS MEDEIROS DA SILVA	01190006292022113015473 8	053.966.002-76	101	19/06/2026	Mensal	2.750,79	220,06	0,00	0,00	0,00	220,06
05/2026		JOAO ALEXANDRE DA SILVA NETO	01190010542026012609432 8	022.952.342-04	103	19/06/2026	Mensal	600,96	12,01	0,00	0,00	0,00	12,01
05/2026		JOAO DOUGLAS DA SILVA MARTINS	01190006462023010911145 6	090.322.082-25	101	19/06/2026	Mensal	1.843,70	147,49	0,00	0,00	0,00	147,49
05/2026		JOAO IAGO CRUZ SILVA	01190006552023020315071 4	035.929.892-35	101	19/06/2026	Mensal	5.066,48	405,31	0,00	0,00	0,00	405,31
05/2026		JOAO LUCAS DOS SANTOS CAMPELO	01190010822026022317335 8	088.100.302-65	101	19/06/2026	Mensal	1.721,29	137,70	0,00	0,00	0,00	137,70
05/2026		JOAO LUCAS TAVARES DA SILVA	01190010502026012115021 0	060.110.652-01	101	19/06/2026	Mensal	2.400,59	192,04	0,00	0,00	0,00	192,04
05/2026		JOAO MARCOS OLIVEIRA NORONHA	01190007352023081611002 8	069.245.022-02	101	19/06/2026	Mensal	2.347,33	187,78	0,00	0,00	0,00	187,78
05/2026		JOAO PAULO SALDANHA RODRIGUES	01190008372024050114275 6	032.195.602-88	101	19/06/2026	Mensal	5.887,03	470,96	0,00	0,00	0,00	470,96
05/2026		JOCILENE RABELO GONCALVES CAMARA	01190004042022062813585 3	490.417.542-53	101	19/06/2026	Mensal	3.815,08	305,20	0,00	0,00	0,00	305,20
05/2026		JOFFSON DOS SANTOS SOUSA	01042100562021042315482 7	009.725.102-06	101	19/06/2026	Mensal	1.958,33	156,66	0,00	0,00	0,00	156,66
05/2026		JOISE FERREIRA DA COSTA	01042101482021042618452 4	545.630.622-00	101	19/06/2026	Mensal	3.789,55	303,16	0,00	0,00	0,00	303,16
05/2026		JORGE LUIZ RIBEIRO DA LUZ	01190008862024090212030 7	063.862.462-25	101	19/06/2026	Mensal	2.034,57	162,76	0,00	0,00	0,00	162,76
05/2026		JOSE ACACIO DOS SANTOS SOUZA	01190008602024061411091 6	013.444.092-70	101	19/06/2026	Mensal	2.034,47	162,75	0,00	0,00	0,00	162,75
05/2026		JOSE CLENILSON FERREIRA DOS REIS MONTEIRO	01190008182024032216435 2	052.812.732-21	101	19/06/2026	Mensal	1.986,01	158,88	0,00	0,00	0,00	158,88
05/2026		JOSE ELDO DE FREITAS BRAGA	01190002552021090310445 2	966.608.802-91	101	19/06/2026	Mensal	1.853,01	148,24	0,00	0,00	0,00	148,24
05/2026		JOSE ENDERSON MIRANDA DA CRUZ	01042102082021061817043 6	011.374.532-06	101	19/06/2026	Mensal	3.652,63	292,21	0,00	0,00	0,00	292,21
05/2026		JOSE GABRIEL MEDEIROS MENDES	01190010662026012617465 5	053.656.422-10	103	19/06/2026	Mensal	736,82	14,73	0,00	0,00	0,00	14,73
05/2026		JOSELENE COSTA MATOS	01190007172023061211324 2	767.781.002-06	101	19/06/2026	Mensal	3.828,31	306,26	0,00	0,00	0,00	306,26
05/2026		JOSELI MARA SANTIAGO PASTANA	01190006932023032010055 4	701.720.482-49	101	19/06/2026	Mensal	3.603,12	288,24	0,00	0,00	0,00	288,24
05/2026		JOSIELMA ROXO DOS SANTOS ROCHA	01190004452022070417410 5	029.393.742-79	101	19/06/2026	Mensal	7.220,90	577,67	0,00	0,00	0,00	577,67
05/2026		JOSILENE SOUSA DE LIMA	01190009802025050916595 1	002.885.582-51	101	19/06/2026	Mensal	3.552,19	284,17	0,00	0,00	0,00	284,17
05/2026		JOSSIANE SOUSA E SILVA	01190008342024042616170 2	010.928.792-42	101	19/06/2026	Mensal	1.979,22	158,33	0,00	0,00	0,00	158,33
05/2026		JOYCE CASTELO BATISTA	01190009742025041615270 4	037.830.052-05	101	19/06/2026	Mensal	2.081,17	166,49	0,00	0,00	0,00	166,49
05/2026		JUCIELMA RIBEIRO DE LIMA	01190009552025022615074 6	004.189.163-57	101	19/06/2026	Mensal	6.168,36	493,46	0,00	0,00	0,00	493,46
05/2026		JUCILEIA SOUZA BORGES	01190003202022021615334 2	008.569.422-35	101	19/06/2026	Mensal	3.599,60	287,96	0,00	0,00	0,00	287,96
05/2026		JUCILEIDE DE FREITAS VIEIRA	01190010912026032615293 8	017.718.522-83	101	19/06/2026	Mensal	1.972,26	157,78	0,00	0,00	0,00	157,78
05/2026		JULIANA OLIVEIRA SILVA	01190005602022092114434 6	037.594.382-02	101	19/06/2026	Mensal	4.182,01	334,56	0,00	0,00	0,00	334,56
05/2026		JULIANE NAYRA DE OLIVEIRA BARROS	01042101492021042410222 2	030.647.482-46	101	19/06/2026	Mensal	4.252,50	340,20	0,00	0,00	0,00	340,20
05/2026		JULIANNE PAIVA DA SILVA	01190007512023100915085 1	018.351.842-00	101	19/06/2026	Mensal	3.885,66	310,85	0,00	0,00	0,00	310,85
05/2026		JULIELY DE OLIVEIRA FARIAS	01190010642026012616372 8	079.646.142-23	103	19/06/2026	Mensal	738,54	14,77	0,00	0,00	0,00	14,77
05/2026		JULIO CASSIO PANTOJA DA SILVA	01190002612021091619101 6	970.881.102-53	101	19/06/2026	Mensal	3.584,24	286,73	0,00	0,00	0,00	286,73
05/2026		JUNIEL SALDANHA DE SOUSA	01042101502021042412415 8	700.414.662-68	101	19/06/2026	Mensal	2.068,75	165,50	0,00	0,00	0,00	165,50
05/2026		KARINA SOUZA DOS SANTOS	01190009142024120610543 6	039.645.702-90	101	19/06/2026	Mensal	5.051,82	404,14	0,00	0,00	0,00	404,14
05/2026		KARLA DAYANE OLIVEIRA DA SILVA	01190004012022062811383 4	017.799.962-41	101	19/06/2026	Mensal	5.177,29	414,18	0,00	0,00	0,00	414,18

Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 as 09:14 Produção: 28/05/2026 09:05 | Sequencial: 02 | Autenticação: 70a4f8cd-512d-465b-b48b-099b24a0c640

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

Relatório Emitido em: 16/06/2026 18:07:25 (Brasília).

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 597 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 305.808,27

Número da Guia: 0126061644403638-7 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:06:35 (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
05/2026		KASSANDRA SANTOS MARINHO	01190003492022060811250 4	710.575.102-97	101	19/06/2026	Mensal	2.807,19	224,57	0,00	0,00	0,00	224,57
05/2026		KASSIA ANDREZA PASSO DA CUNHA	01190010212025102018122 5	007.697.582-74	101	19/06/2026	Mensal	3.733,53	298,68	0,00	0,00	0,00	298,68
05/2026		KATIANY PATRICIA TOVANI DA SILVA	01190004552022071309212 3	869.434.992-20	101	19/06/2026	Mensal	3.889,77	311,18	0,00	0,00	0,00	311,18
05/2026		KAYCK EDUARDO DA COSTA COSTA	01190010602026012612490 0	068.864.102-45	103	19/06/2026	Mensal	602,75	12,05	0,00	0,00	0,00	12,05
05/2026		KEITYANN DE LIMA PINTO	01190007122023051713075 2	907.462.362-04	101	19/06/2026	Mensal	3.857,25	308,58	0,00	0,00	0,00	308,58
05/2026		KELIANE LARYSSA DA SILVA FERREIRA	01190010782026021915054 9	036.396.042-29	101	19/06/2026	Mensal	3.594,92	287,59	0,00	0,00	0,00	287,59
05/2026		KELLY DO SOCORRO FARIAS DA SILVA	01190010232025102111294 3	007.852.762-70	101	19/06/2026	Mensal	3.807,99	304,63	0,00	0,00	0,00	304,63
05/2026		KELLY NAZARE LEAL DE MENDONCA	01190005232022081217040 3	931.921.932-04	101	19/06/2026	Mensal	3.815,17	305,21	0,00	0,00	0,00	305,21
05/2026		KELLY SINTIA MARTINS NASCIMENTO	01190002492021082811274 0	006.822.232-71	101	19/06/2026	Mensal	3.815,75	305,26	0,00	0,00	0,00	305,26
05/2026		LAERCIO AZEVEDO CONDE	01042101952021051417532 1	842.186.572-20	101	19/06/2026	Mensal	5.310,54	424,84	0,00	0,00	0,00	424,84
05/2026		LAILTON GOMES DE OLIVEIRA	01190009632025032609291 9	062.417.452-20	101	19/06/2026	Mensal	2.673,58	213,88	0,00	0,00	0,00	213,88
05/2026		LAISE KRISTYNE NOBREGA DE OLIVEIRA SANTOS	01190008782024080508460 2	011.563.532-70	101	19/06/2026	Mensal	3.847,35	307,78	0,00	0,00	0,00	307,78
05/2026		LARA LETICIA DE LIMA TEIXEIRA	01190010592026012612112 2	081.589.952-17	103	19/06/2026	Mensal	686,47	13,72	0,00	0,00	0,00	13,72
05/2026		LARISSA PANTOJA DE SOUZA GIRARD	01190002182021071910094 3	921.372.612-00	101	19/06/2026	Mensal	3.786,02	302,88	0,00	0,00	0,00	302,88
05/2026		LARISSA RIBEIRO DE FREITAS	01042101532021042410462 4	025.560.052-62	101	19/06/2026	Mensal	4.973,11	397,84	0,00	0,00	0,00	397,84
05/2026		LARYCE DA SILVA QUEIROZ	01190003862022062213262 4	040.491.422-52	101	19/06/2026	Mensal	4.314,19	345,13	0,00	0,00	0,00	345,13
05/2026		LAYNE VIVIAN DE OLIVEIRA SILVA	01190003372022060717480 3	031.370.622-09	101	19/06/2026	Mensal	5.225,18	418,01	0,00	0,00	0,00	418,01
05/2026		LAYZA VITTORYA SILVA COSTA	01190008072024030412172 7	038.253.793-96	101	19/06/2026	Mensal	1.730,11	138,40	0,00	0,00	0,00	138,40
05/2026		LEONARDO DE LIMA DA SILVA DE ABREU	01042100662021042314571 4	023.726.462-57	101	19/06/2026	Mensal	2.340,05	187,20	0,00	0,00	0,00	187,20
05/2026		LEONARDO MARTINS SILVA	01190007762023122809575 1	023.409.152-52	101	19/06/2026	Mensal	5.763,71	461,09	0,00	0,00	0,00	461,09
05/2026		LETICIA VITORIA NASCIMENTO COSTA	01190010902026032009453 6	050.369.042-22	101	19/06/2026	Mensal	1.723,71	137,89	0,00	0,00	0,00	137,89
05/2026		LIDUINA AMERICO DE ASSUNCAO	01190002262021081609060 7	645.275.652-49	101	19/06/2026	Mensal	3.888,32	311,06	0,00	0,00	0,00	311,06
05/2026		LILIAN NATALY DA SILVA MORAIS	01190008202024040311361 1	045.169.532-18	101	19/06/2026	Mensal	2.007,30	160,58	0,00	0,00	0,00	160,58
05/2026		LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA	01190007462023090616165 4	056.694.552-58	101	19/06/2026	Mensal	2.297,54	183,80	0,00	0,00	0,00	183,80
05/2026		LIVIA PATRICIA ALMEIDA DE SOUSA	01190005502022090810092 7	597.893.102-00	101	19/06/2026	Mensal	3.941,45	315,31	0,00	0,00	0,00	315,31
05/2026		LORENA CAROLINE XAVIER DOS PASSOS	01190007192023061215162 9	041.483.112-81	101	19/06/2026	Mensal	4.000,77	320,06	0,00	0,00	0,00	320,06
05/2026		LORENA MAGALHAES PEIXOTO	01190008902024091817511 4	041.271.242-37	101	19/06/2026	Mensal	3.616,30	289,30	0,00	0,00	0,00	289,30
05/2026		LORENA PINHEIRO DO NASCIMENTO	01190010522026012817284 2	904.903.982-00	101	19/06/2026	Mensal	3.563,05	285,04	0,00	0,00	0,00	285,04
05/2026		LUAN LIMA DE SOUSA	01190010692026020414395 1	028.156.982-77	101	19/06/2026	Mensal	2.026,65	162,13	0,00	0,00	0,00	162,13
05/2026		LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA	01190007362023082515215 5	041.113.072-21	101	19/06/2026	Mensal	2.796,31	223,70	0,00	0,00	0,00	223,70
05/2026		LUCELIA ALEIXO RODRIGUES	01190002812021120314312 0	637.430.432-20	101	19/06/2026	Mensal	4.657,34	372,58	0,00	0,00	0,00	372,58
05/2026		LUCIANA EMANUELLE DE AVIZ	01190006732023021516010 8	718.620.052-49	101	19/06/2026	Mensal	5.522,71	441,81	0,00	0,00	0,00	441,81
05/2026		LUCIANE SILVA ALBUQUERQUE	01190004802022072116171 0	868.999.612-53	101	19/06/2026	Mensal	2.051,78	164,14	0,00	0,00	0,00	164,14
05/2026		LUCIANE VITURINO DA SILVA	01042101782021042811372 1	025.960.451-84	101	19/06/2026	Mensal	3.630,95	290,47	0,00	0,00	0,00	290,47
05/2026		LUIZ AUGUSTO DA SILVA MOURA	01042100692021042411581 6	005.540.422-74	101	19/06/2026	Mensal	4.310,77	344,86	0,00	0,00	0,00	344,86

Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:14
Produção: 28/05/2026 09:05 | Sequencial: 02 | Autenticação: 70a4f6cd-512d-4650-b498-d99924cec580

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

Relatório Emitido em: 16/06/2026 18:07:25 (Brasília).

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 597 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 305.808,27

Número da Guia: 0126061644403638-7 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:06:35 (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
05/2026		LUIZ GONZAGA DE LIMA NETO	01190005082022080511090 9	031.219.652-04	101	19/06/2026	Mensal	2.461,78	196,94	0,00	0,00	0,00	196,94
05/2026		LUIZA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA	01190003212022021616004 5	589.689.972-68	101	19/06/2026	Mensal	2.346,89	187,75	0,00	0,00	0,00	187,75
05/2026		LUZIA DA SILVA CONCEICAO	01190008112024031310461 5	848.592.882-20	101	19/06/2026	Mensal	3.906,83	312,54	0,00	0,00	0,00	312,54
05/2026		LYVIA MARIA DE SOUSA MOREIRA	01190005172022081213443 4	069.176.752-10	101	19/06/2026	Mensal	3.615,40	289,23	0,00	0,00	0,00	289,23
05/2026		MAIARA DE SOUSA SA	01190004862022080115250 4	907.486.382-53	101	19/06/2026	Mensal	5.532,75	442,62	0,00	0,00	0,00	442,62
05/2026		MAINE DA COSTA OLIVEIRA	01190009062024103016393 4	933.512.832-53	101	19/06/2026	Mensal	1.973,85	157,90	0,00	0,00	0,00	157,90
05/2026		MANOEL JUNIOR ALMEIDA RIBEIRO	01042101562021042319321 1	673.622.492-68	101	19/06/2026	Mensal	2.403,27	192,26	0,00	0,00	0,00	192,26
05/2026		MARCELLE DE NAZARE FERREIRA SOUSA	01190004162022070411162 8	045.823.722-10	101	19/06/2026	Mensal	3.613,64	289,09	0,00	0,00	0,00	289,09
05/2026		MARCELO BARROS MATOS	01190008962024093010132 9	934.297.382-53	101	19/06/2026	Mensal	4.659,26	372,74	0,00	0,00	0,00	372,74
05/2026		MARCELO PEREIRA FARIAS	01190005872022102009090 8	746.681.612-68	101	19/06/2026	Mensal	2.051,69	164,13	0,00	0,00	0,00	164,13
05/2026		MARCIA DOS SANTOS MONTEIRO	01190010142025092509035 5	006.234.362-99	101	19/06/2026	Mensal	2.047,77	163,82	0,00	0,00	0,00	163,82
05/2026		MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	01042100722021042615502 1	820.190.452-49	101	19/06/2026	Mensal	2.012,66	161,01	0,00	0,00	0,00	161,01
05/2026		MARCIEL DA SILVA MELO	01190002302021081711100 2	005.402.602-40	101	19/06/2026	Mensal	3.628,08	290,24	0,00	0,00	0,00	290,24
05/2026		MARCIO ANTONIO RICARDO DOS SANTOS	01190009662025032617580 6	143.614.558-99	101	19/06/2026	Mensal	2.034,30	162,74	0,00	0,00	0,00	162,74
05/2026		MARCIO BRENDO SANTOS DE SOUZA	01190008822024082117244 1	080.672.402-13	101	19/06/2026	Mensal	1.943,37	155,46	0,00	0,00	0,00	155,46
05/2026		MARCIO EVANGELISTA SARAIVA FILHO	01190005112022080515010 3	508.641.652-34	101	19/06/2026	Mensal	6.125,83	490,06	0,00	0,00	0,00	490,06
05/2026		MARCIO MONTEIRO MAIA	01190009232024121815551 8	025.743.932-36	101	19/06/2026	Mensal	3.524,80	281,98	0,00	0,00	0,00	281,98
05/2026		MARCOS CUNHA DE SOUZA	01042100732021042711240 9	754.009.362-53	101	19/06/2026	Mensal	4.495,15	359,61	0,00	0,00	0,00	359,61
05/2026		MARCOS DAVID SOUSA DE MOURA	01190005102022080513423 8	042.858.792-55	101	19/06/2026	Mensal	2.362,56	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00
05/2026		MARCOS DOUGLAS XAVIER SOARES	01190010952026042409110 8	012.383.262-42	101	19/06/2026	Mensal	1.721,48	137,71	0,00	0,00	0,00	137,71
05/2026		MARCOS VINICIUS DOS REIS BANDEIRA	01190002242021080309491 3	028.963.652-30	101	19/06/2026	Mensal	2.379,05	190,32	0,00	0,00	0,00	190,32
05/2026		MARGELINA BARRETO VIEIRA	01190010762026021312301 7	616.677.902-00	101	19/06/2026	Mensal	5.123,97	409,91	0,00	0,00	0,00	409,91
05/2026		MARIA ADRIELE ARRUDA DA SILVA	01042101572021042611522 8	921.928.312-34	101	19/06/2026	Mensal	3.878,51	310,28	0,00	0,00	0,00	310,28
05/2026		MARIA AILA REIS SILVA	01190004932022080113315 2	040.362.412-65	101	19/06/2026	Mensal	4.537,97	363,03	0,00	0,00	0,00	363,03
05/2026		MARIA ALCIONE OLIVEIRA DA SILVA	01190002172021071910005 8	820.067.682-04	101	19/06/2026	Mensal	4.142,53	331,40	0,00	0,00	0,00	331,40
05/2026		MARIA ALDINEIDE DO NASCIMENTO FREITAS	01190009582025030717033 7	909.305.412-00	101	19/06/2026	Mensal	2.046,65	163,73	0,00	0,00	0,00	163,73
05/2026		MARIA ALICE ARAUJO MARTINS	01190010772026021311560 0	589.044.332-15	101	19/06/2026	Mensal	3.596,87	287,74	0,00	0,00	0,00	287,74
05/2026		MARIA ALICE DE QUIEROZ PEREIRA	01190010242025102310450 5	084.089.932-75	101	19/06/2026	Mensal	1.960,47	156,83	0,00	0,00	0,00	156,83
05/2026		MARIA ANGELA ROSA PEREIRA	01190005642022092209545 0	037.281.712-20	101	19/06/2026	Mensal	2.297,82	183,82	0,00	0,00	0,00	183,82
05/2026		MARIA ANTONIA DA COSTA PEREIRA	01190009002024101710263 2	568.538.902-72	101	19/06/2026	Mensal	2.055,06	164,40	0,00	0,00	0,00	164,40
05/2026		MARIA BRITO POMBO RAIOL	01190002872022011910433 6	016.476.902-18	101	19/06/2026	Mensal	3.566,76	285,34	0,00	0,00	0,00	285,34
05/2026		MARIA CARLA DA SILVA SOARES	01190005422022090509251 8	965.093.332-87	101	19/06/2026	Mensal	2.858,54	228,68	0,00	0,00	0,00	228,68
05/2026		MARIA CLARA FLORENCIO RIBEIRO	01190006712023021510274 2	222.219.302-82	101	19/06/2026	Mensal	3.628,02	290,24	0,00	0,00	0,00	290,24
05/2026		MARIA CLEIDIANE DA COSTA SILVA	01190005672022093011031 3	935.222.902-91	101	19/06/2026	Mensal	1.362,15	108,97	0,00	0,00	0,00	108,97
05/2026		MARIA CRISTINA BARROS QUEIROZ	01190005622022092116094 7	008.692.732-99	101	19/06/2026	Mensal	3.106,48	248,51	0,00	0,00	0,00	248,51
05/2026		MARIA CRISTINA TABOSA	01190007652023111609365 1	011.567.232-05	101	19/06/2026	Mensal	3.595,05	287,60	0,00	0,00	0,00	287,60

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

Relatório Emitido em: 16/06/2026 18:07:25 (Brasília).

Produção: 28/05/2026 - 15:55 | Sequencial: 02 | Autenticação: 70a4f86d-5120-4658-8498-0990240cc840

Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:14

Página: 47/295

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 597 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 305.808,27

Número da Guia: 0126061644403638-7 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:06:35 (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
		NASCIMENTO											
05/2026		MARIA DARLENE DA SILVA LIMA	01190007092023051709525 9	029.080.572-47	101	19/06/2026	Mensal	3.564,81	285,18	0,00	0,00	0,00	285,18
05/2026		MARIA DARLENE DOS SANTOS PINHEIRO	01190005912022102016050 7	035.332.622-43	101	19/06/2026	Mensal	3.560,56	284,84	0,00	0,00	0,00	284,84
05/2026		MARIA DE FATIMA HOLANDA DE SOUSA	01190009262024123110233 5	822.187.222-91	101	19/06/2026	Mensal	2.004,75	160,38	0,00	0,00	0,00	160,38
05/2026		MARIA DE NAZARE DAMASCENO NASCIMENTO	01190009782025050815425 0	930.928.902-30	101	19/06/2026	Mensal	3.804,34	304,34	0,00	0,00	0,00	304,34
05/2026		MARIA DE NAZARE OLIVEIRA DA SILVA	01190010272025102310481 1	003.741.622-71	101	19/06/2026	Mensal	2.716,67	217,33	0,00	0,00	0,00	217,33
05/2026		MARIA DE NAZARE ROSA MARTINS	01190003052022013110120 1	685.367.802-82	101	19/06/2026	Mensal	3.552,93	284,23	0,00	0,00	0,00	284,23
05/2026		MARIA DO SOCORRO DE VASCONCELOS NEVES NETA	01190009602025031008024 2	048.135.812-93	101	19/06/2026	Mensal	4.993,81	399,50	0,00	0,00	0,00	399,50
05/2026		MARIA DO SOCORRO GALVAO BRAGA	01190002772021100809203 4	623.430.172-04	101	19/06/2026	Mensal	2.061,86	164,94	0,00	0,00	0,00	164,94
05/2026		MARIA DO SOCORRO SOUSA DA SILVA	01190003852022062213174 5	028.060.132-83	101	19/06/2026	Mensal	2.359,36	188,74	0,00	0,00	0,00	188,74
05/2026		MARIA DUCILENE BARBOSA NUNES	01042102002021051919434 0	740.982.922-20	101	19/06/2026	Mensal	3.873,61	309,88	0,00	0,00	0,00	309,88
05/2026		MARIA ECIANE FERNANDES AMARAL	01190008192024032810494 1	722.879.502-49	101	19/06/2026	Mensal	4.205,41	336,43	0,00	0,00	0,00	336,43
05/2026		MARIA EDILEIA DOS SANTOS E SANTOS	01190008352024042910013 5	221.661.572-20	101	19/06/2026	Mensal	1.981,28	158,50	0,00	0,00	0,00	158,50
05/2026		MARIA EDILEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA	01042100792021042317333 1	489.979.782-68	101	19/06/2026	Mensal	1.760,62	140,84	0,00	0,00	0,00	140,84
05/2026		MARIA EDUARDA PEREIRA ELIAS	01190010972026050412152 1	067.012.652-78	101	19/06/2026	Mensal	1.669,61	133,56	0,00	0,00	0,00	133,56
05/2026		MARIA IVANETE ANDRADE DA SILVA CARVALHO	01190008392024050714132 9	957.084.212-15	101	19/06/2026	Mensal	3.594,53	287,56	0,00	0,00	0,00	287,56
05/2026		MARIA JECICLEIDE TAVARES MIRANDA	01190010182025101015162 9	563.045.012-34	101	19/06/2026	Mensal	3.548,49	283,87	0,00	0,00	0,00	283,87
05/2026		MARIA JOAQUINA BARBOSA DA CUNHA	01190006102022110112031 5	007.643.432-03	101	19/06/2026	Mensal	4.505,32	360,42	0,00	0,00	0,00	360,42
05/2026		MARIA JOSE DA SILVA NUNES	01190003032022012818302 7	669.946.672-00	101	19/06/2026	Mensal	4.470,69	357,65	0,00	0,00	0,00	357,65
05/2026		MARIA JOSENIR GOMES DE CASTRO	01190006692023021310243 6	718.658.102-15	101	19/06/2026	Mensal	1.883,31	150,66	0,00	0,00	0,00	150,66
05/2026		MARIA JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS RAMOS	01190005552022091910351 9	027.512.582-39	101	19/06/2026	Mensal	3.707,14	296,57	0,00	0,00	0,00	296,57
05/2026		MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	01190005242022081611024 1	071.022.482-61	101	19/06/2026	Mensal	1.998,34	159,86	0,00	0,00	0,00	159,86
05/2026		MARIA LAYLA MOREIRA DE AVIZ	01190004952022080114251 8	041.396.812-09	101	19/06/2026	Mensal	3.557,37	284,58	0,00	0,00	0,00	284,58
05/2026		MARIA LORENA DOS SANTOS	01190010322025110712481 7	555.125.182-91	101	19/06/2026	Mensal	3.737,55	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00
05/2026		MARIA LUCILENE CORREA FARIAS	01190009082024111412421 6	930.606.292-34	101	19/06/2026	Mensal	2.367,23	189,37	0,00	0,00	0,00	189,37
05/2026		MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	01190008262024041109101 8	507.879.422-00	101	19/06/2026	Mensal	3.538,30	283,06	0,00	0,00	0,00	283,06
05/2026		MARIA MILENA DE LIMA OLIVEIRA	01190010832026022514273 8	086.152.802-66	101	19/06/2026	Mensal	3.888,33	311,06	0,00	0,00	0,00	311,06
05/2026		MARIA NATALIA SANTIAGO NUNES	01190009152024121209463 1	030.791.272-85	101	19/06/2026	Mensal	3.760,68	300,85	0,00	0,00	0,00	300,85
05/2026		MARIA PATRICIA SERRA DE ALMEIDA	01190009352025020610461 1	086.742.623-33	101	19/06/2026	Mensal	3.548,18	283,85	0,00	0,00	0,00	283,85
05/2026		MARIA RAIMUNDA JULIO BARROS	01190010352025111315144 1	816.168.642-49	101	19/06/2026	Mensal	3.570,71	285,65	0,00	0,00	0,00	285,65
05/2026		MARIA ROSENILDA SIQUEIRA DA SILVA	01190005012022080313263 5	719.078.902-20	101	19/06/2026	Mensal	2.007,52	160,60	0,00	0,00	0,00	160,60
05/2026		MARIA ROSENIR REIS DE SOUZA	01190008502024052917112 6	005.558.492-60	101	19/06/2026	Mensal	2.433,43	194,67	0,00	0,00	0,00	194,67
05/2026		MARIA SILVANA REIS SANTANA	01190010702026020415383 1	813.337.302-68	101	19/06/2026	Mensal	2.026,25	162,10	0,00	0,00	0,00	162,10
05/2026		MARIA SOLANGE DA SILVA MOURA	01190004592022071310421 0	637.800.892-20	101	19/06/2026	Mensal	3.791,79	303,34	0,00	0,00	0,00	303,34

Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:14
Produção: 28/05/2026 | Sequencial: 02 | Autenticação: 70a4f8cd-512d-4658-8498-f89924c6c640

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 597 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 305.808,27

Número da Guia: 0126061644403638-7 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:06:35 (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
05/2026		MARIA VITORIA COSTA CORREIA	01190010222025102111032 3	074.451.282-47	101	19/06/2026	Mensal	3.591,69	287,33	0,00	0,00	0,00	287,33
05/2026		MARIA VITORIA SILVA DE MOURA	01190008162024032018005 0	064.444.922-54	101	19/06/2026	Mensal	3.686,40	294,91	0,00	0,00	0,00	294,91
05/2026		MARIA ZELIA DOS SANTOS	01042100802021042412423 6	593.073.902-15	101	19/06/2026	Mensal	3.878,35	310,26	0,00	0,00	0,00	310,26
05/2026		MARILDA FREITAS DE SOUSA	01190003232022021616181 2	024.237.462-02	101	19/06/2026	Mensal	3.557,97	284,63	0,00	0,00	0,00	284,63
05/2026		MARILENE ANDRADE FARIAS	01190009902025061314542 3	022.072.352-46	101	19/06/2026	Mensal	2.276,21	182,09	0,00	0,00	0,00	182,09
05/2026		MARILENE OLIVEIRA PINHEIRO	01190005292022081914033 0	038.661.802-09	101	19/06/2026	Mensal	3.775,99	302,07	0,00	0,00	0,00	302,07
05/2026		MARILIA LUCAS DE SALES	01042100812021042618311 5	992.652.142-87	101	19/06/2026	Mensal	2.402,76	192,22	0,00	0,00	0,00	192,22
05/2026		MARLANA FERNANDA MONTEIRO DE SOUSA	01190008142024032015533 3	019.504.302-27	101	19/06/2026	Mensal	1.977,45	158,19	0,00	0,00	0,00	158,19
05/2026		MARLENE DE NAZARE FELIX DOS SANTOS	01042101592021042613323 6	895.130.372-15	101	19/06/2026	Mensal	3.628,25	290,26	0,00	0,00	0,00	290,26
05/2026		MARLIANE NASCIMENTO SOUSA	01190010202025102017451 1	035.055.382-30	101	19/06/2026	Mensal	3.553,01	284,24	0,00	0,00	0,00	284,24
05/2026		MARLICE RAMOS FERREIRA	01042101602021042613512 1	059.156.982-55	101	19/06/2026	Mensal	5.491,69	439,33	0,00	0,00	0,00	439,33
05/2026		MARTA DO SOCORRO NUNES PESSOA	01190005722022101014265 6	000.538.112-67	101	19/06/2026	Mensal	3.820,01	305,60	0,00	0,00	0,00	305,60
05/2026		MARTA RAMOS DOS SANTOS	01042100822021042419304 2	655.594.602-49	101	19/06/2026	Mensal	3.041,74	243,33	0,00	0,00	0,00	243,33
05/2026		MATHEUS RAMOS DE SOUSA	01190010752026021311325 9	023.347.332-70	101	19/06/2026	Mensal	5.029,19	402,33	0,00	0,00	0,00	402,33
05/2026		MAYARA MONTEIRO ALVES	01190005452022090711215 5	007.945.642-16	101	19/06/2026	Mensal	2.004,59	160,36	0,00	0,00	0,00	160,36
05/2026		MAYNARA SOARES RAMOS	01190008632024070309512 9	036.814.202-70	101	19/06/2026	Mensal	2.470,77	197,66	0,00	0,00	0,00	197,66
05/2026		MICHAEL BRENNO SOUSA RAMOS	01190005922022102016231 6	030.240.202-09	101	19/06/2026	Mensal	2.177,73	174,21	0,00	0,00	0,00	174,21
05/2026		MIKAELA RIBEIRO XAVIER	01190010632026012616104 6	089.469.342-55	103	19/06/2026	Mensal	599,61	11,99	0,00	0,00	0,00	11,99
05/2026		MILENA DE OLIVEIRA MOREIRA	01190010172025100916194 2	015.806.192-66	101	19/06/2026	Mensal	5.084,60	406,76	0,00	0,00	0,00	406,76
05/2026		MILENA DE SOUSA BRAGA	01190009722025040411521 9	034.251.662-04	101	19/06/2026	Mensal	3.722,22	297,77	0,00	0,00	0,00	297,77
05/2026		MILENA LUCAS DE SALES	01042100832021042412283 4	890.805.992-04	101	19/06/2026	Mensal	3.409,42	272,75	0,00	0,00	0,00	272,75
05/2026		MIRIAN PANTOJA DE SOUZA GALVAO	01190002582021091416183 3	038.314.532-50	101	19/06/2026	Mensal	3.584,77	286,78	0,00	0,00	0,00	286,78
05/2026		MOIZES DO NASCIMENTO SOUZA	01190010022025090510492 5	562.241.503-97	101	19/06/2026	Mensal	1.992,99	159,43	0,00	0,00	0,00	159,43
05/2026		MURILO DA SILVA FERNANDES	01190004022022062811553 6	702.589.642-00	101	19/06/2026	Mensal	3.856,18	308,49	0,00	0,00	0,00	308,49
05/2026		NAIARA DE NAZARE ASSIS DOS SANTOS	0119284 20220103095700	552.165.012-15	101	19/06/2026	Mensal	3.981,59	318,52	0,00	0,00	0,00	318,52
05/2026		NATALIA BRITO DE CASTRO	01190008582024061210464 6	026.738.152-28	101	19/06/2026	Mensal	5.087,71	407,01	0,00	0,00	0,00	407,01
05/2026		NATALIA LOPES DA SILVA BARBOSA	01190008882024091312185 0	011.490.982-28	101	19/06/2026	Mensal	3.555,80	284,46	0,00	0,00	0,00	284,46
05/2026		NATALINA MARIA DA SILVA MARTINS	01190009472025021117220 5	016.281.322-80	101	19/06/2026	Mensal	2.041,09	163,28	0,00	0,00	0,00	163,28
05/2026		NATANAEL CHAVES DA COSTA	01190003592022061309583 0	702.912.762-53	101	19/06/2026	Mensal	2.130,34	170,42	0,00	0,00	0,00	170,42
05/2026		NATHALIA DE OLIVEIRA MELO	01190005892022102015193 2	020.747.392-73	101	19/06/2026	Mensal	5.222,73	417,81	0,00	0,00	0,00	417,81
05/2026		NATHALIE DE OLIVEIRA PEREIRA	01190004302022070415564 8	976.827.992-34	101	19/06/2026	Mensal	3.563,51	285,08	0,00	0,00	0,00	285,08
05/2026		NEYRIELLI MACEDO DUARTE	01190006152022110116071 0	040.802.522-00	101	19/06/2026	Mensal	5.471,68	437,73	0,00	0,00	0,00	437,73
05/2026		NILBER THIAGO MARQUES DO CARMO	01190002532021090209130 2	003.835.402-08	101	19/06/2026	Mensal	4.034,36	322,74	0,00	0,00	0,00	322,74
05/2026		NORMA DE JESUS NASCIMENTO COSTA	01190008292024041214545 7	753.470.912-15	101	19/06/2026	Mensal	2.048,10	163,84	0,00	0,00	0,00	163,84
05/2026		OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS	01190003422022060809575 0	756.787.212-91	101	19/06/2026	Mensal	3.784,57	302,76	0,00	0,00	0,00	302,76
05/2026		OZIEL DOS REIS SILVA	01042102012021053111203 6	004.372.862-66	101	19/06/2026	Mensal	2.379,82	190,38	0,00	0,00	0,00	190,38

Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:14 | Produção: 28/05/2026 09:05 | Sequencial: 02 | Autenticação: 70a4f8cd-512d-465b-8498-099b24a0e640

Página: 49/295

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 597 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 305.808,27

Número da Guia: 0126061644403638-7 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:06:35 (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
05/2026		PATRICIA DA SILVEIRA FARIAS	01190003392022060719352 6	039.369.202-73	101	19/06/2026	Mensal	3.603,12	288,24	0,00	0,00	0,00	288,24
05/2026		PAULA JANAINA DE FREITAS	01042101812021042710414 3	041.208.132-66	101	19/06/2026	Mensal	3.827,86	306,22	0,00	0,00	0,00	306,22
05/2026		PAULA KATRINE SOUSA MONTEIRO	01190004142022070410503 9	028.967.832-37	101	19/06/2026	Mensal	3.843,93	307,51	0,00	0,00	0,00	307,51
05/2026		PAULO ELIAS DO NASCIMENTO	01042100872021042609474 7	657.463.252-87	101	19/06/2026	Mensal	3.130,40	250,43	0,00	0,00	0,00	250,43
05/2026		PAULO GUSTAVO ALMEIDA DA SILVA	01190009872025061310131 0	093.766.812-58	101	19/06/2026	Mensal	1.928,97	154,31	0,00	0,00	0,00	154,31
05/2026		PAULO HELIO DA COSTA CUNHA	01190009482025021117420 3	038.853.172-06	101	19/06/2026	Mensal	2.603,04	208,24	0,00	0,00	0,00	208,24
05/2026		PAULO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO	01190008312024042412483 3	020.592.872-27	101	19/06/2026	Mensal	1.983,26	158,66	0,00	0,00	0,00	158,66
05/2026		PAULO WILSON DE ANDRADE NOBRE	01190004272022070415195 2	031.369.792-22	101	19/06/2026	Mensal	3.567,97	285,43	0,00	0,00	0,00	285,43
05/2026		PEDRO CARDOSO DOS REIS	01190006542023020311415 7	000.195.012-69	101	19/06/2026	Mensal	2.999,43	239,95	0,00	0,00	0,00	239,95
05/2026		PEDRO GABRIEL CAMPOS GALVAO PINHO	01190010562026012610360 8	101.641.722-54	103	19/06/2026	Mensal	678,22	13,56	0,00	0,00	0,00	13,56
05/2026		PEDRO PAULO MARTINS LOURENCO	01042100882021042317562 0	942.313.202-25	101	19/06/2026	Mensal	1.960,12	156,80	0,00	0,00	0,00	156,80
05/2026		PEDRO PAULO PEREIRA DE ANDRADE	01042101892021050317160 8	178.310.912-20	101	19/06/2026	Mensal	1.072,66	85,81	0,00	0,00	0,00	85,81
05/2026		PIETRA VITORIA SOUSA RAMOS	01190010672026020414360 7	051.857.962-00	101	19/06/2026	Mensal	1.695,77	135,66	0,00	0,00	0,00	135,66
05/2026		PRISCILA FERNANDA SILVA DOS SANTOS	01190006242022111109362 4	728.222.602-49	101	19/06/2026	Mensal	2.638,86	211,10	0,00	0,00	0,00	211,10
05/2026		PRISCILLA PAULA RODRIGUES MACEDO	01042101632021042416414 3	947.066.202-44	101	19/06/2026	Mensal	5.572,15	445,77	0,00	0,00	0,00	445,77
05/2026		RAFAEL INACIO DE ARAUJO	01190008952024093009011 4	544.888.422-91	101	19/06/2026	Mensal	6.383,01	510,64	0,00	0,00	0,00	510,64
05/2026		RAFAEL TEIXEIRA DE SOUSA	01190009992025080110325 4	707.923.962-19	101	19/06/2026	Mensal	1.732,76	138,62	0,00	0,00	0,00	138,62
05/2026		RAFAELA ALMEIDA DA SILVA	01190010842026022514563 5	060.176.742-00	101	19/06/2026	Mensal	3.735,40	298,83	0,00	0,00	0,00	298,83
05/2026		RAFAELA DOS SANTOS SILVA	01190005042022080316521 7	929.426.792-04	101	19/06/2026	Mensal	2.370,96	189,67	0,00	0,00	0,00	189,67
05/2026		RAFAELA RIBEIRO DA SILVA	01190010722026021115244 0	086.225.182-64	101	19/06/2026	Mensal	3.583,71	286,69	0,00	0,00	0,00	286,69
05/2026		RAFAELA TAMIRES SOUSA DE LIMA	01190010512026012817551 5	053.442.232-26	101	19/06/2026	Mensal	3.543,63	283,49	0,00	0,00	0,00	283,49
05/2026		RAFAELE OLIVEIRA DE SOUSA FREITAS	01190010102025091911283 6	006.808.612-11	101	19/06/2026	Mensal	5.055,65	404,45	0,00	0,00	0,00	404,45
05/2026		RAIANE DA SILVA SOUSA	01190009702025040410542 4	051.243.492-12	101	19/06/2026	Mensal	1.765,15	141,21	0,00	0,00	0,00	141,21
05/2026		RAIANI TAINA FERREIRA DE SOUSA	01190007022023041914382 8	036.498.692-17	101	19/06/2026	Mensal	5.058,73	404,69	0,00	0,00	0,00	404,69
05/2026		RAIKA GRASIANE SOUSA DA SILVA	01190008672024071215210 5	014.154.852-59	101	19/06/2026	Mensal	1.287,02	102,96	0,00	0,00	0,00	102,96
05/2026		RAIMUNDA COELHO DO NASCIMENTO	01190009792025050916004 3	743.418.632-15	101	19/06/2026	Mensal	3.567,14	285,37	0,00	0,00	0,00	285,37
05/2026		RAIMUNDA CRISTINA DA SILVEIRA PONTES	01042101642021042612041 4	624.842.302-49	101	19/06/2026	Mensal	2.513,74	201,09	0,00	0,00	0,00	201,09
05/2026		RAIMUNDA PATRICIA BARBOSA MONTEIRO	01190008222024040511382 6	029.735.982-73	101	19/06/2026	Mensal	2.597,95	207,83	0,00	0,00	0,00	207,83
05/2026		RAIMUNDA RAIANE DA SILVA LISBOA	01042100922021042415225 0	039.700.692-62	101	19/06/2026	Mensal	3.557,47	284,59	0,00	0,00	0,00	284,59
05/2026		RAIMUNDA VANESSA OLIVEIRA DE SOUSA	0119770 20231201152204	046.672.052-10	101	19/06/2026	Mensal	3.541,79	283,34	0,00	0,00	0,00	283,34
05/2026		RAIMUNDO ADONIAS DOS SANTOS	01190002742021100209485 6	686.936.802-34	101	19/06/2026	Mensal	2.313,61	185,08	0,00	0,00	0,00	185,08
05/2026		RAIMUNDO WENITON DA SILVA RIBEIRO	01042100932021042609283 8	032.416.812-89	101	19/06/2026	Mensal	2.762,22	220,97	0,00	0,00	0,00	220,97
05/2026		RAISSA NATALIA SOUZA DA SILVA	011900410 20220628152721	046.140.052-92	101	19/06/2026	Mensal	3.819,89	305,59	0,00	0,00	0,00	305,59
05/2026		RARIFH EDWARD SOUZA SANTIAGO	01190009862025061109261 7	076.860.462-14	101	19/06/2026	Mensal	2.015,48	161,23	0,00	0,00	0,00	161,23
05/2026		RAYLANNE KETRYN BEZERRA	01190008872024091311332 7	702.403.082-80	101	19/06/2026	Mensal	3.580,17	286,41	0,00	0,00	0,00	286,41

Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:14
Produção: 28/05/2026 | Sequencial: 02 | Autenticação: 7da4fed-5124-465b-8498-099b24a0c6b40

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

Relatório Emitido em: 16/06/2026 18:07:25 (Brasília).

