

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	01/10/2024	2024/53	01/10/2024	2024/2377335
Procedência	SESPA - HPRC			
Interessado	INST.NACION.DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Assunto	REPASSE DE RECURSO DE VERBA PÚBLICA			
Complemento	OFÍCIO Nº 288/2024 REF. PROCESSO DE CUSTEIO - SETEMBRO 2024			
Anexo/Sequencial	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,3			



OFÍCIO Nº288/2024 – DEX/HRPC/INDSH

Capanema, 01 de outubro de 2024.

A/c: EXMA. SRª. DRª. IVETE GADELHA VAZ

MD – Secretário de Estado de Saúde Pública do Pará/SESPA

Ref.: NF. CUSTEIO Nº 0000037/HRPC E FOLHA DE PAGAMENTO COMP. SETEMBRO/2024

Considerando o Contrato de Gestão nº 005/SESPA/2022 celebrado entre o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH e a Secretaria de Estado de Saúde – SESPA, para Gerenciamento, Operacionalização, Execução de Atividades e Serviços de Saúde a serem desenvolvidos no HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS DR. JORGE NETTO DA COSTA, POLICLÍNICA FRANCISCO DE FREITAS FILHO E NÚCLEO DE ATENÇÃO AO TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA (HRPC e anexos).

Encaminhamos a Nota Fiscal Nº.00000037, custeio do HRPC/SESPA (Competência Setembro/2024) no valor de R\$ 8.189.594,18 (Oito Milhões e Cento e Oitenta e Nove Mil e Quinhentos e Noventa e Quatro Reais e Dezoito Centavos), a ser creditado no Banco do Estado do Pará (037), Agência 0032 Conta corrente 767758-8. Juntamente com os pagamentos das obrigações e respectivos comprovantes.

Anexo:

1. CND Municipal Matriz – Val: 05/12/2024
- 1.1. CND Estadual Matriz – VAL: 05/03/2025
- 1.2. CND Estadual Matriz – VAL: 05/12/2024
- 1.3. CND Federal Conjunta de Regularidade – VAL: 30/11/2024
- 1.4. CND Municipal Filial – VAL: 03/11/2024
- 1.5. CND Estadual Filial – VAL: 08/03/2025
- 1.6. CND Estadual Dívida Ativa – Filial – VAL: 08/03/2025
2. Certidão de Regularidade FGTS – Matriz – VAL: 22/10/2024
- 2.1. Certidão de Regularidade FGTS – Filial – VAL: 22/10/2024
3. CNDT FILIAL – VAL: 05/03/2025
- 3.1. CNDT - MATRIZ - VAL 05/03/2025

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

Identificador de autenticação: 08a9cbd0-eb82-4741-a524-1a8fab532ea4

Nº do Protocolo: 2024/2377335

Anexo/Sequencial: 1

4. CND Estadual – Matriz – Val: 05/03/2025
- 4.1. CND Estadual – Filial – VAL: 08/03/2025
- 4.2. CND Estadual – Dívida Ativa VAL: 08/03/2025
5. GUIA INSS 08/2024
- 5.1. COMPROVANTE_INSS 08/2024
- 5.2. GUIA INSS DISSIDIO 08/2024
- 5.3. COMPROVANTE INSS DISSIDIO 08/2024
- 5.4. GUIA FGTS-FOPAG-APRENDIZ-08/2024
- 5.5. COMPROVANTES-GUIA FGTS-FOPAG-APRENDIZ-08/2024
- 5.6. GUIA INSS PRESERVE – 08/2024
- 5.7. COMPROVANTE INSS PRESERVE – 08/2024
- 5.8. GUIA INSS SL ENGENHARIA – 08/2024
- 5.9. COMPROVANTE INSS SL ENGENHARIA – 08/2024
- 5.10. GUIA INSS JJ GOMES – 08/2024
- 5.11. COMPROVANTE INSS JJ GOMES – 08/2024
6. Ofício de alteração na forma de pagamento do INSS
- 6.1. IR relatório analítico 08/2024
- 6.2. RE - Folha 08/2024
7. Ofício COSAMPA (água)
- 7.1. Outorga – Captação de água subterrânea – VAL: 18/10/2026
- 7.2. Guia Equatorial Energia – COMP: 08/2024
- 7.3. Comprovante de Pagamento Equatorial – COMP: 08/2024
8. Planilha de Contratos - INDSH - HRPC
9. GUIA FGTS 08-2024
- 9.1. COMPROVANTE GUIA FGTS 08-2024
- 9.2. RELAÇÃO DE TOMADORES E TRABALHADORES FGTS 08-2024
- 9.3. INSS GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO REF 08-2024
- 9.4. GUIA FGTS E COMPROVANTE 08-2024
- 9.5. RELAÇÃO DE TRABALHADORES FGTS 08-2024
- 9.6. INSS GUIA, COMPROVANTE, RELATORIO E RECIBO DE ENTREGA REF 08-2024
10. Nota Fiscal – nº 4820– EXPRESS
- 10.1 COMPROVANTE EXPRESS ALIMENTO NF - 4820
- 10.2 CARTA DE QUITAÇÃO – EXPRESS – 08/2024
- 10.3 Nota Fiscal – nº17424 – SL ENGENHARIA
- 10.4 COMPROVANTE SL ENGENHARIA NF – 17424
- 10.5 Carta Quitação – SL Engenharia – 08/2024
11. FOPAG ASSIST CLT PJ ASSIST – 08/2024

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

Identificador de autenticação: 08a9cbd0-eb82-4741-a524-1a8fab532ea4

Nº do Protocolo: 2024/2377335

Anexo/Sequencial: 1

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA

- 11.1 FOLHA – RELATÓRIO SINTETICO 08/2024
- 12. Cartão CNPJ MATRIZ
- 12.1. Cartão CNPJ FILIAL
- 13. Protocolo de Prestação de Contas Assistencial - REF.: 08/2024
- 13.1 Protocolo de Prestação de Contas Contábil - REF.: 08/2024

Desde já agradecemos e reiteramos nossos votos de estima.



Juliano Cesar Botero
Diretor Executivo
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH
Hospital Regional Público dos Caetés - HRPC



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2377335

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: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 01/10/2024 13:17:26

Aut. Assinatura: da7bdf6784a4688f1b68b241bdf2722e0239642f0a3601f67873447620464a43



Identificador de autenticação: 08a9cbd0-eb82-4741-a524-1a8fab532ea4

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

 PREFEITURA DE CAPANEMA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	NOTA FISCAL 0000038	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 01/10/2024 08:39:25	
	DATA DO FATO GERADOR 01/10/2024	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	RAZÃO SOCIAL PRESTADOR INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH	NOME FANTASIA PRESTADOR HOSPITAL PUBLICO REGIONAL DOS CAETES				
	ENDEREÇO AVENIDA BARAO DE CAPANEMA, Nº 3191, CENTRO, CAPANEMA PA , 68700005					
	COMPLEMENTO					
Nº CPF/CNPJ 23.453.830/0023-85	SIMPLES NACIONAL NÃO	INSC. MUNICIPAL 06895	INSC. ESTADUAL	TELEFONE 9134623051	E-MAIL financeiro.hrpc@indsh.org.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA					
ENDEREÇO TV LOMAS VALENTINAS, Nº 2190, MARCO , CEP 66093677, BELÉM - PA					COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ 05.054.929/0001-17	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL grupohmr1.sespa@gmail.com	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	1	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE CONTRATO DE GESTÃO 005/SESPA/2022 - COMPETENCIA OUTUBRO/2024 COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS	8.189.594,18	8.189.594,18

OBSERVAÇÕES						TOTAL GERAL
CONTRIBUINTE IMUNE						8.189.594,18
IMPOSTOS FEDERAIS						
RETIDO NÃO	INSS 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	VALOR LÍQUIDO 8.189.594,18
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO 8610-1/01 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS						

DESCONTOS / DEDUÇÕES

DESC. CONDICIONADO R\$ 0,00	DESC. INCONDICIONADO R\$ 0,00	DEDUÇÕES (Materiais e Outros) R\$ 0,00	OUTRAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
---------------------------------------	---	--	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO Imune de Tributação	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CAPANEMA - PA	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R\$ 1.287.404,21 (15.72%)
ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - a0b4618698905abdcdbf679b4c8abd91 ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 555e76d984b3afc43b5ac1809ae89f63		

Recebi(emos) de INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número 0000038 .	NÚMERO NOTA FISCAL 0000038
---	--------------------------------------

BAUHAUS Identificação e assinatura do recebedor		
---	-------------------------------------	-------------------------------------



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2377335

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: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 01/10/2024 13:17:26

Aut. Assinatura: 9309625c331b549f43ca76855a98c5f384bfb8980b84d3668146dda175b8cb60



Identificador de autenticação: b198b62b-fae3-4638-a4ef-035dfef74bdb

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

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

Dados do Contribuinte

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

CNPJ: 23.453.830/0001-70

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

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

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

Emitida em: 06/09/2024 14:06:48

Válida até o dia: 05/12/2024

Código de controle da certidão: ECB783D34C5F8F79B6D0

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



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2377335

Anexo/Sequencial: 55

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: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 01/10/2024 13:17:26

Aut. Assinatura: efece2c56553c685f1cdd4cad644da0da1b27a4e134f28e83aa3c3aa0398eef7



Identificador de autenticação: 89783c9f-c707-4ba7-9923-cffcccf66e7d

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



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: 23.453.830/0001-70

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 **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: 14:01:45 do dia 06/09/2024

Válida até: 05/03/2025

Número da Certidão: 702024081495983-0

Código de Controle de Autenticidade: ADD8CD4E.CA169EB6.9343E022.AE689B0E

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 23.453.830/0001-70

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 **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: 14:01:45 do dia 06/09/2024

Válida até: 05/03/2025

Número da Certidão: 702024081495984-9

Código de Controle de Autenticidade: EAD0112E.47EB9DFF.CE27218A.764C5367

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



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2377335

Anexo/Sequencial: 54

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: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 01/10/2024 13:17:26

Aut. Assinatura: 9424b0c1822b56841446accfae3347699b325deef2b9fced36850c94718cda4f



Identificador de autenticação: 27ca82c4-a10d-4af8-b4b8-a2c02af1e273

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
06/09/2024CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
05/12/2024

NOME/NOME EMPRESARIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003138056.00-47

CNPJ/CPF: 23.453.830/0001-70

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: R DOUTOR CRISTIANO OTONI

NÚMERO: 233

COMPLEMENTO:

BAIRRO: CENTRO

CEP: 33250006

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: PEDRO LEOPOLDO

UF: MG

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2024000798564548



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2377335

Anexo/Sequencial: 53

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: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 01/10/2024 13:17:26

Aut. Assinatura: 9165cbd967669908c3f6c931218d9cee49f38e7d9d97f11e2a0bf89e0d708f0b



Identificador de autenticação: 0b4ff598-e800-4876-806e-508e3e3cc220

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



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 08:52:23 do dia 03/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/11/2024.

Código de controle da certidão: **750F.D9A0.1D3D.F13E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2377335

Anexo/Sequencial: 52

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: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 01/10/2024 13:17:26

Aut. Assinatura: 7b392f2cbb850a14414b99af0965dde66da0fadd67cb1b335aa3b5dabca4f7e3



Identificador de autenticação: 98be1558-e9f8-42d5-abd5-d01e730186fa

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº. 0013314

Informações do Contribuinte

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

Endereço do Contribuinte

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

NOME DO REQUERENTE	Nº. DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E	23.453.830/0023-85	PROTOCOLO DE Nº 1375/2024- SEFIN
FINALIDADE DA CERTIDÃO		
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS		

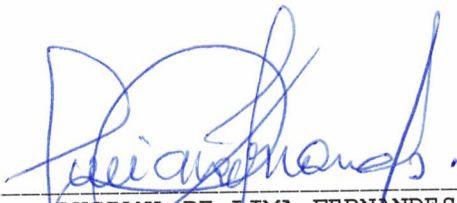
Data de Emissão: 05/08/2024

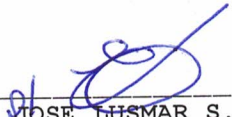
Data de Validade: 03/11/2024

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.


LUCIANA DE LIMA FERNANDES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS


JOSE LUSMAR S. TORRES
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECEITA



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2377335

Anexo/Sequencial: 51

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: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 01/10/2024 13:17:26

Aut. Assinatura: 62cb62bd68f00cc9ca9863d87d95a48a04ec8cba2289ae2fda9a84f2979be0c1



Identificador de autenticação: 10f9d9bb-4c17-4d53-bf3e-e9bf4016498f

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

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: 11:28:01 do dia 09/09/2024

Válida até: 08/03/2025

Número da Certidão: 702024081509897-9

Código de Controle de Autenticidade: FEDEDACE.4FEDD4B9.F041AB16.52EBB6CE

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



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2377335

Anexo/Sequencial: 50

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: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 01/10/2024 13:17:26

Aut. Assinatura: bbc28b524fbd98bc0f18de5941e92357bb6b1a1c16ca708bf13cac3a16f5138



Identificador de autenticação: e9ee1676-a35f-473f-a2c2-0c8302d7cb0c

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



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: 11:28:01 do dia 09/09/2024

Válida até: 08/03/2025

Número da Certidão: 702024081509898-7

Código de Controle de Autenticidade: 785698C8.F5A0602B.A8161017.C60894E5

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



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2377335

Anexo/Sequencial: 49

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: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 01/10/2024 13:17:26

Aut. Assinatura: 89aafb82289717b96a321e4e427672a981b2372b09158d9bd874049f619956ac



Identificador de autenticação: e4a5ced0-f713-4682-95b2-849d76561ee9

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0001-70
Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM SOCIAL E HUMANO INDSH
Endereço: - RUA DR CRISTIANO OTTONI 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: 23/09/2024 a 22/10/2024

Certificação Número: 2024092318290265108969

Informação obtida em 30/09/2024 08:54:20

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



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2377335

Anexo/Sequencial: 48

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: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 01/10/2024 13:17:26

Aut. Assinatura: 0608f830cc55f4c4acfaee88933d1097ee5fa7660840deaaafdbe87e5d8b1253



Identificador de autenticação: ff357cc8-2c8f-436e-abd9-90b5d7a87fc6

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0023-85
Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM SOCIAL E HUMANO INDSH
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: 23/09/2024 a 22/10/2024

Certificação Número: 2024092318290265108969

Informação obtida em 30/09/2024 08:53:02

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



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2377335

Anexo/Sequencial: 47

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: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 01/10/2024 13:17:26

Aut. Assinatura: 3f6a549ae7d8d7825c8eca6f0d256c68627746a979002b3d9523627417be91e2



Identificador de autenticação: 99a55bed-0e78-4353-bde0-58dad91776fb

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



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: 61349299/2024

Expedição: 06/09/2024, às 14:18:05

Validade: 05/03/2025 - 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.



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2377335

Anexo/Sequencial: 46

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: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 01/10/2024 13:17:26

Aut. Assinatura: fdfa3151d65a46d5f4af9b996b728bed31f759fe176ebae7983f7b406b2b571d



Identificador de autenticação: 2340df70-f3c8-48be-ba46-1fa35502c60a

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



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: 61349407/2024

Expedição: 06/09/2024, às 14:18:25

Validade: 05/03/2025 - 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.



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2377335

Anexo/Sequencial: 45

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: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 01/10/2024 13:17:26

Aut. Assinatura: 3393730fdd3a30b482240091b4d314459f159a0d35ed2a9dd203fa725766b25d



Identificador de autenticação: 360d2d07-a53d-42ea-bec5-7170b9ba6700

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



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: 23.453.830/0001-70

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 **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: 14:01:45 do dia 06/09/2024

Válida até: 05/03/2025

Número da Certidão: 702024081495983-0

Código de Controle de Autenticidade: ADD8CD4E.CA169EB6.9343E022.AE689B0E

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 23.453.830/0001-70

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 **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: 14:01:45 do dia 06/09/2024

Válida até: 05/03/2025

Número da Certidão: 702024081495984-9

Código de Controle de Autenticidade: EAD0112E.47EB9DFF.CE27218A.764C5367

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



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2377335

Anexo/Sequencial: 44

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: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 01/10/2024 13:17:26

Aut. Assinatura: ac2e083a90025875f236469a3784ba65f8321c54bad204a1031c15b364beefe5



Identificador de autenticação: 1a5ad2b9-0ac8-45e5-b6a2-5d2813427b7b

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



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: 11:28:01 do dia 09/09/2024

Válida até: 08/03/2025

Número da Certidão: 702024081509898-7

Código de Controle de Autenticidade: 785698C8.F5A0602B.A8161017.C60894E5

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



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2377335

Anexo/Sequencial: 43

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: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 01/10/2024 13:17:26

Aut. Assinatura: 7b548cc5943c698b1d87c79c7899b9ec1e85079b98771ff872fed05273e42be7



Identificador de autenticação: 21294168-f071-41f5-9c62-05f54e077732

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



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: 11:28:01 do dia 09/09/2024

Válida até: 08/03/2025

Número da Certidão: 702024081509897-9

Código de Controle de Autenticidade: FEDEDACE.4FEDD4B9.F041AB16.52EBB6CE

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



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2377335

Anexo/Sequencial: 42

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: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 01/10/2024 13:17:26

Aut. Assinatura: 41945918b1cb7ef53c87660534d390a3192023f485c33f94e876d5aa18a92f08



Identificador de autenticação: 151089af-5b3a-48fa-bd87-7ccb15fdfe90

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - 19-HRPC

Ordem de Pagamento

Emissão: 06/09/2024

Tipo de Despesa:

Favorecido: INSS

Histórico: INSS FOPAG

Documento: Nº 2084 Emissão: 06/09/2024

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

☐ DOC

☐ TED

☐ TEF

☐ Boleto

☐ DDA

☐ Déb. Automático

VENCIMENTOS

1) Data: 20/09/24
2) Data: INSS FOPAG
3) Data: INSS 13º SALARIO
4) Data: INSS FÉRIAS
5) Data: DEDUÇÃO
6) Data:

105.416,88

736,16

6.117,44

28.116,23

84.154,25

Emitente

Priscila Amaral

COORDENADORA DP/RH
HRPC-INDSH

Gerência Financeira

JULIANO CESAR BOTERO
GER ADM/FINANCEIRO
HRPC-INDSH

Diretoria

Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH



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 31/08/2024	Data de Vencimento 20/09/2024	Número do Documento 07.01.24250.7474929-9	Pagar este documento até 20/09/2024
Observações 082024-INSS FOPAG			Valor Total do Documento 84.154,25
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	84.154,25			84.154,25
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 08/2024 Vencimento 20/09/2024				
	Totais	84.154,25	0,00	0,00	84.154,25

Priscila Amaral

COORDENADORA DP/RH

HRPC-INDSH

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

06/09/2024 09:41:00

85800000841 1 54250385242 0 64070124250 4 74749299359 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000841 1	54250385242 0	64070124250 4	74749299359 0
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.24250.7474929-9
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 84.154,25



Identificador de autenticação: cd773478-bcb7-40f6-aa2e-fd686ac171ce

Nº do Protocolo: 2024/2377335

Anexo/Sequencial: 41

Página: 2 de 2



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2377335

Anexo/Sequencial: 41

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: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 01/10/2024 13:17:26

Aut. Assinatura: 2dd3f84963bdb8088f3aedb113d3a7767a659fa7c97f0fedd51cb51164d6b9bc



Identificador de autenticação: cd773478-bcb7-40f6-aa2e-fd686ac171ce

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



▶ 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	APJ0000092846360278638623608854000000
Data da Operação	19/09/2024 16:51

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85800000841-1 54250385242-0 64070124250-4 74749299359-0
Valor do pagamento	R\$ 84.154,25 (Oitenta e Quatro Mil e Cento e Cinquenta e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Data do pagamento	19/09/2024
Número do documento	07.01.24250.7474929-9
Convênio	DARF
Descrição	INSS FOPAG 082024
Data da operação	19/09/2024
Autenticação	638623614601700000

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 09:11



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2377335

Anexo/Sequencial: 40

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: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

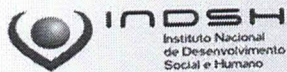
Em: 01/10/2024 13:17:26

Aut. Assinatura: 479dc40fd270c1ad6ac0f1c55b8e242080d53440fe229379526c279e7acbcad1



Identificador de autenticação: 47e683b1-62ca-44cb-a21b-194d071e7194

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - 19-HRPC

Ordem de Pagamento

Emissão: 06/09/2024

Tipo de Despesa:

Favorecido : INSS

Histórico : INSS DIF. DISSÍDIO

Documento: Nº 2085 Emissão: 06/09/2024

- ☐ 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: INSS DIF. DISSÍDIO
- 2) Data:
- 3) Data:
- 4) Data: DATA LIMITE
- 5) Data: 20/09/24
- 6) Data:

17.481,88

17.481,88

Emitente

Priscila Amaral
COORDENADORA DP/RH
HRPC-INDSH

Gerência Financeira

JULIANO CESAR BOTERO
GER. ADM. FINANCEIRO
HRPC-INDSH

Diretoria

Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH

CNPJ
23.453.830/0001-70

Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração
31/08/2024

Data de Vencimento
20/09/2024

Número do Documento
07.01.24250.7487519-7

Pagar este documento até
20/09/2024

Observações
082024-INSS DIFERENÇA DE DISSIDIO

Valor Total do Documento
17.481,88

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	17.481,88			17.481,88
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 08/2024 Vencimento 20/09/2024				
Totais		17.481,88	0,00	0,00	17.481,88

Priscila Amaral
COORDENADORA DP/RH
HRPC-INDSH

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

06/09/2024 09:44:14

85800000174 3 81880385242 1 64070124250 4 74875197190 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



85800000174 3 81880385242 1 64070124250 4 74875197190 0



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.24250.7487519-7
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 17.481,88



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2377335

Anexo/Sequencial: 39

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: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 01/10/2024 13:17:26

Aut. Assinatura: 53e12f6da1f7bd9adbed6fbc1fec0b7f113040e48b221dc5cb3b783c4bb660c2



Identificador de autenticação: fb98020a-1158-4ee8-9e1d-4ce50884b21c

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



▶ 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	APJ0000092846360278638623608854000000
Data da Operação	19/09/2024 16:51

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85800000174-3 81880385242-1 64070124250-4 74875197190-0
Valor do pagamento	R\$ 17.481,88 (Dezessete Mil e Quatrocentos e Oitenta e Um Reais e Oitenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	19/09/2024
Número do documento	07.01.24250.7487519-7
Convênio	DARF
Descrição	INSS DIFERENCA DISSIDIO
Data da operação	19/09/2024
Autenticação	638623614703420000

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 09:11



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2377335

Anexo/Sequencial: 38

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: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 01/10/2024 13:17:26

Aut. Assinatura: 622f50ea45a9c2cadb312a91c103800efe92bed1d6dc83237c2ebe1e7d51feaf



Identificador de autenticação: 10a1579c-b906-4705-bd47-1862cdf05314

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

CPF/CNPJ do Empregador
23.453.830

Nome/Razão Social do Empregador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124091027550208-5

Tag
10/09/2024 12:01

Pagar este documento até
20/09/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

119.190,11

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	569	119.190,11	0,00	0,00	0,00	119.190,11
Total Geral:		119.190,11	0,00	0,00	0,00	119.190,11

Priscila Amaral
COORDENADORA DP/RH
HRPC-INDSH

Data de geração da Guia: 10/09/2024 às 12:00:30 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2377335

Anexo/Sequencial: 37

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: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 01/10/2024 13:17:26

Aut. Assinatura: 4650b07123dca5ec4cc0b0f436051888c763e794e1a82ccd3ace579c35afaf3d



Identificador de autenticação: 6b2e8f52-4fe8-415c-b91a-058f0b126f38

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



▶ 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 Pix - Pagamento

Agência	0032
Conta	0007677588
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000092846360278638623608854000000
Data da Operação	19/09/2024 16:49

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	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
cnpj	360305000104
Agência	0647
Conta	9999000537000360305-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E0491371120240919194923736833436
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R\$ 119.190,11 (Cento E Dezenove Mil E Cento E Noventa Reais E Onze Centavos)
Descrição	
Autenticação	638623613648070000

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

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 09:36



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2377335

Anexo/Sequencial: 36

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: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 01/10/2024 13:17:26

Aut. Assinatura: 1ddbe35dd92ff9e6246496f31ef69b48663f6b3ad8ba36d92d0e41b97d7f7a16



Identificador de autenticação: 332d10cc-a7d3-4f5d-8988-476fd7ed076d

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 31/08/2024	Data de Vencimento 20/09/2024	Número do Documento 07.01.24248.3422221-0	Pagar este documento até 20/09/2024
Observações INDSH - HRPC INSS NF 20241670 PRESERVE 08/2024			Valor Total do Documento 1.540,19
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.540,19			1.540,19
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 08/2024 Vencimento 20/09/2024				
	CNPJ Prestador 09.332.562/0001-07				
	Totais	1.540,19	0,00	0,00	1.540,19


Lienay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA-021003/O-3
04/09/2024

SENDER (Versão:5.2.0)Página: 1 / 104/09/2024 16:42:50

85800000015 1 40190385242 3 64070124248 2 34222210500 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000015 1	40190385242 3	64070124248 2	34222210500 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.24248.3422221-0
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 1.540,19

Pague com o PIX





SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:13:04

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	3.941,34 C	
20/08/2024						
008810001000007003	REF. INSS NF. 2809 - JJ GOMES DA SILVA		19	0,00	231,00	4.172,34 C
008850001000071001	PGTO. INS 17139 - INSS	1110201010071	19	2.376,00	0,00	1.796,34 C
008850001000073001	PGTO. INS 20241503 - INSS	1110201010071	19	1.334,24	0,00	462,10 C
008850001000075001	PGTO. INS 2772 - INSS	1110201010071	19	231,00	0,00	231,10 C
29/08/2024						
008810001000009004	REF. INSS NF. 17424 - SL ENGENHARIA HOS		19	0,00	2.475,00	2.706,10 C
008810001000011004	REF. INSS NF. 20241670 - PRESERVE GESTA		19	0,00	1.540,09	4.246,19 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.941,24	4.246,09	4.246,19 C

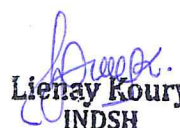

Lienay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA-021003/O-3
04/09/2024



Tp	No.	Titulo	Natureza	Data de Emissao	Data de Venc	Vencimento Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	Dias Atraso	Cd. Retencao
INS	17424		I.NSS	28/08/2024	20/09/2024	20/09/2024	2.475,00			2.475,00 ✓			
INS	20241503		I.NSS	31/07/2024	20/09/2024	20/09/2024	1.334,34			0,10			
INS	20241670		I.NSS	27/08/2024	20/09/2024	20/09/2024	1.540,09			1.540,09 ✓			
INS	2809		I.NSS	07/08/2024	20/09/2024	20/09/2024	231,00			231,00 ✓			
SUB - TOTAL ----> 20/09/2024							5.580,43	0,00	0,00	4.246,19	0,00		
TOTAL DO MES ----> (4 MOVIMENTACOES)							5.580,43	0,00	0,00	4.246,19	0,00		
Total por Filial:								Valor Original		Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia (Vencidos+Vencer)
TOTAL GERAL ----> (4 MOVIMENTACOES)							5.580,43	0,00	0,00	4.246,19	0,00		



Ellen Maia
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
02.09.2024



Lienay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA-021003/O-3
04/09/2024



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2377335

Anexo/Sequencial: 35

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: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 01/10/2024 13:17:26

Aut. Assinatura: 6f4cbecffea0f8b0cca9990ee1cedb8c5035fb727b3bdf12660b33b29b85abf1



Identificador de autenticação: 697ab54d-b7be-460e-9832-47545106a4b6

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



▶ 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	APJ0000092846360278638623608854000000
Data da Operação	19/09/2024 16:50

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85800000015-1 40190385242-3 64070124248-2 34222210500-8
Valor do pagamento	R\$ 1.540,19 (Um Mil e Quinhentos e Quarenta Reais e Dezenove Centavos)
Data do pagamento	19/09/2024
Número do documento	07.01.24248.3422221-0
Convênio	DARF
Descrição	INSS PRESERVE - NF 20241670
Data da operação	19/09/2024
Autenticação	638623614357770000

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 09:37



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2377335

Anexo/Sequencial: 34

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: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 01/10/2024 13:17:26

Aut. Assinatura: b713fb4d33438bfa6a5b1bfd1b7658cb3f9a5b16ad7f376486d08562c4e9e82b

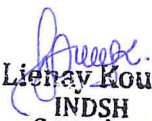


Identificador de autenticação: 889ffd46-4269-4286-a08c-00868c118ef0

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 31/08/2024	Data de Vencimento 20/09/2024	Número do Documento 07.01.24248.3429644-3	Pagar este documento até 20/09/2024
Observações INDSH - HRPC INSS NF 17424 SL ENGENHARIA 08/2024			Valor Total do Documento 2.475,00
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 08/2024 Vencimento 20/09/2024 CNPJ Prestador 03.480.539/0001-83	2.475,00			2.475,00
	Totais	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00



Lienay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA-021003/O-3
04/09/2024

SENDER (Versão:5.2.0)Página: 1 / 104/09/2024 16:44:54

85880000024 5 75000385242 4 64070124248 2 34296443862 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000024 5	75000385242 4	64070124248 2	34296443862 8	CNPJ:	23.453.830/0001-70	
				Número:	07.01.24248.3429644-3	
				Pagar até:	20/09/2024	
				Valor:	2.475,00	





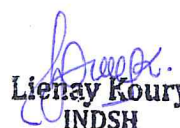
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:13:04

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	3.941,34 C	
20/08/2024						
008810001000007003	REF. INSS NF. 2809 - JJ GOMES DA SILVA		19	0,00	231,00	4.172,34 C
008850001000071001	PGTO. INS 17139 - INSS	1110201010071	19	2.376,00	0,00	1.796,34 C
008850001000073001	PGTO. INS 20241503 - INSS	1110201010071	19	1.334,24	0,00	462,10 C
008850001000075001	PGTO. INS 2772 - INSS	1110201010071	19	231,00	0,00	231,10 C
29/08/2024						
008810001000009004	REF. INSS NF. 17424 - SL ENGENHARIA HOS		19	0,00	2.475,00	2.706,10 C
008810001000011004	REF. INSS NF. 20241670 - PRESERVE GESTA		19	0,00	1.540,09	4.246,19 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.941,24	4.246,09	4.246,19 C


Lienay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA-021003/O-3
04/09/2024

Tp	No.	Titulo	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencimento Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	Dias Atraso	Cd. Retencao
INS	17424		I.NSS	28/08/2024	20/09/2024	20/09/2024	2.475,00			2.475,00 ✓			
INS	20241503		I.NSS	31/07/2024	20/09/2024	20/09/2024	1.334,34			0,10			
INS	20241670		I.NSS	27/08/2024	20/09/2024	20/09/2024	1.540,09			1.540,09 ✓			
INS	2809		I.NSS	07/08/2024	20/09/2024	20/09/2024	231,00			231,00 ✓			
SUB - TOTAL ----> 20/09/2024							5.580,43	0,00	0,00	4.246,19	0,00		
TOTAL DO MES ----> (4 MOVIMENTACOES)							5.580,43	0,00	0,00	4.246,19	0,00		
Total por Filial:								Valor Original		Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia (Vencidos+Vencer)
TOTAL GERAL ----> (4 MOVIMENTACOES)							5.580,43	0,00	0,00	4.246,19	0,00		


Ellen Maia
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
02.09.2024


Lienay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA-021003/O-3
04/09/2024



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2377335

Anexo/Sequencial: 33

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: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 01/10/2024 13:17:26

Aut. Assinatura: 4ccd8e4a763d56998b95c722ccf7c64250318a79b9d22263784111fb23d0e64d



Identificador de autenticação: c10db004-5903-4ef6-9284-f5034e709f83

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



► **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 APJ0000092846360278638623608854000000
Data da Operação 19/09/2024 16:50

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85880000024-5 75000385242-4 64070124248-2 34296443862-8
Valor do pagamento R\$ 2.475,00 (Dois Mil e Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais)
Data do pagamento 19/09/2024
Número do documento 07.01.24248.3429644-3
Convênio DARF
Descrição INSS SL ENGENHARIA - NF 17424
Data da operação 19/09/2024
Autenticação 638623614261360000

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 09:38



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2377335

Anexo/Sequencial: 32

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: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 01/10/2024 13:17:26

Aut. Assinatura: 3007af6d4db4ac9ad1339c692809ab12b551ecf533e73b19c3d75ed0baf9a543



Identificador de autenticação: b7fc1a95-8f06-4af2-a95d-6176bb98bd03

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 31/08/2024	Data de Vencimento 20/09/2024	Número do Documento 07.01.24248.3412945-8	Pagar este documento até 20/09/2024
Observações INDSH - HRPC INSS NF 2809 JJ GOMES 08/2024			Valor Total do Documento 231,00
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 08/2024 Vencimento 20/09/2024 CNPJ Prestador 14.897.416/0001-69	231,00			231,00
	Totais	231,00	0,00	0,00	231,00


Lienay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA-021003/O-3
04/09/2024

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

04/09/2024 16:40:21

85800000002 0 31000385242 0 64070124248 2 34129458500 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0	31000385242 0	64070124248 2	34129458500 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.24248.3412945-8
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 231,00

Pague com o PIX





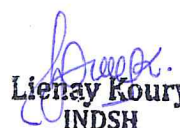
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:13:04

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	3.941,34 C	
20/08/2024						
008810001000007003	REF. INSS NF. 2809 - JJ GOMES DA SILVA		19	0,00	231,00	4.172,34 C
008850001000071001	PGTO. INS 17139 - INSS	1110201010071	19	2.376,00	0,00	1.796,34 C
008850001000073001	PGTO. INS 20241503 - INSS	1110201010071	19	1.334,24	0,00	462,10 C
008850001000075001	PGTO. INS 2772 - INSS	1110201010071	19	231,00	0,00	231,10 C
29/08/2024						
008810001000009004	REF. INSS NF. 17424 - SL ENGENHARIA HOS		19	0,00	2.475,00	2.706,10 C
008810001000011004	REF. INSS NF. 20241670 - PRESERVE GESTA		19	0,00	1.540,09	4.246,19 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.941,24	4.246,09	4.246,19 C


Lienay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA-021003/O-3
04/09/2024

Tp	No.	Titulo	Natureza	Data de Emissao	Data de Venc	Venc	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	Dias Atraso	Cd. Retencao
INS	17424		I.NSS	28/08/2024	20/09/2024	20/09/2024	2.475,00			2.475,00 ✓			
INS	20241503		I.NSS	31/07/2024	20/09/2024	20/09/2024	1.334,34			0,10			
INS	20241670		I.NSS	27/08/2024	20/09/2024	20/09/2024	1.540,09			1.540,09 ✓			
INS	2809		I.NSS	07/08/2024	20/09/2024	20/09/2024	231,00			231,00 ✓			
S U B - T O T A L ----> 20/09/2024							5.580,43	0,00	0,00	4.246,19	0,00		
T O T A L D O M E S ----> (4 MOVIMENTACOES)							5.580,43	0,00	0,00	4.246,19	0,00		
Total por Filial:								Valor Original		Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia (Vencidos+Vencer)
T O T A L G E R A L ----> (4 MOVIMENTACOES)							5.580,43	0,00	0,00	4.246,19	0,00		


Ellen Maia
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
02.09.2024


Lienay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA-021003/O-3
04/09/2024



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2377335

Anexo/Sequencial: 31

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: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 01/10/2024 13:17:26

Aut. Assinatura: d10e0141a461d9585416d9f2a1caa08bea2fd66dc8322d55d943ddd4c8ee1f7b



Identificador de autenticação: b38e8288-c350-4972-beb3-4ca099db4731

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



▶ 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	APJ0000092846360278638623608854000000
Data da Operação	19/09/2024 16:50

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85800000002-0 31000385242-0 64070124248-2 34129458500-8
Valor do pagamento	R\$ 231,00 (Duzentos e Trinta e Um Reais)
Data do pagamento	19/09/2024
Número do documento	07.01.24248.3412945-8
Convênio	DARF
Descrição	INSS JJ GOMES - NF 2809
Data da operação	19/09/2024
Autenticação	638623614455810000

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 09:39



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2377335

Anexo/Sequencial: 30

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: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 01/10/2024 13:17:26

Aut. Assinatura: 18131203b60fa768e6a1f7d89969ded315a2395a1183ed0f5fe8b43abb0085d0



Identificador de autenticação: 6b621033-045e-43b6-8f5b-a46dd976d68b

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Ofício nº 128/2021/DEX/HRPC/INDSH

Capanema, 09 de novembro 2021.

**Ao Sr.
ALBENIR DIAS DA SILVA
Coordenador/GTCAGHMR/SESPA**

Ref.: ALTERAÇÃO NA FORMA DE PAGAMENTO DO INSS

Prezado Coordenador,

Considerando o Contrato de Gestão nº 003/SESPA/2021 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 – HRPC.

Considerando a Instrução Normativa RFB n.º 2005, de 29 de Janeiro de 2021;

Conforme cronograma divulgado pela Receita Federal do Brasil, as empresas do 3º Grupo PJ - Empregadores Pessoas Jurídicas optantes pelo Simples Nacional, que constem nessa situação no CNPJ em 01/07/2018 e entidades sem fins lucrativos, estão obrigados a entregar a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) em relação aos tributos cujos fatos geradores ocorrerem a partir do mês de outubro de 2021.

A DCTFWeb, a partir das informações prestadas nas escriturações digitais (eSocial e EFD-Reinf), substitui a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP).

Com o início dessa nova obrigação acessória, a apuração dos impostos* será feita automaticamente, bem como a geração do DARF, com código de barras, numerado e totalmente integrado com os sistemas de cobrança da Receita Federal do Brasil.

Página 1 de 2

Conforme o Art. 10. da IN RFB n.º 2005, de 29 de Janeiro de 2021; A DCTFWeb deverá ser apresentada mensalmente, até o dia 15 (quinze) do mês seguinte ao da ocorrência dos fatos geradores.

§ 1º Quando o prazo previsto no caput recair em dia não útil, a entrega da DCTFWeb deverá ser antecipada para o dia útil imediatamente anterior.

Portanto, informamos que a Guia de INSS só poderá ser enviada após o dia 15 (quinze) de cada mês juntamente com o seu comprovante.

Sem mais, reiteramos nossos votos de estima e consideração.

