

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	21/05/2026	2026/42	21/05/2026	2026/2785173
Procedência	SESPA - HPRC			
Interessado	INST.NACION.DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Assunto	REPASSE DE RECURSO DE VERBA PÚBLICA			
Complemento	OFICIO Nº 246-2026 REF. PROCESSO DE CUSTEIO 052026			
Anexo/Sequencial	1,2			



OFÍCIO Nº 246/2026 – DEX/HRPC/INDSH

Capanema, 21 de maio 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 MAIO/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 – SESP, 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.7, custeio do HRPC/SESPA (Competência Abril/2026) no valor de R\$ 7.895.533,48 (Sete Milhões e Oitocentos e Noventa e Cinco Mil e Quinhentos e Trinta e Três Reais e Quarenta e Oito Centavos), a ser creditado no Banco do Estado do Pará (037), Agência 0032 Conta corrente 767758-8. Juntamente com os documentos solicitados via ofício circular nº 047/2025 – GTCAGHMR/DDRA/SESPA.

Desde já agradecemos e reiteramos nossos votos de estima.



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

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



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/2785173

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: 21/05/2026 17:59:42

Aut. Assinatura: 71d9378d566fae5ecf8a374f3f5e36eeabc0b4887ec9a71dcf451baa2aeef028



Identificador de autenticação: 3fe1526c-769a-40c3-8da0-a4ddcc277a2a
Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

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

PROCESSO DE REPASSE DE RECURSO DE VERBA PÚBLICA

MAIO DE 2026

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

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	80
7.1	Declaração de Não Utilização de Serviços Com a Concessionária COSANPA	81
7.2	Fatura e Comprovante de Energia - Mês 04/2026	85
8	Planilha de Contratos de Prestação de Serviços e Termos Aditivos	90
9	Obrigações trabalhistas - Empresas que atuam na unidade	94
9.1	Guia e Comprovante do INSS dos Prestadores de Serviços - Mês 04/2026	95
9.2	Guia e Comprovante do FGTS dos Prestadores de Serviços - Mês 04/2026	99
9.3	Relatório FGTS Digital dos Prestadores de Serviços - Mês 04/2026	104
10	Notas Fiscais e Comprovantes Empresas Contratadas	149
11	Folha de Pagamento Resumo	271
12	Cartão do CNPJ	273
12.1	Matriz	274
12.2	Filial	277
13	Protocolo de Entrega da Prestação de Contas Contábil/Financeira do Mês Anterior	280
14	Extrato Bancário da Conta Custeio	282
15	Nota Fiscal SESP - NF 072026	297

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

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

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

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

1.1	Matriz

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



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.



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

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



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

Código de controle de autenticidade

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



Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA

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

Dados do Contribuinte

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

CNPJ: 23.453.830/0001-70

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

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

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

Emitida em: 16/04/2026 11:45:11

Válida até o dia: 15/07/2026

Código de controle da certidão: 5D2DBE615934998B280F

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

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

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

1.2	Filial

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 16:17:58 do dia 15/04/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/10/2026.

Código de controle da certidão: **E85E.AEA0.EF37.DEB0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA**

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 23.453.830/0023-85

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

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

Emitida às: 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. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

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, inscritos na Dívida Ativa.

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

Emitida às: 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. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº. 0017241

Informações do Contribuinte

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

Endereço do Contribuinte

LOGRADOURO	NÚMERO	Nº DO CEP	BAIRRO	APTO. / SALA
AVENIDA BARAO DE CAPANEMA	3191	68700005	CENTRO	
MUNICÍPIO	UF	EDIFÍCIO		
CAPANEMA	PA	INSC. MUN- 6895		

NOME DO REQUERENTE	Nº. DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES	QR CODE DE VALIDAÇÃO
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0023-85		
FINALIDADE DA CERTIDÃO			

Data de Emissão: 20/03/2026

Data de Validade: 18/06/2026

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

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

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

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

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

RUA JOAO PESSOA, 148 - CENTRO - CAPANEMA-PA

3330 LARISSA FLAVIA ALMEIDA COSTA PANTOJA
- 20/03/2026 10:25

BauHaus Sistemas - Sistema Solar (Módulo SISTEMA TERRA)
Atendimento » Certidões » Certidões de débitos

Página 1 de 1

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

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

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

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

2.1	Matriz

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 05/05/2026 a 03/06/2026

Certificação Número: 2026050518310265108958

Informação obtida em 12/05/2026 11:13:07

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

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 05/05/2026 a 03/06/2026

Certificação Número: 2026050518310265108958

Informação obtida em 12/05/2026 11:18:14

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

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



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.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

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

3.2	Filial

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



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.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

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

4	Certidão de Isenção de Tributos Estaduais

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

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, inscritos ou não na Dívida Ativa.

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

Emitida às: 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. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

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, inscritos na Dívida Ativa.

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

Emitida às: 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. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

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

5	INSS e FGTS - Mês 04/2026
5.1	Guia e Comprovante de recolhimento do INSS - Mês 04/2026
5.2	Guia e Comprovante de recolhimento do FGTS - Mês 04/2026

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

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 **04/2026**

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

**► 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 IBJ0000001950644294639147245314850000
Data da Operação 18/05/2026 18:20

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85890001755-7 36630385261-7 40070126125-6 36162065104-1
Valor do pagamento R\$ 175.536,63 (Cento e Setenta e Cinco Mil e Quinhentos e Trinta e Seis Reais e Sessenta e Três Centavos)
Data do pagamento 18/05/2026
Número do documento 07.01.26125.3616206-5
Convênio DARF
Descrição INSS FOPAG 042026
Data da operação 18/05/2026
Autenticação 639147252197243997

Emitido em terça-feira, 19 de maio de 2026 às 14:52



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - 19-HRPC

Ordem de Pagamento

Emissão: 05/05/2026

Tipo de Despesa:

Favorecido: INSS

Histórico: INSS FOPAG 04/2026

Documento: 3742 Emissão: 05/05/2026

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
☐ Boletto
☐ DDA
☐ Déb. Automático

VENCIMENTOS

1)	Data:	DATA LIMITE	R\$:	
2)	Data:	20/05/26	R\$:	
3)	Data:	INSS FOPAG	R\$:	170.976,09
4)	Data:	INSS FÉRIAS	R\$:	10.711,10
5)	Data:		R\$:	
6)	Data:	DEDUÇÃO MATERNIDADE / FAMILIA	R\$:	6.150,56
				175.536,63

Emitente:
Priscila Amaral
COORDENADORA DP/RH
HRPC-INDSH

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

Diretoria
DIRETOR EXECUTIVO
CRA/PA Nº 17246
HRPC - INDSH

Gleiciane Costa
Aux. Administrativo
Financeiro
HRPC - INDSH
06.05.2026
08:44h



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 30/04/2026	Data de Vencimento 20/05/2026	Número do Documento 07.01.26125.3616206-5	Pagar este documento até 20/05/2026
Observações 19-042026-INSS-FOPAG Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 175.536,63

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	175.536,63			175.536,63
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 04/2026 Vencimento 20/05/2026				
	Totais	175.536,63			175.536,63

Priscila Amaral
COORDENADORA DP/RH
HRPC-INDSH

SENDa (Versão:1.4.4)

Página: 1 / 1

05/05/2026 16:41:28

85890001755 7 36630385261 7 40070126125 6 36162065104 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890001755 7 36630385261 7 40070126125 6 36162065104 1



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.26125.3616206-5
Pagar até: 20/05/2026
Valor: 175.536,63

Pague com o PIX



COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

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

5.2	Guia e Comprovante de recolhimento do FGTS - Mês 04/2026

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

BANPARA
032-00 CAPANEMA
NSU: 000378 AUT.: 00043

TERMINAL: 021
19/05/26 15:39
TRN: 00000181

COMPROVANTE DE PAGAMENTO PIX COPIA E COLA

DADOS DO PAGADOR

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

DADOS DO RECEBEDOR

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

DADOS DA OPERAÇÃO

DATA MOVTO: 19/05/2026
VALOR PAGO: R\$ 306.737,79
CPF PAGADOR ORIGINAL: XXX.X-XX
NOME PAGADOR ORIGINAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN

VALOR ORIGINAL: R\$ 306737,79
DATA VENCIMENTO: 20/05/2026
ID DE PAGAMENTO:
01000000-8bb4-20aa-e156-08deb5d5e62c
ID DE AUTORIZAÇÃO:
80802F76-0D88-45B7-B245-EB710600B511

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - 19-HRPC

Ordem de Pagamento

Emissão: 15/05/2026

Tipo de Despesa:

Favorecido: CAIXA ECONOMICA DO BRASIL

Histórico: FGTS FOPAG 04/2026

Documento: Nº 3740-3745 Emissão: 15/05/2026

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
2) Data: FGTS DISSIDIO
3) Data: E-CONSIGNANDO
4) Data:
5) DATA LIMITE
6) Data: 20/05/26

R\$: 161.311,08
R\$: 7.771,89
R\$: 137.654,82
R\$:
R\$: 306.737,79

Emitente
Priscila Amaral
COORDENADORA DP/RH
HRPC-INDSH

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

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

GLEICIANE COSTA
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH

15.05.2026
16:04h

Pagar este documento até

20/05/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

306.737,79

CPF/CNPJ do Empregador

23.453.830

Nome/Razão Social do Empregador

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Núm. de Pág.

1

Identificador

0126051438396023-0

Tag

19-FGTS MENSAL-04/2026

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	601	169.082,97	0,00	0,00	0,00	169.082,97
Total FGTS:		169.082,97	0,00	0,00	0,00	169.082,97

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
04/2026	137.654,82	0,00	137.654,82
Total Consignado:	137.654,82	0,00	137.654,82

Total da Guia: 306.737,79

Priscila Apalaral
COORDENADORA DP/RH
HRR-INDSH

Observações

Data de geração da Guia: 14/05/2026 às 19:44:03 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/a0ffcf45a4b1f4bfb85932243918153a5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brea111a62070503***6304P2C9

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/a0ffcf45a4b1f4bfb85932243918153a

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 04/2026

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 601 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 306.737,79
Número da Guia: 0126051438396023-0 **Data Emissão:** 14/05/2026 19:44:03 (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
04/2026		ABRAAO ISRAEL PENAFORTE NONATO	011900095420250226151952	074.775.052-16	101	20/05/2026	Mensal	2.041,42	163,31	0,00	0,00	0,00	163,31
04/2026		ABRAAO ISRAEL PENAFORTE NONATO	011900095420250226151952	074.775.052-16	101	20/05/2026	Mensal	252,34	20,18	0,00	0,00	0,00	20,18
04/2026		ADAILTO FERREIRA DE SOUSA	011900026520210930182736	815.873.252-68	101	20/05/2026	Mensal	2.075,92	166,07	0,00	0,00	0,00	166,07
04/2026		ADAILTO FERREIRA DE SOUSA	011900026520210930182736	815.873.252-68	101	20/05/2026	Mensal	248,96	19,91	0,00	0,00	0,00	19,91
04/2026		ADELIA TANANTA NUNES LIMA	011900073720230825160729	868.006.472-68	101	20/05/2026	Mensal	1.985,45	158,83	0,00	0,00	0,00	158,83
04/2026		ADELIA TANANTA NUNES LIMA	011900073720230825160729	868.006.472-68	101	20/05/2026	Mensal	317,17	25,37	0,00	0,00	0,00	25,37
04/2026		ADENILSON DA COSTA MARQUES DE FRANCA	010421000220210423142915	013.842.702-05	101	20/05/2026	Mensal	3.890,11	311,20	0,00	0,00	0,00	311,20
04/2026		ADRIANA PEREIRA DA COSTA CHAGAS	011900074820230915151231	675.220.332-68	101	20/05/2026	Mensal	3.626,82	290,14	0,00	0,00	0,00	290,14
04/2026		ADRIANA PEREIRA DA COSTA CHAGAS	011900074820230915151231	675.220.332-68	101	20/05/2026	Mensal	413,49	33,07	0,00	0,00	0,00	33,07
04/2026		ADRIANA PEREIRA DE LIMA	011900023920210828085649	006.996.022-46	101	20/05/2026	Mensal	3.782,76	302,62	0,00	0,00	0,00	302,62
04/2026		ADRIANE CELLY SOUSA SANTIAGO	011900104620251231085613	084.263.492-42	101	20/05/2026	Mensal	1.932,99	154,63	0,00	0,00	0,00	154,63
04/2026		ADRIANE CELLY SOUSA SANTIAGO	011900104620251231085613	084.263.492-42	101	20/05/2026	Mensal	285,44	22,83	0,00	0,00	0,00	22,83
04/2026		ADRIANE DOS SANTOS SANTOS	011900031120220131143352	029.041.492-01	101	20/05/2026	Mensal	3.853,71	308,29	0,00	0,00	0,00	308,29
04/2026		ADRIELMA DO SOCORRO SOUZA DE SOUZA	011900080220240209134922	848.723.812-20	101	20/05/2026	Mensal	3.697,34	295,78	0,00	0,00	0,00	295,78
04/2026		ADRIENNE BRANDAO DA SILVA	010421000420210424084551	020.027.542-92	101	20/05/2026	Mensal	4.696,40	375,71	0,00	0,00	0,00	375,71
04/2026		ADRIENNE BRANDAO DA SILVA	010421000420210424084551	020.027.542-92	101	20/05/2026	Mensal	472,57	37,80	0,00	0,00	0,00	37,80
04/2026		ADRILANE FARIAS RIBEIRO	011900073820230825164056	033.219.942-83	101	20/05/2026	Mensal	4.537,48	362,99	0,00	0,00	0,00	362,99
04/2026		ADRILANE FARIAS RIBEIRO	011900073820230825164056	033.219.942-83	101	20/05/2026	Mensal	441,27	35,29	0,00	0,00	0,00	35,29
04/2026		AIRA PRISCILA AMBROSIO AMARAL	010421000120210423100500	749.264.702-68	101	20/05/2026	Mensal	6.121,52	489,72	0,00	0,00	0,00	489,72
04/2026		AIRA PRISCILA AMBROSIO AMARAL	010421000120210423100500	749.264.702-68	101	20/05/2026	Mensal	740,01	59,20	0,00	0,00	0,00	59,20
04/2026		ALCIONE BARROSO CORREA	011900084520240517133600	987.220.422-53	101	20/05/2026	Mensal	3.755,66	300,45	0,00	0,00	0,00	300,45
04/2026		ALDEYSE TEIXEIRA DE LIMA	011900043920220704125012	949.194.102-04	101	20/05/2026	Mensal	5.871,42	469,71	0,00	0,00	0,00	469,71
04/2026		ALDINEIA DE SOUSA OLIVEIRA	011900103120251029102218	318.151.622-87	101	20/05/2026	Mensal	1.717,85	137,42	0,00	0,00	0,00	137,42
04/2026		ALDINEIA DE SOUSA OLIVEIRA	011900103120251029102218	318.151.622-87	101	20/05/2026	Mensal	246,40	19,71	0,00	0,00	0,00	19,71
04/2026		ALESSANDRA CORREA DA SILVA	011900080320240209143349	097.119.522-62	101	20/05/2026	Mensal	2.330,01	186,40	0,00	0,00	0,00	186,40
04/2026		ALESSANDRA CORREA DA SILVA	011900080320240209143349	097.119.522-62	101	20/05/2026	Mensal	243,85	19,50	0,00	0,00	0,00	19,50
04/2026		ALESSANDRA KATLEN MORAIS LOPES	011900103620251125153443	004.413.602-11	101	20/05/2026	Mensal	3.751,00	300,08	0,00	0,00	0,00	300,08
04/2026		ALESSANDRO DA SILVA AMBROSIO	010421011120210423164657	836.929.912-15	101	20/05/2026	Mensal	2.318,75	185,50	0,00	0,00	0,00	185,50
04/2026		ALESSANDRO DA SILVA AMBROSIO	010421011120210423164657	836.929.912-15	101	20/05/2026	Mensal	266,60	21,32	0,00	0,00	0,00	21,32
04/2026		ALESSANDRO DE AVIZ DIAS	011900090520241030162040	015.519.942-08	101	20/05/2026	Mensal	1.728,06	138,24	0,00	0,00	0,00	138,24
04/2026		ALESSANDRO DE AVIZ DIAS	011900090520241030162040	015.519.942-08	101	20/05/2026	Mensal	248,62	19,88	0,00	0,00	0,00	19,88
04/2026		ALEX ISAAC BENARROCH GOMES	011900104120251217105026	043.399.842-30	101	20/05/2026	Mensal	5.060,86	404,86	0,00	0,00	0,00	404,86
04/2026		ALEXANDRE NUNES FIGUEIREDO	011100025120181004142644	552.060.932-20	101	20/05/2026	Mensal	7.547,11	603,76	0,00	0,00	0,00	603,76
04/2026		ALEXANDRE NUNES FIGUEIREDO	011100025120181004142644	552.060.932-20	101	20/05/2026	Mensal	870,48	69,63	0,00	0,00	0,00	69,63
04/2026		ALEXSANDRA BALACOL DE LIMA	011900093120250124150932	803.178.802-25	101	20/05/2026	Mensal	4.966,60	397,32	0,00	0,00	0,00	397,32

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:	23.453.830	Nome Empregador:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		Qtd. Trabalhadores FGTS:	601	Origem:	Gestão de Guias
Vencimento da Guia:	20/05/2026			Total Parcelado:	0,00	Total da Guia (FGTS + Consignado):		306.737,79
Número da Guia:	0126051438396023-0	Data Emissão:	14/05/2026 19:44:03 (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
04/2026		ALINE CRISTINA SILVA FREIRES	011900050320220803161229	734.919.422-68	101	20/05/2026	Mensal	2.764,07	221,12	0,00	0,00	0,00	221,12
04/2026		ALINE CRISTINA SILVA FREIRES	011900050320220803161229	734.919.422-68	101	20/05/2026	Mensal	363,91	29,11	0,00	0,00	0,00	29,11
04/2026		ALINE DE FATIMA DOS SANTOS ARAUJO	011900096720250327125431	001.467.712-14	101	20/05/2026	Mensal	2.268,74	181,49	0,00	0,00	0,00	181,49
04/2026		ALINE DE FATIMA DOS SANTOS ARAUJO	011900096720250327125431	001.467.712-14	101	20/05/2026	Mensal	268,01	21,44	0,00	0,00	0,00	21,44
04/2026		ALINE ROSARIO DOS SANTOS	011900060020221021131602	552.806.682-49	101	20/05/2026	Mensal	3.710,70	296,85	0,00	0,00	0,00	296,85
04/2026		ALINE ROSARIO DOS SANTOS	011900060020221021131602	552.806.682-49	101	20/05/2026	Mensal	426,58	34,12	0,00	0,00	0,00	34,12
04/2026		ALINY MAIA CORREA VIEIRA	011900022220210803100314	031.582.752-10	101	20/05/2026	Mensal	3.605,05	288,40	0,00	0,00	0,00	288,40
04/2026		AMANDA BORGES GUIMARAES	010421000720210423203032	009.774.632-06	101	20/05/2026	Mensal	4.179,82	334,38	0,00	0,00	0,00	334,38
04/2026		AMANDA BORGES GUIMARAES	010421000720210423203032	009.774.632-06	101	20/05/2026	Mensal	538,51	43,08	0,00	0,00	0,00	43,08
04/2026		AMANDA COSTA PEREIRA	011900078420240119145905	022.116.972-59	101	20/05/2026	Mensal	3.575,74	286,05	0,00	0,00	0,00	286,05
04/2026		AMANDA DE FREITAS FERREIRA	011900091820241212152612	097.662.202-55	101	20/05/2026	Mensal	1.742,47	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
04/2026		AMANDA DE FREITAS FERREIRA	011900091820241212152612	097.662.202-55	101	20/05/2026	Mensal	265,69	21,25	0,00	0,00	0,00	21,25
04/2026		AMANDA DE KASSIA PEREIRA LEAL	011900038220220622121622	031.974.202-41	101	20/05/2026	Mensal	3.597,15	287,77	0,00	0,00	0,00	287,77
04/2026		AMANDA DE SOUZA E SOUZA	011900092820241231112924	062.132.372-16	101	20/05/2026	Mensal	4.042,67	323,41	0,00	0,00	0,00	323,41
04/2026		AMANDA DE SOUZA E SOUZA	011900092820241231112924	062.132.372-16	101	20/05/2026	Mensal	459,37	36,74	0,00	0,00	0,00	36,74
04/2026		AMANDA RAYSSA FEITOSA BARROS	011900085120240530081537	035.984.172-41	101	20/05/2026	Mensal	3.763,30	301,06	0,00	0,00	0,00	301,06
04/2026		AMANDA RAYSSA FEITOSA BARROS	011900085120240530081537	035.984.172-41	101	20/05/2026	Mensal	438,42	35,07	0,00	0,00	0,00	35,07
04/2026		ANA ALICE DA SILVA LOPES	011900048220220721182603	428.476.482-91	101	20/05/2026	Mensal	3.804,77	304,38	0,00	0,00	0,00	304,38
04/2026		ANA BEATRIZ SILVA RIBEIRO	011900105720260126112351	082.033.512-63	103	20/05/2026	Mensal	737,61	14,75	0,00	0,00	0,00	14,75
04/2026		ANA CAROLINA TAVARES LOPES	011900067620230216104430	051.781.572-90	101	20/05/2026	Mensal	2.000,26	160,02	0,00	0,00	0,00	160,02
04/2026		ANA CAROLINA TAVARES LOPES	011900067620230216104430	051.781.572-90	101	20/05/2026	Mensal	285,80	22,86	0,00	0,00	0,00	22,86
04/2026		ANA CELINA MONTEIRO SILVA GOMES	011900092420241231090131	070.749.232-73	101	20/05/2026	Mensal	4.426,90	354,15	0,00	0,00	0,00	354,15
04/2026		ANA CELINA MONTEIRO SILVA GOMES	011900092420241231090131	070.749.232-73	101	20/05/2026	Mensal	429,24	34,33	0,00	0,00	0,00	34,33
04/2026		ANA CLARA DA SILVA REIS OLIVEIRA	011900108920260319172522	026.688.702-32	101	20/05/2026	Mensal	1.973,46	157,87	0,00	0,00	0,00	157,87
04/2026		ANA CLARA DA SILVA REIS OLIVEIRA	011900108920260319172522	026.688.702-32	101	20/05/2026	Mensal	28,74	2,29	0,00	0,00	0,00	2,29
04/2026		ANA DEYSE CASTRO PINHEIRO SILVA	011900031920220215112346	040.354.552-88	101	20/05/2026	Mensal	3.635,85	290,86	0,00	0,00	0,00	290,86
04/2026		ANA GLAUCIA RODRIGUES PENHA	011900041920220704131308	020.857.242-21	101	20/05/2026	Mensal	3.592,01	287,36	0,00	0,00	0,00	287,36
04/2026		ANA LIVIA SENA DA SILVA ARAUJO	011900104720251231095803	042.970.132-23	101	20/05/2026	Mensal	3.566,74	285,33	0,00	0,00	0,00	285,33
04/2026		ANA MARIA REIS DE SOUSA	011900054820220908085926	002.236.222-30	101	20/05/2026	Mensal	2.069,41	165,55	0,00	0,00	0,00	165,55
04/2026		ANA MARIA REIS DE SOUSA	011900054820220908085926	002.236.222-30	101	20/05/2026	Mensal	249,58	19,96	0,00	0,00	0,00	19,96
04/2026		ANA PATRICIA NEGRAO DA CUNHA	011900080520240221145741	868.264.332-49	101	20/05/2026	Mensal	1.981,49	158,51	0,00	0,00	0,00	158,51
04/2026		ANA PATRICIA NEGRAO DA CUNHA	011900080520240221145741	868.264.332-49	101	20/05/2026	Mensal	283,34	22,66	0,00	0,00	0,00	22,66
04/2026		ANA PAULA MODESTO DE SOUSA	011900068020230216120930	960.026.892-49	101	20/05/2026	Mensal	2.353,37	188,26	0,00	0,00	0,00	188,26
04/2026		ANA PAULA MODESTO DE SOUSA	011900068020230216120930	960.026.892-49	101	20/05/2026	Mensal	271,24	21,69	0,00	0,00	0,00	21,69
04/2026		ANA PAULA SILVA DA COSTA	011900044720220704165714	863.128.392-49	101	20/05/2026	Mensal	1.903,83	152,30	0,00	0,00	0,00	152,30
04/2026		ANA PAULA SILVA DA COSTA	011900044720220704165714	863.128.392-49	101	20/05/2026	Mensal	48,50	3,88	0,00	0,00	0,00	3,88

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 601 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 306.737,79
Número da Guia: 0126051438396023-0 **Data Emissão:** 14/05/2026 19:44:03 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0023-85		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		ANA PAULA SOUSA CORREA	011900049720220801151214	045.394.092-71	101	20/05/2026	Mensal	3.404,59	272,36	0,00	0,00	0,00	272,36
04/2026		ANA SUELLEN DOS ANJOS	011900091920241212175749	017.514.052-90	101	20/05/2026	Mensal	3.568,87	285,50	0,00	0,00	0,00	285,50
04/2026		ANATALIA DOS SANTOS LUZ PEREIRA	011900034520220608100855	680.491.022-20	101	20/05/2026	Mensal	3.623,52	289,88	0,00	0,00	0,00	289,88
04/2026		ANDERSON RUY DA CONCEICAO AQUINO	010421020620210604115003	629.475.162-49	101	20/05/2026	Mensal	6.114,03	489,12	0,00	0,00	0,00	489,12
04/2026		ANDERSON RUY DA CONCEICAO AQUINO	010421020620210604115003	629.475.162-49	101	20/05/2026	Mensal	714,16	57,13	0,00	0,00	0,00	57,13
04/2026		ANDRE LUIZ BRITO DE MELO	011900063620221206163107	029.433.692-33	101	20/05/2026	Mensal	5.384,38	430,75	0,00	0,00	0,00	430,75
04/2026		ANDRE PINHO UCHOA	011900046920220714093423	007.965.792-37	101	20/05/2026	Mensal	3.624,81	289,98	0,00	0,00	0,00	289,98
04/2026		ANDRE SOUSA LIMA	011900050520220803171354	004.336.602-36	101	20/05/2026	Mensal	2.325,76	186,06	0,00	0,00	0,00	186,06
04/2026		ANDRE SOUSA LIMA	011900050520220803171354	004.336.602-36	101	20/05/2026	Mensal	281,28	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50
04/2026		ANDREA LISBOA CARNEIRO	011900060720221101103413	292.572.632-15	101	20/05/2026	Mensal	4.048,53	323,88	0,00	0,00	0,00	323,88
04/2026		ANDREA LISBOA CARNEIRO	011900060720221101103413	292.572.632-15	101	20/05/2026	Mensal	475,26	38,02	0,00	0,00	0,00	38,02
04/2026		ANDREA MARIA LARISSA SILVA DA SILVA	011900033020220331181928	802.920.382-91	101	20/05/2026	Mensal	6.016,77	481,34	0,00	0,00	0,00	481,34
04/2026		ANDREA MARIA LARISSA SILVA DA SILVA	011900033020220331181928	802.920.382-91	101	20/05/2026	Mensal	699,97	55,99	0,00	0,00	0,00	55,99
04/2026		ANDRESA ANDRADE BEZERRA	010421001120210423153904	024.188.012-25	101	20/05/2026	Mensal	3.823,31	305,86	0,00	0,00	0,00	305,86
04/2026		ANDREY DOS SANTOS MARTINS	011900076320231110141708	050.393.212-44	101	20/05/2026	Mensal	2.344,84	187,58	0,00	0,00	0,00	187,58
04/2026		ANDREY DOS SANTOS MARTINS	011900076320231110141708	050.393.212-44	101	20/05/2026	Mensal	270,28	21,62	0,00	0,00	0,00	21,62
04/2026		ANDREZA VIDAL DE LIMA	011900107920260223164811	088.223.932-52	101	20/05/2026	Mensal	2.350,46	188,03	0,00	0,00	0,00	188,03
04/2026		ANDREZA VIDAL DE LIMA	011900107920260223164811	088.223.932-52	101	20/05/2026	Mensal	95,13	7,61	0,00	0,00	0,00	7,61
04/2026		ANGELA MARIA SILVA DA TRINDADE	010421001220210424200706	428.477.612-68	101	20/05/2026	Mensal	1.985,87	158,86	0,00	0,00	0,00	158,86
04/2026		ANGELA MARIA SILVA DA TRINDADE	010421001220210424200706	428.477.612-68	101	20/05/2026	Mensal	302,81	24,22	0,00	0,00	0,00	24,22
04/2026		ANIEL COSME BRAGA COSTA	010421001320210423160605	747.833.512-87	101	20/05/2026	Mensal	3.830,23	306,41	0,00	0,00	0,00	306,41
04/2026		ANTONIA ELIANE COSTA DE SOUZA	011900036720220613114258	052.904.782-99	101	20/05/2026	Mensal	3.587,30	286,98	0,00	0,00	0,00	286,98
04/2026		ANTONIA ENILCE BARBOSA DA SILVA	010421001420210424155922	845.013.672-53	101	20/05/2026	Mensal	6.906,20	552,49	0,00	0,00	0,00	552,49
04/2026		ANTONIA GLAYSE DA COSTA SILVA	011900042920220704154250	940.426.082-72	101	20/05/2026	Mensal	3.615,56	289,24	0,00	0,00	0,00	289,24
04/2026		ANTONIA HILMA COSTA DA SILVA	011900102920251029092603	007.647.062-84	101	20/05/2026	Mensal	1.960,98	156,87	0,00	0,00	0,00	156,87
04/2026		ANTONIA HILMA COSTA DA SILVA	011900102920251029092603	007.647.062-84	101	20/05/2026	Mensal	280,25	22,42	0,00	0,00	0,00	22,42
04/2026		ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	011900049420220801135117	036.738.672-02	101	20/05/2026	Mensal	4.272,60	341,80	0,00	0,00	0,00	341,80
04/2026		ANTONIA KELLY ANDRADE DOS SANTOS	011900076820231122135558	885.476.392-68	101	20/05/2026	Mensal	2.291,11	183,28	0,00	0,00	0,00	183,28
04/2026		ANTONIA KELLY ANDRADE DOS SANTOS	011900076820231122135558	885.476.392-68	101	20/05/2026	Mensal	270,46	21,63	0,00	0,00	0,00	21,63
04/2026		ANTONIA LECIJANE RIBEIRO NEVES	011900072120230614160658	822.169.832-68	101	20/05/2026	Mensal	3.571,45	285,71	0,00	0,00	0,00	285,71
04/2026		ANTONIA MARIA SOUSA E SILVA	011900100420250908154945	598.793.782-53	101	20/05/2026	Mensal	1.713,33	137,06	0,00	0,00	0,00	137,06
04/2026		ANTONIA MARIA SOUSA E SILVA	011900100420250908154945	598.793.782-53	101	20/05/2026	Mensal	244,15	19,53	0,00	0,00	0,00	19,53
04/2026		ANTONIA ROSANE COSTA OLIVEIRA	011900042320220704142052	050.355.962-81	101	20/05/2026	Mensal	3.539,44	283,15	0,00	0,00	0,00	283,15
04/2026		ANTONIA ROSINETE VILAR SILVA	011900022920210817095859	730.738.732-87	101	20/05/2026	Mensal	3.598,40	287,87	0,00	0,00	0,00	287,87
04/2026		ANTONIA SAMELA SILVA CARNEIRO	011900084620240517150403	000.969.612-10	101	20/05/2026	Mensal	5.445,31	435,62	0,00	0,00	0,00	435,62
04/2026		ANTONIA SANDRA DO NASCIMENTO	010421011320210424174916	038.688.612-11	101	20/05/2026	Mensal	3.820,55	305,64	0,00	0,00	0,00	305,64

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

Relatório Emitido em: 14/05/2026 20:44:26 (Brasília).

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 601 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 306.737,79
Número da Guia: 0126051438396023-0 **Data Emissão:** 14/05/2026 19:44:03 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0023-85		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
SOUSA													
04/2026		ANTONIA VANILZA DE OLIVEIRA GOMES	011900051320220805154244	015.241.222-03	101	20/05/2026	Mensal	3.798,27	303,86	0,00	0,00	0,00	303,86
04/2026		ANTONIO ADRIANO DA SILVA SOUSA	011900107120260206125922	908.903.022-00	101	20/05/2026	Mensal	1.967,65	157,41	0,00	0,00	0,00	157,41
04/2026		ANTONIO ADRIANO DA SILVA SOUSA	011900107120260206125922	908.903.022-00	101	20/05/2026	Mensal	162,13	12,97	0,00	0,00	0,00	12,97
04/2026		ANTONIO ALDERIR DO NASCIMENTO SILVA	011900104320251217121013	988.180.822-72	101	20/05/2026	Mensal	3.902,06	312,16	0,00	0,00	0,00	312,16
04/2026		ANTONIO ANDREY PADILHA DOS REIS	011900091320241128101813	038.732.282-54	101	20/05/2026	Mensal	5.449,38	435,95	0,00	0,00	0,00	435,95
04/2026		ANTONIO BATISTA SILVA DE AVIZ	011900026720210930190043	891.400.102-44	101	20/05/2026	Mensal	2.078,49	166,27	0,00	0,00	0,00	166,27
04/2026		ANTONIO BATISTA SILVA DE AVIZ	011900026720210930190043	891.400.102-44	101	20/05/2026	Mensal	258,69	20,69	0,00	0,00	0,00	20,69
04/2026		ANTONIO CARLOS TEIXEIRA PEDRADO	010421011420210424180524	030.020.912-60	101	20/05/2026	Mensal	3.493,50	279,48	0,00	0,00	0,00	279,48
04/2026		ANTONIO DE JESUS RODRIGUES	011900103020251029100440	019.330.553-40	101	20/05/2026	Mensal	2.074,83	165,98	0,00	0,00	0,00	165,98
04/2026		ANTONIO DE JESUS RODRIGUES	011900103020251029100440	019.330.553-40	101	20/05/2026	Mensal	260,32	20,82	0,00	0,00	0,00	20,82
04/2026		ANTONIO EDSON COSTA LIMA	011900101920251020171138	088.964.552-35	101	20/05/2026	Mensal	2.035,03	162,80	0,00	0,00	0,00	162,80
04/2026		ANTONIO EDSON COSTA LIMA	011900101920251020171138	088.964.552-35	101	20/05/2026	Mensal	242,24	19,37	0,00	0,00	0,00	19,37
04/2026		ANTONIO ELITON DA COSTA ALBUQUERQUE	011900037620220614094532	765.166.102-82	101	20/05/2026	Mensal	1.729,36	138,34	0,00	0,00	0,00	138,34
04/2026		ANTONIO ELITON DA COSTA ALBUQUERQUE	011900037620220614094532	765.166.102-82	101	20/05/2026	Mensal	248,88	19,91	0,00	0,00	0,00	19,91
04/2026		ANTONIO FERNANDO SILVA DOS REIS JUNIOR	011900052520220818133845	021.961.132-71	101	20/05/2026	Mensal	2.977,90	238,23	0,00	0,00	0,00	238,23
04/2026		ANTONIO FERNANDO SILVA DOS REIS JUNIOR	011900052520220818133845	021.961.132-71	101	20/05/2026	Mensal	337,16	26,97	0,00	0,00	0,00	26,97
04/2026		ANTONIO LANO SILVA MELO	010421001720210426161941	890.806.022-72	101	20/05/2026	Mensal	2.722,37	217,78	0,00	0,00	0,00	217,78
04/2026		ANTONIO LANO SILVA MELO	010421001720210426161941	890.806.022-72	101	20/05/2026	Mensal	309,34	24,74	0,00	0,00	0,00	24,74
04/2026		ANTONIO MYKAELL DOS REIS ROCHA	010421011520210426185035	042.890.292-80	101	20/05/2026	Mensal	2.417,02	193,36	0,00	0,00	0,00	193,36
04/2026		ANTONIO MYKAELL DOS REIS ROCHA	010421011520210426185035	042.890.292-80	101	20/05/2026	Mensal	273,41	21,87	0,00	0,00	0,00	21,87
04/2026		ANTONIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA	011900070320230426101349	050.205.772-60	101	20/05/2026	Mensal	2.919,78	233,58	0,00	0,00	0,00	233,58
04/2026		ANTONIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA	011900070320230426101349	050.205.772-60	101	20/05/2026	Mensal	354,31	28,34	0,00	0,00	0,00	28,34
04/2026		ANTONIO RAIMUNDO LINO DO NASCIMENTO	011900070420230504095213	077.780.172-88	101	20/05/2026	Mensal	2.352,86	188,22	0,00	0,00	0,00	188,22
04/2026		ANTONIO RAIMUNDO LINO DO NASCIMENTO	011900070420230504095213	077.780.172-88	101	20/05/2026	Mensal	303,58	24,28	0,00	0,00	0,00	24,28
04/2026		ANTONIO RICARDO FREITAS AMADOR	011900106520260126181604	094.348.582-75	103	20/05/2026	Mensal	688,11	13,76	0,00	0,00	0,00	13,76
04/2026		ANTONIO ROBSON LIMA DE SOUSA	011900062820221130150830	032.392.802-13	101	20/05/2026	Mensal	2.355,29	188,42	0,00	0,00	0,00	188,42
04/2026		ANTONIO ROBSON LIMA DE SOUSA	011900062820221130150830	032.392.802-13	101	20/05/2026	Mensal	273,78	21,90	0,00	0,00	0,00	21,90
04/2026		ARIANA SILVA DE BRITO	011900034120220608093409	982.250.222-20	101	20/05/2026	Mensal	3.561,60	284,92	0,00	0,00	0,00	284,92
04/2026		ARNON JOSE DE SOUSA AMARAL	010421020220210531113424	014.661.132-27	101	20/05/2026	Mensal	5.567,41	445,39	0,00	0,00	0,00	445,39
04/2026		ARTHUR VINICIUS MENDONCA CUNHA	011900092920241231115640	061.562.672-63	101	20/05/2026	Mensal	1.973,26	157,86	0,00	0,00	0,00	157,86
04/2026		ARTHUR VINICIUS MENDONCA CUNHA	011900092920241231115640	061.562.672-63	101	20/05/2026	Mensal	291,73	23,33	0,00	0,00	0,00	23,33
04/2026		ARYLANA SILVA DA SILVA	010421001820210423170010	038.630.332-05	101	20/05/2026	Mensal	3.794,96	303,59	0,00	0,00	0,00	303,59
04/2026		AURICELIA SANTA ROSA DA SILVA DAMASCENO	011900035320220610090908	020.652.092-16	101	20/05/2026	Mensal	3.595,53	287,64	0,00	0,00	0,00	287,64

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 601 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 306.737,79
Número da Guia: 0126051438396023-0 **Data Emissão:** 14/05/2026 19:44:03 (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	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		AYLA MADEILANE OLIVEIRA MESQUITA	011900072620230626111249	016.090.902-33	101	20/05/2026	Mensal	6.640,43	531,23	0,00	0,00	0,00	531,23
04/2026		AYLLA KALYNE MIRANDA DE LIMA	011900050220220803155053	010.122.042-19	101	20/05/2026	Mensal	2.421,10	193,68	0,00	0,00	0,00	193,68
04/2026		AYLLA KALYNE MIRANDA DE LIMA	011900050220220803155053	010.122.042-19	101	20/05/2026	Mensal	275,19	22,01	0,00	0,00	0,00	22,01
04/2026		BEATRIZ DA SILVA NASCIMENTO	011900051520220811155418	702.394.042-11	101	20/05/2026	Mensal	2.647,05	211,76	0,00	0,00	0,00	211,76
04/2026		BEATRIZ DA SILVA NASCIMENTO	011900051520220811155418	702.394.042-11	101	20/05/2026	Mensal	290,17	23,21	0,00	0,00	0,00	23,21
04/2026		BENIO RODRIGO MENDONCA DA SILVA	011900058520221017091657	990.550.312-91	101	20/05/2026	Mensal	2.724,94	217,99	0,00	0,00	0,00	217,99
04/2026		BENIO RODRIGO MENDONCA DA SILVA	011900058520221017091657	990.550.312-91	101	20/05/2026	Mensal	247,33	19,78	0,00	0,00	0,00	19,78
04/2026		BIANCA GASPAR DA SILVA	011900099720250715161847	078.954.912-37	101	20/05/2026	Mensal	2.324,69	185,97	0,00	0,00	0,00	185,97
04/2026		BIANCA GASPAR DA SILVA	011900099720250715161847	078.954.912-37	101	20/05/2026	Mensal	256,67	20,52	0,00	0,00	0,00	20,52
04/2026		BRENO DOS SANTOS LIMA	011900090420241030154222	049.204.872-07	101	20/05/2026	Mensal	3.103,74	248,29	0,00	0,00	0,00	248,29
04/2026		BRENO DOS SANTOS LIMA	011900090420241030154222	049.204.872-07	101	20/05/2026	Mensal	329,61	26,36	0,00	0,00	0,00	26,36
04/2026		BRUNA CRISTINA NASCIMENTO DA COSTA	011900098920250613112438	054.057.382-55	101	20/05/2026	Mensal	2.000,37	160,02	0,00	0,00	0,00	160,02
04/2026		BRUNA CRISTINA NASCIMENTO DA COSTA	011900098920250613112438	054.057.382-55	101	20/05/2026	Mensal	282,84	22,62	0,00	0,00	0,00	22,62
04/2026		BRUNA FADIA ROSARIO DA COSTA	011900083020240424101511	041.295.492-35	101	20/05/2026	Mensal	3.539,40	283,15	0,00	0,00	0,00	283,15
04/2026		BRUNA LARISSA MEDEIROS TELES	011900049120220801112014	037.869.762-52	101	20/05/2026	Mensal	4.022,15	321,77	0,00	0,00	0,00	321,77
04/2026		BRUNO FARIAS DE ALMEIDA	011900023420210818100919	031.077.862-09	101	20/05/2026	Mensal	3.825,97	306,07	0,00	0,00	0,00	306,07
04/2026		CAMILA DE SOUSA AMORIM	011900093020250106152743	065.705.562-07	101	20/05/2026	Mensal	1.749,19	139,93	0,00	0,00	0,00	139,93
04/2026		CAMILA DE SOUSA AMORIM	011900093020250106152743	065.705.562-07	101	20/05/2026	Mensal	252,50	20,20	0,00	0,00	0,00	20,20
04/2026		CAMILA DO SOCORRO ROCHA DE SOUSA	011900078220240117153553	036.311.892-65	101	20/05/2026	Mensal	1.980,81	158,46	0,00	0,00	0,00	158,46
04/2026		CAMILA DO SOCORRO ROCHA DE SOUSA	011900078220240117153553	036.311.892-65	101	20/05/2026	Mensal	314,12	25,12	0,00	0,00	0,00	25,12
04/2026		CAMILA PAIXAO AGUIAR	011900042120220704134244	020.608.242-81	101	20/05/2026	Mensal	3.735,74	298,85	0,00	0,00	0,00	298,85
04/2026		CAMILA SANTANA TEIXEIRA	011900043120220704161349	016.281.332-52	101	20/05/2026	Mensal	3.516,31	281,30	0,00	0,00	0,00	281,30
04/2026		CAMILLA BARBOSA HOLANDA	011900068520230216150950	997.422.762-34	101	20/05/2026	Mensal	2.354,76	188,38	0,00	0,00	0,00	188,38
04/2026		CAMILLA BARBOSA HOLANDA	011900068520230216150950	997.422.762-34	101	20/05/2026	Mensal	271,32	21,70	0,00	0,00	0,00	21,70
04/2026		CAMILLA DE BRITO SOUSA	011900061220221101135336	024.311.282-37	101	20/05/2026	Mensal	3.780,52	302,44	0,00	0,00	0,00	302,44
04/2026		CAMILLY VITORIA GOMES DE CASTRO	011900087920240812092058	028.075.322-50	101	20/05/2026	Mensal	5.007,54	400,60	0,00	0,00	0,00	400,60
04/2026		CARLA MINELLE BARBOSA OLIMPIO	011900048120220721174851	547.842.472-20	101	20/05/2026	Mensal	2.060,58	164,84	0,00	0,00	0,00	164,84
04/2026		CARLA MINELLE BARBOSA OLIMPIO	011900048120220721174851	547.842.472-20	101	20/05/2026	Mensal	251,62	20,12	0,00	0,00	0,00	20,12
04/2026		CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	011900085520240605141757	026.501.782-30	101	20/05/2026	Mensal	3.785,65	302,85	0,00	0,00	0,00	302,85
04/2026		CARLAS NAYANE GUIMARAES PAIXAO	011900040820220628145926	007.140.002-80	101	20/05/2026	Mensal	3.804,61	304,36	0,00	0,00	0,00	304,36
04/2026		CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SOARES	010421017720210426152134	380.433.352-49	101	20/05/2026	Mensal	3.806,85	304,54	0,00	0,00	0,00	304,54
04/2026		CARLOS ARTUR DE SOUSA REIS	011900023520210818101939	686.758.282-68	101	20/05/2026	Mensal	3.600,06	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00
04/2026		CARLOS CELSO FARIAS DIAS	011900066620230210140807	471.591.892-72	101	20/05/2026	Mensal	2.121,01	169,68	0,00	0,00	0,00	169,68
04/2026		CARLOS CELSO FARIAS DIAS	011900066620230210140807	471.591.892-72	101	20/05/2026	Mensal	303,78	24,30	0,00	0,00	0,00	24,30
04/2026		CARLOS DAMPLEERLEY SILVA DE	011900080020240205091645	005.462.352-98	101	20/05/2026	Mensal	2.000,08	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00

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

Relatório Emitido em: 14/05/2026 20:44:26 (Brasília).

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 601 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 306.737,79
Número da Guia: 0126051438396023-0 **Data Emissão:** 14/05/2026 19:44:03 (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	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
		SOUSA											
04/2026		CARLOS DAMBLEERLEY SILVA DE SOUSA	011900080020240205091645	005.462.352-98	101	20/05/2026	Mensal	274,08	21,92	0,00	0,00	0,00	21,92
04/2026		CARLOS HENRIQUE SOUZA BRAGA	011900027020210930195801	924.199.842-34	101	20/05/2026	Mensal	2.844,43	227,55	0,00	0,00	0,00	227,55
04/2026		CARLOS HENRIQUE SOUZA BRAGA	011900027020210930195801	924.199.842-34	101	20/05/2026	Mensal	252,35	20,18	0,00	0,00	0,00	20,18
04/2026		CARLOS JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS	010421002020210427160718	888.042.322-34	101	20/05/2026	Mensal	6.528,88	522,31	0,00	0,00	0,00	522,31
04/2026		CARLOS MATHEUS FERREIRA NUNES	011900084720240529142447	061.194.632-75	101	20/05/2026	Mensal	1.960,48	156,83	0,00	0,00	0,00	156,83
04/2026		CARLOS MATHEUS FERREIRA NUNES	011900084720240529142447	061.194.632-75	101	20/05/2026	Mensal	281,08	22,48	0,00	0,00	0,00	22,48
04/2026		CARLOS RAYLAN SOUZA MATIAS	011900047620220721144753	036.214.392-77	101	20/05/2026	Mensal	2.347,91	187,83	0,00	0,00	0,00	187,83
04/2026		CARLOS RAYLAN SOUZA MATIAS	011900047620220721144753	036.214.392-77	101	20/05/2026	Mensal	271,37	21,70	0,00	0,00	0,00	21,70
04/2026		CARLOS VINICIOS BONFIM DA SILVA	011900088420240830151729	022.142.462-82	101	20/05/2026	Mensal	1.971,68	157,73	0,00	0,00	0,00	157,73
04/2026		CARLOS VINICIOS BONFIM DA SILVA	011900088420240830151729	022.142.462-82	101	20/05/2026	Mensal	278,17	22,25	0,00	0,00	0,00	22,25
04/2026		CARMEM VITORIA DA SILVA SOUZA	011900104220251217112217	006.907.612-01	101	20/05/2026	Mensal	5.316,47	425,31	0,00	0,00	0,00	425,31
04/2026		CARMEN LUCIA DA CUNHA FARIAS	011900096820250327150907	010.805.822-07	101	20/05/2026	Mensal	2.043,77	163,50	0,00	0,00	0,00	163,50
04/2026		CARMEN LUCIA DA CUNHA FARIAS	011900096820250327150907	010.805.822-07	101	20/05/2026	Mensal	246,31	19,70	0,00	0,00	0,00	19,70
04/2026		CAROLINE DO SOCORRO BARROS MELO	011900071020230517103354	003.333.862-05	101	20/05/2026	Mensal	4.269,95	341,59	0,00	0,00	0,00	341,59
04/2026		CAROLINE DO SOCORRO BARROS MELO	011900071020230517103354	003.333.862-05	101	20/05/2026	Mensal	457,91	36,63	0,00	0,00	0,00	36,63
04/2026		CASSIO DIONATA DE SOUZA OLIVEIRA	011900083620240429123205	091.903.812-38	101	20/05/2026	Mensal	2.251,96	180,15	0,00	0,00	0,00	180,15
04/2026		CASSIO DIONATA DE SOUZA OLIVEIRA	011900083620240429123205	091.903.812-38	101	20/05/2026	Mensal	280,53	22,44	0,00	0,00	0,00	22,44
04/2026		CECILIA DAMASCENO DE LIMA	011900078120240117143347	050.450.732-06	101	20/05/2026	Mensal	3.166,75	253,34	0,00	0,00	0,00	253,34
04/2026		CECILIA DAMASCENO DE LIMA	011900078120240117143347	050.450.732-06	101	20/05/2026	Mensal	270,10	21,60	0,00	0,00	0,00	21,60
04/2026		CELIO VICTOR OLIVEIRA MELO	011900097320250416120316	556.937.762-04	101	20/05/2026	Mensal	1.710,56	136,84	0,00	0,00	0,00	136,84
04/2026		CELIO VICTOR OLIVEIRA MELO	011900097320250416120316	556.937.762-04	101	20/05/2026	Mensal	293,71	23,49	0,00	0,00	0,00	23,49
04/2026		CESAR DA SILVA RIBEIRO VICTOR	011900050620220803173334	071.085.502-88	101	20/05/2026	Mensal	2.283,11	182,64	0,00	0,00	0,00	182,64
04/2026		CESAR DA SILVA RIBEIRO VICTOR	011900050620220803173334	071.085.502-88	101	20/05/2026	Mensal	274,71	21,97	0,00	0,00	0,00	21,97
04/2026		CESAR GUSTAVO VALENTE DA SILVA	011900106220260126154758	013.636.292-39	103	20/05/2026	Mensal	674,73	13,49	0,00	0,00	0,00	13,49
04/2026		CHRISLAYNE AIRES SANTOS	011900048720220801101357	044.601.342-09	101	20/05/2026	Mensal	6.187,72	495,01	0,00	0,00	0,00	495,01
04/2026		CHRISLAYNE AIRES SANTOS	011900048720220801101357	044.601.342-09	101	20/05/2026	Mensal	775,64	62,05	0,00	0,00	0,00	62,05
04/2026		CILENE RAMALHO FONSECA	011900023320210818094846	902.168.812-34	101	20/05/2026	Mensal	3.605,77	288,46	0,00	0,00	0,00	288,46
04/2026		CINTIA DA SILVA ANDRADE	011900093220250131104932	704.641.362-29	101	20/05/2026	Mensal	6.862,95	549,03	0,00	0,00	0,00	549,03
04/2026		CLEIANE FERREIRA LIMA RIBEIRO	011900104420251217124919	633.960.092-15	101	20/05/2026	Mensal	5.768,98	461,51	0,00	0,00	0,00	461,51
04/2026		CLEIDIANE SANTOS DE BRITO	011900069920230406150504	025.743.782-70	101	20/05/2026	Mensal	3.911,00	312,88	0,00	0,00	0,00	312,88
04/2026		CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	011900037920220622104433	046.620.692-54	101	20/05/2026	Mensal	3.749,83	299,98	0,00	0,00	0,00	299,98
04/2026		CRISTIANE DO SOCORRO ALVES DA ROCHA	011900070720230512135852	883.681.142-68	101	20/05/2026	Mensal	2.102,29	168,18	0,00	0,00	0,00	168,18
04/2026		CRISTIANE DO SOCORRO ALVES DA ROCHA	011900070720230512135852	883.681.142-68	101	20/05/2026	Mensal	293,38	23,47	0,00	0,00	0,00	23,47
04/2026		DAIANE PINHEIRO CORREA	011900093320250205155316	024.667.452-08	101	20/05/2026	Mensal	3.589,82	287,18	0,00	0,00	0,00	287,18

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 601 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 306.737,79
Número da Guia: 0126051438396023-0 **Data Emissão:** 14/05/2026 19:44:03 (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	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		DAIANY DE SOUSA FREITAS	010421019620210514181242	005.320.442-58	101	20/05/2026	Mensal	3.588,67	287,09	0,00	0,00	0,00	287,09
04/2026		DALCIANE DE MIRANDA E SILVA	011900063320221206101856	656.833.822-20	101	20/05/2026	Mensal	2.189,66	175,17	0,00	0,00	0,00	175,17
04/2026		DALCIANE DE MIRANDA E SILVA	011900063320221206101856	656.833.822-20	101	20/05/2026	Mensal	303,08	24,24	0,00	0,00	0,00	24,24
04/2026		DANIEL DOS SANTOS SILVA	011900103720251126095636	704.292.872-59	101	20/05/2026	Mensal	3.997,58	319,80	0,00	0,00	0,00	319,80
04/2026		DANIEL GONCALVES NUNES	010421002520210427093513	928.463.602-78	101	20/05/2026	Mensal	6.151,89	492,15	0,00	0,00	0,00	492,15
04/2026		DANIEL GONCALVES NUNES	010421002520210427093513	928.463.602-78	101	20/05/2026	Mensal	744,48	59,55	0,00	0,00	0,00	59,55
04/2026		DANIELE DO SOCORRO MORAES VIDAL	011900087720240802154438	837.629.732-53	101	20/05/2026	Mensal	3.754,99	300,39	0,00	0,00	0,00	300,39
04/2026		DANIELE GUIMARAES CASTRO	011900084020240509110148	793.555.952-04	101	20/05/2026	Mensal	3.602,83	288,22	0,00	0,00	0,00	288,22
04/2026		DARIENE ERVYLIN GOMES DIAS	011900044620220704163255	029.549.632-04	101	20/05/2026	Mensal	1.932,94	154,63	0,00	0,00	0,00	154,63
04/2026		DARIENE ERVYLIN GOMES DIAS	011900044620220704163255	029.549.632-04	101	20/05/2026	Mensal	275,12	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
04/2026		DARLEI ODEMAR DE JESUS LOUREIRO	011900098320250515103846	602.216.232-72	101	20/05/2026	Mensal	2.075,49	166,03	0,00	0,00	0,00	166,03
04/2026		DARLEI ODEMAR DE JESUS LOUREIRO	011900098320250515103846	602.216.232-72	101	20/05/2026	Mensal	248,27	19,86	0,00	0,00	0,00	19,86
04/2026		DARLENE DOS SANTOS LANOIA	010421002720210426175051	941.173.062-00	101	20/05/2026	Mensal	2.052,22	164,17	0,00	0,00	0,00	164,17
04/2026		DARLENE DOS SANTOS LANOIA	010421002720210426175051	941.173.062-00	101	20/05/2026	Mensal	323,07	25,84	0,00	0,00	0,00	25,84
04/2026		DARLENE LISBOA MONTEIRO FERREIRA	011900078620240129092207	902.305.152-15	101	20/05/2026	Mensal	3.534,54	282,76	0,00	0,00	0,00	282,76
04/2026		DAYANA SOLIDONIO DA SILVA	011900049620220801144432	018.020.992-20	101	20/05/2026	Mensal	3.808,69	304,69	0,00	0,00	0,00	304,69
04/2026		DEBORA DA SILVA MONTEIRO	011900083320240429111734	062.156.073-12	101	20/05/2026	Mensal	1.737,70	139,01	0,00	0,00	0,00	139,01
04/2026		DEBORA DA SILVA MONTEIRO	011900083320240429111734	062.156.073-12	101	20/05/2026	Mensal	286,57	22,92	0,00	0,00	0,00	22,92
04/2026		DEBORA JAMILLY SILVA DE SOUSA	011900102520251023135858	043.196.652-44	101	20/05/2026	Mensal	3.509,36	280,74	0,00	0,00	0,00	280,74
04/2026		DEBORA VITORIA FREITAS DO NASCIMENTO	011900031820220215110828	040.311.382-29	101	20/05/2026	Mensal	3.558,32	284,66	0,00	0,00	0,00	284,66
04/2026		DEISIANE FROES DE ARAUJO	011900108820260316092558	036.119.692-06	101	20/05/2026	Mensal	2.026,25	162,10	0,00	0,00	0,00	162,10
04/2026		DEISIANE FROES DE ARAUJO	011900108820260316092558	036.119.692-06	101	20/05/2026	Mensal	37,82	3,02	0,00	0,00	0,00	3,02
04/2026		DEIVISON TOME DA SILVA	011900099620250715144447	101.891.752-73	101	20/05/2026	Mensal	1.986,60	158,92	0,00	0,00	0,00	158,92
04/2026		DEIVISON TOME DA SILVA	011900099620250715144447	101.891.752-73	101	20/05/2026	Mensal	287,05	22,96	0,00	0,00	0,00	22,96
04/2026		DENILSON JULIO SOUZA SANTOS	011900105320260123153150	088.880.902-66	103	20/05/2026	Mensal	683,60	13,67	0,00	0,00	0,00	13,67
04/2026		DEUZIMAR PINHEIRO POMPEU	011900082720240411152559	951.635.302-91	101	20/05/2026	Mensal	3.587,81	287,02	0,00	0,00	0,00	287,02
04/2026		DEVISON DEWILLAS R DAMASCENO	011900087220240724102258	002.534.912-07	101	20/05/2026	Mensal	1.685,94	134,87	0,00	0,00	0,00	134,87
04/2026		DEVISON DEWILLAS R DAMASCENO	011900087220240724102258	002.534.912-07	101	20/05/2026	Mensal	244,57	19,56	0,00	0,00	0,00	19,56
04/2026		DEYLA DOANA DA SILVA SOUZA	010421002820210427084119	942.658.362-91	101	20/05/2026	Mensal	3.682,83	294,62	0,00	0,00	0,00	294,62
04/2026		DEYLA DOANA DA SILVA SOUZA	010421002820210427084119	942.658.362-91	101	20/05/2026	Mensal	486,12	38,88	0,00	0,00	0,00	38,88
04/2026		DEYVID ALVES DE SOUZA	010421002920210423144521	744.027.732-53	101	20/05/2026	Mensal	1.962,21	156,97	0,00	0,00	0,00	156,97
04/2026		DEYVID ALVES DE SOUZA	010421002920210423144521	744.027.732-53	101	20/05/2026	Mensal	278,91	22,31	0,00	0,00	0,00	22,31
04/2026		DHIENNIFF SHARA DA SILVA CASTRO	011900059420221020172654	038.961.212-00	101	20/05/2026	Mensal	2.393,81	191,50	0,00	0,00	0,00	191,50
04/2026		DHIENNIFF SHARA DA SILVA CASTRO	011900059420221020172654	038.961.212-00	101	20/05/2026	Mensal	308,72	24,69	0,00	0,00	0,00	24,69
04/2026		DIANA REIS DE ARAUJO	011900025020210828113930	886.617.172-72	101	20/05/2026	Mensal	3.583,97	286,71	0,00	0,00	0,00	286,71
04/2026		DIANNE CRISTINA LOPES	011900078520240122101907	693.806.862-34	101	20/05/2026	Mensal	5.180,21	414,41	0,00	0,00	0,00	414,41

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 601 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 306.737,79
Número da Guia: 0126051438396023-0 **Data Emissão:** 14/05/2026 19:44:03 (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	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		DIEGO DOS ANJOS COSTA	011900101320250925084008	884.563.152-49	101	20/05/2026	Mensal	2.259,17	180,73	0,00	0,00	0,00	180,73
04/2026		DIEGO DOS ANJOS COSTA	011900101320250925084008	884.563.152-49	101	20/05/2026	Mensal	270,85	21,66	0,00	0,00	0,00	21,66
04/2026		DIEGO RIBEIRO MONTEIRO	011900047720220721151353	535.938.122-15	101	20/05/2026	Mensal	5.832,34	466,58	0,00	0,00	0,00	466,58
04/2026		DIEGO RIBEIRO MONTEIRO	011900047720220721151353	535.938.122-15	101	20/05/2026	Mensal	644,81	51,58	0,00	0,00	0,00	51,58
04/2026		DINA DAVID DO NASCIMENTO	0119000420220704132955	757.682.672-04	101	20/05/2026	Mensal	3.645,52	291,64	0,00	0,00	0,00	291,64
04/2026		DIOGO LUIZ COURI JUVENTINO	011900047520220721143550	000.085.452-27	101	20/05/2026	Mensal	2.800,99	224,07	0,00	0,00	0,00	224,07
04/2026		DIOGO LUIZ COURI JUVENTINO	011900047520220721143550	000.085.452-27	101	20/05/2026	Mensal	317,40	25,39	0,00	0,00	0,00	25,39
04/2026		DOUGLAS MORAES DE LIMA	011900073320230815102853	983.518.932-34	101	20/05/2026	Mensal	4.151,10	332,08	0,00	0,00	0,00	332,08
04/2026		DOUGLAS MORAES DE LIMA	011900073320230815102853	983.518.932-34	101	20/05/2026	Mensal	462,03	36,96	0,00	0,00	0,00	36,96
04/2026		EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	011300011520180514095807	756.434.642-68	101	20/05/2026	Mensal	3.768,03	301,44	0,00	0,00	0,00	301,44
04/2026		EDIANE DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA	011900050920220805132347	731.263.902-00	101	20/05/2026	Mensal	2.020,02	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
04/2026		EDIANE DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA	011900050920220805132347	731.263.902-00	101	20/05/2026	Mensal	288,07	23,04	0,00	0,00	0,00	23,04
04/2026		EDIELE BORGES FRUTUOSO	010421012420210424193920	555.216.572-15	101	20/05/2026	Mensal	3.794,76	303,58	0,00	0,00	0,00	303,58
04/2026		EDIELSON CORREA DE SOUZA FILHO	01190009122041127111424	064.194.462-44	101	20/05/2026	Mensal	2.072,52	165,80	0,00	0,00	0,00	165,80
04/2026		EDIELSON CORREA DE SOUZA FILHO	01190009122041127111424	064.194.462-44	101	20/05/2026	Mensal	301,84	24,14	0,00	0,00	0,00	24,14
04/2026		EDIEVERSON DO CARMO BORGES DE CASTRO	011900077320231215174931	954.832.842-91	101	20/05/2026	Mensal	2.044,94	163,59	0,00	0,00	0,00	163,59
04/2026		EDIEVERSON DO CARMO BORGES DE CASTRO	011900077320231215174931	954.832.842-91	101	20/05/2026	Mensal	247,11	19,76	0,00	0,00	0,00	19,76
04/2026		EDILANE DE QUEIROZ CARVALHO	011900049920220801165516	036.805.662-71	101	20/05/2026	Mensal	2.179,45	174,35	0,00	0,00	0,00	174,35
04/2026		EDILANE DE QUEIROZ CARVALHO	011900049920220801165516	036.805.662-71	101	20/05/2026	Mensal	240,55	19,24	0,00	0,00	0,00	19,24
04/2026		EDILZA CHAVES DE CARVALHO	010421012620210424185245	301.931.252-34	101	20/05/2026	Mensal	3.614,67	289,17	0,00	0,00	0,00	289,17
04/2026		EDIVALDO GOMES ROSA JUNIOR	011900108620260302182011	033.812.762-39	101	20/05/2026	Mensal	2.216,08	177,28	0,00	0,00	0,00	177,28
04/2026		EDIVALDO GOMES ROSA JUNIOR	011900108620260302182011	033.812.762-39	101	20/05/2026	Mensal	75,96	6,07	0,00	0,00	0,00	6,07
04/2026		EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	011900064020221216134634	826.698.482-49	101	20/05/2026	Mensal	6.336,01	506,88	0,00	0,00	0,00	506,88
04/2026		EDSON LUIS FERREIRA DANTAS	011900099120250616135052	381.715.892-00	101	20/05/2026	Mensal	1.716,47	137,31	0,00	0,00	0,00	137,31
04/2026		EDSON LUIS FERREIRA DANTAS	011900099120250616135052	381.715.892-00	101	20/05/2026	Mensal	243,10	19,44	0,00	0,00	0,00	19,44
04/2026		EDUARDA SILVA FARIAS	011900087420240730123252	041.846.832-07	101	20/05/2026	Mensal	2.040,84	163,26	0,00	0,00	0,00	163,26
04/2026		EDUARDA SILVA FARIAS	011900087420240730123252	041.846.832-07	101	20/05/2026	Mensal	246,57	19,72	0,00	0,00	0,00	19,72
04/2026		EDUARDO DE JESUS DANTAS	011900085320240530132757	018.289.492-48	101	20/05/2026	Mensal	3.593,09	287,44	0,00	0,00	0,00	287,44
04/2026		EDUARDO MACHADO PACHECO VILAS BOAS	011900062020221109175318	041.221.955-78	101	20/05/2026	Mensal	16.543,03	1.323,44	0,00	0,00	0,00	1.323,44
04/2026		EILANE CRISTINA OLIVEIRA LOPES	011900089820240930123320	019.355.802-56	101	20/05/2026	Mensal	5.021,96	401,75	0,00	0,00	0,00	401,75
04/2026		ELBA SANTOS DA SILVA	011900097520250501102822	796.538.392-68	101	20/05/2026	Mensal	1.961,87	156,94	0,00	0,00	0,00	156,94
04/2026		ELBA SANTOS DA SILVA	011900097520250501102822	796.538.392-68	101	20/05/2026	Mensal	280,26	22,42	0,00	0,00	0,00	22,42
04/2026		ELIANE NASCIMENTO DE SOUZA	010421012720210426111557	708.973.442-00	101	20/05/2026	Mensal	2.025,73	162,05	0,00	0,00	0,00	162,05
04/2026		ELIANE NASCIMENTO DE SOUZA	010421012720210426111557	708.973.442-00	101	20/05/2026	Mensal	287,57	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00
04/2026		ELIANNY SOUSA SILVA	011900063120221205093927	019.293.182-27	101	20/05/2026	Mensal	5.057,92	404,63	0,00	0,00	0,00	404,63
04/2026		ELIAS DE OLIVEIRA FEITOSA	011900098120250509175342	990.960.132-04	101	20/05/2026	Mensal	2.608,65	208,69	0,00	0,00	0,00	208,69