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 597 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 305.808,27

Número da Guia: 0126061644403638-7 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:06:35 (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
		CAVALCANTE											
05/2026		RAYSA JHULIE DA SILVA COSTA	01190010682026020411182 8	039.815.232-29	101	19/06/2026	Mensal	1.914,59	153,16	0,00	0,00	0,00	153,16
05/2026		REGIANE ROSARIO DAS MERCES	01190006422021229164437	908.179.312-87	101	19/06/2026	Mensal	3.619,00	289,52	0,00	0,00	0,00	289,52
05/2026		RENATO BARRETO DE SALES	01190006682023021309313 8	980.119.602-53	101	19/06/2026	Mensal	2.346,95	187,75	0,00	0,00	0,00	187,75
05/2026		RIVALDO PEREIRA DOS SANTOS	01190005392022083115142 3	046.323.252-60	101	19/06/2026	Mensal	2.306,57	184,52	0,00	0,00	0,00	184,52
05/2026		ROBERTO BARRETO BORGES	01190009982025073012595 5	753.397.572-34	101	19/06/2026	Mensal	1.707,89	136,63	0,00	0,00	0,00	136,63
05/2026		ROGERIO DA SILVA RIBEIRO	01190007832024011810170 1	007.970.392-52	101	19/06/2026	Mensal	2.283,59	182,68	0,00	0,00	0,00	182,68
05/2026		RONALDO SILVEIRA DE OLIVEIRA	01042101662021042610491 8	040.883.122-79	101	19/06/2026	Mensal	3.297,39	263,79	0,00	0,00	0,00	263,79
05/2026		RONY CLEDSON DE AVIZ GOMES	01190002662021093018413 4	989.958.552-15	101	19/06/2026	Mensal	2.985,69	238,85	0,00	0,00	0,00	238,85
05/2026		ROSA AMELIA DE NAZARETH MAROTTA NEVES	01060005642017081811291 9	594.651.072-04	101	19/06/2026	Mensal	4.435,07	354,80	0,00	0,00	0,00	354,80
05/2026		ROSANA DOS SANTOS COELHO	01190009092024112119082 1	973.872.072-91	101	19/06/2026	Mensal	3.543,01	283,44	0,00	0,00	0,00	283,44
05/2026		ROSELANE DA COSTA BATISTA SILVA	01190008592024061409562 4	848.602.602-44	101	19/06/2026	Mensal	1.955,45	156,43	0,00	0,00	0,00	156,43
05/2026		ROSILENE COSTA DA SILVA	01190004122022062815521 7	009.273.372-74	101	19/06/2026	Mensal	3.596,66	287,73	0,00	0,00	0,00	287,73
05/2026		ROSILENE RUFINO NASCIMENTO	01190003362022060317023 3	685.567.992-72	101	19/06/2026	Mensal	2.073,36	165,86	0,00	0,00	0,00	165,86
05/2026		SABRINA MICAELA INACIO DE SOUSA	01042101672021042617080 2	040.118.812-44	101	19/06/2026	Mensal	3.836,12	306,88	0,00	0,00	0,00	306,88
05/2026		SAMANTHA PINHEIRO RODRIGUES	01190005732022101014594 0	030.053.672-07	101	19/06/2026	Mensal	3.600,36	288,02	0,00	0,00	0,00	288,02
05/2026		SAMARA SANTIAGO DE SOUZA	01190009022024102315551 5	078.340.991-59	101	19/06/2026	Mensal	1.974,75	157,98	0,00	0,00	0,00	157,98
05/2026		SAMARA SANTOS DA COSTA	01190006172022110413161 6	009.490.382-45	101	19/06/2026	Mensal	3.751,60	300,12	0,00	0,00	0,00	300,12
05/2026		SAMELA FERNANDA PINHEIRO DE SOUSA	01190003642022061311043 3	030.973.702-85	101	19/06/2026	Mensal	3.800,14	304,01	0,00	0,00	0,00	304,01
05/2026		SANDRA CRISTINE DO NASCIMENTO COSTA	01190006092022110111453 8	047.932.582-04	101	19/06/2026	Mensal	3.577,44	286,19	0,00	0,00	0,00	286,19
05/2026		SANDRA MARIA GOMES LOPES	01190003262022030216425 3	634.314.402-15	101	19/06/2026	Mensal	4.534,19	362,73	0,00	0,00	0,00	362,73
05/2026		SARA VITORIA DOS SANTOS DE SOUSA	01190009272024123110514 5	054.183.902-01	101	19/06/2026	Mensal	3.707,76	296,62	0,00	0,00	0,00	296,62
05/2026		SARAH DA SILVA CHAVES	01190009842025052111283 2	039.290.372-54	101	19/06/2026	Mensal	3.531,12	282,48	0,00	0,00	0,00	282,48
05/2026		SARAH WENDDY SODRE RIBEIRO	01190010552026012610112 8	045.410.042-67	103	19/06/2026	Mensal	733,50	14,67	0,00	0,00	0,00	14,67
05/2026		SAVIO VINICIUS AGUIAR MELO	01190009952025071444444 7	063.864.142-09	101	19/06/2026	Mensal	1.977,92	158,23	0,00	0,00	0,00	158,23
05/2026		SEBASTIAO HUMBERTO SANTANA CORREA	01190003692022061319090 3	966.649.402-72	101	19/06/2026	Mensal	3.803,39	304,27	0,00	0,00	0,00	304,27
05/2026		SEJAYNE GABRIEL PINTO MARTINS	01042101682021042318173 9	649.586.471-04	101	19/06/2026	Mensal	3.775,71	302,05	0,00	0,00	0,00	302,05
05/2026		SERGIO DE JESUS SILVEIRA RAIOL	01190003652022061311320 0	623.536.832-15	101	19/06/2026	Mensal	3.526,12	282,08	0,00	0,00	0,00	282,08
05/2026		SERGIO EUGENIO LISBOA DIAS	01190008282024041211425 8	791.433.772-20	101	19/06/2026	Mensal	2.323,84	185,90	0,00	0,00	0,00	185,90
05/2026		SHIRLIANNY REIS DA SILVA	01190010872026030411244 0	053.922.422-78	101	19/06/2026	Mensal	3.535,21	282,81	0,00	0,00	0,00	282,81
05/2026		SIBELLE DE FATIMA DA SILVA CASTRO	01190003832022062212295 7	007.946.792-00	101	19/06/2026	Mensal	3.879,22	310,33	0,00	0,00	0,00	310,33
05/2026		SIDNEI ROCHA CARDOSO	01042101692021042319493 8	585.501.352-91	101	19/06/2026	Mensal	2.883,76	230,70	0,00	0,00	0,00	230,70
05/2026		SILAS DE SOUZA OLIVEIRA	01190009692025032811370 9	977.948.302-06	101	19/06/2026	Mensal	2.062,40	164,99	0,00	0,00	0,00	164,99
05/2026		SILMARA DOS REMEDIOS SANTOS	01042100962021042411073 9	700.482.122-61	101	19/06/2026	Mensal	2.362,02	188,96	0,00	0,00	0,00	188,96
05/2026		SILVIA BARBOSA DA MOTA	01042101702021042615442 1	042.758.782-48	101	19/06/2026	Mensal	3.817,10	305,36	0,00	0,00	0,00	305,36
05/2026		SIMARA BATISTA DE BRITO	01190009202024121309480 2	026.677.902-60	101	19/06/2026	Mensal	3.529,60	282,36	0,00	0,00	0,00	282,36

Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:14 Produção: 28/05/2026 | Sequencial: 02 | Autenticação: 70a4f8cd-372d-4650-b498-d99024a6c640

Página: 51/295

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 597 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 305.808,27

Número da Guia: 0126061644403638-7 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:06:35 (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
05/2026		SIMONE MARIA ALVES CAMPELO GOMES	01190002862022011417380 4	007.697.562-20	101	19/06/2026	Mensal	2.335,76	186,86	0,00	0,00	0,00	186,86
05/2026		SIMONI DO SOCORRO LISBOA DA COSTA NASCIMENTO	01190008752024073016313 5	042.833.514-40	101	19/06/2026	Mensal	2.045,07	163,60	0,00	0,00	0,00	163,60
05/2026		SIRLENE SILVA DOS REIS	01190002762021100210104 0	830.051.612-34	101	19/06/2026	Mensal	3.791,23	303,29	0,00	0,00	0,00	303,29
05/2026		STEPHANNY VITORIA COSTA DA SILVA	01190010812026022514024 0	061.623.242-06	101	19/06/2026	Mensal	1.982,49	158,59	0,00	0,00	0,00	158,59
05/2026		SULAMITA FILGUEIRAS DE SOUZA	01042100982021042416044 3	443.027.112-72	101	19/06/2026	Mensal	3.571,67	285,73	0,00	0,00	0,00	285,73
05/2026		SUZANNE LOURDES SOUZA CARVALHO	01190009492025022008204 7	012.998.602-06	101	19/06/2026	Mensal	5.714,22	457,13	0,00	0,00	0,00	457,13
05/2026		TAINARA ESTFANE AZEVEDO PEREIRA	01190007692023120109013 7	019.293.122-96	101	19/06/2026	Mensal	2.037,41	162,99	0,00	0,00	0,00	162,99
05/2026		TALIA RAFAELLA PINTO DE SOUZA	01190010002025082911290 6	859.236.992-49	101	19/06/2026	Mensal	5.514,24	441,13	0,00	0,00	0,00	441,13
05/2026		TAMIRES DE SOUZA OLIVEIRA	01190009572025022615555 9	041.603.442-08	101	19/06/2026	Mensal	2.040,86	163,26	0,00	0,00	0,00	163,26
05/2026		TATIANA NUNES DO CARMO	01190002472021082811062 2	718.353.852-49	101	19/06/2026	Mensal	3.628,47	290,27	0,00	0,00	0,00	290,27
05/2026		THAINARA SANTIAGO DA CRUZ	01190004522022070714281 7	047.838.052-61	101	19/06/2026	Mensal	1.995,50	159,64	0,00	0,00	0,00	159,64
05/2026		THAIS LAURINDA DE FREITAS	01190008612024062609341 5	073.959.292-09	101	19/06/2026	Mensal	1.969,61	157,56	0,00	0,00	0,00	157,56
05/2026		THAISE DA SILVA SILVA	01190005142022080516055 2	021.973.122-51	101	19/06/2026	Mensal	4.957,74	396,61	0,00	0,00	0,00	396,61
05/2026		THALIA PINHEIRO DA SILVA	01190004062022062814335 4	035.205.372-06	101	19/06/2026	Mensal	3.536,81	282,94	0,00	0,00	0,00	282,94
05/2026		THARCISO SILVA SOUZA	01190006452023010909445 6	889.667.202-34	101	19/06/2026	Mensal	5.852,09	468,16	0,00	0,00	0,00	468,16
05/2026		VALENA DE SOUZA MONTEIRO	01190010612026012613082 4	072.088.722-44	103	19/06/2026	Mensal	743,68	14,87	0,00	0,00	0,00	14,87
05/2026		VANESSA LUIZA BLANTE DA FONSECA	01042101002021042410074 6	021.318.372-24	101	19/06/2026	Mensal	6.080,72	486,45	0,00	0,00	0,00	486,45
05/2026		VERA LUCIA ELIAS DO NASCIMENTO	01190004782022072115562 1	661.959.422-00	101	19/06/2026	Mensal	3.622,11	289,76	0,00	0,00	0,00	289,76
05/2026		VERLITON SOARES SILVA	01190008212024040316455 6	784.064.802-97	101	19/06/2026	Mensal	6.094,71	487,57	0,00	0,00	0,00	487,57
05/2026		VERONICA MIRANDA DA SILVA	01190008892024091814464 5	836.856.852-87	101	19/06/2026	Mensal	105,19	8,41	0,00	0,00	0,00	8,41
05/2026		VICTOR PEREIRA DO NASCIMENTO	01190008412024051009444 8	046.824.662-24	101	19/06/2026	Mensal	1.979,54	158,36	0,00	0,00	0,00	158,36
05/2026		VICTORIA DA SILVA E SILVA	01190010152025100713034 2	048.149.432-45	101	19/06/2026	Mensal	3.797,38	303,79	0,00	0,00	0,00	303,79
05/2026		VINICIUS FABRICIO LIMA PINTO	01190009922025062009503 9	555.129.842-68	101	19/06/2026	Mensal	2.298,14	183,85	0,00	0,00	0,00	183,85
05/2026		VINICIUS GUILHERME SANTOS COSTA	01190008652024071210093 3	093.752.852-86	101	19/06/2026	Mensal	2.025,31	162,02	0,00	0,00	0,00	162,02
05/2026		VITORIA CRISTINA MEIRELES DA SILVA	01190010582026012612311 6	076.153.642-64	103	19/06/2026	Mensal	683,80	13,67	0,00	0,00	0,00	13,67
05/2026		WALACY SANTANA BARBOSA	01190008102024030816072 8	012.424.222-77	101	19/06/2026	Mensal	3.829,23	306,33	0,00	0,00	0,00	306,33
05/2026		WALDEANE FREITAS MOREIRA	01190005182022081214104 5	686.981.602-63	101	19/06/2026	Mensal	4.353,55	348,28	0,00	0,00	0,00	348,28
05/2026		WALDILENE ARAUJO LIMA	01190002482021082811161 6	573.378.372-91	101	19/06/2026	Mensal	3.521,43	281,71	0,00	0,00	0,00	281,71
05/2026		WASHINGTON LUIS SOUSA DA COSTA	01190008542024053014364 9	615.229.882-20	101	19/06/2026	Mensal	3.797,26	303,78	0,00	0,00	0,00	303,78
05/2026		WELLINGTON RICARDO MOURA GONCALVES JUNIOR	01190005312022081915283 8	036.360.142-26	101	19/06/2026	Mensal	3.742,29	299,38	0,00	0,00	0,00	299,38
05/2026		WENDERSON DA SILVA SABATINGA	01190010052025091009543 4	021.961.092-40	101	19/06/2026	Mensal	1.977,73	158,21	0,00	0,00	0,00	158,21
05/2026		WENDY RAYANE DOS REIS MORAES	01190003622022061310052 4	041.385.522-86	101	19/06/2026	Mensal	5.157,26	412,58	0,00	0,00	0,00	412,58
05/2026		WILCILENE CASTRO DA SILVA	01190005542022091415525 2	574.029.812-15	101	19/06/2026	Mensal	3.887,05	310,96	0,00	0,00	0,00	310,96
05/2026		YARITSSA SOUSA DA SILVA	01190003702022061319164 8	051.141.162-66	101	19/06/2026	Mensal	3.557,84	284,62	0,00	0,00	0,00	284,62
05/2026		YONA FERREIRA DO NASCIMENTO	01042101052021042712513 8	577.458.542-53	101	19/06/2026	Mensal	2.849,69	227,97	0,00	0,00	0,00	227,97

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

Relatório Emitido em: 16/06/2026 18:07:25 (Brasília).

Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:14
Produção: 28/05/2026 15:55 | Sequencial: 02 | Autenticação: 7da4f8df-512d-465b-8498-d99024c6c640
Página: 52/295

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 597 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 305.808,27

Número da Guia: 0126061644403638-7 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:06:35 (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
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**2.009.590,36**	**160.186,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.186,08**
							Total do Estabelecimento	**23.453.830/0023-85**	**2.009.590,36**	**160.186,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.186,08**
								Total FGTS	**2.009.590,36**	**160.186,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.186,08**

Processo: 23/29[illegible]65 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-4659-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14
Página: 53/295

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 597 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 305.808,27

Número da Guia: 0126061644403638-7 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:06:35 (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
05/2026	101	583	1.999.951,77	159.993,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.993,38
05/2026	103	14	9.638,59	192,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,70
		Total FGTS	**2.009.590,36**	**160.186,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.186,08**

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: 16/06/2026 18:06:35 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-4655-a49b-
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 597 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 305.808,27

Número da Guia: 0126061644403638-7 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:06:35 (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
05/2026	23.453.830/0023-85	597	2.009.590,36	160.186,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.186,08
		Total FGTS	**2.009.590,36**	**160.186,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.186,08**

Processo: 23/0529.0655 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-4658-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14
Página: 55/295

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 597 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 305.808,27

Número da Guia: 0126061644403638-7 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:06:35 (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
05/2026	11 - FGTS mensal	583	1.999.212,07	159.934,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.934,21
05/2026	12 - FGTS 13° salário	1	739,70	59,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,17
05/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	14	9.638,59	192,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,70
		Total FGTS	**2.009.590,36**	**160.186,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.186,08**

Processo: 20/0295/0005 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-4658-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14
Página: 56/295

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 597 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 305.808,27

Número da Guia: 0126061644403638-7 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:06:35 (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
05/2026	597	2.009.590,36	160.186,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.186,08
	Total FGTS	**2.009.590,36**	**160.186,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.186,08**

Processo: 23/0529.0655 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-4658-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14
Página: 57/295

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 214 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 305.808,27

Número da Guia: 0126061644403638-7 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:06:35 (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
05/2026	19/06/2026	ADENILSON DA COSTA MARQUES DE FRANCA	01042100022021042314291 5	013.842.702-05	678581620	908	957,42
05/2026	19/06/2026	ADRIANA PEREIRA BRAGA	01042101092021042417201 0	812.763.542-15	0146662643	079	597,15
05/2026	19/06/2026	ADRIANA PEREIRA DE LIMA	01190002392021082808564 9	006.996.022-46	687090916	908	565,23
05/2026	19/06/2026	ADRIELMA DO SOCORRO SOUZA DE SOUZA	01190008022024020913492 2	848.723.812-20	7274142	379	403,96
05/2026	19/06/2026	ADRIENNE BRANDAO DA SILVA	01042100042021042408455 1	020.027.542-92	698075414	908	956,30
05/2026	19/06/2026	AIRA PRISCILA AMBROSIO AMARAL	01042100012021042310050 0	749.264.702-68	7210870	379	387,44
05/2026	19/06/2026	ALCIONE BARROSO CORREA	01190008452024051713360 0	987.220.422-53	687597121	908	430,23
05/2026	19/06/2026	ALCIONE BARROSO CORREA	01190008452024051713360 0	987.220.422-53	695113729	908	604,56
05/2026	19/06/2026	ALESSANDRO DA SILVA AMBROSIO	01042101112021042316465 7	836.929.912-15	0144700964	079	14,69
05/2026	19/06/2026	ALESSANDRO DA SILVA AMBROSIO	01042101112021042316465 7	836.929.912-15	696614774	908	42,57
05/2026	19/06/2026	ALESSANDRO DA SILVA AMBROSIO	01042101112021042316465 7	836.929.912-15	7255867	379	404,23
05/2026	19/06/2026	ALESSANDRO DA SILVA AMBROSIO	01042101112021042316465 7	836.929.912-15	7257620	379	137,59
05/2026	19/06/2026	ALESSANDRO DA SILVA AMBROSIO	01042101112021042316465 7	836.929.912-15	CS50117775	342	115,33
05/2026	19/06/2026	ALINY MAIA CORREA VIEIRA	01190002222021080310031 4	031.582.752-10	7149929	379	678,43
05/2026	19/06/2026	AMANDA DE FREITAS FERREIRA	01190009182024121215261 2	097.662.202-55	6053020815	626	23,88
05/2026	19/06/2026	ANA ALICE DA SILVA LOPES	01190004822022072118260 3	428.476.482-91	0221324318AAD	329	278,10
05/2026	19/06/2026	ANA ALICE DA SILVA LOPES	01190004822022072118260 3	428.476.482-91	6048697060	626	245,05
05/2026	19/06/2026	ANA MARIA REIS DE SOUSA	01190005482022090808592 6	002.236.222-30	202604065446125	555	101,36
05/2026	19/06/2026	ANA MARIA REIS DE SOUSA	01190005482022090808592 6	002.236.222-30	62204125	373	117,93
05/2026	19/06/2026	ANA MARIA REIS DE SOUSA	01190005482022090808592 6	002.236.222-30	683372153	908	70,65
05/2026	19/06/2026	ANA MARIA REIS DE SOUSA	01190005482022090808592 6	002.236.222-30	CS50187416	342	69,22
05/2026	19/06/2026	ANA PAULA SILVA DA COSTA	01190004472022070416571 4	863.128.392-49	1529838054	121	195,44
05/2026	19/06/2026	ANA PAULA SILVA DA COSTA	01190004472022070416571 4	863.128.392-49	883631	643	264,66
05/2026	19/06/2026	ANA PAULA SILVA DA COSTA	01190004472022070416571 4	863.128.392-49	887753	643	79,67
05/2026	19/06/2026	ANA PAULA SOUSA CORREA	01190004972022080115121 4	045.394.092-71	190300114529784	903	591,01
05/2026	19/06/2026	ANDRE LUIZ BRITO DE MELO	01190006362022120616310 7	029.433.692-33	198831645	001	1.213,19
05/2026	19/06/2026	ANDRE SOUSA LIMA	01190005052022080317135 4	004.336.602-36	13352067	104	40,49
05/2026	19/06/2026	ANDRESA ANDRADE BEZERRA	01042100112021042315390 4	024.188.012-25	1007571	643	160,20
05/2026	19/06/2026	ANDRESA ANDRADE BEZERRA	01042100112021042315390 4	024.188.012-25	202602244787419	555	80,72
05/2026	19/06/2026	ANDRESA ANDRADE BEZERRA	01042100112021042315390 4	024.188.012-25	6049604607	626	139,73
05/2026	19/06/2026	ANDRESA ANDRADE BEZERRA	01042100112021042315390 4	024.188.012-25	7156397	379	777,04
05/2026	19/06/2026	ANDRESA ANDRADE BEZERRA	01042100112021042315390 4	024.188.012-25	CS50122539	342	56,78
05/2026	19/06/2026	ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	01190004942022080113511 7	036.738.672-02	000000112916940	935	64,59
05/2026	19/06/2026	ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	01190004942022080113511 7	036.738.672-02	55963629	422	212,32
05/2026	19/06/2026	ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	01190004942022080113511 7	036.738.672-02	6057852522	626	702,95
05/2026	19/06/2026	ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	01190004942022080113511 7	036.738.672-02	695959334	908	16,93
					Total Consignado		145.622,19

Produção: 2026/20260616135255 | Sequencial: 3 | Autenticação: 70a4f8ad-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:14

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

Relatório Emitido em: 16/06/2026 18:06:52 (Brasília).

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 214 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 305.808,27

Número da Guia: 0126061644403638-7 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:06:35 (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
05/2026	19/06/2026	ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	01190004942022080113511 7	036.738.672-02	696317034	908	28,05
05/2026	19/06/2026	ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	01190004942022080113511 7	036.738.672-02	PKT678961881	329	92,22
05/2026	19/06/2026	ANTONIA KELLY ANDRADE DOS SANTOS	01190007682023112213555 8	885.476.392-68	22537324	104	82,89
05/2026	19/06/2026	ANTONIA KELLY ANDRADE DOS SANTOS	01190007682023112213555 8	885.476.392-68	679150751	908	458,10
05/2026	19/06/2026	ANTONIA KELLY ANDRADE DOS SANTOS	01190007682023112213555 8	885.476.392-68	681402867	908	141,41
05/2026	19/06/2026	ANTONIA KELLY ANDRADE DOS SANTOS	01190007682023112213555 8	885.476.392-68	689851068	908	26,99
05/2026	19/06/2026	ANTONIA LECIJANE RIBEIRO NEVES	01190007212023061416065 8	822.169.832-68	687075495	908	648,82
05/2026	19/06/2026	ANTONIA LECIJANE RIBEIRO NEVES	01190007212023061416065 8	822.169.832-68	687521276	908	196,12
05/2026	19/06/2026	ANTONIA LECIJANE RIBEIRO NEVES	01190007212023061416065 8	822.169.832-68	688717611	908	90,00
05/2026	19/06/2026	ANTONIA LECIJANE RIBEIRO NEVES	01190007212023061416065 8	822.169.832-68	690049843	908	89,89
05/2026	19/06/2026	ANTONIA LECIJANE RIBEIRO NEVES	01190007212023061416065 8	822.169.832-68	696849214	908	54,91
05/2026	19/06/2026	ANTONIA SANDRA DO NASCIMENTO SOUSA	01042101132021042417491 6	038.688.612-11	202511273129450	555	971,96
05/2026	19/06/2026	ANTONIO DE JESUS RODRIGUES	01190010302025102910044 0	019.330.553-40	0150904048	079	174,19
05/2026	19/06/2026	ANTONIO DE JESUS RODRIGUES	01190010302025102910044 0	019.330.553-40	202506247509551	555	386,00
05/2026	19/06/2026	ANTONIO EDSON COSTA LIMA	01190010192025102017113 8	088.964.552-35	6058414072	626	502,41
05/2026	19/06/2026	ANTONIO FERNANDO SILVA DOS REIS JUNIOR	01190005252022081813384 5	021.961.132-71	0153362272	079	161,14
05/2026	19/06/2026	ANTONIO FERNANDO SILVA DOS REIS JUNIOR	01190005252022081813384 5	021.961.132-71	181766341	001	656,47
05/2026	19/06/2026	ANTONIO FERNANDO SILVA DOS REIS JUNIOR	01190005252022081813384 5	021.961.132-71	202604145555712	555	25,00
05/2026	19/06/2026	ANTONIO ROBSON LIMA DE SOUSA	01190006282022113015083 0	032.392.802-13	0150324739	079	397,51
05/2026	19/06/2026	ANTONIO ROBSON LIMA DE SOUSA	01190006282022113015083 0	032.392.802-13	179251469	001	71,77
05/2026	19/06/2026	ARIANA SILVA DE BRITO	01190003412022060809340 9	982.250.222-20	0146087675	079	494,47
05/2026	19/06/2026	BENIO RODRIGO MENDONCA DA SILVA	01190005852022101709165 7	990.550.312-91	7282217	379	331,27
05/2026	19/06/2026	BIANCA GASPAR DA SILVA	01190009972025071516184 7	078.954.912-37	0151707741	079	199,97
05/2026	19/06/2026	BIANCA GASPAR DA SILVA	01190009972025071516184 7	078.954.912-37	0153644542	079	71,06
05/2026	19/06/2026	BIANCA GASPAR DA SILVA	01190009972025071516184 7	078.954.912-37	207801925	001	260,57
05/2026	19/06/2026	BRENO DOS SANTOS LIMA	01190009042024103015422 2	049.204.872-07	1415667	741	89,91
05/2026	19/06/2026	BRENO DOS SANTOS LIMA	01190009042024103015422 2	049.204.872-07	56882719	422	205,36
05/2026	19/06/2026	BRENO DOS SANTOS LIMA	01190009042024103015422 2	049.204.872-07	687336277	908	66,76
05/2026	19/06/2026	BRENO DOS SANTOS LIMA	01190009042024103015422 2	049.204.872-07	687581026	908	222,42
05/2026	19/06/2026	BRENO DOS SANTOS LIMA	01190009042024103015422 2	049.204.872-07	687796120	908	52,16
05/2026	19/06/2026	BRENO DOS SANTOS LIMA	01190009042024103015422 2	049.204.872-07	688253264	908	75,76
05/2026	19/06/2026	BRENO DOS SANTOS LIMA	01190009042024103015422 2	049.204.872-07	692474894	908	18,86
05/2026	19/06/2026	BRENO DOS SANTOS LIMA	01190009042024103015422 2	049.204.872-07	697452627	908	94,17
05/2026	19/06/2026	BRENO DOS SANTOS LIMA	01190009042024103015422 2	049.204.872-07	70088149	373	91,38
05/2026	19/06/2026	BRUNA CRISTINA NASCIMENTO DA COSTA	01190009892025061311243 8	054.057.382-55	202603095007047	555	60,50
05/2026	19/06/2026	BRUNA CRISTINA NASCIMENTO DA COSTA	01190009892025061311243 8	054.057.382-55	688062067	908	124,67
05/2026	19/06/2026	BRUNA CRISTINA NASCIMENTO DA COSTA	01190009892025061311243 8	054.057.382-55	688780567	908	110,57
					Total Consignado		145.622,19

Produção: 2026/29 | Sequencial: 65 | Autenticação: 70a4f8ed-5120-4658-8498-d99924cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:14

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

Relatório Emitido em: 16/06/2026 18:06:52 (Brasília).

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 214 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 305.808,27

Número da Guia: 0126061644403638-7 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:06:35 (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
05/2026	19/06/2026	BRUNA CRISTINA NASCIMENTO DA COSTA	01190009892025061311243 8	054.057.382-55	697904714	908	154,98
05/2026	19/06/2026	BRUNA CRISTINA NASCIMENTO DA COSTA	01190009892025061311243 8	054.057.382-55	698115349	908	33,56
05/2026	19/06/2026	BRUNA CRISTINA NASCIMENTO DA COSTA	01190009892025061311243 8	054.057.382-55	CS50098332	342	116,94
05/2026	19/06/2026	BRUNA LARISSA MEDEIROS TELES	01190004912022080111201 4	037.869.762-52	142600000149156	426	444,61
05/2026	19/06/2026	BRUNO FARIAS DE ALMEIDA	01190002342021081810091 9	031.077.862-09	180082065	001	1.119,53
05/2026	19/06/2026	CAMILA DE SOUSA AMORIM	01190009302025010615274 3	065.705.562-07	14987059	903	60,60
05/2026	19/06/2026	CAMILA PAIXAO AGUIAR	01190004212022070413424 4	020.608.242-81	204992795	001	153,96
05/2026	19/06/2026	CAMILA PAIXAO AGUIAR	01190004212022070413424 4	020.608.242-81	57749180	422	260,00
05/2026	19/06/2026	CAMILLA DE BRITO SOUSA	01190006122022110113533 6	024.311.282-37	1007350	643	496,52
05/2026	19/06/2026	CAMILLA DE BRITO SOUSA	01190006122022110113533 6	024.311.282-37	1112689	643	156,45
05/2026	19/06/2026	CAMILLA DE BRITO SOUSA	01190006122022110113533 6	024.311.282-37	3564488	668	100,84
05/2026	19/06/2026	CAMILLA DE BRITO SOUSA	01190006122022110113533 6	024.311.282-37	891642	643	414,72
05/2026	19/06/2026	CARLA MINELLE BARBOSA OLIMPIO	01190004812022072117485 1	547.842.472-20	10135736	104	3,75
05/2026	19/06/2026	CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	01190008552024060514175 7	026.501.782-30	0148349474	079	69,23
05/2026	19/06/2026	CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	01190008552024060514175 7	026.501.782-30	0148960032	079	139,90
05/2026	19/06/2026	CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	01190008552024060514175 7	026.501.782-30	687214279	908	409,74
05/2026	19/06/2026	CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	01190008552024060514175 7	026.501.782-30	687562134	908	131,90
05/2026	19/06/2026	CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	01190008552024060514175 7	026.501.782-30	687687251	908	54,52
05/2026	19/06/2026	CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	01190008552024060514175 7	026.501.782-30	687790421	908	39,71
05/2026	19/06/2026	CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	01190008552024060514175 7	026.501.782-30	687936102	908	60,26
05/2026	19/06/2026	CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	01190008552024060514175 7	026.501.782-30	688059812	908	32,28
05/2026	19/06/2026	CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	01190008552024060514175 7	026.501.782-30	CS50233523	342	68,56
05/2026	19/06/2026	CARLAS NAYANE GUIMARAES PAIXAO	01190004082022062814592 6	007.140.002-80	7152227	379	898,51
05/2026	19/06/2026	CARLAS NAYANE GUIMARAES PAIXAO	01190004082022062814592 6	007.140.002-80	7200093	379	213,52
05/2026	19/06/2026	CARLOS MATHEUS FERREIRA NUNES	01190008472024052914244 7	061.194.632-75	695586083	908	247,74
05/2026	19/06/2026	CARLOS RAYLAN SOUZA MATIAS	01190004762022072114475 3	036.214.392-77	142600000255687	426	326,44
05/2026	19/06/2026	CARLOS VINICIOS BONFIM DA SILVA	01190008842024083015172 9	022.142.462-82	178669977	001	116,64
05/2026	19/06/2026	CARLOS VINICIOS BONFIM DA SILVA	01190008842024083015172 9	022.142.462-82	208988809	001	326,32
05/2026	19/06/2026	CARLOS VINICIOS BONFIM DA SILVA	01190008842024083015172 9	022.142.462-82	687626866	908	98,60
05/2026	19/06/2026	CARLOS VINICIOS BONFIM DA SILVA	01190008842024083015172 9	022.142.462-82	687808272	908	48,92
05/2026	19/06/2026	CECILIA DAMASCENO DE LIMA	01190007812024011714334 7	050.450.732-06	52429593	422	110,79
05/2026	19/06/2026	CECILIA DAMASCENO DE LIMA	01190007812024011714334 7	050.450.732-06	682744460	908	181,03
05/2026	19/06/2026	CECILIA DAMASCENO DE LIMA	01190007812024011714334 7	050.450.732-06	684056767	908	63,20
05/2026	19/06/2026	CECILIA DAMASCENO DE LIMA	01190007812024011714334 7	050.450.732-06	687171403	908	182,87
05/2026	19/06/2026	CECILIA DAMASCENO DE LIMA	01190007812024011714334 7	050.450.732-06	696167385	908	181,03
05/2026	19/06/2026	CELIO VICTOR OLIVEIRA MELO	01190009732025041612031 6	556.937.762-04	202601053821239	555	39,62
05/2026	19/06/2026	CELIO VICTOR OLIVEIRA MELO	01190009732025041612031 6	556.937.762-04	2704736	741	62,85
					Total Consignado		145.622,19

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

Relatório Emitido em: 16/06/2026 18:06:52 (Brasília).

Processo: 23453830000170 | Sequencial: 1 | Autenticação: 70a4f8ed-b32d-4658-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:14
Página: 60/295

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 214 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 305.808,27

Número da Guia: 0126061644403638-7 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:06:35 (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
05/2026	19/06/2026	CELIO VICTOR OLIVEIRA MELO	01190009732025041612031 6	556.937.762-04	691845062	908	24,76
05/2026	19/06/2026	CELIO VICTOR OLIVEIRA MELO	01190009732025041612031 6	556.937.762-04	CS50134914	342	438,34
05/2026	19/06/2026	CHRISLAYNE AIRES SANTOS	01190004872022080110135 7	044.601.342-09	0149702439	079	831,60
05/2026	19/06/2026	CHRISLAYNE AIRES SANTOS	01190004872022080110135 7	044.601.342-09	27509879	104	209,14
05/2026	19/06/2026	CHRISLAYNE AIRES SANTOS	01190004872022080110135 7	044.601.342-09	30980990	104	189,69
05/2026	19/06/2026	CILENE RAMALHO FONSECA	01190002332021081809484 6	902.168.812-34	16194853	903	930,91
05/2026	19/06/2026	CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	01190003792022062210443 3	046.620.692-54	6049055243	626	200,00
05/2026	19/06/2026	CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	01190003792022062210443 3	046.620.692-54	685000135	908	60,71
05/2026	19/06/2026	CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	01190003792022062210443 3	046.620.692-54	685751364	908	35,17
05/2026	19/06/2026	CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	01190003792022062210443 3	046.620.692-54	685828034	908	6,90
05/2026	19/06/2026	CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	01190003792022062210443 3	046.620.692-54	685842908	908	7,97
05/2026	19/06/2026	CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	01190003792022062210443 3	046.620.692-54	685928983	908	79,47
05/2026	19/06/2026	CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	01190003792022062210443 3	046.620.692-54	697871996	908	236,23
05/2026	19/06/2026	CRISTIANE DO SOCORRO ALVES DA ROCHA	01190007072023051213585 2	883.681.142-68	0148172625	079	140,05
05/2026	19/06/2026	CRISTIANE DO SOCORRO ALVES DA ROCHA	01190007072023051213585 2	883.681.142-68	469114164	318	173,46
05/2026	19/06/2026	DANIEL DOS SANTOS SILVA	01190010372025112609563 6	704.292.872-59	3290573	741	308,92
05/2026	19/06/2026	DANIEL GONCALVES NUNES	01042100252021042709351 3	928.463.602-78	202604075455308	555	733,76
05/2026	19/06/2026	DANIELE DO SOCORRO MORAES VIDAL	01190008772024080215443 8	837.629.732-53	202601194208252	555	485,00
05/2026	19/06/2026	DANIELE GUIMARAES CASTRO	01190008402024050911014 8	793.555.952-04	00f80b92a47baa8	386	191,94
05/2026	19/06/2026	DANIELE GUIMARAES CASTRO	01190008402024050911014 8	793.555.952-04	190300013946671	903	340,72
05/2026	19/06/2026	DANIELE GUIMARAES CASTRO	01190008402024050911014 8	793.555.952-04	26071648	104	426,22
05/2026	19/06/2026	DARIENE ERVYLIN GOMES DIAS	01190004462022070416325 5	029.549.632-04	20251030042153	623	393,51
05/2026	19/06/2026	DARIENE ERVYLIN GOMES DIAS	01190004462022070416325 5	029.549.632-04	696915180	908	158,90
05/2026	19/06/2026	DARLEI ODEMAR DE JESUS LOUREIRO	01190009832025051510384 6	602.216.232-72	0316669820DOD	329	430,00
05/2026	19/06/2026	DARLEI ODEMAR DE JESUS LOUREIRO	01190009832025051510384 6	602.216.232-72	6057776057	626	62,28
05/2026	19/06/2026	DARLEI ODEMAR DE JESUS LOUREIRO	01190009832025051510384 6	602.216.232-72	PKT990192669	452	90,81
05/2026	19/06/2026	DARLENE DOS SANTOS LANOA	01042100272021042617505 1	941.173.062-00	7177438	379	429,70
05/2026	19/06/2026	DARLENE LISBOA MONTEIRO FERREIRA	01190007862024012909220 7	902.305.152-15	0143060779	079	386,53
05/2026	19/06/2026	DARLENE LISBOA MONTEIRO FERREIRA	01190007862024012909220 7	902.305.152-15	0146332266	079	69,97
05/2026	19/06/2026	DAYANA SOLIDONIO DA SILVA	01190004962022080114443 2	018.020.992-20	15419357	903	197,46
05/2026	19/06/2026	DAYANA SOLIDONIO DA SILVA	01190004962022080114443 2	018.020.992-20	180738144	001	576,14
05/2026	19/06/2026	DAYANA SOLIDONIO DA SILVA	01190004962022080114443 2	018.020.992-20	185891274	001	100,04
05/2026	19/06/2026	DAYANA SOLIDONIO DA SILVA	01190004962022080114443 2	018.020.992-20	688633858	908	227,99
05/2026	19/06/2026	DEBORA DA SILVA MONTEIRO	01190008332024042911173 4	062.156.073-12	0270131575DDS	329	230,00
05/2026	19/06/2026	DEBORA DA SILVA MONTEIRO	01190008332024042911173 4	062.156.073-12	1199024	643	49,25
05/2026	19/06/2026	DEBORA DA SILVA MONTEIRO	01190008332024042911173 4	062.156.073-12	205129234	001	24,26
05/2026	19/06/2026	DEBORA DA SILVA MONTEIRO	01190008332024042911173 4	062.156.073-12	6051974505	626	211,93
					Total Consignado		145.622,19

Produção: 2026/29[illegible]5 | Sequencial: 102 | Autenticação: 70a4f8ed-5120-4658-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:14

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

Relatório Emitido em: 16/06/2026 18:06:52 (Brasília).

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 214 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 305.808,27

Número da Guia: 0126061644403638-7 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:06:35 (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
05/2026	19/06/2026	DEIVISON TOME DA SILVA	01190009962025071514444 7	101.891.752-73	0152001294	079	508,62
05/2026	19/06/2026	DEIVISON TOME DA SILVA	01190009962025071514444 7	101.891.752-73	31921024	104	82,48
05/2026	19/06/2026	DEUZIMAR PINHEIRO POMPEU	0119000827202404111525 59	951.635.302-91	00fff9c825551dc	386	501,69
05/2026	19/06/2026	DIANNE CRISTINA LOPES	0119000785202401221019 07	693.806.862-34	696811998	908	534,53
05/2026	19/06/2026	DIANNE CRISTINA LOPES	0119000785202401221019 07	693.806.862-34	697853029	908	960,90
05/2026	19/06/2026	DIEGO RIBEIRO MONTEIRO	0119000477202207211513 53	535.938.122-15	678758246	908	204,59
05/2026	19/06/2026	DIEGO RIBEIRO MONTEIRO	0119000477202207211513 53	535.938.122-15	686858015	908	166,65
05/2026	19/06/2026	DINA DAVID DO NASCIMENTO	0119000420202207041329 55	757.682.672-04	15839336	104	148,48
05/2026	19/06/2026	DINA DAVID DO NASCIMENTO	0119000420202207041329 55	757.682.672-04	678635563	908	952,86
05/2026	19/06/2026	DINA DAVID DO NASCIMENTO	0119000420202207041329 55	757.682.672-04	696550942	908	106,56
05/2026	19/06/2026	DIOGO LUIZ COURI JUVENTINO	0119000475202207211435 50	000.085.452-27	1000000955511	418	491,62
05/2026	19/06/2026	DOUGLAS MORAES DE LIMA	0119000733202308151028 53	983.518.932-34	53288855	422	90,99
05/2026	19/06/2026	DOUGLAS MORAES DE LIMA	0119000733202308151028 53	983.518.932-34	679542591	908	345,52
05/2026	19/06/2026	DOUGLAS MORAES DE LIMA	0119000733202308151028 53	983.518.932-34	684687711	908	601,49
05/2026	19/06/2026	DOUGLAS MORAES DE LIMA	0119000733202308151028 53	983.518.932-34	688769720	908	75,31
05/2026	19/06/2026	DOUGLAS MORAES DE LIMA	0119000733202308151028 53	983.518.932-34	689970865	908	132,00
05/2026	19/06/2026	EDIANE DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA	0119000509202208051323 47	731.263.902-00	17869545	104	340,13
05/2026	19/06/2026	EDIANE DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA	0119000509202208051323 47	731.263.902-00	23175309	104	150,00
05/2026	19/06/2026	EDIANE DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA	0119000509202208051323 47	731.263.902-00	27894429	104	83,48
05/2026	19/06/2026	EDILANE DE QUEIROZ CARVALHO	0119000499202208011655 16	036.805.662-71	142600000228798	426	275,36
05/2026	19/06/2026	EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	0119000640202212161346 34	826.698.482-49	0145848818	079	82,24
05/2026	19/06/2026	EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	0119000640202212161346 34	826.698.482-49	0146484802	079	542,05
05/2026	19/06/2026	EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	0119000640202212161346 34	826.698.482-49	0146651556	079	632,91
05/2026	19/06/2026	EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	0119000640202212161346 34	826.698.482-49	0285255095END	329	100,00
05/2026	19/06/2026	EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	0119000640202212161346 34	826.698.482-49	697102157	908	98,22
05/2026	19/06/2026	EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	0119000640202212161346 34	826.698.482-49	697493749	908	17,40
05/2026	19/06/2026	EDSON LUIS FERREIRA DANTAS	0119000991202506161350 52	381.715.892-00	15112414	903	223,39
05/2026	19/06/2026	EDUARDA SILVA FARIAS	0119000874202407301232 52	041.846.832-07	202601234275814	555	139,97
05/2026	19/06/2026	EDUARDO DE JESUS DANTAS	0119000853202405301327 57	018.289.492-48	16247885	903	791,94
05/2026	19/06/2026	EILANE CRISTINA OLIVEIRA LOPES	0119000898202409301233 20	019.355.802-56	14605904	903	120,45
05/2026	19/06/2026	EILANE CRISTINA OLIVEIRA LOPES	0119000898202409301233 20	019.355.802-56	15254809	903	275,11
05/2026	19/06/2026	EILANE CRISTINA OLIVEIRA LOPES	0119000898202409301233 20	019.355.802-56	6048955962	626	259,22
05/2026	19/06/2026	ELBA SANTOS DA SILVA	0119000975202505011028 22	796.538.392-68	25045533	104	542,76
05/2026	19/06/2026	ELIAS DE OLIVEIRA FEITOSA	0119000981202505091753 42	990.960.132-04	15400321	903	423,78
05/2026	19/06/2026	ELIAS DE OLIVEIRA FEITOSA	0119000981202505091753 42	990.960.132-04	202512293631064	555	80,24
05/2026	19/06/2026	ELIAS DE OLIVEIRA FEITOSA	0119000981202505091753 42	990.960.132-04	202603135069445	555	76,64
05/2026	19/06/2026	ELIENE SOARES DA SILVA	0119000434202207041658 02	037.168.702-00	0232634928ESD	329	465,47
					Total Consignado		145.622,19

Produção: 2026/29 | 0 | 35 | Sequencial: 02 | Autenticação: 70a4f8ed-b32d-4659-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:14
Página: 62/295

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

Relatório Emitido em: 16/06/2026 18:06:52 (Brasília).

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 214 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 305.808,27

Número da Guia: 0126061644403638-7 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:06:35 (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
05/2026	19/06/2026	ELIENE SOARES DA SILVA	01190004342022070416580 2	037.168.702-00	9536942	104	494,60
05/2026	19/06/2026	ELILSON MATEUS GALVAO DE SOUZA	01190004262022070415081 7	049.456.442-33	0146146728	079	491,22
05/2026	19/06/2026	ELILSON MATEUS GALVAO DE SOUZA	01190004262022070415081 7	049.456.442-33	15107938	903	488,92
05/2026	19/06/2026	ELISABETE DE CASTRO PEREIRA	01190003942022062216385 8	022.253.332-38	686925996	908	391,96
05/2026	19/06/2026	ELISABETE DE CASTRO PEREIRA	01190003942022062216385 8	022.253.332-38	688812691	908	235,41
05/2026	19/06/2026	ELISABETE DE CASTRO PEREIRA	01190003942022062216385 8	022.253.332-38	695715721	908	265,95
05/2026	19/06/2026	ELIZANGELA FONTENELE FORTALEZA DA SILVA	01190002962022011917022 0	638.303.962-87	205446767	001	255,00
05/2026	19/06/2026	ELIZANGELA FONTENELE FORTALEZA DA SILVA	01190002962022011917022 0	638.303.962-87	207803940	001	250,61
05/2026	19/06/2026	ELIZANGELA RODRIGUES DE MIRANDA	01190005202022081215593 1	050.881.579-75	179023327	001	1.223,47
05/2026	19/06/2026	ELOILSON VIDAL DE OLIVEIRA	01140001352019032616262 9	960.665.552-00	678615569	908	256,52
05/2026	19/06/2026	ELOILSON VIDAL DE OLIVEIRA	01140001352019032616262 9	960.665.552-00	688769588	908	338,32
05/2026	19/06/2026	ELOILSON VIDAL DE OLIVEIRA	01140001352019032616262 9	960.665.552-00	694903866	908	422,85
05/2026	19/06/2026	ELSON NEDE DA SILVA LOPES	01190006952023032217134 3	651.121.992-53	6054480816	626	166,90
05/2026	19/06/2026	ELSON NEDE DA SILVA LOPES	01190006952023032217134 3	651.121.992-53	944908	643	112,03
05/2026	19/06/2026	ELSON RAMOS DE LIMA	01042100322021042318234 2	818.429.102-72	20250414346841	555	1.011,50
05/2026	19/06/2026	ELYVELTON PEREIRA CUNHA	01190009642025032609575 0	039.981.992-41	26309720	104	816,10
05/2026	19/06/2026	ENIVALDO MAIA CORREA DA SILVA	01190007752023122617521 0	328.806.263-15	680585392	908	372,00
05/2026	19/06/2026	ENIVALDO MAIA CORREA DA SILVA	01190007752023122617521 0	328.806.263-15	697646606	908	68,93
05/2026	19/06/2026	ENIVALDO MAIA CORREA DA SILVA	01190007752023122617521 0	328.806.263-15	698174964	908	135,38
05/2026	19/06/2026	ENIVALDO MAIA CORREA DA SILVA	01190007752023122617521 0	328.806.263-15	PKT243760189	329	78,66
05/2026	19/06/2026	ERICA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	01190006322022120510052 6	722.791.922-68	688955152	908	12,97
05/2026	19/06/2026	ERICA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	01190006322022120510052 6	722.791.922-68	693209369	908	354,95
05/2026	19/06/2026	ERICA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	01190006322022120510052 6	722.791.922-68	695864747	908	176,98
05/2026	19/06/2026	ERICA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	01190006322022120510052 6	722.791.922-68	696347930	908	13,36
05/2026	19/06/2026	ERICA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	01190006322022120510052 6	722.791.922-68	CS50136064	342	76,10
05/2026	19/06/2026	ESTER SOARES DA SILVA	01042100382021042313025 8	865.610.902-25	142600000270212	426	264,72
05/2026	19/06/2026	EULLER MATEUS COSTA SOARES	01042101322021042318442 5	701.543.632-94	3145979	668	121,92
05/2026	19/06/2026	EULLER MATEUS COSTA SOARES	01042101322021042318442 5	701.543.632-94	982113	643	402,33
05/2026	19/06/2026	EVERSON CARLOS NASCIMENTO DOS REIS	01190007472023090616542 9	056.873.992-24	62142231	373	64,23
05/2026	19/06/2026	EVERSON CARLOS NASCIMENTO DOS REIS	01190007472023090616542 9	056.873.992-24	681754505	908	147,76
05/2026	19/06/2026	EVERSON CARLOS NASCIMENTO DOS REIS	01190007472023090616542 9	056.873.992-24	681779567	908	134,34
05/2026	19/06/2026	FABIANE COSTA DE SOUZA	01042100392021042618041 6	056.460.272-84	202604075451153	555	659,94
05/2026	19/06/2026	FABIO BARBOSA NUNES	01042101332021042610384 3	428.483.502-53	9553470	104	1.224,65
05/2026	19/06/2026	FABIO DOS SANTOS RAMOS BARBOSA	01190009712025040411202 5	978.994.962-68	0148205767	079	382,00
05/2026	19/06/2026	FABIO JUNIOR PINHEIRO MARTINS	01190004512022070713383 0	015.455.303-43	1538741670	121	434,34
05/2026	19/06/2026	FELIPE NASCIMENTO GOMES	01190009942025062713470 3	050.528.962-80	24516882	104	545,48
05/2026	19/06/2026	FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	01042101352021042611395 8	035.810.422-07	0203441190FDJ	329	103,14
					Total Consignado		145.622,19

Produção: 20/05/2026 | Sequencial: 1 | Autenticação: 70a4f8ed-5120-4658-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:14

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

Relatório Emitido em: 16/06/2026 18:06:52 (Brasília).

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 214 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 305.808,27

Número da Guia: 0126061644403638-7 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:06:35 (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
05/2026	19/06/2026	FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	01042101352021042611395 8	035.810.422-07	13487919	104	619,46
05/2026	19/06/2026	FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	01042101352021042611395 8	035.810.422-07	15021502	104	121,03
05/2026	19/06/2026	FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	01042101352021042611395 8	035.810.422-07	15136087	104	12,10
05/2026	19/06/2026	FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	01042101352021042611395 8	035.810.422-07	202603265270417	555	108,00
05/2026	19/06/2026	FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	01042101352021042611395 8	035.810.422-07	56871064	422	226,69
05/2026	19/06/2026	FRANCINETE CARLA DA SILVA CRUZ	01042101362021042610184 4	007.397.892-28	0132288035	079	67,91
05/2026	19/06/2026	FRANCINETE CARLA DA SILVA CRUZ	01042101362021042610184 4	007.397.892-28	0135167858	079	101,66
05/2026	19/06/2026	FRANCINETE CARLA DA SILVA CRUZ	01042101362021042610184 4	007.397.892-28	142600000234418	426	87,71
05/2026	19/06/2026	FRANCISCA CAMILA DO NASCIMENTO LOPES	01190003122022013114574 6	022.825.333-05	22164427	104	368,24
05/2026	19/06/2026	FRANCISCA GARCIA DA SILVA DE OLIVEIRA	01190003662022061311243 6	947.153.002-49	000586877197	389	89,69
05/2026	19/06/2026	FRANCISCA GARCIA DA SILVA DE OLIVEIRA	01190003662022061311243 6	947.153.002-49	696868133	908	152,65
05/2026	19/06/2026	FRANCISCA GARCIA DA SILVA DE OLIVEIRA	01190003662022061311243 6	947.153.002-49	697963895	908	203,29
05/2026	19/06/2026	FRANCISCA GARCIA DA SILVA DE OLIVEIRA	01190003662022061311243 6	947.153.002-49	9558481	104	655,77
05/2026	19/06/2026	FRANCISCA GISLENE DE SOUSA	01042101372021042611033 9	003.777.602-93	0217588945FGD	329	200,00
05/2026	19/06/2026	FRANCISCA GISLENE DE SOUSA	01042101372021042611033 9	003.777.602-93	3869939	668	120,00
05/2026	19/06/2026	FRANCISCA GISLENE DE SOUSA	01042101372021042611033 9	003.777.602-93	6054982061	626	300,93
05/2026	19/06/2026	FRANCYELE DOS SANTOS RIBEIRO	01190004032022062813434 7	020.860.282-88	13073781	104	378,64
05/2026	19/06/2026	FRANCYELE DOS SANTOS RIBEIRO	01190004032022062813434 7	020.860.282-88	18382012	104	221,33
05/2026	19/06/2026	FRANCYELE DOS SANTOS RIBEIRO	01190004032022062813434 7	020.860.282-88	681127772	908	274,50
05/2026	19/06/2026	GABRIELLE VIANA DA SILVA	01190010342025111314461 1	701.545.902-74	0150848043	079	186,48
05/2026	19/06/2026	GABRIELLE VIANA DA SILVA	01190010342025111314461 1	701.545.902-74	2760205	741	181,44
05/2026	19/06/2026	GABRIELLE VIANA DA SILVA	01190010342025111314461 1	701.545.902-74	2838562	741	33,97
05/2026	19/06/2026	GABRIELLE VIANA DA SILVA	01190010342025111314461 1	701.545.902-74	6057683567	626	300,00
05/2026	19/06/2026	GABRIELLE VIANA DA SILVA	01190010342025111314461 1	701.545.902-74	6057949773	626	438,93
05/2026	19/06/2026	GEANE NICOLE ALMEIDA AMARAL	01042100462021042319512 9	547.470.072-53	206348611	001	1.095,94
05/2026	19/06/2026	GEOVANE CUNHA DA SILVA	01190009772025050810550 3	001.091.742-08	0150001234	079	551,10
05/2026	19/06/2026	GEOVANE CUNHA DA SILVA	01190009772025050810550 3	001.091.742-08	0151165393	079	13,91
05/2026	19/06/2026	GEOVANE CUNHA DA SILVA	01190009772025050810550 3	001.091.742-08	697192195	908	17,73
05/2026	19/06/2026	GEOVANE CUNHA DA SILVA	01190009772025050810550 3	001.091.742-08	697701967	908	35,60
05/2026	19/06/2026	GESSICA ADRIENE DO NASCIMENTO COSTA	01190008912024092709591 0	008.523.352-88	142600000196105	426	195,23
05/2026	19/06/2026	GESSICA ADRIENE DO NASCIMENTO COSTA	01190008912024092709591 0	008.523.352-88	1528670873	121	221,76
05/2026	19/06/2026	GESSICA ADRIENE DO NASCIMENTO COSTA	01190008912024092709591 0	008.523.352-88	687603671	908	113,17
05/2026	19/06/2026	GESSICA ADRIENE DO NASCIMENTO COSTA	01190008912024092709591 0	008.523.352-88	688938204	908	87,97
05/2026	19/06/2026	GESSICA ADRIENE DO NASCIMENTO COSTA	01190008912024092709591 0	008.523.352-88	697586465	908	10,52
05/2026	19/06/2026	GLEICIANE SILVA SANTOS	01190003172022021510503 1	037.670.962-69	14620322	903	63,72
05/2026	19/06/2026	GLEICIANE SILVA SANTOS	01190003172022021510503 1	037.670.962-69	15495350	903	42,75
05/2026	19/06/2026	GLEICIANE SILVA SANTOS	01190003172022021510503 1	037.670.962-69	455329691	318	60,89
					Total Consignado		145.622,19

Processado: 2026/29 | 2026/05 | Sequencial: 02 | Autenticação: 70a4f8ed-b32d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:14

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

Relatório Emitido em: 16/06/2026 18:06:52 (Brasília).