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR EXECUTIVO
HRPC/INDSH

Rodrigo Fröhlich
Diretor Executivo
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH
Hospital Regional Público dos Caetés



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2377335

Anexo/Sequencial: 29

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: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 01/10/2024 13:17:26

Aut. Assinatura: 283916a6526dd46b27bc3e5242b294de0981a3267b73cd70a3ccdfa69bd666ae



Identificador de autenticação: 202be75b-b6b3-4551-b359-e42305d496af

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Fil.	C.Custo	Descricao			Matr.	Nome		13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
		Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.		Fer.Base	Fer.IR						
19	01033040	DEPARTAMENTO PESSOAL			000001	AIRA PRISCILA AMBROSIO AMARAL							
	4.905,26	355,59	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.905,26	355,59
19	01011130	LABORATORIO DE ANALISES C			000004	ADRIENNE BRANDAO DA SILVA							
	3.848,00	111,04	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.848,00	111,04
19	01022110	FARMACIA CENTRAL			000007	AMANDA BORGES GUIMARAES							
	3.586,78	71,85	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.586,78	71,85
19	01022180	PSICOLOGIA			000008	AMANDA DE NAZARE N MONTEIRO							
	3.286,80	34,71	0,00		0,00	4.694,80	266,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7.981,60	301,19
19	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA			000011	ANDRESA ANDRADE BEZERRA							
	3.752,67	96,74	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.752,67	96,74
19	01011250	UTI ADULTO			000013	ANIEL COSME BRAGA COSTA							
	3.422,77	75,09	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422,77	75,09
19	01022080	CME - CENTRAL DE MATERIAL			000014	ANTONIA ENILCE B DA SILVA							
	4.472,57	300,90	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.472,57	300,90
19	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA			000016	ANTONIO CARLOS DA S OLIVEIRA							
	3.976,04	231,83	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.976,04	231,83
19	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA			000018	ARYLANA SILVA DA SILVA							
	3.727,16	92,91	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.727,16	92,91
19	01022880	COORDENACAO DE ENFERMAGEM			000020	CARLOS JUNIOR P DOS SANTOS							
	4.880,29	393,94	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,29	393,94
19	01022210	SERVICO SOCIAL			000028	DEYLA DOANA DA SILVA SOUZA							
	3.293,57	35,21	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.293,57	35,21
19	01011250	UTI ADULTO			000032	ELSON RAMOS DE LIMA							
	3.512,31	60,68	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,31	60,68
19	01011250	UTI ADULTO			000036	ERIKA RIBEIRO BORJA							
	3.757,88	97,52	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.757,88	97,52
19	01022110	FARMACIA CENTRAL			000038	ESTER SOARES DA SILVA							
	0,00	0,00	0,00		0,00	4.424,57	247,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.424,57	247,44
19	01033350	GERENCIA ADMINISTRATIVA E			000039	FABIANE COSTA DE SOUZA							
	3.213,39	29,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213,39	29,20
19	01022080	CME - CENTRAL DE MATERIAL			000040	FABRICIO BORJA DA FONSECA							
	3.368,01	40,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.368,01	40,50
19	01022250	NUTRICAO CLINICA			000041	FERNANDA MONTEIRO SILVA							
	3.501,93	59,12	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,93	59,12
19	01011130	LABORATORIO DE ANALISES C			000042	FERNANDA SUELI REIS NAVARRO							
	4.369,20	193,22	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.369,20	193,22
19	01022080	CME - CENTRAL DE MATERIAL			000046	GEANE NICOLE ALMEIDA AMARAL							
	3.725,89	92,72	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725,89	92,72
19	01022530	SAME - SERVICO DE ARQUIVO			000047	GEISY DE PAULA CORREA ARAUJO							
	3.491,05	57,49	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491,05	57,49
19	01022880	COORDENACAO DE ENFERMAGEM			000048	IARA DO NASCIMENTO PANTOJA							
	4.915,77	455,83	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.915,77	455,83
19	01011040	CENTRO CIRURGICO			000049	ILIETE CASTELO DA SILVA							
	3.522,03	62,14	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.522,03	62,14
19	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA			000050	INGRID FERNANDA ARAUJO LOPES							
	5.118,90	361,90	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.118,90	361,90
19	01033120	SCIH - SERV.DE CONTR. DE			000051	IZAMARA DE ASSIS SANTOS							
	3.489,52	57,26	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,52	57,26
19	01011250	UTI ADULTO			000052	IZAMARA FARIAS CARDOSO							
	3.540,04	64,84	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,04	64,84
19	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA			000054	JAIANE BORGES DE SOUZA							
	3.727,16	92,91	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.727,16	92,91
19	01011250	UTI ADULTO			000055	JENIFFER MORAIS DA SILVA GOMES							
	3.751,89	96,62	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,89	96,62
19	01022110	FARMACIA CENTRAL			000069	LUIZ AUGUSTO DA SILVA MOURA							
	3.372,54	67,56	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372,54	67,56
19	01011250	UTI ADULTO			000080	MARIA ZELIA DOS SANTOS							
	3.770,66	99,43	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770,66	99,43
19	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA			000082	MARTA RAMOS DOS SANTOS							
	3.700,24	88,87	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,24	88,87
19	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA			000089	PRISCILA ALVES DA SILVA ROCHA							
	3.181,21	40,71	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181,21	40,71
19	01011020	AMBULATORIO			000092	RAIMUNDA RAIANE DA S LISBOA							
	3.358,14	40,06	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.358,14	40,06
19	01011130	LABORATORIO DE ANALISES C			000100	VANESSA LUIZA B DA FONSECA							
	4.904,13	400,49	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.904,13	400,49
19	01011040	CENTRO CIRURGICO			000109	ADRIANA PEREIRA BRAGA							
	3.745,67	95,69	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745,67	95,69
19	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA			000113	ANTONIA SANDRA DO N SOUSA							
	3.777,15	100,41	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.777,15	100,41
19	01011250	UTI ADULTO			000114	ANTONIO CARLOS T PEDRADO							
	3.749,06	96,19	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,06	96,19
19	01022880	COORDENACAO DE ENFERMAGEM			000123	DYONE FREIRE DOS SANTOS							
	4.811,60	377,18	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811,60	377,18
19	01011040	CENTRO CIRURGICO			000124	EDIELE BORGES FRUTUOSO							
	3.709,65	90,28	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.709,65	90,28
19	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA			000126	EDILZA CHAVES DE CARVALHO							
	3.517,70	61,49	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,70	61,49
19	01022080	CME - CENTRAL DE MATERIAL			000131	ESLISSON TIAGO SILVA COSTA							
	3.725,31	92,63	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725,31	92,63
19	01011250	UTI ADULTO			000133	FABIO BARBOSA NUNES							

Fil.	C.Custo	Descricao		Matr.	Nome							
	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
19	3.649,89	81,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649,89	81,32
	01022200	SAU/SAC - SERV.ATEND. AO		000139	GESSICA LORRANI ALVES MARINHO							
	3.687,85	143,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.687,85	143,29
19	01011040	CENTRO CIRURGICO		000143	IVANE DO SOCORRO S DO CARMO							
	3.512,25	60,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,25	60,67
19	01011250	UTI ADULTO		000146	JHONATAN DOS SANTOS SILVA							
	3.738,57	94,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.738,57	94,62
19	01011250	UTI ADULTO		000148	JOISE FERREIRA DA COSTA							
	3.749,29	96,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,29	96,23
19	01011130	LABORATORIO DE ANALISES C		000149	JULIANE NAYRA DE O BARROS							
	4.164,47	158,51	0,00	0,00	5.228,33	541,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9.392,80	700,30
19	01033200	FATURAMENTO		000151	KAIO HENRIQUE C DO NASCIMENTO							
	3.143,86	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.143,86	23,98
19	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000157	MARIA ADRIELE ARRUDA DA SILVA							
	3.728,50	93,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.728,50	93,11
19	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000158	MARIA SUELI DE SOUSA							
	4.439,47	293,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.439,47	293,45
19	01011250	UTI ADULTO		000167	SABRINA MICAELLA I DE SOUSA							
	3.638,65	79,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.638,65	79,63
19	01022210	SERVICO SOCIAL		000168	SEJAYNE GABRIEL P MARTINS							
	3.402,72	44,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,72	44,24
19	01011040	CENTRO CIRURGICO		000170	SILVIA BARBOSA DA MOTA							
	3.715,43	91,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.715,43	91,15
19	01011080	PA/URGENCIA/EMERGENCIA		000177	CARLOS ALBERTO DE O SOARES							
	3.727,57	92,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.727,57	92,97
19	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000178	LUCIANE VITURINO DA SILVA							
	3.544,52	65,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,52	65,51
19	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000181	PAULA JANAINA DE FREITAS							
	3.751,05	96,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,05	96,49
19	01033030	DIRETORIA GERAL		000183	JULIANO CESAR BOTERO							
	21.360,52	4.978,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.360,52	4.978,14
19	01011040	CENTRO CIRURGICO		000185	JONES NAEL DE AVIZ MIRANDA							
	3.514,78	61,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.514,78	61,05
19	01011250	UTI ADULTO		000196	DAIANY DE SOUSA FREITAS							
	3.534,22	63,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534,22	63,97
19	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000198	JHONATA GENTIL DE OLIVEIRA							
	3.480,46	55,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,46	55,90
19	01022250	NUTRICAO CLINICA		000203	GISELLE FERNANDA DE A LIMA							
	4.807,29	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.807,29	426,00
19	01022350	COORDENACAO DE APOIO		000204	IAGO DA SILVA TOBIAS							
	5.813,11	702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.813,11	702,60
19	01022460	COORDENACAO DE LOGISTICA		000205	ALEXANDRE NUNES FIGUEIREDO							
	6.028,84	761,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.028,84	761,93
19	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000217	MARIA ALCIONE O DA SILVA							
	3.196,98	41,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196,98	41,89
19	01033200	FATURAMENTO		000218	LARISSA PANTOJA DE S GIRARD							
	3.194,89	27,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194,89	27,81
19	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000220	IRACILDA M DO NASCIMENTO							
	3.506,34	59,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.506,34	59,79
19	01011250	UTI ADULTO		000221	JAMILLE CRISTINA B OLIVIERA							
	3.764,63	98,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.764,63	98,53
19	01011250	UTI ADULTO		000222	ALINY MAIA CORREA							
	3.434,33	48,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.434,33	48,98
19	01022190	RECEPCAO CENTRAL		000223	HERIKA DAS NEVES SILVA							
	3.448,46	78,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.448,46	78,95
19	01011040	CENTRO CIRURGICO		000228	ADRIELLE CRISTINE B P DA ROSA							
	5.180,36	375,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,36	375,73
19	01011020	AMBULATORIO		000229	ANTONIA ROSINETE V SILVA							
	3.557,43	67,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.557,43	67,45
19	01011250	UTI ADULTO		000230	MARCIEL DA SILVA MELO							
	3.540,86	64,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,86	64,96
19	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000231	GABRIELA FARIAS DE LIMA							
	4.910,72	454,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.910,72	454,44
19	01011020	AMBULATORIO		000233	CILENE RAMALHO FONSECA							
	3.497,84	58,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.497,84	58,51
19	01022080	CME - CENTRAL DE MATERIAL		000234	BRUNO FARIAS DE ALMEIDA							
	3.363,92	66,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.363,92	66,27
19	01011080	PA/URGENCIA/EMERGENCIA		000235	CARLOS ARTUR DE SOUSA REIS							
	3.177,54	40,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,54	40,43
19	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000239	ADRIANA PEREIRA DE LIMA							
	3.195,36	41,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,36	41,77
19	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000241	JESSICA SUELEN DA S QUEIROZ							
	3.197,04	41,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197,04	41,89
19	01011040	CENTRO CIRURGICO		000247	TATIANA NUNES DO CARMO							
	3.519,86	61,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519,86	61,81
19	01033090	NUCLEO DA QUALIDADE		000252	GIGLIANE BARBOSA DA SILVA							
	4.504,72	223,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.504,72	223,71
19	01022150	MANUTENCAO		000253	NILBER THIAGO MARQUES DO CARMO							
	3.149,57	24,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,57	24,41
19	01011250	UTI ADULTO		000257	GABRIELLA MARIA DA S E SILVA							
	5.126,91	513,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.126,91	513,90

Fil.	C.Custo	Descricao	Matr.		Nome	13.Sal.Bs.		PLR Bs.		Tot.Base	Tot.IR
			Adiant.IR	Fer.Base		13.Sal.IR	Fer.IR	PLR IR	Tot.IR		
19	01011020	AMBULATORIO		000258	MIRIAN PANTOJA DE SOUZA						
	3.543,31	65,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,31	65,33
19	01011020	AMBULATORIO		000261	JULIO CASSIO PANTOJA DA SILVA						
	3.709,25	90,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.709,25	90,22
19	01011120	HEMODIALISE		000273	ANA PAULA JAKUES DE ARAUJO						
	3.496,09	58,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.496,09	58,25
19	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000276	SIRLENE SILVA DOS REIS						
	3.711,21	90,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.711,21	90,52
19	01022110	FARMACIA CENTRAL		000281	LUCELIA ALEIXO RODRIGUES						
	4.252,63	171,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,63	171,73
19	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000290	GISELE GOMES LIMA BARBOSA						
	3.741,37	95,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.741,37	95,04
19	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000294	FABIANE FERNANDES MESQUITA						
	3.035,29	29,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.035,29	29,76
19	01011250	UTI ADULTO		000296	ELIZANGELA F F DA SILVA						
	4.488,92	304,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.488,92	304,57
19	01022080	CME - CENTRAL DE MATERIAL		000300	GEIZEANE DOS SANTOS MOREIRA						
	3.514,75	61,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.514,75	61,05
19	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000305	MARIA DE NAZARE ROSA MARTINS						
	3.175,89	40,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,89	40,31
19	01011080	PA/URGENCIA/EMERGENCIA		000306	FRANCISCA KEITH G M PINHEIRO						
	3.214,73	43,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214,73	43,89
19	01011250	UTI ADULTO		000311	ADRIANE DOS SANTOS SANTOS						
	3.580,60	70,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,60	70,93
19	01022880	COORDENACAO DE ENFERMAGEM		000314	TASSILENE DA COSTA GONCALVES						
	7.307,72	1.113,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.307,72	1.113,62
19	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000317	GLEICIANE SILVA SANTOS						
	3.411,74	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.411,74	45,60
19	01011250	UTI ADULTO		000319	ANA DEYSE C PINHEIRO SILVA						
	3.522,14	62,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.522,14	62,16
19	01011040	CENTRO CIRURGICO		000320	JUCILEIA SOUZA BORGES						
	3.482,35	56,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482,35	56,19
19	01033110	RH - RECURSOS HUMANOS		000326	SANDRA MARIA GOMES LOPES						
	4.325,72	183,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.325,72	183,43
19	01011040	CENTRO CIRURGICO		000327	ELIZIANNE MARIA A DE SOUSA						
	3.553,72	66,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553,72	66,89
19	01022520	SUPERVISAO DE NUTRICAO E		000330	ANDREA M LARISSA S DA SILVA						
	4.895,27	353,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895,27	353,35
19	01011250	UTI ADULTO		000339	PATRICIA DA SILVEIRA FARIAS						
	3.523,52	62,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.523,52	62,36
19	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000342	OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS						
	4.059,42	142,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.059,42	142,75
19	01011250	UTI ADULTO		000343	JACIENE XAVIER OLIVEIRA						
	3.538,99	64,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538,99	64,68
19	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000344	VIRGINIA DE NAZARE F SANTOS						
	3.468,03	54,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.468,03	54,04
19	01011250	UTI ADULTO		000345	ANATALIA DOS SANTOS L PEREIRA						
	3.553,67	66,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.553,67	66,89
19	01011250	UTI ADULTO		000346	JESSICA NAZARE F DOS SANTOS						
	3.418,11	74,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.418,11	74,39
19	01011250	UTI ADULTO		000347	ANA PAULA DA SILVA LOPES						
	3.617,27	76,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.617,27	76,43
19	01011250	UTI ADULTO		000353	AURICELIA S R DA S DAMASCENO						
	3.532,96	63,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.532,96	63,78
19	01022080	CME - CENTRAL DE MATERIAL		000355	FRANCISCA DAS C DA S COSTA						
	3.500,59	58,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,59	58,92
19	01011250	UTI ADULTO		000362	WENDY RAYANE DOS REIS MORAES						
	4.984,34	474,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.984,34	474,69
19	01022080	CME - CENTRAL DE MATERIAL		000364	SAMELA FERNANDA P DE SOUSA						
	3.512,10	60,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,10	60,65
19	01022080	CME - CENTRAL DE MATERIAL		000365	SERGIO DE JESUS SILVEIRA RAIOL						
	3.478,87	55,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.478,87	55,67
19	01011020	AMBULATORIO		000366	FRANCISCA G DA S DE OLIVEIRA						
	3.190,51	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,51	41,40
19	01011250	UTI ADULTO		000367	ANTONIA ELIANE COSTA DE SOUZA						
	3.534,99	64,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534,99	64,08
19	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000369	SEBASTIAO HUMBERTO S CORREA						
	3.414,66	73,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414,66	73,88
19	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000370	YARITSSA SOUSA DA SILVA						
	3.487,26	56,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.487,26	56,92
19	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000373	ALEF CLEY SANTIAGO DO CARMO						
	3.676,79	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676,79	85,35
19	01011250	UTI ADULTO		000374	JAMESON DE MELO GOMES						
	3.740,29	94,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,29	94,88
19	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000379	CLEMEA CAMILA S E SANTOS						
	3.706,32	89,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.706,32	89,78
19	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000382	AMANDA DE KASSIA PEREIRA LEAL						
	3.493,74	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493,74	57,90
19	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000383	SIBELLE DE FATIMA DA S CASTRO						
	3.377,66	68,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.377,66	68,33
19	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000388	ELIVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR						

Fil.	C.Custo	Descricao		Matr.	Nome							
	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
	5.104,78	358,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.104,78	358,72
19	01033070	NEP - NUCLEO DE EDUCACAO		000394	ELISABETE DE CASTRO PEREIRA							
	4.945,52	464,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.945,52	464,01
19	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000396	ANA LUCIA GOMES DOS REIS							
	3.489,45	57,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,45	57,25
19	01011040	CENTRO CIRURGICO		000397	JAMILLE GUALDEZ SILVA							
	3.524,72	62,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,72	62,54
19	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000398	FRANCILENE MESQUITA MAGALHAES							
	3.490,22	57,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,22	57,37
19	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000399	ELINELMA OLIVEIRA DA SILVA							
	3.720,42	91,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,42	91,90
19	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000400	HELEM DE NAZARE SOUSA DE ASSIS							
	3.544,73	65,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,73	65,54
19	01033200	FATURAMENTO		000401	KARLA DAYANE OLIVEIRA DA SILVA							
	3.021,87	14,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.021,87	14,84
19	01033090	NUCLEO DA QUALIDADE		000402	MURILO DA SILVA FERNANDES							
	3.516,99	61,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.516,99	61,38
19	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000403	FRANCYELE DOS SANTOS RIBEIRO							
	3.644,65	80,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644,65	80,53
19	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000404	JOCILENE RABELO G CAMARA							
	3.736,94	94,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.736,94	94,38
19	01011120	HEMODIALISE		000405	ALIOMARA DOS SANTOS DE SA							
	3.138,22	37,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138,22	37,48
19	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000406	THALIA PINHEIRO DA SILVA							
	3.522,41	62,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.522,41	62,20
19	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000408	CARLAS NAYANE GUIMARAES PAIXAO							
	3.544,83	65,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,83	65,56
19	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000409	JENNIFER NAZARETH O DE BRITO							
	3.747,28	95,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.747,28	95,93
19	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000412	ROSILENE COSTA DA SILVA							
	3.513,13	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,13	60,80
19	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000414	PAULA KATRINE SOUSA MONTEIRO							
	3.708,73	90,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708,73	90,14
19	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000416	MARCELLE DE NAZARE F SOUSA							
	3.526,36	62,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.526,36	62,79
19	01011080	PA/URGENCIA/EMERGENCIA		000420	DINA DAVID DO NASCIMENTO							
	3.764,20	98,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.764,20	98,47
19	01011040	CENTRO CIRURGICO		000421	CAMILA PAIXAO AGUIAR							
	3.730,17	93,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.730,17	93,36
19	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000422	CHEILA DA SILVA GOMES							
	3.549,65	66,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.549,65	66,28
19	01011040	CENTRO CIRURGICO		000423	ANTONIA ROSANE COSTA OLIVEIRA							
	3.468,26	54,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.468,26	54,07
19	01011080	PA/URGENCIA/EMERGENCIA		000424	JEMERES DIAS DOS SANTOS							
	3.529,72	63,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.529,72	63,29
19	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000425	IVAN CHAGAS DE OLIVEIRA							
	3.316,89	59,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.316,89	59,21
19	01011080	PA/URGENCIA/EMERGENCIA		000426	ELILSON MATEUS GALVAO DE SOUZA							
	3.496,00	58,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.496,00	58,24
19	01011080	PA/URGENCIA/EMERGENCIA		000427	PAULO WILSON DE ANDRADE NOBRE							
	3.522,85	62,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.522,85	62,26
19	01011250	UTI ADULTO		000429	ANTONIA GLAYSE DA C SILVA							
	3.739,13	94,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.739,13	94,70
19	01011120	HEMODIALISE		000430	NATHALIE DE OLIVEIRA PEREIRA							
	3.488,32	57,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.488,32	57,08
19	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000431	CAMILA SANTANA TEIXEIRA							
	3.512,19	60,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,19	60,66
19	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000433	ERLANE DO SOCORRO M BARBOSA							
	3.625,57	77,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,57	77,67
19	01011040	CENTRO CIRURGICO		000434	ELIENE SOARES DA SILVA							
	3.511,51	60,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.511,51	60,56
19	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000439	ALDEYSE TEIXEIRA DE LIMA							
	5.153,69	521,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.153,69	521,26
19	01011250	UTI ADULTO		000440	JOAO PAULO O DE S COSTA							
	4.781,19	418,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.781,19	418,82
19	01033120	SCIH - SERV.DE CONTR. DE		000441	BRUNA MACIEL RIBEIRO DA SILVA							
	5.016,69	338,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.016,69	338,90
19	01022110	FARMACIA CENTRAL		000445	JOSIELMA ROXO DOS S ROCHA							
	5.881,99	721,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.881,99	721,54
19	01033090	NUCLEO DA QUALIDADE		000448	TALITA SERRA DE SOUZA							
	4.916,62	456,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.916,62	456,07
19	01011080	PA/URGENCIA/EMERGENCIA		000455	KATIANY PATRICIA T DA SILVA							
	3.751,64	96,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,64	96,58
19	01011080	PA/URGENCIA/EMERGENCIA		000459	MARIA SOLANGE DA SILVA MOURA							
	3.708,84	90,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708,84	90,16
19	01011040	CENTRO CIRURGICO		000460	GEANE NEVES DE SOUSA							
	3.528,81	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,81	63,16
19	01011130	LABORATORIO DE ANALISES C		000462	THONY JULIAN DA SILVA MOTA							
	4.914,80	315,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.914,80	315,98
19	01011080	PA/URGENCIA/EMERGENCIA		000463	HIAN ENRIQUE FERNANDES D SILVA							
	5.058,41	348,29	0,00	0,00	4.436,64	208,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9.495,05	556,68

Fil.	C.Custo		Descricao		Matr.		Nome							
	Folha	Bs.	Folha	IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
19	01011250		UTI ADULTO			000465	IRANETH DE OLIVEIRA FEITOSA							
	5.692,52		669,44	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.692,52	669,44
19	01011190		U.I. CLINICA CIRURGICA			000466	ANA FLAVIA PEREIRA FREITAS							
	4.608,96		331,58	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.608,96	331,58
19	01011080		PA/URGENCIA/EMERGENCIA			000469	ANDRE PINHO UCHOA							
	3.486,99		56,88	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.486,99	56,88
19	01011120		HEMODIALISE			000470	WIVIANE C DE O NASCIMENTO							
	4.922,84		317,78	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.922,84	317,78
19	01022110		FARMACIA CENTRAL			000472	DIEGO CARDOSO PEREIRA							
	3.916,38		177,57	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,38	177,57
19	01033010		CENTRAL DE LAUDOS			000477	DIEGO RIBEIRO MONTEIRO							
	3.864,16		113,46	0,00		0,00	5.181,20	476,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9.045,36	590,15
19	01011190		U.I. CLINICA CIRURGICA			000482	ANA ALICE DA SILVA LOPES							
	3.715,99		91,23	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.715,99	91,23
19	01033160		TI - TECNOLOGIA DA INFORM			000485	GUSTAVO DOS REIS NUNES							
	5.022,40		485,16	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.022,40	485,16
19	01012450		NATEA			000486	MAIARA DE SOUSA SA							
	4.853,89		302,27	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.853,89	302,27
19	01012470		NIR - NUCLEO INTERN. REGU			000487	CHRISLAYNE AIRES SANTOS							
	4.099,97		148,83	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.099,97	148,83
19	01011120		HEMODIALISE			000491	BRUNA LARISSA MEDEIROS TELES							
	3.481,49		56,06	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,49	56,06
19	01011190		U.I. CLINICA CIRURGICA			000493	MARIA AILA REIS SILVA							
	3.702,36		89,19	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.702,36	89,19
19	01011190		U.I. CLINICA CIRURGICA			000494	ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA							
	3.491,10		57,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491,10	57,50
19	01011190		U.I. CLINICA CIRURGICA			000495	MARIA LAYLA MOREIRA DE AVIZ							
	3.392,82		42,76	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.392,82	42,76
19	01033200		FATURAMENTO			000496	DAYANA SOLIDONIO DA SILVA							
	3.489,06		57,19	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,06	57,19
19	01011250		UTI ADULTO			000497	ANA PAULA SOUSA CORREA							
	3.382,84		41,91	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,84	41,91
19	01022150		MANUTENCAO			000511	MARCIO EVANGELISTA S FILHO							
	4.889,53		448,62	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.889,53	448,62
19	01011190		U.I. CLINICA CIRURGICA			000513	ANTONIA VANILZA DE O GOMES							
	3.733,84		93,91	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.733,84	93,91
19	01011040		CENTRO CIRURGICO			000517	LYVIA MARIA DE SOUSA MOREIRA							
	3.503,55		59,37	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.503,55	59,37
19	01011190		U.I. CLINICA CIRURGICA			000518	WALDEANE FREITAS MOREIRA							
	3.580,40		70,90	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,40	70,90
19	01011250		UTI ADULTO			000519	IVANETE FERREIRA DA PAIXAO							
	3.728,05		93,04	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.728,05	93,04
19	01011190		U.I. CLINICA CIRURGICA			000520	ELIZANGELA R DE MIRANDA							
	3.919,09		121,70	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.919,09	121,70
19	01011120		HEMODIALISE			000522	FRANCISCO ALVES DE SALES							
	3.486,76		56,85	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.486,76	56,85
19	01011190		U.I. CLINICA CIRURGICA			000523	KELLY NAZARE L DE MENDONCA							
	3.517,25		61,42	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,25	61,42
19	01011190		U.I. CLINICA CIRURGICA			000529	MARILENE OLIVEIRA PINHEIRO							
	3.697,38		88,44	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.697,38	88,44
19	01011250		UTI ADULTO			000532	IZANELLY LEITAO DO NASCIMENTO							
	3.536,03		64,24	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,03	64,24
19	01022210		SERVICO SOCIAL			000541	JACKELINE CARDOSO MATIAS							
	3.141,32		23,79	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.141,32	23,79
19	01022210		SERVICO SOCIAL			000549	DYANDRA JAMYLLE R DA SILVA							
	3.160,82		25,26	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,82	25,26
19	01022250		NUTRICA0 CLINICA			000550	LIVIA PATRICIA A DE SOUSA							
	3.386,63		42,19	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.386,63	42,19
19	01022250		NUTRICA0 CLINICA			000552	JESSICA BRENDA SILVA MORAES							
	3.444,37		50,49	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444,37	50,49
19	01011190		U.I. CLINICA CIRURGICA			000554	WILCILENE CASTRO DA SILVA							
	3.725,84		92,71	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725,84	92,71
19	01011190		U.I. CLINICA CIRURGICA			000560	JULIANA OLIVEIRA SILVA							
	3.329,97		37,94	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329,97	37,94
19	01011040		CENTRO CIRURGICO			000561	GENIFA MOREIRA DA SILVA							
	3.536,10		64,25	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,10	64,25
19	01011120		HEMODIALISE			000564	MARIA ANGELA ROSA PEREIRA							
	3.454,06		51,94	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.454,06	51,94
19	01011250		UTI ADULTO			000566	DHENY DE OLIVEIRA SOUSA							
	5.243,38		545,92	0,00		0,00	4.265,24	173,62	0,00	0,00	0,00	0,00	9.508,62	719,54
19	01011040		CENTRO CIRURGICO			000570	EUZENE DE FREITAS MOURA							
	3.396,45		43,30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.396,45	43,30
19	01011040		CENTRO CIRURGICO			000571	HELLEN CRISTINA D DOS REMEDIOS							
	3.529,20		63,22	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.529,20	63,22
19	01011250		UTI ADULTO			000572	MARTA DO SOCORRO NUNES PESSOA							
	3.757,67		97,49	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.757,67	97,49
19	01011250		UTI ADULTO			000573	SAMANTHA PINHEIRO RODRIGUES							
	3.526,69		62,84	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.526,69	62,84
19	01011080		PA/URGENCIA/EMERGENCIA			000586	GLEICIENE OLIVEIRA DOS SANTOS							
	4.955,43		466,74	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.955,43	466,74
19	01022250		NUTRICA0 CLINICA			000589	NATHALIA DE OLIVEIRA MELO							

Fil.	C.Custo		Descricao		Matr.	Nome							
	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR		Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
19	3.456,70	52,34	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.456,70	52,34
	01011040	CENTRO CIRURGICO		000600	ALINE ROSARIO DOS SANTOS								
19	3.519,33	61,73	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519,33	61,73
	01022110	FARMACIA CENTRAL		000604	MARCELO ARAUJO ALVES								
19	3.625,01	77,59	0,00	0,00		4.888,84	310,13	0,00	0,00	0,00	0,00	8.513,85	387,72
	01022110	FARMACIA CENTRAL		000607	ANDREA LISBOA CARNEIRO								
19	3.742,27	95,18	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742,27	95,18
	01022110	FARMACIA CENTRAL		000609	SANDRA CRISTINE DO N COSTA								
19	3.366,69	40,70	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366,69	40,70
	01011120	HEMODIALISE		000610	MARIA JOAQUINA B DA CUNHA								
19	3.381,01	41,77	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.381,01	41,77
	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000612	CAMILLA DE BRITO SOUSA								
19	3.181,11	40,70	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181,11	40,70
	01011020	AMBULATORIO		000613	CLEZIA DE ARAUJO NASCIMENTO								
19	3.512,99	60,78	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,99	60,78
	01011250	UTI ADULTO		000617	SAMARA SANTOS DA COSTA								
19	3.045,54	30,53	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,54	30,53
	01011120	HEMODIALISE		000619	MELINA GOMES DA SILVEIRA								
19	3.463,03	53,29	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.463,03	53,29
	01033340	GERENCIA ASSISTENCIAL		000620	EDUARDO MACHADO P VILAS BOAS								
19	9.141,15	1.513,54	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.141,15	1.513,54
	01011120	HEMODIALISE		000627	ANDRE FREIRE DE ALMEIDA								
19	3.476,88	55,37	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.476,88	55,37
	01022080	CME - CENTRAL DE MATERIAL		000630	INALVA ALEXANDRA S DE SOUSA								
19	3.463,75	53,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.463,75	53,40
	01011040	CENTRO CIRURGICO		000631	ELIANNY SOUSA SILVA								
19	4.580,72	325,23	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,72	325,23
	01011080	PA/URGENCIA/EMERGENCIA		000636	ANDRE LUIZ BRITO DE MELO								
19	4.840,01	435,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,01	435,00
	01022080	CME - CENTRAL DE MATERIAL		000637	FRANCILDE DA SILVA E SILVA								
19	4.789,15	421,01	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.789,15	421,01
	01011040	CENTRO CIRURGICO		000640	EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS								
19	3.723,47	92,36	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,47	92,36
	01033070	NEP - NUCLEO DE EDUCACAO		000643	ROSA AMELIA DE N M NEVES								
19	4.039,09	139,70	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.039,09	139,70
	01033050	FINANCEIRO		000644	ELLEN MAIA DA SILVA								
19	4.456,46	212,85	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,46	212,85
	01022880	COORDENACAO DE ENFERMAGEM		000645	THARCISO SILVA SOUZA								
19	5.089,01	451,34	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.089,01	451,34
	01012470	NIR - NUCLEO INTERN. REGU		000648	INGRID CRISTINA S DOS ANJOS								
19	4.814,50	293,41	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.814,50	293,41
	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000650	CASSIA BEATRIZ S DAS NEVES								
19	5.206,40	483,62	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.206,40	483,62
	01011120	HEMODIALISE		000655	JOAO IAGO CRUZ SILVA								
19	4.843,42	299,91	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.843,42	299,91
	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000671	MARIA CLARA FLORENCIO RIBEIRO								
19	3.514,88	61,07	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.514,88	61,07
	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000673	LUCIANA EMANUELLE DE AVIZ								
19	5.376,54	582,54	0,00	0,00		4.433,52	207,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9.810,06	790,23
	01022080	CME - CENTRAL DE MATERIAL		000693	JOSELI MARA SANTIAGO PASTANA								
19	3.505,70	59,69	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,70	59,69
	01011080	PA/URGENCIA/EMERGENCIA		000696	INACIO SANTOS DAS NEVES								
19	5.088,93	503,45	0,00	0,00		4.543,33	232,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9.632,26	735,84
	01011120	HEMODIALISE		000699	CLEIDIANE SANTOS DE BRITO								
19	3.489,95	57,33	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,95	57,33
	01011020	AMBULATORIO		000700	RAIRA DA SILVA COLOMBI								
19	4.233,03	204,34	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.233,03	204,34
	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000702	RAIANI TAINA F DE SOUSA								
19	4.795,36	289,10	0,00	0,00		4.245,01	170,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9.040,37	459,69
	01011250	UTI ADULTO		000708	ANDERSON ALEIXO DE SANTANA								
19	4.379,67	279,99	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.379,67	279,99
	01011040	CENTRO CIRURGICO		000709	MARIA DARLENE DA SILVA LIMA								
19	3.513,62	60,88	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,62	60,88
	01011130	LABORATORIO DE ANALISES C		000710	CAROLINE DO SOCORRO B MELO								
19	3.596,69	73,34	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.596,69	73,34
	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000716	ERICA AMANDA DE LIMA SILVA								
19	3.505,88	59,72	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,88	59,72
	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000717	JOSELENE COSTA MATOS								
19	3.498,83	58,66	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498,83	58,66
	01022110	FARMACIA CENTRAL		000719	LORENA CAROLINE X DOS PASSOS								
19	3.970,08	129,35	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.970,08	129,35
	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000721	ANTONIA LECIJANE RIBEIRO NEVES								
19	3.697,33	88,43	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.697,33	88,43
	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000726	AYLA MADEILANE O MESQUITA								
19	5.079,10	500,75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.079,10	500,75
	01011120	HEMODIALISE		000731	MADSON ELISON DA SILVA								
19	3.467,49	53,96	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.467,49	53,96
	01022150	MANUTENCAO		000733	DOUGLAS MORAES DE LIMA								
19	3.414,40	46,00	0,00	0,00		4.315,78	265,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7.730,18	311,62
	01033220	ASSESSORIA DE IMPRENSA		000740	FELIPE OLIVEIRA DE BRITO								
19	3.043,36	16,45	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.043,36	16,45

Fil.	C.Custo	Descricao		Matr.	Nome										
		Folha Bs.	Folha IR			Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
19	01012470	NIR - NUCLEO INTERN. REGU		000741	HAROLDO OLIVEIRA BARROSO										
	4.642,58	254,73	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	4.642,58	254,73		
19	01022210	SERVICO SOCIAL		000748	ADRIANA P DA COSTA CHAGAS										
	3.084,54	19,54	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	3.084,54	19,54		
19	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000749	GLAUCIANE DA C T DOS SANTOS										
	3.520,43	61,90	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,43	61,90		
19	01022250	NUTRICA0 CLINICA		000751	JULIANNE PAIVA DA SILVA										
	3.416,99	46,38	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,99	46,38		
19	01011120	HEMODIALISE		000752	EVELIN LIANDRA F DO NASCIMENTO										
	3.458,36	52,59	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	3.458,36	52,59		
19	01011250	UTI ADULTO		000753	ROGER MAIA DE OLIVEIRA										
	3.487,84	57,01	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	3.487,84	57,01		
19	01022110	FARMACIA CENTRAL		000757	EMYLLE RAYANE M DOS REIS										
	3.731,40	149,83	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	3.731,40	149,83		
19	01011040	CENTRO CIRURGICO		000759	FABIO DOS SANTOS FERREIRA										
	4.770,80	368,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,80	368,00		
19	01011040	CENTRO CIRURGICO		000765	MARIA CRISTINA T NASCIMENTO										
	3.512,24	60,67	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,24	60,67		
19	01011120	HEMODIALISE		000766	WALESSON INACIO DOS S SILVA										
	4.360,14	232,94	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,14	232,94		
19	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000771	CINTIA GISELLE A SANTIAGO										
	5.026,92	341,20	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	5.026,92	341,20		
19	01011040	CENTRO CIRURGICO		000776	LEONARDO MARTINS SILVA										
	5.018,86	339,39	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	5.018,86	339,39		
19	01011040	CENTRO CIRURGICO		000779	LETICIA DE SOUZA RODRIGUES										
	4.945,04	322,78	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	4.945,04	322,78		
19	01011080	PA/URGENCIA/EMERGENCIA		000780	IVANA DE PAULA J DA S OLIVEIRA										
	4.611,16	332,08	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	4.611,16	332,08		
19	01011080	PA/URGENCIA/EMERGENCIA		000784	AMANDA COSTA PEREIRA										
	3.483,66	56,38	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	3.483,66	56,38		
19	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000785	DIANNE CRISTINA LOPES										
	4.789,77	421,18	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	4.789,77	421,18		
19	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000786	DARLENE LISBOA M FERREIRA										
	3.492,88	57,77	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,88	57,77		
19	01011120	HEMODIALISE		000802	ADRIELMA DO S SOUZA DE SOUZA										
	3.472,26	54,67	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	3.472,26	54,67		
19	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000808	IVANUCIA FARIAS DOS S FERREIRA										
	3.453,02	51,79	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	3.453,02	51,79		
19	01011250	UTI ADULTO		000809	ELIDA LIMA DA SILVA										
	3.093,36	19,90	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,36	19,90		
19	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000810	WALACY SANTANA BARBOSA										
	3.574,11	69,95	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	3.574,11	69,95		
19	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000811	LUZIA DA SILVA CONCEICAO										
	3.514,93	61,07	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	3.514,93	61,07		
19	01011250	UTI ADULTO		000816	MARIA VITORIA SILVA DE MOURA										
	3.923,84	122,41	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	3.923,84	122,41		
19	01011250	UTI ADULTO		000819	MARIA ECIANE FERNANDES AMARAL										
	3.509,04	60,19	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,04	60,19		
19	01022080	CME - CENTRAL DE MATERIAL		000821	VERLITON SOARES SILVA										
	4.731,40	359,13	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	4.731,40	359,13		
19	01033120	SCIH - SERV.DE CONTR. DE		000826	MARIA MADALENA R FERREIRA										
	4.114,41	151,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,41	151,00		
19	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000827	DEUZIMAR PINHEIRO POMPEU										
	4.156,14	157,26	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	4.156,14	157,26		
19	01011120	HEMODIALISE		000830	BRUNA FADIA ROSARIO DA COSTA										
	4.939,30	321,49	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	4.939,30	321,49		
19	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000832	ANA FLAVIA COSTA DE SOUSA										
	5.797,19	698,22	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	5.797,19	698,22		
19	01012470	NIR - NUCLEO INTERN. REGU		000837	JOAO PAULO SALDANHA RODRIGUES										
	4.213,67	242,64	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	4.213,67	242,64		
19	01022080	CME - CENTRAL DE MATERIAL		000839	MARIA IVANETE A DA S CARVALHO										
	3.498,21	58,57	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	3.498,21	58,57		
19	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000840	DANIELE GUIMARAES CASTRO										
	3.505,45	59,65	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,45	59,65		
19	01022180	PSICOLOGIA		000842	FERNANDA LUIZA FRANCISCO LIMA										
	3.293,97	35,24	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	3.293,97	35,24		
19	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000843	VIVIANE DE OLIVEIRA GOMES										
	4.491,66	305,19	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	4.491,66	305,19		
19	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000844	GLEICE KELLY BARROSO BARROS										
	5.287,99	558,19	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	5.287,99	558,19		
19	01022080	CME - CENTRAL DE MATERIAL		000845	ALCIONE BARROSO CORREA										
	3.481,94	56,13	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,94	56,13		
19	01011040	CENTRO CIRURGICO		000846	ANTONIA SAMELA SILVA CARNEIRO										
	5.022,64	340,24	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	5.022,64	340,24		
19	01022180	PSICOLOGIA		000851	AMANDA RAYSSA FEITOSA BARROS										
	3.265,64	33,12	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	3.265,64	33,12		
19	01022080	CME - CENTRAL DE MATERIAL		000854	WASHINGTON LUIS S DA COSTA										
	3.333,78	38,23	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,78	38,23		
19	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000855	CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO										
	3.217,67	29,52	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	3.217,67	29,52		
19	01011080	PA/URGENCIA/EMERGENCIA		000856	MIRIAN DE JESUS PINHEIRO										

Fil.	C.Custo		Descricao		Matr.		Nome							
	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR		
	3.182,96	26,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.182,96	26,92		
19	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000858	NATALIA BRITO DE CASTRO									
	3.999,37	133,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,37	133,74		
19	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000862	LUCAS ANDRADE PAIXAO									
	3.741,63	95,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.741,63	95,08		
19	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		00410	RAISSA NATALIA SOUZA DA SILVA									
	3.726,13	92,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726,13	92,75		
19	01022090	COMPRAS		210208	JOSE ENDERSON M DA CRUZ									
	3.239,15	31,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,15	31,13		
19	01022080	CME - CENTRAL DE MATERIAL		770	RAIMUNDA VANESSA O DE SOUSA									
	3.471,18	54,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471,18	54,51		
Total da Filial: 19														
	1.137.099,95	49.093,40	0,00	0,00	50.657,26	3.100,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.757,21	52.194,23		

Fil. C.Custo		Descricao		Matr.	Nome							
Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR	
Total Geral												
1.137.099,95	49.093,40	0,00	0,00	50.657,26	3.100,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.757,21	52.194,23	



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2377335

Anexo/Sequencial: 28

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: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 01/10/2024 13:17:26

Aut. Assinatura: c8b0a69b2ac470889f67526a264ec084d41c032e7deb14627bde032558c4e9f8