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 601 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 306.737,79
Número da Guia: 0126051438396023-0 **Data Emissão:** 14/05/2026 19:44:03 (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	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		ELIAS DE OLIVEIRA FEITOSA	011900098120250509175342	990.960.132-04	101	20/05/2026	Mensal	247,26	19,78	0,00	0,00	0,00	19,78
04/2026		ELIDA LIMA DA SILVA	011900080920240308152449	923.487.772-15	101	20/05/2026	Mensal	3.630,55	290,44	0,00	0,00	0,00	290,44
04/2026		ELIENE SOARES DA SILVA	011900043420220704165802	037.168.702-00	101	20/05/2026	Mensal	3.711,66	296,93	0,00	0,00	0,00	296,93
04/2026		ELILSON MATEUS GALVAO DE SOUZA	011900042620220704150817	049.456.442-33	101	20/05/2026	Mensal	3.789,15	303,13	0,00	0,00	0,00	303,13
04/2026		ELINELMA OLIVEIRA DA SILVA	011900039920220628105902	048.147.952-03	101	20/05/2026	Mensal	3.830,58	306,44	0,00	0,00	0,00	306,44
04/2026		ELISABETE DE CASTRO PEREIRA	011900039420220622163858	022.253.332-38	101	20/05/2026	Mensal	7.990,10	639,20	0,00	0,00	0,00	639,20
04/2026		ELIVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	011900038820220622144645	030.803.562-33	101	20/05/2026	Mensal	5.242,47	419,39	0,00	0,00	0,00	419,39
04/2026		ELIZANGELA FONTENELE FORTALEZA DA SILVA	011900029620220119170220	638.303.962-87	101	20/05/2026	Mensal	5.396,64	431,73	0,00	0,00	0,00	431,73
04/2026		ELIZANGELA RODRIGUES DE MIRANDA	011900052020220812155931	050.881.579-75	101	20/05/2026	Mensal	3.771,99	301,75	0,00	0,00	0,00	301,75
04/2026		ELIZIANNE MARIA ARAUJO DE SOUSA	011900032720220302165901	053.959.312-52	101	20/05/2026	Mensal	3.925,30	314,02	0,00	0,00	0,00	314,02
04/2026		ELLEN MAIA DA SILVA	010600046120190401120627	020.959.262-18	101	20/05/2026	Mensal	4.571,15	365,69	0,00	0,00	0,00	365,69
04/2026		ELLEN MAIA DA SILVA	010600046120190401120627	020.959.262-18	101	20/05/2026	Mensal	540,44	43,23	0,00	0,00	0,00	43,23
04/2026		ELOILSON VIDAL DE OLIVEIRA	011400013520190326162629	960.665.552-00	101	20/05/2026	Mensal	3.767,42	301,39	0,00	0,00	0,00	301,39
04/2026		ELOILSON VIDAL DE OLIVEIRA	011400013520190326162629	960.665.552-00	101	20/05/2026	Mensal	436,80	34,94	0,00	0,00	0,00	34,94
04/2026		ELSON NEDE DA SILVA LOPES	011900069520230322171343	651.121.992-53	101	20/05/2026	Mensal	2.290,84	183,26	0,00	0,00	0,00	183,26
04/2026		ELSON NEDE DA SILVA LOPES	011900069520230322171343	651.121.992-53	101	20/05/2026	Mensal	277,25	22,18	0,00	0,00	0,00	22,18
04/2026		ELSON RAMOS DE LIMA	010421003220210423182342	818.429.102-72	101	20/05/2026	Mensal	3.598,24	287,85	0,00	0,00	0,00	287,85
04/2026		ELYVELTON PEREIRA CUNHA	011900096420250326095750	039.981.992-41	101	20/05/2026	Mensal	4.715,27	377,22	0,00	0,00	0,00	377,22
04/2026		EMELLY THALISSA MONTEIRO DE SOUZA VIEIRA	011900109320260402144659	039.259.222-37	101	20/05/2026	Mensal	3.369,77	269,58	0,00	0,00	0,00	269,58
04/2026		EMILLY GABRIELA SODRE BARROS	011900108020260223170810	088.682.272-66	101	20/05/2026	Mensal	1.961,87	156,94	0,00	0,00	0,00	156,94
04/2026		EMILLY GABRIELA SODRE BARROS	011900108020260223170810	088.682.272-66	101	20/05/2026	Mensal	93,42	7,47	0,00	0,00	0,00	7,47
04/2026		ENIVALDO MAIA CORREA DA SILVA	011900077520231226175210	328.806.263-15	101	20/05/2026	Mensal	2.905,70	232,45	0,00	0,00	0,00	232,45
04/2026		ENIVALDO MAIA CORREA DA SILVA	011900077520231226175210	328.806.263-15	101	20/05/2026	Mensal	382,21	30,57	0,00	0,00	0,00	30,57
04/2026		ERICA AMANDA DE LIMA SILVA	011900071620230531104201	040.071.502-30	101	20/05/2026	Mensal	3.546,21	283,69	0,00	0,00	0,00	283,69
04/2026		ERICA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	011900063220221205100526	722.791.922-68	101	20/05/2026	Mensal	2.056,99	164,55	0,00	0,00	0,00	164,55
04/2026		ERICA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	011900063220221205100526	722.791.922-68	101	20/05/2026	Mensal	248,83	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
04/2026		ERICSON CASTRO DA CUNHA	011900102620251023115822	020.788.952-02	101	20/05/2026	Mensal	2.250,60	180,04	0,00	0,00	0,00	180,04
04/2026		ERICSON CASTRO DA CUNHA	011900102620251023115822	020.788.952-02	101	20/05/2026	Mensal	270,80	21,66	0,00	0,00	0,00	21,66
04/2026		ERIKA RIBEIRO BORJA	010421003620210423184346	010.439.412-90	101	20/05/2026	Mensal	1.577,78	126,22	0,00	0,00	0,00	126,22
04/2026		ERIVELTON SALES COSTA	010421003720210424195148	625.588.542-91	101	20/05/2026	Mensal	2.059,15	164,73	0,00	0,00	0,00	164,73
04/2026		ERIVELTON SALES COSTA	010421003720210424195148	625.588.542-91	101	20/05/2026	Mensal	194,45	15,55	0,00	0,00	0,00	15,55
04/2026		ERLANE DO SOCORRO MOURA BARBOSA	011900043320220704164411	007.557.212-50	101	20/05/2026	Mensal	3.801,72	304,13	0,00	0,00	0,00	304,13
04/2026		ESTER SOARES DA SILVA	010421003820210423130258	865.610.902-25	101	20/05/2026	Mensal	4.064,49	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
04/2026		ESTER SOARES DA SILVA	010421003820210423130258	865.610.902-25	101	20/05/2026	Mensal	487,63	39,01	0,00	0,00	0,00	39,01
04/2026		EULLER MATEUS COSTA SOARES	010421013220210423184425	701.543.632-94	101	20/05/2026	Mensal	1.953,51	156,28	0,00	0,00	0,00	156,28
04/2026		EULLER MATEUS COSTA SOARES	010421013220210423184425	701.543.632-94	101	20/05/2026	Mensal	309,81	24,78	0,00	0,00	0,00	24,78

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 601 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 306.737,79
Número da Guia: 0126051438396023-0 **Data Emissão:** 14/05/2026 19:44:03 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0023-85		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		EUZENE DE FREITAS MOURA	011900057020221003100429	902.305.312-53	101	20/05/2026	Mensal	3.566,17	285,29	0,00	0,00	0,00	285,29
04/2026		EVERSON CARLOS NASCIMENTO DOS REIS	011900074720230906165429	056.873.992-24	101	20/05/2026	Mensal	2.218,64	177,49	0,00	0,00	0,00	177,49
04/2026		EVERSON CARLOS NASCIMENTO DOS REIS	011900074720230906165429	056.873.992-24	101	20/05/2026	Mensal	317,45	25,39	0,00	0,00	0,00	25,39
04/2026		FABIANE COSTA DE SOUZA	010421003920210426180416	056.460.272-84	101	20/05/2026	Mensal	3.586,50	286,92	0,00	0,00	0,00	286,92
04/2026		FABIANE COSTA DE SOUZA	010421003920210426180416	056.460.272-84	101	20/05/2026	Mensal	446,04	35,68	0,00	0,00	0,00	35,68
04/2026		FABIANE FERNANDES MESQUITA	011900029420220119164053	022.758.062-10	101	20/05/2026	Mensal	3.567,31	285,38	0,00	0,00	0,00	285,38
04/2026		FABIO BARBOSA NUNES	010421013320210426103843	428.483.502-53	101	20/05/2026	Mensal	3.846,16	307,69	0,00	0,00	0,00	307,69
04/2026		FABIO DOS SANTOS FERREIRA	011900075920231106111033	811.833.992-00	101	20/05/2026	Mensal	5.429,61	434,36	0,00	0,00	0,00	434,36
04/2026		FABIO DOS SANTOS RAMOS BARBOSA	011900097120250404112025	978.994.962-68	101	20/05/2026	Mensal	2.035,29	162,82	0,00	0,00	0,00	162,82
04/2026		FABIO DOS SANTOS RAMOS BARBOSA	011900097120250404112025	978.994.962-68	101	20/05/2026	Mensal	240,12	19,20	0,00	0,00	0,00	19,20
04/2026		FABIO JUNIOR PINHEIRO MARTINS	011900045120220707133830	015.455.303-43	101	20/05/2026	Mensal	2.292,58	183,40	0,00	0,00	0,00	183,40
04/2026		FABIO JUNIOR PINHEIRO MARTINS	011900045120220707133830	015.455.303-43	101	20/05/2026	Mensal	303,13	24,25	0,00	0,00	0,00	24,25
04/2026		FABIOLA DA SILVA CARDOSO	011900098820250613104624	025.989.702-76	101	20/05/2026	Mensal	1.974,87	157,98	0,00	0,00	0,00	157,98
04/2026		FABIOLA DA SILVA CARDOSO	011900098820250613104624	025.989.702-76	101	20/05/2026	Mensal	282,56	22,60	0,00	0,00	0,00	22,60
04/2026		FABRICIO BORJA DA FONSECA	010421004020210423191235	005.843.702-96	101	20/05/2026	Mensal	3.756,41	300,51	0,00	0,00	0,00	300,51
04/2026		FABRICIO FREITAS DA SILVA	011900051620220811164127	053.915.362-19	101	20/05/2026	Mensal	2.534,59	202,76	0,00	0,00	0,00	202,76
04/2026		FABRICIO FREITAS DA SILVA	011900051620220811164127	053.915.362-19	101	20/05/2026	Mensal	260,58	20,84	0,00	0,00	0,00	20,84
04/2026		FELIPE MARTINS GONZAGA	011900057620221011091636	078.738.212-42	101	20/05/2026	Mensal	2.103,82	168,30	0,00	0,00	0,00	168,30
04/2026		FELIPE MARTINS GONZAGA	011900057620221011091636	078.738.212-42	101	20/05/2026	Mensal	253,99	20,31	0,00	0,00	0,00	20,31
04/2026		FELIPE NASCIMENTO GOMES	011900099420250627134703	050.528.962-80	101	20/05/2026	Mensal	2.054,93	164,39	0,00	0,00	0,00	164,39
04/2026		FELIPE NASCIMENTO GOMES	011900099420250627134703	050.528.962-80	101	20/05/2026	Mensal	272,19	21,77	0,00	0,00	0,00	21,77
04/2026		FELIPE OLIVEIRA DE BRITO	011900074020230828091053	539.717.952-34	101	20/05/2026	Mensal	3.513,59	281,08	0,00	0,00	0,00	281,08
04/2026		FELIPE OLIVEIRA DE BRITO	011900074020230828091053	539.717.952-34	101	20/05/2026	Mensal	406,89	32,55	0,00	0,00	0,00	32,55
04/2026		FELIPE OLIVEIRA DE SOUSA	011900100920250918144403	017.418.442-58	101	20/05/2026	Mensal	1.753,48	140,27	0,00	0,00	0,00	140,27
04/2026		FELIPE OLIVEIRA DE SOUSA	011900100920250918144403	017.418.442-58	101	20/05/2026	Mensal	255,54	20,44	0,00	0,00	0,00	20,44
04/2026		FERNANDA MONTEIRO SILVA	010421004120210427161252	029.792.522-98	101	20/05/2026	Mensal	4.019,30	321,54	0,00	0,00	0,00	321,54
04/2026		FERNANDA MONTEIRO SILVA	010421004120210427161252	029.792.522-98	101	20/05/2026	Mensal	434,64	34,77	0,00	0,00	0,00	34,77
04/2026		FERNANDA SUELI REIS NAVARRO	010421004220210424090014	993.388.822-68	101	20/05/2026	Mensal	4.415,86	353,26	0,00	0,00	0,00	353,26
04/2026		FERNANDA SUELI REIS NAVARRO	010421004220210424090014	993.388.822-68	101	20/05/2026	Mensal	479,31	38,34	0,00	0,00	0,00	38,34
04/2026		FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	010421013520210426113958	035.810.422-07	101	20/05/2026	Mensal	3.852,66	308,21	0,00	0,00	0,00	308,21
04/2026		FRANCILENE MESQUITA MAGALHAES	011900039820220628103753	046.240.162-62	101	20/05/2026	Mensal	4.207,50	336,60	0,00	0,00	0,00	336,60
04/2026		FRANCINETE CARLA DA SILVA CRUZ	010421013620210426101844	007.397.892-28	101	20/05/2026	Mensal	1.971,30	157,70	0,00	0,00	0,00	157,70
04/2026		FRANCINETE CARLA DA SILVA CRUZ	010421013620210426101844	007.397.892-28	101	20/05/2026	Mensal	279,39	22,35	0,00	0,00	0,00	22,35
04/2026		FRANCISCA CAMILA DO NASCIMENTO LOPES	011900031220220131145746	022.825.333-05	101	20/05/2026	Mensal	3.810,29	304,82	0,00	0,00	0,00	304,82
04/2026		FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA COSTA	011900035520220610113804	903.354.062-20	101	20/05/2026	Mensal	3.564,38	285,15	0,00	0,00	0,00	285,15

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 601 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 306.737,79
Número da Guia: 0126051438396023-0 **Data Emissão:** 14/05/2026 19:44:03 (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	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		FRANCISCA ERICA DOS SANTOS FERREIRA	011900089720240930120914	011.799.332-81	101	20/05/2026	Mensal	4.998,73	399,89	0,00	0,00	0,00	399,89
04/2026		FRANCISCA GARCIA DA SILVA DE OLIVEIRA	011900036620220613112436	947.153.002-49	101	20/05/2026	Mensal	3.455,61	276,44	0,00	0,00	0,00	276,44
04/2026		FRANCISCA GISELENE DE SOUSA	010421013720210426110339	003.777.602-93	101	20/05/2026	Mensal	2.084,88	166,79	0,00	0,00	0,00	166,79
04/2026		FRANCISCA GISELENE DE SOUSA	010421013720210426110339	003.777.602-93	101	20/05/2026	Mensal	261,67	20,93	0,00	0,00	0,00	20,93
04/2026		FRANCISCA KEITH GREICIANE MENEZES PINHEIRO	011900030620220131103547	918.257.842-72	101	20/05/2026	Mensal	3.825,63	306,05	0,00	0,00	0,00	306,05
04/2026		FRANCISCA MARIA SOUZA DOS SANTOS	011900045720220713101522	737.432.162-72	101	20/05/2026	Mensal	3.569,04	285,52	0,00	0,00	0,00	285,52
04/2026		FRANCISCO ALVES DE SALES	011900052220220812164753	015.171.642-06	101	20/05/2026	Mensal	4.958,57	396,68	0,00	0,00	0,00	396,68
04/2026		FRANCISCO ANTONIO NASCIMENTO PEREIRA	011900073220230815093638	053.128.212-09	101	20/05/2026	Mensal	1.977,89	158,23	0,00	0,00	0,00	158,23
04/2026		FRANCISCO ANTONIO NASCIMENTO PEREIRA	011900073220230815093638	053.128.212-09	101	20/05/2026	Mensal	314,43	25,15	0,00	0,00	0,00	25,15
04/2026		FRANCISCO CAIO ROMAO DE ASSIS	011900100820250918125555	061.996.242-97	101	20/05/2026	Mensal	1.733,85	138,70	0,00	0,00	0,00	138,70
04/2026		FRANCISCO CAIO ROMAO DE ASSIS	011900100820250918125555	061.996.242-97	101	20/05/2026	Mensal	253,84	20,30	0,00	0,00	0,00	20,30
04/2026		FRANCISCO DOS SANTOS FONTELES	011900107420260211161847	019.747.362-88	101	20/05/2026	Mensal	2.426,28	194,10	0,00	0,00	0,00	194,10
04/2026		FRANCISCO DOS SANTOS FONTELES	011900107420260211161847	019.747.362-88	101	20/05/2026	Mensal	139,39	11,14	0,00	0,00	0,00	11,14
04/2026		FRANCISCO JAIME NASCIMENTO SILVA	011900055320220912154827	005.881.172-93	101	20/05/2026	Mensal	4.627,23	370,17	0,00	0,00	0,00	370,17
04/2026		FRANCISCO JAIME NASCIMENTO SILVA	011900055320220912154827	005.881.172-93	101	20/05/2026	Mensal	519,47	41,55	0,00	0,00	0,00	41,55
04/2026		FRANCYELE DOS SANTOS RIBEIRO	011900040320220628134347	020.860.282-88	101	20/05/2026	Mensal	3.589,64	287,17	0,00	0,00	0,00	287,17
04/2026		FRANK VIEIRA COELHO	011900102820251027103919	582.236.732-15	101	20/05/2026	Mensal	2.030,39	162,43	0,00	0,00	0,00	162,43
04/2026		FRANK VIEIRA COELHO	011900102820251027103919	582.236.732-15	101	20/05/2026	Mensal	251,21	20,09	0,00	0,00	0,00	20,09
04/2026		GABRIELLA MARIA DA SILVA E SILVA	011900025720210914155639	038.714.392-07	101	20/05/2026	Mensal	5.322,43	425,79	0,00	0,00	0,00	425,79
04/2026		GABRIELLE VIANA DA SILVA	011900103420251113144611	701.545.902-74	101	20/05/2026	Mensal	3.568,46	285,47	0,00	0,00	0,00	285,47
04/2026		GEANE NEVES DE SOUSA	011900046020220713110222	036.009.872-08	101	20/05/2026	Mensal	3.735,03	298,80	0,00	0,00	0,00	298,80
04/2026		GEANE NICOLE ALMEIDA AMARAL	010421004620210423195129	547.470.072-53	101	20/05/2026	Mensal	3.613,41	289,07	0,00	0,00	0,00	289,07
04/2026		GEISY DE PAULA CORREA ARAUJO	010421004720210423200440	025.089.012-70	101	20/05/2026	Mensal	3.530,91	282,47	0,00	0,00	0,00	282,47
04/2026		GEIZEANE DOS SANTOS MOREIRA	011900030020220128095422	035.984.122-82	101	20/05/2026	Mensal	3.809,33	304,74	0,00	0,00	0,00	304,74
04/2026		GENIFA MOREIRA DA SILVA	011900056120220921151745	060.727.072-11	101	20/05/2026	Mensal	5.090,90	407,27	0,00	0,00	0,00	407,27
04/2026		GEOVANE CUNHA DA SILVA	011900097720250508105503	001.091.742-08	101	20/05/2026	Mensal	2.041,17	163,29	0,00	0,00	0,00	163,29
04/2026		GEOVANE CUNHA DA SILVA	011900097720250508105503	001.091.742-08	101	20/05/2026	Mensal	258,53	20,68	0,00	0,00	0,00	20,68
04/2026		GESSICA ADRIENE DO NASCIMENTO COSTA	011900089120240927095910	008.523.352-88	101	20/05/2026	Mensal	2.073,88	165,91	0,00	0,00	0,00	165,91
04/2026		GESSICA ADRIENE DO NASCIMENTO COSTA	011900089120240927095910	008.523.352-88	101	20/05/2026	Mensal	257,70	20,61	0,00	0,00	0,00	20,61
04/2026		GESSICA SANTOS DE OLIVEIRA LLANCO	011900095220250226123525	992.210.802-00	101	20/05/2026	Mensal	5.349,17	427,93	0,00	0,00	0,00	427,93
04/2026		GIGLIANE BARBOSA DA SILVA	011900025220210828115823	003.023.882-06	101	20/05/2026	Mensal	4.793,42	383,47	0,00	0,00	0,00	383,47
04/2026		GIOVANNY SOUSA DA SILVA	011900074520230906154857	793.688.752-00	101	20/05/2026	Mensal	1.950,86	156,06	0,00	0,00	0,00	156,06
04/2026		GIOVANNY SOUSA DA SILVA	011900074520230906154857	793.688.752-00	101	20/05/2026	Mensal	280,94	22,47	0,00	0,00	0,00	22,47
04/2026		GISELE GOMES LIMA BARBOSA	011900029020220119113126	048.879.262-27	101	20/05/2026	Mensal	3.817,85	305,42	0,00	0,00	0,00	305,42

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 601 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 306.737,79
Número da Guia: 0126051438396023-0 **Data Emissão:** 14/05/2026 19:44:03 (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	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		GISELLE ALVES DE SOUSA	011900107320260211151726	835.669.882-00	101	20/05/2026	Mensal	2.075,32	166,02	0,00	0,00	0,00	166,02
04/2026		GISELLE ALVES DE SOUSA	011900107320260211151726	835.669.882-00	101	20/05/2026	Mensal	139,03	11,12	0,00	0,00	0,00	11,12
04/2026		GLEICIANE DE ARAUJO COSTA	011900060520221028133445	034.999.632-64	101	20/05/2026	Mensal	2.403,43	192,27	0,00	0,00	0,00	192,27
04/2026		GLEICIANE DE ARAUJO COSTA	011900060520221028133445	034.999.632-64	101	20/05/2026	Mensal	304,21	24,33	0,00	0,00	0,00	24,33
04/2026		GLEICIANE MOTA DOS SANTOS GERALDO	011900028220211207184753	676.457.712-91	101	20/05/2026	Mensal	6.370,49	509,63	0,00	0,00	0,00	509,63
04/2026		GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	101	20/05/2026	Mensal	3.560,23	284,81	0,00	0,00	0,00	284,81
04/2026		GLEICIENE OLIVEIRA DOS SANTOS	011900058620221017094555	041.340.652-08	101	20/05/2026	Mensal	4.986,32	398,90	0,00	0,00	0,00	398,90
04/2026		GLENDA EVELIN SILVA COSTA	011900059820221020190306	036.531.142-17	101	20/05/2026	Mensal	1.967,80	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
04/2026		GLENDA EVELIN SILVA COSTA	011900059820221020190306	036.531.142-17	101	20/05/2026	Mensal	282,71	22,61	0,00	0,00	0,00	22,61
04/2026		GLENDA YASMIN DA COSTA SILVA	011900085220240530105424	067.356.712-52	101	20/05/2026	Mensal	1.707,76	136,62	0,00	0,00	0,00	136,62
04/2026		GLENDA YASMIN DA COSTA SILVA	011900085220240530105424	067.356.712-52	101	20/05/2026	Mensal	242,51	19,40	0,00	0,00	0,00	19,40
04/2026		GLEICYANE DE NAZARE ALVES DA SILVA	011900101220250924154821	005.788.672-57	101	20/05/2026	Mensal	2.053,77	164,30	0,00	0,00	0,00	164,30
04/2026		GLEICYANE DE NAZARE ALVES DA SILVA	011900101220250924154821	005.788.672-57	101	20/05/2026	Mensal	244,79	19,58	0,00	0,00	0,00	19,58
04/2026		GRACE KELLY BECKMAN PINHEIRO	011900095120250226114721	970.249.962-34	101	20/05/2026	Mensal	5.318,54	425,48	0,00	0,00	0,00	425,48
04/2026		GRACIETE DO SOCORRO DO NASCIMENTO	011900101120250924144118	615.420.322-53	101	20/05/2026	Mensal	3.546,71	283,73	0,00	0,00	0,00	283,73
04/2026		GUILHERME DOS SANTOS CARDOSO	011900082520240410120913	039.597.622-75	101	20/05/2026	Mensal	2.003,65	160,29	0,00	0,00	0,00	160,29
04/2026		GUILHERME DOS SANTOS CARDOSO	011900082520240410120913	039.597.622-75	101	20/05/2026	Mensal	301,17	24,08	0,00	0,00	0,00	24,08
04/2026		GUILHERME SILVA XAVIER	011900032920220309153435	048.138.092-27	101	20/05/2026	Mensal	2.120,48	169,63	0,00	0,00	0,00	169,63
04/2026		GUILHERME SILVA XAVIER	011900032920220309153435	048.138.092-27	101	20/05/2026	Mensal	310,62	24,84	0,00	0,00	0,00	24,84
04/2026		GUSTAVO DOS REIS NUNES	010500021020190329154824	046.314.191-13	101	20/05/2026	Mensal	6.320,20	505,61	0,00	0,00	0,00	505,61
04/2026		GUSTAVO DOS REIS NUNES	010500021020190329154824	046.314.191-13	101	20/05/2026	Mensal	732,07	58,56	0,00	0,00	0,00	58,56
04/2026		HARLLY GALVAO CAVALCANTE	011900055920220921140232	030.878.801-08	101	20/05/2026	Mensal	1.746,19	139,69	0,00	0,00	0,00	139,69
04/2026		HARLLY GALVAO CAVALCANTE	011900055920220921140232	030.878.801-08	101	20/05/2026	Mensal	280,37	22,42	0,00	0,00	0,00	22,42
04/2026		HELEM DE NAZARE SOUSA DE ASSIS	011900040020220628111417	054.140.312-58	101	20/05/2026	Mensal	3.587,49	286,99	0,00	0,00	0,00	286,99
04/2026		HELLEN CRISTINA DINO DOS REMEDIOS	011900057120221003141111	031.145.822-06	101	20/05/2026	Mensal	3.553,43	284,27	0,00	0,00	0,00	284,27
04/2026		HERIKA DAS NEVES SILVA	011900022320210803090443	943.428.652-20	101	20/05/2026	Mensal	4.475,88	358,07	0,00	0,00	0,00	358,07
04/2026		HERIKA DAS NEVES SILVA	011900022320210803090443	943.428.652-20	101	20/05/2026	Mensal	550,58	44,04	0,00	0,00	0,00	44,04
04/2026		HIAN ENRIQUE FERNANDES DA SILVA	011900046320220713142124	041.408.872-73	101	20/05/2026	Mensal	5.330,40	426,43	0,00	0,00	0,00	426,43
04/2026		IAGO DA SILVA TOBIAS	011100046920180521083732	019.506.442-94	101	20/05/2026	Mensal	28.193,61	2.255,48	0,00	0,00	0,00	2.255,48
04/2026		IAGO DA SILVA TOBIAS	011100046920180521083732	019.506.442-94	101	20/05/2026	Mensal	3.097,03	247,76	0,00	0,00	0,00	247,76
04/2026		IARA DO NASCIMENTO PANTOJA	010421004820210424161323	016.932.762-08	101	20/05/2026	Mensal	7.314,89	585,19	0,00	0,00	0,00	585,19
04/2026		ILIETE CASTELO DA SILVA	010421004920210423201850	873.375.682-15	101	20/05/2026	Mensal	3.587,14	286,97	0,00	0,00	0,00	286,97
04/2026		INACIO SANTOS DAS NEVES	011900069620230331110751	042.859.512-07	101	20/05/2026	Mensal	5.923,69	473,89	0,00	0,00	0,00	473,89
04/2026		INALVA ALEXANDRA SOUZA E SOUSA	011900063020221202131426	675.305.322-00	101	20/05/2026	Mensal	3.784,58	302,76	0,00	0,00	0,00	302,76
04/2026		INARA COSTA DE SOUSA	011900088520240830185814	048.964.992-04	101	20/05/2026	Mensal	5.102,01	408,16	0,00	0,00	0,00	408,16
04/2026		INGRID CRISTINA SIRAIDES DOS ANJOS	011900064820230111143317	026.379.882-82	101	20/05/2026	Mensal	2.584,93	206,79	0,00	0,00	0,00	206,79

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 601 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 306.737,79
Número da Guia: 0126051438396023-0 **Data Emissão:** 14/05/2026 19:44:03 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0023-85		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		INGRID FERNANDA ARAUJO LOPES	010421005020210424162535	036.059.662-25	101	20/05/2026	Mensal	5.108,39	408,67	0,00	0,00	0,00	408,67
04/2026		IRACILDA MONTEIRO DO NASCIMENTO	011900022020210802155316	372.543.322-49	101	20/05/2026	Mensal	3.583,75	286,70	0,00	0,00	0,00	286,70
04/2026		IRANETH DE OLIVEIRA FEITOSA	011900046520220713150010	674.029.682-00	101	20/05/2026	Mensal	7.291,02	583,28	0,00	0,00	0,00	583,28
04/2026		IRANI FIGUEIREDO MARTINS	011900089920241017092747	848.603.322-53	101	20/05/2026	Mensal	2.274,50	181,96	0,00	0,00	0,00	181,96
04/2026		IRANI FIGUEIREDO MARTINS	011900089920241017092747	848.603.322-53	101	20/05/2026	Mensal	271,94	21,75	0,00	0,00	0,00	21,75
04/2026		ISAAC SILVA DOS SANTOS	011900065220230201142152	963.872.622-91	101	20/05/2026	Mensal	1.641,20	131,29	0,00	0,00	0,00	131,29
04/2026		ISAAC SILVA DOS SANTOS	011900065220230201142152	963.872.622-91	101	20/05/2026	Mensal	276,49	22,11	0,00	0,00	0,00	22,11
04/2026		ISABELA CRISTINA DOS SANTOS CORREA	011900089220240927111830	041.020.672-56	101	20/05/2026	Mensal	5.267,81	421,42	0,00	0,00	0,00	421,42
04/2026		ISABELA CRISTINA DOS SANTOS CORREA	011900089220240927111830	041.020.672-56	101	20/05/2026	Mensal	412,97	33,03	0,00	0,00	0,00	33,03
04/2026		ISABEL CRISTINA DOS SANTOS CORREA	011900089220240927111830	041.020.672-56	101	20/05/2026	Mensal	412,97	33,03	0,00	0,00	0,00	33,03
04/2026		ISAEAL ALVES DE OLIVEIRA	011900061620221104102538	014.597.252-63	101	20/05/2026	Mensal	3.589,68	287,17	0,00	0,00	0,00	287,17
04/2026		ITALO HARRISON LUZ PEREIRA	011900092120241213101856	047.472.132-95	101	20/05/2026	Mensal	3.600,43	288,03	0,00	0,00	0,00	288,03
04/2026		IVANA DE PAULA JAQUES DA SILVA OLIVEIRA	011900078020240117102037	030.630.772-32	101	20/05/2026	Mensal	5.015,42	401,23	0,00	0,00	0,00	401,23
04/2026		IVANE DO SOCORRO SILVA DO CARMO	010421014320210426120837	701.547.862-50	101	20/05/2026	Mensal	3.627,50	290,20	0,00	0,00	0,00	290,20
04/2026		IVANUCIA FARIAS DOS SANTOS FERREIRA	011900080820240308145024	007.238.312-70	101	20/05/2026	Mensal	4.197,44	335,79	0,00	0,00	0,00	335,79
04/2026		IZA JANAINA REMEDIO DA SILVA	010421021120210702152634	035.317.622-22	101	20/05/2026	Mensal	2.019,28	161,54	0,00	0,00	0,00	161,54
04/2026		IZA JANAINA REMEDIO DA SILVA	010421021120210702152634	035.317.622-22	101	20/05/2026	Mensal	285,06	22,80	0,00	0,00	0,00	22,80
04/2026		IZAMARA DE ASSIS SANTOS	010421005120210423203038	021.276.052-17	101	20/05/2026	Mensal	3.566,57	285,32	0,00	0,00	0,00	285,32
04/2026		IZAMARA FARIAS CARDOSO	010421005220210424092522	546.711.162-00	101	20/05/2026	Mensal	3.599,51	287,96	0,00	0,00	0,00	287,96
04/2026		JACIENE XAVIER OLIVEIRA	011900034320220608095437	036.492.802-64	101	20/05/2026	Mensal	4.269,44	341,55	0,00	0,00	0,00	341,55
04/2026		JACKELINE CARDOSO MATIAS	011900054120220902133924	021.291.852-40	101	20/05/2026	Mensal	3.579,10	286,32	0,00	0,00	0,00	286,32
04/2026		JACKELINE CARDOSO MATIAS	011900054120220902133924	021.291.852-40	101	20/05/2026	Mensal	412,19	32,97	0,00	0,00	0,00	32,97
04/2026		JACKSON FARIAS DA SILVA	011900103820251205142842	546.708.022-91	101	20/05/2026	Mensal	3.567,22	285,37	0,00	0,00	0,00	285,37
04/2026		JAIANE BORGES DE SOUZA	010421005420210424094328	016.101.742-83	101	20/05/2026	Mensal	3.542,21	283,37	0,00	0,00	0,00	283,37
04/2026		JAMESON DE MELO GOMES	011900037420220613195132	004.549.182-83	101	20/05/2026	Mensal	3.819,30	305,54	0,00	0,00	0,00	305,54
04/2026		JAMILLE CRISTINA BRITO OLIVEIRA	011900022120210802165007	030.873.312-60	101	20/05/2026	Mensal	5.119,76	409,58	0,00	0,00	0,00	409,58
04/2026		JAMILLE GUALDEZ SILVA	011900039720220623100307	046.515.322-41	101	20/05/2026	Mensal	3.971,18	317,69	0,00	0,00	0,00	317,69
04/2026		JANDERSON CAMPOS DA SILVA	011900104520251226160456	988.172.052-49	101	20/05/2026	Mensal	1.755,85	140,46	0,00	0,00	0,00	140,46
04/2026		JANDERSON CAMPOS DA SILVA	011900104520251226160456	988.172.052-49	101	20/05/2026	Mensal	269,67	21,57	0,00	0,00	0,00	21,57
04/2026		JANNIELLY DE SOUSA DAMASCENO	011900087320240730105636	041.353.042-65	101	20/05/2026	Mensal	1.970,41	157,63	0,00	0,00	0,00	157,63
04/2026		JANNIELLY DE SOUSA DAMASCENO	011900087320240730105636	041.353.042-65	101	20/05/2026	Mensal	280,73	22,45	0,00	0,00	0,00	22,45
04/2026		JAQUELINE CHEEYVELI SOUZA BRAGA	011900087020240716111033	041.077.592-45	101	20/05/2026	Mensal	2.041,59	163,32	0,00	0,00	0,00	163,32
04/2026		JAQUELINE CHEEYVELI SOUZA BRAGA	011900087020240716111033	041.077.592-45	101	20/05/2026	Mensal	245,54	19,64	0,00	0,00	0,00	19,64
04/2026		JARMONICA DIAS DA SILVA	011900103320251107154314	063.746.492-30	101	20/05/2026	Mensal	3.580,35	286,42	0,00	0,00	0,00	286,42
04/2026		JEAN LUIZ SERRA SANTOS	011900088320240822102722	000.734.842-88	101	20/05/2026	Mensal	2.824,97	225,99	0,00	0,00	0,00	225,99
04/2026		JEAN LUIZ SERRA SANTOS	011900088320240822102722	000.734.842-88	101	20/05/2026	Mensal	291,17	23,29	0,00	0,00	0,00	23,29

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 601 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 306.737,79
Número da Guia: 0126051438396023-0 **Data Emissão:** 14/05/2026 19:44:03 (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	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		JEFFERSON PEREIRA DO CARMO	011900057920221013094948	030.092.272-80	101	20/05/2026	Mensal	2.080,78	166,46	0,00	0,00	0,00	166,46
04/2026		JEFFERSON PEREIRA DO CARMO	011900057920221013094948	030.092.272-80	101	20/05/2026	Mensal	269,48	21,55	0,00	0,00	0,00	21,55
04/2026		JEICE SANTOS BANDEIRA	011900092220241218153356	981.466.532-00	101	20/05/2026	Mensal	3.736,19	298,89	0,00	0,00	0,00	298,89
04/2026		JEICE SANTOS BANDEIRA	011900092220241218153356	981.466.532-00	101	20/05/2026	Mensal	476,42	38,11	0,00	0,00	0,00	38,11
04/2026		JEMERES DIAS DOS SANTOS	011900042420220704143647	768.556.512-91	101	20/05/2026	Mensal	3.621,59	289,72	0,00	0,00	0,00	289,72
04/2026		JENIFFER MORAIS DA SILVA GOMES	010421005520210424101308	030.099.852-07	101	20/05/2026	Mensal	3.758,26	300,66	0,00	0,00	0,00	300,66
04/2026		JENNIFER NAZARETH CAMPINEIRO DE BRITO	011900040920220628151250	032.531.272-90	101	20/05/2026	Mensal	3.582,52	286,60	0,00	0,00	0,00	286,60
04/2026		JESSICA BRENDA SILVA MORAES	011900055220220908155541	016.133.372-99	101	20/05/2026	Mensal	3.901,07	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
04/2026		JESSICA BRENDA SILVA MORAES	011900055220220908155541	016.133.372-99	101	20/05/2026	Mensal	425,23	34,01	0,00	0,00	0,00	34,01
04/2026		JESSICA CAMPOS MESQUITA	011900084820240529153614	019.503.182-22	101	20/05/2026	Mensal	1.971,68	157,73	0,00	0,00	0,00	157,73
04/2026		JESSICA CAMPOS MESQUITA	011900084820240529153614	019.503.182-22	101	20/05/2026	Mensal	281,67	22,53	0,00	0,00	0,00	22,53
04/2026		JESSICA GONCALVES SILVA	011900025120210828114942	031.169.772-08	101	20/05/2026	Mensal	5.476,14	438,09	0,00	0,00	0,00	438,09
04/2026		JESSICA NAZARE FERREIRA DOS SANTOS	011900034620220608103321	009.070.962-47	101	20/05/2026	Mensal	3.805,64	304,45	0,00	0,00	0,00	304,45
04/2026		JESSICA SUELEN DA SILVA QUEIROZ	011900024120210828092014	017.806.802-01	101	20/05/2026	Mensal	3.800,68	304,05	0,00	0,00	0,00	304,05
04/2026		JESSICA TAVARES DA SILVA	011900086620240712112817	967.136.742-91	101	20/05/2026	Mensal	1.971,68	157,73	0,00	0,00	0,00	157,73
04/2026		JESSICA TAVARES DA SILVA	011900086620240712112817	967.136.742-91	101	20/05/2026	Mensal	313,01	25,04	0,00	0,00	0,00	25,04
04/2026		JHONATA GENTIL DE OLIVEIRA	010421019820210514183802	701.677.442-24	101	20/05/2026	Mensal	4.214,23	337,13	0,00	0,00	0,00	337,13
04/2026		JHONATAN DOS SANTOS SILVA	010421014620210426180857	017.777.472-01	101	20/05/2026	Mensal	3.859,76	308,78	0,00	0,00	0,00	308,78
04/2026		JHONATHA LUIS MEDEIROS DA SILVA	011900062920221130154738	053.966.002-76	101	20/05/2026	Mensal	2.769,29	221,54	0,00	0,00	0,00	221,54
04/2026		JHONATHA LUIS MEDEIROS DA SILVA	011900062920221130154738	053.966.002-76	101	20/05/2026	Mensal	346,13	27,69	0,00	0,00	0,00	27,69
04/2026		JOAO ALEXANDRE DA SILVA NETO	011900105420260126094328	022.952.342-04	103	20/05/2026	Mensal	743,16	14,86	0,00	0,00	0,00	14,86
04/2026		JOAO DOUGLAS DA SILVA MARTINS	011900064620230109111456	090.322.082-25	101	20/05/2026	Mensal	1.991,30	159,30	0,00	0,00	0,00	159,30
04/2026		JOAO DOUGLAS DA SILVA MARTINS	011900064620230109111456	090.322.082-25	101	20/05/2026	Mensal	282,83	22,62	0,00	0,00	0,00	22,62
04/2026		JOAO IAGO CRUZ SILVA	011900065520230203150714	035.929.892-35	101	20/05/2026	Mensal	5.199,11	415,92	0,00	0,00	0,00	415,92
04/2026		JOAO LUCAS DOS SANTOS CAMPELO	011900108220260223173358	088.100.302-65	101	20/05/2026	Mensal	1.765,13	141,21	0,00	0,00	0,00	141,21
04/2026		JOAO LUCAS DOS SANTOS CAMPELO	011900108220260223173358	088.100.302-65	101	20/05/2026	Mensal	83,36	6,66	0,00	0,00	0,00	6,66
04/2026		JOAO LUCAS TAVARES DA SILVA	011900105020260121150210	060.110.652-01	101	20/05/2026	Mensal	2.040,15	163,21	0,00	0,00	0,00	163,21
04/2026		JOAO LUCAS TAVARES DA SILVA	011900105020260121150210	060.110.652-01	101	20/05/2026	Mensal	178,92	14,31	0,00	0,00	0,00	14,31
04/2026		JOAO MARCOS OLIVEIRA NORONHA	011900073520230816110028	069.245.022-02	101	20/05/2026	Mensal	2.338,59	187,08	0,00	0,00	0,00	187,08
04/2026		JOAO MARCOS OLIVEIRA NORONHA	011900073520230816110028	069.245.022-02	101	20/05/2026	Mensal	270,65	21,65	0,00	0,00	0,00	21,65
04/2026		JOAO PAULO SALDANHA RODRIGUES	011900083720240501142756	032.195.602-88	101	20/05/2026	Mensal	5.831,64	466,53	0,00	0,00	0,00	466,53
04/2026		JOAO PAULO SALDANHA RODRIGUES	011900083720240501142756	032.195.602-88	101	20/05/2026	Mensal	674,83	53,97	0,00	0,00	0,00	53,97
04/2026		JOCILENE RABELO GONCALVES CAMARA	011900040420220628135853	490.417.542-53	101	20/05/2026	Mensal	4.518,75	361,50	0,00	0,00	0,00	361,50
04/2026		JOFFSON DOS SANTOS SOUSA	010421005620210423154827	009.725.102-06	101	20/05/2026	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48
04/2026		JOFFSON DOS SANTOS SOUSA	010421005620210423154827	009.725.102-06	101	20/05/2026	Mensal	309,69	24,77	0,00	0,00	0,00	24,77
04/2026		JOISE FERREIRA DA COSTA	010421014820210426184524	545.630.622-00	101	20/05/2026	Mensal	3.800,71	304,05	0,00	0,00	0,00	304,05
04/2026		JORGE LUIZ RIBEIRO DE LUZ	011900088620240902120307	063.862.462-25	101	20/05/2026	Mensal	1.644,36	131,54	0,00	0,00	0,00	131,54

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

Relatório Emitido em: 14/05/2026 20:44:26 (Brasília).

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 601 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 306.737,79
Número da Guia: 0126051438396023-0 **Data Emissão:** 14/05/2026 19:44:03 (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	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		JORGE LUIZ RIBEIRO DE LUZ	01190008862040902120307	063.862.462-25	101	20/05/2026	Mensal	233,70	18,69	0,00	0,00	0,00	18,69
04/2026		JOSE ACACIO DOS SANTOS SOUZA	011900086020240614110916	013.444.092-70	101	20/05/2026	Mensal	2.042,48	163,39	0,00	0,00	0,00	163,39
04/2026		JOSE ACACIO DOS SANTOS SOUZA	011900086020240614110916	013.444.092-70	101	20/05/2026	Mensal	252,38	20,19	0,00	0,00	0,00	20,19
04/2026		JOSE CLENILSON FERREIRA DOS REIS MONTEIRO	011900081820240322164352	052.812.732-21	101	20/05/2026	Mensal	2.001,56	160,12	0,00	0,00	0,00	160,12
04/2026		JOSE CLENILSON FERREIRA DOS REIS MONTEIRO	011900081820240322164352	052.812.732-21	101	20/05/2026	Mensal	284,06	22,72	0,00	0,00	0,00	22,72
04/2026		JOSE ELDO DE FREITAS BRAGA	011900025520210903104452	966.608.802-91	101	20/05/2026	Mensal	1.947,65	155,81	0,00	0,00	0,00	155,81
04/2026		JOSE ELDO DE FREITAS BRAGA	011900025520210903104452	966.608.802-91	101	20/05/2026	Mensal	284,71	22,77	0,00	0,00	0,00	22,77
04/2026		JOSE ENDERSON MIRANDA DA CRUZ	010421020820210618170436	011.374.532-06	101	20/05/2026	Mensal	3.668,05	293,44	0,00	0,00	0,00	293,44
04/2026		JOSE ENDERSON MIRANDA DA CRUZ	010421020820210618170436	011.374.532-06	101	20/05/2026	Mensal	430,09	34,40	0,00	0,00	0,00	34,40
04/2026		JOSE GABRIEL MEDEIROS MENDES	011900106620260126174655	053.656.422-10	103	20/05/2026	Mensal	742,26	14,84	0,00	0,00	0,00	14,84
04/2026		JOSELENE COSTA MATOS	011900071720230612113242	767.781.002-06	101	20/05/2026	Mensal	3.848,10	307,84	0,00	0,00	0,00	307,84
04/2026		JOSELI MARA SANTIAGO PASTANA	011900069320230320100554	701.720.482-49	101	20/05/2026	Mensal	3.592,59	287,40	0,00	0,00	0,00	287,40
04/2026		JOSIELMA ROXO DOS SANTOS ROCHA	011900044520220704174105	029.393.742-79	101	20/05/2026	Mensal	8.635,85	690,86	0,00	0,00	0,00	690,86
04/2026		JOSIELMA ROXO DOS SANTOS ROCHA	011900044520220704174105	029.393.742-79	101	20/05/2026	Mensal	958,79	76,70	0,00	0,00	0,00	76,70
04/2026		JOSILENE SOUSA DE LIMA	011900098020250509165951	002.885.582-51	101	20/05/2026	Mensal	3.576,26	286,10	0,00	0,00	0,00	286,10
04/2026		JOSSIANE SOUSA E SILVA	011900083420240426161702	010.928.792-42	101	20/05/2026	Mensal	1.967,38	157,39	0,00	0,00	0,00	157,39
04/2026		JOSSIANE SOUSA E SILVA	011900083420240426161702	010.928.792-42	101	20/05/2026	Mensal	281,41	22,51	0,00	0,00	0,00	22,51
04/2026		JOYCE CASTELO BATISTA	011900097420250416152704	037.830.052-05	101	20/05/2026	Mensal	1.993,58	159,48	0,00	0,00	0,00	159,48
04/2026		JOYCE CASTELO BATISTA	011900097420250416152704	037.830.052-05	101	20/05/2026	Mensal	288,37	23,06	0,00	0,00	0,00	23,06
04/2026		JUCIELMA RIBEIRO DE LIMA	011900095520250226150746	004.189.163-57	101	20/05/2026	Mensal	6.615,39	529,23	0,00	0,00	0,00	529,23
04/2026		JUCILEIA SOUZA BORGES	011900032020220216153342	008.569.422-35	101	20/05/2026	Mensal	3.580,60	286,44	0,00	0,00	0,00	286,44
04/2026		JUCILEIDE DE FREITAS VIEIRA	011900109120260326152938	017.718.522-83	101	20/05/2026	Mensal	1.993,45	159,47	0,00	0,00	0,00	159,47
04/2026		JULIANA OLIVEIRA SILVA	011900056020220921144346	037.594.382-02	101	20/05/2026	Mensal	3.579,78	286,38	0,00	0,00	0,00	286,38
04/2026		JULIANE NAYRA DE OLIVEIRA BARROS	010421014920210424102222	030.647.482-46	101	20/05/2026	Mensal	4.322,64	345,81	0,00	0,00	0,00	345,81
04/2026		JULIANE NAYRA DE OLIVEIRA BARROS	010421014920210424102222	030.647.482-46	101	20/05/2026	Mensal	454,78	36,38	0,00	0,00	0,00	36,38
04/2026		JULIANNE PAIVA DA SILVA	011900075120231009150851	018.351.842-00	101	20/05/2026	Mensal	3.942,48	315,39	0,00	0,00	0,00	315,39
04/2026		JULIANNE PAIVA DA SILVA	011900075120231009150851	018.351.842-00	101	20/05/2026	Mensal	465,30	37,22	0,00	0,00	0,00	37,22
04/2026		JULIELY DE OLIVEIRA FARIAS	011900106420260126163728	079.646.142-23	103	20/05/2026	Mensal	738,28	14,76	0,00	0,00	0,00	14,76
04/2026		JULIO CASSIO PANTOJA DA SILVA	011900026120210916191016	970.881.102-53	101	20/05/2026	Mensal	3.554,81	284,38	0,00	0,00	0,00	284,38
04/2026		JUNIEL SALDANHA DE SOUSA	010421015020210424124158	700.414.662-68	101	20/05/2026	Mensal	2.068,52	165,48	0,00	0,00	0,00	165,48
04/2026		JUNIEL SALDANHA DE SOUSA	010421015020210424124158	700.414.662-68	101	20/05/2026	Mensal	250,67	20,05	0,00	0,00	0,00	20,05
04/2026		KARINA SOUZA DOS SANTOS	011900091420241206105436	039.645.702-90	101	20/05/2026	Mensal	5.076,96	406,15	0,00	0,00	0,00	406,15
04/2026		KARLA DAYANE OLIVEIRA DA SILVA	011900040120220628113834	017.799.962-41	101	20/05/2026	Mensal	5.197,17	415,77	0,00	0,00	0,00	415,77
04/2026		KASSANDRA SANTOS MARINHO	011900034920220608112504	710.575.102-97	101	20/05/2026	Mensal	2.853,35	228,26	0,00	0,00	0,00	228,26
04/2026		KASSANDRA SANTOS MARINHO	011900034920220608112504	710.575.102-97	101	20/05/2026	Mensal	351,08	28,08	0,00	0,00	0,00	28,08
04/2026		KASSIA ANDREZA PASSO DA CUNHA	011900102120251020181225	007.697.582-74	101	20/05/2026	Mensal	3.878,22	310,25	0,00	0,00	0,00	310,25

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 601 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 306.737,79
Número da Guia: 0126051438396023-0 **Data Emissão:** 14/05/2026 19:44:03 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0023-85		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		KATIANY PATRICIA TOVANI DA SILVA	01190004552020713092123	869.434.992-20	101	20/05/2026	Mensal	3.830,18	306,41	0,00	0,00	0,00	306,41
04/2026		KAYCK EDUARDO DA COSTA COSTA	011900106020260126124900	068.864.102-45	103	20/05/2026	Mensal	628,80	12,57	0,00	0,00	0,00	12,57
04/2026		KEITYANN DE LIMA PINTO	011900071220230517130752	907.462.362-04	101	20/05/2026	Mensal	3.800,49	304,03	0,00	0,00	0,00	304,03
04/2026		KELIANE LARYSSA DA SILVA FERREIRA	011900107820260219150549	036.396.042-29	101	20/05/2026	Mensal	3.597,14	287,77	0,00	0,00	0,00	287,77
04/2026		KELLY DO SOCORRO FARIAS DA SILVA	011900102320251021112943	007.852.762-70	101	20/05/2026	Mensal	3.760,71	300,85	0,00	0,00	0,00	300,85
04/2026		KELLY NAZARE LEAL DE MENDONCA	011900052320220812170403	931.921.932-04	101	20/05/2026	Mensal	3.789,49	303,15	0,00	0,00	0,00	303,15
04/2026		KELLY SINTIA MARTINS NASCIMENTO	011900024920210828112740	006.822.232-71	101	20/05/2026	Mensal	3.811,24	304,89	0,00	0,00	0,00	304,89
04/2026		LAERCIO AZEVEDO CONDE	010421019520210514175321	842.186.572-20	101	20/05/2026	Mensal	5.556,59	444,52	0,00	0,00	0,00	444,52
04/2026		LAILTON GOMES DE OLIVEIRA	011900096320250326092919	062.417.452-20	101	20/05/2026	Mensal	2.286,56	182,92	0,00	0,00	0,00	182,92
04/2026		LAILTON GOMES DE OLIVEIRA	011900096320250326092919	062.417.452-20	101	20/05/2026	Mensal	271,51	21,72	0,00	0,00	0,00	21,72
04/2026		LAISE KRISTYNE NOBREGA DE OLIVEIRA SANTOS	01190008782040805084602	011.563.532-70	101	20/05/2026	Mensal	3.798,14	303,85	0,00	0,00	0,00	303,85
04/2026		LARA LETICIA DE LIMA TEIXEIRA	011900105920260126121122	081.589.952-17	103	20/05/2026	Mensal	747,82	14,95	0,00	0,00	0,00	14,95
04/2026		LARISSA PANTOJA DE SOUZA GIRARD	011900021820210719100943	921.372.612-00	101	20/05/2026	Mensal	3.776,30	302,10	0,00	0,00	0,00	302,10
04/2026		LARISSA RIBEIRO DE FREITAS	010421015320210424104624	025.560.052-62	101	20/05/2026	Mensal	4.884,37	390,74	0,00	0,00	0,00	390,74
04/2026		LARISSA RIBEIRO DE FREITAS	010421015320210424104624	025.560.052-62	101	20/05/2026	Mensal	516,17	41,29	0,00	0,00	0,00	41,29
04/2026		LARYCE DA SILVA QUEIROZ	011900038620220622132624	040.491.422-52	101	20/05/2026	Mensal	4.297,88	343,83	0,00	0,00	0,00	343,83
04/2026		LARYCE DA SILVA QUEIROZ	011900038620220622132624	040.491.422-52	101	20/05/2026	Mensal	526,88	42,15	0,00	0,00	0,00	42,15
04/2026		LAYNE VIVIAN DE OLIVEIRA SILVA	011900033720220607174803	031.370.622-09	101	20/05/2026	Mensal	5.195,75	415,66	0,00	0,00	0,00	415,66
04/2026		LAYZA VICTORYA SILVA COSTA	011900080720240304121727	038.253.793-96	101	20/05/2026	Mensal	1.730,59	138,44	0,00	0,00	0,00	138,44
04/2026		LAYZA VICTORYA SILVA COSTA	011900080720240304121727	038.253.793-96	101	20/05/2026	Mensal	244,24	19,53	0,00	0,00	0,00	19,53
04/2026		LEIDIANE FERREIRA DE BRITO	011900072320230623133732	032.223.862-50	101	20/05/2026	Mensal	1.159,30	92,74	0,00	0,00	0,00	92,74
04/2026		LEIDIANE FERREIRA DE BRITO	011900072320230623133732	032.223.862-50	101	20/05/2026	Mensal	304,57	24,36	0,00	0,00	0,00	24,36
04/2026		LEONARDO DE LIMA DA SILVA DE ABREU	010421006620210423145714	023.726.462-57	101	20/05/2026	Mensal	2.296,55	183,72	0,00	0,00	0,00	183,72
04/2026		LEONARDO DE LIMA DA SILVA DE ABREU	010421006620210423145714	023.726.462-57	101	20/05/2026	Mensal	304,27	24,34	0,00	0,00	0,00	24,34
04/2026		LEONARDO MARTINS SILVA	011900077620231228095751	023.409.152-52	101	20/05/2026	Mensal	5.418,69	433,49	0,00	0,00	0,00	433,49
04/2026		LETICIA VITORIA NASCIMENTO COSTA	011900109020260320094536	050.369.042-22	101	20/05/2026	Mensal	1.731,49	138,51	0,00	0,00	0,00	138,51
04/2026		LETICIA VITORIA NASCIMENTO COSTA	011900109020260320094536	050.369.042-22	101	20/05/2026	Mensal	21,76	1,74	0,00	0,00	0,00	1,74
04/2026		LIDUINA AMERICO DE ASSUNCAO	011900022620210816090607	645.275.652-49	101	20/05/2026	Mensal	3.792,12	303,36	0,00	0,00	0,00	303,36
04/2026		LILIAN NATALY DA SILVA MORAIS	011900082020240403113611	045.169.532-18	101	20/05/2026	Mensal	2.022,42	161,79	0,00	0,00	0,00	161,79
04/2026		LILIAN NATALY DA SILVA MORAIS	011900082020240403113611	045.169.532-18	101	20/05/2026	Mensal	285,30	22,82	0,00	0,00	0,00	22,82
04/2026		LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA	011900074620230906161654	056.694.552-58	101	20/05/2026	Mensal	2.344,06	187,52	0,00	0,00	0,00	187,52
04/2026		LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA	011900074620230906161654	056.694.552-58	101	20/05/2026	Mensal	270,43	21,63	0,00	0,00	0,00	21,63
04/2026		LINDBERG DA SILVA CAMARAO FILHO	011900044420220704154014	000.225.722-01	101	20/05/2026	Mensal	2.366,53	189,32	0,00	0,00	0,00	189,32
04/2026		LINDBERG DA SILVA CAMARAO FILHO	011900044420220704154014	000.225.722-01	101	20/05/2026	Mensal	274,21	21,93	0,00	0,00	0,00	21,93
04/2026		LIVIA PATRICIA ALMEIDA DE SOUSA	011900055020220908100927	597.893.102-00	101	20/05/2026	Mensal	3.871,54	309,72	0,00	0,00	0,00	309,72

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 601 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 306.737,79
Número da Guia: 0126051438396023-0 **Data Emissão:** 14/05/2026 19:44:03 (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	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		LIVIA PATRICIA ALMEIDA DE SOUSA	011900055020220908100927	597.893.102-00	101	20/05/2026	Mensal	411,75	32,94	0,00	0,00	0,00	32,94
04/2026		LORENA CAROLINE XAVIER DOS PASSOS	011900071920230612151629	041.483.112-81	101	20/05/2026	Mensal	4.052,10	324,16	0,00	0,00	0,00	324,16
04/2026		LORENA CAROLINE XAVIER DOS PASSOS	011900071920230612151629	041.483.112-81	101	20/05/2026	Mensal	570,14	45,61	0,00	0,00	0,00	45,61
04/2026		LORENA MAGALHAES PEIXOTO	011900089020240918175114	041.271.242-37	101	20/05/2026	Mensal	3.653,36	292,26	0,00	0,00	0,00	292,26
04/2026		LORENA PINHEIRO DO NASCIMENTO	011900105220260128172842	904.903.982-00	101	20/05/2026	Mensal	3.736,64	298,93	0,00	0,00	0,00	298,93
04/2026		LUAN LIMA DE SOUSA	011900106920260204143951	028.156.982-77	101	20/05/2026	Mensal	2.041,17	163,29	0,00	0,00	0,00	163,29
04/2026		LUAN LIMA DE SOUSA	011900106920260204143951	028.156.982-77	101	20/05/2026	Mensal	149,31	11,94	0,00	0,00	0,00	11,94
04/2026		LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA	011900073620230825152155	041.113.072-21	101	20/05/2026	Mensal	2.895,71	231,65	0,00	0,00	0,00	231,65
04/2026		LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA	011900073620230825152155	041.113.072-21	101	20/05/2026	Mensal	322,30	25,78	0,00	0,00	0,00	25,78
04/2026		LUCELIA ALEIXO RODRIGUES	011900028120211203143120	637.430.432-20	101	20/05/2026	Mensal	4.575,27	366,02	0,00	0,00	0,00	366,02
04/2026		LUCELIA ALEIXO RODRIGUES	011900028120211203143120	637.430.432-20	101	20/05/2026	Mensal	551,87	44,14	0,00	0,00	0,00	44,14
04/2026		LUCIANA EMANUELLE DE AVIZ	011900067320230215160108	718.620.052-49	101	20/05/2026	Mensal	5.495,20	439,61	0,00	0,00	0,00	439,61
04/2026		LUCIANE SILVA ALBUQUERQUE	011900048020220721161710	868.999.612-53	101	20/05/2026	Mensal	2.055,14	164,41	0,00	0,00	0,00	164,41
04/2026		LUCIANE SILVA ALBUQUERQUE	011900048020220721161710	868.999.612-53	101	20/05/2026	Mensal	247,97	19,83	0,00	0,00	0,00	19,83
04/2026		LUCIANE VITURINO DA SILVA	010421017820210428113721	025.960.451-84	101	20/05/2026	Mensal	3.594,78	287,58	0,00	0,00	0,00	287,58
04/2026		LUIZ AUGUSTO DA SILVA MOURA	010421006920210424115816	005.540.422-74	101	20/05/2026	Mensal	4.150,60	332,04	0,00	0,00	0,00	332,04
04/2026		LUIZ AUGUSTO DA SILVA MOURA	010421006920210424115816	005.540.422-74	101	20/05/2026	Mensal	564,84	45,18	0,00	0,00	0,00	45,18
04/2026		LUIZ GONZAGA DE LIMA NETO	011900050820220805110909	031.219.652-04	101	20/05/2026	Mensal	2.425,63	194,05	0,00	0,00	0,00	194,05
04/2026		LUIZ GONZAGA DE LIMA NETO	011900050820220805110909	031.219.652-04	101	20/05/2026	Mensal	298,94	23,91	0,00	0,00	0,00	23,91
04/2026		LUIZ RICARDO MENEZES CHAGAS	011900083820240503170717	040.187.732-93	101	20/05/2026	Mensal	256,36	20,50	0,00	0,00	0,00	20,50
04/2026		LUIZA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA	011900032120220216160045	589.689.972-68	101	20/05/2026	Mensal	2.350,96	188,07	0,00	0,00	0,00	188,07
04/2026		LUIZA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA	011900032120220216160045	589.689.972-68	101	20/05/2026	Mensal	307,59	24,60	0,00	0,00	0,00	24,60
04/2026		LUZIA DA SILVA CONCEICAO	011900081120240313104615	848.592.882-20	101	20/05/2026	Mensal	4.067,21	325,37	0,00	0,00	0,00	325,37
04/2026		LYVIA MARIA DE SOUSA MOREIRA	011900051720220812134434	069.176.752-10	101	20/05/2026	Mensal	3.614,44	289,15	0,00	0,00	0,00	289,15
04/2026		MAIARA DE SOUSA SA	011900048620220801152504	907.486.382-53	101	20/05/2026	Mensal	6.437,54	515,00	0,00	0,00	0,00	515,00
04/2026		MAIARA DE SOUSA SA	011900048620220801152504	907.486.382-53	101	20/05/2026	Mensal	635,16	50,81	0,00	0,00	0,00	50,81
04/2026		MAINE DA COSTA OLIVEIRA	011900090620241030163934	933.512.832-53	101	20/05/2026	Mensal	2.629,65	210,37	0,00	0,00	0,00	210,37
04/2026		MAINE DA COSTA OLIVEIRA	011900090620241030163934	933.512.832-53	101	20/05/2026	Mensal	282,01	22,56	0,00	0,00	0,00	22,56
04/2026		MANOEL JUNIOR ALMEIDA RIBEIRO	010421015620210423193211	673.622.492-68	101	20/05/2026	Mensal	2.376,55	190,12	0,00	0,00	0,00	190,12
04/2026		MANOEL JUNIOR ALMEIDA RIBEIRO	010421015620210423193211	673.622.492-68	101	20/05/2026	Mensal	280,29	22,42	0,00	0,00	0,00	22,42
04/2026		MARCELLE DE NAZARE FERREIRA SOUSA	011900041620220704111628	045.823.722-10	101	20/05/2026	Mensal	4.253,95	340,31	0,00	0,00	0,00	340,31
04/2026		MARCELO BARROS MATOS	011900089620240930101329	934.297.382-53	101	20/05/2026	Mensal	5.964,59	477,16	0,00	0,00	0,00	477,16
04/2026		MARCELO PEREIRA FARIAS	011900058720221020090908	746.681.612-68	101	20/05/2026	Mensal	2.061,18	164,89	0,00	0,00	0,00	164,89
04/2026		MARCELO PEREIRA FARIAS	011900058720221020090908	746.681.612-68	101	20/05/2026	Mensal	306,04	24,48	0,00	0,00	0,00	24,48
04/2026		MARCIA DOS SANTOS MONTEIRO	011900101420250925090355	006.234.362-99	101	20/05/2026	Mensal	2.053,59	164,28	0,00	0,00	0,00	164,28
04/2026		MARCIA DOS SANTOS MONTEIRO	011900101420250925090355	006.234.362-99	101	20/05/2026	Mensal	248,04	19,84	0,00	0,00	0,00	19,84