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 214 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 305.808,27

Número da Guia: 0126061644403638-7 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:06:35 (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
05/2026	19/06/2026	GLEICIANE SILVA SANTOS	01190003172022021510503 1	037.670.962-69	678236670	908	321,54
05/2026	19/06/2026	GLEICIANE SILVA SANTOS	01190003172022021510503 1	037.670.962-69	680600353	908	126,58
05/2026	19/06/2026	GLEICIANE SILVA SANTOS	01190003172022021510503 1	037.670.962-69	681035722	908	63,94
05/2026	19/06/2026	GLEICIANE SILVA SANTOS	01190003172022021510503 1	037.670.962-69	682136749	908	28,50
05/2026	19/06/2026	GLEICIANE SILVA SANTOS	01190003172022021510503 1	037.670.962-69	682985238	908	39,16
05/2026	19/06/2026	GLEICIANE SILVA SANTOS	01190003172022021510503 1	037.670.962-69	688353009	908	60,29
05/2026	19/06/2026	GLEYCIANE DE NAZARE ALVES DA SILVA	01190010122025092415482 1	005.788.672-57	693917359	908	80,57
05/2026	19/06/2026	GLEYCIANE DE NAZARE ALVES DA SILVA	01190010122025092415482 1	005.788.672-57	697541669	908	475,10
05/2026	19/06/2026	GUILHERME SILVA XAVIER	01190003292022030915343 5	048.138.092-27	695667855	908	407,95
05/2026	19/06/2026	HELLEN CRISTINA DINO DOS REMEDIOS	01190005712022100314111 1	031.145.822-06	206362210	001	692,54
05/2026	19/06/2026	IAGO DA SILVA TOBIAS	01110004692018052108373 2	019.506.442-94	190300014495968	903	1.625,24
05/2026	19/06/2026	IAGO DA SILVA TOBIAS	01110004692018052108373 2	019.506.442-94	202602264846583	555	739,00
05/2026	19/06/2026	IAGO DA SILVA TOBIAS	01110004692018052108373 2	019.506.442-94	688302604	908	79,65
05/2026	19/06/2026	IAGO DA SILVA TOBIAS	01110004692018052108373 2	019.506.442-94	7151495	379	427,00
05/2026	19/06/2026	IAGO DA SILVA TOBIAS	01110004692018052108373 2	019.506.442-94	7162294	379	766,16
05/2026	19/06/2026	IAGO DA SILVA TOBIAS	01110004692018052108373 2	019.506.442-94	7165469	379	283,14
05/2026	19/06/2026	IAGO DA SILVA TOBIAS	01110004692018052108373 2	019.506.442-94	7179581	379	101,97
05/2026	19/06/2026	IAGO DA SILVA TOBIAS	01110004692018052108373 2	019.506.442-94	7190952	379	860,61
05/2026	19/06/2026	IAGO DA SILVA TOBIAS	01110004692018052108373 2	019.506.442-94	7211194	379	164,72
05/2026	19/06/2026	ILIETE CASTELO DA SILVA	01042100492021042320185 0	873.375.682-15	678477196	908	554,11
05/2026	19/06/2026	INACIO SANTOS DAS NEVES	01190006962023033111075 1	042.859.512-07	458390229	318	689,64
05/2026	19/06/2026	INARA COSTA DE SOUSA	01190008852024083018581 4	048.964.992-04	791161829	033	380,51
05/2026	19/06/2026	IRANI FIGUEIREDO MARTINS	01190008992024101709274 7	848.603.322-53	0153056933	079	63,05
05/2026	19/06/2026	IRANI FIGUEIREDO MARTINS	01190008992024101709274 7	848.603.322-53	0153273523	079	133,45
05/2026	19/06/2026	ISAEL ALVES DE OLIVEIRA	01190006162022110410253 8	014.597.252-63	679315954	908	63,82
05/2026	19/06/2026	ISAEL ALVES DE OLIVEIRA	01190006162022110410253 8	014.597.252-63	687646089	908	880,13
05/2026	19/06/2026	IVANE DO SOCORRO SILVA DO CARMO	01042101432021042612083 7	701.547.862-50	0131964813	079	486,92
05/2026	19/06/2026	IVANE DO SOCORRO SILVA DO CARMO	01042101432021042612083 7	701.547.862-50	0145367039	079	33,75
05/2026	19/06/2026	IVANE DO SOCORRO SILVA DO CARMO	01042101432021042612083 7	701.547.862-50	0232334459IDS	329	469,56
05/2026	19/06/2026	IVANE DO SOCORRO SILVA DO CARMO	01042101432021042612083 7	701.547.862-50	CS50147503	342	92,85
05/2026	19/06/2026	IZA JANAINA REMEDIO DA SILVA	01042102112021070215263 4	035.317.622-22	697791988	908	246,40
05/2026	19/06/2026	IZAMARA FARIAS CARDOSO	01042100522021042409252 2	546.711.162-00	7152010	379	675,12
05/2026	19/06/2026	JACIENE XAVIER OLIVEIRA	01190003432022060809543 7	036.492.802-64	687120877	908	894,75
05/2026	19/06/2026	JAMILLE GUALDEZ SILVA	01190003972022062310030 7	046.515.322-41	62483357	373	165,91
05/2026	19/06/2026	JAMILLE GUALDEZ SILVA	01190003972022062310030 7	046.515.322-41	689026693	908	159,52
05/2026	19/06/2026	JAMILLE GUALDEZ SILVA	01190003972022062310030 7	046.515.322-41	689783355	908	12,21
05/2026	19/06/2026	JAMILLE GUALDEZ SILVA	01190003972022062310030 7	046.515.322-41	696263954	908	401,00
					Total Consignado		145.622,19

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

Relatório Emitido em: 16/06/2026 18:06:52 (Brasília).

Processo: 23453830000170 | Sequencial: 65/295 | Sequencial: 1/2 | Autenticação: 70a4f8ed-5120-4658-8498-d99924cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:14
Página: 65/295

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 214 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 305.808,27

Número da Guia: 0126061644403638-7 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:06:35 (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
05/2026	19/06/2026	JAMILLE GUALDEZ SILVA	01190003972022062310030 7	046.515.322-41	696349108	908	113,55
05/2026	19/06/2026	JAQUELINE CHEEYVELI SOUZA BRAGA	01190008702024071611103 3	041.077.592-45	891531	643	427,84
05/2026	19/06/2026	JAQUELINE CHEEYVELI SOUZA BRAGA	01190008702024071611103 3	041.077.592-45	893073	643	128,74
05/2026	19/06/2026	JEAN LUIZ SERRA SANTOS	01190008832024082210272 2	000.734.842-88	191694834	001	224,18
05/2026	19/06/2026	JEAN LUIZ SERRA SANTOS	01190008832024082210272 2	000.734.842-88	687034102	908	174,96
05/2026	19/06/2026	JEAN LUIZ SERRA SANTOS	01190008832024082210272 2	000.734.842-88	VC00000459	452	258,19
05/2026	19/06/2026	JENIFFER MORAIS DA SILVA GOMES	01042100552021042410130 8	030.099.852-07	201173258	001	1.050,23
05/2026	19/06/2026	JENNIFER NAZARETH CAMPINEIRO DE BRITO	01190004092022062815125 0	032.531.272-90	696916219	908	922,93
05/2026	19/06/2026	JHONATHA LUIS MEDEIROS DA SILVA	01190006292022113015473 8	053.966.002-76	205430327	001	402,81
05/2026	19/06/2026	JOAO DOUGLAS DA SILVA MARTINS	01190006462023010911145 6	090.322.082-25	7209952	379	418,11
05/2026	19/06/2026	JOAO IAGO CRUZ SILVA	01190006552023020315071 4	035.929.892-35	0152226426	079	629,44
05/2026	19/06/2026	JOAO MARCOS OLIVEIRA NORONHA	01190007352023081611002 8	069.245.022-02	16521319	104	201,76
05/2026	19/06/2026	JOAO MARCOS OLIVEIRA NORONHA	01190007352023081611002 8	069.245.022-02	18990764	104	63,74
05/2026	19/06/2026	JOAO MARCOS OLIVEIRA NORONHA	01190007352023081611002 8	069.245.022-02	25618428	104	141,47
05/2026	19/06/2026	JOAO MARCOS OLIVEIRA NORONHA	01190007352023081611002 8	069.245.022-02	9622597	104	349,17
05/2026	19/06/2026	JOFFSON DOS SANTOS SOUSA	01042100562021042315482 7	009.725.102-06	6254973	373	91,49
05/2026	19/06/2026	JOFFSON DOS SANTOS SOUSA	01042100562021042315482 7	009.725.102-06	682116176	908	170,97
05/2026	19/06/2026	JOSELI MARA SANTIAGO PASTANA	01190006932023032010055 4	701.720.482-49	208595059	001	575,71
05/2026	19/06/2026	JOSSIANE SOUSA E SILVA	01190008342024042616170 2	010.928.792-42	26857914	104	188,02
05/2026	19/06/2026	JOSSIANE SOUSA E SILVA	01190008342024042616170 2	010.928.792-42	31661303	104	86,62
05/2026	19/06/2026	JOYCE CASTELO BATISTA	01190009742025041615270 4	037.830.052-05	0148571354	079	377,48
05/2026	19/06/2026	JOYCE CASTELO BATISTA	01190009742025041615270 4	037.830.052-05	0149296428	079	133,18
05/2026	19/06/2026	JUCILEIA SOUZA BORGES	01190003202022021615334 2	008.569.422-35	000000108209071	935	125,62
05/2026	19/06/2026	JUCILEIA SOUZA BORGES	01190003202022021615334 2	008.569.422-35	000592648654	389	48,02
05/2026	19/06/2026	JUCILEIA SOUZA BORGES	01190003202022021615334 2	008.569.422-35	0210196735JSB	329	20,35
05/2026	19/06/2026	JUCILEIA SOUZA BORGES	01190003202022021615334 2	008.569.422-35	695907699	908	546,12
05/2026	19/06/2026	JUCILEIA SOUZA BORGES	01190003202022021615334 2	008.569.422-35	696375979	908	381,82
05/2026	19/06/2026	JUCILEIA SOUZA BORGES	01190003202022021615334 2	008.569.422-35	697594196	908	23,94
05/2026	19/06/2026	JUCILEIA SOUZA BORGES	01190003202022021615334 2	008.569.422-35	698145777	908	1,80
05/2026	19/06/2026	JULIANE NAYRA DE OLIVEIRA BARROS	01042101492021042410222 2	030.647.482-46	684030373	908	1.009,14
05/2026	19/06/2026	KARINA SOUZA DOS SANTOS	01190009142024120610543 6	039.645.702-90	14921343	903	647,58
05/2026	19/06/2026	KARINA SOUZA DOS SANTOS	01190009142024120610543 6	039.645.702-90	181578827	001	327,35
05/2026	19/06/2026	KARINA SOUZA DOS SANTOS	01190009142024120610543 6	039.645.702-90	202603245208896	555	424,50
05/2026	19/06/2026	KASSANDRA SANTOS MARINHO	01190003492022060811250 4	710.575.102-97	3246618	654	100,25
05/2026	19/06/2026	KASSANDRA SANTOS MARINHO	01190003492022060811250 4	710.575.102-97	689584869	908	372,15
05/2026	19/06/2026	KELLY NAZARE LEAL DE MENDONCA	01190005232022081217040 3	931.921.932-04	697248821	908	791,69
05/2026	19/06/2026	LARISSA PANTOJA DE SOUZA GIRARD	01190002182021071910094 3	921.372.612-00	16185903	104	1.048,99
					Total Consignado		145.622,19

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

Relatório Emitido em: 16/06/2026 18:06:52 (Brasília).

Produção: 2026/29565 | Sequencial: 102 | Autenticação: 70a4f8ed-b32d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:14
Página: 66/295

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 214 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 305.808,27

Número da Guia: 0126061644403638-7 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:06:35 (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
05/2026	19/06/2026	LAYZA VITTORYA SILVA COSTA	01190008072024030412172 7	038.253.793-96	1199034	643	61,80
05/2026	19/06/2026	LAYZA VITTORYA SILVA COSTA	01190008072024030412172 7	038.253.793-96	3950676	668	54,81
05/2026	19/06/2026	LAYZA VITTORYA SILVA COSTA	01190008072024030412172 7	038.253.793-96	6049583698	626	202,00
05/2026	19/06/2026	LAYZA VITTORYA SILVA COSTA	01190008072024030412172 7	038.253.793-96	6049850667	626	200,97
05/2026	19/06/2026	LEONARDO DE LIMA DA SILVA DE ABREU	01042100662021042314571 4	023.726.462-57	678468433	908	451,10
05/2026	19/06/2026	LEONARDO DE LIMA DA SILVA DE ABREU	01042100662021042314571 4	023.726.462-57	680555615	908	150,51
05/2026	19/06/2026	LEONARDO DE LIMA DA SILVA DE ABREU	01042100662021042314571 4	023.726.462-57	693566679	908	14,12
05/2026	19/06/2026	LIDUINA AMERICO DE ASSUNCAO	01190002262021081609060 7	645.275.652-49	000000110971758	935	250,00
05/2026	19/06/2026	LIDUINA AMERICO DE ASSUNCAO	01190002262021081609060 7	645.275.652-49	0146924356	079	103,53
05/2026	19/06/2026	LIDUINA AMERICO DE ASSUNCAO	01190002262021081609060 7	645.275.652-49	0149545784	079	39,77
05/2026	19/06/2026	LIDUINA AMERICO DE ASSUNCAO	01190002262021081609060 7	645.275.652-49	190300012872548	903	536,14
05/2026	19/06/2026	LIDUINA AMERICO DE ASSUNCAO	01190002262021081609060 7	645.275.652-49	55490274	422	95,30
05/2026	19/06/2026	LIDUINA AMERICO DE ASSUNCAO	01190002262021081609060 7	645.275.652-49	697080841	908	157,35
05/2026	19/06/2026	LILIAN NATALY DA SILVA MORAIS	01190008202024040311361 1	045.169.532-18	27539305	104	354,58
05/2026	19/06/2026	LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA	01190007462023090616165 4	056.694.552-58	684486037	908	26,56
05/2026	19/06/2026	LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA	01190007462023090616165 4	056.694.552-58	685863299	908	82,40
05/2026	19/06/2026	LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA	01190007462023090616165 4	056.694.552-58	687057352	908	17,24
05/2026	19/06/2026	LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA	01190007462023090616165 4	056.694.552-58	695215293	908	138,16
05/2026	19/06/2026	LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA	01190007462023090616165 4	056.694.552-58	696392402	908	22,04
05/2026	19/06/2026	LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA	01190007462023090616165 4	056.694.552-58	696424027	908	22,07
05/2026	19/06/2026	LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA	01190007462023090616165 4	056.694.552-58	696875914	908	5,88
05/2026	19/06/2026	LIVIA PATRICIA ALMEIDA DE SOUSA	01190005502022090810092 7	597.893.102-00	013b0d68edcfde6	386	138,99
05/2026	19/06/2026	LUCIANE SILVA ALBUQUERQUE	01190004802022072116171 0	868.999.612-53	190300114173550	903	179,62
05/2026	19/06/2026	LUIZ GONZAGA DE LIMA NETO	01190005082022080511090 9	031.219.652-04	0143051098	079	101,68
05/2026	19/06/2026	LUIZ GONZAGA DE LIMA NETO	01190005082022080511090 9	031.219.652-04	9388348	104	550,00
05/2026	19/06/2026	LUIZA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA	01190003212022021616004 5	589.689.972-68	2711249512	341	71,19
05/2026	19/06/2026	LUIZA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA	01190003212022021616004 5	589.689.972-68	2712033485	341	35,60
05/2026	19/06/2026	LUIZA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA	01190003212022021616004 5	589.689.972-68	680337905	908	240,55
05/2026	19/06/2026	LUIZA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA	01190003212022021616004 5	589.689.972-68	688966890	908	328,21
05/2026	19/06/2026	LUIZA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA	01190003212022021616004 5	589.689.972-68	696746619	908	16,34
05/2026	19/06/2026	LUZIA DA SILVA CONCEICAO	01190008112024031310461 5	848.592.882-20	56023716	422	59,32
05/2026	19/06/2026	LUZIA DA SILVA CONCEICAO	01190008112024031310461 5	848.592.882-20	62239063	373	165,56
05/2026	19/06/2026	LUZIA DA SILVA CONCEICAO	01190008112024031310461 5	848.592.882-20	678500935	908	530,80
05/2026	19/06/2026	LUZIA DA SILVA CONCEICAO	01190008112024031310461 5	848.592.882-20	682124175	908	386,09
05/2026	19/06/2026	MAINE DA COSTA OLIVEIRA	01190009062024103016393 4	933.512.832-53	698034251	908	74,97
05/2026	19/06/2026	MARCELO BARROS MATOS	01190008962024093010132 9	934.297.382-53	182938981	001	432,30
05/2026	19/06/2026	MARCELO BARROS MATOS	01190008962024093010132 9	934.297.382-53	686926379	908	328,04
					Total Consignado		145.622,19

Produção: 2026/29 | Sequencial: 65 | Autenticação: 70a4f8ed-5120-4658-8498-099024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:14

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

Relatório Emitido em: 16/06/2026 18:06:52 (Brasília).

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 214 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 305.808,27

Número da Guia: 0126061644403638-7 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:06:35 (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
05/2026	19/06/2026	MARCELO BARROS MATOS	01190008962024093010132 9	934.297.382-53	687179659	908	456,58
05/2026	19/06/2026	MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	01042100722021042615502 1	820.190.452-49	682641034	908	90,08
05/2026	19/06/2026	MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	01042100722021042615502 1	820.190.452-49	683035065	908	56,37
05/2026	19/06/2026	MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	01042100722021042615502 1	820.190.452-49	683369257	908	40,12
05/2026	19/06/2026	MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	01042100722021042615502 1	820.190.452-49	684609643	908	66,50
05/2026	19/06/2026	MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	01042100722021042615502 1	820.190.452-49	685647669	908	43,36
05/2026	19/06/2026	MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	01042100722021042615502 1	820.190.452-49	687121767	908	43,14
05/2026	19/06/2026	MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	01042100722021042615502 1	820.190.452-49	687629239	908	36,08
05/2026	19/06/2026	MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	01042100722021042615502 1	820.190.452-49	696326836	908	40,23
05/2026	19/06/2026	MARCIEL DA SILVA MELO	01190002302021081711100 2	005.402.602-40	14901241	903	78,50
05/2026	19/06/2026	MARCIEL DA SILVA MELO	01190002302021081711100 2	005.402.602-40	15124633	903	119,32
05/2026	19/06/2026	MARCIEL DA SILVA MELO	01190002302021081711100 2	005.402.602-40	15241555	903	160,81
05/2026	19/06/2026	MARCIEL DA SILVA MELO	01190002302021081711100 2	005.402.602-40	15442054	903	66,65
05/2026	19/06/2026	MARCIO BRENDO SANTOS DE SOUZA	01190008822024082117244 1	080.672.402-13	6049696355	626	203,18
05/2026	19/06/2026	MARCIO BRENDO SANTOS DE SOUZA	01190008822024082117244 1	080.672.402-13	696984969	908	372,34
05/2026	19/06/2026	MARCIO MONTEIRO MAIA	01190009232024121815551 8	025.743.932-36	691177887	908	673,43
05/2026	19/06/2026	MARCOS VINICIUS DOS REIS BANDEIRA	01190002242021080309491 3	028.963.652-30	0132068260	079	127,45
05/2026	19/06/2026	MARCOS VINICIUS DOS REIS BANDEIRA	01190002242021080309491 3	028.963.652-30	6048208680	626	371,61
05/2026	19/06/2026	MARIA ADRIELE ARRUDA DA SILVA	01042101572021042611522 8	921.928.312-34	687866519	908	216,15
05/2026	19/06/2026	MARIA ADRIELE ARRUDA DA SILVA	01042101572021042611522 8	921.928.312-34	687938941	908	214,95
05/2026	19/06/2026	MARIA ADRIELE ARRUDA DA SILVA	01042101572021042611522 8	921.928.312-34	697735150	908	203,86
05/2026	19/06/2026	MARIA AILA REIS SILVA	01190004932022080113315 2	040.362.412-65	686497886	908	39,46
05/2026	19/06/2026	MARIA AILA REIS SILVA	01190004932022080113315 2	040.362.412-65	687030904	908	160,50
05/2026	19/06/2026	MARIA AILA REIS SILVA	01190004932022080113315 2	040.362.412-65	688804218	908	332,45
05/2026	19/06/2026	MARIA ALICE DE QUIEROZ PEREIRA	01190010242025102310450 5	084.089.932-75	3562045	741	503,28
05/2026	19/06/2026	MARIA ANTONIA DA COSTA PEREIRA	01190009002024101710263 2	568.538.902-72	186149186	001	349,82
05/2026	19/06/2026	MARIA ANTONIA DA COSTA PEREIRA	01190009002024101710263 2	568.538.902-72	23376458	104	33,32
05/2026	19/06/2026	MARIA ANTONIA DA COSTA PEREIRA	01190009002024101710263 2	568.538.902-72	24477496	104	212,40
05/2026	19/06/2026	MARIA CARLA DA SILVA SOARES	01190005422022090509251 8	965.093.332-87	26564724	104	377,09
05/2026	19/06/2026	MARIA CLARA FLORENCIO RIBEIRO	01190006712023021510274 2	222.219.302-82	183895332	001	976,32
05/2026	19/06/2026	MARIA CLEIDIANE DA COSTA SILVA	01190005672022093011031 3	935.222.902-91	00c5c59e148063d	386	441,00
05/2026	19/06/2026	MARIA CRISTINA BARROS QUEIROZ	01190005622022092116094 7	008.692.732-99	686829230	908	443,81
05/2026	19/06/2026	MARIA CRISTINA BARROS QUEIROZ	01190005622022092116094 7	008.692.732-99	696941584	908	215,28
05/2026	19/06/2026	MARIA CRISTINA TABOSA NASCIMENTO	01190007652023111609365 1	011.567.232-05	16096346	903	239,32
05/2026	19/06/2026	MARIA CRISTINA TABOSA NASCIMENTO	01190007652023111609365 1	011.567.232-05	16420971	903	127,00
05/2026	19/06/2026	MARIA DO SOCORRO SOUSA DA SILVA	01190003852022062213174 5	028.060.132-83	696195468	908	552,81
05/2026	19/06/2026	MARIA IVANETE ANDRADE DA SILVA CARVALHO	01190008392024050714132 9	957.084.212-15	179901270	001	523,49
					Total Consignado		145.622,19

Produção: 2026/29 | Sequencial: 1565 | Sequencial: 102 | Autenticação: 70a4f8ed-b32d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:14

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

Relatório Emitido em: 16/06/2026 18:06:52 (Brasília).

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 214 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 305.808,27

Número da Guia: 0126061644403638-7 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:06:35 (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
05/2026	19/06/2026	MARIA IVANETE ANDRADE DA SILVA CARVALHO	01190008392024050714132 9	957.084.212-15	30159242	104	378,39
05/2026	19/06/2026	MARIA JOSENIR GOMES DE CASTRO	01190006692023021310243 6	718.658.102-15	690753880	908	314,02
05/2026	19/06/2026	MARIA JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS RAMOS	01190005552022091910351 9	027.512.582-39	692734167	908	874,87
05/2026	19/06/2026	MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	01190005242022081611024 1	071.022.482-61	685645458	908	38,08
05/2026	19/06/2026	MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	01190005242022081611024 1	071.022.482-61	687808084	908	117,36
05/2026	19/06/2026	MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	01190005242022081611024 1	071.022.482-61	688018070	908	79,23
05/2026	19/06/2026	MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	01190005242022081611024 1	071.022.482-61	688750046	908	85,52
05/2026	19/06/2026	MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	01190005242022081611024 1	071.022.482-61	689024373	908	87,59
05/2026	19/06/2026	MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	01190005242022081611024 1	071.022.482-61	694831590	908	108,60
05/2026	19/06/2026	MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	01190005242022081611024 1	071.022.482-61	696711413	908	86,40
05/2026	19/06/2026	MARIA LAYLA MOREIRA DE AVIZ	01190004952022080114251 8	041.396.812-09	678612741	908	400,03
05/2026	19/06/2026	MARIA LAYLA MOREIRA DE AVIZ	01190004952022080114251 8	041.396.812-09	692283091	908	605,19
05/2026	19/06/2026	MARIA LORENA DOS SANTOS	01190010322025110712481 7	555.125.182-91	0153182174	079	268,14
05/2026	19/06/2026	MARIA LORENA DOS SANTOS	01190010322025110712481 7	555.125.182-91	6057489766	626	728,68
05/2026	19/06/2026	MARIA LUCILENE CORREA FARIAS	01190009082024111412421 6	930.606.292-34	0145166978	079	355,94
05/2026	19/06/2026	MARIA LUCILENE CORREA FARIAS	01190009082024111412421 6	930.606.292-34	0145584197	079	185,01
05/2026	19/06/2026	MARIA LUCILENE CORREA FARIAS	01190009082024111412421 6	930.606.292-34	0147642526	079	70,35
05/2026	19/06/2026	MARIA LUCILENE CORREA FARIAS	01190009082024111412421 6	930.606.292-34	53692669	422	81,34
05/2026	19/06/2026	MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	01190008262024041109101 8	507.879.422-00	0145463413	079	109,70
05/2026	19/06/2026	MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	01190008262024041109101 8	507.879.422-00	23991728	104	427,99
05/2026	19/06/2026	MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	01190008262024041109101 8	507.879.422-00	25368915	104	42,80
05/2026	19/06/2026	MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	01190008262024041109101 8	507.879.422-00	696699209	908	282,89
05/2026	19/06/2026	MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	01190008262024041109101 8	507.879.422-00	696795360	908	265,41
05/2026	19/06/2026	MARIA VITORIA SILVA DE MOURA	01190008162024032018005 0	064.444.922-54	679637090	908	357,15
05/2026	19/06/2026	MARLANA FERNANDA MONTEIRO DE SOUSA	01190008142024032015533 3	019.504.302-27	14888767	903	222,62
05/2026	19/06/2026	MARLENE DE NAZARE FELIX DOS SANTOS	01042101592021042613323 6	895.130.372-15	682253980	908	107,85
05/2026	19/06/2026	MARLENE DE NAZARE FELIX DOS SANTOS	01042101592021042613323 6	895.130.372-15	685793658	908	61,84
05/2026	19/06/2026	MAYARA MONTEIRO ALVES	01190005452022090711215 5	007.945.642-16	15020626	104	241,66
05/2026	19/06/2026	MAYARA MONTEIRO ALVES	01190005452022090711215 5	007.945.642-16	25365678	104	300,00
05/2026	19/06/2026	MICHAEL BRENNO SOUSA RAMOS	01190005922022102016231 6	030.240.202-09	688463389	908	420,71
05/2026	19/06/2026	MICHAEL BRENNO SOUSA RAMOS	01190005922022102016231 6	030.240.202-09	688769428	908	145,98
05/2026	19/06/2026	MICHAEL BRENNO SOUSA RAMOS	01190005922022102016231 6	030.240.202-09	689076644	908	94,53
05/2026	19/06/2026	MILENA DE OLIVEIRA MOREIRA	01190010172025100916194 2	015.806.192-66	0152456146	079	395,61
05/2026	19/06/2026	MIRIAN PANTOJA DE SOUZA GALVAO	01190002582021091416183 3	038.314.532-50	26378889	104	816,10
05/2026	19/06/2026	MURILO DA SILVA FERNANDES	01190004022022062811553 6	702.589.642-00	000000112400123	935	102,35
05/2026	19/06/2026	MURILO DA SILVA FERNANDES	01190004022022062811553 6	702.589.642-00	680213457	908	401,53
05/2026	19/06/2026	MURILO DA SILVA FERNANDES	01190004022022062811553 6	702.589.642-00	680558494	908	523,27
					Total Consignado		145.622,19

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

Relatório Emitido em: 16/06/2026 18:06:52 (Brasília).

Produção: 20/29 | 0565 | Sequencial: 02 | Autenticação: 70a4f8ed-5120-4658-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:14
Página: 69/295

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 214 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 305.808,27

Número da Guia: 0126061644403638-7 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:06:35 (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
05/2026	19/06/2026	MURILO DA SILVA FERNANDES	01190004022022062811553 6	702.589.642-00	685592896	908	39,58
05/2026	19/06/2026	NATALIA BRITO DE CASTRO	01190008582024061210464 6	026.738.152-28	0153133714	079	20,73
05/2026	19/06/2026	NATALIA BRITO DE CASTRO	01190008582024061210464 6	026.738.152-28	0153388657	079	1.354,88
05/2026	19/06/2026	NATHALIE DE OLIVEIRA PEREIRA	01190004302022070415564 8	976.827.992-34	0152480649	079	119,37
05/2026	19/06/2026	NATHALIE DE OLIVEIRA PEREIRA	01190004302022070415564 8	976.827.992-34	142600000046216	426	764,48
05/2026	19/06/2026	OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS	01190003422022060809575 0	756.787.212-91	0145504541	079	119,74
05/2026	19/06/2026	OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS	01190003422022060809575 0	756.787.212-91	0153739068	079	102,06
05/2026	19/06/2026	OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS	01190003422022060809575 0	756.787.212-91	190300012955732	903	564,05
05/2026	19/06/2026	OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS	01190003422022060809575 0	756.787.212-91	203861761	001	97,07
05/2026	19/06/2026	OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS	01190003422022060809575 0	756.787.212-91	208047543	001	175,37
05/2026	19/06/2026	OZIEL DOS REIS SILVA	01042102012021053111203 6	004.372.862-66	0149645145	079	264,02
05/2026	19/06/2026	PATRICIA DA SILVEIRA FARIAS	01190003392022060719352 6	039.369.202-73	678711629	908	794,64
05/2026	19/06/2026	PAULO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO	01190008312024042412483 3	020.592.872-27	685202143	908	333,31
05/2026	19/06/2026	PAULO WILSON DE ANDRADE NOBRE	01190004272022070415195 2	031.369.792-22	202601204220627	555	885,12
05/2026	19/06/2026	RAIANE DA SILVA SOUSA	01190009702025040410542 4	051.243.492-12	31748056	104	216,05
05/2026	19/06/2026	RAIKA GRASIANE SOUSA DA SILVA	01190008672024071215210 5	014.154.852-59	891144	643	416,68
05/2026	19/06/2026	RAIMUNDA RAIANE DA SILVA LISBOA	01042100922021042415225 0	039.700.692-62	0146582190	079	159,85
05/2026	19/06/2026	RAIMUNDA RAIANE DA SILVA LISBOA	01042100922021042415225 0	039.700.692-62	12333409	104	869,13
05/2026	19/06/2026	RAIMUNDA RAIANE DA SILVA LISBOA	01042100922021042415225 0	039.700.692-62	15783512	104	56,52
05/2026	19/06/2026	RAIMUNDA RAIANE DA SILVA LISBOA	01042100922021042415225 0	039.700.692-62	689634465	908	21,59
05/2026	19/06/2026	RAIMUNDA RAIANE DA SILVA LISBOA	01042100922021042415225 0	039.700.692-62	696709569	908	9,87
05/2026	19/06/2026	RAIMUNDO ADONIAS DOS SANTOS	01190002742021100209485 6	686.936.802-34	0182133820RAD	329	225,69
05/2026	19/06/2026	RAIMUNDO ADONIAS DOS SANTOS	01190002742021100209485 6	686.936.802-34	695801580	908	40,46
05/2026	19/06/2026	RAIMUNDO WENITON DA SILVA RIBEIRO	01042100932021042609283 8	032.416.812-89	0148146066	079	16,22
05/2026	19/06/2026	RAISSA NATALIA SOUZA DA SILVA	011900410 20220628152721	046.140.052-92	0148599665	079	981,23
05/2026	19/06/2026	REGIANE ROSARIO DAS MERCES	01190006422022122916443 7	908.179.312-87	686003647	908	883,76
05/2026	19/06/2026	REGIANE ROSARIO DAS MERCES	01190006422022122916443 7	908.179.312-87	687582231	908	27,65
05/2026	19/06/2026	REGIANE ROSARIO DAS MERCES	01190006422022122916443 7	908.179.312-87	697809973	908	160,93
05/2026	19/06/2026	RENATO BARRETO DE SALES	01190006682023021309313 8	980.119.602-53	0153039397	079	164,56
05/2026	19/06/2026	RENATO BARRETO DE SALES	01190006682023021309313 8	980.119.602-53	0153352935	079	195,01
05/2026	19/06/2026	ROSANA DOS SANTOS COELHO	01190009092024112119082 1	973.872.072-91	21142102	104	745,58
05/2026	19/06/2026	SAMARA SANTIAGO DE SOUZA	01190009022024102315551 5	078.340.991-59	686244383	908	329,59
05/2026	19/06/2026	SAMARA SANTIAGO DE SOUZA	01190009022024102315551 5	078.340.991-59	695058607	908	89,06
05/2026	19/06/2026	SAMARA SANTIAGO DE SOUZA	01190009022024102315551 5	078.340.991-59	698104115	908	29,40
05/2026	19/06/2026	SAMELA FERNANDA PINHEIRO DE SOUSA	01190003642022061311043 3	030.973.702-85	202508281414100	555	505,34
05/2026	19/06/2026	SAMELA FERNANDA PINHEIRO DE SOUSA	01190003642022061311043 3	030.973.702-85	202603024918009	555	80,00
05/2026	19/06/2026	SAMELA FERNANDA PINHEIRO DE SOUSA	01190003642022061311043 3	030.973.702-85	202603024918010	555	468,00
					Total Consignado		145.622,19

Produção: 2026/20260616135 | Sequencial: 102 | Autenticação: 70a4f8ed-b32d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:14

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

Relatório Emitido em: 16/06/2026 18:06:52 (Brasília).

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 214 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 305.808,27

Número da Guia: 0126061644403638-7 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:06:35 (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
05/2026	19/06/2026	SAMELA FERNANDA PINHEIRO DE SOUSA	01190003642022061311043 3	030.973.702-85	21870258	104	71,65
05/2026	19/06/2026	SAMELA FERNANDA PINHEIRO DE SOUSA	01190003642022061311043 3	030.973.702-85	24691945	104	78,69
05/2026	19/06/2026	SANDRA CRISTINE DO NASCIMENTO COSTA	01190006092022110111453 8	047.932.582-04	18240421	104	882,25
05/2026	19/06/2026	SERGIO EUGENIO LISBOA DIAS	01190008282024041211425 8	791.433.772-20	15022611	104	76,71
05/2026	19/06/2026	SERGIO EUGENIO LISBOA DIAS	01190008282024041211425 8	791.433.772-20	15591649	104	97,54
05/2026	19/06/2026	SERGIO EUGENIO LISBOA DIAS	01190008282024041211425 8	791.433.772-20	680432660	908	64,02
05/2026	19/06/2026	SERGIO EUGENIO LISBOA DIAS	01190008282024041211425 8	791.433.772-20	681296660	908	66,26
05/2026	19/06/2026	SIBELLE DE FATIMA DA SILVA CASTRO	01190003832022062212295 7	007.946.792-00	686284137	908	217,02
05/2026	19/06/2026	SIBELLE DE FATIMA DA SILVA CASTRO	01190003832022062212295 7	007.946.792-00	697092594	908	207,55
05/2026	19/06/2026	SILAS DE SOUZA OLIVEIRA	01190009692025032811370 9	977.948.302-06	26863772	104	187,82
05/2026	19/06/2026	SILMARA DOS REMEDIOS SANTOS	01042100962021042411073 9	700.482.122-61	694316967	908	567,78
05/2026	19/06/2026	SIMONE MARIA ALVES CAMPELO GOMES	01190002862022011417380 4	007.697.562-20	000000105886463	935	70,28
05/2026	19/06/2026	SIMONE MARIA ALVES CAMPELO GOMES	01190002862022011417380 4	007.697.562-20	680554637	908	332,82
05/2026	19/06/2026	SIMONE MARIA ALVES CAMPELO GOMES	01190002862022011417380 4	007.697.562-20	688960467	908	31,97
05/2026	19/06/2026	SIMONE MARIA ALVES CAMPELO GOMES	01190002862022011417380 4	007.697.562-20	689010696	908	290,25
05/2026	19/06/2026	SIRLENE SILVA DOS REIS	01190002762021100210104 0	830.051.612-34	0153144417	079	209,12
05/2026	19/06/2026	SIRLENE SILVA DOS REIS	01190002762021100210104 0	830.051.612-34	6048387139	626	844,06
05/2026	19/06/2026	TAMIRES DE SOUZA OLIVEIRA	01190009572025022615555 9	041.603.442-08	1539933277	121	264,44
05/2026	19/06/2026	TAMIRES DE SOUZA OLIVEIRA	01190009572025022615555 9	041.603.442-08	1543856244	121	184,05
05/2026	19/06/2026	TATIANA NUNES DO CARMO	01190002472021082811062 2	718.353.852-49	0145563869	079	16,95
05/2026	19/06/2026	TATIANA NUNES DO CARMO	01190002472021082811062 2	718.353.852-49	184494603	001	281,35
05/2026	19/06/2026	TATIANA NUNES DO CARMO	01190002472021082811062 2	718.353.852-49	202603115048618	555	60,00
05/2026	19/06/2026	TATIANA NUNES DO CARMO	01190002472021082811062 2	718.353.852-49	678639392	908	797,12
05/2026	19/06/2026	THAIS LAURINDA DE FREITAS	01190008612024062609341 5	073.959.292-09	0331114535TLD	329	320,00
05/2026	19/06/2026	THAIS LAURINDA DE FREITAS	01190008612024062609341 5	073.959.292-09	202604085469179	555	285,00
05/2026	19/06/2026	THALIA PINHEIRO DA SILVA	01190004062022062814335 4	035.205.372-06	696831033	908	153,40
05/2026	19/06/2026	VERA LUCIA ELIAS DO NASCIMENTO	01190004782022072115562 1	661.959.422-00	0220635393VLE	329	165,21
05/2026	19/06/2026	VERA LUCIA ELIAS DO NASCIMENTO	01190004782022072115562 1	661.959.422-00	15379310	104	457,44
05/2026	19/06/2026	VERA LUCIA ELIAS DO NASCIMENTO	01190004782022072115562 1	661.959.422-00	691045247	908	428,52
05/2026	19/06/2026	VINICIUS FABRICIO LIMA PINTO	01190009922025062009503 9	555.129.842-68	0152481056	079	91,90
05/2026	19/06/2026	VINICIUS GUILHERME SANTOS COSTA	01190008652024071210093 3	093.752.852-86	3579248	457	122,46
05/2026	19/06/2026	VINICIUS GUILHERME SANTOS COSTA	01190008652024071210093 3	093.752.852-86	6197619	373	378,27
05/2026	19/06/2026	VINICIUS GUILHERME SANTOS COSTA	01190008652024071210093 3	093.752.852-86	PKT873115832	452	80,72
05/2026	19/06/2026	WALACY SANTANA BARBOSA	01190008102024030816072 8	012.424.222-77	000000106778377	935	76,33
05/2026	19/06/2026	WALACY SANTANA BARBOSA	01190008102024030816072 8	012.424.222-77	202601023790068	555	38,00
05/2026	19/06/2026	WALACY SANTANA BARBOSA	01190008102024030816072 8	012.424.222-77	680543112	908	530,80
05/2026	19/06/2026	WALACY SANTANA BARBOSA	01190008102024030816072 8	012.424.222-77	680563394	908	161,71
					Total Consignado		145.622,19

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

Relatório Emitido em: 16/06/2026 18:06:52 (Brasília).

Produção: 28/07/2026 09:25 | Sequencial: 102 | Autenticação: 70a4f8ed-5120-4659-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:14
Página: 71/295

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 214 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 305.808,27

Número da Guia: 0126061644403638-7 **Data Emissão:** 16/06/2026 18:06:35 (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
05/2026	19/06/2026	WALACY SANTANA BARBOSA	01190008102024030816072 8	012.424.222-77	688978599	908	290,25
05/2026	19/06/2026	WALDILENE ARAUJO LIMA	01190002482021082811161 6	573.378.372-91	0123542215073	237	232,90
05/2026	19/06/2026	WENDY RAYANE DOS REIS MORAES	01190003622022061310052 4	041.385.522-86	694827272	908	526,85
05/2026	19/06/2026	WENDY RAYANE DOS REIS MORAES	01190003622022061310052 4	041.385.522-86	696821461	908	207,43
05/2026	19/06/2026	YARITSSA SOUSA DA SILVA	01190003702022061319164 8	051.141.162-66	28653386	104	569,64
					Total Consignado		145.622,19

Produção: 2026/20165 | **Sequencial:** 102 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-1655b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14
Página: 72/295

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 05/2026**
7.1	Declaração de Não Utilização de Serviços Com a Concessionária COSANPA
7.2	Fatura e Comprovante de Energia - **Mês 05/2026**

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

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

7.1	Declaração de Não Utilização de Serviços Com a Concessionária COSANPA

OFÍCIO Nº 169/2026 – DEX/HRPC/INDSH

Capanema, 16 de abril de 2026.

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

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

Não utilizamos quaisquer serviços de água com a concessionaria COSANPA.

Sem mais, renovamos votos de estima e consideração.

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

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

Outorga

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

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

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

NOME / RAZÃO SOCIAL/ DENOMINAÇÃO: CIRCULO ENGENHARIA LTDA - CIRCULO DE ENGENHARIA

PORTE: A - II

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

MUNICÍPIO: Capanema

CEP: 68700-970

INSC. ESTADUAL 15-172030-4

CNPJ/CPF: 83.330.902/0001-13

TIPOLOGIA OUTORGADA: Captação de água subterrânea;

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

OBRIGAÇÕES:

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

OBSERVAÇÕES

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

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

Assinado eletronicamente. A assinatura digital pertence a:

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

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

Anexo I - Outorga

Relação das Condicionantes

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

Item: Condicionante

Prazo de 90 dias

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

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

2- Instalar placa de identificação no poço do empreendimento;

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

Ocorrerá Anualmente (a cada 365 dias)

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

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

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

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

Prazo de 730 dias

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

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

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

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

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

7.2	Fatura e Comprovante de Energia - **Mês 05/2026**

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	IBJ0000001950644294639161113877250000
Data da Operação	03/06/2026 19:25
CÃ³digo de Barras	00190000090337338418380809099171100000008876487
DescriÃ§Ã£o	EQUATORIAL ENERGIA 052026
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
NÃºmero Ãšnico do Boleto	3026060200190074397
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	03/06/2026 19:25:38
Valor Nominal	88.764,87
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 88.764,87 (Oitenta e Oito Mil e Setecentos e Sessenta e Quatro Reais e Oitenta e Sete Centavos)
Data da operação	03/06/2026
Autenticação	639161115552958687

Emitido em quinta-feira, 4 de junho de 2026 às 09:24

030204

DANF3E - 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

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
05/2026	06/06/2026	R$ 88.764,87

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	30/04/2026	31/05/2026	31	30/06/2026

NOTA FISCAL Nº 168371853 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 31/05/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
15260504895728000180660001683718531094079145
Protocolo de autorização: 3152600016079977 -
01/06/2026 às 20:37:31

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 08/06/2026.
- Periodos: Band. Tarif.: Amarela : 01/05 - 31/05

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)	50,14	52,403071	50,060000	117,48	0,00	2.627,49
Demanda Distribuição F. Ponta (kW)	441,50	28,955085	22,405000	462,97	2.428,90	12.783,67
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	178.540,99	0,196256	0,151860	1.269,00	6.657,56	35.039,79
TUSD Energia Ponta (kWh)	15.793,34	0,196256	0,151860	112,25	588,91	3.099,53
Demanda Distribuição Ponta (kW)	359,86	64,695048	50,060000	843,15	4.423,42	23.281,16
Encargo Escassez Hídrica	194.334,33	0,004446	0,003440	31,29	164,15	863,95
Benefício Tarifário Bruto				1.423,60	6.852,32	38.692,33
ITENS FINANCEIROS						
Cobrança de ajuste						196,31
Benefício Tarifário Líquido						-30.416,41
Cip-Ilum Pub Pref Munic						2.597,05

SEGUNDA VIA

Tributo	Base (R$)	Alíquota (%)	Valor(R$)
ICMS	111132,94	19,0000	21.115,26
PIS	95.272,66	0,7958	758,18
COFINS	95.272,66	3,6753	3.501,56

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

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

EDUARDO MACHADO
GER. ASSISTENCIAL
COREN-PA: 168.807
HRPC-INDSH

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
31150003167	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	13.194.930	13.903.426	0,2520	178.540,99 kWh
31150003167	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	1.250.875	1.313.547	0,2520	15.793,34 kWh
31150003167	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	438	1,0080	441,49 kW
31150003167	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	357	1,0080	359,85 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

2A55.E318.AAC6.CFB4.2487.A453.8529.672C

Informações sobre Consumo

Consumo Médio Diário (kWh): 6.268,85
Média dos 12 meses (kWh): 203.509,97
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 441,50
Dem. Máx. Ponta (kW): 359,86

Apresentação

01/06/2026

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

PAGAMENTO PRORROGADO
Veja em informações para o cliente

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03373.384183 80809.099171 1 00000008876487

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					VENCIMENTO: 08.06.2026
BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		UNIDADE CONSUMIDORA: 2.840.876.013-67		REFERÊNCIA: 05/2026	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
DATA DOCUMENTO: 02.06.2026	NÚMERO DE REFERÊNCIA: 0202605168371853	ESPÉCIE DOCUMENTO: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 31.05.2026	NOSSO NÚMERO: 33733841880809099
USO DO BANCO	CARTEIRA: 17	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO: 88.764,87

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

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

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

Ficha de Compensação

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

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

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	IBJ0000001950644294639165330424800000
Data da Operação	08/06/2026 16:45
CÃ³digo de Barras	23792011024080025779852003000008114730005673508
DescriÃ§Ã£o	CEMIG GERACAO - NF 429975
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
NÃºmero Ãšnico do Boleto	3026060203175244221
CPF/CNPJ do BeneficiÃirio Original	06981176000158
RazÃ£o Social	CEMIG GT
Nome Fantasia	CEMIG GT
CPF/CNPJ do BeneficiÃirio Final	0
RazÃ£o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002385
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
IdentificaÃ§Ã£o Sacador Avalista	
RazÃ£o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/06/2026 16:45:06
Valor Nominal	56.735,08
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 56.735,08 (Cinquenta e Seis Mil e Setecentos e Trinta e Cinco Reais e Oito Centavos)
Data da operação	08/06/2026
Autenticação	639165339644496155

Emitido em segunda-feira, 8 de junho de 2026 às 17:16

030199

RECEBEMOS DE CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e N° 000429975 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CEMIG Geração e Transmissão S.A.