Identificador de autenticação: 3838b87e-c3d2-417c-bbea-e19efabe0cdd

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 569 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 119.190,11
Número da Guia: 0124091027550208-5 **Data Emissão:** 10/09/2024 12:00:30 (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
08/2024		ADAILTO FERREIRA DE SOUSA	011900026520210930182736	815.873.252-68	101	20/09/2024	Mensal	2.523,47	201,86	0,00	0,00	0,00	201,86
08/2024		ADELIA TANANTA NUNES LIMA	011900073720230825160729	868.006.472-68	101	20/09/2024	Mensal	2.423,09	193,84	0,00	0,00	0,00	193,84
08/2024		ADENILSON DA COSTA MARQUES DE FRAN	010421000220210423142915	013.842.702-05	101	20/09/2024	Mensal	2.048,20	163,85	0,00	0,00	0,00	163,85
08/2024		ADRIANA PEREIRA BRAGA	010421010920210424172010	812.763.542-15	101	20/09/2024	Mensal	2.003,27	160,26	0,00	0,00	0,00	160,26
08/2024		ADRIANA PEREIRA DA COSTA CHAGAS	011900074820230915151231	675.220.332-68	101	20/09/2024	Mensal	4.019,30	321,53	0,00	0,00	0,00	321,53
08/2024		ADRIANA PEREIRA DE LIMA	011900023920210828085649	006.996.022-46	101	20/09/2024	Mensal	1.771,61	141,72	0,00	0,00	0,00	141,72
08/2024		ADRIANE DOS SANTOS SANTOS	011900031120220131143352	029.041.492-01	101	20/09/2024	Mensal	1.944,02	155,52	0,00	0,00	0,00	155,52
08/2024		ADRIELLE CRISTINE BRITO PINHEIRO DA RO	011900022820210817094446	964.976.882-34	101	20/09/2024	Mensal	3.391,86	271,34	0,00	0,00	0,00	271,34
08/2024		ADRIELMA DO SOCORRO SOUZA DE SOUZA	011900080220240209134922	848.723.812-20	101	20/09/2024	Mensal	1.745,27	139,62	0,00	0,00	0,00	139,62
08/2024		ADRIENNE BRANDAO DA SILVA	010421000420210424084551	020.027.542-92	101	20/09/2024	Mensal	4.939,54	395,16	0,00	0,00	0,00	395,16
08/2024		ADRILANE FARIAS RIBEIRO	011900073820230825164056	033.219.942-83	101	20/09/2024	Mensal	2.832,79	226,61	0,00	0,00	0,00	226,61
08/2024		AIRA PRISCILA AMBROSIO AMARAL	010421000120210423100500	749.264.702-68	101	20/09/2024	Mensal	7.258,63	580,68	0,00	0,00	0,00	580,68
08/2024		ALAINE KARIMY MENDONCA FREITAS	011900066020230210090137	060.944.982-67	101	20/09/2024	Mensal	2.827,47	226,19	0,00	0,00	0,00	226,19
08/2024		ALCIONE BARROSO CORREA	011900084520240517133600	987.220.422-53	101	20/09/2024	Mensal	1.677,34	134,18	0,00	0,00	0,00	134,18
08/2024		ALDEYSE TEIXEIRA DE LIMA	011900043920220704125012	949.194.102-04	101	20/09/2024	Mensal	3.596,35	287,70	0,00	0,00	0,00	287,70
08/2024		ALDILENE COSTA ROSA	011900067420230216094424	035.543.962-06	101	20/09/2024	Mensal	2.389,75	191,17	0,00	0,00	0,00	191,17
08/2024		ALEF CLEY SANTIAGO DO CARMO	011900037320220613194228	028.381.322-96	101	20/09/2024	Mensal	2.542,89	203,43	0,00	0,00	0,00	203,43
08/2024		ALESANDRA MONTEIRO DO NASCIMENTO	011900056520220923133253	018.552.102-90	101	20/09/2024	Mensal	2.764,68	221,17	0,00	0,00	0,00	221,17
08/2024		ALESSANDRA CORREA DA SILVA	011900080320240209143349	097.119.522-62	101	20/09/2024	Mensal	1.957,41	156,58	0,00	0,00	0,00	156,58
08/2024		ALESSANDRO DA SILVA AMBROSIO	010421011120210423164657	836.929.912-15	101	20/09/2024	Mensal	2.710,29	216,81	0,00	0,00	0,00	216,81
08/2024		ALEXANDRE NUNES FIGUEIREDO	011100025120181004142644	552.060.932-20	101	20/09/2024	Mensal	8.766,63	701,32	0,00	0,00	0,00	701,32
08/2024		ALINE CRISTINA SILVA FREIRES	011900050320220803161229	734.919.422-68	101	20/09/2024	Mensal	2.729,11	218,32	0,00	0,00	0,00	218,32
08/2024		ALINE ROSARIO DOS SANTOS	011900060020221021131602	552.806.682-49	101	20/09/2024	Mensal	1.745,76	139,66	0,00	0,00	0,00	139,66
08/2024		ALINY MAIA CORREA	011900022220210803100314	031.582.752-10	101	20/09/2024	Mensal	1.724,32	137,94	0,00	0,00	0,00	137,94
08/2024		ALIOMARA DOS SANTOS DE SA	011900040520220628141805	845.956.472-04	101	20/09/2024	Mensal	1.820,45	145,63	0,00	0,00	0,00	145,63
08/2024		AMANDA BORGES GUIMARAES	010421000720210423203032	009.774.632-06	101	20/09/2024	Mensal	4.437,99	355,03	0,00	0,00	0,00	355,03
08/2024		AMANDA COSTA PEREIRA	011900078420240119145905	022.116.972-59	101	20/09/2024	Mensal	1.731,41	138,51	0,00	0,00	0,00	138,51
08/2024		AMANDA DE KASSIA PEREIRA LEAL	011900038220220622121622	031.974.202-41	101	20/09/2024	Mensal	2.168,96	173,51	0,00	0,00	0,00	173,51
08/2024		AMANDA DE NAZARE NASCIMENTO MONTEI	010421000820210427114714	029.531.092-85	101	20/09/2024	Mensal	4.404,16	352,32	0,00	0,00	0,00	352,32
08/2024		AMANDA FREITAS LOPES DOS SANTOS	011900030420220128190013	022.008.342-84	101	20/09/2024	Mensal	1.891,86	151,34	0,00	0,00	0,00	151,34
08/2024		AMANDA RAYSSA FEITOSA BARROS	011900085120240530081537	035.984.172-41	101	20/09/2024	Mensal	3.631,43	290,50	0,00	0,00	0,00	290,50
08/2024		ANA ALICE DA SILVA LOPES	011900048220220721182603	428.476.482-91	101	20/09/2024	Mensal	2.224,52	177,95	0,00	0,00	0,00	177,95
08/2024		ANA CAROLINA TAVARES LOPES	011900067620230216104430	051.781.572-90	101	20/09/2024	Mensal	2.382,66	190,60	0,00	0,00	0,00	190,60
08/2024		ANA CECILIA SOUZA PEIXOTO	011900046820220713155940	028.746.652-31	101	20/09/2024	Mensal	61,55	4,92	0,00	0,00	0,00	4,92
08/2024		ANA DEYSE CASTRO PINHEIRO SILVA	011900031920220215112346	040.354.552-88	101	20/09/2024	Mensal	1.755,43	140,43	0,00	0,00	0,00	140,43
08/2024		ANA FLAVIA COSTA DE SOUSA	011900083220240424165715	038.414.082-30	101	20/09/2024	Mensal	3.907,73	312,61	0,00	0,00	0,00	312,61
08/2024		ANA FLAVIA PEREIRA FREITAS	011900046620220713151946	009.187.122-03	101	20/09/2024	Mensal	3.223,57	257,88	0,00	0,00	0,00	257,88
08/2024		ANA GLAUCIA RODRIGUES PENHA	011900041920220704131308	020.857.242-21	101	20/09/2024	Mensal	1.072,41	85,79	0,00	0,00	0,00	85,79

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 569 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 119.190,11
Número da Guia: 0124091027550208-5 **Data Emissão:** 10/09/2024 12:00:30 (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
08/2024		ANA LUCIA GOMES DOS REIS	011900039620220623085901	048.744.602-08	101	20/09/2024	Mensal	1.584,31	126,74	0,00	0,00	0,00	126,74
08/2024		ANA MARIA REIS DE SOUSA	011900054820220908085926	002.236.222-30	101	20/09/2024	Mensal	2.555,11	204,40	0,00	0,00	0,00	204,40
08/2024		ANA PATRICIA NEGRAO DA CUNHA	011900080520240221145741	868.264.332-49	101	20/09/2024	Mensal	2.200,93	176,06	0,00	0,00	0,00	176,06
08/2024		ANA PAULA DA SILVA LOPES	011900034720220608105409	071.452.372-02	101	20/09/2024	Mensal	1.921,98	153,75	0,00	0,00	0,00	153,75
08/2024		ANA PAULA JAKES DE ARAUJO	011900027320211002092832	630.317.602-04	101	20/09/2024	Mensal	2.320,36	185,62	0,00	0,00	0,00	185,62
08/2024		ANA PAULA MODESTO DE SOUSA	011900068020230216120930	960.026.892-49	101	20/09/2024	Mensal	2.887,36	230,98	0,00	0,00	0,00	230,98
08/2024		ANA PAULA SILVA DA COSTA	011900044720220704165714	863.128.392-49	101	20/09/2024	Mensal	2.295,03	183,59	0,00	0,00	0,00	183,59
08/2024		ANA PAULA SOUSA CORREA	011900049720220801151214	045.394.092-71	101	20/09/2024	Mensal	1.743,52	139,48	0,00	0,00	0,00	139,48
08/2024		ANATALIA DOS SANTOS LUZ PEREIRA	011900034520220608100855	680.491.022-20	101	20/09/2024	Mensal	1.785,74	142,85	0,00	0,00	0,00	142,85
08/2024		ANDERSON ALEIXO DE SANTANA	011900070820230515111507	593.418.072-04	101	20/09/2024	Mensal	3.590,94	287,27	0,00	0,00	0,00	287,27
08/2024		ANDERSON RUY DA CONCEICAO AQUINO	010421020620210604115003	629.475.162-49	101	20/09/2024	Mensal	7.079,29	566,33	0,00	0,00	0,00	566,33
08/2024		ANDRE FREIRE DE ALMEIDA	011900062720221130143754	007.107.142-38	101	20/09/2024	Mensal	1.944,38	155,55	0,00	0,00	0,00	155,55
08/2024		ANDRE LUIZ BRITO DE MELO	011900063620221206163107	029.433.692-33	101	20/09/2024	Mensal	3.561,66	284,93	0,00	0,00	0,00	284,93
08/2024		ANDRE PINHO UCHOA	011900046920220714093423	007.965.792-37	101	20/09/2024	Mensal	1.638,66	131,09	0,00	0,00	0,00	131,09
08/2024		ANDRE SOUSA LIMA	011900050520220803171354	004.336.602-36	101	20/09/2024	Mensal	2.669,07	213,52	0,00	0,00	0,00	213,52
08/2024		ANDREA LISBOA CARNEIRO	011900060720221101103413	292.572.632-15	101	20/09/2024	Mensal	4.821,14	385,68	0,00	0,00	0,00	385,68
08/2024		ANDREA MARIA LARISSA SILVA DA SILVA	011900033020220331181928	802.920.382-91	101	20/09/2024	Mensal	7.083,02	566,63	0,00	0,00	0,00	566,63
08/2024		ANDRESA ANDRADE BEZERRA	010421001120210423153904	024.188.012-25	101	20/09/2024	Mensal	1.967,54	157,40	0,00	0,00	0,00	157,40
08/2024		ANDREY DOS SANTOS MARTINS	011900076320231110141708	050.393.212-44	101	20/09/2024	Mensal	2.052,32	164,17	0,00	0,00	0,00	164,17
08/2024		ANGELA MARIA SILVA DA TRINDADE	010421001220210424200706	428.477.612-68	101	20/09/2024	Mensal	2.313,53	185,07	0,00	0,00	0,00	185,07
08/2024		ANIEL COSME BRAGA COSTA	010421001320210423160605	747.833.512-87	101	20/09/2024	Mensal	1.992,80	159,42	0,00	0,00	0,00	159,42
08/2024		ANTONIA ELIANE COSTA DE SOUZA	011900036720220613114258	052.904.782-99	101	20/09/2024	Mensal	1.788,45	143,07	0,00	0,00	0,00	143,07
08/2024		ANTONIA ENILCE BARBOSA DA SILVA	010421001420210424155922	845.013.672-53	101	20/09/2024	Mensal	3.758,52	300,68	0,00	0,00	0,00	300,68
08/2024		ANTONIA GLAYSE DA COSTA SILVA	011900042920220704154250	940.426.082-72	101	20/09/2024	Mensal	1.977,58	158,20	0,00	0,00	0,00	158,20
08/2024		ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	011900049420220801135117	036.738.672-02	101	20/09/2024	Mensal	1.931,45	154,51	0,00	0,00	0,00	154,51
08/2024		ANTONIA KELLY ANDRADE DOS SANTOS	011900076820231122135558	885.476.392-68	101	20/09/2024	Mensal	2.615,28	209,21	0,00	0,00	0,00	209,21
08/2024		ANTONIA LECIJANE RIBEIRO NEVES	011900072120230614160658	822.169.832-68	101	20/09/2024	Mensal	1.921,17	153,69	0,00	0,00	0,00	153,69
08/2024		ANTONIA ROSANE COSTA OLIVEIRA	011900042320220704142052	050.355.962-81	101	20/09/2024	Mensal	1.714,52	137,16	0,00	0,00	0,00	137,16
08/2024		ANTONIA ROSINETE VILAR SILVA	011900022920210817095859	730.738.732-87	101	20/09/2024	Mensal	2.059,70	164,77	0,00	0,00	0,00	164,77
08/2024		ANTONIA SAMELA SILVA CARNEIRO	011900084620240517150403	000.969.612-10	101	20/09/2024	Mensal	3.238,39	259,07	0,00	0,00	0,00	259,07
08/2024		ANTONIA SANDRA DO NASCIMENTO SOUSA	010421011320210424174916	038.688.612-11	101	20/09/2024	Mensal	2.566,78	205,34	0,00	0,00	0,00	205,34
08/2024		ANTONIA VANILZA DE OLIVEIRA GOMES	011900051320220805154244	015.241.222-03	101	20/09/2024	Mensal	1.973,80	157,90	0,00	0,00	0,00	157,90
08/2024		ANTONIO ALAN DA SILVA TEIXEIRA	011900027920211013155303	013.636.332-60	101	20/09/2024	Mensal	2.293,74	183,49	0,00	0,00	0,00	183,49
08/2024		ANTONIO BATISTA SILVA DE AVIZ	011900026720210930190043	891.400.102-44	101	20/09/2024	Mensal	2.487,22	198,97	0,00	0,00	0,00	198,97
08/2024		ANTONIO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA	010421001620210424145943	670.752.402-00	101	20/09/2024	Mensal	3.623,42	289,87	0,00	0,00	0,00	289,87
08/2024		ANTONIO CARLOS TEIXEIRA PEDRADO	010421011420210424180524	030.020.912-60	101	20/09/2024	Mensal	2.017,53	161,40	0,00	0,00	0,00	161,40
08/2024		ANTONIO ELISON SOUSA DA CRUZ	011900057520221010155343	028.362.322-50	101	20/09/2024	Mensal	2.572,23	205,77	0,00	0,00	0,00	205,77
08/2024		ANTONIO ELITON DA COSTA ALBUQUERQUE	011900037620220614094532	765.166.102-82	101	20/09/2024	Mensal	2.017,32	161,38	0,00	0,00	0,00	161,38

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 569 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 119.190,11
Número da Guia: 0124091027550208-5 **Data Emissão:** 10/09/2024 12:00:30 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		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
08/2024		ANTONIO FERNANDO SILVA DOS REIS JUNI	011900052520220818133845	021.961.132-71	101	20/09/2024	Mensal	3.368,55	269,48	0,00	0,00	0,00	269,48
08/2024		ANTONIO LANO SILVA MELO	010421001720210426161941	890.806.022-72	101	20/09/2024	Mensal	2.686,13	214,88	0,00	0,00	0,00	214,88
08/2024		ANTONIO MARIA COSTA DE OLIVEIRA	011900074420230904154323	010.684.452-03	101	20/09/2024	Mensal	2.280,28	182,41	0,00	0,00	0,00	182,41
08/2024		ANTONIO MYKAELL DOS REIS ROCHA	010421011520210426185035	042.890.292-80	101	20/09/2024	Mensal	2.787,32	222,98	0,00	0,00	0,00	222,98
08/2024		ANTONIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA	011900070320230426101349	050.205.772-60	101	20/09/2024	Mensal	3.410,92	272,86	0,00	0,00	0,00	272,86
08/2024		ANTONIO RAIMUNDO LINO DO NASCIMENTO	011900070420230504095213	077.780.172-88	101	20/09/2024	Mensal	2.000,73	160,04	0,00	0,00	0,00	160,04
08/2024		ANTONIO ROBSON LIMA DE SOUSA	011900062820221130150830	032.392.802-13	101	20/09/2024	Mensal	2.712,45	216,99	0,00	0,00	0,00	216,99
08/2024		ANTONIO RODRIGO DE CARVALHO SOUSA	011900047320220715100959	008.153.802-24	101	20/09/2024	Mensal	2.787,78	223,00	0,00	0,00	0,00	223,00
08/2024		ARIANA SILVA DE BRITO	011900034120220608093409	982.250.222-20	101	20/09/2024	Mensal	1.733,37	138,66	0,00	0,00	0,00	138,66
08/2024		ARNON JOSE DE SOUSA AMARAL	010421020220210531113424	014.661.132-27	101	20/09/2024	Mensal	2.487,64	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00
08/2024		ARYLANA SILVA DA SILVA	010421001820210423170010	038.630.332-05	101	20/09/2024	Mensal	1.952,13	156,17	0,00	0,00	0,00	156,17
08/2024		AURICELIA SANTA ROSA DA SILVA DAMASC	011900035320220610090908	020.652.092-16	101	20/09/2024	Mensal	2.251,54	180,12	0,00	0,00	0,00	180,12
08/2024		AYLA MADEILANE OLIVEIRA MESQUITA	011900072620230626111249	016.090.902-33	101	20/09/2024	Mensal	3.387,24	270,97	0,00	0,00	0,00	270,97
08/2024		AYLLA KALYNE MIRANDA DE LIMA	011900050220220803155053	010.122.042-19	101	20/09/2024	Mensal	2.356,41	188,50	0,00	0,00	0,00	188,50
08/2024		AYLLO KENNY DA SILVA LIMA	011900073920230825173055	644.252.402-78	101	20/09/2024	Mensal	2.081,80	166,54	0,00	0,00	0,00	166,54
08/2024		BARBARA THAISSA BARBOSA DA COSTA	011900068920230310103531	062.115.492-02	101	20/09/2024	Mensal	2.390,95	191,27	0,00	0,00	0,00	191,27
08/2024		BEATRIZ DA SILVA NASCIMENTO	011900051520220811155418	702.394.042-11	101	20/09/2024	Mensal	2.374,37	189,94	0,00	0,00	0,00	189,94
08/2024		BENIO RODRIGO MENDONCA DA SILVA	011900058520221017091657	990.550.312-91	101	20/09/2024	Mensal	2.804,72	224,37	0,00	0,00	0,00	224,37
08/2024		BIANCA GASPAR DA SILVA	011900078820240130163609	078.954.912-37	103	20/09/2024	Mensal	641,18	12,82	0,00	0,00	0,00	12,82
08/2024		BRUNA FADIA ROSARIO DA COSTA	011900083020240424101511	041.295.492-35	101	20/09/2024	Mensal	1.877,49	150,19	0,00	0,00	0,00	150,19
08/2024		BRUNA LARISSA MEDEIROS TELES	011900049120220801112014	037.869.762-52	101	20/09/2024	Mensal	1.877,51	150,20	0,00	0,00	0,00	150,20
08/2024		BRUNA MACIEL RIBEIRO DA SILVA	011900044120220705123116	041.318.282-78	101	20/09/2024	Mensal	3.688,92	295,11	0,00	0,00	0,00	295,11
08/2024		BRUNO FARIAS DE ALMEIDA	011900023420210818100919	031.077.862-09	101	20/09/2024	Mensal	1.943,98	155,51	0,00	0,00	0,00	155,51
08/2024		CAMILA DO SOCORRO ROCHA DE SOUSA	011900078220240117153553	036.311.892-65	101	20/09/2024	Mensal	2.295,00	183,59	0,00	0,00	0,00	183,59
08/2024		CAMILA PAIXAO AGUIAR	011900042120220704134244	020.608.242-81	101	20/09/2024	Mensal	1.992,05	159,36	0,00	0,00	0,00	159,36
08/2024		CAMILA SANTANA TEIXEIRA	011900043120220704161349	016.281.332-52	101	20/09/2024	Mensal	1.747,80	139,82	0,00	0,00	0,00	139,82
08/2024		CAMILLA BARBOSA HOLANDA	011900068520230216150950	997.422.762-34	101	20/09/2024	Mensal	2.390,47	191,23	0,00	0,00	0,00	191,23
08/2024		CAMILLA DE BRITO SOUSA	011900061220221101135336	024.311.282-37	101	20/09/2024	Mensal	1.750,58	140,04	0,00	0,00	0,00	140,04
08/2024		CAMILLY VITORIA GOMES DE CASTRO	011900087920240812092058	028.075.322-50	101	20/09/2024	Mensal	1.831,63	146,53	0,00	0,00	0,00	146,53
08/2024		CARLA JULIANNE CASTRO DA SILVA	011900037520220614085521	019.403.292-21	101	20/09/2024	Mensal	61,55	4,92	0,00	0,00	0,00	4,92
08/2024		CARLA MINELLE BARBOSA OLIMPIO	011900048120220721174851	547.842.472-20	101	20/09/2024	Mensal	2.376,34	190,10	0,00	0,00	0,00	190,10
08/2024		CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	011900085520240605141757	026.501.782-30	101	20/09/2024	Mensal	1.746,81	139,74	0,00	0,00	0,00	139,74
08/2024		CARLAS NAYANE GUIMARAES PAIXAO	011900040820220628145926	007.140.002-80	101	20/09/2024	Mensal	1.773,57	141,88	0,00	0,00	0,00	141,88
08/2024		CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SOARES	010421017720210426152134	380.433.352-49	101	20/09/2024	Mensal	1.950,19	156,01	0,00	0,00	0,00	156,01
08/2024		CARLOS ARTUR DE SOUSA REIS	011900023520210818101939	686.758.282-68	101	20/09/2024	Mensal	1.745,11	139,60	0,00	0,00	0,00	139,60
08/2024		CARLOS CELSO FARIAS DIAS	011900066620230210140807	471.591.892-72	101	20/09/2024	Mensal	2.534,93	202,79	0,00	0,00	0,00	202,79
08/2024		CARLOS DAMBLEERLEY SILVA DE SOUSA	011900080020240205091645	005.462.352-98	101	20/09/2024	Mensal	2.023,46	161,87	0,00	0,00	0,00	161,87
08/2024		CARLOS HENRIQUE SOUZA BRAGA	011900027020210930195801	924.199.842-34	101	20/09/2024	Mensal	2.396,11	191,68	0,00	0,00	0,00	191,68

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 569 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 119.190,11
Número da Guia: 0124091027550208-5 **Data Emissão:** 10/09/2024 12:00:30 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024		CARLOS JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS	010421002020210427160718	888.042.322-34	101	20/09/2024	Mensal	5.471,25	437,70	0,00	0,00	0,00	437,70
08/2024		CARLOS MATHEUS FERREIRA NUNES	011900084720240529142447	061.194.632-75	101	20/09/2024	Mensal	1.927,54	154,20	0,00	0,00	0,00	154,20
08/2024		CARLOS RAYLAN SOUZA MATIAS	011900047620220721144753	036.214.392-77	101	20/09/2024	Mensal	2.353,20	188,24	0,00	0,00	0,00	188,24
08/2024		CAROLINE DO SOCORRO BARROS MELO	011900071020230517103354	003.333.862-05	101	20/09/2024	Mensal	5.439,68	435,16	0,00	0,00	0,00	435,16
08/2024		CASSIA BEATRIZ SANTOS DAS NEVES	011900065020230201102142	020.742.532-90	101	20/09/2024	Mensal	4.341,81	347,34	0,00	0,00	0,00	347,34
08/2024		CASSIO DIONATA DE SOUZA OLIVEIRA	011900083620240429123205	091.903.812-38	101	20/09/2024	Mensal	1.994,37	159,54	0,00	0,00	0,00	159,54
08/2024		CECILIA DAMASCENO DE LIMA	011900078120240117143347	050.450.732-06	101	20/09/2024	Mensal	2.308,00	184,64	0,00	0,00	0,00	184,64
08/2024		CESAR DA SILVA RIBEIRO VICTOR	011900050620220803173334	071.085.502-88	101	20/09/2024	Mensal	2.554,36	204,34	0,00	0,00	0,00	204,34
08/2024		CHEILA DA SILVA GOMES	011900042220220704135843	696.990.202-10	101	20/09/2024	Mensal	1.529,09	122,32	0,00	0,00	0,00	122,32
08/2024		CHRISLAYNE AIRES SANTOS	011900048720220801101357	044.601.342-09	101	20/09/2024	Mensal	5.191,56	415,31	0,00	0,00	0,00	415,31
08/2024		CILENE RAMALHO FONSECA	011900023320210818094846	902.168.812-34	101	20/09/2024	Mensal	2.123,84	169,90	0,00	0,00	0,00	169,90
08/2024		CINTIA GISELLE AVIZ SANTIAGO	011900077120231201160843	548.807.002-82	101	20/09/2024	Mensal	3.199,96	255,99	0,00	0,00	0,00	255,99
08/2024		CLEIDIANE SANTOS DE BRITO	011900069920230406150504	025.743.782-70	101	20/09/2024	Mensal	1.872,49	149,79	0,00	0,00	0,00	149,79
08/2024		CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	011900037920220622104433	046.620.692-54	101	20/09/2024	Mensal	1.945,35	155,62	0,00	0,00	0,00	155,62
08/2024		CLEZIA DE ARAUJO NASCIMENTO	011900061320221101140955	041.316.382-23	101	20/09/2024	Mensal	1.771,95	141,75	0,00	0,00	0,00	141,75
08/2024		CLODOALDO DA SILVA FERREIRA	011900045020220707114602	590.763.482-00	101	20/09/2024	Mensal	2.348,72	187,88	0,00	0,00	0,00	187,88
08/2024		CRISTIANE DO SOCORRO ALVES DA ROCHA	011900070720230512135852	883.681.142-68	101	20/09/2024	Mensal	2.409,60	192,76	0,00	0,00	0,00	192,76
08/2024		CRISTIANY MARIA SILVA ALBUQUERQUE AL	011900067020230213105310	737.712.792-91	101	20/09/2024	Mensal	2.389,02	191,11	0,00	0,00	0,00	191,11
08/2024		DAIANY DE SOUSA FREITAS	010421019620210514181242	005.320.442-58	101	20/09/2024	Mensal	1.787,79	143,02	0,00	0,00	0,00	143,02
08/2024		DALCIANE DE MIRANDA E SILVA	011900063320221206101856	656.833.822-20	101	20/09/2024	Mensal	2.501,92	200,15	0,00	0,00	0,00	200,15
08/2024		DAMIANA ERICA SALES CASTRO	011900069020230315163653	036.512.892-90	101	20/09/2024	Mensal	2.892,44	231,39	0,00	0,00	0,00	231,39
08/2024		DANIEL GONCALVES NUNES	010421002520210427093513	928.463.602-78	101	20/09/2024	Mensal	7.376,12	590,08	0,00	0,00	0,00	590,08
08/2024		DANIELE DO SOCORRO MORAES VIDAL	011900087720240802154438	837.629.732-53	101	20/09/2024	Mensal	1.517,15	121,37	0,00	0,00	0,00	121,37
08/2024		DANIELE GUIMARAES CASTRO	011900084020240509110148	793.555.952-04	101	20/09/2024	Mensal	1.750,55	140,04	0,00	0,00	0,00	140,04
08/2024		DARIENE ERYLIN GOMES DIAS	011900044620220704163255	029.549.632-04	101	20/09/2024	Mensal	2.285,65	182,84	0,00	0,00	0,00	182,84
08/2024		DARLENE DOS SANTOS LANOVA	010421002720210426175051	941.173.062-00	101	20/09/2024	Mensal	2.372,65	189,80	0,00	0,00	0,00	189,80
08/2024		DARLENE LISBOA MONTEIRO FERREIRA	011900078620240129092207	902.305.152-15	101	20/09/2024	Mensal	1.735,97	138,87	0,00	0,00	0,00	138,87
08/2024		DAYANA SOLIDONIO DA SILVA	011900049620220801144432	018.020.992-20	101	20/09/2024	Mensal	1.738,35	139,06	0,00	0,00	0,00	139,06
08/2024		DEBORA DA SILVA MONTEIRO	011900083320240429111734	062.156.073-12	101	20/09/2024	Mensal	1.762,91	141,02	0,00	0,00	0,00	141,02
08/2024		DEBORA VITORIA FREITAS DO NASCIMENTO	011900031820220215110828	040.311.382-29	101	20/09/2024	Mensal	2.158,28	172,66	0,00	0,00	0,00	172,66
08/2024		DEIVISON TOME DA SILVA	011900079820240131164912	101.891.752-73	103	20/09/2024	Mensal	564,80	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
08/2024		DENISE DE SOUSA CRUZ	011900081320240315102854	000.329.552-43	101	20/09/2024	Mensal	2.136,55	170,91	0,00	0,00	0,00	170,91
08/2024		DEUZIMAR PINHEIRO POMPEU	011900082720240411152559	951.635.302-91	101	20/09/2024	Mensal	1.742,92	139,43	0,00	0,00	0,00	139,43
08/2024		DEVISON DEWILLAS R DAMASCENO	011900087220240724102258	002.534.912-07	101	20/09/2024	Mensal	1.500,42	120,03	0,00	0,00	0,00	120,03
08/2024		DEYLA DOANA DA SILVA SOUZA	010421002820210427084119	942.658.362-91	101	20/09/2024	Mensal	4.194,39	335,54	0,00	0,00	0,00	335,54
08/2024		DEYVID ALVES DE SOUZA	010421002920210423144521	744.027.732-53	101	20/09/2024	Mensal	2.075,71	166,04	0,00	0,00	0,00	166,04
08/2024		DHENY DE OLIVEIRA SOUSA	011900056620220926085920	746.191.102-30	101	20/09/2024	Mensal	3.988,45	319,07	0,00	0,00	0,00	319,07
08/2024		DHIENNIFF SHARA DA SILVA CASTRO	011900059420221020172654	038.961.212-00	101	20/09/2024	Mensal	2.842,36	227,37	0,00	0,00	0,00	227,37

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 569 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 119.190,11
Número da Guia: 0124091027550208-5 **Data Emissão:** 10/09/2024 12:00:30 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024		DIANA REIS DE ARAUJO	011900025020210828113930	886.617.172-72	101	20/09/2024	Mensal	1.744,99	139,59	0,00	0,00	0,00	139,59
08/2024		DIANNE CRISTINA LOPES	011900078520240122101907	693.806.862-34	101	20/09/2024	Mensal	3.187,25	254,98	0,00	0,00	0,00	254,98
08/2024		DIEGO CARDOSO PEREIRA	011900047220220715095414	023.229.482-84	101	20/09/2024	Mensal	5.689,13	455,12	0,00	0,00	0,00	455,12
08/2024		DIEGO RIBEIRO MONTEIRO	011900047720220721151353	535.938.122-15	101	20/09/2024	Mensal	4.967,82	397,41	0,00	0,00	0,00	397,41
08/2024		DINA DAVID DO NASCIMENTO	011900042020220704132955	757.682.672-04	101	20/09/2024	Mensal	1.975,05	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00
08/2024		DIOGO LUIZ COURI JUVENTINO	011900047520220721143550	000.085.452-27	101	20/09/2024	Mensal	2.892,31	231,37	0,00	0,00	0,00	231,37
08/2024		DOUGLAS MORAES DE LIMA	011900073320230815102853	983.518.932-34	101	20/09/2024	Mensal	4.327,61	346,20	0,00	0,00	0,00	346,20
08/2024		DYANDRA JAMYLLE ROSARIO DA SILVA	011900054920220908092306	020.750.152-10	101	20/09/2024	Mensal	4.115,50	329,23	0,00	0,00	0,00	329,23
08/2024		DYONE FREIRE DOS SANTOS	010421012320210424181235	714.289.252-87	101	20/09/2024	Mensal	5.365,98	429,27	0,00	0,00	0,00	429,27
08/2024		EDIANE DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA	011900050920220805132347	731.263.902-00	101	20/09/2024	Mensal	2.420,42	193,63	0,00	0,00	0,00	193,63
08/2024		EDIELE BORGES FRUTUOSO	010421012420210424193920	555.216.572-15	101	20/09/2024	Mensal	1.966,73	157,33	0,00	0,00	0,00	157,33
08/2024		EDIEVERSON DO CARMO BORGES DE CAST	011900077320231215174931	954.832.842-91	101	20/09/2024	Mensal	2.012,85	161,02	0,00	0,00	0,00	161,02
08/2024		EDILANE DE QUEIROZ CARVALHO	011900049920220801165516	036.805.662-71	101	20/09/2024	Mensal	3.045,83	243,66	0,00	0,00	0,00	243,66
08/2024		EDILZA CHAVES DE CARVALHO	010421012620210424185245	301.931.252-34	101	20/09/2024	Mensal	1.760,16	140,81	0,00	0,00	0,00	140,81
08/2024		EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	011900064020221216134634	826.698.482-49	101	20/09/2024	Mensal	3.615,03	289,20	0,00	0,00	0,00	289,20
08/2024		EDUARDA SILVA FARIAS	011900087420240730123252	041.846.832-07	101	20/09/2024	Mensal	1.799,74	143,97	0,00	0,00	0,00	143,97
08/2024		EDUARDO DE JESUS DANTAS	011900085320240530132757	018.289.492-48	101	20/09/2024	Mensal	1.694,50	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
08/2024		EDUARDO MACHADO PACHECO VILAS BOAS	011900062020221109175318	041.221.955-78	101	20/09/2024	Mensal	10.050,00	804,00	0,00	0,00	0,00	804,00
08/2024		ELIANE NASCIMENTO DE SOUZA	010421012720210426111557	708.973.442-00	101	20/09/2024	Mensal	2.826,53	226,11	0,00	0,00	0,00	226,11
08/2024		ELIANNY SOUSA SILVA	011900063120221205093927	019.293.182-27	101	20/09/2024	Mensal	3.836,41	306,91	0,00	0,00	0,00	306,91
08/2024		ELIDA LIMA DA SILVA	011900080920240308152449	923.487.772-15	101	20/09/2024	Mensal	1.645,81	131,66	0,00	0,00	0,00	131,66
08/2024		ELIELTON LEAL DOS SANTOS	011900087120240722083040	996.341.042-15	101	20/09/2024	Mensal	300,52	24,04	0,00	0,00	0,00	24,04
08/2024		ELIENE SOARES DA SILVA	011900043420220704165802	037.168.702-00	101	20/09/2024	Mensal	2.270,27	181,62	0,00	0,00	0,00	181,62
08/2024		ELILSON MATEUS GALVAO DE SOUZA	011900042620220704150817	049.456.442-33	101	20/09/2024	Mensal	1.733,08	138,64	0,00	0,00	0,00	138,64
08/2024		ELINELMA OLIVEIRA DA SILVA	011900039920220628105902	048.147.952-03	101	20/09/2024	Mensal	1.982,24	158,57	0,00	0,00	0,00	158,57
08/2024		ELISABETE DE CASTRO PEREIRA	011900039420220622163858	022.253.332-38	101	20/09/2024	Mensal	3.557,63	284,61	0,00	0,00	0,00	284,61
08/2024		ELISANGELA DE SOUZA PEREIRA	011900050720220805100614	689.720.752-72	101	20/09/2024	Mensal	506,92	40,55	0,00	0,00	0,00	40,55
08/2024		ELIVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	011900038820220622144645	030.803.562-33	101	20/09/2024	Mensal	4.205,00	336,40	0,00	0,00	0,00	336,40
08/2024		ELIZANGELA FONTENELE FORTALEZA DA SI	011900029620220119170220	638.303.962-87	101	20/09/2024	Mensal	3.591,90	287,35	0,00	0,00	0,00	287,35
08/2024		ELIZANGELA RODRIGUES DE MIRANDA	011900052020220812155931	050.881.579-75	101	20/09/2024	Mensal	1.874,20	149,93	0,00	0,00	0,00	149,93
08/2024		ELIZIANNE MARIA ARAUJO DE SOUSA	011900032720220302165901	053.959.312-52	101	20/09/2024	Mensal	1.770,16	141,61	0,00	0,00	0,00	141,61
08/2024		ELLEN MAIA DA SILVA	010600046120190401120627	020.959.262-18	101	20/09/2024	Mensal	5.568,27	445,45	0,00	0,00	0,00	445,45
08/2024		ELOILSON VIDAL DE OLIVEIRA	011400013520190326162629	960.665.552-00	101	20/09/2024	Mensal	4.351,04	348,07	0,00	0,00	0,00	348,07
08/2024		ELSON NEDE DA SILVA LOPES	011900069520230322171343	651.121.992-53	101	20/09/2024	Mensal	2.563,70	205,08	0,00	0,00	0,00	205,08
08/2024		ELSON RAMOS DE LIMA	010421003220210423182342	818.429.102-72	101	20/09/2024	Mensal	1.675,52	134,04	0,00	0,00	0,00	134,04
08/2024		ELTON JOSE SILVA MEDEIROS	011900086920240716094513	818.295.072-49	101	20/09/2024	Mensal	3.217,88	257,43	0,00	0,00	0,00	257,43
08/2024		EMERSON CORREA MOURA	010421003420210426143805	010.868.192-09	101	20/09/2024	Mensal	3.739,65	299,16	0,00	0,00	0,00	299,16
08/2024		EMYLLE RAYANE MOREIRA DOS REIS	011900075720231030114146	552.539.032-91	101	20/09/2024	Mensal	5.104,44	408,35	0,00	0,00	0,00	408,35