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 601 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 306.737,79
Número da Guia: 0126051438396023-0 **Data Emissão:** 14/05/2026 19:44:03 (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	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	010421007220210426155021	820.190.452-49	101	20/05/2026	Mensal	2.007,08	160,56	0,00	0,00	0,00	160,56
04/2026		MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	010421007220210426155021	820.190.452-49	101	20/05/2026	Mensal	285,33	22,82	0,00	0,00	0,00	22,82
04/2026		MARCIEL DA SILVA MELO	011900023020210817111002	005.402.602-40	101	20/05/2026	Mensal	3.611,08	288,88	0,00	0,00	0,00	288,88
04/2026		MARCIO ANTONIO RICARDO DOS SANTOS	011900096620250326175806	143.614.558-99	101	20/05/2026	Mensal	2.058,57	164,68	0,00	0,00	0,00	164,68
04/2026		MARCIO ANTONIO RICARDO DOS SANTOS	011900096620250326175806	143.614.558-99	101	20/05/2026	Mensal	246,88	19,75	0,00	0,00	0,00	19,75
04/2026		MARCIO BRENDOSANTOS DE SOUZA	011900088220240821172441	080.672.402-13	101	20/05/2026	Mensal	1.897,16	151,77	0,00	0,00	0,00	151,77
04/2026		MARCIO BRENDOSANTOS DE SOUZA	011900088220240821172441	080.672.402-13	101	20/05/2026	Mensal	272,27	21,78	0,00	0,00	0,00	21,78
04/2026		MARCIO EVANGELISTA SARAIVA FILHO	011900051120220805150103	508.641.652-34	101	20/05/2026	Mensal	6.125,30	490,02	0,00	0,00	0,00	490,02
04/2026		MARCIO EVANGELISTA SARAIVA FILHO	011900051120220805150103	508.641.652-34	101	20/05/2026	Mensal	722,83	57,82	0,00	0,00	0,00	57,82
04/2026		MARCIO MONTEIRO MAIA	011900092320241218155518	025.743.932-36	101	20/05/2026	Mensal	3.544,20	283,53	0,00	0,00	0,00	283,53
04/2026		MARCOS CUNHA DE SOUZA	0104210073202104271112409	754.009.362-53	101	20/05/2026	Mensal	4.505,94	360,47	0,00	0,00	0,00	360,47
04/2026		MARCOS CUNHA DE SOUZA	0104210073202104271112409	754.009.362-53	101	20/05/2026	Mensal	519,75	41,58	0,00	0,00	0,00	41,58
04/2026		MARCOS DAVID SOUSA DE MOURA	011900051020220805134238	042.858.792-55	101	20/05/2026	Mensal	2.333,34	186,66	0,00	0,00	0,00	186,66
04/2026		MARCOS DAVID SOUSA DE MOURA	011900051020220805134238	042.858.792-55	101	20/05/2026	Mensal	268,38	21,47	0,00	0,00	0,00	21,47
04/2026		MARCOS DOUGLAS XAVIER SOARES	011900109520260424091108	012.383.262-42	101	20/05/2026	Mensal	232,23	18,57	0,00	0,00	0,00	18,57
04/2026		MARCOS VINICIUS DOS REIS BANDEIRA	011900022420210803094913	028.963.652-30	101	20/05/2026	Mensal	2.368,44	189,47	0,00	0,00	0,00	189,47
04/2026		MARCOS VINICIUS DOS REIS BANDEIRA	011900022420210803094913	028.963.652-30	101	20/05/2026	Mensal	249,18	19,23	0,00	0,00	0,00	19,23
04/2026		MARGELINA BARRETO VIEIRA	011900107620260213123017	616.677.902-00	101	20/05/2026	Mensal	5.128,72	410,29	0,00	0,00	0,00	410,29
04/2026		MARIA ADRIELE ARRUDA DA SILVA	010421015720210426115228	921.928.312-34	101	20/05/2026	Mensal	3.822,06	305,76	0,00	0,00	0,00	305,76
04/2026		MARIA AILA REIS SILVA	011900049320220801133152	040.362.412-65	101	20/05/2026	Mensal	3.828,09	306,24	0,00	0,00	0,00	306,24
04/2026		MARIA ALCIONE OLIVEIRA DA SILVA	011900021720210719100058	820.067.682-04	101	20/05/2026	Mensal	3.583,37	286,66	0,00	0,00	0,00	286,66
04/2026		MARIA ALDINEIDE DO NASCIMENTO FREITAS	011900095820250307170337	909.305.412-00	101	20/05/2026	Mensal	2.045,19	163,61	0,00	0,00	0,00	163,61
04/2026		MARIA ALDINEIDE DO NASCIMENTO FREITAS	011900095820250307170337	909.305.412-00	101	20/05/2026	Mensal	245,90	19,67	0,00	0,00	0,00	19,67
04/2026		MARIA ALICE ARAUJO MARTINS	011900107720260213115600	589.044.332-15	101	20/05/2026	Mensal	3.739,59	299,16	0,00	0,00	0,00	299,16
04/2026		MARIA ALICE DE QUIEROZ PEREIRA	011900102420251023104505	084.089.932-75	101	20/05/2026	Mensal	1.801,43	144,11	0,00	0,00	0,00	144,11
04/2026		MARIA ALICE DE QUIEROZ PEREIRA	011900102420251023104505	084.089.932-75	101	20/05/2026	Mensal	278,60	22,28	0,00	0,00	0,00	22,28
04/2026		MARIA ANGELA ROSA PEREIRA	011900056420220922095450	037.281.712-20	101	20/05/2026	Mensal	4.489,46	359,15	0,00	0,00	0,00	359,15
04/2026		MARIA ANTONIA DA COSTA PEREIRA	011900090020241017102632	568.538.902-72	101	20/05/2026	Mensal	2.068,55	165,48	0,00	0,00	0,00	165,48
04/2026		MARIA ANTONIA DA COSTA PEREIRA	011900090020241017102632	568.538.902-72	101	20/05/2026	Mensal	281,61	22,52	0,00	0,00	0,00	22,52
04/2026		MARIA BRITO POMBO RAIOL	011900028720220119104336	016.476.902-18	101	20/05/2026	Mensal	3.568,86	285,50	0,00	0,00	0,00	285,50
04/2026		MARIA CARLA DA SILVA SOARES	011900054220220905092518	965.093.332-87	101	20/05/2026	Mensal	2.844,48	227,55	0,00	0,00	0,00	227,55
04/2026		MARIA CARLA DA SILVA SOARES	011900054220220905092518	965.093.332-87	101	20/05/2026	Mensal	339,44	27,15	0,00	0,00	0,00	27,15
04/2026		MARIA CLARA FLORENCIO RIBEIRO	011900067120230215102742	222.219.302-82	101	20/05/2026	Mensal	3.624,51	289,96	0,00	0,00	0,00	289,96
04/2026		MARIA CLEIDIANE DA COSTA SILVA	011900056720220930110313	935.222.902-91	101	20/05/2026	Mensal	1.728,17	138,25	0,00	0,00	0,00	138,25
04/2026		MARIA CLEIDIANE DA COSTA SILVA	011900056720220930110313	935.222.902-91	101	20/05/2026	Mensal	414,47	33,15	0,00	0,00	0,00	33,15

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 601 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 306.737,79
Número da Guia: 0126051438396023-0 **Data Emissão:** 14/05/2026 19:44:03 (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	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		MARIA CRISTINA BARROS QUEIROZ	011900056220220921160947	008.692.732-99	101	20/05/2026	Mensal	3.681,32	294,50	0,00	0,00	0,00	294,50
04/2026		MARIA CRISTINA BARROS QUEIROZ	011900056220220921160947	008.692.732-99	101	20/05/2026	Mensal	345,56	27,64	0,00	0,00	0,00	27,64
04/2026		MARIA CRISTINA TABOSA NASCIMENTO	011900076520231116093651	011.567.232-05	101	20/05/2026	Mensal	3.563,35	285,06	0,00	0,00	0,00	285,06
04/2026		MARIA DARLENE DA SILVA LIMA	011900070920230517095259	029.080.572-47	101	20/05/2026	Mensal	3.574,31	285,94	0,00	0,00	0,00	285,94
04/2026		MARIA DARLENE DOS SANTOS PINHEIRO	011900059120221020160507	035.332.622-43	101	20/05/2026	Mensal	3.682,37	294,58	0,00	0,00	0,00	294,58
04/2026		MARIA DARLENE DOS SANTOS PINHEIRO	011900059120221020160507	035.332.622-43	101	20/05/2026	Mensal	457,35	36,58	0,00	0,00	0,00	36,58
04/2026		MARIA DE FATIMA HOLANDA DE SOUSA	011900092620241231102335	822.187.222-91	101	20/05/2026	Mensal	2.682,48	214,59	0,00	0,00	0,00	214,59
04/2026		MARIA DE FATIMA HOLANDA DE SOUSA	011900092620241231102335	822.187.222-91	101	20/05/2026	Mensal	286,41	22,91	0,00	0,00	0,00	22,91
04/2026		MARIA DE NAZARE DAMASCENO NASCIMENTO	011900097820250508154250	930.928.902-30	101	20/05/2026	Mensal	3.762,36	300,98	0,00	0,00	0,00	300,98
04/2026		MARIA DE NAZARE OLIVEIRA DA SILVA	011900102720251023104811	003.741.622-71	101	20/05/2026	Mensal	2.245,25	179,62	0,00	0,00	0,00	179,62
04/2026		MARIA DE NAZARE OLIVEIRA DA SILVA	011900102720251023104811	003.741.622-71	101	20/05/2026	Mensal	253,80	20,30	0,00	0,00	0,00	20,30
04/2026		MARIA DE NAZARE ROSA MARTINS	011900030520220131101201	685.367.802-82	101	20/05/2026	Mensal	3.554,50	284,36	0,00	0,00	0,00	284,36
04/2026		MARIA DO SOCORRO DE VASCONCELOS NEVES NETA	011900096020250310080242	048.135.812-93	101	20/05/2026	Mensal	4.883,64	390,69	0,00	0,00	0,00	390,69
04/2026		MARIA DO SOCORRO DE VASCONCELOS NEVES NETA	011900096020250310080242	048.135.812-93	101	20/05/2026	Mensal	534,46	42,75	0,00	0,00	0,00	42,75
04/2026		MARIA DO SOCORRO GALVAO BRAGA	011900027720211008092034	623.430.172-04	101	20/05/2026	Mensal	2.754,84	220,38	0,00	0,00	0,00	220,38
04/2026		MARIA DO SOCORRO GALVAO BRAGA	011900027720211008092034	623.430.172-04	101	20/05/2026	Mensal	248,01	19,84	0,00	0,00	0,00	19,84
04/2026		MARIA DO SOCORRO SOUSA DA SILVA	011900038520220622131745	028.060.132-83	101	20/05/2026	Mensal	2.363,51	189,08	0,00	0,00	0,00	189,08
04/2026		MARIA DO SOCORRO SOUSA DA SILVA	011900038520220622131745	028.060.132-83	101	20/05/2026	Mensal	271,74	21,73	0,00	0,00	0,00	21,73
04/2026		MARIA DUCILENE BARBOSA NUNES	010421020020210519194340	740.982.922-20	101	20/05/2026	Mensal	3.843,70	307,49	0,00	0,00	0,00	307,49
04/2026		MARIA ECIANE FERNANDES AMARAL	011900081920240328104941	722.879.502-49	101	20/05/2026	Mensal	3.580,72	286,45	0,00	0,00	0,00	286,45
04/2026		MARIA EDILEIA DOS SANTOS E SANTOS	011900083520240429100135	221.661.572-20	101	20/05/2026	Mensal	1.971,68	157,73	0,00	0,00	0,00	157,73
04/2026		MARIA EDILEIA DOS SANTOS E SANTOS	011900083520240429100135	221.661.572-20	101	20/05/2026	Mensal	281,67	22,53	0,00	0,00	0,00	22,53
04/2026		MARIA EDILEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA	010421007920210423173331	489.979.782-68	101	20/05/2026	Mensal	1.753,63	140,29	0,00	0,00	0,00	140,29
04/2026		MARIA EDILEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA	010421007920210423173331	489.979.782-68	101	20/05/2026	Mensal	187,79	15,02	0,00	0,00	0,00	15,02
04/2026		MARIA IVANETE ANDRADE DA SILVA CARVALHO	011900083920240507141329	957.084.212-15	101	20/05/2026	Mensal	3.586,75	286,94	0,00	0,00	0,00	286,94
04/2026		MARIA JECICLEIDE TAVARES MIRANDA	011900101820251010151629	563.045.012-34	101	20/05/2026	Mensal	3.618,01	289,44	0,00	0,00	0,00	289,44
04/2026		MARIA JOAQUINA BARBOSA DA CUNHA	011900061020221101120315	007.643.432-03	101	20/05/2026	Mensal	3.872,27	309,78	0,00	0,00	0,00	309,78
04/2026		MARIA JOSE DA SILVA NUNES	011900030320220128183027	669.946.672-00	101	20/05/2026	Mensal	3.797,54	303,80	0,00	0,00	0,00	303,80
04/2026		MARIA JOSENIR GOMES DE CASTRO	011900066920230213102436	718.658.102-15	101	20/05/2026	Mensal	1.951,30	156,10	0,00	0,00	0,00	156,10
04/2026		MARIA JOSENIR GOMES DE CASTRO	011900066920230213102436	718.658.102-15	101	20/05/2026	Mensal	283,45	22,67	0,00	0,00	0,00	22,67
04/2026		MARIA JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS RAMOS	011900055520220919103519	027.512.582-39	101	20/05/2026	Mensal	3.707,14	296,57	0,00	0,00	0,00	296,57
04/2026		MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	011900052420220816110241	071.022.482-61	101	20/05/2026	Mensal	2.001,38	160,11	0,00	0,00	0,00	160,11

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 601 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 306.737,79
Número da Guia: 0126051438396023-0 **Data Emissão:** 14/05/2026 19:44:03 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0023-85		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	011900052420220816110241	071.022.482-61	101	20/05/2026	Mensal	286,12	22,88	0,00	0,00	0,00	22,88
04/2026		MARIA LAYLA MOREIRA DE AVIZ	011900049520220801142518	041.396.812-09	101	20/05/2026	Mensal	3.566,63	285,33	0,00	0,00	0,00	285,33
04/2026		MARIA LORENA DOS SANTOS	011900103220251107124817	555.125.182-91	101	20/05/2026	Mensal	3.891,88	311,35	0,00	0,00	0,00	311,35
04/2026		MARIA LUCILENE CORREA FARIAS	011900090820241114124216	930.606.292-34	101	20/05/2026	Mensal	2.339,79	187,18	0,00	0,00	0,00	187,18
04/2026		MARIA LUCILENE CORREA FARIAS	011900090820241114124216	930.606.292-34	101	20/05/2026	Mensal	305,17	24,41	0,00	0,00	0,00	24,41
04/2026		MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	011900082620240411091018	507.879.422-00	101	20/05/2026	Mensal	3.548,45	283,87	0,00	0,00	0,00	283,87
04/2026		MARIA MILENA DE LIMA OLIVEIRA	011900108320260225142738	086.152.802-66	101	20/05/2026	Mensal	3.901,05	312,08	0,00	0,00	0,00	312,08
04/2026		MARIA MILENA DE LIMA OLIVEIRA	011900108320260225142738	086.152.802-66	101	20/05/2026	Mensal	134,56	10,76	0,00	0,00	0,00	10,76
04/2026		MARIA NATALIA SANTIAGO NUNES	011900091520241212094631	030.791.272-85	101	20/05/2026	Mensal	3.877,61	310,20	0,00	0,00	0,00	310,20
04/2026		MARIA PATRICIA SERRA DE ALMEIDA	011900093520250206104611	086.742.623-33	101	20/05/2026	Mensal	3.525,94	282,07	0,00	0,00	0,00	282,07
04/2026		MARIA RAIMUNDA JULIO BARROS	011900103520251113151441	816.168.642-49	101	20/05/2026	Mensal	3.581,02	286,48	0,00	0,00	0,00	286,48
04/2026		MARIA ROSENILDA SIQUEIRA DA SILVA	011900050120220803132635	719.078.902-20	101	20/05/2026	Mensal	1.992,54	159,40	0,00	0,00	0,00	159,40
04/2026		MARIA ROSENILDA SIQUEIRA DA SILVA	011900050120220803132635	719.078.902-20	101	20/05/2026	Mensal	317,54	25,40	0,00	0,00	0,00	25,40
04/2026		MARIA ROSENIR REIS DE SOUZA	011900085020240529171126	005.558.492-60	101	20/05/2026	Mensal	2.049,90	163,99	0,00	0,00	0,00	163,99
04/2026		MARIA ROSENIR REIS DE SOUZA	011900085020240529171126	005.558.492-60	101	20/05/2026	Mensal	287,49	22,99	0,00	0,00	0,00	22,99
04/2026		MARIA SILVANA REIS SANTANA	011900107020260204153831	813.337.302-68	101	20/05/2026	Mensal	2.037,85	163,02	0,00	0,00	0,00	163,02
04/2026		MARIA SILVANA REIS SANTANA	011900107020260204153831	813.337.302-68	101	20/05/2026	Mensal	149,47	11,95	0,00	0,00	0,00	11,95
04/2026		MARIA SOLANGE DA SILVA MOURA	011900045920220713104210	637.800.892-20	101	20/05/2026	Mensal	3.819,80	305,58	0,00	0,00	0,00	305,58
04/2026		MARIA VITORIA COSTA CORREIA	011900102220251021110323	074.451.282-47	101	20/05/2026	Mensal	3.528,24	282,25	0,00	0,00	0,00	282,25
04/2026		MARIA VITORIA SILVA DE MOURA	011900081620240320180050	064.444.922-54	101	20/05/2026	Mensal	3.643,82	291,50	0,00	0,00	0,00	291,50
04/2026		MARIA ZELIA DOS SANTOS	010421008020210424124236	593.073.902-15	101	20/05/2026	Mensal	3.863,00	309,04	0,00	0,00	0,00	309,04
04/2026		MARILDA FREITAS DE SOUSA	011900032320220216161812	024.237.462-02	101	20/05/2026	Mensal	4.388,90	351,11	0,00	0,00	0,00	351,11
04/2026		MARILENE ANDRADE FARIAS	011900099020250613145423	022.072.352-46	101	20/05/2026	Mensal	2.028,35	162,26	0,00	0,00	0,00	162,26
04/2026		MARILENE ANDRADE FARIAS	011900099020250613145423	022.072.352-46	101	20/05/2026	Mensal	251,04	20,08	0,00	0,00	0,00	20,08
04/2026		MARILENE OLIVEIRA PINHEIRO	011900052920220819140330	038.661.802-09	101	20/05/2026	Mensal	3.781,51	302,52	0,00	0,00	0,00	302,52
04/2026		MARILIA LUCAS DE SALES	010421008120210426183115	992.652.142-87	101	20/05/2026	Mensal	2.653,38	212,27	0,00	0,00	0,00	212,27
04/2026		MARILIA LUCAS DE SALES	010421008120210426183115	992.652.142-87	101	20/05/2026	Mensal	312,53	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
04/2026		MARLANA FERNANDA MONTEIRO DE SOUSA	011900081420240320155333	019.504.302-27	101	20/05/2026	Mensal	1.997,01	159,76	0,00	0,00	0,00	159,76
04/2026		MARLANA FERNANDA MONTEIRO DE SOUSA	011900081420240320155333	019.504.302-27	101	20/05/2026	Mensal	281,47	22,51	0,00	0,00	0,00	22,51
04/2026		MARLENE DE NAZARE FELIX DOS SANTOS	010421015920210426133236	895.130.372-15	101	20/05/2026	Mensal	3.624,96	289,99	0,00	0,00	0,00	289,99
04/2026		MARLIANE NASCIMENTO SOUSA	011900102020251020174511	035.055.382-30	101	20/05/2026	Mensal	3.572,48	285,79	0,00	0,00	0,00	285,79
04/2026		MARLICE RAMOS FERREIRA	010421016020210426135121	059.156.982-55	101	20/05/2026	Mensal	5.458,07	436,64	0,00	0,00	0,00	436,64
04/2026		MARTA DO SOCORRO NUNES PESSOA	011900057220221010142656	000.538.112-67	101	20/05/2026	Mensal	3.851,01	308,08	0,00	0,00	0,00	308,08
04/2026		MARTA RAMOS DOS SANTOS	010421008220210424193042	655.594.602-49	101	20/05/2026	Mensal	264,76	21,18	0,00	0,00	0,00	21,18
04/2026		MATHEUS RAMOS DE SOUSA	011900107520260213113259	023.347.332-70	101	20/05/2026	Mensal	5.072,15	405,77	0,00	0,00	0,00	405,77

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 601 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 306.737,79
Número da Guia: 0126051438396023-0 **Data Emissão:** 14/05/2026 19:44:03 (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	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		MAYARA MONTEIRO ALVES	011900054520220907112155	007.945.642-16	101	20/05/2026	Mensal	1.992,12	159,36	0,00	0,00	0,00	159,36
04/2026		MAYARA MONTEIRO ALVES	011900054520220907112155	007.945.642-16	101	20/05/2026	Mensal	289,93	23,19	0,00	0,00	0,00	23,19
04/2026		MAYNARA SOARES RAMOS	011900086320240703095129	036.814.202-70	101	20/05/2026	Mensal	2.112,82	169,02	0,00	0,00	0,00	169,02
04/2026		MAYNARA SOARES RAMOS	011900086320240703095129	036.814.202-70	101	20/05/2026	Mensal	274,05	21,92	0,00	0,00	0,00	21,92
04/2026		MICHAEL BRENNO SOUSA RAMOS	011900059220221020162316	030.240.202-09	101	20/05/2026	Mensal	2.200,50	176,04	0,00	0,00	0,00	176,04
04/2026		MICHAEL BRENNO SOUSA RAMOS	011900059220221020162316	030.240.202-09	101	20/05/2026	Mensal	347,72	27,81	0,00	0,00	0,00	27,81
04/2026		MIKAELA RIBEIRO XAVIER	011900106320260126161046	089.469.342-55	103	20/05/2026	Mensal	554,88	11,09	0,00	0,00	0,00	11,09
04/2026		MILENA DE OLIVEIRA MOREIRA	011900101720251009161942	015.806.192-66	101	20/05/2026	Mensal	5.098,11	407,84	0,00	0,00	0,00	407,84
04/2026		MILENA DE SOUSA BRAGA	011900097220250404115219	034.251.662-04	101	20/05/2026	Mensal	3.867,76	309,42	0,00	0,00	0,00	309,42
04/2026		MILENA LUCAS DE SALES	010421008320210424122834	890.805.992-04	101	20/05/2026	Mensal	2.415,01	193,20	0,00	0,00	0,00	193,20
04/2026		MILENA LUCAS DE SALES	010421008320210424122834	890.805.992-04	101	20/05/2026	Mensal	268,84	21,49	0,00	0,00	0,00	21,49
04/2026		MIRIAN PANTOJA DE SOUZA GALVAO	011900025820210914161833	038.314.532-50	101	20/05/2026	Mensal	3.618,03	289,44	0,00	0,00	0,00	289,44
04/2026		MOIZES DO NASCIMENTO SOUZA	011900100220250905104925	562.241.503-97	101	20/05/2026	Mensal	2.049,59	163,96	0,00	0,00	0,00	163,96
04/2026		MOIZES DO NASCIMENTO SOUZA	011900100220250905104925	562.241.503-97	101	20/05/2026	Mensal	254,76	20,38	0,00	0,00	0,00	20,38
04/2026		MURILO DA SILVA FERNANDES	011900040220220628115536	702.589.642-00	101	20/05/2026	Mensal	3.867,35	309,38	0,00	0,00	0,00	309,38
04/2026		NAIARA DE NAZARE ASSIS DOS SANTOS	0119284 20220103095700	552.165.012-15	101	20/05/2026	Mensal	1.755,07	140,40	0,00	0,00	0,00	140,40
04/2026		NAIARA DE NAZARE ASSIS DOS SANTOS	0119284 20220103095700	552.165.012-15	101	20/05/2026	Mensal	254,78	20,38	0,00	0,00	0,00	20,38
04/2026		NATALIA BRITO DE CASTRO	011900085820240612104646	026.738.152-28	101	20/05/2026	Mensal	5.033,00	402,64	0,00	0,00	0,00	402,64
04/2026		NATALIA LOPES DA SILVA BARBOSA	011900088820240913121850	011.490.982-28	101	20/05/2026	Mensal	3.557,97	284,63	0,00	0,00	0,00	284,63
04/2026		NATALINA MARIA DA SILVA MARTINS	011900094720250211172205	016.281.322-80	101	20/05/2026	Mensal	2.071,89	165,75	0,00	0,00	0,00	165,75
04/2026		NATALINA MARIA DA SILVA MARTINS	011900094720250211172205	016.281.322-80	101	20/05/2026	Mensal	249,52	19,96	0,00	0,00	0,00	19,96
04/2026		NATANAEL CHAVES DA COSTA	011900035920220613095830	702.912.762-53	101	20/05/2026	Mensal	2.817,60	225,40	0,00	0,00	0,00	225,40
04/2026		NATANAEL CHAVES DA COSTA	011900035920220613095830	702.912.762-53	101	20/05/2026	Mensal	255,29	20,42	0,00	0,00	0,00	20,42
04/2026		NATHALIA DE OLIVEIRA MELO	011900058920221020151932	020.747.392-73	101	20/05/2026	Mensal	3.893,61	311,48	0,00	0,00	0,00	311,48
04/2026		NATHALIA DE OLIVEIRA MELO	011900058920221020151932	020.747.392-73	101	20/05/2026	Mensal	414,38	33,15	0,00	0,00	0,00	33,15
04/2026		NATHALIE DE OLIVEIRA PEREIRA	011900043020220704155648	976.827.992-34	101	20/05/2026	Mensal	3.530,42	282,43	0,00	0,00	0,00	282,43
04/2026		NEYRIELLI MACEDO DUARTE	011900061520221101160710	040.802.522-00	101	20/05/2026	Mensal	5.400,75	432,06	0,00	0,00	0,00	432,06
04/2026		NILBER THIAGO MARQUES DO CARMO	011900025320210902091302	003.835.402-08	101	20/05/2026	Mensal	3.923,25	313,86	0,00	0,00	0,00	313,86
04/2026		NILBER THIAGO MARQUES DO CARMO	011900025320210902091302	003.835.402-08	101	20/05/2026	Mensal	428,09	34,24	0,00	0,00	0,00	34,24
04/2026		NORMA DE JESUS NASCIMENTO COSTA	011900082920240412145457	753.470.912-15	101	20/05/2026	Mensal	2.053,37	164,26	0,00	0,00	0,00	164,26
04/2026		NORMA DE JESUS NASCIMENTO COSTA	011900082920240412145457	753.470.912-15	101	20/05/2026	Mensal	274,81	21,98	0,00	0,00	0,00	21,98
04/2026		OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS	011900034220220608095750	756.787.212-91	101	20/05/2026	Mensal	4.615,82	369,26	0,00	0,00	0,00	369,26
04/2026		OZIEL DOS REIS SILVA	010421020120210531112036	004.372.862-66	101	20/05/2026	Mensal	2.365,61	189,24	0,00	0,00	0,00	189,24
04/2026		OZIEL DOS REIS SILVA	010421020120210531112036	004.372.862-66	101	20/05/2026	Mensal	266,70	21,33	0,00	0,00	0,00	21,33
04/2026		PATRICIA DA SILVEIRA FARIAS	011900033920220607193526	039.369.202-73	101	20/05/2026	Mensal	4.303,55	344,28	0,00	0,00	0,00	344,28
04/2026		PAULA JANAINA DE FREITAS	010421018120210427104143	041.208.132-66	101	20/05/2026	Mensal	3.844,53	307,56	0,00	0,00	0,00	307,56

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 601 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 306.737,79
Número da Guia: 0126051438396023-0 **Data Emissão:** 14/05/2026 19:44:03 (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	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		PAULA KATRINE SOUSA MONTEIRO	011900041420220704105039	028.967.832-37	101	20/05/2026	Mensal	3.809,92	304,79	0,00	0,00	0,00	304,79
04/2026		PAULO ELIAS DO NASCIMENTO	010421008720210426094747	657.463.252-87	101	20/05/2026	Mensal	3.136,40	250,91	0,00	0,00	0,00	250,91
04/2026		PAULO ELIAS DO NASCIMENTO	010421008720210426094747	657.463.252-87	101	20/05/2026	Mensal	361,74	28,93	0,00	0,00	0,00	28,93
04/2026		PAULO GUSTAVO ALMEIDA DA SILVA	011900098720250613101310	093.766.812-58	101	20/05/2026	Mensal	1.926,85	154,14	0,00	0,00	0,00	154,14
04/2026		PAULO GUSTAVO ALMEIDA DA SILVA	011900098720250613101310	093.766.812-58	101	20/05/2026	Mensal	260,44	20,83	0,00	0,00	0,00	20,83
04/2026		PAULO HELIO DA COSTA CUNHA	011900094820250211174203	038.853.172-06	101	20/05/2026	Mensal	2.048,91	163,91	0,00	0,00	0,00	163,91
04/2026		PAULO HELIO DA COSTA CUNHA	011900094820250211174203	038.853.172-06	101	20/05/2026	Mensal	265,16	21,21	0,00	0,00	0,00	21,21
04/2026		PAULO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO	011900083120240424124833	020.592.872-27	101	20/05/2026	Mensal	1.968,61	157,48	0,00	0,00	0,00	157,48
04/2026		PAULO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO	011900083120240424124833	020.592.872-27	101	20/05/2026	Mensal	270,81	21,66	0,00	0,00	0,00	21,66
04/2026		PAULO WILSON DE ANDRADE NOBRE	011900042720220704151952	031.369.792-22	101	20/05/2026	Mensal	3.571,96	285,75	0,00	0,00	0,00	285,75
04/2026		PEDRO CARDOSO DOS REIS	011900065420230203114157	000.195.012-69	101	20/05/2026	Mensal	3.946,48	315,71	0,00	0,00	0,00	315,71
04/2026		PEDRO CARDOSO DOS REIS	011900065420230203114157	000.195.012-69	101	20/05/2026	Mensal	330,66	26,45	0,00	0,00	0,00	26,45
04/2026		PEDRO GABRIEL CAMPOS GALVAO PINHO	011900105620260126103608	101.641.722-54	103	20/05/2026	Mensal	695,18	13,90	0,00	0,00	0,00	13,90
04/2026		PEDRO PAULO MARTINS LOURENCO	010421008820210423175620	942.313.202-25	101	20/05/2026	Mensal	1.977,28	158,18	0,00	0,00	0,00	158,18
04/2026		PEDRO PAULO MARTINS LOURENCO	010421008820210423175620	942.313.202-25	101	20/05/2026	Mensal	308,34	24,66	0,00	0,00	0,00	24,66
04/2026		PEDRO PAULO PEREIRA DE ANDRADE	010421018920210503171608	178.310.912-20	101	20/05/2026	Mensal	3.642,89	291,43	0,00	0,00	0,00	291,43
04/2026		PEDRO PAULO PEREIRA DE ANDRADE	010421018920210503171608	178.310.912-20	101	20/05/2026	Mensal	473,80	37,90	0,00	0,00	0,00	37,90
04/2026		PIETRA VITORIA SOUSA RAMOS	011900106720260204143607	051.857.962-00	101	20/05/2026	Mensal	1.712,48	136,99	0,00	0,00	0,00	136,99
04/2026		PIETRA VITORIA SOUSA RAMOS	011900106720260204143607	051.857.962-00	101	20/05/2026	Mensal	152,77	12,22	0,00	0,00	0,00	12,22
04/2026		PRISCILA FERNANDA SILVA DOS SANTOS	011900062420221111093624	728.222.602-49	101	20/05/2026	Mensal	1.995,37	159,62	0,00	0,00	0,00	159,62
04/2026		PRISCILA FERNANDA SILVA DOS SANTOS	011900062420221111093624	728.222.602-49	101	20/05/2026	Mensal	286,09	22,88	0,00	0,00	0,00	22,88
04/2026		PRISCILLA PAULA RODRIGUES MACEDO	010421016320210424164143	947.066.202-44	101	20/05/2026	Mensal	5.446,66	435,73	0,00	0,00	0,00	435,73
04/2026		RAFAEL INACIO DE ARAUJO	011900089520240930090114	544.888.422-91	101	20/05/2026	Mensal	5.752,25	460,18	0,00	0,00	0,00	460,18
04/2026		RAFAEL INACIO DE ARAUJO	011900089520240930090114	544.888.422-91	101	20/05/2026	Mensal	661,21	52,88	0,00	0,00	0,00	52,88
04/2026		RAFAEL TEIXEIRA DE SOUSA	011900099920250801103254	707.923.962-19	101	20/05/2026	Mensal	1.723,31	137,86	0,00	0,00	0,00	137,86
04/2026		RAFAEL TEIXEIRA DE SOUSA	011900099920250801103254	707.923.962-19	101	20/05/2026	Mensal	256,18	20,49	0,00	0,00	0,00	20,49
04/2026		RAFAELA ALMEIDA DA SILVA	011900108420260225145635	060.176.742-00	101	20/05/2026	Mensal	3.512,49	280,99	0,00	0,00	0,00	280,99
04/2026		RAFAELA DOS SANTOS SILVA	011900050420220803165217	929.426.792-04	101	20/05/2026	Mensal	3.145,64	251,65	0,00	0,00	0,00	251,65
04/2026		RAFAELA DOS SANTOS SILVA	011900050420220803165217	929.426.792-04	101	20/05/2026	Mensal	271,53	21,72	0,00	0,00	0,00	21,72
04/2026		RAFAELA RIBEIRO DA SILVA	011900107220260211152440	086.225.182-64	101	20/05/2026	Mensal	3.583,62	286,68	0,00	0,00	0,00	286,68
04/2026		RAFAELA TAMIRES SOUSA DE LIMA	011900105120260128175515	053.442.232-26	101	20/05/2026	Mensal	3.550,02	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00
04/2026		RAFAELE OLIVEIRA DE SOUSA FREITAS	011900101020250919112836	006.808.612-11	101	20/05/2026	Mensal	4.994,78	399,58	0,00	0,00	0,00	399,58
04/2026		RAIANE DA SILVA SOUSA	011900097020250404105424	051.243.492-12	101	20/05/2026	Mensal	1.741,90	139,35	0,00	0,00	0,00	139,35
04/2026		RAIANE DA SILVA SOUSA	011900097020250404105424	051.243.492-12	101	20/05/2026	Mensal	264,10	21,12	0,00	0,00	0,00	21,12
04/2026		RAIANI TAINA FERREIRA DE SOUSA	011900070220230419143828	036.498.692-17	101	20/05/2026	Mensal	5.069,55	405,56	0,00	0,00	0,00	405,56

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 601 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 306.737,79
Número da Guia: 0126051438396023-0 **Data Emissão:** 14/05/2026 19:44:03 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0023-85		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		RAIKA GRASIANE SOUSA DA SILVA	011900086720240712152105	014.154.852-59	101	20/05/2026	Mensal	2.037,44	162,99	0,00	0,00	0,00	162,99
04/2026		RAIKA GRASIANE SOUSA DA SILVA	011900086720240712152105	014.154.852-59	101	20/05/2026	Mensal	248,14	19,85	0,00	0,00	0,00	19,85
04/2026		RAIMUNDA COELHO DO NASCIMENTO	011900097920250509160043	743.418.632-15	101	20/05/2026	Mensal	3.565,81	285,26	0,00	0,00	0,00	285,26
04/2026		RAIMUNDA CRISTINA DA SILVEIRA PONTES	010421016420210426120414	624.842.302-49	101	20/05/2026	Mensal	2.108,24	168,65	0,00	0,00	0,00	168,65
04/2026		RAIMUNDA CRISTINA DA SILVEIRA PONTES	010421016420210426120414	624.842.302-49	101	20/05/2026	Mensal	281,82	22,54	0,00	0,00	0,00	22,54
04/2026		RAIMUNDA PATRICIA BARBOSA MONTEIRO	011900082220240405113826	029.735.982-73	101	20/05/2026	Mensal	1.981,49	158,51	0,00	0,00	0,00	158,51
04/2026		RAIMUNDA PATRICIA BARBOSA MONTEIRO	011900082220240405113826	029.735.982-73	101	20/05/2026	Mensal	281,67	22,53	0,00	0,00	0,00	22,53
04/2026		RAIMUNDA RAIANE DA SILVA LISBOA	010421009220210424152250	039.700.692-62	101	20/05/2026	Mensal	3.543,50	283,48	0,00	0,00	0,00	283,48
04/2026		RAIMUNDA VANESSA OLIVEIRA DE SOUSA	0119770 20231201152204	046.672.052-10	101	20/05/2026	Mensal	3.580,11	286,40	0,00	0,00	0,00	286,40
04/2026		RAIMUNDO ADONIAS DOS SANTOS	011900027420211002094856	686.936.802-34	101	20/05/2026	Mensal	2.303,47	184,27	0,00	0,00	0,00	184,27
04/2026		RAIMUNDO ADONIAS DOS SANTOS	011900027420211002094856	686.936.802-34	101	20/05/2026	Mensal	315,61	25,24	0,00	0,00	0,00	25,24
04/2026		RAIMUNDO WENITON DA SILVA RIBEIRO	010421009320210426092838	032.416.812-89	101	20/05/2026	Mensal	2.090,31	167,22	0,00	0,00	0,00	167,22
04/2026		RAIMUNDO WENITON DA SILVA RIBEIRO	010421009320210426092838	032.416.812-89	101	20/05/2026	Mensal	250,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
04/2026		RAISSA NATALIA SOUZA DA SILVA	011900410 20220628152721	046.140.052-92	101	20/05/2026	Mensal	3.788,63	303,09	0,00	0,00	0,00	303,09
04/2026		RARIFH EDWARD SOUZA SANTIAGO	011900098620250611092617	076.860.462-14	101	20/05/2026	Mensal	1.968,46	157,47	0,00	0,00	0,00	157,47
04/2026		RARIFH EDWARD SOUZA SANTIAGO	011900098620250611092617	076.860.462-14	101	20/05/2026	Mensal	284,22	22,73	0,00	0,00	0,00	22,73
04/2026		RAYLANNE KETRYN BEZERRA CAVALCANTE	011900088720240913113327	702.403.082-80	101	20/05/2026	Mensal	3.581,91	286,55	0,00	0,00	0,00	286,55
04/2026		RAYSA JHULIE DA SILVA COSTA	011900106820260204111828	039.815.232-29	101	20/05/2026	Mensal	1.910,90	152,87	0,00	0,00	0,00	152,87
04/2026		RAYSA JHULIE DA SILVA COSTA	011900106820260204111828	039.815.232-29	101	20/05/2026	Mensal	154,64	12,37	0,00	0,00	0,00	12,37
04/2026		REGIANE ROSARIO DAS MERCES	011900064220221229164437	908.179.312-87	101	20/05/2026	Mensal	4.726,07	378,08	0,00	0,00	0,00	378,08
04/2026		REGIANE ROSARIO DAS MERCES	011900064220221229164437	908.179.312-87	101	20/05/2026	Mensal	411,08	32,88	0,00	0,00	0,00	32,88
04/2026		RENATO BARRETO DE SALES	011900066820230213093138	980.119.602-53	101	20/05/2026	Mensal	2.376,05	190,08	0,00	0,00	0,00	190,08
04/2026		RENATO BARRETO DE SALES	011900066820230213093138	980.119.602-53	101	20/05/2026	Mensal	273,55	21,88	0,00	0,00	0,00	21,88
04/2026		RIVALDO PEREIRA DOS SANTOS	011900053920220831151423	046.323.252-60	101	20/05/2026	Mensal	2.285,07	182,80	0,00	0,00	0,00	182,80
04/2026		RIVALDO PEREIRA DOS SANTOS	011900053920220831151423	046.323.252-60	101	20/05/2026	Mensal	296,38	23,71	0,00	0,00	0,00	23,71
04/2026		ROBERTO BARRETO BORGES	011900099820250730125955	753.397.572-34	101	20/05/2026	Mensal	1.713,33	137,06	0,00	0,00	0,00	137,06
04/2026		ROBERTO BARRETO BORGES	011900099820250730125955	753.397.572-34	101	20/05/2026	Mensal	245,38	19,63	0,00	0,00	0,00	19,63
04/2026		ROGERIO DA SILVA RIBEIRO	011900078320240118101701	007.970.392-52	101	20/05/2026	Mensal	2.274,43	181,95	0,00	0,00	0,00	181,95
04/2026		ROGERIO DA SILVA RIBEIRO	011900078320240118101701	007.970.392-52	101	20/05/2026	Mensal	239,79	19,18	0,00	0,00	0,00	19,18
04/2026		RONALDO SILVEIRA DE OLIVEIRA	010421016620210426104918	040.883.122-79	101	20/05/2026	Mensal	3.242,98	259,43	0,00	0,00	0,00	259,43
04/2026		RONALDO SILVEIRA DE OLIVEIRA	010421016620210426104918	040.883.122-79	101	20/05/2026	Mensal	354,19	28,33	0,00	0,00	0,00	28,33
04/2026		RONY CLEDSON DE AVIZ GOMES	011900026620210930184134	989.958.552-15	101	20/05/2026	Mensal	2.915,64	233,25	0,00	0,00	0,00	233,25
04/2026		RONY CLEDSON DE AVIZ GOMES	011900026620210930184134	989.958.552-15	101	20/05/2026	Mensal	385,45	30,83	0,00	0,00	0,00	30,83
04/2026		ROSA AMELIA DE NAZARETH MAROTTA NEVES	010600056420170818112919	594.651.072-04	101	20/05/2026	Mensal	4.477,91	358,23	0,00	0,00	0,00	358,23
04/2026		ROSA AMELIA DE NAZARETH MAROTTA NEVES	010600056420170818112919	594.651.072-04	101	20/05/2026	Mensal	525,90	42,07	0,00	0,00	0,00	42,07

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

Relatório Emitido em: 14/05/2026 20:44:26 (Brasília).

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 601 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 306.737,79
Número da Guia: 0126051438396023-0 **Data Emissão:** 14/05/2026 19:44:03 (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	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		ROSANA DOS SANTOS COELHO	011900090920241121190821	973.872.072-91	101	20/05/2026	Mensal	3.532,37	282,58	0,00	0,00	0,00	282,58
04/2026		ROSELANE DA COSTA BATISTA SILVA	011900085920240614095624	848.602.602-44	101	20/05/2026	Mensal	1.969,89	157,59	0,00	0,00	0,00	157,59
04/2026		ROSELANE DA COSTA BATISTA SILVA	011900085920240614095624	848.602.602-44	101	20/05/2026	Mensal	280,49	22,43	0,00	0,00	0,00	22,43
04/2026		ROSILENE COSTA DA SILVA	011900041220220628155217	009.273.372-74	101	20/05/2026	Mensal	3.764,03	301,12	0,00	0,00	0,00	301,12
04/2026		ROSILENE RUFINO NASCIMENTO	011900033620220603170233	685.567.992-72	101	20/05/2026	Mensal	2.749,63	219,97	0,00	0,00	0,00	219,97
04/2026		ROSILENE RUFINO NASCIMENTO	011900033620220603170233	685.567.992-72	101	20/05/2026	Mensal	252,13	20,17	0,00	0,00	0,00	20,17
04/2026		SABRINA MICAELA INACIO DE SOUSA	010421016720210426170802	040.118.812-44	101	20/05/2026	Mensal	3.809,81	304,78	0,00	0,00	0,00	304,78
04/2026		SAMANTHA PINHEIRO RODRIGUES	011900057320221010145940	030.053.672-07	101	20/05/2026	Mensal	3.592,64	287,41	0,00	0,00	0,00	287,41
04/2026		SAMARA SANTIAGO DE SOUZA	011900090220241023155515	078.340.991-59	101	20/05/2026	Mensal	1.971,68	157,73	0,00	0,00	0,00	157,73
04/2026		SAMARA SANTIAGO DE SOUZA	011900090220241023155515	078.340.991-59	101	20/05/2026	Mensal	311,52	24,92	0,00	0,00	0,00	24,92
04/2026		SAMARA SANTOS DA COSTA	011900061720221104131616	009.490.382-45	101	20/05/2026	Mensal	3.887,26	310,98	0,00	0,00	0,00	310,98
04/2026		SAMELA FERNANDA PINHEIRO DE SOUSA	011900036420220613110433	030.973.702-85	101	20/05/2026	Mensal	3.786,38	302,91	0,00	0,00	0,00	302,91
04/2026		SANDRA CRISTINE DO NASCIMENTO COSTA	011900060920221101114538	047.932.582-04	101	20/05/2026	Mensal	3.568,65	285,49	0,00	0,00	0,00	285,49
04/2026		SANDRA MARIA GOMES LOPES	011900032620220302164253	634.314.402-15	101	20/05/2026	Mensal	4.468,48	357,47	0,00	0,00	0,00	357,47
04/2026		SANDRA MARIA GOMES LOPES	011900032620220302164253	634.314.402-15	101	20/05/2026	Mensal	556,71	44,53	0,00	0,00	0,00	44,53
04/2026		SARA VITORIA DOS SANTOS DE SOUSA	011900092720241231105145	054.183.902-01	101	20/05/2026	Mensal	3.797,35	303,78	0,00	0,00	0,00	303,78
04/2026		SARAH DA SILVA CHAVES	011900098420250521112832	039.290.372-54	101	20/05/2026	Mensal	3.529,03	282,32	0,00	0,00	0,00	282,32
04/2026		SARAH WENDDY SODRE RIBEIRO	011900105520260126101128	045.410.042-67	103	20/05/2026	Mensal	746,24	14,92	0,00	0,00	0,00	14,92
04/2026		SAVIO VINICIUS AGUIAR MELO	011900099520250714144447	063.864.142-09	101	20/05/2026	Mensal	1.960,70	156,85	0,00	0,00	0,00	156,85
04/2026		SAVIO VINICIUS AGUIAR MELO	011900099520250714144447	063.864.142-09	101	20/05/2026	Mensal	282,55	22,60	0,00	0,00	0,00	22,60
04/2026		SEBASTIAO HUMBERTO SANTANA CORREA	011900036920220613190903	966.649.402-72	101	20/05/2026	Mensal	3.828,10	306,24	0,00	0,00	0,00	306,24
04/2026		SEJAYNE GABRIEL PINTO MARTINS	010421016820210423181739	649.586.471-04	101	20/05/2026	Mensal	3.777,91	302,23	0,00	0,00	0,00	302,23
04/2026		SEJAYNE GABRIEL PINTO MARTINS	010421016820210423181739	649.586.471-04	101	20/05/2026	Mensal	437,50	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
04/2026		SERGIO DE JESUS SILVEIRA RAIOL	011900036520220613113200	623.536.832-15	101	20/05/2026	Mensal	3.540,66	283,25	0,00	0,00	0,00	283,25
04/2026		SERGIO EUGENIO LISBOA DIAS	011900082820240412114258	791.433.772-20	101	20/05/2026	Mensal	2.292,39	183,39	0,00	0,00	0,00	183,39
04/2026		SERGIO EUGENIO LISBOA DIAS	011900082820240412114258	791.433.772-20	101	20/05/2026	Mensal	271,32	21,70	0,00	0,00	0,00	21,70
04/2026		SHIRLIANNY REIS DA SILVA	011900108720260304112440	053.922.422-78	101	20/05/2026	Mensal	3.274,14	261,93	0,00	0,00	0,00	261,93
04/2026		SIBELLE DE FATIMA DA SILVA CASTRO	011900038320220622122957	007.946.792-00	101	20/05/2026	Mensal	4.562,47	364,99	0,00	0,00	0,00	364,99
04/2026		SIDNEI ROCHA CARDOSO	010421016920210423194938	585.501.352-91	101	20/05/2026	Mensal	2.866,86	229,34	0,00	0,00	0,00	229,34
04/2026		SIDNEI ROCHA CARDOSO	010421016920210423194938	585.501.352-91	101	20/05/2026	Mensal	375,59	30,04	0,00	0,00	0,00	30,04
04/2026		SILAS DE SOUZA OLIVEIRA	011900096920250328113709	977.948.302-06	101	20/05/2026	Mensal	2.438,98	195,11	0,00	0,00	0,00	195,11
04/2026		SILAS DE SOUZA OLIVEIRA	011900096920250328113709	977.948.302-06	101	20/05/2026	Mensal	246,72	19,73	0,00	0,00	0,00	19,73
04/2026		SILMARA DOS REMEDIOS SANTOS	010421009620210424110739	700.482.122-61	101	20/05/2026	Mensal	2.370,39	189,63	0,00	0,00	0,00	189,63
04/2026		SILVIA BARBOSA DA MOTA	010421017020210426154421	042.758.782-48	101	20/05/2026	Mensal	3.802,74	304,21	0,00	0,00	0,00	304,21
04/2026		SIMARA BATISTA DE BRITO	011900092020241213094802	026.677.902-60	101	20/05/2026	Mensal	3.536,68	282,93	0,00	0,00	0,00	282,93
04/2026		SIMONE MARIA ALVES CAMPELO GOMES	011900028620220114173804	007.697.562-20	101	20/05/2026	Mensal	2.365,00	189,20	0,00	0,00	0,00	189,20

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 601 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 306.737,79
Número da Guia: 0126051438396023-0 **Data Emissão:** 14/05/2026 19:44:03 (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	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		SIMONE MARIA ALVES CAMPELO GOMES	011900028620220114173804	007.697.562-20	101	20/05/2026	Mensal	268,88	21,51	0,00	0,00	0,00	21,51
04/2026		SIMONI DO SOCORRO LISBOA DA COSTA NASCIMENTO	011900087520240730163135	042.833.514-40	101	20/05/2026	Mensal	2.073,22	165,85	0,00	0,00	0,00	165,85
04/2026		SIMONI DO SOCORRO LISBOA DA COSTA NASCIMENTO	011900087520240730163135	042.833.514-40	101	20/05/2026	Mensal	245,08	19,60	0,00	0,00	0,00	19,60
04/2026		SIRLENE SILVA DOS REIS	011900027620211002101040	830.051.612-34	101	20/05/2026	Mensal	3.793,07	303,44	0,00	0,00	0,00	303,44
04/2026		STEPHANNY VITORIA COSTA DA SILVA	011900108120260225140240	061.623.242-06	101	20/05/2026	Mensal	1.974,07	157,92	0,00	0,00	0,00	157,92
04/2026		STEPHANNY VITORIA COSTA DA SILVA	011900108120260225140240	061.623.242-06	101	20/05/2026	Mensal	95,45	7,63	0,00	0,00	0,00	7,63
04/2026		SULAMITA FILGUEIRAS DE SOUZA	010421009820210424160443	443.027.112-72	101	20/05/2026	Mensal	3.630,47	290,43	0,00	0,00	0,00	290,43
04/2026		SUZANNE LOURDES SOUZA CARVALHO	011900094920250220082047	012.998.602-06	101	20/05/2026	Mensal	5.759,62	460,76	0,00	0,00	0,00	460,76
04/2026		TAINARA ESTFANE AZEVEDO PEREIRA	011900076920231201090137	019.293.122-96	101	20/05/2026	Mensal	2.049,43	163,95	0,00	0,00	0,00	163,95
04/2026		TAINARA ESTFANE AZEVEDO PEREIRA	011900076920231201090137	019.293.122-96	101	20/05/2026	Mensal	246,92	19,75	0,00	0,00	0,00	19,75
04/2026		TALIA RAFAELLA PINTO DE SOUZA	011900100020250829112906	859.236.992-49	101	20/05/2026	Mensal	5.398,26	431,86	0,00	0,00	0,00	431,86
04/2026		TAMIRE DE SOUZA OLIVEIRA	011900095720250226155559	041.603.442-08	101	20/05/2026	Mensal	2.043,09	163,44	0,00	0,00	0,00	163,44
04/2026		TAMIRE DE SOUZA OLIVEIRA	011900095720250226155559	041.603.442-08	101	20/05/2026	Mensal	244,88	19,59	0,00	0,00	0,00	19,59
04/2026		TATIANA NUNES DO CARMO	011900024720210828110622	718.353.852-49	101	20/05/2026	Mensal	3.566,67	285,33	0,00	0,00	0,00	285,33
04/2026		THAINARA SANTIAGO DA CRUZ	011900045220220707142817	047.838.052-61	101	20/05/2026	Mensal	1.991,30	159,30	0,00	0,00	0,00	159,30
04/2026		THAINARA SANTIAGO DA CRUZ	011900045220220707142817	047.838.052-61	101	20/05/2026	Mensal	284,46	22,75	0,00	0,00	0,00	22,75
04/2026		THAIS LAURINDA DE FREITAS	011900086120240626093415	073.959.292-09	101	20/05/2026	Mensal	1.966,48	157,31	0,00	0,00	0,00	157,31
04/2026		THAIS LAURINDA DE FREITAS	011900086120240626093415	073.959.292-09	101	20/05/2026	Mensal	273,64	21,89	0,00	0,00	0,00	21,89
04/2026		THAISE DA SILVA SILVA	011900051420220805160552	021.973.122-51	101	20/05/2026	Mensal	5.076,76	406,14	0,00	0,00	0,00	406,14
04/2026		THALIA PINHEIRO DA SILVA	011900040620220628143354	035.205.372-06	101	20/05/2026	Mensal	4.250,94	340,07	0,00	0,00	0,00	340,07
04/2026		THARCISO SILVA SOUZA	011900064520230109094456	889.667.202-34	101	20/05/2026	Mensal	5.945,64	475,65	0,00	0,00	0,00	475,65
04/2026		VALENA DE SOUZA MONTEIRO	011900106120260126130824	072.088.722-44	103	20/05/2026	Mensal	741,86	14,83	0,00	0,00	0,00	14,83
04/2026		VANDERSON FERREIRA DA COSTA	011900104920260119175255	052.366.792-22	101	20/05/2026	Mensal	1.623,02	129,84	0,00	0,00	0,00	129,84
04/2026		VANDERSON FERREIRA DA COSTA	011900104920260119175255	052.366.792-22	101	20/05/2026	Mensal	216,51	17,32	0,00	0,00	0,00	17,32
04/2026		VANESSA LUIZA BLANTE DA FONSECA	010421010020210424100746	021.318.372-24	101	20/05/2026	Mensal	6.093,41	487,47	0,00	0,00	0,00	487,47
04/2026		VANESSA LUIZA BLANTE DA FONSECA	010421010020210424100746	021.318.372-24	101	20/05/2026	Mensal	775,44	62,03	0,00	0,00	0,00	62,03
04/2026		VERA LUCIA ELIAS DO NASCIMENTO	011900047820220721155621	661.959.422-00	101	20/05/2026	Mensal	3.691,48	295,31	0,00	0,00	0,00	295,31
04/2026		VERLITON SOARES SILVA	011900082120240403164556	784.064.802-97	101	20/05/2026	Mensal	5.037,73	403,01	0,00	0,00	0,00	403,01
04/2026		VERONICA MIRANDA DA SILVA	011900088920240918144645	836.856.852-87	101	20/05/2026	Mensal	1.707,46	136,59	0,00	0,00	0,00	136,59
04/2026		VICTOR PEREIRA DO NASCIMENTO	011900084120240510094448	046.824.662-24	101	20/05/2026	Mensal	1.967,83	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
04/2026		VICTOR PEREIRA DO NASCIMENTO	011900084120240510094448	046.824.662-24	101	20/05/2026	Mensal	281,02	22,48	0,00	0,00	0,00	22,48
04/2026		VICTORIA DA SILVA E SILVA	011900101520251007130342	048.149.432-45	101	20/05/2026	Mensal	3.786,96	302,95	0,00	0,00	0,00	302,95
04/2026		VICTORIA DA SILVA E SILVA	011900101520251007130342	048.149.432-45	101	20/05/2026	Mensal	430,62	34,44	0,00	0,00	0,00	34,44
04/2026		VINICIUS FABRICIO LIMA PINTO	011900099220250620095039	555.129.842-68	101	20/05/2026	Mensal	2.313,90	185,11	0,00	0,00	0,00	185,11
04/2026		VINICIUS FABRICIO LIMA PINTO	011900099220250620095039	555.129.842-68	101	20/05/2026	Mensal	252,73	20,21	0,00	0,00	0,00	20,21

Processo: 2026/2785173 | Sequencial: 02 | Autenticado: 9800439-446-433-9e2e-97c1ce788d
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***-460-272-**) em 28/07/2026 às 09:13



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 601

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 306.737,79

Número da Guia: 0126051438396023-0

Data Emissão: 14/05/2026 19:44:03 (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	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		VINICIUS GUILHERME SANTOS COSTA	011900086520240712100933	093.752.852-86	101	20/05/2026	Mensal	2.037,10	162,96	0,00	0,00	0,00	162,96
04/2026		VINICIUS GUILHERME SANTOS COSTA	011900086520240712100933	093.752.852-86	101	20/05/2026	Mensal	241,80	19,34	0,00	0,00	0,00	19,34
04/2026		VITORIA CRISTINA MEIRELES DA SILVA	011900105820260126123116	076.153.642-64	103	20/05/2026	Mensal	736,82	14,73	0,00	0,00	0,00	14,73
04/2026		WALACY SANTANA BARBOSA	011900081020240308160728	012.424.222-77	101	20/05/2026	Mensal	4.198,36	335,86	0,00	0,00	0,00	335,86
04/2026		WALDEANE FREITAS MOREIRA	011900051820220812141045	686.981.602-63	101	20/05/2026	Mensal	3.739,36	299,14	0,00	0,00	0,00	299,14
04/2026		WALDILENE ARAUJO LIMA	011900024820210828111616	573.378.372-91	101	20/05/2026	Mensal	3.556,70	284,53	0,00	0,00	0,00	284,53
04/2026		WASHINGTON LUIS SOUSA DA COSTA	011900085420240530143649	615.229.882-20	101	20/05/2026	Mensal	3.780,71	302,45	0,00	0,00	0,00	302,45
04/2026		WELLINGTON RICARDO MOURA GONCALVES JUNIOR	011900053120220819152838	036.360.142-26	101	20/05/2026	Mensal	3.874,08	309,92	0,00	0,00	0,00	309,92
04/2026		WENDERSON DA SILVA SABATINGA	011900100520250910095434	021.961.092-40	101	20/05/2026	Mensal	1.994,14	159,53	0,00	0,00	0,00	159,53
04/2026		WENDERSON DA SILVA SABATINGA	011900100520250910095434	021.961.092-40	101	20/05/2026	Mensal	284,38	22,75	0,00	0,00	0,00	22,75
04/2026		WENDY RAYANE DOS REIS MORAES	011900036220220613100524	041.385.522-86	101	20/05/2026	Mensal	5.090,76	407,26	0,00	0,00	0,00	407,26
04/2026		WILCILENE CASTRO DA SILVA	011900055420220914155252	574.029.812-15	101	20/05/2026	Mensal	3.812,66	305,01	0,00	0,00	0,00	305,01
04/2026		YARITSSA SOUSA DA SILVA	011900037020220613191648	051.141.162-66	101	20/05/2026	Mensal	3.556,97	284,55	0,00	0,00	0,00	284,55
04/2026		YONA FERREIRA DO NASCIMENTO	010421010520210427125138	577.458.542-53	101	20/05/2026	Mensal	2.834,74	226,77	0,00	0,00	0,00	226,77
04/2026		YONA FERREIRA DO NASCIMENTO	010421010520210427125138	577.458.542-53	101	20/05/2026	Mensal	333,57	26,68	0,00	0,00	0,00	26,68
		Total do Tomador	Sem Tomador					2.120.994,79	169.082,97	0,00	0,00	0,00	169.082,97
		Total do Estabelecimento	23.453.830/0023-85					2.120.994,79	169.082,97	0,00	0,00	0,00	169.082,97
			Total FGTS					2.120.994,79	169.082,97	0,00	0,00	0,00	169.082,97



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 601

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 306.737,79

Número da Guia: 0126051438396023-0

Data Emissão: 14/05/2026 19:44:03 (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	Compensatória na Guia	Ind. Trabalhista na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	101	587	2.111.135,44	168.885,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.885,85
04/2026	103	14	9.859,35	197,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,12
Total FGTS			2.120.994,79	169.082,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.082,97

Descrição das categorias:

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 601 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 306.737,79
Número da Guia: 0126051438396023-0 **Data Emissão:** 14/05/2026 19:44:03 (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	Compensatória na Guia	Ind. Trabalhista na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	23.453.830/0023-85	601	2.120.994,79	169.082,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.082,97
		Total FGTS	2.120.994,79	169.082,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.082,97

Processo: 2026/2785173 | Sequencial: 02 | Autenticado: 9800439-446-433-9e2e-9a7c1ce788d
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***-460.272-**) em 28/07/2026 às 09:13



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 601

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 306.737,79

Número da Guia: 0126051438396023-0

Data Emissão: 14/05/2026 19:44:03 (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
04/2026	11 - FGTS mensal	585	2.011.374,70	160.907,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.907,17
04/2026	13 - FGTS (período anterior) mensal	296	99.760,74	7.978,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.978,68
04/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	14	9.859,35	197,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,12
		Total FGTS	2.120.994,79	169.082,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.082,97

Processo: 2026/2785173 | Sequencial: 02 | Autenticado: 9800438-446-43a3-9a2e-9a7c1ce788d
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: ***-460-272-**) em 28/07/2026 às 09:13



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 601 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 306.737,79
Número da Guia: 0126051438396023-0 **Data Emissão:** 14/05/2026 19:44:03 (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
04/2026	601	2.120.994,79	169.082,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.082,97
	Total FGTS	2.120.994,79	169.082,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.082,97

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 205 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 306.737,79
Número da Guia: 0126051438396023-0 **Data Emissão:** 14/05/2026 19:44:03 (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
04/2026	20/05/2026	ADENILSON DA COSTA MARQUES DE FRANCA	010421000220210423142915	013.842.702-05	678581620	908	957,42
04/2026	20/05/2026	ADRIANA PEREIRA DE LIMA	011900023920210828085649	006.996.022-46	687090916	908	747,56
04/2026	20/05/2026	ADRIANA PEREIRA DE LIMA	011900023920210828085649	006.996.022-46	687727668	908	168,35
04/2026	20/05/2026	ADRIELMA DO SOCORRO SOUZA DE SOUZA	011900080220240209134922	848.723.812-20	7274142	379	403,96
04/2026	20/05/2026	AIRA PRISCILA AMBROSIO	010421000120210423100500	749.264.702-68	7210870	379	387,44
04/2026	20/05/2026	ALCIONE BARROSO CORREA	011900084520240517133600	987.220.422-53	687597121	908	430,23
04/2026	20/05/2026	ALCIONE BARROSO CORREA	011900084520240517133600	987.220.422-53	695113729	908	604,56
04/2026	20/05/2026	ALESSANDRO DA SILVA AMBROSIO	010421011120210423164657	836.929.912-15	0144700964	079	14,69
04/2026	20/05/2026	ALESSANDRO DA SILVA AMBROSIO	010421011120210423164657	836.929.912-15	696614774	908	42,57
04/2026	20/05/2026	ALESSANDRO DA SILVA AMBROSIO	010421011120210423164657	836.929.912-15	7255867	379	404,23
04/2026	20/05/2026	ALESSANDRO DA SILVA AMBROSIO	010421011120210423164657	836.929.912-15	7257620	379	137,59
04/2026	20/05/2026	ALESSANDRO DA SILVA AMBROSIO	010421011120210423164657	836.929.912-15	CS50117775	342	115,33
04/2026	20/05/2026	ALINY MAIA CORREA VIEIRA	011900022220210803100314	031.582.752-10	7149929	379	678,43
04/2026	20/05/2026	AMANDA DE FREITAS FERREIRA	011900091820241212152612	097.662.202-55	6053020815	626	202,85
04/2026	20/05/2026	ANA ALICE DA SILVA LOPES	011900048220220721182603	428.476.482-91	0221324318AAD	329	278,10
04/2026	20/05/2026	ANA ALICE DA SILVA LOPES	011900048220220721182603	428.476.482-91	6048697060	626	245,05
04/2026	20/05/2026	ANA MARIA REIS DE SOUSA	011900054820220908085926	002.236.222-30	20250411341021	555	339,44
04/2026	20/05/2026	ANA MARIA REIS DE SOUSA	011900054820220908085926	002.236.222-30	62204125	373	117,93
04/2026	20/05/2026	ANA MARIA REIS DE SOUSA	011900054820220908085926	002.236.222-30	683372153	908	70,65
04/2026	20/05/2026	ANA MARIA REIS DE SOUSA	011900054820220908085926	002.236.222-30	CS50187416	342	69,22
04/2026	20/05/2026	ANA PAULA SILVA DA COSTA	011900044720220704165714	863.128.392-49	1529838054	121	195,44
04/2026	20/05/2026	ANA PAULA SILVA DA COSTA	011900044720220704165714	863.128.392-49	883631	643	264,66
04/2026	20/05/2026	ANA PAULA SILVA DA COSTA	011900044720220704165714	863.128.392-49	887753	643	79,67
04/2026	20/05/2026	ANA PAULA SOUSA CORREA	011900049720220801151214	045.394.092-71	190300114529784	903	591,01
04/2026	20/05/2026	ANDRE LUIZ BRITO DE MELO	011900063620221206163107	029.433.692-33	198831645	001	1.213,19
04/2026	20/05/2026	ANDRE SOUSA LIMA	011900050520220803171354	004.336.602-36	13352067	104	129,00
04/2026	20/05/2026	ANDRESA ANDRADE BEZERRA	010421001120210423153904	024.188.012-25	1007571	643	160,20
04/2026	20/05/2026	ANDRESA ANDRADE BEZERRA	010421001120210423153904	024.188.012-25	202602244787419	555	80,72
04/2026	20/05/2026	ANDRESA ANDRADE BEZERRA	010421001120210423153904	024.188.012-25	6049604607	626	139,73
04/2026	20/05/2026	ANDRESA ANDRADE BEZERRA	010421001120210423153904	024.188.012-25	7156397	379	777,04
04/2026	20/05/2026	ANDRESA ANDRADE BEZERRA	010421001120210423153904	024.188.012-25	CS50122539	342	56,78
04/2026	20/05/2026	ANDREY DOS SANTOS MARTINS	011900076320231110141708	050.393.212-44	687132230	908	557,83
04/2026	20/05/2026	ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	011900049420220801135117	036.738.672-02	000000112916940	935	64,59
04/2026	20/05/2026	ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	011900049420220801135117	036.738.672-02	6057852522	626	352,52
04/2026	20/05/2026	ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	011900049420220801135117	036.738.672-02	PKT678961881	329	92,22
04/2026	20/05/2026	ANTONIA KELLY ANDRADE DOS SANTOS	011900076820231122135558	885.476.392-68	22537324	104	82,89

Total Consignado 137.654,82

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 205 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 306.737,79
Número da Guia: 0126051438396023-0 **Data Emissão:** 14/05/2026 19:44:03 (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
04/2026	20/05/2026	ANTONIA KELLY ANDRADE DOS SANTOS	011900076820231122135558	885.476.392-68	679150751	908	458,10
04/2026	20/05/2026	ANTONIA KELLY ANDRADE DOS SANTOS	011900076820231122135558	885.476.392-68	681402867	908	141,41
04/2026	20/05/2026	ANTONIA KELLY ANDRADE DOS SANTOS	011900076820231122135558	885.476.392-68	689851068	908	26,99
04/2026	20/05/2026	ANTONIA LECIJANE RIBEIRO NEVES	011900072120230614160658	822.169.832-68	687075495	908	648,82
04/2026	20/05/2026	ANTONIA LECIJANE RIBEIRO NEVES	011900072120230614160658	822.169.832-68	687521276	908	196,12
04/2026	20/05/2026	ANTONIA LECIJANE RIBEIRO NEVES	011900072120230614160658	822.169.832-68	688717611	908	90,00
04/2026	20/05/2026	ANTONIA LECIJANE RIBEIRO NEVES	011900072120230614160658	822.169.832-68	690049843	908	89,89
04/2026	20/05/2026	ANTONIA LECIJANE RIBEIRO NEVES	011900072120230614160658	822.169.832-68	696849214	908	54,91
04/2026	20/05/2026	ANTONIA SANDRA DO NASCIMENTO SOUSA	010421011320210424174916	038.688.612-11	202511273129450	555	971,96
04/2026	20/05/2026	ANTONIO DE JESUS RODRIGUES	011900103020251029100440	019.330.553-40	0150904048	079	174,19
04/2026	20/05/2026	ANTONIO DE JESUS RODRIGUES	011900103020251029100440	019.330.553-40	202506247509551	555	386,00
04/2026	20/05/2026	ANTONIO EDSON COSTA LIMA	011900101920251020171138	088.964.552-35	6058414072	626	502,41
04/2026	20/05/2026	ANTONIO FERNANDO SILVA DOS REIS JUNIOR	011900052520220818133845	021.961.132-71	181766341	001	656,47
04/2026	20/05/2026	ANTONIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA	011900070320230426101349	050.205.772-60	687564607	908	493,96
04/2026	20/05/2026	ANTONIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA	011900070320230426101349	050.205.772-60	696332525	908	29,49
04/2026	20/05/2026	ANTONIO ROBSON LIMA DE SOUSA	011900062820221130150830	032.392.802-13	0150324739	079	397,51
04/2026	20/05/2026	ANTONIO ROBSON LIMA DE SOUSA	011900062820221130150830	032.392.802-13	179251469	001	71,77
04/2026	20/05/2026	ARIANA SILVA DE BRITO	011900034120220608093409	982.250.222-20	0146087675	079	494,47
04/2026	20/05/2026	BIANCA GASPAR DA SILVA	011900099720250715161847	078.954.912-37	0151707741	079	199,97
04/2026	20/05/2026	BIANCA GASPAR DA SILVA	011900099720250715161847	078.954.912-37	207801925	001	260,57
04/2026	20/05/2026	BRENO DOS SANTOS LIMA	011900090420241030154222	049.204.872-07	1415667	741	89,91
04/2026	20/05/2026	BRENO DOS SANTOS LIMA	011900090420241030154222	049.204.872-07	687336277	908	66,76
04/2026	20/05/2026	BRENO DOS SANTOS LIMA	011900090420241030154222	049.204.872-07	687581026	908	222,42
04/2026	20/05/2026	BRENO DOS SANTOS LIMA	011900090420241030154222	049.204.872-07	687796120	908	52,16
04/2026	20/05/2026	BRENO DOS SANTOS LIMA	011900090420241030154222	049.204.872-07	688253264	908	75,76
04/2026	20/05/2026	BRENO DOS SANTOS LIMA	011900090420241030154222	049.204.872-07	692474894	908	18,86
04/2026	20/05/2026	BRENO DOS SANTOS LIMA	011900090420241030154222	049.204.872-07	70088149	373	91,38
04/2026	20/05/2026	BRUNA CRISTINA NASCIMENTO DA COSTA	011900098920250613112438	054.057.382-55	202603095007047	555	60,50
04/2026	20/05/2026	BRUNA CRISTINA NASCIMENTO DA COSTA	011900098920250613112438	054.057.382-55	688062067	908	124,67
04/2026	20/05/2026	BRUNA CRISTINA NASCIMENTO DA COSTA	011900098920250613112438	054.057.382-55	688780567	908	110,57
04/2026	20/05/2026	BRUNA CRISTINA NASCIMENTO DA COSTA	011900098920250613112438	054.057.382-55	CS50098332	342	116,94
04/2026	20/05/2026	BRUNA LARISSA MEDEIROS TELES	011900049120220801112014	037.869.762-52	142600000149156	426	444,61
04/2026	20/05/2026	BRUNO FARIAS DE ALMEIDA	011900023420210818100919	031.077.862-09	180082065	001	1.119,53
04/2026	20/05/2026	CAMILA DE SOUSA AMORIM	011900093020250106152743	065.705.562-07	14966618	903	121,58
04/2026	20/05/2026	CAMILA DE SOUSA AMORIM	011900093020250106152743	065.705.562-07	14987059	903	60,60
04/2026	20/05/2026	CAMILA PAIXAO AGUIAR	011900042120220704134244	020.608.242-81	204992795	001	153,96
04/2026	20/05/2026	CAMILLA DE BRITO SOUSA	011900061220221101135336	024.311.282-37	1007350	643	496,52

Total Consignado 137.654,82

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 205 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 306.737,79
Número da Guia: 0126051438396023-0 **Data Emissão:** 14/05/2026 19:44:03 (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
04/2026	20/05/2026	CAMILLA DE BRITO SOUSA	011900061220221101135336	024.311.282-37	1112689	643	156,45
04/2026	20/05/2026	CAMILLA DE BRITO SOUSA	011900061220221101135336	024.311.282-37	3564488	668	100,84
04/2026	20/05/2026	CAMILLA DE BRITO SOUSA	011900061220221101135336	024.311.282-37	891642	643	414,72
04/2026	20/05/2026	CARLA MINELLE BARBOSA OLIMPIO	011900048120220721174851	547.842.472-20	10135736	104	308,37
04/2026	20/05/2026	CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	011900085520240605141757	026.501.782-30	0148349474	079	69,23
04/2026	20/05/2026	CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	011900085520240605141757	026.501.782-30	0148960032	079	139,90
04/2026	20/05/2026	CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	011900085520240605141757	026.501.782-30	687214279	908	409,74
04/2026	20/05/2026	CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	011900085520240605141757	026.501.782-30	687562134	908	131,90
04/2026	20/05/2026	CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	011900085520240605141757	026.501.782-30	687687251	908	54,52
04/2026	20/05/2026	CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	011900085520240605141757	026.501.782-30	687790421	908	39,71
04/2026	20/05/2026	CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	011900085520240605141757	026.501.782-30	687936102	908	60,26
04/2026	20/05/2026	CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	011900085520240605141757	026.501.782-30	688059812	908	32,28
04/2026	20/05/2026	CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	011900085520240605141757	026.501.782-30	CS50233523	342	68,56
04/2026	20/05/2026	CARLAS NAYANE GUIMARAES PAIXAO	011900040820220628145926	007.140.002-80	7152227	379	898,51
04/2026	20/05/2026	CARLAS NAYANE GUIMARAES PAIXAO	011900040820220628145926	007.140.002-80	7200093	379	213,52
04/2026	20/05/2026	CARLOS MATHEUS FERREIRA NUNES	011900084720240529142447	061.194.632-75	0176210199CMF	329	296,73
04/2026	20/05/2026	CARLOS MATHEUS FERREIRA NUNES	011900084720240529142447	061.194.632-75	695586083	908	247,74
04/2026	20/05/2026	CARLOS RAYLAN SOUZA MATIAS	011900047620220721144753	036.214.392-77	142600000255687	426	326,44
04/2026	20/05/2026	CARLOS VINICIOS BONFIM DA SILVA	011900088420240830151729	022.142.462-82	178669977	001	116,64
04/2026	20/05/2026	CARLOS VINICIOS BONFIM DA SILVA	011900088420240830151729	022.142.462-82	687259197	908	232,46
04/2026	20/05/2026	CARLOS VINICIOS BONFIM DA SILVA	011900088420240830151729	022.142.462-82	687626866	908	98,60
04/2026	20/05/2026	CARLOS VINICIOS BONFIM DA SILVA	011900088420240830151729	022.142.462-82	687808272	908	48,92
04/2026	20/05/2026	CELIO VICTOR OLIVEIRA MELO	011900097320250416120316	556.937.762-04	202601053821239	555	39,62
04/2026	20/05/2026	CELIO VICTOR OLIVEIRA MELO	011900097320250416120316	556.937.762-04	2704736	741	50,61
04/2026	20/05/2026	CELIO VICTOR OLIVEIRA MELO	011900097320250416120316	556.937.762-04	691845062	908	24,76
04/2026	20/05/2026	CELIO VICTOR OLIVEIRA MELO	011900097320250416120316	556.937.762-04	CS50134914	342	438,34
04/2026	20/05/2026	CHRISLAYNE AIRES SANTOS	011900048720220801101357	044.601.342-09	0149702439	079	831,60
04/2026	20/05/2026	CHRISLAYNE AIRES SANTOS	011900048720220801101357	044.601.342-09	27509879	104	209,14
04/2026	20/05/2026	CILENE RAMALHO FONSECA	011900023320210818094846	902.168.812-34	16194853	903	930,91
04/2026	20/05/2026	CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	011900037920220622104433	046.620.692-54	6049055243	626	200,00
04/2026	20/05/2026	CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	011900037920220622104433	046.620.692-54	678581476	908	345,81
04/2026	20/05/2026	CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	011900037920220622104433	046.620.692-54	685000135	908	60,71
04/2026	20/05/2026	CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	011900037920220622104433	046.620.692-54	685751364	908	35,17
04/2026	20/05/2026	CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	011900037920220622104433	046.620.692-54	685828034	908	6,90
04/2026	20/05/2026	CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	011900037920220622104433	046.620.692-54	685842908	908	7,97
04/2026	20/05/2026	CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	011900037920220622104433	046.620.692-54	685928983	908	79,47
04/2026	20/05/2026	CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	011900037920220622104433	046.620.692-54	686086020	908	39,17

Total Consignado 137.654,82

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 205 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 306.737,79
Número da Guia: 0126051438396023-0 **Data Emissão:** 14/05/2026 19:44:03 (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
04/2026	20/05/2026	CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	011900037920220622104433	046.620.692-54	686088572	908	23,56
04/2026	20/05/2026	CRISTIANE DO SOCORRO ALVES DA ROCHA	011900070720230512135852	883.681.142-68	0148172625	079	140,05
04/2026	20/05/2026	CRISTIANE DO SOCORRO ALVES DA ROCHA	011900070720230512135852	883.681.142-68	20250414345184	555	251,84
04/2026	20/05/2026	CRISTIANE DO SOCORRO ALVES DA ROCHA	011900070720230512135852	883.681.142-68	469114164	318	173,46
04/2026	20/05/2026	DANIELE DO SOCORRO MORAES VIDAL	011900087720240802154438	837.629.732-53	202601194208252	555	485,00
04/2026	20/05/2026	DANIELE GUIMARAES CASTRO	011900084020240509110148	793.555.952-04	00f80b92a47baa8	386	191,94
04/2026	20/05/2026	DANIELE GUIMARAES CASTRO	011900084020240509110148	793.555.952-04	190300013946671	903	340,72
04/2026	20/05/2026	DANIELE GUIMARAES CASTRO	011900084020240509110148	793.555.952-04	26071648	104	426,22
04/2026	20/05/2026	DARIENE ERVYLIN GOMES DIAS	011900044620220704163255	029.549.632-04	20251030042153	623	393,51
04/2026	20/05/2026	DARIENE ERVYLIN GOMES DIAS	011900044620220704163255	029.549.632-04	696915180	908	158,90
04/2026	20/05/2026	DARLEI ODEMAR DE JESUS LOUREIRO	011900098320250515103846	602.216.232-72	0316669820DOD	329	430,00
04/2026	20/05/2026	DARLEI ODEMAR DE JESUS LOUREIRO	011900098320250515103846	602.216.232-72	6057776057	626	62,28
04/2026	20/05/2026	DARLEI ODEMAR DE JESUS LOUREIRO	011900098320250515103846	602.216.232-72	PKT990192669	452	90,81
04/2026	20/05/2026	DARLENE DOS SANTOS LANOVA	010421002720210426175051	941.173.062-00	7177438	379	429,70
04/2026	20/05/2026	DARLENE LISBOA MONTEIRO FERREIRA	011900078620240129092207	902.305.152-15	0143060779	079	386,53
04/2026	20/05/2026	DARLENE LISBOA MONTEIRO FERREIRA	011900078620240129092207	902.305.152-15	0146332266	079	69,97
04/2026	20/05/2026	DAYANA SOLIDONIO DA SILVA	011900049620220801144432	018.020.992-20	15419357	903	197,46
04/2026	20/05/2026	DAYANA SOLIDONIO DA SILVA	011900049620220801144432	018.020.992-20	180738144	001	576,14
04/2026	20/05/2026	DAYANA SOLIDONIO DA SILVA	011900049620220801144432	018.020.992-20	185891274	001	100,04
04/2026	20/05/2026	DAYANA SOLIDONIO DA SILVA	011900049620220801144432	018.020.992-20	688633858	908	227,99
04/2026	20/05/2026	DEBORA DA SILVA MONTEIRO	011900083320240429111734	062.156.073-12	0270131575DDS	329	230,00
04/2026	20/05/2026	DEBORA DA SILVA MONTEIRO	011900083320240429111734	062.156.073-12	1199024	643	49,25
04/2026	20/05/2026	DEBORA DA SILVA MONTEIRO	011900083320240429111734	062.156.073-12	205129234	001	24,26
04/2026	20/05/2026	DEBORA DA SILVA MONTEIRO	011900083320240429111734	062.156.073-12	6051974505	626	211,93
04/2026	20/05/2026	DEVISON TOME DA SILVA	011900099620250715144447	101.891.752-73	0152001294	079	508,62
04/2026	20/05/2026	DEUZIMAR PINHEIRO POMPEU	011900082720240411152559	951.635.302-91	00fff9c825551dc	386	501,69
04/2026	20/05/2026	DEVISON DEWILLAS R DAMASCENO	011900087220240724102258	002.534.912-07	682944550	908	52,35
04/2026	20/05/2026	DEVISON DEWILLAS R DAMASCENO	011900087220240724102258	002.534.912-07	688981745	908	48,30
04/2026	20/05/2026	DEVISON DEWILLAS R DAMASCENO	011900087220240724102258	002.534.912-07	696346820	908	52,66
04/2026	20/05/2026	DEVISON DEWILLAS R DAMASCENO	011900087220240724102258	002.534.912-07	696538075	908	151,08
04/2026	20/05/2026	DEVISON DEWILLAS R DAMASCENO	011900087220240724102258	002.534.912-07	696879151	908	49,51
04/2026	20/05/2026	DEVISON DEWILLAS R DAMASCENO	011900087220240724102258	002.534.912-07	697052221	908	20,49
04/2026	20/05/2026	DEVISON DEWILLAS R DAMASCENO	011900087220240724102258	002.534.912-07	697116654	908	18,01
04/2026	20/05/2026	DIANNE CRISTINA LOPES	011900078520240122101907	693.806.862-34	678465761	908	347,43
04/2026	20/05/2026	DIANNE CRISTINA LOPES	011900078520240122101907	693.806.862-34	689004775	908	663,55
04/2026	20/05/2026	DIANNE CRISTINA LOPES	011900078520240122101907	693.806.862-34	696811998	908	534,53
04/2026	20/05/2026	DIEGO RIBEIRO MONTEIRO	011900047720220721151353	535.938.122-15	678758246	908	204,59

Total Consignado 137.654,82

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 205 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 306.737,79
Número da Guia: 0126051438396023-0 **Data Emissão:** 14/05/2026 19:44:03 (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
04/2026	20/05/2026	DIEGO RIBEIRO MONTEIRO	011900047720220721151353	535.938.122-15	686858015	908	166,65
04/2026	20/05/2026	DINA DAVID DO NASCIMENTO	0119000420220704132955	757.682.672-04	15839336	104	148,48
04/2026	20/05/2026	DINA DAVID DO NASCIMENTO	0119000420220704132955	757.682.672-04	678635563	908	952,86
04/2026	20/05/2026	DINA DAVID DO NASCIMENTO	0119000420220704132955	757.682.672-04	696550942	908	60,47
04/2026	20/05/2026	DIOGO LUIZ COURI JUVENTINO	011900047520220721143550	000.085.452-27	1000000955511	418	508,18
04/2026	20/05/2026	DOUGLAS MORAES DE LIMA	011900073320230815102853	983.518.932-34	53288855	422	90,99
04/2026	20/05/2026	DOUGLAS MORAES DE LIMA	011900073320230815102853	983.518.932-34	679542591	908	345,52
04/2026	20/05/2026	DOUGLAS MORAES DE LIMA	011900073320230815102853	983.518.932-34	684687711	908	601,49
04/2026	20/05/2026	DOUGLAS MORAES DE LIMA	011900073320230815102853	983.518.932-34	688769720	908	75,31
04/2026	20/05/2026	DOUGLAS MORAES DE LIMA	011900073320230815102853	983.518.932-34	689970865	908	199,09
04/2026	20/05/2026	EDIANE DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA	011900050920220805132347	731.263.902-00	17869545	104	340,13
04/2026	20/05/2026	EDIANE DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA	011900050920220805132347	731.263.902-00	23175309	104	150,00
04/2026	20/05/2026	EDIANE DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA	011900050920220805132347	731.263.902-00	27894429	104	83,48
04/2026	20/05/2026	EDILANE DE QUEIROZ CARVALHO	011900049920220801165516	036.805.662-71	142600000228798	426	275,36
04/2026	20/05/2026	EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	011900064020221216134634	826.698.482-49	0145848818	079	82,24
04/2026	20/05/2026	EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	011900064020221216134634	826.698.482-49	0146484802	079	542,05
04/2026	20/05/2026	EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	011900064020221216134634	826.698.482-49	0146651556	079	632,91
04/2026	20/05/2026	EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	011900064020221216134634	826.698.482-49	0285255095END	329	100,00
04/2026	20/05/2026	EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	011900064020221216134634	826.698.482-49	697102157	908	98,22
04/2026	20/05/2026	EDSON LUIS FERREIRA DANTAS	011900099120250616135052	381.715.892-00	15112414	903	223,39
04/2026	20/05/2026	EDUARDA SILVA FARIAS	011900087420240730123252	041.846.832-07	202601234275814	555	139,97
04/2026	20/05/2026	EDUARDO DE JESUS DANTAS	011900085320240530132757	018.289.492-48	16247885	903	791,94
04/2026	20/05/2026	EILANE CRISTINA OLIVEIRA LOPES	011900089820240930123320	019.355.802-56	14605904	903	120,45
04/2026	20/05/2026	EILANE CRISTINA OLIVEIRA LOPES	011900089820240930123320	019.355.802-56	15254809	903	275,11
04/2026	20/05/2026	EILANE CRISTINA OLIVEIRA LOPES	011900089820240930123320	019.355.802-56	6048955962	626	259,22
04/2026	20/05/2026	ELBA SANTOS DA SILVA	011900097520250501102822	796.538.392-68	25045533	104	542,76
04/2026	20/05/2026	ELIAS DE OLIVEIRA FEITOSA	011900098120250509175342	990.960.132-04	15400321	903	423,78
04/2026	20/05/2026	ELIAS DE OLIVEIRA FEITOSA	011900098120250509175342	990.960.132-04	202512293631064	555	80,24
04/2026	20/05/2026	ELIAS DE OLIVEIRA FEITOSA	011900098120250509175342	990.960.132-04	202603135069445	555	76,64
04/2026	20/05/2026	ELIDA LIMA DA SILVA	011900080920240308152449	923.487.772-15	0128449081	079	1.157,21
04/2026	20/05/2026	ELIENE SOARES DA SILVA	011900043420220704165802	037.168.702-00	0232634928ESD	329	465,47
04/2026	20/05/2026	ELIENE SOARES DA SILVA	011900043420220704165802	037.168.702-00	9536942	104	494,60
04/2026	20/05/2026	ELILSON MATEUS GALVAO DE SOUZA	011900042620220704150817	049.456.442-33	0146146728	079	491,22
04/2026	20/05/2026	ELILSON MATEUS GALVAO DE SOUZA	011900042620220704150817	049.456.442-33	15107938	903	488,92
04/2026	20/05/2026	ELISABETE DE CASTRO PEREIRA	011900039420220622163858	022.253.332-38	686925996	908	391,96
04/2026	20/05/2026	ELISABETE DE CASTRO PEREIRA	011900039420220622163858	022.253.332-38	688812691	908	235,41
04/2026	20/05/2026	ELISABETE DE CASTRO PEREIRA	011900039420220622163858	022.253.332-38	695715721	908	265,95

Total Consignado 137.654,82

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 205 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 306.737,79
Número da Guia: 0126051438396023-0 **Data Emissão:** 14/05/2026 19:44:03 (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
04/2026	20/05/2026	ELIZANGELA FONTENELE FORTALEZA DA SILVA	011900029620220119170220	638.303.962-87	205446767	001	255,00
04/2026	20/05/2026	ELIZANGELA FONTENELE FORTALEZA DA SILVA	011900029620220119170220	638.303.962-87	207803940	001	250,61
04/2026	20/05/2026	ELIZANGELA RODRIGUES DE MIRANDA	011900052020220812155931	050.881.579-75	179023327	001	1.200,77
04/2026	20/05/2026	ELOILSON VIDAL DE OLIVEIRA	011400013520190326162629	960.665.552-00	678615569	908	256,52
04/2026	20/05/2026	ELOILSON VIDAL DE OLIVEIRA	011400013520190326162629	960.665.552-00	688769588	908	338,32
04/2026	20/05/2026	ELOILSON VIDAL DE OLIVEIRA	011400013520190326162629	960.665.552-00	694903866	908	422,85
04/2026	20/05/2026	ELSON NEDE DA SILVA LOPES	011900069520230322171343	651.121.992-53	6054480816	626	166,90
04/2026	20/05/2026	ELSON NEDE DA SILVA LOPES	011900069520230322171343	651.121.992-53	944908	643	112,03
04/2026	20/05/2026	ELSON RAMOS DE LIMA	010421003220210423182342	818.429.102-72	20250414346841	555	1.011,50
04/2026	20/05/2026	ELYVELTON PEREIRA CUNHA	011900096420250326095750	039.981.992-41	26309720	104	816,10
04/2026	20/05/2026	ENIVALDO MAIA CORREA DA SILVA	011900077520231226175210	328.806.263-15	190300013682656	903	395,73
04/2026	20/05/2026	ENIVALDO MAIA CORREA DA SILVA	011900077520231226175210	328.806.263-15	680585392	908	372,00
04/2026	20/05/2026	ENIVALDO MAIA CORREA DA SILVA	011900077520231226175210	328.806.263-15	PKT243760189	329	78,66
04/2026	20/05/2026	ERICA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	011900063220221205100526	722.791.922-68	688955152	908	12,97
04/2026	20/05/2026	ERICA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	011900063220221205100526	722.791.922-68	693209369	908	354,95
04/2026	20/05/2026	ERICA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	011900063220221205100526	722.791.922-68	695864747	908	176,98
04/2026	20/05/2026	ERICA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	011900063220221205100526	722.791.922-68	696347930	908	13,36
04/2026	20/05/2026	ERICA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	011900063220221205100526	722.791.922-68	CS50136064	342	76,10
04/2026	20/05/2026	ESTER SOARES DA SILVA	010421003820210423130258	865.610.902-25	142600000270212	426	264,72
04/2026	20/05/2026	ESTER SOARES DA SILVA	010421003820210423130258	865.610.902-25	190300013879462	903	227,29
04/2026	20/05/2026	EULLER MATEUS COSTA SOARES	010421013220210423184425	701.543.632-94	3145979	668	121,92
04/2026	20/05/2026	EULLER MATEUS COSTA SOARES	010421013220210423184425	701.543.632-94	982113	643	402,33
04/2026	20/05/2026	EVERSON CARLOS NASCIMENTO DOS REIS	011900074720230906165429	056.873.992-24	62142231	373	64,23
04/2026	20/05/2026	EVERSON CARLOS NASCIMENTO DOS REIS	011900074720230906165429	056.873.992-24	677970314	908	290,61
04/2026	20/05/2026	EVERSON CARLOS NASCIMENTO DOS REIS	011900074720230906165429	056.873.992-24	681754505	908	147,76
04/2026	20/05/2026	EVERSON CARLOS NASCIMENTO DOS REIS	011900074720230906165429	056.873.992-24	681779567	908	134,34
04/2026	20/05/2026	FABIO BARBOSA NUNES	010421013320210426103843	428.483.502-53	9553470	104	1.223,61
04/2026	20/05/2026	FABIO DOS SANTOS RAMOS BARBOSA	011900097120250404112025	978.994.962-68	0148205767	079	382,00
04/2026	20/05/2026	FABIO JUNIOR PINHEIRO MARTINS	011900045120220707133830	015.455.303-43	1538741670	121	434,34
04/2026	20/05/2026	FELIPE NASCIMENTO GOMES	011900099420250627134703	050.528.962-80	24516882	104	545,48
04/2026	20/05/2026	FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	010421013520210426113958	035.810.422-07	0203441190FDJ	329	103,14
04/2026	20/05/2026	FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	010421013520210426113958	035.810.422-07	13487919	104	619,46
04/2026	20/05/2026	FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	010421013520210426113958	035.810.422-07	15021502	104	121,03
04/2026	20/05/2026	FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	010421013520210426113958	035.810.422-07	15136087	104	12,10
04/2026	20/05/2026	FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	010421013520210426113958	035.810.422-07	678202860	908	304,51
04/2026	20/05/2026	FRANCINETE CARLA DA SILVA CRUZ	010421013620210426101844	007.397.892-28	0132288035	079	67,91
04/2026	20/05/2026	FRANCINETE CARLA DA SILVA CRUZ	010421013620210426101844	007.397.892-28	0135167858	079	101,66
Total Consignado							137.654,82

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 205 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 306.737,79
Número da Guia: 0126051438396023-0 **Data Emissão:** 14/05/2026 19:44:03 (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
04/2026	20/05/2026	FRANCINETE CARLA DA SILVA CRUZ	010421013620210426101844	007.397.892-28	142600000234418	426	87,71
04/2026	20/05/2026	FRANCISCA CAMILA DO NASCIMENTO LOPES	011900031220220131145746	022.825.333-05	22164427	104	368,24
04/2026	20/05/2026	FRANCISCA GARCIA DA SILVA DE OLIVEIRA	011900036620220613112436	947.153.002-49	000586877197	389	89,69
04/2026	20/05/2026	FRANCISCA GARCIA DA SILVA DE OLIVEIRA	011900036620220613112436	947.153.002-49	687558366	908	193,63
04/2026	20/05/2026	FRANCISCA GARCIA DA SILVA DE OLIVEIRA	011900036620220613112436	947.153.002-49	696868133	908	152,65
04/2026	20/05/2026	FRANCISCA GARCIA DA SILVA DE OLIVEIRA	011900036620220613112436	947.153.002-49	9558481	104	655,77
04/2026	20/05/2026	FRANCISCA GISELENE DE SOUSA	010421013720210426110339	003.777.602-93	0217588945FGD	329	200,00
04/2026	20/05/2026	FRANCISCA GISELENE DE SOUSA	010421013720210426110339	003.777.602-93	6054982061	626	300,93
04/2026	20/05/2026	FRANCYELE DOS SANTOS RIBEIRO	011900040320220628134347	020.860.282-88	13073781	104	378,64
04/2026	20/05/2026	FRANCYELE DOS SANTOS RIBEIRO	011900040320220628134347	020.860.282-88	18382012	104	221,33
04/2026	20/05/2026	FRANCYELE DOS SANTOS RIBEIRO	011900040320220628134347	020.860.282-88	681127772	908	274,50
04/2026	20/05/2026	GABRIELLE VIANA DA SILVA	011900103420251113144611	701.545.902-74	0150848043	079	186,48
04/2026	20/05/2026	GABRIELLE VIANA DA SILVA	011900103420251113144611	701.545.902-74	2760205	741	181,44
04/2026	20/05/2026	GABRIELLE VIANA DA SILVA	011900103420251113144611	701.545.902-74	2838562	741	31,23
04/2026	20/05/2026	GABRIELLE VIANA DA SILVA	011900103420251113144611	701.545.902-74	6057683567	626	300,00
04/2026	20/05/2026	GABRIELLE VIANA DA SILVA	011900103420251113144611	701.545.902-74	6057949773	626	438,93
04/2026	20/05/2026	GEANE NICOLE ALMEIDA AMARAL	010421004620210423195129	547.470.072-53	206348611	001	1.095,94
04/2026	20/05/2026	GEOVANE CUNHA DA SILVA	011900097720250508105503	001.091.742-08	0150001234	079	551,10
04/2026	20/05/2026	GEOVANE CUNHA DA SILVA	011900097720250508105503	001.091.742-08	0151165393	079	13,91
04/2026	20/05/2026	GESSICA ADRIENE DO NASCIMENTO COSTA	011900089120240927095910	008.523.352-88	142600000196105	426	195,23
04/2026	20/05/2026	GESSICA ADRIENE DO NASCIMENTO COSTA	011900089120240927095910	008.523.352-88	1528670873	121	221,76
04/2026	20/05/2026	GESSICA ADRIENE DO NASCIMENTO COSTA	011900089120240927095910	008.523.352-88	687603671	908	113,17
04/2026	20/05/2026	GESSICA ADRIENE DO NASCIMENTO COSTA	011900089120240927095910	008.523.352-88	688938204	908	87,97
04/2026	20/05/2026	GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	14620322	903	63,72
04/2026	20/05/2026	GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	15495350	903	42,75
04/2026	20/05/2026	GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	455329691	318	60,89
04/2026	20/05/2026	GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	678236670	908	321,54
04/2026	20/05/2026	GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	680600353	908	126,58
04/2026	20/05/2026	GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	681035722	908	63,94
04/2026	20/05/2026	GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	682136749	908	28,50
04/2026	20/05/2026	GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	682985238	908	39,16
04/2026	20/05/2026	GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	688353009	908	60,29
04/2026	20/05/2026	GLENDA EVELIN SILVA COSTA	011900059820221020190306	036.531.142-17	679092670	908	86,65
04/2026	20/05/2026	GLENDA EVELIN SILVA COSTA	011900059820221020190306	036.531.142-17	682122541	908	203,51
04/2026	20/05/2026	GLENDA EVELIN SILVA COSTA	011900059820221020190306	036.531.142-17	682706254	908	184,98
04/2026	20/05/2026	GLENDA EVELIN SILVA COSTA	011900059820221020190306	036.531.142-17	682853688	908	40,45
04/2026	20/05/2026	GLENDA EVELIN SILVA COSTA	011900059820221020190306	036.531.142-17	CS50200532	342	100,10

Total Consignado 137.654,82

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 205 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 306.737,79
Número da Guia: 0126051438396023-0 **Data Emissão:** 14/05/2026 19:44:03 (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
04/2026	20/05/2026	GLEICYANE DE NAZARE ALVES DA SILVA	011900101220250924154821	005.788.672-57	693917359	908	80,57
04/2026	20/05/2026	GUILHERME SILVA XAVIER	011900032920220309153435	048.138.092-27	695667855	908	407,95
04/2026	20/05/2026	HELLEN CRISTINA DINO DOS REMEDIOS	011900057120221003141111	031.145.822-06	206362210	001	692,54
04/2026	20/05/2026	IAGO DA SILVA TOBIAS	011100046920180521083732	019.506.442-94	190300014495968	903	1.625,24
04/2026	20/05/2026	IAGO DA SILVA TOBIAS	011100046920180521083732	019.506.442-94	202602264846583	555	739,00
04/2026	20/05/2026	IAGO DA SILVA TOBIAS	011100046920180521083732	019.506.442-94	688302604	908	79,65
04/2026	20/05/2026	IAGO DA SILVA TOBIAS	011100046920180521083732	019.506.442-94	7151495	379	427,00
04/2026	20/05/2026	IAGO DA SILVA TOBIAS	011100046920180521083732	019.506.442-94	7162294	379	766,16
04/2026	20/05/2026	IAGO DA SILVA TOBIAS	011100046920180521083732	019.506.442-94	7165469	379	283,14
04/2026	20/05/2026	IAGO DA SILVA TOBIAS	011100046920180521083732	019.506.442-94	7179581	379	101,97
04/2026	20/05/2026	IAGO DA SILVA TOBIAS	011100046920180521083732	019.506.442-94	7190952	379	860,61
04/2026	20/05/2026	IAGO DA SILVA TOBIAS	011100046920180521083732	019.506.442-94	7211194	379	164,72
04/2026	20/05/2026	ILIETE CASTELO DA SILVA	010421004920210423201850	873.375.682-15	678477196	908	772,58
04/2026	20/05/2026	ILIETE CASTELO DA SILVA	010421004920210423201850	873.375.682-15	697017767	908	219,06
04/2026	20/05/2026	INACIO SANTOS DAS NEVES	011900069620230331110751	042.859.512-07	458390229	318	689,64
04/2026	20/05/2026	INARA COSTA DE SOUSA	011900088520240830185814	048.964.992-04	791161829	033	380,51
04/2026	20/05/2026	ISAEAL ALVES DE OLIVEIRA	011900061620221104102538	014.597.252-63	679315954	908	63,82
04/2026	20/05/2026	ISAEAL ALVES DE OLIVEIRA	011900061620221104102538	014.597.252-63	687646089	908	880,13
04/2026	20/05/2026	IVANE DO SOCORRO SILVA DO CARMO	010421014320210426120837	701.547.862-50	0131964813	079	486,92
04/2026	20/05/2026	IVANE DO SOCORRO SILVA DO CARMO	010421014320210426120837	701.547.862-50	0145367039	079	33,75
04/2026	20/05/2026	IVANE DO SOCORRO SILVA DO CARMO	010421014320210426120837	701.547.862-50	0232334459IDS	329	469,56
04/2026	20/05/2026	IVANE DO SOCORRO SILVA DO CARMO	010421014320210426120837	701.547.862-50	CS50147503	342	92,85
04/2026	20/05/2026	IZAMARA FARIAS CARDOSO	010421005220210424092522	546.711.162-00	7152010	379	675,12
04/2026	20/05/2026	JACIENE XAVIER OLIVEIRA	011900034320220608095437	036.492.802-64	687120877	908	509,37
04/2026	20/05/2026	JAMILLE GUALDEZ SILVA	011900039720220623100307	046.515.322-41	62483357	373	165,91
04/2026	20/05/2026	JAMILLE GUALDEZ SILVA	011900039720220623100307	046.515.322-41	689026693	908	159,52
04/2026	20/05/2026	JAMILLE GUALDEZ SILVA	011900039720220623100307	046.515.322-41	689783355	908	12,21
04/2026	20/05/2026	JAMILLE GUALDEZ SILVA	011900039720220623100307	046.515.322-41	696263954	908	401,00
04/2026	20/05/2026	JAMILLE GUALDEZ SILVA	011900039720220623100307	046.515.322-41	696349108	908	28,24
04/2026	20/05/2026	JAQUELINE CHEEYVELI SOUZA BRAGA	011900087020240716111033	041.077.592-45	891531	643	427,84
04/2026	20/05/2026	JAQUELINE CHEEYVELI SOUZA BRAGA	011900087020240716111033	041.077.592-45	893073	643	128,74
04/2026	20/05/2026	JEAN LUIZ SERRA SANTOS	011900088320240822102722	000.734.842-88	191694834	001	224,18
04/2026	20/05/2026	JEAN LUIZ SERRA SANTOS	011900088320240822102722	000.734.842-88	687034102	908	174,96
04/2026	20/05/2026	JENIFFER MORAIS DA SILVA GOMES	010421005520210424101308	030.099.852-07	201173258	001	1.050,23
04/2026	20/05/2026	JENNIFER NAZARETH CAMPINEIRO DE BRITO	011900040920220628151250	032.531.272-90	696916219	908	922,93
04/2026	20/05/2026	JHONATHA LUIS MEDEIROS DA SILVA	011900062920221130154738	053.966.002-76	205430327	001	402,81
04/2026	20/05/2026	JOAO DOUGLAS DA SILVA MARTINS	011900064620230109111456	090.322.082-25	7209952	379	418,11

Total Consignado 137.654,82

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 205 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 306.737,79
Número da Guia: 0126051438396023-0 **Data Emissão:** 14/05/2026 19:44:03 (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
04/2026	20/05/2026	JOAO IAGO CRUZ SILVA	011900065520230203150714	035.929.892-35	0152226426	079	629,44
04/2026	20/05/2026	JOAO MARCOS OLIVEIRA NORONHA	011900073520230816110028	069.245.022-02	16521319	104	201,76
04/2026	20/05/2026	JOAO MARCOS OLIVEIRA NORONHA	011900073520230816110028	069.245.022-02	18990764	104	63,74
04/2026	20/05/2026	JOAO MARCOS OLIVEIRA NORONHA	011900073520230816110028	069.245.022-02	25618428	104	138,68
04/2026	20/05/2026	JOAO MARCOS OLIVEIRA NORONHA	011900073520230816110028	069.245.022-02	9622597	104	349,17
04/2026	20/05/2026	JOFFSON DOS SANTOS SOUSA	010421005620210423154827	009.725.102-06	62196455	373	85,19
04/2026	20/05/2026	JOFFSON DOS SANTOS SOUSA	010421005620210423154827	009.725.102-06	62261754	373	84,17
04/2026	20/05/2026	JOFFSON DOS SANTOS SOUSA	010421005620210423154827	009.725.102-06	6254973	373	91,49
04/2026	20/05/2026	JOFFSON DOS SANTOS SOUSA	010421005620210423154827	009.725.102-06	682116176	908	170,97
04/2026	20/05/2026	JOSSIANE SOUSA E SILVA	011900083420240426161702	010.928.792-42	26857914	104	188,02
04/2026	20/05/2026	JOYCE CASTELO BATISTA	011900097420250416152704	037.830.052-05	0148571354	079	377,48
04/2026	20/05/2026	JOYCE CASTELO BATISTA	011900097420250416152704	037.830.052-05	0149296428	079	133,18
04/2026	20/05/2026	JUCILEIA SOUZA BORGES	011900032020220216153342	008.569.422-35	00000108209071	935	125,62
04/2026	20/05/2026	JUCILEIA SOUZA BORGES	011900032020220216153342	008.569.422-35	000592648654	389	48,02
04/2026	20/05/2026	JUCILEIA SOUZA BORGES	011900032020220216153342	008.569.422-35	0210196735JSB	329	20,35
04/2026	20/05/2026	JUCILEIA SOUZA BORGES	011900032020220216153342	008.569.422-35	689083623	908	32,29
04/2026	20/05/2026	JUCILEIA SOUZA BORGES	011900032020220216153342	008.569.422-35	695907699	908	546,12
04/2026	20/05/2026	JUCILEIA SOUZA BORGES	011900032020220216153342	008.569.422-35	696375979	908	369,42
04/2026	20/05/2026	JULIANE NAYRA DE OLIVEIRA BARROS	010421014920210424102222	030.647.482-46	684030373	908	1.009,14
04/2026	20/05/2026	KARINA SOUZA DOS SANTOS	011900091420241206105436	039.645.702-90	14921343	903	647,58
04/2026	20/05/2026	KARINA SOUZA DOS SANTOS	011900091420241206105436	039.645.702-90	181578827	001	327,35
04/2026	20/05/2026	KASSANDRA SANTOS MARINHO	011900034920220608112504	710.575.102-97	3246618	654	100,25
04/2026	20/05/2026	KASSANDRA SANTOS MARINHO	011900034920220608112504	710.575.102-97	689584869	908	372,15
04/2026	20/05/2026	LARISSA PANTOJA DE SOUZA GIRARD	011900021820210719100943	921.372.612-00	16185903	104	1.048,99
04/2026	20/05/2026	LAYZA VITTORYA SILVA COSTA	011900080720240304121727	038.253.793-96	1199034	643	61,80
04/2026	20/05/2026	LAYZA VITTORYA SILVA COSTA	011900080720240304121727	038.253.793-96	6049583698	626	202,00
04/2026	20/05/2026	LAYZA VITTORYA SILVA COSTA	011900080720240304121727	038.253.793-96	6049850667	626	200,97
04/2026	20/05/2026	LEONARDO DE LIMA DA SILVA DE ABREU	010421006620210423145714	023.726.462-57	678468433	908	451,10
04/2026	20/05/2026	LEONARDO DE LIMA DA SILVA DE ABREU	010421006620210423145714	023.726.462-57	680555615	908	150,51
04/2026	20/05/2026	LEONARDO DE LIMA DA SILVA DE ABREU	010421006620210423145714	023.726.462-57	693566679	908	14,12
04/2026	20/05/2026	LIDUINA AMERICO DE ASSUNCAO	011900022620210816090607	645.275.652-49	000000110971758	935	250,00
04/2026	20/05/2026	LIDUINA AMERICO DE ASSUNCAO	011900022620210816090607	645.275.652-49	0146924356	079	103,53
04/2026	20/05/2026	LIDUINA AMERICO DE ASSUNCAO	011900022620210816090607	645.275.652-49	0149545784	079	39,77
04/2026	20/05/2026	LIDUINA AMERICO DE ASSUNCAO	011900022620210816090607	645.275.652-49	190300012872548	903	536,14
04/2026	20/05/2026	LIDUINA AMERICO DE ASSUNCAO	011900022620210816090607	645.275.652-49	55490274	422	95,30
04/2026	20/05/2026	LIDUINA AMERICO DE ASSUNCAO	011900022620210816090607	645.275.652-49	697080841	908	157,35
04/2026	20/05/2026	LILIAN NATALY DA SILVA MORAIS	011900082020240403113611	045.169.532-18	27539305	104	354,58

Total Consignado 137.654,82

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 205 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 306.737,79
Número da Guia: 0126051438396023-0 **Data Emissão:** 14/05/2026 19:44:03 (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
04/2026	20/05/2026	LILIAN NATALY DA SILVA MORAIS	011900082020240403113611	045.169.532-18	685455224	908	211,03
04/2026	20/05/2026	LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA	011900074620230906161654	056.694.552-58	684486037	908	26,56
04/2026	20/05/2026	LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA	011900074620230906161654	056.694.552-58	685863299	908	82,40
04/2026	20/05/2026	LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA	011900074620230906161654	056.694.552-58	687057352	908	17,24
04/2026	20/05/2026	LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA	011900074620230906161654	056.694.552-58	695215293	908	138,16
04/2026	20/05/2026	LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA	011900074620230906161654	056.694.552-58	696392402	908	22,04
04/2026	20/05/2026	LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA	011900074620230906161654	056.694.552-58	696424027	908	22,07
04/2026	20/05/2026	LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA	011900074620230906161654	056.694.552-58	696875914	908	5,88
04/2026	20/05/2026	LINDBERG DA SILVA CAMARAO FILHO	011900044420220704154014	000.225.722-01	000000109640957	935	75,10
04/2026	20/05/2026	LINDBERG DA SILVA CAMARAO FILHO	011900044420220704154014	000.225.722-01	682188435	908	620,60
04/2026	20/05/2026	LUCIANE SILVA ALBUQUERQUE	011900048020220721161710	868.999.612-53	190300114173550	903	179,62
04/2026	20/05/2026	LUIZ GONZAGA DE LIMA NETO	011900050820220805110909	031.219.652-04	0143051098	079	90,17
04/2026	20/05/2026	LUIZ GONZAGA DE LIMA NETO	011900050820220805110909	031.219.652-04	9388348	104	550,00
04/2026	20/05/2026	LUIZA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA	011900032120220216160045	589.689.972-68	2711249512	341	71,19
04/2026	20/05/2026	LUIZA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA	011900032120220216160045	589.689.972-68	2712033485	341	35,60
04/2026	20/05/2026	LUIZA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA	011900032120220216160045	589.689.972-68	680337905	908	240,55
04/2026	20/05/2026	LUIZA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA	011900032120220216160045	589.689.972-68	688966890	908	328,21
04/2026	20/05/2026	LUIZA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA	011900032120220216160045	589.689.972-68	696746619	908	16,34
04/2026	20/05/2026	LUZIA DA SILVA CONCEICAO	011900081120240313104615	848.592.882-20	56023716	422	59,32
04/2026	20/05/2026	LUZIA DA SILVA CONCEICAO	011900081120240313104615	848.592.882-20	62239063	373	165,56
04/2026	20/05/2026	LUZIA DA SILVA CONCEICAO	011900081120240313104615	848.592.882-20	678500935	908	530,80
04/2026	20/05/2026	LUZIA DA SILVA CONCEICAO	011900081120240313104615	848.592.882-20	682124175	908	386,09
04/2026	20/05/2026	MARCELO BARROS MATOS	011900089620240930101329	934.297.382-53	182938981	001	432,30
04/2026	20/05/2026	MARCELO BARROS MATOS	011900089620240930101329	934.297.382-53	686926379	908	154,85
04/2026	20/05/2026	MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	010421007220210426155021	820.190.452-49	682641034	908	90,08
04/2026	20/05/2026	MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	010421007220210426155021	820.190.452-49	683035065	908	56,37
04/2026	20/05/2026	MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	010421007220210426155021	820.190.452-49	683369257	908	40,12
04/2026	20/05/2026	MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	010421007220210426155021	820.190.452-49	684609643	908	66,50
04/2026	20/05/2026	MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	010421007220210426155021	820.190.452-49	685647669	908	43,36
04/2026	20/05/2026	MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	010421007220210426155021	820.190.452-49	687121767	908	43,14
04/2026	20/05/2026	MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	010421007220210426155021	820.190.452-49	687629239	908	36,08
04/2026	20/05/2026	MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	010421007220210426155021	820.190.452-49	696326836	908	40,23
04/2026	20/05/2026	MARCIEL DA SILVA MELO	011900023020210817111002	005.402.602-40	14901241	903	78,50
04/2026	20/05/2026	MARCIEL DA SILVA MELO	011900023020210817111002	005.402.602-40	15124633	903	119,32
04/2026	20/05/2026	MARCIEL DA SILVA MELO	011900023020210817111002	005.402.602-40	15241555	903	160,81
04/2026	20/05/2026	MARCIEL DA SILVA MELO	011900023020210817111002	005.402.602-40	15442054	903	66,65
04/2026	20/05/2026	MARCIO BREND0 SANTOS DE SOUZA	011900088220240821172441	080.672.402-13	6049696355	626	203,18

Total Consignado 137.654,82

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 205 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 306.737,79
Número da Guia: 0126051438396023-0 **Data Emissão:** 14/05/2026 19:44:03 (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
04/2026	20/05/2026	MARCIO BRENDÓ SANTOS DE SOUZA	011900088220240821172441	080.672.402-13	696984969	908	372,34
04/2026	20/05/2026	MARCIO MONTEIRO MAIA	011900092320241218155518	025.743.932-36	691177887	908	673,43
04/2026	20/05/2026	MARCOS VINÍCIUS DOS REIS BANDEIRA	011900022420210803094913	028.963.652-30	0132068260	079	127,45
04/2026	20/05/2026	MARCOS VINÍCIUS DOS REIS BANDEIRA	011900022420210803094913	028.963.652-30	6048208680	626	371,61
04/2026	20/05/2026	MARIA ADRIELE ARRUDA DA SILVA	010421015720210426115228	921.928.312-34	687866519	908	216,15
04/2026	20/05/2026	MARIA ADRIELE ARRUDA DA SILVA	010421015720210426115228	921.928.312-34	687938941	908	214,95
04/2026	20/05/2026	MARIA AILA REIS SILVA	011900049320220801133152	040.362.412-65	686497886	908	39,46
04/2026	20/05/2026	MARIA AILA REIS SILVA	011900049320220801133152	040.362.412-65	687030904	908	160,50
04/2026	20/05/2026	MARIA AILA REIS SILVA	011900049320220801133152	040.362.412-65	688804218	908	770,34
04/2026	20/05/2026	MARIA AILA REIS SILVA	011900049320220801133152	040.362.412-65	689073916	908	170,55
04/2026	20/05/2026	MARIA AILA REIS SILVA	011900049320220801133152	040.362.412-65	696686245	908	66,48
04/2026	20/05/2026	MARIA ANTONIA DA COSTA PEREIRA	011900090020241017102632	568.538.902-72	186149186	001	349,82
04/2026	20/05/2026	MARIA ANTONIA DA COSTA PEREIRA	011900090020241017102632	568.538.902-72	23376458	104	33,32
04/2026	20/05/2026	MARIA ANTONIA DA COSTA PEREIRA	011900090020241017102632	568.538.902-72	24477496	104	212,40
04/2026	20/05/2026	MARIA CARLA DA SILVA SOARES	011900054220220905092518	965.093.332-87	26564724	104	377,09
04/2026	20/05/2026	MARIA CLARA FLORENCIO RIBEIRO	011900067120230215102742	222.219.302-82	183895332	001	976,32
04/2026	20/05/2026	MARIA CLEIDIANE DA COSTA SILVA	011900056720220930110313	935.222.902-91	00c5c59e148063d	386	558,94
04/2026	20/05/2026	MARIA CRISTINA BARROS QUEIROZ	011900056220220921160947	008.692.732-99	686829230	908	246,90
04/2026	20/05/2026	MARIA CRISTINA TABOSA NASCIMENTO	011900076520231116093651	011.567.232-05	16096346	903	239,32
04/2026	20/05/2026	MARIA DO SOCORRO SOUSA DA SILVA	011900038520220622131745	028.060.132-83	696195468	908	552,81
04/2026	20/05/2026	MARIA IVANETE ANDRADE DA SILVA CARVALHO	011900083920240507141329	957.084.212-15	179901270	001	523,49
04/2026	20/05/2026	MARIA JOSENIER GOMES DE CASTRO	011900066920230213102436	718.658.102-15	690753880	908	314,02
04/2026	20/05/2026	MARIA JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS RAMOS	011900055520220919103519	027.512.582-39	692734167	908	874,87
04/2026	20/05/2026	MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	011900052420220816110241	071.022.482-61	685645458	908	38,08
04/2026	20/05/2026	MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	011900052420220816110241	071.022.482-61	687808084	908	117,36
04/2026	20/05/2026	MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	011900052420220816110241	071.022.482-61	688018070	908	79,23
04/2026	20/05/2026	MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	011900052420220816110241	071.022.482-61	688750046	908	85,52
04/2026	20/05/2026	MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	011900052420220816110241	071.022.482-61	689024373	908	87,59
04/2026	20/05/2026	MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	011900052420220816110241	071.022.482-61	694831590	908	108,60
04/2026	20/05/2026	MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	011900052420220816110241	071.022.482-61	696711413	908	86,40
04/2026	20/05/2026	MARIA LAYLA MOREIRA DE AVIZ	011900049520220801142518	041.396.812-09	678612741	908	400,03
04/2026	20/05/2026	MARIA LAYLA MOREIRA DE AVIZ	011900049520220801142518	041.396.812-09	692283091	908	605,19
04/2026	20/05/2026	MARIA LORENA DOS SANTOS	011900103220251107124817	555.125.182-91	6057489766	626	728,68
04/2026	20/05/2026	MARIA LUCILENE CORREA FARIAS	011900090820241114124216	930.606.292-34	0145166978	079	355,94
04/2026	20/05/2026	MARIA LUCILENE CORREA FARIAS	011900090820241114124216	930.606.292-34	0145584197	079	185,01
04/2026	20/05/2026	MARIA LUCILENE CORREA FARIAS	011900090820241114124216	930.606.292-34	0147642526	079	70,35
04/2026	20/05/2026	MARIA LUCILENE CORREA FARIAS	011900090820241114124216	930.606.292-34	53692669	422	81,34

Total Consignado 137.654,82

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 205 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 306.737,79
Número da Guia: 0126051438396023-0 **Data Emissão:** 14/05/2026 19:44:03 (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
04/2026	20/05/2026	MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	011900082620240411091018	507.879.422-00	0145463413	079	109,70
04/2026	20/05/2026	MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	011900082620240411091018	507.879.422-00	23991728	104	427,99
04/2026	20/05/2026	MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	011900082620240411091018	507.879.422-00	25368915	104	42,80
04/2026	20/05/2026	MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	011900082620240411091018	507.879.422-00	696699209	908	282,89
04/2026	20/05/2026	MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	011900082620240411091018	507.879.422-00	696795360	908	268,54
04/2026	20/05/2026	MARIA VITORIA SILVA DE MOURA	011900081620240320180050	064.444.922-54	679637090	908	357,15
04/2026	20/05/2026	MARLANA FERNANDA MONTEIRO DE SOUSA	011900081420240320155333	019.504.302-27	14888767	903	222,62
04/2026	20/05/2026	MARLENE DE NAZARE FELIX DOS SANTOS	010421015920210426133236	895.130.372-15	682253980	908	107,85
04/2026	20/05/2026	MARLENE DE NAZARE FELIX DOS SANTOS	010421015920210426133236	895.130.372-15	685793658	908	61,84
04/2026	20/05/2026	MAYARA MONTEIRO ALVES	011900054520220907112155	007.945.642-16	15020626	104	241,66
04/2026	20/05/2026	MAYARA MONTEIRO ALVES	011900054520220907112155	007.945.642-16	25365678	104	300,00
04/2026	20/05/2026	MICHAEL BRENNO SOUSA RAMOS	011900059220221020162316	030.240.202-09	688463389	908	420,71
04/2026	20/05/2026	MICHAEL BRENNO SOUSA RAMOS	011900059220221020162316	030.240.202-09	688769428	908	145,98
04/2026	20/05/2026	MICHAEL BRENNO SOUSA RAMOS	011900059220221020162316	030.240.202-09	689076644	908	94,53
04/2026	20/05/2026	MILENA LUCAS DE SALES	010421008320210424122834	890.805.992-04	683897389	908	427,81
04/2026	20/05/2026	MIRIAN PANTOJA DE SOUZA GALVAO	011900025820210914161833	038.314.532-50	26378889	104	816,10
04/2026	20/05/2026	MURILO DA SILVA FERNANDES	011900040220220628115536	702.589.642-00	000000112400123	935	102,35
04/2026	20/05/2026	MURILO DA SILVA FERNANDES	011900040220220628115536	702.589.642-00	680213457	908	401,53
04/2026	20/05/2026	MURILO DA SILVA FERNANDES	011900040220220628115536	702.589.642-00	680558494	908	523,27
04/2026	20/05/2026	MURILO DA SILVA FERNANDES	011900040220220628115536	702.589.642-00	685592896	908	39,58
04/2026	20/05/2026	NATHALIE DE OLIVEIRA PEREIRA	011900043020220704155648	976.827.992-34	142600000046216	426	764,48
04/2026	20/05/2026	OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS	011900034220220608095750	756.787.212-91	190300012955732	903	484,13
04/2026	20/05/2026	OZIEL DOS REIS SILVA	010421020120210531112036	004.372.862-66	0149645145	079	264,02
04/2026	20/05/2026	PATRICIA DA SILVEIRA FARIAS	011900033920220607193526	039.369.202-73	678711629	908	487,82
04/2026	20/05/2026	PAULO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO	011900083120240424124833	020.592.872-27	685202143	908	333,31
04/2026	20/05/2026	PAULO WILSON DE ANDRADE NOBRE	011900042720220704151952	031.369.792-22	202601204220627	555	885,12
04/2026	20/05/2026	PRISCILA FERNANDA SILVA DOS SANTOS	011900062420221111093624	728.222.602-49	16273978	903	119,11
04/2026	20/05/2026	PRISCILA FERNANDA SILVA DOS SANTOS	011900062420221111093624	728.222.602-49	190300114249072	903	140,77
04/2026	20/05/2026	PRISCILA FERNANDA SILVA DOS SANTOS	011900062420221111093624	728.222.602-49	687685482	908	98,16
04/2026	20/05/2026	RAIKA GRASIANE SOUSA DA SILVA	011900086720240712152105	014.154.852-59	891144	643	470,80
04/2026	20/05/2026	RAIKA GRASIANE SOUSA DA SILVA	011900086720240712152105	014.154.852-59	891577	643	141,71
04/2026	20/05/2026	RAIMUNDA RAIANE DA SILVA LISBOA	010421009220210424152250	039.700.692-62	0146582190	079	159,85
04/2026	20/05/2026	RAIMUNDA RAIANE DA SILVA LISBOA	010421009220210424152250	039.700.692-62	12333409	104	869,13
04/2026	20/05/2026	RAIMUNDA RAIANE DA SILVA LISBOA	010421009220210424152250	039.700.692-62	15783512	104	56,52
04/2026	20/05/2026	RAIMUNDA RAIANE DA SILVA LISBOA	010421009220210424152250	039.700.692-62	689634465	908	21,59
04/2026	20/05/2026	RAIMUNDA RAIANE DA SILVA LISBOA	010421009220210424152250	039.700.692-62	696709569	908	9,87
04/2026	20/05/2026	RAIMUNDO ADONIAS DOS SANTOS	011900027420211002094856	686.936.802-34	0182133820RAD	329	225,69

Total Consignado 137.654,82

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 205 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 306.737,79
Número da Guia: 0126051438396023-0 **Data Emissão:** 14/05/2026 19:44:03 (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
04/2026	20/05/2026	RAIMUNDO ADONIAS DOS SANTOS	011900027420211002094856	686.936.802-34	695801580	908	40,46
04/2026	20/05/2026	RAIMUNDO WENITON DA SILVA RIBEIRO	010421009320210426092838	032.416.812-89	0148146066	079	169,27
04/2026	20/05/2026	RAISSA NATALIA SOUZA DA SILVA	011900410 20220628152721	046.140.052-92	0148599665	079	981,23
04/2026	20/05/2026	REGIANE ROSARIO DAS MERCES	011900064220221229164437	908.179.312-87	686003647	908	29,22
04/2026	20/05/2026	ROSANA DOS SANTOS COELHO	011900090920241121190821	973.872.072-91	013ef7b13cfa5fa	386	105,08
04/2026	20/05/2026	ROSANA DOS SANTOS COELHO	011900090920241121190821	973.872.072-91	21142102	104	745,58
04/2026	20/05/2026	SAMARA SANTIAGO DE SOUZA	011900090220241023155515	078.340.991-59	686244383	908	329,59
04/2026	20/05/2026	SAMARA SANTIAGO DE SOUZA	011900090220241023155515	078.340.991-59	695058607	908	89,06
04/2026	20/05/2026	SAMELA FERNANDA PINHEIRO DE SOUSA	011900036420220613110433	030.973.702-85	202508281414100	555	505,34
04/2026	20/05/2026	SAMELA FERNANDA PINHEIRO DE SOUSA	011900036420220613110433	030.973.702-85	202603024918009	555	80,00
04/2026	20/05/2026	SAMELA FERNANDA PINHEIRO DE SOUSA	011900036420220613110433	030.973.702-85	202603024918010	555	468,00
04/2026	20/05/2026	SAMELA FERNANDA PINHEIRO DE SOUSA	011900036420220613110433	030.973.702-85	21870258	104	71,65
04/2026	20/05/2026	SAMELA FERNANDA PINHEIRO DE SOUSA	011900036420220613110433	030.973.702-85	24691945	104	78,69
04/2026	20/05/2026	SANDRA CRISTINE DO NASCIMENTO COSTA	011900060920221101114538	047.932.582-04	18240421	104	882,25
04/2026	20/05/2026	SERGIO EUGENIO LISBOA DIAS	011900082820240412114258	791.433.772-20	15022611	104	76,71
04/2026	20/05/2026	SERGIO EUGENIO LISBOA DIAS	011900082820240412114258	791.433.772-20	15591649	104	97,54
04/2026	20/05/2026	SERGIO EUGENIO LISBOA DIAS	011900082820240412114258	791.433.772-20	680432660	908	64,02
04/2026	20/05/2026	SERGIO EUGENIO LISBOA DIAS	011900082820240412114258	791.433.772-20	681296660	908	66,26
04/2026	20/05/2026	SIBELLE DE FATIMA DA SILVA CASTRO	011900038320220622122957	007.946.792-00	686284137	908	217,02
04/2026	20/05/2026	SIBELLE DE FATIMA DA SILVA CASTRO	011900038320220622122957	007.946.792-00	697092594	908	207,55
04/2026	20/05/2026	SILAS DE SOUZA OLIVEIRA	011900096920250328113709	977.948.302-06	26863772	104	187,82
04/2026	20/05/2026	SILMARA DOS REMEDIOS SANTOS	010421009620210424110739	700.482.122-61	694316967	908	567,78
04/2026	20/05/2026	SIMONE MARIA ALVES CAMPELO GOMES	011900028620220114173804	007.697.562-20	000000105886463	935	70,28
04/2026	20/05/2026	SIMONE MARIA ALVES CAMPELO GOMES	011900028620220114173804	007.697.562-20	680554637	908	332,82
04/2026	20/05/2026	SIMONE MARIA ALVES CAMPELO GOMES	011900028620220114173804	007.697.562-20	688960467	908	31,97
04/2026	20/05/2026	SIMONE MARIA ALVES CAMPELO GOMES	011900028620220114173804	007.697.562-20	689010696	908	290,25
04/2026	20/05/2026	SIRLENE SILVA DOS REIS	011900027620211002101040	830.051.612-34	6048387139	626	844,06
04/2026	20/05/2026	TAMIRES DE SOUZA OLIVEIRA	011900095720250226155559	041.603.442-08	1539933277	121	264,44
04/2026	20/05/2026	TAMIRES DE SOUZA OLIVEIRA	011900095720250226155559	041.603.442-08	1543856244	121	184,05
04/2026	20/05/2026	TATIANA NUNES DO CARMO	011900024720210828110622	718.353.852-49	0145563869	079	16,95
04/2026	20/05/2026	TATIANA NUNES DO CARMO	011900024720210828110622	718.353.852-49	184494603	001	281,35
04/2026	20/05/2026	TATIANA NUNES DO CARMO	011900024720210828110622	718.353.852-49	202603115048618	555	42,11
04/2026	20/05/2026	TATIANA NUNES DO CARMO	011900024720210828110622	718.353.852-49	678639392	908	797,12
04/2026	20/05/2026	THAIS LAURINDA DE FREITAS	011900086120240626093415	073.959.292-09	0331114535TLD	329	320,00
04/2026	20/05/2026	THALIA PINHEIRO DA SILVA	011900040620220628143354	035.205.372-06	696831033	908	153,40
04/2026	20/05/2026	VANDERSON FERREIRA DA COSTA	011900104920260119175255	052.366.792-22	6050122331001	626	287,71
04/2026	20/05/2026	VERA LUCIA ELIAS DO NASCIMENTO	011900047820220721155621	661.959.422-00	0220635393VLE	329	165,21

Total Consignado 137.654,82

Processo: 2026/2785173 | Sequencial: 02 | Autenticado: 9004039-4946-439.39e2e-97c1ce788d
Acessado por: Fabiane Costa de Souza (CPF: *** 460.272-**) em 28/07/2026 às 09:13



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores Consignado: 205 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 Total da Guia (FGTS + Consignado): 306.737,79
Número da Guia: 0126051438396023-0 Data Emissão: 14/05/2026 19:44:03 (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
04/2026	20/05/2026	VERA LUCIA ELIAS DO NASCIMENTO	011900047820220721155621	661.959.422-00	15379310	104	457,44
04/2026	20/05/2026	VERA LUCIA ELIAS DO NASCIMENTO	011900047820220721155621	661.959.422-00	691045247	908	428,52
04/2026	20/05/2026	VERONICA MIRANDA DA SILVA	011900088920240918144645	836.856.852-87	18289370	104	552,34
04/2026	20/05/2026	VINICIUS GUILHERME SANTOS COSTA	011900086520240712100933	093.752.852-86	3579248	457	122,46
04/2026	20/05/2026	VINICIUS GUILHERME SANTOS COSTA	011900086520240712100933	093.752.852-86	6197619	373	378,27
04/2026	20/05/2026	VINICIUS GUILHERME SANTOS COSTA	011900086520240712100933	093.752.852-86	PKT873115832	452	80,72
04/2026	20/05/2026	WALACY SANTANA BARBOSA	011900081020240308160728	012.424.222-77	680543112	908	530,80
04/2026	20/05/2026	WALACY SANTANA BARBOSA	011900081020240308160728	012.424.222-77	680563394	908	88,26
04/2026	20/05/2026	WALDILENE ARAUJO LIMA	011900024820210828111616	573.378.372-91	0123542215073	237	232,90
04/2026	20/05/2026	WENDY RAYANE DOS REIS MORAES	011900036220220613100524	041.385.522-86	694827272	908	526,85
04/2026	20/05/2026	WENDY RAYANE DOS REIS MORAES	011900036220220613100524	041.385.522-86	696821461	908	207,43
04/2026	20/05/2026	YARITSSA SOUSA DA SILVA	011900037020220613191648	051.141.162-66	28653386	104	569,64
Total Consignado							137.654,82

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 04/2026
7.1	Declaração de Não Utilização de Serviços Com a Concessionária COSANPA
7.2	Fatura e Comprovante de Energia - Mês 04/2026

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

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

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

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 concessionária 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 nº 0059/1997 e Resolução Normativa nº 130 do CFQ, apresentando Anotação de Responsabilidade Técnica do serviço realizado.

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

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

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

7.2	Fatura e Comprovante de Energia - Mês 04/2026

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


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 IBJ0000001950644294639138504148970000
Data da Operação 08/05/2026 15:24
Código de Barras 00190000090337338421700655555175200000008467723
Descrição EQUATORIAL ENERGIA - NF 42026
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número do Boleto 3026050206428416367
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 04895728000180
Razão Social EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Nome Fantasia EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 08/05/2026 15:24:02
Valor Nominal 84.677,23
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 84.677,23 (Oitenta e Quatro Mil e Seiscentos e Setenta e Sete Reais e Vinte e Três Centavos)
Data da operação 08/05/2026
Autenticação 639138506548355069

Emitido em segunda-feira, 11 de maio de 2026 às 14:01


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 IBJ0000001950644294639141850931770000
Data da Operação 12/05/2026 12:33
Código de Barras 23792011024080030654671003000008114450005407981
Descrição CEMIG GERACAO - NF 424407
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
Número Único do Boleto 3026050602525242307
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 06981176000158
Razão Social CEMIG GT
Nome Fantasia CEMIG GT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 12/05/2026 12:33:30
Valor Nominal 54.079,81
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 54.079,81 (Cinquenta e Quatro Mil e Setenta e Nove Reais e Oitenta e Um Centavos)
Data da operação 12/05/2026
Autenticação 639141860317688308

Emitido em quarta-feira, 13 de maio de 2026 às 15:46

29029

RECEBEMOS DE CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e N° 000424407 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 N° 000424407 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 31260506981176000158550010004244071889263395 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131267520855465 06.05.2026 09:31:28
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0623221310098	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 153788720	CNPJ 06981176000158	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23453830002385		DATA DA EMISSÃO 06.05.2026
NOME/RAZÃO SOCIAL INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO				DATA DA SAÍDA/ENTRADA 06.05.2026
ENDEREÇO AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 Ender UC		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 68700005	BORA DA SAÍDA 09:30:32
MUNICÍPIO CAPANEMA	PORR/FAX 3136603700	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA				
MÊS/ANO: 04/2026	DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		TOTAL A PAGAR R\$ 54.079,81	VENCIMENTO 13.05.2026
NÚMERO: 500032011858				
TIPO: LIVRE_PF				
INSTALAÇÃO: 3015722484				
PN: 7000047068				
Pagamento a prazo				

CÁLCULO DE IMPOSTOS					
BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 54.079,81	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 10.275,16	VALOR TOTAL PRODUTOS 43.804,65	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 54.079,81

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPQP	UN.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ZENF01	Energia Ativa HFP	27160000	030	6253	KWH	187.243,0000	0,2339454612	43.804,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Convênio ICMS 83/2000 - ICMS/ST. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar n° 194/2022  Aline Freires DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH	RESERVADO AO FISCO  MARCIO SARAIVA FILHO SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO HRPC - INDSH

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

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

8

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

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

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	20/05/2026	18/05/2026	918	Abril
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	20/05/2026	15/05/2026	19290	Abril
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	20/05/2026	18/05/2026	202678	Abril
4	PORTAL CONEXAO LTDA	POTAL CONEXÃO	17.441.754/0001-80	FORNECIMENTO DE INTERNET	18/10/2021	INDETERMINADO	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	15/05/2026	13/05/2026	177	Abril
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	20/05/2026	18/05/2026	8222	Abril
6	RAYMED SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	RAYMED HOSPITALAR	23.173.013/0001-68	TECNICO EM RADIOLOGIA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM DE TOMOGRAFIA, ANGIOTOMOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, MAMOGRAFIA E RAIOS -X	18/10/2021	INDETERMINADO	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	20/05/2026	18/05/2026	689	Abril
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	20/05/2026	19/05/2026	532	Abril
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	20/05/2026	18/05/2026	317	Abril
9	J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA	BIOTESTE DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO	06.988.280/0001-74	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	18/10/2021	INDETERMINADO	R\$7,10 POR EXAME LABORATORIAL R\$ 45,00 POR CULTURA R\$ 90,00 POR EXAME DE COVID	R\$ 261.163,80	20/05/2026	18/05/2026	2363	Abril
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	20/05/2026	18/05/2026	202692	Abril
11	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	EQUATORIAL	04.895.728/0001-80	ENERGIA ELÉTRICA	18/10/2021	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 84.677,23	08/05/2026	08/05/2026	FT 04/2026	Abril
12	TELEFONICA BRASIL S.A.	VIVO	02.558.157/0019-91	TELEFONIA / INTERNET	15/09/2023	15/09/2026	R\$ 1.168,97	R\$ 1.242,61	20/04/2026 30/04/2026 18/05/2026	15/04/2026 29/04/2026 15/05/2026	FT 04/2026	Abril
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	27/04/2026	27/04/2026	645653	Abril
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	20/05/2026	15/05/2026	202662	Abril
15	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA	PRESERVE- SOLUCAO DE RESIDUOS	09.332.562/0001-07	COLETA DE RESÍDUO HOSPITALAR	18/10/2021	INDETERMINADO	VALOR P/ PESO R\$ 3,00	R\$ 13.941,45	20/05/2026	18/05/2026	639	Abril
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\$ 8.194,60	20/05/2026	15/05/2026	26265	Abril
17	DIN COMERCIO E SERVICOS DE TELEFONIA LTDA	INFINITE SERVICOS - CLARO	26.592.902/0006-62	LINHAS CORPORATIVAS	18/10/2021	INDETERMINADO	VARIÁVEL	R\$ 1.424,79	17/05/2026	15/05/2026	FT 04/2026	Abril
18	O R ROTSBURG SERVICOS MEDICOS	ROTSBURG SERVICOS MEDICOS	39.934.438/0001-82	MÉDICO DO TRABALHO	18/10/2021	INDETERMINADO	VARIÁVEL: ASO ADMISIONAL, MUDANÇA DE FUNÇÃO, PERIÓDICO, RETORNO AO TRABALHO E DEMISSIONAL R\$ 35,00 CADA	N/A Empresa não emitiu a NF da competência	N/A	N/A	N/A	Abril
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	20/05/2026	15/05/2026 15/05/2026	NF 5724 NF 5726	Abril
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	20/05/2026	18/05/2026	1553	Abril
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\$ 316.138,80	20/05/2026	07/05/2026	6039	Abril

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 SEGURANÇA DO PACIENTE LTDA	IBSP	13.232.692/0001-45	SEGURANÇA DO PACIENTE	04/08/2022	INDETERMINADO	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	20/05/2026	11/05/2026	3079	Abril
23	ABA+ INTELIGENCIA AFETIVA LTDA	ABA+ INTELIGENCIA AFETIVA	07.438.379/0001-65	SOFTWARE UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS REGISTRANDO AS EVOLUÇÕES DE CADA USUÁRIO. SISTEMA ESPECÍFICO PARA O ACOMPANHAMENTO EM TEMPO REAL TANTO DOS PROFISSIONAIS, QUANTO DA FAMÍLIA.	01/02/2023	INDETERMINADO	R\$ 29,90 POR USUÁRIO	R\$ 8.970,00	27/04/2026	27/04/2026	2444	Abril
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\$ 96.750,00	20/05/2026	18/05/2026	869	Abril
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	20/05/2026	15/05/2026	30077	Abril
26	JCJ SERVICOS MEDICOS LTDA	CENTRO DE NEUROMEDICINA	42.258.733/0001-70	SERVIÇO MÉDICO NEUROLÓGICO	18/10/2021	INDETERMINADO	R\$ 185.000,00	R\$ 185.000,00	20/05/2026	07/05/2026 07/05/2026	NF 187 NF 188	Abril
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	20/05/2026	18/05/2026	204	Abril
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	20/05/2026	18/05/2026	2023427	Abril
29	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA	MULTICORP SERVICOS	15.035.294/0001-64	PLANTÕES MÉDICOS DE CLÍNICA MÉDICA, UTI, CIRURGIA GERAL, ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA, GASTROENTEROLOGIA, GINECOLOGIA, PROCTOLOGIA, CIRURGIA VASCULAR, CIRURGIA PLÁSTICA E HEPATOLOGIA	18/10/2021	INDETERMINADO	Serviços Médicos Cirurgia Geral R\$315.200,00 Serviços Médicos Endoscopia R\$ 50.000,00 Serviços Médicos UTI Adulto/Diarista UTI / Coordenador / RT R\$ 344.100,00 Coordenação Clínica Cirúrgica R\$ 25.000,00 Serviços Médicos Colonoscopia R\$ 19.600,00 Serviços Médicos Gastroenterologia R\$ 17.500,00 Serviços Médicos Cirurgias Plásticas R\$ 26.000,00 Serviços Médicos Ginecologistas + colposcopia e biópsia de colo de útero R\$ 125.200,00 Serviços Médicos Hepatologista R\$ 10.000,00 Cirurgia Vascular + Coordenação R\$ 87.000,00 Serviços de Psiquiatria R\$ 30.000,00 Serviços de Gastropediatria R\$ 12.000,00 Serviços de Reumatologia R\$ 37.500,00 Serviços de Pneumologia R\$ 37.500,00 Coordenação Policlínica R\$ 10.000,00 Endócrino Pediátrico R\$ 20.400,00 Serviços de Exames de Doppler R\$ 10.000,00 Médica da Qualidade R\$ 5.000,00 NATEA 450.000,00 R\$ 1.182.000,00 + R\$ 450.000,00 = R\$ 1.632.000,00	R\$ 1.624.173,34	20/05/2026	18/05/2026 18/05/2026 18/05/2026	NF 1832 NF 1833 NF 1834	Abril
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	20/05/2026	18/05/2026	202609	Abril
31	CONECTA MEDIC LTDA	CONECTA MEDIC	42.089.592/0001-00	SERVIÇOS MÉDICOS EM ALERGOLOGIA PEDIÁTRICA E ADULTO, OTORRINO, DERMATOLOGIA ADULTO, FIBRO / VIDEO, ENDOCRINO PEDIÁTRICA E ADULTO, DERMATO PEDIÁTRICA, HEMATO PEDIÁTRICA E ADULTO E SERVIÇO DE RADIOLOGIA	18/10/2021	INDETERMINADO	Alergologia Pediátrica R\$ 13.750,00 Alergologia Adulto R\$ 13.750,00 Dermatologia Pediátrica R\$ 18.975,00 Dermatologia Adulto R\$ 18.975,00 Endocrinologia Adulto R\$ 48.000,00 Hematologia Pediátrica R\$ 9.900,00 Hematologia Adulto R\$ 9.900,00 radiologia R\$ 200.000,00 VALOR TOTAL R\$ 333.250,00	R\$ 333.250,00	20/05/2026	18/05/2026	284	Abril
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	20/05/2026	14/05/2026	202616	Abril
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	20/05/2026	11/05/2026 11/05/2026	NF 468 NF 469	Abril

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	20/05/2026	11/05/2026	202614	Abril
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\$ 12.354,00	20/05/2026	18/05/2026	451	Abril
36	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	WHITE MARTINS	34.597.955/0001-90	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS TANQUES / LOCAÇÃO DE CILINDROS	20/01/2022	01/01/2027	R\$ 5.851,00	R\$ 6.652,32	05/05/2026 05/05/2026 05/05/2026		NF 9640 NF 9641 NF 100353754	Abril
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	10/05/2026	08/05/2026	NF 2096	Abril
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	Abril
39	MEDICAL DIAGNOSTICOS ASSISTENCIA MEDICA LTDA	MEDICAL	34.823.419/0001-65	RESSONANCIA MAGNETICA	01/06/2024	INDETERMINADO	DE ACORDO COM EXAMES REALIZADO	R\$ 56.370,00	20/05/2026	18/05/2026	NF 1245	Abril
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	20/05/2026	18/05/2026	633	Abril
41	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	CEMIG GT	06.981.176/0001-58	ENERGIA ELETRICA	01/11/2024	INDETERMINADO	VARIAVEL	R\$ 54.079,51	13/05/2026	12/05/2026	NF 424407	Abril
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	10/05/2026	15/05/2026	NF 151	Abril
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	20/05/2026	18/05/2026	NF 100	Abril
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	20/05/2026	15/05/2026	NF 105	Abril
45	DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA	CUMMINS	19.859.784/0006-40	MANUTENÇÃO GRUPO GERADORES	01/11/2025	30/11/2026	R\$ 4.000,00	N/A Empresa não emitiu a NF da competência	N/A	N/A	N/A	N/A
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	03/04/2026	17/04/2026	BOLETO 517720264	Abril

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 04/2026
9.2	Guia e Comprovante do FGTS dos Prestadores de Serviços - Mês 04/2026
9.3	Relatório FGTS Digital dos Prestadores de Serviços - Mês 04/2026

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

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 04/2026
	Express Alimentos - Cozinha Industrial LTDA

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

CNPJ
18.580.303/0001-96Razão Social
EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDAPeríodo de Apuração
Abril/2026Data de Vencimento
20/05/2026Número do Documento
07.16.26133.6382673-5

Pagar este documento até

20/05/2026

Observações

Valor Total do Documento

332.627,34**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	46.386,08			46.386,08
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	1.823,14			1.823,14
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	193.149,68			193.149,68
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	3.314,80			3.314,80
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	26.283,80			26.283,80
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	24.143,71			24.143,71
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	1.924,04			1.924,04
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI	3.619,89			3.619,89
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI	5.429,84			5.429,84
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC	6.000,35			6.000,35
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 2

13/05/2026 17:19:13

85860003326 3 27340385261 5 40071626133 8 63826735207 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860003326 3 27340385261 5 40071626133 8 63826735207 2

CNPJ: 18.580.303/0001-96
Número: 07.16.26133.6382673-5
Pagar até: 20/05/2026
Valor: 332.627,34

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.44.42
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	85860003326-3	27340385261-5
	40071626133-8	63826735207-2
Data do pagamento		14/05/2026
Numero do Documento	07.16.26133.6382673-5	
Valor Total		332.627,34

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

DOCUMENTO: 051445
AUTENTICACAO SISBB:
E.592.015.2B2.AC1.CC9

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	9.000,52			9.000,52
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	5.772,14			5.772,14
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	5.779,35			5.779,35
Totais		332.627,34			332.627,34

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 04/2026
	Express Alimentos - Cozinha Industrial LTDA

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

Pagar este documento até

20/05/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

73.016,52

CPF/CNPJ do Empregador
18.580.303

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126051338088656-2

Tag
13/05/2026 17:16

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	438	73.016,52	0,00	0,00	0,00	73.016,52
Total FGTS:		73.016,52	0,00	0,00	0,00	73.016,52

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 73.016,52

Observações

Data de geração da Guia: 13/05/2026 às 17:16:24 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c0e461f563ed4f72b4f0844c6ba3b4135204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630470B2

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c0e461f563ed4f72b4f0844c6ba3b413



Comprovante BB

R\$ 73.016,52

14/05/2026 às 13:45:54

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: E0000000020260514164548651674165

Devedor: ESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Cód.Produto:

ca78ded285a443ecadb581bc4b287bb5

Comprovante emitido em: 14/05/2026 às 13:46:05

Documento: 000000000051447

Autenticação SISBB: 7.B4C.F17.A2E.405.8BF

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

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria: 0800 729 5678

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088

Canal de ética e denúncias:

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

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

Pagar este documento até

20/05/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

50.615,52

CPF/CNPJ do Empregador
18.580.303

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126051338088675-9

Tag
13/05/2026 17:17

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
04/2026	50.615,52	0,00	50.615,52
Total Consignado:	50.615,52	0,00	50.615,52

Total da Guia: 50.615,52

Observações

Data de geração da Guia: 13/05/2026 às 17:17:16 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0faca5fd4c8f44ecb993bdf5411b21a05204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63046974

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0faca5fd4c8f44ecb993bdf5411b21a0



Comprovante BB

R\$ 50.615,52

14/05/2026 às 13:45:21

 **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: E0000000020260514164515503017708

Devedor: ESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Cód.Produto:

8a77a9c4a3df4d478942ef2904242b04

Comprovante emitido em: 14/05/2026 às 13:45:34

Documento: 000000000051446

Autenticação SISBB: 6.831.D8E.3F8.CA0.9F6

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

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria: 0800 729 5678

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088

Canal de ética e denúncias:

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

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

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

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

9.3	Relatório FGTS Digital dos Prestadores de Serviços - Mês 04/2026
	Express Alimentos - Cozinha Industrial LTDA

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 73.016,52
Número da Guia: 0126051338088656-2 **Data Emissão:** 13/05/2026 17:16:24 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 02.115.984/0001-81											
Comp. Vencimento	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
20/04/2026		DARCI SILVA DO NASCIMENTO	13072516	391.680.262-34	101	20/05/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
20/04/2026		MERIELEM BATISTA DA SILVA CONTREIRAS	1412	813.681.195-49	101	20/05/2026	Mensal	1.951,00	156,08	0,00	0,00	0,00	156,08
Total do Tomador 02.115.984/0001-81								3.604,39	288,35	0,00	0,00	0,00	288,35
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								923.915,05	73.016,52	0,00	0,00	0,00	73.016,52
Total FGTS								923.915,05	73.016,52	0,00	0,00	0,00	73.016,52

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 20/05/2026
Número da Guia: 0126051338088656-2

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:
Data Emissão: 13/05/2026 17:16:24 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 438
Total da Guia (FGTS): 73.016,52
Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

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
04/2026		ALANA CALADO DA SILVA	1421	017.514.962-36	101	20/05/2026	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
04/2026		ALINE DE LEMOS NOBRE DA SILVA	1074	017.526.142-32	101	20/05/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
04/2026		DAMIANA DE SOUZA SILVA	1120	017.091.762-29	101	20/05/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
04/2026		DEICI DA SILVA FERREIRA	864	919.211.632-91	101	20/05/2026	Mensal	2.932,41	234,59	0,00	0,00	0,00	234,59
04/2026		DORISNELIA AGUIAR DA ROCHA	873	734.894.412-49	101	20/05/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
04/2026		EDUARDO GUEDES DA SILVA	1535	026.224.172-25	101	20/05/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
04/2026		ELAYNE MARTINS SOUZA	1271	051.690.152-40	101	20/05/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
04/2026		EUNICE RIBEIRO DA SILVA	1116	001.852.342-08	101	20/05/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
04/2026		GEANE PEREIRA DA SILVA	872	009.764.322-00	101	20/05/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
04/2026		GUILHERME SOUZA DA SILVA	1309	078.992.332-75	101	20/05/2026	Mensal	1.464,58	117,16	0,00	0,00	0,00	117,16
04/2026		JILMA ALVES FERREIRA	870	720.793.552-87	101	20/05/2026	Mensal	1.902,55	152,20	0,00	0,00	0,00	152,20
04/2026		JOSEFA SOARES DOS SANTOS	1243	765.792.712-72	101	20/05/2026	Mensal	2.427,87	194,22	0,00	0,00	0,00	194,22
04/2026		JOSSICLEIA LOUREIRO LOPES	879	741.592.242-53	101	20/05/2026	Mensal	1.669,37	133,54	0,00	0,00	0,00	133,54
04/2026		JUCINALDA SANTOS ASSUNCAO	1223	616.406.032-04	101	20/05/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
04/2026		KRISTIANE OLIVEIRA COSTA	874	902.507.612-20	101	20/05/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
04/2026		LUCINEIDE DE OLIVEIRA	1316	453.664.462-87	101	20/05/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
04/2026		MABILA MIKAELLE SANTOS NASCIMENTO	1569	023.683.792-31	101	20/05/2026	Mensal	1.356,08	108,48	0,00	0,00	0,00	108,48
04/2026		MACLISCE SALES MATOS	885	022.039.222-65	101	20/05/2026	Mensal	2.197,28	175,78	0,00	0,00	0,00	175,78
04/2026		MARIA DO CARMO DA SILVA GONCALVES	854	001.690.142-82	101	20/05/2026	Mensal	1.899,71	151,97	0,00	0,00	0,00	151,97
04/2026		MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA	1216	872.164.182-04	101	20/05/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
04/2026		MERIAM VIEIRA DA SILVA	1148	032.634.332-61	101	20/05/2026	Mensal	2.230,51	178,44	0,00	0,00	0,00	178,44
04/2026		NARLY DO NASCIMENTO DIAS	1181	966.361.063-87	101	20/05/2026	Mensal	1.795,75	143,66	0,00	0,00	0,00	143,66
04/2026		NEUZILENE TAVARES DOS SANTOS	863	016.707.792-97	101	20/05/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
04/2026		ROSILENE PEREIRA FERREIRA	880	899.509.921-68	101	20/05/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
04/2026		ROSSIANE DOS SANTOS LEONEL	868	922.283.132-20	101	20/05/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
04/2026		SLOANNE ADRIANA DA SILVA QUEIROZ	1281	767.871.412-20	101	20/05/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
04/2026		TATIANE DE SOUZA COSTA	876	972.940.202-72	101	20/05/2026	Mensal	1.887,32	150,98	0,00	0,00	0,00	150,98
04/2026		VALDEREZA DO NASCIMENTO LIMA	886	991.822.972-15	101	20/05/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
Total do Tomador 03.254.082/0024-85								57.874,49	4.629,87	0,00	0,00	0,00	4.629,87
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								923.915,05	73.016,52	0,00	0,00	0,00	73.016,52
Total FGTS								923.915,05	73.016,52	0,00	0,00	0,00	73.016,52

Detalhe da Guia Emitida

Procedimento: 2807/2026 Autuação: 2807/2026 em 28/07/2026 às 09:13
Acesso por: Fabiane Costa de Souza [CPF: ***-460-272-***] em 28/07/2026 às 09:13

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 73.016,52
Número da Guia: 0126051338088656-2 **Data Emissão:** 13/05/2026 17:16:24 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 04.894.085/0001-50											
Comp. Puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		ALEXANDRE LOPES BARBOSA	1574	640.974.472-20	101	20/05/2026	Mensal	992,03	79,36	0,00	0,00	0,00	79,36
04/2026		AUREA DA CONCEICAO VIEIRA	1500	759.741.852-34	101	20/05/2026	Mensal	2.532,08	202,56	0,00	0,00	0,00	202,56
04/2026		BENEDITO KAUE LOPES REIS	1497	098.924.142-41	101	20/05/2026	Mensal	1.811,21	144,89	0,00	0,00	0,00	144,89
04/2026		BRUNO PATRIK SILVA DE SOUZA	1516	003.157.162-07	101	20/05/2026	Mensal	2.432,56	194,60	0,00	0,00	0,00	194,60
04/2026		DERICK MOURA TAVARES	1545	049.519.412-36	101	20/05/2026	Mensal	1.787,07	142,96	0,00	0,00	0,00	142,96
04/2026		FABIO BARBOSA BRITO	1544	767.981.432-53	101	20/05/2026	Mensal	1.332,49	106,59	0,00	0,00	0,00	106,59
04/2026		FABIO BARBOSA BRITO	1544	767.981.432-53	101	20/05/2026	Mensal	137,78	11,02	0,00	0,00	0,00	11,02
04/2026		ISANE CRISTINA FREITAS FRAZAO	748	020.306.662-62	101	20/05/2026	Mensal	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
04/2026		JORGE LUIS ALVES DA SILVA	1493	462.010.682-87	101	20/05/2026	Mensal	1.887,72	151,01	0,00	0,00	0,00	151,01
04/2026		KALYU BLANCO LIMA	1502	060.824.202-09	101	20/05/2026	Mensal	1.932,33	154,58	0,00	0,00	0,00	154,58
04/2026		MERIAN COSTA DIAS	1517	963.755.072-00	101	20/05/2026	Mensal	1.917,99	153,43	0,00	0,00	0,00	153,43
04/2026		MICHARLLY FRANCISCO DE SOUSA SANTOS	1563	005.327.372-96	101	20/05/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
04/2026		ROSIEL BATISTA ALVES	1554	053.190.412-17	101	20/05/2026	Mensal	1.757,43	140,59	0,00	0,00	0,00	140,59
04/2026		THAIS LUANA LOPES DA FONSECA	1498	072.963.932-03	101	20/05/2026	Mensal	1.775,00	142,00	0,00	0,00	0,00	142,00
04/2026		WAGNER DE SOUSA COSTA	1519	026.857.402-28	101	20/05/2026	Mensal	2.515,70	201,25	0,00	0,00	0,00	201,25
Total do Tomador 04.894.085/0001-50								28.569,84	2.285,51	0,00	0,00	0,00	2.285,51
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								923.915,05	73.016,52	0,00	0,00	0,00	73.016,52
Total FGTS								923.915,05	73.016,52	0,00	0,00	0,00	73.016,52

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 73.016,52
Número da Guia: 0126051338088656-2 **Data Emissão:** 13/05/2026 17:16:24 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 04.894.184/0001-31											
Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		ROSEMERE MAIA PINHEIRO	20	720.454.932-53	101	20/05/2026	Mensal	1.702,99	136,23	0,00	0,00	0,00	136,23
04/2026		SONIA HELENA FIGUEIREDO DOS SANTOS	353	207.279.762-49	101	20/05/2026	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								923.915,05	73.016,52	0,00	0,00	0,00	73.016,52
Total FGTS								923.915,05	73.016,52	0,00	0,00	0,00	73.016,52

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 20/05/2026
Número da Guia: 0126051338088656-2

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:
Data Emissão: 13/05/2026 17:16:24 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 438
Total da Guia (FGTS): 73.016,52
Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 05.024.583/0001-04											
Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		CARLA SIMONE SERRAO MOUTINHO	76	377.595.072-91	101	20/05/2026	Mensal	4.145,71	331,65	0,00	0,00	0,00	331,65
04/2026		LUIZ HUMBERTO RODRIGUES	1185	533.022.812-34	101	20/05/2026	Mensal	1.761,61	140,92	0,00	0,00	0,00	140,92
04/2026		OSIAS ASSIS DA COSTA	29	564.594.082-20	101	20/05/2026	Mensal	2.222,08	177,76	0,00	0,00	0,00	177,76
04/2026		VICTOR HUGO BARBOSA	1109	060.310.552-10	101	20/05/2026	Mensal	2.651,01	212,08	0,00	0,00	0,00	212,08
Total do Tomador 05.024.583/0001-04								10.780,41	862,41	0,00	0,00	0,00	862,41
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								923.915,05	73.016,52	0,00	0,00	0,00	73.016,52
Total FGTS								923.915,05	73.016,52	0,00	0,00	0,00	73.016,52

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 73.016,52
Número da Guia: 0126051338088656-2 **Data Emissão:** 13/05/2026 17:16:24 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 05.065.644/0001-81											
Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		RAFAELA VALE RODRIGUES	1528	040.009.832-61	101	20/05/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
Total do Tomador 05.065.644/0001-81								1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								923.915,05	73.016,52	0,00	0,00	0,00	73.016,52
Total FGTS								923.915,05	73.016,52	0,00	0,00	0,00	73.016,52

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 438

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 73.016,52

Número da Guia: 0126051338088656-2

Data Emissão: 13/05/2026 17:16:24 (Brasília)

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

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96

Tomador: 05.929.042/0001-25

Comp. Puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		ANA BEATRIZ GONCALVES BRAGA	1496	011.672.462-50	101	20/05/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
04/2026		ANTONIO CARLOS DE JESUS DA SILVA	1361	534.508.682-68	101	20/05/2026	Mensal	2.187,06	174,96	0,00	0,00	0,00	174,96
04/2026		DAYVID ALAN SANTOS DA SILVA	1389	078.719.252-02	101	20/05/2026	Mensal	1.775,14	142,01	0,00	0,00	0,00	142,01
04/2026		ELISTENIO ROBERTO SANTOS MELO	1445	623.263.502-78	101	20/05/2026	Mensal	2.187,06	174,96	0,00	0,00	0,00	174,96
04/2026		ELIZANGELA NASCIMENTO SILVA	1376	928.059.223-87	101	20/05/2026	Mensal	2.457,34	196,58	0,00	0,00	0,00	196,58
04/2026		ERICA TATIANE SANTOS DO ROSARIO	1448	008.116.472-69	101	20/05/2026	Mensal	1.802,19	144,17	0,00	0,00	0,00	144,17
04/2026		ERIVALDO FELIX CABOCLO	1577	458.680.263-49	101	20/05/2026	Mensal	992,03	79,36	0,00	0,00	0,00	79,36
04/2026		FELIPE SILVA SOUSA	1363	115.472.392-55	101	20/05/2026	Mensal	179,11	14,32	0,00	0,00	0,00	14,32
04/2026		FELIPE SILVA SOUSA	1363	115.472.392-55	101	20/05/2026	Mensal	444,35	35,54	0,00	0,00	0,00	35,54
04/2026		FERNANDA SANTOS FLOR	1578	039.629.052-35	101	20/05/2026	Mensal	992,03	79,36	0,00	0,00	0,00	79,36
04/2026		FRANCELIA IVA DOS SANTOS	1365	013.274.841-02	101	20/05/2026	Mensal	2.041,49	163,31	0,00	0,00	0,00	163,31
04/2026		IONE RIBEIRO MARQUES DE OLIVEIRA	1359	602.960.373-62	101	20/05/2026	Mensal	2.060,38	164,83	0,00	0,00	0,00	164,83
04/2026		JANILDE ALMEIDA MELEM	1405	687.091.702-78	101	20/05/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
04/2026		JOELMA DE ABREU FURTADO	1364	749.167.262-00	101	20/05/2026	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
04/2026		JOSAFÁ DOS SANTOS OLIVEIRA	1367	008.632.332-60	101	20/05/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
04/2026		MARIA DE NAZARE SANTOS FLOR	1366	039.631.612-30	101	20/05/2026	Mensal	1.851,80	148,14	0,00	0,00	0,00	148,14
04/2026		PAULO HENRIQUE NASCIMENTO DE SOUSA	1362	634.513.913-09	101	20/05/2026	Mensal	1.802,19	144,17	0,00	0,00	0,00	144,17
04/2026		PEDRO VITOR DE ALMEIDA COSTA	1575	638.261.763-67	101	20/05/2026	Mensal	992,03	79,36	0,00	0,00	0,00	79,36
Total do Tomador 05.929.042/0001-25								33.767,51	2.701,32	0,00	0,00	0,00	2.701,32
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								923.915,05	73.016,52	0,00	0,00	0,00	73.016,52
Total FGTS								923.915,05	73.016,52	0,00	0,00	0,00	73.016,52

Produtor: 22627273 | **Sequência:** 02 | **Audiência:** 98004339-446-4383-9e2e-9a/C1ce/818d
Crossado por: Fabiane Costa da Souza (CPE: *** 460 272) em 28/07/2025 às 09:13

Página 112/298

Empregador:	18.580.303	Nome Empregador:	EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA	Qtd. Trabalhadores FGTS:	438	Origem:	Gestão de Guias
Vencimento da Guia:	20/05/2026			Total Parcelado:	0,00	Total da Guia (FGTS):	73.016,52
Número da Guia:	0126051338088656-2	Data Emissão:	13/05/2026 17:16:24 (Brasília)	Emitida por:	18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -		

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 07.918.201/0001-11

Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		ALINE ADRIANA SILVA CARMO	80	951.900.072-00	101	20/05/2026	Mensal	2.202,29	176,18	0,00	0,00	0,00	176,18
		DELILMA MELO MODESTO	1526	930.802.392-53	101	20/05/2026	Mensal	2.153,22	172,25	0,00	0,00	0,00	172,25
		DIQUENEIA DOS SANTOS	1269	007.773.862-40	101	20/05/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
		EDILENE SILVA ARAUJO	707	830.148.102-15	101	20/05/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
		FELIPE MARCIO FERREIRA SILVA	1082	023.919.412-85	101	20/05/2026	Mensal	2.013,99	161,11	0,00	0,00	0,00	161,11
		FRANCIELEN DA SILVA SOUZA	643	009.773.072-63	101	20/05/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
		JESSICA RIBEIRO LAMEIRA	1491	050.601.432-01	101	20/05/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
		JOSE FERNANDO MATOS NASCIMENTO	722	858.180.112-91	101	20/05/2026	Mensal	2.439,48	195,15	0,00	0,00	0,00	195,15
		KATIANA SANTOS SOUZA	0001315	015.853.222-88	101	20/05/2026	Mensal	1.951,00	156,08	0,00	0,00	0,00	156,08
		MARCIA RIBEIRO GALES	1465	992.473.562-53	101	20/05/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
		MILEIDE GARCIA DA SILVA	1567	979.032.052-34	101	20/05/2026	Mensal	1.575,22	126,01	0,00	0,00	0,00	126,01
		NAYANE SILVA E SILVA	678	020.636.932-85	101	20/05/2026	Mensal	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
		RONILSON SOUSA PEREIRA	542	009.700.782-00	101	20/05/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
	SADIA GUEDES DE OLIVEIRA	96	462.119.422-49	101	20/05/2026	Mensal	1.928,07	154,24	0,00	0,00	0,00	154,24	
Total do Tomador 07.918.201/0001-11								28.764,56	2.301,10	0,00	0,00	0,00	2.301,10
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								923.915,05	73.016,52	0,00	0,00	0,00	73.016,52
Total FGTS								923.915,05	73.016,52	0,00	0,00	0,00	73.016,52

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 20/05/2026
Número da Guia: 0126051338088656-2

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:
Data Emissão: 13/05/2026 17:16:24 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 438
Total da Guia (FGTS): 73.016,52
Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 09.055.340/0001-94											
Comp. Puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		ALEXANDRA SOUZA FERREIRA	1546	853.122.312-15	101	20/05/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
04/2026		ANA LETICIA GAMA DOS SANTOS	979	068.608.622-89	101	20/05/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
04/2026		ANDREIA DE NAZARE SOUZA CARDOSO	1538	012.591.922-02	101	20/05/2026	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
04/2026		CESAR LEANDRO DE MATOS GOMES	1357	002.419.722-05	101	20/05/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
04/2026		CRISTIELEN BESSA CALANDRINO	1409	072.652.382-81	101	20/05/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
04/2026		ELISANGELA MOTA DOS SANTOS PEREIRA	1356	852.565.602-04	101	20/05/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
04/2026		ENEDINA LOBO PEREIRA	1108	706.062.182-20	101	20/05/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
04/2026		ERIKA PATRICIA FILGUEIRAS ANDRADE	1541	791.311.072-49	101	20/05/2026	Mensal	3.076,44	246,11	0,00	0,00	0,00	246,11
04/2026		GLEISIANE PEREIRA DE SOUSA	1549	012.629.182-94	101	20/05/2026	Mensal	1.962,32	156,98	0,00	0,00	0,00	156,98
04/2026		IRANEIDE SANTANA SARAIVA	13072517	853.550.622-53	101	20/05/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
04/2026		JOEL DAS NEVES MEDEIROS	1550	001.733.582-50	101	20/05/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
04/2026		JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	1285	730.737.762-49	101	20/05/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
04/2026		KATIANA FRANCA VIEIRA	1532	973.436.502-97	101	20/05/2026	Mensal	1.727,15	138,17	0,00	0,00	0,00	138,17
04/2026		MARIA DE LOURDES SANTOS SOARES	1542	793.775.642-04	101	20/05/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
04/2026		MARIA JOSE CHAVES	941	542.366.142-00	101	20/05/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
04/2026		NEILA ARIANNE MONTEIRO QUINTAL SARAIVA	1131	027.766.412-81	101	20/05/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
04/2026		PAULO ADAMOR FIGUEREDO CORREA	1523	703.020.112-42	101	20/05/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
04/2026		PAULO DA SILVA ARAUJO	1083	710.222.902-07	101	20/05/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
04/2026		REGIANE DOS SANTOS CLEMENTE	668	932.373.082-34	101	20/05/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
04/2026		REGINA CELIA DO NASCIMENTO	731	280.113.332-91	101	20/05/2026	Mensal	2.033,25	162,66	0,00	0,00	0,00	162,66
04/2026		TATIANE DA SILVA SOUZA	962	960.876.762-87	101	20/05/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
04/2026		VERA LUCIA DE LIMA MONTEIRO	1436	299.447.912-53	101	20/05/2026	Mensal	1.647,27	131,78	0,00	0,00	0,00	131,78
Total do Tomador 09.055.340/0001-94								45.068,79	3.605,45	0,00	0,00	0,00	3.605,45
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								923.915,05	73.016,52	0,00	0,00	0,00	73.016,52
Total FGTS								923.915,05	73.016,52	0,00	0,00	0,00	73.016,52

Detalhe da Guia Emitida

Procedimento 2007/2026 em 20/07/2026 às 09:13
Acesso por: Fabiana Costa de Souza (CPF: 460.272.77) em 20/07/2026 às 09:13

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 73.016,52
Número da Guia: 0126051338088656-2 **Data Emissão:** 13/05/2026 17:16:24 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 09.055.340/0005-18											
Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		AUGUSTA APARECIDA DE JESUS BORGES	1514	656.762.972-04	101	20/05/2026	Mensal	2.257,52	180,60	0,00	0,00	0,00	180,60
04/2026		DIVINA DA SILVA DE ARAUJO	1451	012.890.092-01	101	20/05/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
04/2026		EDNA SOUSA SILVA	1518	929.892.092-04	101	20/05/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
04/2026		ELAYNY LOPES DOS SANTOS	1511	045.002.909-31	101	20/05/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
04/2026		GIOVANI RAFAEL BARBOSA DE ARAUJO	1484	079.119.412-46	101	20/05/2026	Mensal	1.680,71	134,45	0,00	0,00	0,00	134,45
04/2026		POLLIANNA JANAINA DA SILVA	1571	831.921.582-04	101	20/05/2026	Mensal	3.416,01	273,28	0,00	0,00	0,00	273,28
04/2026		ROSENILDE SOUSA SILVA	1510	950.632.002-06	101	20/05/2026	Mensal	2.257,52	180,60	0,00	0,00	0,00	180,60
04/2026		TAINE DO VALE BARROS	1524	053.723.241-98	101	20/05/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
04/2026		VALDELICE DA COSTA CAMPOS	1551	824.442.692-68	101	20/05/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
Total do Tomador 09.055.340/0005-18								18.773,04	1.501,83	0,00	0,00	0,00	1.501,83
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								923.915,05	73.016,52	0,00	0,00	0,00	73.016,52
Total FGTS								923.915,05	73.016,52	0,00	0,00	0,00	73.016,52

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 438

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 73.016,52

Número da Guia: 0126051338088656-2

Data Emissão: 13/05/2026 17:16:24 (Brasília)

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

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 10.763.998/0002-10											
Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		ANTONIO FRANCISCO SILVA	13072519	009.289.672-39	101	20/05/2026	Mensal	1.721,03	137,68	0,00	0,00	0,00	137,68
04/2026		CLAUDETE ROSIMAR COSTA	1054	895.488.842-91	101	20/05/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
04/2026		ELIANE ALVES DE ABREU	1053	966.986.832-72	101	20/05/2026	Mensal	2.205,30	176,42	0,00	0,00	0,00	176,42
04/2026		GLEYCIONE DE ARAUJO VASCONCELOS	1583	979.432.903-72	101	20/05/2026	Mensal	1.435,67	114,85	0,00	0,00	0,00	114,85
04/2026		JAQUELINE DA SILVA VIEIRA	1059	013.041.092-67	101	20/05/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
04/2026		JOSE DILSON CARDOSO RAMOS	1061	919.695.733-68	101	20/05/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
04/2026		KELE PAIXAO GUARINS	1579	071.056.232-25	101	20/05/2026	Mensal	881,81	70,54	0,00	0,00	0,00	70,54
04/2026		MARIA ARLETE PEREIRA COSTA SAMPAIO	1062	573.162.362-72	101	20/05/2026	Mensal	2.205,30	176,42	0,00	0,00	0,00	176,42
04/2026		MARTA SOARES DA SILVA	1260	702.548.762-77	101	20/05/2026	Mensal	1.543,16	123,45	0,00	0,00	0,00	123,45
04/2026		OSENILDA MIRANDA GONCALVES	1241	906.587.602-20	101	20/05/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
04/2026		SANDRA LUCIA BEZERRA LEITE	1275	870.570.183-04	101	20/05/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
04/2026		SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	1044	696.520.232-72	101	20/05/2026	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
Total do Tomador 10.763.998/0002-10								22.917,42	1.833,36	0,00	0,00	0,00	1.833,36
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								923.915,05	73.016,52	0,00	0,00	0,00	73.016,52
Total FGTS								923.915,05	73.016,52	0,00	0,00	0,00	73.016,52

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 73.016,52
Número da Guia: 0126051338088656-2 **Data Emissão:** 13/05/2026 17:16:24 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 13.578.869/0001-60											
Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		ERISLENE ALVES SANTIAGO	1058	034.444.022-28	101	20/05/2026	Mensal	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	224,76
Total do Tomador 13.578.869/0001-60								2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	224,76
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								923.915,05	73.016,52	0,00	0,00	0,00	73.016,52
Total FGTS								923.915,05	73.016,52	0,00	0,00	0,00	73.016,52

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 438

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 73.016,52

Número da Guia: 0126051338088656-2

Data Emissão: 13/05/2026 17:16:24 (Brasília)

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

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 18.963.002/0011-13											
Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		ADELINO VALE DA CUNHA	897	690.001.742-87	101	20/05/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
04/2026		ADRIANE CRISTINA SOUTO DOS SANTOS	1263	700.627.442-75	101	20/05/2026	Mensal	4.105,60	328,44	0,00	0,00	0,00	328,44
04/2026		ADZON DANUBIO SILVA COELHO	1525	781.980.702-49	101	20/05/2026	Mensal	1.563,21	125,05	0,00	0,00	0,00	125,05
04/2026		ALBA HELENA DA CONCEICAO MONTEIRO	419	395.172.092-15	101	20/05/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
04/2026		ANAIR LIMA GUIMARAES	1413	440.644.202-25	101	20/05/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
04/2026		BERENICE MAIA DOS SANTOS	1404	508.864.442-68	101	20/05/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
04/2026		BRENDO THADEU LIRA DE JESUS	450	048.583.572-01	101	20/05/2026	Mensal	1.918,33	153,46	0,00	0,00	0,00	153,46
04/2026		CAIO ERNANES COELHO DA CUNHA	1479	087.232.602-03	101	20/05/2026	Mensal	1.758,96	140,71	0,00	0,00	0,00	140,71
04/2026		DANDARA RAYANE BORGES DA SILVA	1386	031.209.662-31	101	20/05/2026	Mensal	1.084,87	86,78	0,00	0,00	0,00	86,78
04/2026		DEISY KELLY AMORIM SILVA LOPES	710	003.027.662-43	101	20/05/2026	Mensal	1.966,80	157,34	0,00	0,00	0,00	157,34
04/2026		DEVID FERREIRA DA LUZ	1530	064.108.972-43	101	20/05/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
04/2026		DOMINGOS SAVIO DIAS DOS SANTOS	467	249.573.802-87	101	20/05/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
04/2026		EDSON VANDER FERREIRA DA SILVEIRA	967	327.912.672-04	101	20/05/2026	Mensal	1.903,98	152,31	0,00	0,00	0,00	152,31
04/2026		ERALDO AMARAL FERREIRA	1199	529.240.502-78	101	20/05/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
04/2026		ERICA QUEIROZ VALENTE	747	936.606.932-00	101	20/05/2026	Mensal	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
04/2026		ERNANIVALDO LOBATO MAIA JUNIOR	801	017.532.642-86	101	20/05/2026	Mensal	1.643,57	131,48	0,00	0,00	0,00	131,48
04/2026		ERNILDO PEREIRA CASTRO	17	006.373.542-30	101	20/05/2026	Mensal	2.893,89	231,51	0,00	0,00	0,00	231,51
04/2026		FRANCISCO CELIO DE SOUSA	256	095.518.647-19	101	20/05/2026	Mensal	1.903,12	152,24	0,00	0,00	0,00	152,24
04/2026		INGRID SILVEIRA DA COSTA	712	035.595.412-55	101	20/05/2026	Mensal	2.003,90	160,31	0,00	0,00	0,00	160,31
04/2026		JAIME MOTA OLIVEIRA	452	559.442.992-15	101	20/05/2026	Mensal	1.669,37	133,54	0,00	0,00	0,00	133,54
04/2026		JEFFERSON AFONSO OLIVEIRA SILVA	471	782.643.752-00	101	20/05/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
04/2026		JHONATA SILVA MORAES	830	985.071.332-15	101	20/05/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
04/2026		JOSE ANTONIO DA SILVA CORREA	435	818.623.182-04	101	20/05/2026	Mensal	1.477,60	118,20	0,00	0,00	0,00	118,20
04/2026		JOSE CARLOS FREIRE DE CARVALHO	445	386.600.085-53	101	20/05/2026	Mensal	1.643,57	131,48	0,00	0,00	0,00	131,48
04/2026		JOSE DE RIBAMAR ALVES SILVA	951	352.099.503-44	101	20/05/2026	Mensal	1.856,81	148,54	0,00	0,00	0,00	148,54
04/2026		KARINA CRISTINA DOS SANTOS	48	739.700.002-97	101	20/05/2026	Mensal	1.702,99	136,23	0,00	0,00	0,00	136,23
04/2026		KATIA SIBELI DE FREITAS CABRAL	2	634.128.612-00	101	20/05/2026	Mensal	4.797,95	383,83	0,00	0,00	0,00	383,83
04/2026		LEONIL FERREIRA	1282	265.964.902-20	101	20/05/2026	Mensal	1.701,24	136,09	0,00	0,00	0,00	136,09
04/2026		LOURDES PINTO BARBOSA	1175	901.592.922-04	101	20/05/2026	Mensal	1.886,59	150,92	0,00	0,00	0,00	150,92
04/2026		MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	101	20/05/2026	Mensal	2.080,99	166,47	0,00	0,00	0,00	166,47
04/2026		MARCIO CLEYTON PEREIRA BARROS	939	635.298.662-53	101	20/05/2026	Mensal	1.672,50	133,80	0,00	0,00	0,00	133,80
04/2026		MARIA LUCIA CARVALHO BARATA	473	591.988.182-87	101	20/05/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
04/2026		MAURICIO JOSE NUNES FORO	1124	617.423.252-20	101	20/05/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
04/2026		NEIDILENE SANTOS MASCOTE	425	839.577.072-34	101	20/05/2026	Mensal	1.966,80	157,34	0,00	0,00	0,00	157,34
04/2026		PALOMA CARDOSO DE ASSIS	1345	038.523.402-33	101	20/05/2026	Mensal	2.495,52	199,64	0,00	0,00	0,00	199,64
04/2026		PAOLA CAROLINE LIMA DOS SANTOS	1162	025.054.482-21	101	20/05/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15

Detalhe da Guia Emitida

Problema: 20/07/2026 10:02:10
Acesso por: Fátima Costa de Souza (CPF: ***-460-272-**) em 20/07/2026 às 09:13

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 73.016,52

Número da Guia: 0126051338088656-2 **Data Emissão:** 13/05/2026 17:16:24 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

02/10/2025 10:03:22 em 28/07/2025 às 09:13
CPF: 18.580.303/0001-96

Estabelecimento:		18.580.303/0001-96		Tomador:		18.963.002/0015-47							
Comp. Puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		ALBNER ALBERTO OLIVEIRA PONTES	1387	021.074.542-80	101	20/05/2026	Mensal	2.153,02	172,24	0,00	0,00	0,00	172,24
04/2026		ALDENEI PINHEIRO DIAS	1453	578.298.532-15	101	20/05/2026	Mensal	2.212,00	176,96	0,00	0,00	0,00	176,96
04/2026		ANA CECILIA BRITO LOPES	1211	414.399.882-34	101	20/05/2026	Mensal	2.122,24	169,77	0,00	0,00	0,00	169,77
04/2026		ENILSON PICANCO CORREA	1208	703.078.562-24	101	20/05/2026	Mensal	1.733,81	138,70	0,00	0,00	0,00	138,70
04/2026		GLENDA ARAUJO PRINTES	1214	017.012.912-82	101	20/05/2026	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
04/2026		JESSICA CUNHA DOS ANJOS	1226	008.645.002-62	101	20/05/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
04/2026		MILLER DE CARVALHO DIAS	1207	023.729.282-36	101	20/05/2026	Mensal	2.368,47	189,47	0,00	0,00	0,00	189,47
04/2026		ODILENA DA SILVA VALINO	1300	950.516.272-34	101	20/05/2026	Mensal	2.127,13	170,17	0,00	0,00	0,00	170,17
Total do Tomador 18.963.002/0015-47								19.265,13	1.541,18	0,00	0,00	0,00	1.541,18
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								923.915,05	73.016,52	0,00	0,00	0,00	73.016,52
Total FGTS								923.915,05	73.016,52	0,00	0,00	0,00	73.016,52

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 20/05/2026
Número da Guia: 0126051338088656-2

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:
Data Emissão: 13/05/2026 17:16:24 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 438
Total da Guia (FGTS): 73.016,52
Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 22.980.999/0001-15											
Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		ALINE MACIEL DE SOUZA	1319	079.765.282-54	101	20/05/2026	Mensal	1.868,55	149,48	0,00	0,00	0,00	149,48
04/2026		ANA GESSICA CRUZ CORREA	1335	031.407.112-12	101	20/05/2026	Mensal	1.690,97	135,27	0,00	0,00	0,00	135,27
04/2026		DAMIANA DA SILVA TRINDADE	1334	424.276.492-87	101	20/05/2026	Mensal	1.839,35	147,14	0,00	0,00	0,00	147,14
04/2026		EDILEUZA FERREIRA DA SILVA	1440	763.309.072-34	101	20/05/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
04/2026		EUVANIA DE CARVALHO SILVA	1439	782.321.042-87	101	20/05/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
04/2026		HILLARY SILVA DOS SANTOS	1342	022.228.482-02	101	20/05/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
04/2026		JARBAS FERREIRA DA SILVA	1341	263.455.012-04	101	20/05/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
04/2026		JOZIVANI DO SOCORRO MAGALHAES RODRIGUES	1339	046.033.646-01	101	20/05/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
04/2026		LUCAS ALVES DE ARAUJO	1558	546.700.802-10	101	20/05/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
04/2026		LUCILENE BORGES DE SOUSA	1338	059.538.913-93	101	20/05/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
04/2026		MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS	1443	016.843.482-26	101	20/05/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
04/2026		MARCOS DEYVID FERREIRA BARROS	1337	053.164.062-06	101	20/05/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
04/2026		MARIA DE NAZARE BRITO GOMES	1346	286.954.702-10	101	20/05/2026	Mensal	2.050,60	164,04	0,00	0,00	0,00	164,04
04/2026		MARIA FERREIRA DE SOUSA BARROS	1336	013.216.713-18	101	20/05/2026	Mensal	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	224,76
04/2026		MARIA RAIMUNDA DE AQUINO MELO	1552	028.492.503-92	101	20/05/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
04/2026		MARINA NAZARE DE SOUZA MODESTO	1441	690.661.752-49	101	20/05/2026	Mensal	1.886,59	150,92	0,00	0,00	0,00	150,92
04/2026		MAYKON NASCIMENTO DE ARAUJO	1548	004.850.612-52	101	20/05/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
04/2026		MELICA EVANGELISTA OLIVEIRA	1576	076.636.282-50	101	20/05/2026	Mensal	992,03	79,36	0,00	0,00	0,00	79,36
04/2026		NEIRE ELANE DOS SANTOS ALVES SILVA	1444	028.970.723-42	101	20/05/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
04/2026		PAULA OLIVEIRA DA SILVA	1466	618.677.943-22	101	20/05/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
04/2026		RAYANE NASCIMENTO DE ARAUJO	1329	035.059.782-05	101	20/05/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
04/2026		REGINA CELIA GUIMARAES DA SILVA	1328	603.963.153-80	101	20/05/2026	Mensal	1.901,80	152,14	0,00	0,00	0,00	152,14
04/2026		ROSIANE DA VERA CRUZ	1377	028.097.562-79	101	20/05/2026	Mensal	1.971,98	157,75	0,00	0,00	0,00	157,75
04/2026		SABRINA DE TASSILA DA SILVA NUNES	1488	032.972.642-09	101	20/05/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
04/2026		SIMONE DE JESUS MOREIRA SILVA	1557	023.998.162-69	101	20/05/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
04/2026		TIAGO DE OLIVEIRA ARAUJO	1391	009.771.152-75	101	20/05/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
04/2026		VERONICE DA SILVA PINHEIRO	1327	760.954.102-82	101	20/05/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
Total do Tomador 22.980.999/0001-15								50.789,43	4.063,07	0,00	0,00	0,00	4.063,07
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								923.915,05	73.016,52	0,00	0,00	0,00	73.016,52
Total FGTS								923.915,05	73.016,52	0,00	0,00	0,00	73.016,52

Detalhe da Guia Emitida

Procedimento nº 122, de 20/07/2026, Autuação nº 2007/2026-122, em 20/07/2026 às 09:13
Acesso por: Fabiane Costa de Souza (CPF: 111.460.272-7) em 20/07/2026 às 09:13

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 73.016,52
Número da Guia: 0126051338088656-2 **Data Emissão:** 13/05/2026 17:16:24 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 23.453.830/0007-65											
Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		ANDRESA LOPES DA SILVA	755	705.260.031-54	101	20/05/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
04/2026		ANTONIO CARLOS ABREU DA SILVA	1247	047.970.342-62	101	20/05/2026	Mensal	1.543,21	123,45	0,00	0,00	0,00	123,45
04/2026		CICERA DOS SANTOS DA SILVA	1390	924.225.432-00	101	20/05/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
04/2026		DANDRA SILVA MESQUITA	813	016.356.982-78	101	20/05/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
04/2026		ERICA DA CONCEICAO FRANCO	1126	033.838.322-01	101	20/05/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
04/2026		FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	1099	026.158.482-08	101	20/05/2026	Mensal	2.387,18	190,97	0,00	0,00	0,00	190,97
04/2026		GABRIELA SOUSA HOFFMANN	1372	057.665.042-09	101	20/05/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
04/2026		GUSTAVO ALVES QUITERIO	910	086.022.772-37	101	20/05/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
04/2026		JOSIELEN ROSA DE SOUSA	1531	095.074.272-44	101	20/05/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
04/2026		JURENILDES POLVIS DE MATOS	1234	026.148.971-24	101	20/05/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
04/2026		KELLY DINIZ PACHECO	1287	034.395.072-38	101	20/05/2026	Mensal	1.821,46	145,71	0,00	0,00	0,00	145,71
04/2026		MARIA LUCIA LOPES GOMES	1153	885.906.232-20	101	20/05/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
04/2026		PAULO RICARDO GOMES DO MAR	760	706.717.952-10	101	20/05/2026	Mensal	1.987,27	158,98	0,00	0,00	0,00	158,98
04/2026		ROSILEIDE CARDOSO FONSECA FERREIRA	919	016.659.402-47	101	20/05/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
04/2026		SANDRA FERREIRA DA SILVA	1270	857.469.322-72	101	20/05/2026	Mensal	2.127,13	170,17	0,00	0,00	0,00	170,17
04/2026		VERONICA DA SILVA PEREIRA	753	686.980.382-04	101	20/05/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
Total do Tomador 23.453.830/0007-65								32.217,62	2.577,37	0,00	0,00	0,00	2.577,37
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								923.915,05	73.016,52	0,00	0,00	0,00	73.016,52
Total FGTS								923.915,05	73.016,52	0,00	0,00	0,00	73.016,52

Detalhe da Guia Emitida

Procedimento nº 122/2028
Acesso por: Fabiana Costa de Souza (CPF: 400.272.71) em 28/07/2026 às 09:13

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias
Nascimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 73.016,52
Número da Guia: 0126051338088656-2 **Data Emissão:** 13/05/2026 17:16:24 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 23.453.830/0023-85											
Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		ADMS MACHADO DA SILVA	791	029.604.972-79	101	20/05/2026	Mensal	2.439,48	195,15	0,00	0,00	0,00	195,15
04/2026		ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	101	20/05/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
04/2026		ANA KAROLINY DE OLIVEIRA SOUZA	773	060.778.312-55	101	20/05/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
04/2026		ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA	776	012.290.242-47	101	20/05/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
04/2026		ANTONIO ALEX ARAUJO DA CUNHA	1349	002.590.682-84	101	20/05/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
04/2026		CRISTIANE SIMOES DE ALMEIDA	774	822.171.302-34	101	20/05/2026	Mensal	1.906,79	152,54	0,00	0,00	0,00	152,54
04/2026		CRISTIANE TAIANE DE NAZARE SOUSA	1308	030.009.542-28	101	20/05/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
04/2026		DAIRLA OLIVEIRA DE SOUZA	770	000.639.972-07	101	20/05/2026	Mensal	2.465,07	197,20	0,00	0,00	0,00	197,20
04/2026		EDILEUZA LIMA PEREIRA	779	811.375.672-87	101	20/05/2026	Mensal	2.197,28	175,78	0,00	0,00	0,00	175,78
04/2026		FRANCISCA KELLY DE OLIVEIRA FREIRE	780	009.788.212-70	101	20/05/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
04/2026		JOVANA DE FATIMA SILVA SOARES	792	702.243.492-10	101	20/05/2026	Mensal	1.654,63	132,37	0,00	0,00	0,00	132,37
04/2026		LEILA MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	1225	856.797.042-34	101	20/05/2026	Mensal	1.977,59	158,20	0,00	0,00	0,00	158,20
04/2026		LIDIANE CORREA PEREIRA	767	749.605.042-34	101	20/05/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
04/2026		LORENA CAROLINE DA ROCHA SOARES GUIMARAES	1236	014.145.132-75	101	20/05/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
04/2026		MARIA BENEDITA CORREA MOURA	1142	463.648.542-49	101	20/05/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
04/2026		MARIA ELISA DA SILVA MENDONCA	1350	023.108.882-57	101	20/05/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
04/2026		ORLEIDE DA SILVA E SILVA	766	254.701.912-49	101	20/05/2026	Mensal	2.087,35	166,98	0,00	0,00	0,00	166,98
04/2026		RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	101	20/05/2026	Mensal	2.212,27	176,98	0,00	0,00	0,00	176,98
04/2026		RAYSSA BIANCA BALACOL SILVA	936	031.398.392-51	101	20/05/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
04/2026		TAMIRES CRISTINA DA COSTA MENDONCA	1378	068.387.122-61	101	20/05/2026	Mensal	1.886,59	150,92	0,00	0,00	0,00	150,92
04/2026		VICTOR REIS DE BRITO	1091	049.891.852-18	101	20/05/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
04/2026		WANEISSA MARTINS MENEZES	1483	829.399.772-91	101	20/05/2026	Mensal	1.901,80	152,14	0,00	0,00	0,00	152,14
Total do Tomador 23.453.830/0023-85								46.876,68	3.750,06	0,00	0,00	0,00	3.750,06
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								923.915,05	73.016,52	0,00	0,00	0,00	73.016,52
Total FGTS								923.915,05	73.016,52	0,00	0,00	0,00	73.016,52

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 73.016,52
Número da Guia: 0126051338088656-2 **Data Emissão:** 13/05/2026 17:16:24 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		18.580.303/0001-96		Tomador:		23.453.830/0029-70							
Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	101	20/05/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
04/2026		ALESSANDRA COSTA DE OLIVEIRA	866	838.808.952-87	101	20/05/2026	Mensal	2.404,38	192,35	0,00	0,00	0,00	192,35
04/2026		ALESSANDRA DOS SANTOS VALE	1100	859.882.352-04	101	20/05/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
04/2026		ALEX PAULO SOUSA DE MOURA	286	055.550.212-08	101	20/05/2026	Mensal	1.886,36	150,90	0,00	0,00	0,00	150,90
04/2026		ALEXANDRE AUGUSTO DE SOUZA PEREIRA	849	011.887.702-09	101	20/05/2026	Mensal	2.215,90	177,27	0,00	0,00	0,00	177,27
04/2026		AMANDA BEATRIZ SOUZA DIAS	1317	006.267.902-39	101	20/05/2026	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
04/2026		ANA PAULA DE OLIVEIRA ANCHIETA	923	021.568.022-70	101	20/05/2026	Mensal	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
04/2026		BIANCA CRISTINA LIMA DE BRITO	1076	052.124.582-69	101	20/05/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
04/2026		CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	101	20/05/2026	Mensal	1.918,33	153,46	0,00	0,00	0,00	153,46
04/2026		CLEITON CAIO FERREIRA COELHO	1570	048.679.032-05	101	20/05/2026	Mensal	1.356,08	108,48	0,00	0,00	0,00	108,48
04/2026		CRISTIANE DA SILVA LIMA	831	907.137.532-34	101	20/05/2026	Mensal	2.180,79	174,46	0,00	0,00	0,00	174,46
04/2026		DANIEL ALMEIDA VIEIRA	1171	058.919.452-66	101	20/05/2026	Mensal	2.192,20	175,37	0,00	0,00	0,00	175,37
04/2026		DANIEL DO CARMO DE OLIVEIRA	953	068.126.252-48	101	20/05/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
04/2026		EDILENA PINTO FRANCO	837	784.813.762-72	101	20/05/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
04/2026		FERNANDO RAMOS AGUIAR	1254	067.632.522-00	101	20/05/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
04/2026		GEOVANE SALAME MORAES	1468	022.603.882-30	101	20/05/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
04/2026		HELENA LUCIA GONCALVES MARQUES	828	694.875.292-68	101	20/05/2026	Mensal	2.465,32	197,22	0,00	0,00	0,00	197,22
04/2026		HYAGO GILBERTI DIAS	839	030.030.982-17	101	20/05/2026	Mensal	1.905,38	152,43	0,00	0,00	0,00	152,43
04/2026		JHENNIFER PANTOJA DA COSTA	1018	039.521.812-85	101	20/05/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
04/2026		JOAO DE DEUS RODRIGUES SANTOS	1520	102.191.482-79	101	20/05/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
04/2026		JOSE ANGELO FREITAS PINHEIRO	1172	019.431.062-07	101	20/05/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
04/2026		JOSE REINALDO DA CONCEICAO MORAES	857	448.505.302-49	101	20/05/2026	Mensal	1.680,10	134,40	0,00	0,00	0,00	134,40
04/2026		JOSE RIBAMAR CANTANHEDE MARTINS	560	003.900.242-01	101	20/05/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
04/2026		KARLENO DANIEL DANTAS GALENO	853	882.558.753-87	101	20/05/2026	Mensal	2.463,59	197,08	0,00	0,00	0,00	197,08
04/2026		LENICE DA SILVA FARIAS	836	794.711.372-68	101	20/05/2026	Mensal	1.923,50	153,88	0,00	0,00	0,00	153,88
04/2026		LORENA FREITAS DE MIRANDA	920	015.709.062-03	101	20/05/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
04/2026		MARIA JOSE DE FARIAS MIRANDA	847	568.724.612-68	101	20/05/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
04/2026		NAILA ROBERTA DE OLIVEIRA NEVES	907	028.261.642-01	101	20/05/2026	Mensal	2.837,70	227,01	0,00	0,00	0,00	227,01
04/2026		NATANAEL ASSUNCAO DOS SANTOS	838	012.084.252-18	101	20/05/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
04/2026		RICARDO BARBOSA SEABRA	559	028.806.812-27	101	20/05/2026	Mensal	2.098,70	167,89	0,00	0,00	0,00	167,89
04/2026		ROSANGELA PONTES PORTILHO	1209	979.400.202-00	101	20/05/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
04/2026		RUTE PEREIRA MONTEIRO DA SILVA	1220	261.864.892-72	101	20/05/2026	Mensal	1.951,50	156,12	0,00	0,00	0,00	156,12
04/2026		RUTH ALMEIDA FREITAS	532	744.794.662-15	101	20/05/2026	Mensal	1.967,77	157,42	0,00	0,00	0,00	157,42
04/2026		SARA MATOS FERREIRA	594	937.185.862-15	101	20/05/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
04/2026		SHIRLEY PRISTES DO ESPIRITO SANTO SANTOS	37	850.545.692-00	101	20/05/2026	Mensal	1.702,99	136,23	0,00	0,00	0,00	136,23
04/2026		SOLANGE DE NAZARE DOS SANTOS CORREA	1048	467.129.332-34	101	20/05/2026	Mensal	1.886,59	150,92	0,00	0,00	0,00	150,92

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 73.016,52
Número da Guia: 0126051338088656-2 **Data Emissão:** 13/05/2026 17:16:24 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 23.453.830/0029-70											
Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		UANA CINTHIA GOES SILVA	1566	965.648.902-06	101	20/05/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
04/2026		WALBER JOSE COSTA DE OLIVEIRA	846	586.495.902-25	101	20/05/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
Total do Tomador 23.453.830/0029-70								80.156,44	6.412,38	0,00	0,00	0,00	6.412,38
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								923.915,05	73.016,52	0,00	0,00	0,00	73.016,52
Total FGTS								923.915,05	73.016,52	0,00	0,00	0,00	73.016,52

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 73.016,52
Número da Guia: 0126051338088656-2 **Data Emissão:** 13/05/2026 17:16:24 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 27.580.334/0001-38											
Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		GABRIEL DA SILVA FERREIRA	1512	025.523.042-73	101	20/05/2026	Mensal	1.827,02	146,16	0,00	0,00	0,00	146,16
04/2026		ROZIANE DO SOCORRO DOS SANTOS FARO MACIEL	1489	013.050.712-12	101	20/05/2026	Mensal	1.896,89	151,75	0,00	0,00	0,00	151,75
Total do Tomador 27.580.334/0001-38								3.723,91	297,91	0,00	0,00	0,00	297,91
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								923.915,05	73.016,52	0,00	0,00	0,00	73.016,52
Total FGTS								923.915,05	73.016,52	0,00	0,00	0,00	73.016,52

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 73.016,52
Número da Guia: 0126051338088656-2 **Data Emissão:** 13/05/2026 17:16:24 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 34.151.100/0014-55											
Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		ALCINDO MATIAS CARDOSO	1351	671.595.832-72	101	20/05/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
04/2026		LAURA SABINO DOS SANTOS	31	425.536.792-20	101	20/05/2026	Mensal	1.994,75	159,58	0,00	0,00	0,00	159,58
04/2026		RAFAEL CUNHA CARDOSO	10	799.105.132-34	101	20/05/2026	Mensal	2.010,69	160,85	0,00	0,00	0,00	160,85
04/2026		ROSIENE DA SILVA LOPES	512	424.585.602-53	101	20/05/2026	Mensal	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
Total do Tomador 34.151.100/0014-55								9.737,80	779,01	0,00	0,00	0,00	779,01
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								923.915,05	73.016,52	0,00	0,00	0,00	73.016,52
Total FGTS								923.915,05	73.016,52	0,00	0,00	0,00	73.016,52

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 438

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 73.016,52

Número da Guia: 0126051338088656-2

Data Emissão: 13/05/2026 17:16:24 (Brasília)

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

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 34.599.837/0002-00											
Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		ANA CARLA CORREA LIMA	1473	009.068.112-60	101	20/05/2026	Mensal	1.695,60	135,64	0,00	0,00	0,00	135,64
04/2026		ANDREY FEITOSA DA COSTA	1478	117.664.582-03	101	20/05/2026	Mensal	1.383,21	110,65	0,00	0,00	0,00	110,65
04/2026		ANTONIO CLEBERSON PESSOA MELO	1529	608.430.202-53	101	20/05/2026	Mensal	2.174,26	173,94	0,00	0,00	0,00	173,94
04/2026		BRUNO WENDEL DOS SANTOS VALE	1470	024.816.282-92	101	20/05/2026	Mensal	1.856,81	148,54	0,00	0,00	0,00	148,54
04/2026		CAIO AUGUSTO BARBOSA FIGUEIREDO	969	030.719.972-05	101	20/05/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
04/2026		CARLOS HENRIQUE DA SILVA E SILVA	1140	023.620.122-04	101	20/05/2026	Mensal	2.763,66	221,09	0,00	0,00	0,00	221,09
04/2026		EMERSON GLEYDSO BARROS ALMEIDA	1460	700.388.752-50	101	20/05/2026	Mensal	2.477,65	198,21	0,00	0,00	0,00	198,21
04/2026		FABIOLA MACIEL DE BRITO	1434	022.324.022-23	101	20/05/2026	Mensal	1.802,19	144,17	0,00	0,00	0,00	144,17
04/2026		FELIPE VITORIA VELOSO	948	088.783.942-89	101	20/05/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
04/2026		FLAVIO DA SILVA CORREA	1477	667.442.102-20	101	20/05/2026	Mensal	1.701,59	136,12	0,00	0,00	0,00	136,12
04/2026		GABRIEL WILLIAN RODRIGUES DA SILVA	1462	089.744.272-57	101	20/05/2026	Mensal	1.647,27	131,78	0,00	0,00	0,00	131,78
04/2026		GUSTAVO HENRIQUE NASCIMENTO SILVA	1081	046.643.042-69	101	20/05/2026	Mensal	1.856,81	148,54	0,00	0,00	0,00	148,54
04/2026		HEYTOR DELL OME RIBEIRO	1573	998.753.062-15	101	20/05/2026	Mensal	1.197,16	95,77	0,00	0,00	0,00	95,77
04/2026		IGOR ALVES DOS REIS	1318	089.736.532-10	101	20/05/2026	Mensal	1.733,81	138,70	0,00	0,00	0,00	138,70
04/2026		IRENILCE COSTA	893	021.641.512-83	101	20/05/2026	Mensal	2.161,19	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
04/2026		JAMILLE QUEIROZ MORAES	1403	018.987.422-86	101	20/05/2026	Mensal	2.868,46	229,47	0,00	0,00	0,00	229,47
04/2026		JOAO VITOR NEVES DO NASCIMENTO	1373	059.234.852-06	101	20/05/2026	Mensal	1.684,95	134,79	0,00	0,00	0,00	134,79
04/2026		KAROLINE FIGUEIREDO PEREIRA	1533	045.751.682-89	101	20/05/2026	Mensal	3.076,44	246,11	0,00	0,00	0,00	246,11
04/2026		LETICIA TELES DE CASTRO	1295	040.289.432-48	101	20/05/2026	Mensal	1.920,21	153,61	0,00	0,00	0,00	153,61
04/2026		LUIS FELIPE SOUSA DE MOURA	1406	038.847.992-23	101	20/05/2026	Mensal	3.225,98	258,07	0,00	0,00	0,00	258,07
04/2026		LUIZ GUSTAVO MENEZES ARAUJO	1249	056.146.932-62	101	20/05/2026	Mensal	1.901,80	152,14	0,00	0,00	0,00	152,14
04/2026		MANOEL FELICIANO DA COSTA	6	325.014.982-91	101	20/05/2026	Mensal	2.369,11	189,52	0,00	0,00	0,00	189,52
04/2026		MARIA BETANIA SOUZA DA SILVA	332	333.005.262-72	101	20/05/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
04/2026		MARIA CAROLINA GERHARDT BARBOSA	822	024.592.512-03	101	20/05/2026	Mensal	5.593,46	447,47	0,00	0,00	0,00	447,47
04/2026		NALVA DINIZ	1428	601.708.672-34	101	20/05/2026	Mensal	1.901,86	152,14	0,00	0,00	0,00	152,14
04/2026		RONALD BRUNO LIMA TAVARES	1492	858.500.632-34	101	20/05/2026	Mensal	2.174,26	173,94	0,00	0,00	0,00	173,94
04/2026		STEFFANY KATLYNNE VASCONCELOS MARINHO	1559	024.814.552-58	101	20/05/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
04/2026		THAIS HELENA BONITO	1553	634.337.612-72	101	20/05/2026	Mensal	1.733,81	138,70	0,00	0,00	0,00	138,70
04/2026		THIAGO LORRAN DE JESUS REIS	1561	018.750.532-20	101	20/05/2026	Mensal	1.785,08	142,80	0,00	0,00	0,00	142,80
04/2026		THIAGO NASCIMENTO DO AMARAL	1457	815.164.792-20	101	20/05/2026	Mensal	1.901,80	152,14	0,00	0,00	0,00	152,14
04/2026		TULIO FELIPE BEZERRA DE CARVALHO	1463	026.457.792-20	101	20/05/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
04/2026		WENDEL FERREIRA SILVA	394	077.865.702-76	101	20/05/2026	Mensal	4.686,30	374,90	0,00	0,00	0,00	374,90
Total do Tomador 34.599.837/0002-00								70.008,23	5.600,51	0,00	0,00	0,00	5.600,51
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								923.915,05	73.016,52	0,00	0,00	0,00	73.016,52
Total FGTS								923.915,05	73.016,52	0,00	0,00	0,00	73.016,52

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 73.016,52
Número da Guia: 0126051338088656-2 **Data Emissão:** 13/05/2026 17:16:24 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 44.563.716/0001-72											
Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		ALINE CRISTINA MACHADO DA SILVA	159	001.774.482-29	101	20/05/2026	Mensal	4.714,39	377,15	0,00	0,00	0,00	377,15
Total do Tomador 44.563.716/0001-72								4.714,39	377,15	0,00	0,00	0,00	377,15
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								923.915,05	73.016,52	0,00	0,00	0,00	73.016,52
Total FGTS								923.915,05	73.016,52	0,00	0,00	0,00	73.016,52

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 73.016,52
Número da Guia: 0126051338088656-2 **Data Emissão:** 13/05/2026 17:16:24 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 44.563.716/0027-01											
Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		MILENE GOMES DE LIMA	746	010.267.452-33	101	20/05/2026	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								923.915,05	73.016,52	0,00	0,00	0,00	73.016,52
Total FGTS								923.915,05	73.016,52	0,00	0,00	0,00	73.016,52

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 20/05/2026
Número da Guia: 0126051338088656-2

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:
Data Emissão: 13/05/2026 17:16:24 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 438
Total da Guia (FGTS): 73.016,52
Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 61.065.199/0004-73											
Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		ELISIA DE OLIVEIRA SILVA	26	392.362.502-20	101	20/05/2026	Mensal	3.000,40	240,03	0,00	0,00	0,00	240,03
04/2026		GLEYSUANNE DA SILVA FERREIRA	751	930.432.102-63	101	20/05/2026	Mensal	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
04/2026		KATIA DE NAZARE PEREIRA FERREIRA	1118	810.564.272-72	101	20/05/2026	Mensal	2.124,83	169,98	0,00	0,00	0,00	169,98
04/2026		ROSILENE DO NASCIMENTO PEREIRA 25		746.165.792-53	101	20/05/2026	Mensal	2.189,13	175,13	0,00	0,00	0,00	175,13
Total do Tomador 61.065.199/0004-73								11.419,42	913,54	0,00	0,00	0,00	913,54
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								923.915,05	73.016,52	0,00	0,00	0,00	73.016,52
Total FGTS								923.915,05	73.016,52	0,00	0,00	0,00	73.016,52

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 438

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 73.016,52

Número da Guia: 0126051338088656-2

Data Emissão: 13/05/2026 17:16:24 (Brasília)

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

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 61.065.199/0010-11											
Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		ALDO DA SILVA FREITAS	1107	668.069.682-87	101	20/05/2026	Mensal	1.761,61	140,92	0,00	0,00	0,00	140,92
04/2026		ANA PAULA MESQUITA MARTINS	34	886.099.792-53	101	20/05/2026	Mensal	1.925,93	154,07	0,00	0,00	0,00	154,07
04/2026		DAVI MARTINS DA SILVA	931	048.063.542-01	101	20/05/2026	Mensal	2.051,50	164,12	0,00	0,00	0,00	164,12
04/2026		DEBORA RAYANA SANTOS DOS SANTOS	946	011.470.272-18	101	20/05/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
04/2026		HERETHYANNA HELLENDER RIBEIRO COSTA	1324	034.298.272-99	101	20/05/2026	Mensal	1.742,74	139,41	0,00	0,00	0,00	139,41
04/2026		HITARO HENRIQUE FERREIRA SILVA	1179	047.944.422-62	101	20/05/2026	Mensal	2.386,37	190,90	0,00	0,00	0,00	190,90
04/2026		IRENEIDE DE OLIVEIRA SANTOS	955	702.636.122-87	101	20/05/2026	Mensal	3.270,76	261,66	0,00	0,00	0,00	261,66
04/2026		MARLEY DA CRUZ MORAES	812	007.743.852-35	101	20/05/2026	Mensal	2.194,54	175,56	0,00	0,00	0,00	175,56
04/2026		NAILDE COSTA	583	059.511.692-24	101	20/05/2026	Mensal	1.900,42	152,03	0,00	0,00	0,00	152,03
04/2026		RONNIVON FONSECA CORREA	32	373.264.732-34	101	20/05/2026	Mensal	1.939,86	155,18	0,00	0,00	0,00	155,18
Total do Tomador 61.065.199/0010-11								23.238,15	1.859,00	0,00	0,00	0,00	1.859,00
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								923.915,05	73.016,52	0,00	0,00	0,00	73.016,52
Total FGTS								923.915,05	73.016,52	0,00	0,00	0,00	73.016,52

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 438

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 73.016,52

Número da Guia: 0126051338088656-2

Data Emissão: 13/05/2026 17:16:24 (Brasília)

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

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 84.154.186/0001-23											
Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		ADRIANE DE OLIVEIRA CARVALHO	1149	984.335.202-53	101	20/05/2026	Mensal	1.449,20	115,93	0,00	0,00	0,00	115,93
04/2026		ARLENE CRISTINA LOBATO RIBEIRO	1104	750.068.552-15	101	20/05/2026	Mensal	1.071,15	85,69	0,00	0,00	0,00	85,69
04/2026		BRENDA CAROLINA SILVA DE SOUZA SANTIAGO	819	007.361.532-33	101	20/05/2026	Mensal	4.105,06	328,40	0,00	0,00	0,00	328,40
04/2026		DAIANE DE ARAUJO MAFRA	1419	008.185.242-86	101	20/05/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
04/2026		DANIELLE DE PAULA DA CRUZ FERREIRA	357	759.284.502-49	101	20/05/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
04/2026		DEJALMA DA SILVA PEREIRA	905	458.581.792-15	101	20/05/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
04/2026		EDINETE SOARES BELEM	1286	021.150.042-99	101	20/05/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
04/2026		ELZENY BARROS SILVA	315	695.845.082-53	101	20/05/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
04/2026		FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	101	20/05/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
04/2026		GIZELIA LOPES ARRUDA	358	788.925.112-20	101	20/05/2026	Mensal	1.669,92	133,59	0,00	0,00	0,00	133,59
04/2026		JOELMA PESSOA DA SILVA	656	859.864.022-00	101	20/05/2026	Mensal	1.909,16	152,73	0,00	0,00	0,00	152,73
04/2026		LYGIA VITORIA DE OLIVEIRA RODRIGUES	1582	078.201.502-62	101	20/05/2026	Mensal	882,13	70,57	0,00	0,00	0,00	70,57
04/2026		MARIA ELANE FARIAS LIMA	1105	873.567.912-34	101	20/05/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
04/2026		MARIA SILVA OLIVEIRA	1388	923.179.792-15	101	20/05/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
04/2026		MARIA TECLA QUEIROZ SILVA	33	262.576.962-91	101	20/05/2026	Mensal	2.180,61	174,44	0,00	0,00	0,00	174,44
04/2026		MATHEUS EDUARDO MARTINS BARROS	1543	705.792.202-73	101	20/05/2026	Mensal	2.259,85	180,78	0,00	0,00	0,00	180,78
04/2026		MOISES JAMELLE LEITE DA SILVA	106	024.321.672-60	101	20/05/2026	Mensal	2.194,67	175,57	0,00	0,00	0,00	175,57
04/2026		NAYNAGILA SANTOS DA SILVA	1325	073.997.861-60	101	20/05/2026	Mensal	2.187,06	174,96	0,00	0,00	0,00	174,96
04/2026		RAYLANA DA SILVA SOUZA	1379	035.307.232-07	101	20/05/2026	Mensal	2.230,51	178,44	0,00	0,00	0,00	178,44
04/2026		SIMONE SERGENTINO NEVES	1537	912.440.993-68	101	20/05/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
04/2026		SUELEN CRISTINA MATOS PINHEIRO	804	822.956.622-49	101	20/05/2026	Mensal	1.740,12	139,20	0,00	0,00	0,00	139,20
04/2026		SUELLEN SANTA ROSA ALMEIDA	1210	934.393.422-04	101	20/05/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
04/2026		TAYNARA GOMES DA ROSA	111	548.194.822-20	101	20/05/2026	Mensal	1.928,07	154,24	0,00	0,00	0,00	154,24
04/2026		WANDERLEA CASTRO FRANCO	1159	637.654.032-53	101	20/05/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
Total do Tomador 84.154.186/0001-23								45.726,12	3.658,01	0,00	0,00	0,00	3.658,01
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								923.915,05	73.016,52	0,00	0,00	0,00	73.016,52
Total FGTS								923.915,05	73.016,52	0,00	0,00	0,00	73.016,52

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 438

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 73.016,52

Número da Guia: 0126051338088656-2

Data Emissão: 13/05/2026 17:16:24 (Brasília)

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

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		ADEILZA FERREIRA SANTANA	865	546.267.492-91	101	20/05/2026	Mensal	572,75	45,82	0,00	0,00	0,00	45,82
04/2026		ANDRE FABIANO ROCHA DA COSTA	1173	607.810.252-49	101	20/05/2026	Mensal	2.841,10	227,28	0,00	0,00	0,00	227,28
04/2026		ANDREI DOS SANTOS CARDOSO	1165	022.722.092-70	103	20/05/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
04/2026		ANGELO MIGUEL DA SILVA ARAUJO	1556	065.893.762-63	103	20/05/2026	Mensal	762,00	15,24	0,00	0,00	0,00	15,24
04/2026		ANIETE MONTEIRO MACHADO	391	263.944.562-68	101	20/05/2026	Mensal	3.404,30	272,34	0,00	0,00	0,00	272,34
04/2026		BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	101	20/05/2026	Mensal	3.076,44	246,11	0,00	0,00	0,00	246,11
04/2026		BRUNA LETICIA DA SILVA CONCEICAO	1264	038.810.192-00	101	20/05/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
04/2026		CARLOS ALBERTO BRITO TORRES	566	298.534.002-00	101	20/05/2026	Mensal	8.560,31	684,82	0,00	0,00	0,00	684,82
04/2026		CARLOS DANIEL PIMENTEL COSTA	1430	047.544.782-40	103	20/05/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
04/2026		CARLOS EDUARDO MORAES DE MORAES	1423	066.877.732-08	103	20/05/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
04/2026		CARLOS MAGNO DE LIMA TAVARES	703	297.279.522-91	101	20/05/2026	Mensal	4.031,20	322,49	0,00	0,00	0,00	322,49
04/2026		CINTIA SALGADO MARQUES	100	936.747.162-91	101	20/05/2026	Mensal	6.120,00	489,60	0,00	0,00	0,00	489,60
04/2026		CLAUDIA DELGADO DUARTE	1352	896.073.332-68	101	20/05/2026	Mensal	3.076,44	246,11	0,00	0,00	0,00	246,11
04/2026		CLEITON CAIO FERREIRA COELHO	1411	048.679.032-05	103	20/05/2026	Mensal	25,38	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
04/2026		CLEITON CAIO FERREIRA COELHO	1411	048.679.032-05	103	20/05/2026	Mensal	190,39	3,80	0,00	0,00	0,00	3,80
04/2026		CLEMILSON DA SILVA SANTANA	1555	073.402.522-07	103	20/05/2026	Mensal	762,00	15,24	0,00	0,00	0,00	15,24
04/2026		DANIEL RODRIGUES DA SILVA	1301	069.260.232-12	101	20/05/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
04/2026		DANIEL VIEIRA LEAL	1195	681.009.572-15	101	20/05/2026	Mensal	2.330,21	186,41	0,00	0,00	0,00	186,41
04/2026		DANIELA DA CONCEICAO	1289	045.981.491-59	101	20/05/2026	Mensal	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	132,27
04/2026		DAVID ARTHUR DOS SANTOS PAZ	1420	072.745.692-01	103	20/05/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
04/2026		DENISE NAZARE OLIVEIRA MOREIRA	13072514	807.101.742-68	101	20/05/2026	Mensal	1.730,85	138,46	0,00	0,00	0,00	138,46
04/2026		DEYDSON SOUSA DE ARAUJO	1572	079.137.562-50	101	20/05/2026	Mensal	1.386,19	110,89	0,00	0,00	0,00	110,89
04/2026		DULCE ANDREA CARNEIRO DE OLIVEIRA	13072515	614.427.122-87	101	20/05/2026	Mensal	4.064,42	325,15	0,00	0,00	0,00	325,15
04/2026		EDIMILSON NEVES RODRIGUES	1251	775.600.002-15	101	20/05/2026	Mensal	2.065,87	165,26	0,00	0,00	0,00	165,26
04/2026		ELIZABETE XAVIER RODRIGUES ESCOSSIO	1246	688.330.833-49	101	20/05/2026	Mensal	1.753,86	140,30	0,00	0,00	0,00	140,30
04/2026		ELTON ROBERTO ELERES RODRIGUES	784	716.078.202-00	101	20/05/2026	Mensal	4.835,68	386,85	0,00	0,00	0,00	386,85
04/2026		ELY MENDONCA DA COSTA	0013072516	753.432.072-00	101	20/05/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
04/2026		EMERSON LEANDRO DA LUZ SILVA	1415	080.400.552-45	103	20/05/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
04/2026		EMMANUEL NUNES MONTES NETO	1144	017.954.402-01	101	20/05/2026	Mensal	6.000,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
04/2026		ERICA GAMA BATISTA	1507	011.331.162-13	101	20/05/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
04/2026		EVERTON SIMAO FRANCA	1442	079.943.322-50	103	20/05/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
04/2026		FERNANDO CHRISTIAN BRASIL TEIXEIRA	1425	022.992.492-14	103	20/05/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
04/2026		FRANCIDALVA DO SOCORRO OLIVEIRA NASCIMENTO	309	696.132.732-04	101	20/05/2026	Mensal	4.835,68	386,85	0,00	0,00	0,00	386,85
04/2026		FRANCISCO VALDIR PINHEIRO DA SILVA	1026	295.659.602-00	101	20/05/2026	Mensal	2.941,93	235,35	0,00	0,00	0,00	235,35
04/2026		FRANCIVALDO DO AMARAL FERREIRA	1581	079.685.892-66	103	20/05/2026	Mensal	558,79	11,17	0,00	0,00	0,00	11,17

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 438

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 73.016,52

Número da Guia: 0126051338088656-2

Data Emissão: 13/05/2026 17:16:24 (Brasília)

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

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: Sem Tomador											
Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		GABRIEL JHENISSON PANTOJA DE ASSIS	1431	041.960.952-08	103	20/05/2026	Mensal	558,44	11,16	0,00	0,00	0,00	11,16
04/2026		HEVERSON VIANA MONTEIRO	1540	908.140.702-30	101	20/05/2026	Mensal	1.713,84	137,10	0,00	0,00	0,00	137,10
04/2026		HUGO FELIPE GAIA GONCALVES	1401	062.754.492-41	103	20/05/2026	Mensal	190,39	3,80	0,00	0,00	0,00	3,80
04/2026		ISAAC WENDEL SANTOS BOTELHO	1564	051.694.922-51	101	20/05/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
04/2026		IVALDO DA COSTA CARRERA	1353	489.537.922-15	101	20/05/2026	Mensal	2.040,05	163,20	0,00	0,00	0,00	163,20
04/2026		JACIARA FERREIRA DE ALMEIDA	1501	717.117.752-15	101	20/05/2026	Mensal	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	224,76
04/2026		JACICLEIA DE OLIVEIRA MATOS	1296	849.712.402-25	101	20/05/2026	Mensal	1.928,95	154,31	0,00	0,00	0,00	154,31
04/2026		JEAN CARLOS MONTEIRO DA SILVA	567	038.718.612-35	101	20/05/2026	Mensal	3.540,86	283,26	0,00	0,00	0,00	283,26
04/2026		JOAO CARLOS DA CRUZ PEREIRA	66	260.560.462-49	101	20/05/2026	Mensal	8.645,06	691,60	0,00	0,00	0,00	691,60
04/2026		JOAO CARLOS SOARES PINHEIRO	1407	070.219.392-56	103	20/05/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
04/2026		JOSE LAILSON DO SOCORRO REIS SANTOS	1432	079.536.172-69	103	20/05/2026	Mensal	190,39	3,80	0,00	0,00	0,00	3,80
04/2026		JUAN RODRIGUES DA SILVA LOPES	1418	045.252.922-02	101	20/05/2026	Mensal	4.675,08	374,00	0,00	0,00	0,00	374,00
04/2026		KAIO FELIPPE DA SILVA REIS	1229	058.601.502-70	101	20/05/2026	Mensal	2.095,33	167,62	0,00	0,00	0,00	167,62
04/2026		KAUE SILVA DA SILVA	1392	094.721.622-74	101	20/05/2026	Mensal	1.654,39	132,35	0,00	0,00	0,00	132,35
04/2026		LUCAS FRANCA MORAIS	1536	067.518.932-21	101	20/05/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
04/2026		MAICON ADRIANO OLIVEIRA PEREIRA	922	066.263.462-45	101	20/05/2026	Mensal	2.837,70	227,01	0,00	0,00	0,00	227,01
04/2026		MANOEL DO SOCORRO SILVA PASTANA	211	296.394.172-20	101	20/05/2026	Mensal	4.071,12	325,68	0,00	0,00	0,00	325,68
04/2026		MARCOS PAULO DOS SANTOS LIMA	1580	053.785.552-13	103	20/05/2026	Mensal	406,40	8,12	0,00	0,00	0,00	8,12
04/2026		MAYCON SILVA MIRANDA	1539	019.304.062-07	101	20/05/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
04/2026		NELSON ALEXANDRE SILVA SOUZA	1515	957.992.492-91	101	20/05/2026	Mensal	1.545,94	123,67	0,00	0,00	0,00	123,67
04/2026		NILMA VINENTE SENA	1291	743.310.352-04	101	20/05/2026	Mensal	2.087,22	166,97	0,00	0,00	0,00	166,97
04/2026		NYCOLAS PARRONCHE CAVALCANTE	1503	058.705.132-94	103	20/05/2026	Mensal	762,00	15,24	0,00	0,00	0,00	15,24
04/2026		OZENILDO FERREIRA DE JESUS	679	015.361.872-83	101	20/05/2026	Mensal	4.835,68	386,85	0,00	0,00	0,00	386,85
04/2026		RAFAEL DOS SANTOS BORGES	1534	019.439.192-24	101	20/05/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
04/2026		RAI MENDES DE JESUS	1283	631.627.163-81	103	20/05/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
04/2026		RAIMUNDO LAILTON SILVA DE SOUSA	735	984.293.452-72	101	20/05/2026	Mensal	6.060,00	484,80	0,00	0,00	0,00	484,80
04/2026		RAIMUNDO OLIVEIRA SANTA BRIGIDA	1306	255.055.992-49	101	20/05/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
04/2026		RENAN COSTA DAS NEVES	1284	050.146.122-10	103	20/05/2026	Mensal	609,23	12,18	0,00	0,00	0,00	12,18
04/2026		ROSIANE COSTA BITTENCOURT	1568	371.517.892-20	101	20/05/2026	Mensal	1.356,08	108,48	0,00	0,00	0,00	108,48
04/2026		TALISSON PANTOJA DA SILVA	1504	077.696.022-97	103	20/05/2026	Mensal	762,00	15,24	0,00	0,00	0,00	15,24
04/2026		THIAGO EZEQUIEL COSTA MODESTO	519	040.236.352-35	101	20/05/2026	Mensal	2.901,52	232,12	0,00	0,00	0,00	232,12
04/2026		THIAGO FERREIRA DOS SANTOS	1272	076.501.722-95	101	20/05/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
04/2026		THIAGO HENRIQUE MOREIRA LEAO	1560	018.481.802-84	101	20/05/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
04/2026		VALDIR DIAS SIQUEIRA	1385	174.258.162-53	101	20/05/2026	Mensal	4.656,65	372,53	0,00	0,00	0,00	372,53
04/2026		VICTOR FERREIRA DE OLIVEIRA	1521	059.182.892-83	103	20/05/2026	Mensal	762,00	15,24	0,00	0,00	0,00	15,24
04/2026		VILMA CHAGAS DO LAGO PASTANA	957	737.126.042-20	101	20/05/2026	Mensal	3.076,44	246,11	0,00	0,00	0,00	246,11
04/2026		VINICIUS DE OLIVEIRA DOS SANTOS	940	023.033.982-40	101	20/05/2026	Mensal	3.076,44	246,11	0,00	0,00	0,00	246,11

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 20/05/2026
Número da Guia: 0126051338088656-2

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:
Data Emissão: 13/05/2026 17:16:24 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 438
Total da Guia (FGTS): 73.016,52
Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: Sem Tomador											
Comp. puração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		WANDERSON RUAN LIMA DE MACEDO	1369	025.120.812-57	103	20/05/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
04/2026		WELLINGTON DA SILVA SARAIVA	1294	061.006.692-77	101	20/05/2026	Mensal	1.733,81	138,70	0,00	0,00	0,00	138,70
04/2026		WELLINGTON DOUGLAS CRISTO OLIVEIRA	1522	087.916.812-94	103	20/05/2026	Mensal	762,00	15,24	0,00	0,00	0,00	15,24
04/2026		WEVILLA SOARES RODRIGUES SENA	1427	068.339.282-40	101	20/05/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
04/2026		WILLIAN DIAS PINTO	1467	058.646.062-43	101	20/05/2026	Mensal	1.627,30	130,18	0,00	0,00	0,00	130,18
04/2026		WILSON RIBEIRO DA SILVA FILHO	1433	587.801.652-49	101	20/05/2026	Mensal	1.890,26	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
Total do Tomador							Sem Tomador	171.136,46	12.795,59	0,00	0,00	0,00	12.795,59
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								923.915,05	73.016,52	0,00	0,00	0,00	73.016,52
Total FGTS								923.915,05	73.016,52	0,00	0,00	0,00	73.016,52

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 438

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 73.016,52

Número da Guia: 0126051338088656-2

Data Emissão: 13/05/2026 17:16:24 (Brasília)

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

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	Compensatória na Guia	Ind. Trabalhista na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	101	415	908.998,14	72.718,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.718,25
04/2026	103	23	14.916,91	298,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,27
Total FGTS			923.915,05	73.016,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.016,52

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303
Cencimento da Guia: 20/05/2026
Número da Guia: 0126051338088656-2

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:
Data Emissão: 13/05/2026 17:16:24 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 438
Total da Guia (FGTS): 73.016,52
Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Origem: Gestão de Guias

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Compensatória na Guia	Ind. FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	18.580.303/0001-96	438	923.915,05	73.016,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.016,52
		Total FGTS	923.915,05	73.016,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.016,52

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303
Cencimento da Guia: 20/05/2026
Número da Guia: 0126051338088656-2

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:
Data Emissão: 13/05/2026 17:16:24 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 438
Total da Guia (FGTS): 73.016,52
Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Origem: Gestão de Guias

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
04/2026	11 - FGTS mensal	415	908.416,01	72.671,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.671,69
04/2026	12 - FGTS 13º salário	2	582,13	46,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,56
04/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	21	14.345,74	286,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,87
04/2026	16 - FGTS 13º salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	3	571,17	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40
		Total FGTS	923.915,05	73.016,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.016,52

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias
Encerramento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 73.016,52
Número da Guia: 0126051338088656-2 **Data Emissão:** 13/05/2026 17:16:24 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

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
04/2026	2	3.604,39	288,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,35
Total do Tomador	02.115.984/0001-81	3.604,39	288,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,35

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
04/2026	28	57.874,49	4.629,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.629,87
Total do Tomador	03.254.082/0024-85	57.874,49	4.629,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.629,87

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
04/2026	14	28.569,84	2.285,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,51
Total do Tomador	04.894.085/0001-50	28.569,84	2.285,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,51

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
04/2026	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
04/2026	4	10.780,41	862,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,41
Total do Tomador	05.024.583/0001-04	10.780,41	862,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,41

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
04/2026	1	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,27
Total do Tomador	05.065.644/0001-81	1.653,39	132,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,27

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
04/2026	17	33.767,51	2.701,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.701,32
Total do Tomador	05.929.042/0001-25	33.767,51	2.701,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.701,32

Tomador: 07.918.201/0001-11

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303
Encerramento da Guia: 20/05/2026
Número da Guia: 0126051338088656-2

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado: 0,00
Data Emissão: 13/05/2026 17:16:24 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 438
Total da Guia (FGTS): 73.016,52
Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Origem: Gestão de Guias

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
04/2026	14	28.764,56	2.301,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.301,10
Total do Tomador	07.918.201/0001-11	28.764,56	2.301,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.301,10

Tomador: 09.055.340/0001-94

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	22	45.068,79	3.605,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.605,45
Total do Tomador	09.055.340/0001-94	45.068,79	3.605,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.605,45

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
04/2026	9	18.773,04	1.501,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,83
Total do Tomador	09.055.340/0005-18	18.773,04	1.501,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,83

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
04/2026	12	22.917,42	1.833,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,36
Total do Tomador	10.763.998/0002-10	22.917,42	1.833,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,36

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
04/2026	1	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,76
Total do Tomador	13.578.869/0001-60	2.809,60	224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,76

Tomador: 18.963.002/0011-13

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	46	92.843,86	7.427,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.427,29
Total do Tomador	18.963.002/0011-13	92.843,86	7.427,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.427,29

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
04/2026	8	19.265,13	1.541,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,18
Total do Tomador	18.963.002/0015-47	19.265,13	1.541,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,18

Tomador: 22.980.999/0001-15

Detalhe da Guia Emitida

Procedimento: 2007/2013 | Sequencial: 02 | Autenticidade: 238-4406-4363-96246A7A1C347976 | Acesso por: Fabiane Costa de Souza [CPF: ***-80-277] em 20/07/2026 às 09:13

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 438 **Origem:** Gestão de Guias
Cencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 73.016,52
Número da Guia: 0126051338088656-2 **Data Emissão:** 13/05/2026 17:16:24 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	27	50.789,43	4.063,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.063,07
Total do Tomador	22.980.999/0001-15	50.789,43	4.063,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.063,07

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
04/2026	16	32.217,62	2.577,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577,37
Total do Tomador	23.453.830/0007-65	32.217,62	2.577,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577,37

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
04/2026	22	46.876,68	3.750,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,06
Total do Tomador	23.453.830/0023-85	46.876,68	3.750,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,06

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
04/2026	38	80.156,44	6.412,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.412,38
Total do Tomador	23.453.830/0029-70	80.156,44	6.412,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.412,38

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
04/2026	2	3.723,91	297,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,91
Total do Tomador	27.580.334/0001-38	3.723,91	297,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,91

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
04/2026	4	9.737,80	779,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,01
Total do Tomador	34.151.100/0014-55	9.737,80	779,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,01

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
04/2026	32	70.008,23	5.600,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,51
Total do Tomador	34.599.837/0002-00	70.008,23	5.600,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,51

Tomador: 44.563.716/0001-72

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 438

Origem: Gestão de Guias

Encerramento da Guia: 20/05/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 73.016,52

Número da Guia: 0126051338088656-2

Data Emissão: 13/05/2026 17:16:24 (Brasília)

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

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	1	4.714,39	377,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,15
Total do Tomador	44.563.716/0001-72	4.714,39	377,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,15
Tomador: 44.563.716/0027-01										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	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
04/2026	4	11.419,42	913,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,54
Total do Tomador	61.065.199/0004-73	11.419,42	913,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,54
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
04/2026	10	23.238,15	1.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,00
Total do Tomador	61.065.199/0010-11	23.238,15	1.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,00
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
04/2026	24	45.726,12	3.658,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.658,01
Total do Tomador	84.154.186/0001-23	45.726,12	3.658,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.658,01
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
04/2026	77	171.136,46	12.795,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.795,59
Total do Tomador	Sem Tomador	171.136,46	12.795,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.795,59
Total FGTS		923.915,05	73.016,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.016,52

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 106 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total da Guia (Consignado):** 50.615,52
Número da Guia: 0126051338088675-9 **Data Emissão:** 13/05/2026 17:17:16 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
04/2026	20/05/2026	ADELINO VALE DA CUNHA	897	690.001.742-87	0148430251	079	289,78
04/2026	20/05/2026	ADRIANE CRISTINA SOUTO DOS SANTOS	1263	700.627.442-75	201427642	001	816,31
04/2026	20/05/2026	ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	000588155370	389	102,72
04/2026	20/05/2026	ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	1528675478	121	179,44
04/2026	20/05/2026	ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	188209501	001	217,05
04/2026	20/05/2026	ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	198116567	001	111,35
04/2026	20/05/2026	ALANA CALADO DA SILVA	1421	017.514.962-36	6058077471	626	804,38
04/2026	20/05/2026	ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	000591687746	389	35,39
04/2026	20/05/2026	ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	202512293627685	555	197,02
04/2026	20/05/2026	ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	202601304444610	555	165,00
04/2026	20/05/2026	ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	202602024474316	555	153,00
04/2026	20/05/2026	ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	621910935	373	76,96
04/2026	20/05/2026	ALBA HELENA DA CONCEICAO MONTEIRO	419	395.172.092-15	0143851341	079	438,31
04/2026	20/05/2026	ALCINDO MATIAS CARDOSO	1351	671.595.832-72	142600000258629	426	485,60
04/2026	20/05/2026	ALESSANDRA COSTA DE OLIVEIRA	866	838.808.952-87	194397600	001	599,45
04/2026	20/05/2026	ALESSANDRA DOS SANTOS VALE	1100	859.882.352-04	188755608	001	356,91
04/2026	20/05/2026	ALEX PAULO SOUSA DE MOURA	286	055.550.212-08	0143040388	079	38,57
04/2026	20/05/2026	ALEX PAULO SOUSA DE MOURA	286	055.550.212-08	186285542	001	478,52
04/2026	20/05/2026	ALINE CRISTINA MACHADO DA SILVA	159	001.774.482-29	693747522	908	533,44
04/2026	20/05/2026	ALINE CRISTINA MACHADO DA SILVA	159	001.774.482-29	694694526	908	370,80
04/2026	20/05/2026	ANA CECILIA BRITO LOPES	1211	414.399.882-34	0145063386	079	427,95
04/2026	20/05/2026	ANDRE FABIANO ROCHA DA COSTA	1173	607.810.252-49	179048338	001	216,52
04/2026	20/05/2026	ANTONIO CARLOS ABREU DA SILVA	1247	047.970.342-62	187403765	001	473,83
04/2026	20/05/2026	ANTONIO CARLOS ABREU DA SILVA	1247	047.970.342-62	202602104613257	555	25,78
04/2026	20/05/2026	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	62772266	373	260,99
04/2026	20/05/2026	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	63295548	373	104,97
04/2026	20/05/2026	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	6333987	373	58,36
04/2026	20/05/2026	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	70063706	373	117,59
04/2026	20/05/2026	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	70372893	373	148,02
04/2026	20/05/2026	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	7050116	373	103,73
04/2026	20/05/2026	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	70601277	373	192,88
04/2026	20/05/2026	BERENICE MAIA DOS SANTOS	1404	508.864.442-68	2505781	741	240,55
04/2026	20/05/2026	BERENICE MAIA DOS SANTOS	1404	508.864.442-68	2518509	741	131,89
04/2026	20/05/2026	BERENICE MAIA DOS SANTOS	1404	508.864.442-68	2749243	741	75,31
04/2026	20/05/2026	BERENICE MAIA DOS SANTOS	1404	508.864.442-68	70615186	373	84,02
04/2026	20/05/2026	BRUNA LETICIA DA SILVA CONCEICAO	1264	038.810.192-00	000000119780835	935	60,16
Total Consignado							50.615,52

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 20/05/2026
Número da Guia: 0126051338088675-9

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Data Emissão: 13/05/2026 17:17:16 (Brasília)
Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Qtd. Trabalhadores Consignado: 106
Total da Guia (Consignado): 50.615,52
Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
04/2026	20/05/2026	BRUNA LETICIA DA SILVA CONCEICAO	1264	038.810.192-00	188705198	001	466,65
04/2026	20/05/2026	CAIO AUGUSTO BARBOSA FIGUEIREDO	969	030.719.972-05	62613056	373	132,58
04/2026	20/05/2026	CARLOS HENRIQUE DA SILVA E SILVA	1140	023.620.122-04	695868988	908	48,92
04/2026	20/05/2026	CESAR LEANDRO DE MATOS GOMES	1357	002.419.722-05	70411100	373	478,77
04/2026	20/05/2026	CINTIA SALGADO MARQUES	100	936.747.162-91	142600000070882	426	1.070,38
04/2026	20/05/2026	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	178022616	001	151,96
04/2026	20/05/2026	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	6058036132	626	201,81
04/2026	20/05/2026	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	62102733	373	70,42
04/2026	20/05/2026	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	63045357	373	91,73
04/2026	20/05/2026	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	696134491	908	97,90
04/2026	20/05/2026	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	696718934	908	5,68
04/2026	20/05/2026	CLAUDIA DELGADO DUARTE	1352	896.073.332-68	695766582	908	131,40
04/2026	20/05/2026	CLAUDIA DELGADO DUARTE	1352	896.073.332-68	695766734	908	112,46
04/2026	20/05/2026	CLEDIMA DOS REIS LOPES	1169	487.395.702-82	201026512	001	550,78
04/2026	20/05/2026	DAMIANA DE SOUZA SILVA	1120	017.091.762-29	000591677878	389	330,80
04/2026	20/05/2026	DANDARA RAYANE BORGES DA SILVA	1386	031.209.662-31	000000001817501	644	87,81
04/2026	20/05/2026	DANDRA SILVA MESQUITA	813	016.356.982-78	000586940285	389	280,83
04/2026	20/05/2026	DANIEL DO CARMO DE OLIVEIRA	953	068.126.252-48	179744329	001	22,09
04/2026	20/05/2026	DAVI MARTINS DA SILVA	931	048.063.542-01	000586925164	389	22,78
04/2026	20/05/2026	DAVI MARTINS DA SILVA	931	048.063.542-01	176827581	001	381,12
04/2026	20/05/2026	DAVI MARTINS DA SILVA	931	048.063.542-01	194350812	001	121,13
04/2026	20/05/2026	DEICI DA SILVA FERREIRA	864	919.211.632-91	685870811	908	533,47
04/2026	20/05/2026	DEICI DA SILVA FERREIRA	864	919.211.632-91	791145459	033	94,00
04/2026	20/05/2026	DEISY KELLY AMORIM SILVA LOPES	710	003.027.662-43	178523921	001	444,77
04/2026	20/05/2026	DENISE NAZARE OLIVEIRA MOREIRA	13072514	807.101.742-68	000000001582170	644	61,92
04/2026	20/05/2026	DENISE NAZARE OLIVEIRA MOREIRA	13072514	807.101.742-68	688442892	908	461,77
04/2026	20/05/2026	EDILENA PINTO FRANCO	837	784.813.762-72	188045718	001	582,03
04/2026	20/05/2026	EDILEUZA LIMA PEREIRA	779	811.375.672-87	62637424	373	81,11
04/2026	20/05/2026	EDILEUZA LIMA PEREIRA	779	811.375.672-87	694288355	908	627,24
04/2026	20/05/2026	EDIMILSON NEVES RODRIGUES	1251	775.600.002-15	202511102880941	555	88,22
04/2026	20/05/2026	EDIMILSON NEVES RODRIGUES	1251	775.600.002-15	202512093364051	555	84,00
04/2026	20/05/2026	EDIMILSON NEVES RODRIGUES	1251	775.600.002-15	203454790	001	353,75
04/2026	20/05/2026	EDSON VANDER FERREIRA DA SILVEIRA	967	327.912.672-04	202509171847139	555	148,18
04/2026	20/05/2026	EDSON VANDER FERREIRA DA SILVEIRA	967	327.912.672-04	202510032165521	555	71,82
04/2026	20/05/2026	EDSON VANDER FERREIRA DA SILVEIRA	967	327.912.672-04	202602024459783	555	104,47
04/2026	20/05/2026	ELISANGELA MOTA DOS SANTOS PEREIRA	1356	852.565.602-04	206864429	001	457,20
04/2026	20/05/2026	ELISTENIO ROBERTO SANTOS MELO	1445	623.263.502-78	000000001829821	644	396,61
Total Consignado							50.615,52

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores Consignado: 106

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026

Total da Guia (Consignado): 50.615,52

Número da Guia: 0126051338088675-9

Data Emissão: 13/05/2026 17:17:16 (Brasília)

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

Relação de Trabalhadores

Comp.	Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
04/2026	20/05/2026	ELZENY BARROS SILVA	315	695.845.082-53	00c2199b4b3459f	386		67,60
04/2026	20/05/2026	ENILSON PICANCO CORREA	1208	703.078.562-24	191979823	001		367,46
04/2026	20/05/2026	ERALDO AMARAL FERREIRA	1199	529.240.502-78	202510132342911	555		141,53
04/2026	20/05/2026	ERALDO AMARAL FERREIRA	1199	529.240.502-78	202510202476825	555		302,04
04/2026	20/05/2026	ERALDO AMARAL FERREIRA	1199	529.240.502-78	202512153492204	555		36,00
04/2026	20/05/2026	ERICA DA CONCEICAO FRANCO	1126	033.838.322-01	0225544551EDC	329		167,29
04/2026	20/05/2026	ERICA DA CONCEICAO FRANCO	1126	033.838.322-01	687483010	908		130,48
04/2026	20/05/2026	ERICA DA CONCEICAO FRANCO	1126	033.838.322-01	691649204	908		67,70
04/2026	20/05/2026	ERNILDO PEREIRA CASTRO	17	006.373.542-30	202512293655192	555		256,37
04/2026	20/05/2026	ERNILDO PEREIRA CASTRO	17	006.373.542-30	688317433	908		217,72
04/2026	20/05/2026	FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	000000003774845	935		311,57
04/2026	20/05/2026	FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	000000105797262	935		120,69
04/2026	20/05/2026	FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	000592278503	389		184,32
04/2026	20/05/2026	FELIPE MARCIO FERREIRA SILVA	1082	023.919.412-85	191336408	001		479,47
04/2026	20/05/2026	FRANCIDALVA DO SOCORRO OLIVEIRA NASCIMENTO	309	696.132.732-04	182239900	001		305,01
04/2026	20/05/2026	FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	1099	026.158.482-08	688911487	908		105,62
04/2026	20/05/2026	FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	1099	026.158.482-08	693865278	908		373,66
04/2026	20/05/2026	FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	1099	026.158.482-08	695508837	908		119,89
04/2026	20/05/2026	GLENDA ARAUJO PRINTES	1214	017.012.912-82	000590865839	389		290,21
04/2026	20/05/2026	GLENDA ARAUJO PRINTES	1214	017.012.912-82	202510062184538	555		207,95
04/2026	20/05/2026	GLENDA ARAUJO PRINTES	1214	017.012.912-82	685798150	908		237,29
04/2026	20/05/2026	GUILHERME SOUZA DA SILVA	1309	078.992.332-75	202603095015901	555		394,78
04/2026	20/05/2026	GUSTAVO ALVES QUITERIO	910	086.022.772-37	687458440	908		174,85
04/2026	20/05/2026	GUSTAVO ALVES QUITERIO	910	086.022.772-37	694089264	908		76,37
04/2026	20/05/2026	GUSTAVO ALVES QUITERIO	910	086.022.772-37	MAG6947395002	329		282,86
04/2026	20/05/2026	HELENA LUCIA GONCALVES MARQUES	828	694.875.292-68	000592250921	389		160,01
04/2026	20/05/2026	HITARO HENRIQUE FERREIRA SILVA	1179	047.944.422-62	195675948	001		608,03
04/2026	20/05/2026	HYAGO GILIBERTI DIAS	839	030.030.982-17	189279228	001		180,47
04/2026	20/05/2026	HYAGO GILIBERTI DIAS	839	030.030.982-17	687102298	908		11,11
04/2026	20/05/2026	HYAGO GILIBERTI DIAS	839	030.030.982-17	687176438	908		17,71
04/2026	20/05/2026	HYAGO GILIBERTI DIAS	839	030.030.982-17	687263431	908		10,98
04/2026	20/05/2026	HYAGO GILIBERTI DIAS	839	030.030.982-17	687754309	908		43,37
04/2026	20/05/2026	HYAGO GILIBERTI DIAS	839	030.030.982-17	688230557	908		89,21
04/2026	20/05/2026	HYAGO GILIBERTI DIAS	839	030.030.982-17	688879535	908		60,70
04/2026	20/05/2026	HYAGO GILIBERTI DIAS	839	030.030.982-17	696426127	908		23,09
04/2026	20/05/2026	IONE RIBEIRO MARQUES DE OLIVEIRA	1359	602.960.373-62	696774615	908		610,06
04/2026	20/05/2026	IRANEIDE SANTANA SARAIVA	13072517	853.550.622-53	689022631	908		485,96

Total Consignado

50.615,52

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 20/05/2026
Número da Guia: 0126051338088675-9

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Data Emissão: 13/05/2026 17:17:16 (Brasília)
Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Qtd. Trabalhadores Consignado: 106
Total da Guia (Consignado): 50.615,52
Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
04/2026	20/05/2026	ISANE CRISTINA FREITAS FRAZAO	748	020.306.662-62	191161104	001	887,95
04/2026	20/05/2026	JACICLEIA DE OLIVEIRA MATOS	1296	849.712.402-25	203233702	001	338,49
04/2026	20/05/2026	JHONATA SILVA MORAES	830	985.071.332-15	196176790	001	552,78
04/2026	20/05/2026	JOSAFÁ DOS SANTOS OLIVEIRA	1367	008.632.332-60	202426589	001	508,10
04/2026	20/05/2026	JOSE RIBAMAR CANTANHEDE MARTINS	560	003.900.242-01	0151118432	079	45,59
04/2026	20/05/2026	JOSE RIBAMAR CANTANHEDE MARTINS	560	003.900.242-01	0151773986	079	89,20
04/2026	20/05/2026	JOVANA DE FÁTIMA SILVA SOARES	792	702.243.492-10	000592111136	389	523,04
04/2026	20/05/2026	JUCIDALVA DO ROSÁRIO FARIAS	1285	730.737.762-49	201890663	001	251,46
04/2026	20/05/2026	JUCIDALVA DO ROSÁRIO FARIAS	1285	730.737.762-49	201890698	001	17,11
04/2026	20/05/2026	JUCIDALVA DO ROSÁRIO FARIAS	1285	730.737.762-49	202496413	001	17,30
04/2026	20/05/2026	JUCIDALVA DO ROSÁRIO FARIAS	1285	730.737.762-49	202901380	001	17,52
04/2026	20/05/2026	JUCIDALVA DO ROSÁRIO FARIAS	1285	730.737.762-49	203377447	001	17,25
04/2026	20/05/2026	JUCIDALVA DO ROSÁRIO FARIAS	1285	730.737.762-49	203626736	001	17,18
04/2026	20/05/2026	JUCIDALVA DO ROSÁRIO FARIAS	1285	730.737.762-49	203749586	001	22,91
04/2026	20/05/2026	JUCIDALVA DO ROSÁRIO FARIAS	1285	730.737.762-49	204024158	001	11,44
04/2026	20/05/2026	JUCIDALVA DO ROSÁRIO FARIAS	1285	730.737.762-49	204185014	001	11,42
04/2026	20/05/2026	KAIO FELIPPE DA SILVA REIS	1229	058.601.502-70	193961053	001	504,99
04/2026	20/05/2026	KARINA CRISTINA DOS SANTOS	48	739.700.002-97	000589251932	389	61,93
04/2026	20/05/2026	KARINA CRISTINA DOS SANTOS	48	739.700.002-97	185905121	001	483,18
04/2026	20/05/2026	KELLY DINIZ PACHECO	1287	034.395.072-38	690988770	908	37,75
04/2026	20/05/2026	KELLY DINIZ PACHECO	1287	034.395.072-38	694054910	908	489,30
04/2026	20/05/2026	LETICIA TELES DE CASTRO	1295	040.289.432-48	199422339	001	167,50
04/2026	20/05/2026	LUCAS SILVA DA SILVA	1293	026.632.292-10	202512013186747	555	146,49
04/2026	20/05/2026	LUCAS SILVA DA SILVA	1293	026.632.292-10	6052816063	626	116,93
04/2026	20/05/2026	LUIZ HUMBERTO RODRIGUES	1185	533.022.812-34	0145215811	079	477,81
04/2026	20/05/2026	LUIZ HUMBERTO RODRIGUES	1185	533.022.812-34	0147998067	079	14,97
04/2026	20/05/2026	MACISCE SALES MATOS	885	022.039.222-65	182714144	001	466,96
04/2026	20/05/2026	MAICON ADRIANO OLIVEIRA PEREIRA	922	066.263.462-45	PKT369684337	329	126,05
04/2026	20/05/2026	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	000588911662	389	155,68
04/2026	20/05/2026	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	0149800109	079	29,62
04/2026	20/05/2026	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	0150160464	079	49,03
04/2026	20/05/2026	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	1528514121	121	143,27
04/2026	20/05/2026	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	694418386	908	53,21
04/2026	20/05/2026	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	695873216	908	28,65
04/2026	20/05/2026	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	696109328	908	28,55
04/2026	20/05/2026	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	696289748	908	12,37
04/2026	20/05/2026	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	696790766	908	10,26

Total Consignado

50.615,52

Detalhe da Guia Emitida

Procedimento: 2007/2021 Sequência: 9004439-446-4343-9626-9A7C1C771918
Autenticação: 9004439-446-4343-9626-9A7C1C771918
Acesso por: Fabiana Costa de Souza [CPF: ***.460.272-**] em 20/07/2026 às 09:13

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 106 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total da Guia (Consignado):** 50.615,52
Número da Guia: 0126051338088675-9 **Data Emissão:** 13/05/2026 17:17:16 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
04/2026	20/05/2026	RONNIVON FONSECA CORREA	32	373.264.732-34	PKT136572097	329	178,90
04/2026	20/05/2026	ROSIANE DA VERA CRUZ	1377	028.097.562-79	000000119450431	935	428,09
04/2026	20/05/2026	ROSIANE DA VERA CRUZ	1377	028.097.562-79	000000119698282	935	85,61
04/2026	20/05/2026	ROSILEIDE CARDOSO FONSECA FERREIRA	919	016.659.402-47	206563268	001	610,00
04/2026	20/05/2026	ROSIVAN LEAL FERREIRA	23	905.089.392-91	6049448939	626	461,91
04/2026	20/05/2026	ROSIVAN LEAL FERREIRA	23	905.089.392-91	63541608	373	51,70
04/2026	20/05/2026	RUTH ALMEIDA FREITAS	532	744.794.662-15	000591757587	389	131,25
04/2026	20/05/2026	RUTH ALMEIDA FREITAS	532	744.794.662-15	0145237937	079	227,77
04/2026	20/05/2026	RUTH ALMEIDA FREITAS	532	744.794.662-15	1539924041	121	269,13
04/2026	20/05/2026	SANDRA LUCIA BEZERRA LEITE	1275	870.570.183-04	197796860	001	507,60
04/2026	20/05/2026	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	184452304	001	115,55
04/2026	20/05/2026	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	186429815	001	114,93
04/2026	20/05/2026	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	186556051	001	114,47
04/2026	20/05/2026	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	186972462	001	114,16
04/2026	20/05/2026	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	202512193592998	555	75,00
04/2026	20/05/2026	SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	1044	696.520.232-72	199384966	001	250,96
04/2026	20/05/2026	SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	1044	696.520.232-72	204348254	001	977,77
04/2026	20/05/2026	SUELLEN SANTA ROSA ALMEIDA	1210	934.393.422-04	202602044519419	555	374,00
04/2026	20/05/2026	SUELLEN SANTA ROSA ALMEIDA	1210	934.393.422-04	202603165085277	555	149,00
04/2026	20/05/2026	TAYNARA GOMES DA ROSA	111	548.194.822-20	0147067034	079	30,10
04/2026	20/05/2026	TAYNARA GOMES DA ROSA	111	548.194.822-20	0148442380	079	127,49
04/2026	20/05/2026	TAYNARA GOMES DA ROSA	111	548.194.822-20	0148573484	079	276,89
04/2026	20/05/2026	TEREZINHA VIEIRA DE SOUZA	1031	288.311.522-20	0150325825	079	478,06
04/2026	20/05/2026	VICTOR HUGO BARBOSA	1109	060.310.552-10	179665863	001	491,06
04/2026	20/05/2026	WALBER JOSE COSTA DE OLIVEIRA	846	586.495.902-25	687591656	908	243,50
04/2026	20/05/2026	WANDERLEA CASTRO FRANCO	1159	637.654.032-53	179947153	001	529,28
04/2026	20/05/2026	WELLINGTON DA SILVA SARAIVA	1294	061.006.692-77	696979414	908	454,45
04/2026	20/05/2026	WILMA CORREIA DOS SANTOS RIBEIRO	355	017.646.693-20	688718844	908	337,77
04/2026	20/05/2026	WILMA CORREIA DOS SANTOS RIBEIRO	355	017.646.693-20	695637769	908	124,45
04/2026	20/05/2026	WILMA CORREIA DOS SANTOS RIBEIRO	355	017.646.693-20	696312278	908	77,66

Total Consignado 50.615,52

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

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

**► 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 IBJ0000001950644294639147245314850000
Data da Operação 18/05/2026 18:15

Dados de Origem

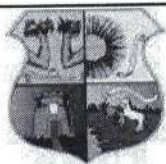
Titular INDSH - CUSTEIO HPRC
Agência 0032 - CAPANEMA
Conta 000767758-8

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 918
Autenticação 639147249692056995

Emitido em terça-feira, 19 de maio de 2026 às 14:03



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 28/04/2026 17:41:49
Competência 04/2026
Número / Série 918 / E
Código de Verificação axTzX4axw

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

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

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

Telefone
(91) 3120-8777
CEP
66095-720

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Telefone
-
CEP
66700-005

SERVIÇO PRESTADO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO APURAR, PRODUZIR, PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR E ANALISAR NOTÍCIAS DE INTERESSE DA MÍDIA E DAS UNIDADES, ORIENTAR GESTORES E SERVIDORES, QUANTO ÀS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, ATENDER DEMANDAS, AUDIOS, 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 ABRIL 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	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
NÃO RETIDO	OPTANTE	Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Felipe Brito
ANALISTA DE COMUNICAÇÃO
HRPC - INDSH

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC - INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC - INDSH

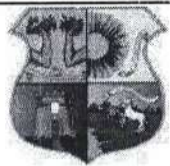

Reemissão de Comprovante

Nome Alessandra Correa da Silva (Operador)
CPF 097.119.522-62
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0032
Conta	0007677588
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000001950644294639144547168420000
Data da Operação	15/05/2026 15:40
Código de Barras	00190000090167438000900004939179414520000422325
Descrição	CONSERP MANUTENCAO - NF 19290
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número do Boleto	3026042703277277364
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	00489015000165
Razão Social	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA
Nome Fantasia	CONSERP MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002385
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	15/05/2026 15:40:42
Valor Nominal	4.223,25
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 4.223,25 (Quatro Mil e Duzentos e Vinte e Três Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Data da operação	15/05/2026
Autenticação	639144564545407083

Emitido em terça-feira, 19 de maio de 2026 às 13:58



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



DADOS DA NFS-e

Data e hora de emissão 24/04/2026 16:35:39
Competência 04/2026
Número / Série 19290 / E
Código de Verificação
wbQzELI3R

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

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal -
E-mail -
Município CAPANEMA / PA BRASIL
Telefone -
CEP 68701-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
4329-1/03-01 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, EXCETO DE FABRICACAO PROPRIAL
Serviço
14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE
Local da prestação do serviço
CAPANEMA / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES HOSPITAL REG. PUB. DOS CAETÉS. CONTRATO NO C.248/21-PA REF: ABRIL/2026

MARCIO SARAINA FILHO
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO
HRPC - INDSH

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	67,50	29,25	135,00	0,00	45,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFS-e (R\$)
4.500,00	276,75	0,00	0,00	4.223,25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

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

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

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 10

Referência: 2026/05

Data Prevista: 18/05/2026

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).

21/05/2026 10:02:34

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202605 TIPO: EVENTUAL10

21/05/2026 10:53:12

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

028525.

 Atendimento Comercial Tel.: (98) 3303-5861 (98) 98416-0946 E-mail: financeiro.imp@facilid.com.br	FACILID SERVICOS LTDA End.: Av. Jerônimo de Albuquerque 25 CEP.: 65071-770 Cohafuma – São Luis – MA CNPJ: 29.422.374/0001-87 FATURA DE COBRAÇA DE LOCAÇÃO
	NAT. DESTE DOCUMENTO: LOC. DE IMPRESSORA DATA DE EMISSÃO: 24-04-2026

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PERIODO	VENCIMENTO	Nº: 0000078
Nº: 000078 202678	R\$ 24.500,00	ABRIL/2026	05/05/2026	
DESCONTO DE:			ATÉ:	

USUÁRIO DA LOCAÇÃO

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			CNPJ/C.P.F. 23.453.830/0023-85
ENDEREÇO AV BARAO DE CAPANEMA			CEP.: 68.700-005
BAIRRO CENTRO	UF PA	MUNICÍPIO CAPANEMA	INSC. ESTADUAL OU MINICIPAL
VALOR POR EXTENSO VINTE QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS			
QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
300.000	SERVIÇO DE OUTSOURCING E LOCAÇÃO DE IMPRESSORA NO PERIODO DE 01/04/2026 A 30/04/2026	-	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
07/05/2026


Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

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

SERVIÇO REFERENTE A LOCAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2026


LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
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 nº 116 de 31/07/03. Dispensa a emissão de nota fiscal. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.htm

Nº FATURA	VALOR	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Nº: 000078	R\$ 24.500,00		


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	IBJ0000001950644294639142844749410000
Data da Operação	13/05/2026 15:56
Código de Barras	36490000430001239130600002779429500000000150000
Descrição	PORTAL CONEXAO LTDA - NF 177
Banco Cedente	364 - EFÍ S.A. - IP
Número do Boleto	3026011403785934265
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	17441754000180
Razão Social	PORTAL CONEXAO LTDA
Nome Fantasia	PORTAL CONEXAO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002385
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação do Sacador Avalista	17.441.754/0001-80
Razão Social Sacador Avalista	PORTAL CONEXAO LTDA
Data/Hora do Pagamento	13/05/2026 15:56:34
Valor Nominal	1.500,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 1.500,00 (Um Mil e Quinhentos Reais)
Data da operação	13/05/2026
Autenticação	639142846092527529

Emitido em quinta-feira, 14 de maio de 2026 às 09:53

028519



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: 04/2026

QR CODE NF**DADOS FISCAIS**

NOTA FISCAL Nº: 000000177

SÉRIE: 00000

DATA DE EMISSÃO: 16/04/2026 00:00:00

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 3152600056065275

DATA DA AUTORIZAÇÃO: 16/04/2026 16:40:15

CHAVE DE ACESSO:

15260417441754000180620000000001771012049979

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/04/2026

PÁGINA: 1 / 1

REFERÊNCIA (ANO/MÊS):
2026/04

VENCIMENTO:
15/05/2026

TOTAL A PAGAR:
R\$ 1.500,00

ITENS DA NOTA FISCAL

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

TOTAIS

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

TRIBUTOS	VALOR
PIS:	R\$ 0,00
COFINS:	R\$ 0,00
FUST:	R\$ 0,00
FUNTTTEL:	R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

ÁREA CONTRIBUINTE: MENSAGENS PRIORITÁRIAS / AVISOS AO CONSUMIDOR**ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL**

Consulte pela Chave de Acesso em <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFCom/QRCode?chNFCom=15260417441754000180620000000001771012049979&tpAmb=1>

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÔ BLYA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TI
HRPC - INDC.I
07/05/2026



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

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

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

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 18

Referência: 2026/05

Data Prevista: 18/05/2026

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).

21/05/2026 10:02:35

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202605 TIPO: EVENTUAL18

21/05/2026 10:57:12

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



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

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

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

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 20

Referência: 2026/05

Data Prevista: 18/05/2026

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).

21/05/2026 10:02:35

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

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

028404



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

Número da Nota
0000000689
Data e Hora de Emissão
23/04/2026 09:25:22
Código de Verificação
0b1c

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: RAYMED SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA
Nome Fantasia: RAYMED HOSPITALAR
CNPJ: 23.173.013/0001-68 Inscrição Municipal: 42169 Inscrição Estadual: 0
Endereço: R EDUVALDO VELOSO DO CARMO, N°: 322, CENTRO, SALA 04, CEP: 75.920-000
Município: SANTA HELENA DE GOIÁS - GO Telefone: 64 981393774

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA MÉDICA EM TOMOGRAFIA , MAMOGRAFIA , RAO X EM SALA, RAIOS X EM LEITOS E UTEIS, ARCO CIRURGICO, SERVIÇO DE DOSIMETRIA: PERÍODO - 01/04/2026 A 30/04/2026.

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

Composição IBS/CBS - Tributos da LC 214/2025

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



INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Regime Normal.
Recolhimento: ISS a recolher pelo TOMADOR



NFSe instituída 0
Chave de acesso Nota Nacional: 5219308122317301300016800000000068926041195549160

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

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Diego Ribeiro
Coordenador de Apoio
INDSH-HRPC

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

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

**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 IBJ0000001950644294639147840006700000
Data da Operação 19/05/2026 10:47

Dados de Origem

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

Dados de Destino

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

Valor R\$ 107.927,50 (Cento e Sete Mil e Novecentos e Vinte e Sete Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição CARLETO E ROCHA LTDA - NF 532

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 19/05/2026
Autenticação 639147844700743928

Emitido em quarta-feira, 20 de maio de 2026 às 17:31



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



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
30/04/2026 09:36:46
Código de Verificação
dXJo001fz

Competência
04/2026

Número / Série
532 / E

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



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
14.248.873/0001-22
Nome / Nome Empresarial
CARLETO SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAIS LTDA
Endereço
RUA AVERTANO ROCHA 192 CAMPINA

Inscrição Municipal
3485562
E-mail
contato@carletoerocha.com.br
Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 99390-1432
CEP
66023-120

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Telefone
-
CEP
68700-005

SERVIÇO PRESTADO

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

Serviço
04.08 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.

Local da prestação do serviço
CAPANEMA / PA

Pais 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 04/2026. 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

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Diego Ribeiro
Coordenador de Apoio
INDSH-HRPC
LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

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

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

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05

Referência: 2026/05

Data Prevista: 18/05/2026

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).

21/05/2026 10:02:32

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202605 TIPO: EVENTUAL05

21/05/2026 10:20:47

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

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



Chave de Acesso da NFS-e

1500800220870431900010000000000031726047590673564

Número da NFS-e
317Competência da NFS-e
23/04/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
23/04/2026 16:20:01Número da DPS
222Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
23/04/2026 16:20:00A 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
08.704.319/0001-00Inscrição Municipal
000000000022250Telefone
(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
23.453.830/0023-85Inscrição Municipal
-Telefone
-

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
INDSHE-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 - PAPaís da Prestação
-

Descrição do Serviço

Serviços médicos na especialidade de OTORRINOLARINGOLOGIA do dia 01 a 30 de Abril de 2026 realizados no Hospital Regional Público
dos Caetés - HRPC - CAPANEMA - PA

DADOS BANCÁRIOS:

Banco do Brasil: 001

Agência: 2946-7

Conta Corrente: 37893-3

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Ananindeua - PARegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 80.000,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
R\$ 80.000,00Alíquota Aplicada
5,00%Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
R\$ 4.000,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSHDiego Ribeiro
Coordenador de Apoio
INDSH - HRPCLANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSHHRPC-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



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

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

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

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 04

Referência: 2026/05

Data Prevista: 18/05/2026

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 245.102,23

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).

21/05/2026 10:02:32

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202605 TIPO: EVENTUAL04

21/05/2026 10:20:14

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	245,102.23	748	804	138672
TOTAL DE VALORES: 245,102.23							
TOTAL DE CRÉDITOS: 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 245,102.23
TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

		PM DE TAILANDIA				Número da NFS-e 2363	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS E						Código de Verificação de Autenticidade WISZJJ34N	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e						Data e Hora de Emissão da NFS-e 30/04/2026 às 15:46:51	
Informações Fiscais						Chave de Acesso 5002581ALAF6EW1LB2ID25BG83R2ZLT	
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS TAILANDIA-PA		Local da Prestação TAILANDIA - PA	
Número da DPS		Série da DPS		Data da DPS		Competência 30/04/2026	
Optante Simples Nacional 2 - Não		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		Tipo ISS	

Para certificação da autenticidade acesse
<http://tailandia.pa.dcforilli.com.br:8095/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

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

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

Discriminação dos Serviços					
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total	
1,00	UN	SERVIÇO DE GESTÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS EXAMES LABORATORIAIS. CONTRATO DE GESTÃO 003/SESPA/2021 HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO CAETÉS-PA. REFERENTE A 32.878 (TRINTA E DOIS OITOCENTOS E SETENTA E OITO) EXAMES DO PERFIL DE ANÁLISES CLÍNICAS.PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 31/03/2026 A 29/04/2026 REFERENTE A ABRIL DE 2026. VALOR UNITÁRIO DE R\$ 7,10. TOTAL: R\$ 233.433,80	261.163,80	R\$ 261.163,80	
SERVIÇO DE GESTÃO DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, FORNECIMENTO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS EXAMES LABORATORIAIS. CONTRATO DE GESTÃO 003/SESPA/2021 HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO CAETÉS-PA. 300(TREZENTOS) EXAMES DO PERFIL DE MICROBIOLOGIA. PERÍODO DE REALIZAÇÃO 31/03/2026 A 29/04/2026 REFERENTE A ABRIL/2026 VALOR UNITÁRIO R\$ 45,00 VALOR TOTAL R\$ 13.500,00					
REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS. CONTRATO DE GESTÃO 003/SESPA/2021 HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO CAETÉS-PA. 3(TRES)EXAMES DO PERFIL DE COVID. PERÍODO DE REALIZAÇÃO 31/03/2026 A 29/04/2026 REFERENTE A ABRIL DE 2026. VALOR UNITÁRIO DE R\$ 90,00. TOTAL: R\$ 270,00					
REFERENTE A 136(CENTO E TRINTA E SEIS) EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS.PERÍODO DE REALIZAÇÃO 31/03/2026 A 29/04/2026 REFERENTE A ABRIL DE 2026. VALOR UNITÁRIO DE R\$ 90,00. TOTAL: R\$ 12.240,00					
EXAME DE IMUNOHISTOQUÍMICA. PERÍODO DE REALIZAÇÃO 31/03/2026 A 29/04/2026 REFERENTE A ABRIL DE 2026. QDE (02) VALOR UNITÁRIO DE R\$ 500,00 TOTAL: R\$ 1.000,00					
EXAMES DE CITOLOGIA ONCOLÓGICA. PERÍODO DE REALIZAÇÃO 31/03/2026 A 29/04/2026 REFERENTE A ABRIL DE 2026. QDE 8(OITO) VALOR UNITÁRIO DE R\$ 90,00. TOTAL: R\$ 720,00					

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 040201				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Análises clínicas e congêneres.				5,00%	0000040200001	Código da Obra
Deduções Base Cálculo				Retenção do ISS	Código ART	
R\$ 0,00				2 - Não		

Tributos Federais		COFINS - Apuração própria		CSLL (261.163,80 x 1,00%)	
PIS - Apuração própria		R\$ 0,00		R\$ 2.611,64	
PIS - Retido (261.163,80 x 0,65%)		COFINS - Retido (261.163,80 x 3,00%)		Contribuições sociais retidas	
R\$ 1.697,56		R\$ 7.834,91		R\$ 12.144,11	
CP		Outras Retenções		Desc. Contrib. sociais retidas	
R\$ 0,00		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\$ 261.163,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.061,57

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 245.102,23 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$35.126,53 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (5,00%) R\$13.058,19 - Fonte: IBPT

Informações Complementares	
Aline Freires DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH	
VANESSA BLANCO COORDENADORA DE LABORATORIOS CRM: 3670 HRPC-INDSH	

RECEBI(EMOS) DE J. W. DAS N FARIAS LABORATORIO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2363 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO WISZJJ34N.		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	____



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

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

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

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 17

Referência: 2026/05

Data Prevista: 18/05/2026

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).

21/05/2026 10:02:35

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

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

TOTAL GERAL DOS VALORES: 9,000.00

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1



NS - MED
COMERCIAL LTDA

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

NOTA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

0092 202692

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 Abril 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: 20/05/2026**

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

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 9.000,00

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NOTA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS**

0092

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

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
BRPC/UNSH


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 IBJ0000001950644294639138504148970000
Data da Operação 08/05/2026 15:24
Código de Barras 00190000090337338421700655555175200000008467723
Descrição EQUATORIAL ENERGIA - NF 42026
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número do Boleto 3026050206428416367
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 04895728000180
Razão Social EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Nome Fantasia EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 08/05/2026 15:24:02
Valor Nominal 84.677,23
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 84.677,23 (Oitenta e Quatro Mil e Seiscentos e Setenta e Sete Reais e Vinte e Três Centavos)
Data da operação 08/05/2026
Autenticação 639138506548355069

Emitido em segunda-feira, 11 de maio de 2026 às 14:01

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
04/2026	06/05/2026	R\$ 84.677,23

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	31/03/2026	30/04/2026	30	31/05/2026



NOTA FISCAL Nº 164929173 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 30/04/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
15260404895728000180660001649291731093611232
Protocolo de autorização: 3152600012970359 -
02/05/2026 às 16:25:23

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 08/05/2026. • Períodos: Band. Tarif.: Verde : 01/04 - 30/04

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)	53,17	51,287380	50,060000	65,25	0,00	2.726,95
Demanda Distrib. FP Isenta ICMS (kW)	20,75	22,954699	22,405000	11,40	0,00	476,31
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	171,675	0,192077	0,151860	639,11	6.265,23	32.974,90
TUSD Energia Ponta (kWh)	15.568,31	0,192077	0,151860	57,96	568,16	2.990,32
Demanda Distribuição Ponta (kW)	356,83	63,317490	50,060000	437,90	4.292,78	22.593,58
Demanda Distribuição F. Ponta (kW)	409,25	28,338571	22,405000	224,78	2.203,54	11.597,56
Encargo Escassez Hídrica	187.243,31	0,004351	0,003440	15,79	814,69	814,69
Benefício Tarifário Bruto				739,33	6.496,32	37.394,40

Tributo	Base (R\$)	Alíquota (%)	Valor(R\$)
ICMS	105162,21	19,0000	19.980,82
PIS	91.587,89	0,4255	389,71
COFINS	91.587,89	1,9673	1.801,81

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

ITENS FINANCEIROS
Cobrança de ajuste
Benefício Tarifário Líquido
Cip-Illum Pub Pref Munic

670,22
-30.158,75
2.597,05

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
31150003167	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	12.513.680	13.194.930	0,2520	171.675,00 kWh
31150003167	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	1.189.096	1.250.875	0,2520	15.568,31 kWh
31150003167	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	406	1,0080	409,24 kW
31150003167	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	354	1,0080	356,82 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

1FA0.141B.79A4.F658.BBC0.99DF.80F9.B740

Informações sobre Consumo

Consumo Médio Diário (kWh): 6.241,44
Média dos 12 meses (kWh): 204.337,64
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 409,25
Dem. Máx. Ponta (kW): 356,83

Apresentação

02/05/2026

Resolução ANEEL

3507/25

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

REAVISO DE VENCIMENTO

MARCIO SAKATUBA
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO
HRPC - INDSH

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH



LANÔ SILVA
ASSIS ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

BANCO DO BRASIL

001-9 00190.00009 03373.384217 00655.555175 2 00000008467723

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO
02.05.2026

USO DO BANCO

NÚMERO DE REFERÊNCIA
0202604164929173

CARTEIRA
17

UNIDADE CONSUMIDORA
2.840.876.013-67

ESPECIE DOCUMENTO
DM

ESPECIE MOEDA
R\$

ACEITE
N

QUANTIDADE

DATA PROCESSAMENTO
30.04.2026

VALOR

VENCIMENTO
08.05.2026

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

NOSSO NÚMERO
33733842100655555

(-) VALOR DOCUMENTO
84.677,23

(-) DESCONTO ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

Pague através do PIX.
É mais facilidade pra
você.

Para realizar o pagamento,
utilize o QR CODE abaixo.



Ficha de Compensação

**► Reemissão de Comprovante**

Nome DANIEL GONCALVES NUNES (Master)
CPF 928.463.602-78
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 IBJ0000001950644294639130749231040000
Data da Operação 29/04/2026 16:01

Código de Barras 84690000004-9 81990072001-5 10451883267-0 04264260430-2
Valor do pagamento R\$ 481,99 (Quatrocentos e Oitenta e Um Reais e Noventa e Nove Centavos)
Data do pagamento 29/04/2026
Convênio VIVO
Descrição TELEFONICA DO BRASIL - NF 420261
Data da operação 29/04/2026
Autenticação 639130753540235028

Emitido em quinta-feira, 7 de maio de 2026 às 17:03



Nº da Conta: 0451883267
Mês de referência: 04/2026
Período: 13/03/2026 a 12/04/2026

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

Vencimento
30/04/2026

Total a Pagar - R\$
481,99

0420261

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

Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TI
HRPC - INDSH
29/04/2026

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

* Você pode ter acesso a 2ª via de fatura de sua empresa através do Meu Vivo Empresas na WEB, basta acessar o site vivo.com.br/meuvivoempresas e entrar em "Acesse já".
* Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN

Vencimento

30/04/2026

Total a Pagar - R\$

481,99

Cód. Débito Automático 0451883267 - 0

Nº da Conta 0451883267

Mês Referência 04/2026

846900000049

819900720015

104518832670

042642604302

Pagar
via Pix



**► Reemissão de Comprovante**

Nome Alessandra Correa da Silva (Operador)
CPF 097.119.522-62
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001950644294639144585305510000
Data da Operação 15/05/2026 16:42
Código de Barras 84670000002-5 35290072001-7 10451165587-0 04266260517-1
Valor do pagamento R\$ 235,29 (Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Vinte e Nove Centavos)
Data do pagamento 15/05/2026
Convênio VIVO
Descrição TELEFONICA DO BRASIL - NF 420262
Data da operação 15/05/2026
Autenticação 639144601541280851

Emitido em quarta-feira, 20 de maio de 2026 às 17:28



Nº da Conta: 0451165587
Mês de referência: 04/2026
Período: 25/03/2026 a 24/04/2026

29034

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

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

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

Vencimento
17/05/2026

Total a Pagar - R\$
235,29

0420262

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 30GB TE	3	3	235,29
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V8	3	3	-
VIVO NEWS PLUS	3	3	-
Subtotal			235,29
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	900,00GB	2,87GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	90,00GB	9,90GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	35m24s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		51m12s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		901,52MB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			235,29

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE
HRPC - INDSH
04/05/2026

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.

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 Jan/25 a Dez/25. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN

Vencimento

17/05/2026

Total a Pagar - R\$

235,29

Cód. Débito Automático 0451165587 - 0

Nº da Conta 0451165587

Mês Referência 04/2026

846700000025

352900720017

104511655870

042662605171

Pagar
via Pix



**Reemissão de Comprovante**

Nome Alessandra Correa da Silva (Operador)
CPF 097.119.522-62
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001950644294639118660935940000
Data da Operação 15/04/2026 16:57

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 E04913711202604151957JDXARC5A6P8

Tipo de Pagamento QR Code Dinâmico

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 525,33 (Quinhentos E Vinte E Cinco Reais E Trinta E Três Centavos)

Descrição

Autenticação 639118690266270000

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

Emitido em sexta-feira, 17 de abril de 2026 às 13:53

042026

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

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
CNPJ: 23.453.830/0023-85
Número da Conta: 699994211582
Número da Fatura: 2033536272
Período de Utilização: 27/02/2026 a 26/03/2026
E-mail: supervisao@hgt@indsh.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

04/2026

VENCIMENTO

20/04/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 525,33

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/4

RESUMO	VALOR (R\$)
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Consumo Mínimo	236,12
Licença P	236,10
URA com 1 nível	41,98
Outros Lançamentos	
Juros	0,85
Multas	10,28
TOTAL GERAL A PAGAR	525,33

Sua empresa foi selecionada
para o Plano de Cobrança para
o seu negócio a partir de R\$ 39,99/mês
e ganhe 20GB de bônus

*5G

Conhecer agora

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

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Sua empresa foi selecionada
Traga seu nome
e ganhe mais bônus

*5G

36GB R\$ 39,99
+ 20 GB + 20 GB de portabilidade

Contratar agora

Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TI
HRPC-INDSH
15/04/2026

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LAND SILVA
ASSIS. ADMINISTRAT
FINANCEIRO PATRIM
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 nº17/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Data de Vencimento

20/04/2026

Número da Conta

699994211582

Cód. Débito Automático

699994211582-0

Valor a Pagar (R\$)

525,33

84650000005 0 25330082069 8 99942115822 4 03353627299 1

Pague
via PIX


Reemissão de Comprovante

Nome Alessandra Correa da Silva (Operador)
CPF 097.119.522-62
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0032
Conta	0007677588
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000001950644294639129111056080000
Data da Operação	27/04/2026 18:26
Código de Barras	34191090081470645241599798400000814270000525613
Descrição	BIONEXO - NF 645653
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número do Boleto	3026040207759981517
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	04069709000102
Razão Social	BIONEXO S.A.
Nome Fantasia	BIONEXO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002385
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/04/2026 18:26:28
Valor Nominal	5.256,13
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 5.256,13 (Cinco Mil e Duzentos e Cinquenta e Seis Reais e Treze Centavos)
Data da operação	27/04/2026
Autenticação	639129111989843334

Emitido em terça-feira, 28 de abril de 2026 às 15:42

028431



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 137223 Série N, emitido em 02/04/2026

Número da Nota

00645653

Data e Hora de Emissão

03/04/2026 15:21:30

Código de Verificação

NPVH-ZJZZ

20260403u04069709000102

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: Abril/2026

Vencimento: 25/04/2026

Contrato: 6895

Número da Invoice: INV255533

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

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

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.256,13

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
0,00	5.256,13	2,90%	152,42	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 137223 Série N, emitido em 02/04/2026; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2026;


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	IBJ0000001950644294639144547168420000
Data da Operação	15/05/2026 15:41
Código de Barras	07790001161208736939806863895303114520001188683
Descrição	GALHARDI E DANTAS - NF 202662
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
Número do Boleto	3026042407253444940
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	03915427000108
Razão Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	03915427000108
Razão 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
Identificação do Sacador Avalista	03.915.427/0001-08
Razão Social Sacador Avalista	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Data/Hora do Pagamento	15/05/2026 15:41:17
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	15/05/2026
Autenticação	639144564910143977

Emitido em terça-feira, 19 de maio de 2026 às 14:00



Chave de Acesso da NFS-e

3548807120391542700010800000000006226040000000009

Número da NFS-e

62

Competência da NFS-e

25/04/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

25/04/2026 03:08:21

Número da DPS

62

Série da DPS

10000

Data e Hora da emissão da DPS

25/04/2026 03:08:21



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

03.915.427/0001-08

Inscrição Municipal

148796

Telefone

(85) 3223-2272

Nome / Nome Empresarial

GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA

E-mail

EMMANUELA.PAULA@BETELCONTABILIDADE.COM.BR

Endereço

Niterói, 362, SALA 91, Centro

Município

SAO CAETANO DO SUL - SP

CEP

09510-200

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

INDSH Caetes - 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

01.07.01 - Suporte Técnico Em Informática, Inclusive Instalação, Con...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

SAO CAETANO DO SUL - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

[1.07] Contrato: Gestao da Infraestrutura de TI - Competencia: 04/2026Valor: R\$11.886,83Data de Vencimento: 20/05/2026
CT No 14/2019Contrato de gestao 001/2019 INDSH/SUSAMValor aproximado dos Tributos: 11,25 %, Fonte: IBPT

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

SAO CAETANO DO SUL - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 12.665,78

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

R\$ 12.665,78

Alíquota Aplicada

2,00%

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

R\$ 253,32

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

R\$ 189,99

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

R\$ 126,66

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

PIS - Débito Apuração Própria

R\$ 82,33

COFINS - Débito Apuração Própria

R\$ 379,97

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 12.665,78

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

R\$ 316,65

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 11.886,83

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

R\$ 0,00

Estaduais

R\$ 0,00

Municipais

R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome: GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 12.665,78

ISS _____ % VALOR R\$

PCC _____ % VALOR R\$ 588,96

IR _____ % VALOR R\$ 189,99

INSS _____ % VALOR R\$

VALOR LIQUIDO R\$ 11.886,83

Reter: IR 1,5%

PCC 4,65%

LIENAY TEIXEIRA DE
MACEDO

KOURY:91159288291

Assinado de forma digital por
LIENAY TEIXEIRA DE MACEDO
KOURY:91159288291

Dados: 2026.04.30 17:06:13

-03'00'

Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TIHRPC-INDSH
07/05/2026Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSHLANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

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

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

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 19

Referência: 2026/05

Data Prevista: 18/05/2026

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 10.923,14

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

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

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

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

21/05/2026 10:02:35

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202605 TIPO: EVENTUAL19

21/05/2026 10:57:35

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
11	PRESERVE COLETORA DE	PRESERCE COLETORA	0933256200	10,923.14	237	984	127248
TOTAL DE VALORES: 10,923.14							
TOTAL DE CRÉDITOS: 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 10,923.14

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

Chave de Acesso da NFS-e

1508001220933256200010700000000063926040429071768



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

Número da NFS-e
639Competência da NFS-e
29/04/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
29/04/2026 16:15:05Número da DPS
20245324Série da DPS
1Data e Hora da emissão da DPS
29/04/2026 16:13:02EMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
09.332.562/0001-07Inscrição Municipal
4236Telefone
(91) 99266-8426Nome / Nome Empresarial
PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDAE-mail
PRESERVEGESTAOAMBIENTAL@HOTMAIL.COMEndereço
SEG TRAV COLONIA MARUPAUBA, SN, ZONA RURALMunicípio
Tomé-Açu - PACEP
68680-000Simples Nacional na Data de Competência
Não OptanteRegime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
23.453.830/0023-85Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
INDSH
Endereço
Avenida Barão de Capanema, 3191, CentroE-mail
contratos.hrpc@indsh.org.brMunicípio
Capanema - PACEP
68700-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
07.09.02 - Incineração,
tratamento, reciclagem, separaç...Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Capanema - PAPaís 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 ABRIL/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação tributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência ISSQN
Capanema - PARegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 13.941,45Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
R\$ 13.941,45Alíquota Aplicada
5.00 %Retenção do ISSQN
Retido pelo TomadorISSQN Apurado
R\$ 697,07

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
R\$ 139,41Contribuição Previdenciária - Retida
R\$ 1.533,56Contribuições Sociais - Retidas
R\$ 648,27Descrição Contrib. Sociais - Retidas
3 - PIS/COFINS/CSLL RetidosPIS - Débito Apuração Própria
R\$ 90,62COFINS - Débito Apuração Própria
R\$ 418,24

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 13.941,45Desconto Condicionado
-Desconto Incondicionado
-ISSQN Retido
R\$ 697,07Total das Retenções Federais
R\$ 2.321,24PIS/COFINS - Débito Apur. Própria
R\$ 508,86Valor Líquido da NFS-e
R\$ 10.923,14

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
11.93 %Estaduais
0.00 %Municipais
5.00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: NBS: 124031100 | NBS: 124031100

Anderson Aquino
COORDENADOR S. L/S.P.R.
HRPC-INDSHAline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSHLANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 13.941,45
ISS _____ % VALOR R\$ 697,07
PCC _____ % VALOR R\$ 648,27
IR _____ % VALOR R\$ 139,41
INSS _____ % VALOR R\$ 1.533,56
VALOR LIQUIDO R\$ 10.923,14


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	IBJ0000001950644294639144547168420000
Data da Operação	15/05/2026 16:04
Código de Barras	34191093478643785126384377850007414520000769063
Descrição	MOBILEMED SOLUCOES - NF 26265
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Único do Boleto	3026050402448913191
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	18191228000171
Razão Social	PJBANK PAGAMENTOS S A
Nome Fantasia	PJBANK PAGAMENTOS S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002385
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	11.004.614/0001-68
Razão Social Sacador Avalista	MOBILEMED SOLUCOES EM TECNOLOG
Data/Hora do Pagamento	15/05/2026 16:04:23
Valor Nominal	7.690,63
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 7.690,63 (Sete Mil e Seiscentos e Noventa Reais e Sessenta e Três Centavos)
Data da operação	15/05/2026
Autenticação	639144578772334681

Emitido em quarta-feira, 20 de maio de 2026 às 12:47

28927

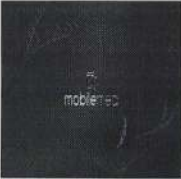
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS 10394 Série 2, emitido em 04/05/2026

Número da nota
26265

Data e Hora da emissão 04/05/2026 10:21:03	Competência 05/2026	Código de verificação J8R2T27XX

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 Abril/26

Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TI
HRPC - INDSH
07/05/2026

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R\$ 8.194,60
ISS _____ % VALOR R\$ _____
PCC _____ % VALOR R\$ 381,05
IR _____ % VALOR R\$ 122,92
INSS _____ % VALOR R\$ _____
VALOR LIQUIDO R\$ 7.690,63

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\$ 8.194,60

(-) Descontos	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais	R\$ 503,97	(=) Base de cálculo	R\$ 8.194,60
(-) ISS Retido da Fonte	R\$ 0,00	(x) Alíquota	2,00%
Valor Líquido	R\$ 7.690,63	(=) Valor do ISS	R\$ 163,89

Detalhamento de Retenções Federais:
PIS R\$ 53,26 COFINS R\$ 245,84 CSLL R\$ 81,95 INSS R\$ 0,00 IR R\$ 122,92

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Trib aprox: R\$ 1102.17 (13.45% - Federal) e R\$ 163.89 (2.0000000000% - Municipal). Fonte: IBPT

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

**► Reemissão de Comprovante**

Nome Alessandra Correa da Silva (Operador)
CPF 097.119.522-62
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001950644294639144585305510000
Data da Operação 15/05/2026 16:30

Código de Barras 84840000014-3 24790162202-7 60517147662-9 88805419188-7
Valor do pagamento R\$ 1.424,79 (Um Mil e Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais e Setenta e Nove Centavos)
Data do pagamento 15/05/2026
Convênio CLARO S/A NACIONAL
Descrição CLARO - BELEM - NF 42026
Data da operação 15/05/2026
Autenticação 639144594313451350

Emitido em quarta-feira, 20 de maio de 2026 às 17:29

028538

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

Período de uso
de 21/03/2026 a 20/04/2026

Vencimento
17/05/2026

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

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado **R\$ 1.424,79**

Total a pagar R\$ 1.424,79

042026

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

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Individual

Oferta Conjunta Claro MIX	1.424,79
Claro Monitor lite	
Claro Pós 30GB	
Aplicativos Digitais	
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais 20GB	0,00

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO R\$ 1.424,79

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

Contratado

Utilizado

Excedente

VALOR R\$

VOZ	Ilimitado	322min42s	-	0,00
SMS	1000	2	-	0,00
DADOS	1.075.200.000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR R\$ 1.424,79

AVISOS AO CLIENTE

Regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 765/2023 Art 70 a 73: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão; e Transcorridos 60 dias da Suspensão, o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao Crédito. Havendo pagamento antes da rescisão, o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24h após a baixa. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Doe Sangue. Acesse: www.hemopa.pa.gov.br ou (91) 31106500. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TI
HRPC - INDSH
07/05/2026

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
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
147662888

Data de Vencimento
17/05/2026

Valor
R\$ 1.424,79

84840000014-3 24790162202-7 60517147662-9 88805419188-7



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

Pague
com
Pix



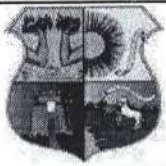

Reemissão de Comprovante

Nome Alessandra Correa da Silva (Operador)
CPF 097.119.522-62
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001950644294639144547168420000
Data da Operação 15/05/2026 15:39
Código de Barras 34191570070419275632054272400000714520001556086
Descrição ANTONIO C M ARAUJO - NF 5726
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número do Boleto 3026041301989837337
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 01305292000133
Razão Social ANTONIO C M ARAUJO E CIA LTDA
Nome Fantasia ANTONIO C M ARAUJO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador HOSPITAL PUBLICO REG DO CAETES
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 15/05/2026 15:39:52
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 15/05/2026
Autenticação 639144564046410856

Emitido em terça-feira, 19 de maio de 2026 às 13:55



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



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 13/04/2026 17:28:51
Competência 04/2026
Número / Série 5726 / E
Código de Verificação YAiUoWJhD

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

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 O CENTRO

Inscrição Municipal -
Telefone (91) 3462-3051
E-mail
contratos.hrpc@indsh.org.br
Município CAPANEMA / PA BRASIL
CEP 68700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
3312-1/03-00 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO
Serviço
14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE
Local da prestação do serviço CAPANEMA / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

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

MARCIO SARAIVA
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO
HRPC - INDSH

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN 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


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	IBJ0000001950644294639144547168420000
Data da Operação	15/05/2026 15:39
Código de Barras	34191570070419259632054272400000114520000111097
Descrição	ANTONIO C M ARAUJO - NF 5724
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Único do Boleto	3026041303988501967
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	01305292000133
Razão Social	ANTONIO C M ARAUJO E CIA LTDA
Nome Fantasia	ANTONIO C M ARAUJO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002385
Nome do Pagador	HOSPITAL PUBLICO REG DO CAETES
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	15/05/2026 15:39:27
Valor Nominal	1.110,97
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 1.110,97 (Um Mil e Cento e Dez Reais e Noventa e Sete Centavos)
Data da operação	15/05/2026
Autenticação	639144563805147405

Emitido em terça-feira, 19 de maio de 2026 às 13:53



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



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 13/04/2026 16:59:27
Competência 04/2026
Número / Série 5724 / E
Código de Verificação hR6Y53X3n

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

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 O CENTRO

Inscrição Municipal -
Telefone (91) 3462-3051
E-mail
contratos.hrpc@indsh.org.br
Município CAPANEMA / PA BRASIL
CEP 68700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
7120-1/00-00 - TESTES E ANALISES TECNICAS

Serviço
17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA,
Local da prestação do serviço CAPANEMA / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

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

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 1.183,75
ISS ____% VALOR R\$ ____
PCC ____% VALOR R\$ 55,03
IR ____% VALOR R\$ 17,75
INSS ____% VALOR R\$ ____
VALOR LIQUIDO R\$ 1.110,97

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\$)
1.183,75	0,00	0,00	1.183,75	5,000000	59,18

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	17,75	7,69	35,51	0,00	11,83	0,00

VALOR TOTAL

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Ingrid Forman
COREN-PA 584.963-ENF

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

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

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

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 12

Referência: 2026/05

Data Prevista: 18/05/2026

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).

21/05/2026 10:02:34

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

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



Chave de Acesso da NFS-e

15014021211163679000156000000000155326044080476932

Número da NFS-e
1553Competência da NFS-e
01/04/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
27/04/2026 10:21:54Número da DPS
1553Série da DPS
1Data e Hora da emissão da DPS
27/04/2026 10:21:54A 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

11.163.679/0001-56

Inscrição Municipal

1828655

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

L J MAXILOFACIAL LTDA

E-mail

CISO2BELEM@GMAIL.COM

Endereço

GENERAL DEODORO, 1683, AP 303 ED GENERALISSIMO DEODORO,
NAZARE

Município

BELEM - PA

CEP

66040-140

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

fiscal.hrpc@indsh.org.br

Endereço

AVENIDA BARÃO DE CAPANEMA N°3161, 0, CENTRO

Município

Capanema - PR

CEP

06870-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

04.12.01 - Odontologia.

Código de Tributação Municipal

001 - ATIVIDADE ODONTOLOGICA

Local da Prestação

BELEM - PA

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

SERVIÇO PRESTADO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO FACIAL PARA O HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DE CAETEIS-CAPANEMA-
PA REFERENTE A ABRIL DE 2026 BANCO BRADESCO AG: 2398-1 C/C: 0024351-5 LJ MAXILOFACIAL LTDA.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

BELEM - PA

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 33.000,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

BC ISSQN

R\$ 33.000,00

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

R\$ 1.289,09

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\$ 33.000,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 33.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome: L J MAXILOFACIAL LTDA

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSHLANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSHJUCIELMA R. DE LIMA
COORD. CENTRO CIRÚRGICO
COREN/PA-360725
HRPC-INDSH


► Reemissão de Comprovante

Nome Alessandra Correa da Silva (Operador)
CPF 097.119.522-62
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de TED

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000092846360278639137493962770000
Data da Operação 07/05/2026 11:17

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\$ 316.138,80 (Trezentos e Dezesesseis Mil e Cento e Trinta e Oito Reais e Oitenta Centavos)
Descrição EXPRESS ALIMENTOS - NF 6039

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 07/05/2026
Autenticação 639137494473073326

Emitido em quarta-feira, 13 de maio de 2026 às 17:19

RECEBEMOS DE EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 006.039 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Express ALIMENTOS 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-Saida 1 Nº 006.039 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1526 0518 5803 0300 0196 5500 1000 0060 3916 1078 0738 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		215260023909394 - 05/05/2026 17:56:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154184373		18.580.303/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL			
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - INDSH (CAPAN)		CNPJ/CPF 23.453.830/0023-85	DATA EMISSÃO 05/05/2026
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA SAÍDA
Avenida Barao de Capanema, 3191	Centro	68.700-005	05/05/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Capanema		PA	HORA SAÍDA 17:43

FATURA / DUPLICATA							
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO
006039/1	10/05/2026	316.138,80					

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
105.369,06	12.644,29	0,00	0,00	338.175,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	22.036,50	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				316.138,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0					0.000	0.000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	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	8.753,0000	3,8000	33.261,40	10.363,63	1.243,64	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ALMOCO - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	10.783,0000	14,3000	154.196,90	48.044,86	5.765,38	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ALMOCO DIETAS LIQUIDAS - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	561,0000	12,0000	6.732,00	2.097,56	251,71	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE MANHA - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	2.715,0000	3,4000	9.231,00	2.876,21	345,15	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE TARDE - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	2.670,0000	3,4000	9.078,00	2.828,53	339,42	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	JANTAR - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	7.245,0000	12,2000	88.389,00	27.540,35	3.304,84	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	JANTAR DIETAS LIQUIDAS- CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	591,0000	12,0000	7.092,00	2.209,73	265,17	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CEIA - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	4.185,0000	3,4000	14.229,00	4.433,49	532,02	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	AGUA MINERAL 1,5LT - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UND	918,0000	2,5000	2.295,00	715,08	85,81	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE HEMODI - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UND	1.421,0000	7,6000	10.799,60	3.364,95	403,79	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ANIVERSARIO E COFFE	21069090	020	5.102	UND	1,0000	519,4000	519,40	161,83	19,42	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CAFE LITRO - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UND	392,0000	6,0000	2.352,00	732,84	87,94	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REDUÇÃO DA BASE DE CALCULO DO ICMS CONFORME AS DISPOSIÇÕES DO REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO Nº 00028716 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERIODO DE 31/03/2026 a 29/04/2026 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 DESCONTO APLICADO DE: R\$ 22.036,50 VALOR A PAGAR NESTA NOTA FISCAL: R\$ 316.138,80	RESERVADO AO FISCO

Obtenha o arquivo XML em <https://olist.com/nfe/>

ANDREA M.^a LARISSA SILVA
NUTRICIONISTA - RT
CRM: 3100
HRPC - INDSH

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPE-NDSH



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

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

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

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02

Referência: 2026/05

Data Prevista: 08/05/2026

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).

21/05/2026 10:02:31

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

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

028424



20260421u13232692000145

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00003079

Data e Hora de Emissão

21/04/2026 22:17:06

Código de Verificação

PBVV-UDRU

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 abril/2026.

Dados bancário para depósito

Favorecido: Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente

CNPJ: 13.232.692/0001-45

Banco: Santander

Agência: 0935

Conta Corrente: 130009222

Chave PIX 13.232.692/0001-45

"Isento do destaque 11% conf. Art. 108 IN RFB nº 2.110/2022, § 1º; Inciso II".

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 21.000,00

ISS _____% VALOR R\$ _____

PCC _____% VALOR R\$ 976,50

IR _____% VALOR R\$ 315,00

INSS _____% VALOR R\$ _____

VALOR LIQUIDO R\$ 19.708,50

Suzanne Carvalho
Coordenadora do NQSP
COREN-PA573770
HRPC - INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 21.000,00

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

Código do Serviço

05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
0,00	21.000,00	5,00%	1.050,00	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R\$ 3.479,70 (16,57%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2026;

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH


Reemissão de Comprovante

Nome Alessandra Correa da Silva (Operador)
CPF 097.119.522-62
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0032
Conta	0007677588
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000001950644294639129111056080000
Data da Operação	27/04/2026 18:25
Código de Barras	40192026151700000000400000546309914290000841835
Descrição	ABA INTELIGENCIA NF - 2444
Banco Cedente	401 - IUGU IP S.A.
Número do Boleto	3026042706275190337
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	07438379000165
Razão Social	ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA
Nome Fantasia	ABA INTELIGENCIA AFETIVA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	07438379000165
Razão 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
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/04/2026 18:26:05
Valor Nominal	8.418,35
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 8.418,35 (Oito Mil e Quatrocentos e Dezoito Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Data da operação	27/04/2026
Autenticação	639129111791122509

Emitido em terça-feira, 28 de abril de 2026 às 15:41

28493

Prefeitura Municipal de Goiânia - GO Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (62) 35243335 - https://www.goiania.go.gov.br/		Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
		Número da Nota Fiscal 2444

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: (62) 2212-8919 - Goiânia/ GO financeiro@abamais.com Inscrição Municipal 4855302 - CPF/CNPJ 07.438.379/0001-65	Data de Geração da NFS-e	
	01/04/2026 05:16:52	
	Data de Competência	
	01/04/2026	
	Cód. de Autenticidade	
	8B8CD716A	
	Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	2303		01/04/2026
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	
 Aline Freires DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH	 Gustavo dos Reis Nunes COORDENADOR DE TI HRPC - INDSH 07/05/2026
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	

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Aliquota	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
R\$ 8.970,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.970,00	R\$ 179,40
ISSQN Retido	Desconto Condicionado			
Não	R\$ 0,00			
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL
R\$ 58,30	R\$ 269,10	R\$ 0,00	R\$ 134,55	R\$ 89,70
Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.418,35		
Construção Civil	Cód. Obra:	Art.:		

Informações Adicionais

Trib aprox R\$: 1.132,27 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 420,92 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br BA2203
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/goiania/online/

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
131	J F FONSECA SERVICOS	J F FONSECA	2794755600	90,799.88	33	3214	130028589
TOTAL DE VALORES: 90,799.88							
TOTAL DE CRÉDITOS: 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 90,799.88

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

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

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

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 13

Referência: 2026/05

Data Prevista: 18/05/2026

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 90.799,88

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

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

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

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

21/05/2026 10:02:34

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



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



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 28/04/2026 17:09:04
Código de Verificação 3iopjNeDP
Competência 04/2026
Número / Série 869 / E

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

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
27.947.556/0001-46
Nome / Nome Empresarial
J F FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA
Endereço
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 4300 SALA 0501 SUL PARQUE VERDE

Inscrição Municipal
2860894
E-mail
brainmedssaude@gmail.com
Município
BELEM / PA BRASIL
Telefone
(91) 99344-5311
CEP
66635-110

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal
-
E-mail
selma@indsh.org.br
Município
CAPANEMA / PA BRASIL
Telefone
(11) 3672-5136
CEP
68700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/01-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS
Serviço
04 01 - MEDICINA E BIOMEDICINA
Local da prestação do serviço
CAPANEMA / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ESPECIALIDADE NEUROPEDIATRIA EM 04/2026, PARA O HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS - NATEA - CAPANEMA - PA.
DADOS BANCÁRIOS: BANCO: SANTANDER AGÊNCIA : 3214 - BELÉM - BATISTA CAMPOS C/C: 000130028589. TITULAR: J F FONSECA SERVIÇOS LTDA.

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R\$ 96.750,00
ISS ____% VALOR R\$ 4.498,87
PCC ____% VALOR R\$ 1.451,25
IR ____% VALOR R\$ ____
INSS ____% VALOR R\$ ____
VALOR LIQUIDO R\$ 90.799,88

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
96.750,00	0,00	0,00	96.750,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	1.451,25	628,87	2.902,50	0,00	967,50	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
96.750,00	5.950,12	0,00	0,00	90.799,88

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Adriane Ribeiro
SUPERVISORA NATEA
HRPC - INDSH


Reemissão de Comprovante

Nome Alessandra Correa da Silva (Operador)
CPF 097.119.522-62
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0032
Conta	0007677588
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000001950644294639144547168420000
Data da Operação	15/05/2026 16:04
Código de Barras	00190000090354116800500027916170714570000220000
Descrição	MICROMED - NF 30077
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número do Boleto	3026042802323698228
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	38048013000103
Razão Social	MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A.
Nome Fantasia	MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002385
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	15/05/2026 16:03:57
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	15/05/2026
Autenticação	639144578522154266

Emitido em quarta-feira, 20 de maio de 2026 às 12:45

028680

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 30077 Serie: 3 Cód. de Autenticidade 2A2BF5024	
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e			
Data Geração	28/04/2026 12:21:55	Competência	28/04/2026
Nº do RPS	030199	Série do RPS	RPS - Recibo Provisórios de Serviços
Data de Emissão do RPS	28/04/2026		
Local dos Serviços	BRASILIA - DISTRITO FEDERAL	Município Incidência	BRASILIA - DISTRITO FEDERAL
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO			
 Micromed. RELASE 1919	Razão Soc. MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A		
	Fantasia	MICROMED	Email faturamento@micromed.health
	Endereço RUA 3 LOTES 15 E 17 POLO DE MODAS, SN, GUARA II		
	CPF/CNPJ	38.048.013/0001-03	Insc. Municipal 0733444800175 UF DF
	Cidade	BRASILIA	CEP 71070-503 Compl. Telefone (61) 3304-1221
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO			
Razão	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANIZACAO INDISH		
Endereço	AVENIDA BARAO DE CAPANEMA, Centro, CAPANEMA - PA		
CPF/CNPJ	23.453.830/0023-85	Insc. Munic.	Insc. Estad. ISENT0 Telefone (91) 9850-9291
Dados do Intermediário de Serviços			
CNPJ		Insc. Munic.	Razão Social
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
REFERENTE AO FATURAMENTO THUNDERA ABRIL 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	
Valor Total dos Serviços	2.200,00	Natureza da Operação	Valor Total dos Serviços 2.200,00
(-) Desc. Incondicionado	0,00	Exigível	(-) Deduções Base Cálculo 0,00
(-) Desc. condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desc. Incondicionado 0,00
(-) Ret. Federais	0,00		Base de Cálculo 2.200,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS 2,00
(-) ISS Retido	0,00	2A2BF5024	ISS a Reter Nao
(=) Vl. Líquido da Nota Fiscal	2.200,00		(=) Total do ISS 44,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			
REFERENTE AO FATURAMENTO THUNDERA ABRIL 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			
 Gustavo dos Reis Nunes COORDENADOR DE TI HRPC - INDSH 04/05/2026		 Aline Freires DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH	
		 LANÔ SILVA ASSIS ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PATRIMÔNIO HRPC-INDSH	
Impressa em: 28/04/2026		Hora da Emissão: 14:35:23	

**► 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 IBJ0000001950644294639137679397890000
Data da Operação 07/05/2026 16:29

Dados de Origem

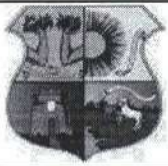
Titular INDSH - CUSTEIO HPRC
Agência 0032 - CAPANEMA
Conta 000767758-8

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 187 & 188
Autenticação 639137681565825495

Emitido em sexta-feira, 8 de maio de 2026 às 09:05



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



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 29/04/2026 11:50:24
Competência 04/2026
Número / Série 187 / E
Código de Verificação INOqFH12k

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

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
42.258.733/0001-70
Nome / Nome Empresarial
JCJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Endereço
AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER 153 NAZARÉ

Inscrição Municipal 4024274
E-mail contato@polaro.com.br
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone (91) 9127-1488
CEP 66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal -
E-mail fiscal.hrpc@indsh.org.br
Município CAPANEMA / PA BRASIL
Telefone (91) 3462-3051
CEP 68700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS
Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.
Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

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

DECLARAMOS NOS TERMOS DA IN SRF 971/2009, ARTIGO 120, INCISO III, § 2º, PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS, QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO POR SÓCIO DA EMPRESA, NO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA.

DADOS BANCÁRIOS: BANCO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ; AG: 0049; C/C: 766946-1 - CONCEDEMOS AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO DA TAXA TED.

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R\$ 149.000,00
ISS ____ % VALOR R\$ ____
PCC ____ % VALOR R\$ 6.928,50
IR ____ % VALOR R\$ 2.235,00
INSS ____ % VALOR R\$ ____
VALOR LIQUIDO R\$ 139.836,50

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	3,000000	4.470,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	2.235,00	968,50	4.470,00	0,00	1.490,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
149.000,00	9.163,50	0,00	0,00	139.836,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

JUCIELMA R. DE LIMA
COORD. CENTRO CIRÚRGICO
COREN/PA-380725
HRPC-INDSH



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



DADOS DA NFS-e

Data e hora de emissão 29/04/2026 11:51:38
Competência 04/2026
Número / Série 188 / E
Código de Verificação mDD2OFnR7

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

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 42.258.733/0001-70
Nome / Nome Empresarial JCJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Endereço AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER 153 NAZARÉ
Inscrição Municipal 4024274
E-mail contato@polaro.com.br
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone (91) 9127-1488
CEP 66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 23.453.830/0023-85
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço RUA AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 O CENTRO
Inscrição Municipal -
E-mail fiscal.hrpc@indsh.org.br
Município CAPANEMA / PA BRASIL
Telefone (91) 3462-3051
CEP 68700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
Serviço 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA
Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS. PRESTADOS NO PERÍODO DE COMP. ABRIL/2026.
DECLARAMOS NOS TERMOS DA IN SRF 971/2009, ARTIGO 120, INCISO II, § 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

LANO SILVA
ASSIS ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R\$ 36.000,00
ISS ____ % VALOR R\$ 7.674,00
PCC ____ % VALOR R\$ 540,00
IR ____ % VALOR R\$ 540,00
INSS ____ % VALOR R\$ 33.786,00
VALOR LIQUIDO R\$ 33.786,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFS-e (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	3,000000	1.080,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	540,00	234,00	1.080,00	0,00	360,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFS-e (R\$)
36.000,00	2.214,00	0,00	0,00	33.786,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Diego Ribeiro
Coordenador de Apoio
INDSH/HRPC



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

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

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

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 09

Referência: 2026/05

Data Prevista: 18/05/2026

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).

21/05/2026 10:02:34

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202605 TIPO: EVENTUAL09

21/05/2026 10:52:9

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

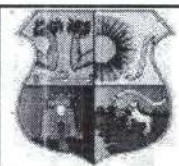
TOTAL DE VALORES: 20,000.00

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 20,000.00

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

028505



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



DADOS DA NFSe

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

Data e hora de emissão 27/04/2026 12:16:40
Código de Verificação mzg50lqcC

Competência 04/2026
Número / Série 204 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 31.784.797/0001-99
Nome / Nome Empresarial E.M UCHOA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Endereço TRAVESSA WE-8 1185 CONJ SATELITE COQUEIRO

Inscrição Municipal 3057274
E-mail eliane.contabilidade@hotmail.com
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone (91) 8125-6425
CEP 66670-220

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 23.453.830/0023-85
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço RUA AV BARAO DE CAPANEMA 0 CENTRO

Inscrição Municipal -
E-mail fiscal.hrpc@indsh.org.br
Município CAPANEMA / PA BRASIL
Telefone (91) 3462-3051
CEP 68700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 8630-5/03-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.
Local da prestação do serviço CAPANEMA / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE INFECTOLOGIA, REFERENTE AO CONTRATO 005/SESPA/2022, COMPETENCIA 04/ 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\$ 9.500,0

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Ingrid Fernanda A. Lopes
COORDENADORA DE CONTABILIDADE
CORONA 554.963-ENF



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

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

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

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 21

Referência: 2026/05

Data Prevista: 18/05/2026

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).

21/05/2026 10:02:35

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202605 TIPO: EVENTUAL21

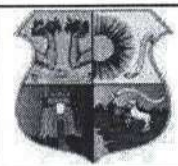
21/05/2026 10:59:38

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

028513



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



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

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 24/04/2026 16:23:52
Competência 04/2026
Número / Série 2023427 / E
Código de Verificação cSNP90ary

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 24.249.629/0001-38
Nome / Nome Empresarial S.C.M SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Endereço RUA GOVERNADOR JOSE MALCHER 153 EDIF FUTURA OFFICE SALA 12 NAZARE
Inscrição Municipal 4592867
E-mail scmservmedicos@hotmail.com
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone (91) 8111-3311
CEP 66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 23.453.830/0023-85
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço RUA AVENIDA DE CAPANEMA, N° 3191 O CENTRO
Inscrição Municipal -
E-mail fiscal.hrpc@indsh.org.br
Município CAPANEMA / PA BRASIL
Telefone (11) 3672-5136
CEP 68700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 8610-1/02-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS
Serviço 04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Local da prestação do serviço BELEM / PA
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA ABRIL/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\$ 75.112,50
IR ____% VALOR R\$ 4.875,00
INSS ____% VALOR R\$ ____
VALOR LIQUIDO R\$ 305.012,50

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
325.000,00	0,00	0,00	325.000,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	4.875,00	2.112,50	9.750,00	0,00	3.250,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
325.000,00	19.987,50	0,00	0,00	305.012,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

JUCIELMA R. DE LIMA
COORD. CENTRO CIRÚRGICO
COREM-PA 360725
HRPC-INDSH
Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH
LANÃO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

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

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

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 15

Referência: 2026/05

Data Prevista: 18/05/2026

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 1.524.286,69

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).

21/05/2026 10:02:35

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

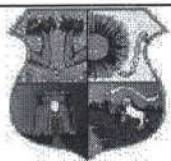
REFERÊNCIA : 202605 TIPO: EVENTUAL15

21/05/2026 10:55:35

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	1,524,286.69	1	1232	740632
TOTAL DE VALORES:		1,524,286.69					
TOTAL DE CRÉDITOS:		1					

TOTAL GERAL DOS VALORES: 1,524,286.69

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1



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



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 30/04/2026 20:01:52 Competência 04/2026 Número / Série 1833 / E
Código de Verificação S6s1oBhqB Chave de Acesso da NFSe Nacional 15014021215035294000164000000000183326044082872776

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

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF / CNPJ / NIF 15.035.294/0001-64
Nome / Nome Empresarial CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA
Endereço TRAVESSA LOMAS VALENTINAS 1209 SALA 01 PEDREIRA

Inscrição Municipal 2100517
E-mail phdopara@gmail.com
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone (91) 99245-3622
CEP 66087-441

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal -
E-mail contratos.hrpc@indsh.org.br
Município CAPANEMA / PA BRASIL
Telefone (91) 3462-3051
CEP 68700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 8630-5/02-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES
Serviço 04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Local da prestação do serviço CAPANEMA / PA País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

NOTA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA E PSIQUIATRIA NO NATEA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.

DADOS BANCÁRIOS DA MULTICORP: BANCO: BANCO DO BRASIL / AGÊNCIA: 1232-7 / CONTA CORRENTE 74063-2 / PIX: PRESIDENTE@AGRIAEATAIDE.COM

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

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R\$ 185.000,00
ISS ____% VALOR R\$ ____
PCC ____% VALOR R\$ 8.602,50
IR ____% VALOR R\$ 2.775,00
INSS ____% VALOR R\$ ____
VALOR LIQUIDO R\$ 173.622,50

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

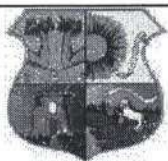
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Adriane Ribeiro
SUPERVISORA NATEA
HRPC - INDSH

28953



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



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

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 30/04/2026 19:57:44 Competência 04/2026 Número / Série 1832 / E
Código de Verificação 90fco9KS Chave de Acesso da NFSe Nacional 15014021215035294000164000000000183226044082871075

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 15.035.294/0001-64
Nome / Nome Empresarial CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA
Endereço TRAVESSA LOMAS VALENTINAS 1209 SALA 01 PEDREIRA

Inscrição Municipal 2100517 Telefone (91) 99245-3622
E-mail phdopara@gmail.com
Município BELEM / PA BRASIL CEP 66087-441

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal - Telefone (91) 3462-3051
E-mail contratos.hrpc@indsh.org.br
Município CAPANEMA / PA BRASIL CEP 68700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 8630-5/02-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES
Serviço 04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Local da prestação do serviço CAPANEMA / PA País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

NOTA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES NO HRPC REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026. DADOS BANCARIOS DA MULTICORP: BANCO: BANCO DO BRASIL / AGÊNCIA: 1232-7 / CONTA CORRENTE 74063-2 / PIX: PRESIDENTE@AGRIAREATAIDE.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/PT	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
COORDENADOR	R\$ 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 Líquido da NFSe (R\$)
1.182.000,00	72.693,00	0,00	0,00	1.109.307,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Diego Ribeiro
Coordenador de Apoio
INDSH-HRPC

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

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



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



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 30/04/2026 20:03:28 Competência 04/2026 Número / Série 1834 / E
Código de Verificação n2LFPEBEc Chave de Acesso da NFSe Nacional 1501402121503529400016400000000183426044082873601

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

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF / CNPJ / NIF 15.035.294/0001-64
Nome / Nome Empresarial CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA
Endereço TRAVESSA LOMAS VALENTINAS 1209 SALA 01 PEDREIRA

Inscrição Municipal 2100517
E-mail phdopara@gmail.com
Município BELEM / PA BRASIL

Telefone (91) 99245-3622
CEP 66087-441

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Telefone (91) 3462-3051
CEP 68700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 8630-5/02-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES
Serviço 04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Local da prestação do serviço CAPANEMA / PA País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

NOTA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MULTIPROFISSIONAIS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES NO NATEA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.

DADOS BANCÁRIOS DA MULTICORP: BANCO: BANCO DO BRASIL / AGÊNCIA: 1232-7 / CONTA CORRENTE 74063-2 / PIX: PRESIDENTE@AGRIARATAIDE.COM

SERVIÇOS:
Supervisão Geral R\$ 18.000,00
Educador Físico R\$ 47.066,67
Fonoaudiólogo R\$ 14.800,00
Psicólogo Clínico R\$ 94.240,00
Psicólogo Clínico - Supervisão ABA R\$ 15.000,00
Terapeuta Ocupacional R\$ 13.066,67
Terapeuta Ocupacional - IS R\$ 20.000,00
Assistente Social R\$ 16.000,00
Enfermeiro R\$ 19.000,00

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R\$ 257.173,34
ISS _____% VALOR R\$ _____
PCC _____% VALOR R\$ 11.958,55
IR _____% VALOR R\$ 3.857,60
INSS _____% VALOR R\$ _____
VALOR LIQUIDO R\$ 241.357,19

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\$)
257.173,34	0,00	0,00	257.173,34	3,000000	7.715,20

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	3.857,60	1.671,62	7.715,20	0,00	2.571,73	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
257.173,34	15.816,15	0,00	0,00	241.357,19

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LAND SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Adriane Ribeiro
SUPERVISORA NATEA
HRPC - INDSH



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

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

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

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08

Referência: 2026/05

Data Prevista: 18/05/2026

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).

21/05/2026 10:02:33

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202605 TIPO: EVENTUAL08

21/05/2026 10:51:9

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



Chave de Acesso da NFS-e
1502400225121834900013500000000000926043578322653

Número da NFS-e

9

Competência da NFS-e

27/04/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

27/04/2026 09:10:44

Número da DPS

7

Série da DPS

70000

Data e Hora da emissão da DPS

27/04/2026 09:10:44



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

Nome / Nome Empresarial

EJF SERVICOS MEDICOS LTDA

Endereço

TRAVESSA CONEGO LUIS LEITAO, 1875, CENTRO

Simples Nacional na Data de Competência

Não optante

CNPJ / CPF / NIF

51.218.349/0001-35

Inscrição Municipal

-

Telefone

(91) 9377-7728

E-mail

ISABELLAZEVEDO@HOTMAIL.COM

Município

Castanhal - PA

CEP

68743-020

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço

BARAO DE CAPANEMA, 3191, CENTRO

CNPJ / CPF / NIF

23.453.830/0023-85

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

E-mail

-

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: Março/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Castanhal - PA

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 25.000,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

R\$ 25.000,00

Alíquota Aplicada

2,50%

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

R\$ 625,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

R\$ 375,00

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

R\$ 1.162,50

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos

PIS - Débito Apuração Própria

R\$ 162,50

COFINS - Débito Apuração Própria

R\$ 750,00

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 25.000,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

R\$ 1.537,50

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

R\$ 912,50

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 23.462,50

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
0,00 %

Estaduais
0,00 %

Municipais
0,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123019400

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R\$ 25.000,00
ISS _____ % VALOR R\$ 1.162,50
PCC _____ % VALOR R\$ 375,00
IR _____ % VALOR R\$ 162,50
INSS _____ % VALOR R\$ 912,50
VALOR LIQUIDO R\$ 23.462,50

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

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



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

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

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

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07

Referência: 2026/05

Data Prevista: 18/05/2026

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).

21/05/2026 10:02:33

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

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

028509



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

**DADOS DA NFSe**

Data e hora de emissão
27/04/2026 14:19:35
Código de Verificação
LpfkSvFHD

Competência
04/2026

Número / Série
284 / E

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

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
42.089.592/0001-00
Nome / Nome Empresarial
CONECTA MEDIC LTDA
Endereço
RUA ANTONIO BARRETO 366 SALA 1404 ED LONDON BUSINESS UMARIZAL

Inscrição Municipal
4014970
E-mail
GUIMACHADO00@GMAIL.COM
Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 8133-0046
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
-
E-mail
contratos.hrpc@indsh.org.br
Município
CAPANEMA / PA BRASIL

Telefone
(91) 3462-3051
CEP
68700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.
Local da prestação do serviço
CAPANEMA / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICOS DOS CAETÉS NO MÊS DE ABRIL/2026.

DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO BRADESCO
AG: 5592-1
CONTA CORRENTE: 63795-5
CONECTA MEDIC LTDA
CNPJ: 42.089.592/0001-00

SERVIÇOS:
ALERGOLOGIA PEDIÁTRICA - 13.750,00
ALERGOLOGIA ADULTO - 13.750,00
DERMATOLOGIA PEDIÁTRICA - 18.975,00
DERMATOLOGIA ADULTO - 18.975,00
ENDOCRINOLOGIA ADULTO - 48.000,00
HEMATOLOGIA PEDIÁTRICA - 9.900,00
HEMATOLOGIA ADULTO - 9.900,00
RADIOLOGIA - 200.000,00
TOTAL = R\$ 333.250,00

Diego Ribeiro
Coordenador de Apoio
INDSH - HRPC

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R\$ 333.250,00
ISS _____% VALOR R\$ _____
PCC _____% VALOR R\$ 15.496,12
IR _____% VALOR R\$ 4.998,75
INSS _____% VALOR R\$ _____
VALOR LÍQUIDO R\$ 312.755,13

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da 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


► 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 IBJ0000001950644294639143542959300000
Data da Operação 14/05/2026 11:27

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 202616

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 14/05/2026
Autenticação 639143548751390746

Emitido em quinta-feira, 21 de maio de 2026 às 16:24

Chave de Acesso da NFS-e
1505502222111076800019800000000001626040622444956Número da NFS-e
16Competência da NFS-e
24/04/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
24/04/2026 17:48:17Número da DPS
10Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
24/04/2026 17:48:17

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 ServiçoCNPJ / CPF / NIF
21.110.768/0001-98Inscrição Municipal
000000000040239Telefone
(91) 9140-3635Nome / Nome Empresarial
VESALIUS CIRURGIA ESPECIALIZADA LTDAE-mail
ALBUQUERQUE.BCM@GMAIL.COMEndereço
AGENOR ALVES, S/N, PROMISSÃOMunicípio
Paragominas - PA CEP
68628-030Simples Nacional na Data de Competência
Não optanteRegime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
23.453.830/0023-85Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSHE-mail
-Endereço
BARAO DE CAPANEMA, 3191, CENTROMunicípio
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
Paragominas - PAPaís da Prestação
-

Descrição do Serviço

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL PÚBLICO REGIONAL DOS CATÉS, NO PERÍODO DE ABRIL/2026 200 SVP SERVIÇO DE CONSULTAS DE MASTOLOGIA R\$ 58,50 = R\$ 11.700,00 040 SVP SERVIÇO DE BIÓPSIAS DE MAMA R\$ 175,50 = R\$ 7.020,00 010 SVP SERVIÇO DE CIRURGIA EM MASTOLOGIA R\$ 7.280,00 VALOR TOTAL R\$ 26.000,00. DADOS BANCÁRIOS BANCO: 748 - SICREDI AGENCIA: 0804 CONTA CORRENTE: 14.220-5 VESALIUS CIRURGIA ESPECIALIZADA LTDA CNPJ: 21.110.768/0001-98

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Paragominas - PARegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 26.000,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
R\$ 26.000,00Alíquota Aplicada
3,00%Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
R\$ 780,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
R\$ 390,00Contribuição Previdenciária - Retida
-Contribuições Sociais - Retidas
R\$ 1.209,00Descrição Contrib. Sociais - Retidas
3 - PIS/COFINS/CSLL RetidosPIS - Débito Apuração Própria
-COFINS - Débito Apuração Própria
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 26.000,00Desconto Condicionado
-Desconto Incondicionado
-ISSQN Retido
-Total das Retenções Federais
R\$ 1.599,00PIS/COFINS - Débito Apur. Própria
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 24.401,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Diego Ribeiro
Coordenador de Apoio
INDSHAline Pereira
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSHLANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSHHRPC-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 LÍQUIDO R\$ 24.401,00



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

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

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

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03

Referência: 2026/05

Data Prevista: 08/05/2026

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 769.691,00

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

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

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

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

21/05/2026 10:02:32

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
20	MEDQUALI ASSESSORIA	MEDQUALI	3221848800	769,691.00	33	3524	130040389

TOTAL DE VALORES: 769,691.00

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 769,691.00

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1



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



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 29/04/2026 12:04:22
Código de Verificação PXsI7RCOu

Competência 04/2026

Número / Série 468 / E

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

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
32.218.488/0001-14

Nome / Nome Empresarial
MEDQUALI ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA

Endereço
AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER 168 SALA 110 NAZARE

Inscrição Municipal 3102249

E-mail
MEDQUALI.DIRETORIA@GMAIL.COM

Município BELEM / PA BRASIL

Telefone (91) 9287-9803

CEP 66040-281

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0023-85

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

Endereço
RUA AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 0 CENTRO

Inscrição Municipal -

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

Município CAPANEMA / PA BRASIL

Telefone (91) 3462-3051

CEP 68700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A 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 Abril 2026, para o Hospital Regional Público do Caetés - Capanema/PA.

- Plantões médicos de 24h em Ortopedia (02 médicos todos os dias) - 1 - R\$ 305.000,00 - R\$ 305.000,00.
 - Plantões médicos de 24h em Ortopedia (01 médico Segunda a Quinta) - 1 - R\$ 80.000,00 - R\$ 80.000,00.
 - Consultas Ambulatoriais de Ortopedia - 800 - R\$ 50,00 - R\$ 40.000,00.
 - Coordenação Médica em Ortopedia - 1 - R\$ 11.970,00 - R\$ 11.970,00.
 - Consultas Ambulatoriais de Urologia - 350 - R\$ 70,00 - R\$ 24.500,00.
 - Cirurgias Urológicas Benignas - 45 - R\$ 1.500,00 - R\$ 67.500,00.
 - Coordenação Médica em Urologia - 01 - R\$ 12.000,00 - R\$ 12.000,00.
 - Plantão Presencial 24 horas - 1 urologista - 15 - R\$ 3.202,00 - R\$ 48.030,00.
 - Biopsia de Próstata Guiada por Ultrassonografia em Urologia - 07 - R\$ 1.000,00 - R\$ 7.000,00.
 - Consultas em Cardiologia Adulto Geral - 500 - R\$ 45,00 - R\$ 22.500,00.
 - Consultas em Cardiologia Adulto Pré-Operatório - 800 - R\$ 45,00 - R\$ 36.000,00.
 - Consultas em Cardiologia Pediátrica - 100 - R\$ 45,00 - R\$ 4.500,00.
 - Laudo Médico de MAPA - 150 - R\$ 82,00 - R\$ 12.300,00.
 - Laudo Médico de HOLTER - 140 - R\$ 85,00 - R\$ 11.900,00.
 - Laudo Médico de Eletrocardiograma - 1.000 - R\$ 13,00 - R\$ 13.000,00.
 - Execução e Laudo Médico de Ecocardiograma - 400 - R\$ 115,00 - R\$ 46.000,00.
 - 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

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

Diego Ribeiro
Coordenador de Apoio
INDSH-HRPC

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH



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



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 29/04/2026 13:29:56
Código de Verificação OKHcgwsU0
Competência 04/2026
Número / Série 469 / E

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

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal 3102249
E-mail MEDQUALI.DIRETORIA@GMAIL.COM
Município BELEM / PA BRASIL
Telefone (91) 9287-9803
CEP 66040-281

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal -
E-mail fiscal.hrpc@indsh.org.br
Município CAPANEMA / PA BRASIL
Telefone (91) 3462-3051
CEP 68700-005

SERVIÇO PRESTADO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

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

Campo Serviços / QTDE / Val. Unitário / Valor total:

1. Locação de Equipamento (descritivo no contrato) em Urologia - 01 - R\$ 27.000,00 - R\$ 27.000,00.
2. Locação de equipamento a laser para cirurgia urológica e OPME - 04 - R\$ 5.950,00 - R\$ 23.800,00.

Valor total da NF: 50.800,00

Dados Bancário da empresa: Banco Santander. Agencia 3524. Conta Corrente 13.004.038-9.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
50.800,00	0,00	0,00	50.800,00		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
50.800,00	0,00	0,00	0,00	50.800,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

JUCIELMA R. DE LIMA
COORD. CENTRO CIRÚRGICO
CORENPA 360725
HRPC-INDSH

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Regra especial de tributação do prestador de serviço: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

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

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

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01

Referência: 2026/05

Data Prevista: 08/05/2026

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).

21/05/2026 10:02:31

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

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

Chave de Acesso da NFS-e
1500800221353665500012000000000001426045163454042

Número da NFS-e

14 202614

Competência da NFS-e

27/04/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

27/04/2026 16:36:34

Número da DPS

11

Série da DPS

70000

Data e Hora da emissão da DPS

27/04/2026 16:36:34

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

13.536.655/0001-20

Inscrição Municipal

000000000024715

Telefone

(91) 9385-8820

Nome / Nome Empresarial

CENTRO DE HEMODIALISE ARI GONCALVES LTDA

E-mail

ADMGERAL@CEHMO.COM.BR

Endereço

WE 31, 322, CIDADE NOVA

Município

Ananindeua - PA

CEP

67133-098

Simples Nacional na Data de Competência

Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
INDSH

CNPJ / CPF / NIF

23.453.830/0023-85

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

E-mail

-

Endereço

BARAO DE CAPANEMA, 3191, CENTRO

Município

Capanema - PA

CEP

68700-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

04.03.03 - Clínicas, sanatórios,
manicômios, casas de saúde,
prontos...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Capanema - PA

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Prestação de serviços médicos na especialidade Nefrologia, aos pacientes adulto e pediátrico no Hospital Regional Público dos Caetés, competência:
abril/2026.

Conta bancária para crédito:

Banco Sicred - 748

Ag: 2001

C/C: 44394-5

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Ananindeua - PA

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 200.000,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

R\$ 200.000,00

Alíquota Aplicada

5,00%

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

R\$ 10.000,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

R\$ 3.000,00

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

R\$ 9.300,00

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos

PIS - Débito Apuração Própria

R\$ 1.300,00

COFINS - Débito Apuração Própria

R\$ 6.000,00

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 200.000,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

R\$ 12.300,00

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

R\$ 7.300,00

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 187.700,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123012100

ENF. THARGISO SILVA
COORD. HEMODIALISE
COREN/PA-645.736
HRPC-INDSHAline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSHLANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 200.000,00

ISS _____ % VALOR R\$ _____

PCC _____ % VALOR R\$ 9.300,00

IR _____ % VALOR R\$ 3.000,00

INSS _____ % VALOR R\$ _____

VALOR LÍQUIDO R\$ 187.700,00



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

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

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

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 14

Referência: 2026/05

Data Prevista: 18/05/2026

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 30.219,00

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).

21/05/2026 10:02:35

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202605 TIPO: EVENTUAL14

21/05/2026 10:55:12

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
134	LABCLIN CONSULTAS E	LABCLIN CONSULTAS E DIAGNOSTIC	0620848400	30,219.00	3	16	0712424
TOTAL DE VALORES: 30,219.00							
TOTAL DE CRÉDITOS: 1							

TOTAL GERAL DOS VALORES: 30,219.00
TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

Chave de Acesso da NFS-e
15022022206208484000145000000000045126045629985486Número da NFS-e
451Competência da NFS-e
30/04/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
30/04/2026 17:54:35Número da DPS
327Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
30/04/2026 17:54:35A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eEMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
06.208.484/0001-45Inscrição Municipal
2038Telefone
(91) 3462-1829Nome / Nome Empresarial
LABCLIN CONSULTAS E DIAGNOSTICOS LTDAE-mail
LABCLINCAPANEMAPA@GMAIL.COMEndereço
AVENIDA BARAO DE CAPANEMA, 928, CENTROMunicípio
Capanema - PA
CEP
68700-005Simples 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
23.453.830/0023-85Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
INDSHE-mail
-Endereço
BARAO DE CAPANEMA, 3191, CENTROMunicípio
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 - PAPaís da Prestação
-Descrição do Serviço
EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA EXECUTADOS EM 04/2026
QUANTIDADE 87 EXAMES - R\$: 142,00
VALOR TOTAL : R\$: 12.354,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Capanema - PARegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 12.354,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN 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\$ 12.354,00Desconto Condicionado
-Desconto Incondicionado
-ISSQN Retido
-Total das Retenções Federais
-PIS/COFINS - Débito Apur. Própria
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 12.354,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSHDiego Ribeiro
Coordenador de Apoio
INDSH/HRPCLANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSHAline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH



Chave de Acesso da NFS-e
15022022206208484000145000000000042326044087678590

Número da NFS-e
423

Competência da NFS-e
27/04/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
27/04/2026 15:38:05

Número da DPS
299

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
27/04/2026 15:38:04



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
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo 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 ENDOSCOPIA EXECUTADOS EM 04/2026 QUANTIDADE 48 EXAMES - R\$ 250,00 VALOR TOTAL: 12.000,00			

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\$ 12.000,00	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\$ 12.000,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 12.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Diego Ribeiro
Coordenador de Apoio
INDSH-HRPC

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

Chave de Acesso da NFS-e
1502202220620848400014500000000042426040663981589Número da NFS-e
424Competência da NFS-e
27/04/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
27/04/2026 15:41:58Número da DPS
300Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
27/04/2026 15:41:58A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eEMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
06.208.484/0001-45Inscrição Municipal
2038Telefone
(91) 3462-1829Nome / Nome Empresarial
LABCLIN CONSULTAS E DIAGNOSTICOS LTDAE-mail
LABCLINCAPANEMAPA@GMAIL.COMEndereço
AVENIDA BARAO DE CAPANEMA, 928, CENTROMunicípio
Capanema - PA
CEP
68700-005Simples 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
23.453.830/0023-85Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
INDSHE-mail
-Endereço
BARAO DE CAPANEMA, 3191, CENTROMunicípio
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 - PAPaís da Prestação
-Descrição do Serviço
EXAMES DE MAMOGRAFIA EXECUTADOS EM 04/2026
QUANTIDADE 51 EXAMES - R\$ 115,00
VALOR TOTAL R\$ 5.865,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Capanema - PARegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 5.865,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN 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\$ 5.865,00Desconto Condicionado
-Desconto Incondicionado
-ISSQN Retido
-Total das Retenções Federais
-PIS/COFINS - Débito Apur. Própria
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 5.865,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Diego Ribeiro
Coordenador de Apoio
INDSH-HRPC

Aline Freires

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSHLANÔ SIVA
ASSIS ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH


Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002095926218639135995814220000
Data da Operação 05/05/2026 17:46
Código de Barras 23792373044201113403002027236708114370000120833
Descrição WHITE MARTINS BELEM - NF 9640
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
Número do Boleto 3026042704296104428
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 34597955000190
Razão Social WHITE MARTINS GASES INDS
Nome Fantasia WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 05/05/2026 17:46:06
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 05/05/2026
Autenticação 639135999663590000

Emitido em quarta-feira, 6 de maio de 2026 às 08:58



Chave de Acesso da NFS-e

1501402123459795500132300000000964026044074540882

Número da NFS-e
9640Competência da NFS-e
01/04/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
07/04/2026 16:05:55Número da DPS
9640Série da DPS
1Data e Hora da emissão da DPS
07/04/2026 16:05:55A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
34.597.955/0013-23Inscrição Municipal
1036202Telefone
-

Nome / Nome Empresarial

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

E-mail

ESPECIALISTA_FISCAL_CAMPO@LINDE.COM

Endereço

AUGUSTO MONTENEGRO, 0, KM 12 PARTE, COL PINHEIRO

Município

BELEM - PA

CEP

66820-000

Simples Nacional na Data de Competência

Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Endereço

AVENIDA BARAO DE CAPANEMA 3191, 3191, CENTRO

Município

Capanema - PA

CEP

68700-001

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
14.02.01 - Assistência técnica.Código de Tributação Municipal
005 - ASSISTENCIA TECNICA DE
EQUIPAMENTOS
ELETROELETRONICOS DE ...Local da Prestação
CAPANEMA - PA

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

EMPRESA:1065Filial:2236BP:10045901MATERIAL:85001305 COND PGTO:D028REQ*J:LOTE 5220584OBS:REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

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

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço
R\$ 1.208,33

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

R\$ 1.208,33

Alíquota Aplicada
5,00%Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
R\$ 60,41

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 1.208,33

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.208,33

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. | NBS: 120011000

MÁRCIO SARAIVA FILHO
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO
HRPC - INDSHLANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSHAline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH


► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0032
Conta	0007677588
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000002095926218639135995814220000
Data da Operação	05/05/2026 17:46
Código de Barras	23792373044201113378483027236708314370000120833
Descrição	WHITE MARTINS BELEM - NF 9641
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Número do Boleto	3026040900917465147
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002385
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/05/2026 17:46:28
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	05/05/2026
Autenticação	639135999886950000

Emitido em quarta-feira, 6 de maio de 2026 às 08:56



Chave de Acesso da NFS-e

1501402123459795500132300000000964126044074542064

Número da NFS-e
9641Competência da NFS-e
01/04/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
07/04/2026 16:09:48Número da DPS
9641Série da DPS
1Data e Hora da emissão da DPS
07/04/2026 16:09:48A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

34.597.955/0013-23

Inscrição Municipal

1036202

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

E-mail

ESPECIALISTA_FISCAL_CAMPO@LINDE.COM

Endereço

AUGUSTO MONTENEGRO, 0, KM 12 PARTE, COL PINHEIRO

Município

BELEM - PA

CEP

66820-000

Simples Nacional na Data de Competência

Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO

E-mail

financeiro.hrpc@indsh.org.br

Endereço

AVENIDA BARAO DE CAPANEMA 3191, 3191, CENTRO

Município

Capanema - PA

CEP

68700-001

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
14.02.01 - Assistência técnica.Código de Tributação Municipal
005 - ASSISTENCIA TECNICA DE
EQUIPAMENTOS
ELETROELETRONICOS DE ...Local da Prestação
CAPANEMA - PAPaís da Prestação
-

Descrição do Serviço

EMPRESA:1065Filial:2236BP:10045901MATERIAL:85001305 COND PGTO:D028REQ*J:LOTE 5220584OBS:REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
BELEM - PARegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 1.208,33Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
R\$ 1.208,33Alíquota Aplicada
5,00%Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
R\$ 60,41

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

Contribuição Previdenciária - Retida

Contribuições Sociais - Retidas

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

PIS - Débito Apuração Própria

COFINS - Débito Apuração Própria

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 1.208,33Desconto Condicionado
-Desconto Incondicionado
-ISSQN Retido
-

Total das Retenções Federais

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.208,33

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. | NBS: 120011000

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANÔ SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

MARCUS CARVALHO FILHO
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO
HRPC - INDSH


Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000002095926218639136005307140000
Data da Operação 05/05/2026 18:03
Código de Barras 23792373044201113388323027236704714380000423566
Descrição WHITE MARTINS BELEM - NF 100353754
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
Número Único do Boleto 3026041503044553521
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 34597955000190
Razão Social WHITE MARTINS GASES INDS
Nome Fantasia WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 05/05/2026 18:04:06
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 05/05/2026
Autenticação 639136010565113909

Emitido em quarta-feira, 6 de maio de 2026 às 08:52

028430

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 0100353754
CNPJ 34.597.955/0013-23 Data Emissão 08.04.2026
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
CAPANEMA	9134623051	PA
		Inscrição Estadual

Dados do Documento

Moeda

BRL

Código	Descrição	Qtde Un.	Vlr Unit.	Vlr Total
85000558	Locação Cilindro PAT -	6 CDA	41,0250	246,18
85000546	Locação Cilindros G.E .	7 CDA	41,0243	287,14
85000555	Locação Recipiente Criog O2	2 CDA	1748,6150	3.497,24
85000543	Locação Cilindro G .	5 CDA	41,0240	205,10
Valor Total da Nota				4.235,66

MARCIO SARAIVA FILHO
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO
HRPC - INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC - INDSH

- SE VOCE 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 06.05.2026
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

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

0100353754

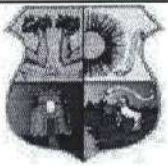

Reemissão de Comprovante

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	IBJ0000001950644294639138504148970000
Data da Operação	08/05/2026 15:44
Código de Barras	34191570070409105093267129000005114430000308124
Descrição	NORTE GESTAO DE DOCU - NF 2096
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número do Boleto	3026042302199290108
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12500254000158
Razão Social	NORTE GESTAO DOCUMENTOS LTDA
Nome Fantasia	NORTE GESTAO DOCUMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002385
Nome do Pagador	HOSPITAL DE CAETES
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/05/2026 15:44:04
Valor Nominal	3.081,24
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 3.081,24 (Três Mil e Oitenta e Um Reais e Vinte e Quatro Centavos)
Data da operação	08/05/2026
Autenticação	639138518571783191

Emitido em segunda-feira, 11 de maio de 2026 às 13:42



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



DADOS DA NFS-e

Data e hora de emissão 23/04/2026 09:34:05
Competência 04/2026
Número / Série 2096 / E
Código de Verificação 801AFQHpp

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

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
12.500.254/0001-58
Nome / Nome Empresarial
NORTE GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA
Endereço
RUA EUCLIDES DA CUNHA 160 CASTANHEIRA

Inscrição Municipal
2863523
E-mail
belem@arquivar.com
Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 3345-3299
CEP
66645-130

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0023-85
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
RUA AV BARAO DE CAPANEMA Nº3191 0 CENTRO

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

Telefone
-
CEP
68700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8211-3/00-01 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

Serviço
17.02 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDÍVEL, REDAÇÃO, EDICAÇÃO, INTERPRETAÇÃO, REVISÃO,
Local da prestação do serviço
BELEM / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

HOSPITAL DE CAETES- INDSH MENSALIDADE ABRIL 2026 (2º T.A VLD 12/2026)
ADITIVO ENVIADO DIA 26/01/2026

GUARDA DOCUMENTAL DE CONTAINERS 576*4,60 = R\$ 2.649,60
SISTEMA ARQGED (1GB)..... R\$ 633,54

Total R\$ 3.283,14 (TRÊS MIL DUZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

Vencimento 11/05/2026

Gustavo dos Reis Nunes
COORDENADOR DE TI
HRPC - INDSH
07/05/2026

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

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 LÍQUIDO R\$ 3.081,24

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFS-e (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
3.283,14	0,00	0,00	3.283,14	5,000000	164,15

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	49,24	21,34	98,49	0,00	32,83	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFS-e (R\$)
3.283,14	201,90	0,00	0,00	3.081,24

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

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

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

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 16

Referência: 2026/05

Data Prevista: 18/05/2026

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 52.903,24

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).

21/05/2026 10:02:35

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
175	MEDICAL DIAGNOSTICOS	MEDICAL DIAGNOSTICOS	3482341900	52,903.24	237	979	346047
TOTAL DE VALORES:		52,903.24					
TOTAL DE CRÉDITOS:		1					

TOTAL GERAL DOS VALORES: 52,903.24

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1

Chave de Acesso da NFS-e
15024002234823419000165000000000124526054900781175Número da NFS-e
1245Número da DPS
1185Competência da NFS-e
05/05/2026Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da NFS-e
05/05/2026 16:22:53Data e Hora da emissão da DPS
05/05/2026 16:22:53

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 ServiçoCNPJ / CPF / NIF
34.823.419/0001-65Nome / Nome Empresarial
MEDICAL DIAGNOSTICOS ASSISTENCIA MEDICA LTDAEndereço
AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO, 1347, NOVA OLINDASimples Nacional na Data de Competência
Não optanteInscrição Municipal
-E-mail
fiscal@consultabil.netMunicípio
Castanhal - PARegime de Apuração Tributária pelo SN
-Telefone
(91) 3721-3574CEP
68742-015

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
23.453.830/0023-85Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSHEndereço
BARAO DE CAPANEMA, 3191, CENTROInscrição Municipal
-E-mail
-Município
Capanema - PATelefone
-CEP
68700-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
04.03.03 - Clínicas, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos...Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Castanhal - PAPaís da Prestação
-

Descrição do Serviço

Exames de Ressonância Magnética executados no período MARÇO/2026 a ABRIL/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. 53 - RM COLUNAS S/ CONTRASTE - Valor unitário: R\$ 380,00 - Valor total: R\$ 20.140,00
- Quant. 1 - RM COLUNAS C/ CONTRASTE - Valor unitário: R\$ 530,00 - Valor total: R\$ 530,00
- Quant. 36 - RM ARTICULAÇÕES S/ CONTRASTE - Valor unitário: R\$ 380,00 - Valor total: R\$ 13.680,00
- Quant. 1 - RM ARTICULAÇÕES C/ CONTRASTE - Valor unitário: R\$ 530,00 - Valor total: R\$ 530,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Castanhal - PARegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 56.370,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
R\$ 56.370,00Alíquota Aplicada
2,50%Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
R\$ 1.409,25

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
R\$ 845,55Contribuição Previdenciária - Retida
-Contribuições Sociais - Retidas
R\$ 2.621,21Descrição Contrib. Sociais - Retidas
3 - PIS/COFINS/CSLL RetidosPIS - Débito Apuração Própria
R\$ 366,40COFINS - Débito Apuração Própria
R\$ 1.691,10

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 56.370,00Desconto Condicionado
-Desconto Incondicionado
-ISSQN Retido
-Total das Retenções Federais
R\$ 3.466,76PIS/COFINS - Débito Apur. Própria
R\$ 2.057,50Valor Líquido da NFS-e
R\$ 52.903,24

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
R\$ 3.466,76Estaduais
R\$ 0,00Municipais
R\$ 1.409,25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 123012100

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 56.370,00

ISS _____ % VALOR R\$

PCC _____ % VALOR R\$ 2.621,20

IR _____ % VALOR R\$ 845,55

INSS _____ % VALOR R\$

VALOR LÍQUIDO R\$ 52.903,25

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSHDiego Ribeiro
Coordenador de Apoio
INDSH-HRPC



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

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

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

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06

Referência: 2026/05

Data Prevista: 18/05/2026

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).

21/05/2026 10:02:33

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

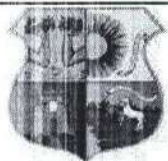
REFERÊNCIA : 202605 TIPO: EVENTUAL06

21/05/2026 10:49:21

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
174	CENTRO MEDICO SILVA	CENTRO MEDICO SILVA	4193156600	178,338.47	33	3214	130045405
TOTAL DE VALORES:				178,338.47			
TOTAL DE CRÉDITOS:				1			

TOTAL GERAL DOS VALORES: 178,338.47

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1



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



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 27/04/2026 18:49:05
Competência 04/2026
Número / Série 633 / E
Código de Verificação 7ZdmWXTLP

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



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 41.931.566/0001-14
Nome / Nome Empresarial CENTRO MÉDICO SILVA GONÇALVES LTDA
Endereço TRAVESSA 3 DE MAIO 1244 SALA 01 SAO BRAZ

Inscrição Municipal 4003361
Telefone (91) 99257-3637
E-mail contabilidade@centromedcotriade.com
Município BELEM / PA BRASIL
CEP 66063-388

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 8630-5/02-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES
Serviço 04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Local da prestação do serviço CAPANEMA / PA
Pais 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

ELISABETE CASTRO
COORD. CLÍNICAS
COREM: 817376
HRPC-INDSH

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R\$ 190.025,00
ISS _____ % VALOR R\$ _____
PCC _____ % VALOR R\$ 8.836,16
IR _____ % VALOR R\$ 2.850,37
INSS _____ % VALOR R\$ _____
VALOR LÍQUIDO R\$ 178.338,47

LANÃO 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\$)
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


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 IBJ0000001950644294639141850931770000
Data da Operação 12/05/2026 12:33
Código de Barras 23792011024080030654671003000008114450005407981
Descrição CEMIG GERACAO - NF 424407
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
Número Único do Boleto 3026050602525242307
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 06981176000158
Razão Social CEMIG GT
Nome Fantasia CEMIG GT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 12/05/2026 12:33:30
Valor Nominal 54.079,81
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 54.079,81 (Cinquenta e Quatro Mil e Setenta e Nove Reais e Oitenta e Um Centavos)
Data da operação 12/05/2026
Autenticação 639141860317688308

Emitido em quarta-feira, 13 de maio de 2026 às 15:46

29029

RECEBEMOS DE CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e N° 000424407 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 N° 000424407 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 31260506981176000158550010004244071889263395 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131267520855465 06.05.2026 09:31:28
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0623221310098	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 153788720	CNPJ 06981176000158	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23453830002385		DATA DA EMISSÃO 06.05.2026
NOME/RAZÃO SOCIAL INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO				DATA DA SAÍDA/ENTRADA 06.05.2026
ENDEREÇO AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 Ender UC		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 68700005	BORA DA SAÍDA 09:30:32
MUNICÍPIO CAPANEMA	PONE/FAX 3136603700	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA				
MÊS/ANO: 04/2026	DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		TOTAL A PAGAR R\$ 54.079,81	VENCIMENTO 13.05.2026
NÚMERO: 500032011858				
TIPO: LIVRE_PF				
INSTALAÇÃO: 3015722484				
PN: 7000047068				
Pagamento a prazo				

CÁLCULO DE IMPOSTOS					
BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 54.079,81	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 10.275,16	VALOR TOTAL PRODUTOS 43.804,65	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 54.079,81

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UN.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ZENF01	Energia Ativa HFP	27160000	030	6253	KWH	187.243,0000	0,2339454612	43.804,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Convênio ICMS 83/2000 - ICMS/ST. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar n° 194/2022  Aline Freires DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH	RESERVADO AO FISCO  LANÔ SILVA ASSIS. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PATRIMÔNIO HRPC-INDSH  MÁRCIO SARAIVA FILHO SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO HRPC - INDSH


Reemissão de Comprovante

Nome Alessandra Correa da Silva (Operador)
CPF 097.119.522-62
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0032
Conta	0007677588
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000001950644294639144547168420000
Data da Operação	15/05/2026 15:49
Código de Barras	07790001161202835369106951651030914520000208905
Descrição	JJ GOMES DA SILVA EI - NF 151
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
Número Único do Boleto	3026050202424970894
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	14897416000169
Razão Social	JJ AMBIENTAL LTDA
Nome Fantasia	JJ AMBIENTAL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	14897416000169
Razão Social	JJ AMBIENTAL LTDA
Nome Fantasia	JJ AMBIENTAL LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002385
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	14.897.416/0001-69
Razão Social Sacador Avalista	JJ AMBIENTAL LTDA
Data/Hora do Pagamento	15/05/2026 15:49:42
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	15/05/2026
Autenticação	639144569953803558

Emitido em quarta-feira, 20 de maio de 2026 às 12:45

Chave de Acesso da NFS-e
1502202221489741600016900000000015126044094927518Número da NFS-e
151Competência da NFS-e
23/04/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
23/04/2026 15:41:51Número da DPS
130Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
23/04/2026 15:41:51A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eEMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
14.897.416/0001-69Inscrição Municipal
3943Telefone
(09) 9115-7858Nome / Nome Empresarial
JJ AMBIENTAL LTDAE-mail
COMERCIAL@JJ-AMBIENTAL.COMEndereço
RODOVIA BR 316 KM 02, 200, SAO JOAO BATISTAMunicípio
Capanema - PA
CEP
68704-899Simples 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
23.453.830/0023-85Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
INDSHE-mail
-Endereço
BARAO DE CAPANEMA, 3191, CENTROMunicípio
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 - PAPaís da Prestação
-Descrição do Serviço
CONTROLE DE PRAGA.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Capanema - PARegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 2.347,25Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

Contribuição Previdenciária - Retida
R\$ 258,20Contribuições Sociais - Retidas
-Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-PIS - Débito Apuração Própria
-COFINS - Débito Apuração Própria
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 2.347,25Desconto Condicionado
-Desconto Incondicionado
-ISSQN Retido
-Total das Retenções Federais
R\$ 258,20PIS/COFINS - Débito Apur. Própria
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 2.089,05

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: OS 8747 | NBS: 118032100

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSHAnderson Aquino
COORDENADOR S. L/S.P.R
HRPC-INDSHLANC SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSHHRPC-INDSH
VALOR BRUTO R\$ 2.347,25
ISS _____ % VALOR R\$ _____
PCC _____ % VALOR R\$ _____
IR _____ % VALOR R\$ _____
INSS _____ % VALOR R\$ 258,20
VALOR LÍQUIDO R\$ 2.089,05



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Consignatários)



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

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

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

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 11

Referência: 2026/05

Data Prevista: 18/05/2026

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).

21/05/2026 10:02:34

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

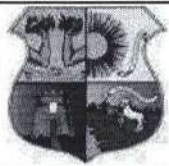
Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO							
176	HUMANITY ENGENHARIA	HUMANITY ENGENHARIA	4821755200	20,500.00	341	6325	989819

TOTAL DE VALORES: 20,500.00

TOTAL DE CRÉDITOS: 1

TOTAL GERAL DOS VALORES: 20,500.00

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 1



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



DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 20/04/2026 09:31:15
Código de Verificação WETV8i7qe
Competência 04/2026
Número / Série 100 / E

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

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
48.217.552/0001-82
Nome / Nome Empresarial
HUMANITY ENGENHARIA LTDA
Endereço
TRAVESSA LOMAS VALENTINAS 1215 PEDREIRA
Inscrição Municipal
4751205
E-mail
CONTABILIDADE@AGRIAEATAIDE.COM
Município
BELEM / PA BRASIL
Telefone
(91) 9252-3637
CEP
66087-441

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0023-85
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço
AVENIDA BARAO DE CAPANEMA 3191 CENTRO
Inscrição Municipal
-
E-mail
INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR
Município
CAPANEMA / PA BRASIL
Telefone
(91) 3462-3051
CEP
68700-005

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
7112-0/00-00 - SERVICOS DE ENGENHARIA
Serviço
07.01 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGENERES.
Local da prestação do serviço
BELEM / PA
País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Prestação de serviços de engenharia clínica referente ao período de 01/04/2026 a 30/04/2026, com valor de R\$20.500,00.
Conta para depósito:
Itaú AG: 6325 C/C: 98981-9
PIX: contabilidade@humanityengenharia.com

Diogo Couri
Assist. Administrativo
HRPC - INDSH

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

LANO SILVA
ASSIS. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

CÁLCULO DO ISSQN

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


► 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	IBJ0000001950644294639144547168420000
Data da Operação	15/05/2026 15:39
Código de Barras	10491214439600010004800000105072514220000724660
Descrição	AF DISTRIBUICAO, REP - NF 105
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Número do Boleto	3026042406230385113
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	49962938000181
Razão Social	AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTAC
Nome Fantasia	AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTAC
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002385
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social do Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	15/05/2026 15:39:04
Valor Nominal	7.246,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 7.246,60 (Sete Mil e Duzentos e Quarenta e Seis Reais e Sessenta Centavos)
Data da operação	15/05/2026
Autenticação	639144563589792023

Emitido em terça-feira, 19 de maio de 2026 às 13:52



Chave de Acesso da NFS-e

1500800224996293800018100000000010526040070180358

Número da NFS-e
105Competência da NFS-e
24/04/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
24/04/2026 10:46:00Número da DPS
78Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
24/04/2026 10:46:00A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
49.962.938/0001-81Inscrição Municipal
000000000824355Telefone
(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 optanteRegime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
INDSHE-mail
-

Endereço

BARAO DE CAPANEMA, 3191, CENTRO

Município

Capanema - PA

CEP

68700-005

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

14.01.01 - Lubrificação, limpeza,
lustração, revisão, carga e recarg...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Capanema - PA

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

NOTA FISCAL REFERENTE A ORDEM DE COMPRA DE N°PC2743.24.09CONTRATODEGESTÃO: HOSPITALREGIONAPUBLICODOSCAETES
PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA(EQUIPAMENTOCME)-

AUTOCLAVEMODELO:HSSP0436/SERIE:263180343-

436L-MODELO:HS-8-0101/SERIE:130170185-101L-MODELODEBAIXATEMPERATURA:V-PRO60031691812.-MODELO

TERMODESINFECTORA:2532AMSCO2000SERIAS COMPETENCIA: 04/2026 BOLETO COM VENCIMENTO: 20/03/2026 PIX:49962938000181

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Ananindeua - PARegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 7.600,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
R\$ 7.600,00Alíquota Aplicada
5,00%Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
R\$ 380,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

Contribuição Previdenciária - Retidas

Contribuições Sociais - Retidas

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

PIS - Débito Apuração Própria
R\$ 49,40COFINS - Débito Apuração Própria
R\$ 228,00

R\$ 353,40

3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 7.600,00Desconto Condicionado
-Desconto Incondicionado
-ISSQN Retido
-Total das Retenções Federais
R\$ 353,40PIS/COFINS - Débito Apur. Própria
R\$ 277,40Valor Líquido da NFS-e
R\$ 7.246,60

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
R\$ 11,33Estaduais
R\$ 0,00Municipais
R\$ 5,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MARCIPARAIVA
SUPERVISOR DE MANUTEN
HRPC - INDSHAline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 7.600,00

ISS _____% VALOR R\$ _____

PCC _____% VALOR R\$ 353,40

IR _____% VALOR R\$ _____

INSS _____% VALOR R\$ _____

VALOR LIQUIDO R\$ 7.246,60

LANÔ SILVA
ASSIS ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO PATRIMÔNIO
HRPC-INDSH

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

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

11	Folha de Pagamento Resumo

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

FOLHA DE PAGAMENTO RESUMO													
DESPESAS OPERACIONAIS	jan/26 R\$	fev/26 R\$	mar/26 R\$	abr/26 R\$	mai/26 R\$	jun/26 R\$	jul/26 R\$	ago/26 R\$	set/26 R\$	out/26 R\$	nov/26 R\$	dez/26 R\$	TOTAIS R\$
Folha Pessoal 1	2.177.233,85	2.273.471,95	2.452.007,60	2.672.728,22	-	-	-	-	-	-	-	-	9.575.441,61
Ordenados - Administrativos	914.337,83	933.360,32	969.930,45	1.033.567,08									3.851.195,48
Encargos Sociais (FGTS)	73.142,71	70.410,92	97.494,82	80.976,53									322.024,98
Provisões (13º + férias)	1.189.753,51	1.269.700,71	1.384.582,33	1.558.184,61									5.402.221,15
Provisões (13º)	74.927,29	152.078,77	229.419,59	321.066,21									777.491,86
Provisões (Férias)	1.114.826,22	1.117.621,94	1.155.162,74	1.237.118,40									4.624.729,29
Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÍNDICE BENEFÍCIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Folha Pessoal 2	2.190.287,18	2.235.288,65	2.260.005,97	2.329.419,09	-	-	-	-	-	-	-	-	9.015.001,09
Ordenados - Assistenciais	1.163.587,03	1.147.413,10	1.108.365,09	1.114.084,24									4.533.449,46
Encargos Sociais (FGTS)	98.712,90	109.356,45	87.751,07	88.106,44									383.926,86
Provisões (13º + férias)	927.987,25	978.519,30	1.063.889,81	1.127.228,41									4.097.624,77
Provisões (13º)	57.888,22	113.374,23	170.449,82	228.081,29									569.793,56
Provisões (Férias)	870.099,03	865.145,07	893.439,99	899.147,12									3.527.831,21
AJUSTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÍNDICE BENEFÍCIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Terceirizados	4.061.904,77	4.072.590,01	4.069.308,33	4.069.998,34									16.273.801,45
PJ Assistenciais													-


Iago da Silva Tobias
Diretor Executivo
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH
Hospital Regional Público dos Caetés - HRPC


Aline 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



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

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

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

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

12.1	Matriz

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.453.830/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/06/1967

NOME EMPRESARIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) HOSPITAL E MATERNIDADE DR EUGENIO GOMES DE CARVALHO	PORTE DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 32.50-7-03 - Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em geral sob encomenda 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 85.11-2-00 - Educação infantil - creche 85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares 86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências 86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas 86.30-5-04 - Atividade odontológica 86.40-2-01 - Laboratórios de anatomia patológica e citológica 86.40-2-02 - Laboratórios clínicos 86.40-2-03 - Serviços de diálise e nefrologia 86.40-2-04 - Serviços de tomografia 86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia 86.40-2-06 - Serviços de ressonância magnética 86.40-2-07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética 86.40-2-08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos 86.40-2-09 - Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos 86.40-2-99 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO R DOUTOR CRISTIANO OTONI	NÚMERO 233	COMPLEMENTO *****

CEP 33.250-006	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PEDRO LEOPOLDO	UF MG

ENDEREÇO ELETRÔNICO INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR	TELEFONE (31) 3660-3700

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/12/2000

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 20/02/2026 às 15:25:51 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.453.830/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/06/1967

NOME EMPRESARIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 86.50-0-01 - Atividades de enfermagem 86.50-0-02 - Atividades de profissionais da nutrição 86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise 86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia 86.50-0-05 - Atividades de terapia ocupacional 86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia 86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral 86.50-0-99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde 86.90-9-99 - Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente 87.11-5-03 - Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes 91.01-5-00 - Atividades de bibliotecas e arquivos 91.02-3-01 - Atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos e atrações similares 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais 94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO R DOUTOR CRISTIANO OTONI	NÚMERO 233	COMPLEMENTO *****

CEP 33.250-006	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PEDRO LEOPOLDO	UF MG

ENDEREÇO ELETRÔNICO INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR	TELEFONE (31) 3660-3700

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/12/2000

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **20/02/2026** às **15:25:51** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

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

12.2	Filial

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.453.830/0023-85 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/06/2021

NOME EMPRESARIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) HOSPITAL PUBLICO REGIONAL DOS CAETES	PORTE DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências 86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas 86.40-2-01 - Laboratórios de anatomia patológica e citológica 86.40-2-02 - Laboratórios clínicos 86.40-2-03 - Serviços de diálise e nefrologia 86.40-2-04 - Serviços de tomografia 86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia 86.40-2-06 - Serviços de ressonância magnética 86.40-2-07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética 86.40-2-08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos 86.40-2-09 - Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos 86.40-2-99 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente 86.50-0-01 - Atividades de enfermagem 86.50-0-02 - Atividades de profissionais da nutrição 86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise 86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia 86.50-0-05 - Atividades de terapia ocupacional 86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO AV BARAO DE CAPANEMA	NÚMERO 3191	COMPLEMENTO *****

CEP 68.700-005	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAPANEMA	UF PA

ENDEREÇO ELETRÔNICO INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR	TELEFONE (91) 3462-3051

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/06/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 20/02/2026 às 15:25:10 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.453.830/0023-85 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/06/2021
NOME EMPRESARIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral 86.50-0-99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente 86.90-9-99 - Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada		
LOGRADOURO AV BARAO DE CAPANEMA	NÚMERO 3191	COMPLEMENTO *****
CEP 68.700-005	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAPANEMA
UF PA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR	TELEFONE (91) 3462-3051	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/06/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **20/02/2026** às **15:25:10** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

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

13

**Protocolo de Entrega da Prestação de
Contas Contábil/Financeira do Mês Anterior**

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

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	21/05/2026	2026/40	21/05/2026	2026/2784938
Procedência	SESPA - HPRC			
Interessado	INST.NACION.DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
Complemento	OFICIO Nº 244-2026 REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTABIL 042026			
Anexo/Sequencial	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10			



Processo Administrativo Eletrônico do Estado do Pará
Consulta de protocolo
<https://www.sistemas.pa.gov.br/consulta-protocolo/>

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

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

▶ **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

PERÍODO: 01/04/2026 A 30/04/2026

Emitido em: 08/05/2026 09:10:01

SALDO ANTERIOR			6.367,21
Data	Descricao	Doc.	Valor Saldo
01/04	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830002385 INDSH - PROVISAO HPRC	110453	96.080,29
01/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170434	-380,00
01/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170423	-910,40
01/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170410	-1.898,36
01/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170441	-2.016,80
01/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170420	-577,81
01/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170446	-2.054,16
01/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170400	-5.866,40
01/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170453	-812,28
01/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170444	-360,50
01/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170407	-377,79
01/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170426	-1.197,50
01/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170453	-8.053,40
01/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170417	-5.515,90
01/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170425	-1.275,00
01/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170401	-3.658,20
01/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170425	-879,12
01/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170448	-163,50
01/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170443	-1.333,00
02/04	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830002385 INDSH - PROVISAO HPRC	110455	1.500.000,00
02/04	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO	0	-4.449,63
			65.117,38

	XXX50644XXX Iago da Silva Tobias			
02/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150427	-2.580,00	
02/04	TARIFA FOLHA	228601	-38,00	
02/04	TARIFA FOLHA	228601	-248,00	
02/04	TARIFA FOLHA	228601	-282,00	
02/04	TARIFA FOLHA	228601	-428,00	
02/04	TARIFA FOLHA EP	228601	-174,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
02/04	TARIFA FOLHA EP	228601	-10,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
02/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	20426	-12,00	1.556.895,75
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
06/04	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-1.958,00	
06/04	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-2.325,00	
06/04	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-2.039,40	
06/04	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-6.510,32	
06/04	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-14.660,00	
06/04	DEB FOPAP EP	228601	-268.782,41	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
06/04	DEB FOPAP EP	228601	-12.625,36	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
06/04	DEB FOPAG CS	228601	-1.257.915,57	
	DEBITO FOPAG CS			
06/04	OB c/c	20010102547	2.383.542,93	2.373.622,62
	ORDEM BANCARIA CONTA CORRENTE			
07/04	TRANSF C/C	90432	-1.500.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830002385 INDSH - PROVISAO HPRC			
07/04	REMUN CONTA+	260407	2,13	873.624,75
	REMUNERACAO CONTA+			
08/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-350,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX96499XXX Inara Costa de Sousa			
08/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-323,11	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX34142XXX MARTA MARIA SILVA RAMOS NASC			
08/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-402,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX20331XXX RONIZE ARAUJO FERREIRA			
08/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-350,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX31419XXX GUSTAVO DOS REIS NUNES			
08/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-350,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX04232XXX Carlos Junior Pereira dos Sa			
08/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-350,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX05966XXX Ingrid Fernanda Araujo Lopes			
08/04	RECEB PIX EXTERNO	0	56,03	
	Mobile Banking			
	RECEBIMENTO PIX EXTERNO			
	XXX53683XXX Sérgio de Jesus Silveira Rai			
08/04	PAGTO TITULO	140450	-4.053,64	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/04	TRANSF C/C	120443	-1.500.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830002385 INDSH - RESERVA TECNICA			
08/04	TED VIA INTERNET	120406	-198.119,13	
	Internet Banking			
	23453830000501 INSTITUTO N D SOCIAL E HU			
08/04	TED VIA INTERNET	120404	-19.708,50	
	Internet Banking			
	13232692000145 INSTITUTO BRASILEIRO PARA			
08/04	PAGTO TITULO	150434	-3.322,47	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/04	PAGTO TITULO	150457	-1.102,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/04	PAGTO TITULO	150423	-1.575,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			

08/04	PAGTO TITULO	150413	-2.089,05
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
08/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-380,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	60101613000147 EDSON DA CRUZ CAVALCANTE		
08/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.472,45
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	03936701000125 MULTIANALISES S/S LTDA		
08/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-5.320,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	58383658000100 ANA CAROLINY FREITAS DA M		
08/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.320,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	41624913000166 PAULO RICARDO PANTOJA MAI		
08/04	PAGTO TITULO	150413	-11.962,20
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
08/04	PAGTO TITULO	150440	-2.098,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
08/04	PAGTO TITULO	150405	-85.861,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
08/04	PAGTO TITULO	150439	-1.561,77
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
08/04	PAGTO TITULO	150402	-1.860,18
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
08/04	PAGTO TITULO	150427	-103,46
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
08/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-361,79
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	15078596000110 P. L. FADEL INFORMATICA L		
08/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.100,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	31981304000100 R W MATERIAIS MEDICOS HOS		
08/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.290,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP		
08/04	PAGTO TITULO	150413	-1.944,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
08/04	PAGTO TITULO	150436	-1.779,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
08/04	PAGTO TITULO	150459	-1.759,25
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
08/04	PAGTO TITULO	150422	-615,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
08/04	PAGTO TITULO	150449	-1.152,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
08/04	PAGTO TITULO	150411	-3.081,24
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
08/04	PAGTO TITULO	150450	-150,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
08/04	PAGTO TITULO	150414	-13.415,97
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
08/04	PAGTO TITULO	150439	-400,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
08/04	CRED TED	5	5.511.990,55
	CREDITO TED		
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS		
08/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	80426	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
08/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	80426	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
08/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	80426	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
08/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	80426	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
08/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	80426	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
08/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	80426	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
08/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	80426	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		

08/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	80426	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
08/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	80426	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
08/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	80426	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
08/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	80426	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
08/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	80426	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
08/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	80426	-12,00	4.511.430,52
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
09/04	TARIFA FOLHA	228601	-10,00	4.511.420,52
10/04	TRANSF C/C INTERA	100427	-173.622,50	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	42258733000170 JCJ SERVICOS MEDICOS LTDA			
10/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-600,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	49875918000173 49.875.918 ANDRE PINHO DO			
10/04	PAGTO TITULO	110453	-150,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.140,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00267908000166 HAND SHOP SUPRIMENTOS			
10/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.180,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	03593808000118 ELETROFRIO COMERCIAL			
10/04	PAGTO TITULO	110453	-2.615,56	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/04	PAGTO TITULO	110415	-4.942,72	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/04	PAGTO TITULO	110441	-730,62	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/04	PAGTO TITULO	110419	-811,43	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/04	PAGTO TITULO	110453	-10.692,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/04	PAGTO TITULO	110420	-56.890,67	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/04	PAGTO TITULO	110445	-2.100,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/04	PAGTO TITULO	110409	-655,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/04	PAGTO TITULO	110418	-565,42	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/04	PAGTO TITULO	110446	-3.449,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/04	PAGTO TITULO	110410	-220,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/04	PAGTO TITULO	110437	-726,83	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/04	PAGTO TITULO	110404	-1.900,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/04	PAGTO FORNECEDOR	228601	-1.320.300,30	
	PAGAMENTO FORNECEDOR			
10/04	DEB FOPAG CS	228601	-13.656,79	
	DEBITO FOPAG CS			
10/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	100426	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
10/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	100426	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
10/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	100426	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
10/04	REMUN CONTA+	260410	2,92	2.911.437,90
	REMUNERACAO CONTA+			
13/04	TRANSF CRED AUTOR	151033	136,82	
	Mobile Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	XXX31419XXX GUSTAVO DOS REIS NUNES			
13/04	PAGTO TITULO	170416	-3.371,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
13/04	TRANSF C/C	110428	-156.914,43	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			

	23453830002385 INDSH - RESERVA TECNICA		
13/04	TRANSF C/C	110400	-126.520,50
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE		
	23453830002385 INDSH - PROVISAO HPRC		
13/04	TRANSF C/C	110441	-134.294,05
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE		
	23453830002385 INDSH - PROVISAO HPRC		
13/04	PAGTO TITULO	170452	-22.581,02
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/04	PAGTO TITULO	170419	-2.360,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/04	PAGTO TITULO	170445	-9.267,05
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/04	PAGTO TITULO	170414	-803,55
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/04	PAGTO TITULO	170443	-3.290,64
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/04	PAGTO TITULO	170406	-1.350,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/04	PAGTO TITULO	170435	-2.699,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/04	PAGTO TITULO	170406	-5.052,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/04	PAGTO TITULO	170443	-1.097,70
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/04	PAGTO TITULO	170414	-14.784,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/04	PAGTO TITULO	170444	-300,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/04	PAGTO TITULO	170412	-2.570,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/04	PAGTO TITULO	170441	-1.320,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/04	PAGTO TITULO	170451	-1.500,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/04	PAGTO TITULO	170429	-1.377,84
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/04	PAGTO TITULO	180404	-5.081,83
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/04	PAGTO TITULO	180415	-1.300,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/04	PAGTO TITULO	180439	-4.442,07
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
13/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.200,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	24958096000163 MAIS TELEMEDICINA E SISTE		
13/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-792,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	78380987000104 SISMADEC IND COM DE EQUIP		
13/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-190,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	41624913000166 PAULO RICARDO PANTOJA MAI		
13/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	130426	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
13/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	130426	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
13/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	130426	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
13/04	REMUN CONTA+	260413	1,01
	REMUNERACAO CONTA+		2.404.079,95
14/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.125,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	51459845000180 CLASSIC INDUSTRIA E COMER		
14/04	PAGTO TITULO	150420	-652,68
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
14/04	PAGTO TITULO	150444	-68.147,06
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		

14/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150409	-722,25	
14/04	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	140426	-12,00	
14/04	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	260414	0,23	2.332.421,19
15/04	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 10441638000111 MECATRON ELETRICA E AUTOM	0	-263,00	
15/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160450	-1.950,00	
15/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160456	-200,00	
15/04	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 64847974000198 64.847.974 JOAO VICTOR OL	0	-2.920,00	
15/04	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 12303847000124 DARIELSON COSTA SILVA	0	-150,00	
15/04	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 00029372000140 GE HEALTHCARE	0	-1.142,52	
15/04	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP	0	-596,00	
15/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160411	-1.296,00	
15/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160444	-6.124,03	
15/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160416	-2.539,50	
15/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160445	-2.070,00	
15/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160411	-1.608,00	
15/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160455	-1.175,65	
15/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160418	-2.476,00	
15/04	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 4115229000122 COMERCIAL DO FERRO LTDA	120421	-1.122,04	
15/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160427	-5.427,01	
15/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160457	-13.592,50	
15/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160420	-2.495,88	
15/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160412	-927,00	
15/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160439	-559,50	
15/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160400	-360,00	
15/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160429	-502,93	
15/04	PAGTO CLARO IBK Internet Banking PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING	110451	-1.425,39	
15/04	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 17127246000121 COMERCIAL SANTIAGO LTDA	0	-852,80	
15/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160433	-5.622,00	
15/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160459	-1.468,00	
15/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.968,60	

	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	31726689000160 M NUNES PESSOA		
15/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.273,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	15078596000110 P. L. FADEL INFORMATICA L		
15/04	PAGTO TITULO	160407	-1.850,33
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
15/04	PAGTO TITULO	160447	-13.737,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
15/04	PAGTO TITULO	160433	-1.884,78
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
15/04	PAGTO TITULO	160453	-3.322,57
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
15/04	PAGTO TITULO	160459	-1.000,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
15/04	PAGTO VIVO	110435	-235,29
	Internet Banking		
	PAGAMENTO VIVO		
15/04	PAGTO TITULO	160402	-749,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
15/04	PAGTO TITULO	160439	-25.933,51
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
15/04	PAGTO TITULO	160411	-7.246,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
15/04	PAGTO TITULO	160459	-517,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
15/04	PAGTO TITULO	160429	-7.770,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
15/04	PAGTO TITULO	160401	-4.700,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
15/04	PAGTO TITULO	160427	-37.534,64
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
15/04	PAGTO TITULO	160456	-4.223,25
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
15/04	PAGTO TITULO	160426	-692,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
15/04	PAGTO TITULO	160423	-12.665,78
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
15/04	PAGTO TITULO	160451	-1.138,72
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
15/04	PAGTO TITULO	160419	-1.230,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
15/04	PAGTO TITULO	160447	-2.523,05
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
15/04	PAGTO DARF IBK	110417	-242,55
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
15/04	PAGTO DARF IBK	110406	-258,20
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
15/04	PAGTO DARF IBK	110456	-1.475,79
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
15/04	PAGTO DARF IBK	110449	-173.851,08
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING		
15/04	PAGTO TITULO	160459	-1.066,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
15/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-525,33
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A.		
15/04	PAGTO TITULO	160453	-468,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
15/04	PAGTO TITULO	160423	-707,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
15/04	PAGTO TITULO	160457	-8.020,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
15/04	PAGTO TITULO	160428	-2.748,00
	Internet Banking		

	PAGAMENTO TITULO			
15/04	PAGTO TITULO	170447	-2.729,61	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/04	PAGTO DARF IBK	100404	-17.214,02	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
15/04	PAGTO DARF IBK	100429	-29.254,07	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
15/04	PAGTO DARF IBK	100418	-135.018,96	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
15/04	PAGTO DARF IBK	100457	-45.006,29	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
15/04	PAGTO DARF IBK	100426	-72.322,91	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
15/04	TRANSF C/C INTERA	100418	-3.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT			
15/04	PAGTO TITULO	170443	-6.020,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.539,13	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	07458353000189 INTERACT DEVELOPMENT DESE			
15/04	PAGTO TITULO	170409	-1.238,49	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/04	PAGTO TITULO	170431	-1.238,49	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/04	PAGTO TITULO	170459	-4.333,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/04	PAGTO TITULO	172719	-18.743,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/04	PAGTO TITULO	172814	-30.356,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/04	PAGTO TITULO	172838	-11.726,99	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/04	PAGTO TITULO	173026	-8.369,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/04	PAGTO TITULO	173246	-14.391,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/04	PAGTO TITULO	173313	-2.800,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	150426	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
15/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	150426	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
15/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	150426	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
15/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	150426	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
15/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	150426	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
15/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	150426	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
15/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	150426	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
15/04	REMUN CONTA+	260415	3,67	1.544.588,48
	REMUNERACAO CONTA+			
16/04	PAGTO TITULO	90405	-1.375,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/04	TRANSF CRED AUTOR	160433	477.118,52	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830002385 INDSH - PISO ENFERMAGEM			
16/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-6.000,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00955449000103 NS-MED COMERCIAL LTDA			
16/04	PAGTO TITULO	110427	-4.865,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/04	PAGTO TITULO	110400	-4.870,82	
	Internet Banking			

	PAGAMENTO TITULO			
16/04	TRANSF C/C INTERA	90454	-76.647,29	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	34823419000165 MEDICAL A MEDICA LTDA			
16/04	PAGTO TITULO	110450	-7.760,36	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-286.220,84	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/04	TRANSF CRED AUTOR	100408	1.500.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830002385 INDSH - RESERVA TECNICA			
16/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-407,21	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	92660406005692 FRIGELAR COMERCIO E INDUS			
16/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-150,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	10441638000111 MECATRON ELETRICA E AUTOM			
16/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.380,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	31291741000100 GLEDSON PANTOJA FIGUEIRED			
16/04	PAGTO TITULO	170428	-1.119,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/04	PAGTO TITULO	170431	-4.400,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/04	PAGTO TITULO	170429	-11.186,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	160426	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
16/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	160426	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
16/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	160426	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
16/04	TAR PIX EXTE EMISSAO	160426	-12,00	3.112.276,08
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
17/04	PAGTO TITULO	110406	-1.004,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/04	PAGTO FORNECEDOR	228601	-3.038.358,44	
	PAGAMENTO FORNECEDOR			
17/04	REMUN CONTA+	260417	14,62	72.927,36
	REMUNERACAO CONTA+			
20/04	PAGTO TITULO CAIXA	906	-12.847,17	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
20/04	PAGTO TITULO CAIXA	906	-56.263,66	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
20/04	PAGTO TITULO CAIXA	906	-12.001,32	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
20/04	PAGTO TITULO CAIXA	906	-15.560,86	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
20/04	PAGTO TITULO CAIXA	906	-900,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
20/04	PAGTO TITULO CAIXA	906	-3.540,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
20/04	PAGTO TITULO CAIXA	906	-3.872,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
20/04	PAGTO TITULO CAIXA	906	-947,10	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
20/04	PAGTO TITULO CAIXA	906	-7.324,54	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
20/04	PAGTO TITULO CAIXA	906	-3.934,43	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
20/04	PAGTO TITULO CAIXA	906	-118,80	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
20/04	PAGTO TITULO CAIXA	906	-877,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
20/04	PAGTO TITULO CAIXA	906	-6.541,45	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
20/04	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.573,30	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			

20/04	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-1.277,70
20/04	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-2.664,30
20/04	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-500,00
20/04	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-2.000,00
20/04	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-1.000,00
20/04	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-2.058,20
20/04	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-3.832,39
20/04	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-1.575,40
20/04	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-10.368,14
20/04	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-4.942,72
20/04	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-5.833,55
20/04	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-568,86
20/04	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-319,00
20/04	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-1.419,00
20/04	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-624,86
20/04	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-532,00
20/04	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-3.150,00
20/04	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-1.710,00
20/04	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-883,13
20/04	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-344,40
20/04	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-581,00
20/04	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-1.300,00
20/04	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-620,26
20/04	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-985,33
20/04	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-2.167,00
20/04	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-2.953,30
20/04	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-4.528,80
20/04	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-2.031,25
20/04	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-22.000,00
20/04	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-6.254,06
20/04	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-1.525,00

20/04	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-184,00	
20/04	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-3.102,22	
20/04	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-890,00	
20/04	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-1.377,83	
20/04	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-2.000,00	
20/04	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-1.210,00	
20/04	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-468,00	
20/04	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-3.614,00	
20/04	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-2.200,00	
20/04	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-1.085,32	
20/04	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-1.440,00	
20/04	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-1.110,97	
20/04	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830002385 INDSH - RESERVA TECNICA	110414	350.000,00	
20/04	TED VIA INTERNET Internet Banking 27947556000146 J F FONSECA SERVICOS MEDI	120429	-84.465,00	
20/04	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 4549436000195 MASTER S DIAGNOSTICO LTDA	120423	-1.539,14	
20/04	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 21096473000104 ABAMAR PRODUTOS PARA HOSP	0	-6.345,00	
20/04	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 19085981000145 MLX CONFECCOES INDUSTRIA	0	-7.600,00	
20/04	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 60101613000147 EDSON DA CRUZ CAVALCANTE	0	-325,00	
20/04	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 17127246000121 COMERCIAL SANTIAGO LTDA	0	-344,00	
20/04	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 8856321000102 ACL S C GENEROS ALIMENTIC	120406	-141,39	
20/04	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 31291741000100 GLEDSON PANTOJA FIGUEIRED	0	-4.380,00	
20/04	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 15078596000110 P. L. FADEL INFORMATICA L	0	-624,00	
20/04	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 63380263000193 TMAFF ENGENHARIA, MANUTEN	0	-2.000,00	
20/04	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	200426	-12,00	
20/04	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	200426	-12,00	
20/04	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	200426	-12,00	
20/04	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	200426	-12,00	
20/04	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	200426	-12,00	
20/04	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	200426	-12,00	
20/04	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	200426	-12,00	
20/04	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	200426	-12,00	
20/04	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	200426	-12,00	79.546,21

22/04	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-4.032,00	
22/04	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	260422	0,02	75.514,23
27/04	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830002385 INDSH - RESERVA TECNICA	110442	50.000,00	
27/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	180405	-8.418,35	
27/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	180428	-5.256,13	
27/04	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 58383658000100 ANA CAROLINY FREITAS DA M	0	-5.635,00	
27/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	180409	-7.194,00	
27/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	180435	-5.372,00	
27/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	180458	-10.160,38	
27/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	180421	-2.869,17	
27/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	180443	-979,02	
27/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	180405	-5.102,00	
27/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	180428	-5.472,00	
27/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	180450	-1.020,00	
27/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	180413	-570,00	
27/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	180436	-4.450,00	
27/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	180402	-3.529,35	
27/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	180427	-7.475,00	
27/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	180452	-3.408,60	
27/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	180421	-2.760,00	
27/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	180446	-32.305,00	
27/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	180408	-1.377,83	
27/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	180429	-1.880,00	
27/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	180452	-6.309,86	
27/04	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	180414	-481,77	
27/04	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 52176522000142 S DO S L C DE OLIVEIRA	0	-233,30	
27/04	PACOTE TARIFA PJ III PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA III	240426	-166,00	
27/04	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	270426	-12,00	
27/04	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	270426	-12,00	
27/04	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	260427	0,85	3.066,32
28/04	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830002385 INDSH - RESERVA TECNICA	110445	85.000,00	
28/04	TARIFA FOLHA EP	228601	-4,00	

	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
28/04	TARIFA FOLHA	228601	-2,00	
28/04	TARIFA FOLHA	228601	-6,00	
28/04	TARIFA FOLHA	228601	-18,00	
28/04	TARIFA FOLHA	228601	-34,00	88.002,32
29/04	TRANSF CRED AUTOR	113935	173,02	
	Mobile Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	XXX05966XXX INGRID F ARAUJO LOPES			
29/04	TRANSF CRED AUTOR	110422	130.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830002385 INDSH - RESERVA TECNICA			
29/04	PAGTO TITULO	150423	-1.364,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/04	PAGTO TITULO	150448	-4.392,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/04	PAGTO TITULO	150411	-3.381,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/04	PAGTO TITULO	150440	-1.194,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/04	PAGTO TITULO	150401	-930,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/04	PAGTO TITULO	150418	-626,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/04	PAGTO TITULO	150445	-588,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/04	PAGTO TITULO	150430	-83.992,65	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/04	PAGTO TITULO	150423	-1.065,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/04	PAGTO PIX EXTERNO	0	-21,47	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	02558157000162 TELEFONICA BRASIL S.A.			
29/04	PAGTO VIVO	100412	-481,99	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO VIVO			
29/04	PAGTO TITULO	160442	-827,41	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/04	PAGTO TITULO	160405	-11.165,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/04	PAGTO TITULO	160415	-358,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/04	PAGTO TITULO	160459	-1.995,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/04	PAGTO TITULO	160429	-479,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/04	PAGTO TITULO	160411	-490,05	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/04	PAGTO TITULO	160449	-2.523,05	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/04	PAGTO TITULO	160449	-630,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/04	PAGTO TITULO	160414	-1.165,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/04	PAGTO TITULO	160440	-430,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/04	PAGTO TITULO	160405	-1.197,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/04	PAGTO TITULO	160436	-5.569,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/04	PAGTO TITULO	160444	-559,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/04	PAGTO TITULO	160452	-1.002,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/04	DEB FOPAP EP	228601	-3.898,33	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
29/04	DEB FOPAG CS	228601	-79.951,56	
	DEBITO FOPAG CS			
29/04	REMUN CONTA+	260429	0,06	7.895,11

	REMUNERACAO CONTA+			
30/04	SAQUE DIN AG CHEQUE	66	-931,87	
	Caixa Presencial			
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE			
30/04	RECEB PIX EXTERNO	0	213,40	
	Mobile Banking			
	RECEBIMENTO PIX EXTERNO			
	XXX96499XXX Inara Costa de Sousa			
30/04	RECEB PIX EXTERNO	0	159,97	
	Mobile Banking			
	RECEBIMENTO PIX EXTERNO			
	XXX04232XXX CARLOS JUNIOR PEREIRA DOS SA			
30/04	REMUN CONTA+	260430	0,01	7.336,62
	REMUNERACAO CONTA+			

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 08/05/2026:		
Saldo Conta Corrente		1.133.661,76
SALDO PARA SAQUE		1.133.661,76

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
OUIDORIA	0800 280 9040
----- Sua agência na ponta da linha -----	

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em sexta-feira, 8 de maio de 2026 às 09:10

COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS – CHC

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

15	Nota Fiscal SESPÁ - NF 072026

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



Chave de Acesso da NFS-e 1502202222345383000238500000000000726052289214477

Número da NFS-e 7 Competência da NFS-e 04/05/2026 Data e Hora da emissão da NFS-e 04/05/2026 09:10:41
Número da DPS 3 Série da DPS 70000 Data e Hora da emissão da DPS 04/05/2026 09:10:41



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	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	23.453.830/0023-85	6895	(91) 3462-3051
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR	
Endereço		Município	CEP
AVENIDA BARAO DE CAPANEMA, 3191, CENTRO		Capanema - PA	68700-005
Simples Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Não optante		-	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	05.054.929/0001-17	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA		grupohmr1.sespa@gmail.com	
Endereço		Município	CEP
LOMAS VALENTINAS, 2190, MARCO		Belém - PA	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 MAIO/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 MAIO/2026

1990 Tobias
DIRETOR EXECUTIVO
CRA/PA
HREC - INDSH



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/2785173

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: 21/05/2026 17:59:42

Aut. Assinatura: b7d6c3b1b99b569a1cc7d370c064a4d99acf00974ed61e9d3910a584b6d27791



Identificador de autenticação: 9a0b4a39-4a46-43a3-9e2e-9a7c1ce78f8d

Confira a autenticidade deste documento em

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