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
ENTRADA: 0
SAÍDA: 1 [1]
N°000429975
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3126060698117600015855001000429975113268247 0

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	131267598941344 02.06.2026 10:14:28

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	02.06.2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 Ender UC	CENTRO	68700005	02.06.2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAPANEMA	3136603700	PA		10:13:26

FATURA

MÊS/ANO:	05/2026
NÚMERO:	500032199344
TIPO:	LIVRE_PF
INSTALAÇÃO:	3015722484
PN:	7000047068
Pagamento a prazo	

DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
R$ 56.735,08	10.06.2026

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	56.735,08	10.779,66	45.955,42

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.735,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ZENF01	Energia Ativa HFP	27160000	030	6253	KWH	194.334,0000	0,2364764786	45.955,42	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 aliquota ICMS conforme Lei Complementar n° 194/2022	

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

EDUARDO MACHADO
GER. ASSISTENCIAL
COREN-PA: 368.807
HRPC-INDSH

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

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

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

GESTÃO DE CONTRATOS - CONTRATOS ATIVOS

Nº	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ	OBJETO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR CONTRATUAL	VALOR PAGO	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO PAGAMENTO	NOTA FISCAL	COMPETÊNCIA
1	V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	EXECUTIVA CONSULTORIA EM COMUNICACAO	18.403.156/0001-89	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	18/10/2021	INDETERMINADO	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	20/06/2026	17/06/2026	934	Maio
2	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES	00.489.015/0001-65	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	18/10/2021	INDETERMINADO	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	20/06/2026	17/06/2026	19428	Maio
3	FACILID COMERCIO E SERVICOS LTDA	FACILID	29.422.374/0001-87	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	18/10/2021	INDETERMINADO	R$ 24.500,00	R$ 24.500,00	20/06/2026	18/06/2026	202679	Maio
4	PORTAL CONEXAO LTDA	POTAL CONEXÃO	17.441.754/0001-80	FORNECIMENTO DE INTERNET	18/10/2021	INDETERMINADO	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	18/06/2026	18/06/2026	209	Maio
5	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA	P R - SISTEMAS	53.689.402/0001-01	DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E GESTÃO HOSPITALAR	18/10/2021	INDETERMINADO	R$ 17.000,00	R$ 17.000,00	20/06/2026	18/06/2026	8302	Maio
6	RAYMED SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	RAYMED HOSPITALAR	23.173.013/0001-68	TECNICO EM RADIOLOGIA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM DE TOMOGRAFIA, ANGIOTOMOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, MAMOGRAFIA E RAIXO -X	18/10/2021	INDETERMINADO	R$ 80.000,00	R$ 80.000,00	20/06/2026	18/06/2026	704	Maio
7	CARLETO REABILITACAO MULTIPROFISSIONAL LTDA	CARLETO & ROCHA LTDA	14.248.873/0001-22	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E FONOADIOLOGIA	18/10/2021	INDETERMINADO	R$ 115.000,00	R$ 115.000,00	20/06/2026	18/06/2026	543	Maio
8	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO	08.704.319/0001-00	SERVIÇO MÉDICO DE OTORRINOLARINGOLOGIA	15/01/2024	INDETERMINADO	R$ 80.000,00	R$ 80.000,00	20/06/2026	18/06/2026	398	Maio
9	J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA	BIOTESTE DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO	06.988.280/0001-74	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS	18/10/2021	INDETERMINADO	R$7,10 POR EXAME LABORATORIAL R$ 45,00 POR CULTURA R$ 90,00 POR EXAME DE COVID	R$ 266.485,00	20/06/2026	18/06/2026	2380	Maio
10	NS-MED COMERCIAL LTDA	NS-MED	00.955.449/0001-03	LOCAÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO	18/10/2021	INDETERMINADO	R$ 9.000,00	R$ 9.000,00	20/06/2026	18/06/2026	202693	Maio
11	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	EQUATORIAL	04.895.728/0001-80	ENERGIA ELÉTRICA	18/10/2021	INDETERMINADO	VARIAVEL	R$ 88.764,87	08/06/2026	03/06/2026	FT 05/2026	Maio
12	TELEFONICA BRASIL S.A.	VIVO	02.558.157/0019-91	TELEFONIA / INTERNET	15/09/2023	15/09/2026	R$ 1.168,97	R$ 1.231,48	20/05/2026 27/05/2026 17/06/2026	20/05/2026 25/05/2026 15/06/2026	FT 05/2026	Maio
13	BIONEXO S.A.	BIONEXO	04.069.709/0001-02	GESTÃO DE COMPRAS	13/07/2021	INDETERMINADO	R$ 4.997,64	R$ 5.256,13	25/05/2026	26/05/2026	NF 653369	Maio
14	GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA	SLTECH	03.915.427/0001-08	GESTÃO EM TI	21/06/2021	INDETERMINADO	R$ 12.026,00	R$ 12.665,78	20/06/2026	17/06/2026	NF 158	Maio
15	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA	PRESERVE- SOLUCAO DE RESIDUOS	09.332.562/0001-07	COLETA DE RESÍDUO HOSPITALAR	18/10/2021	INDETERMINADO	VALOR P/ PESO R$ 3,00	R$ 20.341,20	20/06/2026	18/06/2026	NF 854	Maio
16	MOBILEMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA PARA MEDICINA LTDA	MOBILEMED	11.004.614/0001-68	PORTAL DE IMAGENS MÉDICAS	18/10/2021	INDETERMINADO	DE ACORDO COM EXAMES LAUDADOS	R$ 8.270,00	20/06/2026	17/06/2026	NF 27168	Maio
17	DIN COMERCIO E SERVICOS DE TELEFONIA LTDA	INFINITE SERVICOS - CLARO	26.592.902/0006-62	LINHAS CORPORATIVAS	18/10/2021	INDETERMINADO	VARIAVEL	R$ 1.314,33	17/06/2026	15/06/2026	FT 05/2026	Maio
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	R$ 5.355,00	20/06/2026	17/06/2026 17/06/2026	NF 202602 NF 202603	Novembro/Maio
19	ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA	TEC MED	01.305.292/0001-33	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRRETIVA EM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO PARA AGUA PARA CONSUMO HUMANO	16/05/2022	INDETERMINADO	R$ 17.676,43	R$ 17.676,43	20/06/2026	17/06/2026 19/06/2026	NF 5774 NF 5773	Maio
20	J P CLINICA ODONTOLOGICA LTDA	CENTRO INTEGRADO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS - CISO	11.163.679/0001-56	SERVIÇO DE BULCOMAXILIOFACIAL	01/07/2022	INDETERMINADO	R$ 33.000,00	R$ 33.000,00	20/06/2026	18/06/2026	1556	Maio
21	EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA	EXPRESS ALIMENTOS	18.580.303/0001-96	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	01/07/2022	INDETERMINADO	POR CONSUMO	R$ 331.875,80	20/06/2026	09/06/2026	6086	Maio

GESTÃO DE CONTRATOS - CONTRATOS ATIVOS

Nº	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ	OBJETO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR CONTRATUAL	VALOR PAGO	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO PAGAMENTO	NOTA FISCAL	COMPETÊNCIA
22	INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA	IBSP	13.232.692/0001-45	SEGURANÇA DO PACIENTE	04/08/2022	INDETERMINADO	R$ 21.000,00	R$ 21.000,00	20/06/2026	18/06/2026	3118	Maio
23	ABA+ INTELIGENCIA AFETIVA LTDA	ABA+ INTELIGENCIA AFETIVA	07.438.379/0001-65	SOFTWARE UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS REGISTRANDO AS EVOLUÇÕES DE CADA USUÁRIO. SISTEMA ESPECIFICO PARA O ACOMPANHAMENTO EM TEMPO REAL TANTO DOS PROFISSIONAIS, QUANTO DA FAMÍLIA.	01/02/2023	INDETERMINADO	R$ 29,90 POR USUÁRIO	R$ 8.970,00	25/05/2026	26/05/2026	2873	Maio
24	J F FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA	BRAINMED SOLUCOES ESPECIALIZADAS EM SAUDE	27.947.556/0001-46	SERVIÇO MÉDICO DE NEUROPEDIATRIA	01/12/2023	INDETERMINADO	R$ 90.000,00 +R$ 225,00 POR CONSULTA EXCEDIDA	R$ 91.350,00	20/06/2026	18/06/2026	889	Maio
25	MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A.	MICROMED	38.048.013/0001-03	SOFTWARE THURNDERA - MAPA - ECG	21/12/2022	INDETERMINADO	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00	20/06/2026	17/06/2026	30851	Maio
26	JCJ SERVICOS MEDICOS LTDA	CENTRO DE NEUROMEDICINA	42.258.733/0001-70	SERVIÇO MÉDICO NEUROLOGICO	18/10/2021	INDETERMINADO	R$ 185.000,00	R$ 185.000,00	20/06/2026	03/06/2026 03/06/2026	NF 190 NF 191	Maio
27	E.M UCHOA SERVICOS MEDICOS LTDA	RODRIGUES E UCHOA SERVICOS MEDICOS	31.784.797/0001-99	MÉDICO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR	18/10/2021	INDETERMINADO	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	20/06/2026	18/06/2026	206	Maio
28	S.C.M SERVICOS MEDICOS LTDA ME	S.C.M SERVICOS MEDICOS	24.249.629/0001-38	MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS	01/05/2023	INDETERMINADO	R$ 325.000,00	R$ 325.000,00	20/06/2026	18/06/2026	2023439	Maio
29	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA	MULTICORP SERVICOS	15.035.294/0001-64	PLANTÕES MÉDICOS DE CLÍNICA MÉDICA, UTI, CIRURGIA GERAL, ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA, GASTROENTEROLOGIA, GINECOLOGIA, PROCTOLOGIA, CIRURGIA VASCULAR, CIRURGIA PLASTICA E HEPATOLOGIA	18/10/2021	INDETERMINADO	Serviços Médicos Cirurgia Geral R$315.200,00 Serviços Médicos Endoscopia R$ 50.000,00 Serviços Médicos UTI AdultoDiarista UTI / Coordenador / RT R$ 344.100,00 Coordenação Clínica Cirúrgica R$ 25.000,00 Serviços Médicos Colonoscopia R$ 19.600,00 Serviços Médicos Gastroenterologia R$ 17.500,00 Serviços Médicos Cirurgias Plásticas R$ 26.000,00 Serviços Médicos Ginecologistas + colposcopia e biopsia de colo de útero R$ 125.200,00 Serviços Médicos Hepatologista R$ 10.000,00 Cirurgia Vascular + Coordenação R$ 87.000,00 Serviços de Psiquiatria R$ 30.000,00 Serviços de Gastropediatria R$ 12.000,00 Serviços de Reumatologia R$ 37.500,00 Serviços de Pneumologia R$ 37.500,00 Coordenação Policlínica R$ 10.000,00 Endócrino Pediátrico R$ 20.400,00 Serviços de Exames de Dopller R$ 10.000,00 Mèdica da Qualidade R$ 5.000,00 NATEA 450.000,00 R$ 1.182.000,00 + R$ 450.000,00 = R$ 1.632.000,00	R$ 1.593.280,00	20/06/2026	18/06/2026	NF 1863 NF 1864 NF 1865	Maio
30	EJF SERVICOS MEDICOS LTDA	EJF SERVICOS MEDICOS	51.218.349/0001-35	DIRETORIA TÉCNICA	18/10/2021	INDETERMINADO	R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	20/06/2026	18/06/2026	202613	Maio
31	CONECTA MEDIC LTDA	CONECTA MEDIC	42.089.592/0001-00	SERVIÇOS MÉDICOS EM ALERGOLOGIA PEDRIÁTRICA E ADULTO, OTORRINO, DERMATOLOGIA ADULTO, FIBRO / VÍDEO, ENDOCRINO PEDIÁTRICA E ADULTO, DERMATO PEDIÁTRICA, HEMATO PEDIÁTRICA E ADULTO E SERVIÇO DE RADIOLOGIA	18/10/2021	INDETERMINADO	Alergologia Pediátrica R$ 13.750,00 Alergologia Adulto R$ 13.750,00 Dermatologia Pediátrica R$ 18.975,00 Dermatologia Adulto R$ 18.975,00 Endocrinologia Adulto R$ 48.000,00 Hematologia Pediátrica R$ 9.900,00 Hematologia Adulto R$ 9.900,00 radiologia R$ 200.000,00 VALOR TOTAL R$ 333.250,00	R$ 333.250,00	20/06/2026	18/06/2026	291	Maio
32	VESALIUS CIRURGIA ESPECIALIZADA LTDA	VESALIUS CIRURGIA ESPECIALIZADA	21.110.768/0001-98	MÉDICO MASTOLOGISTA	01/11/2021	INDETERMINADO	R$ 26.000,00	R$ 26.000,00	20/06/2026	03/06/2026	202620	Maio
33	MEDQUALI ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	MEDQUALI ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	32.218.488/0001-14	PLANTÕES MÉDICOS DE ORTOPEDIA, CARDIOLOGIA E UROLOGIA	30/11/2021	INDETERMINADO	Ortopedia R$ 436.970,00 Cardiologia R$ 170.000,00 Urologia R$ 209.830,00 VALOR TOTAL R$ 816.800,00	R$ 816.800,00	20/06/2026	03/06/2026 03/06/2026	NF 478 NF 479	Maio

GESTÃO DE CONTRATOS - CONTRATOS ATIVOS

Nº	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ	OBJETO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR CONTRATUAL	VALOR PAGO	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO PAGAMENTO	NOTA FISCAL	COMPETÊNCIA
34	CENTRO DE HEMODIALISE ARI GONCALVES LTDA	CEHMO	13.536.655/0001-20	SERVIÇO MÉDICO DE DIALISE E NEFROLOGIA	01/08/2022	INDETERMINADO	R$ 200.000,00	R$ 200.000,00	20/06/2026	18/06/2026	202618	Maio
35	LABCLIN CONSULTAS E DIAGNOSTICOS LTDA	LABCLIN CONSULTAS E DIAGNOSTICOS	06.208.484/0001-45	EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA	01/12/2023	INDETERMINADO	DE ACORDO COM EXAMES RELIAZADOS	R$ 10.508,00	20/06/2026	18/06/2026	606	Maio
36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	WHITE MARTINS	34.597.955/0001-90	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS TANQUES / LOCAÇÃO DE CILINDROS	20/01/2022	01/01/2027	R$ 5.851,00	R$ 6.651,66	05/06/2026 05/06/2026 08/06/2026	03/06/2026 03/06/2026 03/06/2026	NF 9716 NF 9717 NF 100565794	Maio
37	NORTE GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	ARQUIVAR - GESTAO DE DOCUMENTOS	12.500.254/0001-58	ARQUIVO DE DOCUMENTO	01/12/2023	INDETERMINADO	VARIAVEL	R$ 3.283,14	10/06/2026	10/06/2026	NF 2118	Maio
38	FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	VANZOLINI	62.145.750/0001-09	EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACREDITAÇÃO HOSPITALAR.	18/10/2024	18/10/2026	R$ 18.090,00 + 10 PARCELAS DE R$ 4.221,00	N/A - Pagamentos já finalizado	N/A	N/A	N/A	Maio
39	MEDICAL DIAGNOSTICOS ASSISTENCIA MEDICA LTDA	MEDICAL	34.823.419/0001-65	RESSONANCIA MAGNETICA	01/06/2024	INDETERMINADO	DE ACORDO COM EXAMES REALIZADO	R$ 42.930,00	20/06/2026	17/06/2026	NF 1572	Maio
40	CENTRO MEDICO SILVA GONCALVES LTDA	TRIADE SERVICOS	41.931.566/0001-14	SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICA MÉDICA	01/12/2024	INDETERMINADO	R$ 190.025,00	R$ 190.025,00	20/06/2026	18/06/2026	663	Maio
41	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	CEMIG GT	06.981.176/0001-58	ENERGIA ELETRICA	01/11/2024	INDETERMINADO	VARIAVEL	R$ 56.735,00	10/06/2026	08/06/2026	NF 429975	Maio
42	JJ AMBIENTAL LTDA	J J AMBIENTAL	14.897.416/0001-69	CONTROLE DE PRAGAS E DESRATIZAÇÃO	26/02/2024	INDETERMINADO	R$ 2.205,00	R$ 2.347,25	10/06/2026	10/06/2026	NF 185	Maio
43	HUMANITY ENGENHARIA LTDA	HUMANITY ENGENHARIA	48.217.552/0001-82	ENGENHARIA CLINICA	03/11/2025	INDETERMINADO	R$ 20.500,00	R$ 20.500,00	20/06/2026	18/06/2026	NF 109	Maio
44	AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES LTDA	FUSIONMED TECH. COM. REP. EQUIP. HOSPITALAR	49.962.938/0001-81	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS MAQUINAS AUTOCLAVES.	01/10/2024	INDETERMINADO	R$ 7.600,00	R$ 7.600,00	20/06/2026	17/06/2026	NF 127	Maio
45	DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA	CUMMINS	19.859.784/0006-40	MANUTENÇÃO GRUPO GERADORES	01/11/2025	30/11/2026	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	20/06/2026	17/06/2026	NF 198	Maio
46	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	R$ 1.002,20	01/05/2026	29/04/2026	BOLETO	Maio

EMPRESAS COM FUNCIONÁRIOS ALOCADOS NA UNIDADE HOSPITALAR

SERVIÇOS MÉDICOS

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

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

9	**Obrigações trabalhistas - Empresas que atuam na unidade**
9.1	Guia e Comprovante do INSS dos Prestadores de Serviços - **Mês 05/2026**
9.2	Guia e Comprovante do FGTS dos Prestadores de Serviços - **Mês 05/2026**
9.3	Relatório FGTS Digital dos Prestadores de Serviços - **Mês 05/2026**

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 05/2026**
	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
Maio/2026	19/06/2026	07.16.26160.8216435-0

Observações

Pagar este documento até **19/06/2026**

Valor Total do Documento **341.905,90**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	47.300,44			47.300,44
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	1.823,14			1.823,14
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	195.459,50			195.459,50
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	3.314,80			3.314,80
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	26.598,12			26.598,12
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	24.432,43			24.432,43
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	1.947,39			1.947,39
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	3.736,38			3.736,38
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	5.604,57			5.604,57
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	6.000,60			6.000,60

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 2 09/06/2026 13:17:34

85850003419 5 05900385261 0 70071626160 4 82164350506 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850003419 5 | 05900385261 0 | 70071626160 4 | 82164350506 0

CNPJ:	18.580.303/0001-96
Número:	07.16.26160.8216435-0
Pagar até:	19/06/2026
Valor:	341.905,90

Pague com o PIX

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14
Página: 89/295

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.52.47
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 85850003419-5 05900385261-0
70071626160-4 82164350506-0
Data do pagamento 12/06/2026
Numero do Documento 07.16.26160.8216435-0
Valor Total 341.905,90

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
==========
DOCUMENTO: 061244
AUTENTICACAO SISBB:
A.311.4E5.6F3.D00.D50

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

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:05/2026 Vencimento:19/06/2026	9.000,90			9.000,90
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	5.842,19			5.842,19
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	10.845,44			10.845,44
	Totais	**341.905,90**			**341.905,90**

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 05/2026**
	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	19/06/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126060942671600-0	09/06/2026 11:55	75.068,89

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	445	75.068,89	0,00	0,00	0,00	75.068,89
Total FGTS:		**75.068,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.068,89**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **75.068,89**

Observações

Data de geração da Guia: 09/06/2026 às 11:55:30 - 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/984e48cf88ed4337826f3b5c5c9d54fd52040000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63049B25

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/984e48cf88ed4337826f3b5c5c9d54fd

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

Comprovante BB

R$ 75.068,89

12/06/2026 às 13:53:29

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: E00000000202606121653213240373 07

Devedor: ESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Cód.Produto: eb422100f33942c09efa69f3fffb7a3e

Comprovante emitido em: 12/06/2026 às 13:53:36

Documento: 000000000061245

Autenticação SISBB: D.FB5.172.DEE.EF5.0E3

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: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

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	19/06/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126060942657802-2	09/06/2026 11:31	54.113,58

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
05/2026	54.113,58	0,00	54.113,58
Total Consignado:	**54.113,58**	**0,00**	**54.113,58**

Total da Guia: **54.113,58**

Observações

Data de geração da Guia: 09/06/2026 às 11:31:04 - 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/db4c41eee12a46c18a1645777c85383652040000530398658 02BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304E043

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/db4c41eee12a46c18a1645777c853836

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

Comprovante BB

R$ 54.113,58

12/06/2026 às 13:54:01

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: E00000000202606121653546014531 87

Devedor: ESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Cód.Produto: 5b2d4745eeaa46fa9cd2e50c83022ae0

Comprovante emitido em: 12/06/2026 às 13:54:13

Documento: 000000000061246

Autenticação SISBB: 4.99E.79D.4B6.785.051

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: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

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 05/2026**
	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:** 445 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 75.068,89

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
05/2026		DARCI SILVA DO NASCIMENTO	13072516	391.680.262-34	101	19/06/2026	Mensal	2.198,56	175,88	0,00	0,00	0,00	175,88
05/2026		MERIELEM BATISTA DA SILVA CONTREIRAS	1412	813.681.195-49	101	19/06/2026	Mensal	1.892,51	151,40	0,00	0,00	0,00	151,40
							Total do Tomador 02.115.984/0001-81	**4.091,07**	**327,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**327,28**
							Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96	**949.160,28**	**75.068,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.068,89**
							Total FGTS	**949.160,28**	**75.068,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.068,89**

Protocolo: 26020954065 | **Sequencial:** 1 | **Autenticação:** 7da48ed-3121-4659-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14
Página: 98/295

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 445 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 75.068,89

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
05/2026		ALANA CALADO DA SILVA	1421	017.514.962-36	101	19/06/2026	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
05/2026		ALINE DE LEMOS NOBRE DA SILVA	1074	017.526.142-32	101	19/06/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
05/2026		DAMIANA DE SOUZA SILVA	1120	017.091.762-29	101	19/06/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
05/2026		DEICI DA SILVA FERREIRA	864	919.211.632-91	101	19/06/2026	Mensal	2.140,75	171,26	0,00	0,00	0,00	171,26
05/2026		DORISNELIA AGUIAR DA ROCHA	873	734.894.412-49	101	19/06/2026	Mensal	2.204,93	176,39	0,00	0,00	0,00	176,39
05/2026		EDUARDO GUEDES DA SILVA	1535	026.224.172-25	101	19/06/2026	Mensal	2.252,50	180,20	0,00	0,00	0,00	180,20
05/2026		ELAYNE MARTINS SOUZA	1271	051.690.152-40	101	19/06/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
05/2026		EUNICE RIBEIRO DA SILVA	1116	001.852.342-08	101	19/06/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
05/2026		GEANE PEREIRA DA SILVA	872	009.764.322-00	101	19/06/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
05/2026		GUILHERME SOUZA DA SILVA	1309	078.992.332-75	101	19/06/2026	Mensal	1.109,53	88,76	0,00	0,00	0,00	88,76
05/2026		JILMA ALVES FERREIRA	870	720.793.552-87	101	19/06/2026	Mensal	1.910,89	152,87	0,00	0,00	0,00	152,87
05/2026		JOSEFA SOARES DOS SANTOS	1243	765.792.712-72	101	19/06/2026	Mensal	1.997,78	159,82	0,00	0,00	0,00	159,82
05/2026		JOSSICLEIA LOUREIRO LOPES	879	741.592.242-53	101	19/06/2026	Mensal	1.877,81	150,22	0,00	0,00	0,00	150,22
05/2026		JUCINALDA SANTOS ASSUNCAO	1223	616.406.032-04	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		KRISTIANE OLIVEIRA COSTA	874	902.507.612-20	101	19/06/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
05/2026		LUCINEIDE DE OLIVEIRA	1316	453.664.462-87	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		MABILA MIKAELLE SANTOS NASCIMENTO	1569	023.683.792-31	101	19/06/2026	Mensal	2.474,12	197,92	0,00	0,00	0,00	197,92
05/2026		MACLISCE SALES MATOS	885	022.039.222-65	101	19/06/2026	Mensal	1.984,81	158,78	0,00	0,00	0,00	158,78
05/2026		MARIA DO CARMO DA SILVA GONCALVES	854	001.690.142-82	101	19/06/2026	Mensal	252,04	20,16	0,00	0,00	0,00	20,16
05/2026		MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA	1216	872.164.182-04	101	19/06/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
05/2026		MERIAM VIEIRA DA SILVA	1148	032.634.332-61	101	19/06/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
05/2026		NARLY DO NASCIMENTO DIAS	1181	966.361.063-87	101	19/06/2026	Mensal	1.260,17	100,81	0,00	0,00	0,00	100,81
05/2026		NEUZILENE TAVARES DOS SANTOS	863	016.707.792-97	101	19/06/2026	Mensal	2.172,37	173,78	0,00	0,00	0,00	173,78
05/2026		ROSILENE PEREIRA FERREIRA	880	899.509.921-68	101	19/06/2026	Mensal	2.374,19	189,93	0,00	0,00	0,00	189,93
05/2026		ROSSIANE DOS SANTOS LEONEL	868	922.283.132-20	101	19/06/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
05/2026		SLOANNE ADRIANA DA SILVA QUEIROZ	1281	767.871.412-20	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		TATIANE DE SOUZA COSTA	876	972.940.202-72	101	19/06/2026	Mensal	1.702,95	136,23	0,00	0,00	0,00	136,23
05/2026		VALDEREZA DO NASCIMENTO LIMA	886	991.822.972-15	101	19/06/2026	Mensal	2.185,92	174,87	0,00	0,00	0,00	174,87
							Total do Tomador 03.254.082/0024-85	**56.736,44**	**4.538,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.538,83**
							Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96	**949.160,28**	**75.068,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.068,89**
							Total FGTS	**949.160,28**	**75.068,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.068,89**

Processo: 26/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f6ed-512d-4659-b488-d99b24c6c640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14
Página: 99/295

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 445 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 75.068,89

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
05/2026		ALEXANDRE LOPES BARBOSA	1574	640.974.472-20	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		AUREA DA CONCEICAO VIEIRA	1500	759.741.852-34	101	19/06/2026	Mensal	2.172,65	173,81	0,00	0,00	0,00	173,81
05/2026		BENEDITO KAUE LOPES REIS	1497	098.924.142-41	101	19/06/2026	Mensal	2.177,01	174,16	0,00	0,00	0,00	174,16
05/2026		ISANE CRISTINA FREITAS FRAZAO	748	020.306.662-62	101	19/06/2026	Mensal	4.971,68	397,73	0,00	0,00	0,00	397,73
05/2026		JORGE LUIS ALVES DA SILVA	1493	462.010.682-87	101	19/06/2026	Mensal	2.132,99	170,63	0,00	0,00	0,00	170,63
05/2026		KALYU BLANCO LIMA	1502	060.824.202-09	101	19/06/2026	Mensal	2.990,57	239,24	0,00	0,00	0,00	239,24
05/2026		LEONARDO ARAUJO FREALDO	1592	048.008.752-00	101	19/06/2026	Mensal	1.247,59	99,80	0,00	0,00	0,00	99,80
05/2026		MARCOS FELIPE LIMA CORDEIRO	1547	018.565.992-64	101	19/06/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
05/2026		MERIAN COSTA DIAS	1517	963.755.072-00	101	19/06/2026	Mensal	2.146,19	171,69	0,00	0,00	0,00	171,69
05/2026		MICHARLLY FRANCISCO DE SOUSA SANTOS	1563	005.327.372-96	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		PABLO NALBERTI DE AMORIM DUARTE	1499	062.178.812-09	101	19/06/2026	Mensal	661,36	52,90	0,00	0,00	0,00	52,90
05/2026		PAULO ROBSON ARAUJO DOS NAVEGANTES	1596	786.414.702-04	101	19/06/2026	Mensal	1.197,16	95,77	0,00	0,00	0,00	95,77
05/2026		ROSIEL BATISTA ALVES	1554	053.190.412-17	101	19/06/2026	Mensal	2.129,19	170,33	0,00	0,00	0,00	170,33
05/2026		THAIS LUANA LOPES DA FONSECA	1498	072.963.932-03	101	19/06/2026	Mensal	2.246,32	179,70	0,00	0,00	0,00	179,70
							Total do Tomador 04.894.085/0001-50	**29.269,75**	**2.341,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.341,52**
							Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96	**949.160,28**	**75.068,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.068,89**
							Total FGTS	**949.160,28**	**75.068,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.068,89**

Protocolo: 26025954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-4650-b4f8-d99b24c6c640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14
Página: 100/295

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 445 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 75.068,89

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
05/2026		ROSEMERE MAIA PINHEIRO	20	720.454.932-53	101	19/06/2026	Mensal	1.702,99	136,23	0,00	0,00	0,00	136,23
05/2026		SONIA HELENA FIGUEIREDO DOS SANTOS	353	207.279.762-49	101	19/06/2026	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	**949.160,28**	**75.068,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.068,89**
							Total FGTS	**949.160,28**	**75.068,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.068,89**

Protocolo: 26020954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f86d-3a2d-4658-8498-d990240cc640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 445 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 75.068,89

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
05/2026		CARLA SIMONE SERRAO MOUTINHO	76	377.595.072-91	101	19/06/2026	Mensal	4.145,71	331,65	0,00	0,00	0,00	331,65
05/2026		LUIZ HUMBERTO RODRIGUES	1185	533.022.812-34	101	19/06/2026	Mensal	1.974,90	157,99	0,00	0,00	0,00	157,99
05/2026		OSIAS ASSIS DA COSTA	29	564.594.082-20	101	19/06/2026	Mensal	3.346,14	267,69	0,00	0,00	0,00	267,69
							Total do Tomador 05.024.583/0001-04	**9.466,75**	**757,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**757,33**
							Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96	**949.160,28**	**75.068,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.068,89**
							Total FGTS	**949.160,28**	**75.068,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.068,89**

Protocolo: 26/0/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f6d-512d-4659-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 09/06/2026 11:54:58 (Brasília).

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 445 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 75.068,89

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
05/2026		MARIA CAROLINA GERHARDT BARBOSA	822	024.592.512-03	101	19/06/2026	Mensal	4.704,78	376,38	0,00	0,00	0,00	376,38
05/2026		RAFAELA VALE RODRIGUES	1528	040.009.832-61	101	19/06/2026	Mensal	2.320,12	185,60	0,00	0,00	0,00	185,60
							Total do Tomador 05.065.644/0001-81	**7.024,90**	**561,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**561,98**
							Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96	**949.160,28**	**75.068,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.068,89**
							Total FGTS	**949.160,28**	**75.068,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.068,89**

Protocolo: 26020954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 7da4f88d-3c2d-4658-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14
Página: 103/295

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 445 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 75.068,89

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
05/2026		ANA BEATRIZ GONCALVES BRAGA	1496	011.672.462-50	101	19/06/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
05/2026		ANTONIO CARLOS DE JESUS DA SILVA	1361	534.508.682-68	101	19/06/2026	Mensal	2.187,06	174,96	0,00	0,00	0,00	174,96
05/2026		DAYVID ALAN SANTOS DA SILVA	1389	078.719.252-02	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		DEUZIMAR DO NASCIMENTO PEREIRA	1594	581.090.132-87	101	19/06/2026	Mensal	1.458,04	116,64	0,00	0,00	0,00	116,64
05/2026		ELISTENIO ROBERTO SANTOS MELO	1445	623.263.502-78	101	19/06/2026	Mensal	2.187,06	174,96	0,00	0,00	0,00	174,96
05/2026		ELIZANGELA NASCIMENTO SILVA	1376	928.059.223-87	101	19/06/2026	Mensal	2.066,05	165,28	0,00	0,00	0,00	165,28
05/2026		ERIC DA SILVA	1586	702.315.702-60	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		ERICA TATIANE SANTOS DO ROSARIO	1448	008.116.472-69	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		IONE RIBEIRO MARQUES DE OLIVEIRA	1359	602.960.373-62	101	19/06/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
05/2026		JANILDE ALMEIDA MELEM	1405	687.091.702-78	101	19/06/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
05/2026		JOELMA DE ABREU FURTADO	1364	749.167.262-00	101	19/06/2026	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
05/2026		JOSAFA DOS SANTOS OLIVEIRA	1367	008.632.332-60	101	19/06/2026	Mensal	1.767,59	141,40	0,00	0,00	0,00	141,40
05/2026		LIDIANE MARISCAL DOS SANTOS	1601	939.604.092-49	101	19/06/2026	Mensal	867,89	69,43	0,00	0,00	0,00	69,43
05/2026		MARIA DE NAZARE SANTOS FLOR	1366	039.631.612-30	101	19/06/2026	Mensal	2.241,85	179,34	0,00	0,00	0,00	179,34
05/2026		PAULO HENRIQUE NASCIMENTO DE SOUSA	1362	634.513.913-09	101	19/06/2026	Mensal	375,77	30,06	0,00	0,00	0,00	30,06
05/2026		PAULO HENRIQUE NASCIMENTO DE SOUSA	1362	634.513.913-09	101	19/06/2026	Mensal	561,46	44,91	0,00	0,00	0,00	44,91
05/2026		PEDRO VITOR DE ALMEIDA COSTA	1575	638.261.763-67	101	19/06/2026	Mensal	1.807,15	144,57	0,00	0,00	0,00	144,57
							Total do Tomador 05.929.042/0001-25	**32.720,27**	**2.617,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.617,56**
							Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96	**949.160,28**	**75.068,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.068,89**
							Total FGTS	**949.160,28**	**75.068,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.068,89**

Protocolo: 26020954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a486d-5120-4658-9498-d99924cec840
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

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

Relatório Emitido em: 09/06/2026 11:54:58 (Brasília).

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 445 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 75.068,89

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
05/2026		ALINE ADRIANA SILVA CARMO	80	951.900.072-00	101	19/06/2026	Mensal	1.984,05	158,72	0,00	0,00	0,00	158,72
05/2026		ANA LIVIA SOUZA DOS SANTOS	1608	048.451.872-05	101	19/06/2026	Mensal	606,24	48,49	0,00	0,00	0,00	48,49
05/2026		ANA PAULA DA LUZ NERI	1609	023.110.272-04	101	19/06/2026	Mensal	1.128,03	90,24	0,00	0,00	0,00	90,24
05/2026		DELILMA MELO MODESTO	1526	930.802.392-53	101	19/06/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
05/2026		DIQUENEIA DOS SANTOS	1269	007.773.862-40	101	19/06/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
05/2026		EDILENE SILVA ARAUJO	707	830.148.102-15	101	19/06/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
05/2026		FELIPE MARCIO FERREIRA SILVA	1082	023.919.412-85	101	19/06/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
05/2026		FRANCIELEN DA SILVA SOUZA	643	009.773.072-63	101	19/06/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
05/2026		JESSICA RIBEIRO LAMEIRA	1491	050.601.432-01	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		JOSE FERNANDO MATOS NASCIMENTO	722	858.180.112-91	101	19/06/2026	Mensal	2.015,23	161,21	0,00	0,00	0,00	161,21
05/2026		KATIANA SANTOS SOUZA	0001315	015.853.222-88	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		MARCIA RIBEIRO GALES	1465	992.473.562-53	101	19/06/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
05/2026		NAYANE SILVA E SILVA	678	020.636.932-85	101	19/06/2026	Mensal	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
05/2026		RONILSON SOUSA PEREIRA	542	009.700.782-00	101	19/06/2026	Mensal	2.498,09	199,84	0,00	0,00	0,00	199,84
05/2026		SADIA GUEDES DE OLIVEIRA	96	462.119.422-49	101	19/06/2026	Mensal	1.928,07	154,24	0,00	0,00	0,00	154,24
							Total do Tomador 07.918.201/0001-11	**28.246,99**	**2.259,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.259,70**
							Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96	**949.160,28**	**75.068,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.068,89**
							Total FGTS	**949.160,28**	**75.068,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.068,89**

Protocolo: 26020954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-5120-4650-b498-d99024c6e640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14
Página: 105/295

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 445 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 75.068,89

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
05/2026		ALEXANDRA SOUZA FERREIRA	1546	853.122.312-15	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		ANA LETICIA GAMA DOS SANTOS	979	068.608.622-89	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		ANDREIA DE NAZARE SOUZA CARDOSO	1538	012.591.922-02	101	19/06/2026	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
05/2026		CRISTIANE DE MELO FERREIRA	1593	946.473.482-53	101	19/06/2026	Mensal	2.050,96	164,07	0,00	0,00	0,00	164,07
05/2026		CRISTIELEN BESSA CALANDRINO	1409	072.652.382-81	101	19/06/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
05/2026		ELISANGELA MOTA DOS SANTOS PEREIRA	1356	852.565.602-04	101	19/06/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
05/2026		ENEDINA LOBO PEREIRA	1108	706.062.182-20	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		ERIKA PATRICIA FILGUEIRAS ANDRADE	1541	791.311.072-49	101	19/06/2026	Mensal	922,93	73,83	0,00	0,00	0,00	73,83
05/2026		ERIKA PATRICIA FILGUEIRAS ANDRADE	1541	791.311.072-49	101	19/06/2026	Mensal	512,74	41,01	0,00	0,00	0,00	41,01
05/2026		EVERSON MONTEIRO DA SILVA	1590	030.793.432-20	101	19/06/2026	Mensal	1.638,23	131,05	0,00	0,00	0,00	131,05
05/2026		GLEISIANE PEREIRA DE SOUSA	1549	012.629.182-94	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		IRANEIDE SANTANA SARAIVA	13072517	853.550.622-53	101	19/06/2026	Mensal	2.019,15	161,53	0,00	0,00	0,00	161,53
05/2026		JOEL DAS NEVES MEDEIROS	1550	001.733.582-50	101	19/06/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
05/2026		JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	1285	730.737.762-49	101	19/06/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
05/2026		KATIANA FRANCA VIEIRA	1532	973.436.502-97	101	19/06/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
05/2026		MARIA DE LOURDES SANTOS SOARES	1542	793.775.642-04	101	19/06/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
05/2026		MARIA JOSE CHAVES	941	542.366.142-00	101	19/06/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
05/2026		MILEIDE GARCIA DA SILVA	1567	979.032.052-34	101	19/06/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
05/2026		NEILA ARIANNE MONTEIRO QUINTAL SARAIVA	1131	027.766.412-81	101	19/06/2026	Mensal	1.984,07	158,72	0,00	0,00	0,00	158,72
05/2026		PAULO ADAMOR FIGUEREDO CORREA	1523	703.020.112-42	101	19/06/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
05/2026		PAULO DA SILVA ARAUJO	1083	710.222.902-07	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		REGIANE DOS SANTOS CLEMENTE	668	932.373.082-34	101	19/06/2026	Mensal	1.907,90	152,63	0,00	0,00	0,00	152,63
05/2026		REGINA CELIA DO NASCIMENTO	731	280.113.332-91	101	19/06/2026	Mensal	1.912,15	152,97	0,00	0,00	0,00	152,97
05/2026		TATIANE DA SILVA SOUZA	962	960.876.762-87	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		VERA LUCIA DE LIMA MONTEIRO	1436	299.447.912-53	101	19/06/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
							Total do Tomador 09.055.340/0001-94	**47.025,67**	**3.761,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.761,97**
							Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96	**949.160,28**	**75.068,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.068,89**
							Total FGTS	**949.160,28**	**75.068,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.068,89**

Protocolo: 26025954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f6cd-5120-4658-9498-d990240cc630
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14
Página: 106/295

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 445 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 75.068,89

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
05/2026		AUGUSTA APARECIDA DE JESUS BORGES	1514	656.762.972-04	101	19/06/2026	Mensal	2.188,66	175,09	0,00	0,00	0,00	175,09
05/2026		EDNA SOUSA SILVA	1518	929.892.092-04	101	19/06/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
05/2026		ELAYNY LOPES DOS SANTOS	1511	045.002.909-31	101	19/06/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
05/2026		ELIETE OLIVEIRA CARVALHO	1589	977.551.091-00	101	19/06/2026	Mensal	1.638,23	131,05	0,00	0,00	0,00	131,05
05/2026		GIOVANI RAFAEL BARBOSA DE ARAUJO	1484	079.119.412-46	101	19/06/2026	Mensal	1.708,79	136,70	0,00	0,00	0,00	136,70
05/2026		POLLIANNA JANAINA DA SILVA	1571	831.921.582-04	101	19/06/2026	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
05/2026		ROSENILDE SOUSA SILVA	1510	950.632.002-06	101	19/06/2026	Mensal	2.188,66	175,09	0,00	0,00	0,00	175,09
05/2026		TAINE DO VALE BARROS	1524	053.723.241-98	101	19/06/2026	Mensal	2.237,48	178,99	0,00	0,00	0,00	178,99
05/2026		VALDELICE DA COSTA CAMPOS	1551	824.442.692-68	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
							Total do Tomador 09.055.340/0005-18	**20.176,41**	**1.614,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.614,08**
							Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96	**949.160,28**	**75.068,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.068,89**
							Total FGTS	**949.160,28**	**75.068,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.068,89**

Processo: 26/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 7ba4f8fd-5120-4658-849f-0990240ec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14
Página: 107/295

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 445 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 75.068,89

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
05/2026		ANTONIO FRANCISCO SILVA	13072519	009.289.672-39	101	19/06/2026	Mensal	1.857,76	148,62	0,00	0,00	0,00	148,62
05/2026		CLAUDETE ROSIMAR COSTA	1054	895.488.842-91	101	19/06/2026	Mensal	1.859,15	148,73	0,00	0,00	0,00	148,73
05/2026		DANIELA DA CONCEICAO	1289	045.981.491-59	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		ELIANE ALVES DE ABREU	1053	966.986.832-72	101	19/06/2026	Mensal	2.121,29	169,70	0,00	0,00	0,00	169,70
05/2026		GLEYCIONE DE ARAUJO VASCONCELOS	1583	979.432.903-72	101	19/06/2026	Mensal	3.076,44	246,11	0,00	0,00	0,00	246,11
05/2026		JAQUELINE DA SILVA VIEIRA	1059	013.041.092-67	101	19/06/2026	Mensal	1.855,47	148,43	0,00	0,00	0,00	148,43
05/2026		JOSE DILSON CARDOSO RAMOS	1061	919.695.733-68	101	19/06/2026	Mensal	1.864,35	149,14	0,00	0,00	0,00	149,14
05/2026		KELE PAIXAO GUARINS	1579	071.056.232-25	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		MARIA ARLETE PEREIRA COSTA SAMPAIO	1062	573.162.362-72	101	19/06/2026	Mensal	2.121,29	169,70	0,00	0,00	0,00	169,70
05/2026		MARTA SOARES DA SILVA	1260	702.548.762-77	101	19/06/2026	Mensal	766,57	61,32	0,00	0,00	0,00	61,32
05/2026		OSENILDA MIRANDA GONCALVES	1241	906.587.602-20	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		SANDRA LUCIA BEZERRA LEITE	1275	870.570.183-04	101	19/06/2026	Mensal	1.858,23	148,65	0,00	0,00	0,00	148,65
05/2026		SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	1044	696.520.232-72	101	19/06/2026	Mensal	5.227,54	418,20	0,00	0,00	0,00	418,20
							Total do Tomador 10.763.998/0002-10	**27.568,26**	**2.205,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.205,41**
							Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96	**949.160,28**	**75.068,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.068,89**
							Total FGTS	**949.160,28**	**75.068,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.068,89**

Protocolo: 26025954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f6cd-512d-4650-9498-d99924cec540
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

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

Relatório Emitido em: 09/06/2026 11:54:58 (Brasília).