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 569 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 119.190,11
Número da Guia: 0124091027550208-5 **Data Emissão:** 10/09/2024 12:00:30 (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
08/2024		ENIVALDO MAIA CORREA DA SILVA	011900077520231226175210	328.806.263-15	101	20/09/2024	Mensal	3.505,64	280,44	0,00	0,00	0,00	280,44
08/2024		ERICA AMANDA DE LIMA SILVA	011900071620230531104201	040.071.502-30	101	20/09/2024	Mensal	1.754,80	140,38	0,00	0,00	0,00	140,38
08/2024		ERICA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	011900063220221205100526	722.791.922-68	101	20/09/2024	Mensal	2.269,66	181,57	0,00	0,00	0,00	181,57
08/2024		ERIKA RIBEIRO BORJA	010421003620210423184346	010.439.412-90	101	20/09/2024	Mensal	2.030,78	162,46	0,00	0,00	0,00	162,46
08/2024		ERIVANE ARAUJO DA SILVA	010421013020210426100057	026.515.442-13	101	20/09/2024	Mensal	2.201,39	176,10	0,00	0,00	0,00	176,10
08/2024		ERIVELTON SALES COSTA	010421003720210424195148	625.588.542-91	101	20/09/2024	Mensal	2.414,46	193,14	0,00	0,00	0,00	193,14
08/2024		ERLANE DO SOCORRO MOURA BARBOSA	011900043320220704164411	007.557.212-50	101	20/09/2024	Mensal	2.001,18	160,09	0,00	0,00	0,00	160,09
08/2024		ESLISSON TIAGO SILVA COSTA	010421013120210424202250	035.683.552-99	101	20/09/2024	Mensal	2.276,94	182,15	0,00	0,00	0,00	182,15
08/2024		ESTER SOARES DA SILVA	010421003820210423130258	865.610.902-25	101	20/09/2024	Mensal	5.730,77	458,45	0,00	0,00	0,00	458,45
08/2024		EULLER MATEUS COSTA SOARES	010421013220210423184425	701.543.632-94	101	20/09/2024	Mensal	2.295,72	183,65	0,00	0,00	0,00	183,65
08/2024		EUZENE DE FREITAS MOURA	011900057020221003100429	902.305.312-53	101	20/09/2024	Mensal	1.746,84	139,74	0,00	0,00	0,00	139,74
08/2024		EVELIN LIANDRA FARIAS DO NASCIMENTO	011900075220231013095804	705.138.222-59	101	20/09/2024	Mensal	1.823,04	145,84	0,00	0,00	0,00	145,84
08/2024		EVERSON CARLOS NASCIMENTO DOS REIS	011900074720230906165429	056.873.992-24	101	20/09/2024	Mensal	2.296,48	183,71	0,00	0,00	0,00	183,71
08/2024		FABIANE COSTA DE SOUZA	010421003920210426180416	056.460.272-84	101	20/09/2024	Mensal	4.183,89	334,70	0,00	0,00	0,00	334,70
08/2024		FABIANE FERNANDES MESQUITA	011900029420220119164053	022.758.062-10	101	20/09/2024	Mensal	1.748,36	139,86	0,00	0,00	0,00	139,86
08/2024		FABIO BARBOSA NUNES	010421013320210426103843	428.483.502-53	101	20/09/2024	Mensal	2.069,37	165,54	0,00	0,00	0,00	165,54
08/2024		FABIO DOS SANTOS FERREIRA	011900075920231106111033	811.833.992-00	101	20/09/2024	Mensal	3.849,03	307,92	0,00	0,00	0,00	307,92
08/2024		FABIO JUNIOR PINHEIRO MARTINS	011900045120220707133830	015.455.303-43	101	20/09/2024	Mensal	2.619,61	209,56	0,00	0,00	0,00	209,56
08/2024		FABIOLA DA SILVA CARDOSO	011900079020240131110302	025.989.702-76	103	20/09/2024	Mensal	641,82	12,83	0,00	0,00	0,00	12,83
08/2024		FABRICIO BORJA DA FONSECA	010421004020210423191235	005.843.702-96	101	20/09/2024	Mensal	1.974,66	157,97	0,00	0,00	0,00	157,97
08/2024		FABRICIO FREITAS DA SILVA	011900051620220811164127	053.915.362-19	101	20/09/2024	Mensal	2.321,68	185,73	0,00	0,00	0,00	185,73
08/2024		FELIPE MARTINS GONZAGA	011900057620221011091636	078.738.212-42	101	20/09/2024	Mensal	2.333,06	186,63	0,00	0,00	0,00	186,63
08/2024		FELIPE OLIVEIRA DE BRITO	011900074020230828091053	539.717.952-34	101	20/09/2024	Mensal	3.968,13	317,44	0,00	0,00	0,00	317,44
08/2024		FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA	011900077420231222120544	036.027.132-45	101	20/09/2024	Mensal	1.991,51	159,31	0,00	0,00	0,00	159,31
08/2024		FERNANDA JAKELINE RIBEIRO DA CUNHA	011900081520240320172439	020.475.132-27	101	20/09/2024	Mensal	1.523,50	121,88	0,00	0,00	0,00	121,88
08/2024		FERNANDA LUIZA FRANCISCO LIMA	011900084220240517091703	021.419.762-00	101	20/09/2024	Mensal	3.758,13	300,64	0,00	0,00	0,00	300,64
08/2024		FERNANDA MONTEIRO SILVA	010421004120210427161252	029.792.522-98	101	20/09/2024	Mensal	4.540,30	363,21	0,00	0,00	0,00	363,21
08/2024		FERNANDA SUELI REIS NAVARRO	010421004220210424090014	993.388.822-68	101	20/09/2024	Mensal	4.945,32	395,62	0,00	0,00	0,00	395,62
08/2024		FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	010421013520210426113958	035.810.422-07	101	20/09/2024	Mensal	2.605,89	208,46	0,00	0,00	0,00	208,46
08/2024		FRANCILDE DA SILVA E SILVA	011900063720221206173903	765.482.013-53	101	20/09/2024	Mensal	3.259,52	260,76	0,00	0,00	0,00	260,76
08/2024		FRANCILENE MESQUITA MAGALHAES	011900039820220628103753	046.240.162-62	101	20/09/2024	Mensal	1.748,72	139,89	0,00	0,00	0,00	139,89
08/2024		FRANCINETE CARLA DA SILVA CRUZ	010421013620210426101844	007.397.892-28	101	20/09/2024	Mensal	2.303,04	184,23	0,00	0,00	0,00	184,23
08/2024		FRANCISCA CAMILA DO NASCIMENTO LOPE	011900031220220131145746	022.825.333-05	101	20/09/2024	Mensal	1.991,59	159,32	0,00	0,00	0,00	159,32
08/2024		FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA COSTA	011900035520220610113804	903.354.062-20	101	20/09/2024	Mensal	1.741,78	139,34	0,00	0,00	0,00	139,34
08/2024		FRANCISCA GARCIA DA SILVA DE OLIVEIRA	011900036620220613112436	947.153.002-49	101	20/09/2024	Mensal	1.760,53	140,84	0,00	0,00	0,00	140,84
08/2024		FRANCISCA GISLENE DE SOUSA	010421013720210426110339	003.777.602-93	101	20/09/2024	Mensal	2.323,17	185,85	0,00	0,00	0,00	185,85
08/2024		FRANCISCA KEITH GREICIANE MENEZES PI	011900030620220131103547	918.257.842-72	101	20/09/2024	Mensal	1.996,56	159,72	0,00	0,00	0,00	159,72
08/2024		FRANCISCA MARIA SOUZA DOS SANTOS	011900045720220713101522	737.432.162-72	101	20/09/2024	Mensal	1.738,97	139,11	0,00	0,00	0,00	139,11

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 569 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 119.190,11
Número da Guia: 0124091027550208-5 **Data Emissão:** 10/09/2024 12:00:30 (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
08/2024		FRANCISCA UILDILENE FREITAS SILVA	011900080620240222150551	767.333.432-15	101	20/09/2024	Mensal	2.168,86	173,50	0,00	0,00	0,00	173,50
08/2024		FRANCISCO ALVES DE SALES	011900052220220812164753	015.171.642-06	101	20/09/2024	Mensal	2.038,20	163,05	0,00	0,00	0,00	163,05
08/2024		FRANCISCO ANTONIO NASCIMENTO PEREIR	011900073220230815093638	053.128.212-09	101	20/09/2024	Mensal	2.289,11	183,12	0,00	0,00	0,00	183,12
08/2024		FRANCISCO JAIME NASCIMENTO SILVA	011900055320220912154827	005.881.172-93	101	20/09/2024	Mensal	2.718,56	217,46	0,00	0,00	0,00	217,46
08/2024		FRANCYELE DOS SANTOS RIBEIRO	011900040320220628134347	020.860.282-88	101	20/09/2024	Mensal	2.407,18	192,57	0,00	0,00	0,00	192,57
08/2024		FRANKLIN FERNANDES DA SILVA	010421019020210503175435	790.864.032-04	101	20/09/2024	Mensal	3.577,68	286,20	0,00	0,00	0,00	286,20
08/2024		GABRIELA FARIAS DE LIMA	011900023120210817122104	013.636.402-08	101	20/09/2024	Mensal	3.660,13	292,81	0,00	0,00	0,00	292,81
08/2024		GABRIELLA MARIA DA SILVA E SILVA	011900025720210914155639	038.714.392-07	101	20/09/2024	Mensal	3.950,97	316,07	0,00	0,00	0,00	316,07
08/2024		GEANE NEVES DE SOUSA	011900046020220713110222	036.009.872-08	101	20/09/2024	Mensal	1.755,08	140,40	0,00	0,00	0,00	140,40
08/2024		GEANE NICOLE ALMEIDA AMARAL	010421004620210423195129	547.470.072-53	101	20/09/2024	Mensal	2.128,77	170,30	0,00	0,00	0,00	170,30
08/2024		GEISY DE PAULA CORREA ARAUJO	010421004720210423200440	025.089.012-70	101	20/09/2024	Mensal	1.783,92	142,71	0,00	0,00	0,00	142,71
08/2024		GEIZEANE DOS SANTOS MOREIRA	011900030020220128095422	035.984.122-82	101	20/09/2024	Mensal	2.053,32	164,26	0,00	0,00	0,00	164,26
08/2024		GENIFA MOREIRA DA SILVA	011900056120220921151745	060.727.072-11	101	20/09/2024	Mensal	2.255,87	180,46	0,00	0,00	0,00	180,46
08/2024		GESSICA LORRANI ALVES MARINHO	010421013920210423174745	025.066.002-48	101	20/09/2024	Mensal	5.225,29	418,02	0,00	0,00	0,00	418,02
08/2024		GIGLIANE BARBOSA DA SILVA	011900025220210828115823	003.023.882-06	101	20/09/2024	Mensal	3.064,86	245,18	0,00	0,00	0,00	245,18
08/2024		GIOVANNY SOUSA DA SILVA	011900074520230906154857	793.688.752-00	101	20/09/2024	Mensal	2.343,12	187,44	0,00	0,00	0,00	187,44
08/2024		GISELE GOMES LIMA BARBOSA	011900029020220119113126	048.879.262-27	101	20/09/2024	Mensal	1.980,62	158,44	0,00	0,00	0,00	158,44
08/2024		GISELLE FERNANDA DE ALMEIDA LIMA	010421020320210602120341	910.194.942-04	101	20/09/2024	Mensal	6.693,46	535,47	0,00	0,00	0,00	535,47
08/2024		GLAUCIANE DA CONCEICAO TRINDADE DOS	011900074920231003091606	986.982.652-00	101	20/09/2024	Mensal	1.759,14	140,73	0,00	0,00	0,00	140,73
08/2024		GLEICE KELLY BARROSO BARROS	011900084420240517111200	001.291.332-48	101	20/09/2024	Mensal	3.549,53	283,96	0,00	0,00	0,00	283,96
08/2024		GLEICIANE DE ARAUJO COSTA	011900060520221028133445	034.999.632-64	101	20/09/2024	Mensal	2.720,46	217,63	0,00	0,00	0,00	217,63
08/2024		GLEICIANE MOTA DOS SANTOS GERALDO	011900028220211207184753	676.457.712-91	101	20/09/2024	Mensal	2.423,18	193,84	0,00	0,00	0,00	193,84
08/2024		GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	101	20/09/2024	Mensal	1.926,95	154,15	0,00	0,00	0,00	154,15
08/2024		GLEICIENE OLIVEIRA DOS SANTOS	011900058620221017094555	041.340.652-08	101	20/09/2024	Mensal	3.187,31	254,98	0,00	0,00	0,00	254,98
08/2024		GLENDIA EVELIN SILVA COSTA	011900059820221020190306	036.531.142-17	101	20/09/2024	Mensal	2.351,94	188,15	0,00	0,00	0,00	188,15
08/2024		GLENDIA YASMIN DA COSTA SILVA	011900085220240530105424	067.356.712-52	101	20/09/2024	Mensal	1.668,18	133,45	0,00	0,00	0,00	133,45
08/2024		GUILHERME DOS SANTOS CARDOSO	011900082520240410120913	039.597.622-75	101	20/09/2024	Mensal	1.819,10	145,52	0,00	0,00	0,00	145,52
08/2024		GUILHERME SILVA XAVIER	011900032920220309153435	048.138.092-27	101	20/09/2024	Mensal	2.544,63	203,56	0,00	0,00	0,00	203,56
08/2024		GUSTAVO DOS REIS NUNES	010500021020190329154824	046.314.191-13	101	20/09/2024	Mensal	7.365,31	589,22	0,00	0,00	0,00	589,22
08/2024		HARLLY GALVAO CAVALCANTE	011900055920220921140232	030.878.801-08	101	20/09/2024	Mensal	2.174,11	173,92	0,00	0,00	0,00	173,92
08/2024		HAROLD OLIVEIRA BARROSO	011900074120230830182920	030.328.402-10	101	20/09/2024	Mensal	3.682,21	294,57	0,00	0,00	0,00	294,57
08/2024		HELEM DE NAZARE SOUSA DE ASSIS	011900040020220628111417	054.140.312-58	101	20/09/2024	Mensal	1.760,40	140,83	0,00	0,00	0,00	140,83
08/2024		HELLEN CRISTINA DINO DOS REMEDIOS	011900057120221003141111	031.145.822-06	101	20/09/2024	Mensal	1.776,83	142,14	0,00	0,00	0,00	142,14
08/2024		HERIKA DAS NEVES SILVA	011900022320210803090443	943.428.652-20	101	20/09/2024	Mensal	5.263,88	421,10	0,00	0,00	0,00	421,10
08/2024		HIAN ENRIQUE FERNANDES DA SILVA	011900046320220713142124	041.408.872-73	101	20/09/2024	Mensal	3.830,96	306,47	0,00	0,00	0,00	306,47
08/2024		IAGO DA SILVA TOBIAS	011100046920180521083732	019.506.442-94	101	20/09/2024	Mensal	8.498,55	679,87	0,00	0,00	0,00	679,87
08/2024		IARA DO NASCIMENTO PANTOJA	010421004820210424161323	016.932.762-08	101	20/09/2024	Mensal	5.492,87	439,42	0,00	0,00	0,00	439,42
08/2024		ILIE TE CASTELO DA SILVA	010421004920210423201850	873.375.682-15	101	20/09/2024	Mensal	1.764,79	141,18	0,00	0,00	0,00	141,18

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 569 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 119.190,11
Número da Guia: 0124091027550208-5 **Data Emissão:** 10/09/2024 12:00:30 (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
08/2024		INACIO SANTOS DAS NEVES	011900069620230331110751	042.859.512-07	101	20/09/2024	Mensal	4.411,82	352,94	0,00	0,00	0,00	352,94
08/2024		INALVA ALEXANDRA SOUZA E SOUSA	011900063020221202131426	675.305.322-00	101	20/09/2024	Mensal	2.293,98	183,51	0,00	0,00	0,00	183,51
08/2024		INGRID CRISTINA SIRAIDES DOS ANJOS	011900064820230111143317	026.379.882-82	101	20/09/2024	Mensal	3.244,50	259,56	0,00	0,00	0,00	259,56
08/2024		INGRID FERNANDA ARAUJO LOPES	010421005020210424162535	036.059.662-25	101	20/09/2024	Mensal	3.272,42	261,79	0,00	0,00	0,00	261,79
08/2024		IRACILDA MONTEIRO DO NASCIMENTO	011900022020210802155316	372.543.322-49	101	20/09/2024	Mensal	1.749,53	139,96	0,00	0,00	0,00	139,96
08/2024		IRANETH DE OLIVEIRA FEITOSA	011900046520220713150010	674.029.682-00	101	20/09/2024	Mensal	3.614,02	289,12	0,00	0,00	0,00	289,12
08/2024		ISAAC SILVA DOS SANTOS	011900065220230201142152	963.872.622-91	101	20/09/2024	Mensal	2.025,95	162,07	0,00	0,00	0,00	162,07
08/2024		ISABELA CAROLINE DE OLIVEIRA ALVES	011900085720240607094833	027.302.112-50	101	20/09/2024	Mensal	1.774,86	141,98	0,00	0,00	0,00	141,98
08/2024		ISABELA MARIA OLIVEIRA DOS REIS	011900068420230216145341	041.433.052-83	101	20/09/2024	Mensal	2.389,80	191,17	0,00	0,00	0,00	191,17
08/2024		ISAEAL ALVES DE OLIVEIRA	011900061620221104102538	014.597.252-63	101	20/09/2024	Mensal	1.777,12	142,16	0,00	0,00	0,00	142,16
08/2024		IVAN CHAGAS DE OLIVEIRA	011900042520220704145318	539.842.692-34	101	20/09/2024	Mensal	1.938,09	155,04	0,00	0,00	0,00	155,04
08/2024		IVANA DE PAULA JAKES DA SILVA OLIVEIR	011900078020240117102037	030.630.772-32	101	20/09/2024	Mensal	3.231,72	258,53	0,00	0,00	0,00	258,53
08/2024		IVANE DO SOCORRO SILVA DO CARMO	010421014320210426120837	701.547.862-50	101	20/09/2024	Mensal	1.774,61	141,96	0,00	0,00	0,00	141,96
08/2024		IVANETE FERREIRA DA PAIXAO	011900051920220812145220	010.153.692-51	101	20/09/2024	Mensal	1.993,05	159,44	0,00	0,00	0,00	159,44
08/2024		IVANUCIA FARIAS DOS SANTOS FERREIRA	011900080820240308145024	007.238.312-70	101	20/09/2024	Mensal	1.620,72	129,65	0,00	0,00	0,00	129,65
08/2024		IZA JANAINA REMEDIO DA SILVA	010421021120210702152634	035.317.622-22	101	20/09/2024	Mensal	2.366,82	189,32	0,00	0,00	0,00	189,32
08/2024		IZAMARA DE ASSIS SANTOS	010421005120210423203038	021.276.052-17	101	20/09/2024	Mensal	1.735,35	138,82	0,00	0,00	0,00	138,82
08/2024		IZAMARA FARIAS CARDOSO	010421005220210424092522	546.711.162-00	101	20/09/2024	Mensal	1.777,54	142,20	0,00	0,00	0,00	142,20
08/2024		IZANELLY LEITAO DO NASCIMENTO	011900053220220822091425	029.912.942-05	101	20/09/2024	Mensal	1.784,56	142,76	0,00	0,00	0,00	142,76
08/2024		JACIANE DA SILVA ABREU	010421005320210426090811	855.693.642-34	101	20/09/2024	Mensal	2.242,59	179,40	0,00	0,00	0,00	179,40
08/2024		JACIENE XAVIER OLIVEIRA	011900034320220608095437	036.492.802-64	101	20/09/2024	Mensal	1.773,24	141,85	0,00	0,00	0,00	141,85
08/2024		JACKELINE CARDOSO MATIAS	011900054120220902133924	021.291.852-40	101	20/09/2024	Mensal	4.070,48	325,63	0,00	0,00	0,00	325,63
08/2024		JAIANE BORGES DE SOUZA	010421005420210424094328	016.101.742-83	101	20/09/2024	Mensal	2.547,33	203,78	0,00	0,00	0,00	203,78
08/2024		JAMESON DE MELO GOMES	011900037420220613195132	004.549.182-83	101	20/09/2024	Mensal	1.966,03	157,28	0,00	0,00	0,00	157,28
08/2024		JAMILLE CRISTINA BRITO OLIVEIRA	011900022120210802165007	030.873.312-60	101	20/09/2024	Mensal	3.270,87	261,66	0,00	0,00	0,00	261,66
08/2024		JAMILLE GUALDEZ SILVA	011900039720220623100307	046.515.322-41	101	20/09/2024	Mensal	1.786,56	142,92	0,00	0,00	0,00	142,92
08/2024		JANIELLE SILVA DE OLIVEIRA	011900075820231031160003	966.613.132-34	101	20/09/2024	Mensal	2.500,40	200,03	0,00	0,00	0,00	200,03
08/2024		JANNIELLY DE SOUSA DAMASCENO	011900087320240730105636	041.353.042-65	101	20/09/2024	Mensal	1.768,14	141,45	0,00	0,00	0,00	141,45
08/2024		JAQUELINE CHEEYVELI SOUZA BRAGA	011900087020240716111033	041.077.592-45	101	20/09/2024	Mensal	1.802,68	144,20	0,00	0,00	0,00	144,20
08/2024		JAQUELINE DE BRITO COSTA	011900024320210828095122	042.637.002-36	101	20/09/2024	Mensal	2.727,97	218,23	0,00	0,00	0,00	218,23
08/2024		JAQUELINE PEIXOTO SAKURADA	011900071520230525104834	790.166.932-20	101	20/09/2024	Mensal	2.808,42	224,66	0,00	0,00	0,00	224,66
08/2024		JEAN LUIZ SERRA SANTOS	011900088320240822102722	000.734.842-88	101	20/09/2024	Mensal	460,41	36,83	0,00	0,00	0,00	36,83
08/2024		JEFFERSON PEREIRA DO CARMO	011900057920221013094948	030.092.272-80	101	20/09/2024	Mensal	2.584,29	206,73	0,00	0,00	0,00	206,73
08/2024		JEFFERSON PEREIRA LIMA PENAFORT	010421014520210426103752	020.041.502-62	101	20/09/2024	Mensal	3.086,35	246,89	0,00	0,00	0,00	246,89
08/2024		JEMERES DIAS DOS SANTOS	011900042420220704143647	768.556.512-91	101	20/09/2024	Mensal	1.766,56	141,32	0,00	0,00	0,00	141,32
08/2024		JENIFFER MORAIS DA SILVA GOMES	010421005520210424101308	030.099.852-07	101	20/09/2024	Mensal	2.021,32	161,70	0,00	0,00	0,00	161,70
08/2024		JENNIFER NAZARETH OLIVEIRA DE BRITO	011900040920220628151250	032.531.272-90	101	20/09/2024	Mensal	1.980,40	158,43	0,00	0,00	0,00	158,43
08/2024		JESSICA BRENDA SILVA MORAES	011900055220220908155541	016.133.372-99	101	20/09/2024	Mensal	4.370,79	349,65	0,00	0,00	0,00	349,65

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 569 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 119.190,11
Número da Guia: 0124091027550208-5 **Data Emissão:** 10/09/2024 12:00:30 (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
08/2024		JESSICA CAMPOS MESQUITA	011900084820240529153614	019.503.182-22	101	20/09/2024	Mensal	1.924,96	153,99	0,00	0,00	0,00	153,99
08/2024		JESSICA GONCALVES SILVA	011900025120210828114942	031.169.772-08	101	20/09/2024	Mensal	3.211,28	256,90	0,00	0,00	0,00	256,90
08/2024		JESSICA NAZARE FERREIRA DOS SANTOS	011900034620220608103321	009.070.962-47	101	20/09/2024	Mensal	1.996,82	159,74	0,00	0,00	0,00	159,74
08/2024		JESSICA SUELEN DA SILVA QUEIROZ	011900024120210828092014	017.806.802-01	101	20/09/2024	Mensal	1.762,50	141,00	0,00	0,00	0,00	141,00
08/2024		JESSICA TAVARES DA SILVA	011900086620240712112817	967.136.742-91	101	20/09/2024	Mensal	1.810,25	144,81	0,00	0,00	0,00	144,81
08/2024		JHONATA GENTIL DE OLIVEIRA	010421019820210514183802	701.677.442-24	101	20/09/2024	Mensal	1.718,26	137,46	0,00	0,00	0,00	137,46
08/2024		JHONATAN DOS SANTOS SILVA	010421014620210426180857	017.777.472-01	101	20/09/2024	Mensal	2.002,32	160,18	0,00	0,00	0,00	160,18
08/2024		JHONATHA LUIS MEDEIROS DA SILVA	011900062920221130154738	053.966.002-76	101	20/09/2024	Mensal	2.668,16	213,44	0,00	0,00	0,00	213,44
08/2024		JOAO BATISTA RIBEIRO PEREIRA JUNIOR	011900082320240405144239	049.974.522-11	101	20/09/2024	Mensal	1.675,81	134,05	0,00	0,00	0,00	134,05
08/2024		JOAO DOS SANTOS REIS JUNIOR	011900069420230322122035	658.853.922-34	101	20/09/2024	Mensal	9,45	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75
08/2024		JOAO DOUGLAS DA SILVA MARTINS	011900064620230109111456	090.322.082-25	101	20/09/2024	Mensal	2.575,31	206,02	0,00	0,00	0,00	206,02
08/2024		JOAO IAGO CRUZ SILVA	011900065520230203150714	035.929.892-35	101	20/09/2024	Mensal	3.459,20	276,73	0,00	0,00	0,00	276,73
08/2024		JOAO MARCOS OLIVEIRA NORONHA	011900073520230816110028	069.245.022-02	101	20/09/2024	Mensal	2.468,98	197,51	0,00	0,00	0,00	197,51
08/2024		JOAO PAULO OLIVEIRA DE SOUSA COSTA	011900044020220705120418	700.450.242-27	101	20/09/2024	Mensal	3.142,62	251,40	0,00	0,00	0,00	251,40
08/2024		JOAO PAULO SALDANHA RODRIGUES	011900083720240501142756	032.195.602-88	101	20/09/2024	Mensal	3.190,29	255,22	0,00	0,00	0,00	255,22
08/2024		JOAO PEDRO COSTA DOS REIS	011900075020231003100601	046.649.122-00	101	20/09/2024	Mensal	2.195,53	175,63	0,00	0,00	0,00	175,63
08/2024		JOCILENE RABELO GONCALVES CAMARA	011900040420220628135853	490.417.542-53	101	20/09/2024	Mensal	1.980,20	158,41	0,00	0,00	0,00	158,41
08/2024		JOEDSON SILVA DO ESPIRITO SANTO	011900058320221013173559	080.230.322-67	101	20/09/2024	Mensal	2.204,13	176,32	0,00	0,00	0,00	176,32
08/2024		JOFFSON DOS SANTOS SOUSA	010421005620210423154827	009.725.102-06	101	20/09/2024	Mensal	2.281,12	182,48	0,00	0,00	0,00	182,48
08/2024		JOISE FERREIRA DA COSTA	010421014820210426184524	545.630.622-00	101	20/09/2024	Mensal	2.479,31	198,34	0,00	0,00	0,00	198,34
08/2024		JONES NAEL DE AVIZ MIRANDA	010421018520210503082709	022.840.852-02	101	20/09/2024	Mensal	1.789,27	143,14	0,00	0,00	0,00	143,14
08/2024		JOSE ACACIO DOS SANTOS SOUZA	011900086020240614110916	013.444.092-70	101	20/09/2024	Mensal	1.874,24	149,93	0,00	0,00	0,00	149,93
08/2024		JOSE AUGUSTO DA PAIXAO LIMA	010421005820210423163008	870.087.692-53	101	20/09/2024	Mensal	2.330,84	186,46	0,00	0,00	0,00	186,46
08/2024		JOSE CLENILSON FERREIRA DOS REIS MON	011900081820240322164352	052.812.732-21	101	20/09/2024	Mensal	1.792,14	143,36	0,00	0,00	0,00	143,36
08/2024		JOSE ELDO DE FREITAS BRAGA	011900025520210903104452	966.608.802-91	101	20/09/2024	Mensal	2.292,10	183,36	0,00	0,00	0,00	183,36
08/2024		JOSE ELIAS GUIMARAES	011900026920210930194500	007.848.632-70	101	20/09/2024	Mensal	3.250,22	260,01	0,00	0,00	0,00	260,01
08/2024		JOSE ENDERSON MIRANDA DA CRUZ	010421020820210618170436	011.374.532-06	101	20/09/2024	Mensal	4.187,43	334,99	0,00	0,00	0,00	334,99
08/2024		JOSE MARQUES FERREIRA NETO	011900054720220907154345	055.542.372-74	101	20/09/2024	Mensal	2.384,37	190,73	0,00	0,00	0,00	190,73
08/2024		JOSE ROSINALDO DE ARAUJO TEIXEIRA	011900044920220707112538	556.040.562-00	101	20/09/2024	Mensal	2.489,24	199,13	0,00	0,00	0,00	199,13
08/2024		JOSELENE COSTA MATOS	011900071720230612113242	767.781.002-06	101	20/09/2024	Mensal	1.735,83	138,86	0,00	0,00	0,00	138,86
08/2024		JOSELI MARA SANTIAGO PASTANA	011900069320230320100554	701.720.482-49	101	20/09/2024	Mensal	1.802,83	144,22	0,00	0,00	0,00	144,22
08/2024		JOSIELMA ROXO DOS SANTOS ROCHA	011900044520220704174105	029.393.742-79	101	20/09/2024	Mensal	8.445,67	675,65	0,00	0,00	0,00	675,65
08/2024		JOSSIANE SOUSA E SILVA	011900083420240426161702	010.928.792-42	101	20/09/2024	Mensal	2.018,70	161,48	0,00	0,00	0,00	161,48
08/2024		JUCILEIA SOUZA BORGES	011900032020220216153342	008.569.422-35	101	20/09/2024	Mensal	1.724,46	137,95	0,00	0,00	0,00	137,95
08/2024		JUCILEIDE DE FREITAS VIEIRA	011900053820220831142251	017.718.522-83	101	20/09/2024	Mensal	2.711,23	216,89	0,00	0,00	0,00	216,89
08/2024		JULIANA OLIVEIRA SILVA	011900056020220921144346	037.594.382-02	101	20/09/2024	Mensal	1.745,56	139,64	0,00	0,00	0,00	139,64
08/2024		JULIANE NAYRA DE OLIVEIRA BARROS	010421014920210424102222	030.647.482-46	101	20/09/2024	Mensal	4.975,43	398,02	0,00	0,00	0,00	398,02
08/2024		JULIANNE PAIVA DA SILVA	011900075120231009150851	018.351.842-00	101	20/09/2024	Mensal	4.350,21	348,01	0,00	0,00	0,00	348,01

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 569 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 119.190,11
Número da Guia: 0124091027550208-5 **Data Emissão:** 10/09/2024 12:00:30 (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
08/2024		JULIANO CESAR BOTERO	010421018320210428141211	321.028.148-31	101	20/09/2024	Mensal	28.922,00	2.313,76	0,00	0,00	0,00	2.313,76
08/2024		JULIO CASSIO PANTOJA DA SILVA	011900026120210916191016	970.881.102-53	101	20/09/2024	Mensal	2.036,81	162,94	0,00	0,00	0,00	162,94
08/2024		JUNIEL SALDANHA DE SOUSA	010421015020210424124158	700.414.662-68	101	20/09/2024	Mensal	2.126,72	170,12	0,00	0,00	0,00	170,12
08/2024		KAIO HENRIQUE CARDOSO DO NASCIMENT	010421015120210426170143	973.478.762-49	101	20/09/2024	Mensal	4.045,68	323,64	0,00	0,00	0,00	323,64
08/2024		KARLA DAYANE OLIVEIRA DA SILVA	011900040120220628113834	017.799.962-41	101	20/09/2024	Mensal	2.148,89	171,91	0,00	0,00	0,00	171,91
08/2024		KASSANDRA SANTOS MARINHO	011900034920220608112504	710.575.102-97	101	20/09/2024	Mensal	2.900,70	232,05	0,00	0,00	0,00	232,05
08/2024		KATIANY PATRICIA TOVANI DA SILVA	011900045520220713092123	869.434.992-20	101	20/09/2024	Mensal	2.018,36	161,46	0,00	0,00	0,00	161,46
08/2024		KEILA DO SOCORRO DOS SANTOS PEREIRA	010421006320210424112804	905.725.482-49	101	20/09/2024	Mensal	2.747,32	219,78	0,00	0,00	0,00	219,78
08/2024		KEITYANN DE LIMA PINTO	011900071220230517130752	907.462.362-04	101	20/09/2024	Mensal	2.009,32	160,74	0,00	0,00	0,00	160,74
08/2024		KELLY NAZARE LEAL DE MENDONCA	011900052320220812170403	931.921.932-04	101	20/09/2024	Mensal	1.971,18	157,69	0,00	0,00	0,00	157,69
08/2024		KELLY SINTIA MARTINS NASCIMENTO	011900024920210828112740	006.822.232-71	101	20/09/2024	Mensal	1.927,46	154,19	0,00	0,00	0,00	154,19
08/2024		KESIA MAIA SOUSA SALES	010421015220210424125300	027.723.332-13	101	20/09/2024	Mensal	2.624,12	209,92	0,00	0,00	0,00	209,92
08/2024		LAERCIO AZEVEDO CONDE	010421019520210514175321	842.186.572-20	101	20/09/2024	Mensal	2.825,25	226,01	0,00	0,00	0,00	226,01
08/2024		LAISE KRISTYNE NOBREGA DE OLIVEIRA SA	011900087820240805084602	011.563.532-70	101	20/09/2024	Mensal	1.651,21	132,09	0,00	0,00	0,00	132,09
08/2024		LARISSA PANTOJA DE SOUZA GIRARD	011900021820210719100943	921.372.612-00	101	20/09/2024	Mensal	1.700,71	136,05	0,00	0,00	0,00	136,05
08/2024		LARISSA RIBEIRO DE FREITAS	010421015320210424104624	025.560.052-62	101	20/09/2024	Mensal	5.725,96	458,07	0,00	0,00	0,00	458,07
08/2024		LARYCE DA SILVA QUEIROZ	011900038620220622132624	040.491.422-52	101	20/09/2024	Mensal	2.327,43	186,19	0,00	0,00	0,00	186,19
08/2024		LAYNE VIVIAN DE OLIVEIRA SILVA	011900033720220607174803	031.370.622-09	101	20/09/2024	Mensal	3.237,31	258,98	0,00	0,00	0,00	258,98
08/2024		LAYZA VITTORYA SILVA COSTA	011900080720240304121727	038.253.793-96	101	20/09/2024	Mensal	1.880,82	150,46	0,00	0,00	0,00	150,46
08/2024		LEIDIANE FERREIRA DE BRITO	011900072320230623133732	032.223.862-50	101	20/09/2024	Mensal	2.678,92	214,31	0,00	0,00	0,00	214,31
08/2024		LEONARDO DE LIMA DA SILVA DE ABREU	010421006620210423145714	023.726.462-57	101	20/09/2024	Mensal	3.406,72	272,52	0,00	0,00	0,00	272,52
08/2024		LEONARDO MARTINS SILVA	011900077620231228095751	023.409.152-52	101	20/09/2024	Mensal	3.175,39	254,03	0,00	0,00	0,00	254,03
08/2024		LETICIA DE SOUZA RODRIGUES	011900077920240108182323	024.900.342-27	101	20/09/2024	Mensal	3.088,51	247,08	0,00	0,00	0,00	247,08
08/2024		LILIAN NATALY DA SILVA MORAIS	011900082020240403113611	045.169.532-18	101	20/09/2024	Mensal	2.042,53	163,39	0,00	0,00	0,00	163,39
08/2024		LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA	011900074620230906161654	056.694.552-58	101	20/09/2024	Mensal	2.356,91	188,54	0,00	0,00	0,00	188,54
08/2024		LINDBERG DA SILVA CAMARAO FILHO	011900044420220704154014	000.225.722-01	101	20/09/2024	Mensal	2.838,70	227,08	0,00	0,00	0,00	227,08
08/2024		LIVIA PATRICIA ALMEIDA DE SOUSA	011900055020220908100927	597.893.102-00	101	20/09/2024	Mensal	4.395,11	351,60	0,00	0,00	0,00	351,60
08/2024		LORENA CAROLINE XAVIER DOS PASSOS	011900071920230612151629	041.483.112-81	101	20/09/2024	Mensal	4.665,37	373,22	0,00	0,00	0,00	373,22
08/2024		LUANA DA SILVA DUARTE DOS SANTOS	011900035020220608182224	771.992.782-68	101	20/09/2024	Mensal	1.312,37	104,98	0,00	0,00	0,00	104,98
08/2024		LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA	011900073620230825152155	041.113.072-21	101	20/09/2024	Mensal	2.376,91	190,14	0,00	0,00	0,00	190,14
08/2024		LUCELIA ALEIXO RODRIGUES	011900028120211203143120	637.430.432-20	101	20/09/2024	Mensal	5.769,32	461,53	0,00	0,00	0,00	461,53
08/2024		LUCIANA EMANUELLE DE AVIZ	011900067320230215160108	718.620.052-49	101	20/09/2024	Mensal	4.361,29	348,90	0,00	0,00	0,00	348,90
08/2024		LUCIANE SILVA ALBUQUERQUE	011900048020220721161710	868.999.612-53	101	20/09/2024	Mensal	2.283,71	182,69	0,00	0,00	0,00	182,69
08/2024		LUCIANE VITURINO DA SILVA	010421017820210428113721	025.960.451-84	101	20/09/2024	Mensal	1.755,60	140,44	0,00	0,00	0,00	140,44
08/2024		LUINE GLINS CUNHA	011900035120220609153552	002.912.152-38	101	20/09/2024	Mensal	5.444,45	435,55	0,00	0,00	0,00	435,55
08/2024		LUIZ AUGUSTO DA SILVA MOURA	010421006920210424115816	005.540.422-74	101	20/09/2024	Mensal	4.847,21	387,75	0,00	0,00	0,00	387,75
08/2024		LUIZ GONZAGA DE LIMA NETO	011900050820220805110909	031.219.652-04	101	20/09/2024	Mensal	2.702,71	216,21	0,00	0,00	0,00	216,21
08/2024		LUIZ RICARDO MENEZES CHAGAS	011900083820240503170717	040.187.732-93	101	20/09/2024	Mensal	2.357,56	188,60	0,00	0,00	0,00	188,60

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 569 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 119.190,11
Número da Guia: 0124091027550208-5 **Data Emissão:** 10/09/2024 12:00:30 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024		LUIZA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA	011900032120220216160045	589.689.972-68	101	20/09/2024	Mensal	2.830,50	226,43	0,00	0,00	0,00	226,43
08/2024		LUZIA DA SILVA CONCEICAO	011900081120240313104615	848.592.882-20	101	20/09/2024	Mensal	1.758,34	140,66	0,00	0,00	0,00	140,66
08/2024		LYVIA MARIA DE SOUSA MOREIRA	011900051720220812134434	069.176.752-10	101	20/09/2024	Mensal	1.837,03	146,96	0,00	0,00	0,00	146,96
08/2024		MADSON ELISON DA SILVA	011900073120230809093542	874.651.402-34	101	20/09/2024	Mensal	1.844,57	147,56	0,00	0,00	0,00	147,56
08/2024		MAIARA DE SOUSA SA	011900048620220801152504	907.486.382-53	101	20/09/2024	Mensal	6.357,23	508,57	0,00	0,00	0,00	508,57
08/2024		MALENA VIEIRA DO ROSARIO	011900037120220613192337	695.430.542-15	101	20/09/2024	Mensal	284,55	22,76	0,00	0,00	0,00	22,76
08/2024		MANOEL JUNIOR ALMEIDA RIBEIRO	010421015620210423193211	673.622.492-68	101	20/09/2024	Mensal	904,54	72,36	0,00	0,00	0,00	72,36
08/2024		MARCELLE DE NAZARE FERREIRA SOUSA	011900041620220704111628	045.823.722-10	101	20/09/2024	Mensal	1.918,56	153,48	0,00	0,00	0,00	153,48
08/2024		MARCELO ARAUJO ALVES	011900060420221025091253	022.053.632-55	101	20/09/2024	Mensal	4.671,85	373,74	0,00	0,00	0,00	373,74
08/2024		MARCELO PEREIRA FARIAS	011900058720221020090908	746.681.612-68	101	20/09/2024	Mensal	2.321,29	185,70	0,00	0,00	0,00	185,70
08/2024		MARCIA FATIMA ASSIS DE JESUS	011900076020231106154830	029.303.982-80	101	20/09/2024	Mensal	2.232,34	178,58	0,00	0,00	0,00	178,58
08/2024		MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	010421007220210426155021	820.190.452-49	101	20/09/2024	Mensal	2.437,84	195,02	0,00	0,00	0,00	195,02
08/2024		MARCIEL DA SILVA MELO	011900023020210817111002	005.402.602-40	101	20/09/2024	Mensal	1.767,75	141,42	0,00	0,00	0,00	141,42
08/2024		MARCIO BRENDON SANTOS DE SOUZA	011900088220240821172441	080.672.402-13	101	20/09/2024	Mensal	296,93	23,75	0,00	0,00	0,00	23,75
08/2024		MARCIO EVANGELISTA SARAIVA FILHO	011900051120220805150103	508.641.652-34	101	20/09/2024	Mensal	7.243,15	579,44	0,00	0,00	0,00	579,44
08/2024		MARCOS CUNHA DE SOUZA	010421007320210427112409	754.009.362-53	101	20/09/2024	Mensal	5.168,43	413,47	0,00	0,00	0,00	413,47
08/2024		MARCOS DAVID SOUSA DE MOURA	011900051020220805134238	042.858.792-55	101	20/09/2024	Mensal	2.691,91	215,34	0,00	0,00	0,00	215,34
08/2024		MARCOS VINICIUS DOS REIS BANDEIRA	011900022420210803094913	028.963.652-30	101	20/09/2024	Mensal	2.368,96	189,51	0,00	0,00	0,00	189,51
08/2024		MARCUS ALLAN ABREU REIS	011900079720240131163027	033.123.502-12	103	20/09/2024	Mensal	513,45	10,26	0,00	0,00	0,00	10,26
08/2024		MARCUS VINICIUS COSTA CORREIA	011900088120240821145634	047.568.852-09	101	20/09/2024	Mensal	356,27	28,50	0,00	0,00	0,00	28,50
08/2024		MARIA ADRIELE ARRUDA DA SILVA	010421015720210426115228	921.928.312-34	101	20/09/2024	Mensal	2.357,03	188,55	0,00	0,00	0,00	188,55
08/2024		MARIA AILA REIS SILVA	011900049320220801133152	040.362.412-65	101	20/09/2024	Mensal	1.913,79	153,10	0,00	0,00	0,00	153,10
08/2024		MARIA ALCIONE OLIVEIRA DA SILVA	011900021720210719100058	820.067.682-04	101	20/09/2024	Mensal	1.892,18	151,37	0,00	0,00	0,00	151,37
08/2024		MARIA ANGELA ROSA PEREIRA	011900056420220922095450	037.281.712-20	101	20/09/2024	Mensal	1.823,59	145,88	0,00	0,00	0,00	145,88
08/2024		MARIA BRITO POMBO RAIOL	011900028720220119104336	016.476.902-18	101	20/09/2024	Mensal	1.769,09	141,52	0,00	0,00	0,00	141,52
08/2024		MARIA CARLA DA SILVA SOARES	011900054220220905092518	965.093.332-87	101	20/09/2024	Mensal	2.706,74	216,53	0,00	0,00	0,00	216,53
08/2024		MARIA CLARA FLORENCIO RIBEIRO	011900067120230215102742	222.219.302-82	101	20/09/2024	Mensal	1.765,96	141,27	0,00	0,00	0,00	141,27
08/2024		MARIA CLEIDIANE DA COSTA SILVA	011900056720220930110313	935.222.902-91	101	20/09/2024	Mensal	2.691,46	215,31	0,00	0,00	0,00	215,31
08/2024		MARIA CRISTINA BARROS QUEIROZ	011900056220220921160947	008.692.732-99	101	20/09/2024	Mensal	2.646,24	211,69	0,00	0,00	0,00	211,69
08/2024		MARIA CRISTINA TABOSA NASCIMENTO	011900076520231116093651	011.567.232-05	101	20/09/2024	Mensal	1.837,10	146,96	0,00	0,00	0,00	146,96
08/2024		MARIA DARLENE DA SILVA LIMA	011900070920230517095259	029.080.572-47	101	20/09/2024	Mensal	1.748,45	139,87	0,00	0,00	0,00	139,87
08/2024		MARIA DARLENE DOS SANTOS PINHEIRO	011900059120221020160507	035.332.622-43	101	20/09/2024	Mensal	3.958,36	316,66	0,00	0,00	0,00	316,66
08/2024		MARIA DE NAZARE ROSA MARTINS	011900030520220131101201	685.367.802-82	101	20/09/2024	Mensal	1.730,28	138,42	0,00	0,00	0,00	138,42
08/2024		MARIA DO SOCORRO GALVAO BRAGA	011900027720211008092034	623.430.172-04	101	20/09/2024	Mensal	2.368,38	189,46	0,00	0,00	0,00	189,46
08/2024		MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUSA	011900086820240715103359	252.166.512-68	101	20/09/2024	Mensal	1.527,61	122,20	0,00	0,00	0,00	122,20
08/2024		MARIA DO SOCORRO SOUSA DA SILVA	011900038520220622131745	028.060.132-83	101	20/09/2024	Mensal	2.385,71	190,85	0,00	0,00	0,00	190,85
08/2024		MARIA DUCILENE BARBOSA NUNES	010421020020210519194340	740.982.922-20	101	20/09/2024	Mensal	1.953,56	156,28	0,00	0,00	0,00	156,28
08/2024		MARIA ECIANE FERNANDES AMARAL	011900081920240328104941	722.879.502-49	101	20/09/2024	Mensal	1.752,78	140,22	0,00	0,00	0,00	140,22