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 445 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 75.068,89

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
05/2026		ERISLENE ALVES SANTIAGO	1058	034.444.022-28	101	19/06/2026	Mensal	3.153,00	252,24	0,00	0,00	0,00	252,24
							Total do Tomador 13.578.869/0001-60	**3.153,00**	**252,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**252,24**
							Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96	**949.160,28**	**75.068,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.068,89**
							Total FGTS	**949.160,28**	**75.068,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.068,89**

Protocolo: 26020954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-4658-8498-d990240cc640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14
Página: 109/295

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 445 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 75.068,89

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
05/2026		ADELINO VALE DA CUNHA	897	690.001.742-87	101	19/06/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
05/2026		ADRIANE CRISTINA SOUTO DOS SANTOS	1263	700.627.442-75	101	19/06/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
05/2026		ADZON DANUBIO SILVA COELHO	1525	781.980.702-49	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		ALBA HELENA DA CONCEICAO MONTEIRO	419	395.172.092-15	101	19/06/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
05/2026		ANAIR LIMA GUIMARAES	1413	440.644.202-25	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		BERENICE MAIA DOS SANTOS	1404	508.864.442-68	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		BRENDO THADEU LIRA DE JESUS	450	048.583.572-01	101	19/06/2026	Mensal	1.917,57	153,40	0,00	0,00	0,00	153,40
05/2026		CAIO ERNANES COELHO DA CUNHA	1479	087.232.602-03	101	19/06/2026	Mensal	1.866,38	149,31	0,00	0,00	0,00	149,31
05/2026		CARLOS RYAN BAIA GALHEGO	1595	080.933.962-50	101	19/06/2026	Mensal	1.030,62	82,44	0,00	0,00	0,00	82,44
05/2026		DANDARA RAYANE BORGES DA SILVA	1386	031.209.662-31	101	19/06/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
05/2026		DEISY KELLY AMORIM SILVA LOPES	710	003.027.662-43	101	19/06/2026	Mensal	1.669,37	133,54	0,00	0,00	0,00	133,54
05/2026		DEVID FERREIRA DA LUZ	1530	064.108.972-43	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		DOMINGOS SAVIO DIAS DOS SANTOS	467	249.573.802-87	101	19/06/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
05/2026		EDSON VANDER FERREIRA DA SILVEIRA	967	327.912.672-04	101	19/06/2026	Mensal	1.829,80	146,38	0,00	0,00	0,00	146,38
05/2026		ERALDO AMARAL FERREIRA	1199	529.240.502-78	101	19/06/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
05/2026		ERICA QUEIROZ VALENTE	747	936.606.932-00	101	19/06/2026	Mensal	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
05/2026		ERNANIVALDO LOBATO MAIA JUNIOR	801	017.532.642-86	101	19/06/2026	Mensal	1.643,57	131,48	0,00	0,00	0,00	131,48
05/2026		ERNILDO PEREIRA CASTRO	17	006.373.542-30	101	19/06/2026	Mensal	2.893,89	231,51	0,00	0,00	0,00	231,51
05/2026		FRANCISCO CELIO DE SOUSA	256	095.518.647-19	101	19/06/2026	Mensal	1.910,89	152,87	0,00	0,00	0,00	152,87
05/2026		GUSTAVO DOS SANTOS FERREIRA	1603	053.005.382-99	101	19/06/2026	Mensal	705,03	56,40	0,00	0,00	0,00	56,40
05/2026		INGRID SILVEIRA DA COSTA	712	035.595.412-55	101	19/06/2026	Mensal	1.892,58	151,40	0,00	0,00	0,00	151,40
05/2026		IRENEIDE DE OLIVEIRA SANTOS	955	702.636.122-87	101	19/06/2026	Mensal	2.369,37	189,54	0,00	0,00	0,00	189,54
05/2026		ITALISEU GONCALVES SARAIVA	1606	702.407.192-39	101	19/06/2026	Mensal	596,68	47,73	0,00	0,00	0,00	47,73
05/2026		JAIME MOTA OLIVEIRA	452	559.442.992-15	101	19/06/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
05/2026		JEFFERSON AFONSO OLIVEIRA SILVA	471	782.643.752-00	101	19/06/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
05/2026		JHONATA SILVA MORAES	830	985.071.332-15	101	19/06/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
05/2026		JOSE ANTONIO DA SILVA CORREA	435	818.623.182-04	101	19/06/2026	Mensal	1.458,85	116,70	0,00	0,00	0,00	116,70
05/2026		JOSE CARLOS FREIRE DE CARVALHO	445	386.600.085-53	101	19/06/2026	Mensal	1.639,77	131,18	0,00	0,00	0,00	131,18
05/2026		JOSE DE RIBAMAR ALVES SILVA	951	352.099.503-44	101	19/06/2026	Mensal	1.864,46	149,15	0,00	0,00	0,00	149,15
05/2026		KARINA CRISTINA DOS SANTOS	48	739.700.002-97	101	19/06/2026	Mensal	1.702,99	136,23	0,00	0,00	0,00	136,23
05/2026		KATIA SIBELI DE FREITAS CABRAL	2	634.128.612-00	101	19/06/2026	Mensal	4.797,95	383,83	0,00	0,00	0,00	383,83
05/2026		LEONIL FERREIRA	1282	265.964.902-20	101	19/06/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
05/2026		LOURDES PINTO BARBOSA	1175	901.592.922-04	101	19/06/2026	Mensal	1.897,83	151,82	0,00	0,00	0,00	151,82
05/2026		MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	101	19/06/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
05/2026		MARCIO CLEYTON PEREIRA BARROS	939	635.298.662-53	101	19/06/2026	Mensal	2.489,30	199,14	0,00	0,00	0,00	199,14
05/2026		MARIA LUCIA CARVALHO BARATA	473	591.988.182-87	101	19/06/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73

Processo: 26/2954065 | Sequencial: 02 | Autenticação: 70a4f6d-5120-4658-9498-f99b924cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:14
Página: 110/295

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 445 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 75.068,89

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
05/2026		MAURICIO JOSE NUNES FORO	1124	617.423.252-20	101	19/06/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
05/2026		NEIDILENE SANTOS MASCOTE	425	839.577.072-34	101	19/06/2026	Mensal	1.929,68	154,37	0,00	0,00	0,00	154,37
05/2026		PALOMA CARDOSO DE ASSIS	1345	038.523.402-33	101	19/06/2026	Mensal	2.512,56	201,00	0,00	0,00	0,00	201,00
05/2026		PAOLA CAROLINE LIMA DOS SANTOS	1162	025.054.482-21	101	19/06/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
05/2026		PEDRO ALDO SIMOES COENTRO	428	088.800.067-70	101	19/06/2026	Mensal	1.641,40	131,31	0,00	0,00	0,00	131,31
05/2026		PEDRO PAULO ABOIM DA SILVA	496	460.071.642-68	101	19/06/2026	Mensal	1.643,57	131,48	0,00	0,00	0,00	131,48
05/2026		REGINALDO LEAL FERREIRA	441	822.395.092-87	101	19/06/2026	Mensal	1.711,42	136,91	0,00	0,00	0,00	136,91
05/2026		ROQUE RODRIGUES COSTA NETO	1268	029.879.652-06	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		ROSIVAN LEAL FERREIRA	23	905.089.392-91	101	19/06/2026	Mensal	1.948,42	155,87	0,00	0,00	0,00	155,87
05/2026		RUAN CARLOS DE SOUZA SALVATERRA	1562	054.758.742-20	101	19/06/2026	Mensal	135,61	10,84	0,00	0,00	0,00	10,84
05/2026		SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	101	19/06/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
05/2026		TEREZINHA VIEIRA DE SOUZA	1031	288.311.522-20	101	19/06/2026	Mensal	1.894,36	151,54	0,00	0,00	0,00	151,54
05/2026		WILSON JOSE SOARES DO NASCIMENTO	1198	609.185.862-91	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
							Total do Tomador 18.963.002/0011-13	**95.224,28**	**7.617,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.617,74**
							Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96	**949.160,28**	**75.068,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.068,89**
							Total FGTS	**949.160,28**	**75.068,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.068,89**

Protocolo: 26025954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f6cd-512d-4655-8498-d99b24a0c640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14
Página: 111/295

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 445 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 75.068,89

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
05/2026		ALBNER ALBERTO OLIVEIRA PONTES	1387	021.074.542-80	101	19/06/2026	Mensal	2.824,72	225,97	0,00	0,00	0,00	225,97
05/2026		ALDENEI PINHEIRO DIAS	1453	578.298.532-15	101	19/06/2026	Mensal	2.250,51	180,04	0,00	0,00	0,00	180,04
05/2026		ANA CECILIA BRITO LOPES	1211	414.399.882-34	101	19/06/2026	Mensal	2.050,07	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00
05/2026		ENILSON PICANCO CORREA	1208	703.078.562-24	101	19/06/2026	Mensal	2.065,25	165,22	0,00	0,00	0,00	165,22
05/2026		GLENDA ARAUJO PRINTES	1214	017.012.912-82	101	19/06/2026	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
05/2026		JESSICA CUNHA DOS ANJOS	1226	008.645.002-62	101	19/06/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
05/2026		ODILENA DA SILVA VALINO	1300	950.516.272-34	101	19/06/2026	Mensal	2.050,49	164,03	0,00	0,00	0,00	164,03
							Total do Tomador 18.963.002/0015-47	**17.789,50**	**1.423,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.423,13**
							Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96	**949.160,28**	**75.068,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.068,89**
							Total FGTS	**949.160,28**	**75.068,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.068,89**

Protocolo: 26020954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-4655-b4f8-d99024c6640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14
Página: 112/295

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 445 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 75.068,89

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
05/2026		ALINE MACIEL DE SOUZA	1319	079.765.282-54	101	19/06/2026	Mensal	1.896,30	151,70	0,00	0,00	0,00	151,70
05/2026		ANA GESSICA CRUZ CORREA	1335	031.407.112-12	101	19/06/2026	Mensal	1.728,54	138,28	0,00	0,00	0,00	138,28
05/2026		DAMIANA DA SILVA TRINDADE	1334	424.276.492-87	101	19/06/2026	Mensal	1.894,36	151,54	0,00	0,00	0,00	151,54
05/2026		EDILEUZA FERREIRA DA SILVA	1440	763.309.072-34	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		EUVANIA DE CARVALHO SILVA	1439	782.321.042-87	101	19/06/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
05/2026		HILLARY SILVA DOS SANTOS	1342	022.228.482-02	101	19/06/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
05/2026		JARBAS FERREIRA DA SILVA	1341	263.455.012-04	101	19/06/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
05/2026		JOZIVANI DO SOCORRO MAGALHAES RODRIGUES	1339	046.033.646-01	101	19/06/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
05/2026		LUCAS ALVES DE ARAUJO	1558	546.700.802-10	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		LUCILENE BORGES DE SOUSA	1338	059.538.913-93	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS	1443	016.843.482-26	101	19/06/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
05/2026		MARCOS DEYVID FERREIRA BARROS	1337	053.164.062-06	101	19/06/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
05/2026		MARIA DE NAZARE BRITO GOMES	1346	286.954.702-10	101	19/06/2026	Mensal	1.894,36	151,54	0,00	0,00	0,00	151,54
05/2026		MARIA FERREIRA DE SOUSA BARROS	1336	013.216.713-18	101	19/06/2026	Mensal	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	224,76
05/2026		MARIA RAIMUNDA DE AQUINO MELO	1552	028.492.503-92	101	19/06/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
05/2026		MARINA NAZARE DE SOUZA MODESTO	1441	690.661.752-49	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		MATEUS NASCIMENTO DOS SANTOS	1600	070.888.822-48	101	19/06/2026	Mensal	881,81	70,54	0,00	0,00	0,00	70,54
05/2026		MAYKON NASCIMENTO DE ARAUJO	1548	004.850.612-52	101	19/06/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
05/2026		MELICA EVANGELISTA OLIVEIRA	1576	076.636.282-50	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		NEIRE ELANE DOS SANTOS ALVES SILVA	1444	028.970.723-42	101	19/06/2026	Mensal	1.473,03	117,84	0,00	0,00	0,00	117,84
05/2026		PAULA OLIVEIRA DA SILVA	1466	618.677.943-22	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		RAYANE NASCIMENTO DE ARAUJO	1329	035.059.782-05	101	19/06/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
05/2026		REGINA CELIA GUIMARAES DA SILVA	1328	603.963.153-80	101	19/06/2026	Mensal	1.894,36	151,54	0,00	0,00	0,00	151,54
05/2026		ROSIANE DA VERA CRUZ	1377	028.097.562-79	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		ROSICLEIA DE OLIVEIRA LIMA SILVESTRE	1602	002.397.292-00	101	19/06/2026	Mensal	881,81	70,54	0,00	0,00	0,00	70,54
05/2026		SABRINA DE TASSILA DA SILVA NUNES	1488	032.972.642-09	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		SIMONE DE JESUS MOREIRA SILVA	1557	023.998.162-69	101	19/06/2026	Mensal	275,57	22,04	0,00	0,00	0,00	22,04
05/2026		TIAGO DE OLIVEIRA ARAUJO	1391	009.771.152-75	101	19/06/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
05/2026		VERONICE DA SILVA PINHEIRO	1327	760.954.102-82	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
							Total do Tomador 22.980.999/0001-15	**51.061,09**	**4.084,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.084,80**
							Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96	**949.160,28**	**75.068,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.068,89**
							Total FGTS	**949.160,28**	**75.068,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.068,89**

Processo: 26/2954065 | Sequencial: 02 | Autenticação: 70a4f6ed-512d-465b-8498-d99b24a0e640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 as 09:14
Página: 113/295

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 445 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 75.068,89

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
05/2026		ANDRESA LOPES DA SILVA	755	705.260.031-54	101	19/06/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
05/2026		ANTONIO CARLOS ABREU DA SILVA	1247	047.970.342-62	101	19/06/2026	Mensal	1.858,41	148,67	0,00	0,00	0,00	148,67
05/2026		CICERA DOS SANTOS DA SILVA	1390	924.225.432-00	101	19/06/2026	Mensal	2.858,94	228,71	0,00	0,00	0,00	228,71
05/2026		DANDRA SILVA MESQUITA	813	016.356.982-78	101	19/06/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
05/2026		ERICA DA CONCEICAO FRANCO	1126	033.838.322-01	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	1099	026.158.482-08	101	19/06/2026	Mensal	1.755,06	140,40	0,00	0,00	0,00	140,40
05/2026		GABRIELA SOUSA HOFFMANN	1372	057.665.042-09	101	19/06/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
05/2026		GUSTAVO ALVES QUITERIO	910	086.022.772-37	101	19/06/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
05/2026		JOSIELEN ROSA DE SOUSA	1531	095.074.272-44	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		JURENILDES POLVIS DE MATOS	1234	026.148.971-24	101	19/06/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
05/2026		KELLY DINIZ PACHECO	1287	034.395.072-38	101	19/06/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
05/2026		MARIA LUCIA LOPES GOMES	1153	885.906.232-20	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		PAULO RICARDO GOMES DO MAR	760	706.717.952-10	101	19/06/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
05/2026		ROSILEIDE CARDOSO FONSECA FERREIRA	919	016.659.402-47	101	19/06/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
05/2026		SANDRA FERREIRA DA SILVA	1270	857.469.322-72	101	19/06/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
05/2026		VERONICA DA SILVA PEREIRA	753	686.980.382-04	101	19/06/2026	Mensal	2.460,70	196,85	0,00	0,00	0,00	196,85
							Total do Tomador 23.453.830/0007-65	**33.235,98**	**2.658,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.658,84**
							Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96	**949.160,28**	**75.068,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.068,89**
							Total FGTS	**949.160,28**	**75.068,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.068,89**

Protocolo: 26025954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f6ed-5720-4650-b498-d99024c6c640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

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

Relatório Emitido em: 09/06/2026 11:54:58 (Brasília).

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 445 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 75.068,89

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
05/2026		ADMS MACHADO DA SILVA	791	029.604.972-79	101	19/06/2026	Mensal	2.015,23	161,21	0,00	0,00	0,00	161,21
05/2026		ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	101	19/06/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
05/2026		ANA KAROLINY DE OLIVEIRA SOUZA	773	060.778.312-55	101	19/06/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
05/2026		ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA	776	012.290.242-47	101	19/06/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
05/2026		ANTONIO ALEX ARAUJO DA CUNHA	1349	002.590.682-84	101	19/06/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
05/2026		CRISTIANE SIMOES DE ALMEIDA	774	822.171.302-34	101	19/06/2026	Mensal	1.906,79	152,54	0,00	0,00	0,00	152,54
05/2026		CRISTIANE TAIANE DE NAZARE SOUSA	1308	030.009.542-28	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		DAIRLA OLIVEIRA DE SOUZA	770	000.639.972-07	101	19/06/2026	Mensal	2.078,34	166,26	0,00	0,00	0,00	166,26
05/2026		EDILEUZA LIMA PEREIRA	779	811.375.672-87	101	19/06/2026	Mensal	2.909,85	232,78	0,00	0,00	0,00	232,78
05/2026		FRANCISCA KELLY DE OLIVEIRA FREIRE	780	009.788.212-70	101	19/06/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
05/2026		LEILA MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	1225	856.797.042-34	101	19/06/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
05/2026		LIDIANE CORREA PEREIRA	767	749.605.042-34	101	19/06/2026	Mensal	1.667,17	133,37	0,00	0,00	0,00	133,37
05/2026		LORENA CAROLINE DA ROCHA SOARES GUIMARAES	1236	014.145.132-75	101	19/06/2026	Mensal	4.442,41	355,39	0,00	0,00	0,00	355,39
05/2026		MARIA BENEDITA CORREA MOURA	1142	463.648.542-49	101	19/06/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
05/2026		MARIA ELISA DA SILVA MENDONCA	1350	023.108.882-57	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		ORLEIDE DA SILVA E SILVA	766	254.701.912-49	101	19/06/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
05/2026		RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	101	19/06/2026	Mensal	2.204,93	176,39	0,00	0,00	0,00	176,39
05/2026		RAYSSA BIANCA BALACOL SILVA	936	031.398.392-51	101	19/06/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
05/2026		TAMIRES CRISTINA DA COSTA MENDONCA	1378	068.387.122-61	101	19/06/2026	Mensal	1.894,36	151,54	0,00	0,00	0,00	151,54
05/2026		VICTOR REIS DE BRITO	1091	049.891.852-18	101	19/06/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
05/2026		WANESSA MARTINS MENEZES	1483	829.399.772-91	101	19/06/2026	Mensal	1.894,36	151,54	0,00	0,00	0,00	151,54
							Total do Tomador 23.453.830/0023-85	**45.287,59**	**3.622,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.622,93**
							Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96	**949.160,28**	**75.068,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.068,89**
							Total FGTS	**949.160,28**	**75.068,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.068,89**

Protocolo: 26/0/2954065 | Sequencial: 02 | Autenticação: 70a4f8ed-5120-4650-b498-d99024ce6640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:14
Página: 115/295

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 445 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 75.068,89

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
05/2026		ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	101	19/06/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
05/2026		ALESSANDRA COSTA DE OLIVEIRA	866	838.808.952-87	101	19/06/2026	Mensal	2.204,93	176,39	0,00	0,00	0,00	176,39
05/2026		ALESSANDRA DOS SANTOS VALE	1100	859.882.352-04	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		ALEX PAULO SOUSA DE MOURA	286	055.550.212-08	101	19/06/2026	Mensal	1.702,95	136,23	0,00	0,00	0,00	136,23
05/2026		ALEXANDRE AUGUSTO DE SOUZA PEREIRA	849	011.887.702-09	101	19/06/2026	Mensal	1.779,13	142,33	0,00	0,00	0,00	142,33
05/2026		AMANDA BEATRIZ SOUZA DIAS	1317	006.267.902-39	101	19/06/2026	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
05/2026		ANA PAULA DE OLIVEIRA ANCHIETA	923	021.568.022-70	101	19/06/2026	Mensal	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
05/2026		BIANCA CRISTINA LIMA DE BRITO	1076	052.124.582-69	101	19/06/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
05/2026		BRUNA LETICIA DA SILVA CONCEICAO	1264	038.810.192-00	101	19/06/2026	Mensal	1.836,81	146,94	0,00	0,00	0,00	146,94
05/2026		CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	101	19/06/2026	Mensal	1.910,89	152,87	0,00	0,00	0,00	152,87
05/2026		CLEITON CAIO FERREIRA COELHO	1570	048.679.032-05	101	19/06/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
05/2026		CRISTIANE DA SILVA LIMA	831	907.137.532-34	101	19/06/2026	Mensal	2.204,93	176,39	0,00	0,00	0,00	176,39
05/2026		DANIEL ALMEIDA VIEIRA	1171	058.919.452-66	101	19/06/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
05/2026		DANIEL DO CARMO DE OLIVEIRA	953	068.126.252-48	101	19/06/2026	Mensal	1.918,25	153,46	0,00	0,00	0,00	153,46
05/2026		EDILENA PINTO FRANCO	837	784.813.762-72	101	19/06/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
05/2026		FERNANDO RAMOS AGUIAR	1254	067.632.522-00	101	19/06/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
05/2026		GEOVANE SALAME MORAES	1468	022.603.882-30	101	19/06/2026	Mensal	1.808,00	144,64	0,00	0,00	0,00	144,64
05/2026		HELENA LUCIA GONCALVES MARQUES	828	694.875.292-68	101	19/06/2026	Mensal	2.295,74	183,65	0,00	0,00	0,00	183,65
05/2026		HYAGO GILIBERTI DIAS	839	030.030.982-17	101	19/06/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
05/2026		JHENNIFER PANTOJA DA COSTA	1018	039.521.812-85	101	19/06/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
05/2026		JOAO DE DEUS RODRIGUES SANTOS	1520	102.191.482-79	101	19/06/2026	Mensal	1.855,18	148,41	0,00	0,00	0,00	148,41
05/2026		JOSE ANGELO FREITAS PINHEIRO	1172	019.431.062-07	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		JOSE REINALDO DA CONCEICAO MORAES	857	448.505.302-49	101	19/06/2026	Mensal	1.643,57	131,48	0,00	0,00	0,00	131,48
05/2026		JOSE RIBAMAR CANTANHEDE MARTINS	560	003.900.242-01	101	19/06/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
05/2026		KARLENO DANIEL DANTAS GALENO	853	882.558.753-87	101	19/06/2026	Mensal	2.020,05	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
05/2026		LORENA FREITAS DE MIRANDA	920	015.709.062-03	101	19/06/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
05/2026		MARIA CLAUDIENE MARTINS BESSA	1591	014.902.002-31	101	19/06/2026	Mensal	1.267,60	101,40	0,00	0,00	0,00	101,40
05/2026		MARIA JOSE DE FARIAS MIRANDA	847	568.724.612-68	101	19/06/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
05/2026		NAILA ROBERTA DE OLIVEIRA NEVES	907	028.261.642-01	101	19/06/2026	Mensal	2.837,70	227,01	0,00	0,00	0,00	227,01
05/2026		NATANAEL ASSUNCAO DOS SANTOS	838	012.084.252-18	101	19/06/2026	Mensal	2.441,81	195,34	0,00	0,00	0,00	195,34
05/2026		RICARDO BARBOSA SEABRA	559	028.806.812-27	101	19/06/2026	Mensal	1.910,89	152,87	0,00	0,00	0,00	152,87
05/2026		ROSANGELA PONTES PORTILHO	1209	979.400.202-00	101	19/06/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
05/2026		RUTE PEREIRA MONTEIRO DA SILVA	1220	261.864.892-72	101	19/06/2026	Mensal	2.211,70	176,93	0,00	0,00	0,00	176,93
05/2026		RUTH ALMEIDA FREITAS	532	744.794.662-15	101	19/06/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
05/2026		SARA MATOS FERREIRA	594	937.185.862-15	101	19/06/2026	Mensal	2.133,80	170,70	0,00	0,00	0,00	170,70
05/2026		SHIRLEY PRISTES DO ESPIRITO SANTO SANTOS	37	850.545.692-00	101	19/06/2026	Mensal	1.702,99	136,23	0,00	0,00	0,00	136,23

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

Relatório Emitido em: 09/06/2026 11:54:58 (Brasília).

Processo: 20250954065 | Sequencial: 02 | Autenticação: 70a4f6cd-5120-4650-8498-d99924cec840
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:14
Página: 116/295

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 445 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 75.068,89

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
05/2026		SOLANGE DE NAZARE DOS SANTOS CORREA	1048	467.129.332-34	101	19/06/2026	Mensal	1.894,36	151,54	0,00	0,00	0,00	151,54
05/2026		UANA CINTHIA GOES SILVA	1566	965.648.902-06	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		WALBER JOSE COSTA DE OLIVEIRA	846	586.495.902-25	101	19/06/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
							Total do Tomador 23.453.830/0029-70	**81.993,40**	**6.559,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.559,34**
							Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96	**949.160,28**	**75.068,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.068,89**
							Total FGTS	**949.160,28**	**75.068,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.068,89**

Protocolo: 26020954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8bd-5120-4e5b-8498-d990240cc640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

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

Relatório Emitido em: 09/06/2026 11:54:58 (Brasília).

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 445 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 75.068,89

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
05/2026		GABRIEL DA SILVA FERREIRA	1512	025.523.042-73	101	19/06/2026	Mensal	1.819,91	145,59	0,00	0,00	0,00	145,59
05/2026		ROZIANE DO SOCORRO DOS SANTOS FARO MACIEL	1489	013.050.712-12	101	19/06/2026	Mensal	1.779,20	142,33	0,00	0,00	0,00	142,33
							Total do Tomador 27.580.334/0001-38	**3.599,11**	**287,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**287,92**
							Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96	**949.160,28**	**75.068,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.068,89**
							Total FGTS	**949.160,28**	**75.068,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.068,89**

Protocolo: 26020954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a486d-b2d-4659-8498-d990240cc640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14
Página: 118/295

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

Relatório Emitido em: 09/06/2026 11:54:58 (Brasília).

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 445 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 75.068,89

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
05/2026		ALEXANDRE CARVALHO REBELO	1599	517.155.542-72	101	19/06/2026	Mensal	922,14	73,77	0,00	0,00	0,00	73,77
05/2026		ANDREY PAMPLONA DA SILVA	1588	085.140.782-08	101	19/06/2026	Mensal	1.464,57	117,16	0,00	0,00	0,00	117,16
05/2026		LAURA SABINO DOS SANTOS	31	425.536.792-20	101	19/06/2026	Mensal	1.979,89	158,39	0,00	0,00	0,00	158,39
05/2026		RAFAEL CUNHA CARDOSO	10	799.105.132-34	101	19/06/2026	Mensal	2.096,22	167,69	0,00	0,00	0,00	167,69
05/2026		ROSIENE DA SILVA LOPES	512	424.585.602-53	101	19/06/2026	Mensal	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
							Total do Tomador 34.151.100/0014-55	**10.567,88**	**845,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**845,41**
							Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96	**949.160,28**	**75.068,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.068,89**
							Total FGTS	**949.160,28**	**75.068,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.068,89**

Protocolo: 26020954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f6ed-512d-4650-b498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

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

Relatório Emitido em: 09/06/2026 11:54:58 (Brasília).

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 445 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 75.068,89

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
05/2026		ALCINDO MATIAS CARDOSO	1351	671.595.832-72	101	19/06/2026	Mensal	325,46	26,03	0,00	0,00	0,00	26,03
05/2026		ALCINDO MATIAS CARDOSO	1351	671.595.832-72	101	19/06/2026	Mensal	542,43	43,39	0,00	0,00	0,00	43,39
05/2026		ANA CARLA CORREA LIMA	1473	009.068.112-60	101	19/06/2026	Mensal	1.709,01	136,72	0,00	0,00	0,00	136,72
05/2026		ANDREY FEITOSA DA COSTA	1478	117.664.582-03	101	19/06/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
05/2026		ANTONIO CLEBERSON PESSOA MELO	1529	608.430.202-53	101	19/06/2026	Mensal	2.165,75	173,26	0,00	0,00	0,00	173,26
05/2026		CAIO AUGUSTO BARBOSA FIGUEIREDO	969	030.719.972-05	101	19/06/2026	Mensal	2.153,09	172,24	0,00	0,00	0,00	172,24
05/2026		CARLOS HENRIQUE DA SILVA E SILVA	1140	023.620.122-04	101	19/06/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
05/2026		EMERSON GLEYDSON BARROS ALMEIDA	1460	700.388.752-50	101	19/06/2026	Mensal	3.408,49	272,67	0,00	0,00	0,00	272,67
05/2026		FABIOLA MACIEL DE BRITO	1434	022.324.022-23	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		FELIPE VITORIA VELOSO	948	088.783.942-89	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		FLAVIO DA SILVA CORREA	1477	667.442.102-20	101	19/06/2026	Mensal	1.756,35	140,50	0,00	0,00	0,00	140,50
05/2026		GABRIEL WILLIAN RODRIGUES DA SILVA	1462	089.744.272-57	101	19/06/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
05/2026		GUSTAVO HENRIQUE NASCIMENTO SILVA	1081	046.643.042-69	101	19/06/2026	Mensal	1.894,36	151,54	0,00	0,00	0,00	151,54
05/2026		HEYTOR DELL OME RIBEIRO	1573	998.753.062-15	101	19/06/2026	Mensal	2.526,74	202,13	0,00	0,00	0,00	202,13
05/2026		IGOR ALVES DOS REIS	1318	089.736.532-10	101	19/06/2026	Mensal	1.737,36	138,98	0,00	0,00	0,00	138,98
05/2026		IRENILCE COSTA	893	021.641.512-83	101	19/06/2026	Mensal	2.161,19	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
05/2026		JAMILLE QUEIROZ MORAES	1403	018.987.422-86	101	19/06/2026	Mensal	3.027,60	242,20	0,00	0,00	0,00	242,20
05/2026		JEFFERSON MIRANDA GOIS	1585	792.453.072-04	101	19/06/2026	Mensal	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	224,76
05/2026		JOAO VITOR NEVES DO NASCIMENTO	1373	059.234.852-06	101	19/06/2026	Mensal	1.693,75	135,50	0,00	0,00	0,00	135,50
05/2026		KAROLINE FIGUEIREDO PEREIRA	1533	045.751.682-89	101	19/06/2026	Mensal	3.540,20	283,21	0,00	0,00	0,00	283,21
05/2026		LUIS FELIPE SOUSA DE MOURA	1406	038.847.992-23	101	19/06/2026	Mensal	3.176,81	254,14	0,00	0,00	0,00	254,14
05/2026		LUIZ GUSTAVO MENEZES ARAUJO	1249	056.146.932-62	101	19/06/2026	Mensal	1.896,30	151,70	0,00	0,00	0,00	151,70
05/2026		MANOEL FELICIANO DA COSTA	6	325.014.982-91	101	19/06/2026	Mensal	2.162,61	173,00	0,00	0,00	0,00	173,00
05/2026		MARIA BETANIA SOUZA DA SILVA	332	333.005.262-72	101	19/06/2026	Mensal	2.333,42	186,67	0,00	0,00	0,00	186,67
05/2026		MATHEUS EDUARDO MARTINS BARROS	1543	705.792.202-73	101	19/06/2026	Mensal	1.935,48	154,83	0,00	0,00	0,00	154,83
05/2026		MATHEUS LUCAS MENDES COSTA	1598	036.507.622-85	101	19/06/2026	Mensal	1.008,14	80,65	0,00	0,00	0,00	80,65
05/2026		NALVA DINIZ	1428	601.708.672-34	101	19/06/2026	Mensal	1.919,51	153,56	0,00	0,00	0,00	153,56
05/2026		RONALD BRUNO LIMA TAVARES	1492	858.500.632-34	101	19/06/2026	Mensal	2.909,89	232,79	0,00	0,00	0,00	232,79
05/2026		SAMUEL MORAES PEREIRA	1597	635.090.912-72	101	19/06/2026	Mensal	1.134,16	90,73	0,00	0,00	0,00	90,73
05/2026		STEFFANY KATLYNNE VASCONCELOS MARINHO	1559	024.814.552-58	101	19/06/2026	Mensal	1.677,06	134,16	0,00	0,00	0,00	134,16
05/2026		THAIS HELENA BONITO	1553	634.337.612-72	101	19/06/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
05/2026		THIAGO LORRAN DE JESUS REIS	1561	018.750.532-20	101	19/06/2026	Mensal	2.002,13	160,17	0,00	0,00	0,00	160,17
05/2026		THIAGO NASCIMENTO DO AMARAL	1457	815.164.792-20	101	19/06/2026	Mensal	1.894,36	151,54	0,00	0,00	0,00	151,54
05/2026		TULIO FELIPE BEZERRA DE CARVALHO	1463	026.457.792-20	101	19/06/2026	Mensal	2.152,65	172,21	0,00	0,00	0,00	172,21
05/2026		WENDEL FERREIRA SILVA	394	077.865.702-76	101	19/06/2026	Mensal	4.686,30	374,90	0,00	0,00	0,00	374,90

Processo: 26/2954065 | Sequencial: 02 | Autenticação: 70a4fbcd-5120-4650-8498-d99924cec840
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:14
Página: 120/295

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 445 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 75.068,89

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
							Total do Tomador 34.599.837/0002-00	**72.419,14**	**5.793,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.793,37**
							Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96	**949.160,28**	**75.068,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.068,89**
							Total FGTS	**949.160,28**	**75.068,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.068,89**

Protocolo: 26025954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-4658-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 445 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 75.068,89

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
05/2026		MILENE GOMES DE LIMA	746	010.267.452-33	101	19/06/2026	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	**949.160,28**	**75.068,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.068,89**
							Total FGTS	**949.160,28**	**75.068,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.068,89**

Protocolo: 26020954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-4658-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14
Página: 122/295

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

Relatório Emitido em: 09/06/2026 11:54:58 (Brasília).

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 445 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 75.068,89

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
05/2026		ELISIA DE OLIVEIRA SILVA	26	392.362.502-20	101	19/06/2026	Mensal	2.870,69	229,65	0,00	0,00	0,00	229,65
05/2026		GLEYSUANNE DA SILVA FERREIRA	751	930.432.102-63	101	19/06/2026	Mensal	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
05/2026		KATIA DE NAZARE PEREIRA FERREIRA	1118	810.564.272-72	101	19/06/2026	Mensal	2.153,09	172,24	0,00	0,00	0,00	172,24
05/2026		ROSILENE DO NASCIMENTO PEREIRA	25	746.165.792-53	101	19/06/2026	Mensal	3.161,46	252,91	0,00	0,00	0,00	252,91
05/2026		WAGNER DE SOUSA COSTA	1519	026.857.402-28	101	19/06/2026	Mensal	3.080,38	246,43	0,00	0,00	0,00	246,43
							Total do Tomador 61.065.199/0004-73	**15.370,68**	**1.229,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.229,63**
							Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96	**949.160,28**	**75.068,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.068,89**
							Total FGTS	**949.160,28**	**75.068,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.068,89**

Protocolo: 26026954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8cd-5120-4658-9498-09f024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14
Página: 123/295

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 445 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 75.068,89

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
05/2026		ALDO DA SILVA FREITAS	1107	668.069.682-87	101	19/06/2026	Mensal	1.914,32	153,14	0,00	0,00	0,00	153,14
05/2026		ANA PAULA MESQUITA MARTINS	34	886.099.792-53	101	19/06/2026	Mensal	1.976,60	158,12	0,00	0,00	0,00	158,12
05/2026		DAVI MARTINS DA SILVA	931	048.063.542-01	101	19/06/2026	Mensal	1.923,09	153,84	0,00	0,00	0,00	153,84
05/2026		DEBORA RAYANA SANTOS DOS SANTOS	946	011.470.272-18	101	19/06/2026	Mensal	4.826,13	386,09	0,00	0,00	0,00	386,09
05/2026		DERICK MOURA TAVARES	1545	049.519.412-36	101	19/06/2026	Mensal	1.975,84	158,06	0,00	0,00	0,00	158,06
05/2026		HERETHYANNA HELLENDER RIBEIRO COSTA	1324	034.298.272-99	101	19/06/2026	Mensal	1.894,57	151,56	0,00	0,00	0,00	151,56
05/2026		HITARO HENRIQUE FERREIRA SILVA	1179	047.944.422-62	101	19/06/2026	Mensal	2.859,99	228,79	0,00	0,00	0,00	228,79
05/2026		MARLEY DA CRUZ MORAES	812	007.743.852-35	101	19/06/2026	Mensal	2.393,39	191,47	0,00	0,00	0,00	191,47
05/2026		NAILDE COSTA	583	059.511.692-24	101	19/06/2026	Mensal	2.065,42	165,23	0,00	0,00	0,00	165,23
05/2026		PAULO ROBERTO CASTRO DA SILVA JUNIOR	1604	700.236.242-99	101	19/06/2026	Mensal	716,47	57,31	0,00	0,00	0,00	57,31
05/2026		RONNIVON FONSECA CORREA	32	373.264.732-34	101	19/06/2026	Mensal	2.574,11	205,92	0,00	0,00	0,00	205,92
							Total do Tomador 61.065.199/0010-11	**25.119,93**	**2.009,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.009,53**
							Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96	**949.160,28**	**75.068,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.068,89**
							Total FGTS	**949.160,28**	**75.068,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.068,89**

Protocolo: 26/0954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-4653-9498-099024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

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

Relatório Emitido em: 09/06/2026 11:54:58 (Brasília).

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 445 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 75.068,89

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
05/2026		BRENDA CAROLINA SILVA DE SOUZA SANTIAGO	819	007.361.532-33	101	19/06/2026	Mensal	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
05/2026		DAIANE DE ARAUJO MAFRA	1419	008.185.242-86	101	19/06/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
05/2026		DANIELLE DE PAULA DA CRUZ FERREIRA	357	759.284.502-49	101	19/06/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
05/2026		DEJALMA DA SILVA PEREIRA	905	458.581.792-15	101	19/06/2026	Mensal	1.841,28	147,30	0,00	0,00	0,00	147,30
05/2026		EDINETE SOARES BELEM	1286	021.150.042-99	101	19/06/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
05/2026		ELZENY BARROS SILVA	315	695.845.082-53	101	19/06/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
05/2026		FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	101	19/06/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
05/2026		GIZELIA LOPES ARRUDA	358	788.925.112-20	101	19/06/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
05/2026		JOELMA PESSOA DA SILVA	656	859.864.022-00	101	19/06/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
05/2026		MARIA ELANE FARIAS LIMA	1105	873.567.912-34	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		MARIA SILVA OLIVEIRA	1388	923.179.792-15	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		MARIA TECLA QUEIROZ SILVA	33	262.576.962-91	101	19/06/2026	Mensal	1.946,97	155,75	0,00	0,00	0,00	155,75
05/2026		MOISES JAMELLE LEITE DA SILVA	106	024.321.672-60	101	19/06/2026	Mensal	2.203,56	176,28	0,00	0,00	0,00	176,28
05/2026		NAYNAGILA SANTOS DA SILVA	1325	073.997.861-60	101	19/06/2026	Mensal	2.384,29	190,74	0,00	0,00	0,00	190,74
05/2026		RAYLANA DA SILVA SOUZA	1379	035.307.232-07	101	19/06/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
05/2026		SIMONE SERGENTINO NEVES	1537	912.440.993-68	101	19/06/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
05/2026		SUELEN CRISTINA MATOS PINHEIRO	804	822.956.622-49	101	19/06/2026	Mensal	1.713,05	137,04	0,00	0,00	0,00	137,04
05/2026		SUELLEN SANTA ROSA ALMEIDA	1210	934.393.422-04	101	19/06/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
05/2026		TAYNARA GOMES DA ROSA	111	548.194.822-20	101	19/06/2026	Mensal	1.928,07	154,24	0,00	0,00	0,00	154,24
05/2026		WANDERLEA CASTRO FRANCO	1159	637.654.032-53	101	19/06/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
05/2026		WILMA CORREIA DOS SANTOS RIBEIRO	355	017.646.693-20	101	19/06/2026	Mensal	1.906,79	152,54	0,00	0,00	0,00	152,54
							Total do Tomador 84.154.186/0001-23	**41.747,10**	**3.339,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.339,71**
							Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96	**949.160,28**	**75.068,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.068,89**
							Total FGTS	**949.160,28**	**75.068,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.068,89**

Protocolo: 26020954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 7ba4f88d-5123-4655-9498-f399b24cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

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

Relatório Emitido em: 09/06/2026 11:54:58 (Brasília).

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 445 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 75.068,89

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
05/2026		ALINE CRISTINA MACHADO DA SILVA	159	001.774.482-29	101	19/06/2026	Mensal	4.714,39	377,15	0,00	0,00	0,00	377,15
05/2026		ANDRE FABIANO ROCHA DA COSTA	1173	607.810.252-49	101	19/06/2026	Mensal	2.847,79	227,82	0,00	0,00	0,00	227,82
05/2026		ANDREI DOS SANTOS CARDOSO	1165	022.722.092-70	103	19/06/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
05/2026		ANGELO MIGUEL DA SILVA ARAUJO	1556	065.893.762-63	103	19/06/2026	Mensal	762,00	15,24	0,00	0,00	0,00	15,24
05/2026		ANIETE MONTEIRO MACHADO	391	263.944.562-68	101	19/06/2026	Mensal	3.216,06	257,28	0,00	0,00	0,00	257,28
05/2026		BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	101	19/06/2026	Mensal	3.714,47	297,15	0,00	0,00	0,00	297,15
05/2026		CARLOS ALBERTO BRITO TORRES	566	298.534.002-00	101	19/06/2026	Mensal	8.560,31	684,82	0,00	0,00	0,00	684,82
05/2026		CARLOS DANIEL PIMENTEL COSTA	1430	047.544.782-40	103	19/06/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
05/2026		CARLOS EDUARDO BURITI DOS SANTOS	1605	047.176.302-03	101	19/06/2026	Mensal	801,92	64,15	0,00	0,00	0,00	64,15
05/2026		CARLOS EDUARDO MORAES DE MORAES	1423	066.877.732-08	103	19/06/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
05/2026		CARLOS MAGNO DE LIMA TAVARES	703	297.279.522-91	101	19/06/2026	Mensal	4.031,20	322,49	0,00	0,00	0,00	322,49
05/2026		CINTIA SALGADO MARQUES	100	936.747.162-91	101	19/06/2026	Mensal	6.120,00	489,60	0,00	0,00	0,00	489,60
05/2026		CLAUDIA DELGADO DUARTE	1352	896.073.332-68	101	19/06/2026	Mensal	3.076,44	246,11	0,00	0,00	0,00	246,11
05/2026		CLEMILSON DA SILVA SANTANA	1555	073.402.522-07	103	19/06/2026	Mensal	762,00	15,24	0,00	0,00	0,00	15,24
05/2026		DANIEL RODRIGUES DA SILVA	1301	069.260.232-12	101	19/06/2026	Mensal	2.154,30	172,34	0,00	0,00	0,00	172,34
05/2026		DANIEL VIEIRA LEAL	1195	681.009.572-15	101	19/06/2026	Mensal	2.677,06	214,16	0,00	0,00	0,00	214,16
05/2026		DAVID ARTHUR DOS SANTOS PAZ	1420	072.745.692-01	103	19/06/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
05/2026		DENISE NAZARE OLIVEIRA MOREIRA	13072514	807.101.742-68	101	19/06/2026	Mensal	1.774,05	141,92	0,00	0,00	0,00	141,92
05/2026		DEYDSON SOUSA DE ARAUJO	1572	079.137.562-50	101	19/06/2026	Mensal	2.145,96	171,67	0,00	0,00	0,00	171,67
05/2026		DULCE ANDREIA CARNEIRO DE OLIVEIRA	13072515	614.427.122-87	101	19/06/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
05/2026		EDIMILSON NEVES RODRIGUES	1251	775.600.002-15	101	19/06/2026	Mensal	1.916,43	153,31	0,00	0,00	0,00	153,31
05/2026		ELIZABETE XAVIER RODRIGUES ESCOSSIO	1246	688.330.833-49	101	19/06/2026	Mensal	1.774,05	141,92	0,00	0,00	0,00	141,92
05/2026		ELTON ROBERTO ELERES RODRIGUES	784	716.078.202-00	101	19/06/2026	Mensal	4.835,68	386,85	0,00	0,00	0,00	386,85
05/2026		ELY MENDONCA DA COSTA	0013072516	753.432.072-00	101	19/06/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
05/2026		EMERSON LEANDRO DA LUZ SILVA	1415	080.400.552-45	103	19/06/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
05/2026		EMMANUEL NUNES MONTES NETO	1144	017.954.402-01	101	19/06/2026	Mensal	6.000,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
05/2026		ERICA GAMA BATISTA	1507	011.331.162-13	101	19/06/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
05/2026		EVERTON SIMAO FRANCA	1442	079.943.322-50	103	19/06/2026	Mensal	761,54	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
05/2026		FERNANDO CHRISTIAN BRASIL TEIXEIRA	1425	022.992.492-14	103	19/06/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
05/2026		FRANCIDALVA DO SOCORRO OLIVEIRA NASCIMENTO	309	696.132.732-04	101	19/06/2026	Mensal	4.835,68	386,85	0,00	0,00	0,00	386,85
05/2026		FRANCISCO VALDIR PINHEIRO DA SILVA	1026	295.659.602-00	101	19/06/2026	Mensal	3.275,30	262,02	0,00	0,00	0,00	262,02
05/2026		GABRIEL JHENISSON PANTOJA DE ASSIS	1431	041.960.952-08	103	19/06/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
05/2026		HEVERSON VIANA MONTEIRO	1540	908.140.702-30	101	19/06/2026	Mensal	1.900,17	152,01	0,00	0,00	0,00	152,01
05/2026		ISAAC WENDEL SANTOS BOTELHO	1564	051.694.922-51	101	19/06/2026	Mensal	1.939,35	155,14	0,00	0,00	0,00	155,14
05/2026		IVALDO DA COSTA CARRERA	1353	489.537.922-15	101	19/06/2026	Mensal	1.668,58	133,48	0,00	0,00	0,00	133,48

Produção: 26/2954065 | Sequencial: 02 | Autenticação: 70a4f6ed-512d-4650-b4f8-d99924cec840
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:14

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 445 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 75.068,89

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
05/2026		JACIARA FERREIRA DE ALMEIDA	1501	717.117.752-15	101	19/06/2026	Mensal	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	224,76
05/2026		JACICLEIA DE OLIVEIRA MATOS	1296	849.712.402-25	101	19/06/2026	Mensal	1.855,47	148,43	0,00	0,00	0,00	148,43
05/2026		JEAN CARLOS MONTEIRO DA SILVA	567	038.718.612-35	101	19/06/2026	Mensal	4.249,95	339,99	0,00	0,00	0,00	339,99
05/2026		JOAO CARLOS DA CRUZ PEREIRA	66	260.560.462-49	101	19/06/2026	Mensal	8.645,06	691,60	0,00	0,00	0,00	691,60
05/2026		JOAO CARLOS SOARES PINHEIRO	1407	070.219.392-56	103	19/06/2026	Mensal	736,19	14,72	0,00	0,00	0,00	14,72
05/2026		JUAN RODRIGUES DA SILVA LOPES	1418	045.252.922-02	101	19/06/2026	Mensal	4.596,75	367,74	0,00	0,00	0,00	367,74
05/2026		KAIO FELIPPE DA SILVA REIS	1229	058.601.502-70	101	19/06/2026	Mensal	2.519,10	201,52	0,00	0,00	0,00	201,52
05/2026		KARINE PEREIRA PARDINHO	1587	032.492.992-78	101	19/06/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
05/2026		KAUE SILVA DA SILVA	1392	094.721.622-74	101	19/06/2026	Mensal	1.784,94	142,79	0,00	0,00	0,00	142,79
05/2026		LUCAS FRANCA MORAIS	1536	067.518.932-21	101	19/06/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
05/2026		MAICON ADRIANO OLIVEIRA PEREIRA	922	066.263.462-45	101	19/06/2026	Mensal	2.743,15	219,45	0,00	0,00	0,00	219,45
05/2026		MANOEL DO SOCORRO SILVA PASTANA	211	296.394.172-20	101	19/06/2026	Mensal	4.071,12	325,68	0,00	0,00	0,00	325,68
05/2026		MARCOS PAULO DOS SANTOS LIMA	1580	053.785.552-13	103	19/06/2026	Mensal	762,00	15,24	0,00	0,00	0,00	15,24
05/2026		MARINALVA DE JESUS SOARES SOUZA	438	393.286.862-53	101	19/06/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
05/2026		MAYCON SILVA MIRANDA	1539	019.304.062-07	101	19/06/2026	Mensal	705,16	56,41	0,00	0,00	0,00	56,41
05/2026		MAYCON SILVA MIRANDA	1539	019.304.062-07	101	19/06/2026	Mensal	271,22	21,69	0,00	0,00	0,00	21,69
05/2026		NELSON ALEXANDRE SILVA SOUZA	1515	957.992.492-91	101	19/06/2026	Mensal	1.573,08	125,84	0,00	0,00	0,00	125,84
05/2026		NILMA VINENTE SENA	1291	743.310.352-04	101	19/06/2026	Mensal	2.281,48	182,51	0,00	0,00	0,00	182,51
05/2026		NYCOLAS PARRONCHE CAVALCANTE	1503	058.705.132-94	103	19/06/2026	Mensal	762,00	15,24	0,00	0,00	0,00	15,24
05/2026		OZENILDO FERREIRA DE JESUS	679	015.361.872-83	101	19/06/2026	Mensal	5.973,47	477,87	0,00	0,00	0,00	477,87
05/2026		PABLO HENRIQUE GALES MAGALHAES	1584	066.727.882-63	101	19/06/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
05/2026		RAFAEL DOS SANTOS BORGES	1534	019.439.192-24	101	19/06/2026	Mensal	1.573,08	125,84	0,00	0,00	0,00	125,84
05/2026		RAI MENDES DE JESUS	1283	631.627.163-81	103	19/06/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
05/2026		RAIMUNDO LAILTON SILVA DE SOUSA	735	984.293.452-72	101	19/06/2026	Mensal	6.060,00	484,80	0,00	0,00	0,00	484,80
05/2026		RAIMUNDO OLIVEIRA SANTA BRIGIDA	1306	255.055.992-49	101	19/06/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
05/2026		RENAN COSTA DAS NEVES	1284	050.146.122-10	103	19/06/2026	Mensal	685,39	13,70	0,00	0,00	0,00	13,70
05/2026		RODRIGO SILVA DE MELO	1607	020.126.372-64	101	19/06/2026	Mensal	801,92	64,15	0,00	0,00	0,00	64,15
05/2026		ROSIANE COSTA BITTENCOURT	1568	371.517.892-20	101	19/06/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
05/2026		TALISSON PANTOJA DA SILVA	1504	077.696.022-97	103	19/06/2026	Mensal	762,00	15,24	0,00	0,00	0,00	15,24
05/2026		THIAGO EZEQUIEL COSTA MODESTO	519	040.236.352-35	101	19/06/2026	Mensal	3.061,62	244,92	0,00	0,00	0,00	244,92
05/2026		THIAGO FERREIRA DOS SANTOS	1272	076.501.722-95	101	19/06/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
05/2026		THIAGO HENRIQUE MOREIRA LEAO	1560	018.481.802-84	101	19/06/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
05/2026		VALDIR DIAS SIQUEIRA	1385	174.258.162-53	101	19/06/2026	Mensal	4.183,44	334,67	0,00	0,00	0,00	334,67
05/2026		VICTOR FERREIRA DE OLIVEIRA	1521	059.182.892-83	103	19/06/2026	Mensal	762,00	15,24	0,00	0,00	0,00	15,24
05/2026		VILMA CHAGAS DO LAGO PASTANA	957	737.126.042-20	101	19/06/2026	Mensal	3.076,44	246,11	0,00	0,00	0,00	246,11
05/2026		VINICIUS DE OLIVEIRA DOS SANTOS	940	023.033.982-40	101	19/06/2026	Mensal	3.794,28	303,54	0,00	0,00	0,00	303,54
05/2026		WANDERSON RUAN LIMA DE	1369	025.120.812-57	103	19/06/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23

Produção: 2026/2954065 | Sequencial: 02 | Autenticação: 70a4fbcd-512d-4650-b498-d99b24a0c640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:14
Página: 127/295

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 445 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 75.068,89

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
		MACEDO											
05/2026		WELLINGTON DA SILVA SARAIVA	1294	061.006.692-77	101	19/06/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
05/2026		WELLINGTON DOUGLAS CRISTO OLIVEIRA	1522	087.916.812-94	103	19/06/2026	Mensal	762,00	15,24	0,00	0,00	0,00	15,24
05/2026		WEVILLA SOARES RODRIGUES SENA	1427	068.339.282-40	101	19/06/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
05/2026		WILLIAN DIAS PINTO	1467	058.646.062-43	101	19/06/2026	Mensal	1.755,71	140,45	0,00	0,00	0,00	140,45
05/2026		WILSON RIBEIRO DA SILVA FILHO	1433	587.801.652-49	101	19/06/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
						Total do Tomador	**Sem Tomador**	**182.787,12**	**13.760,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.760,42**
						Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**949.160,28**	**75.068,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.068,89**
							Total FGTS	**949.160,28**	**75.068,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.068,89**

Processo: 23630295406 5 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4fbcd-512d-4e5b-94f8-d99924ec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14
Página: 128/295

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 445 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 75.068,89

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
05/2026	101	426	934.789,21	74.781,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.781,49
05/2026	103	19	14.371,07	287,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,40
		Total FGTS	**949.160,28**	**75.068,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.068,89**

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: 26/0/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-4655-a49b-
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14
Página: 129/295

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 445 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 75.068,89

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
05/2026	18.580.303/0001-96	445	949.160,28	75.068,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.068,89
		Total FGTS	**949.160,28**	**75.068,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.068,89**

Protocolo: 26/0/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-4658-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

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

Relatório Emitido em: 09/06/2026 11:54:58 (Brasília).

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 445 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 75.068,89

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
05/2026	11 - FGTS mensal	424	932.490,18	74.597,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.597,61
05/2026	12 - FGTS 13° salário	6	2.299,03	183,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,88
05/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	19	14.371,07	287,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,40
		Total FGTS	**949.160,28**	**75.068,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.068,89**

Protocolo: 2026/29540065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-4658-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14
Página: 131/295

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 445 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 75.068,89

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
05/2026	2	4.091,07	327,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,28
Total do Tomador	**02.115.984/0001-81**	**4.091,07**	**327,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**327,28**

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
05/2026	28	56.736,44	4.538,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.538,83
Total do Tomador	**03.254.082/0024-85**	**56.736,44**	**4.538,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.538,83**

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
05/2026	14	29.269,75	2.341,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,52
Total do Tomador	**04.894.085/0001-50**	**29.269,75**	**2.341,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.341,52**

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
05/2026	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
05/2026	3	9.466,75	757,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,33
Total do Tomador	**05.024.583/0001-04**	**9.466,75**	**757,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**757,33**

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
05/2026	2	7.024,90	561,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,98
Total do Tomador	**05.065.644/0001-81**	**7.024,90**	**561,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**561,98**

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
05/2026	16	32.720,27	2.617,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.617,56
Total do Tomador	**05.929.042/0001-25**	**32.720,27**	**2.617,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.617,56**

Tomador: 07.918.201/0001-11

Produção: 20/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação** 70a4fad-b4d-4658-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14
Página 132/295

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 445 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 75.068,89

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
05/2026	15	28.246,99	2.259,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259,70
Total do Tomador	**07.918.201/0001-11**	**28.246,99**	**2.259,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.259,70**

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
05/2026	24	47.025,67	3.761,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.761,97
Total do Tomador	**09.055.340/0001-94**	**47.025,67**	**3.761,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.761,97**

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
05/2026	9	20.176,41	1.614,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,08
Total do Tomador	**09.055.340/0005-18**	**20.176,41**	**1.614,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.614,08**

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
05/2026	13	27.568,26	2.205,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,41
Total do Tomador	**10.763.998/0002-10**	**27.568,26**	**2.205,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.205,41**

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
05/2026	1	3.153,00	252,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,24
Total do Tomador	**13.578.869/0001-60**	**3.153,00**	**252,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**252,24**

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
05/2026	49	95.224,28	7.617,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.617,74
Total do Tomador	**18.963.002/0011-13**	**95.224,28**	**7.617,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.617,74**

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
05/2026	7	17.789,50	1.423,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,13
Total do Tomador	**18.963.002/0015-47**	**17.789,50**	**1.423,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.423,13**

Tomador: 22.980.999/0001-15

Processo: 26/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70ad-ed-512d-4658-b498-b99022cec3ed
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.450.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

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

Relatório Emitido em: 09/06/2026 11:54:58 (Brasília).

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 445 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 75.068,89

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
05/2026	29	51.061,09	4.084,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.084,80
Total do Tomador	**22.980.999/0001-15**	**51.061,09**	**4.084,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.084,80**

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
05/2026	16	33.235,98	2.658,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,84
Total do Tomador	**23.453.830/0007-65**	**33.235,98**	**2.658,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.658,84**

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
05/2026	21	45.287,59	3.622,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.622,93
Total do Tomador	**23.453.830/0023-85**	**45.287,59**	**3.622,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.622,93**

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
05/2026	39	81.993,40	6.559,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.559,34
Total do Tomador	**23.453.830/0029-70**	**81.993,40**	**6.559,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.559,34**

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
05/2026	2	3.599,11	287,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,92
Total do Tomador	**27.580.334/0001-38**	**3.599,11**	**287,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**287,92**

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
05/2026	5	10.567,88	845,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,41
Total do Tomador	**34.151.100/0014-55**	**10.567,88**	**845,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**845,41**

Tomador: 34.599.837/0002-00

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	34	72.419,14	5.793,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.793,37
Total do Tomador	**34.599.837/0002-00**	**72.419,14**	**5.793,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.793,37**

Tomador: 44.563.716/0027-01

Processo: 20250954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70ad-ed-512d-4658-8498-f99022cec3ed
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.450.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

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

Relatório Emitido em: 09/06/2026 11:54:58 (Brasília).

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 445 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 75.068,89

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
05/2026	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
05/2026	5	15.370,68	1.229,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,63
Total do Tomador	**61.065.199/0004-73**	**15.370,68**	**1.229,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.229,63**

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
05/2026	11	25.119,93	2.009,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,53
Total do Tomador	**61.065.199/0010-11**	**25.119,93**	**2.009,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.009,53**

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
05/2026	21	41.747,10	3.339,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339,71
Total do Tomador	**84.154.186/0001-23**	**41.747,10**	**3.339,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.339,71**

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
05/2026	76	182.787,12	13.760,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.760,42
Total do Tomador	**Sem Tomador**	**182.787,12**	**13.760,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.760,42**
	Total FGTS	**949.160,28**	**75.068,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.068,89**

Protocolo: 26025954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70ded-5120-4658-8498-b99022cec3b0
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.450.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

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

Relatório Emitido em: 09/06/2026 11:54:58 (Brasília).

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 113 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total da Guia (Consignado):** 54.113,58

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
05/2026	19/06/2026	ADELINO VALE DA CUNHA	897	690.001.742-87	0152827220	079	212,96
05/2026	19/06/2026	ADELINO VALE DA CUNHA	897	690.001.742-87	0153290965	079	241,10
05/2026	19/06/2026	ADELINO VALE DA CUNHA	897	690.001.742-87	0153559170	079	162,52
05/2026	19/06/2026	ADMS MACHADO DA SILVA	791	029.604.972-79	698194739	908	160,63
05/2026	19/06/2026	ADRIANE CRISTINA SOUTO DOS SANTOS	1263	700.627.442-75	201427642	001	816,31
05/2026	19/06/2026	ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	000588155370	389	102,72
05/2026	19/06/2026	ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	1528675478	121	179,44
05/2026	19/06/2026	ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	188209501	001	217,05
05/2026	19/06/2026	ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	198116567	001	111,35
05/2026	19/06/2026	ALANA CALADO DA SILVA	1421	017.514.962-36	6058077471	626	804,38
05/2026	19/06/2026	ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	000591687746	389	35,39
05/2026	19/06/2026	ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	202601304444610	555	165,00
05/2026	19/06/2026	ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	202602024474316	555	153,00
05/2026	19/06/2026	ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	202603315350237	555	187,30
05/2026	19/06/2026	ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	70828179	373	94,56
05/2026	19/06/2026	ALBA HELENA DA CONCEICAO MONTEIRO	419	395.172.092-15	0143851341	079	438,31
05/2026	19/06/2026	ALBA HELENA DA CONCEICAO MONTEIRO	419	395.172.092-15	0153055946	079	115,00
05/2026	19/06/2026	ALDO DA SILVA FREITAS	1107	668.069.682-87	202604075463029	555	320,00
05/2026	19/06/2026	ALESSANDRA COSTA DE OLIVEIRA	866	838.808.952-87	194397600	001	599,45
05/2026	19/06/2026	ALESSANDRA DOS SANTOS VALE	1100	859.882.352-04	188755608	001	356,91
05/2026	19/06/2026	ALEX PAULO SOUSA DE MOURA	286	055.550.212-08	0143040388	079	38,57
05/2026	19/06/2026	ALEX PAULO SOUSA DE MOURA	286	055.550.212-08	186285542	001	478,52
05/2026	19/06/2026	ALINE CRISTINA MACHADO DA SILVA	159	001.774.482-29	693747522	908	533,44
05/2026	19/06/2026	ALINE CRISTINA MACHADO DA SILVA	159	001.774.482-29	694694526	908	370,80
05/2026	19/06/2026	ALINE CRISTINA MACHADO DA SILVA	159	001.774.482-29	698149871	908	583,77
05/2026	19/06/2026	ANA CECILIA BRITO LOPES	1211	414.399.882-34	0145063386	079	427,95
05/2026	19/06/2026	ANDRE FABIANO ROCHA DA COSTA	1173	607.810.252-49	179048338	001	216,52
05/2026	19/06/2026	ANTONIO CARLOS ABREU DA SILVA	1247	047.970.342-62	187403765	001	473,83
05/2026	19/06/2026	ANTONIO CARLOS ABREU DA SILVA	1247	047.970.342-62	202602104613257	555	60,00
05/2026	19/06/2026	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	62772266	373	260,99
05/2026	19/06/2026	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	63295548	373	104,97
05/2026	19/06/2026	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	6333987	373	58,36
05/2026	19/06/2026	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	70063706	373	117,59
05/2026	19/06/2026	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	70372893	373	148,02
05/2026	19/06/2026	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	7050116	373	103,73
05/2026	19/06/2026	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	70601277	373	196,47
					Total Consignado		54.113,58

Produção: 2026/29540065 | Sequencial: 3 | Autenticação: 70a4f8ad-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: *** .460.272-**) em 28/07/2026 às 09:14
Página: 136/295

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 113 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total da Guia (Consignado):** 54.113,58

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
05/2026	19/06/2026	BERENICE MAIA DOS SANTOS	1404	508.864.442-68	2505781	741	240,55
05/2026	19/06/2026	BERENICE MAIA DOS SANTOS	1404	508.864.442-68	2518509	741	131,89
05/2026	19/06/2026	BERENICE MAIA DOS SANTOS	1404	508.864.442-68	2749243	741	75,31
05/2026	19/06/2026	BERENICE MAIA DOS SANTOS	1404	508.864.442-68	70615186	373	84,02
05/2026	19/06/2026	BRUNA LETICIA DA SILVA CONCEICAO	1264	038.810.192-00	000000119780835	935	89,75
05/2026	19/06/2026	BRUNA LETICIA DA SILVA CONCEICAO	1264	038.810.192-00	188705198	001	466,65
05/2026	19/06/2026	CARLOS HENRIQUE DA SILVA E SILVA	1140	023.620.122-04	695868988	908	109,91
05/2026	19/06/2026	CARLOS HENRIQUE DA SILVA E SILVA	1140	023.620.122-04	CS50275203	342	161,13
05/2026	19/06/2026	CESAR LEANDRO DE MATOS GOMES	1357	002.419.722-05	70411100	373	478,77
05/2026	19/06/2026	CINTIA SALGADO MARQUES	100	936.747.162-91	142600000070882	426	1.070,38
05/2026	19/06/2026	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	178022616	001	151,96
05/2026	19/06/2026	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	6058036132	626	201,81
05/2026	19/06/2026	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	62102733	373	70,42
05/2026	19/06/2026	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	63045357	373	91,73
05/2026	19/06/2026	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	696134491	908	97,90
05/2026	19/06/2026	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	696718934	908	3,31
05/2026	19/06/2026	CLAUDIA DELGADO DUARTE	1352	896.073.332-68	695766582	908	131,40
05/2026	19/06/2026	CLAUDIA DELGADO DUARTE	1352	896.073.332-68	695766734	908	112,46
05/2026	19/06/2026	DAMIANA DE SOUZA SILVA	1120	017.091.762-29	000591677878	389	330,80
05/2026	19/06/2026	DANDARA RAYANE BORGES DA SILVA	1386	031.209.662-31	000000001817501	644	398,15
05/2026	19/06/2026	DANDARA RAYANE BORGES DA SILVA	1386	031.209.662-31	000000001896572	644	90,77
05/2026	19/06/2026	DANDRA SILVA MESQUITA	813	016.356.982-78	000586940285	389	280,83
05/2026	19/06/2026	DANDRA SILVA MESQUITA	813	016.356.982-78	202604025402775	555	354,00
05/2026	19/06/2026	DANIEL DO CARMO DE OLIVEIRA	953	068.126.252-48	179744329	001	22,09
05/2026	19/06/2026	DAVI MARTINS DA SILVA	931	048.063.542-01	000586925164	389	22,78
05/2026	19/06/2026	DAVI MARTINS DA SILVA	931	048.063.542-01	176827581	001	381,12
05/2026	19/06/2026	DAVI MARTINS DA SILVA	931	048.063.542-01	194350812	001	121,13
05/2026	19/06/2026	DEICI DA SILVA FERREIRA	864	919.211.632-91	685870811	908	533,47
05/2026	19/06/2026	DEICI DA SILVA FERREIRA	864	919.211.632-91	791145459	033	94,00
05/2026	19/06/2026	DEISY KELLY AMORIM SILVA LOPES	710	003.027.662-43	178523921	001	444,77
05/2026	19/06/2026	DENISE NAZARE OLIVEIRA MOREIRA	13072514	807.101.742-68	000000001582170	644	61,92
05/2026	19/06/2026	DENISE NAZARE OLIVEIRA MOREIRA	13072514	807.101.742-68	688442892	908	461,77
05/2026	19/06/2026	EDILENA PINTO FRANCO	837	784.813.762-72	188045718	001	582,03
05/2026	19/06/2026	EDILEUZA LIMA PEREIRA	779	811.375.672-87	62637424	373	81,11
05/2026	19/06/2026	EDILEUZA LIMA PEREIRA	779	811.375.672-87	694288355	908	634,18
05/2026	19/06/2026	EDIMILSON NEVES RODRIGUES	1251	775.600.002-15	202511102880941	555	88,22
05/2026	19/06/2026	EDIMILSON NEVES RODRIGUES	1251	775.600.002-15	202512093364051	555	84,00
					Total Consignado		54.113,58

Protocolo: 2026/2954065 | Sequencial: 02 | Autenticação: 70a4f8ed-5120-4658-8498-d99924cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:14
Página: 137/295

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 113 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total da Guia (Consignado):** 54.113,58

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
05/2026	19/06/2026	EDIMILSON NEVES RODRIGUES	1251	775.600.002-15	203454790	001	353,75
05/2026	19/06/2026	EDSON VANDER FERREIRA DA SILVEIRA	967	327.912.672-04	202509171847139	555	148,18
05/2026	19/06/2026	EDSON VANDER FERREIRA DA SILVEIRA	967	327.912.672-04	202510032165521	555	71,82
05/2026	19/06/2026	EDSON VANDER FERREIRA DA SILVEIRA	967	327.912.672-04	202602024459783	555	104,47
05/2026	19/06/2026	ELISANGELA MOTA DOS SANTOS PEREIRA	1356	852.565.602-04	206864429	001	457,20
05/2026	19/06/2026	ELISTENIO ROBERTO SANTOS MELO	1445	623.263.502-78	000000001829821	644	396,61
05/2026	19/06/2026	ELIZANGELA NASCIMENTO SILVA	1376	928.059.223-87	208191993	001	461,25
05/2026	19/06/2026	ELZENY BARROS SILVA	315	695.845.082-53	00c2199b4b3459f	386	67,60
05/2026	19/06/2026	ENILSON PICANCO CORREA	1208	703.078.562-24	191979823	001	367,46
05/2026	19/06/2026	ERALDO AMARAL FERREIRA	1199	529.240.502-78	202510132342911	555	141,53
05/2026	19/06/2026	ERALDO AMARAL FERREIRA	1199	529.240.502-78	202510202476825	555	302,04
05/2026	19/06/2026	ERALDO AMARAL FERREIRA	1199	529.240.502-78	202512153492204	555	36,00
05/2026	19/06/2026	ERICA DA CONCEICAO FRANCO	1126	033.838.322-01	0225544551EDC	329	167,29
05/2026	19/06/2026	ERICA DA CONCEICAO FRANCO	1126	033.838.322-01	687483010	908	130,48
05/2026	19/06/2026	ERICA DA CONCEICAO FRANCO	1126	033.838.322-01	691649204	908	67,70
05/2026	19/06/2026	ERICA DA CONCEICAO FRANCO	1126	033.838.322-01	697875030	908	95,80
05/2026	19/06/2026	ERNILDO PEREIRA CASTRO	17	006.373.542-30	202512293655192	555	256,37
05/2026	19/06/2026	ERNILDO PEREIRA CASTRO	17	006.373.542-30	688317433	908	217,72
05/2026	19/06/2026	FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	000000003774845	935	311,57
05/2026	19/06/2026	FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	000000105797262	935	120,69
05/2026	19/06/2026	FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	000592278503	389	184,32
05/2026	19/06/2026	FELIPE MARCIO FERREIRA SILVA	1082	023.919.412-85	191336408	001	479,47
05/2026	19/06/2026	FRANCIDALVA DO SOCORRO OLIVEIRA NASCIMENTO	309	696.132.732-04	182239900	001	305,01
05/2026	19/06/2026	FRANCISCO CELIO DE SOUSA	256	095.518.647-19	209108150	001	37,00
05/2026	19/06/2026	FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	1099	026.158.482-08	688911487	908	105,62
05/2026	19/06/2026	FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	1099	026.158.482-08	693865278	908	373,66
05/2026	19/06/2026	FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	1099	026.158.482-08	695508837	908	66,48
05/2026	19/06/2026	GEOVANE SALAME MORAES	1468	022.603.882-30	208931237	001	313,84
05/2026	19/06/2026	GEOVANE SALAME MORAES	1468	022.603.882-30	208981643	001	22,71
05/2026	19/06/2026	GLENDA ARAUJO PRINTES	1214	017.012.912-82	000590865839	389	290,21
05/2026	19/06/2026	GLENDA ARAUJO PRINTES	1214	017.012.912-82	202510062184538	555	207,95
05/2026	19/06/2026	GLENDA ARAUJO PRINTES	1214	017.012.912-82	685798150	908	237,29
05/2026	19/06/2026	GUILHERME SOUZA DA SILVA	1309	078.992.332-75	202603095015901	555	95,79
05/2026	19/06/2026	GUSTAVO ALVES QUITERIO	910	086.022.772-37	694089264	908	76,37
05/2026	19/06/2026	GUSTAVO ALVES QUITERIO	910	086.022.772-37	697890455	908	174,85
05/2026	19/06/2026	GUSTAVO ALVES QUITERIO	910	086.022.772-37	MAG6947395002	329	282,86
05/2026	19/06/2026	HELENA LUCIA GONCALVES MARQUES	828	694.875.292-68	000592250921	389	160,01
					Total Consignado		54.113,58

Produção: 202602954065 | Sequencial: 102 | Autenticação: 70a4f8ed-b32d-4658-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:14

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

Relatório Emitido em: 09/06/2026 11:30:00 (Brasília).

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 113 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total da Guia (Consignado):** 54.113,58

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
05/2026	19/06/2026	HITARO HENRIQUE FERREIRA SILVA	1179	047.944.422-62	195675948	001	608,03
05/2026	19/06/2026	HYAGO GILIBERTI DIAS	839	030.030.982-17	189279228	001	180,47
05/2026	19/06/2026	HYAGO GILIBERTI DIAS	839	030.030.982-17	687102298	908	11,11
05/2026	19/06/2026	HYAGO GILIBERTI DIAS	839	030.030.982-17	687176438	908	17,71
05/2026	19/06/2026	HYAGO GILIBERTI DIAS	839	030.030.982-17	687263431	908	10,98
05/2026	19/06/2026	HYAGO GILIBERTI DIAS	839	030.030.982-17	687754309	908	43,37
05/2026	19/06/2026	HYAGO GILIBERTI DIAS	839	030.030.982-17	688230557	908	89,21
05/2026	19/06/2026	HYAGO GILIBERTI DIAS	839	030.030.982-17	688879535	908	60,70
05/2026	19/06/2026	HYAGO GILIBERTI DIAS	839	030.030.982-17	696426127	908	23,09
05/2026	19/06/2026	IONE RIBEIRO MARQUES DE OLIVEIRA	1359	602.960.373-62	696774615	908	610,06
05/2026	19/06/2026	IRANEIDE SANTANA SARAIVA	13072517	853.550.622-53	689022631	908	485,96
05/2026	19/06/2026	ISANE CRISTINA FREITAS FRAZAO	748	020.306.662-62	191161104	001	815,92
05/2026	19/06/2026	JACICLEIA DE OLIVEIRA MATOS	1296	849.712.402-25	203233702	001	338,49
05/2026	19/06/2026	JAMILLE QUEIROZ MORAES	1403	018.987.422-86	1544814181	121	210,44
05/2026	19/06/2026	JHONATA SILVA MORAES	830	985.071.332-15	196176790	001	552,78
05/2026	19/06/2026	JOAO VITOR NEVES DO NASCIMENTO	1373	059.234.852-06	7105644	373	108,11
05/2026	19/06/2026	JOAO VITOR NEVES DO NASCIMENTO	1373	059.234.852-06	td641jiaxapwcz	105	432,83
05/2026	19/06/2026	JOSAFA DOS SANTOS OLIVEIRA	1367	008.632.332-60	202426589	001	508,10
05/2026	19/06/2026	JOSE RIBAMAR CANTANHEDE MARTINS	560	003.900.242-01	0151118432	079	45,59
05/2026	19/06/2026	JOSE RIBAMAR CANTANHEDE MARTINS	560	003.900.242-01	0151773986	079	89,20
05/2026	19/06/2026	JOSE RIBAMAR CANTANHEDE MARTINS	560	003.900.242-01	0152327076	079	65,12
05/2026	19/06/2026	JOSE RIBAMAR CANTANHEDE MARTINS	560	003.900.242-01	0152915798	079	106,21
05/2026	19/06/2026	JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	1285	730.737.762-49	201890663	001	251,46
05/2026	19/06/2026	JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	1285	730.737.762-49	201890698	001	17,11
05/2026	19/06/2026	JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	1285	730.737.762-49	202496413	001	17,30
05/2026	19/06/2026	JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	1285	730.737.762-49	202901380	001	17,52
05/2026	19/06/2026	JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	1285	730.737.762-49	203377447	001	17,25
05/2026	19/06/2026	JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	1285	730.737.762-49	203626736	001	17,18
05/2026	19/06/2026	JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	1285	730.737.762-49	203749586	001	22,91
05/2026	19/06/2026	JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	1285	730.737.762-49	204024158	001	11,44
05/2026	19/06/2026	JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	1285	730.737.762-49	204185014	001	11,42
05/2026	19/06/2026	KAIO FELIPPE DA SILVA REIS	1229	058.601.502-70	193961053	001	443,17
05/2026	19/06/2026	KARINA CRISTINA DOS SANTOS	48	739.700.002-97	000589251932	389	61,93
05/2026	19/06/2026	KARINA CRISTINA DOS SANTOS	48	739.700.002-97	185905121	001	483,18
05/2026	19/06/2026	KARLENO DANIEL DANTAS GALENO	853	882.558.753-87	0153219434	079	421,75
05/2026	19/06/2026	KELLY DINIZ PACHECO	1287	034.395.072-38	690988770	908	37,75
05/2026	19/06/2026	KELLY DINIZ PACHECO	1287	034.395.072-38	694054910	908	489,30
					Total Consignado		54.113,58

Processo: 26/2954065 | Sequencial: 02 | Autenticação: 70a4f8ed-5120-4659-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:14

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

Relatório Emitido em: 09/06/2026 11:30:00 (Brasília).

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 113 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total da Guia (Consignado):** 54.113,58

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
05/2026	19/06/2026	LEILA PEREIRA AMORIM CHAGAS	1414	806.041.292-20	0153477497	079	243,04
05/2026	19/06/2026	LUIZ HUMBERTO RODRIGUES	1185	533.022.812-34	0153460871	079	473,32
05/2026	19/06/2026	LUIZ HUMBERTO RODRIGUES	1185	533.022.812-34	0153734439	079	14,84
05/2026	19/06/2026	MACLISCE SALES MATOS	885	022.039.222-65	182714144	001	466,96
05/2026	19/06/2026	MAICON ADRIANO OLIVEIRA PEREIRA	922	066.263.462-45	CS50327671	342	123,52
05/2026	19/06/2026	MAICON ADRIANO OLIVEIRA PEREIRA	922	066.263.462-45	PKT369684337	329	126,05
05/2026	19/06/2026	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	000588911662	389	155,68
05/2026	19/06/2026	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	0149800109	079	29,62
05/2026	19/06/2026	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	0150160464	079	49,03
05/2026	19/06/2026	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	1528514121	121	143,27
05/2026	19/06/2026	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	694418386	908	53,21
05/2026	19/06/2026	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	695873216	908	28,65
05/2026	19/06/2026	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	696109328	908	28,55
05/2026	19/06/2026	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	696289748	908	12,37
05/2026	19/06/2026	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	696790766	908	10,26
05/2026	19/06/2026	MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS	1443	016.843.482-26	000000001741851	644	401,88
05/2026	19/06/2026	MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS	1443	016.843.482-26	000000001818025	644	71,20
05/2026	19/06/2026	MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS	1443	016.843.482-26	000000119521383	935	93,21
05/2026	19/06/2026	MARCIO CLEYTON PEREIRA BARROS	939	635.298.662-53	0153321934	079	432,31
05/2026	19/06/2026	MARIA BENEDITA CORREA MOURA	1142	463.648.542-49	695304869	908	185,96
05/2026	19/06/2026	MARIA DE NAZARE BRITO GOMES	1346	286.954.702-10	206596080	001	218,19
05/2026	19/06/2026	MARIA DE NAZARE SANTOS FLOR	1366	039.631.612-30	A7732174	425	155,85
05/2026	19/06/2026	MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA	1216	872.164.182-04	189498173	001	286,35
05/2026	19/06/2026	MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA	1216	872.164.182-04	204359250	001	297,01
05/2026	19/06/2026	MARIA ELISA DA SILVA MENDONCA	1350	023.108.882-57	696362198	908	132,67
05/2026	19/06/2026	MARIA ELISA DA SILVA MENDONCA	1350	023.108.882-57	696375002	908	129,07
05/2026	19/06/2026	MARIA JOSE CHAVES	941	542.366.142-00	780043875	033	610,56
05/2026	19/06/2026	MARIA LUCIA CARVALHO BARATA	473	591.988.182-87	208786455	001	574,85
05/2026	19/06/2026	MILLER DE CARVALHO DIAS	1207	023.729.282-36	189745669	001	349,95
05/2026	19/06/2026	NAILDE COSTA	583	059.511.692-24	190217206	001	480,22
05/2026	19/06/2026	NALVA DINIZ	1428	601.708.672-34	2880593	741	505,62
05/2026	19/06/2026	NAYANE SILVA E SILVA	678	020.636.932-85	207935592	001	65,77
05/2026	19/06/2026	NEUZILENE TAVARES DOS SANTOS	863	016.707.792-97	180336468	001	223,29
05/2026	19/06/2026	NILMA VINENTE SENA	1291	743.310.352-04	200956919	001	619,27
05/2026	19/06/2026	OSENILDA MIRANDA GONCALVES	1241	906.587.602-20	0213006760OMG	329	353,91
05/2026	19/06/2026	OSENILDA MIRANDA GONCALVES	1241	906.587.602-20	202510152413323	555	160,25
05/2026	19/06/2026	PAOLA CAROLINE LIMA DOS SANTOS	1162	025.054.482-21	500003056775	335	445,27
					Total Consignado		54.113,58

Produção: 202602954065 | Sequencial: 102 | Autenticação: 70a4f8ed-b32d-4659-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:14
Página: 140/295

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

Relatório Emitido em: 09/06/2026 11:30:00 (Brasília).

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 113 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total da Guia (Consignado):** 54.113,58

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
05/2026	19/06/2026	PAULO ADAMOR FIGUEREDO CORREA	1523	703.020.112-42	1544550550	121	150,09
05/2026	19/06/2026	PEDRO ALDO SIMOES COENTRO	428	088.800.067-70	0145194039	079	281,77
05/2026	19/06/2026	PEDRO ALDO SIMOES COENTRO	428	088.800.067-70	202512053293297	555	173,00
05/2026	19/06/2026	PEDRO PAULO ABOIM DA SILVA	496	460.071.642-68	202509231948727	555	127,20
05/2026	19/06/2026	PEDRO PAULO ABOIM DA SILVA	496	460.071.642-68	202510032164796	555	29,16
05/2026	19/06/2026	PEDRO PAULO ABOIM DA SILVA	496	460.071.642-68	202602134652245	555	78,27
05/2026	19/06/2026	PEDRO PAULO ABOIM DA SILVA	496	460.071.642-68	202603044937161	555	79,54
05/2026	19/06/2026	PEDRO PAULO ABOIM DA SILVA	496	460.071.642-68	202603185122730	555	80,05
05/2026	19/06/2026	RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	000586755709	389	60,68
05/2026	19/06/2026	RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	0148860724	079	86,93
05/2026	19/06/2026	RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	0327139090RSD	329	105,41
05/2026	19/06/2026	RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	202601264291949	555	210,81
05/2026	19/06/2026	RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	202602274870840	555	46,00
05/2026	19/06/2026	RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	202603245199984	555	31,29
05/2026	19/06/2026	RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	895408	643	169,66
05/2026	19/06/2026	REGIANE DOS SANTOS CLEMENTE	668	932.373.082-34	205138363	001	472,35
05/2026	19/06/2026	RONNIVON FONSECA CORREA	32	373.264.732-34	000591454074	389	440,82
05/2026	19/06/2026	RONNIVON FONSECA CORREA	32	373.264.732-34	PKT136572097	329	178,90
05/2026	19/06/2026	ROSEMERE MAIA PINHEIRO	20	720.454.932-53	0153470049	079	380,36
05/2026	19/06/2026	ROSIANE DA VERA CRUZ	1377	028.097.562-79	000000119450431	935	428,09
05/2026	19/06/2026	ROSIANE DA VERA CRUZ	1377	028.097.562-79	000000119698282	935	85,61
05/2026	19/06/2026	ROSILEIDE CARDOSO FONSECA FERREIRA	919	016.659.402-47	206563268	001	610,00
05/2026	19/06/2026	ROSIVAN LEAL FERREIRA	23	905.089.392-91	202603245200156	555	115,48
05/2026	19/06/2026	ROSIVAN LEAL FERREIRA	23	905.089.392-91	6049448939	626	461,91
05/2026	19/06/2026	ROSIVAN LEAL FERREIRA	23	905.089.392-91	63541608	373	51,70
05/2026	19/06/2026	RUTH ALMEIDA FREITAS	532	744.794.662-15	000591757587	389	131,25
05/2026	19/06/2026	RUTH ALMEIDA FREITAS	532	744.794.662-15	0145237937	079	227,77
05/2026	19/06/2026	RUTH ALMEIDA FREITAS	532	744.794.662-15	1539924041	121	269,13
05/2026	19/06/2026	SANDRA LUCIA BEZERRA LEITE	1275	870.570.183-04	197796860	001	507,60
05/2026	19/06/2026	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	184452304	001	115,55
05/2026	19/06/2026	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	186429815	001	114,93
05/2026	19/06/2026	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	186556051	001	114,47
05/2026	19/06/2026	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	186972462	001	114,16
05/2026	19/06/2026	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	202512193592998	555	75,00
05/2026	19/06/2026	SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	1044	696.520.232-72	199384966	001	250,96
05/2026	19/06/2026	SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	1044	696.520.232-72	204348254	001	977,77
05/2026	19/06/2026	SUELLEN SANTA ROSA ALMEIDA	1210	934.393.422-04	000000002015733	644	69,33
					Total Consignado		54.113,58

Processo: 20260954065 | Sequencial: 02 | Autenticação: 70a4f8ed-5120-4659-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) em 28/07/2026 às 09:14

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 09/06/2026 11:30:00 (Brasília).

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 113 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total da Guia (Consignado):** 54.113,58

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
05/2026	19/06/2026	SUELLEN SANTA ROSA ALMEIDA	1210	934.393.422-04	202602044519419	555	374,00
05/2026	19/06/2026	SUELLEN SANTA ROSA ALMEIDA	1210	934.393.422-04	202603165085277	555	149,00
05/2026	19/06/2026	TAYNARA GOMES DA ROSA	111	548.194.822-20	0147067034	079	30,10
05/2026	19/06/2026	TAYNARA GOMES DA ROSA	111	548.194.822-20	0148442380	079	127,49
05/2026	19/06/2026	TAYNARA GOMES DA ROSA	111	548.194.822-20	0148573484	079	276,89
05/2026	19/06/2026	TEREZINHA VIEIRA DE SOUZA	1031	288.311.522-20	0150325825	079	478,06
05/2026	19/06/2026	WALBER JOSE COSTA DE OLIVEIRA	846	586.495.902-25	0152484939	079	247,46
05/2026	19/06/2026	WALBER JOSE COSTA DE OLIVEIRA	846	586.495.902-25	0153303692	079	112,33
05/2026	19/06/2026	WANDERLEA CASTRO FRANCO	1159	637.654.032-53	206956738	001	541,10
05/2026	19/06/2026	WELLINGTON DA SILVA SARAIVA	1294	061.006.692-77	696979414	908	454,45
05/2026	19/06/2026	WILLIAME VIANA DA SILVA	1380	044.475.242-01	2355494	741	222,27
05/2026	19/06/2026	WILMA CORREIA DOS SANTOS RIBEIRO	355	017.646.693-20	688718844	908	337,77
05/2026	19/06/2026	WILMA CORREIA DOS SANTOS RIBEIRO	355	017.646.693-20	695637769	908	124,45
05/2026	19/06/2026	WILMA CORREIA DOS SANTOS RIBEIRO	355	017.646.693-20	696312278	908	77,66
					Total Consignado		54.113,58

Protocolo: 26052954065 | **Sequencial:** 102 | **Autenticação:** 70a4f8ed-5120-4659-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

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

10	**Notas Fiscais e Comprovantes Empresas Contratadas**

Reemissão de Comprovante

Nome	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	IBJ00000019506442946391731943694900 00
Data da Operação	17/06/2026 18:58

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 934
AutenticaÃ§Ã£o	639173195379154162

Emitido em segunda-feira, 22 de junho de 2026 às 15:40

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14 **Página:** 144/295

029644

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

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

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
21/05/2026 18:16:29	05/2026	934 / E

Código de Verificação
HlseK32mX

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

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	3.000,0

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Felipe Brito
ANALISTA DE COMUNICAÇÃO
HRPC - INDSH

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

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 19:02
CÃ³digo de Barras	00190000090167438000900005026174114830000422325
DescriÃ§Ã£o	CONSERP MANUTENCAO - NF 19428
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
NÃºmero Ãšnico do Boleto	3026052007857045975
CPF/CNPJ do BeneficiÃirio Original	00489015000165
RazÃ£o Social	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA
Nome Fantasia	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA
CPF/CNPJ do BeneficiÃirio Final	0
RazÃ£o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002385
Nome do Pagador	INSTITUITO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT
IdentificaÃ§Ã£o Sacador Avalista	
RazÃ£o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/06/2026 19:03:06
Valor Nominal	4.223,25
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.223,25 (Quatro Mil e Duzentos e Vinte e Três Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Data da operação	17/06/2026
Autenticação	639173198054818436

Emitido em segunda-feira, 22 de junho de 2026 às 15:30

029672

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

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

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 20/05/2026 16:24:07
Competência 05/2026
Número / Série 19428 / E
Código de Verificação iNj17IwFQ

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
Pais 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: MAIO/2026

EDUARDO MACHADO
GER. ASSISTENCIAL
COREN-PA: 168.807
HRPC-INDSH

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

LANÔ 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$)
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

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

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: 2026/06
Data Prevista: 18/06/2026
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).

22/06/2026 16:56:55	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202606 TIPO: EVENTUAL10

22/06/2026 17:9:24

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

029665

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: 20-05-2026

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PERIODO	VENCIMENTO	
Nº: 000079 202679	**R$ 24.500,00**	**MAIO/2026**	05/06/2026	**Nº: 0000079**
DESCONTO DE:			ATÉ:	

USUÁRIO DA LOCAÇÃO

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

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 01/05/2026 A 31/05/2026	-	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
30/06/2026

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO/PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

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

SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2026

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

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

Nº FATURA	VALOR	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Nº: 000079	**R$ 24.500,00**		

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0032
Conta	0007677588
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000019506442946391739013055600000
Data da Operação	18/06/2026 14:36

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 DO BRASIL S.A.
Titular	PORTAL CONEXAO LTDA
cnpj	17.441.754/0001-80
Agência	0253
Conta	000035369-8
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202606181736LJB98QFFMBJ
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 1.488,00 (Um Mil E Quatrocentos E Oitenta E Oito Reais)
Repetir pagamento	Semanal
Descrição	PORTAL CONEXAO LTDA - NF 209
Autenticação	639173902099970000
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 17:21

029859

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

Portal Conexão Ltda
Rua Dr. Justo Chermont, 837, Sala A Centro, 68600000 - Bragança, PA
CNPJ: 17.441.754/0001-80
Inscrição Estadual: 153968001

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IN

CPF/CNPJ: 23.453.830/0023-85

ENDEREÇO: Barao de Capanema 3191 Centro , 68700005 - Capanema, PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 449343551

TELEFONE: 9134623051

COMPETÊNCIA: 05/2026

QRCODE NF

DADOS FISCAIS

NOTA FISCAL Nº: 000000209

SÉRIE: 00000

DATA DE EMISSÃO: 28/05/2026 00:00:00

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 3152600079484294

DATA DA AUTORIZAÇÃO: 28/05/2026 12:13:37

CHAVE DE ACESSO:
15260517441754000180620000000002091060535127

PERÍODO: 01/05/2026 a 31/05/2026

PÁGINA: 1 / 1

REFERÊNCIA (ANO/MÊS):	VENCIMENTO:	TOTAL A PAGAR:
2026/05	15/06/2026	R$ 1.500,00

ITENS DA NOTA FISCAL

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

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

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

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

ÁREA CONTRIBUINTE: MENSAGENS PRIORITÁRIAS / AVISOS AO CONSUMIDOR

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Consulte pela Chave de Acesso em https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFCom/QRCode?chNFCom=15260517441754000180620000000002091060535127&tpAmb=1

Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TI
HRPC - INDSH
10/06/2026

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÔ SILVA ASSIS
ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

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: 2026/06
Data Prevista: 18/06/2026
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).

22/06/2026 16:56:56	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202606 TIPO: EVENTUAL18

22/06/2026 17:13:57

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

029455

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260519u53689402000101

Número da Nota **00008302**

Data e Hora de Emissão **19/05/2026 09:48:29**

Código de Verificação **PGUI-WUFS**

Identificador Nacional: 35503081253689402000101000000000830226054318514909

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **53.689.402/0001-01** Inscrição Municipal: **9.142.783-5**
Nome/Razão Social: **P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LT**
Endereço: **R APINAJES 1100, CONJ 701 - PERDIZES - CEP: 05017-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INST. NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH - HOSP PUB. REGIONAL DOS CAETÉS**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0023-85** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **AV Barão de Capanema 3191 - Centro - CEP: 68700-005**
Município: **Capanema** UF: **PA** E-mail: **FISCAL.HRPC@INDSH.ORG.BR**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Hospital Regional Público dos Caetés, no município de CAPANEMA/PA
Licença de uso de Sistema Informatizado de Gestão Hospitalar e Prestação de Serviços de Suporte Nível 2 e 3, Manutenção e Atualizações - Valor = 13.000,00
Aditivo contratual - Licença de uso de Sistema Informatizado de Gestão Ambulatorial e Prestação de Serviços de Suporte Nível 2 e 3, Manutenções e Atualizações - Valor - 4.000,00
Valor Total - 17.000,00
Período: 01/05/2026 à 31//05/2026

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

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

Autorizado desconto da Tarifa de TED

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

Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TI
HRPC - INDSH
30/06/2026

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 17.000,00

Contribuição Previdenciária - Retida (R$)	IRRF (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	255,00	510,00	110,50	0,0

Contribuições Sociais - Retidas (R$)	Descrição Contribuições Sociais - Retidas
790,50	3 - PIS/COFINS/CSLL Retido

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$
0,00	17.000,00	2,90%	493,00	0,0

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2026; (3) Informações preenchida nos campos de PIS e COFINS são referentes aos valores totais sobre a operação.;

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: 2026/06
Data Prevista: 18/06/2026
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 71.080,00

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

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

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

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

22/06/2026 16:56:57	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202606 TIPO: EVENTUAL20

22/06/2026 17:14:58

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

029671

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

Número da Nota	0000000704
Data e Hora de Emissão	19/05/2026 15:17:55
Código de Verificação	f5af

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, Nº: 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 - 01/05/2026 A 31/05/2026.

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			Demonstrativo		
Valor dos Serviços	R$	80.000,00	Valor dos Serviços	R$	80.000,00
(-) Desconto Condicionado	R$	0,00	(-) Desconto Condicionado	R$	0,00
(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R$	0,00
(-) Retenções Federais	R$	4.920,00	(=) Valor da Nota	R$	80.000,00
(-) Outras Retenções	R$	0,00	(-) Deduções	R$	0,00
(-) ISS Retido pelo Tomador	R$	4.000,00	(=) Base de Cálculo	R$	80.000,00
(=) Valor Líquido	**R$**	**71.080,00**	(X) Alíquota	%	5,00
Serviço prestado em	Imposto Devido em		(=) Valor do Imposto (ISS)	R$	4.000,00
Capanema - PA	**SANTA HELENA DE GOIAS - GO**		**(=) 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

Diego Ribeiro
Coordenador de Apoio
INDSH/HRPC

NFSe instituída 0
Chave de acesso Nota Nacional: 52193081223173013000168000000000070426056708717060

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

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

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

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

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

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: 2026/06
Data Prevista: 18/06/2026
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 107.927,50

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

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

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

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

22/06/2026 16:56:53	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202606 TIPO: EVENTUAL02

22/06/2026 17:4:35

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

TOTAL DE VALORES: 107,927.50

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 107,927.50

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

029870

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
28/05/2026 14:18:51	05/2026	543 / E

Código de Verificação
ANi3n9i0O

Chave de Acesso da NFSe Nacional
15014021214248873000122000000000054326054092218346

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. BARÃO DE CAPANEMA 3191 CENTRO

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

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

Município
CAPANEMA / PA BRASIL

CEP
68700-005

SERVIÇO PRESTADO

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

Serviço
04.08 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.

Local da prestação do serviço
CAPANEMA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA B NO HOSPITAL REGIONAL CAETÉS, REF AO MÊS 05/2026. VALOR TOTAL DO SERVIÇO : 115.000,00 IR (1, 5%): 1.725,00 PCC (4, 65%): 5.347,50 ISS (3%): 3.450,00 DADOS BANCÁRIOS: AGÊNCIA 1399 CONTA. 9723-3 BRADESCO

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

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Diego Ribeiro
Coordenador de Apoio
INDSH HRPC

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Geyce Caroline A. Matos
Fisioterapeuta
CREFITO 12 - 311950.1.F

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14
Página: 161/295

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: 2026/06
Data Prevista: 18/06/2026
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).

22/06/2026 16:56:54	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202606 TIPO: EVENTUAL03

22/06/2026 17:5:0

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

029645

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
15008002208704319000100000000000039826053987815415

Número da NFS-e 398	**Competência da NFS-e** 22/05/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 22/05/2026 14:27:27	
Número da DPS 303	**Série da DPS** 70000	**Data e Hora da emissão da DPS** 22/05/2026 14:27:27	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 08.704.319/0001-00	**Inscrição Municipal** 000000000022250	**Telefone** (91) 8121-8529
Nome / Nome Empresarial CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO LTDA		**E-mail** FINANCEIRO@CMML.COM.BR	
Endereço WE 29, 162, CIDADE NOVA		**Município** Ananindeua - PA	**CEP** 67133-120
Simples Nacional na Data de Competência Não optante		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 04.03.03 - Clínicas, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Capanema - PA	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Serviços médicos na especialidade de OTORRINOLARINGOLOGIA do dia 01 a 31 de Maio 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

Diego Ribeiro
Coordenador de Apoio
INDSH - HRPC

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

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

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: 2026/06
Data Prevista: 18/06/2026
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 250.096,17

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

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

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

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

22/06/2026 16:56:53	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202606 TIPO: EVENTUAL01

22/06/2026 17:4:6

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	250,096.17	748	804	138672

TOTAL DE VALORES: 250,096.17

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 250,096.17

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

030226

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2380

Código de Verificação de Autenticidade
8GHGEQQGU

Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/05/2026 às 16:59:22

Chave de Acesso
514671QULT1QVOF4XD76EPZSWSQVO2ZN

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
			29/05/2026

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 ANÁLISES CLÍNICAS, FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS EXAMES LABORATORIAIS. CONTRATO DE GESTÃO 003/SESPA/2021 HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO CAETÉS-PA. REFERENTE A 33.400 (TRINTA E TRÊS E QUATROCENTOS) EXAMES DO PERFIL DE ANÁLISES CLÍNICAS.PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 30/04/2026 A 28/05/2026 REFERENTE A MAIO DE 2026. VALOR UNITÁRIO DE R$ 7,10.TOTAL: R$ 237.140,00 SERVIÇO DE GESTÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOSEXAMES LABORATORIAIS. CONTRATO DE GESTÃO 003/SESPA/2021 HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO CAETÉS-PA.365(TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) EXAMES DO PERFIL DE MICROBIOLOGIA. PERÍODO DE REALIZAÇÃO 30/04/2026 A 28/05/2026 REFERENTE A MAIO/2026 VALOR UNITÁRIO R$ 45,00 VALOR TOTAL R$ 16.425,00REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS. CONTRATO DE GESTÃO 003/SESPA/2021 HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DOCAETÉS-PA. 5(CINCO) EXAMES DO PERFIL DE COVID. PERÍODO DE REALIZAÇÃO 30/04/2026 A 28/05/2026 REFERENTE A MAIO DE 2026. VALOR UNITÁRIO DE R$ 90,00. TOTAL: R$450,00REFERENTE A 123(CENTO E VINTE E TRÊS) EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS.PERÍODO DE REALIZAÇÃO 30/04/2026 A 28/05/2026 REFERENTE A MAIO DE 2026. VALOR UNITÁRIO DE R$ 90,00. TOTAL: R$ 11.070,00 EXAME DE IMUNOHISTOQUIMICA. PERÍODO DE REALIZAÇÃO 30/04/2026 A 28/05/2026 REFERENTE A MAIO DE 2026. QDE (01) VALOR UNITÁRIO DE R$ 500,00 TOTAL: R$ 500,00EXAMES DE CITOLOGIA ONCOLOGICA. PERÍODO DE REALIZAÇÃO 30/04/2026 A 28/05/2026 REFERENTE A MAIO DE 2026 QDE 10(DEZ) VALOR UNITÁRIO DE R$ 90,00. TOTAL: R$ 900,00	266.485,00	R$ 266.485,00

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R$ 266.485,0
ISS _____% VALOR R$ _____
PCC _____% VALOR R$ 12.39
IR _____% VALOR R$ 3.997
INSS _____% VALOR R$ _____
VALOR LIQUIDO R$ 250.096

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
040201 Análises clínicas e congêneres.	**5,00%**	**0000040200001**			

Construção Civil

Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	Retenção do ISS
R$ 0,00	**R$ 266.485,00**	**R$ 13.324,25**	**2 - Não**

Tributos Federais

PIS - Apuração própria	COFINS - Apuração própria	CSLL (266.485,00 x 1,00%)
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 2.664,85**
PIS - Retido (266.485,00 x 0,65%)	COFINS - Retido (266.485,00 x 3,00%)	Contribuições sociais retidas
R$ 1.732,15	**R$ 7.994,55**	**R$ 12.391,55**
CP	IRRF (266.485,00 x 1,50%)	Outras Retenções	Desc. Contrib. sociais retidas
R$ 0,00	**R$ 3.997,28**	**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$ 266.485,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 16.388,82**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 250.096,17

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$35.842,23 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (5,00%) R$13.324,25 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2380** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **8GHGEQQGU**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/____		

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

VANESSA BLANTE
COORD. DE LABORATORIO
CRBM: 3670
HRPC - INDSH

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

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: 2026/06
Data Prevista: 18/06/2026
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).