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 569 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 119.190,11
Número da Guia: 0124091027550208-5 **Data Emissão:** 10/09/2024 12:00:30 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024		MARIA EDILEIA DOS SANTOS E SANTOS	011900083520240429100135	221.661.572-20	101	20/09/2024	Mensal	2.016,64	161,32	0,00	0,00	0,00	161,32
08/2024		MARIA EDILEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA	010421007920210423173331	489.979.782-68	101	20/09/2024	Mensal	2.313,62	185,08	0,00	0,00	0,00	185,08
08/2024		MARIA EDUARDA PEREIRA ELIAS	011900079520240131152711	067.012.652-78	103	20/09/2024	Mensal	641,82	12,83	0,00	0,00	0,00	12,83
08/2024		MARIA ERINETE CAVALCANTE DE SOUZA	011900073020230802100049	697.051.272-04	101	20/09/2024	Mensal	996,22	79,69	0,00	0,00	0,00	79,69
08/2024		MARIA HELENA DA SILVA E SILVA	011900077820240108174740	008.777.912-95	101	20/09/2024	Mensal	2.435,36	194,82	0,00	0,00	0,00	194,82
08/2024		MARIA IVANETE ANDRADE DA SILVA CARVA	011900083920240507141329	957.084.212-15	101	20/09/2024	Mensal	1.759,03	140,72	0,00	0,00	0,00	140,72
08/2024		MARIA JOAQUINA BARBOSA DA CUNHA	011900061020221101120315	007.643.432-03	101	20/09/2024	Mensal	1.863,73	149,09	0,00	0,00	0,00	149,09
08/2024		MARIA JOSE DA SILVA NUNES	011900030320220128183027	669.946.672-00	101	20/09/2024	Mensal	1.981,12	158,48	0,00	0,00	0,00	158,48
08/2024		MARIA JOSENIR GOMES DE CASTRO	011900066920230213102436	718.658.102-15	101	20/09/2024	Mensal	2.396,13	191,68	0,00	0,00	0,00	191,68
08/2024		MARIA JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS	011900055520220919103519	027.512.582-39	101	20/09/2024	Mensal	2.143,04	171,44	0,00	0,00	0,00	171,44
08/2024		MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	011900052420220816110241	071.022.482-61	101	20/09/2024	Mensal	2.389,62	191,16	0,00	0,00	0,00	191,16
08/2024		MARIA LAYLA MOREIRA DE AVIZ	011900049520220801142518	041.396.812-09	101	20/09/2024	Mensal	1.760,96	140,87	0,00	0,00	0,00	140,87
08/2024		MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	011900082620240411091018	507.879.422-00	101	20/09/2024	Mensal	1.729,03	138,32	0,00	0,00	0,00	138,32
08/2024		MARIA REGIELE PINHEIRO DE OLIVEIRA	011900054020220902093302	940.071.442-49	101	20/09/2024	Mensal	140,81	11,26	0,00	0,00	0,00	11,26
08/2024		MARIA ROSENILDA SIQUEIRA DA SILVA	011900050120220803132635	719.078.902-20	101	20/09/2024	Mensal	2.368,60	189,47	0,00	0,00	0,00	189,47
08/2024		MARIA ROSENIR REIS DE SOUZA	011900085020240529171126	005.558.492-60	101	20/09/2024	Mensal	1.905,01	152,39	0,00	0,00	0,00	152,39
08/2024		MARIA SOLANGE DA SILVA MOURA	011900045920220713104210	637.800.892-20	101	20/09/2024	Mensal	1.946,61	155,72	0,00	0,00	0,00	155,72
08/2024		MARIA SUELI DE SOUSA	010421015820210424173226	041.394.693-23	101	20/09/2024	Mensal	5.323,67	425,88	0,00	0,00	0,00	425,88
08/2024		MARIA VITORIA SILVA DE MOURA	011900081620240320180050	064.444.922-54	101	20/09/2024	Mensal	1.977,68	158,21	0,00	0,00	0,00	158,21
08/2024		MARIA ZELIA DOS SANTOS	010421008020210424124236	593.073.902-15	101	20/09/2024	Mensal	2.011,44	160,91	0,00	0,00	0,00	160,91
08/2024		MARILDA FREITAS DE SOUSA	011900032320220216161812	024.237.462-02	101	20/09/2024	Mensal	2.351,25	188,09	0,00	0,00	0,00	188,09
08/2024		MARILENE OLIVEIRA PINHEIRO	011900052920220819140330	038.661.802-09	101	20/09/2024	Mensal	1.969,17	157,53	0,00	0,00	0,00	157,53
08/2024		MARILIA LUCAS DE SALES	010421008120210426183115	992.652.142-87	101	20/09/2024	Mensal	2.831,67	226,52	0,00	0,00	0,00	226,52
08/2024		MARIZETE DE LIMA PEREIRA	011900053720220831114311	806.429.772-91	101	20/09/2024	Mensal	2.691,71	215,33	0,00	0,00	0,00	215,33
08/2024		MARLANA FERNANDA MONTEIRO DE SOUSA	011900081420240320155333	019.504.302-27	101	20/09/2024	Mensal	2.128,39	170,26	0,00	0,00	0,00	170,26
08/2024		MARLENE DE NAZARE FELIX DOS SANTOS	010421015920210426133236	895.130.372-15	101	20/09/2024	Mensal	1.789,98	143,19	0,00	0,00	0,00	143,19
08/2024		MARLICE RAMOS FERREIRA	010421016020210426135121	059.156.982-55	101	20/09/2024	Mensal	858,61	68,68	0,00	0,00	0,00	68,68
08/2024		MARTA DO SOCORRO NUNES PESSOA	011900057220221010142656	000.538.112-67	101	20/09/2024	Mensal	1.996,06	159,68	0,00	0,00	0,00	159,68
08/2024		MARTA RAMOS DOS SANTOS	010421008220210424193042	655.594.602-49	101	20/09/2024	Mensal	1.965,89	157,27	0,00	0,00	0,00	157,27
08/2024		MAYARA MONTEIRO ALVES	011900054520220907112155	007.945.642-16	101	20/09/2024	Mensal	2.383,59	190,68	0,00	0,00	0,00	190,68
08/2024		MAYARA VITORIA SILVA DA SILVA	011900079220240131122532	032.651.242-07	103	20/09/2024	Mensal	641,82	12,83	0,00	0,00	0,00	12,83
08/2024		MAYNARA SOARES RAMOS	011900086320240703095129	036.814.202-70	101	20/09/2024	Mensal	1.857,10	148,56	0,00	0,00	0,00	148,56
08/2024		MAYZA LACERDA LISBOA TEIXEIRA	011900086420240705111310	412.488.598-98	101	20/09/2024	Mensal	4.038,57	323,08	0,00	0,00	0,00	323,08
08/2024		MELINA GOMES DA SILVEIRA	011900061920221107090835	009.856.472-21	101	20/09/2024	Mensal	1.732,28	138,58	0,00	0,00	0,00	138,58
08/2024		MESSIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES	010421021020210701161423	665.995.472-49	101	20/09/2024	Mensal	3.034,08	242,72	0,00	0,00	0,00	242,72
08/2024		MICHAEL BRENNO SOUSA RAMOS	011900059220221020162316	030.240.202-09	101	20/09/2024	Mensal	2.387,61	191,00	0,00	0,00	0,00	191,00
08/2024		MILENA LUCAS DE SALES	010421008320210424122834	890.805.992-04	101	20/09/2024	Mensal	2.032,84	162,62	0,00	0,00	0,00	162,62
08/2024		MILLENA ALVES DA SILVA	011900087620240802141433	046.174.322-13	101	20/09/2024	Mensal	1.590,78	127,26	0,00	0,00	0,00	127,26

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 569 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 119.190,11
Número da Guia: 0124091027550208-5 **Data Emissão:** 10/09/2024 12:00:30 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024		MIRIAN DE JESUS PINHEIRO	011900085620240605154722	692.748.602-00	101	20/09/2024	Mensal	1.767,65	141,41	0,00	0,00	0,00	141,41
08/2024		MIRIAN PANTOJA DE SOUZA	011900025820210914161833	038.314.532-50	101	20/09/2024	Mensal	2.134,89	170,79	0,00	0,00	0,00	170,79
08/2024		MURILO DA SILVA FERNANDES	011900040220220628115536	702.589.642-00	101	20/09/2024	Mensal	1.749,70	139,97	0,00	0,00	0,00	139,97
08/2024		NAIARA DE NAZARE ASSIS DOS SANTOS	0119284 20220103095700	552.165.012-15	101	20/09/2024	Mensal	2.107,69	168,61	0,00	0,00	0,00	168,61
08/2024		NATALIA BRITO DE CASTRO	011900085820240612104646	026.738.152-28	101	20/09/2024	Mensal	3.155,63	252,45	0,00	0,00	0,00	252,45
08/2024		NATANAEL CHAVES DA COSTA	011900035920220613095830	702.912.762-53	101	20/09/2024	Mensal	2.385,78	190,85	0,00	0,00	0,00	190,85
08/2024		NATHALIA DE OLIVEIRA MELO	011900058920221020151932	020.747.392-73	101	20/09/2024	Mensal	4.424,32	353,93	0,00	0,00	0,00	353,93
08/2024		NATHALIE DE OLIVEIRA PEREIRA	011900043020220704155648	976.827.992-34	101	20/09/2024	Mensal	1.829,49	146,35	0,00	0,00	0,00	146,35
08/2024		NEYRIELLI MACEDO DUARTE	011900061520221101160710	040.802.522-00	101	20/09/2024	Mensal	1.960,10	156,80	0,00	0,00	0,00	156,80
08/2024		NILBER THIAGO MARQUES DO CARMO	011900025320210902091302	003.835.402-08	101	20/09/2024	Mensal	4.234,40	338,74	0,00	0,00	0,00	338,74
08/2024		NORMA DE JESUS NASCIMENTO COSTA	011900082920240412145457	753.470.912-15	101	20/09/2024	Mensal	2.033,26	162,65	0,00	0,00	0,00	162,65
08/2024		OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS	011900034220220608095750	756.787.212-91	101	20/09/2024	Mensal	1.998,19	159,85	0,00	0,00	0,00	159,85
08/2024		OZIEL DOS REIS SILVA	010421020120210531112036	004.372.862-66	101	20/09/2024	Mensal	2.336,10	186,87	0,00	0,00	0,00	186,87
08/2024		PATRICIA DA SILVEIRA FARIAS	011900033920220607193526	039.369.202-73	101	20/09/2024	Mensal	1.788,00	143,04	0,00	0,00	0,00	143,04
08/2024		PAULA JANAINA DE FREITAS	010421018120210427104143	041.208.132-66	101	20/09/2024	Mensal	1.992,93	159,43	0,00	0,00	0,00	159,43
08/2024		PAULA KATRINE SOUSA MONTEIRO	011900041420220704105039	028.967.832-37	101	20/09/2024	Mensal	1.980,20	158,41	0,00	0,00	0,00	158,41
08/2024		PAULO ELIAS DO NASCIMENTO	010421008720210426094747	657.463.252-87	101	20/09/2024	Mensal	3.115,17	249,20	0,00	0,00	0,00	249,20
08/2024		PAULO GUSTAVO ALMEIDA DA SILVA	011900079120240131113246	093.766.812-58	103	20/09/2024	Mensal	641,82	12,83	0,00	0,00	0,00	12,83
08/2024		PAULO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO	011900083120240424124833	020.592.872-27	101	20/09/2024	Mensal	1.805,52	144,43	0,00	0,00	0,00	144,43
08/2024		PAULO WILSON DE ANDRADE NOBRE	011900042720220704151952	031.369.792-22	101	20/09/2024	Mensal	2.286,46	182,91	0,00	0,00	0,00	182,91
08/2024		PEDRO CARDOSO DOS REIS	011900065420230203114157	000.195.012-69	101	20/09/2024	Mensal	3.284,21	262,73	0,00	0,00	0,00	262,73
08/2024		PEDRO PAULO MARTINS LOURENCO	010421008820210423175620	942.313.202-25	101	20/09/2024	Mensal	2.311,86	184,94	0,00	0,00	0,00	184,94
08/2024		PEDRO PAULO PEREIRA DE ANDRADE	010421018920210503171608	178.310.912-20	101	20/09/2024	Mensal	4.732,85	378,62	0,00	0,00	0,00	378,62
08/2024		PRISCILA ALVES DA SILVA ROCHA	010421008920210424150730	702.945.852-49	101	20/09/2024	Mensal	1.730,90	138,47	0,00	0,00	0,00	138,47
08/2024		PRISCILA FERNANDA SILVA DOS SANTOS	011900062420221111093624	728.222.602-49	101	20/09/2024	Mensal	2.411,85	192,94	0,00	0,00	0,00	192,94
08/2024		PRISCILLA PAULA RODRIGUES MACEDO	010421016320210424164143	947.066.202-44	101	20/09/2024	Mensal	1.519,16	121,53	0,00	0,00	0,00	121,53
08/2024		RAFAELA DOS SANTOS SILVA	011900050420220803165217	929.426.792-04	101	20/09/2024	Mensal	2.652,79	212,21	0,00	0,00	0,00	212,21
08/2024		RAIANI TAINA FERREIRA DE SOUSA	011900070220230419143828	036.498.692-17	101	20/09/2024	Mensal	3.102,02	248,16	0,00	0,00	0,00	248,16
08/2024		RAIKA GRASIANE SOUSA DA SILVA	011900086720240712152105	014.154.852-59	101	20/09/2024	Mensal	1.805,99	144,47	0,00	0,00	0,00	144,47
08/2024		RAIMUNDA CRISTINA DA SILVEIRA PONTES	010421016420210426120414	624.842.302-49	101	20/09/2024	Mensal	2.326,84	186,14	0,00	0,00	0,00	186,14
08/2024		RAIMUNDA LETICIA DE OLIVEIRA SOUZA	011900027120211001170634	903.106.322-34	101	20/09/2024	Mensal	1.853,88	148,30	0,00	0,00	0,00	148,30
08/2024		RAIMUNDA PATRICIA BARBOSA MONTEIRO	011900082220240405113826	029.735.982-73	101	20/09/2024	Mensal	2.078,41	166,26	0,00	0,00	0,00	166,26
08/2024		RAIMUNDA RAIANE DA SILVA LISBOA	010421009220210424152250	039.700.692-62	101	20/09/2024	Mensal	2.053,11	164,24	0,00	0,00	0,00	164,24
08/2024		RAIMUNDA VANESSA OLIVEIRA DE SOUSA	0119770 20231201152204	046.672.052-10	101	20/09/2024	Mensal	1.713,05	137,04	0,00	0,00	0,00	137,04
08/2024		RAIMUNDO ADONIAS DOS SANTOS	011900027420211002094856	686.936.802-34	101	20/09/2024	Mensal	2.385,55	190,83	0,00	0,00	0,00	190,83
08/2024		RAIMUNDO NADSON SILVA NEGREIROS	011900088020240815112118	043.668.612-08	101	20/09/2024	Mensal	686,80	54,94	0,00	0,00	0,00	54,94
08/2024		RAIMUNDO WENITON DA SILVA RIBEIRO	010421009320210426092838	032.416.812-89	101	20/09/2024	Mensal	2.675,26	214,02	0,00	0,00	0,00	214,02
08/2024		RAIRA DA SILVA COLOMBI	011900070020230410150408	000.267.032-11	101	20/09/2024	Mensal	3.678,81	294,30	0,00	0,00	0,00	294,30

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 569 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 119.190,11
Número da Guia: 0124091027550208-5 **Data Emissão:** 10/09/2024 12:00:30 (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
08/2024		RAISSA NATALIA SOUZA DA SILVA	011900410 20220628152721	046.140.052-92	101	20/09/2024	Mensal	1.873,29	149,86	0,00	0,00	0,00	149,86
08/2024		RARIFH EDWARD SOUZA SANTIAGO	011900079320240131141515	076.860.462-14	103	20/09/2024	Mensal	641,82	12,83	0,00	0,00	0,00	12,83
08/2024		REGIANE ROSARIO DAS MERCES	011900064220221229164437	908.179.312-87	101	20/09/2024	Mensal	4.072,88	325,83	0,00	0,00	0,00	325,83
08/2024		REGIANE SOARES DO ROSARIO	011900080120240207105917	081.024.742-97	101	20/09/2024	Mensal	2.178,93	174,31	0,00	0,00	0,00	174,31
08/2024		RENATO BARRETO DE SALES	011900066820230213093138	980.119.602-53	101	20/09/2024	Mensal	2.468,01	197,43	0,00	0,00	0,00	197,43
08/2024		RENATO DOS SANTOS TEIXEIRA	011900026420210930180034	020.227.662-70	101	20/09/2024	Mensal	2.586,89	206,95	0,00	0,00	0,00	206,95
08/2024		RITA DE CASSIA SOUSA LIMA	011900081720240322155007	270.017.415-15	101	20/09/2024	Mensal	2.458,22	196,64	0,00	0,00	0,00	196,64
08/2024		RIVALDO PEREIRA DOS SANTOS	011900053920220831151423	046.323.252-60	101	20/09/2024	Mensal	2.298,83	183,90	0,00	0,00	0,00	183,90
08/2024		ROGER MAIA DE OLIVEIRA	011900075320231013113546	010.452.772-23	101	20/09/2024	Mensal	1.721,00	137,68	0,00	0,00	0,00	137,68
08/2024		ROGERIO DA SILVA RIBEIRO	011900078320240118101701	007.970.392-52	101	20/09/2024	Mensal	2.500,32	200,02	0,00	0,00	0,00	200,02
08/2024		RONALDO LUCHARDD BARBOSA RODRIGUE	011900084920240529162340	037.839.262-03	101	20/09/2024	Mensal	1.513,16	121,04	0,00	0,00	0,00	121,04
08/2024		RONALDO SILVEIRA DE OLIVEIRA	010421016620210426104918	040.883.122-79	101	20/09/2024	Mensal	2.478,10	198,24	0,00	0,00	0,00	198,24
08/2024		RONY CLEDSON DE AVIZ GOMES	011900026620210930184134	989.958.552-15	101	20/09/2024	Mensal	2.590,85	207,26	0,00	0,00	0,00	207,26
08/2024		ROSA AMELIA DE NAZARETH MAROTTA NEV	010600056420170818112919	594.651.072-04	101	20/09/2024	Mensal	5.208,13	416,64	0,00	0,00	0,00	416,64
08/2024		ROSELANE DA COSTA BATISTA SILVA	011900085920240614095624	848.602.602-44	101	20/09/2024	Mensal	1.885,95	150,87	0,00	0,00	0,00	150,87
08/2024		ROSILENE COSTA DA SILVA	011900041220220628155217	009.273.372-74	101	20/09/2024	Mensal	1.759,28	140,74	0,00	0,00	0,00	140,74
08/2024		ROSILENE RUFINO NASCIMENTO	011900033620220603170233	685.567.992-72	101	20/09/2024	Mensal	2.302,49	184,19	0,00	0,00	0,00	184,19
08/2024		RUBINALDO ASSUNCAO DE LIMA	011900068720230301100818	708.035.012-34	101	20/09/2024	Mensal	2.425,05	193,99	0,00	0,00	0,00	193,99
08/2024		SABRINA MICAELA INACIO DE SOUSA	010421016720210426170802	040.118.812-44	101	20/09/2024	Mensal	1.999,06	159,92	0,00	0,00	0,00	159,92
08/2024		SAMANTHA PINHEIRO RODRIGUES	011900057320221010145940	030.053.672-07	101	20/09/2024	Mensal	1.765,54	141,24	0,00	0,00	0,00	141,24
08/2024		SAMARA SANTOS DA COSTA	011900061720221104131616	009.490.382-45	101	20/09/2024	Mensal	1.785,76	142,86	0,00	0,00	0,00	142,86
08/2024		SAMELA FERNANDA PINHEIRO DE SOUSA	011900036420220613110433	030.973.702-85	101	20/09/2024	Mensal	1.987,90	159,03	0,00	0,00	0,00	159,03
08/2024		SANDRA CRISTINE DO NASCIMENTO COSTA	011900060920221101114538	047.932.582-04	101	20/09/2024	Mensal	1.709,02	136,72	0,00	0,00	0,00	136,72
08/2024		SANDRA MARIA GOMES LOPES	011900032620220302164253	634.314.402-15	101	20/09/2024	Mensal	5.198,77	415,89	0,00	0,00	0,00	415,89
08/2024		SARAH SANTOS DE FRANCA	011900056820220930153149	036.995.312-60	101	20/09/2024	Mensal	2.532,42	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
08/2024		SAVIO VINICIUS AGUIAR MELO	011900079420240131144800	063.864.142-09	103	20/09/2024	Mensal	641,82	12,83	0,00	0,00	0,00	12,83
08/2024		SEBASTIAO HUMBERTO SANTANA CORREA	011900036920220613190903	966.649.402-72	101	20/09/2024	Mensal	1.999,57	159,96	0,00	0,00	0,00	159,96
08/2024		SEJAYNE GABRIEL PINTO MARTINS	010421016820210423181739	649.586.471-04	101	20/09/2024	Mensal	4.246,76	339,73	0,00	0,00	0,00	339,73
08/2024		SERGIO DE JESUS SILVEIRA RAIOL	011900036520220613113200	623.536.832-15	101	20/09/2024	Mensal	1.726,01	138,08	0,00	0,00	0,00	138,08
08/2024		SERGIO EUGENIO LISBOA DIAS	011900082820240412114258	791.433.772-20	101	20/09/2024	Mensal	2.270,37	181,62	0,00	0,00	0,00	181,62
08/2024		SIBELLE DE FATIMA DA SILVA CASTRO	011900038320220622122957	007.946.792-00	101	20/09/2024	Mensal	1.981,24	158,49	0,00	0,00	0,00	158,49
08/2024		SIDNEI ROCHA CARDOSO	010421016920210423194938	585.501.352-91	101	20/09/2024	Mensal	2.919,41	233,54	0,00	0,00	0,00	233,54
08/2024		SILMARA DOS REMEDIOS SANTOS	010421009620210424110739	700.482.122-61	101	20/09/2024	Mensal	2.517,16	201,37	0,00	0,00	0,00	201,37
08/2024		SILVIA BARBOSA DA MOTA	010421017020210426154421	042.758.782-48	101	20/09/2024	Mensal	1.981,20	158,49	0,00	0,00	0,00	158,49
08/2024		SIMONE MARIA ALVES CAMPELO GOMES	011900028620220114173804	007.697.562-20	101	20/09/2024	Mensal	2.713,40	217,06	0,00	0,00	0,00	217,06
08/2024		SIMONI DO SOCORRO LISBOA DA COSTA NA	011900087520240730163135	042.833.514-40	101	20/09/2024	Mensal	1.817,10	145,36	0,00	0,00	0,00	145,36
08/2024		SIRLENE SILVA DOS REIS	011900027620211002101040	830.051.612-34	101	20/09/2024	Mensal	1.940,81	155,26	0,00	0,00	0,00	155,26
08/2024		SOFIA KELEM CAVALCANTE MORAIS	011900023720210819154007	547.972.502-59	101	20/09/2024	Mensal	2.292,68	183,40	0,00	0,00	0,00	183,40

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 569 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 119.190,11
Número da Guia: 0124091027550208-5 **Data Emissão:** 10/09/2024 12:00:30 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024		SULAMITA FILGUEIRAS DE SOUZA	010421009820210424160443	443.027.112-72	101	20/09/2024	Mensal	1.731,30	138,50	0,00	0,00	0,00	138,50
08/2024		TAINARA ESTFANE AZEVEDO PEREIRA	011900076920231201090137	019.293.122-96	101	20/09/2024	Mensal	2.475,97	198,06	0,00	0,00	0,00	198,06
08/2024		TAIZA CAVALCANTE ALEIXO	011900032420220221161728	044.177.452-00	101	20/09/2024	Mensal	2.317,98	185,43	0,00	0,00	0,00	185,43
08/2024		TALIANNE MARIA SILVA NEVES	011900040720220628144613	005.765.002-08	101	20/09/2024	Mensal	1.479,66	118,37	0,00	0,00	0,00	118,37
08/2024		TALITA SERRA DE SOUZA	011900044820220707091243	033.833.222-70	101	20/09/2024	Mensal	6.029,12	482,32	0,00	0,00	0,00	482,32
08/2024		TASSILENE DA COSTA GONCALVES	010600068520190319090015	025.705.862-18	101	20/09/2024	Mensal	8.417,10	673,36	0,00	0,00	0,00	673,36
08/2024		TATIANA NUNES DO CARMO	011900024720210828110622	718.353.852-49	101	20/09/2024	Mensal	1.761,92	140,95	0,00	0,00	0,00	140,95
08/2024		THAINA MELO FIGUEIREDO	011900064720230111113412	024.651.932-01	101	20/09/2024	Mensal	2.707,69	216,60	0,00	0,00	0,00	216,60
08/2024		THAINARA SANTIAGO DA CRUZ	011900045220220707142817	047.838.052-61	101	20/09/2024	Mensal	2.661,82	212,94	0,00	0,00	0,00	212,94
08/2024		THAIS LAURINDA DE FREITAS	011900086120240626093415	073.959.292-09	101	20/09/2024	Mensal	1.855,01	148,39	0,00	0,00	0,00	148,39
08/2024		THALIA PINHEIRO DA SILVA	011900040620220628143354	035.205.372-06	101	20/09/2024	Mensal	1.749,54	139,96	0,00	0,00	0,00	139,96
08/2024		THARCISO SILVA SOUZA	011900064520230109094456	889.667.202-34	101	20/09/2024	Mensal	5.700,79	456,06	0,00	0,00	0,00	456,06
08/2024		THAYNA DE LIMA SILVA	011900067720230216105843	039.104.562-86	101	20/09/2024	Mensal	2.389,67	191,16	0,00	0,00	0,00	191,16
08/2024		VANDERSON FERREIRA DA COSTA	011900063420221206132717	052.366.792-22	101	20/09/2024	Mensal	2.281,24	182,48	0,00	0,00	0,00	182,48
08/2024		VANESSA LUIZA BLANTE DA FONSECA	010421010020210424100746	021.318.372-24	101	20/09/2024	Mensal	7.336,78	586,93	0,00	0,00	0,00	586,93
08/2024		VERA LUCIA ELIAS DO NASCIMENTO	011900047820220721155621	661.959.422-00	101	20/09/2024	Mensal	2.690,88	215,26	0,00	0,00	0,00	215,26
08/2024		VERIDIANA TEIXEIRA PALMA	011900046720220713154324	697.030.862-68	101	20/09/2024	Mensal	1.477,10	118,16	0,00	0,00	0,00	118,16
08/2024		VERLITON SOARES SILVA	011900082120240403164556	784.064.802-97	101	20/09/2024	Mensal	3.235,68	258,85	0,00	0,00	0,00	258,85
08/2024		VICTOR PEREIRA DO NASCIMENTO	011900084120240510094448	046.824.662-24	101	20/09/2024	Mensal	1.986,47	158,91	0,00	0,00	0,00	158,91
08/2024		VINICIUS DE SOUSA GONCALVES	011900072220230623134721	039.781.532-89	101	20/09/2024	Mensal	2.712,53	216,99	0,00	0,00	0,00	216,99
08/2024		VINICIUS FABRICIO LIMA PINTO	011900079620240131160035	555.129.842-68	103	20/09/2024	Mensal	639,83	12,79	0,00	0,00	0,00	12,79
08/2024		VINICIUS GUILHERME SANTOS COSTA	011900086520240712100933	093.752.852-86	101	20/09/2024	Mensal	1.822,24	145,77	0,00	0,00	0,00	145,77
08/2024		VIRGINIA DE NAZARE FREITAS SANTOS	011900034420220608101358	455.538.582-91	101	20/09/2024	Mensal	1.718,96	137,51	0,00	0,00	0,00	137,51
08/2024		VIVIANE DE OLIVEIRA GOMES	011900084320240517101612	990.069.602-68	101	20/09/2024	Mensal	3.171,37	253,70	0,00	0,00	0,00	253,70
08/2024		WALACY SANTANA BARBOSA	011900081020240308160728	012.424.222-77	101	20/09/2024	Mensal	1.940,15	155,21	0,00	0,00	0,00	155,21
08/2024		WALDEANE FREITAS MOREIRA	011900051820220812141045	686.981.602-63	101	20/09/2024	Mensal	1.935,90	154,87	0,00	0,00	0,00	154,87
08/2024		WALDILENE ARAUJO LIMA	011900024820210828111616	573.378.372-91	101	20/09/2024	Mensal	854,44	68,35	0,00	0,00	0,00	68,35
08/2024		WALESSON INACIO DOS SANTOS SILVA	011900076620231120113510	014.891.502-77	101	20/09/2024	Mensal	3.087,48	246,99	0,00	0,00	0,00	246,99
08/2024		WALLASSE PEREIRA RIBEIRO JUNIOR	011900036020220613102023	044.165.082-12	101	20/09/2024	Mensal	2.630,83	210,46	0,00	0,00	0,00	210,46
08/2024		WASHINGTON LUIS SOUSA DA COSTA	011900085420240530143649	615.229.882-20	101	20/09/2024	Mensal	1.776,26	142,10	0,00	0,00	0,00	142,10
08/2024		WELLINGTON RICARDO MOURA GONCALVE	011900053120220819152838	036.360.142-26	101	20/09/2024	Mensal	1.930,55	154,44	0,00	0,00	0,00	154,44
08/2024		WENDY RAYANE DOS REIS MORAES	011900036220220613100524	041.385.522-86	101	20/09/2024	Mensal	3.180,04	254,40	0,00	0,00	0,00	254,40
08/2024		WILCILENE CASTRO DA SILVA	011900055420220914155252	574.029.812-15	101	20/09/2024	Mensal	1.991,11	159,28	0,00	0,00	0,00	159,28
08/2024		WILLIAM COSTA NASCIMENTO	011900078720240130112842	030.069.972-71	101	20/09/2024	Mensal	2.476,32	198,10	0,00	0,00	0,00	198,10
08/2024		WIVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA NASCIMEN	011900047020220715084258	703.483.592-68	101	20/09/2024	Mensal	3.464,38	277,15	0,00	0,00	0,00	277,15
08/2024		YARITSSA SOUSA DA SILVA	011900037020220613191648	051.141.162-66	101	20/09/2024	Mensal	2.266,25	181,30	0,00	0,00	0,00	181,30
08/2024		YONA FERREIRA DO NASCIMENTO	010421010520210427125138	577.458.542-53	101	20/09/2024	Mensal	3.210,06	256,80	0,00	0,00	0,00	256,80
Total do Tomador				Sem Tomador			1.494.586,09	119.190,11	0,00	0,00	0,00	0,00	119.190,11



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 569

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 119.190,11

Número da Guia: 0124091027550208-5

Data Emissão: 10/09/2024 12:00:30 (Brasília)

Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
					Total do Estabelecimento 23.453.830/0023-85			1.494.586,09	119.190,11	0,00	0,00	0,00	119.190,11
					Total FGTS			1.494.586,09	119.190,11	0,00	0,00	0,00	119.190,11



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 569

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 119.190,11

Número da Guia: 0124091027550208-5

Data Emissão: 10/09/2024 12:00:30 (Brasília)

Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	101	559	1.488.375,91	119.065,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.065,97
08/2024	103	10	6.210,18	124,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,14
Total FGTS			1.494.586,09	119.190,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.190,11

- 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: 569

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 119.190,11

Número da Guia: 0124091027550208-5

Data Emissão: 10/09/2024 12:00:30 (Brasília)

Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	23.453.830/0023-85	569	1.494.586,09	119.190,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.190,11
		Total FGTS	1.494.586,09	119.190,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.190,11



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 569

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 119.190,11

Número da Guia: 0124091027550208-5

Data Emissão: 10/09/2024 12:00:30 (Brasília)

Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	11 - FGTS mensal	550	1.305.665,06	104.450,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.450,58
08/2024	12 - FGTS 13º salário	4	4.806,41	384,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,49
08/2024	13 - FGTS (período anterior) mensal	285	177.904,44	14.230,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.230,90
08/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	10	6.210,18	124,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,14
		Total FGTS	1.494.586,09	119.190,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.190,11



Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00

Número da Guia: 0124091027550208-5 **Data Emissão:** 10/09/2024 12:00:30 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 569 **Origem:** Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 119.190,11

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	569	1.494.586,09	119.190,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.190,11
Total FGTS		1.494.586,09	119.190,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.190,11



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2377335

Anexo/Sequencial: 27

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: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 01/10/2024 13:17:26

Aut. Assinatura: 707c586dece8d31eba1c246927fb1f743ac271ade87ee0eb84c376cd45cf8885



Identificador de autenticação: a531385e-7f74-4df4-97d2-1fcab8db08d8

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

OFÍCIO Nº 211/2022 - DEX/HRPC/INDSH

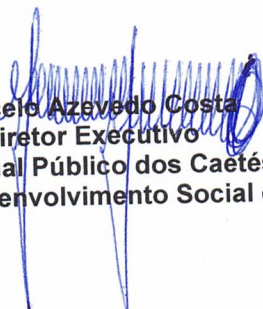
Capanema, 10 de novembro de 2022.

A/C: Sr. Albenir Dias da Silva
Coordenação do GTCAGHMR/SESPA
Secretaria 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, vem por meio deste, informar que o HRPC utiliza os serviços de água potável próprio, 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.


Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2377335

Anexo/Sequencial: 26

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: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 01/10/2024 13:17:26

Aut. Assinatura: 339ae430f8e42c15b8a4607edb5eb97e4fbeb29ec1e4c2e56b6b05fd9534



Identificador de autenticação: f1790f74-7239-4b08-a105-85bd24859602

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



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.



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2377335

Anexo/Sequencial: 25

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: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 01/10/2024 13:17:26

Aut. Assinatura: bef1b2fd1be079106ba5b550b953141e89e43a580c4accb39db392299edb2684



Identificador de autenticação: 5f418212-7569-4831-8fe2-7a0b374e5570

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO

Tensão Nominal Disp: 13.800 Lim Min: 12.834 V Lim Max: 14.490 V Tipo de Tarifa: A4_AZ

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
INSTALAÇÃO: 105493479
CNPJ: ** ***.830/002*.*
AV BARAO DE CAPANEMA , S/N , ESCRITORIO CEP:
68700-665 CAIXA DAGUA - CAPANEMA - PA

Parceiro de Negócio

1001056413

Conta Contrato

3018364491

FATOR DE POTÊNCIA: 0,91998843

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
08/2024	06/09/2024	R\$ 197.099,74

Data das Leituras	Leitura Anterior 31/07/2024	Leitura Atual 31/08/2024	Nº de Dias 31	Próxima Leitura 30/09/2024



NOTA FISCAL Nº 098874662 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 31/08/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
15240804895728000180660000988746621057523975
Protocolo de autorização: 3152400021531849 -
03/09/2024 às 19:03:20

INFORMACÕES PARA O CLIENTE

● 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 10/09/2024. ● Períodos: Band. Tarif.: Verde : 01/08 - 31/08 ● O montante da devolução é resultado da multiplicação do CONSUMO COMPENSADO pela mini/microgeração (0 kWh) pela tarifa. Proporcionalizada, quando for o caso. ● Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geração, conforme REN Nº 1059/2023. ● Esta instalação recebe excedente de energia na modalidade Distribuição Percentual das seguintes CC: 3018364491(100%). ● Reajuste Tarifário com efeito médio negativo de 3,23%, DSP nº 2335/24 com vigência em 07/08/2024.

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
Consumo Ponta (kWh)	17.743,10	0,728163	0,562609	482,68	2.454,77	12.919,87	ICMS	190069,93	19,0000	36.113,29
Consumo Fora Ponta (kWh)	188.423,28	0,520711	0,402322	3.665,50	18.641,67	98.114,04	PIS	158495,20	0,8218	1.302,51
Demanda NP Isenta de ICMS (kW)	40,21	112,871425	107,670968	209,33	0,00	4.538,56	COFINS	158495,20	3,7905	6.007,76
Demanda Ponta (kW)	369,79	139,355337	107,670968	1.925,23	9.791,12	51.532,21				
Demanda Fora Ponta (kW)	440,64	62,415623	48,224839	1.027,49	5.225,54	27.502,82				
Consumo Reativo Excedente FP (kVar)	2,59	0,382239	0,293546	0,04	0,19	0,99				
ITENS FINANCEIROS										
Cip-Ilum Pub Pref Munic						2.491,25	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): 0,00			
							Dem. de Dist. Única (kW):			
							Dem. de Dist. De Ponta (kW):			
							Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):			

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco	
31030024659	Ener. Inje. F. Ponta	Consumo Ativo Gerado FP	57.277	57.277	0,4320	0,00 kWh	6B76.2C15.9F06.C7A1.2EA4.4A62.C95A.46C0	
31030024659	Ener. Inje. Ponta	Consumo Ativo Gerado NP	0	0	0,4320	0,00 kWh		
31030024659	Consumo Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	17.090.037	17.526.202	0,4320	188.423,28 kWh		
31030024659	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	1.644.333	1.685.405	0,4320	17.743,10 kWh		
31030024659	Demanda Fora Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	255	1,7280	440,64 kW	Informações sobre Consumo	
31030024659	Demanda Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	214	1,7280	369,79 kW	Apresentação	
31030024659	Dem. Geração Fora Pta	Demanda Geração FP Reg	0	0	1,7280	0,00 kW	Consumo Médio Diário (kWh): 6.650,53	
31030024659	Demanda Geração Ponta	Demanda Geração NP Reg	0	0	1,7280	0,00 kW	Média dos 12 meses (kWh): 202.751,10	
31030024659	Dem. Reat. Exced. FP.	Demanda DMCr FP Reg	0	931	0,4320	402,19 kVAr	Dem. Máx. F. Ponta (kW): 440,64	
31030024659	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCr NP Reg	0	721	0,4320	311,47 kVAr	Resolução ANEEL	
31030024659	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	27.075	27.081	0,4320	2,59 kVAr	Dem. Máx. Ponta (kW): 369,79	
31030024659	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	2.546	2.546	0,4320	0,00 kVAr	3371/24	
							Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IPCA a serem incluídos na próxima fatura.	

REAVISO DE VENCIMENTO

Conte com os nossos canais digitais e resolva tudo sem sair de casa, conheça:



O nosso Whatsapp, e fale com a Clara, para:

- Informar falta de energia
 - Pedir a segunda via da fatura
 - Cadastro de Tarifa Social Baixa Renda
- (91) 3217-8200**

E acesse o nosso site e baixe o nosso app, para:

- Solicitar troca de titularidade
 - Solicitar religação
 - Informar falta de energia
- equatorialenergia.com.br**



Nome do Cliente:
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

C.C:
3018364491

Unidade de Leitura:
CN00A020

Competência:
08/2024

Vencimento:

Valor cobrado (R\$):
197.099,74

FATURA ARRECADADA - NÃO RECEBER

Identificador de autenticação: 1dbc6875-1336-4b80-b024-79ad2250809b

Nº do Protocolo: 2024/2377335

Anexo/Sequencial: 24

Página: 1 de 2

ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES

0800 280 3216

ATENDIMENTO GRATUITO 24H



Se preferir, entre em contato conosco via internet:
grandescientes.para@equatorialenergia.com.br
www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria Equatorial Pará: 0800 091 8500.
Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis
de segunda a sexta, das 08h às 18h

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados,
tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para consulta nas
Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da Equatorial Pará.