22/06/2026 16:56:56	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202606 TIPO: EVENTUAL16

22/06/2026 17:12:47

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: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

029667

202693

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

0093

Validade : 00/00/00

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

Data de Emissão 20 de Maio 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: 20/06/2026

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
____ / ____ / ____		0093

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO/PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

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

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

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	IBJ0000001950644294639161113877250000
Data da Operação	03/06/2026 19:25
CÃ³digo de Barras	00190000090337338418380809099171100000008876487
DescriÃ§Ã£o	EQUATORIAL ENERGIA 052026
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
NÃºmero Ãšnico do Boleto	3026060200190074397
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	03/06/2026 19:25:38
Valor Nominal	88.764,87
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 88.764,87 (Oitenta e Oito Mil e Setecentos e Sessenta e Quatro Reais e Oitenta e Sete Centavos)
Data da operação	03/06/2026
Autenticação	639161115552958687

Emitido em quinta-feira, 4 de junho de 2026 às 09:24

030204

DANF3E - 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

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
05/2026	06/06/2026	R$ 88.764,87

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	30/04/2026	31/05/2026	31	30/06/2026

NOTA FISCAL Nº 168371853 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 31/05/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
15260504895728000180660001683718531094079145
Protocolo de autorização: 3152600016079977 -
01/06/2026 às 20:37:31

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 08/06/2026.
- Periodos: Band. Tarif.: Amarela : 01/05 - 31/05

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)	50,14	52,403071	50,060000	117,48	0,00	2.627,49
Demanda Distribuição F. Ponta (kW)	441,50	28,955085	22,405000	462,97	2.428,90	12.783,67
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	178.540,99	0,196256	0,151860	1.269,00	6.657,56	35.039,79
TUSD Energia Ponta (kWh)	15.793,34	0,196256	0,151860	112,25	588,91	3.099,53
Demanda Distribuição Ponta (kW)	359,86	64,695048	50,060000	843,15	4.423,42	23.281,16
Encargo Escassez Hídrica	194.334,33	0,004446	0,003440	31,29	164,15	863,95
Benefício Tarifário Bruto				1.423,60	6.852,32	38.692,33
ITENS FINANCEIROS						
Cobrança de ajuste						196,31
Benefício Tarifário Líquido						-30.416,41
Cip-Ilum Pub Pref Munic						2.597,05

SEGUNDA VIA

Tributo	Base (R$)	Alíquota (%)	Valor(R$)
ICMS	111132,94	19,0000	21.115,26
PIS	95.272,66	0,7958	758,18
COFINS	95.272,66	3,6753	3.501,56

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

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

EDUARDO MACHADO
GER. ASSISTENCIAL
COREN-PA: 168.807
HRPC-INDSH

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
31150003167	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	13.194.930	13.903.426	0,2520	178.540,99 kWh
31150003167	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	1.250.875	1.313.547	0,2520	15.793,34 kWh
31150003167	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	438	1,0080	441,49 kW
31150003167	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	357	1,0080	359,85 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

2A55.E318.AAC6.CFB4.2487.A453.8529.672C

Informações sobre Consumo

Consumo Médio Diário (kWh): 6.268,85
Média dos 12 meses (kWh): 203.509,97
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 441,50
Dem. Máx. Ponta (kW): 359,86

Apresentação

01/06/2026

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

PAGAMENTO PRORROGADO
Veja em informações para o cliente

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03373.384183 80809.099171 1 00000008876487

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL				VENCIMENTO: 08.06.2026
BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	UNIDADE CONSUMIDORA: 2.840.876.013-67		REFERÊNCIA: 05/2026	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
DATA DOCUMENTO: 02.06.2026	NÚMERO DE REFERÊNCIA: 0202605168371853	ESPÉCIE DOCUMENTO: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 31.05.2026	NOSSO NÚMERO: 33733841880809099
USO DO BANCO	CARTEIRA: 17	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO: 88.764,87

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

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

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

Ficha de Compensação

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

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14
Página: 172/295

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	IBJ0000001950644294639153194484360000
Data da Operação	25/05/2026 15:53
Código de Barras	84690000004-9 81990072001-5 10451883267-0 05260260527-2
Valor do pagamento	R$ 481,99 (Quatrocentos e Oitenta e Um Reais e Noventa e Nove Centavos)
Data do pagamento	25/05/2026
Convênio	VIVO
Descrição	TELEFONICA DO BRASIL - NF 52026
Data da operação	25/05/2026
Autenticação	639153212233623530

Emitido em terça-feira, 26 de maio de 2026 às 09:20

029447

vivo

Nº da Conta: **0451883267**
Mês de referência: **05/2026**
Período: **13/04/2026 a 12/05/2026**

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

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

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

052026

Vencimento
27/05/2026

Total a Pagar - R$
481,99

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

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

MARCOS SOUZA
ANALISTA DE TI
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

vivo

Nome do Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN

Vencimento	Total a Pagar - R$
27/05/2026	481,99

Cód. Débito Automático **0451883267 - 0** | Nº da Conta **0451883267** | Mês Referência **05/2026**

846900000049 | 819900720015 | 104518832670 | 052602605272

Pagar via Pix

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 7a4f6e8-5125-4658-8498-b99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

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	IBJ0000001950644294639171393132050000
Data da Operação	15/06/2026 17:23
Código de Barras	84630000002-9 35290072001-7 10451165587-0 05262260617-7
Valor do pagamento	R$ 235,29 (Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Vinte e Nove Centavos)
Data do pagamento	15/06/2026
Convênio	VIVO
Descrição	TELEFONICA DO BRASIL - NF 0520262
Data da operação	15/06/2026
Autenticação	639171410426391949

Emitido em quinta-feira, 18 de junho de 2026 às 12:25

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14
Página: 175/295

030194

vivo

Nº da Conta: **0451165587**
Mês de referência: **05/2026**
Período: **25/04/2026 a 24/05/2026**

www.vivo.com.br/meuvivoempre
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

0520262

Vencimento
17/06/2026

Total a Pagar - R$
235,29

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 30GB TE	3	3	235,29
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	2,86GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	90,00GB	11,29GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	02m12s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		08m12s	0,00
Subtotal			**0,00**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		394,92MB	0,00
Subtotal			**0,00**
TOTAL A PAGAR			**235,29**

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO/PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TI
HRPC - INDSH
30/06/2026

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	17/06/2026	235,29

Cód. Débito Automático **0451165587 - 0** | Nº da Conta **0451165587** | Mês Referência **05/2026**

846300000029 | 352900720017 | 104511655870 | 052622606177

Pagar via Pix

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0032
Conta	0007677588
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000019506442946391490365432200 00
Data da Operação	20/05/2026 19:55

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	E04913711202605202255PPEFWOFFW2D
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	639149037211400000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quinta-feira, 21 de maio de 2026 às 11:33

vivo empresas

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

029448

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
CNPJ: 23.453.830/0023-85
Número da Conta: 699994211582
Número da Fatura: 2039744466
Período de Utilização: 27/03/2026 a 26/04/2026
E-mail: supervisaoti.hgt@indsh.org.br

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

0520261

MÊS DE REFERÊNCIA
05/2026

VENCIMENTO
20/05/2026

TOTAL A PAGAR
R$ 514,20

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

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

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

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso, informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/2025 a 12/2025. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorrem na sua fatura Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TI
HRPC - INDSH
16/06/2026

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente		Data de Vencimento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		20/05/2026
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
699994211582	699994211582-0	514,20

Pagar via PIX

84660000005 9 14200082069 6 99942115822 4 03974446699 4

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

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	APJ00000928463602786391538002473300 00
Data da Operação	26/05/2026 08:15
CÃ³digo de Barras	34191090081560157854318356510000114570000525613
DescriÃ§Ã£o	BIONEXO NF - 653369
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
NÃºmero Ãšnico do Boleto	3026050502498364138
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	26/05/2026 08:14:59
Valor Nominal	5.256,13
Encargos	1,73
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.257,86 (Cinco Mil E Duzentos E Cinquenta E Sete Reais E Oitenta E Seis Centavos)
Data da operação	26/05/2026
Autenticação	639153801001110000

Emitido em quarta-feira, 27 de maio de 2026 às 08:43

029675

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 143284 Série N, emitido em 05/05/2026

20260507u04069709000102

Número da Nota: **00653369**

Data e Hora de Emissão: **05/05/2026 23:14:31**

Código de Verificação: **QLNN-ELEP**

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: Maio/2026
Vencimento: 25/05/2026
Contrato: 6895
Número da Invoice: INV269337

HOSPITAL PUBLICO REGIONAL DOS CAETES

A licença de uso da plataforma Bionexo, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRE e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.
Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo S.A.).
Contato Contas a Receber Bionexo: (11) 3133-8100

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

ELLEN 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 143284 Série N, emitido em 05/05/2026; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2026;

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14 **Página:** 180/295

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 19:04
CÃ³digo de Barras	07790001161208736939807212498898114830001188683
DescriÃ§Ã£o	GALHARDI E DANTAS - NF 158
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
NÃºmero Ãšnico do Boleto	3026052501969488761
CPF/CNPJ do BeneficiÃirio Original	03915427000108
RazÃ£o Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do BeneficiÃirio Final	03915427000108
RazÃ£o Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002385
Nome do Pagador	INDSH Caetes INSTITUTO NACIONAL DE DESE
IdentificaÃ§Ã£o Sacador Avalista	03.915.427/0001-08
RazÃ£o Social Sacador Avalista	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Data/Hora do Pagamento	17/06/2026 19:04:50
Valor Nominal	11.886,83
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 11.886,83 (Onze Mil e Oitocentos e Oitenta e Seis Reais e Oitenta e Três Centavos)
Data da operação	17/06/2026
Autenticação	639173199034135980

Emitido em segunda-feira, 22 de junho de 2026 às 15:05

030237

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 158 Código de Verificação 9DGDHPXWM Emissão da NFS-e 26/05/2026 03:06:16
RPS 2770	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: 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: 05/2026
Valor: R$11.886,83

Data de Vencimento: 20/06/2026

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

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

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R$ 12.665,78
ISS _____% VALOR R$_____
PCC _____% VALOR R$ 538,96
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	05/2026	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://saocaetano.giss.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
10/06/2026

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

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: 2026/06
Data Prevista: 18/06/2026
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 15.937,33

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).

22/06/2026 16:56:57	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202606 TIPO: EVENTUAL19

22/06/2026 17:14:24

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO					
11	PRESERVE COLETORA DE	PRESERCE COLETORA	0933256200	15,937.33	237	984	127248

TOTAL DE VALORES: 15,937.33

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 15,937.33

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

030006

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU

Chave de Acesso da NFS-e
15080012209332562000107000000000085426056924496279

Número da NFS-e 854	**Competência da NFS-e** 29/05/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 29/05/2026 14:55:52	
Número da DPS 20245545	**Série da DPS** 1	**Data e Hora da emissão da DPS** 29/05/2026 14:53:49	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 09.332.562/0001-07		**Inscrição Municipal** 4236	**Telefone** (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 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 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 07.09.02 - Incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinaç...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Capanema - PA	**País da Prestação** -

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 MAIO/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidênciado 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$ 20.341,20	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN R$ 20.341,20	**Alíquota Aplicada** 5.00 %	**Retenção do ISSQN** Retido pelo Tomador	**ISSQN Apurado** R$ 1.017,06

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF R$ 203,41	**Contribuição Previdenciária - Retida** R$ 2.237,53	**Contribuições Sociais - Retidas** R$ 945,87	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** 3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos
PIS - Débito Apuração Própria R$ 132,22	**COFINS - Débito Apuração Própria** R$ 610,24		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 20.341,20	**Desconto Condicionado** -	**Desconto Incondicionado** -	**ISSQN Retido** R$ 1.017,06
Total das Retenções Federais R$ 3.386,81	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** R$ 742,46		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 15.937,33**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
11.93 %	0.00 %	5.00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R$ 20.341,20
ISS _____% VALOR R$ 1.017,06
PCC _____% VALOR R$ 945,87
IR _____% VALOR R$ 203,41
INSS _____% VALOR R$ 2.237,53
VALOR LIQUIDO R$ 15.937,33

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Anderson Aquino
COORDENADOR S.M.L/S.P.R
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Powered by Nota Gateway

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

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

LANÓ 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: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

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	IBJ0000001950644294639171393132050000
Data da Operação	15/06/2026 17:14
Código de Barras	84850000013-7 14330162202-7 60617147662-7 88805519188-0
Valor do pagamento	R$ 1.314,33 (Um Mil e Trezentos e Quatorze Reais e Trinta e Três Centavos)
Data do pagamento	15/06/2026
Convênio	CLARO S/A NACIONAL
Descrição	CLARO - BELEM - NF 052026
Data da operação	15/06/2026
Autenticação	639171404873977388

Emitido em quinta-feira, 18 de junho de 2026 às 12:26

Claro-empresas

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

Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TI
HRPC - INDSH
30/06/2026

Período de uso
de 21/04/2026 a 20/05/2026
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
17/06/2026

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R$ 1.314,33

Total a pagar R$ 1.314,33

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	1.314,33
Claro Monitor lite	
Claro Monitor lite - de 21/04/2026 a 26/04/2026	
Claro Pós 30GB	
Claro Pós 30GB - de 21/04/2026 a 26/04/2026	
Aplicativos Digitais	
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Mobilidade - de 21/04/2026 a 26/04/2026	0,00
Pacote Redes Sociais 20GB	0,00
Pacote Redes Sociais 20GB - de 21/04/2026 a 26/04/2026	0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R$ 1.314,33

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	477min24s	-	0,00
SMS	840	9	-	0,00
DADOS	1.075.200,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR	R$ 1.314,33

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

AVISOS AO CLIENTE

Regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 765/2023 Art 70 a 73: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão; e Transcorridos 60 dias da Suspensão, o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao Crédito. Havendo pagamento antes da rescisão, o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24h após a baixa. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Doe Sangue. Acesse: www.hemopa.pa.gov.br ou (91) 31106500. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte.

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÇ 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	17/06/2026	R$ 1.314,33

84850000013-7 14330162202-7 60617147662-7 88805519188-0

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

Pague com Pix

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

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: 2026/06
Data Prevista: 18/06/2026
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 5.355,00

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).

22/06/2026 16:56:56	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202606 TIPO: EVENTUAL17

22/06/2026 17:13:29

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO					
60	O R ROTSBURG	SAUDE E SEGURANÇA NO TRABALHO	3993443800	5,355.00	37	7	5095565

TOTAL DE VALORES: 5,355.00

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 5,355.00

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

030182

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
15022022239934438000182000000000000226052170231233

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2 202602	29/05/2026	29/05/2026 14:09:51
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
22	70000	29/05/2026 14:09:51

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
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 de Maio /2026

ADMISSIONAL 04 valor R$ 140,00
PERIÓDICO 78 valor R$ 2.730,00
MUDANÇA DE FUNÇÃO 03 valor R$ 105,00
RETORNO AO TRABALHO 05 valor R$ 175,00
DEMISSIONAL 05 valor R$ 175,00

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$ 3.325,00	-	-	-
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$ 3.325,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 3.325,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123012200

Sem retenção.

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

LIENAY TEIXEIRA DE MACEDO KOURY:91159288291
Assinado de forma digital por LIENAY TEIXEIRA DE MACEDO KOURY:91159288291
Dados: 2026.06.02 09:23:30 -03'00'

YONÁ NASCIMENTO
TÉC. SEGURANÇA DO TRABALHO
MTE
HRPC-INDSH

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

023199

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
15022022239934438000182000000000000326056669522268

Número da NFS-e 3 202603	**Competência da NFS-e** 29/05/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 29/05/2026 14:24:42	
Número da DPS 25	**Série da DPS** 70000	**Data e Hora da emissão da DPS** 29/05/2026 14:24:42	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 39.934.438/0001-82	**Inscrição Municipal** 6640	**Telefone** (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 23.453.830/0023-85	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (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 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 no Hospital Regional publico dos caetés para avaliar a saúde ocupacional do trabalhador no mês de novembro/2025

ADMISSIONAL 04 valor R$ 140,00
PERIÓDICO 47 valor R$ 1.645,00
RETORNO AO TRABALHO 04 valor R$ 140,00
DEMISSIONAL 03 valor R$ 105,00

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$ 2.030,00	**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$ 2.030,00	**Desconto Condicionado** -	**Desconto Incondicionado** -	**ISSQN Retido** -
Total das Retenções Federais -	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 2.030,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123012100

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

YONÁ NASCIMENTO
SECRETÁRIO - SESHU
MTE
HRPC-INDSH

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0032
Conta	0007677588
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000020959262186391747938508100000
Data da Operação	19/06/2026 15:45
Código de Barras	34191570070419614632054272400000414830001200132
Descrição	ANTONIO C M ARAUJO - NF 5773
Número Único do Boleto	3026051302693455166
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	19/06/2026 15:45:30
Valor Nominal	12.001,32
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 12.001,32 (Doze Mil E Um Reais E Trinta E Dois Centavos)
Data da operação	19/06/2026
Autenticação	639174807306220000

Emitido em segunda-feira, 22 de junho de 2026 às 18:00

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 19:02
CÃ³digo de Barras	34191570070419622632054272400000914830001556086
DescriÃ§Ã£o	ANTONIO C M ARAUJO - NF 5774
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
NÃºmero Ãšnico do Boleto	3026051305692900458
CPF/CNPJ do BeneficiÃirio Original	01305292000133
RazÃ£o Social	ANTONIO C M ARAUJO E CIA LTDA
Nome Fantasia	ANTONIO C M ARAUJO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do BeneficiÃirio Final	0
RazÃ£o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002385
Nome do Pagador	HOSPITAL PUBLICO REG DO CAETES
IdentificaÃ§Ã£o Sacador Avalista	
RazÃ£o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/06/2026 19:02:42
Valor Nominal	15.560,86
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 15.560,86 (Quinze Mil e Quinhentos e Sessenta Reais e Oitenta e Seis Centavos)
Data da operação	17/06/2026
Autenticação	639173197759583639

Emitido em segunda-feira, 22 de junho de 2026 às 15:31

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

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

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 13/05/2026 11:09:44
Competência 05/2026
Número / Série 5773 / E
Código de Verificação lvHfSbLqR

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
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 24 MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE E 02 REPROCESSADORAS AUTOMÁTICAS DE CAPILAR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.
COMPETÊNCIA: MAIO/2026

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R$ 12.720,00
ISS _____% VALOR R$_____
PCC _____% VALOR R$ 591,48
IR _____% VALOR R$ 127,20
INSS _____% VALOR R$_____
VALOR LIQUIDO R$ 12.001,32

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÔ 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$)
12.720,00	0,00	0,00	12.720,00	5,000000	636,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	127,20	82,68	381,60	0,00	127,20	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
12.720,00	718,68	0,00	0,00	12.001,32

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENF.THARCISO SILVA
COORD.HEMODIALISE
COREN/PA 645.736
HRPC-INDSH

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

029449

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
13/05/2026 11:15:37	05/2026	5774 / E

Código de Verificação
a9TjzLKXw

Chave de Acesso da NFSe Nacional
15014021201305292000133000000000577426054086811931

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
01.305.292/0001-33

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

Endereço
TRAVESSA ANGUSTURA 3605 MARCO

Inscrição Municipal
1356418

Telefone
(91) 3264-0077

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

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66093-041

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0023-85

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

Endereço
RUA AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 0 CENTRO

Inscrição Municipal
-

Telefone
(91) 3462-3051

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

Município
CAPANEMA / PA BRASIL

CEP
68700-005

SERVIÇO PRESTADO

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

Serviço
14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, 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 PREVENTIVA E CORRETIVA EM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA HEMODIÁLISE COM ANÁLISES DE ÁGUA.
COMPETÊNCIA: MAIO/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

LANÔ 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$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	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 Líquido 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

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

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: 2026/06
Data Prevista: 18/06/2026
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).

22/06/2026 16:56:56	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202606 TIPO: EVENTUAL15

22/06/2026 17:12:19

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

029933

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

A autenticidade desta NFSe pode s verificada pela leitura deste código Q

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
25/05/2026 16:25:56

Competência
05/2026

Número / Série
1558 / E

Código de Verificação
zg2chLYvG

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
11.163.679/0001-56

Inscrição Municipal
1828655

Telefone
(91) 3086-2712

Nome / Nome Empresarial
L J MAXILOFACIAL LTDA

E-mail
CISO2BELEM@GMAIL.COM

Endereço
RUA GENERAL DEODORO 1683 AP 303 ED GENERALISSIMO DEODORO NAZARE

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66040-140

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0023-85

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

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

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

Endereço
AVENIDA BARÃO DE CAPANEMA 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 CARTEIS-CAPANEMA-PA REFERENTE A MAIO DE 2026 BANCO BRADESCO AG: 2398-1 C/C: 6624351-5 LJ MAXILOFACIAL LTDA.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R
33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	*****	***

RETENÇÕES

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

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,(

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Diego Ribeiro
Coordenador de Apoio
INDSH - HRPC

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

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 TED

Agência	0032
Conta	0007677588
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000019506442946391661356929400 00
Data da Operação	09/06/2026 14:55
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$ 310.243,98 (Trezentos e Dez Mil e Duzentos e Quarenta e Três Reais e Noventa e Oito Centavos)
Descrição	EXPRESS ALIMENTOS - NF 6086
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	09/06/2026
Autenticação	639166137300725279

Emitido em quarta-feira, 10 de junho de 2026 às 10:47

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 006.086
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 006.086
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1526 0518 5803 0300 0196 5500 1000 0060 8616 1243 8352

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		215260029054434 - 29/05/2026 15:49:20
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	29/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Avenida Barao de Capanema, 3191	Centro		68.700-005	29/05/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Capanema		PA		15:41

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
006086/1	03/06/2026	331.875,80						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
110.614,23	13.273,72	0,00	0,00	331.875,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.875,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	DESJEJUM - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	8.292,0000	3,8000	31.509,60	10.502,15	1.260,26	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ALMOCO - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	10.570,0000	14,3000	151.151,00	50.378,63	6.045,44	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ALMOCO DIETAS LIQUIDAS - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	810,0000	12,0000	9.720,00	3.239,68	388,76	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE MANHA - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	2.719,0000	3,4000	9.244,60	3.081,23	369,75	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE TARDE - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	2.649,0000	3,4000	9.006,60	3.001,90	360,23	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	JANTAR - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	7.006,0000	12,2000	85.473,20	28.488,22	3.418,59	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	3.848,0000	3,4000	13.083,20	4.360,63	523,28	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	AGUA MINERAL 1,5LT - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UND	796,0000	2,5000	1.990,00	663,27	79,59	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE HEMODI - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UND	1.376,0000	7,6000	10.457,60	3.485,52	418,26	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ANIVERSARIO E COFFE	21069090	020	5.102	UND	1,0000	850,0000	850,00	283,31	34,00	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CAFE LITRO - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UND	307,0000	6,0000	1.842,00	613,94	73,67	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REDUÇÃO DA BASE DE CALCULO DO ICMS CONFORME AS DISPOSIÇÕES DO REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO Nº 000287/16 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERIODO DE 30/04/2026 a 29/05/2026 CONTRATO GESTÃO Nº 005/SESPA/2022 HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DOS CAETES. DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO BANCO : BANCO DO BRASIL Nº da AGÊNCIA: 1436-2 Nº da CONTA CORRENTE: 82.331-7 EXPRESS ALIMENTOS COZINHA INDUSTRIAL LTDA	

Obtenha o arquivo XML em https://olist.com/nfe/

ANDREA Mª LARISSA SILVA
NUTRICIONISTA – RT
CRN: 3100
HRPC - INDSH

Aline Teixeira
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO/PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

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

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

Empresa: 2286 - INSTI. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO
Órgão: 228601 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 12
Referência: 2026/06
Data Prevista: 18/06/2026
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 19.708,50

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

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

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

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

22/06/2026 16:56:56	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202606 TIPO: EVENTUAL12

22/06/2026 17:10:30

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO					
64	INSTITUTO BRASILEIRO	INSTITUTO BRASILEIRO	1323269200	19,708.50	33	935	130009222

TOTAL DE VALORES: 19,708.50

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 19,708.50

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

039660

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260520u13232692000145

Número da Nota **00003118**

Data e Hora de Emissão **20/05/2026 17:32:12**

Código de Verificação **VJ9D-T3UB**

Identificador Nacional: 35503081213232692000145000000000311826057017250616

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 maio/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".

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R$ 21.000,00
ISS _____% VALOR R$_____
PCC _____% VALOR R$ 976,50
IR _____% VALOR R$ 315,00
INSS _____% VALOR R$_____
VALOR LIQUIDO R$ 19.708,30

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

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: 10/06/2026; (3) Informações preenchidas nos campos de PIS e COFINS são referentes aos valores totais sobre a operação.;

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14 **Página:** 205/295

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	APJ00000928463602786391538002473300 00
Data da Operação	26/05/2026 08:14
CÃ³digo de Barras	40192026154500000000500001679497114570000841835
DescriÃ§Ã£o	ABA INTELIGENCIA NF - 2873
Banco Cedente	401 - IUGU IP S.A.
NÃºmero Ãšnico do Boleto	3026052505944217857
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	26/05/2026 08:14:16
Valor Nominal	8.418,35
Encargos	5,61
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 8.423,96 (Oito Mil E Quatrocentos E Vinte E Três Reais E Noventa E Seis Centavos)
Data da operação	26/05/2026
Autenticação	639153800568800000

Emitido em quarta-feira, 27 de maio de 2026 às 08:44

029434

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: **2873**

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: **25/05/2026 12:03:44**
Data de Competência: **25/05/2026**
Cód. de Autenticidade: **D690D5828**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	2877		25/05/2026

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
30/06/2026

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

VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 8.970,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.970,00	R$ 179,40	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal
R$ 58,30	R$ 269,10	R$ 0,00	R$ 134,55	R$ 89,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ **8.418,35**

Construção Civil	Cód. Obra:	Art.:

Informações Adicionais

Trib aprox R$: 1.132,27 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 420,92 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5F6AA1

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/goiania/online/

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
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

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO/PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14
Página: 207/295

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202606 TIPO: EVENTUAL14

22/06/2026 17:11:49

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
			INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO				
131	J F FONSECA SERVICOS	J F FONSECA	2794755600	85,731.98	33	3214	130028589

TOTAL DE VALORES: 85,731.98

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 85,731.98

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 14
Referência: 2026/06
Data Prevista: 18/06/2026
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 85.731,98

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).

22/06/2026 16:56:56	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

030175

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 29/05/2026 16:16:30
Competência 05/2026
Número / Série 889 / E
Código de Verificação Oh5fNOOfy

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 27.947.556/0001-46
Inscrição Municipal 2860894
Telefone (91) 99344-5311
Nome / Nome Empresarial J F FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA
E-mail brainmedssaude@gmail.com
Endereço RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 4300 SALA 0501 SUL PARQUE VERDE
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66635-110

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 23.453.830/0023-85
Inscrição Municipal -
Telefone (11) 3672-5136
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
E-mail selma@indsh.org.br
Endereço AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 CENTRO
Município CAPANEMA / PA BRASIL
CEP 68700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/01-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Local da prestação do serviço CAPANEMA / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE NEUROPEDIATRIA EM 05/2026, PARA O HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CASTÊS - 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$ 91.350,00
ISS _____% VALOR R$ _____
PCC _____% VALOR R$ 4.247,77
IR _____% VALOR R$ 1.370,25
INSS _____% VALOR R$ _____
VALOR LIQUIDO R$ 85.731,98

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

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 -
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
91.350,00	0,00	0,00	91.350,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	1.370,25	593,77	2.740,50	0,00	913,50	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Liquido da NFSe (R$)
91.350,00	5.618,02	0,00	0,00	85.731,98

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Adrilane Ribeiro
SUPERVISORA NATEA
HRPC - INDSH

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14
Página: 210/295

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	00190000090354116800500028598175814880000220000
DescriÃ§Ã£o	MICROMED - NF 30851
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
NÃºmero Ãšnico do Boleto	3026052901084615897
CPF/CNPJ do BeneficiÃirio Original	38048013000103
RazÃ£o Social	MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A.
Nome Fantasia	MICROMED BIOTECNOLOGIA 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
IdentificaÃ§Ã£o Sacador Avalista	
RazÃ£o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/06/2026 19:05:33
Valor Nominal	2.200,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.200,00 (Dois Mil e Duzentos Reais)
Data da operação	17/06/2026
Autenticação	639173199483755700

Emitido em segunda-feira, 22 de junho de 2026 às 15:03

029861

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 30851
Serie: 3
Cód. de Autenticidade 86432CA3A

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Data Geração	27/05/2026 18:55:06	**Competência**	27/05/2026	**Nº NFS-e Subst.**	0
Nº do RPS	030973	**Série do RPS**	RPS - Recibo Provisórios de Serviços		
Data de Emissão do RPS	27/05/2026				
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**	contpsihrpc@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 AO FATURAMENTO DE MAIO 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	86432CA3A	**ISS a Reter**	Nao
(=) Vl. Líquido da Nota Fiscal	2.200,00		**(=) Total do ISS**	44,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

REFERENTE AO FATURAMENTO DE MAIO 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 Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TI
HRPC - INDSH
10/06/2026

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Impressa em: 28/05/2026 | Hora da Emissão: 11:45:57

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

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	IBJ0000001950644294639160951306120000
Data da Operação	03/06/2026 14:58

Dados de Origem

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

Dados de Destino

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

Valor	R$ 173.622,50 (Cento e Setenta e Três Mil e Seiscentos e Vinte e Dois Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	JCJ SERVICOS MEDICOS NF - 190 & 191
AutenticaÃ§Ã£o	639160955590526365

Emitido em quinta-feira, 4 de junho de 2026 às 09:49

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 25/05/2026 17:31:02
Competência 05/2026
Número / Série 191 / E
Código de Verificação 3In2WqvLi

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 42.258.733/0001-70
Inscrição Municipal 4024274
Telefone (91) 9127-1488
Nome / Nome Empresarial JCJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA
E-mail contato@polaro.com.br
Endereço AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER 153 NAZARÉ
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 23.453.830/0023-85
Inscrição Municipal -
Telefone (91) 3462-3051
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
E-mail fiscal.hrpc@indsh.org.br
Endereço RUA AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 0 CENTRO
Município CAPANEMA / PA BRASIL
CEP 68700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS. PRESTADOS NO PERÍODO DE COMP. MAIO/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.

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

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

Diego Polaro
Coordenador de Apoio
INDSH

LANO 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 Liquido da NFSe (R$)
36.000,00	2.214,00	0,00	0,00	33.786,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

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
25/05/2026 17:20:34	05/2026	190 / E

Código de Verificação
Xy20OYSvO

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. MAIO/2026

DECLARAMOS NOS TERMOS DA IN SRF 971/2009, ARTIGO 120, INCISO ILI,§ 2°, PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS, QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO POR SÓCIO DA EMPRESA, NO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA.

DADOS BANCÁRIOS: BANCO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ; AG: 0049; C/C: 766946-1 - CONCEDEMOS AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO DA TAXA TED.

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R$ 149.000,00
ISS _____% VALOR R$_____
PCC _____% VALOR R$ 6.928,50
IR _____% VALOR R$ 2.235,00
INSS _____% VALOR R$_____
VALOR LIQUIDO R$ 139.836,50

Aline Teixeira
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$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	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 Liquido da NFSe (R$)
149.000,00	9.163,50	0,00	0,00	139.836,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

JUCIELMA F. DE LIMA
COORD. CENTRO CIRÚRGICO
COREN/PA 960725
HRPC-INDSH

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

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: 2026/06
Data Prevista: 18/06/2026
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).

22/06/2026 16:56:55	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202606 TIPO: EVENTUAL09

22/06/2026 17:8:55

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
5	E.M UCHOA SERVICOS	ELI R UCHOA	3178479700	20,000.00	237	3109	4610946

TOTAL DE VALORES: 20,000.00

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 20,000.00

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

029663

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

A autenticidade desta NFSe pode verificada pela leitura deste código

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
21/05/2026 17:02:04

Competência
05/2026

Número / Série
206 / E

Código de Verificação
Uo5C2Wz1Y

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
31.784.797/0001-99

Nome / Nome Empresarial
E M UCHOA SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Endereço
TRAVESSA WE-8 1185 CONJ SATELITE COQUEIRO

Inscrição Municipal
3057274

E-mail
eliane.contabilidade@hotmail.com

Municipio
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 8125-6425

CEP
66670-220

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0023-85

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

Endereço
RUA AV BARAO DE CAPANEMA 0 CENTRO

Inscrição Municipal
-

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

Municipio
CAPANEMA / PA BRASIL

Telefone
(91) 3462-3051

CEP
68700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/03-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Local da prestação do serviço
CAPANEMA / PA

Pais da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE INFECTOLOGIA, REFERENTE AO CONTRATO 005/SESPA/2022, COMPETENCIA 05/ 2026

CONTA PARA CREDITO PESSOA JURÍDICA-CNPJ 31.784.797/0001-99 (BANCO: BRADESCO / AGÊNCIA 3109 / CONTA CORRENTE 461094-6 / ELI R UCHÔA SERVIÇOS MÉDICOS)
PIX:CELULAR-91981957736

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
SERVIÇOS MÉDICOS R$ 10.500,00
SERVIÇOS MÉDICOS DE INFECTOLOGIA R$ 9.500,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN
20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	*****	

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Liquido da NFSe
20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.0

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Ingrid Fernanda A. Lopes
COREN-PA

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

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

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

Empresa: 2286 - INSTI. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO
Órgão: 228601 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 21
Referência: 2026/06
Data Prevista: 18/06/2026
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).

22/06/2026 16:56:57	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202606 TIPO: EVENTUAL21

22/06/2026 17:15:30

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

029759

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

A autenticidade desta NFSe pode verificada pela leitura deste código

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
26/05/2026 11:45:33

Competência
05/2026

Número / Série
2023439 / E

Código de Verificação
aLs1yQBwB

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
24.249.629/0001-38

Nome / Nome Empresarial
S.C.M SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Endereço
RUA GOVERNADOR JOSE MALCHER 153 EDIF FUTURA OFFICE SALA 12 NAZARE

Inscrição Municipal
4592867

Telefone
(91) 8111-3311

E-mail
scmservmedicos@hotmail.com

Municipio
BELEM / PA BRASIL

CEP
66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0023-85

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

Endereço
RUA AVENIDA DE CAPANEMA, Nº 3191 0 CENTRO

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 3672-5136

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

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 MAIO/2026.

SERVIÇO MÉDICO DE ANESTESIOLOGIA - R$ 314.000,00 / COORDENAÇÃO MÉDICA - R$ 11.000,00 = TOTAL - R$ 325.000,00.

IMPOSTO RETIDO
PIS R$ 2.112,50
COFINS R$ 9.750,00
IR R$ 4.875,00
CSLL R$ 3.250,00
AGÊNCIA 1686-1 / CONTA CORRENTE 106351-0 / S.C.M SERVICOS MEDICOS LTDA / 24.249.629/0001-38

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R$ 325.000,00
ISS _____% VALOR R$_____
PCC _____% VALOR R$ 15.112,50
IR _____% VALOR R$ 4.875,00
INSS _____% VALOR R$_____
VALOR LIQUIDO R$ 305.012,50

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Municipio da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN
325.000,00	0,00	0,00	325.000,00		

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções
0,00	4.875,00	2.112,50	9.750,00	0,00	3.250,00	

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Liquido da NFSe
325.000,00	19.987,50	0,00	0,00	305.01

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

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

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

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: 2026/06
Data Prevista: 18/06/2026
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 1.495.293,28

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).

22/06/2026 16:56:54	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202606 TIPO: EVENTUAL05

22/06/2026 17:6:11

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	1,495,293.28	1	1232	740632

TOTAL DE VALORES: 1,495,293.28

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 1,495,293.28

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

030193

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
30/05/2026 19:40:06	05/2026	1863 / E

Código de Verificação
u3mW08Jhl

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

multicorp serviços

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

Pais 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 MAIO 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
SERVIÇOS MÉDICOS DE HEPATOLOGISTA R$ 10.000,00
CIRURGIA VASCULAR + COORDENAÇÃO VASCULAR R$ 87.000,00
SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA R$ 30.000,00
SERVIÇOS DE GASTROPEDIATRIA R$ 12.000,00
SERVIÇOS DE REUMATOLOGIA R$ 37.500,00
SERVIÇOS DE PNEUMOLOGIA R$ 37.500,00
SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGISTA PEDIÁTRICO R$ 20.400,00
SERVIÇOS DE EXAMES DE DOPPLER R$ 10.000,00
MÉDICA DA QUALIDADE R$ 5.000,00
COORDENAÇÃOR$ 10.000,00

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R$ 1.182.000,00
ISS _____% VALOR R$ _____
PCC _____% VALOR R$ 54.963,00
IR _____% VALOR R$ 17.730,00
INSS _____% VALOR R$ _____
VALOR LIQUIDO R$ 1.109.307,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	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 Liquido da NFSe (R$)
1.182.000,00	72.693,00	0,00	0,00	1.109.307,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Diego Ribeiro
Coordenador de Apoio
INDSH HRPC

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

030203

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
30/05/2026 19:43:50	05/2026	1384 / E

Código de Verificação
c0qj1tdrN

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

multicorp serviços

CPF / CNPJ / NIF
15.035.294/0001-64

Nome / Nome Empresarial
CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA

Endereço
TRAVESSA LOMAS VALENTINAS 1209 SALA 01 PEDREIRA

Inscrição Municipal
2100517

E-mail
phdopara@gmail.com

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 99245-3622

CEP
66087-441

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0023-85

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

Endereço
AV BARÃO DE CAPANEMA, 3191 CENTRO

Inscrição Municipal
-

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

Município
CAPANEMA / PA BRASIL

Telefone
(91) 3462-3051

CEP
68700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/02-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES

Serviço
04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.

Local da prestação do serviço
CAPANEMA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

NOTA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MÉDICOS EM PEDIATRIA E PSIQUIATRIA NO NATEA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.

DADOS BANCÁRIOS DA MULTICORP: BANCO: BANCO DO BRASIL / AGÊNCIA: 1232-7 / CONTA CORRENTE 74063-2 / PIX: PRESIDENTE@AGRIAEATAIDE.COM

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

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R$ 185.000,00
ISS _____% VALOR R$ _____
PCC _____% VALOR R$ 8.602,50
IR _____% VALOR R$ 2.775,00
INSS _____% VALOR R$ _____
VALOR LIQUIDO R$ 173.622,50

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Municipio da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
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: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

030202

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
30/05/2026 19:45:17	05/2026	1365 / E

Código de Verificação
xccqmZiMt

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 PRESTACAO DE SERVICOS MULTIDISCIPLINARES EM DIVERSAS ESPECIALIDADES NO NATEA REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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$ 47.600,00
Fonoaudiólogo R$ 15.466,67
Psicólogo Clínico R$ 94.080,00
Psicólogo Clínico - Supervisão ABA R$ 15.000,00
Assistente Social R$ 16.000,00
Enfermeiro R$ 19.333,33

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R$ 226.280,00
ISS _____% VALOR R$_____
PCC _____% VALOR R$ 10.522,02
IR _____% VALOR R$ 3.394,20
INSS _____% VALOR R$_____
VALOR LIQUIDO R$ 212.363,78

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

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$)
226.280,00	0,00	0,00	226.280,00	3,000000	6.788,40

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	3.394,20	1.470,52	6.783,40	0,00	2.262,80	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Liquido da NFSe (R$)
226.280,00	13.916,22	0,00	0,00	212.363,78

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Adriane Ribeiro
SUPERVISORA NATEA
HRPC - INDSH

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

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

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

Empresa: 2286 - INSTI. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO
Órgão: 228601 - INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2026/06
Data Prevista: 18/06/2026
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).

22/06/2026 16:56:55	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202606 TIPO: EVENTUAL08

22/06/2026 17:7:45

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

029664

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
15024002251218349000135000000000001326050948163728

Número da NFS-e 13	**Competência da NFS-e** 21/05/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 21/05/2026 08:06:15	
Número da DPS 11	**Série da DPS** 70000	**Data e Hora da emissão da DPS** 21/05/2026 08:06:15	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

202613

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: Abril/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 0,00 %	**Estaduais** 0,00 %	**Municipais** 0,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123019400

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

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

EDUARDO MACHADO
GER. ASSISTENCIAL
COREN-PA 265.807
HRPC-INDSH

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

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: 2026/06
Data Prevista: 18/06/2026
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).

22/06/2026 16:56:55	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202606 TIPO: EVENTUAL07

22/06/2026 17:7:23

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

TOTAL DE VALORES: 312,755.13

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 312,755.13

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

029863

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

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

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
26/05/2026 17:49:33

Competência
05/2026

Número / Série
291 / E

Código de Verificação
R7kDWGQyu

Chave de Acesso da NFSe Nacional
15014021242089592000100000000000029126054091618155

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
42.089.592/0001-00

Nome / Nome Empresarial
CONECTA MEDIC LTDA

Endereço
RUA ANTONIO BARRETO 366 SALA 1404 ED LONDON BUSINESS UMARIZAL

Inscrição Municipal
4014970

Telefone
(91) 8133-0046

E-mail
GUIMACHADO00@GMAIL.COM

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66055-050

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
(91) 3462-3051

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

Município
CAPANEMA / PA BRASIL

CEP
68700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A 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 MAIO/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 PEDATRICA - 18.975,00
DERMATOLOGIA ADULTO - 18.975,00
ENDOCRINOLOGIA ADULTO - 48.000,00
HEMATOLOGIA PEDIÁTRICA - 9.900,00
HEMATOLOGIA ADULTO - 9.900,00
RADIOLOGIA - 200.000,00
TOTAL = R$ 333.250,00

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R$ 333.250,00
ISS _____% VALOR R$ _____
PCC _____% VALOR R$ 75.496,12
IR _____% VALOR R$ 4.998,75
INSS _____% VALOR R$ _____
VALOR LIQUIDO R$ 312.755,13

Diogo Ribeiro
Coordenador de Apoio
INDSH/HRPC

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Município da incidência do ISSQN
BELEM - PA

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

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

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14
Página: 232/295

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	IBJ00000019506442946391609513061200000
Data da Operação	03/06/2026 15:02
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0032
Conta	000767758-8
Dados de Destino	
Banco Destino	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência	804
Conta	142205
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 24.401,00 (Vinte e Quatro Mil e Quatrocentos e Um Reais)
Descrição	LIMA & BORGES - NF 202620
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	03/06/2026
Autenticação	639160957700905961

Emitido em quinta-feira, 4 de junho de 2026 às 09:51

029666

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
15055022221110768000198000000000002026057039052082

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
20	21/05/2026	21/05/2026 10:03:05
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
14	70000	21/05/2026 10:03:05

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
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 MAIO/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

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

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

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

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	IBJ00000019506442946391609513061200000
Data da Operação	03/06/2026 15:00
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 478 & 479
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	03/06/2026
Autenticação	639160956787008850

Emitido em quinta-feira, 4 de junho de 2026 às 09:52

029856

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

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

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
27/05/2026 11:21:17

Competência
05/2026

Número / Série
478 / E

Código de Verificação
4h49UWgmb

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

Município
CAPANEMA / PA BRASIL

CEP
68700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Referente a prestação de serviços médicos na especialidade de Ortopedia e Traumatologia, Urologia e Cardiologia em MAIO 2026, para o Hospital Regional Público do Caetés – Capanema/PA.
1. Plantões médicos de 24h em Ortopedia (02 médicos todos os dias) – 1 – R$ 305.000,00 – R$ 305.000,00.
2. Plantões médicos de 24h em Ortopedia (01 médico Segunda a Quinta) – 1 – R$ 80.000,00 – R$ 80.000,00.
3. Consultas Ambulatoriais de Ortopedia – 800 – R$ 50,00 – R$ 40.000,00.
4. Coordenação Médica em Ortopedia – 1 – R$ 11.970,00 – R$ 11.970,00.
5. Consultas Ambulatoriais de Urologia – 350 – R$ 70,00 – R$ 24.500,00.
6. Cirurgias Urológicas Benignas – 45 – R$ 1.500,00 – R$ 67.500,00.
7. Coordenação Médica em Urologia – 01 – R$ 12.000,00 – R$ 12.000,00.
8. Plantão Presencial 24 horas – 1 urologista – 15 – R$ 3.202,00 – R$ 48.030,00
9. Biopsia de Próstata Guiada por Ultrassonografia em Urologia– 07 – R$ 1.000,00 – R$ 7.000,00.
10. Consultas em Cardiologia Adulto Geral – 500 – R$ 45,00 – R$ 22.500,00
11. Consultas em Cardiologia Adulto Pré-Operatório– 800 – R$ 45,00 – R$ 36.000,00
12. Consultas em Cardiologia Pediátrica – 100 – R$ 45,00 – R$ 4.500,00
13. Laudo Médico de MAPA – 150 – R$ 82,00 – R$ 12.300,00
14. Laudo Médico de HOLTER – 140 – R$ 85,00 – R$ 11.900,00
15. Laudo Médico de Eletrocardiograma – 1.000 – R$ 13,00 – R$ 13.000,00
16. Execução e Laudo Médico de Ecocardiograma – 400 – R$ 115,00 – R$ 46.000,00
17. Execução e Laudo Médico de Teste Ergométrico – 200 – R$ 119,00 – R$ 23.800,00 Valor Total da NF: 766.000,00

Dados Bancário da empresa: Banco Santander. Agencia 3524. Conta Corrente 13.004.038-9.

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R$ 766.000,00
ISS _____% VALOR R$_____
PCC _____% VALOR R$ 35.619,00
IR _____% VALOR R$ 11.490,00
INSS _____% VALOR R$_____
VALOR LIQUIDO R$ 718.891,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
766.000,00	0,00	0,00	766.000,00	3,000000	22.980,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	11.490,00	4.979,00	22.980,00	0,00	7.660,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
766.000,00	47.109,00	0,00	0,00	718.891,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Diogo Ribeiro
Coordenador de Apoio
INDSH HRPC

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14
Página: 236/295

029857

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

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

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
27/05/2026 11:31:20

Competência
05/2026

Número / Série
479 / E

Código de Verificação
uuDvVWcZQ

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 MAIO 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 MAIO 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 e OPME - 04 - R$ 5.950,00 - R$ 23.800,00.

Valor total da NF: 50.800,00

Dados Bancário da empresa: Banco Santander. Agencia 3524. Conta Corrente 13.004.038-9.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
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

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

Regra especial de tributação do prestador de serviço: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

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: 2026/06
Data Prevista: 18/06/2026
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).

22/06/2026 16:56:54	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202606 TIPO: EVENTUAL04

22/06/2026 17:5:27

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

029730

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
15008002213536655000120000000000001826050929824105

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
18	26/05/2026	26/05/2026 07:44:41
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
15	70000	26/05/2026 07:44:41

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
13.536.655/0001-20	000000000024715	(91) 9385-8820

Nome / Nome Empresarial
CENTRO DE HEMODIALISE ARI GONCALVES LTDA

E-mail
ADMGERAL@CEHMO.COM.BR

Endereço
WE 31, 322, CIDADE NOVA

Município
Ananindeua - PA

CEP
67133-098

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

E-mail
-

Endereço
BARAO DE CAPANEMA, 3191, CENTRO

Município
Capanema - PA

CEP
68700-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
04.03.03 - Clínicas, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos...	-	Capanema - PA	-

Descrição do Serviço
Prestação de serviços médicos na especialidade Nefrologia, aos pacientes adulto e pediátrico no Hospital Regional Público dos Caetés, competência: maio/2026.
Conta bancária para credito:
Banco Sicred - 748
Ag: 2001
C/C: 44394-5

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
R$ 3.000,00	-	R$ 9.300,00	3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
R$ 1.300,00	R$ 6.000,00		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 200.000,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 12.300,00	R$ 7.300,00		**R$ 187.700,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123012100

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

LANÇ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

ENF.THARCISO SILVA
COORD/HEMODIALISE
COREN/PA 645.736
HRPC/INDSH

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

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: 2026/06
Data Prevista: 18/06/2026
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 10.508,00

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).

22/06/2026 16:56:56	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202606 TIPO: EVENTUAL13

22/06/2026 17:10:58

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO					
134	LABCLIN CONSULTAS E	LABCLIN CONSULTAS E DIAGNOSTIC	0620848400	10,508.00	3	16	0712424

TOTAL DE VALORES: 10,508.00

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 10,508.00

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

029934

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
15022022206208484000145000000000060626055472985265

Número da NFS-e 606	**Competência da NFS-e** 29/05/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 29/05/2026 09:24:55
Número da DPS 482	**Serie da DPS** 70000	**Data e Hora da emissão da DPS** 29/05/2026 09:24:55

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 06.208.484/0001-45		**Inscrição Municipal** 2038	**Telefone** (91) 3462-1829
Nome / Nome Empresarial LABCLIN CONSULTAS E DIAGNOSTICOS LTDA		**E-mail** LABCLINCAPANEMAPA@GMAIL.COM	
Endereço AVENIDA BARAO DE CAPANEMA, 928, CENTRO		**Município** Capanema - PA	**CEP** 68700-005
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional	

TOMADOR DO SERVIÇO

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 04.03.02 - Laboratórios e congêneres.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Capanema - PA	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA EXECUTADOS EM 05/2026
QUANTIDADE 74 EXAMES - R$ 142,00
VALOR TOTAL : R$ 10.508,00

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$ 10.508,00	**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$ 10.508,00	**Desconto Condicionado** -	**Desconto Incondicionado** -	**ISSQN Retido** -
Total das Retenções Federais -	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 10.508,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Diogo Ribeiro
Coordenador de Apoio
INDSH-HRPC

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

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	IBJ0000001950644294639161113877250000
Data da Operação	03/06/2026 19:24
CÃ³digo de Barras	23792373044201113421261027236704414680000120833
DescriÃ§Ã£o	WHITE MARTINS - NF 9716
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
NÃºmero Ãšnico do Boleto	3026051201671986733
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	03/06/2026 19:24:41
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	03/06/2026
Autenticação	639161114993482224

Emitido em quinta-feira, 4 de junho de 2026 às 09:21

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	IBJ0000001950644294639161113877250000
Data da Operação	03/06/2026 19:25
CÃ³digo de Barras	23792373044201113421260027236706614680000120833
DescriÃ§Ã£o	WHITE MARTINS - NF 9717
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
NÃºmero Ãšnico do Boleto	3026051200673123015
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	03/06/2026 19:25:10
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	03/06/2026
Autenticação	639161115285717309

Emitido em quinta-feira, 4 de junho de 2026 às 09:23

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	IBJ0000001950644294639161113877250000
Data da Operação	03/06/2026 19:24
CÃ³digo de Barras	23792373044201113421262027236702514710000423566
DescriÃ§Ã£o	WHITE MARTINS - NF 0100565794
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
NÃºmero Ãšnico do Boleto	3026051202672712840
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	03/06/2026 19:24:14
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	03/06/2026
Autenticação	639161114703435456

Emitido em quinta-feira, 4 de junho de 2026 às 09:20

030266

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
07/05/2026 11:33:24

Competência
05/2026

Número / Série
9716 / E

Código de Verificação
g84cpxdiQ

Chave de Acesso da NFSe Nacional
15014021234597955001323000000000971626054084987440

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
34.597.955/0013-23

Inscrição Municipal
1036202

Telefone
(91) 3211-7253

Nome / Nome Empresarial
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

E-mail
ESPECIALISTA_FISCAL_CAMPO@LINDE.COM

Endereço
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO KM 12 PARTE COL PINHEIRO

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66820-000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0023-85

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO

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

Endereço
RUA AVENIDA BARAO DE CAPANEMA 3191 0 CENTRO

Município
CAPANEMA / PA BRASIL

CEP
-

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
3319-8/00-00 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Serviço
14.02 - ASSISTENCIA TECNICA.