ARCON-PA: 0800 727 0167
Ligação gratuita de telefones fixos.

Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL) 167
Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis.

Informações ao cliente

1. Energia elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações, procure sempre um electricista. 2. É de inteira responsabilidade do cliente, a qualquer tempo, a atualização cadastral da Conta Contrato e adequação técnica e de segurança das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro) e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado. 3. As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos, encontram-se à disposição em nossas agências ou no site da Aneel, www.aneel.gov.br. 4. Teleatendimento: das 8h às 18h para solicitações de serviços comerciais e 24h para informações sobre falha no sistema elétrico.

O pagamento da conta de luz:

Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado.
Procure o mais próximo de você.
Esta fatura não pode ser paga com cheque.
Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.
Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz, após o 15º dia do vencimento, você estará sujeito à suspensão do fornecimento de energia e inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.

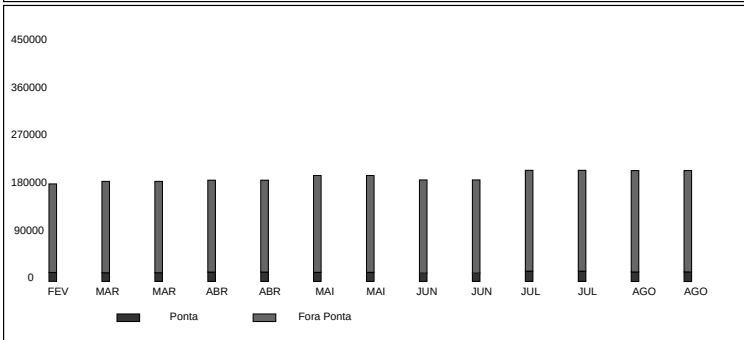
É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC E DICRI a qualquer tempo.

É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

Histórico dos últimos meses

MÊS	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORÁRIO RESERVADO	
	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/TOT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
AGO	369,79	440,64	0,00	17.743,10	188.423,28	2,59	0,00	0,00
JUL	364,61	454,46	0,00	18.971,28	187.510,90	0,00	0,00	0,00
JUN	336,96	435,46	0,00	15.351,55	173.423,81	0,00	0,00	0,00
MAI	343,87	444,10	0,00	16.892,93	180.015,26	0,00	0,00	0,00
ABR	349,06	464,83	0,00	17.270,93	170.966,59	0,00	0,00	0,00
MAR	328,32	419,90	0,00	16.070,40	169.922,02	0,00	0,00	0,00
FEV	340,42	457,92	0,00	16.546,90	164.687,47	0,43	0,00	0,00
JAN	369,79	456,19	0,00	18.343,58	191.444,69	0,00	0,00	0,00
DEZ	352,51	466,56	0,00	16.654,03	196.305,55	0,00	0,00	0,00
NOV	354,24	463,10	0,00	16.767,22	195.900,77	77,33	0,00	0,00
OUT	359,42	483,84	0,00	16.706,30	204.460,42	21,60	0,00	0,00
SET	385,34	502,85	0,00	18.033,41	199.319,62	6,48	0,00	0,00
AGO	364,61	454,46	0,00	19.393,34	192.054,24	3,89	0,00	0,00

Gráfico de Consumo



Tarifa sem tributos

RESOLUÇÃO ANEEL	3371/24
Consumo Fora Ponta:	0,122883
Consumo Ponta:	0,000000
Demanda Fora Ponta:	48,224839
Demanda Ponta:	107,670968

Conforme Resolução Normativa Aneel 581/2013 Arts 7º e 8º é seu direito solicitar a qualquer tempo à Equatorial Pará o cancelamento de cobrança relativa de outros serviços cobrados na fatura, bem como a emissão da nova fatura sem a cobrança dos serviços cancelados. Ressalta-se que o fornecimento poderá ser suspenso caso os valores referentes aos serviços de distribuição de energia não sejam devidamente pagos.





ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2377335

Anexo/Sequencial: 24

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: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 01/10/2024 13:17:26

Aut. Assinatura: 23d633a4a996e6b9c4626428d43da2f3cb7a0059ba2fb8f0dab012b1895e83ee



Identificador de autenticação: 1dbc6875-1336-4b80-b024-79ad2250809b

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



▶ 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 Boleto Cobrança

Agência	0032
Conta	0007677588
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000092846360278638611502807480000
Data da Operação	05/09/2024 16:51
Código de Barras	00190000090337338413481071438170500000019709974
Descrição	EQUATORIAL ENERGIA - NF 082024
Número Único do Boleto	3024090300432811692
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4895728000180
Razão Social	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002385
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/09/2024 16:51:38
Valor Nominal	197.099,74
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 197.099,74 (Cento E Noventa E Sete Mil E Noventa E Nove Reais E Setenta E Quatro Centavos)
Data da operação	05/09/2024
Autenticação	638611518986190000

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 09:52



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2377335

Anexo/Sequencial: 23

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: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 01/10/2024 13:17:26

Aut. Assinatura: 481aa5936312bc54ef504a7ca734eefc1aeca763228e586fa723922c022adf17



Identificador de autenticação: 235cbe9d-c405-437a-a2d3-eb9c461ce3ee

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

7	TELEFONICA BRASEL S/A	VIVO	02.558.157/0019-91	Av. Vitorino de Souza Fruico, 05 Sala 001 802, 1001, 1002, 1101, e 1102 Barro Preto	CT-HRRC.2023.0054	TELEFONIA	25/09/2023	25/09/2028	VIGENTE	VARIAVEL	VARIAVEL	12/09/2024	R\$ 156,14	AGO20	BOLETO
1	TELEMAN NORTE LESTE	TELEMAN	33.000.118/0001-28	Tram. Mariana, 21 - Bussara Campos - (60203000) Barroim Pg	CT-HRRC.2021.0015	TELEFONIA	01/05/2021	01/05/2022	VIGENTE	VARIAVEL	VARIAVEL	05/09/2024	R\$ 180,35	SETEMBRO	BOLETO
9	BONEXO	BONEXO	04.099.708/0001-02	Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 100 - Vila Industrial, 1300 - São Paulo Estado de São Paulo	CT-HRRC.2021.0016	GESTÃO DE COMPRAS	01/05/2021	14/07/2022	VIGENTE	R\$ 5.638,54	R\$ 5.638,54	28/09/2024	R\$ 5.638,54	AGO20	483155
0	GALHACI	SLTECH	03.915.427/0001-08	Rua legal, 156 - Salas 1400/1405 - São Paulo - SP - CEP: 03132-000	CT-HRRC.2021.0017	GESTÃO EM TI E LOGÍSTICA DE SERVIÇOS EM NOVOA	18/10/2021	14/07/2022	VIGENTE	R\$ 14.925,00	R\$ 14.925,00	18/09/2024	R\$ 13.164,72	AGO20	12140 E 12146
2	PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA	PRESERVE	09.332.962/0001-07	Estado de Mato Grosso Município de Várzea Grande Tronqueira - 68.680-000	CT-HRRC.2021.0018	COLETA DE RESÍDUO HOSPITALAR	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VARIAVEL, VALOR UNIT R\$ 3,00	VARIAVEL, VALOR UNIT R\$ 3,00	18/09/2024	R\$ 14.000,80	AGO20	20241870
2	MOBLEMED	MOBLEMED	11.004.614/0001-48	RUA JURUBATUBA, 1350, 11º ANDAR, JARDIM CENTRO SÃO PAULO - DO CAMPO SÃO PAULO - SP	CT-HRRC.2021.0019	PORTAL DE MAIORES MÉDICAS	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VARIAVEL DE ACORDO COM EXAMES LAUDADOS	VARIAVEL DE ACORDO COM EXAMES LAUDADOS	18/09/2024	R\$ 5.133,40	AGO20	10875
3	ON CORREIOS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA	CLARO	26.592.502/0008-42	AV. GENTIL BRITTON, 100 - JARDIM CAMPOS, 68.916-140, BELEM - PA	CT-HRRC.2021.0020	LINHAS CORPORATIVAS	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VARIAVEL	VARIAVEL	12/09/2024	R\$ 1.613,03	AGO20	BOLETO
4	O R ROTSBURG SERVIÇOS MÉDICOS	O R ROTSBURG	39.934.428/0001-82	RUA DUQUE DE CAMARGOS, 113, JARDIM NERES, CAPANEMA, PA, 65.700-005	CT-HRRC.2021.0021	MÉDICO DO TRABALHO	17/10/2021	17/10/2023	VIGENTE	VARIAVEL, ACO ADIACONAL, MANUTENÇÃO DE FUNÇÃO, PERÍODO, RETORNO AO TRABALHO E SUBSTITUIÇÃO, R\$ 35,00 CADA	VARIAVEL, ACO ADICIONAL, MANUTENÇÃO DE FUNÇÃO, PERÍODO, RETORNO AO TRABALHO E SUBSTITUIÇÃO, R\$ 35,00 CADA		R\$ 3.290,00	AGO20	37
6	ANTONIO C. M. APALUJO	TECOMED	01.305392/0001-33	Belem, Estado do Para, a Tr., Agricultura - Bairro Muro	CT-HRRC.2022.0032	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENÇÃO E REPARAÇÃO EM ESTIÇÃO DE TRATAMENTO PARA AGUA PARA CONSUMO HUMANO	20/01/2022	20/01/2027	VIGENTE	R\$ 17.576,43	R\$ 17.576,43	19/09/2024	R\$ 17.576,43	AGO20	4716 e 4717
2	J P CLINICA ODONTOLOGICA LTDA ME	J P CLINICA	11.163.679/0001-66	AV. GENEALISIMO DEODORO, 1685, SULA 804, JARDIM ESTERIL, 66.040-140	CT-HRRC.2022.0034	SERVIÇO DE BULCOMUNICACIONAL	01/07/2022	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 27.200,00	R\$ 27.200,00	18/09/2024	R\$ 27.200,00	AGO20	1373
7	EXPRESS ALIMENTOS	EXPRESS	18.590.303/0001-66	PRQ SÃO PAULO, 2, DISTRITO INDUSTRIAL, 01305-400, JARDIM CAMPOS	CT-HRRC.2022.0036	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E DENTICA	01/07/2022	INDETERMINADO	VIGENTE	Duplicata 3,80 Lanche Merenda 3,40 Almoço 14,30 Almoço 12,00 Almoço 12,00 Janta 3,40 Janta 12,20 Lanche 12,90 Café 6,60 Café Lanche 6,60 Almoço 12,20 Almoço 12,20 Almoço 12,20	POB CONSUMO	05/09/2024	R\$ 308.598,60	AGO20	4830
8	INSTITUTO BRASIL PARA SEGURANÇA DO PACIENTE - BSP	BSP	13.232.892/0001-45	Av. Itália, 150 - Sala 101, Bairro Paulista, São Paulo - SP, CEP 01.139-000	CT-HRRC.2022.0037	SEGURANÇA DO PACIENTE	04/08/2022	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	05/09/2024	R\$ 21.000,00	AGO20	2625
9	ABA - INTERGENHIA AFETIVA LTDA	ABA+	07.433.379/0001-44	Rua 32, nº 433, CALHÃO, 11 JARDIM CALHÃO, 1100, 24º ANDAR, JARDIM OESTE, GUAJUBIM, CEP: 74.120-130	CT-HRRC.2022.0044	SOFTWARE UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS REGISTRANDO AS EVOLUÇÕES DE CADA PACIENTE, PARA O ACOMPANHAMENTO DA TRATAMENTO E PROFISSIONAIS QUANTO A FAMÍLIA	01/02/2023	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 29,90 POR PACIENTE	R\$ 29,90 POR PACIENTE	24/09/2024	R\$ 8.970,00	AGO20	5834

4	0	CENTRO DE HEMODIÁLISE RRI GONCALVES LTDA - CERMO	CERMO	13595550001-20	Av. Governador João Goulart, nº 20, Bairro Coqueiro, Araruama-PA, CEP: 07120-310	CT-PRPC.2021.0035	SERVIÇO DE PAULSE E NÉFROLOGIA	01/06/2022	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	18/09/2024	R\$ 200.000,00	AGOSTO	2024210
4	1	LABCLIN CONSULTAS E DIAGNOSTICOS LTDA	LABCLIN CONSULTAS E DIAGNOSTICOS	06.208.444/0001-45	Avanida Batis de Capurama, nº 828 Centro de Capurama-PA CEP: 87100-005	CT-PRPC.2024.0056	EXAMES DE ELETRORRENCIOLOGIA	01/12/2023	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 142 POR EXAME	DE ACORDO COM O CONSUMO	18/09/2024	R\$ 9.940,00	AGOSTO	4210
4	2	JUAKEZ CUNHA DA SILVA	JUAKEZ CUNHA DA SILVA	28.042.266/0001-45	Rua Leme, 422 São Cheiro, Capurama-PA CEP: 88701-418	CT-PRPC.2024.0057	SERVIÇO DE TRANSPORTE	01/02/2024	INDETERMINADO	VIGENTE	CONFORME DEMANDA	DE ACORDO COM O CONSUMO	10/09/2024	R\$ 2.660,00	AGOSTO	202422
4	3	JUAKEZ CUNHA DA SILVA	JUAKEZ CUNHA DA SILVA	28.042.266/0001-45	Rua Leme, 403 São Cheiro, Capurama-PA CEP: 88701-418	CT-PRPC.2024.0058	TRANSPORTE DE SANGUE	01/02/2024	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	10/09/2024	R\$ 5.000,00	AGOSTO	202421
4	4	INTERACT SOLUTIONS LTDA	INTERACT	07.658.353/0001-48	RUA CAVALOS FERTILHADO, 1000, 1º andar, Belém-PA CEP: 95.900-028	CT-PRPC.2023.0048	MANUTENÇÃO DOCUMENT MANAGER	01/01/2023	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 3.322,00	R\$ 3.322,00	10/09/2024	R\$ 3.322,00	AGOSTO	20241701
46		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA DO NORTE	WHITE MARTINS	34.939.755/0001-90	RODOVIA AULADITO MONTENEGRO, KM 12, ICARAÍ, NA CIDADE DE BELÉM-PA	CT-PRPC.2021.0031	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS TANQUES	20/01/2022	20/01/2027	VIGENTE	DE ACORDO COM O CONSUMO	DE ACORDO COM O CONSUMO	06/09/2024	R\$ 2.082,06	AGOSTO	8303 E 8304
4	6	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA DO NORTE	WHITE MARTINS	34.939.755/0001-90	RODOVIA AULADITO MONTENEGRO, KM 12, ICARAÍ, NA CIDADE DE BELÉM-PA	CT-PRPC.2021.0031	LOCAÇÃO DE CILINDROS	20/01/2022	20/01/2027	VIGENTE	DE ACORDO COM O CONSUMO	DE ACORDO COM O CONSUMO	11/09/2024	R\$ 3.814,00	AGOSTO	8894 E 1135
4	7	MORTE GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA	ARQUIVAR	12.200.254/0001-58	RUA EUCLEDES DA SILVA Nº 180 BARRO DO ANIL, BELÉM-PA, CEP: 66465-120	CT-PRPC.2023.0052	ARQUIVO DE DOCUMENTO	01/12/2023	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 4.053,40	R\$ 3.2370,80	06/09/2024	R\$ 4.170,80	AGOSTO	1587

Legenda: Empresa com nota de taxa inscrita no endereço hospitalar.



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2377335

Anexo/Sequencial: 22

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: Juliano César Botero, CPF: ***.028.148-**

Em: 01/10/2024 13:17:26

Aut. Assinatura: eb99c446c6c945f137e426fcf2ab0444e36ca3f82537b1424790103d99b087f4



Identificador de autenticação: 3518c88a-cae8-4c8b-9d2e-a6b04e4be183

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

CPF/CNPJ do Empregador
03.480.539

Nome/Razão Social do Empregador
SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124091628416208-8

Tag
03480539 08/2024 MENSAL

Pagar este documento até
20/09/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

96.829,91

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	392	96.829,91	0,00	0,00	0,00	96.829,91
Total Geral:		96.829,91	0,00	0,00	0,00	96.829,91

Data de geração da Guia: 16/09/2024 às 13:49:23 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/eb085d988aa7416f93ca5aa450a08c485204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304E695

Payload Location:

Identificador de autenticação: 742a3eab-ed0a-4dd4-b076-c8b4a36dbb4d

Nº do Protocolo: 2024/2377335

Anexo/Sequencial: 21

Página: 1 de 1



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2377335

Anexo/Sequencial: 21

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: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 01/10/2024 13:17:26

Aut. Assinatura: 165dca30744f9b81869e3fc4c166131a0047aea7eee3b659d0259bdd74b3eee2



Identificador de autenticação: 742a3eab-ed0a-4dd4-b076-c8b4a36dbb4d

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
CPF / CNPJ do pagador: 03.480.539/0001-83
instituição: 341
agência/conta: 1632 / 00208516
tipo de conta: Conta Corrente

dados do recebedor:

nome do recebedor: CEF MATRIZ
CPF / CNPJ do recebedor: *****305000-**
chave: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1
instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

dados da transação:

tipo da transação: PIX QR CODE
nome do devedor: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
CPF / CNPJ do devedor: 03.480.539/0001-83
data de vencimento: 20/09/2024
data de validade: 20/09/2024
valor do documento: 96.829,91
desconto: 0,00
abatimento: 0,00
juros: 0,00
multa: 0,00
valor final: 96.829,91
valor da transação: 96.829,91
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: b06a7c92671e4cd1b1af776b5966b707

autenticação do comprovante:

FC4DA26DA3E49043A6B018FAFBB3261D1AD4923B

ID da transação:

E60701190202409201827DY5MRQMC3MI

controle:

007320643406427

Pagamento efetuado em 20/09/2024 às 15:27:04 via Sispag.



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2377335

Anexo/Sequencial: 20

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: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 01/10/2024 13:17:26

Aut. Assinatura: 18c37ea9d26afa388c50c86184f9d2c0bb393a77faf71a6e703972aa597e0782



Identificador de autenticação: 597ef6fa-1049-4841-99a3-29e988614005

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.480.539 **Nome Empregador:** SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 392 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 96.829,91

Número da Guia: 0124091628416208-8 **Data Emissão:** 16/09/2024 13:49:23 (Brasília) **Emitida por:** 03.480.539/0001-83 - SL ENGENHARIA

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	1	2.991,26	239,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,30
Total do Tomador	18.301.267/0008-50	2.991,26	239,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,30

Tomador: 20.049.161/0002-68

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	1	350,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
Total do Tomador	20.049.161/0002-68	350,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00

Tomador: 20.049.161/0003-49

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	1	350,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
Total do Tomador	20.049.161/0003-49	350,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00

Tomador: 20.049.161/0004-20

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	2	5.112,83	409,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,02
Total do Tomador	20.049.161/0004-20	5.112,83	409,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,02

Tomador: 23.453.830/0004-12

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	2	3.638,04	291,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,04
Total do Tomador	23.453.830/0004-12	3.638,04	291,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,04

Tomador: 23.453.830/0019-07

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	1	2.209,86	176,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,78
Total do Tomador	23.453.830/0019-07	2.209,86	176,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,78

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	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	3	5.178,51	414,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,28
Total do Tomador	23.453.830/0023-85	5.178,51	414,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,28

Tomador: 24.217.779/0001-60

Identificador de autenticação: 11c0f2ab-9da6-45c4-8180-1a51c2f0db80

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

Nº do Protocolo: 2024/2377335Anexo/Sequencial: 19

Relatório Emitido em: 16/09/2024 13:49:31 (Brasília).

Página: 1 de 1



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2377335

Anexo/Sequencial: 19

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: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 01/10/2024 13:17:26

Aut. Assinatura: 02fc29879d00a49e93426c4f696ff5c8b2e7398970dff4c16d24d61dac3c5183



Identificador de autenticação: 11c0f2ab-9da6-45c4-8180-1a51c2f0db80

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	CNPJ	03.480.539/0001-83
Período apuração	08/2024	Número do Recibo	50000264983701
Data/Hora da Transmissão	16/09/2024 11:36:16	Identificação da Apuração de Débitos	85668438 / Reinf RET 85675272 / Reinf CP 27969019141 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000264723439
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SILVIA FERREIRA	Número	01
Complemento	-	Bairro/Distrito	PIEDADE
Município	JABOATAO DOS GUARARAPES	UF	PE
CEP	54400220	Telefone	8132323232
Correio Eletrônico	NFE@TECSAUDE.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	FABIANO MEIRA TAVARES	CPF	03256003419
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	112.728,40		
Deduções	Salário Família: 310,20 Retenção Lei 9711/98: 112.418,20		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	2.233,86		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.233,86		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	60.094.406/0008-89
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	41,80		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 41,80		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	246.758,48		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 246.758,48		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	4.061,62		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 4.061,62		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	24.952,21		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 24.952,21		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	30.844,81		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 23.107,43		
Saldo a Pagar	7.737,38		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	390,89		
Saldo a Pagar	390,89		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5960-07	Descrição	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	924,73		
Saldo a Pagar	924,73		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5979-07	Descrição	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	200,36		
Saldo a Pagar	200,36		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5987-07	Descrição	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	308,24		
Saldo a Pagar	308,24		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	12.337,92		
Saldo a Pagar	12.337,92		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	18.506,88		
Saldo a Pagar	18.506,88		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	2.467,58		
Saldo a Pagar	2.467,58		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	7.402,75		
Saldo a Pagar	7.402,75		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	36.263,86		
Saldo a Pagar	36.263,86		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0588-06	Descrição	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	1.458,01		
Saldo a Pagar	1.458,01		

CNPJ/CPF	03.480.539/0001-83
Nome	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
Período de apuração	08/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	85668438 / Reinf RET 85675272 / Reinf CP 27969019141 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 114.962,26	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 275.814,11	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 71.559,94	R\$ 48.452,51
IRRF	R\$ 38.112,76	R\$ 38.112,76
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 1.433,33	R\$ 1.433,33
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 501.882,40	R\$ 87.998,60

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	FABIANO MEIRA TAVARES
CPF	032.560.034-19
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	16/09/2024 11:36:16
Nº do recibo de entrega	0000050000264983701
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	03.480.539/0001-83

CNPJ 03.480.539/0001-83	Razão Social SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA		
Período de Apuração Agosto/2024	Data de Vencimento 20/09/2024	Número do Documento 07.16.24260.3222137-1	Pagar este documento até 20/09/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000264983701			Valor Total do Documento 39.930,32

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	384,23			384,23
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	36.263,86			36.263,86
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
0588	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍC	1.458,01			1.458,01
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	390,89			390,89
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	924,73			924,73
	07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	200,36			200,36
	07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	308,24			308,24
	07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
Totais		39.930,32			39.930,32

SENDA (Versão:5.2.0)Página: 1 / 116/09/2024 16:43:22

85840000399 9 30320385242 0 64071624260 2 32221371504 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000399 9	30320385242 0	64071624260 2	32221371504 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 03.480.539/0001-83
Número: 07.16.24260.3222137-1
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 39.930,32

Pague com o PIX



Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**código de barras: **85840000399 30320385242 64071624260 32221371504**data do pagamento: **20/09/2024**número do documento: **07.16.24260.3222137-1**valor total: **R\$ 39.930,32**autenticação: **34120092410000206625309**

MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 865936498000016**

autenticação digital Itaú:

4BC23674EEE8BCE2BD7A3C570193EBA8D1D1C61C

transação efetuada em 20/09/2024 às 15:27:02h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: **SL - JABOATAO PE**agência e conta: **1632 / 0020851-6**CNPJ: **03.480.539/0001-83**



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2377335

Anexo/Sequencial: 18

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: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 01/10/2024 13:17:26

Aut. Assinatura: 6e3054ee454ad2145a24715573fa301a7087ed0fa171f9c7df3bd9e5553c2b23



Identificador de autenticação: 9d50bc23-be79-48f7-b741-253b9eda182a

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

CPF/CNPJ do Empregador
18.580.303

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124090626952112-1

Tag
06/09/2024 09:14

Pagar este documento até
20/09/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

51.779,39

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	333	51.779,39	0,00	0,00	0,00	51.779,39
Total Geral:		51.779,39	0,00	0,00	0,00	51.779,39

Data de geração da Guia: 06/09/2024 às 09:14:55 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8efd0f61fda94153949e6241f4752f015204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63043DC7

Payload Location:

Identificador de autenticação: acdae9e4-048c-45e8-86c3-ed756bb5c7d9

Nº do Protocolo: 2024/2377335

Anexo/Sequencial: 17

Página: 1 de 2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.00.42
1436201436 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240920104722405306723
CNPJ DO PAGADOR: 18.580.303/0001-96
VALOR: R\$51.779,39
TARIFA: R\$0,31
DATA: 20/09/2024 - 07:47:28
COD PRODUTO: 94859d7a6b3741c1bc68e64b57735497
DEVEDOR: ESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
CNPJ DO DEVEDOR: 18.***.***/*-96

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 20/09/2024 - 07:47:29

DOCUMENTO: 092003
AUTENTICACAO SISBB: D.4DA.0D7.84B.375.3E6

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2377335

Anexo/Sequencial: 17

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: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 01/10/2024 13:17:26

Aut. Assinatura: e06acad46ca5cd222d6bff48dd377b32b5a050a80bf637dec5c77959df81f194



Identificador de autenticação: acdae9e4-048c-45e8-86c3-ed756bb5c7d9

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

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
08/2024		ADEILZA FERREIRA SANTANA	865	546.267.492-91	101	20/09/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
08/2024		ADRIANA VIEIRA DE OLIVEIRA	884	025.849.262-70	101	20/09/2024	Mensal	2.131,24	170,49	0,00	0,00	0,00	170,49
08/2024		ALANA CALADO DA SILVA	881	017.514.962-36	101	20/09/2024	Mensal	3.959,48	316,75	0,00	0,00	0,00	316,75
08/2024		ALEXSANDRA KELLEM PEREIRA LIMA	1147	014.910.502-92	101	20/09/2024	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
08/2024		ALINE DE LEMOS NOBRE DA SILVA	1074	017.526.142-32	101	20/09/2024	Mensal	1.786,52	142,92	0,00	0,00	0,00	142,92
08/2024		DAMIANA DE SOUZA SILVA	1120	017.091.762-29	101	20/09/2024	Mensal	1.504,12	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
08/2024		DAYANE RODRIGUES DA SILVA	882	556.194.282-49	101	20/09/2024	Mensal	1.786,52	142,92	0,00	0,00	0,00	142,92
08/2024		DEICE DA SILVA FERREIRA	864	919.211.632-91	101	20/09/2024	Mensal	2.047,37	163,78	0,00	0,00	0,00	163,78
08/2024		DORISNELIA AGUIAR DA ROCHA	873	734.894.412-49	101	20/09/2024	Mensal	1.786,52	142,92	0,00	0,00	0,00	142,92
08/2024		EUNICE RIBEIRO DA SILVA	1116	001.852.342-08	101	20/09/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
08/2024		GEANE PEREIRA DA SILVA	872	009.764.322-00	101	20/09/2024	Mensal	1.819,13	145,53	0,00	0,00	0,00	145,53
08/2024		JILMA ALVES FERREIRA	870	720.793.552-87	101	20/09/2024	Mensal	2.047,37	163,78	0,00	0,00	0,00	163,78
08/2024		JOSSICLEIA LOUREIRO LOPES	879	741.592.242-53	101	20/09/2024	Mensal	1.786,52	142,92	0,00	0,00	0,00	142,92
08/2024		KRISTIANE OLIVEIRA COSTA	874	902.507.612-20	101	20/09/2024	Mensal	1.786,52	142,92	0,00	0,00	0,00	142,92
08/2024		MACLISCE SALES MATOS	885	022.039.222-65	101	20/09/2024	Mensal	1.786,52	142,92	0,00	0,00	0,00	142,92
08/2024		MARIA DO CARMO DA SILVA GONCALVES	854	001.690.142-82	101	20/09/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
08/2024		MERIAM VIEIRA DA SILVA	1148	032.634.332-61	101	20/09/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
08/2024		NARALANIA SANTANA DA SILVA	1033	031.921.095-21	101	20/09/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
08/2024		NEUZILENE TAVARES DOS SANTOS	863	016.707.792-97	101	20/09/2024	Mensal	1.786,52	142,92	0,00	0,00	0,00	142,92
08/2024		NOELMA FURTADO MORAES VIEIRA	1174	043.299.603-62	101	20/09/2024	Mensal	1.052,88	84,23	0,00	0,00	0,00	84,23
08/2024		RAFAEL FARIAS LIMA	929	012.209.552-99	101	20/09/2024	Mensal	1.609,22	128,73	0,00	0,00	0,00	128,73
08/2024		ROSILENE PEREIRA FERREIRA	880	899.509.921-68	101	20/09/2024	Mensal	2.031,07	162,48	0,00	0,00	0,00	162,48
08/2024		ROSSIANE DOS SANTOS LEONEL	868	922.283.132-20	101	20/09/2024	Mensal	1.786,52	142,92	0,00	0,00	0,00	142,92
08/2024		TATIANE DE SOUZA COSTA	876	972.940.202-72	101	20/09/2024	Mensal	2.031,07	162,48	0,00	0,00	0,00	162,48
08/2024		VALDEREZA DO NASCIMENTO LIMA	886	991.822.972-15	101	20/09/2024	Mensal	1.786,52	142,92	0,00	0,00	0,00	142,92
08/2024		YGOR REIS CARNEIRO	1092	039.692.052-71	101	20/09/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
Total do Tomador 03.254.082/0024-85								49.838,27	3.986,95	0,00	0,00	0,00	3.986,95
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								652.962,91	51.779,39	0,00	0,00	0,00	51.779,39
Total FGTS								652.962,91	51.779,39	0,00	0,00	0,00	51.779,39

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 20/09/2024
Número da Guia: 0124090626952112-1

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:
Data Emissão: 06/09/2024 09:14:55 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 333
Total da Guia (FGTS): 51.779,39
Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 04.894.184/0001-31											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024		JOAO MATEUS DA COSTA	565	108.792.852-49	101	20/09/2024	Mensal	1.935,36	154,82	0,00	0,00	0,00	154,82
08/2024		ROSEMERE MAIA PINHEIRO	20	720.454.932-53	101	20/09/2024	Mensal	1.782,42	142,59	0,00	0,00	0,00	142,59
08/2024		SONIA HELENA FIGUEIREDO DOS SANTOS	353	207.279.762-49	101	20/09/2024	Mensal	2.973,36	237,86	0,00	0,00	0,00	237,86
Total do Tomador 04.894.184/0001-31								6.691,14	535,27	0,00	0,00	0,00	535,27
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								652.962,91	51.779,39	0,00	0,00	0,00	51.779,39
Total FGTS								652.962,91	51.779,39	0,00	0,00	0,00	51.779,39

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 20/09/2024
Número da Guia: 0124090626952112-1

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:
Data Emissão: 06/09/2024 09:14:55 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 333
Total da Guia (FGTS): 51.779,39
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. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024		BRUNO FERREIRA DE OLIVEIRA	898	006.530.312-11	101	20/09/2024	Mensal	2.299,03	183,92	0,00	0,00	0,00	183,92
08/2024		CARLA SIMONE SERRAO MOUTINHO	76	377.595.072-91	101	20/09/2024	Mensal	3.005,78	240,46	0,00	0,00	0,00	240,46
08/2024		VICTOR HUGO BARBOSA	1109	060.310.552-10	101	20/09/2024	Mensal	1.504,12	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
Total do Tomador 05.024.583/0001-04								6.808,93	544,70	0,00	0,00	0,00	544,70
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								652.962,91	51.779,39	0,00	0,00	0,00	51.779,39
Total FGTS								652.962,91	51.779,39	0,00	0,00	0,00	51.779,39

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 20/09/2024
Número da Guia: 0124090626952112-1

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:
Data Emissão: 06/09/2024 09:14:55 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 333
Total da Guia (FGTS): 51.779,39
Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 05.929.042/0001-25											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024		ITALO SALORAN CARNEIRO DE ALMEIDA	699	510.434.592-00	101	20/09/2024	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
08/2024		MARIO RAONI DA SILVA CARVALHO	607	012.716.322-09	101	20/09/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
Total do Tomador 05.929.042/0001-25								4.710,14	376,80	0,00	0,00	0,00	376,80
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								652.962,91	51.779,39	0,00	0,00	0,00	51.779,39
Total FGTS								652.962,91	51.779,39	0,00	0,00	0,00	51.779,39

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 333 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 51.779,39

Número da Guia: 0124090626952112-1 **Data Emissão:** 06/09/2024 09:14:55 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 07.918.201/0001-11											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024		ALINE ADRIANA SILVA CARMO	80	951.900.072-00	101	20/09/2024	Mensal	2.502,87	200,22	0,00	0,00	0,00	200,22
08/2024		ANA MARIA NUNES SILVA	1110	730.306.782-53	101	20/09/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
08/2024		CLAUDIA MARIA FILIZZOLA BASTOS	1113	513.586.032-00	101	20/09/2024	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
08/2024		EDILENE SILVA ARAUJO	707	830.148.102-15	101	20/09/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
08/2024		FELIPE MARCIO FERREIRA SILVA	1082	023.919.412-85	101	20/09/2024	Mensal	1.504,12	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
08/2024		FRANCIELEN DA SILVA SOUZA	643	009.773.072-63	101	20/09/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
08/2024		GUILHERME ERON SOUZA E SOUSA	1127	024.669.442-43	101	20/09/2024	Mensal	1.504,12	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
08/2024		JOSE FERNANDO MATOS NASCIMENTO	722	858.180.112-91	101	20/09/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
08/2024		JOSEANE DOS SANTOS OLIVEIRA	604	789.698.912-34	101	20/09/2024	Mensal	1.824,74	145,97	0,00	0,00	0,00	145,97
08/2024		RAIMUNDO NONATO BARBOSA NETO	84	556.244.482-87	101	20/09/2024	Mensal	2.098,61	167,88	0,00	0,00	0,00	167,88
08/2024		RONILSON SOUSA PEREIRA	542	009.700.782-00	101	20/09/2024	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
08/2024		ROSILENE DO ROSARIO FARIAS	1136	007.183.252-14	101	20/09/2024	Mensal	1.786,52	142,92	0,00	0,00	0,00	142,92
Total do Tomador							07.918.201/0001-11	22.780,99	1.822,40	0,00	0,00	0,00	1.822,40
Total do Estabelecimento							18.580.303/0001-96	652.962,91	51.779,39	0,00	0,00	0,00	51.779,39
Total FGTS								652.962,91	51.779,39	0,00	0,00	0,00	51.779,39

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 333 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 51.779,39

Número da Guia: 0124090626952112-1 **Data Emissão:** 06/09/2024 09:14:55 (Brasília) **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. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024		ANA CAROLINY SANTOS SANTOS	730	018.894.342-05	101	20/09/2024	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
08/2024		ANA LETICIA GAMA DOS SANTOS	979	068.608.622-89	101	20/09/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
08/2024		ENEDINA LOBO PEREIRA	1108	706.062.182-20	101	20/09/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
08/2024		EULA TACIENE DA SILVA PALHETA	807	031.013.762-46	101	20/09/2024	Mensal	1.504,12	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
08/2024		GABRIEL DE SOUZA PEREIRA	1028	067.952.192-59	101	20/09/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
08/2024		GLEMESON DOS SANTOS DIAS	1130	001.995.022-50	101	20/09/2024	Mensal	1.504,12	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
08/2024		JESSIKA LARISSA SOARES MARINHO	816	016.241.882-57	101	20/09/2024	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
08/2024		JOICE LISBOA DA SILVA	720	004.849.952-86	101	20/09/2024	Mensal	1.504,12	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
08/2024		MARIA JOSE CHAVES	941	542.366.142-00	101	20/09/2024	Mensal	1.880,86	150,46	0,00	0,00	0,00	150,46
08/2024		MAYARA PRISCILA LIMA DOS SANTOS	1143	022.062.472-08	101	20/09/2024	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
08/2024		MICHEL BARBOSA DOS SANTOS	1167	642.408.192-53	101	20/09/2024	Mensal	1.253,43	100,27	0,00	0,00	0,00	100,27
08/2024		NEILA ARIANNE MONTEIRO QUINTAL SARAI	1131	027.766.412-81	101	20/09/2024	Mensal	1.504,12	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
08/2024		NILCILENE MOURA SANTOS	914	031.409.942-57	101	20/09/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
08/2024		PAULO DA SILVA ARAUJO	1083	710.222.902-07	101	20/09/2024	Mensal	1.683,46	134,67	0,00	0,00	0,00	134,67
08/2024		REGIANE DOS SANTOS CLEMENTE	668	932.373.082-34	101	20/09/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
08/2024		REGINA CELIA DO NASCIMENTO	731	280.113.332-91	101	20/09/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
08/2024		ROZENO BARBOSA DOS SANTOS	689	584.507.182-87	101	20/09/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
08/2024		RUBENS CORREA DA COSTA	655	032.368.062-30	101	20/09/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
08/2024		SAMYA DI PAULA DA SILVA SALIBA	398	020.940.402-75	101	20/09/2024	Mensal	4.704,78	376,38	0,00	0,00	0,00	376,38
08/2024		TATIANE DA SILVA SOUZA	962	960.876.762-87	101	20/09/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
				Total do Tomador 09.055.340/0001-94				38.923,47	3.113,74	0,00	0,00	0,00	3.113,74
				Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96				652.962,91	51.779,39	0,00	0,00	0,00	51.779,39
				Total FGTS				652.962,91	51.779,39	0,00	0,00	0,00	51.779,39

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 333 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 51.779,39

Número da Guia: 0124090626952112-1 **Data Emissão:** 06/09/2024 09:14:55 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 10.763.998/0002-10											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024		ADRIEL DA SILVA NUNES	1072	041.820.952-94	101	20/09/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
08/2024		AURINETE SILVA SOUSA	1056	057.236.093-27	101	20/09/2024	Mensal	1.504,12	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
08/2024		CLAUDETE ROSIMAR COSTA	1054	895.488.842-91	101	20/09/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
08/2024		DEBORA ALVES DA SILVA	1055	865.291.102-91	101	20/09/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
08/2024		ELIANE ALVES DE ABREU	1053	966.986.832-72	101	20/09/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
08/2024		JAQUELINE DA SILVA VIEIRA	1059	013.041.092-67	101	20/09/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
08/2024		JOSE DILSON CARDOSO RAMOS	1061	919.695.733-68	101	20/09/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
08/2024		JUCICLEIA SOUSA REIS	1060	029.930.102-80	101	20/09/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
08/2024		MARIA ARLETE PEREIRA COSTA SAMPAIO	1062	573.162.362-72	101	20/09/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
08/2024		MARIA DIVINA GUEDES MORAIS	1064	762.016.432-49	101	20/09/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
08/2024		PATRICIA ALMEIDA DA SILVA PEREIRA	1073	962.551.702-25	101	20/09/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
08/2024		SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	1044	696.520.232-72	101	20/09/2024	Mensal	2.680,00	214,40	0,00	0,00	0,00	214,40
Total do Tomador							10.763.998/0002-10	20.049,44	1.603,88	0,00	0,00	0,00	1.603,88
Total do Estabelecimento							18.580.303/0001-96	652.962,91	51.779,39	0,00	0,00	0,00	51.779,39
Total FGTS								652.962,91	51.779,39	0,00	0,00	0,00	51.779,39

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 333 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 51.779,39

Número da Guia: 0124090626952112-1 **Data Emissão:** 06/09/2024 09:14:55 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 13.578.869/0001-60											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024		ATILA GOMES LIMA CORDEIRO	1132	023.860.012-29	101	20/09/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
08/2024		DEBORA LIMA PEREIRA	1135	004.812.272-61	101	20/09/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
08/2024		ERISLENE ALVES SANTIAGO	1058	034.444.022-28	101	20/09/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
Total do Tomador							13.578.869/0001-60	4.847,98	387,82	0,00	0,00	0,00	387,82
Total do Estabelecimento							18.580.303/0001-96	652.962,91	51.779,39	0,00	0,00	0,00	51.779,39
Total FGTS								652.962,91	51.779,39	0,00	0,00	0,00	51.779,39

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento: 18.580.303/0001-96			Tomador: 18.963.002/0011-13										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024		ALBA HELENA DA CONCEICAO MONTEIRO	419	395.172.092-15	101	20/09/2024	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
08/2024		ALEX DE MELO DA SILVA	1166	016.845.792-01	101	20/09/2024	Mensal	1.182,46	94,59	0,00	0,00	0,00	94,59
08/2024		BENILTON XAVIER LOPES	900	023.691.642-47	101	20/09/2024	Mensal	1.504,12	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
08/2024		BRENDO THADEU LIRA DE JESUS	450	048.583.572-01	101	20/09/2024	Mensal	1.825,24	146,01	0,00	0,00	0,00	146,01
08/2024		CAIO AUGUSTO BARBOSA FIGUEIREDO	969	030.719.972-05	101	20/09/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
08/2024		CARLOS EDUARDO SILVA DA CONCEICAO	1075	701.767.982-26	101	20/09/2024	Mensal	1.632,08	130,56	0,00	0,00	0,00	130,56
08/2024		CARLOS SARAIVA PEREIRA	926	454.768.372-72	101	20/09/2024	Mensal	2.058,87	164,70	0,00	0,00	0,00	164,70
08/2024		DEISY KELLY AMORIM SILVA LOPES	710	003.027.662-43	101	20/09/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
08/2024		DOMINGOS SAVIO DIAS DOS SANTOS	467	249.573.802-87	101	20/09/2024	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
08/2024		EDSON VANDER FERREIRA DA SILVEIRA	967	327.912.672-04	101	20/09/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
08/2024		ELAINE PINHEIRO DA COSTA	27	003.230.212-63	101	20/09/2024	Mensal	4.751,36	380,10	0,00	0,00	0,00	380,10
08/2024		ERIVAN PIRES BARBOSA	429	039.619.222-09	101	20/09/2024	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
08/2024		ERNANIVALDO LOBATO MAIA JUNIOR	801	017.532.642-86	101	20/09/2024	Mensal	1.403,84	112,30	0,00	0,00	0,00	112,30
08/2024		ERNILDO PEREIRA CASTRO	17	006.373.542-30	101	20/09/2024	Mensal	2.733,60	218,68	0,00	0,00	0,00	218,68
08/2024		FRANCISCO CELIO DE SOUSA	256	095.518.647-19	101	20/09/2024	Mensal	1.574,48	125,95	0,00	0,00	0,00	125,95
08/2024		INGRID SILVEIRA DA COSTA	712	035.595.412-55	101	20/09/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
08/2024		IRENE FERREIRA DO NASCIMENTO BRANCH	484	269.245.602-53	101	20/09/2024	Mensal	1.825,24	146,01	0,00	0,00	0,00	146,01
08/2024		IRENEIDE DE OLIVEIRA SANTOS	955	702.636.122-87	101	20/09/2024	Mensal	2.391,97	191,35	0,00	0,00	0,00	191,35
08/2024		JAIME MOTA OLIVEIRA	452	559.442.992-15	101	20/09/2024	Mensal	1.557,76	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
08/2024		JAQUELINE CORREA FURTADO	802	933.265.212-00	101	20/09/2024	Mensal	2.213,57	177,08	0,00	0,00	0,00	177,08
08/2024		JEFFERSON AFONSO OLIVEIRA SILVA	471	782.643.752-00	101	20/09/2024	Mensal	1.780,34	142,42	0,00	0,00	0,00	142,42
08/2024		JOSE ANTONIO DA SILVA CORREA	435	818.623.182-04	101	20/09/2024	Mensal	1.519,16	121,53	0,00	0,00	0,00	121,53
08/2024		JOSE CARLOS FREIRE DE CARVALHO	445	386.600.085-53	101	20/09/2024	Mensal	1.519,16	121,53	0,00	0,00	0,00	121,53
08/2024		JOSE DE RIBAMAR ALVES SILVA	951	352.099.503-44	101	20/09/2024	Mensal	1.764,97	141,19	0,00	0,00	0,00	141,19
08/2024		JOSE FELIPE DOS SANTOS LOPES	448	013.121.452-77	101	20/09/2024	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
08/2024		JOSE LUIZ DE LIMA FILHO	1161	704.427.432-38	101	20/09/2024	Mensal	1.504,12	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
08/2024		JOSE RIBAMAR CHAVES DE LIMA FILHO	447	052.014.653-07	101	20/09/2024	Mensal	1.519,16	121,53	0,00	0,00	0,00	121,53
08/2024		KARINA CRISTINA DOS SANTOS	48	739.700.002-97	101	20/09/2024	Mensal	1.573,19	125,85	0,00	0,00	0,00	125,85
08/2024		LEONIL FERREIRA	474	265.964.902-20	101	20/09/2024	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
08/2024		LOURDES PINTO BARBOSA	1175	901.592.922-04	101	20/09/2024	Mensal	462,70	37,01	0,00	0,00	0,00	37,01
08/2024		MADSON CRISTIAN DA SILVA DE SOUZA	956	036.947.602-61	101	20/09/2024	Mensal	1.809,82	144,78	0,00	0,00	0,00	144,78
08/2024		MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	101	20/09/2024	Mensal	2.315,21	185,21	0,00	0,00	0,00	185,21
08/2024		MARCILENE GOMES DE MELO	1168	027.209.252-50	101	20/09/2024	Mensal	1.577,62	126,20	0,00	0,00	0,00	126,20
08/2024		MARCIO CLEYTON PEREIRA BARROS	939	635.298.662-53	101	20/09/2024	Mensal	1.748,67	139,89	0,00	0,00	0,00	139,89
08/2024		MARIA CAROLINA GERHARDT BARBOSA	822	024.592.512-03	101	20/09/2024	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
08/2024		MARIA LUCIA CARVALHO BARATA	473	591.988.182-87	101	20/09/2024	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
08/2024		MARINALVA DE JESUS SOARES SOUZA	438	393.286.862-53	101	20/09/2024	Mensal	1.825,24	146,01	0,00	0,00	0,00	146,01
08/2024		PAOLA CAROLINE LIMA DOS SANTOS	1162	025.054.482-21	101	20/09/2024	Mensal	2.848,61	227,88	0,00	0,00	0,00	227,88

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

18.580.303

Nome Empregador:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

333

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/09/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

51.779,39

Número da Guia:

0124090626952112-1

Data Emissão:

06/09/2024 09:14:55 (Brasília)

Emitida por:

18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		18.580.303/0001-96		Tomador:		18.963.002/0011-13							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024		PEDRO ALDO SIMOES COENTRO	428	088.800.067-70	101	20/09/2024	Mensal	1.519,16	121,53	0,00	0,00	0,00	121,53
08/2024		PEDRO PAULO ABOIM DA SILVA	496	460.071.642-68	101	20/09/2024	Mensal	1.417,88	113,43	0,00	0,00	0,00	113,43
08/2024		RAYANNE CRISTINA SANTOS NUNES	431	967.182.692-04	101	20/09/2024	Mensal	2.078,03	166,24	0,00	0,00	0,00	166,24
08/2024		REGINALDO LEAL FERREIRA	441	822.395.092-87	101	20/09/2024	Mensal	1.808,53	144,68	0,00	0,00	0,00	144,68
08/2024		ROSIVAN LEAL FERREIRA	23	905.089.392-91	101	20/09/2024	Mensal	1.828,59	146,28	0,00	0,00	0,00	146,28
08/2024		RUTH ALMEIDA FREITAS	532	744.794.662-15	101	20/09/2024	Mensal	1.519,16	121,53	0,00	0,00	0,00	121,53
08/2024		SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	101	20/09/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
08/2024		TEREZINHA VIEIRA DE SOUZA	1031	288.311.522-20	101	20/09/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
08/2024		WILMA CORREIA DOS SANTOS RIBEIRO	355	017.646.693-20	101	20/09/2024	Mensal	1.557,76	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
				Total do Tomador		18.963.002/0011-13		85.259,09	6.820,45	0,00	0,00	0,00	6.820,45
				Total do Estabelecimento		18.580.303/0001-96		652.962,91	51.779,39	0,00	0,00	0,00	51.779,39
						Total FGTS		652.962,91	51.779,39	0,00	0,00	0,00	51.779,39

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 20.001.357/0002-82											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024		ADRIANA DE SOUSA SILVA	1152	844.422.042-68	101	20/09/2024	Mensal	1.575,77	126,06	0,00	0,00	0,00	126,06
08/2024		ANA CHEILA SOUSA PEREIRA	1117	620.916.923-60	101	20/09/2024	Mensal	1.802,23	144,17	0,00	0,00	0,00	144,17
08/2024		CLAUDIANE SERRA DOS SANTOS	1154	034.522.533-33	101	20/09/2024	Mensal	1.677,81	134,22	0,00	0,00	0,00	134,22
08/2024		ELINEUDE DE JESUS COSTA	1157	034.170.843-77	101	20/09/2024	Mensal	1.586,71	126,93	0,00	0,00	0,00	126,93
08/2024		FABIA DE JESUS MONTEIRO MARTINS	1146	018.911.013-90	101	20/09/2024	Mensal	1.787,53	143,00	0,00	0,00	0,00	143,00
08/2024		FRAHNZ OLIVEIRA FRANCO	182	011.710.602-03	101	20/09/2024	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
08/2024		GERCIEL IPIRANGA FERREIRA	202	746.962.112-15	101	20/09/2024	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
08/2024		HILDEANA CANDEIRA DOS SANTOS	1133	000.447.073-71	101	20/09/2024	Mensal	1.602,26	128,17	0,00	0,00	0,00	128,17
08/2024		MARCOS LIMA PEREIRA	1012	003.922.422-81	101	20/09/2024	Mensal	2.069,10	165,52	0,00	0,00	0,00	165,52
08/2024		MARIA NILCELNA DA SILVA OLIVEIRA	1158	778.138.552-72	101	20/09/2024	Mensal	1.699,77	135,98	0,00	0,00	0,00	135,98
08/2024		ODIENE NOGUEIRA SOUSA	1155	000.117.152-60	101	20/09/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
08/2024		REBECA KEVIN OLIVEIRA FURTADO	1106	042.901.152-09	101	20/09/2024	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
08/2024		SIMONE ANDREA MORAES DE SOUZA	280	317.145.362-20	101	20/09/2024	Mensal	2.976,31	238,10	0,00	0,00	0,00	238,10
08/2024		WELLENY RIBEIRO DE CARVALHO	1119	038.285.923-50	101	20/09/2024	Mensal	1.822,00	145,76	0,00	0,00	0,00	145,76
Total do Tomador 20.001.357/0002-82								26.871,49	2.149,65	0,00	0,00	0,00	2.149,65
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								652.962,91	51.779,39	0,00	0,00	0,00	51.779,39
Total FGTS								652.962,91	51.779,39	0,00	0,00	0,00	51.779,39

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 333 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 51.779,39

Número da Guia: 0124090626952112-1 **Data Emissão:** 06/09/2024 09:14:55 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 23.453.830/0007-65											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024		ADRIELE PINHEIRO SANTOS	1156	067.905.492-85	101	20/09/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
08/2024		ANDRESA LOPES DA SILVA	755	705.260.031-54	101	20/09/2024	Mensal	1.504,12	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
08/2024		CARLA NAYARA NEPUNUCENO CAMPELO	758	025.756.692-94	101	20/09/2024	Mensal	1.504,12	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
08/2024		DANDRA SILVA MESQUITA	813	016.356.982-78	101	20/09/2024	Mensal	1.683,46	134,67	0,00	0,00	0,00	134,67
08/2024		FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	1099	026.158.482-08	101	20/09/2024	Mensal	1.676,08	134,08	0,00	0,00	0,00	134,08
08/2024		FRANCISDALVA CARNEIRO DE SOUSA NASC	759	002.979.951-11	101	20/09/2024	Mensal	1.504,12	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
08/2024		GUSTAVO ALVES QUITERIO	910	086.022.772-37	101	20/09/2024	Mensal	1.765,12	141,20	0,00	0,00	0,00	141,20
08/2024		MARIA LUCIA LOPES GOMES	1153	885.906.232-20	101	20/09/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
08/2024		MARIANA SHYZUE ARAUJO ROSSETTI	1111	034.188.522-38	101	20/09/2024	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
08/2024		PAULO RICARDO GOMES DO MAR	760	706.717.952-10	101	20/09/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
08/2024		ROSILEIDE CARDOSO FONSECA FERREIRA	919	016.659.402-47	101	20/09/2024	Mensal	2.182,88	174,63	0,00	0,00	0,00	174,63
08/2024		VERONICA DA SILVA PEREIRA	753	686.980.382-04	101	20/09/2024	Mensal	1.971,89	157,75	0,00	0,00	0,00	157,75
				Total do Tomador 23.453.830/0007-65				21.586,61	1.726,85	0,00	0,00	0,00	1.726,85
				Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96				652.962,91	51.779,39	0,00	0,00	0,00	51.779,39
				Total FGTS				652.962,91	51.779,39	0,00	0,00	0,00	51.779,39

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 23.453.830/0023-85											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024		ADMS MACHADO DA SILVA	791	029.604.972-79	101	20/09/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
08/2024		ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	101	20/09/2024	Mensal	1.786,52	142,92	0,00	0,00	0,00	142,92
08/2024		ANA KAROLINY DE OLIVEIRA SOUZA	773	060.778.312-55	101	20/09/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
08/2024		ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA	776	012.290.242-47	101	20/09/2024	Mensal	1.786,52	142,92	0,00	0,00	0,00	142,92
08/2024		CLEONICE DE OLIVEIRA RIBEIRO	768	531.860.952-04	101	20/09/2024	Mensal	2.505,99	200,47	0,00	0,00	0,00	200,47
08/2024		CLEUMA CRISTINA DE ANDRADE FONSECA	1089	777.909.872-91	101	20/09/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
08/2024		CRISTIANE SIMOES DE ALMEIDA	774	822.171.302-34	101	20/09/2024	Mensal	2.049,24	163,93	0,00	0,00	0,00	163,93
08/2024		DAIRLA OLIVEIRA DE SOUZA	770	000.639.972-07	101	20/09/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
08/2024		DENISE SANTOS REIS RIBEIRO	961	642.016.782-53	101	20/09/2024	Mensal	2.075,51	166,04	0,00	0,00	0,00	166,04
08/2024		EDILEUZA LIMA PEREIRA	779	811.375.672-87	101	20/09/2024	Mensal	2.031,07	162,48	0,00	0,00	0,00	162,48
08/2024		ELISABETH SOUSA OLIVEIRA	1079	732.490.842-04	101	20/09/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
08/2024		ERICA QUEIROZ VALENTE	747	936.606.932-00	101	20/09/2024	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
08/2024		FRANCISCA KELLY DE OLIVEIRA FREIRE	780	009.788.212-70	101	20/09/2024	Mensal	1.786,52	142,92	0,00	0,00	0,00	142,92
08/2024		IRLA BATISTA DA SILVA	785	869.415.772-15	101	20/09/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
08/2024		JOVANA DE FATIMA SILVA SOARES	792	702.243.492-10	101	20/09/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
08/2024		LIDIANE CORREA PEREIRA	767	749.605.042-34	101	20/09/2024	Mensal	1.786,52	142,92	0,00	0,00	0,00	142,92
08/2024		MARIA BENEDITA CORREA MOURA	1142	463.648.542-49	101	20/09/2024	Mensal	1.786,52	142,92	0,00	0,00	0,00	142,92
08/2024		MARIA CECILIA SARMENTO DA SILVA	782	804.367.732-87	101	20/09/2024	Mensal	1.786,52	142,92	0,00	0,00	0,00	142,92
08/2024		ORLEIDE DA SILVA E SILVA	766	254.701.912-49	101	20/09/2024	Mensal	1.586,54	126,92	0,00	0,00	0,00	126,92
08/2024		RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	101	20/09/2024	Mensal	2.047,37	163,78	0,00	0,00	0,00	163,78
08/2024		RAYSSA BIANCA BALACOL SILVA	936	031.398.392-51	101	20/09/2024	Mensal	3.929,12	314,32	0,00	0,00	0,00	314,32
08/2024		SILVIA CRISTINA FREITAS DE SOUSA	765	466.928.192-53	101	20/09/2024	Mensal	764,10	61,12	0,00	0,00	0,00	61,12
08/2024		VICTOR REIS DE BRITO	1091	049.891.852-18	101	20/09/2024	Mensal	1.504,12	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
					Total do Tomador 23.453.830/0023-85			43.839,24	3.507,02	0,00	0,00	0,00	3.507,02
					Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96			652.962,91	51.779,39	0,00	0,00	0,00	51.779,39
					Total FGTS			652.962,91	51.779,39	0,00	0,00	0,00	51.779,39

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 333

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 51.779,39

Número da Guia: 0124090626952112-1

Data Emissão: 06/09/2024 09:14:55 (Brasília)

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

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024		ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	101	20/09/2024	Mensal	1.910,13	152,81	0,00	0,00	0,00	152,81
08/2024		ALESSANDRA COSTA DE OLIVEIRA	866	838.808.952-87	101	20/09/2024	Mensal	1.786,52	142,92	0,00	0,00	0,00	142,92
08/2024		ALESSANDRA DO SOCORRO GOUVEA PARA	860	924.834.452-68	101	20/09/2024	Mensal	1.786,52	142,92	0,00	0,00	0,00	142,92
08/2024		ALESSANDRA DOS SANTOS VALE	1100	859.882.352-04	101	20/09/2024	Mensal	1.826,54	146,12	0,00	0,00	0,00	146,12
08/2024		ALEXANDRE AUGUSTO DE SOUZA PEREIRA	849	011.887.702-09	101	20/09/2024	Mensal	1.793,11	143,44	0,00	0,00	0,00	143,44
08/2024		AMANDA MARIA BATISTA DA SILVA	1125	040.490.752-02	101	20/09/2024	Mensal	1.504,12	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
08/2024		ANA PAULA DE OLIVEIRA ANCHIETA	923	021.568.022-70	101	20/09/2024	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
08/2024		BIANCA CRISTINA LIMA DE BRITO	1076	052.124.582-69	101	20/09/2024	Mensal	2.096,35	167,70	0,00	0,00	0,00	167,70
08/2024		CELESTINO DA SILVA PRIMO FERREIRA	1065	509.034.892-87	101	20/09/2024	Mensal	2.069,10	165,52	0,00	0,00	0,00	165,52
08/2024		CELMA RODRIGUES MACHADO	859	786.585.352-15	101	20/09/2024	Mensal	1.786,52	142,92	0,00	0,00	0,00	142,92
08/2024		CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	101	20/09/2024	Mensal	1.809,82	144,78	0,00	0,00	0,00	144,78
08/2024		CRISTIANE DA SILVA LIMA	831	907.137.532-34	101	20/09/2024	Mensal	1.786,52	142,92	0,00	0,00	0,00	142,92
08/2024		DANIEL ALMEIDA VIEIRA	1171	058.919.452-66	101	20/09/2024	Mensal	952,61	76,20	0,00	0,00	0,00	76,20
08/2024		DANIEL DO CARMO DE OLIVEIRA	953	068.126.252-48	101	20/09/2024	Mensal	1.504,12	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
08/2024		DEBORA RAYANA SANTOS DOS SANTOS	946	011.470.272-18	101	20/09/2024	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
08/2024		DIANA HELENA CADETE DA SILVA	842	848.521.192-87	101	20/09/2024	Mensal	1.826,54	146,12	0,00	0,00	0,00	146,12
08/2024		EDILENA PINTO FRANCO	837	784.813.762-72	101	20/09/2024	Mensal	1.786,52	142,92	0,00	0,00	0,00	142,92
08/2024		EDIVALENE DE JESUS DOS SANTOS	843	941.690.712-04	101	20/09/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
08/2024		ERICA DA CONCEICAO FRANCO	1126	033.838.322-01	101	20/09/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
08/2024		HELENA LUCIA GONCALVES MARQUES	828	694.875.292-68	101	20/09/2024	Mensal	1.786,52	142,92	0,00	0,00	0,00	142,92
08/2024		HYAGO GILBERTI DIAS	839	030.030.982-17	101	20/09/2024	Mensal	2.069,10	165,52	0,00	0,00	0,00	165,52
08/2024		JHENNIFER PANTOJA DA COSTA	1018	039.521.812-85	101	20/09/2024	Mensal	1.786,52	142,92	0,00	0,00	0,00	142,92
08/2024		JOSE REINALDO DA CONCEICAO MORAES	857	448.505.302-49	101	20/09/2024	Mensal	1.504,12	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
08/2024		JOSE RIBAMAR CANTANHEDE MARTINS	560	003.900.242-01	101	20/09/2024	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
08/2024		KARLENO DANIEL DANTAS GALENO	853	882.558.753-87	101	20/09/2024	Mensal	2.069,10	165,52	0,00	0,00	0,00	165,52
08/2024		KATIA SIBELI DE FREITAS CABRAL	2	634.128.612-00	101	20/09/2024	Mensal	5.068,12	405,44	0,00	0,00	0,00	405,44
08/2024		LENICE DA SILVA FARIAS	836	794.711.372-68	101	20/09/2024	Mensal	1.809,82	144,78	0,00	0,00	0,00	144,78
08/2024		LIZOLETE BAIA SEADE DOURADO	954	267.525.302-20	101	20/09/2024	Mensal	2.148,37	171,86	0,00	0,00	0,00	171,86
08/2024		LORENA FREITAS DE MIRANDA	920	015.709.062-03	101	20/09/2024	Mensal	1.786,52	142,92	0,00	0,00	0,00	142,92
08/2024		MARIA JOSE DE FARIAS MIRANDA	847	568.724.612-68	101	20/09/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
08/2024		MAURICIO JOSE NUNES FORO	1124	617.423.252-20	101	20/09/2024	Mensal	1.504,12	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
08/2024		MIGUEL ANDREY RIBEIRO RODRIGUES	1047	033.283.262-78	101	20/09/2024	Mensal	1.809,82	144,78	0,00	0,00	0,00	144,78
08/2024		NAILA ROBERTA DE OLIVEIRA NEVES	907	028.261.642-01	101	20/09/2024	Mensal	2.709,77	216,78	0,00	0,00	0,00	216,78
08/2024		NATANAEL ASSUNCAO DOS SANTOS	838	012.084.252-18	101	20/09/2024	Mensal	2.069,10	165,52	0,00	0,00	0,00	165,52
08/2024		RAMON ALBUQUERQUE DE SOUSA	1112	033.271.112-94	101	20/09/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
08/2024		RICARDO BARBOSA SEABRA	559	028.806.812-27	101	20/09/2024	Mensal	1.763,71	141,09	0,00	0,00	0,00	141,09
08/2024		SARA MATOS FERREIRA	594	937.185.862-15	101	20/09/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
08/2024		SHIRLEY PRISTES DO ESPIRITO SANTO SAN 37		850.545.692-00	101	20/09/2024	Mensal	1.573,19	125,85	0,00	0,00	0,00	125,85

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 333 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 51.779,39

Número da Guia: 0124090626952112-1 **Data Emissão:** 06/09/2024 09:14:55 (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. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024		SOLANGE DE NAZARE DOS SANTOS CORRE	1048	467.129.332-34	101	20/09/2024	Mensal	1.793,11	143,44	0,00	0,00	0,00	143,44
08/2024		VINICIUS DE OLIVEIRA DOS SANTOS	940	023.033.982-40	101	20/09/2024	Mensal	2.155,14	172,41	0,00	0,00	0,00	172,41
08/2024		WALBER JOSE COSTA DE OLIVEIRA	846	586.495.902-25	101	20/09/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
08/2024		YASMIN FERREIRA DA COSTA	832	017.540.862-92	101	20/09/2024	Mensal	1.809,82	144,78	0,00	0,00	0,00	144,78
Total do Tomador 23.453.830/0029-70								80.590,62	6.447,01	0,00	0,00	0,00	6.447,01
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								652.962,91	51.779,39	0,00	0,00	0,00	51.779,39
Total FGTS								652.962,91	51.779,39	0,00	0,00	0,00	51.779,39

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

18.580.303

Nome Empregador:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

333

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/09/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

51.779,39

Número da Guia:

0124090626952112-1

Data Emissão:

06/09/2024 09:14:55 (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. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024		NAYANE SILVA E SILVA	678	020.636.932-85	101	20/09/2024	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
Total do Tomador 27.580.334/0001-38								2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								652.962,91	51.779,39	0,00	0,00	0,00	51.779,39
Total FGTS								652.962,91	51.779,39	0,00	0,00	0,00	51.779,39

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 333

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 51.779,39

Número da Guia: 0124090626952112-1

Data Emissão: 06/09/2024 09:14:55 (Brasília)

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

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 34.151.100/0014-55											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024		LAURA SABINO DOS SANTOS	31	425.536.792-20	101	20/09/2024	Mensal	1.798,57	143,88	0,00	0,00	0,00	143,88
08/2024		LUCAS DE MELO BATISTA	387	027.909.542-24	101	20/09/2024	Mensal	2.003,61	160,28	0,00	0,00	0,00	160,28
08/2024		ROSIENE DA SILVA LOPES	512	424.585.602-53	101	20/09/2024	Mensal	2.976,31	238,10	0,00	0,00	0,00	238,10
08/2024		WAGNER DE SOUSA COSTA	18	026.857.402-28	101	20/09/2024	Mensal	1.798,57	143,88	0,00	0,00	0,00	143,88
Total do Tomador 34.151.100/0014-55								8.577,06	686,14	0,00	0,00	0,00	686,14
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								652.962,91	51.779,39	0,00	0,00	0,00	51.779,39
Total FGTS								652.962,91	51.779,39	0,00	0,00	0,00	51.779,39

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 333 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 51.779,39

Número da Guia: 0124090626952112-1 **Data Emissão:** 06/09/2024 09:14:55 (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. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024		CARLOS HENRIQUE DA SILVA E SILVA	1140	023.620.122-04	101	20/09/2024	Mensal	1.725,90	138,07	0,00	0,00	0,00	138,07
08/2024		FELIPE VITORIA VELOSO	948	088.783.942-89	101	20/09/2024	Mensal	1.612,22	128,97	0,00	0,00	0,00	128,97
08/2024		GLEYSUANNE DA SILVA FERREIRA	751	930.432.102-63	101	20/09/2024	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
08/2024		GUSTAVO HENRIQUE NASCIMENTO SILVA	1081	046.643.042-69	101	20/09/2024	Mensal	1.906,32	152,50	0,00	0,00	0,00	152,50
08/2024		IRENILCE COSTA	893	021.641.512-83	101	20/09/2024	Mensal	2.150,83	172,06	0,00	0,00	0,00	172,06
08/2024		LUIS GONZAGA SILVA COSTA	1150	581.527.762-20	101	20/09/2024	Mensal	1.916,20	153,29	0,00	0,00	0,00	153,29
08/2024		MANOEL FELICIANO DA COSTA	6	325.014.982-91	101	20/09/2024	Mensal	1.954,54	156,36	0,00	0,00	0,00	156,36
08/2024		MARCOS FELIPE LIMA CORDEIRO	1138	018.565.992-64	101	20/09/2024	Mensal	1.504,12	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
08/2024		MICHAEL JACKSON DE ASSIS NASCIMENTO	1022	087.288.672-70	101	20/09/2024	Mensal	1.800,01	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
08/2024		NILSON CASTRO PUREZA	9	864.910.912-87	101	20/09/2024	Mensal	1.970,58	157,64	0,00	0,00	0,00	157,64
08/2024		OLIANO DO CARMO CORECHA JUNIOR	995	058.599.282-70	101	20/09/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
08/2024		OSIAS ASSIS DA COSTA	29	564.594.082-20	101	20/09/2024	Mensal	1.953,37	156,26	0,00	0,00	0,00	156,26
08/2024		RUAN ALLISON DE ARAUJO CANTANHEDE	1128	039.433.662-35	101	20/09/2024	Mensal	1.916,20	153,29	0,00	0,00	0,00	153,29
				Total do Tomador 34.599.837/0002-00				25.120,43	2.009,56	0,00	0,00	0,00	2.009,56
				Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96				652.962,91	51.779,39	0,00	0,00	0,00	51.779,39
				Total FGTS				652.962,91	51.779,39	0,00	0,00	0,00	51.779,39

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 20/09/2024
Número da Guia: 0124090626952112-1

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:
Data Emissão: 06/09/2024 09:14:55 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 333
Total da Guia (FGTS): 51.779,39
Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 44.563.716/0001-72											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024		JOSE MENDES DA SILVA	549	595.166.582-53	101	20/09/2024	Mensal	3.609,07	288,72	0,00	0,00	0,00	288,72
Total do Tomador 44.563.716/0001-72								3.609,07	288,72	0,00	0,00	0,00	288,72
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								652.962,91	51.779,39	0,00	0,00	0,00	51.779,39
Total FGTS								652.962,91	51.779,39	0,00	0,00	0,00	51.779,39

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 20/09/2024
Número da Guia: 0124090626952112-1

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:
Data Emissão: 06/09/2024 09:14:55 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 333
Total da Guia (FGTS): 51.779,39
Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 44.563.716/0027-01											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024		ANA CARLA DE MELO ALVES DOS SANTOS	739	006.505.672-85	101	20/09/2024	Mensal	1.504,12	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
08/2024		GERCIANE NASCIMENTO DA SILVA	911	975.255.962-04	101	20/09/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
08/2024		ISANE CRISTINA FREITAS FRAZAO	748	020.306.662-62	101	20/09/2024	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
08/2024		LEILANE CALIXTO RODRIGUES	789	001.035.442-59	101	20/09/2024	Mensal	1.504,12	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
08/2024		MARIA ELIZANGELA SILVA DA CRUZ	740	016.889.402-51	101	20/09/2024	Mensal	1.504,12	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
08/2024		MARTA MACIEL	737	958.789.982-20	101	20/09/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
08/2024		SILVANE DE OLIVEIRA CORREA	738	010.070.142-61	101	20/09/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
Total do Tomador							44.563.716/0027-01	12.528,14	1.002,20	0,00	0,00	0,00	1.002,20
Total do Estabelecimento							18.580.303/0001-96	652.962,91	51.779,39	0,00	0,00	0,00	51.779,39
Total FGTS								652.962,91	51.779,39	0,00	0,00	0,00	51.779,39

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 333 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 51.779,39

Número da Guia: 0124090626952112-1 **Data Emissão:** 06/09/2024 09:14:55 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 61.065.199/0004-73											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024		ELISIA DE OLIVEIRA SILVA	26	392.362.502-20	101	20/09/2024	Mensal	2.187,55	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
08/2024		JOICE CLEIA DOS SANTOS BARROS	734	036.367.132-30	101	20/09/2024	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
08/2024		KATIA DE NAZARE PEREIRA FERREIRA	1118	810.564.272-72	101	20/09/2024	Mensal	1.687,28	134,98	0,00	0,00	0,00	134,98
08/2024		ROSILENE DO NASCIMENTO PEREIRA	25	746.165.792-53	101	20/09/2024	Mensal	1.739,45	139,15	0,00	0,00	0,00	139,15
		Total do Tomador 61.065.199/0004-73						8.561,12	684,87	0,00	0,00	0,00	684,87
		Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96						652.962,91	51.779,39	0,00	0,00	0,00	51.779,39
		Total FGTS						652.962,91	51.779,39	0,00	0,00	0,00	51.779,39

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 61.065.199/0010-11											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024		ALDO DA SILVA FREITAS	1107	668.069.682-87	101	20/09/2024	Mensal	1.697,99	135,83	0,00	0,00	0,00	135,83
08/2024		ALEX PAULO SOUSA DE MOURA	286	055.550.212-08	101	20/09/2024	Mensal	1.625,30	130,02	0,00	0,00	0,00	130,02
08/2024		ANA PAULA MESQUITA MARTINS	34	886.099.792-53	101	20/09/2024	Mensal	1.709,60	136,76	0,00	0,00	0,00	136,76
08/2024		BRENDA CAROLINA SILVA DE SOUZA SANTI	819	007.361.532-33	101	20/09/2024	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
08/2024		CAMILA REGINA TAVARES MIRANDA	1145	031.231.152-40	101	20/09/2024	Mensal	1.676,08	134,08	0,00	0,00	0,00	134,08
08/2024		DAVI MARTINS DA SILVA	931	048.063.542-01	101	20/09/2024	Mensal	1.764,97	141,19	0,00	0,00	0,00	141,19
08/2024		DAVID DIOGO NASCIMENTO COSTA	90	017.868.712-03	101	20/09/2024	Mensal	1.759,75	140,78	0,00	0,00	0,00	140,78
08/2024		LUCAS XAVIER MACHADO	617	030.055.332-39	101	20/09/2024	Mensal	1.676,08	134,08	0,00	0,00	0,00	134,08
08/2024		MARIO SERGIO DE SOUZA IPIRANGA	8	009.739.912-40	101	20/09/2024	Mensal	2.414,36	193,14	0,00	0,00	0,00	193,14
08/2024		NAILDE COSTA	583	059.511.692-24	101	20/09/2024	Mensal	1.650,89	132,07	0,00	0,00	0,00	132,07
08/2024		RONNIVON FONSECA CORREA	32	373.264.732-34	101	20/09/2024	Mensal	2.889,02	231,12	0,00	0,00	0,00	231,12
Total do Tomador 61.065.199/0010-11								21.810,88	1.744,81	0,00	0,00	0,00	1.744,81
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								652.962,91	51.779,39	0,00	0,00	0,00	51.779,39
Total FGTS								652.962,91	51.779,39	0,00	0,00	0,00	51.779,39

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento: 18.580.303/0001-96			Tomador: 84.154.186/0001-23										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024		ADELINO VALE DA CUNHA	897	690.001.742-87	101	20/09/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
08/2024		ADRIANE DE OLIVEIRA CARVALHO	1149	984.335.202-53	101	20/09/2024	Mensal	1.910,13	152,81	0,00	0,00	0,00	152,81
08/2024		ARLENE CRISTINA LOBATO RIBEIRO	1104	750.068.552-15	101	20/09/2024	Mensal	2.185,31	174,82	0,00	0,00	0,00	174,82
08/2024		CLAUDINEI DA SILVA GOMES	611	970.548.602-68	101	20/09/2024	Mensal	1.954,43	156,35	0,00	0,00	0,00	156,35
08/2024		CLEDIMA DOS REIS LOPES	1169	487.395.702-82	101	20/09/2024	Mensal	1.293,09	103,44	0,00	0,00	0,00	103,44
08/2024		DANIELLE DE PAULA DA CRUZ FERREIRA	357	759.284.502-49	101	20/09/2024	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
08/2024		DEJALMA DA SILVA PEREIRA	905	458.581.792-15	101	20/09/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
08/2024		ELIANE DE SOUSA GOMES	1032	727.180.302-59	101	20/09/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
08/2024		ELZENY BARROS SILVA	315	695.845.082-53	101	20/09/2024	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
08/2024		EMILLY CRISTINA LIMA GUIMARAES	1170	071.513.792-18	101	20/09/2024	Mensal	1.131,05	90,48	0,00	0,00	0,00	90,48
08/2024		FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	101	20/09/2024	Mensal	2.771,48	221,71	0,00	0,00	0,00	221,71
08/2024		GIZELIA LOPES ARRUDA	358	788.925.112-20	101	20/09/2024	Mensal	1.557,76	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
08/2024		ISOLENE BARROS MOREIRA DAMASCENO	811	912.978.182-53	101	20/09/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
08/2024		JOELMA BENICIO DE SOUSA	316	733.026.602-78	101	20/09/2024	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
08/2024		JOELMA PESSOA DA SILVA	656	859.864.022-00	101	20/09/2024	Mensal	2.292,29	183,38	0,00	0,00	0,00	183,38
08/2024		KELLY CRISTINA CASTRO DA SILVA	593	701.475.602-84	101	20/09/2024	Mensal	2.056,45	164,51	0,00	0,00	0,00	164,51
08/2024		LEIDA FERREIRA LEAL	972	771.892.302-97	101	20/09/2024	Mensal	1.683,46	134,67	0,00	0,00	0,00	134,67
08/2024		LIDIANY SILVA PINHEIRO	1087	937.189.772-49	101	20/09/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
08/2024		LILIANE DE SANTANA SANTOS RIBEIRO	719	000.486.562-67	101	20/09/2024	Mensal	2.057,46	164,59	0,00	0,00	0,00	164,59
08/2024		LORENA CASSEB DE ALMEIDA	1011	902.376.252-53	101	20/09/2024	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
08/2024		MARIA BETANIA SOUZA DA SILVA	332	333.005.262-72	101	20/09/2024	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
08/2024		MARIA ELANE FARIAS LIMA	1105	873.567.912-34	101	20/09/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
08/2024		MARIA TECLA QUEIROZ SILVA	33	262.576.962-91	101	20/09/2024	Mensal	1.798,57	143,88	0,00	0,00	0,00	143,88
08/2024		MARLEY DA CRUZ MORAES	812	007.743.852-35	101	20/09/2024	Mensal	2.452,03	196,16	0,00	0,00	0,00	196,16
08/2024		MOISES JAMELLE LEITE DA SILVA	106	024.321.672-60	101	20/09/2024	Mensal	2.227,09	178,16	0,00	0,00	0,00	178,16
08/2024		RAFAEL CUNHA CARDOSO	10	799.105.132-34	101	20/09/2024	Mensal	2.298,11	183,84	0,00	0,00	0,00	183,84
08/2024		SAMILLY JHENYFER FREITAS DA CRUZ	1080	074.697.542-29	101	20/09/2024	Mensal	1.504,12	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
08/2024		SUELEN CRISTINA MATOS PINHEIRO	804	822.956.622-49	101	20/09/2024	Mensal	1.504,12	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
08/2024		TAYNARA GOMES DA ROSA	111	548.194.822-20	101	20/09/2024	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
08/2024		VANUZA CASTRO DE OLIVEIRA	933	023.421.832-08	101	20/09/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
08/2024		WANDERLEA CASTRO FRANCO	1159	637.654.032-53	101	20/09/2024	Mensal	1.233,87	98,70	0,00	0,00	0,00	98,70
Total do Tomador					84.154.186/0001-23			57.221,57	4.577,55	0,00	0,00	0,00	4.577,55
Total do Estabelecimento					18.580.303/0001-96			652.962,91	51.779,39	0,00	0,00	0,00	51.779,39
Total FGTS								652.962,91	51.779,39	0,00	0,00	0,00	51.779,39

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento:		18.580.303/0001-96		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024		ALEXANDER ALVES DOS REIS	1115	096.515.872-10	103	20/09/2024	Mensal	642,00	12,84	0,00	0,00	0,00	12,84
08/2024		ALINE CRISTINA MACHADO DA SILVA	159	001.774.482-29	101	20/09/2024	Mensal	2.706,80	216,54	0,00	0,00	0,00	216,54
08/2024		ANDRE FABIANO ROCHA DA COSTA	1173	607.810.252-49	101	20/09/2024	Mensal	1.303,06	104,24	0,00	0,00	0,00	104,24
08/2024		ANDREI DOS SANTOS CARDOSO	1165	022.722.092-70	103	20/09/2024	Mensal	513,60	10,27	0,00	0,00	0,00	10,27
08/2024		ANIETE MONTEIRO MACHADO	391	263.944.562-68	101	20/09/2024	Mensal	2.706,80	216,54	0,00	0,00	0,00	216,54
08/2024		BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	101	20/09/2024	Mensal	2.057,46	164,59	0,00	0,00	0,00	164,59
08/2024		CARLOS ALBERTO BRITO TORRES	566	298.534.002-00	101	20/09/2024	Mensal	6.410,21	512,81	0,00	0,00	0,00	512,81
08/2024		CARLOS GABRIEL MACHADO DA SILVA	891	079.810.202-04	101	20/09/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
08/2024		CARLOS MAGNO DE LIMA TAVARES	703	297.279.522-91	101	20/09/2024	Mensal	3.861,69	308,93	0,00	0,00	0,00	308,93
08/2024		CINTIA SALGADO MARQUES	100	936.747.162-91	101	20/09/2024	Mensal	4.751,36	380,10	0,00	0,00	0,00	380,10
08/2024		DENNIS BARBOSA CARRERA	1066	058.378.322-89	103	20/09/2024	Mensal	642,00	12,84	0,00	0,00	0,00	12,84
08/2024		ELTON ROBERTO ELERES RODRIGUES	784	716.078.202-00	101	20/09/2024	Mensal	3.861,69	308,93	0,00	0,00	0,00	308,93
08/2024		EMMANUEL NUNES MONTES NETO	1144	017.954.402-01	101	20/09/2024	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
08/2024		FRANCIDALVA DO SOCORRO OLIVEIRA NAS	309	696.132.732-04	101	20/09/2024	Mensal	3.900,31	312,02	0,00	0,00	0,00	312,02
08/2024		FRANCISCO VALDIR PINHEIRO DA SILVA	1026	295.659.602-00	101	20/09/2024	Mensal	2.115,93	169,27	0,00	0,00	0,00	169,27
08/2024		GABRIEL JHENISSON PANTOJA DE ASSIS	1029	041.960.952-08	103	20/09/2024	Mensal	642,00	12,84	0,00	0,00	0,00	12,84
08/2024		GABRIEL WILLIAN RODRIGUES DA SILVA	1067	089.744.272-57	103	20/09/2024	Mensal	642,00	12,84	0,00	0,00	0,00	12,84
08/2024		GUSTAVO LEANDRO NASCIMENTO MORAES	1129	082.553.592-14	103	20/09/2024	Mensal	642,00	12,84	0,00	0,00	0,00	12,84
08/2024		JEAN CARLOS MONTEIRO DA SILVA	567	038.718.612-35	101	20/09/2024	Mensal	2.078,03	166,24	0,00	0,00	0,00	166,24
08/2024		JHONATA SOUSA DA CRUZ	1163	040.626.312-45	101	20/09/2024	Mensal	1.504,12	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
08/2024		JOAO CARLOS DA CRUZ PEREIRA	66	260.560.462-49	101	20/09/2024	Mensal	7.941,73	635,33	0,00	0,00	0,00	635,33
08/2024		JOAO CLEI DE SOUSA OLIVEIRA	1013	697.833.732-34	101	20/09/2024	Mensal	2.235,87	178,86	0,00	0,00	0,00	178,86
08/2024		JOAO DE DEUS RODRIGUES SANTOS	1114	102.191.482-79	103	20/09/2024	Mensal	642,00	12,84	0,00	0,00	0,00	12,84
08/2024		JOSE ANGELO FREITAS PINHEIRO	1172	019.431.062-07	101	20/09/2024	Mensal	462,70	37,01	0,00	0,00	0,00	37,01
08/2024		JOSE CARLOS DA SILVA CARDOSO	821	774.133.002-06	101	20/09/2024	Mensal	2.917,28	233,38	0,00	0,00	0,00	233,38
08/2024		JOSE ROBERT XAVIER DA COSTA	1086	095.414.152-02	103	20/09/2024	Mensal	642,00	12,84	0,00	0,00	0,00	12,84
08/2024		LUIZ GUSTAVO MENEZES ARAUJO	1068	056.146.932-62	103	20/09/2024	Mensal	642,00	12,84	0,00	0,00	0,00	12,84
08/2024		MAICON ADRIANO OLIVEIRA PEREIRA	922	066.263.462-45	101	20/09/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
08/2024		MANOEL DE MARIA CHAVES	55	177.450.982-20	101	20/09/2024	Mensal	2.238,16	179,05	0,00	0,00	0,00	179,05
08/2024		MANOEL DO SOCORRO SILVA PASTANA	211	296.394.172-20	101	20/09/2024	Mensal	2.706,80	216,54	0,00	0,00	0,00	216,54
08/2024		MARENILSON DA SILVA PEREIRA	825	402.376.992-49	101	20/09/2024	Mensal	1.920,30	153,62	0,00	0,00	0,00	153,62
08/2024		MARIA DO CARMO DA CRUZ PEREIRA DO NA	1000	151.576.282-34	101	20/09/2024	Mensal	7.786,01	622,88	0,00	0,00	0,00	622,88
08/2024		MATEUS GONCALVES DOS SANTOS	1071	062.543.682-26	101	20/09/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
08/2024		OZENILDO FERREIRA DE JESUS	679	015.361.872-83	101	20/09/2024	Mensal	2.680,00	214,40	0,00	0,00	0,00	214,40
08/2024		RAIMUNDO LAILTON SILVA DE SOUSA	735	984.293.452-72	101	20/09/2024	Mensal	3.861,69	308,93	0,00	0,00	0,00	308,93
08/2024		RODOLFO IURY DA COSTA CARDOSO	944	082.342.322-07	103	20/09/2024	Mensal	642,00	12,84	0,00	0,00	0,00	12,84
08/2024		ROSELY NEVES TEIXEIRA	197	708.489.472-15	101	20/09/2024	Mensal	4.704,78	376,38	0,00	0,00	0,00	376,38
08/2024		THIAGO EZEQUIEL COSTA MODESTO	519	040.236.352-35	101	20/09/2024	Mensal	2.078,03	166,24	0,00	0,00	0,00	166,24

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 20/09/2024
Número da Guia: 0124090626952112-1

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:
Data Emissão: 06/09/2024 09:14:55 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 333
Total da Guia (FGTS): 51.779,39
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. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024		VILMA CHAGAS DO LAGO PASTANA	957	737.126.042-20	101	20/09/2024	Mensal	2.680,00	214,40	0,00	0,00	0,00	214,40
08/2024		WARLEY WENDELL MIRANDA MORAIS	950	050.207.262-81	103	20/09/2024	Mensal	791,80	15,83	0,00	0,00	0,00	15,83
08/2024		WELLINGTON DA SILVA SARAIVA	1164	061.006.692-77	103	20/09/2024	Mensal	513,60	10,27	0,00	0,00	0,00	10,27
08/2024		WENDEL FERREIRA SILVA	394	077.865.702-76	101	20/09/2024	Mensal	2.706,80	216,54	0,00	0,00	0,00	216,54
Total do Tomador							Sem Tomador	99.790,39	7.527,26	0,00	0,00	0,00	7.527,26
Total do Estabelecimento							18.580.303/0001-96	652.962,91	51.779,39	0,00	0,00	0,00	51.779,39
							Total FGTS	652.962,91	51.779,39	0,00	0,00	0,00	51.779,39

Relação de Categorias										
Estabelecimento:		18.580.303/0001-96								
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	101	321	645.365,91	51.627,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.627,46
08/2024	103	12	7.597,00	151,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,93
Total FGTS			652.962,91	51.779,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.779,39

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: 18.580.303
Vencimento da Guia: 20/09/2024
Número da Guia: 0124090626952112-1

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:
Data Emissão: 06/09/2024 09:14:55 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 333
Total da Guia (FGTS): 51.779,39
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	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	18.580.303/0001-96	333	652.962,91	51.779,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.779,39
		Total FGTS	652.962,91	51.779,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.779,39

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

18.580.303

Nome Empregador:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

333

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/09/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

51.779,39

Número da Guia:

0124090626952112-1

Data Emissão:

06/09/2024 09:14:55 (Brasília)

Emitida por:

18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	11 - FGTS mensal	321	644.895,96	51.589,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.589,87
08/2024	12 - FGTS 13º salário	1	469,95	37,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,59
08/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	12	7.597,00	151,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,93
		Total FGTS	652.962,91	51.779,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.779,39

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 333 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 51.779,39

Número da Guia: 0124090626952112-1 **Data Emissão:** 06/09/2024 09:14:55 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 03.254.082/0024-85

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	26	49.838,27	3.986,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.986,95
Total do Tomador	03.254.082/0024-85	49.838,27	3.986,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.986,95

Tomador: 04.894.184/0001-31

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	3	6.691,14	535,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,27
Total do Tomador	04.894.184/0001-31	6.691,14	535,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,27

Tomador: 05.024.583/0001-04

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	3	6.808,93	544,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,70
Total do Tomador	05.024.583/0001-04	6.808,93	544,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,70

Tomador: 05.929.042/0001-25

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	2	4.710,14	376,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,80
Total do Tomador	05.929.042/0001-25	4.710,14	376,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,80

Tomador: 07.918.201/0001-11

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	12	22.780,99	1.822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,40
Total do Tomador	07.918.201/0001-11	22.780,99	1.822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,40

Tomador: 09.055.340/0001-94

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	20	38.923,47	3.113,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113,74
Total do Tomador	09.055.340/0001-94	38.923,47	3.113,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113,74

Tomador: 10.763.998/0002-10

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	12	20.049,44	1.603,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,88
Total do Tomador	10.763.998/0002-10	20.049,44	1.603,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,88

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 333

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 51.779,39

Número da Guia: 0124090626952112-1

Data Emissão: 06/09/2024 09:14:55 (Brasília)

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

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	4	8.577,06	686,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,14
Total do Tomador	34.151.100/0014-55	8.577,06	686,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,14

Tomador: 34.599.837/0002-00

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	13	25.120,43	2.009,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,56
Total do Tomador	34.599.837/0002-00	25.120,43	2.009,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,56

Tomador: 44.563.716/0001-72

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	1	3.609,07	288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,72
Total do Tomador	44.563.716/0001-72	3.609,07	288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,72

Tomador: 44.563.716/0027-01

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	7	12.528,14	1.002,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,20
Total do Tomador	44.563.716/0027-01	12.528,14	1.002,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,20

Tomador: 61.065.199/0004-73

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	4	8.561,12	684,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,87
Total do Tomador	61.065.199/0004-73	8.561,12	684,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,87

Tomador: 61.065.199/0010-11

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	11	21.810,88	1.744,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,81
Total do Tomador	61.065.199/0010-11	21.810,88	1.744,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,81

Tomador: 84.154.186/0001-23

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	31	57.221,57	4.577,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.577,55
Total do Tomador	84.154.186/0001-23	57.221,57	4.577,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.577,55

Tomador: Sem Tomador

Identificador de autenticação: 459e05c2-24b3-40da-8e96-34b4605a9ec6

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 20/09/2024
Número da Guia: 0124090626952112-1

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:
Data Emissão: 06/09/2024 09:14:55 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 333
Total da Guia (FGTS): 51.779,39
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	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	42	99.790,39	7.527,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.527,26
Total do Tomador	Sem Tomador	99.790,39	7.527,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.527,26
Total FGTS		652.962,91	51.779,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.779,39



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2377335

Anexo/Sequencial: 16

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: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 01/10/2024 13:17:26

Aut. Assinatura: 032ad37cba019b5f336ea55cf7e1d4e7f4b1db92e14b270d27cee8fb0e33c056



Identificador de autenticação: 459e05c2-24b3-40da-8e96-34b4605a9ec6

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

CNPJ
18.580.303/0001-96

Razão Social
EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Período de Apuração
Agosto/2024

Data de Vencimento
20/09/2024

Número do Documento
07.16.24257.8348840-0

Pagar este documento até

20/09/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000264543724

Valor Total do Documento

223.919,67

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	26.708,70			26.708,70
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	1.712,92			1.712,92
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	137.538,51			137.538,51
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	3.114,40			3.114,40
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	10.315,38			10.315,38
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	17.192,31			17.192,31
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	1.369,49			1.369,49
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	2.526,80			2.526,80
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1184	CP TERCEIROS - SESI	3.790,20			3.790,20
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	4.320,65			4.320,65
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 2

13/09/2024 14:15:38

85840002239 0 19670385242 7 64071624257 2 83488400444 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840002239 0 19670385242 7 64071624257 2 83488400444 4



CNPJ: 18.580.303/0001-96

Número: 07.16.24257.8348840-0

Pagar até: 20/09/2024

Valor: 223.919,67

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1196	CP TERCEIROS - SESC	6.480,97			6.480,97
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	4.108,47			4.108,47
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	4.693,51			4.693,51
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	11,55			11,55
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	35,81			35,81
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
Totais		223.919,67			223.919,67

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.01.10
1436201436 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EXPRESS A - C I LTDA

AGENCIA: 1436-2 CONTA: 82.331-7

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85840002239-0 19670385242-7

64071624257-2 83488400444-4

Data do pagamento 20/09/2024

Numero do Documento 07.16.24257.8348840-0

Valor Total 223.919,67

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 092002

AUTENTICACAO SISBB: 2.8EF.F81.CB9.1CA.0E9



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2377335

Anexo/Sequencial: 15

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: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 01/10/2024 13:17:26

Aut. Assinatura: f1da36b0b2a050ae60e7fde10ea15ae1fe2e0a225cd61dfea6e98bf5faf765d1



Identificador de autenticação: 27c24ecd-439d-4800-8944-d4408ccf0bb3

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 004.820

Série 1

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada

1-Saida

1

Nº 004.820
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0818 5803 0300 0196 5500 1000 0048 2015 6611 5215

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240020182185 - 30/08/2024 11:46:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154184373

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
18.580.303/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - INDSH (CAPAN)

CNPJ/CPF
23.453.830/0023-85

DATA EMISSÃO
30/08/2024

ENDEREÇO
Avenida Barao de Capanema, 3191

BAIRRO
Centro

CEP
68.700-005

DATA SAÍDA
30/08/2024

MUNICÍPIO
Capanema

FONE/FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA
11:39

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
004820/1	05/09/2024	308.589,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 102.852,91	VALOR DO ICMS 12.342,36	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 308.589,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 308.589,60

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
0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	% IPI
CFOP5102	DESJEJUM - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	7.670,0000	3,8000	29.146,00	9.714,36	1.165,72	0,00	12,00
CFOP5102	ALMOCO - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	10.111,0000	14,3000	144.587,30	48.190,95	5.782,91	0,00	12,00
CFOP5102	ALMOCO DIETAS LIQUIDAS - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	495,0000	12,0000	5.940,00	1.979,80	237,58	0,00	12,00
CFOP5102	LANCHE MANHA - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	2.454,0000	3,4000	8.343,60	2.780,92	333,71	0,00	12,00
CFOP5102	LANCHE TARDE - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	2.371,0000	3,4000	8.061,40	2.686,86	322,42	0,00	12,00
CFOP5102	JANTAR - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	6.006,0000	12,2000	73.273,20	24.421,96	2.930,64	0,00	12,00
CFOP5102	JANTAR DIETAS LIQUIDAS - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	676,0000	12,0000	8.112,00	2.703,73	324,45	0,00	12,00
CFOP5102	CEIA - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	3.706,0000	3,4000	12.600,40	4.199,71	503,97	0,00	12,00
CFOP5102	CAFE LITRO - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UND	417,0000	6,0000	2.502,00	833,92	100,07	0,00	12,00
CFOP5102	AGUA MINERAL 1,5LT - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UND	1.161,0000	2,5000	2.902,50	967,40	116,09	0,00	12,00
CFOP5102	LANCHE HEMODI - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UND	1.571,0000	7,6000	11.939,60	3.979,47	477,54	0,00	12,00
CFOP5102	LANCHES OUTROS	21069090	020	5.102	UND	1,0000	1.181,6000	1.181,60	393,83	47,26	0,00	12,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS CONFORME AS DISPOSIÇÕES DO REGIME TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO
Nº 00287/16
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERÍODO DE 31/07/2024 a 29/08/2024
CONTRATO GESTÃO Nº 005/SESPA/2022
HOSPITAL GERAL PÚBLICO DOS CAETES.
DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO
BANCO : BANCO DO BRASIL
Nº da AGÊNCIA: 1436-2
Nº da CONTA CORRENTE: 82.331-7
EXPRESS ALIMENTOS COZINHA INDUSTRIAL LTDA

RESERVADO AO FISCO

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

COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

GISELLE LIMA
NUTRICIONISTA CLÍNICA
CRN: 8746
HRPC-INDSH

Identificador de autenticação: a0220bfc-5341-4a08-8a7c-81a42cdac9ab

Nº do Protocolo: 2024/2377335

Anexo/Sequencial: 14

Página: 1 de 1



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2377335

Anexo/Sequencial: 14

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: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 01/10/2024 13:17:26

Aut. Assinatura: 5a88566f3acd0a833dce9b8e2e35fa85b60f95d0666b3507253704b827497e90



Identificador de autenticação: a0220bcf-5341-4a08-8a7c-81a42cdac9ab

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

**► 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 TED

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000092846360278638611502807480000
Data da Operação 05/09/2024 16:26

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\$ 308.589,60 (Trezentos e Oito Mil e Quinhentos e Oitenta e Nove Reais e Sessenta Centavos)
Descrição EXPRESS - NF 4820

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 05/09/2024

Autenticação 638611504038100000

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 10:00

Identificador de autenticação: 9c10b69a-6c80-43c0-9b70-d6d721d08123

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

Nº do Protocolo: 2024/2377335

Anexo/Sequencial: 13

Página: 1 de 1^{1/1}



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2377335

Anexo/Sequencial: 13

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: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 01/10/2024 13:17:26

Aut. Assinatura: deb9641015d8e24b2a39fbd7102d8ca0a8d659989bbff16de7fceffc86eb4dfb



Identificador de autenticação: 9c10b69a-6c80-43c0-9b70-d6d721d08123

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (AGOSTO/2024)

A Pessoa Jurídica Express Alimentos LTDA, CNPJ nº 18.580.303/0001-96 Contratada como Prestadora Serviços de Nutrição e Dietética no Hospital Regional Público dos Caetés - HRPC vem por meio deste documento certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados junto à Organização Social em Saúde Instituto Social de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, **relativos à competência mensal de (AGOSTO/2024)**, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Capanema, 09 de Setembro de 2024.

Assinatura:

FRANCISCO XAVIER
MARTINS
BESSA:69054622253

Assinado de forma digital por
FRANCISCO XAVIER MARTINS
BESSA:69054622253
Dados: 2024.09.09 14:15:08 -03'00'

FRANCISCO XAVIER MARTINS BESSA
RG/CPF:3750106 / 690.546.222-53

Notas:

1. *Serão válidas as assinaturas via certificado digital, tanto em nome da PJ (empresa), como do(s) representante(s) legal(is) da mesma, assim como assinatura manual, desde que estejam com cópia de identificação do referido representante;*
2. *Não serão validadas/aceitas as Cartas de Quitações que estiverem assinadas por terceiros ou que não estejam aptos a serem identificados;*



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2377335

Anexo/Sequencial: 12

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: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 01/10/2024 13:17:26

Aut. Assinatura: 565856ea8810c682206f325a7c1e210d892a25c982fa24c5e4a252af74cbacc3



Identificador de autenticação: 38af360d-be7b-499d-a812-0e8fc6050bf2

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA

NOTA GUARARAPES - NFS-e

Nº da Nota

000017424

Nº da substituída

Data de Emissão

28-08-2024 às 09:20:07

Competência

AGO/2024

Código de Verificação

LOVG89419

Data Prest. de Serviço

28/08/2024

Nota Fiscal Originada do RPS: 000017270

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ:

03.480.539/0001-83

Inscrição Municipal:

986.704-0

Razão social:

SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Endereço:

RUA SILVIA FERREIRA 01 54400-220 PIEDADE

Município:

JABOATÃO DOS GUARARAPES

UF:

PE

Telefone:

E-mail:

NFE@TECSAUDE.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CPF/CNPJ/PAS:

23.453.830/0023-85

Inscrição Municipal:

Endereço:

AVENIDA BARÃO DE CAPANEMA 3191 68700-005 CENTRO

Município:

CAPANEMA

UF:

PA

Telefone:

9134623051

E-mail:

fiscal.hrpc@indsh.org.br

SERVIÇOS

17.05-Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CLÍNICA. 5 CHAMADOS NO MÊS R\$ 1.500,00 COMP. AGOSTO/2024 Total de impostos aproximados : R\$ 4,421.25	1.00	22.500,00	22.500,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:22.500,00

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	22.500,00	3,00	675,00	0,00
INSS (RS)	IRPJ (RS)	CSLL (RS)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
2.475,00	225,00	225,00	675,00	146,25

OUTRAS INFORMAÇÕES

; Iss Retido na Fonte!

Local da Prestação de Serviço: CAPANEMA - PARÁ

Natureza da Operação: Tributação Fora do Município

As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012.



Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R\$ 22.500,00
ISS _____% VALOR R\$ 675,00
PCC _____% VALOR R\$ 1.046,25
IR _____% VALOR R\$ 225,00
INSS _____% VALOR R\$ 2.475,00
VALOR LIQUIDO R\$ 18.078,75

ALESSANDRA DO NASCIMENTO
AUX. ADMINISTRATIVO/
FINANCEIRO
HRPC - INDSH

MARCIO SARAIVA FILHO
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO
HRPC - INDSH



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2377335

Anexo/Sequencial: 11

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: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 01/10/2024 13:17:26

Aut. Assinatura: 9a532de05c7038dce73cd258e5a2ace222a019a0eabc66264b388c9697bb74c2



Identificador de autenticação: c93cb7e3-599f-4706-8bc4-7de027f0866d

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



▶ 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 Boleto Cobrança

Agência	0032
Conta	0007677588
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000092846360278638623608854000000
Data da Operação	19/09/2024 16:52
Código de Barras	03399428649282000000567976401017298450001807875
Descrição	SL ENGENHARIA HOSP. - NF 17424
Número Único do Boleto	3024090200400985839
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3480539000183
Razão Social	S L ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002385
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/09/2024 16:52:34
Valor Nominal	18.078,75
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 18.078,75 (Dezoito Mil E Setenta E Oito Reais E Setenta E Cinco Centavos)
Data da operação	19/09/2024
Autenticação	638623615546490000

Emitido em segunda-feira, 30 de setembro de 2024 às 10:06



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2377335

Anexo/Sequencial: 10

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: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 01/10/2024 13:17:26

Aut. Assinatura: 81560139590a53281f11d52ae742e046483986a1586243a1ca3f1eb0607284c9



Identificador de autenticação: fabab553-724d-45d7-b9fc-7de96bce43ba

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO



DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (AGOSTO/2024)

A Pessoa Jurídica SL Engenharia Hospitalar LTDA , CNPJ nº 03.480.539/0001-83, Contratada como Prestadora de Serviços de Engenharia Clínica Hospitalar no Hospital Regional Público dos Caetés - HRPC vem por meio deste documento certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados junto à Organização Social em Saúde Instituto Social de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, relativos à competência mensal de (AGOSTO/2024) assinado pelo representante legal da referida contratada.

Capanema, 30 de setembro de 2024.

Assinatura:

FABIANO MEIRA
TAVARES:0325600341

9

Assinado digitalmente por FABIANO MEIRA TAVARES.03256003419
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22677427000161, OU=videoconferencia, CN=FABIANO MEIRA TAVARES.03256003419
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.10.01 09:02:41-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

FABIANO MEIRA TAVARES
RG: 5231190 CPF: 032.560.034-19

Notas:

1. Serão válidas as assinaturas via certificado digital, tanto em nome da PJ (empresa), como do(s) representante(s) legal(is) da mesma, assim como assinatura manual, desde que estejam com cópia de identificação do referido representante;
2. Não serão validadas/aceitas as Cartas de Quitações que estiverem assinadas por terceiros ou que não estejam aptos a serem identificados;



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2377335

Anexo/Sequencial: 9

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: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 01/10/2024 13:17:26

Aut. Assinatura: eee85032ec0510448e8a68aa62f6fc9430fb1bb12e8581f760a1b62c39a5e858



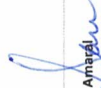
Identificador de autenticação: 85f03eed-3299-46c2-be74-a29c9630eb09

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

VALORES REAIS													
DESPESAS OPERACIONAIS	jan/24 R\$	fev/24 R\$	mar/24 R\$	abr/24 R\$	mai/24 R\$	jun/24 R\$	jul/24 R\$	ago/24 R\$	set/24 R\$	out/24 R\$	nov/24 R\$	dez/24 R\$	TOTAIS R\$
Folha Pessoal 1	1.562.570,08	1.673.938,00	1.677.224,21	1.729.858,20	1.836.515,51	1.901.630,47	1.935.040,79	2.255.481,84	-	-	-	-	14.572.259,10
Obrigações - Administrativos	665.924,57	698.463,31	684.885,10	645.202,16	673.331,19	685.359,44	694.882,23	864.196,57	-	-	-	-	5.612.244,57
Encargos Sociais/FGTS	52.356,63	71.936,91	59.472,26	49.341,69	52.158,27	52.827,09	58.755,85	72.157,47	-	-	-	-	469.006,17
Provisões (13º + férias)	844.288,88	903.537,78	932.866,85	1.035.314,35	1.111.026,05	1.163.443,94	1.181.402,71	1.319.127,80	-	-	-	-	8.491.008,36
Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Folha Pessoal 2	1.583.304,04	2.565.427,67	2.210.892,64	2.225.830,87	2.369.734,44	2.403.386,56	2.437.351,86	2.050.898,56	-	-	-	-	17.846.826,64
Obrigações - Assistenciais CLT	669.185,82	667.904,82	650.598,85	642.551,72	695.502,26	698.070,83	676.812,25	688.775,27	-	-	-	-	5.389.401,82
P.L.EI Nº 14.434 Piso Salarial da Enfermagem	2.236,50	880.177,95	486.342,04	447.490,53	436.982,81	440.698,42	457.838,37	4.887,91	-	-	-	-	3.156.654,53
Encargos Sociais/FGTS	55.106,12	121.460,72	90.009,79	86.498,97	99.582,88	97.934,41	92.177,55	54.265,32	-	-	-	-	697.035,76
Provisões (13º + férias)	856.775,60	895.884,18	983.941,96	1.049.289,65	1.137.666,49	1.166.682,90	1.210.523,69	1.302.970,06	-	-	-	-	8.603.734,53
Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Serviços Terceirizados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P.Assistenciais	R\$ 3.670.021,94	R\$ 3.677.887,50	R\$ 3.700.725,00	R\$ 3.700.725,00	R\$ 3.700.725,00	R\$ 3.700.725,00	R\$ 3.700.725,00	R\$ 3.700.725,00	R\$ 3.700.725,00	R\$ 3.700.725,00	R\$ 3.700.725,00	R\$ 3.700.725,00	29.552.259,44


Iago da Silva Tobias
Gerente Administrativo e Financeiro
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH
Hospital Regional Público dos Caetés - HRPC


Priscila Amaral
Coordenadora Departamento Pessoal
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH
Hospital Regional Público dos Caetés - HRPC


Daniel Gonçalves Nunes
Coordenador Financeiro
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH
Hospital Regional Público dos Caetés - HRPC



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2377335

Anexo/Sequencial: 8

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: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 01/10/2024 13:17:26

Aut. Assinatura: b0ce5daa82e334c1c319242a2fbe75243156bf8d2ec3b235837ee0b6bd830de3



Identificador de autenticação: b3e8dfd7-e310-449b-89b9-afb104e4fa17

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202408 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2024-31/08/2024 Dt Pagto: 05/09/2024

Filial: 19 - HOSPITAL CAETES

P R O V E N T O S					D E S C O N T O S					B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR		
020	SALARIO	14234,00	986.819,28	00	401	INSS	0,00	101.901,46	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.257.893,53		
029	DSR HE./OUT.AD	1124,91	11.167,00	00	402	INSS FERIAS	0,00	6.117,44	00	702	BAS.INSS ACIMA	18.093,29		
038	INSALUB MEDIA	66678,00	87.515,73	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	682,87	00	703	BAS.INSS 13LIM	8.650,65		
040	ANUENIO	11650,00	9.493,66	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	1.007,05	00	709	BASE FGTS DIF.	173.123,24		
050	AUX.MATERNIDAD	51,00	3.539,07	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	17.440,08	00	710	BASE INSS DIF.	173.123,23		
050	AUX.MATERNIDAD	214,00	16.967,67	00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	1.024,65	00	711	FGTS DIF. DISS	13.849,74		
051	AUX.DOENCA	293,00	18.359,89	00	420	IMP.RENDA	2140,00	37.613,17	00	725	BASE IR SALARI	1.352.357,64		
054	SALARIO FAMILI	74,00	4.590,96	00	422	IR FERIAS	82,50	861,14	00	727	BASE IR FERIAS	79.555,29		
057	MEDIA AUX MATE	265,00	639,26	00	441	ATRASOS	314,13	3.607,70	00	728	BASE IR 13o	8.650,65		
058	ATS MATERNIDAD	259,00	191,68	00	443	FALTAS	323,99	2.836,31	00	729	BASE IR MES AN	1.523.969,07		
067	INSAL FERIAS I	12,12	282,40	00	445	DESCONTO DSR	30,00	272,42	00	730	DIF.BASE IR FE	1.359,75		
068	INSAL FERIAS P	5,24	117,66	00	446	FALTA 1/2 PERI	23,35	187,66	00	732	BASE IRRF FER	83.524,11		
069	INSAL FERIAS A	1,12	23,53	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	72.539,49	00	736	DESC.IR MES AN	48.846,41		
073	PERICULOSIDADE	220,00	721,93	00	471	FER.PAGAS MES	42,00	2.998,99	00	741	ATS MES	10.537,07		
074	ADIC.NOTURNO 2	14381,22	26.000,68	00	474	ABONOS PAGOS M	36,00	7.703,75	00	742	ADIC DE INSAL	98.557,60		
094	INSAL MATERN	199,00	1.873,25	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	35.812,61	00	743	ADIC PERICUL	1.443,86		
099	INSAL AVISO PR	36,00	338,88	00	494	DESC AVISO PRE	30,00	2.051,80	00	745	BASE FGTS	1.271.224,73		
100	INSUF.SALDO	0,00	376,24	00	530	PENS.ALIMENTIC	115,50	1.602,80	00	746	BASE FGTS 13o	4.365,45		
109	INSAL 13. RESC	15,24	353,00	00	551	CONTRIB.ASSIS/	844,00	15.104,49	00	747	BASE FGTS RESC	4.762,09		
110	HORA EXTRA 50%	1755,45	28.636,15	00	555	MENSALIDADE SI	0,00	300,00	00	755	FGTS	101.695,43		
110	HORA EXTRA 50%	12,56	261,93	00	590	SAIDA EXPEDIEN	2,33	21,95	00	756	FGTS 13o SALAR	349,22		
115	HORA EXTRA 100	144,26	2.771,08	00	591	SAIDA ANTECIPA	42,61	390,06	00	757	FGTS DEPOSITAD	13.683,55		
130	INSAL 13. AVIS	1,12	23,53	00						759	FGTS QUITACAO	820,21		
137	ATS FERIAS IND	12,12	34,60	00						760	FGTS ARTIGO 22	5.958,80		
138	ATS FERIAS PRO	23,60	37,60	00						761	FGTS 13o RESCI	342,80		
139	ATS FERIAS S A	1,12	2,88	00						775	BASE FGTS 13 R	4.229,31		
140	H.E INTERJ 50%	22,12	398,34	00						777	BASE PIS EMPRE	1.463.020,09		
143	ATS AVISO PREV	39,00	42,71	00						790	INFORMATIVO DE	861,14		
144	ATS 13° RESCIS	37,60	76,48	00						815	INSS EMPRESA	252.285,27		
147	ATS 13. AVISO	1,12	2,88	00						817	ACID.TRABALHO	25.228,57		
168	L1434ADI722TRA	0,00	4.887,91	00						820	VL AFAST DOEN	27.742,25		
200	FERIAS	796,00	44.359,48	00						826	PIS EMPRESA	14.630,21		
201	1/3 FERIAS	0,00	17.916,02	00						895	BASE DED ABONO	7.703,75		
202	AB.PECUNIARIO	36,00	5.261,62	00						896	BASE DED INSS	6.117,44		
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	1.925,94	00						898	BASE FGTS RESC	5.546,54		
204	MED.FER.VALOR	769,00	1.767,91	00						930	DED.INSS SALAR	119.107,84		
205	MED.FER.HORAS	769,00	1.149,09	00						931	DED.INSS FERIA	6.860,47		
211	FERIAS M.SEG.	134,00	7.252,04	00						932	DED.INSS 13o	682,87		
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.965,00	00						933	DED.DEP.IR	50.051,76		
215	MED.VAL.M.SEG.	131,00	352,62	00						934	DED.DEP.FERIAS	1.706,31		
216	MED.HOR.M.SEG.	131,00	152,99	00						936	DED.DEP.13 SAL	568,77		
220	DIF.FERIAS	304,00	821,36	00						988	BASE INSS SEM	2.833,08		
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	292,81	00						990	BASE SALARIO M	1.232.378,19		
223	DIF.AB.PECUNI.	30,00	158,34	00						999	LIQUIDO A RECE	1.198.269,17		
224	DIF.1/3 AB.PEC	0,00	57,39	00										

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202408 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2024-31/08/2024 Dt Pagto: 05/09/2024

225	DIF.MED.HORAS	277,00	15,27 00	
229	DIF.FER.M.SEG.	50,00	133,79 00	
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	47,13 00	
233	DIF.MED.M.SEG	47,00	2,13 00	
242	ATS FERIAS MES	772,00	418,76 00	
243	ATS FERIAS MES	128,00	73,72 00	
250	INSAL.FERIAS M	0,00	6.052,81 00	
251	INSAL.FERIAS M	0,00	1.063,67 00	
258	ATS ABONO MES	36,00	71,60 00	
276	MEDIA HRS S/AB	36,00	309,76 00	
277	MEDIA VR S/ABO	36,00	134,83 00	
290	DIF MED VLR FE	277,00	41,80 00	
291	DIF MED VLR FE	47,00	5,46 00	
300	SALDO SALARIO	70,00	5.352,20 00	
303	AVISO PREVIO I	39,00	4.392,26 00	
305	MED.AV.PREVIO	39,00	716,80 00	
306	13o SAL.RESCIS	37,60	7.531,36 00	
307	13o SAL.A.PREV	1,12	288,30 00	
308	MED.13o.RESCIS	37,60	633,92 00	
309	MED.13o.AV.PRE	1,12	53,01 00	
320	FERIAS INDENIZ	12,12	3.459,54 00	
321	FERIAS PROPORC	23,60	4.304,59 00	
322	FERIAS AV.PREV	1,12	288,30 00	
323	MED.FER.VENCID	12,12	617,98 00	
324	MED.FER.PROPOR	23,60	228,05 00	
325	MED.FER.A.PREV	1,12	48,71 00	
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.464,84 00	
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	121,14 00	
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.562,63 00	
340	DIFERENCA DISS	0,00	175.373,16 00	
A29	SOBREAVISO	81,74	347,09 00	
A30	GRATIFICACAO	0,00	4.211,98 00	
TOTALS ->		116949,78	1.510.347,06	4026,41 312.077,89 SALARIO LIQ. 1.198.269,17
Sit.Normal: 00475		Admitidos: 00000		Afastados: 00028 Demitidos:00011
Ferias: 00032		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00546				

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202408 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2024-31/08/2024 Dt Pagto: 05/09/2024

Filial: 19 - HOSPITAL CAETES

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR
020	SALARIO	15077,00	1.024.991,32	00	401	INSS	0,00	105.416,88
029	DSR HE./OUT.AD	1145,10	11.356,24	00	402	INSS FERIAS	0,00	6.117,44
038	INSALUB MEDIA	68757,00	90.987,74	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	736,16
040	ANUENIO	11650,00	9.493,66	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	1.007,05
050	AUX.MATERNIDAD	214,00	16.967,67	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	17.481,88
050	AUX.MATERNIDAD	51,00	3.539,07	00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	1.024,78
051	AUX.DOENCA	296,00	18.459,54	00	420	IMP.RENDA	2177,50	37.847,61
054	SALARIO FAMILI	80,00	4.905,30	00	422	IR FERIAS	82,50	861,14
057	MEDIA AUX MATE	265,00	639,26	00	441	ATRASOS	315,64	3.618,67
058	ATS MATERNIDAD	259,00	191,68	00	443	FALTAS	350,99	3.007,32
067	INSAL FERIAS I	12,12	282,40	00	445	DESCONTO DSR	46,00	375,12
068	INSAL FERIAS P	6,36	141,19	00	446	FALTA 1/2 PERI	23,35	187,66
069	INSAL FERIAS A	1,12	23,53	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	72.539,49
073	PERICULOSIDADE	220,00	721,93	00	471	FER.PAGAS MES	42,00	2.998,99
074	ADIC.NOTURNO 2	14490,52	26.177,13	00	474	ABONOS PAGOS M	36,00	7.703,75
094	INSAL MATERN	199,00	1.873,25	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	38.466,82
099	INSAL AVISO PR	36,00	338,88	00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	1.086,91
100	INSUF.SALDO	0,00	601,67	00	494	DESC AVISO PRE	30,00	2.051,80
109	INSAL 13. RESC	16,36	376,53	00	530	PENS.ALIMENTIC	115,50	1.602,80
110	HORA EXTRA 50%	12,56	261,93	00	551	CONTRIB.ASSIS/	884,00	15.765,90
110	HORA EXTRA 50%	1810,83	29.443,78	00	555	MENSALIDADE SI	0,00	300,00
115	HORA EXTRA 100	144,26	2.771,08	00	590	SAIDA EXPEDIEN	2,33	21,95
130	INSAL 13. AVIS	1,12	23,53	00	591	SAIDA ANTECIPA	42,61	390,06
137	ATS FERIAS IND	12,12	34,60	00				760
138	ATS FERIAS PRO	23,60	37,60	00				761
139	ATS FERIAS S A	1,12	2,88	00				775
140	H.E INTERJ 50%	22,12	398,34	00				777
143	ATS AVISO PREV	39,00	42,71	00				790
144	ATS 13° RESCIS	37,60	76,48	00				815
147	ATS 13. AVISO	1,12	2,88	00				817
168	L1434ADI722TRA	0,00	4.887,91	00				820
200	FERIAS	796,00	44.359,48	00				826
201	1/3 FERIAS	0,00	17.916,02	00				895
202	AB.PECUNIARIO	36,00	5.261,62	00				896
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	1.925,94	00				898
204	MED.FER.VALOR	769,00	1.767,91	00				930
205	MED.FER.HORAS	769,00	1.149,09	00				931
211	FERIAS M.SEG.	134,00	7.252,04	00				932
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.965,00	00				933
215	MED.VAL.M.SEG.	131,00	352,62	00				934
216	MED.HOR.M.SEG.	131,00	152,99	00				936
220	DIF.FERIAS	304,00	821,36	00				988
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	292,81	00				990
223	DIF.AB.PECUNI.	30,00	158,34	00				999
224	DIF.1/3 AB.PEC	0,00	57,39	00				

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202408 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/08/2024-31/08/2024 Dt Pagto: 05/09/2024

225	DIF.MED.HORAS	277,00	15,27	00		
229	DIF.FER.M.SEG.	50,00	133,79	00		
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	47,13	00		
233	DIF.MED.M.SEG	47,00	2,13	00		
242	ATS FERIAS MES	772,00	418,76	00		
243	ATS FERIAS MES	128,00	73,72	00		
250	INSAL.FERIAS M	0,00	6.052,81	00		
251	INSAL.FERIAS M	0,00	1.063,67	00		
258	ATS ABONO MES	36,00	71,60	00		
276	MEDIA HRS S/AB	36,00	309,76	00		
277	MEDIA VR S/ABO	36,00	134,83	00		
290	DIF MED VLR FE	277,00	41,80	00		
291	DIF MED VLR FE	47,00	5,46	00		
300	SALDO SALARIO	98,00	7.014,00	00		
303	AVISO PREVIO I	39,00	4.392,26	00		
305	MED.AV.PREVIO	39,00	716,80	00		
306	13o SAL.RESCIS	41,84	8.201,69	00		
307	13o SAL.A.PREV	1,12	288,30	00		
308	MED.13o.RESCIS	41,84	650,67	00		
309	MED.13o.AV.PRE	1,12	53,01	00		
312	MULTA 479 / CO	0,00	266,70	00		
320	FERIAS INDENIZ	12,12	3.459,54	00		
321	FERIAS PROPORC	27,96	4.945,70	00		
322	FERIAS AV.PREV	1,12	288,30	00		
323	MED.FER.VENCID	12,12	617,98	00		
324	MED.FER.PROPOR	27,96	244,90	00		
325	MED.FER.A.PREV	1,12	48,71	00		
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.464,84	00		
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	121,14	00		
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.789,79	00		
340	DIFERENCA DISS	0,00	175.881,30	00		
A29	SOBREAVISO	81,74	347,09	00		
A30	GRATIFICACAO	0,00	4.211,98	00		
TOTAIS ->	120113,09	1.557.859,75	4148,42	320.610,18	SALARIO LIQ.	1.237.249,57
Sit.Normal:	00507	Admitidos:	00011	Afastados:	00028	Demitidos:00014
Ferías:	00032	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos: 00000
Total:	00581					



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2377335

Anexo/Sequencial: 7

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: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 01/10/2024 13:17:26

Aut. Assinatura: 45149817b1e172dc161b03f884bbc3d698dbeb81b7da5fac145ecb565f6c9ae0



Identificador de autenticação: e772d217-03b7-4101-8a64-ecb223e8f89e

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



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
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
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde
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 DR CRISTIANO OTTONI	NÚMERO 233	COMPLEMENTO *****
---	---------------------------	----------------------------------

CEP 33.600-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PEDRO LEOPOLDO	UF MG
-------------------------------	---------------------------------------	---	----------------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO
FISCAL.PL@INDSH.ORG.BR

TELEFONE

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 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 06/04/2023 às 16:24:00 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2377335

Anexo/Sequencial: 6

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: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 01/10/2024 13:17:26

Aut. Assinatura: 1549fd3cbd734eb74894ffc042a41ff0048d1625c01f864be716761ceb0d2d54



Identificador de autenticação: 5b6f4aee-f22c-4ac0-ae25-6315cd102d16

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



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 FISCAL.HRPC@INDSH.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 02/07/2024 às 09:18:06 (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 FISCAL.HRPC@INDSH.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 02/07/2024 às 09:18:06 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2377335

Anexo/Sequencial: 5

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: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 01/10/2024 13:17:26

Aut. Assinatura: 67d3cb090d80c8756905aa4233f8426002e26b3984a17e67d8a671a279ad3a62



Identificador de autenticação: 7989cc9a-7107-446a-9164-76bdac6fd3c6

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	10/09/2024	2024/47	10/09/2024	2024/2340843
Procedência	SESPA - HPRC			
Interessado	INST.NACION.DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
Complemento	OFICIO Nº 263/2024 REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS ASSISTENCIAL AGOSTO 2024			
Anexo/Sequencial	1,2,3,4,5,6			





ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2377335

Anexo/Sequencial: 4

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: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 01/10/2024 13:17:26

Aut. Assinatura: 85ff1d5b82e822e20779c483c7de0313aeac8e9e6c4d790ef925ad89306d1c90



Identificador de autenticação: Offeec6f-23fb-475d-b92a-c94d7fc5116a

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	10/09/2024	2024/49	10/09/2024	2024/2340895
Procedência	SESPA - HPRC			
Interessado	INST.NACION.DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
Complemento	OFICIO Nº 266/2024 - PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTÁBIL AGOSTO 2024			
Anexo/Sequencial	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10			



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2377335

Anexo/Sequencial: 3

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: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 01/10/2024 13:17:26

Aut. Assinatura: c4177046e49c6fba17913f28fce7e8de44f7f9a8b42a4316790b79ef4f2950f4



Identificador de autenticação: 7a8d7db2-29e4-4f3a-9cb0-46af2c3da294

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>