Local da prestação do serviço
CAPANEMA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

LOTE.L:5244578
CENTRO:2236
EMPRESA:1065
BP:10045901
ITEM:85001305 Ass Tec Preventiv Diferenciada
COND.PAGTO:D028
REF:MAIO/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
1.208,33	0,00	0,00	1.208,33	5,000000	60,41

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
1.208,33	0,00	0,00	0,00	1.208,33

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

GLEICIANE COSTA
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH

EDUARDO MACHADO
GER. ASSISTENCIAL
COREN-PA: 368.807
HRPC-INDSH

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

030267

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
07/05/2026 11:35:02	05/2026	9717 / E

Código de Verificação
IFt7kTI6

Chave de Acesso da NFSe Nacional
15014021234597955001323000000000971726054084987983

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
34.597.955/0013-23

Inscrição Municipal
1036202

Telefone
(91) 3211-7253

Nome / Nome Empresarial
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

E-mail
ESPECIALISTA_FISCAL_CAMPO@LINDE.COM

Endereço
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO KM 12 PARTE COL PINHEIRO

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66820-000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0023-85

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO

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

Endereço
RUA AVENIDA BARAO DE CAPANEMA 3191 0 CENTRO

Município
CAPANEMA / PA BRASIL

CEP
-

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
3319-8/00-00 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Serviço
14.02 - ASSISTENCIA TECNICA.

Local da prestação do serviço
CAPANEMA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

LOTE.L:5244578
CENTRO:2236
EMPRESA:1065
BP:10045901
ITEM:85001305 Ass Tec Preventiv Diferenciada
COND.PAGTO:D028
REF:MAIO/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
1.208,33	0,00	0,00	1.208,33	5,000000	60,41

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
1.208,33	0,00	0,00	0,00	1.208,33

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

GLEICIANE COSTA
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH

EDUARDO MACHADO
GER. ASSISTENCIAL
COREN-PA: 368.807
HRPC-INDSH

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

030268

WHITE MARTINS

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

Nota de Débito 0100565794

CNPJ	Data Emissão
34.597.955/0013-23	11.05.2026
Inscrição Estadual 151450706	

Destinatário

Nome Razão Social		CNPJ/CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO		23.453.830/0023-85
Endereço	Bairro	CEP
AVENIDA BARAO DE CAPANEMA 3191	CENTRO	68700-005
Município / FONE/FAX	UF	Inscrição Estadual
CAPANEMA 9134623051	PA	

Dados do Documento Moeda BRL

Código	Descrição	Qtde	Un.	Vlr Unit.	Vlr Total
85000558	Locação Cilindro PAT -	6	CDA	41,0250	246,18
85000543	Locação Cilindro G .	5	CDA	41,0240	205,10
85000555	Locação Recipiente Criog O2 .	2	CDA	1748,6150	3.497,24
85000546	Locação Cilindros G.E .	7	CDA	41,0243	287,14
				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** 08.06.2026

Centro 2236

Tipo da OV ZVLO **Motivo** Y16 - Locação mensal

Cliente Recebedor 0010045901 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO - AVENIDA BARAO DE CAPANEMA -

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

GLEICIANE COSTA
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH

EDUARDO MACHADO
GER. ASSISTENCIAL
COREN-PA: 918.807
HRPC-INDSH

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

Data **Assinatura** **Nome Legível** **Nota Débito**

0100565794

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

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	IBJ0000001950644294639167031575450000
Data da Operação	10/06/2026 15:48
CÃ³digo de Barras	34191570070409295093267129000005114730000308124
DescriÃ§Ã£o	NORTE GESTAO DE DOCU - NF 2118
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
NÃºmero Ãšnico do Boleto	3026052304926554822
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	10/06/2026 15:48:41
Valor Nominal	3.081,24
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.081,24 (Três Mil e Oitenta e Um Reais e Vinte e Quatro Centavos)
Data da operação	10/06/2026
Autenticação	639167033396077157

Emitido em quinta-feira, 11 de junho de 2026 às 08:53

030255

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

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

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 23/05/2026 10:56:28
Competência 05/2026
Número / Série 2118 / E
Código de Verificação Zs1gVF5kZ

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
Municipio 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
Municipio CAPANEMA / PA BRASIL
CEP 68700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8211-3/00-01 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

Serviço
17.02 - DATILOGRAFIA, DIGITACAO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL, REDACAO, EDICAO, INTERPRETACAO, REVISAO,

Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

HOSPITAL DE CAETES- INDSH MENSALIDADE MAIO 2026 (2° T.A VLD 12/2026)
ADITIVO ENVIADO DIA 26/01/2026

GUARDA DOCUMENTAL DE CONTAINERS 576*4,60 = R$ 2.649,60
SISTEMA ARQGED 5GB (5 GB UTILIZADO)..... R$ 633,54

Total R$ 3.283,14 (TRÊS MIL DUZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

Vencimento 10/06/2026

Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE ...
HRPC - INDSH
10/06/2026

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R$ 3.283,14
ISS _____% VALOR R$_____
PCC _____% VALOR R$ 152,66
IR _____% VALOR R$ 49,24
INSS _____% VALOR R$_____
VALOR LIQUIDO R$ 3.081,24

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
3.283,14	0,00	0,00	3.283,14	5,000000	164,15

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	49,24	21,34	98,49	0,00	32,83	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Liquido da NFSe (R$)
3.283,14	201,90	0,00	0,00	3.081,24

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

GLEICIANE COSTA
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

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	IBJ00000019506442946391731943694900 00
Data da Operação	17/06/2026 19:04

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$ 40.289,80 (Quarenta Mil e Duzentos e Oitenta e Nove Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	MEDICAL DIAGNOSTICOS - NF 1572
AutenticaÃ§Ã£o	639173199265747369

Emitido em segunda-feira, 22 de junho de 2026 às 15:39

030271

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
15024002234823419000165000000000157226051130730041

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1572	29/05/2026	29/05/2026 15:27:10
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1523	70000	29/05/2026 15:27:10

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
34.823.419/0001-65	-	(91) 3721-3574

Nome / Nome Empresarial
MEDICAL DIAGNOSTICOS ASSISTENCIA MEDICA LTDA

E-mail
fiscal@consultabil.net

Endereço
AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO, 1347, NOVA OLINDA

Município
Castanhal - PA

CEP
68742-015

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0023-85	-	(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	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
04.03.03 - Clínicas, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos...	-	Castanhal - PA	-

Descrição do Serviço
NOTA FISCAL DE MAIO
Exames de Ressonância Magnética executados no período ABRIL/2026 a MAIO/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. 38 - RM COLUNAS S/ CONTRASTE - Valor unitário: R$ 380,00 - Valor total: R$ 14.440,00
- Quant. 3 - RM COLUNAS C/ CONTRASTE - Valor unitário: R$ 530,00 - Valor total: R$ 1.590,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Castanhal - PA	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 42.930,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 42.930,00	2,50%	Não Retido	R$ 1.073,25

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
R$ 643,95	-	R$ 1.996,25	3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
R$ 279,04	R$ 1.287,90		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 42.930,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 2.640,20	R$ 1.566,94		**R$ 40.289,80**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 2.640,20	R$ 0,00	R$ 1.073,25

Diego Ribeiro
Coordenador de Apoio
INDSH - HRPC

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123012100

Aline Fagundes
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R$ 42.930,00
ISS _____% VALOR R$ _____
PCC _____% VALOR R$ 1.996,25
IR _____% VALOR R$ 643,95
INSS _____% VALOR R$ _____
VALOR LIQUIDO R$ 40.289,80

GLEICIANE COSTA
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

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: 2026/06
Data Prevista: 18/06/2026
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 178.338,47

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

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

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

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

22/06/2026 16:56:54	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202606 TIPO: EVENTUAL06

22/06/2026 17:6:53

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO					
174	CENTRO MEDICO SILVA	CENTRO MEDICO SILVA	4193156600	178,338.47	33	3214	130045405

TOTAL DE VALORES: 178,338.47

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 178,338.47

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

028630

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
27/04/2026 18:49:05	04/2026	633 / E

Código de Verificação
7ZdmWXTLP

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

Triade serviços

CPF / CNPJ / NIF
41.931.566/0001-14

Inscrição Municipal
4003361

Telefone
(91) 99257-3637

Nome / Nome Empresarial
CENTRO MÉDICO SILVA GONÇALVES LTDA

E-mail
contabilidade@centromedicotriade.com

Endereço
TRAVESSA 3 DE MAIO 1244 SALA 01 SAO BRAZ

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66063-388

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0023-85

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

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

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

Endereço
AV BARÃO DE CAPANEMA, 3191 CENTRO

Município
CAPANEMA / PA BRASIL

CEP
68700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/02-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES

Serviço
04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.

Local da prestação do serviço
CAPANEMA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

NOTA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CLINICA MÉDICA NO HRPC, REFERENTE AO PERIODO ABRIL/2026.

DADOS BANCÁRIOS PARA TRANSFERÊNCIA. BANCO: 033 - SANTANDER AGÊNCIA: 3214 CONTA: 130045405 CNPJ: 41.931.566/0001-14 CHAVE PIX:41.931.566/0001-14

SERVIÇOS:
SERVIÇOS DE CLINICA MÉDICA - R$ 190.025,00

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R$ 190.025,00
ISS _____% VALOR R$_____
PCC _____% VALOR R$ 8.836,16
IR _____% VALOR R$ 2.850,37
INSS _____% VALOR R$_____
VALOR LIQUIDO R$ 178.338,47

ELISABETE CASTRO
COORD. CLÍNICAS
COREM:017376
HRPC-INDSH

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

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$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
190.025,00	0,00	0,00	190.025,00	3,000000	5.700,75

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	2.850,37	1.235,16	5.700,75	0,00	1.900,25	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
190.025,00	11.686,53	0,00	0,00	178.338,47

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14
Página: 256/295

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	IBJ0000001950644294639165330424800000
Data da Operação	08/06/2026 16:45
CÃ³digo de Barras	23792011024080025779852003000008114730005673508
DescriÃ§Ã£o	CEMIG GERACAO - NF 429975
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
NÃºmero Ãšnico do Boleto	3026060203175244221
CPF/CNPJ do BeneficiÃirio Original	06981176000158
RazÃ£o Social	CEMIG GT
Nome Fantasia	CEMIG GT
CPF/CNPJ do BeneficiÃirio Final	0
RazÃ£o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002385
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
IdentificaÃ§Ã£o Sacador Avalista	
RazÃ£o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/06/2026 16:45:06
Valor Nominal	56.735,08
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 56.735,08 (Cinquenta e Seis Mil e Setecentos e Trinta e Cinco Reais e Oito Centavos)
Data da operação	08/06/2026
Autenticação	639165339644496155

Emitido em segunda-feira, 8 de junho de 2026 às 17:16

030199

RECEBEMOS DE CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e N° 000429975 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CEMIG Geração e Transmissão S.A.

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
ENTRADA: 0
SAÍDA: 1 [1]
N°000429975
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3126060698117600015855001000429975113268247 0

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	131267598941344 02.06.2026 10:14:28

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	02.06.2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 Ender UC	CENTRO	68700005	02.06.2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAPANEMA	3136603700	PA		10:13:26

FATURA

MÊS/ANO:	05/2026
NÚMERO:	500032199344
TIPO:	LIVRE_PF
INSTALAÇÃO:	3015722484
PN:	7000047068
Pagamento a prazo	

DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
R$ 56.735,08	10.06.2026

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	56.735,08	10.779,66	45.955,42

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.735,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ZENF01	Energia Ativa HFP	27160000	030	6253	KWH	194.334,0000	0,2364764786	45.955,42	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 aliquota ICMS conforme Lei Complementar n° 194/2022	

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

EDUARDO MACHADO
GER. ASSISTENCIAL
COREN-PA: 368.807
HRPC-INDSH

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

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	IBJ0000001950644294639167031575450000
Data da Operação	10/06/2026 15:49
CÃ³digo de Barras	07790001161202835369107160635434114730000208905
DescriÃ§Ã£o	JJ GOMES DA SILVA EI - NF 185
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
NÃºmero Ãšnico do Boleto	3026052001843061937
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	10/06/2026 15:49:10
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	10/06/2026
Autenticação	639167033690155930

Emitido em quinta-feira, 11 de junho de 2026 às 09:09

029673

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
15022022214897416000169000000000018526054940398220

Número da NFS-e 185	Competência da NFS-e 20/05/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 20/05/2026 10:25:41	
Número da DPS 164	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 20/05/2026 10:25:41	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

	CNPJ / CPF / NIF 14.897.416/0001-69	Inscrição Municipal 3943	Telefone (09) 9115-7858
Nome / Nome Empresarial JJ AMBIENTAL LTDA		E-mail COMERCIAL@JJ-AMBIENTAL.COM	
Endereço 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 23.453.830/0023-85	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		E-mail -	
Endereço BARAO DE CAPANEMA, 3191, CENTRO		Município Capanema - PA	CEP 68700-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.13.01 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, hig...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Capanema - PA	País da Prestação -
Descrição do Serviço CONTROLE DE PRAGAS.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Capanema - PA	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R$ 2.347,25	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida R$ 258,20	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 2.347,25	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais R$ 258,20	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e **R$ 2.089,05**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: OS 8747 - E | NBS: 118032100

Anderson Aquino
COORDENADOR S.M.L/S.P.R
HRPC-INDSH
20.05.2026

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$ _____

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Anderson Aquino
COORDENADOR S.M.L/S.P.R
HRPC-INDSH

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

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: 2026/06
Data Prevista: 18/06/2026
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).

22/06/2026 16:56:55	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202606 TIPO: EVENTUAL11

22/06/2026 17:10:2

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

029674

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

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

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
20/05/2026 09:26:29

Competência
05/2026

Número / Série
109 / E

Código de Verificação
cginhw35b

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

Município
CAPANEMA / PA BRASIL

CEP
68700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
7112-0/00-00 - SERVICOS DE ENGENHARIA

Serviço
07.01 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGENERES.

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Prestação de serviços de engenharia clínica referente ao período de 01/05/2026 a 31/05/2026, com valor de R$20.500,00.
Conta para depósito: Itaú AG: 6325 C/C: 98981-9
PIX: contabilidade@humanityengenharia.com

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÓ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO/PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Diogo Ribeiro
Coordenador de Apoio
INDSH - HRPC

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

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 19:01
CÃ³digo de Barras	10491214439600010004800000012732814830000724660
DescriÃ§Ã£o	AF DISTRIBUICAO, REP - NF 127
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
NÃºmero Ãšnico do Boleto	3026052706016817455
CPF/CNPJ do BeneficiÃirio Original	49962938000181
RazÃ£o Social	AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTAC
Nome Fantasia	AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTAC
CPF/CNPJ do BeneficiÃirio Final	0
RazÃ£o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002385
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
IdentificaÃ§Ã£o Sacador Avalista	
RazÃ£o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/06/2026 19:01:51
Valor Nominal	7.246,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 7.246,60 (Sete Mil e Duzentos e Quarenta e Seis Reais e Sessenta Centavos)
Data da operação	17/06/2026
Autenticação	639173197256213665

Emitido em segunda-feira, 22 de junho de 2026 às 15:35

029862

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
15008002249962938000181000000000012726059738927180

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
127	27/05/2026	27/05/2026 10:49:43
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
100	70000	27/05/2026 10:49:43

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
49.962.938/0001-81	000000000824355	(91) 3353-2286

Nome / Nome Empresarial
AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES LTDA

E-mail
administracao@fusionmedtech.com.br

Endereço
WE 30 CONJUNTO CIDADE NOVA 5, 301, COQUEIRO

Município
Ananindeua - PA

CEP
67133-130

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

E-mail
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	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	-	Capanema - PA	-

Descrição do Serviço
NOTA FISCAL REFERENTE A ORDEM DE COMPRA DE N°PC2743.24.09 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: 05/2026 VENCIMENTO: 20/06/2026 PIX:49962938000181

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	**País Resultado da Prestação do Serviço**	**Município de Incidência do ISSQN**	**Regime Especial de Tributação**
Operação Tributável	-	Ananindeua - PA	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 7.600,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 7.600,00	5,00%	Não Retido	R$ 380,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	**Contribuição Previdenciária - Retida**	**Contribuições Sociais - Retidas**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
-	-	R$ 353,40	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	**Desconto Condicionado**	**Desconto Incondicionado**	**ISSQN Retido**
R$ 7.600,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 353,40	-		**R$ 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

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

EDUARDO MACHADO
GER. ASSISTENCIAL
COREN-PA 248.807
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

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

Allianz

Informação sobre o pagamento do seu seguro

Data: 25 Março 2026
Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Ref.: P 13727216900000 /117572150
Apólice No.: 5177202646180047664
Endosso No: 0

Parcela No.: 2 **Vencimento:** 01/05/2026

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/8a4fb903-c194-484f-8fc3-6d2612efb2d252040000530398654071002.205802BR5919ALLIANZ SEGUROS S A6009SAO PAULO62070503***6304C37F

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 09271.601016 6 14330000100220

Vencimento	Agência/Código Beneficiário	Espécie	Parc./Plano	Pagador
01/05/2026	2271	R$	2/6	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT

(=)Valor do Documento	(=)Desconto/Abatimento	(+)Mora/Multa	
1002,20			
(=)Valor Cobrado	Número do Documento	Nosso Número	Autenticação Mecânica
	5177202646180047664	00000000000706092716	

Sacador/Avalista

Santander | 033-7 | 03399.79320 23500.007069 09271.601016 6 14330000100220

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

Vencimento: 01/05/2026

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	00000000000706092716

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%

(-)Desconto / Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora / Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Tiago Tobias
DIRETOR EXECUTIVO
CRA-PA: Nº 17246
HRPC - INDSH

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

Alan Maia
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
31.03.2026

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

25-03-2026 05:57:11 041121007911T2ZBIS2 2789096 137272169/00000

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0032
Conta	0007677588
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000001950644294639130749231040000
Data da Operação	29/04/2026 16:23
CÃ³digo de Barras	03399793202350000706909271601016614330000100220
DescriÃ§Ã£o	ALLIANZ SEGUROS S.A - NF 517720264 2/6
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
NÃºmero Ãšnico do Boleto	3026032405524928114
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	29/04/2026 16:22:52
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	29/04/2026
Autenticação	639130766326111925

Emitido em terça-feira, 5 de maio de 2026 às 16:05

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**

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS

FOLHA DE PAGAMENTO RESUMO

GOVERNO DO PARÁ

DESPESAS OPERACIONAIS	jan/26 R$	fev/26 R$	mar/26 R$	abr/26 R$	mai/26 R$	jun/26 R$	jul/26 R$	ago/26 R$	set/26 R$	out/26 R$	nov/26 R$	dez/26 R$	TOTAIS R$
Folha Pessoal 1	2.177.233,85	2.273.471,95	2.452.007,60	2.672.728,22	2.758.976,59	-	-	-	-	-	-	-	12.334.418,20
Ordenados - Administrativos	914.337,63	933.360,32	969.930,45	1.033.567,08	989.859,48								4.841.054,96
Encargos Sociais (FGTS)	73.142,71	70.410,92	97.494,82	80.976,53	103.209,79								425.234,77
Provisões (13º + férias)	1.189.753,51	1.269.700,71	1.384.582,33	1.558.184,61	1.665.907,32								7.068.128,47
Provisões (13º)	74.927,29	152.078,77	229.419,59	321.066,21	398.819,59								1.176.311,45
Provisões (Férias)	1.114.826,22	1.117.621,94	1.155.162,74	1.237.118,40	1.267.087,73								5.891.817,02
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	-	-	-	-	-	-	-	11.422.850,30
Ordenados - Assistenciais	1.163.587,03	1.147.413,10	1.108.365,09	1.114.084,24	1.109.967,34								5.643.416,80
Encargos Sociais (FGTS)	98.712,90	109.356,45	87.751,07	88.106,44	88.244,42								472.171,28
Provisões (13º + férias)	927.987,25	978.519,30	1.063.889,81	1.127.228,41	1.209.637,46								5.307.262,22
Provisões (13º)	57.888,22	113.374,23	170.449,82	228.081,29	286.028,34								855.821,90
Provisões (Férias)	870.099,03	865.145,07	893.439,99	899.147,12	923.609,12								4.451.440,32
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								20.307.506,45
PJ Assistenciais													-

Iago da Silva Tobias
Diretor Executivo
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH
Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC

Aira Priscila Ambrósio Amaral
Coordenadora de Departamento Pessoal
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH
Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC

Aline Cristina Silva Freires
Assistente de Contratos
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH
Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO A VIDA

SUS

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

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

12	**Cartão do CNPJ**
12.1	Matriz
12.2	Filial

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: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

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: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

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).

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	22/06/2026	2026/51	22/06/2026	2026/2953979

Procedência	SESPA - HPRC

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

Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL

Complemento	OFICIO Nº 306-2026 REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTABIL 05026

Anexo/Sequencial	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

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

14	**Extrato Bancário da Conta Custeio**

Extrato Conta Corrente 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: 01/05/2026 A 31/05/2026 Emitido em: 01/06/2026 08:11:12

SALDO ANTERIOR 7.336,62

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
04/05	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830002385 INDSH - PROVISAO HPRC	120537	97.506,68	
04/05	PAGTO PIX INTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX INTERNO XXX59460XXX MARTA RAMOS DOS SANTOS	0	-1.748,13	
04/05	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX50644XXX Iago da Silva Tobias	0	-4.449,63	
04/05	OB c/c ORDEM BANCARIA CONTA CORRENTE	20010103736	5.892.763,89	
04/05	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	40526	-12,00	
04/05	TAR PIX INT EMISSAO TARIFA PIX INTERAGENCIA EMISSAO	40526	-12,00	5.991.385,43
05/05	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830002385 INDSH - PROVISAO HPRC	150535	-201.285,73	
05/05	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830002385 INDSH - RESERVA TECNICA	150547	-2.115.000,00	
05/05	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP	0	-1.599,00	
05/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	173616	-881,76	
05/05	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX14387XXX MARGARIDA MARIA LISBOA DIAS	0	-786,00	
05/05	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830002385 INDSH - RESERVA TECNICA	150543	-156.914,43	
05/05	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 43129339000103 R POMPEU DE SOUSA & CIA L	0	-3.730,84	
05/05	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 67729178000491 RIOCLARENSE	0	-4.276,86	
05/05	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 03230897000138 T COSTA DA SILVA	0	-472,47	
05/05	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 54846379000265 TECHNORTH D REPRESENTACAO	150539	-5.000,18	
05/05	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 64847974000198 JOAO VICTOR OLIVEIRA ALME	0	-4.050,00	
05/05	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX37988XXX Ingrid Cristina Siraides dos	0	-2.376,61	

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

05/05	PAGTO TITULO	174606	-1.208,33	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/05	PAGTO TITULO	174628	-1.208,33	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/05	PAGTO TITULO	174847	-1.898,36	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/05	PAGTO TITULO	174923	-781,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/05	PAGTO TITULO	180529	-3.971,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/05	PAGTO TITULO	180554	-8.910,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.100,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	26435405000146 VITAE ENGENHARIA LTDA			
05/05	PAGTO TITULO	180506	-4.235,66	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-509,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	31981304000100 R W MATERIAIS MEDICOS HOS			
05/05	TRANSF C/C	140536	-328,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	14202227000124 MEDNORDESTE C M EIR			
05/05	APLIC. CDB/RDB	516171	-2.200.000,00	
05/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	50526	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
05/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	50526	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
05/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	50526	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
05/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	50526	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
05/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	50526	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
05/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	50526	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
05/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	50526	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
05/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	50526	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
05/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	50526	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
05/05	REMUN CONTA+	260505	0,78	1.270.753,60
	REMUNERACAO CONTA+			
06/05	CRED TED	5	2.002.769,59	
	CREDITO TED			
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS			
06/05	TARIFA FOLHA	228601	-256,00	
06/05	TARIFA FOLHA	228601	-450,00	
06/05	TARIFA FOLHA	228601	-38,00	
06/05	TARIFA FOLHA	228601	-274,00	
06/05	TARIFA FOLHA EP	228601	-10,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
06/05	TARIFA FOLHA EP	228601	-172,00	3.272.323,19
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
07/05	TED VIA INTERNET	110537	-316.138,80	
	Internet Banking			
	18580303000196 EXPRESS ALIMENTOS COZINHA			
07/05	TED VIA INTERNET	110538	-194.482,15	
	Internet Banking			
	23453830000501 INSTITUTO N D SOCIAL E HU			
07/05	PAGTO TITULO	160519	-1.079,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/05	PAGTO TITULO	160553	-266,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/05	PAGTO TITULO	160516	-3.119,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
07/05	TRANSF C/C INTERA	110533	-173.622,50	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	42258733000170 JCJ SERVICOS MEDICOS LTDA			
07/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-372,83	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX34142XXX MARTA MARIA SILVA RAMOS NASC			
07/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-402,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX20331XXX RONIZE ARAUJO FERREIRA			
07/05	TRANSF C/C	160516	-1.571,22	

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX50644XXX IAGO DA SILVA TOBIAS			
07/05	DEB FOPAP EP	228601	-287.999,85	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
07/05	DEB FOPAP EP	228601	-13.787,95	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
07/05	DEB FOPAG CS	228601	-1.345.803,34	
	DEBITO FOPAG CS			
07/05	RESGATE CDB/RDB	516458	200.009,51	
07/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	70526	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
07/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	70526	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
07/05	REMUN CONTA+	260507	1,85	1.133.663,61
	REMUNERACAO CONTA+			
08/05	PAGTO TITULO	150556	-1.958,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/05	PAGTO TITULO	150523	-215,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/05	PAGTO TITULO	150502	-84.677,23	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/05	PAGTO TITULO	150536	-940,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.230,96	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	03230897000138 T COSTA DA SILVA EIRELI			
08/05	PAGTO TITULO	150514	-1.198,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/05	TRANSF C/C INTERA	120558	-7.762,49	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	XXX31419XXX GUSTAVO DOS REIS NUNES			
08/05	PAGTO TITULO	150559	-937,73	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/05	PAGTO TITULO	150521	-660,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/05	PAGTO TITULO	150547	-811,44	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/05	PAGTO TITULO	150512	-473,19	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-5.360,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	21933898000120 D B S DE OLIVEIRA COMERCI			
08/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.240,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	03593808000118 ELETROFRIO COMERCIAL			
08/05	PAGTO TITULO	150527	-1.561,77	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/05	PAGTO TITULO	150554	-1.112,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/05	PAGTO TITULO	150555	-600,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.000,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	33823981000126 MEIRELES SOCIEDADE INDIVI			
08/05	PAGTO TITULO	150504	-3.081,24	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/05	PAGTO TITULO	150555	-1.120,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/05	PAGTO TITULO	150545	-100,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/05	PAGTO TITULO	150525	-13.568,65	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/05	PAGTO TITULO	150508	-400,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/05	PAGTO TITULO	150553	-1.649,52	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/05	PAGTO TITULO	150523	-3.322,47	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

08/05	TRANSF C/C INTERA	120531	-1.456,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	54846379000265 TECHNORTH D REPRESENTACAO			
08/05	PAGTO TITULO	150550	-2.031,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/05	PAGTO TITULO	160502	-239,98	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/05	PAGTO TITULO	160526	-842,99	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	80526	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
08/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	80526	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
08/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	80526	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
08/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	80526	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
08/05	REMUN CONTA+	260508	0,08	992.065,58
	REMUNERACAO CONTA+			
11/05	PAGTO FORNECEDOR	228601	-977.099,50	
	PAGAMENTO FORNECEDOR			
11/05	RESGATE CDB/RDB	516735	80.021,74	
11/05	REMUN CONTA+	260511	1,78	94.989,60
	REMUNERACAO CONTA+			
12/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-484,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	41624913000166 PAULO RICARDO PANTOJA MAI			
12/05	PAGTO TITULO	120551	-4.942,72	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/05	PAGTO TITULO	120533	-1.090,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/05	TRANSF C/C	110529	-328,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	14202227000124 MEDNORDESTE C M EIR			
12/05	PAGTO TITULO	120534	-6.157,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/05	PAGTO TITULO	120504	-3.289,36	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/05	PAGTO TITULO	120530	-1.750,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/05	PAGTO TITULO	120502	-1.717,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/05	PAGTO TITULO	120530	-1.710,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/05	PAGTO TITULO	120530	-54.079,81	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.248,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	29353708000108 AMARAL MALHARIA E COMERCI			
12/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.235,29	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	43129339000103 R POMPEU DE SOUSA & C			
12/05	PAGTO TITULO	120555	-3.810,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/05	TARIFA FOLHA	228601	-2,00	
12/05	TARIFA FOLHA	228601	-2,00	
12/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	120526	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
12/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	120526	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
12/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	120526	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
12/05	REMUN CONTA+	260512	0,26	13.108,34
	REMUNERACAO CONTA+			
13/05	PAGTO TITULO	150509	-18.787,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/05	PAGTO TITULO	150534	-1.500,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-507,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	03679808000135 BIO INFINITY COMERCIO HOS			
13/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.200,00	
	Internet Banking			

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	24958096000163 MAIS TELEMEDICINA E SISTE				
13/05	PAGTO PIX EXTERNO		0	-610,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	11991794000119 HOMETECHS COMERCIO E SERV				
13/05	PAGTO PIX EXTERNO		0	-7.085,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	45379038000155 ALENDOS MEDICAL MANUTENCA				
13/05	PAGTO PIX EXTERNO		0	-1.850,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	49638320000160 MEDICAL SERVICOS LTDA				
13/05	PAGTO TITULO		160519	-1.288,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
13/05	PAGTO PIX EXTERNO		0	-4.380,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	31291741000100 GLEDSON PANTOJA FIGUEIRED				
13/05	PAGTO PIX EXTERNO		0	-4.620,48	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	54046256000169 RONAN WELNEY SOUSA VIEIRA				
13/05	PAGTO PIX EXTERNO		0	-334,90	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	03230897000138 T COSTA DA SILVA EIRELI				
13/05	PAGTO PIX EXTERNO		0	-660,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP				
13/05	PAGTO PIX EXTERNO		0	-6.055,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	58383658000100 58.383.658/0001-00				
13/05	PAGTO TITULO		160505	-579,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
13/05	PAGTO TITULO		160535	-3.001,93	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
13/05	PAGTO TITULO		160502	-1.088,10	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
13/05	PAGTO TITULO		160517	-1.835,70	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
13/05	PAGTO TITULO		160543	-18.320,60	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
13/05	PAGTO TITULO		160508	-1.444,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
13/05	PAGTO TITULO		160541	-2.585,40	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
13/05	TRANSF C/C INTERA		120524	-5.582,95	
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	54846379000265 TECHNORTH D REPRESENTACAO				
13/05	PAGTO TITULO		160529	-6.646,24	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
13/05	PAGTO TITULO		160517	-150,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
13/05	DEB FOPAG CS		228601	-4.789,17	
	DEBITO FOPAG CS				
13/05	RESGATE CDB/RDB		517043	110.060,55	
13/05	TAR PIX EXTE EMISSAO		130526	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
13/05	TAR PIX EXTE EMISSAO		130526	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
13/05	TAR PIX EXTE EMISSAO		130526	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
13/05	TAR PIX EXTE EMISSAO		130526	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
13/05	TAR PIX EXTE EMISSAO		130526	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
13/05	TAR PIX EXTE EMISSAO		130526	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
13/05	TAR PIX EXTE EMISSAO		130526	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
13/05	TAR PIX EXTE EMISSAO		130526	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
13/05	TAR PIX EXTE EMISSAO		130526	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
13/05	TAR PIX EXTE EMISSAO		130526	-12,00	25.147,82
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
14/05	TED VIA INTERNET		110500	-24.401,00	
	Internet Banking				

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

	21110768000198 BARROS DE LIMA E BORGES L			
14/05	REMUN CONTA+	260514	0,40	747,22
	REMUNERACAO CONTA+			
15/05	TRANSF CRED AUTOR	110554	1.600.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830002385 INDSH - RESERVA TECNICA			
15/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.111,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	07854334000171 VALLE MATERIAIS ELETRICOS			
15/05	PAGTO TITULO	150504	-7.246,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/05	PAGTO TITULO	150527	-1.110,97	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/05	PAGTO TITULO	150552	-15.560,86	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/05	PAGTO TITULO	150517	-12.001,32	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/05	PAGTO TITULO	150542	-4.223,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/05	PAGTO TITULO	150517	-11.886,83	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/05	PAGTO TITULO	150542	-2.089,05	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/05	PAGTO TITULO	160500	-35.890,53	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/05	PAGTO TITULO	160557	-2.200,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/05	PAGTO TITULO	160523	-7.690,63	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/05	PAGTO TITULO	160551	-4.697,07	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/05	PAGTO TITULO	160512	-1.700,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/05	PAGTO TITULO	160537	-39.437,84	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/05	PAGTO TITULO	160501	-213,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-480,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
15/05	PAGTO TITULO	160509	-1.614,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/05	PAGTO TITULO	160534	-2.447,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/05	PAGTO TITULO	160525	-1.160,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/05	PAGTO TITULO	160539	-6.124,02	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/05	PAGTO TITULO	160509	-827,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/05	PAGTO TITULO	160533	-624,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/05	PAGTO TITULO	160555	-1.261,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/05	PAGTO TITULO	160515	-3.127,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/05	PAGTO TITULO	160539	-1.175,64	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/05	PAGTO TITULO	160503	-517,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/05	PAGTO TITULO	160527	-621,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/05	PAGTO CLARO IBK	90521	-1.424,79	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING			

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

15/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160510	-1.609,70	
15/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160540	-1.440,00	
15/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160551	-2.662,10	
15/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160515	-5.707,00	
15/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160537	-2.495,88	
15/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160559	-529,00	
15/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160524	-1.372,00	
15/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160547	-1.365,00	
15/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160513	-5.285,00	
15/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160536	-927,00	
15/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160500	-1.011,08	
15/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160531	-800,00	
15/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160551	-585,00	
15/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160512	-462,85	
15/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160535	-9.961,61	
15/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160557	-3.330,00	
15/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160520	-7.926,00	
15/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160545	-15.787,70	
15/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160508	-1.280,00	
15/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160547	-2.122,68	
15/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160509	-7.867,01	
15/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160534	-1.860,47	
15/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160558	-3.322,47	
15/05	PAGTO VIVO Internet Banking PAGAMENTO VIVO	90534	-235,29	
15/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160542	-749,00	
15/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160503	-1.340,00	
15/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160527	-6.742,50	
15/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160550	-6.364,80	
15/05	TARIFA FOLHA	228601	-2,00	
15/05	TARIFA FOLHA	228601	-6,00	
15/05	RESGATE CDB/RDB	517230	1.811.673,29	
15/05	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	150526	-12,00	
15/05	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	150526	-12,00	3.148.784,37
18/05	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking	150540	920.000,00	

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830002385 INDSH - RESERVA TECNICA			
18/05	PAGTO PIX EXTERNO		0	-921,50
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/05	PAGTO PIX EXTERNO		0	-3.903,89
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/05	PAGTO PIX EXTERNO		0	-4.557,21
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/05	PAGTO PIX EXTERNO		0	-23.110,02
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/05	PAGTO PIX EXTERNO		0	-2.400,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	07480509000128 A. DE LIMA FERNANDES			
18/05	PAGTO TITULO	180507		-2.848,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/05	TRANSF C/C INTERA	150525		-3.000,00
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT			
18/05	PAGTO TITULO	180519		-2.800,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/05	PAGTO DARF IBK	150500		-136.612,85
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
18/05	PAGTO DARF IBK	150548		-29.599,44
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
18/05	PAGTO DARF IBK	150532		-45.537,60
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
18/05	PAGTO DARF IBK	150545		-66.286,75
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
18/05	PAGTO PIX EXTERNO		0	-7.550,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	46787772000116 NOVA MULTIVACUO COMERCIO			
18/05	PAGTO DARF IBK	150543		-258,20
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
18/05	PAGTO DARF IBK	150557		-352,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
18/05	PAGTO DARF IBK	150500		-1.533,56
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
18/05	PAGTO DARF IBK	150501		-175.536,63
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
18/05	PAGTO DARF IBK	150539		-9.817,25
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
18/05	PAGTO DARF IBK	150540		-21.231,76
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
18/05	PAGTO TITULO	180520		-6.020,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/05	PAGTO TITULO	180547		-3.539,13
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/05	PAGTO TITULO	180514		-1.230,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/05	PAGTO TITULO	180547		-2.523,06
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/05	TRANSF C/C	150504		-328,00
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	14202227000124 MEDNORDESTE C M EIR			
18/05	PAGTO TITULO	180540		-2.748,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/05	PAGTO TITULO	180505		-3.289,36
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/05	PAGTO PIX EXTERNO		0	-74,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	17127246000121 COMERCIAL SANTIAGO LTDA			
18/05	PAGTO FORNECEDOR	228601		-3.042.917,28
	PAGAMENTO FORNECEDOR			
18/05	DEB FOPAG CS	228601		-51.103,79
	DEBITO FOPAG CS			
18/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	180526		-12,00

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
18/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	180526	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
18/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	180526	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
18/05	REMUN CONTA+	260518	1,07	417.120,16
	REMUNERACAO CONTA+			
19/05	SAQUE DIN AG CHEQUE	67	-1.121,65	
	Caixa Presencial			
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE			
19/05	TED VIA INTERNET	150517	-107.927,50	
	Internet Banking			
	14248873000122 CARLETO E ROCHA			
19/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-306.737,79	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/05	REMUN CONTA+	260519	0,46	1.333,68
	REMUNERACAO CONTA+			
20/05	TRANSF CRED AUTOR	170505	100.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830002385 INDSH - PISO ENFERMAGEM			
20/05	PAGTO TITULO	180513	-1.375,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/05	PAGTO TITULO	180540	-348,16	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-514,20	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A.			
20/05	PAGTO TITULO	190549	-1.944,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/05	PAGTO TITULO	190531	-2.615,56	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/05	PAGTO TITULO	190512	-9.267,05	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/05	PAGTO TITULO	190505	-1.018,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/05	PAGTO TITULO	190555	-1.015,47	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/05	PAGTO TITULO	190536	-2.792,53	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
20/05	TARIFA FOLHA	228601	-2,00	80.441,11
21/05	PAGTO TITULO	143809	-2.027,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-12.745,82	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	11411491000180 HOSPMED COMERCIO LTDA			
21/05	PAGTO TITULO	143916	-1.960,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.055,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	05578020000168 OMNIELMASTER HEMOMED			
21/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-6.240,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	38042666000185 JUAREZ CUNHA DA SILVA			
21/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.893,32	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	43732484000176 HELP SAUDE STORE LTDA			
21/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.380,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	27306243000109 ENBEX HOSPITALAR LTDA			
21/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.898,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	42083271000106 DISTRIMED DISTRIBUIDORA D			
21/05	PAGTO TITULO	144252	-4.274,96	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/05	PAGTO TITULO	144319	-1.151,28	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/05	PAGTO TITULO	144410	-5.611,65	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/05	PAGTO TITULO	144505	-6.861,52	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/05	PAGTO TITULO	144542	-12.669,29	

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/05	PAGTO TITULO	144619	-1.524,57	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/05	PAGTO TITULO	144646	-224,44	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/05	PAGTO TITULO	144720	-741,85	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/05	PAGTO TITULO	144744	-3.426,72	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/05	PAGTO TITULO	144829	-546,27	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/05	TRANSF CRED AUTOR	140543	40.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830002385 INDSH - PISO ENFERMAGEM			
21/05	PAGTO TITULO	145932	-10.344,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.718,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	02275673000180 ALFAMED COMERCIAL LTDA			
21/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.635,39	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	34577439000101 BRASIL SHOPPING LTDA			
21/05	PAGTO TITULO	155834	-10.179,67	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/05	DEB FOPAG CS	228601	-1.120,58	
	DEBITO FOPAG CS			
21/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	210526	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
21/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	210526	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
21/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	210526	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
21/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	210526	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
21/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	210526	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
21/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	210526	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
21/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	210526	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
21/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	210526	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
21/05	REMUN CONTA+	260521	0,22	21.114,15
	REMUNERACAO CONTA+			
22/05	TRANSF CRED AUTOR	90533	100.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830002385 INDSH - RESERVA TECNICA			
22/05	PAGTO TITULO	110505	-39.976,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/05	PAGTO TITULO	110532	-1.015,47	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/05	PAGTO TITULO	110502	-2.792,53	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/05	PAGTO TITULO	110557	-780,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/05	PAGTO TITULO	110525	-305,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/05	PAGTO TITULO	110519	-1.727,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/05	PAGTO TITULO	110514	-2.625,85	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.793,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP			
22/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-164,01	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX22195XXX EDUARDO MACHADO PACHECO VILA			
22/05	TRANSF C/C	80526	-200,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	8856321000102 ACL S C GENEROS ALIMENTIC			
22/05	PAGTO TITULO	110554	-937,72	

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/05	PAGTO TITULO	110521	-3.934,43	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/05	PAGTO TITULO	110554	-2.180,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/05	PAGTO TITULO	110555	-2.531,74	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/05	PAGTO TITULO	110539	-4.200,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/05	PAGTO TITULO	110544	-6.561,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/05	PAGTO TITULO	110509	-184,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/05	PAGTO TITULO	110535	-1.668,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/05	PAGTO TITULO	110558	-3.983,04	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/05	PAGTO TITULO	110526	-344,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/05	PAGTO TITULO	110546	-481,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/05	PAGTO TITULO	110537	-2.700,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/05	PAGTO TITULO	110505	-985,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/05	PAGTO TITULO	110532	-3.832,39	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/05	PAGTO TITULO	110558	-2.953,31	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/05	PAGTO TITULO	110518	-3.801,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/05	PAGTO TITULO	110546	-2.095,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/05	TRANSF C/C	80533	-3.491,22	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	4549436000195 MASTER S DIAGNOSTICO LTDA			
22/05	PAGTO TITULO	110532	-11.165,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/05	PAGTO TITULO	110556	-3.022,71	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	220526	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
22/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	220526	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
22/05	REMUN CONTA+	260522	0,01	7.657,25
	REMUNERACAO CONTA+			
25/05	TRANSF CRED AUTOR	100523	60.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830002385 INDSH - RESERVA TECNICA			
25/05	TRANSF CRED AUTOR	100511	343.331,50	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830002385 INDSH - PISO ENFERMAGEM			
25/05	PAGTO TITULO	150519	-444,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-21,47	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A.			
25/05	PAGTO VIVO	100501	-481,99	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO VIVO			
25/05	PAGTO TITULO	150552	-1.138,72	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/05	PAGTO TITULO	160514	-10.368,15	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/05	PAGTO TITULO	160510	-4.799,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/05	PAGTO TITULO	160500	-5.309,60	

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/05	PAGTO TITULO	160521	-1.040,31	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/05	TRANSF C/C	90502	-200,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	8856321000102 ACL S C GENEROS ALIMENTIC			
25/05	PAGTO TITULO	160501	-864,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/05	PAGTO TITULO	170522	-10.689,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/05	PAGTO TITULO	170547	-1.260,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/05	PAGTO TITULO	170510	-2.232,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.775,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	15078596000110 P. L. FADEL INFORMATICA L			
25/05	PAGTO TITULO	170555	-10.626,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/05	PAGTO TITULO	170519	-1.096,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/05	PACOTE TARIFA PJ III	220526	-166,00	
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA III			
25/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	250526	-12,00	358.463,11
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
26/05	PAGTO TITULO	81416	-8.423,96	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/05	PAGTO TITULO	81459	-5.257,86	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/05	TARIFA FOLHA	228601	-24,00	
26/05	TARIFA FOLHA	228601	-28,00	
26/05	TARIFA FOLHA	228601	-24,00	
26/05	TARIFA FOLHA EP	228601	-12,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
26/05	REMUN CONTA+	260526	0,05	344.693,34
	REMUNERACAO CONTA+			
27/05	PAGTO TITULO	170526	-2.759,64	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/05	TRANSF C/C	120531	-117,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	8856321000102 ACL S C GENEROS ALIMENTIC			
27/05	PAGTO TITULO	170556	-650,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/05	PAGTO TITULO	170517	-1.002,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/05	PAGTO TITULO	170535	-3.001,93	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/05	PAGTO TITULO	170519	-1.261,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/05	PAGTO TITULO	170548	-4.641,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/05	PAGTO TITULO	170534	-3.127,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/05	PAGTO TITULO	170502	-654,64	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/05	PAGTO TITULO	170528	-5.615,68	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/05	PAGTO TITULO	170554	-1.664,16	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/05	PAGTO TITULO	170521	-5.569,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/05	TRANSF C/C INTERA	120505	-5.000,18	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	54846379000265 TECHNORTH D REPRESENTACAO			
27/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-112,58	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	03230897000138 T COSTA DA SILVA EIRELI			

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

27/05 PAGTO TITULO 170500 -594,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
27/05 PAGTO TITULO 170546 -51.641,81
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
27/05 PAGTO TITULO 170511 -905,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
27/05 PAGTO TITULO 170536 -4.500,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
27/05 PAGTO TITULO 170502 -1.417,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
27/05 PAGTO TITULO 170535 -877,50
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
27/05 PAGTO TITULO 170558 -499,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
27/05 PAGTO TITULO 180519 -399,20
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
27/05 PAGTO PIX EXTERNO 0 -179,40
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
17127246000121 COMERCIAL SANTIAGO LTDA
27/05 PAGTO TITULO 180523 -692,14
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
27/05 PAGTO TITULO 180546 -9.230,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
27/05 PAGTO TITULO 180509 -499,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
27/05 PAGTO TITULO 180548 -9.654,65
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
27/05 PAGTO PIX EXTERNO 0 -1.235,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
35644124000194 GRAFICA RAPIDA LTDA
27/05 PAGTO PIX EXTERNO 0 -425,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
04737292000109 ELIS VARIEDADES LTDA
27/05 PAGTO PIX EXTERNO 0 -1.960,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
61914364000171 AURORA SERVICOS E COMERCI
27/05 PAGTO TITULO 180539 -3.209,60
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
27/05 PAGTO TITULO 180502 -981,96
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
27/05 PAGTO TITULO 180528 -252,60
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
27/05 PAGTO TITULO 180509 -511,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
27/05 PAGTO TITULO 180534 -408,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
27/05 PAGTO TITULO 180504 -73.497,93
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
27/05 TRANSF C/C INTERA 100524 -5.000,18
Internet Banking
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA
54846379000265 TECHNORTH D REPRESENTACAO
27/05 PAGTO TITULO 180515 -3.049,80
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
27/05 PAGTO TITULO 180541 -954,81
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
27/05 TRANSF C/C 100548 -138,00
Internet Banking
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE
8856321000102 ACL S C GENEROS ALIMENTIC
27/05 PAGTO PIX EXTERNO 0 -620,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
31291741000100 GLEDSON PANTOJA FIGUEIRED
27/05 PAGTO TITULO 180513 -3.722,36
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
27/05 PAGTO TITULO 180528 -995,00
Internet Banking

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

	PAGAMENTO TITULO			
27/05	DEB FOPAG CS	228601	-102.815,17	
	DEBITO FOPAG CS			
27/05	DEB FOPAP EP	228601	-16.983,93	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
27/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	270526	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
27/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	270526	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
27/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	270526	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
27/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	270526	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
27/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	270526	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
27/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	270526	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
27/05	REMUN CONTA+	260527	0,19	11.595,98
	REMUNERACAO CONTA+			
29/05	SAQUE DIN AG CHEQUE	68	-28,90	11.567,08
	Caixa Presencial			
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE			

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 01/06/2026:

Saldo Conta Corrente	11.567,08
SALDO PARA SAQUE	11.567,08

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

---------- Sua agência na ponta da linha ----------

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em segunda-feira, 1 de junho de 2026 às 08:11

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

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 082026**

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
15022022223453830002385000000000000826064280429478

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
8	01/06/2026	01/06/2026 10:33:47
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
4	70000	01/06/2026 10:33:46

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 JUNHO/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 JUNHO/2026

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

Processo: 2026/2954065 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***.460.272-**) **em** 28/07/2026 **às** 09:14

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/2954065

Anexo/Sequencial: 2

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Iago da Silva Tobias,
CPF: ***.506.442-**
Em: 22/06/2026 18:58:50
Aut. Assinatura: 8268dc8c2de0f649edc90f96605e093249190f54f78c3f4ed7872e4fad10901d

Identificador de autenticação: 70a4f8ed-512d-465b-8498-d99024cec640
Confira a autenticidade deste documento em
https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo