

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	09/12/2024	2024/65	09/12/2024	2024/2535814
Procedência	SESPA - HPRC			
Interessado	INST.NACION.DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Assunto	REPASSE DE RECURSO DE VERBA PÚBLICA			
Complemento	OFÍCIO Nº 365/2024 REF- PROCESSO DE CUSTEIO REF.NOVEMBRO 2024			
Anexo/Sequencial	1,2			



OFÍCIO Nº 365/2024 – GAF/HRPC/INDSH

Capanema, 09 de dezembro de 2024.

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

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

Ref.: NF. CUSTEIO Nº 0000040/HRPC E FOLHA DE PAGAMENTO COMP. NOVEMBRO/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.00000040, custeio do HRPC/SESPA (Competência novembro/2024) no valor de R\$ 8.258.654,25 (Oito Milhões e Duzentos e Cinquenta e Oito Mil e Seiscentos e Cinquenta e Quatro Reais e Vinte e Cinco 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: 09/03/2025
- 1.1. CND Estadual Matriz – VAL: 05/03/2025
- 1.2. CND Estadual Matriz – VAL: 09/03/2025
- 1.3. CND Federal Conjunta de Regularidade – VAL: 03/06/2025
- 1.4. CND Municipal Filial – VAL: 04/02/2025
- 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: 06/01/2025
- 2.1. Certidão de Regularidade FGTS – Filial – VAL: 06/01/2025
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: 253943f7-aec0-479a-a914-d7acf5c9890a

Nº do Protocolo: 2024/2535814

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 10/2024
- 5.1. COMPROVANTE_INSS 10/2024
- 5.2. GUIA FGTS-FOPAG-APRENDIZ-10/2024
- 5.3. COMPROVANTES-GUIA FGTS-FOPAG-APRENDIZ-10/2024
- 5.4. GUIA INSS PRESERVE – 10/2024
- 5.5. COMPROVANTE INSS PRESERVE – 10/2024
- 5.6. GUIA INSS SL ENGENHARIA – 10/2024
- 5.7. COMPROVANTE INSS SL ENGENHARIA – 10/2024
- 5.8. GUIA INSS JJ GOMES – 10/2024
- 5.9. COMPROVANTE INSS JJ GOMES – 10/2024
6. Ofício de alteração na forma de pagamento do INSS
- 6.1. IR relatório analítico 10/2024
- 6.2. RE - Folha 10/2024
7. Ofício COSAMPA (água)
- 7.1. Outorga – Captação de água subterrânea – VAL: 18/10/2026
- 7.2. Guia Equatorial Energia – COMP: 10/2024
- 7.3. Comprovante de Pagamento Equatorial – COMP: 10/2024
8. Planilha de Contratos - INDSH - HRPC
9. GUIA FGTS 10/2024
- 9.1. COMPROVANTE GUIA FGTS 10/2024
- 9.2. RELAÇÃO DE TOMADORES E TRABALHADORES FGTS 10/2024
- 9.3. INSS GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO REF 10/2024
- 9.4. GUIA FGTS E COMPROVANTE 10/2024
- 9.5. RELAÇÃO DE TRABALHADORES FGTS 10/2024
- 9.6. INSS GUIA, COMPROVANTE, RELATORIO E RECIBO DE ENTREGA REF 10/2024
10. Nota Fiscal – nº 4907– EXPRESS
- 10.1. COMPROVANTE EXPRESS ALIMENTO NF - 4907
- 10.2. CARTA DE QUITAÇÃO – EXPRESS – 10/2024
- 10.3. Nota Fiscal – nº17862 – SL ENGENHARIA
- 10.4. COMPROVANTE SL ENGENHARIA NF – 17862
- 10.5. Carta Quitação – SL Engenharia – 10/2024
11. FOPAG ASSIST CLT PJ ASSIST – 10/2024
- 11.1. FOLHA – RELATÓRIO SINTETICO 10/2024

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

Identificador de autenticação: 253943f7-aec0-479a-a914-d7acf5c9890a

Nº do Protocolo: 2024/2535814

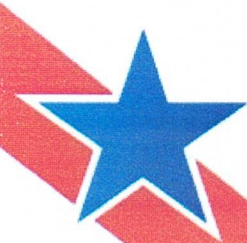
Anexo/Sequencial: 1

- 12. Cartão CNPJ MATRIZ
- 12.1. Cartão CNPJ FILIAL
- 13. Protocolo de Prestação de Contas Assistencial - REF.: 10/2024
- 13.1 Protocolo de Prestação de Contas Contábil - REF.: 10/2024

Desde já agradecemos e reiteramos nossos votos de estima.



Iago da Silva Tobias
Gerente Administrativo e Financeiro / CRA Nº 17246
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH
Hospital Regional Público dos Caetés - HRPC



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

Identificador de autenticação: 253943f7-aec0-479a-a914-d7acf5c9890a

Nº do Protocolo: 2024/2535814

Anexo/Sequencial: 1



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2535814

Anexo/Sequencial: 1

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Iago da Silva Tobias, **CPF:** ***.506.442-**

Em: 09/12/2024 18:06:08

Aut. Assinatura: 14f6afdf9c2645efa79e9b5781fe36bfdd3ed54c95adb35179082c4597406a50



Identificador de autenticação: 253943f7-aec0-479a-a914-d7acf5c9890a

Confira a autenticidade deste documento em

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

 PREFEITURA DE CAPANEMA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	NOTA FISCAL 0000040	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 04/12/2024 16:00:06	
	DATA DO FATO GERADOR 04/12/2024	

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 DEZEMBRO/2024 COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS	8.258.654,25	8.258.654,25
OBSERVAÇÕES CONTRIBUINTE IMUNE			TOTAL GERAL 8.258.654,25	

RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	VALOR LÍQUIDO
NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.258.654,25

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\$ 1.298.260,45 (15.72%)
ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - a3c1d5bcd1fe7c467fe214228c6be85 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 0000040.	NÚMERO NOTA FISCAL 0000040
_____/_____/_____ Data do Recebimento _____ Identificação e assinatura do recebedor	



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2535814

Anexo/Sequencial: 2

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Iago da Silva Tobias, **CPF:** ***.506.442-**

Em: 09/12/2024 18:06:08

Aut. Assinatura: e76fb9bb2bcb5a6ceaa3884a2d139d692d4a12e74977d85d2467f686cc50ed85



Identificador de autenticação: ab916783-2279-48c2-90b4-d937edcb8ee5

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 ultimação nos termos da Lei Complementar 123, de 14-12-2006 (Simples Nacional).

Emitida em: 09/12/2024 08:12:46
Válida até o dia: 09/03/2025

Código de controle da certidão: D319BCD952407975DA0D

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



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2535814

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: Iago da Silva Tobias, **CPF:** ***.506.442-**

Em: 09/12/2024 18:06:08

Aut. Assinatura: 0b1b5649990b21389c21542abb4af7602591a3fa0c8489ccdee8df817112432c



Identificador de autenticação: 6414f744-ffc3-41e4-91fc-f1424e40c713

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: 23.453.830/0001-70

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: 2024/2535814

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: Iago da Silva Tobias, **CPF:** ***.506.442-**

Em: 09/12/2024 18:06:08

Aut. Assinatura: 41b8627effc08d1cd6c315af94ad7ac9a3cad1650eb4dd4b6e8ff2cb23bff2f7



Identificador de autenticação: 264f71b6-ce00-454d-940d-0090f2209560

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: 09/12/2024
	CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 09/03/2025

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:2024000827254416



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2535814

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: Iago da Silva Tobias, **CPF:** ***.506.442-**

Em: 09/12/2024 18:06:08

Aut. Assinatura: b9d897b08e1dcace95d478628378793bea44cd28f142fed2f9e2d023fb6fe12e



Identificador de autenticação: 6b212980-6afc-4f9e-9a9c-8e3ea1a6657a

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 09:49:51 do dia 05/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/06/2025.

Código de controle da certidão: **5146.91A2.85EA.4F3D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2535814

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: Iago da Silva Tobias, **CPF:** ***.506.442-**

Em: 09/12/2024 18:06:08

Aut. Assinatura: 7bfce89e0d925b7b60d613e8ad914fc175c539b739367800f1560730e1316264



Identificador de autenticação: 601e803e-27c6-46e4-8c2a-a49729efd120

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. 0013795

Informações do Contribuinte

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

Endereço do Contribuinte

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

NOME DO REQUERENTE	Nº. DOCUMENTO
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E	23.453.830/0023-85
FINALIDADE DA CERTIDÃO	

OBSERVAÇÕES

Data de Emissão: 06/11/2024

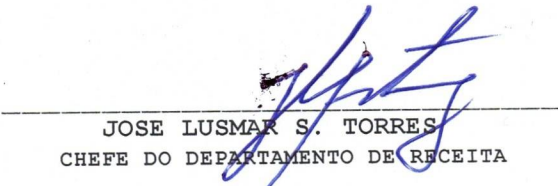
Data de Validade: 04/02/2025

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: 2024/2535814

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: Iago da Silva Tobias, **CPF:** ***.506.442-**

Em: 09/12/2024 18:06:08

Aut. Assinatura: 55fa007489bb4d198707535dc550b780b53714ca6fe8c945fb4b3444e9f603a4



Identificador de autenticação: 44308b12-9519-4589-a51d-9b9aad27e657

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: 2024/2535814

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: Iago da Silva Tobias, **CPF:** ***.506.442-**

Em: 09/12/2024 18:06:08

Aut. Assinatura: 7f144971c9bfff4fd95d5fafd76a37dea85725b89ced4cd8462540686a9d898c



Identificador de autenticação: 27a601f1-60e2-40fc-9135-6a1566569c9f

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



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: 23.453.830/0023-85

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: 2024/2535814

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: Iago da Silva Tobias, **CPF:** ***.506.442-**

Em: 09/12/2024 18:06:08

Aut. Assinatura: 26e9fb058fed578ca0612b6724a169efa64e8f48d930e61bd1e2cc0a1832d073



Identificador de autenticação: caa42cc7-0aca-4c88-9661-9b62007c10cc

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: 08/12/2024 a 06/01/2025

Certificação Número: 2024120800380265108976

Informação obtida em 09/12/2024 08:19:51

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: 2024/2535814

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: Iago da Silva Tobias, **CPF:** ***.506.442-**

Em: 09/12/2024 18:06:08

Aut. Assinatura: 62fe13ba9ba19210de25115871d2bd12f0a7948fb2acc8e8265d2e5d9d1c38bc



Identificador de autenticação: afc0394a-3049-4e17-b2fc-3b8242d751ba

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: 08/12/2024 a 06/01/2025

Certificação Número: 2024120800380265108976

Informação obtida em 09/12/2024 08:21:12

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: 2024/2535814

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: Iago da Silva Tobias, **CPF:** ***.506.442-**

Em: 09/12/2024 18:06:08

Aut. Assinatura: a7139607638bad4a7077f8edfa175747e87a78139a9038fa3f5979820581b056



Identificador de autenticação: 22d18349-d3de-416f-9994-371e738229cb

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: 2024/2535814

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: Iago da Silva Tobias, **CPF:** ***.506.442-**

Em: 09/12/2024 18:06:08

Aut. Assinatura: 78be3b921636cd598a49f6f9075a493d23a474ebf85c6fbeb67b1d702c62fad4



Identificador de autenticação: 3d2186b1-96ac-4755-9305-d78ee9b9935a

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: 2024/2535814

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: Iago da Silva Tobias, **CPF:** ***.506.442-**

Em: 09/12/2024 18:06:08

Aut. Assinatura: 9eee267201d9174c8399618d8518ee8e037254cad93cadf225bdd865280e2f0d



Identificador de autenticação: 6bc9fb21-715c-4229-b5ba-585f509d76bb

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: 2024/2535814

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: Iago da Silva Tobias, **CPF:** ***.506.442-**

Em: 09/12/2024 18:06:08

Aut. Assinatura: 8316a342132d253a4f9471d127ddf1750f6ac9d1075f37fb5f5e6a953bd3b013



Identificador de autenticação: 8c428892-0c4a-4fd6-aba7-42488fbd1b16

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



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: 23.453.830/0023-85

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: 2024/2535814

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: Iago da Silva Tobias, **CPF:** ***.506.442-**

Em: 09/12/2024 18:06:08

Aut. Assinatura: 7487b001db714139ba50114fb55e55ad792b7857681626424aa6423d117ae202



Identificador de autenticação: 7ff40406-2a4d-4c98-aca4-bb5f6a069bb9

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: 2024/2535814

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: Iago da Silva Tobias, **CPF:** ***.506.442-**

Em: 09/12/2024 18:06:08

Aut. Assinatura: c6125d94663d3a5da839f7b9c1c810ded4df02f1f6115f30ff7c2be14e4eec1e



Identificador de autenticação: 43a994ea-9a5e-4b5d-a248-e4b7d8ba6392

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

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - 19-HRPC

Ordem de Pagamento

Emissão: 04/11/2024

Tipo de Despesa:

Favorecido: INSS

Histórico: INSS FOPAG 10/2024

Documento: N° 2272 Emissão: 04/11/2024

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: 19/11/24
2) Data: INSS FOPAG
3) Data: INSS 13º SALÁRIO
4) Data: INSS FÉRIAS
5) Data: DEDUÇÃO MATERNIDADE / FAMÍLIA
6) Data:

	157.399,17
	762,93
	11.156,63
	14.334,20
	154.984,53

Emitente

Priscila Amaral
COORDENADORA DP / RH
HRPC-INDSH

Gerência Financeira

Iago Tobias
GER. ADM. FINANCEIRO
CRA/PA Nº 17246
HRPC-INDSH

Diretoria

Juliano Cesar Botero
Diretor Executivo
CRA/PA Nº 00017
HRPC-INDSH

Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 31/10/2024	Data de Vencimento 19/11/2024	Número do Documento 07.01.24309.9555981-5	Pagar este documento até 19/11/2024
Observações INSS- FOPAG 102024			Valor Total do Documento 154.984,53
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	154.984,53			154.984,53
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 10/2024 Vencimento 19/11/2024				
	Totais	154.984,53	0,00	0,00	154.984,53

Priscila Amaral

COORDENADORA DP/RH

HRPC-INDSH

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

04/11/2024 09:12:26

85810001549 5 84530385243 8 24070124309 2 95559815781 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810001549 5	84530385243 8	24070124309 2	95559815781 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.24309.9555981-5
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 154.984,53

Pague com o PIX





ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2535814

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: Iago da Silva Tobias, **CPF:** ***.506.442-**

Em: 09/12/2024 18:06:08

Aut. Assinatura: fd60a069f3b01938a943151a54249ff21b97ef7d41290e8b3ae928af94b5d46d



Identificador de autenticação: c7df7d9d-0a21-43c7-b867-7d724dd62c20

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	APJ0000002095926218638672075121750000
Data da Operação	14/11/2024 19:05

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85810001549-5 84530385243-8 24070124309-2 95559815781-0
Valor do pagamento	R\$ 154.984,53 (Cento e Cinquenta e Quatro Mil e Novecentos e Oitenta e Quatro Reais e Cinquenta e Três Centavos)
Data do pagamento	14/11/2024
Número do documento	07.01.24309.9555981-5
Convênio	DARF
Descrição	INSS FOPAG 102024
Data da operação	14/11/2024
Autenticação	638672079227760000

Emitido em segunda-feira, 9 de dezembro de 2024 às 08:31



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2535814

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: Iago da Silva Tobias, **CPF:** ***.506.442-**

Em: 09/12/2024 18:06:08

Aut. Assinatura: 9a582508e659539454703741c02803dd4e76f7a118afc5aae63501188fc5dd71



Identificador de autenticação: 803b5669-7519-48ed-ab1f-478da6e6a409

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

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - 19-HRPC

Ordem de Pagamento

Emissão: 14/11/2024

Tipo de Despesa:

Favorecido : CAIXA ECONOMICA DO BRASIL

Histórico : FGTS FOPAG 10/2024

Documento: N° 2271 Emissão: 14/11/2024

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
☐ Boleto
☐ DDA
☐ Déb. Automático

VENCIMENTOS

1) Data: Data limite
2) Data: 19/11/24
3) Data:
4) Data:
5) Data:

RS: 146.732,18
RS:
RS:
RS:
RS:
RS: 146.732,18

Priscila Amaral
Emitente
COORDENADORA DP/RH
HRPC-INDSH

Gerência Financeira
Iago Tobias
GER. ADM. FINANCEIRO
CRA/PA: Nº 17246
HRPC-INDSH

Diretoria
Juliano Cesar Botero
Diretor Executivo
CRA/PA: Nº 700017
HRPC-INDSH

Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH

CPF/CNPJ do Empregador 23.453.830		Nome/Razão Social do Empregador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124111338172114-2	Tag 19-CAETES-FGTS-FOPAG 10/2024	Pagar este documento até 19/11/2024 as 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 146.732,18

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	571	146.732,18	0,00	0,00	0,00	146.732,18
Total Geral:		146.732,18	0,00	0,00	0,00	146.732,18

Priscila Amaral
COORDENADORA DP/RH
HRPC-INDSH

Data de geração da Guia: 13/11/2024 às 16:40:47 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Formulário de Registro de Ocorrência - FRO

1. Identificação da Ocorrência

2. Identificação da Parte Lesada

3. Identificação do Autor

4. Descrição da Ocorrência

5. Local e Data da Ocorrência

6. Assinatura do Autor

7. Assinatura do Autorizado

8. Assinatura do Recebente

9. Assinatura do Promotor

10. Assinatura do Juiz

11. Assinatura do Delegado

12. Assinatura do Escrivão

13. Assinatura do Auxiliar

14. Assinatura do Tabelião

15. Assinatura do Cartório

16. Assinatura do Tabelião

17. Assinatura do Cartório

18. Assinatura do Tabelião

19. Assinatura do Cartório

20. Assinatura do Tabelião

21. Assinatura do Cartório

22. Assinatura do Tabelião

23. Assinatura do Cartório

24. Assinatura do Tabelião

25. Assinatura do Cartório

26. Assinatura do Tabelião

27. Assinatura do Cartório

28. Assinatura do Tabelião

29. Assinatura do Cartório

30. Assinatura do Tabelião

31. Assinatura do Cartório

32. Assinatura do Tabelião

33. Assinatura do Cartório

34. Assinatura do Tabelião

35. Assinatura do Cartório

36. Assinatura do Tabelião

37. Assinatura do Cartório

38. Assinatura do Tabelião

39. Assinatura do Cartório

40. Assinatura do Tabelião

41. Assinatura do Cartório

42. Assinatura do Tabelião

43. Assinatura do Cartório

44. Assinatura do Tabelião

45. Assinatura do Cartório

46. Assinatura do Tabelião

47. Assinatura do Cartório

48. Assinatura do Tabelião

49. Assinatura do Cartório

50. Assinatura do Tabelião

51. Assinatura do Cartório

52. Assinatura do Tabelião

53. Assinatura do Cartório

54. Assinatura do Tabelião

55. Assinatura do Cartório

56. Assinatura do Tabelião

57. Assinatura do Cartório

58. Assinatura do Tabelião

59. Assinatura do Cartório

60. Assinatura do Tabelião

61. Assinatura do Cartório

62. Assinatura do Tabelião

63. Assinatura do Cartório

64. Assinatura do Tabelião

65. Assinatura do Cartório

66. Assinatura do Tabelião

67. Assinatura do Cartório

68. Assinatura do Tabelião

69. Assinatura do Cartório

70. Assinatura do Tabelião

71. Assinatura do Cartório

72. Assinatura do Tabelião

73. Assinatura do Cartório

74. Assinatura do Tabelião

75. Assinatura do Cartório

76. Assinatura do Tabelião

77. Assinatura do Cartório

78. Assinatura do Tabelião

79. Assinatura do Cartório

80. Assinatura do Tabelião

81. Assinatura do Cartório

82. Assinatura do Tabelião

83. Assinatura do Cartório

84. Assinatura do Tabelião

85. Assinatura do Cartório

86. Assinatura do Tabelião

87. Assinatura do Cartório

88. Assinatura do Tabelião

89. Assinatura do Cartório

90. Assinatura do Tabelião

91. Assinatura do Cartório

92. Assinatura do Tabelião

93. Assinatura do Cartório

94. Assinatura do Tabelião

95. Assinatura do Cartório

96. Assinatura do Tabelião

97. Assinatura do Cartório

98. Assinatura do Tabelião

99. Assinatura do Cartório

100. Assinatura do Tabelião

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Número da Guia: 0124111338172114-2 Data Emissão: 13/11/2024 16:40:47 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 571 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 146.732,18

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apreciação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		ADAILTO FERREIRA DE SOUSA	011900026520210930182736	815.873.252-68	101	19/11/2024	Mensal	1.805,37	144,42	0,00	0,00	0,00	144,42
10/2024		ADELIA TANANTA NUNES LIMA	011900073720230825160729	868.006.472-68	101	19/11/2024	Mensal	1.806,85	144,54	0,00	0,00	0,00	144,54
10/2024		ADENILSON DA COSTA MARQUES DE FRAN	010421000220210423142915	013.842.702-05	101	19/11/2024	Mensal	3.765,51	301,24	0,00	0,00	0,00	301,24
10/2024		ADRIANA PEREIRA BRAGA	010421010920210424172010	812.763.542-15	101	19/11/2024	Mensal	3.746,71	299,73	0,00	0,00	0,00	299,73
10/2024		ADRIANA PEREIRA DA COSTA CHAGAS	011900074820230915151231	675.220.332-68	101	19/11/2024	Mensal	2.984,05	238,72	0,00	0,00	0,00	238,72
10/2024		ADRIANA PEREIRA DE LIMA	011900023920210828085649	006.996.022-46	101	19/11/2024	Mensal	3.529,86	282,38	0,00	0,00	0,00	282,38
10/2024		ADRIANE DOS SANTOS SANTOS	011900031120220131143352	029.041.492-01	101	19/11/2024	Mensal	3.754,31	300,34	0,00	0,00	0,00	300,34
10/2024		ADRIELLE CRISTINE BRITO PINHEIRO DA RO	011900022820210817084446	964.976.882-34	101	19/11/2024	Mensal	5.298,98	423,91	0,00	0,00	0,00	423,91
10/2024		ADRIELMA DO SOCORRO SOUZA DE SOUZA	011900080220240209134922	848.723.812-20	101	19/11/2024	Mensal	3.614,67	289,17	0,00	0,00	0,00	289,17
10/2024		ADRIENNE BRANDAO DA SILVA	010421000420210424084551	020.027.542-92	101	19/11/2024	Mensal	5.706,56	456,52	0,00	0,00	0,00	456,52
10/2024		ADRIANE FARIAS RIBEIRO	011900073820230825164056	033.219.942-83	101	19/11/2024	Mensal	2.214,62	177,16	0,00	0,00	0,00	177,16
10/2024		AIRA PRISCILA AMBROSIO AMARAL	010421000120210423100500	749.264.702-68	101	19/11/2024	Mensal	5.689,37	455,14	0,00	0,00	0,00	455,14
10/2024		ALAIN KARIYU MENDONCA FREITAS	011900065020230210090137	060.944.982-67	101	19/11/2024	Mensal	1.775,01	142,00	0,00	0,00	0,00	142,00
10/2024		ALCIONE BARROSO CORREA	011900064520240517133600	987.220.422-53	101	19/11/2024	Mensal	3.598,72	287,89	0,00	0,00	0,00	287,89
10/2024		ALDEYSE TEIXEIRA DE LIMA	011900043920207041250112	949.194.102-04	101	19/11/2024	Mensal	5.485,45	438,83	0,00	0,00	0,00	438,83
10/2024		ALDILENE COSTA ROSA	0119000057420230216094424	035.543.962-06	101	19/11/2024	Mensal	1.770,61	141,64	0,00	0,00	0,00	141,64
10/2024		ALEF CLEY SANTIAGO DO CARMO	0119000373202020613194228	028.381.322-96	101	19/11/2024	Mensal	3.700,26	296,02	0,00	0,00	0,00	296,02
10/2024		ALESSANDRA MONTEIRO DO NASCIMENTO	01190005652020923133253	018.552.102-90	101	19/11/2024	Mensal	3.324,45	265,95	0,00	0,00	0,00	265,95
10/2024		ALESSANDRA CORREA DA SILVA	011900080320240209143349	097.119.522-62	101	19/11/2024	Mensal	1.541,50	123,32	0,00	0,00	0,00	123,32
10/2024		ALESSANDRO DA SILVA AMBROSIO	010421011120210423164657	836.929.912-15	101	19/11/2024	Mensal	2.150,99	172,07	0,00	0,00	0,00	172,07
10/2024		ALEXANDRE NUNES FIGUEIREDO	0111000251201810004142644	552.060.932-20	101	19/11/2024	Mensal	7.013,61	561,08	0,00	0,00	0,00	561,08
10/2024		ALINE CRISTINA SILVA FREIRES	01190005032020803161229	734.919.422-88	101	19/11/2024	Mensal	2.185,29	174,82	0,00	0,00	0,00	174,82
10/2024		ALINE ROSARIO DOS SANTOS	01190006002021021131602	552.806.682-49	101	19/11/2024	Mensal	3.521,72	281,73	0,00	0,00	0,00	281,73
10/2024		ALINY MAIA CORREA	011900022220210803100314	031.582.752-10	101	19/11/2024	Mensal	3.507,72	280,61	0,00	0,00	0,00	280,61
10/2024		ALIOMARA DOS SANTOS DE SA	01190004052020628141805	845.956.472-04	101	19/11/2024	Mensal	3.752,90	300,23	0,00	0,00	0,00	300,23
10/2024		AMANDA BORGES GUIMARAES	010421000720210423203032	009.774.632-06	101	19/11/2024	Mensal	4.143,13	331,45	0,00	0,00	0,00	331,45
10/2024		AMANDA COSTA PEREIRA	011900078420240119145905	022.116.972-59	101	19/11/2024	Mensal	3.490,71	279,25	0,00	0,00	0,00	279,25
10/2024		AMANDA DE KASSIA PEREIRA LEAL	01190003822020622121622	031.974.202-41	101	19/11/2024	Mensal	3.509,87	280,78	0,00	0,00	0,00	280,78
10/2024		AMANDA DE NAZARE NASCIMENTO MONTEI	010421000820210427114714	029.531.092-85	101	19/11/2024	Mensal	3.493,65	279,49	0,00	0,00	0,00	279,49
10/2024		AMANDA RAYSSA FEITOSA BARROS	011900065120240530081587	035.984.172-41	101	19/11/2024	Mensal	3.426,17	274,09	0,00	0,00	0,00	274,09
10/2024		ANA ALICE DA SILVA LOPES	01190004822020721182603	428.476.482-91	101	19/11/2024	Mensal	4.198,04	335,84	0,00	0,00	0,00	335,84
10/2024		ANA CAROLINA TAVARES LOPES	011900067620230216104430	051.781.572-90	101	19/11/2024	Mensal	1.788,41	143,07	0,00	0,00	0,00	143,07
10/2024		ANA DEYSE CASTRO PINHEIRO SILVA	01190003192020215112346	040.354.552-88	101	19/11/2024	Mensal	3.559,11	284,72	0,00	0,00	0,00	284,72
10/2024		ANA FLAVIA COSTA DE SOUSA	011900063220240424165715	038.414.082-30	101	19/11/2024	Mensal	4.970,42	397,63	0,00	0,00	0,00	397,63
10/2024		ANA FLAVIA PEREIRA FREITAS	0119000466202073151946	009.187.122-03	101	19/11/2024	Mensal	5.101,37	408,10	0,00	0,00	0,00	408,10
10/2024		ANA GLAUCIA RODRIGUES PENHA	01190004192020704131308	020.857.242-21	101	19/11/2024	Mensal	3.548,17	283,85	0,00	0,00	0,00	283,85
10/2024		ANA LUCIA GOMES DOS REIS	01190003962020623085901	048.744.602-08	101	19/11/2024	Mensal	3.592,74	287,41	0,00	0,00	0,00	287,41
10/2024		ANA MARIA REIS DE SOUSA	01190005482020608085926	002.236.222-30	101	19/11/2024	Mensal	2.026,01	162,08	0,00	0,00	0,00	162,08



Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 571 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 146.732,18

Número da Guia: 0124111338172114-2 Data Emissão: 13/11/2024 16:40:47 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85				Tomador: Sem Tomador											
Comp. Ajustado	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
10/2024		ANA PATRICIA NEGRAO DA CUNHA	011900080520240221145741	868.284.332-49	101	19/11/2024	Mensal	1.762,69	141,01	0,00	0,00	0,00	141,01		
10/2024		ANA PAULA DA SILVA LOPES	011900034720220608105409	071.452.372-02	101	19/11/2024	Mensal	3.641,36	291,30	0,00	0,00	0,00	291,30		
10/2024		ANA PAULA JAQUES DE ARAUJO	011900027320211002092832	630.317.602-04	101	19/11/2024	Mensal	3.800,36	304,02	0,00	0,00	0,00	304,02		
10/2024		ANA PAULA MODESTO DE SOUSA	011900068020230216120930	960.026.892-49	101	19/11/2024	Mensal	1.771,50	141,72	0,00	0,00	0,00	141,72		
10/2024		ANA PAULA SILVA DA COSTA	011900044720220704165714	863.128.392-49	101	19/11/2024	Mensal	2.018,66	161,49	0,00	0,00	0,00	161,49		
10/2024		ANA PAULA SOUSA CORREA	011900049720220801151214	045.394.092-71	101	19/11/2024	Mensal	3.506,06	280,48	0,00	0,00	0,00	280,48		
10/2024		ANATALIA DOS SANTOS LUZ PEREIRA	011900034520220608100855	690.491.022-20	101	19/11/2024	Mensal	3.531,10	282,48	0,00	0,00	0,00	282,48		
10/2024		ANDERSON ALEIXO DE SANTANA	011900070820230515111507	593.418.072-04	101	19/11/2024	Mensal	4.996,91	399,75	0,00	0,00	0,00	399,75		
10/2024		ANDERSON RUY DA CONCEICAO AQUINO	010421020620210604115003	629.475.162-49	101	19/11/2024	Mensal	5.947,43	475,79	0,00	0,00	0,00	475,79		
10/2024		ANDRE FREIRE DE ALMEIDA	011900062720221130143754	007.107.142-38	101	19/11/2024	Mensal	3.742,76	299,42	0,00	0,00	0,00	299,42		
10/2024		ANDRE LUIZ BRITO DE MELO	011900063620221206163107	029.433.692-33	101	19/11/2024	Mensal	5.325,71	426,05	0,00	0,00	0,00	426,05		
10/2024		ANDRE PINHO UCHOA	011900046920220714093423	007.965.792-37	101	19/11/2024	Mensal	3.529,59	282,36	0,00	0,00	0,00	282,36		
10/2024		ANDRE SOUSA LIMA	011900050520220803171354	004.336.602-36	101	19/11/2024	Mensal	2.101,43	168,11	0,00	0,00	0,00	168,11		
10/2024		ANDREA LISBOA CARNEIRO	011900060720221101103413	292.572.632-15	101	19/11/2024	Mensal	3.736,05	298,88	0,00	0,00	0,00	298,88		
10/2024		ANDREA MARIA LARISSA SILVA DA SILVA	011900033020220331181928	802.920.382-91	101	19/11/2024	Mensal	5.606,60	448,52	0,00	0,00	0,00	448,52		
10/2024		ANDRESA ANDRADE BEZERRA	010421001120210423153904	024.188.012-25	101	19/11/2024	Mensal	3.801,99	304,15	0,00	0,00	0,00	304,15		
10/2024		ANDREY DOS SANTOS MARTINS	011900076320231110141708	050.393.212-44	101	19/11/2024	Mensal	1.532,64	122,61	0,00	0,00	0,00	122,61		
10/2024		ANGELA MARIA SILVA DA TRINDADE	010421001220210424200706	428.477.612-68	101	19/11/2024	Mensal	1.792,98	143,43	0,00	0,00	0,00	143,43		
10/2024		ANIEL COSME BRAGA COSTA	010421001320210423160605	747.833.512-87	101	19/11/2024	Mensal	3.800,97	304,07	0,00	0,00	0,00	304,07		
10/2024		ANTONIA ELIANE COSTA DE SOUZA	011900036720220613114258	052.904.782-99	101	19/11/2024	Mensal	3.550,73	284,05	0,00	0,00	0,00	284,05		
10/2024		ANTONIA ENILCE BARBOSA DA SILVA	010421001420210424155922	845.013.672-53	101	19/11/2024	Mensal	5.122,83	409,82	0,00	0,00	0,00	409,82		
10/2024		ANTONIA GLAYSE DA COSTA SILVA	011900042920220704154250	940.426.082-72	101	19/11/2024	Mensal	3.754,83	300,38	0,00	0,00	0,00	300,38		
10/2024		ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	011900049420220801135117	036.738.672-02	101	19/11/2024	Mensal	3.566,83	285,34	0,00	0,00	0,00	285,34		
10/2024		ANTONIA KELLY ANDRADE DOS SANTOS	011900076820231122135558	885.476.392-68	101	19/11/2024	Mensal	2.088,65	167,09	0,00	0,00	0,00	167,09		
10/2024		ANTONIA LECIANE RIBEIRO NEVES	011900072120230614160658	822.169.832-68	101	19/11/2024	Mensal	3.717,08	297,36	0,00	0,00	0,00	297,36		
10/2024		ANTONIA ROSANE COSTA OLIVEIRA	011900042320220704142052	050.355.962-81	101	19/11/2024	Mensal	3.464,11	277,12	0,00	0,00	0,00	277,12		
10/2024		ANTONIA ROSINETE VILAR SILVA	011900023920210817095859	730.738.732-87	101	19/11/2024	Mensal	3.556,82	284,54	0,00	0,00	0,00	284,54		
10/2024		ANTONIA SAMELA SILVA CARNEIRO	011900084620240517150403	000.969.612-10	101	19/11/2024	Mensal	5.037,69	403,01	0,00	0,00	0,00	403,01		
10/2024		ANTONIA SANDRA DO NASCIMENTO SOUSA	010421011320210424174916	038.688.612-11	101	19/11/2024	Mensal	3.757,20	300,57	0,00	0,00	0,00	300,57		
10/2024		ANTONIA VANILZA DE OLIVEIRA GOMES	011900051320220805154244	015.241.222-03	101	19/11/2024	Mensal	3.745,93	299,67	0,00	0,00	0,00	299,67		
10/2024		ANTONIO ALAN DA SILVA TEIXEIRA	011900027920211013155303	013.636.332-60	101	19/11/2024	Mensal	1.729,28	138,34	0,00	0,00	0,00	138,34		
10/2024		ANTONIO BATISTA SILVA DE AVIZ	011900025720210930190043	891.400.102-44	101	19/11/2024	Mensal	1.798,28	143,85	0,00	0,00	0,00	143,86		
10/2024		ANTONIO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA	010421001620210424145943	670.752.402-00	101	19/11/2024	Mensal	6.683,76	534,69	0,00	0,00	0,00	534,69		
10/2024		ANTONIO CARLOS TEIXEIRA PEDRADO	010421011420210424180524	030.020.912-60	101	19/11/2024	Mensal	3.758,45	300,67	0,00	0,00	0,00	300,67		
10/2024		ANTONIO ELISON SOUSA DA CRUZ	011900057520221010155343	028.362.322-50	101	19/11/2024	Mensal	2.003,65	160,29	0,00	0,00	0,00	160,29		
10/2024		ANTONIO ELITON DA COSTA ALBUQUERQUE	011900037620220614094532	765.166.102-82	101	19/11/2024	Mensal	2.029,36	162,34	0,00	0,00	0,00	162,34		
10/2024		ANTONIO FERNANDO SILVA DOS REIS JUNI	011900052520220818133845	021.961.132-71	101	19/11/2024	Mensal	2.475,85	198,06	0,00	0,00	0,00	198,06		
10/2024		ANTONIO LANO SILVA MELO	010421001720210426161941	890.806.022-72	101	19/11/2024	Mensal	2.131,11	170,48	0,00	0,00	0,00	170,48		



Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Número da Guia: 0124111338172114-2 Data Emissão: 13/11/2024 16:40:47 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 571 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 146.732,18

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85			Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		ANTONIO MARIA COSTA DE OLIVEIRA	011900074420230904154323	010.684.452-03	101	19/11/2024	Mensal	1.690,84		135,26	0,00	0,00	0,00	135,26
10/2024		ANTONIO MYKAELL DOS REIS ROCHA	010421011520210426185035	042.890.292-80	101	19/11/2024	Mensal	2.173,02		173,84	0,00	0,00	0,00	173,84
10/2024		ANTONIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA	011900070320230426101349	050.205.772-60	101	19/11/2024	Mensal	2.499,27		199,94	0,00	0,00	0,00	199,94
10/2024		ANTONIO RAIMUNDO LINO DO NASCIMENTO	011900070420230504095213	077.780.172-98	101	19/11/2024	Mensal	1.777,94		142,23	0,00	0,00	0,00	142,23
10/2024		ANTONIO ROBSON LIMA DE SOUSA	011900062820221130150830	032.392.802-13	101	19/11/2024	Mensal	2.170,74		173,65	0,00	0,00	0,00	173,65
10/2024		ANTONIO RODRIGO DE CARVALHO SOUSA	011900047320220715100959	008.153.802-24	101	19/11/2024	Mensal	2.180,92		174,47	0,00	0,00	0,00	174,47
10/2024		ARIANA SILVA DE BRITO	011900034120220608093409	982.250.222-20	101	19/11/2024	Mensal	3.433,75		274,70	0,00	0,00	0,00	274,70
10/2024		ARNON JOSE DE SOUSA AMARAL	010421020220210531113424	014.661.132-27	101	19/11/2024	Mensal	1.815,55		145,24	0,00	0,00	0,00	145,24
10/2024		ARYLANA SILVA DA SILVA	010421001820210423170010	038.630.332-05	101	19/11/2024	Mensal	3.643,86		291,50	0,00	0,00	0,00	291,50
10/2024		AURICELIA SANTA ROSA DA SILVA DAMASC	011900035320220610090908	020.652.062-16	101	19/11/2024	Mensal	3.788,71		303,09	0,00	0,00	0,00	303,09
10/2024		AYLLA KALYNE MIRANDA DE LIMA	011900072620230626111249	016.090.902-33	101	19/11/2024	Mensal	5.440,41		435,23	0,00	0,00	0,00	435,23
10/2024		AYLLO KENNY DA SILVA LIMA	011900050220220803155053	010.122.042-19	101	19/11/2024	Mensal	1.756,95		140,55	0,00	0,00	0,00	140,55
10/2024		BARBARA THAISSA BARBOSA DA COSTA	011900073920230825173055	644.252.402-78	101	19/11/2024	Mensal	1.796,76		143,74	0,00	0,00	0,00	143,74
10/2024		BEATRIZ DA SILVA NASCIMENTO	011900068920230310103531	062.115.492-02	101	19/11/2024	Mensal	1.867,82		149,42	0,00	0,00	0,00	149,42
10/2024		BENIO RODRIGO MENDONÇA DA SILVA	011900051520220811155418	702.394.042-11	101	19/11/2024	Mensal	1.785,23		142,81	0,00	0,00	0,00	142,81
10/2024		BIANCA GASPARD DA SILVA	011900058520221017091657	990.550.312-91	101	19/11/2024	Mensal	1.787,75		143,02	0,00	0,00	0,00	143,02
10/2024		BRUNA FADIA ROSARIO DA COSTA	011900078920240130163609	078.954.912-37	103	19/11/2024	Mensal	641,82		12,83	0,00	0,00	0,00	12,83
10/2024		BRUNA LARISSA MEDEIROS TELES	0119000363020240424101511	041.295.492-35	101	19/11/2024	Mensal	3.794,38		303,55	0,00	0,00	0,00	303,55
10/2024		BRUNA MACIEL RIBEIRO DA SILVA	011900049120220801112014	037.869.762-52	101	19/11/2024	Mensal	4.160,96		332,87	0,00	0,00	0,00	332,87
10/2024		BRUNO FARIAS DE ALMEIDA	011900044120220705123116	041.318.282-78	101	19/11/2024	Mensal	6.480,25		518,41	0,00	0,00	0,00	518,41
10/2024		CAMILA DO SOCORRO ROCHA DE SOUSA	011900023420210818100919	031.077.862-09	101	19/11/2024	Mensal	3.672,93		293,83	0,00	0,00	0,00	293,83
10/2024		CAMILA PAIXAO AGUIAR	011900078220240117153553	036.311.892-65	101	19/11/2024	Mensal	1.762,89		141,01	0,00	0,00	0,00	141,01
10/2024		CAMILA SANTANA TEIXEIRA	011900043120220704161349	020.608.242-81	101	19/11/2024	Mensal	4.357,09		348,55	0,00	0,00	0,00	348,55
10/2024		CAMILIA BARBOSA HOLANDA	011900068520230216150950	016.281.332-52	101	19/11/2024	Mensal	3.501,43		280,11	0,00	0,00	0,00	280,11
10/2024		CAMILIA DE BRITO SOUSA	01190006122022101135336	997.422.762-34	101	19/11/2024	Mensal	1.771,50		141,72	0,00	0,00	0,00	141,72
10/2024		CAMILLY VITORIA GOMES DE CASTRO	011900087920240812092058	024.311.282-37	101	19/11/2024	Mensal	3.501,62		280,12	0,00	0,00	0,00	280,12
10/2024		CARLA MINELLE BARBOSA OLIMPIO	011900048120220721174851	028.075.322-50	101	19/11/2024	Mensal	5.395,36		431,62	0,00	0,00	0,00	431,62
10/2024		CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	011900085520240605141757	547.842.472-20	101	19/11/2024	Mensal	1.788,26		143,06	0,00	0,00	0,00	143,06
10/2024		CARLAS NAYANE GUIMARAES PAIXAO	011900040820220628145926	026.501.782-30	101	19/11/2024	Mensal	3.699,49		295,95	0,00	0,00	0,00	295,95
10/2024		CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SOARES	010421017720210426152134	007.140.002-80	101	19/11/2024	Mensal	3.509,85		280,78	0,00	0,00	0,00	280,78
10/2024		CARLOS ARTUR DE SOUSA REIS	011900023520210818101939	380.433.352-49	101	19/11/2024	Mensal	3.793,28		303,46	0,00	0,00	0,00	303,46
10/2024		CARLOS CELSO FARIAS DIAS	011900066620230210140807	686.758.282-68	101	19/11/2024	Mensal	3.419,95		273,59	0,00	0,00	0,00	273,59
10/2024		CARLOS DABLEERLEY SILVA DE SOUSA	011900080020240205091645	471.591.892-72	101	19/11/2024	Mensal	1.889,89		151,19	0,00	0,00	0,00	151,19
10/2024		CARLOS HENRIQUE SOUZA BRAGA	011900027020210930195801	005.462.352-98	101	19/11/2024	Mensal	1.579,82		126,38	0,00	0,00	0,00	126,38
10/2024		CARLOS JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS	01042100202210427160718	924.199.842-34	101	19/11/2024	Mensal	1.855,39		148,43	0,00	0,00	0,00	148,43
10/2024		CARLOS MATHEUS FERREIRA NUNES	011900084720240529142447	886.042.322-34	101	19/11/2024	Mensal	5.593,02		447,44	0,00	0,00	0,00	447,44
10/2024		CARLOS RAYLAN SOUZA MATIAS	011900047620220721144753	061.194.632-75	101	19/11/2024	Mensal	1.631,70		130,53	0,00	0,00	0,00	130,53
10/2024				036.214.392-77	101	19/11/2024	Mensal	2.403,40		192,27	0,00	0,00	0,00	192,27



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 571 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 146.732,18
Número da Guia: 0124111338172114-2 Data Emissão: 13/11/2024 16:40:47 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85				Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
10/2024		CARLOS VINICIOS BONFIM DA SILVA	011900088420240830151729	022.142.462-82	101	19/11/2024	Mensal	1.764,18		141,13	0,00	0,00	0,00	141,13	
10/2024		CAROLINE DO SOCORRO BARROS MELO	011900071020230517103354	003.333.862-05	101	19/11/2024	Mensal	4.555,78		364,46	0,00	0,00	0,00	364,46	
10/2024		CASSIA BEATRIZ SANTOS DAS NEVES	011900065020230201102142	020.742.532-90	101	19/11/2024	Mensal	5.489,55		439,16	0,00	0,00	0,00	439,16	
10/2024		CASSIO DIONATA DE SOUZA OLIVEIRA	011900083620240429123205	091.903.812-38	101	19/11/2024	Mensal	1.941,82		155,34	0,00	0,00	0,00	155,34	
10/2024		CECILIA DAMASCENO DE LIMA	011900078120240117143347	050.450.732-06	101	19/11/2024	Mensal	1.784,01		142,72	0,00	0,00	0,00	142,72	
10/2024		CESAR DA SILVA RIBEIRO VICTOR	011900050620220803173334	071.085.502-88	101	19/11/2024	Mensal	2.089,11		167,12	0,00	0,00	0,00	167,12	
10/2024		CHEILA DA SILVA GOMES	01190004220220704135843	696.990.202-10	101	19/11/2024	Mensal	12,65		1,01	0,00	0,00	0,00	1,01	
10/2024		CHRISLAYNE AIRES SANTOS	011900048720220801101357	044.601.342-09	101	19/11/2024	Mensal	4.486,61		358,92	0,00	0,00	0,00	358,92	
10/2024		CILENE RAMALHO FONSECA	011900023320210818094846	902.168.812-34	101	19/11/2024	Mensal	3.523,57		281,88	0,00	0,00	0,00	281,88	
10/2024		CINTIA GISELLE AVIZ SANTIAGO	011900077120231201160843	548.807.002-82	101	19/11/2024	Mensal	5.029,99		402,39	0,00	0,00	0,00	402,39	
10/2024		CLEIDIANE SANTOS DE BRITO	011900069920230406150504	025.743.782-70	101	19/11/2024	Mensal	3.638,34		291,06	0,00	0,00	0,00	291,06	
10/2024		CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	011900037920220622104433	046.620.692-54	101	19/11/2024	Mensal	4.360,61		348,84	0,00	0,00	0,00	348,84	
10/2024		CLEZIA DE ARAUJO NASCIMENTO	011900061320221101140955	041.316.382-23	101	19/11/2024	Mensal	3.542,24		283,37	0,00	0,00	0,00	283,37	
10/2024		CLODOALDO DA SILVA FERREIRA	011900045020220707114602	590.763.482-00	101	19/11/2024	Mensal	1.306,70		104,53	0,00	0,00	0,00	104,53	
10/2024		CRISTIANE DO SOCORRO ALVES DA ROCHA	011900070720230512135852	883.681.142-68	101	19/11/2024	Mensal	1.811,76		144,94	0,00	0,00	0,00	144,94	
10/2024		DAIANY DE SOUSA FREITAS	010421019620210514181242	005.320.442-58	101	19/11/2024	Mensal	4.114,41		329,15	0,00	0,00	0,00	329,15	
10/2024		DALCIANE DE MIRANDA E SILVA	011900063320221206101856	656.833.822-20	101	19/11/2024	Mensal	1.712,06		136,96	0,00	0,00	0,00	136,96	
10/2024		DAMIANA ERICA SALES CASTRO	011900069020230315163653	036.512.892-90	101	19/11/2024	Mensal	5.335,06		426,80	0,00	0,00	0,00	426,80	
10/2024		DANIEL GONCALVES NUNES	010421002520210427093513	928.463.602-78	101	19/11/2024	Mensal	5.723,26		457,86	0,00	0,00	0,00	457,86	
10/2024		DANIELE DO SOCORRO MORAES VIDAL	011900087720240802154438	837.629.732-53	101	19/11/2024	Mensal	3.705,02		296,40	0,00	0,00	0,00	296,40	
10/2024		DANIELE GUIMARAES CASTRO	011900084020240509110148	793.555.952-04	101	19/11/2024	Mensal	3.519,51		281,56	0,00	0,00	0,00	281,56	
10/2024		DARIENE ERYLIN GOMES DIAS	011900044620220704163255	029.549.632-04	101	19/11/2024	Mensal	1.734,01		138,72	0,00	0,00	0,00	138,72	
10/2024		DARLENE DOS SANTOS LANOA	010421002720210426175051	941.173.062-00	101	19/11/2024	Mensal	1.794,12		143,52	0,00	0,00	0,00	143,52	
10/2024		DARLENE LISBOA MONTEIRO FERREIRA	011900078620240129092207	902.305.152-15	101	19/11/2024	Mensal	3.490,32		279,22	0,00	0,00	0,00	279,22	
10/2024		DAYANA SOLIDONIO DA SILVA	011900049620220801144432	018.020.992-20	101	19/11/2024	Mensal	3.999,34		319,94	0,00	0,00	0,00	319,94	
10/2024		DEBORA DA SILVA MONTEIRO	011900083320240429111734	062.156.073-12	101	19/11/2024	Mensal	1.645,33		131,62	0,00	0,00	0,00	131,62	
10/2024		DEBORA VITORIA FREITAS DO NASCIMENTO	011900031820220215110828	040.311.382-29	101	19/11/2024	Mensal	3.768,24		301,45	0,00	0,00	0,00	301,45	
10/2024		DEIVISON TOME DA SILVA	011900079820240131164912	101.891.752-73	103	19/11/2024	Mensal	641,82		12,83	0,00	0,00	0,00	12,83	
10/2024		DENISE DE SOUSA CRUZ	011900081320240315102854	000.329.552-43	101	19/11/2024	Mensal	1.762,69		141,01	0,00	0,00	0,00	141,01	
10/2024		DEUZIMAR PINHEIRO POMPEU	011900082720240411152559	951.635.302-91	101	19/11/2024	Mensal	3.506,93		280,55	0,00	0,00	0,00	280,55	
10/2024		DEVISON DEWILLAS R DAMASCENO	011900087220240724102258	002.534.912-07	101	19/11/2024	Mensal	1.499,90		119,99	0,00	0,00	0,00	119,99	
10/2024		DEYLA DOANA DA SILVA SOUZA	010421002820210427094119	942.658.362-91	101	19/11/2024	Mensal	4.539,21		363,13	0,00	0,00	0,00	363,13	
10/2024		DEYVID ALVES DE SOUZA	010421002920210423144521	744.027.732-53	101	19/11/2024	Mensal	1.541,73		123,33	0,00	0,00	0,00	123,33	
10/2024		DHENY DE OLIVEIRA SOUSA	011900056620220926085920	746.191.102-30	101	19/11/2024	Mensal	5.464,39		437,15	0,00	0,00	0,00	437,15	
10/2024		DIENNIFF SHARA DA SILVA CASTRO	011900059420221020172654	038.961.212-00	101	19/11/2024	Mensal	2.226,12		178,08	0,00	0,00	0,00	178,08	
10/2024		DIANA REIS DE ARAUJO	011900025020210828113930	886.617.172-72	101	19/11/2024	Mensal	3.509,60		280,76	0,00	0,00	0,00	280,76	
10/2024		DIANNE CRISTINA LOPES	011900078520240122101907	693.806.862-34	101	19/11/2024	Mensal	5.263,92		421,11	0,00	0,00	0,00	421,11	
10/2024		DIEGO CARDOSO PEREIRA	011900047220220715095414	023.229.482-84	101	19/11/2024	Mensal	4.477,05		358,16	0,00	0,00	0,00	358,16	

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

Relatório Emitido em: 13/11/2024 16:40:59 (Brasília).

Página 4 de 20

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 571 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 146.732,18
Número da Guia: 012411338172114-2 Data Emissão: 13/11/2024 16:40:47 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85														Tomador: Sem Tomador													
Comp. Aprox. Referência	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total													
10/2024		DIEGO RIBEIRO MONTEIRO	011900047720220721151353	535.938.122-15	101	19/11/2024	Mensal		3.929,18	314,33	0,00	0,00	0,00	314,33													
10/2024		DINA DAVID DO NASCIMENTO	0119000420220704132955	757.682.672-04	101	19/11/2024	Mensal		3.757,61	300,60	0,00	0,00	0,00	300,60													
10/2024		DIOGO LUIZ COURI JUVENTINO	011900047520220721143550	000.085.452-27	101	19/11/2024	Mensal		2.239,80	179,18	0,00	0,00	0,00	179,18													
10/2024		DOUGLAS MORAES DE LIMA	011900073320230815102853	983.518.932-34	101	19/11/2024	Mensal		3.497,59	279,80	0,00	0,00	0,00	279,80													
10/2024		DYANDRA JAMYLLE ROSARIO DA SILVA	011900054920220908092306	020.750.152-10	101	19/11/2024	Mensal		3.256,03	260,48	0,00	0,00	0,00	260,48													
10/2024		DYONE FREIRE DOS SANTOS	010421012320210424181235	714.289.252-87	101	19/11/2024	Mensal		5.487,88	439,03	0,00	0,00	0,00	439,03													
10/2024		EDIANE DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA	011900050920220805132347	731.263.902-00	101	19/11/2024	Mensal		1.801,09	144,08	0,00	0,00	0,00	144,08													
10/2024		EDIELE BORGES FRUTUOSO	010421012420210424193920	555.216.572-15	101	19/11/2024	Mensal		3.750,86	300,06	0,00	0,00	0,00	300,06													
10/2024		EDIEVERSON DO CARMO BORGES DE CAST	011900077320231215174931	954.832.842-91	101	19/11/2024	Mensal		1.512,43	120,99	0,00	0,00	0,00	120,99													
10/2024		EDILANE DE QUEIROZ CARVALHO	011900049920220801165516	036.805.662-71	101	19/11/2024	Mensal		1.802,92	144,23	0,00	0,00	0,00	144,23													
10/2024		EDILZA CHAVES DE CARVALHO	010421012620210424185245	301.931.252-34	101	19/11/2024	Mensal		3.508,06	280,64	0,00	0,00	0,00	280,64													
10/2024		EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	011900064020221216134634	826.698.482-49	101	19/11/2024	Mensal		5.783,82	462,70	0,00	0,00	0,00	462,70													
10/2024		EDUARDA SILVA FARIAS	011900087420240730123252	041.846.832-07	101	19/11/2024	Mensal		1.810,75	144,86	0,00	0,00	0,00	144,86													
10/2024		EDUARDO DE JESUS DANTAS	011900085320240530132757	018.289.492-48	101	19/11/2024	Mensal		1.544,67	123,57	0,00	0,00	0,00	123,57													
10/2024		EDUARDO MACHADO PACHECO VILAS BOAS	011900062020221109175318	041.221.955-78	101	19/11/2024	Mensal		10.050,00	804,00	0,00	0,00	0,00	804,00													
10/2024		EILANE CRISTINA OLIVEIRA LOPES	011900089820240930123320	019.355.802-56	101	19/11/2024	Mensal		3.195,78	255,66	0,00	0,00	0,00	255,66													
10/2024		ELIANE NASCIMENTO DE SOUZA	010421012720210426111557	708.973.442-00	101	19/11/2024	Mensal		1.830,88	146,47	0,00	0,00	0,00	146,47													
10/2024		ELIANNY SOUSA SILVA	011900063120221205093927	019.293.182-27	101	19/11/2024	Mensal		5.842,27	467,38	0,00	0,00	0,00	467,38													
10/2024		ELIDA LIMA DA SILVA	011900080920240308152449	923.487.772-15	101	19/11/2024	Mensal		3.450,10	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00													
10/2024		ELIENE SOARES DA SILVA	011900043420220704165802	037.168.702-00	101	19/11/2024	Mensal		3.508,00	280,64	0,00	0,00	0,00	280,64													
10/2024		ELILSON MATEUS GALVAO DE SOUZA	011900042620220704150817	049.456.442-33	101	19/11/2024	Mensal		3.505,94	280,47	0,00	0,00	0,00	280,47													
10/2024		ELINELMA OLIVEIRA DA SILVA	011900039920220628105902	048.147.952-03	101	19/11/2024	Mensal		3.740,49	299,23	0,00	0,00	0,00	299,23													
10/2024		ELISABETE DE CASTRO PEREIRA	011900039420220622163858	022.253.332-38	101	19/11/2024	Mensal		5.105,89	408,47	0,00	0,00	0,00	408,47													
10/2024		ELIVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	011900038820220622144645	030.803.562-33	101	19/11/2024	Mensal		5.397,75	431,82	0,00	0,00	0,00	431,82													
10/2024		ELIZANGELA FONTENELE FORTALEZA DA SI	011900029620220119170220	638.303.962-87	101	19/11/2024	Mensal		5.331,20	426,49	0,00	0,00	0,00	426,49													
10/2024		ELIZANGELA RODRIGUES DE MIRANDA	0119000520220812155931	050.881.579-75	101	19/11/2024	Mensal		3.808,22	304,65	0,00	0,00	0,00	304,65													
10/2024		ELIZIANNE MARIA ARAUJO DE SOUSA	011900032720220302165901	053.959.312-52	101	19/11/2024	Mensal		3.684,70	294,77	0,00	0,00	0,00	294,77													
10/2024		ELLEN MAIA DA SILVA	010600046120190401120627	020.959.262-18	101	19/11/2024	Mensal		4.299,78	343,98	0,00	0,00	0,00	343,98													
10/2024		ELOILSON VIDAL DE OLIVEIRA	011400013520190326162629	960.665.552-00	101	19/11/2024	Mensal		3.382,96	270,63	0,00	0,00	0,00	270,63													
10/2024		ELSON NEDE DA SILVA LOPES	011900069520230322171343	651.121.992-53	101	19/11/2024	Mensal		2.527,81	202,22	0,00	0,00	0,00	202,22													
10/2024		ELSON RAMOS DE LIMA	010421003220210423182342	818.429.102-72	101	19/11/2024	Mensal		3.513,58	281,08	0,00	0,00	0,00	281,08													
10/2024		ELTON JOSE SILVA MEDEIROS	011900086920240716094513	818.295.072-49	101	19/11/2024	Mensal		4.946,84	395,74	0,00	0,00	0,00	395,74													
10/2024		EMERSON CORREA MOURA	010421003420210426143805	010.868.192-09	101	19/11/2024	Mensal		2.842,45	227,39	0,00	0,00	0,00	227,39													
10/2024		EMYLLE RAYANE MOREIRA DOS REIS	011900075720231030114146	552.539.032-91	101	19/11/2024	Mensal		3.461,45	276,91	0,00	0,00	0,00	276,91													
10/2024		ENIVALDO MAIA CORREA DA SILVA	011900077520231226175210	328.806.263-15	101	19/11/2024	Mensal		2.889,51	231,16	0,00	0,00	0,00	231,16													
10/2024		ERICA AMANDA DE LIMA SILVA	011900071620230531104201	040.071.502-30	101	19/11/2024	Mensal		3.519,02	281,52	0,00	0,00	0,00	281,52													
10/2024		ERICA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	011900063220221205100526	722.791.922-68	101	19/11/2024	Mensal		1.790,32	143,22	0,00	0,00	0,00	143,22													
10/2024		ERIKA RIBEIRO BORJA	010421003620210423184346	010.439.412-90	101	19/11/2024	Mensal		4.407,13	352,56	0,00	0,00	0,00	352,56													



Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 571 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 146.732,18

Número da Guia: 0124111338172114-2 Data Emissão: 13/11/2024 16:40:47 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85														Tomador: Sem Tomador													
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador		Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total												
10/2024		ERIVANE ARAUJO DA SILVA		010421013020210426100057	026.515.442-13	101	19/11/2024	Mensal		1.787,24	142,97	0,00	0,00	0,00	142,97												
10/2024		ERIVELTON SALES COSTA		010421003720210424195148	625.588.542-91	101	19/11/2024	Mensal		2.436,40	194,91	0,00	0,00	0,00	194,91												
10/2024		ERLANE DO SOCORRO MOURA BARBOSA		011900043320220704164411	007.557.212-50	101	19/11/2024	Mensal		3.759,92	300,79	0,00	0,00	0,00	300,79												
10/2024		ESLISSON TIAGO SILVA COSTA		010421013120210424202250	035.683.552-99	101	19/11/2024	Mensal		3.663,44	293,07	0,00	0,00	0,00	293,07												
10/2024		ESTER SOARES DA SILVA		010421003820210423130258	865.610.902-25	101	19/11/2024	Mensal		3.796,56	303,72	0,00	0,00	0,00	303,72												
10/2024		EULLER MATEUS COSTA SOARES		010421013220210423184425	701.543.632-94	101	19/11/2024	Mensal		1.732,37	138,58	0,00	0,00	0,00	138,58												
10/2024		EUZENE DE FREITAS MOURA		011900057020221003100429	902.305.312-53	101	19/11/2024	Mensal		3.521,24	281,69	0,00	0,00	0,00	281,69												
10/2024		EVELIN LIANDRA FARIAS DO NASCIMENTO		011900075220231013095804	705.138.222-59	101	19/11/2024	Mensal		3.594,06	287,52	0,00	0,00	0,00	287,52												
10/2024		EVERSON CARLOS NASCIMENTO DOS REIS		011900074720230906165429	056.873.992-24	101	19/11/2024	Mensal		2.331,95	186,55	0,00	0,00	0,00	186,55												
10/2024		FABIANE COSTA DE SOUZA		010421003920210426180416	056.460.272-84	101	19/11/2024	Mensal		3.278,48	262,27	0,00	0,00	0,00	262,27												
10/2024		FABIANE FERNANDES MESQUITA		011900029420220119164053	022.758.062-10	101	19/11/2024	Mensal		3.494,87	279,58	0,00	0,00	0,00	279,58												
10/2024		FABIO BARBOSA NUNES		010421013320210426103843	428.463.502-53	101	19/11/2024	Mensal		3.750,80	300,06	0,00	0,00	0,00	300,06												
10/2024		FABIO DOS SANTOS FERREIRA		011900075920231106111033	811.833.992-00	101	19/11/2024	Mensal		5.383,13	430,65	0,00	0,00	0,00	430,65												
10/2024		FABIO JUNIOR PINHEIRO MARTINS		011900045120220707133830	015.455.303-43	101	19/11/2024	Mensal		2.002,44	160,19	0,00	0,00	0,00	160,19												
10/2024		FABIOLA DA SILVA CARDOSO		011900079020240131110302	025.989.702-76	103	19/11/2024	Mensal		641,82	12,83	0,00	0,00	0,00	12,83												
10/2024		FABRICIO BORJA DA FONSECA		010421004020210423191235	005.843.702-96	101	19/11/2024	Mensal		3.722,23	297,77	0,00	0,00	0,00	297,77												
10/2024		FABRICIO FREITAS DA SILVA		011900051620220811164127	053.915.362-19	101	19/11/2024	Mensal		2.179,79	174,38	0,00	0,00	0,00	174,38												
10/2024		FELIPE MARTINS GONZAGA		011900057620221011091636	078.738.212-42	101	19/11/2024	Mensal		1.811,71	144,93	0,00	0,00	0,00	144,93												
10/2024		FELIPE OLIVEIRA DE BRITO		011900074020230828091053	539.717.952-34	101	19/11/2024	Mensal		3.188,98	255,11	0,00	0,00	0,00	255,11												
10/2024		FERNANDA LUIZA FRANCISCO LIMA		011900084220240517091703	021.419.762-00	101	19/11/2024	Mensal		3.513,28	281,06	0,00	0,00	0,00	281,06												
10/2024		FERNANDA MONTEIRO SILVA		010421004120210427161252	029.792.522-98	101	19/11/2024	Mensal		3.604,92	288,39	0,00	0,00	0,00	288,39												
10/2024		FERNANDA SUELI REIS NAVARRO		010421004220210424090014	993.388.822-68	101	19/11/2024	Mensal		3.955,61	316,44	0,00	0,00	0,00	316,44												
10/2024		FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA		010421013520210426113958	035.810.422-07	101	19/11/2024	Mensal		1.881,83	150,54	0,00	0,00	0,00	150,54												
10/2024		FRANCILDE DA SILVA E SILVA		011900063720221206173903	765.482.013-53	101	19/11/2024	Mensal		5.005,30	400,42	0,00	0,00	0,00	400,42												
10/2024		FRANCILENE MESQUITA MAGALHAES		011900039820220628103753	046.240.162-62	101	19/11/2024	Mensal		3.484,00	278,72	0,00	0,00	0,00	278,72												
10/2024		FRANCINETE CARLA DA SILVA CRUZ		010421013620210426101844	007.397.892-28	101	19/11/2024	Mensal		1.684,72	133,17	0,00	0,00	0,00	133,17												
10/2024		FRANCISCA CAMILA DO NASCIMENTO LOPE		011900031220220131145746	022.825.333-05	101	19/11/2024	Mensal		3.756,14	300,49	0,00	0,00	0,00	300,49												
10/2024		FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA COSTA		011900035520220610113804	903.354.062-20	101	19/11/2024	Mensal		3.519,28	281,54	0,00	0,00	0,00	281,54												
10/2024		FRANCISCA ERICA DOS SANTOS FERREIRA		011900089720240930120914	011.799.332-81	101	19/11/2024	Mensal		3.166,89	253,35	0,00	0,00	0,00	253,35												
10/2024		FRANCISCA GARCIA DA SILVA DE OLIVEIRA		011900036620220613112436	947.153.002-49	101	19/11/2024	Mensal		4.083,38	326,66	0,00	0,00	0,00	326,66												
10/2024		FRANCISCA GISELE DE SOUSA		010421013720210426110339	003.777.602-93	101	19/11/2024	Mensal		2.396,49	191,71	0,00	0,00	0,00	191,71												
10/2024		FRANCISCA KEITH GREICIANE MENEZES PI		011900030620220131103547	918.257.842-72	101	19/11/2024	Mensal		3.760,09	300,80	0,00	0,00	0,00	300,80												
10/2024		FRANCISCA MARIA SOUZA DOS SANTOS		011900045720220713101522	737.432.162-72	101	19/11/2024	Mensal		4.103,50	328,27	0,00	0,00	0,00	328,27												
10/2024		FRANCISCA UILDILENE FREITAS SILVA		011900080620240222150551	767.333.432-15	101	19/11/2024	Mensal		1.786,16	142,89	0,00	0,00	0,00	142,89												
10/2024		FRANCISCO ALVES DE SALES		011900052220220812164753	015.171.642-06	101	19/11/2024	Mensal		3.845,44	307,63	0,00	0,00	0,00	307,63												
10/2024		FRANCISCO ANTONIO NASCIMENTO PEREIR		01190007320230815093638	053.128.212-09	101	19/11/2024	Mensal		1.771,50	141,72	0,00	0,00	0,00	141,72												
10/2024		FRANCISCO JAIME NASCIMENTO SILVA		011900055320220912154827	005.881.172-93	101	19/11/2024	Mensal		2.186,09	174,88	0,00	0,00	0,00	174,88												
10/2024		FRANCYELE DOS SANTOS RIBEIRO		011900040320220628134347	020.860.282-88	101	19/11/2024	Mensal		3.405,06	272,40	0,00	0,00	0,00	272,40												



Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Número da Guia: 012411338172114-2 Data Emissão: 13/11/2024 16:40:47 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 571 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 146.732,18

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		FRANKLIN FERNANDES DA SILVA	010421019020210503175435	790.864.032-04	101	19/11/2024	Mensal	2.243,74	179,49	0,00	0,00	0,00	179,49
10/2024		GABRIELA FARIAS DE LIMA	011900023120210817122104	013.636.402-08	101	19/11/2024	Mensal	6.727,83	538,22	0,00	0,00	0,00	538,22
10/2024		GABRIELA MARIA DA SILVA E SILVA	011900025720210914155639	038.714.392-07	101	19/11/2024	Mensal	5.907,31	472,58	0,00	0,00	0,00	472,58
10/2024		GEANE NEVES DE SOUSA	011900046020220713110222	036.009.872-08	101	19/11/2024	Mensal	3.532,75	282,62	0,00	0,00	0,00	282,62
10/2024		GEANE NICOLE ALMEIDA AMARAL	010421004620210423195129	547.470.072-53	101	19/11/2024	Mensal	4.391,98	351,35	0,00	0,00	0,00	351,35
10/2024		GEISY DE PAULA CORREA ARAUJO	010421004720210423200440	025.089.012-70	101	19/11/2024	Mensal	3.486,36	278,90	0,00	0,00	0,00	278,90
10/2024		GEIZEANE DOS SANTOS MOREIRA	011900030020220128095422	035.984.122-82	101	19/11/2024	Mensal	3.552,58	284,20	0,00	0,00	0,00	284,20
10/2024		GENIFA MOREIRA DA SILVA	011900056120220921151745	060.727.072-11	101	19/11/2024	Mensal	3.535,66	282,85	0,00	0,00	0,00	282,85
10/2024		GESSICA ADRIENE DO NASCIMENTO COSTA	011900089120240927095910	008.523.352-88	101	19/11/2024	Mensal	1.771,87	141,74	0,00	0,00	0,00	141,74
10/2024		GESSICA LORRANI ALVES MARINHO	010421013920210423174745	025.066.002-48	101	19/11/2024	Mensal	4.134,83	330,78	0,00	0,00	0,00	330,78
10/2024		GIGLIANE BARBOSA DA SILVA	011900025220210828115823	003.023.882-06	101	19/11/2024	Mensal	4.931,31	394,50	0,00	0,00	0,00	394,50
10/2024		GIOVANNY SOUSA DA SILVA	011900074520230906154857	793.688.752-00	101	19/11/2024	Mensal	1.728,56	138,12	0,00	0,00	0,00	138,12
10/2024		GISELE GOMES LIMA BARBOSA	011900029020220119113126	048.879.262-27	101	19/11/2024	Mensal	3.760,08	300,80	0,00	0,00	0,00	300,80
10/2024		GISELLE FERNANDA DE ALMEIDA LIMA	010421020320210602120341	910.194.942-04	101	19/11/2024	Mensal	5.899,16	471,93	0,00	0,00	0,00	471,93
10/2024		GLAUCIANE DA CONCEICAO TRINDADE DOS	011900074920231003091606	986.982.652-00	101	19/11/2024	Mensal	3.527,73	282,21	0,00	0,00	0,00	282,21
10/2024		GLEICE KELLY BARROSO BARROS	011900084420240517111200	901.291.332-48	101	19/11/2024	Mensal	5.354,17	428,33	0,00	0,00	0,00	428,33
10/2024		GLEICIANE DE ARAUJO COSTA	01190006052021028133445	034.999.632-64	101	19/11/2024	Mensal	2.183,94	174,71	0,00	0,00	0,00	174,71
10/2024		GLEICIANE MOTA DOS SANTOS GERALDO	011900028220211207184753	876.457.712-91	101	19/11/2024	Mensal	1.805,11	144,40	0,00	0,00	0,00	144,40
10/2024		GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	101	19/11/2024	Mensal	3.521,83	281,74	0,00	0,00	0,00	281,74
10/2024		GLEICIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	011900058620221017094555	041.340.652-08	101	19/11/2024	Mensal	4.925,13	394,01	0,00	0,00	0,00	394,01
10/2024		GLENDIA EVELIN SILVA COSTA	011900059820221020190306	036.531.142-17	101	19/11/2024	Mensal	1.755,23	140,41	0,00	0,00	0,00	140,41
10/2024		GLENDIA YASMIN DA COSTA SILVA	011900082520240410120913	067.356.712-52	101	19/11/2024	Mensal	1.487,65	119,01	0,00	0,00	0,00	119,01
10/2024		GUILHERME DOS SANTOS CARDOSO	01190008520240410120913	039.597.622-75	101	19/11/2024	Mensal	1.688,65	135,09	0,00	0,00	0,00	135,09
10/2024		GUILHERME SILVA XAVIER	011900032920220309153435	048.138.092-27	101	19/11/2024	Mensal	1.875,93	150,07	0,00	0,00	0,00	150,07
10/2024		GUSTAVO DOS REIS NUNES	010500021020190329154824	046.314.191-13	101	19/11/2024	Mensal	5.904,58	472,36	0,00	0,00	0,00	472,36
10/2024		HARILY GALVAO CAVALCANTE	011900055920220921140232	030.878.801-08	101	19/11/2024	Mensal	1.558,50	124,68	0,00	0,00	0,00	124,68
10/2024		HAROLDO OLIVEIRA BARROSO	011900074120230830182920	030.328.402-10	101	19/11/2024	Mensal	5.878,99	470,31	0,00	0,00	0,00	470,31
10/2024		HELEM DE NAZARE SOUSA DE ASSIS	011900040020220628111417	054.140.312-58	101	19/11/2024	Mensal	3.532,51	282,60	0,00	0,00	0,00	282,60
10/2024		HELLEN CRISTINA DINO DOS REMEDIOS	011900057120221003141111	031.145.822-06	101	19/11/2024	Mensal	3.559,36	284,74	0,00	0,00	0,00	284,74
10/2024		HERIKA DAS NEVES SILVA	011900022320210803090443	943.428.652-20	101	19/11/2024	Mensal	4.091,03	327,28	0,00	0,00	0,00	327,28
10/2024		HIAN ENRIQUE FERNANDES DA SILVA	011900046320220713142124	041.408.872-73	101	19/11/2024	Mensal	5.187,07	414,96	0,00	0,00	0,00	414,96
10/2024		IAGO DA SILVA TOBIAS	011100046920180521083732	019.506.442-94	101	19/11/2024	Mensal	10.300,00	824,00	0,00	0,00	0,00	824,00
10/2024		IARA DO NASCIMENTO PANTOJA	010421004820210424161323	016.932.762-08	101	19/11/2024	Mensal	5.534,00	442,72	0,00	0,00	0,00	442,72
10/2024		ILIETE CASTELO DA SILVA	010421004920210423201850	873.375.682-15	101	19/11/2024	Mensal	4.109,00	328,71	0,00	0,00	0,00	328,71
10/2024		INACIO SANTOS DAS NEVES	0119000696202203033110751	042.859.512-07	101	19/11/2024	Mensal	5.403,27	432,26	0,00	0,00	0,00	432,26
10/2024		INALVA ALEXANDRA SOUZA E SOUSA	01190006302022102131426	675.305.322-00	101	19/11/2024	Mensal	3.480,90	278,47	0,00	0,00	0,00	278,47
10/2024		INARA COSTA DE SOUSA	0119000885202240830185814	048.964.992-04	101	19/11/2024	Mensal	5.020,93	401,67	0,00	0,00	0,00	401,67
10/2024		INGRID CRISTINA SIRAIDES DOS ANJOS	01190006482023011143317	026.379.892-82	101	19/11/2024	Mensal	5.630,09	450,40	0,00	0,00	0,00	450,40

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

Relatório Emitido em: 13/11/2024 16:40:59 (Brasília).

Página 7 de 20



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 571 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 146.732,18

Número da Guia: 0124111338172114-2 Data Emissão: 13/11/2024 16:40:47 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		INGRID FERNANDA ARAUJO LOPES	010421005020210424162535	036.059.662-25	101	19/11/2024	Mensal		5.109,13	408,73	0,00	0,00	0,00	408,73
10/2024		IRACILDA MONTEIRO DO NASCIMENTO	0119000022020210802155316	372.543.322-49	101	19/11/2024	Mensal		3.521,32	281,70	0,00	0,00	0,00	281,70
10/2024		IRANETH DE OLIVEIRA FEITOSA	011900046520220713150010	674.029.682-00	101	19/11/2024	Mensal		5.472,78	437,82	0,00	0,00	0,00	437,82
10/2024		IRANI FIGUEIREDO MARTINS	011900089920241017092747	848.603.322-53	101	19/11/2024	Mensal		652,39	52,19	0,00	0,00	0,00	52,19
10/2024		ISAAC SILVA DOS SANTOS	011900065220230201142152	963.872.622-91	101	19/11/2024	Mensal		1.539,77	123,18	0,00	0,00	0,00	123,18
10/2024		ISABELA CAROLINE DE OLIVEIRA ALVES	011900085720240607094833	027.302.112-50	101	19/11/2024	Mensal		3.570,89	285,67	0,00	0,00	0,00	285,67
10/2024		ISABELA CRISTINA DOS SANTOS CORREA	011900089220240927111830	041.020.672-56	101	19/11/2024	Mensal		3.594,04	287,52	0,00	0,00	0,00	287,52
10/2024		ISABELA MARIA OLIVEIRA DOS REIS	011900068420230216145341	041.433.052-83	101	19/11/2024	Mensal		1.771,50	141,72	0,00	0,00	0,00	141,72
10/2024		ISAEAL ALVES DE OLIVEIRA	011900061620221104102538	014.597.252-63	101	19/11/2024	Mensal		3.593,30	287,46	0,00	0,00	0,00	287,46
10/2024		IVAN CHAGAS DE OLIVEIRA	011900042520220704145318	539.842.692-34	101	19/11/2024	Mensal		3.713,37	297,06	0,00	0,00	0,00	297,06
10/2024		IVANA DE PAULA JAQUES DA SILVA OLIVEIR	011900078020240117102037	030.630.772-32	101	19/11/2024	Mensal		5.054,93	404,39	0,00	0,00	0,00	404,39
10/2024		IVANE DO SOCORRO SILVA DO CARMO	010421014320210426120837	701.547.862-50	101	19/11/2024	Mensal		3.527,22	282,17	0,00	0,00	0,00	282,17
10/2024		IVANETE FERREIRA DA PAIXAO	011900051920220812145220	010.153.692-51	101	19/11/2024	Mensal		3.795,27	303,62	0,00	0,00	0,00	303,62
10/2024		IVANUCIA FARIAS DOS SANTOS FERREIRA	011900060820240308145024	007.238.312-70	101	19/11/2024	Mensal		3.454,68	276,37	0,00	0,00	0,00	276,37
10/2024		IZA JANAINA REMEDIO DA SILVA	010421021120210702152634	035.317.622-22	101	19/11/2024	Mensal		2.639,56	211,16	0,00	0,00	0,00	211,16
10/2024		IZAMARA DE ASSIS SANTOS	010421005120210423203038	021.276.052-17	101	19/11/2024	Mensal		3.492,20	279,37	0,00	0,00	0,00	279,37
10/2024		IZAMARA FARIAS CARDOSO	010421005220210424092522	546.711.162-00	101	19/11/2024	Mensal		3.569,31	285,54	0,00	0,00	0,00	285,54
10/2024		IZANELLY LEITAO DO NASCIMENTO	01190005320220822091425	029.912.942-05	101	19/11/2024	Mensal		3.137,88	251,03	0,00	0,00	0,00	251,03
10/2024		JACIANE DA SILVA ABREU	010421005320210426090811	855.693.642-34	101	19/11/2024	Mensal		1.796,71	143,73	0,00	0,00	0,00	143,73
10/2024		JACIENE XAVIER OLIVEIRA	011900034320220608095437	036.492.802-64	101	19/11/2024	Mensal		3.541,77	283,34	0,00	0,00	0,00	283,34
10/2024		JACKELINE CARDOSO MATIAS	011900054120220902133924	021.291.852-40	101	19/11/2024	Mensal		3.292,03	263,36	0,00	0,00	0,00	263,36
10/2024		JAIANE BORGES DE SOUZA	010421005420210424094328	016.101.742-83	101	19/11/2024	Mensal		3.755,35	300,42	0,00	0,00	0,00	300,42
10/2024		JAMESON DE MELO GOMES	011900037420220613195132	004.549.182-83	101	19/11/2024	Mensal		3.793,26	303,46	0,00	0,00	0,00	303,46
10/2024		JAMILLE CRISTINA BRITO OLIVEIRA	011900022120210802165007	030.873.312-60	101	19/11/2024	Mensal		5.995,72	479,65	0,00	0,00	0,00	479,65
10/2024		JAMILLE GUALDEZ SILVA	011900039720220623100307	046.515.322-41	101	19/11/2024	Mensal		3.517,32	281,38	0,00	0,00	0,00	281,38
10/2024		JANIELLE SILVA DE OLIVEIRA	011900075820231031160003	966.613.132-34	101	19/11/2024	Mensal		1.794,20	143,53	0,00	0,00	0,00	143,53
10/2024		JANNIELLY DE SOUSA DAMASCENO	011900087320240730105636	041.353.042-65	101	19/11/2024	Mensal		1.762,69	141,01	0,00	0,00	0,00	141,01
10/2024		JAQUELINE CHEEYVELI SOUZA BRAGA	011900087020240716111033	041.077.592-45	101	19/11/2024	Mensal		2.104,64	168,37	0,00	0,00	0,00	168,37
10/2024		JAQUELINE DE BRITO COSTA	011900024320210828095122	042.637.002-36	101	19/11/2024	Mensal		2.218,53	177,48	0,00	0,00	0,00	177,48
10/2024		JAQUELINE PEIXOTO SAKURADA	011900071520230525104834	790.166.932-20	101	19/11/2024	Mensal		2.281,26	182,50	0,00	0,00	0,00	182,50
10/2024		JEAN LUIZ SERRA SANTOS	011900088320240822102722	000.734.842-88	101	19/11/2024	Mensal		2.409,30	192,74	0,00	0,00	0,00	192,74
10/2024		JEFFERSON PEREIRA DO CARMO	011900057920221013094948	030.092.272-80	101	19/11/2024	Mensal		2.040,14	163,21	0,00	0,00	0,00	163,21
10/2024		JEFFERSON PEREIRA LIMA PENAFORT	010421014520210426103752	020.041.502-62	101	19/11/2024	Mensal		2.562,14	204,97	0,00	0,00	0,00	204,97
10/2024		JEMERES DIAS DOS SANTOS	011900042420220704143647	768.556.512-91	101	19/11/2024	Mensal		3.529,84	282,38	0,00	0,00	0,00	282,38
10/2024		JENIFFER MORAIS DA SILVA GOMES	010421005520210424101308	030.099.852-07	101	19/11/2024	Mensal		3.766,35	301,30	0,00	0,00	0,00	301,30
10/2024		JENNIFER NAZARETH OLIVEIRA DE BRITO	011900040920220628151250	032.531.272-90	101	19/11/2024	Mensal		3.747,64	299,81	0,00	0,00	0,00	299,81
10/2024		JESSICA BRENDA SILVA MORAES	011900055220220908155541	016.133.372-99	101	19/11/2024	Mensal		4.828,99	386,31	0,00	0,00	0,00	386,31
10/2024		JESSICA CAMPOS MESQUITA	011900084820240529153614	019.503.182-22	101	19/11/2024	Mensal		1.762,69	141,01	0,00	0,00	0,00	141,01



Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Número da Guia: 012411338172114-2 Data Emissão: 13/11/2024 16:40:47 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 571 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 146.732,18

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		JESSICA GONCALVES SILVA	011900025120210828114942	031.169.772-08	101	19/11/2024	Mensal	5.971,04	477,68	0,00	0,00	0,00	477,68
10/2024		JESSICA NAZARE FERREIRA DOS SANTOS	011900034620220608103321	009.070.962-47	101	19/11/2024	Mensal	3.775,84	302,06	0,00	0,00	0,00	302,06
10/2024		JESSICA SUELEN DA SILVA QUEIROZ	011900024120210828092014	017.806.802-01	101	19/11/2024	Mensal	3.531,32	282,50	0,00	0,00	0,00	282,50
10/2024		JESSICA TAVARES DA SILVA	011900066620240712112817	967.136.742-91	101	19/11/2024	Mensal	1.762,69	141,01	0,00	0,00	0,00	141,01
10/2024		JHONATA GENTIL DE OLIVEIRA	010421019820210514183802	701.677.442-24	101	19/11/2024	Mensal	3.388,99	271,11	0,00	0,00	0,00	271,11
10/2024		JHONATAN DOS SANTOS SILVA	010421014620210426180857	017.777.472-01	101	19/11/2024	Mensal	3.763,50	301,08	0,00	0,00	0,00	301,08
10/2024		JHONATHA LUIS MEDEIROS DA SILVA	011900062920221130154738	053.966.002-76	101	19/11/2024	Mensal	2.180,83	174,46	0,00	0,00	0,00	174,46
10/2024		JOAO BATISTA RIBEIRO PEREIRA JUNIOR	011900082320240405144239	049.974.522-11	101	19/11/2024	Mensal	2.062,28	164,97	0,00	0,00	0,00	164,97
10/2024		JOAO DOUGLAS DA SILVA MARTINS	011900064620230109111456	090.322.082-25	101	19/11/2024	Mensal	1.557,33	124,58	0,00	0,00	0,00	124,58
10/2024		JOAO IAGO CRUZ SILVA	011900065520230203150714	035.929.892-35	101	19/11/2024	Mensal	5.001,20	400,09	0,00	0,00	0,00	400,09
10/2024		JOAO MARCOS OLIVEIRA NORONHA	011900073520230816110028	069.245.022-02	101	19/11/2024	Mensal	1.951,83	156,14	0,00	0,00	0,00	156,14
10/2024		JOAO PAULO OLIVEIRA DE SOUSA COSTA	011900044020220705120418	700.450.242-27	101	19/11/2024	Mensal	5.714,05	457,12	0,00	0,00	0,00	457,12
10/2024		JOAO PAULO SALDANHA RODRIGUES	011900083720240501142756	032.195.602-88	101	19/11/2024	Mensal	7.287,27	582,98	0,00	0,00	0,00	582,98
10/2024		JOAO PEDRO COSTA DOS REIS	011900075020231003100601	046.649.122-00	101	19/11/2024	Mensal	470,67	37,85	0,00	0,00	0,00	37,85
10/2024		JOCILENE RABELO GONCALVES CAMARA	011900040420220628135853	490.417.542-53	101	19/11/2024	Mensal	3.742,21	299,37	0,00	0,00	0,00	299,37
10/2024		JOFFSON DOS SANTOS SOUSA	010421005620210423154827	009.725.102-06	101	19/11/2024	Mensal	1.768,30	141,46	0,00	0,00	0,00	141,46
10/2024		JOISE FERREIRA DA COSTA	010421014820210426184524	545.630.622-00	101	19/11/2024	Mensal	3.733,79	298,70	0,00	0,00	0,00	298,70
10/2024		JONES NAEL DE AVIZ MIRANDA	010421018520210503082709	022.840.852-02	101	19/11/2024	Mensal	3.419,95	273,59	0,00	0,00	0,00	273,59
10/2024		JORGE LUIZ RIBEIRO DE LUZ	01190008620240902120307	063.862.462-25	101	19/11/2024	Mensal	1.768,97	141,51	0,00	0,00	0,00	141,51
10/2024		JOSE ACACIO DOS SANTOS SOUZA	011900086020240614110916	013.444.092-70	101	19/11/2024	Mensal	1.804,49	144,35	0,00	0,00	0,00	144,35
10/2024		JOSE AUGUSTO DA PAIXAO LIMA	010421005820210423163008	870.087.692-53	101	19/11/2024	Mensal	1.705,91	136,47	0,00	0,00	0,00	136,47
10/2024		JOSE CLENILSON FERREIRA DOS REIS MON	011900091820240322164352	052.812.732-21	101	19/11/2024	Mensal	1.539,38	123,15	0,00	0,00	0,00	123,15
10/2024		JOSE ELDO DE FREITAS BRAGA	011900025520210903104452	968.608.802-91	101	19/11/2024	Mensal	2.280,25	182,42	0,00	0,00	0,00	182,42
10/2024		JOSE ELIAS GUIMARAES	011900026920210930194500	007.848.632-70	101	19/11/2024	Mensal	2.043,66	163,49	0,00	0,00	0,00	163,49
10/2024		JOSE ENDERSON MIRANDA DA CRUZ	010421020820210618170436	011.374.532-06	101	19/11/2024	Mensal	3.358,85	268,69	0,00	0,00	0,00	268,69
10/2024		JOSE MARQUES FERREIRA NETO	011900054720220907154345	055.542.372-74	101	19/11/2024	Mensal	1.801,26	144,10	0,00	0,00	0,00	144,10
10/2024		JOSE ROSINALDO DE ARAUJO TEIXEIRA	011900044920220707112538	556.040.562-00	101	19/11/2024	Mensal	1.791,28	143,30	0,00	0,00	0,00	143,30
10/2024		JOSELENE COSTA MATOS	011900071720230612113242	767.781.002-06	101	19/11/2024	Mensal	3.494,33	279,54	0,00	0,00	0,00	279,54
10/2024		JOSELI MARA SANTIAGO PASTANA	011900069320230320100554	701.720.482-49	101	19/11/2024	Mensal	3.531,21	282,49	0,00	0,00	0,00	282,49
10/2024		JOSIELMA ROXO DOS SANTOS ROCHA	011900044520220704174105	029.393.742-79	101	19/11/2024	Mensal	6.774,10	541,92	0,00	0,00	0,00	541,92
10/2024		JOSSIANE SOUSA E SILVA	011900083420240426161702	010.928.792-42	101	19/11/2024	Mensal	1.634,50	130,76	0,00	0,00	0,00	130,76
10/2024		JUCILEIA SOUZA BORGES	011900032022020216153342	008.569.422-35	101	19/11/2024	Mensal	3.564,23	285,13	0,00	0,00	0,00	285,13
10/2024		JUCILEIDE DE FREITAS VIEIRA	011900053820220831142251	017.718.522-83	101	19/11/2024	Mensal	1.966,73	157,33	0,00	0,00	0,00	157,33
10/2024		JULIANA OLIVEIRA SILVA	011900056020220921144346	037.594.382-02	101	19/11/2024	Mensal	3.519,35	281,54	0,00	0,00	0,00	281,54
10/2024		JULIANE NAYRA DE OLIVEIRA BARROS	010421014920210424102222	030.647.482-46	101	19/11/2024	Mensal	4.026,04	322,08	0,00	0,00	0,00	322,08
10/2024		JULIANNE PAIVA DA SILVA	011900075120231009150851	018.351.842-00	101	19/11/2024	Mensal	3.607,23	288,57	0,00	0,00	0,00	288,57
10/2024		JULIANO CESAR BOTERO	010421018320210428141211	321.028.148-31	101	19/11/2024	Mensal	25.375,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00
10/2024		JULIO CASSIO PANTOJA DA SILVA	011900026120210916191016	970.881.102-53	101	19/11/2024	Mensal	3.520,98	281,67	0,00	0,00	0,00	281,67



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 571 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 146.732,18

Número da Guia: 012411338172114-2 Data Emissão: 13/11/2024 16:40:47 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		JUNIEL SALDANHA DE SOUSA	010421015020210424124158	700.414.662-68	101	19/11/2024	Mensal	2.423,63	193,89	0,00	0,00	0,00	193,89
10/2024		KAIO HENRIQUE CARDOSO DO NASCIMENT	010421015120210426170143	973.478.762-49	101	19/11/2024	Mensal	4.073,04	325,84	0,00	0,00	0,00	325,84
10/2024		KARLA DAYANE OLIVEIRA DA SILVA	011900040120220628113834	017.799.962-41	101	19/11/2024	Mensal	3.492,10	279,36	0,00	0,00	0,00	279,36
10/2024		KASSANDRA SANTOS MARINHO	011900034920220608112504	710.575.102-97	101	19/11/2024	Mensal	2.629,67	210,37	0,00	0,00	0,00	210,37
10/2024		KATIANY PATRICIA TOVANI DA SILVA	011900045520220713092123	869.434.992-20	101	19/11/2024	Mensal	3.757,66	300,61	0,00	0,00	0,00	300,61
10/2024		KEILA DO SOCORRO DOS SANTOS PEREIRA	010421006330210424112804	905.725.482-49	101	19/11/2024	Mensal	2.401,75	192,14	0,00	0,00	0,00	192,14
10/2024		KEITYANN DE LIMA PINTO	011900071220230517130752	907.462.362-04	101	19/11/2024	Mensal	3.746,04	299,68	0,00	0,00	0,00	299,68
10/2024		KELLY NAZARE LEAL DE MENDONCA	011900052320220812170403	931.921.932-04	101	19/11/2024	Mensal	3.733,80	298,70	0,00	0,00	0,00	298,70
10/2024		KELLY SINTIA MARTINS NASCIMENTO	011900024920210828112740	006.822.232-71	101	19/11/2024	Mensal	3.753,27	300,26	0,00	0,00	0,00	300,26
10/2024		KESIA MAIA SOUSA SALES	010421015220210424125300	027.723.332-13	101	19/11/2024	Mensal	2.081,16	166,49	0,00	0,00	0,00	166,49
10/2024		LAERCIO AZEVEDO CONDE	010421019520210514175321	842.186.572-20	101	19/11/2024	Mensal	2.181,52	174,52	0,00	0,00	0,00	174,52
10/2024		LAISE KRISTYNE NOBREGA DE OLIVEIRA SA	011900087820240805084602	011.563.532-70	101	19/11/2024	Mensal	3.732,05	298,56	0,00	0,00	0,00	298,56
10/2024		LARISSA PANTOJA DE SOUZA GIRARD	011900021820210719100943	921.372.612-00	101	19/11/2024	Mensal	3.439,96	275,19	0,00	0,00	0,00	275,19
10/2024		LARISSA RIBEIRO DE FREITAS	010421015320210424104624	025.560.052-62	101	19/11/2024	Mensal	4.507,22	360,57	0,00	0,00	0,00	360,57
10/2024		LARYCE DA SILVA QUEIROZ	011900038620220622132624	040.491.422-52	101	19/11/2024	Mensal	1.563,23	125,05	0,00	0,00	0,00	125,05
10/2024		LAYNE VIVIAN DE OLIVEIRA SILVA	011900033720220607174803	031.370.622-09	101	19/11/2024	Mensal	5.076,11	406,08	0,00	0,00	0,00	406,08
10/2024		LAYZA VITTORYA SILVA COSTA	011900080720240304121727	038.253.793-96	101	19/11/2024	Mensal	1.448,81	115,90	0,00	0,00	0,00	115,90
10/2024		LEIDIANE FERREIRA DE BRITO	011900072320230623133732	032.223.862-50	101	19/11/2024	Mensal	2.140,22	171,21	0,00	0,00	0,00	171,21
10/2024		LEONARDO DE LIMA DA SILVA DE ABREU	010421006620210423145714	023.726.462-57	101	19/11/2024	Mensal	2.150,41	172,03	0,00	0,00	0,00	172,03
10/2024		LEONARDO MARTINS SILVA	011900077620231228095751	023.409.152-52	101	19/11/2024	Mensal	4.967,66	397,41	0,00	0,00	0,00	397,41
10/2024		LETICIA DE SOUZA RODRIGUES	011900077920240108182323	024.900.342-27	101	19/11/2024	Mensal	5.015,84	401,26	0,00	0,00	0,00	401,26
10/2024		LIDUINA AMERICO DE ASSUNCAO	011900022620210816090607	645.275.652-49	101	19/11/2024	Mensal	1.978,34	158,26	0,00	0,00	0,00	158,26
10/2024		LILIAN NATALY DA SILVA MORAIS	011900082020240403113611	045.169.532-18	101	19/11/2024	Mensal	1.769,63	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57
10/2024		LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA	011900074620230906161654	056.694.552-58	101	19/11/2024	Mensal	1.762,61	141,00	0,00	0,00	0,00	141,00
10/2024		LINDBERG DA SILVA CAMARAO FILHO	011900044420220704154014	000.225.722-01	101	19/11/2024	Mensal	2.353,25	188,26	0,00	0,00	0,00	188,26
10/2024		LIVIA PATRICIA ALMEIDA DE SOUSA	011900055020220908100927	597.893.102-00	101	19/11/2024	Mensal	3.576,76	286,14	0,00	0,00	0,00	286,14
10/2024		LORENA CAROLINE XAVIER DOS PASSOS	011900071920230612151629	041.483.112-81	101	19/11/2024	Mensal	3.780,23	302,41	0,00	0,00	0,00	302,41
10/2024		LORENA MAGALHAES PEIXOTO	011900089020240918175114	041.271.242-37	101	19/11/2024	Mensal	1.769,88	141,59	0,00	0,00	0,00	141,59
10/2024		LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA	011900073620230825152155	041.113.072-21	101	19/11/2024	Mensal	2.384,84	190,78	0,00	0,00	0,00	190,78
10/2024		LUCELIA ALEIXO RODRIGUES	011900028120211203143120	637.430.432-20	101	19/11/2024	Mensal	5.904,92	472,39	0,00	0,00	0,00	472,39
10/2024		LUCIANA EMANUELLE DE AVIZ	011900067320230215160108	718.620.052-49	101	19/11/2024	Mensal	5.446,07	435,68	0,00	0,00	0,00	435,68
10/2024		LUCIANE SILVA ALBUQUERQUE	011900048020220721161710	868.999.612-53	101	19/11/2024	Mensal	1.950,32	156,02	0,00	0,00	0,00	156,02
10/2024		LUCIANE VITURINO DA SILVA	010421017820210428113721	025.960.451-84	101	19/11/2024	Mensal	4.105,49	328,43	0,00	0,00	0,00	328,43
10/2024		LUINE GLINS CUNHA	011900035120220609153552	002.912.152-38	101	19/11/2024	Mensal	5.606,78	448,54	0,00	0,00	0,00	448,54
10/2024		LUIZ AUGUSTO DA SILVA MOURA	010421006920210424115816	005.540.422-74	101	19/11/2024	Mensal	4.172,45	333,79	0,00	0,00	0,00	333,79
10/2024		LUIZ GONZAGA DE LIMA NETO	011900050820220805110909	031.219.652-04	101	19/11/2024	Mensal	2.879,57	230,36	0,00	0,00	0,00	230,36
10/2024		LUIZ RICARDO MENEZES CHAGAS	011900083820240503170717	040.187.732-93	101	19/11/2024	Mensal	2.123,81	169,90	0,00	0,00	0,00	169,90
10/2024		LUIZA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA	011900032120220216160045	589.689.972-68	101	19/11/2024	Mensal	2.031,02	162,48	0,00	0,00	0,00	162,48



Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Número da Guia: 0124111338172114-2 Data Emissão: 13/11/2024 16:40:47 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 571 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 146.732,18

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		LUZIA DA SILVA CONCEICAO	011900081120240313104615	848.592.882-20	101	19/11/2024	Mensal		3.493,93	279,51	0,00	0,00	0,00	279,51
10/2024		LYVIA MARIA DE SOUSA MOREIRA	011900051720220812134434	069.176.752-10	101	19/11/2024	Mensal		3.603,54	288,28	0,00	0,00	0,00	288,28
10/2024		MADSON ELSON DA SILVA	011900073120230809093542	874.651.402-34	101	19/11/2024	Mensal		3.614,58	289,16	0,00	0,00	0,00	289,16
10/2024		MAIARA DE SOUSA SA	011900048620220801152504	907.486.382-53	101	19/11/2024	Mensal		5.153,44	412,27	0,00	0,00	0,00	412,27
10/2024		MARCELLE DE NAZARE FERREIRA SOUSA	011900041620220704111628	045.823.722-10	101	19/11/2024	Mensal		3.514,19	281,13	0,00	0,00	0,00	281,13
10/2024		MARCELO ARAUJO ALVES	011900060420221025091253	022.053.632-55	101	19/11/2024	Mensal		4.207,32	336,58	0,00	0,00	0,00	336,58
10/2024		MARCELO BARROS MATOS	011900069620240930101329	934.297.382-53	101	19/11/2024	Mensal		3.132,33	250,58	0,00	0,00	0,00	250,58
10/2024		MARCELO PEREIRA FARIAS	011900058720221020909098	746.681.612-68	101	19/11/2024	Mensal		2.272,04	181,76	0,00	0,00	0,00	181,76
10/2024		MARCIA FATIMA ASSIS DE JESUS	011900076020231106154830	029.303.982-80	101	19/11/2024	Mensal		1.804,54	144,36	0,00	0,00	0,00	144,36
10/2024		MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	010421007220210426155021	820.190.452-49	101	19/11/2024	Mensal		1.813,92	145,11	0,00	0,00	0,00	145,11
10/2024		MARCIEL DA SILVA MELO	011900023020210817111002	005.402.602-40	101	19/11/2024	Mensal		3.532,78	282,62	0,00	0,00	0,00	282,62
10/2024		MARCIO BRENO SANTOS DE SOUZA	011900088220240821172441	080.672.402-13	101	19/11/2024	Mensal		1.502,99	120,23	0,00	0,00	0,00	120,23
10/2024		MARCIO EVANGELISTA SARAIVA FILHO	011900051120220805150103	508.641.652-34	101	19/11/2024	Mensal		5.887,16	470,97	0,00	0,00	0,00	470,97
10/2024		MARCOS CUNHA DE SOUZA	010421007320210427112409	754.009.362-53	101	19/11/2024	Mensal		4.072,18	325,77	0,00	0,00	0,00	325,77
10/2024		MARCOS DAVID SOUSA DE MOURA	011900051020220805134238	042.858.792-55	101	19/11/2024	Mensal		2.995,51	239,64	0,00	0,00	0,00	239,64
10/2024		MARCOS VINICIUS DOS REIS BANDEIRA	011900022420210803094913	028.963.652-30	101	19/11/2024	Mensal		1.823,40	145,87	0,00	0,00	0,00	145,87
10/2024		MARCUS ALLAN ABREU REIS	011900079720240131163027	033.123.502-12	103	19/11/2024	Mensal		564,80	11,29	0,00	0,00	0,00	11,29
10/2024		MARCUS VINICIUS COSTA CORREIA	011900088120240821145634	047.568.852-09	101	19/11/2024	Mensal		1.366,18	109,29	0,00	0,00	0,00	109,29
10/2024		MARIA ADRIELE ARRUDA DA SILVA	010421015720210426115228	921.928.312-34	101	19/11/2024	Mensal		3.748,82	299,90	0,00	0,00	0,00	299,90
10/2024		MARIA AILA REIS SILVA	011900049320220801133152	040.362.412-65	101	19/11/2024	Mensal		3.762,61	301,00	0,00	0,00	0,00	301,00
10/2024		MARIA ALCIONE OLIVEIRA DA SILVA	011900021720210719100058	820.067.682-04	101	19/11/2024	Mensal		3.610,94	288,87	0,00	0,00	0,00	288,87
10/2024		MARIA ALESSANDRA SILVA DA SILVA	011900089320240927121522	750.401.312-91	101	19/11/2024	Mensal		2.572,95	205,83	0,00	0,00	0,00	205,83
10/2024		MARIA ANGELA ROSA PEREIRA	011900056420220922095450	037.281.712-20	101	19/11/2024	Mensal		3.593,11	287,44	0,00	0,00	0,00	287,44
10/2024		MARIA ANTONIA DA COSTA PEREIRA	011900090020241017102632	568.538.902-72	101	19/11/2024	Mensal		652,39	52,19	0,00	0,00	0,00	52,19
10/2024		MARIA BRITO POMBO RAIOL	011900028720220119104336	016.476.902-18	101	19/11/2024	Mensal		3.513,95	281,11	0,00	0,00	0,00	281,11
10/2024		MARIA CARLA DA SILVA SOARES	011900054220220905092518	965.093.332-87	101	19/11/2024	Mensal		2.153,30	172,26	0,00	0,00	0,00	172,26
10/2024		MARIA CLARA FLORENCIO RIBEIRO	011900067120230215102742	222.219.302-82	101	19/11/2024	Mensal		4.096,13	327,68	0,00	0,00	0,00	327,68
10/2024		MARIA CLEIDIANE DA COSTA SILVA	011900056720220930110313	935.222.902-91	101	19/11/2024	Mensal		2.194,62	175,56	0,00	0,00	0,00	175,56
10/2024		MARIA CRISTINA BARROS QUEIROZ	011900056220220921160947	008.692.732-99	101	19/11/2024	Mensal		1.946,57	155,72	0,00	0,00	0,00	155,72
10/2024		MARIA CRISTINA TABOSA NASCIMENTO	011900076520231116093651	011.567.232-05	101	19/11/2024	Mensal		3.464,98	277,19	0,00	0,00	0,00	277,19
10/2024		MARIA DARLENE DA SILVA LIMA	01190007092022030517095259	029.080.572-47	101	19/11/2024	Mensal		3.581,93	286,55	0,00	0,00	0,00	286,55
10/2024		MARIA DARLENE DOS SANTOS PINHEIRO	011900059120221020160507	035.332.622-43	101	19/11/2024	Mensal		3.657,48	292,59	0,00	0,00	0,00	292,59
10/2024		MARIA DE NAZARE ROSA MARTINS	011900030520220131101201	685.367.802-82	101	19/11/2024	Mensal		3.491,37	279,30	0,00	0,00	0,00	279,30
10/2024		MARIA DO SOCORRO GALVAO BRAGA	011900027720211008092034	623.430.172-04	101	19/11/2024	Mensal		1.793,44	143,47	0,00	0,00	0,00	143,47
10/2024		MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUSA	011900068620240715103359	252.166.512-68	101	19/11/2024	Mensal		1.497,38	119,79	0,00	0,00	0,00	119,79
10/2024		MARIA DO SOCORRO SOUSA DA SILVA	011900038520220622131745	028.060.132-93	101	19/11/2024	Mensal		1.820,22	145,61	0,00	0,00	0,00	145,61
10/2024		MARIA DUCILENE BARBOSA NUNES	010421020020210519194340	740.982.922-20	101	19/11/2024	Mensal		3.756,51	300,52	0,00	0,00	0,00	300,52
10/2024		MARIA ECIANE FERNANDES AMARAL	011900081920240328104941	722.879.502-49	101	19/11/2024	Mensal		3.495,66	279,65	0,00	0,00	0,00	279,65



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 571 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 146.732,18

Número da Guia: 0124111338172114-2 Data Emissão: 13/11/2024 16:40:47 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		MARIA EDILEIA DOS SANTOS E SANTOS	011900083520240429100135	221.661.572-20	101	19/11/2024	Mensal		1.762,69	141,01	0,00	0,00	0,00	141,01
10/2024		MARIA EDILEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA	010421007920210423173331	489.979.782-68	101	19/11/2024	Mensal		1.763,05	142,64	0,00	0,00	0,00	142,64
10/2024		MARIA EDUARDA PEREIRA ELIAS	011900079520240131152711	067.012.652-78	103	19/11/2024	Mensal		641,82	12,83	0,00	0,00	0,00	12,83
10/2024		MARIA ERINETE CAVALCANTE DE SOUZA	011900073020230802100049	897.051.272-04	101	19/11/2024	Mensal		1.092,83	87,42	0,00	0,00	0,00	87,42
10/2024		MARIA HELENA DA SILVA E SILVA	011900077820240108174740	008.777.912-95	101	19/11/2024	Mensal		1.768,14	141,45	0,00	0,00	0,00	141,45
10/2024		MARIA IVANETE ANDRADE DA SILVA CARVA	011900083920240507141329	957.084.212-15	101	19/11/2024	Mensal		3.502,31	280,18	0,00	0,00	0,00	280,18
10/2024		MARIA JOAQUINA BARBOSA DA CUNHA	011900061020221101120315	007.643.432-03	101	19/11/2024	Mensal		3.823,93	305,91	0,00	0,00	0,00	305,91
10/2024		MARIA JOSE DA SILVA NUNES	011900030320220128183027	669.946.672-00	101	19/11/2024	Mensal		3.916,59	313,32	0,00	0,00	0,00	313,32
10/2024		MARIA JOSENIOR GOMES DE CASTRO	011900066920230213102436	718.658.102-15	101	19/11/2024	Mensal		1.957,30	156,58	0,00	0,00	0,00	156,58
10/2024		MARIA JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS	011900055520220919103519	027.512.582-39	101	19/11/2024	Mensal		3.480,88	278,47	0,00	0,00	0,00	278,47
10/2024		MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	011900052420220816110241	071.022.482-61	101	19/11/2024	Mensal		1.821,41	145,71	0,00	0,00	0,00	145,71
10/2024		MARIA LAYLA MOREIRA DE AVIZ	011900049520220801142518	041.396.812-09	101	19/11/2024	Mensal		3.523,71	281,89	0,00	0,00	0,00	281,89
10/2024		MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	011900082620240411091018	507.879.422-00	101	19/11/2024	Mensal		3.475,44	278,03	0,00	0,00	0,00	278,03
10/2024		MARIA REGIELE PINHEIRO DE OLIVEIRA	011900054020220902093302	940.071.442-49	101	19/11/2024	Mensal		415,29	33,22	0,00	0,00	0,00	33,22
10/2024		MARIA ROSENILDA SIQUEIRA DA SILVA	011900050120220803132635	719.078.902-20	101	19/11/2024	Mensal		1.781,69	142,53	0,00	0,00	0,00	142,53
10/2024		MARIA ROSENIOR REIS DE SOUZA	011900085020240529171126	005.558.492-60	101	19/11/2024	Mensal		2.003,76	160,30	0,00	0,00	0,00	160,30
10/2024		MARIA SOLANGE DA SILVA MOURA	011900045920220713104210	637.800.892-20	101	19/11/2024	Mensal		4.350,69	348,04	0,00	0,00	0,00	348,04
10/2024		MARIA SUELI DE SOUSA	010421015820210424173226	041.394.693-23	101	19/11/2024	Mensal		1.784,83	142,78	0,00	0,00	0,00	142,78
10/2024		MARIA VITORIA SILVA DE MOURA	011900081620240320180050	064.444.922-54	101	19/11/2024	Mensal		3.744,67	299,57	0,00	0,00	0,00	299,57
10/2024		MARIA ZELIA DOS SANTOS	010421008020210424124236	593.073.902-15	101	19/11/2024	Mensal		3.796,27	303,70	0,00	0,00	0,00	303,70
10/2024		MARILDA FREITAS DE SOUSA	011900033202020216161812	024.237.462-02	101	19/11/2024	Mensal		2.109,54	168,76	0,00	0,00	0,00	168,76
10/2024		MARILENE OLIVEIRA PINHEIRO	011900052920220819140330	038.661.802-09	101	19/11/2024	Mensal		3.615,00	289,20	0,00	0,00	0,00	289,20
10/2024		MARILIA LUCAS DE SALES	010421008120210426183115	992.652.142-87	101	19/11/2024	Mensal		2.174,24	173,93	0,00	0,00	0,00	173,93
10/2024		MARIZETE DE LIMA PEREIRA	011900053720220831114311	806.429.772-91	101	19/11/2024	Mensal		1.932,99	154,63	0,00	0,00	0,00	154,63
10/2024		MARLANA FERNANDA MONTEIRO DE SOUSA	011900081420240320155333	019.504.302-27	101	19/11/2024	Mensal		1.760,49	140,83	0,00	0,00	0,00	140,83
10/2024		MARLENE DE NAZARE FELIX DOS SANTOS	010421015920210426133236	895.130.372-15	101	19/11/2024	Mensal		3.537,73	283,01	0,00	0,00	0,00	283,01
10/2024		MARLICE RAMOS FERREIRA	010421016020210426135121	059.156.982-55	101	19/11/2024	Mensal		3.529,13	282,33	0,00	0,00	0,00	282,33
10/2024		MARTA DO SOCORRO NUNES PESSOA	011900057220221010142656	000.538.112-67	101	19/11/2024	Mensal		3.780,76	302,46	0,00	0,00	0,00	302,46
10/2024		MARTA RAMOS DOS SANTOS	010421008220210424193042	655.594.602-49	101	19/11/2024	Mensal		3.740,65	299,25	0,00	0,00	0,00	299,25
10/2024		MAXWEL COSTA DE OLIVEIRA	011900089420240927180144	020.594.902-94	101	19/11/2024	Mensal		1.990,78	159,26	0,00	0,00	0,00	159,26
10/2024		MAYARA MONTEIRO ALVES	011900054520220907112155	007.945.642-16	101	19/11/2024	Mensal		2.402,89	192,23	0,00	0,00	0,00	192,23
10/2024		MAYARA VITORIA SILVA DA SILVA	011900079220240131122532	032.651.242-07	103	19/11/2024	Mensal		435,80	8,71	0,00	0,00	0,00	8,71
10/2024		MAYNARA SOARES RAMOS	011900086320240312095129	036.814.202-70	101	19/11/2024	Mensal		1.798,52	143,88	0,00	0,00	0,00	143,88
10/2024		MAYZA LACERDA LISBOA TEIXEIRA	011900086420240705111310	412.488.598-98	101	19/11/2024	Mensal		4.007,59	320,60	0,00	0,00	0,00	320,60
10/2024		MELINA GOMES DA SILVEIRA	011900061920221107090835	009.856.472-21	101	19/11/2024	Mensal		3.784,48	302,75	0,00	0,00	0,00	302,75
10/2024		MESSIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES	010421021020210701161423	665.995.472-49	101	19/11/2024	Mensal		2.267,38	181,39	0,00	0,00	0,00	181,39
10/2024		MICHAEL BRENNO SOUSA RAMOS	011900059220221020162316	030.240.202-09	101	19/11/2024	Mensal		1.803,73	144,29	0,00	0,00	0,00	144,29
10/2024		MILENA LUCAS DE SALES	010421008320210424122834	890.805.992-04	101	19/11/2024	Mensal		1.509,04	120,72	0,00	0,00	0,00	120,72



Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 571 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 146.732,18

Número da Guia: 0124111338172114-2 Data Emissão: 13/1/2024 16:40:47 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		MILLENA ALVES DA SILVA	011900087620240802141433	046.174.322-13	101	19/11/2024	Mensal		3.494,94	279,59	0,00	0,00	0,00	279,59
10/2024		MIRIAN DE JESUS PINHEIRO	011900085620240605154722	692.748.602-00	101	19/11/2024	Mensal		3.540,39	283,23	0,00	0,00	0,00	283,23
10/2024		MIRIAN PANTOJA DE SOUZA	011900025820210914161833	038.314.532-50	101	19/11/2024	Mensal		3.679,47	294,35	0,00	0,00	0,00	294,35
10/2024		MURILO DA SILVA FERNANDES	011900040220220628115536	702.589.642-00	101	19/11/2024	Mensal		3.507,14	280,57	0,00	0,00	0,00	280,57
10/2024		NAIARA DE NAZARE ASSIS DOS SANTOS	0119284 20220103095700	552.165.012-15	101	19/11/2024	Mensal		1.537,85	123,02	0,00	0,00	0,00	123,02
10/2024		NATALIA BRITO DE CASTRO	011900085820240612104646	026.738.152-28	101	19/11/2024	Mensal		5.055,77	404,46	0,00	0,00	0,00	404,46
10/2024		NATALIA LOPES DA SILVA BARBOSA	011900088820240913121850	011.490.982-28	101	19/11/2024	Mensal		1.766,38	141,31	0,00	0,00	0,00	141,31
10/2024		NATANAEL CHAVES DA COSTA	011900035920220513095830	702.912.762-53	101	19/11/2024	Mensal		1.886,22	150,89	0,00	0,00	0,00	150,89
10/2024		NATHALIA DE OLIVEIRA MELO	011900058920221020151932	020.747.392-73	101	19/11/2024	Mensal		3.610,52	288,84	0,00	0,00	0,00	288,84
10/2024		NATHALIE DE OLIVEIRA PEREIRA	011900043020220704155648	976.827.992-34	101	19/11/2024	Mensal		3.747,57	299,80	0,00	0,00	0,00	299,80
10/2024		NEYRIELLI MACEDO DUARTE	011900061520221101160710	040.802.522-00	101	19/11/2024	Mensal		3.890,72	311,25	0,00	0,00	0,00	311,25
10/2024		NILBER THIAGO MARQUES DO CARMO	011900025320210902091302	003.835.402-08	101	19/11/2024	Mensal		3.295,67	263,65	0,00	0,00	0,00	263,65
10/2024		NORMA DE JESUS NASCIMENTO COSTA	011900082920240412145457	753.470.912-15	101	19/11/2024	Mensal		1.774,85	141,98	0,00	0,00	0,00	141,98
10/2024		OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS	011900034220220608095750	756.787.212-91	101	19/11/2024	Mensal		3.720,65	297,65	0,00	0,00	0,00	297,65
10/2024		OZIEL DOS REIS SILVA	010421020120210531112036	004.372.862-66	101	19/11/2024	Mensal		1.812,94	145,03	0,00	0,00	0,00	145,03
10/2024		PATRICIA DA SILVEIRA FARIAS	011900033920220607193526	039.369.202-73	101	19/11/2024	Mensal		3.530,27	282,42	0,00	0,00	0,00	282,42
10/2024		PAULA JANAINA DE FREITAS	010421018120210427104143	041.208.132-66	101	19/11/2024	Mensal		3.753,36	300,26	0,00	0,00	0,00	300,26
10/2024		PAULA KATRINE SOUSA MONTEIRO	011900041420220704105039	028.967.832-37	101	19/11/2024	Mensal		4.357,12	348,56	0,00	0,00	0,00	348,56
10/2024		PAULO ELIAS DO NASCIMENTO	010421008720210426094747	657.463.252-87	101	19/11/2024	Mensal		2.529,54	202,36	0,00	0,00	0,00	202,36
10/2024		PAULO GUSTAVO ALMEIDA DA SILVA	011900079120240131113246	093.766.812-58	103	19/11/2024	Mensal		641,11	12,82	0,00	0,00	0,00	12,82
10/2024		PAULO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO	011900083120240424124833	020.592.872-27	101	19/11/2024	Mensal		1.596,76	126,94	0,00	0,00	0,00	126,94
10/2024		PAULO WILSON DE ANDRADE NOBRE	011900042720220704151952	031.369.792-22	101	19/11/2024	Mensal		3.526,19	282,09	0,00	0,00	0,00	282,09
10/2024		PEDRO CARDOSO DOS REIS	011900065420230203114157	000.195.012-69	101	19/11/2024	Mensal		2.671,84	213,74	0,00	0,00	0,00	213,74
10/2024		PEDRO PAULO MARTINS LOURENCO	010421008820210423175620	942.313.202-25	101	19/11/2024	Mensal		1.729,11	138,32	0,00	0,00	0,00	138,32
10/2024		PEDRO PAULO PEREIRA DE ANDRADE	010421018920210503171608	178.310.912-20	101	19/11/2024	Mensal		3.666,08	293,28	0,00	0,00	0,00	293,28
10/2024		PRISCILA ALVES DA SILVA ROCHA	010421008920210424150730	702.945.852-49	101	19/11/2024	Mensal		3.504,42	280,35	0,00	0,00	0,00	280,35
10/2024		PRISCILA FERNANDA SILVA DOS SANTOS	011900062420221111093624	728.222.602-49	101	19/11/2024	Mensal		1.804,18	144,33	0,00	0,00	0,00	144,33
10/2024		RAFAEL INACIO DE ARAUJO	011900089520240930090114	544.888.422-91	101	19/11/2024	Mensal		5.449,58	435,96	0,00	0,00	0,00	435,96
10/2024		RAFAELA DOS SANTOS SILVA	011900050420220803165217	929.426.792-04	101	19/11/2024	Mensal		2.144,80	171,58	0,00	0,00	0,00	171,58
10/2024		RAIANI TAINA FERREIRA DE SOUSA	011900070220230419143828	036.498.692-17	101	19/11/2024	Mensal		4.997,34	399,78	0,00	0,00	0,00	399,78
10/2024		RAIKA GRASIANE SOUSA DA SILVA	011900086720240712152105	014.154.852-59	101	19/11/2024	Mensal		2.102,69	168,21	0,00	0,00	0,00	168,21
10/2024		RAIMUNDA CRISTINA DA SILVEIRA PONTES	010421016420210426120414	624.842.302-49	101	19/11/2024	Mensal		1.800,24	144,01	0,00	0,00	0,00	144,01
10/2024		RAIMUNDA LETICIA DE OLIVEIRA SOUZA	011900027120211001170634	903.106.322-34	101	19/11/2024	Mensal		1.796,30	143,70	0,00	0,00	0,00	143,70
10/2024		RAIMUNDA PATRICIA BARBOSA MONTEIRO	011900082220240405113826	029.735.982-73	101	19/11/2024	Mensal		1.762,69	141,01	0,00	0,00	0,00	141,01
10/2024		RAIMUNDA RAIANE DA SILVA LISBOA	010421009220210424152250	039.700.692-62	101	19/11/2024	Mensal		3.534,53	282,76	0,00	0,00	0,00	282,76
10/2024		RAIMUNDA VANESSA OLIVEIRA DE SOUSA	0119770 20231201152204	046.672.052-10	101	19/11/2024	Mensal		3.713,31	297,06	0,00	0,00	0,00	297,06
10/2024		RAIMUNDO ADONIAS DOS SANTOS	011900027420211002094856	686.936.802-34	101	19/11/2024	Mensal		1.964,72	157,17	0,00	0,00	0,00	157,17
10/2024		RAIMUNDO NADSON SILVA NEGREIROS	01190008020240815112118	043.668.612-08	101	19/11/2024	Mensal		1.526,67	122,13	0,00	0,00	0,00	122,13



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 571 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 146.732,18

Número da Guia: 0124111338172114-2 Data Emissão: 13/11/2024 16:40:47 (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		
10/2024		RAIMUNDO WENITON DA SILVA RIBEIRO	010421009320210426092838	032.416.812-89	101	19/11/2024	Mensal		1.949,91	155,99	0,00	0,00	0,00	155,99		
10/2024		RAISSA NATALIA SOUZA DA SILVA	011900410 20220628152721	046.140.052-92	101	19/11/2024	Mensal		3.748,50	299,88	0,00	0,00	0,00	299,88		
10/2024		RARIFH EDWARD SOUZA SANTIAGO	011900079320240131141515	076.860.462-14	103	19/11/2024	Mensal		641,82	12,83	0,00	0,00	0,00	12,83		
10/2024		RAYLANNE KETRYN BEZERRA CAVALCANTE	011900088720240913113327	702.403.082-80	101	19/11/2024	Mensal		1.766,82	141,34	0,00	0,00	0,00	141,34		
10/2024		REGIANE ROSARIO DAS MERCES	011900064220221229164437	908.179.312-87	101	19/11/2024	Mensal		3.236,74	258,93	0,00	0,00	0,00	258,93		
10/2024		REGIANE SOARES DO ROSARIO	011900080120240207105917	081.024.742-97	101	19/11/2024	Mensal		1.789,88	143,19	0,00	0,00	0,00	143,19		
10/2024		RENATO BARRETO DE SALES	011900066820230213093138	980.119.602-53	101	19/11/2024	Mensal		1.760,55	140,84	0,00	0,00	0,00	140,84		
10/2024		RENATO DOS SANTOS TEIXEIRA	011900026420210930180034	020.227.662-70	101	19/11/2024	Mensal		1.853,88	148,31	0,00	0,00	0,00	148,31		
10/2024		RITA DE CASSIA SOUSA LIMA	011900081720240322155007	270.017.415-15	101	19/11/2024	Mensal		2.165,88	173,27	0,00	0,00	0,00	173,27		
10/2024		RIVALDO PEREIRA DOS SANTOS	011900053920220831151423	046.323.252-60	101	19/11/2024	Mensal		1.808,91	144,71	0,00	0,00	0,00	144,71		
10/2024		ROGER MAIA DE OLIVEIRA	011900075320231013113546	010.452.772-23	101	19/11/2024	Mensal		3.508,84	280,70	0,00	0,00	0,00	280,70		
10/2024		ROGERIO DA SILVA RIBEIRO	011900078320240118101701	007.970.392-52	101	19/11/2024	Mensal		2.017,51	161,40	0,00	0,00	0,00	161,40		
10/2024		RONALDO SILVEIRA DE OLIVEIRA	010421016620210426104918	040.883.122-79	101	19/11/2024	Mensal		2.387,13	190,97	0,00	0,00	0,00	190,97		
10/2024		RONY CLEDSON DE AVIZ GOMES	011900026620210930184134	989.958.552-15	101	19/11/2024	Mensal		2.617,76	209,42	0,00	0,00	0,00	209,42		
10/2024		ROSA AMELIA DE NAZARETH MAROTTA NEV	010600056420170818112919	594.651.072-04	101	19/11/2024	Mensal		4.150,50	332,04	0,00	0,00	0,00	332,04		
10/2024		ROSELANE DA COSTA BATISTA SILVA	011900085920240614095624	848.602.602-44	101	19/11/2024	Mensal		1.762,69	141,01	0,00	0,00	0,00	141,01		
10/2024		ROSILENE COSTA DA SILVA	011900041220220628155217	009.273.372-74	101	19/11/2024	Mensal		3.526,38	282,11	0,00	0,00	0,00	282,11		
10/2024		ROSILENE RUFINO NASCIMENTO	011900033620220603170233	685.567.982-72	101	19/11/2024	Mensal		1.790,52	143,24	0,00	0,00	0,00	143,24		
10/2024		RUBINALDO ASSUNCAO DE LIMA	01190006872023030301100818	708.035.012-34	101	19/11/2024	Mensal		1.855,15	148,41	0,00	0,00	0,00	148,41		
10/2024		SABRINA MICHAELA INACIO DE SOUSA	010421016720210426170802	040.118.812-44	101	19/11/2024	Mensal		3.779,33	302,34	0,00	0,00	0,00	302,34		
10/2024		SAMANTHA PINHEIRO RODRIGUES	011900057320221010145940	030.053.672-07	101	19/11/2024	Mensal		3.535,37	282,82	0,00	0,00	0,00	282,82		
10/2024		SAMARA SANTIAGO DE SOUZA	011900090220241023155515	078.340.991-59	101	19/11/2024	Mensal		412,18	32,97	0,00	0,00	0,00	32,97		
10/2024		SAMARA SANTOS DA COSTA	011900061720221104131616	009.490.382-45	101	19/11/2024	Mensal		3.518,59	281,48	0,00	0,00	0,00	281,48		
10/2024		SAMELA FERNANDA PINHEIRO DE SOUSA	011900036420220613110433	030.973.702-85	101	19/11/2024	Mensal		3.734,67	298,77	0,00	0,00	0,00	298,77		
10/2024		SAMIA LAIS FERNANDES DA SILVA	011900090120241023151805	046.406.542-94	101	19/11/2024	Mensal		533,22	42,65	0,00	0,00	0,00	42,65		
10/2024		SANDRA CRISTINE DO NASCIMENTO COSTA	011900060920221101114538	047.932.582-04	101	19/11/2024	Mensal		3.482,76	278,62	0,00	0,00	0,00	278,62		
10/2024		SANDRA MARIA GOMES LOPES	011900032620220302164253	634.314.402-15	101	19/11/2024	Mensal		4.186,86	334,94	0,00	0,00	0,00	334,94		
10/2024		SAVIO VINICIUS AGUIAR MELO	011900079420240131144800	063.864.142-09	103	19/11/2024	Mensal		641,82	12,83	0,00	0,00	0,00	12,83		
10/2024		SEBASTIAO HUMBERTO SANTANA CORREA	011900036920220613190903	966.649.402-72	101	19/11/2024	Mensal		3.775,32	302,02	0,00	0,00	0,00	302,02		
10/2024		SEJAYNE GABRIEL PINTO MARTINS	010421016820210423181739	649.586.471-04	101	19/11/2024	Mensal		3.411,74	272,93	0,00	0,00	0,00	272,93		
10/2024		SERGIO DE JESUS SILVEIRA RAIOL	011900036520220613113200	623.536.832-15	101	19/11/2024	Mensal		3.499,62	279,96	0,00	0,00	0,00	279,96		
10/2024		SERGIO EUGENIO LISBOA DIAS	011900082820240412114258	791.433.772-20	101	19/11/2024	Mensal		2.033,10	162,64	0,00	0,00	0,00	162,64		
10/2024		SIBELLE DE FATIMA DA SILVA CASTRO	011900038320220622122957	007.946.792-00	101	19/11/2024	Mensal		3.771,86	301,74	0,00	0,00	0,00	301,74		
10/2024		SIDNEI ROCHA CARDOSO	010421016920210423194938	585.501.352-91	101	19/11/2024	Mensal		2.536,09	202,88	0,00	0,00	0,00	202,88		
10/2024		SILMARIA DOS REMEDIOS SANTOS	010421009620210424110739	700.482.122-61	101	19/11/2024	Mensal		1.813,38	145,07	0,00	0,00	0,00	145,07		
10/2024		SILVIA BARBOSA DA MOTA	010421017020210426154421	042.758.782-48	101	19/11/2024	Mensal		3.761,66	300,93	0,00	0,00	0,00	300,93		
10/2024		SIMONE MARIA ALVES CAMPELO GOMES	011900028620220114173804	007.697.562-20	101	19/11/2024	Mensal		3.066,91	245,34	0,00	0,00	0,00	245,34		
10/2024		SIMONI DO SOCORRO LISBOA DA COSTA NA	011900087520240730163135	042.833.514-40	101	19/11/2024	Mensal		1.719,19	137,53	0,00	0,00	0,00	137,53		



Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Número da Guia: 0124111338172114-2 Data Emissão: 13/1/2024 16:40:47 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 571 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 146.732,18

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		SIRLENE SILVA DOS REIS	011900027620211002101040	830.051.612-34	101	19/11/2024	Mensal		3.763,78	301,10	0,00	0,00	0,00	301,10
10/2024		SOFIA KELEM CAVALCANTE MORAIS	011900023720210819154007	547.972.502-59	101	19/11/2024	Mensal		1.638,83	131,10	0,00	0,00	0,00	131,10
10/2024		SULAMITA FILGUEIRAS DE SOUZA	010421009820210424160443	443.027.112-72	101	19/11/2024	Mensal		3.535,13	282,81	0,00	0,00	0,00	282,81
10/2024		TAINARA ESTEFANE AZEVEDO PEREIRA	011900076920231201090137	019.293.122-96	101	19/11/2024	Mensal		1.798,78	143,90	0,00	0,00	0,00	143,90
10/2024		TAIZA CAVALCANTE ALEIXO	011900032420220221161728	044.177.452-00	101	19/11/2024	Mensal		1.812,77	145,02	0,00	0,00	0,00	145,02
10/2024		TALITA SERRA DE SOUZA	011900044820220707091243	033.833.222-70	101	19/11/2024	Mensal		5.684,24	454,73	0,00	0,00	0,00	454,73
10/2024		TASSILENE DA COSTA GONCALVES	010600068520190319090015	025.705.862-18	101	19/11/2024	Mensal		8.401,78	672,14	0,00	0,00	0,00	672,14
10/2024		TATIANA NUNES DO CARMO	011900024720210828110622	718.353.852-49	101	19/11/2024	Mensal		3.506,97	280,55	0,00	0,00	0,00	280,55
10/2024		THAINA MELO FIGUEIREDO	011900064720230111113412	024.651.932-01	101	19/11/2024	Mensal		1.972,30	157,78	0,00	0,00	0,00	157,78
10/2024		THAINARA SANTIAGO DA CRUZ	011900045220220707142817	047.838.052-61	101	19/11/2024	Mensal		1.780,32	142,42	0,00	0,00	0,00	142,42
10/2024		THAIS LAURINDA DE FREITAS	0119000086120240626093415	073.959.292-09	101	19/11/2024	Mensal		1.630,02	130,40	0,00	0,00	0,00	130,40
10/2024		THAISE DA SILVA SILVA	011900051420220805160552	021.973.122-51	101	19/11/2024	Mensal		5.113,05	409,04	0,00	0,00	0,00	409,04
10/2024		THALIA PINHEIRO DA SILVA	011900040620220628143354	035.205.372-06	101	19/11/2024	Mensal		3.500,99	280,07	0,00	0,00	0,00	280,07
10/2024		THARCISO SILVA SOUZA	011900064520230109094456	889.667.202-34	101	19/11/2024	Mensal		5.612,10	448,96	0,00	0,00	0,00	448,96
10/2024		THAYNA DE LIMA SILVA	011900067720230216105843	039.104.562-86	101	19/11/2024	Mensal		1.771,50	141,72	0,00	0,00	0,00	141,72
10/2024		VANDERSON FERREIRA DA COSTA	011900063420221206132717	052.366.792-22	101	19/11/2024	Mensal		2.391,68	191,32	0,00	0,00	0,00	191,32
10/2024		VANESSA LUIZA BLANTE DA FONSECA	010421010020210424100746	021.318.372-24	101	19/11/2024	Mensal		6.751,87	540,14	0,00	0,00	0,00	540,14
10/2024		VERA LUCIA ELIAS DO NASCIMENTO	011900047820220721155621	661.959.422-00	101	19/11/2024	Mensal		2.036,55	162,92	0,00	0,00	0,00	162,92
10/2024		VERLITON SOARES SILVA	011900082120240403164556	784.064.802-97	101	19/11/2024	Mensal		5.026,77	402,14	0,00	0,00	0,00	402,14
10/2024		VERONICA MIRANDA DA SILVA	011900089520240918144645	836.856.852-87	101	19/11/2024	Mensal		1.768,02	141,44	0,00	0,00	0,00	141,44
10/2024		VICTOR PEREIRA DO NASCIMENTO	011900084120240510094448	046.824.662-24	101	19/11/2024	Mensal		1.760,61	140,84	0,00	0,00	0,00	140,84
10/2024		VINICIUS DE SOUSA GONCALVES	011900072220230623134721	039.781.532-89	101	19/11/2024	Mensal		2.066,94	165,35	0,00	0,00	0,00	165,35
10/2024		VINICIUS FABRICIO LIMA PINTO	011900079620240131160035	555.129.842-68	103	19/11/2024	Mensal		641,82	12,83	0,00	0,00	0,00	12,83
10/2024		VINICIUS GUILHERME SANTOS COSTA	011900086520240712100933	093.752.852-86	101	19/11/2024	Mensal		1.773,66	141,89	0,00	0,00	0,00	141,89
10/2024		VIRGINIA DE NAZARE FREITAS SANTOS	011900034420220608101358	455.538.582-91	101	19/11/2024	Mensal		4.106,97	328,55	0,00	0,00	0,00	328,55
10/2024		VIVIANE DE OLIVEIRA GOMES	011900084320240517101612	990.069.602-68	101	19/11/2024	Mensal		5.444,75	435,58	0,00	0,00	0,00	435,58
10/2024		WALACY SANTANA BARBOSA	011900081020240308160728	012.424.222-77	101	19/11/2024	Mensal		3.600,55	288,04	0,00	0,00	0,00	288,04
10/2024		WALDEANE FREITAS MOREIRA	011900051820220812141045	686.981.602-63	101	19/11/2024	Mensal		3.579,83	286,38	0,00	0,00	0,00	286,38
10/2024		WALDILENE ARAUJO LIMA	011900024820210828111616	573.378.372-91	101	19/11/2024	Mensal		3.495,05	279,60	0,00	0,00	0,00	279,60
10/2024		WALLESSON INACIO DOS SANTOS SILVA	011900076620231120113510	014.891.502-77	101	19/11/2024	Mensal		5.448,89	435,91	0,00	0,00	0,00	435,91
10/2024		WALLASSE PEREIRA RIBEIRO JUNIOR	011900036020220613102023	044.165.082-12	101	19/11/2024	Mensal		2.028,73	162,29	0,00	0,00	0,00	162,29
10/2024		WASHINGTON LUIS SOUSA DA COSTA	011900085420240530143649	615.229.882-20	101	19/11/2024	Mensal		3.510,26	280,82	0,00	0,00	0,00	280,82
10/2024		WELLINGTON RICARDO MOURA GONCALVE	011900053120220819152838	036.360.142-26	101	19/11/2024	Mensal		3.891,67	311,33	0,00	0,00	0,00	311,33
10/2024		WENDY RAYANE DOS REIS MORAES	011900036220220613100524	041.385.522-86	101	19/11/2024	Mensal		5.746,35	459,70	0,00	0,00	0,00	459,70
10/2024		WILCILENE CASTRO DA SILVA	011900055420220914155252	574.029.812-15	101	19/11/2024	Mensal		3.732,89	298,63	0,00	0,00	0,00	298,63
10/2024		WILLIAM COSTA NASCIMENTO	011900078720240130112842	030.069.972-71	101	19/11/2024	Mensal		2.012,37	160,98	0,00	0,00	0,00	160,98
10/2024		VIVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA NASCIMEN	011900047020220715084258	703.483.592-68	101	19/11/2024	Mensal		5.446,58	435,72	0,00	0,00	0,00	435,72
10/2024		YARITSSA SOUSA DA SILVA	011900037020220613191648	051.141.162-66	101	19/11/2024	Mensal		3.492,56	279,40	0,00	0,00	0,00	279,40



Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Número da Guia: 0124111338172114-2 Data Emissão: 13/11/2024 16:40:47 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 571 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 146.732,18

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
10/2024		YONA FERREIRA DO NASCIMENTO	010421010520210427125138	577.458.542-53	101	19/11/2024	Mensal	2.628,16	210,25	0,00	0,00	0,00	210,25
					Total do Tomador		Sem Tomador	1.838.788,33	146.732,18	0,00	0,00	0,00	146.732,18
					Total do Estabelecimento		23.453.830/0023-85	1.838.788,33	146.732,18	0,00	0,00	0,00	146.732,18
					Total FGTS			1.838.788,33	146.732,18	0,00	0,00	0,00	146.732,18

Empregador:	23.453.830	Nome Empregador:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	Qtd. Trabalhadores FGTS:	571	Origem:	Gestão de Guias
Vencimento da Guia:	19/11/2024			Total Parcelado:	0,00	Total da Guia (FGTS):	146.732,18
Número da Guia:	0124111338172114-2	Data Emissão:	13/11/2024 16:40:47 (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
10/2024	101	561	1.832.653,88	146.609,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.609,55
10/2024	103	10	6.134,45	122,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,63
		Total FGTS	1.838.788,33	146.732,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.732,18

Descrição das categorias:

- 001 - Empregado - Gerat, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 002 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 003 - Empregado - Aprendiz
- 004 - Empregado - Contrato a termo
- 005 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.601/1998
- 006 - Empregado - Contrato temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 007 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 008 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 009 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 010 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 011 - Trabalhador avulso portuário
- 012 - Trabalhador avulso não portuário
- 013 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 014 - Servidor público titular de cargo exclusivo em comissão
- 015 - Servidor público em comissão
- 016 - Exercente de mandato eletivo
- 017 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 018 - Servidor público exercente de cargo em comissão
- 019 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 020 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 021 - Militar
- 022 - Militar
- 023 - Militar
- 024 - Militar
- 025 - Militar
- 026 - Militar
- 027 - Militar
- 028 - Conscrito
- 029 - Agente público - Outros
- 030 - Agente público eventual
- 031 - Agente público eventual
- 032 - Auxiliar local
- 033 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 034 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/ajaz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 035 - Contribuinte individual - Contribuinte individual em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 036 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 037 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 038 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 039 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 040 - Contribuinte individual - Empregado em conselho de administração ou fiscal
- 041 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 042 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 043 - Contribuinte individual - Cooperado cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 044 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 045 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 046 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 047 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 048 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 049 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 050 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 051 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 052 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 053 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 054 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 055 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 056 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 057 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 058 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 059 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 060 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 061 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 062 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 063 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 064 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 065 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 066 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 067 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 068 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 069 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 070 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 071 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 072 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 073 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 074 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 075 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 076 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 077 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 078 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 079 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 080 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 081 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 082 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 083 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 084 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 085 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 086 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 087 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 088 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 089 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 090 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 091 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 092 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 093 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 094 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 095 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 096 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 097 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 098 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 099 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 100 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 101 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 102 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 103 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 104 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 105 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 106 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 107 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 108 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 109 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 110 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 111 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 112 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 113 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 114 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 115 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 116 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 117 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 118 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 119 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 120 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 121 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 122 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 123 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 124 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 125 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 126 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 127 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 128 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 129 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 130 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 131 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 132 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- <



Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Número da Guia: 012411338172114-2 Data Emissão: 13/11/2024 16:40:47 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 571 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 146.732,18

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
10/2024	23.453.830/0023-85	571	1.838.788,33	146.732,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.732,18
		Total FGTS	1.838.788,33	146.732,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.732,18



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 571

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 146.732,18

Número da Guia: 0124111338172114-2

Data Emissão: 13/11/2024 16:40:47 (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
10/2024	11 - FGTS mensal		560	1.823.860,39	145.906,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.906,10
10/2024	12 - FGTS 13º salário		4	7.008,66	560,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,67
10/2024	13 - FGTS (período anterior) mensal		1	1.784,83	142,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,78
10/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo		10	6.134,45	122,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,63
Total FGTS				1.838.788,33	146.732,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.732,18



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Número da Guia: 0124111338172114-2

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Total Parcelado: 0,00

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 571

Total da Guia (FGTS): 146.732,18

Origem: Gestão de Guias

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		
10/2024	571	1.838.788,33	146.732,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.732,18		
Total FGTS		1.838.788,33	146.732,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.732,18		



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2535814

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: Iago da Silva Tobias, **CPF:** ***.506.442-**

Em: 09/12/2024 18:06:08

Aut. Assinatura: 002b0ecb92edeb508d0ed284619b2469037479d741d262ad77bfd4fcf2ef4efb



Identificador de autenticação: 8619d476-61eb-46c4-a068-61f256551f79

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	APJ0000002095926218638672075121750000
Data da Operação	14/11/2024 19:03

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	E0491371120241114220338817034360
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R\$ 146.732,18 (Cento E Quarenta E Seis Mil E Setecentos E Trinta E Dois Reais E Dezoito Centavos)
Descrição	
Autenticação	638672078206600000
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, 9 de dezembro de 2024 às 08:32



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2535814

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: Iago da Silva Tobias, **CPF:** ***.506.442-**

Em: 09/12/2024 18:06:08

Aut. Assinatura: 895653b811223bbf24e4ec8ff46c9c62e73b47187c7e1a523430a12895f5e4b4



Identificador de autenticação: 3961e1b9-529c-4367-89a7-46188bf0d817

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 31/10/2024	Data de Vencimento 19/11/2024	Número do Documento 07.01.24309.0667441-9	Pagar este documento até 19/11/2024
Observações INDSH - HRPC INSS NF 20242126 PRESERVE 10/2024			Valor Total do Documento 1.565,36
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.565,36			1.565,36
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 10/2024 Vencimento 19/11/2024				
	CNPJ Prestador 09.332.562/0001-07				
	Totais	1.565,36	0,00	0,00	1.565,36

Liengy Koury
Liengy Koury
Contadora
CRC/PA 021003/O-3
04/11/2024

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

04/11/2024 14:00:13

85800000015 1 65360385243 1 24070124309 2 06674419768 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000015 1	65360385243 1	24070124309 2	06674419768 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.24309.0667441-9
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 1.565,36

Pague com o PIX





SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:14:22

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:	4.688,15 C	
18/10/2024						
008850001000054001	PGTO. INS 17718 - INSS	1110201010071	19	2.310,00	0,00	2.378,15 C
008850001000058001	PGTO. INS 20241883 - INSS	1110201010071	19	2.147,15	0,00	231,00 C
008850001000061001	PGTO. INS 2830 - INSS	1110201010071	19	231,00	0,00	0,00
21/10/2024						
008810001000013003	REF. INSS NF. 2855 - JJ GOMES DA SILVA		19	0,00	231,00	231,00 C
31/10/2024						
008810001000012004	REF. INSS NF. 18025 - SL ENGENHARIA HOS		19	0,00	2.310,00	2.541,00 C
008810001000013004	REF. INSS NF. 20242126 - PRESERVE GESTA		19	0,00	1.565,36	4.106,36 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.688,15	4.106,36 ✓	4.106,36 C

Denay Koury
Denay Koury
Contadora
CRC/PA 021003/O-3
04/11/2024

Hora: 11:14:23



Posicao dos Titulos a Pagar em REAL - Por Vencimento - Analitico

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

No. Titulo	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencimento Real	Valor Original	Tit Vencidos		Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer		Vlr. juros ou permanencia	Dias Atraso	Cd. Retencao
						Valor nominal	Valor nominal		Valor nominal	Valor nominal			
18025	I.NSS	28/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	2.310,00				2.310,00				
20242126	I.NSS	28/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	1.565,36				1.565,36				
2855	I.NSS	14/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	231,00				231,00				
U B - T O T A L ----> 20/11/2024					4.106,36			0,00	4.106,36		0,00		
O T A L D O M E S ----> (3 MOVIMENTACOES)					4.106,36			0,00	4.106,36		0,00		
Total por Filial:													
O T A L G E R A L ----> (3 MOVIMENTACOES)					4.106,36			0,00	4.106,36		0,00		

Ellen Maria
ANALISTA FINANCEIRO
HRPE-INDSH
01/11/2024

Denay Koury
Contadora
CRC/PA 021003/O-3
04/11/2024



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2535814

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: Iago da Silva Tobias, **CPF:** ***.506.442-**

Em: 09/12/2024 18:06:08

Aut. Assinatura: 06673ab1163b1bbf32f418bafda245c8190c09fd62c6630118e8966dd3a9b361



Identificador de autenticação: a914dc03-505d-4791-b6a2-05917af73415

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	APJ0000002095926218638672075121750000
Data da Operação	14/11/2024 19:05

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85800000015-1 65360385243-1 24070124309-2 06674419768-9
Valor do pagamento	R\$ 1.565,36 (Um Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Trinta e Seis Centavos)
Data do pagamento	14/11/2024
Número do documento	07.01.24309.0667441-9
Convênio	DARF
Descrição	INSS PRESERVE - NF 20242126
Data da operação	14/11/2024
Autenticação	638672079026950000

Emitido em segunda-feira, 9 de dezembro de 2024 às 08:33



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2535814

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: Iago da Silva Tobias, **CPF:** ***.506.442-**

Em: 09/12/2024 18:06:08

Aut. Assinatura: f968fffb067302685b6491a59a046ced7873db640c35e20f04518bb209add4ca



Identificador de autenticação: c72e4ac3-49ff-4659-85e6-2b8f01140192

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



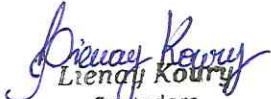
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 31/10/2024	Data de Vencimento 19/11/2024	Número do Documento 07.01.24309.0348514-3	Pagar este documento até 19/11/2024
Observações INDSH - HRPC INSS NF 18025 SL ENGENHARIA 10/2024			Valor Total do Documento 2.310,00
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Dart emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.310,00			2.310,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 10/2024 Vencimento 19/11/2024				
	CNPJ Prestador 03.480.539/0001-83				
	Totais	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00


Liengy Koury
Contadora
CRC/PA 021003/O-3
04/11/2024

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

04/11/2024 12:11:03

85860000023 3 10000385243 8 24070124309 2 03485143604 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000023 3	10000385243 8	24070124309 2	03485143604 2
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.24309.0348514-3
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 2.310,00

Pague com o PIX





SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:14:22

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:	4.688,15 C	
18/10/2024						
008850001000054001	PGTO. INS 17718 - INSS	1110201010071	19	2.310,00	0,00	2.378,15 C
008850001000058001	PGTO. INS 20241883 - INSS	1110201010071	19	2.147,15	0,00	231,00 C
008850001000061001	PGTO. INS 2830 - INSS	1110201010071	19	231,00	0,00	0,00
21/10/2024						
008810001000013003	REF. INSS NF. 2855 - JJ GOMES DA SILVA		19	0,00	231,00	231,00 C
31/10/2024						
008810001000012004	REF. INSS NF. 18025 - SL ENGENHARIA HOS		19	0,00	2.310,00	2.541,00 C
008810001000013004	REF. INSS NF. 20242126 - PRESERVE GESTA		19	0,00	1.565,36	4.106,36 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.688,15	4.106,36 ✓	4.106,36 C

Denay Koury
Denay Koury
Contadora
CRC/PA 021003/O-3
04/11/2024

Hora: 11:14:23



Posicao dos Titulos a Pagar em REAL - Por Vencimento - Analitico

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

No. Titulo	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencimento Real	Valor Original	Tit Vencidos		Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer		Vlr. juros ou permanencia	Dias Atraso	Cd. Retencao
						Valor nominal	Valor nominal		Valor nominal	Valor nominal			
18025	I.NSS	28/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	2.310,00				2.310,00				
20242126	I.NSS	28/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	1.565,36				1.565,36				
2855	I.NSS	14/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	231,00				231,00				
U B - T O T A L ----> 20/11/2024					4.106,36			0,00	4.106,36		0,00		
O T A L D O M E S ----> (3 MOVIMENTACOES)					4.106,36			0,00	4.106,36		0,00		
Total por Filial:													
O T A L G E R A L ----> (3 MOVIMENTACOES)					4.106,36			0,00	4.106,36		0,00		

Ellen Maria
ANALISTA FINANCEIRO
HRPE-INDSH
01/11/2024

Denay Koury
Contadora
CRC/PA 021003/O-3
01/11/2024



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2535814

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: Iago da Silva Tobias, **CPF:** ***.506.442-**

Em: 09/12/2024 18:06:08

Aut. Assinatura: 828f0f2ab561e47563ba505a84c71d63ea25cb77d7b8d49e845fb322634c4e1d



Identificador de autenticação: 38bae8c3-fdeb-4635-b512-a1a20fd72213

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	APJ0000002095926218638672075121750000
Data da Operação	14/11/2024 19:04

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85860000023-3 10000385243-8 24070124309-2 03485143604-2
Valor do pagamento	R\$ 2.310,00 (Dois Mil e Trezentos e Dez Reais)
Data do pagamento	14/11/2024
Número do documento	07.01.24309.0348514-3
Convênio	DARF
Descrição	INSS SL ENGENHARIA - NF 18025
Data da operação	14/11/2024
Autenticação	638672078672590000

Emitido em segunda-feira, 9 de dezembro de 2024 às 08:34



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2535814

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: Iago da Silva Tobias, **CPF:** ***.506.442-**

Em: 09/12/2024 18:06:08

Aut. Assinatura: 1f1425cfd103ceea03bf3655fb6bc5b4c94d254815d259e9949d0b801bf7f155



Identificador de autenticação: f1228443-0df1-4a47-8482-c7786fd95f70

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

CNPJ
23.453.830/0001-70Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMPeríodo de Apuração
31/10/2024Data de Vencimento
19/11/2024Número do Documento
07.01.24309.0345801-4

Pagar este documento até

19/11/2024Observações
INDSH - HRPC INSS NF 2855 JJ GOMES 10/2024

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	231,00			231,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 10/2024 Vencimento 19/11/2024				
	CNPJ Prestador 14.897.416/0001-69				
	Totais	231,00	0,00	0,00	231,00


Elienay Koury
Contadora
CRC/PA 021003/O-3
04/11/2024

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

04/11/2024 12:10:01

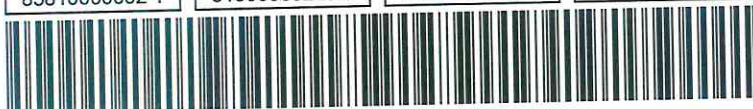
85810000002 1 31000385243 8 24070124309 2 03458014444 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

Pague com o PIX



85810000002 1 31000385243 8 24070124309 2 03458014444 0

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.24309.0345801-4
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 231,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:14:22

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:	4.688,15 C	
18/10/2024						
008850001000054001	PGTO. INS 17718 - INSS	1110201010071	19	2.310,00	0,00	2.378,15 C
008850001000058001	PGTO. INS 20241883 - INSS	1110201010071	19	2.147,15	0,00	231,00 C
008850001000061001	PGTO. INS 2830 - INSS	1110201010071	19	231,00	0,00	0,00
21/10/2024						
008810001000013003	REF. INSS NF. 2855 - JJ GOMES DA SILVA		19	0,00	231,00	231,00 C
31/10/2024						
008810001000012004	REF. INSS NF. 18025 - SL ENGENHARIA HOS		19	0,00	2.310,00	2.541,00 C
008810001000013004	REF. INSS NF. 20242126 - PRESERVE GESTA		19	0,00	1.565,36	4.106,36 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.688,15	4.106,36 ✓	4.106,36 C

Denay Koury
Denay Koury
Contadora
CRC/PA 021003/O-3
04/11/2024

Hora: 11:14:23



Posicao dos Titulos a Pagar em REAL - Por Vencimento - Analitico

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

No. Titulo	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencimento Real	Valor Original	Tit Vencidos		Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer		Vlr. juros ou permanencia	Dias Atraso	Cd. Retencao
						Valor nominal	Valor corrigido		Valor nominal	Valor corrigido			
18025	I.NSS	28/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	2.310,00				2.310,00				
20242126	I.NSS	28/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	1.565,36				1.565,36				
2855	I.NSS	14/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	231,00				231,00				
U B - T O T A L ----> 20/11/2024					4.106,36			0,00	4.106,36		0,00		
O T A L D O M E S ----> (3 MOVIMENTACOES)					4.106,36			0,00	4.106,36		0,00		
Total por Filial:													
O T A L G E R A L ----> (3 MOVIMENTACOES)					4.106,36			0,00	4.106,36		0,00		

Ellen Maria
ANALISTA FINANCEIRO
HRPE-INDSH
01/11/2024

Denay Koury
Contadora
CRC/PA 021003/O-3
01/11/2024



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2535814

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: Iago da Silva Tobias, **CPF:** ***.506.442-**

Em: 09/12/2024 18:06:08

Aut. Assinatura: ca3949659f38b43279ecf278650ebc24040b4c92030c810e03a97116fa43b29f



Identificador de autenticação: 2263e71d-2d9b-4bd9-a746-b2cae7592b32

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	APJ0000002095926218638672075121750000
Data da Operação	14/11/2024 19:05

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85810000002-1 31000385243-8 24070124309-2 03458014444-0
Valor do pagamento	R\$ 231,00 (Duzentos e Trinta e Um Reais)
Data do pagamento	14/11/2024
Número do documento	07.01.24309.0345801-4
Convênio	DARF
Descrição	INSS JJ GOMES - NF 2855
Data da operação	14/11/2024
Autenticação	638672079132560000

Emitido em segunda-feira, 9 de dezembro de 2024 às 08:34



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2535814

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: Iago da Silva Tobias, **CPF:** ***.506.442-**

Em: 09/12/2024 18:06:08

Aut. Assinatura: 891a1673f3010e30b1e8df3133a234d39e7efe3fa83251a3a994ef0d099ac6a3



Identificador de autenticação: 7ab8e534-278f-4fe9-8bfa-37bcb987bb5e

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 – SESPA, 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.

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: 2024/2535814

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: Iago da Silva Tobias, **CPF:** ***.506.442-**

Em: 09/12/2024 18:06:08

Aut. Assinatura: b50daa831bd82ac06914a305904882595a88cd7baf68e94a23587af7e811e1b4



Identificador de autenticação: 6d87d840-b834-4e40-b782-02aef8a07069

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

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	04170101	DEPARTAMENTO PESSOAL		000001	AIRA PRISCILA AMBROSIO AMARAL									
	5.104,83	403,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.104,83	403,55	
19	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000002	ADENILSON DA COSTA M DE FRANCA									
	4.937,88	362,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.937,88	362,93	
19	02161601	LABORATORIO DE ANALISES C		000004	ADRIENNE BRANDAO DA SILVA									
	3.920,42	121,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,42	121,90	
19	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F		000007	AMANDA BORGES GUIMARAES									
	3.730,30	93,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.730,30	93,38	
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000011	ANDRESA ANDRADE BEZERRA									
	3.649,89	81,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649,89	81,32	
19	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000013	ANIEL COSME BRAGA COSTA									
	4.938,94	363,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.938,94	363,17	
19	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL		000014	ANTONIA ENILCE B DA SILVA									
	5.611,39	594,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.611,39	594,99	
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000016	ANTONIO CARLOS DA S OLIVEIRA									
	5.402,74	589,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.402,74	589,75	
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000018	ARYLANA SILVA DA SILVA									
	4.920,87	457,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,87	457,23	
19	04270101	GESTAO DE ENFERMAGEM		000020	CARLOS JUNIOR P DOS SANTOS									
	4.869,06	390,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.869,06	390,85	
19	04240101	FINANCEIRO		000025	DANIEL GONCALVES NUNES									
	5.087,45	398,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.087,45	398,77	
19	03380101	SERVICO SOCIAL		000028	DEYLA DOANA DA SILVA SOUZA									
	3.385,20	42,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,20	42,09	
19	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000032	ELSON RAMOS DE LIMA									
	5.297,59	405,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.297,59	405,51	
19	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000036	ERIKA RIBEIRO BORJA									
	4.946,04	412,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.946,04	412,02	
19	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F		000038	ESTER SOARES DA SILVA									
	2.923,33	21,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923,33	21,37	
19	04190101	DIRETORIA ADMINISTRATIVA		000039	FABIANE COSTA DE SOUZA									
	3.323,96	37,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.323,96	37,49	
19	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL		000040	FABRICIO BORJA DA FONSECA									
	4.908,78	313,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.908,78	313,73	
19	03410101	SND - SERV.NUTRICA0 E DIE		000041	FERNANDA MONTEIRO SILVA									
	3.641,23	80,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.641,23	80,02	
19	02161601	LABORATORIO DE ANALISES C		000042	FERNANDA SUELI REIS NAVARRO									
	4.356,35	190,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.356,35	190,32	
19	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL		000046	GEANE NICOLE ALMEIDA AMARAL									
	4.914,96	455,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.914,96	455,61	
19	03350101	SAME - SERVICO DE ARQUIVO		000047	GEISY DE PAULA CORREA ARAUJO									
	3.167,76	65,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167,76	65,28	
19	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS		000049	ILIEITE CASTELO DA SILVA									
	4.729,57	358,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.729,57	358,72	
19	03370101	SCIH - SERV.DE CONTR. DE		000050	INGRID FERNANDA ARAUJO LOPES									
	6.201,84	809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.201,84	809,50	
19	03370101	SCIH - SERV.DE CONTR. DE		000051	IZAMARA DE ASSIS SANTOS									
	5.248,27	391,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.248,27	391,95	
19	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000052	IZAMARA FARIAS CARDOSO									
	3.634,83	79,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.634,83	79,06	
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000054	JAIANE BORGES DE SOUZA									
	4.659,31	385,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.659,31	385,57	
19	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000055	JENIFFER MORAIS DA SILVA GOMES									
	4.929,30	407,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.929,30	407,42	
19	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F		000069	LUIZ AUGUSTO DA SILVA MOURA									
	3.462,05	80,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.462,05	80,99	
19	04430101	TI - TECNOLOGIA DA INFORM		000073	MARCOS CUNHA DE SOUZA									
	4.261,02	172,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.261,02	172,99	
19	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000080	MARIA ZELIA DOS SANTOS									
	4.926,42	458,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.926,42	458,76	
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000082	MARTA RAMOS DOS SANTOS									
	4.925,20	458,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.925,20	458,43	
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000089	PRISCILA ALVES DA SILVA ROCHA									
	4.700,08	309,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,08	309,43	
19	02020144	AMBULATORIO OUTROS		000092	RAIMUNDA RAIANE DA S LISBOA									
	4.472,20	300,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.472,20	300,81	
19	02020144	AMBULATORIO OUTROS		000098	SULAMITA FILGUEIRAS DE SOUZA									
	5.267,45	397,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.267,45	397,22	
19	02161601	LABORATORIO DE ANALISES C		000100	VANESSA LUIZA B DA FONSECA									
	5.100,08	454,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,08	454,38	
19	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS		000109	ADRIANA PEREIRA BRAGA									
	4.918,80	456,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.918,80	456,67	
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000113	ANTONIA SANDRA DO N SOUSA									
	4.653,16	384,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,					

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
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000412	ROSILENE COSTA DA SILVA								
	3.121,59	58,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121,59	58,36
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000414	PAULA KATRINE SOUSA MONTEIRO								
	4.895,86	450,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895,86	450,36
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000416	MARCELLE DE NAZARE F SOUSA								
	5.269,52	397,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.269,52	397,79
19	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000420	DINA DAVID DO NASCIMENTO								
	4.913,21	402,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.913,21	402,99
19	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS		000421	CAMILA PAIXAO AGUIAR								
	4.906,11	401,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.906,11	401,04
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000422	CHEILA DA SILVA GOMES								
	3.453,71	51,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.453,71	51,89
19	04230101	FATURAMENTO		000423	ANTONIA ROSANE COSTA OLIVEIRA								
	5.220,13	384,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220,13	384,67
19	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000424	JEMERES DIAS DOS SANTOS								
	5.289,73	403,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.289,73	403,35
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000425	IVAN CHAGAS DE OLIVEIRA								
	4.863,83	346,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.863,83	346,27
19	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000426	ELILSON MATEUS GALVAO DE SOUZA								
	5.267,71	397,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.267,71	397,30
19	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000427	PAULO WILSON DE ANDRADE NOBRE								
	5.107,14	359,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.107,14	359,25
19	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000429	ANTONIA GLAYSE DA C SILVA								
	5.102,63	455,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.102,63	455,08
19	02161301	HEMODIALISE		000430	NATHALIE DE OLIVEIRA PEREIRA								
	4.800,22	374,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,22	374,62
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000431	CAMILA SANTANA TEIXEIRA								
	5.293,10	559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.293,10	559,60
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000433	ERLANE DO SOCORRO M BARBOSA								
	4.899,97	399,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.899,97	399,35
19	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS		000434	ELIENE SOARES DA SILVA								
	4.911,85	315,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.911,85	315,31
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000439	ALDEYSE TEIXEIRA DE LIMA								
	6.465,64	882,05	0,00	0,00	4.748,37	278,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.214,01	1.160,58
19	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000440	JOAO PAULO O DE S COSTA								
	6.390,50	861,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.390,50	861,38
19	03370101	SCIH - SERV.DE CONTR. DE		000441	BRUNA MACIEL RIBEIRO DA SILVA								
	8.612,97	1.472,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.115,23	21,84	0,00	0,00	0,00	11.728,20	1.494,40
19	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F		000445	JOSIELMA ROXO DOS S ROCHA								
	6.100,61	781,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,61	781,66
19	03240101	GESTAO DA QUALIDADE		000448	TALITA SERRA DE SOUZA								
	4.765,41	414,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.765,41	414,48
19	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000455	KATIANY PATRICIA T DA SILVA								
	4.938,88	410,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.938,88	410,05
19	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000457	FRANCISCA MARIA SOUZA D SANTOS								
	5.252,88	393,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.252,88	393,22
19	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000459	MARIA SOLANGE DA SILVA MOURA								
	4.927,32	459,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.927,32	459,01
19	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS		000460	GEANE NEVES DE SOUSA								
	5.277,55	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.277,55	400,00
19	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000463	HIAN ENRIQUE FERNANDES D SILVA								
	3.936,62	124,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936,62	124,33
19	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC		000465	IRANETH DE OLIVEIRA FEITOSA								
	6.699,62	946,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.699,62	946,39
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000466	ANA FLAVIA PEREIRA FREITAS								
	6.186,86	753,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.186,86	753,24
19	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000469	ANDRE PINHO UCHOA								
	3.634,04	78,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.634,04	78,94
19	02161301	HEMODIALISE		000470	WIVIANE C DE O NASCIMENTO								
	6.243,73	821,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.243,73	821,02
19	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F		000472	DIEGO CARDOSO PEREIRA								
	4.014,30	197,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.014,30	197,78
19	03020101	ALMOXARIFADO		000473	ANTONIO RODRIGO DE C SOUSA								
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.009,56	13,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.009,56	13,91
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000482	ANA ALICE DA SILVA LOPES								
	4.924,73	458,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.924,73	458,30
19	04430101	TI - TECNOLOGIA DA INFORM		000485	GUSTAVO DOS REIS NUNES								
	5.414,42	592,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.414,42	592,96
19	02050104	NATEA - NUCLEO ATEND TRAN		000486	MAIARA DE SOUSA SA								
	5.091,36	355,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.091,36	355,70
19	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC		000487	CHRISLAYNE AIRES SANTOS								
	4.231,16	168,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,16	168,51
19	02161301	HEMODIALISE		000491	BRUNA LARISSA MEDEIROS TELES								
	4.828,47	431,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.828,47	431,82
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000493	MARIA AILA REIS SILVA								
	4.915,15	403,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.915,15	403,52
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000494	ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA								
	3.634,04	78,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.634,04	78,94
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000495	MARIA LAYIA MOREIRA DE AVIZ								
	5.283,12	401,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.283,12	401,53
19	04230101	FATURAMENTO		000496	DAYANA SOLIDONIO DA SILVA								
	4.699,74	352,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.699,74	352,01
19	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000497	ANA PAULA SOUSA CORREA								
	4.699,21	351,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.699,21	351,89
19	03260101	MANUTENCAO		000511	MARCIO EVANGELISTA S FILHO								
	5.197,29	533,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.197,29	533,25
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000513	ANTONIA VANILZA DE O GOMES								
	4.888,50	448,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.888,50	448,33
19	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000514	THAISE DA SILVA SILVA								
	3.159,60	25,17	0,00	0,00	4.264,83	173,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.424,43	198,73
19	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS		000517	LYVIA MARIA DE SOUSA MOREIRA								
	5.295,42	404,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.295,42	404,92
19	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000518	WALDEANE FREITAS MOREIRA								
	4.824,82	430,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824,82	430,82
19	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000519	IVANETE FERREIRA DA PAIXAO								
	4.937,91	409,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.937,91	409,78
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000520	ELIZANGELA R DE MIRANDA								
	3.647,94	81,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647,94	81,03
19	02161301	HEMODIALISE		000522	FRANCISCO ALVES DE SALES								
	5.410,15	539,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.410,15	539,65
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000523	KELLY NAZARE L DE MENDONCA								
	4.885,62	447,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.885,62	447,54

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
19	03260101	MANUTENCAO			000525	ANTONIO F S DOS REIS JUNIOR								
	0,00	0,00	0,00		0,00	3.530,80	63,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,80	63,46	
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU			000529	MARILENE OLIVEIRA PINHEIRO								
	4.895,82	450,35	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895,82	450,35	
19	02161301	HEMODIALISE			000531	WELLINGTON RICARDO M G JUNIOR								
	4.812,48	427,43	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.812,48	427,43	
19	02161301	HEMODIALISE			000532	IZANELLY LEITAO DO NASCIMENTO								
	5.296,44	405,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.296,44	405,20	
19	03380101	SERVICO SOCIAL			000541	JACKELINE CARDOSO MATIAS								
	3.256,94	32,47	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,94	32,47	
19	03380101	SERVICO SOCIAL			000549	DYANDRA JAMYLLE R DA SILVA								
	3.264,32	33,02	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,32	33,02	
19	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE			000550	LIVIA PATRICIA A DE SOUSA								
	3.568,62	69,13	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.568,62	69,13	
19	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE			000552	JESSICA BRENDA SILVA MORAES								
	3.595,53	73,16	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.595,53	73,16	
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU			000554	WILCILENE CASTRO DA SILVA								
	4.894,81	450,07	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.894,81	450,07	
19	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL			000555	MARIA JOSILENE B DOS SANTOS								
	4.602,72	330,18	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.602,72	330,18	
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU			000560	JULIANA OLIVEIRA SILVA								
	5.274,46	399,15	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.274,46	399,15	
19	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS			000561	GENIFA MOREIRA DA SILVA								
	5.115,46	361,12	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.115,46	361,12	
19	02161301	HEMODIALISE			000564	MARIA ANGELA ROSA PEREIRA								
	4.820,84	429,73	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.820,84	429,73	
19	04240101	FINANCEIRO			000565	ALESANDRA M DO NASCIMENTO								
	3.705,40	89,65	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.705,40	89,65	
19	02260110	UTI ADULTO OUTROS			000566	DHENY DE OLIVEIRA SOUSA								
	5.946,62	739,32	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.946,62	739,32	
19	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS			000570	EUZENE DE FREITAS MOURA								
	4.718,02	356,12	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.718,02	356,12	
19	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS			000571	HELLEN CRISTINA D DOS REMEDIOS								
	5.303,57	407,16	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.303,57	407,16	
19	02260110	UTI ADULTO OUTROS			000572	MARTA DO SOCORRO NUNES PESSOA								
	5.097,04	453,54	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.097,04	453,54	
19	02260110	UTI ADULTO OUTROS			000573	SAMANTHA PINHEIRO RODRIGUES								
	5.281,52	401,09	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.281,52	401,09	
19	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS			000586	GLEICIENE OLIVEIRA DOS SANTOS								
	6.049,79	767,69	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.049,79	767,69	
19	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE			000589	NATHALIA DE OLIVEIRA MELO								
	3.537,32	64,43	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.537,32	64,43	
19	03380101	SERVICO SOCIAL			000591	MARIA DARLENE DOS S PINHEIRO								
	3.248,84	31,86	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.248,84	31,86	
19	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS			000600	ALINE ROSARIO DOS SANTOS								
	5.274,12	399,06	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.274,12	399,06	
19	04150101	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E			000606	ELOILSON VIDAL DE OLIVEIRA								
	3.434,54	49,02	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.434,54	49,02	
19	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F			000607	ANDREA LISBOA CARNEIRO								
	3.863,76	113,40	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.863,76	113,40	
19	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F			000609	SANDRA CRISTINE DO N COSTA								
	4.587,39	326,73	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.587,39	326,73	
19	02161301	HEMODIALISE			000610	MARIA JOAQUINA B DA CUNHA								
	4.827,71	431,62	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.827,71	431,62	
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU			000612	CAMILLA DE BRITO SOUSA								
	4.697,44	308,83	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.697,44	308,83	
19	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS			000613	CLEZIA DE ARAUJO NASCIMENTO								
	5.294,09	404,55	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.294,09	404,55	
19	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS			000615	NEYRIELLI MACEDO DUARTE								
	3.572,98	69,78	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572,98	69,78	
19	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS			000616	ISAEAL ALVES DE OLIVEIRA								
	4.770,88	368,02	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,88	368,02	
19	02161301	HEMODIALISE			000617	SAMARA SANTOS DA COSTA								
	4.732,85	316,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.732,85	316,80	
19	02161301	HEMODIALISE			000619	MELINA GOMES DA SILVEIRA								
	3.572,98	69,78	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572,98	69,78	
19	04190103	DIRETORIA ASSISTENCIAL			000620	EDUARDO MACHADO P VILAS BOAS								
	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	
19	02161301	HEMODIALISE			000627	ANDRE FREIRE DE ALMEIDA								
	5.587,35	640,52	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.587,35	640,52	
19	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL			000630	INALVA ALEXANDRA S DE SOUSA								
	4.511,99	309,77	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.511,99	309,77	
19	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS			000631	ELIANNY SOUSA SILVA								
	4.172,44	233,37	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.172,44	233,37	
19	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS			000636	ANDRE LUIZ BRITO DE MELO								
	6.409,00	866,47	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.409,00	866,47	
19	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL			000637	FRANCILDE DA SILVA E SILVA								
</														

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	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS			000696	INACIO SANTOS DAS NEVES									
	6.022,13	760,08	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.022,13	760,08	
19	02161301	HEMODIALISE			000699	CLEIDIANE SANTOS DE BRITO									
	4.720,44	356,67	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,44	356,67	
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU			000702	RAIANI TAINA F DE SOUSA									
	3.794,49	103,01	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.794,49	103,01	
19	02020144	AMBULATORIO OUTROS			000708	ANDERSON ALEIXO DE SANTANA									
	6.168,04	748,07	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.168,04	748,07	
19	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS			000709	MARIA DARLENE DA SILVA LIMA									
	3.173,20	66,10	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,20	66,10	
19	02161601	LABORATORIO DE ANALISES C			000710	CAROLINE DO SOCORRO B MELO									
	4.034,38	202,30	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.034,38	202,30	
19	02260110	UTI ADULTO OUTROS			000712	KEITYANN DE LIMA PINTO									
	4.916,43	403,88	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.916,43	403,88	
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU			000716	ERICA AMANDA DE LIMA SILVA									
	5.268,35	397,47	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.268,35	397,47	
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU			000717	JOSELENE COSTA MATOS									
	4.709,54	354,21	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.709,54	354,21	
19	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F			000719	LORENA CAROLINE X DOS PASSOS									
	3.720,06	91,84	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,06	91,84	
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU			000721	ANTONIA LECIJANE RIBEIRO NEVES									
	5.046,38	439,61	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.046,38	439,61	
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU			000726	AYLA MADEILANE O MESQUITA									
	6.436,18	873,94	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.436,18	873,94	
19	02161301	HEMODIALISE			000731	MADSON ELISON DA SILVA									
	4.710,73	354,48	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710,73	354,48	
19	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC			000738	ADRILANE FARIAS RIBEIRO									
	0,00	0,00	0,00		0,00	2.962,32		10,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,32	10,37	
19	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC			000741	HAROLDO OLIVEIRA BARROSO									
	5.800,50	699,13	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,50	699,13	
19	03380101	SERVICO SOCIAL			000748	ADRIANA P DA COSTA CHAGAS									
	3.235,24	30,84	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.235,24	30,84	
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU			000749	GLAUCIANE DA C T DOS SANTOS									
	5.268,95	397,64	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.268,95	397,64	
19	03410101	SND - SERV.NUTRICA0 E DIE			000751	JULIANNE PAIVA DA SILVA									
	3.509,94	60,33	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,94	60,33	
19	02161301	HEMODIALISE			000752	EVELIN LIANDRA F DO NASCIMENTO									
	4.782,91	419,30	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.782,91	419,30	
19	02260110	UTI ADULTO OUTROS			000753	ROGER MAIA DE OLIVEIRA									
	5.247,47	391,73	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.247,47	391,73	
19	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F			000757	EMYLLE RAYANE M DOS REIS									
	3.857,71	112,49	0,00		0,00	3.845,48		166,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.703,19	279,43	
19	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS			000759	FABIO DOS SANTOS FERREIRA									
	6.396,82	810,98	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.396,82	810,98	
19	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS			000765	MARIA CRISTINA T NASCIMENTO									
	4.734,26	359,78	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.734,26	359,78	
19	02161301	HEMODIALISE			000766	WALESSON INACIO DOS S SILVA									
	5.545,54	524,74	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.545,54	524,74	
19	02260110	UTI ADULTO OUTROS			000771	CINTIA GISELLE A SANTIAGO									
	6.120,04	787,01	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,04	787,01	
19	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS			000776	LEONARDO MARTINS SILVA									
	6.100,41	781,61	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,41	781,61	
19	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS			000779	LETICIA DE SOUZA RODRIGUES									
	6.128,79	789,41	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.128,79	789,41	
19	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS			000780	IVANA DE PAULA J DA S OLIVEIRA									
	6.094,99	727,98	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.094,99	727,98	
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU			000784	AMANDA COSTA PEREIRA									
	5.249,24	392,22	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.249,24	392,22	
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU			000785	DIANNE CRISTINA LOPES									
	6.017,79	758,89	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.017,79	758,89	
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU			000786	DARLENE LISBOA M FERREIRA									
	5.259,76	395,11	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.259,76	395,11	
19	02161301	HEMODIALISE			000802	ADRIELMA DO S SOUZA DE SOUZA									
	4.813,65	377,64	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.813,65	377,64	
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU			000808	IVANUCIA FARIAS DOS S FERREIRA									
	4.675,50	346,55	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,50	346,55	
19	02260110	UTI ADULTO OUTROS			000809	ELIDA LIMA DA SILVA									
	4.703,09	267,45	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.703,09	267,45	
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU			000810	WALACY SANTANA BARBOSA									
	4.880,98	446,26	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,98	446,26	
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU			000811	LUZIA DA SILVA CONCEICAO									
	4.850,38	437,85	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,38	437,85	
19	02260110	UTI ADULTO OUTROS			000816	MARIA VITORIA SILVA DE MOURA									



Flil.	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	02020112	AMBULATORIO DE PSICOLOGIA	000851	AMANDA RAYSSA FEITOSA BARROS										
	3.419,61	46,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.419,61	46,78
19	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000854	WASHINGTON LUIS S DA COSTA										
	5.275,05	399,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.275,05	399,31
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000855	CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO										
	4.981,77	421,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.981,77	421,84
19	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000856	MIRIAN DE JESUS PINHEIRO										
	5.297,49	405,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.297,49	405,48
19	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000857	ISABELA CAROLINE DE O ALVES										
	4.689,18	349,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.689,18	349,63
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000858	NATALIA BRITO DE CASTRO										
	6.107,54	783,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.107,54	783,57
19	02161601	LABORATORIO DE ANALISES C	000864	MAYZA LACERDA LISBOA TEIXEIRA										
	3.960,80	127,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,80	127,96
19	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000869	ELTON JOSE SILVA MEDEIROS										
	5.036,38	343,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.036,38	343,33
19	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000876	MILLENA ALVES DA SILVA										
	3.215,74	29,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215,74	29,38
19	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000877	DANIELE DO SOCORRO M VIDAL										
	3.218,51	29,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.218,51	29,58
19	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000878	LAISE KRISTYNE N DE O SANTOS										
	3.088,90	33,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,90	33,78
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000879	CAMILLY VITORIA G DE CASTRO										
	3.239,00	31,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,00	31,12
19	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000885	INARA COSTA DE SOUSA										
	3.415,58	46,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.415,58	46,17
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	00410	RAISSA NATALIA SOUZA DA SILVA										
	5.069,01	497,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.069,01	497,97
19	04150101	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E	210208	JOSE ENDERSON M DA CRUZ										
	3.381,51	41,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.381,51	41,81
19	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	770	RAIMUNDA VANESSA O DE SOUSA										
	5.233,55	387,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.233,55	387,90
Total da Filial: 19														
	1.587.463,41	134.924,69	0,00	0,00	36.302,42	1.723,58	3.115,23	21,84	0,00	0,00	1.626.881,06	136.670,11		

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												
1.587.463,41	134.924,69	0,00	0,00	36.302,42	1.723,58	3.115,23	21,84	0,00	0,00	1.626.881,06	136.670,11	



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2535814

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: Iago da Silva Tobias, **CPF:** ***.506.442-**

Em: 09/12/2024 18:06:08

Aut. Assinatura: 8f700cdec6ac0b791926a4d42535a54215855db887f3818fc29636647ec4b1eb



Identificador de autenticação: 50581b0c-0e73-42a7-a0e9-39bf0ced8392
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

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00

Número da Guia: 0124111338172114-2 **Data Emissão:** 13/11/2024 16:40:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 571 **Origem:** Gestão de Guias **Total da Guia (FGTS):** 146.732,18

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
10/2024		ANA PATRICIA NEGRAO DA CUNHA	011900080520240221145741	868.264.332-49	101	19/11/2024	Mensal	1.762,69	141,01	0,00	0,00	0,00	141,01
10/2024		ANA PAULA DA SILVA LOPES	011900034720220608105409	071.452.372-02	101	19/11/2024	Mensal	3.641,36	291,30	0,00	0,00	0,00	291,30
10/2024		ANA PAULA JAQUES DE ARAUJO	011900027320211002092832	630.317.602-04	101	19/11/2024	Mensal	3.800,36	304,02	0,00	0,00	0,00	304,02
10/2024		ANA PAULA MODESTO DE SOUSA	011900068020230216120930	960.026.892-49	101	19/11/2024	Mensal	1.771,50	141,72	0,00	0,00	0,00	141,72
10/2024		ANA PAULA SILVA DA COSTA	011900044720220704165714	863.128.392-49	101	19/11/2024	Mensal	2.018,66	161,49	0,00	0,00	0,00	161,49
10/2024		ANA PAULA SOUSA CORREA	011900049720220801151214	045.394.092-71	101	19/11/2024	Mensal	3.506,06	280,48	0,00	0,00	0,00	280,48
10/2024		ANATALIA DOS SANTOS LUZ PEREIRA	011900034520220608100855	680.491.022-20	101	19/11/2024	Mensal	3.531,10	282,48	0,00	0,00	0,00	282,48
10/2024		ANDERSON ALEIXO DE SANTANA	011900070820230515111507	593.418.072-04	101	19/11/2024	Mensal	4.996,91	399,75	0,00	0,00	0,00	399,75
10/2024		ANDERSON RUY DA CONCEICAO AQUINO	010421020620210604115003	629.475.162-49	101	19/11/2024	Mensal	5.947,43	475,79	0,00	0,00	0,00	475,79
10/2024		ANDRE FREIRE DE ALMEIDA	011900062720221130143754	007.107.142-38	101	19/11/2024	Mensal	3.742,76	299,42	0,00	0,00	0,00	299,42
10/2024		ANDRE LUIZ BRITO DE MELO	011900063620221206163107	029.433.692-33	101	19/11/2024	Mensal	5.325,71	426,05	0,00	0,00	0,00	426,05
10/2024		ANDRE PINHO UCHOA	011900046920220714093423	007.965.792-37	101	19/11/2024	Mensal	3.529,59	282,36	0,00	0,00	0,00	282,36
10/2024		ANDRE SOUSA LIMA	011900050520220803171354	004.336.602-36	101	19/11/2024	Mensal	2.101,43	168,11	0,00	0,00	0,00	168,11
10/2024		ANDREA LISBOA CARNEIRO	011900060720221101103413	292.572.632-15	101	19/11/2024	Mensal	3.736,05	298,88	0,00	0,00	0,00	298,88
10/2024		ANDREA MARIA LARISSA SILVA DA SILVA	011900033020220331181928	802.920.382-91	101	19/11/2024	Mensal	5.606,60	448,52	0,00	0,00	0,00	448,52
10/2024		ANDRESA ANDRADE BEZERRA	010421001120210423153904	024.188.012-25	101	19/11/2024	Mensal	3.801,99	304,15	0,00	0,00	0,00	304,15
10/2024		ANDREY DOS SANTOS MARTINS	011900076320231110141708	050.393.212-44	101	19/11/2024	Mensal	1.532,64	122,61	0,00	0,00	0,00	122,61
10/2024		ANGELA MARIA SILVA DA TRINDADE	010421001220210424200706	428.477.612-68	101	19/11/2024	Mensal	1.792,98	143,43	0,00	0,00	0,00	143,43
10/2024		ANIEL COSME BRAGA COSTA	010421001320210423160605	747.833.512-87	101	19/11/2024	Mensal	3.800,97	304,07	0,00	0,00	0,00	304,07
10/2024		ANTONIA ELIANE COSTA DE SOUZA	011900036720220613114258	052.904.782-99	101	19/11/2024	Mensal	3.550,73	284,05	0,00	0,00	0,00	284,05
10/2024		ANTONIA ENILCE BARBOSA DA SILVA	010421001420210424155922	845.013.672-53	101	19/11/2024	Mensal	5.122,83	409,82	0,00	0,00	0,00	409,82
10/2024		ANTONIA GLAYSE DA COSTA SILVA	011900042920220704154250	940.426.082-72	101	19/11/2024	Mensal	3.754,83	300,38	0,00	0,00	0,00	300,38
10/2024		ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	011900049420220801135117	036.738.672-02	101	19/11/2024	Mensal	3.566,83	285,34	0,00	0,00	0,00	285,34
10/2024		ANTONIA KELLY ANDRADE DOS SANTOS	011900076820231122135558	885.476.392-68	101	19/11/2024	Mensal	2.088,65	167,09	0,00	0,00	0,00	167,09
10/2024		ANTONIA LECIJANE RIBEIRO NEVES	011900072120230614160658	822.169.832-68	101	19/11/2024	Mensal	3.717,08	297,36	0,00	0,00	0,00	297,36
10/2024		ANTONIA ROSANE COSTA OLIVEIRA	011900042320220704142052	050.355.962-81	101	19/11/2024	Mensal	3.464,11	277,12	0,00	0,00	0,00	277,12
10/2024		ANTONIA ROSINETE VILAR SILVA	011900022920210817095859	730.738.732-87	101	19/11/2024	Mensal	3.556,82	284,54	0,00	0,00	0,00	284,54
10/2024		ANTONIA SAMELA SILVA CARNEIRO	011900084620240517150403	000.969.612-10	101	19/11/2024	Mensal	5.037,69	403,01	0,00	0,00	0,00	403,01
10/2024		ANTONIA SANDRA DO NASCIMENTO SOUSA	010421011320210424174916	038.688.612-11	101	19/11/2024	Mensal	3.757,20	300,57	0,00	0,00	0,00	300,57
10/2024		ANTONIA VANILZA DE OLIVEIRA GOMES	011900051320220805154244	015.241.222-03	101	19/11/2024	Mensal	3.745,93	299,67	0,00	0,00	0,00	299,67
10/2024		ANTONIO ALAN DA SILVA TEIXEIRA	011900027920211013155303	013.636.332-60	101	19/11/2024	Mensal	1.729,28	138,34	0,00	0,00	0,00	138,34
10/2024		ANTONIO BATISTA SILVA DE AVIZ	011900026720210930190043	891.400.102-44	101	19/11/2024	Mensal	1.798,28	143,86	0,00	0,00	0,00	143,86
10/2024		ANTONIO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA	010421001620210424145943	670.752.402-00	101	19/11/2024	Mensal	6.683,76	534,69	0,00	0,00	0,00	534,69
10/2024		ANTONIO CARLOS TEIXEIRA PEDRADO	010421011420210424180524	030.020.912-60	101	19/11/2024	Mensal	3.758,45	300,67	0,00	0,00	0,00	300,67
10/2024		ANTONIO ELISON SOUSA DA CRUZ	011900057520221010155343	028.362.322-50	101	19/11/2024	Mensal	2.003,65	160,29	0,00	0,00	0,00	160,29
10/2024		ANTONIO ELITON DA COSTA ALBUQUERQUE	011900037620220614094532	765.166.102-82	101	19/11/2024	Mensal	2.029,36	162,34	0,00	0,00	0,00	162,34
10/2024		ANTONIO FERNANDO SILVA DOS REIS JUNI	011900052520220818133845	021.961.132-71	101	19/11/2024	Mensal	2.475,85	198,06	0,00	0,00	0,00	198,06
10/2024		ANTONIO LANO SILVA MELO	010421001720210426161941	890.806.022-72	101	19/11/2024	Mensal	2.131,11	170,48	0,00	0,00	0,00	170,48

Identificador de autenticação: 57673eee-317f-490f-a666-77d18fe15b5f

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
10/2024		ANTONIO MARIA COSTA DE OLIVEIRA	011900074420230904154323	010.684.452-03	101	19/11/2024	Mensal	1.690,84	135,26	0,00	0,00	0,00	135,26
10/2024		ANTONIO MYKAELL DOS REIS ROCHA	010421011520210426185035	042.890.292-80	101	19/11/2024	Mensal	2.173,02	173,84	0,00	0,00	0,00	173,84
10/2024		ANTONIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA	011900070320230426101349	050.205.772-60	101	19/11/2024	Mensal	2.499,27	199,94	0,00	0,00	0,00	199,94
10/2024		ANTONIO RAIMUNDO LINO DO NASCIMENTO	011900070420230504095213	077.780.172-88	101	19/11/2024	Mensal	1.777,94	142,23	0,00	0,00	0,00	142,23
10/2024		ANTONIO ROBSON LIMA DE SOUSA	011900062820221130150830	032.392.802-13	101	19/11/2024	Mensal	2.170,74	173,65	0,00	0,00	0,00	173,65
10/2024		ANTONIO RODRIGO DE CARVALHO SOUSA	011900047320220715100959	008.153.802-24	101	19/11/2024	Mensal	2.180,92	174,47	0,00	0,00	0,00	174,47
10/2024		ARIANA SILVA DE BRITO	011900034120220608093409	982.250.222-20	101	19/11/2024	Mensal	3.433,75	274,70	0,00	0,00	0,00	274,70
10/2024		ARNON JOSE DE SOUSA AMARAL	010421020220210531113424	014.661.132-27	101	19/11/2024	Mensal	1.815,55	145,24	0,00	0,00	0,00	145,24
10/2024		ARYLANA SILVA DA SILVA	010421001820210423170010	038.630.332-05	101	19/11/2024	Mensal	3.643,86	291,50	0,00	0,00	0,00	291,50
10/2024		AURICELIA SANTA ROSA DA SILVA DAMASC	011900035320220610090908	020.652.092-16	101	19/11/2024	Mensal	3.788,71	303,09	0,00	0,00	0,00	303,09
10/2024		AYLA MADEILANE OLIVEIRA MESQUITA	011900072620230626111249	016.090.902-33	101	19/11/2024	Mensal	5.440,41	435,23	0,00	0,00	0,00	435,23
10/2024		AYLLA KALYNE MIRANDA DE LIMA	011900050220220803155053	010.122.042-19	101	19/11/2024	Mensal	1.756,95	140,55	0,00	0,00	0,00	140,55
10/2024		AYLLO KENNY DA SILVA LIMA	011900073920230825173055	644.252.402-78	101	19/11/2024	Mensal	1.796,76	143,74	0,00	0,00	0,00	143,74
10/2024		BARBARA THAISSA BARBOSA DA COSTA	011900068920230310103531	062.115.492-02	101	19/11/2024	Mensal	1.867,82	149,42	0,00	0,00	0,00	149,42
10/2024		BEATRIZ DA SILVA NASCIMENTO	011900051520220811155418	702.394.042-11	101	19/11/2024	Mensal	1.785,23	142,81	0,00	0,00	0,00	142,81
10/2024		BENIO RODRIGO MENDONCA DA SILVA	011900058520221017091657	990.550.312-91	101	19/11/2024	Mensal	1.787,75	143,02	0,00	0,00	0,00	143,02
10/2024		BIANCA GASPAR DA SILVA	011900078820240130163609	078.954.912-37	103	19/11/2024	Mensal	641,82	12,83	0,00	0,00	0,00	12,83
10/2024		BRUNA FADIA ROSARIO DA COSTA	011900083020240424101511	041.295.492-35	101	19/11/2024	Mensal	3.794,38	303,55	0,00	0,00	0,00	303,55
10/2024		BRUNA LARISSA MEDEIROS TELES	011900049120220801112014	037.869.762-52	101	19/11/2024	Mensal	4.160,96	332,87	0,00	0,00	0,00	332,87
10/2024		BRUNA MACIEL RIBEIRO DA SILVA	011900044120220705123116	041.318.282-78	101	19/11/2024	Mensal	6.480,25	518,41	0,00	0,00	0,00	518,41
10/2024		BRUNO FARIAS DE ALMEIDA	011900023420210818100919	031.077.862-09	101	19/11/2024	Mensal	3.672,93	293,83	0,00	0,00	0,00	293,83
10/2024		CAMILA DO SOCORRO ROCHA DE SOUSA	011900078220240117153553	036.311.892-65	101	19/11/2024	Mensal	1.762,69	141,01	0,00	0,00	0,00	141,01
10/2024		CAMILA PAIXAO AGUIAR	011900042120220704134244	020.608.242-81	101	19/11/2024	Mensal	4.357,09	348,55	0,00	0,00	0,00	348,55
10/2024		CAMILA SANTANA TEIXEIRA	011900043120220704161349	016.281.332-52	101	19/11/2024	Mensal	3.501,43	280,11	0,00	0,00	0,00	280,11
10/2024		CAMILLA BARBOSA HOLANDA	011900068520230216150950	997.422.762-34	101	19/11/2024	Mensal	1.771,50	141,72	0,00	0,00	0,00	141,72
10/2024		CAMILLA DE BRITO SOUSA	011900061220221101135336	024.311.282-37	101	19/11/2024	Mensal	3.501,62	280,12	0,00	0,00	0,00	280,12
10/2024		CAMILLY VITORIA GOMES DE CASTRO	011900087920240812092058	028.075.322-50	101	19/11/2024	Mensal	5.395,36	431,62	0,00	0,00	0,00	431,62
10/2024		CARLA MINELLE BARBOSA OLIMPIO	011900048120220721174851	547.842.472-20	101	19/11/2024	Mensal	1.788,26	143,06	0,00	0,00	0,00	143,06
10/2024		CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	011900085520240605141757	026.501.782-30	101	19/11/2024	Mensal	3.699,49	295,95	0,00	0,00	0,00	295,95
10/2024		CARLAS NAYANE GUIMARAES PAIXAO	011900040820220628145926	007.140.002-80	101	19/11/2024	Mensal	3.509,85	280,78	0,00	0,00	0,00	280,78
10/2024		CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SOARES	010421017720210426152134	380.433.352-49	101	19/11/2024	Mensal	3.793,28	303,46	0,00	0,00	0,00	303,46
10/2024		CARLOS ARTUR DE SOUSA REIS	011900023520210818101939	686.758.282-68	101	19/11/2024	Mensal	3.419,95	273,59	0,00	0,00	0,00	273,59
10/2024		CARLOS CELSO FARIAS DIAS	011900066620230210140807	471.591.892-72	101	19/11/2024	Mensal	1.889,89	151,19	0,00	0,00	0,00	151,19
10/2024		CARLOS DAMBLEERLEY SILVA DE SOUSA	011900080020240205091645	005.462.352-98	101	19/11/2024	Mensal	1.579,82	126,38	0,00	0,00	0,00	126,38
10/2024		CARLOS HENRIQUE SOUZA BRAGA	011900027020210930195801	924.199.842-34	101	19/11/2024	Mensal	1.855,39	148,43	0,00	0,00	0,00	148,43
10/2024		CARLOS JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS	010421002020210427160718	888.042.322-34	101	19/11/2024	Mensal	5.593,02	447,44	0,00	0,00	0,00	447,44
10/2024		CARLOS MATHEUS FERREIRA NUNES	011900084720240529142447	061.194.632-75	101	19/11/2024	Mensal	1.631,70	130,53	0,00	0,00	0,00	130,53
10/2024		CARLOS RAYLAN SOUZA MATIAS	011900047620220721144753	036.214.392-77	101	19/11/2024	Mensal	2.403,40	192,27	0,00	0,00	0,00	192,27

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 571

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 146.732,18

Número da Guia: 0124111338172114-2

Data Emissão: 13/11/2024 16:40:47 (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
10/2024		MARIA EDILEIA DOS SANTOS E SANTOS	011900083520240429100135	221.661.572-20	101	19/11/2024	Mensal	1.762,69	141,01	0,00	0,00	0,00	141,01
10/2024		MARIA EDILEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA	010421007920210423173331	489.979.782-68	101	19/11/2024	Mensal	1.783,05	142,64	0,00	0,00	0,00	142,64
10/2024		MARIA EDUARDA PEREIRA ELIAS	011900079520240131152711	067.012.652-78	103	19/11/2024	Mensal	641,82	12,83	0,00	0,00	0,00	12,83
10/2024		MARIA ERINETE CAVALCANTE DE SOUZA	011900073020230802100049	697.051.272-04	101	19/11/2024	Mensal	1.092,83	87,42	0,00	0,00	0,00	87,42
10/2024		MARIA HELENA DA SILVA E SILVA	011900077820240108174740	008.777.912-95	101	19/11/2024	Mensal	1.768,14	141,45	0,00	0,00	0,00	141,45
10/2024		MARIA IVANETE ANDRADE DA SILVA CARVA	011900083920240507141329	957.084.212-15	101	19/11/2024	Mensal	3.502,31	280,18	0,00	0,00	0,00	280,18
10/2024		MARIA JOAQUINA BARBOSA DA CUNHA	011900061020221101120315	007.643.432-03	101	19/11/2024	Mensal	3.823,93	305,91	0,00	0,00	0,00	305,91
10/2024		MARIA JOSE DA SILVA NUNES	011900030320220128183027	669.946.672-00	101	19/11/2024	Mensal	3.916,59	313,32	0,00	0,00	0,00	313,32
10/2024		MARIA JOSENIIR GOMES DE CASTRO	011900066920230213102436	718.658.102-15	101	19/11/2024	Mensal	1.957,30	156,58	0,00	0,00	0,00	156,58
10/2024		MARIA JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS	011900055520220919103519	027.512.582-39	101	19/11/2024	Mensal	3.480,88	278,47	0,00	0,00	0,00	278,47
10/2024		MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	011900052420220816110241	071.022.482-61	101	19/11/2024	Mensal	1.821,41	145,71	0,00	0,00	0,00	145,71
10/2024		MARIA LAYLA MOREIRA DE AVIZ	011900049520220801142518	041.396.812-09	101	19/11/2024	Mensal	3.523,71	281,89	0,00	0,00	0,00	281,89
10/2024		MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	011900082620240411091018	507.879.422-00	101	19/11/2024	Mensal	3.475,44	278,03	0,00	0,00	0,00	278,03
10/2024		MARIA REGIELE PINHEIRO DE OLIVEIRA	011900054020220902093302	940.071.442-49	101	19/11/2024	Mensal	415,29	33,22	0,00	0,00	0,00	33,22
10/2024		MARIA ROSENILDA SIQUEIRA DA SILVA	011900050120220803132635	719.078.902-20	101	19/11/2024	Mensal	1.781,69	142,53	0,00	0,00	0,00	142,53
10/2024		MARIA ROSENIR REIS DE SOUZA	011900085020240529171126	005.558.492-60	101	19/11/2024	Mensal	2.003,76	160,30	0,00	0,00	0,00	160,30
10/2024		MARIA SOLANGE DA SILVA MOURA	011900045920220713104210	637.800.892-20	101	19/11/2024	Mensal	4.350,69	348,04	0,00	0,00	0,00	348,04
10/2024		MARIA SUELI DE SOUSA	010421015820210424173226	041.394.693-23	101	19/11/2024	Mensal	1.784,83	142,78	0,00	0,00	0,00	142,78
10/2024		MARIA VITORIA SILVA DE MOURA	011900081620240320180050	064.444.922-54	101	19/11/2024	Mensal	3.744,67	299,57	0,00	0,00	0,00	299,57
10/2024		MARIA ZELIA DOS SANTOS	010421008020210424124236	593.073.902-15	101	19/11/2024	Mensal	3.796,27	303,70	0,00	0,00	0,00	303,70
10/2024		MARILDA FREITAS DE SOUSA	011900032320220216161812	024.237.462-02	101	19/11/2024	Mensal	2.109,54	168,76	0,00	0,00	0,00	168,76
10/2024		MARILENE OLIVEIRA PINHEIRO	011900052920220819140330	038.661.802-09	101	19/11/2024	Mensal	3.615,00	289,20	0,00	0,00	0,00	289,20
10/2024		MARILIA LUCAS DE SALES	010421008120210426183115	992.652.142-87	101	19/11/2024	Mensal	2.174,24	173,93	0,00	0,00	0,00	173,93
10/2024		MARIZETE DE LIMA PEREIRA	011900053720220831114311	806.429.772-91	101	19/11/2024	Mensal	1.932,99	154,63	0,00	0,00	0,00	154,63
10/2024		MARLANA FERNANDA MONTEIRO DE SOUSA	011900081420240320155333	019.504.302-27	101	19/11/2024	Mensal	1.760,49	140,83	0,00	0,00	0,00	140,83
10/2024		MARLENE DE NAZARE FELIX DOS SANTOS	010421015920210426133236	895.130.372-15	101	19/11/2024	Mensal	3.537,73	283,01	0,00	0,00	0,00	283,01
10/2024		MARLICE RAMOS FERREIRA	010421016020210426135121	059.156.982-55	101	19/11/2024	Mensal	3.529,13	282,33	0,00	0,00	0,00	282,33
10/2024		MARTA DO SOCORRO NUNES PESSOA	011900057220221010142656	000.538.112-67	101	19/11/2024	Mensal	3.780,76	302,46	0,00	0,00	0,00	302,46
10/2024		MARTA RAMOS DOS SANTOS	010421008220210424193042	655.594.602-49	101	19/11/2024	Mensal	3.740,65	299,25	0,00	0,00	0,00	299,25
10/2024		MAXWEL COSTA DE OLIVEIRA	011900089420240927180144	020.594.902-94	101	19/11/2024	Mensal	1.990,78	159,26	0,00	0,00	0,00	159,26
10/2024		MAYARA MONTEIRO ALVES	011900054520220907112155	007.945.642-16	101	19/11/2024	Mensal	2.402,89	192,23	0,00	0,00	0,00	192,23
10/2024		MAYARA VITORIA SILVA DA SILVA	011900079220240131122532	032.651.242-07	103	19/11/2024	Mensal	435,80	8,71	0,00	0,00	0,00	8,71
10/2024		MAYNARA SOARES RAMOS	011900086320240703095129	036.814.202-70	101	19/11/2024	Mensal	1.798,52	143,88	0,00	0,00	0,00	143,88
10/2024		MAYZA LACERDA LISBOA TEIXEIRA	011900086420240705111310	412.488.598-98	101	19/11/2024	Mensal	4.007,59	320,60	0,00	0,00	0,00	320,60
10/2024		MELINA GOMES DA SILVEIRA	011900061920221107090835	009.856.472-21	101	19/11/2024	Mensal	3.784,48	302,75	0,00	0,00	0,00	302,75
10/2024		MESSIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES	010421021020210701161423	665.995.472-49	101	19/11/2024	Mensal	2.267,38	181,39	0,00	0,00	0,00	181,39
10/2024		MICHAEL BRENNO SOUSA RAMOS	011900059220221020162316	030.240.202-09	101	19/11/2024	Mensal	1.803,73	144,29	0,00	0,00	0,00	144,29
10/2024		MILENA LUCAS DE SALES	010421008320210424122834	890.805.992-04	101	19/11/2024	Mensal	1.509,04	120,72	0,00	0,00	0,00	120,72

Identificador de autenticação: 57673eee-317f-490f-a666-77d18fe15b5f

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 571 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0124111338172114-2 **Data Emissão:** 13/11/2024 16:40:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Total da Guia (FGTS): 146.732,18

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
10/2024		MILLENA ALVES DA SILVA	011900087620240802141433	046.174.322-13	101	19/11/2024	Mensal	3.494,94	279,59	0,00	0,00	0,00	279,59
10/2024		MIRIAN DE JESUS PINHEIRO	011900085620240605154722	692.748.602-00	101	19/11/2024	Mensal	3.540,39	283,23	0,00	0,00	0,00	283,23
10/2024		MIRIAN PANTOJA DE SOUZA	011900025820210914161833	038.314.532-50	101	19/11/2024	Mensal	3.679,47	294,35	0,00	0,00	0,00	294,35
10/2024		MURILO DA SILVA FERNANDES	011900040220220628115536	702.589.642-00	101	19/11/2024	Mensal	3.507,14	280,57	0,00	0,00	0,00	280,57
10/2024		NAIARA DE NAZARE ASSIS DOS SANTOS	0119284 20220103095700	552.165.012-15	101	19/11/2024	Mensal	1.537,85	123,02	0,00	0,00	0,00	123,02
10/2024		NATALIA BRITO DE CASTRO	011900085820240612104646	026.738.152-28	101	19/11/2024	Mensal	5.055,77	404,46	0,00	0,00	0,00	404,46
10/2024		NATALIA LOPES DA SILVA BARBOSA	011900088820240913121850	011.490.982-28	101	19/11/2024	Mensal	1.766,38	141,31	0,00	0,00	0,00	141,31
10/2024		NATANAEL CHAVES DA COSTA	011900035920220613095830	702.912.762-53	101	19/11/2024	Mensal	1.886,22	150,89	0,00	0,00	0,00	150,89
10/2024		NATHALIA DE OLIVEIRA MELO	011900058920221020151932	020.747.392-73	101	19/11/2024	Mensal	3.610,52	288,84	0,00	0,00	0,00	288,84
10/2024		NATHALIE DE OLIVEIRA PEREIRA	011900043020220704155648	976.827.992-34	101	19/11/2024	Mensal	3.747,57	299,80	0,00	0,00	0,00	299,80
10/2024		NEYRIELLI MACEDO DUARTE	011900061520221101160710	040.802.522-00	101	19/11/2024	Mensal	3.890,72	311,25	0,00	0,00	0,00	311,25
10/2024		NILBER THIAGO MARQUES DO CARMO	011900025320210902091302	003.835.402-08	101	19/11/2024	Mensal	3.295,67	263,65	0,00	0,00	0,00	263,65
10/2024		NORMA DE JESUS NASCIMENTO COSTA	011900082920240412145457	753.470.912-15	101	19/11/2024	Mensal	1.774,85	141,98	0,00	0,00	0,00	141,98
10/2024		OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS	011900034220220608095750	756.787.212-91	101	19/11/2024	Mensal	3.720,65	297,65	0,00	0,00	0,00	297,65
10/2024		OZIEL DOS REIS SILVA	010421020120210531112036	004.372.862-66	101	19/11/2024	Mensal	1.812,94	145,03	0,00	0,00	0,00	145,03
10/2024		PATRICIA DA SILVEIRA FARIAS	011900033920220607193526	039.369.202-73	101	19/11/2024	Mensal	3.530,27	282,42	0,00	0,00	0,00	282,42
10/2024		PAULA JANAINA DE FREITAS	010421018120210427104143	041.208.132-66	101	19/11/2024	Mensal	3.753,36	300,26	0,00	0,00	0,00	300,26
10/2024		PAULA KATRINE SOUSA MONTEIRO	011900041420220704105039	028.967.832-37	101	19/11/2024	Mensal	4.357,12	348,56	0,00	0,00	0,00	348,56
10/2024		PAULO ELIAS DO NASCIMENTO	010421008720210426094747	657.463.252-87	101	19/11/2024	Mensal	2.529,54	202,36	0,00	0,00	0,00	202,36
10/2024		PAULO GUSTAVO ALMEIDA DA SILVA	011900079120240131113246	093.766.812-58	103	19/11/2024	Mensal	641,11	12,82	0,00	0,00	0,00	12,82
10/2024		PAULO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO	011900083120240424124833	020.592.872-27	101	19/11/2024	Mensal	1.586,76	126,94	0,00	0,00	0,00	126,94
10/2024		PAULO WILSON DE ANDRADE NOBRE	011900042720220704151952	031.369.792-22	101	19/11/2024	Mensal	3.526,19	282,09	0,00	0,00	0,00	282,09
10/2024		PEDRO CARDOSO DOS REIS	011900065420230203114157	000.195.012-69	101	19/11/2024	Mensal	2.671,84	213,74	0,00	0,00	0,00	213,74
10/2024		PEDRO PAULO MARTINS LOURENCO	010421008820210423175620	942.313.202-25	101	19/11/2024	Mensal	1.729,11	138,32	0,00	0,00	0,00	138,32
10/2024		PEDRO PAULO PEREIRA DE ANDRADE	010421018920210503171608	178.310.912-20	101	19/11/2024	Mensal	3.666,08	293,28	0,00	0,00	0,00	293,28
10/2024		PRISCILA ALVES DA SILVA ROCHA	010421008920210424150730	702.945.852-49	101	19/11/2024	Mensal	3.504,42	280,35	0,00	0,00	0,00	280,35
10/2024		PRISCILA FERNANDA SILVA DOS SANTOS	011900062420221111093624	728.222.602-49	101	19/11/2024	Mensal	1.804,18	144,33	0,00	0,00	0,00	144,33
10/2024		RAFAEL INACIO DE ARAUJO	011900089520240930090114	544.888.422-91	101	19/11/2024	Mensal	5.449,58	435,96	0,00	0,00	0,00	435,96
10/2024		RAFAELA DOS SANTOS SILVA	011900050420220803165217	929.426.792-04	101	19/11/2024	Mensal	2.144,80	171,58	0,00	0,00	0,00	171,58
10/2024		RAIANI TAINA FERREIRA DE SOUSA	011900070220230419143828	036.498.692-17	101	19/11/2024	Mensal	4.997,34	399,78	0,00	0,00	0,00	399,78
10/2024		RAIKA GRASIANE SOUSA DA SILVA	011900086720240712152105	014.154.852-59	101	19/11/2024	Mensal	2.102,69	168,21	0,00	0,00	0,00	168,21
10/2024		RAIMUNDA CRISTINA DA SILVEIRA PONTES	010421016420210426120414	624.842.302-49	101	19/11/2024	Mensal	1.800,24	144,01	0,00	0,00	0,00	144,01
10/2024		RAIMUNDA LETICIA DE OLIVEIRA SOUZA	011900027120211001170634	903.106.322-34	101	19/11/2024	Mensal	1.796,30	143,70	0,00	0,00	0,00	143,70
10/2024		RAIMUNDA PATRICIA BARBOSA MONTEIRO	011900082220240405113826	029.735.982-73	101	19/11/2024	Mensal	1.762,69	141,01	0,00	0,00	0,00	141,01
10/2024		RAIMUNDA RAIANE DA SILVA LISBOA	010421009220210424152250	039.700.692-62	101	19/11/2024	Mensal	3.534,53	282,76	0,00	0,00	0,00	282,76
10/2024		RAIMUNDA VANESSA OLIVEIRA DE SOUSA	0119770 20231201152204	046.672.052-10	101	19/11/2024	Mensal	3.713,31	297,06	0,00	0,00	0,00	297,06
10/2024		RAIMUNDO ADONIAS DOS SANTOS	011900027420211002094856	686.936.802-34	101	19/11/2024	Mensal	1.964,72	157,17	0,00	0,00	0,00	157,17
10/2024		RAIMUNDO NADSON SILVA NEGREIROS	011900088020240815112118	043.668.612-08	101	19/11/2024	Mensal	1.526,67	122,13	0,00	0,00	0,00	122,13

Identificador de autenticação: 57673eee-317f-490f-a666-77d18fe15b5f

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

23.453.830

Nome Empregador:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS:

571

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/11/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

146.732,18

Número da Guia:

0124111338172114-2

Data Emissão:

13/11/2024 16:40:47 (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
10/2024		YONA FERREIRA DO NASCIMENTO	010421010520210427125138	577.458.542-53	101	19/11/2024	Mensal	2.628,16	210,25	0,00	0,00	0,00	210,25
Total do Tomador							Sem Tomador	1.838.788,33	146.732,18	0,00	0,00	0,00	146.732,18
Total do Estabelecimento							23.453.830/0023-85	1.838.788,33	146.732,18	0,00	0,00	0,00	146.732,18
							Total FGTS	1.838.788,33	146.732,18	0,00	0,00	0,00	146.732,18

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	
10/2024	101	561	1.832.653,88	146.609,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.609,55	
10/2024	103	10	6.134,45	122,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,63	
		Total FGTS	1.838.788,33	146.732,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.732,18	

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: 571 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 146.732,18

Número da Guia: 0124111338172114-2 **Data Emissão:** 13/11/2024 16:40:47 (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
10/2024	23.453.830/0023-85	571	1.838.788,33	146.732,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.732,18
Total FGTS			1.838.788,33	146.732,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.732,18

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 571 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 146.732,18

Número da Guia: 0124111338172114-2 **Data Emissão:** 13/11/2024 16:40:47 (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
10/2024	11 - FGTS mensal	560	1.823.860,39	145.906,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.906,10
10/2024	12 - FGTS 13º salário	4	7.008,66	560,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,67
10/2024	13 - FGTS (período anterior) mensal	1	1.784,83	142,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,78
10/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	10	6.134,45	122,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,63
		Total FGTS	1.838.788,33	146.732,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.732,18

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 571 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 146.732,18

Número da Guia: 0124111338172114-2 **Data Emissão:** 13/11/2024 16:40:47 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	571	1.838.788,33	146.732,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.732,18
	Total FGTS	1.838.788,33	146.732,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.732,18



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2535814

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: Iago da Silva Tobias, **CPF:** ***.506.442-**

Em: 09/12/2024 18:06:08

Aut. Assinatura: 7b6b66b6bccbcf55df78f6b506299090350f330da16aa4c48abdbf35d3b6662e



Identificador de autenticação: 57673eee-317f-490f-a666-77d18fe15b5f

Confira a autenticidade deste documento em

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

OFÍCIO Nº 211/2022 - DEX/HRPC/INDSH

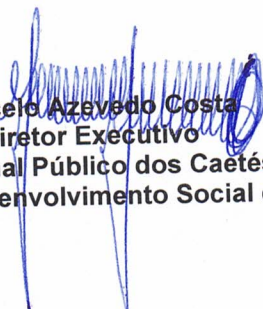
Capanema, 10 de novembro de 2022.

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: 2024/2535814

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: Iago da Silva Tobias, **CPF:** ***.506.442-**

Em: 09/12/2024 18:06:08

Aut. Assinatura: 1aafbfb0e284b75614f1a3ff1609697ebb1ef76b382347aaad2202b2e2ad7b7



Identificador de autenticação: 17a2fb95-b968-4ef8-920e-9e37963bd657

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: 2024/2535814

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: Iago da Silva Tobias, **CPF:** ***.506.442-**

Em: 09/12/2024 18:06:08

Aut. Assinatura: 669527800c652e5189bfebb15b4b4b287ad4d429bc6e76a615bd5366c1b273e8



Identificador de autenticação: ebae7a16-ddd0-4bba-8065-edfd7d57ac61

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	Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO		
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			
FATOR DE POTÊNCIA: 0.92000000		Parceiro de Negócio 1001056413	
		Conta Contrato 3018364491	
Conta Mês 10/2024	Vencimento 06/11/2024	Total a Pagar R\$ 227.566,17	

Data das Leituras	Leitura Anterior 30/09/2024	Leitura Atual 31/10/2024	Nº de Dias 31	Próxima Leitura 30/11/2024
				
NOTA FISCAL Nº 105415185 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 31/10/2024 Consulte pela Chave de Acesso em: https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta chave de acesso: 15241004895728000180660001054151851034111604 Protocolo de autorização: 3152400027707610 - 01/11/2024 às 17:16:22				

INFORMAÇÕES 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 08/11/2024. ● Períodos: Band. Tarif.: Vermelha: 01/10 - 31/10 ● 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%). ● Bandeira Tarifária Vermelha Patamar 2 Out/24 custo adicional de R\$ 7,877 a cada 100 kWh.

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo Ponta (kWh)	19.074,38	0,725396	0,557120	580,84	2.628,93	13.836,48	ICMS	220356,43	19,0000	41.867,71
Consumo Fora Ponta (kWh)	192.621,24	0,517603	0,397530	4.185,37	18.943,25	99.701,33	PIS	183207,21	0,9241	1.693,02
Demanda NP Isenta de ICMS (kW)	42,08	112,131416	106,320000	244,54	0,00	4.718,49	COFINS	183207,21	4,2585	7.801,88
Demanda Ponta (kW)	367,92	138,433708	106,320000	2.138,10	9.677,18	50.932,53	Grandezas Contratadas			
Demanda Fora Ponta (kW)	470,73	61,887112	47,530000	1.222,94	5.535,10	29.132,12	Demanda Contratada Única (kW):			
Demanda Ultrapassagem F. Ponta (kW)	40,73	123,790818	95,060000	211,66	957,98	5.042,00	Demanda Contratada Ponta (kW): 410,00			
Adicional Bandeira				911,45	4.125,27	21.711,97	Demanda Contratada Fora Ponta (kW): 430,00			
ITENS FINANCEIROS						2.491,25	Dem. Reserva Cap. Única (kW):			
Cip-Illum Pub Pref Munic							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			
31150003167	Ener. Inje. F. Ponta	Consumo Ativo Gerado FP	0	0	0,2520	0,00 kWh	D0C1.F618.8382.0F68.CD56.0FA6.BF11.0546			
31150003167	Ener. Inje. Ponta	Consumo Ativo Gerado NP	0	0	0,2520	0,00 kWh	Informações sobre Consumo			
31150003167	Consumo Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	335.689	1.100.059	0,2520	192.621,24 kWh	Apresentação			
31150003167	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	33.727	109.419	0,2520	19.074,38 kWh	Consumo Médio Diário (kWh): 6.828,89			
31150003167	Demanda Fora Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	467	1,0080	470,73 kW	Média dos 12 meses (kWh): 201.453,43			
31150003167	Demanda Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	365	1,0080	367,92 kW	Dem. Máx. F. Ponta (kW): 470,74			
31150003167	Dem. Geração Fora Pta	Demanda Geração FP Reg	0	0	1,0080	0,00 kW	Dem. Máx. Ponta (kW): 367,92			
31150003167	Demanda Geração Ponta	Demanda Geração NP Reg	0	0	1,0080	0,00 kW	Resolução ANEEL			
31150003167	Dem. Reat. Exced. FP	Demanda DMCR FP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVar	3371/24			
31150003167	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVar	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.			
31150003167	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVar				
31150003167	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVar				

REAVISO DE VENCIMENTO

BANCO DO BRASIL		001-9 00190.00009 03373.384159 90991.334179 6 00000022756617	
LOCAL DE PAGAMENTO	PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL	INSTITUIÇÃO	REFERÊNCIA
BENEFICIÁRIO	EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	INSTITALAÇÃO	10/2024
DATA DOCUMENTO	01.11.2024	ESPECIE DOCUMENTO	DM
USO DO BANCO	17	ESPECIE MOEDA	R\$
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO		NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDERECO	
PAGAVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO 23.453.830/0023-85	
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.			

BANCO DO BRASIL		001-9 00190.00009 03373.384159 90991.334179 6 00000022756617		Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.
LOCAL DE PAGAMENTO	PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL	INSTITUIÇÃO	REFERÊNCIA	Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.
BENEFICIÁRIO	EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	INSTITALAÇÃO	10/2024	
DATA DOCUMENTO	01.11.2024	ESPECIE DOCUMENTO	DM	
USO DO BANCO	17	ESPECIE MOEDA	R\$	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO		NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDERECO		
PAGAVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO 23.453.830/0023-85		
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.				
Identificador de autenticação: 1c5acc35-baed-47f1-8714-4363fc7adcb		Nº do Protocolo: 2024/2535814		
Anexo/Sequencial: 24		Página: 1 de 1		



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2535814

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: Iago da Silva Tobias, **CPF:** ***.506.442-**

Em: 09/12/2024 18:06:08

Aut. Assinatura: 2c9ab67ecadcdd8891172b5a01976a082a775ffab7228fd222351868547c4244



Identificador de autenticação: 1c5acc35-baed-47f1-8714-4363fcf7adcb
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	APJ0000002095926218638666506606370000
Data da Operação	08/11/2024 08:28
Código de Barras	00190000090337338415990991334179600000022756617
Descrição	EQUATORIAL ENERGIA - NF 102024
Número Único do Boleto	3024110100741695743
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	08/11/2024 08:28:00
Valor Nominal	227.566,17
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 227.566,17 (Duzentos E Vinte E Sete Mil E Quinhentos E Sessenta E Seis Reais E Dezessete Centavos)
Data da operação	08/11/2024
Autenticação	638666512807230000

Emitido em segunda-feira, 9 de dezembro de 2024 às 08:37



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2535814

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: Iago da Silva Tobias, **CPF:** ***.506.442-**

Em: 09/12/2024 18:06:08

Aut. Assinatura: 9d181189e61c00f37b57bce3a62b4400e1749ad326092ed926b3483b98f732be



Identificador de autenticação: 91eec4b3-156b-4079-a851-14bd659420c5

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

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO															
I T E M	DADOS DOS CONTRATADOS/IMAO														
	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INICIO	FIM	SITUAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/ VENCIMENTO	VALOR PAGO	COMPETÊNCIA	NOTA FISCAL
1	CONSERP	CONSERP	00.489.015/0001-65	TV. MAURITI N. 2809, CEP: 56093-180, BARRRO – MARCO – BELEM PPA	CT.HRPC.2021.0003	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	19/11/2024	R\$ 4.500,00	OUTUBRO	16644
2	FACILID SERVIÇOS LTDA ME	FACILID	29.422.374/0001-87	AV. Jerônimo de Albuquerque, nº 25 Ed. Pátio Jardins – Loja 10 Cohafuma São Luís/MA – CEP: 65.074-199	CT.HRPC.2021.0004	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 24.500,00	R\$ 24.500,00	19/11/2024	R\$ 24.500,00	OUTUBRO	60
3	PORTAL CONEXÃO LTDA ME	POTAL CONEXÃO	17.441.754/0001-80	BRAGANÇA / PA, na RUA, DR. JUSTO CHERMONT, CENTRO, CEP: 68600-000	CT.HRPC.2021.0006	FORNECIMENTO DE INTERNET	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00/ MENS AIS	14/11/2024	R\$ 1.500,00	OUTUBRO	5519
4	PR SISTEMAS-SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	PR SISTEMAS	53.689.402/0001-01	RUA CEL. MELO DE OLIVEIRA,135, APTº 108, BARRIO DAS PERDIZES, 05.011-040, SÃO PAULO-SP	CT.HRPC.2021.0007	DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E GESTÃO HOSPITALAR	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	21/11/2024	R\$ 17.000,00	OUTUBRO	7112
5	RAYMED SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA ME	RAYMED	23.173.013/0001-68	RUA EDUARDO VELOSO DO CARMO, nº 322, SALA 04, CENTRO, SANTA HELENA DO GOIAS – GO, CEP: 75.920-000.	CT.HRPC.2021.0008	TECNICO EM RADIOLOGIA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM DE TOMOGRAFIA, ANGIOTOMOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNÉTICA, MAMOGRAFIA E RAXO -X	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	21/11/2024	R\$ 80.000,00	OUTUBRO	426
6	DISTRIBUIDORA CUMMINS	CUMMINS	19.859.784/0006-40	RODOVIA BR 316, KM 12, S/N BARRIO CENTRO CEP 67.200-000 MARITUBA-PA	CT.HRPC.2022.0039	MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR	01/09/2022	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	21/11/2024	R\$ 4.000,00	OUTUBRO	2024553
7	CARLETO E ROCHA LTDA	CARLETO E ROCHA	14.248.873/0001-22	Av. João Paulo II, 1352, Bairro: Marco, Belém, PA, CEP 66.095-493	CT.HRPC.2021.0009	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E FONODILOGIA	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 115.000,00	R\$ 115.000,00	19/11/2024	R\$ 115.000,00	OUTUBRO	387
8	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILO LOBATO S/S LTDA	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILO LOBATO S/S LTDA	08.704.319/0001-00	Travessa WE 29 Esquina da Sn 17 nº 162 Bairro: Coqueiro CEP: 67133-120	CT.HRPC.2023.0053	Serviço Médicos de Otorrinolaringologia	15/01/2024	INDETERMINADO	VIGENTE	SERVIÇOS MÉDICOS R\$ 70.000,00 FIBRO/VIDEO R\$ 10.000,00	R\$ 80.000,00	19/11/2024	R\$ 80.000,00	OUTUBRO	2024545
9	JW DAS N FARIAS LABORATÓRIO LTDA- EPP	BIOTESTE	06.988.280/0001-74	AV. NATAL, Nº 12 A, BARRRO: CENTRO, CIDADE: TAILANDIA, ESTADO: PARA, CEP: 68.965-000.	CT.HRPC.2021.0010	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	7.10 POR EXAME LABORATORIAL; R\$ 45,00 POR CULTURA; R\$ 90,00 OR EXAME DE COVID 19	7.10 POR EXAME LABORATORIAL; R\$ 45,00 POR CULTURA; R\$ 90,00 OR EXAME DE COVID 20	19/11/2024	R\$ 268.216,60	OUTUBRO	2044
10	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	TECSAUDE	03.480.539/0001-83	Rua Sílvia Ferreira, nº 01 - Piedade, Jaboatão dos Guararapes-PE, 54400-530	CT.HRPC.2021.0011	ENGENHARIA CLÍNICA	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 21.000,00 + R\$ 300,00 POR CHAMADO FORA DO EXPEDIENTE	R\$ 21.000,00 + R\$ 300,00 POR CHAMADO FORA DO EXPEDIENTE	27/11/2024	R\$ 21.000,00	OUTUBRO	18025
12	NIPRO MEDICAL COORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA	NIPRO	13.333.090/0001-84	Av. BEM Macedo Soares 10736, Galpão 22 Vila Anastacio - CEP: 05035-000	CT.HRPC.2024.0001	MANUTENÇÃO DE MAQUINS DE HEMODIALISE		INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	28/11/2024	R\$ 9.984,00	OUTUBRO	9346
13	NS MED COMERCIAL LTDA	NS MED	00.955.449/0001-03	RUA SEVERINO LARA, 150, SALA 106, MINASCAKA, BELO HORIZONTE-MG, 31.610-260	CT.HRPC.2021.0012	LOCAÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	21/11/2024	R\$ 9.000,00	OUTUBRO	73
14	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	EQUATORIAL	04.895.728/0001-80	Rod. Augusto Montenegro, km 8,5, sh - Bairro Coqueiro, CEP: 66823-010, BELEM - PA	CT.HRPC.2021.0014	ENERGIA ELÉTRICA	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VARIAVEL	VARIAVEL	08/11/2024	R\$ 227.566,17	OUTUBRO	BOLETO
15	TELFÔNICA BRASIL S/A	VIVO	02.558.157/0019-91	Av. Visconde de Souza Franco, 05 Sala 901, 902, 1001, 1002, 1101, e 1102 Bairro: Reduto	CT.HRPC.2023.0054	TELEFONIA	25/09/2023	25/09/2026	VIGENTE	VARIAVEL	VARIAVEL	14/11/2024	R\$ 151,58	OUTUBRO	BOLETO
16	TELFÔNICA BRASIL S/A	VIVO	02.558.157/00019-91	Av. Visconde de Souza Franco, 05 Sala 901, 902, 1001, 1002, 1101, e 1102 Bairro: Reduto	CT.HRPC.2023.0054	TELEFONIA	25/09/2023	25/09/2026	VIGENTE	VARIAVEL	VARIAVEL	24/10/2024	R\$ 490,00	OUTUBRO	BOLETO
17	TELFÔNICA BRASIL S/A	VIVO	02.558.157/0019-91	Av. Visconde de Souza Franco, 05 Sala 901, 902, 1001, 1002, 1101, e 1102 Bairro: Reduto	CT.HRPC.2023.0054	TELEFONIA	25/09/2023	25/09/2026	VIGENTE	VARIAVEL	VARIAVEL	25/10/2024	R\$ 468,00	OUTUBRO	BOLETO

18	BIONEXO	BIONEXO	04.069.709/0001-02	Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, 7º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo	CT.HRPC.2021.0016	GESTÃO DE COMPRAS	01/05/2021	14/07/2022	VIGENTE	R\$ 5.636,54	R\$ 5.636,54	24/10/2024	R\$ 5.636,54	OUTUBRO	497596
19	GALHARDI	SLTECH	03.915.427/0001-08	Rua Ingaí, 156 – Salas 1404/1405 – São Paulo – SP – CEP: 03132-080	CT.HRPC.2021.0017	GESTÃO EM TI E LOCAÇÃO DE SERVIDOR EM NUVEM	18/10/2021	14/07/2022	VIGENTE	R\$ 14.925,00	R\$ 14.925,00	19/11/2024	R\$ 12.026,00	OUTUBRO	12293
20	PRESERVE	PRESERVE	09.332.562/0001-07	Segunda Travessa Colônia Marupáuba, s/n, Zona Rural, Tomé-açu/Pará – 68.680-000	CT.HRPC.2021.0018	COLETA DE RESÍDUO HOSPITALAR	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VARIÁVEL VALOR UNI R\$ 3,00	VARIÁVEL VALOR UNI R\$ 3,00	21/11/2024	R\$ 14.230,50	OUTUBRO	2126
21	MOBILEMED	MOBILEMED	11.004.614/0001-68	RUA JURUBATUBA, 1350, SALA 1119, 11º ANDAR, CENTRO, SÃO BERNARDO DO CAMPO, SÃO PAULO - SP	CT.HRPC.2021.0019	PORTAL DE IMAGENS MEDICAS	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VARIAVEL DE ACORDO COM EXAMES LAUDADOS	VARIAVEL DE ACORDO COM EXAMES LAUDADOS	19/11/2024	R\$ 5.226,20	OUTUBRO	11961
22	DIN COMERCIO DE SERVICOS DE TELEFONIA LTDA	CLARO	26.592.902/0006-62	AV. GENTIL BITTENCOURT, 85, CONJ. 2 TERREO, BATISTA COMPOS, 66.016-140, BELEM - PA	CT.HRPC.2021.0020	LINHAS CORPORATIVAS	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VARIAVEL	VARIAVEL	18/11/2024	R\$ 1.225,88	OUTUBRO	BOLETO
23	O R ROTSBURG SERVICOS MEDICOS	O R ROTSBURG	39.934.438/0001-82	RUA DUQUE DE CAXIAS, 113, TANCREDO NEVES, CAPANEMA PA, 68.700-005	CT.HRPC.2021.0021	MÉDICO DO TRABALHO	17/10/2021	17/10/2023	VIGENTE	VARIÁVEL: ASO ADMISIONAL, MUDANÇA DE FUNÇÃO, PERIODICO, RETORNO AO TRABALHO E DEMISSIONAL R\$ 35,00 CADA	VARIÁVEL: ASO ADMISIONAL, MUDANÇA DE FUNÇÃO, PERIODICO, RETORNO AO TRABALHO E DEMISSIONAL R\$ 35,00 CADA	21/11/2024	R\$ 2.170,00	OUTUBRO	40
24	ANTONIO C. M. ARAUJO	TECMED	01.305292/0001-33	Belém, Estado do Pará, à Tv. Angustura, nº 3605 – Bairro Marco	CT.HRPC.2022.0032	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO PARA AGUA PARA CONSUMO HUMANO	20/01/2022	20/01/2027	VIGENTE	R\$ 17.676,43	R\$ 17.676,43	19/11/2024	R\$ 17.676,43	OUTUBRO	4795 E 4796
25	J P CLINICA ODONTOLOGICA LTDA ME	J P CLINICA	11.163.679/0001-56	AV GENERALISSIMO DEODORO, 1683, SALA 804, NAZARE, BELEM PA, 66.040-140	CT.HRPC.2022.0034	SERVIÇO DE BULCOMAXILIOFACIAL	01/07/2022	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00	19/11/2024	R\$ 27.000,00	OUTUBRO	1391
26	EXPRESS ALIMENTOS	EXPRESS	18.580.303/0001-96	PSG SAO PAULO I, 2, DISTRITO INDUSTRIAL, 67.035-440, ANANINDEUA PA	CT.HRPC.2022.0036	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	01/07/2022	INDETERMINADO	VIGENTE	Desjejum 3,80 Lanche Manhã 3,40 Almoço 14,30 Almoço - Dietas Líquidas 12,00 Lanche Tarde 3,40 Jantar 12,20 Jantar - Dietas Líquidas 12,00 Cevia 3,40 Café Litro 6,00 Água mineral 1,5 ltrs 2,50 Água Mineral 500 ml 1,70	POR CONSUMO	06/11/2024	R\$ 324.489,70	OUTUBRO	4907
27	INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANÇA DO PACIETE - IBSP	IBSP	13.232.692/0001-45	Avenida Marques de São Vicente, 446, conj. 1601, Barra Funda, São Paulo – SP, CEP 01.139-000	CT.HRPC.2022.0037	SEGURANÇA DO PACIENTE	04/08/2022	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	06/11/2024	R\$ 21.000,00	OUTUBRO	2663
28	ABA + INTELIGENCIA AFETIVA LTDA	ABA +	07.438.379/0001-64	Rua 22, nº 431, Qd. H-10, Lt 24, 2º andar, Sala 07, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74.120-130	CT.HRPC.2022.0044	SOFTWARE UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS REGISTRANDO AS EVOLUÇÕES DE CADA USUARIO, SISTEMA ESPECIFICO PARA O ACOMPANHAMENTO EM TEMPO REAL TANTO DOS PROFISSIONAIS, QUANTO DA FAMILIA.	01/02/2023	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 29,90 POR PACIENTE	R\$ 29,90 POR PACIENTE	24/10/2024	R\$ 8.970,00	OUTUBRO	6300
29	J F FONSECA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	BRAMED	27.947.556/0001-46	RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº 4300 SALA 0501 SUL BARRIO: PARQUE BELEM - PA	CT.HRPC.2023.0051	SERVIÇOS DE NEURIPEDIATRIA	01/12/2023	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 90.000,00 +R\$ 225,00 POR CONSULTA EXCEDIDA	R\$ 90.000,00 +R\$ 225,00 POR CONSULTA EXCEDIDA	19/11/2024	R\$ 90.000,00	OUTUBRO	542
30	MICROMED	MICROMED	38.048.013/0000-03	Rua 3 Lote 15 e 17, Polo de Modas - Guard. II Brasília DF CEP: 70070-503	CT.HRPC.2022.0047	SOFTWARE THURNDERA - MAPA - ECG	21/12/2022	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	21/11/2024	R\$ 2.200,00	OUTUBRO	16110

3 1	JCJ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	JCJ SERVIÇOS	42.258.733/0001-70	AV. Governador José Malcher, nº 153, Bairro: Nazaré, Belém – PA, CEP: 66.035-065	CT.HRPC.2021.0022	SERVIÇOS MÉDICOS NEUROLÓGICO	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 165.000,00	R\$ 165.000,00	21/11/2024	R\$ 165.000,00	OUTUBRO	149 E 150	
3 2	E. M. UCHOA SERVIÇOS MÉDICOS	ELI R UCHOA	31.784.797/0001-99	Endereço Tv. WE 8 nº 1185, Conjunto Satélite, Bairro Coqueiro, CEP: 66670-220, Belém-PA	CT.HRPC.2021.0023	MÉDICO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	19/11/2024	R\$ 20.000,00	OUTUBRO	142	
3 3	SCM SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA	SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA	24.249.629/0001-38	Rua Municipalidade, nº 985, Edifício Miral Offices Sala 102, Bairro: Umarizal, Cidade: Belém – PA, CEP: 66.053-180	CT.HRPC.2023.0050	MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS	01/05/2023	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 290.000,00	R\$ 290.000,00	19/11/2024	R\$ 290.000,00	OUTUBRO	2023227	
3 4	MEDCORP CENTRO MÉDICO AGRIA ATHAIDE LTDA	MEDCORP	15.035.294/0001-64	Tv. Lomas Valentina, 1209, Pedreira, CEP: 66087-441, Belém-PA	CT.HRPC.2021.0025	PLANTÕES DE CLÍNICA MÉDICA, UTI, CIRURGIA GERAL, ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA, GASTROENTEROLOGIA, GINECOLOGIA, PROCTOLOGIA, CIRURGIA VASCULAR, CIRURGIA PLÁSTICA E HEPATOLOGIA	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	Serviços Médicos Cirurgia Geral R\$315.200,00 Serviços Médicos Clínica Médica R\$ 144.000,00 Clínica Médica + Hospitalista R\$ 24.000,00 Serviços Médicos Endoscopia R\$ 50.000,00 Serviços Médicos UTI Adulto/Diurista UTI / Coordenador / RT R\$ 344.100,00 Coordenação Clínica Médica R\$ 25.000,00 Coordenação Clínica Cirúrgica R\$ 25.000,00 Serviços Médicos Colonoscopia R\$ 19.600,00 Serviços Médicos Gastroenterologia R\$ 17.500,00 Serviços Médicos Cirurgias Plásticas R\$ 26.000,00 Serviços Médicos Ginecologistas +colposcopia e biópsia de colo de útero R\$ 125.200,00 Serviços Médicos Hepatologista R\$ 10.000,00 Cirurgia Vascular + Coordenação R\$ 87.000,00 Serviços de Psiquiatria R\$ 30.000,00 Serviços de Gastropediatria R\$ 12.000,00 Serviços de Reumatologia R\$ 37.500,00 Serviços de Pneumologia R\$ 37.500,00 Coordenação Policlínica R\$ 10.000,00 Endócrino Pediátrico R\$ 20.400,00 Serviços de Exames de Doppler R\$ 10.000,00 Médica da Qualidade R\$ 5.000,00 NATEA 450.000,00	R\$ 1.375000,00 + R\$ 450.000,00 R\$ 1.825.000,00	=	10/10 E 21/11	R\$ 1.934.162,29	OUTUBRO	1416, 1429, 1430 E 1431
3 5	EJF SERVIÇOS MÉDICOS	EJF SERVIÇOS MÉDICOS	51.218.349/0001-35	Conjunto Cidade Nova 4, Trav. We 30, N° 301, bairro Cidade Nova – CEP: 67.133-130, Ananindeua-PA	CT.HRPC.2021.0027	DIRETORIA TÉCNICA	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	19/11/2024	R\$ 25.000,00	OUTUBRO	202433	
3 6	CONECTA MEDIC - LTDA	CONECTA	42.089.592/0001-00	Rua Municipalidade, nº 98, Edifício Miral Offices Sala 401, Bairro: Umarizal, Cidade: Belém – PA, CEP: 66.050-350	CT.HRPC.2021.0028	ALERGOLOGIA PEDIÁTRICA E ADULTO, OTORRINO, DERMATOLOGIA ADULTO, FIBRO / VÍDEO, ENDOCRINO PEDIÁTRICA E ADULTO, DERMATO PEDIÁTRICA, HEMATO PEDIÁTRICA E ADULTO E SERVIÇO DE RADIOLOGIA	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	ALERGOLOGIA PEDIÁTRICA R\$ 13.750,00 ALERGOLOGIA ADULTO R\$ 13.750,00 DERMATOLOGISTA PEDIÁTRICO R\$ 18.975,00 DERMATOLOGIA ADULTO R\$ 18.975,00 ENDOCRINO ADULTO R\$ 48.000,00 HEMATO PEDIÁTRICA R\$ 9.900,00 HEMATO ADULTO R\$ 9.900,00 SERVIÇO DE RADIOLOGIA R\$ 200.000,00 VALOR TOTAL R\$ 333.250,00	R\$ 333.250,00	19/11/2024	R\$ 333.250,00	OUTUBRO	127	
3 7	VESALIUS	BARROS DE LIMA	21.110.768/0001-98	Av. Agenor Alves, S/N, Andar 01 Promissão I, Bairro: Promissão, Cidade: Paragominas - Pará, CEP: 68.628-030	CT.HRPC.2021.0029	MÉDICO MASTOLOGISTA	01/11/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 26.000,00	R\$ 26.000,00	21/11/2024	R\$ 26.000,00	OUTUBRO	202452	
3 8	MEDQUALI ASSSSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	MADQUALI	32.218488001-14	Avenida Governador José Malcher, nº 168, Centro Empresarial Bolonha, sala 110, Bairro: Nazaré, Belém – PARÁ, CEP: 66040-281	CT.HRPC.2021.0030	PLANTÕES DE OTOPEDIA, CARDIOLOGIA E UROLOGIA	30/11/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	ORTOPEDIA R\$ 436.970,00 CARDIOLOGIA R\$ 170.000,00 UROLOGIA R\$ 209.830,00 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO R\$ 50.800,00	R\$ 996.800,00	10/10 E 07/11	R\$ 996.800,00	OUTUBRO	278, 280 E 281	
3 9	CENTRO DE HEMODIÁLISE ARI GONÇALVES LTDA - CEHMO	CEHMO	135636550001-20	Av. Governador Hélio Guérios, Nº 30, Bairro: Coqueiro, Ananindeua-PA, CEP: 67120-370	CT.HRPC.2021.0035	SERVIÇO DE DIALISE E NEFROLOGIA	01/08/2022	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	21/11/2024	R\$ 200.000,00	OUTUBRO	202455	
4 0	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA DO NORTE	WHITE MARTINS	34.597.955/0001-90	RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, KM 12 ICOARACI, NA CIDADE DE BELÉM-PA	CT.HRPC.2021.0031	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS TANQUES	20/01/2022	20/01/2027	VIGENTE	DE ACORDO COM O CONSUMO	DE ACORDO COM O CONSUMO	06/11/2024	R\$ 2.062,06	OUTUBRO	8435 E 8436	

4 1	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA DO NORTE	WHITE MARTINS	34.597.955/0001-90	RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, KM 12 ICOARACI, NA CIDADE DE BELEM-PA	CT.HRPC.2021.0031	LOCAÇÃO DE CILINDROS	20/01/2022	20/01/2027	VIGENTE	DE ACORDO COM O CONSUMO	DE ACORDO COM O CONSUMO	08/11/2024	R\$ 3.614,00	OUTUBRO	96392282
4 2	NORTE GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA	ARQUIVAR	12.500.254/0001-58	RUA EUCLIDES DA CUNHA Nº 160 BARRIO: CASTANHEIRA BELEM - PA, CEP: 66645-130	CT.HRPC.2023.0052	ARQUIVO DE DOCUMENTO	01/12/2023	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	08/11/2024	R\$ 4.386,95	OUTUBRO	1634
Legenda: Empresa com mão de obra alocada na unidade hospitalar.															



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2535814

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: Iago da Silva Tobias, **CPF:** ***.506.442-**

Em: 09/12/2024 18:06:08

Aut. Assinatura: 22d9f1da04366b6a8fd711442a68cb82855ac3589f86b93db2e2cea4b3ee9467



Identificador de autenticação: 0f84fc23-0f0d-466a-8d71-f9fdda1b4f0a

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
0124111838529247-6

Tag
FGTS 102024

Pagar este documento até
19/11/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

107.280,81

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	419	107.280,81	0,00	0,00	0,00	107.280,81
Total Geral:		107.280,81	0,00	0,00	0,00	107.280,81

Data de geração da Guia: 18/11/2024 às 17:00:58 - 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/6e7ae3eb28ff4836922d78d793280d175204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63043918

Payload Location:

Identificador de autenticação: bfb478e0-4db6-45cb-9883-20f19c07b775

Nº do Protocolo: 2024/2535814

Anexo/Sequencial: 21

Página: 1 de 1



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2535814

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: Iago da Silva Tobias, **CPF:** ***.506.442-**

Em: 09/12/2024 18:06:08

Aut. Assinatura: 365dd56d88cbc522ad5061b72b8a940f26f9d4b899ffd209ef6c7adba130870f



Identificador de autenticação: bfb478e0-4db6-45cb-9883-20fd9c07b775

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: **19/11/2024**
data de validade: **19/11/2024**
valor do documento: **107.280,81**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **107.280,81**
valor da transação: **107.280,81**
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **2bfb0973126a458d9f8479047ccfee05**

autenticação do comprovante:

E6E8756AD647E01E4CCF19825DAB5830C297C99C

ID da transação:

E60701190202411191947DY5Q78RNAV4

controle:

009171437756581

Pagamento efetuado em 19/11/2024 às 16:47:23 via Sispag.



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2535814

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: Iago da Silva Tobias, **CPF:** ***.506.442-**

Em: 09/12/2024 18:06:08

Aut. Assinatura: a9292d1f901d1063f94587aac40c074de1276433fe6adc73fff079c5db4040d8



Identificador de autenticação: c68627ea-0b68-4954-ab90-0da9245f9608

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

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
10/2024	4	4.655,12	372,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,39
Total do Tomador	22.485.085/0027-17	4.655,12	372,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,39

Tomador: 23.430.770/0001-70

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	2	5.408,39	432,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,66
Total do Tomador	23.430.770/0001-70	5.408,39	432,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,66

Tomador: 23.453.830/0001-70

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	1	494,84	39,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58
Total do Tomador	23.453.830/0001-70	494,84	39,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,58

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
10/2024	2	4.988,12	399,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,03
Total do Tomador	23.453.830/0004-12	4.988,12	399,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,03

Tomador: 23.453.830/0017-37

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	1	2.969,04	237,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,52
Total do Tomador	23.453.830/0017-37	2.969,04	237,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,52

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
10/2024	1	3.285,48	262,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,83
Total do Tomador	23.453.830/0019-07	3.285,48	262,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,83

Tomador: 23.453.830/0021-13

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	2	3.686,66	294,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,93
Total do Tomador	23.453.830/0021-13	3.686,66	294,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,93

Tomador: 23.453.830/0023-85

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.480.539

Nome Empregador: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 419

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 107.280,81

Número da Guia: 0124111838529247-6

Data Emissão: 18/11/2024 17:00:58 (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
10/2024	2	5.643,62	451,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,48
Total do Tomador	23.453.830/0023-85	5.643,62	451,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,48

Tomador: 24.217.779/0001-60

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	13	34.972,90	2.797,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797,76
Total do Tomador	24.217.779/0001-60	34.972,90	2.797,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797,76

Tomador: 24.449.225/0002-79

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	4	11.209,06	896,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,70
Total do Tomador	24.449.225/0002-79	11.209,06	896,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,70

Tomador: 26.753.292/0002-08

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	3	10.287,23	822,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,97
Total do Tomador	26.753.292/0002-08	10.287,23	822,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,97

Tomador: 27.502.715/0001-07

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	3	5.299,53	423,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,95
Total do Tomador	27.502.715/0001-07	5.299,53	423,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,95

Tomador: 27.578.434/0004-72

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	8	28.268,05	2.261,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,41
Total do Tomador	27.578.434/0004-72	28.268,05	2.261,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,41

Tomador: 28.354.693/0001-30

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	3	440,89	35,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,25
Total do Tomador	28.354.693/0001-30	440,89	35,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,25

Tomador: 28.777.752/0001-82

Identificador de autenticação: a8212345-7440-410b-a94b-4cf356b92866

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

Nº do Protocolo: 2024/253581Anexo/Sequencial: 19

Relatório Emitido em: 18/11/2024 17:02:49 (Brasília).

Página: 2 de 2



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2535814

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: Iago da Silva Tobias, **CPF:** ***.506.442-**

Em: 09/12/2024 18:06:08

Aut. Assinatura: 47a4798983df443e30e743fcb1d557294d116116a2f0fdb4202fe8cc539f6226



Identificador de autenticação: a8212345-7440-410b-a94b-4cf356b92866

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	10/2024	Número do Recibo	50000282096015
Data/Hora da Transmissão	18/11/2024 17:29:57	Identificação da Apuração de Débitos	90756279 / Reinf CP 91191053 / Reinf RET 29012810557 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000281765462
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	PEDRO HENRIQUE MARTINS BARROS		
CPF	07337822480	CRC	-
UF	-	Telefone	8132041150
Correio Eletrônico	pedro@mgauditcont.com.br		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	124.601,91		
Deduções	Salário Família: 248,16 Retenção Lei 9711/98: 124.353,75		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	3.155,58		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.155,58		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	269.683,53		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 261.002,57		
Saldo a Pagar	8.680,96		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	1.487,59		
Saldo a Pagar	1.487,59		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5960-07	Descrição	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	3.822,37		
Saldo a Pagar	3.822,37		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5979-07	Descrição	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	828,17		
Saldo a Pagar	828,17		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5987-07	Descrição	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	1.274,12		
Saldo a Pagar	1.274,12		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	33.710,44		
Saldo a Pagar	33.710,44		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	13.484,17		
Saldo a Pagar	13.484,17		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	20.226,26		
Saldo a Pagar	20.226,26		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	2.696,83		
Saldo a Pagar	2.696,83		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	8.090,50		
Saldo a Pagar	8.090,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	27.270,39		
Saldo a Pagar	27.270,39		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	5.737,48		
Saldo a Pagar	5.737,48		

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	10/2024		
Débito Apurado	41.997,61		
Saldo a Pagar	41.997,61		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0588-06	Descrição	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	1.830,46		
Saldo a Pagar	1.830,46		

CNPJ/CPF	03.480.539/0001-83
Nome	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
Período de apuração	10/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	90756279 / Reinf CP 91191053 / Reinf RET 29012810557 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 127.757,49	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 302.691,40	R\$ 41.688,83
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 78.208,20	R\$ 78.208,20
IRRF	R\$ 45.315,66	R\$ 45.315,66
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 5.924,66	R\$ 5.924,66
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 559.897,41	R\$ 171.137,35

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	18/11/2024 17:29:57
Nº do recibo de entrega	0000050000282096015
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
Outubro/2024

Data de Vencimento
19/11/2024

Número do Documento
07.16.24323.5867401-2

Pagar este documento até

19/11/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000282096015

Valor Total do Documento

171.137,35

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	8.680,96			8.680,96
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	5.737,48			5.737,48
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	27.270,39			27.270,39
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	33.710,44			33.710,44
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	2.696,83			2.696,83
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	13.484,17			13.484,17
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1184	CP TERCEIROS - SESI	20.226,26			20.226,26
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	8.090,50			8.090,50
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	41.997,61			41.997,61
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.830,46			1.830,46
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 2

18/11/2024 17:32:31

85880001711 3 37350385243 5 24071624323 9 58674012060 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880001711 3 37350385243 5 24071624323 9 58674012060 2



CNPJ: 03.480.539/0001-83

Número: 07.16.24323.5867401-2

Pagar até: 19/11/2024

Valor: 171.137,35

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	1.487,59			1.487,59
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	3.822,37			3.822,37
	07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	828,17			828,17
	07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	1.274,12			1.274,12
	07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
Totais		171.137,35			171.137,35

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**código de barras: **85880001711 37350385243 24071624323 58674012060**data do pagamento: **19/11/2024**número do documento: **07.16.24323.5867401-2**valor total: **R\$ 171.137,35**autenticação: **34119112410000212728265**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 467411096000018**

autenticação digital Itaú:

1A8C74D8F4A800391869D146A313C2C9EB44BB20

transação efetuada em 19/11/2024 às 16:40:22h 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: 2024/2535814

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: Iago da Silva Tobias, **CPF:** ***.506.442-**

Em: 09/12/2024 18:06:08

Aut. Assinatura: 240a423e1df9ae0170ade8ea292bd35c49175490b68081c5da6ce842a6c7900f



Identificador de autenticação: 4deed2c1-3a02-46da-9a96-8334261e50cd

Confira a autenticidade deste documento em

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



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
18.580.303

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124110837300967-0

Tag
18580303 10/2024 MENSAL

Pagar este documento até

19/11/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

55.054,93

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	349	55.054,93	0,00	0,00	0,00	55.054,93
Total Geral:		55.054,93	0,00	0,00	0,00	55.054,93

Data de geração da Guia: 08/11/2024 às 14:58:00 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d2da669206be4d36a8211bef70085f905204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070503***6304714C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d2da669206be4d36a8211bef70085f90

Identificador de autenticação: 1dc3a874-bbeb-400c-8ab3-8eb2dfc38f1e

Nº do Protocolo: 2024/2535814

Anexo/Sequencial: 17

Página: 1 de 2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.18
1436201436 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241119195900653752883
CNPJ DO PAGADOR: 18.580.303/0001-96
VALOR: R\$55.054,93
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/11/2024 - 16:59:05
COD PRODUTO: dda8cf745c1b4ce2b4d136cbf779176b
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 19/11/2024 - 16:59:06

DOCUMENTO: 111901
AUTENTICACAO SISBB: 7.16B.1A1.76C.9D2.73E

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: 2024/2535814

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: Iago da Silva Tobias, **CPF:** ***.506.442-**

Em: 09/12/2024 18:06:08

Aut. Assinatura: ae57370ab018c7e88fe3b74a29a02e4373976ee112436630829af7035a4b39d2



Identificador de autenticação: 1dc3a874-bbeb-400c-8ab3-8eb2dfc38f1e

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
10/2024		ADEILZA FERREIRA SANTANA	865	546.267.492-91	101	19/11/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
10/2024		ADRIANA VIEIRA DE OLIVEIRA	884	025.849.262-70	101	19/11/2024	Mensal	1.659,37	132,74	0,00	0,00	0,00	132,74
10/2024		ALANA CALADO DA SILVA	881	017.514.962-36	101	19/11/2024	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
10/2024		ALINE DE LEMOS NOBRE DA SILVA	1074	017.526.142-32	101	19/11/2024	Mensal	1.786,52	142,92	0,00	0,00	0,00	142,92
10/2024		DAMIANA DE SOUZA SILVA	1120	017.091.762-29	101	19/11/2024	Mensal	1.504,12	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
10/2024		DEICE DA SILVA FERREIRA	864	919.211.632-91	101	19/11/2024	Mensal	2.031,07	162,48	0,00	0,00	0,00	162,48
10/2024		DORISNELIA AGUIAR DA ROCHA	873	734.894.412-49	101	19/11/2024	Mensal	1.786,52	142,92	0,00	0,00	0,00	142,92
10/2024		EUNICE RIBEIRO DA SILVA	1116	001.852.342-08	101	19/11/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
10/2024		GEANE PEREIRA DA SILVA	872	009.764.322-00	101	19/11/2024	Mensal	1.786,52	142,92	0,00	0,00	0,00	142,92
10/2024		JILMA ALVES FERREIRA	870	720.793.552-87	101	19/11/2024	Mensal	2.031,07	162,48	0,00	0,00	0,00	162,48
10/2024		JOSSICLEIA LOUREIRO LOPES	879	741.592.242-53	101	19/11/2024	Mensal	1.786,52	142,92	0,00	0,00	0,00	142,92
10/2024		KRISTIANE OLIVEIRA COSTA	874	902.507.612-20	101	19/11/2024	Mensal	1.667,41	133,39	0,00	0,00	0,00	133,39
10/2024		MACLISCE SALES MATOS	885	022.039.222-65	101	19/11/2024	Mensal	1.786,52	142,92	0,00	0,00	0,00	142,92
10/2024		MARIA DO CARMO DA SILVA GONCALVES	854	001.690.142-82	101	19/11/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
10/2024		MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA	1216	872.164.182-04	101	19/11/2024	Mensal	1.645,75	131,66	0,00	0,00	0,00	131,66
10/2024		MERIAM VIEIRA DA SILVA	1148	032.634.332-61	101	19/11/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
10/2024		NARLY DO NASCIMENTO DIAS	1181	966.361.063-87	101	19/11/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
10/2024		NEUZILENE TAVARES DOS SANTOS	863	016.707.792-97	101	19/11/2024	Mensal	1.786,52	142,92	0,00	0,00	0,00	142,92
10/2024		NOELMA FURTADO MORAES VIEIRA	1174	043.299.603-62	101	19/11/2024	Mensal	1.504,12	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
10/2024		RAFAEL FARIAS LIMA	929	012.209.552-99	101	19/11/2024	Mensal	1.858,86	148,70	0,00	0,00	0,00	148,70
10/2024		ROSILENE PEREIRA FERREIRA	880	899.509.921-68	101	19/11/2024	Mensal	2.031,07	162,48	0,00	0,00	0,00	162,48
10/2024		ROSSIANE DOS SANTOS LEONEL	868	922.283.132-20	101	19/11/2024	Mensal	1.548,33	123,86	0,00	0,00	0,00	123,86
10/2024		TATIANE DE SOUZA COSTA	876	972.940.202-72	101	19/11/2024	Mensal	2.031,07	162,48	0,00	0,00	0,00	162,48
10/2024		VALDEREZA DO NASCIMENTO LIMA	886	991.822.972-15	101	19/11/2024	Mensal	1.786,52	142,92	0,00	0,00	0,00	142,92
10/2024		YGOR REIS CARNEIRO	1092	039.692.052-71	101	19/11/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
Total do Tomador 03.254.082/0024-85								45.544,52	3.643,45	0,00	0,00	0,00	3.643,45
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								694.163,98	55.054,93	0,00	0,00	0,00	55.054,93
Total FGTS								694.163,98	55.054,93	0,00	0,00	0,00	55.054,93

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 19/11/2024
Número da Guia: 0124110837300967-0

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:
Data Emissão: 08/11/2024 14:58:00 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 349
Total da Guia (FGTS): 55.054,93
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
10/2024		JOAO MATEUS DA COSTA	565	108.792.852-49	101	19/11/2024	Mensal	2.121,77	169,74	0,00	0,00	0,00	169,74
10/2024		ROSEMERE MAIA PINHEIRO	20	720.454.932-53	101	19/11/2024	Mensal	1.783,79	142,70	0,00	0,00	0,00	142,70
10/2024		SIMONE ANDREA MORAES DE SOUZA	280	317.145.362-20	101	19/11/2024	Mensal	2.976,31	238,10	0,00	0,00	0,00	238,10
10/2024		SONIA HELENA FIGUEIREDO DOS SANTOS	353	207.279.762-49	101	19/11/2024	Mensal	3.968,41	317,47	0,00	0,00	0,00	317,47
Total do Tomador 04.894.184/0001-31								10.850,28	868,01	0,00	0,00	0,00	868,01
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								694.163,98	55.054,93	0,00	0,00	0,00	55.054,93
Total FGTS								694.163,98	55.054,93	0,00	0,00	0,00	55.054,93

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

18.580.303

Nome Empregador:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

349

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/11/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

55.054,93

Número da Guia:

0124110837300967-0

Data Emissão:

08/11/2024 14:58:00 (Brasília)

Emitida por:

18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

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
10/2024		BRUNO FERREIRA DE OLIVEIRA	898	006.530.312-11	101	19/11/2024	Mensal	2.081,60	166,52	0,00	0,00	0,00	166,52
10/2024		CARLA SIMONE SERRAO MOUTINHO	76	377.595.072-91	101	19/11/2024	Mensal	3.005,78	240,46	0,00	0,00	0,00	240,46
10/2024		LUIZ HUMBERTO RODRIGUES	1185	533.022.812-34	101	19/11/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
10/2024		VICTOR HUGO BARBOSA	1109	060.310.552-10	101	19/11/2024	Mensal	1.504,12	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
Total do Tomador							05.024.583/0001-04	8.133,84	650,68	0,00	0,00	0,00	650,68
Total do Estabelecimento							18.580.303/0001-96	694.163,98	55.054,93	0,00	0,00	0,00	55.054,93
							Total FGTS	694.163,98	55.054,93	0,00	0,00	0,00	55.054,93

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

18.580.303

Nome Empregador:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

349

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/11/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

55.054,93

Número da Guia:

0124110837300967-0

Data Emissão:

08/11/2024 14:58:00 (Brasília)

Emitida por:

18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		18.580.303/0001-96		Tomador:		05.929.042/0001-25							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		ITALO SALORAN CARNEIRO DE ALMEIDA	699	510.434.592-00	101	19/11/2024	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
10/2024		ODAIR JOSE DA ROSA	1178	459.936.882-20	101	19/11/2024	Mensal	3.861,69	308,93	0,00	0,00	0,00	308,93
Total do Tomador 05.929.042/0001-25								6.808,53	544,67	0,00	0,00	0,00	544,67
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								694.163,98	55.054,93	0,00	0,00	0,00	55.054,93
Total FGTS								694.163,98	55.054,93	0,00	0,00	0,00	55.054,93

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 349

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 55.054,93

Número da Guia: 0124110837300967-0

Data Emissão: 08/11/2024 14:58:00 (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
10/2024		ALINE ADRIANA SILVA CARMO	80	951.900.072-00	101	19/11/2024	Mensal	2.105,39	168,43	0,00	0,00	0,00	168,43
10/2024		ANA MARIA NUNES SILVA	1110	730.306.782-53	101	19/11/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
10/2024		ANTONIO ERINALDO DA PAIXAO SILVA	794	041.047.182-89	101	19/11/2024	Mensal	538,85	43,10	0,00	0,00	0,00	43,10
10/2024		EDILENE SILVA ARAUJO	707	830.148.102-15	101	19/11/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
10/2024		FELIPE MARCIO FERREIRA SILVA	1082	023.919.412-85	101	19/11/2024	Mensal	2.091,05	167,28	0,00	0,00	0,00	167,28
10/2024		FRANCIELEN DA SILVA SOUZA	643	009.773.072-63	101	19/11/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
10/2024		GUILHERME ERON SOUZA E SOUSA	1127	024.669.442-43	101	19/11/2024	Mensal	2.053,65	164,29	0,00	0,00	0,00	164,29
10/2024		JOSE FERNANDO MATOS NASCIMENTO	722	858.180.112-91	101	19/11/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
10/2024		JOSEANE DOS SANTOS OLIVEIRA	604	789.698.912-34	101	19/11/2024	Mensal	1.840,16	147,21	0,00	0,00	0,00	147,21
10/2024		LILIAN JAiany MAGALHAES DOS SANTOS	1217	002.886.762-97	101	19/11/2024	Mensal	1.473,42	117,87	0,00	0,00	0,00	117,87
10/2024		RAIMUNDO NONATO BARBOSA NETO	84	556.244.482-87	101	19/11/2024	Mensal	3.072,48	245,79	0,00	0,00	0,00	245,79
10/2024		RONILSON SOUSA PEREIRA	542	009.700.782-00	101	19/11/2024	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
10/2024		ROSILENE DO ROSARIO FARIAS	1136	007.183.252-14	101	19/11/2024	Mensal	2.018,89	161,51	0,00	0,00	0,00	161,51
10/2024		SADIA GUEDES DE OLIVEIRA	96	462.119.422-49	101	19/11/2024	Mensal	1.129,77	90,38	0,00	0,00	0,00	90,38
10/2024		TATIANA GOUVEA	1200	987.201.392-68	101	19/11/2024	Mensal	1.303,57	104,28	0,00	0,00	0,00	104,28
Total do Tomador 07.918.201/0001-11								26.240,40	2.099,17	0,00	0,00	0,00	2.099,17
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								694.163,98	55.054,93	0,00	0,00	0,00	55.054,93
Total FGTS								694.163,98	55.054,93	0,00	0,00	0,00	55.054,93

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
10/2024		ANA CAROLINY SANTOS SANTOS	730	018.894.342-05	101	19/11/2024	Mensal	3.649,55	291,96	0,00	0,00	0,00	291,96
10/2024		ANA LETICIA GAMA DOS SANTOS	979	068.608.622-89	101	19/11/2024	Mensal	1.600,85	128,06	0,00	0,00	0,00	128,06
10/2024		DANDARA LIMA SANTOS	1218	016.734.852-35	101	19/11/2024	Mensal	2.750,38	220,03	0,00	0,00	0,00	220,03
10/2024		ENEDINA LOBO PEREIRA	1108	706.062.182-20	101	19/11/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
10/2024		EULA TACIENE DA SILVA PALHETA	807	031.013.762-46	101	19/11/2024	Mensal	1.403,84	112,30	0,00	0,00	0,00	112,30
10/2024		GLEMESON DOS SANTOS DIAS	1130	001.995.022-50	101	19/11/2024	Mensal	1.504,12	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
10/2024		JOICE LISBOA DA SILVA	720	004.849.952-86	101	19/11/2024	Mensal	1.504,12	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
10/2024		MARIA JOSE CHAVES	941	542.366.142-00	101	19/11/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
10/2024		MAYARA PRISCILA LIMA DOS SANTOS	1143	022.062.472-08	101	19/11/2024	Mensal	4.416,13	353,29	0,00	0,00	0,00	353,29
10/2024		MICHEL BARBOSA DOS SANTOS	1167	642.408.192-53	101	19/11/2024	Mensal	1.504,12	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
10/2024		NEILA ARIANNE MONTEIRO QUINTAL SARAI	1131	027.766.412-81	101	19/11/2024	Mensal	1.504,12	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
10/2024		NILCILENE MOURA SANTOS	914	031.409.942-57	101	19/11/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
10/2024		PAULO DA SILVA ARAUJO	1083	710.222.902-07	101	19/11/2024	Mensal	1.504,12	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
10/2024		REGIANE DOS SANTOS CLEMENTE	668	932.373.082-34	101	19/11/2024	Mensal	1.782,90	142,63	0,00	0,00	0,00	142,63
10/2024		REGINA CELIA DO NASCIMENTO	731	280.113.332-91	101	19/11/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
10/2024		RUBENS CORREA DA COSTA	655	032.368.062-30	101	19/11/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
10/2024		SAMYA DI PAULA DA SILVA SALIBA	398	020.940.402-75	101	19/11/2024	Mensal	5.070,71	405,65	0,00	0,00	0,00	405,65
10/2024		TATIANE DA SILVA SOUZA	962	960.876.762-87	101	19/11/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
				Total do Tomador		09.055.340/0001-94		37.669,96	3.013,48	0,00	0,00	0,00	3.013,48
				Total do Estabelecimento		18.580.303/0001-96		694.163,98	55.054,93	0,00	0,00	0,00	55.054,93
				Total FGTS				694.163,98	55.054,93	0,00	0,00	0,00	55.054,93

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 349

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 55.054,93

Número da Guia: 0124110837300967-0

Data Emissão: 08/11/2024 14:58:00 (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
10/2024		ADRIEL DA SILVA NUNES	1072	041.820.952-94	101	19/11/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
10/2024		AURINETE SILVA SOUSA	1056	057.236.093-27	101	19/11/2024	Mensal	1.504,12	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
10/2024		CINTHIA OLIVEIRA CABRAL	1215	050.807.471-10	101	19/11/2024	Mensal	873,99	69,91	0,00	0,00	0,00	69,91
10/2024		CLAUDETE ROSIMAR COSTA	1054	895.488.842-91	101	19/11/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
10/2024		CLEIDIANA DA SILVA E SILVA	1194	025.651.722-30	101	19/11/2024	Mensal	1.504,12	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
10/2024		DEBORA ALVES DA SILVA	1055	865.291.102-91	101	19/11/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
10/2024		ELIANE ALVES DE ABREU	1053	966.986.832-72	101	19/11/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
10/2024		JAQUELINE DA SILVA VIEIRA	1059	013.041.092-67	101	19/11/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
10/2024		JOSE DILSON CARDOSO RAMOS	1061	919.695.733-68	101	19/11/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
10/2024		JUCICLEIA SOUSA REIS	1060	029.930.102-80	101	19/11/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
10/2024		MARIA ARLETE PEREIRA COSTA SAMPAIO	1062	573.162.362-72	101	19/11/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
10/2024		MARIA DIVINA GUEDES MORAIS	1064	762.016.432-49	101	19/11/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
10/2024		SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	1044	696.520.232-72	101	19/11/2024	Mensal	2.680,00	214,40	0,00	0,00	0,00	214,40
				Total do Tomador 10.763.998/0002-10				20.885,21	1.670,73	0,00	0,00	0,00	1.670,73
				Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96				694.163,98	55.054,93	0,00	0,00	0,00	55.054,93
				Total FGTS				694.163,98	55.054,93	0,00	0,00	0,00	55.054,93

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 349

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 55.054,93

Número da Guia: 0124110837300967-0

Data Emissão: 08/11/2024 14:58:00 (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
10/2024		ATILA GOMES LIMA CORDEIRO	1132	023.860.012-29	101	19/11/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
10/2024		ERISLENE ALVES SANTIAGO	1058	034.444.022-28	101	19/11/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
Total do Tomador 13.578.869/0001-60								3.305,64	264,44	0,00	0,00	0,00	264,44
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								694.163,98	55.054,93	0,00	0,00	0,00	55.054,93
Total FGTS								694.163,98	55.054,93	0,00	0,00	0,00	55.054,93

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
10/2024		MARINALVA DE JESUS SOARES SOUZA	438	393.286.862-53	101	19/11/2024	Mensal	1.557,76	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
10/2024		PAOLA CAROLINE LIMA DOS SANTOS	1162	025.054.482-21	101	19/11/2024	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
10/2024		PEDRO ALDO SIMOES COENTRO	428	088.800.067-70	101	19/11/2024	Mensal	1.519,16	121,53	0,00	0,00	0,00	121,53
10/2024		PEDRO PAULO ABOIM DA SILVA	496	460.071.642-68	101	19/11/2024	Mensal	1.519,16	121,53	0,00	0,00	0,00	121,53
10/2024		RAYANNE CRISTINA SANTOS NUNES	431	967.182.692-04	101	19/11/2024	Mensal	2.078,03	166,24	0,00	0,00	0,00	166,24
10/2024		REGINALDO LEAL FERREIRA	441	822.395.092-87	101	19/11/2024	Mensal	1.808,53	144,68	0,00	0,00	0,00	144,68
10/2024		ROSIVAN LEAL FERREIRA	23	905.089.392-91	101	19/11/2024	Mensal	1.599,36	127,94	0,00	0,00	0,00	127,94
10/2024		RUTH ALMEIDA FREITAS	532	744.794.662-15	101	19/11/2024	Mensal	1.518,66	121,49	0,00	0,00	0,00	121,49
10/2024		SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	101	19/11/2024	Mensal	2.105,13	168,41	0,00	0,00	0,00	168,41
10/2024		TEREZINHA VIEIRA DE SOUZA	1031	288.311.522-20	101	19/11/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
10/2024		WILMA CORREIA DOS SANTOS RIBEIRO	355	017.646.693-20	101	19/11/2024	Mensal	2.077,01	166,16	0,00	0,00	0,00	166,16
10/2024		WILSON JOSE SOARES DO NASCIMENTO	1198	609.185.862-91	101	19/11/2024	Mensal	1.439,52	115,16	0,00	0,00	0,00	115,16
Total do Tomador 18.963.002/0011-13								91.225,04	7.297,77	0,00	0,00	0,00	7.297,77
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								694.163,98	55.054,93	0,00	0,00	0,00	55.054,93
Total FGTS								694.163,98	55.054,93	0,00	0,00	0,00	55.054,93

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
10/2024		ADRIANA DE SOUSA SILVA	1152	844.422.042-68	101	19/11/2024	Mensal	1.578,35	126,26	0,00	0,00	0,00	126,26
10/2024		CLAUDIANE SERRA DOS SANTOS	1154	034.522.533-33	101	19/11/2024	Mensal	1.504,12	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
10/2024		CLEIDE BATISTA CORDEIRO	1187	854.817.692-04	101	19/11/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
10/2024		FABIA DE JESUS MONTEIRO MARTINS	1146	018.911.013-90	101	19/11/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
10/2024		FRAHNZ OLIVEIRA FRANCO	182	011.710.602-03	101	19/11/2024	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
10/2024		JESSIKA LARISSA SOARES MARINHO	816	016.241.882-57	101	19/11/2024	Mensal	2.979,58	238,36	0,00	0,00	0,00	238,36
10/2024		MARCOS LIMA PEREIRA	1012	003.922.422-81	101	19/11/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
10/2024		MARIA CAROLINA GERHARDT BARBOSA	822	024.592.512-03	101	19/11/2024	Mensal	5.150,79	412,06	0,00	0,00	0,00	412,06
10/2024		PATRICIA DA SILVA BESERRA	1188	047.152.722-02	101	19/11/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
10/2024		RAIMUNDA LOPES LIMA	1193	021.724.913-22	101	19/11/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
10/2024		RUAN ALLISON DE ARAUJO CANTANHEDE	1128	039.433.662-35	101	19/11/2024	Mensal	1.916,20	153,29	0,00	0,00	0,00	153,29
10/2024		WELLENY RIBEIRO DE CARVALHO	1119	038.285.923-50	101	19/11/2024	Mensal	1.796,74	143,73	0,00	0,00	0,00	143,73
Total do Tomador 20.001.357/0002-82								25.081,29	2.006,43	0,00	0,00	0,00	2.006,43
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								694.163,98	55.054,93	0,00	0,00	0,00	55.054,93
Total FGTS								694.163,98	55.054,93	0,00	0,00	0,00	55.054,93

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
10/2024		ADRIELE PINHEIRO SANTOS	1156	067.905.492-85	101	19/11/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
10/2024		ANDRESA LOPES DA SILVA	755	705.260.031-54	101	19/11/2024	Mensal	1.504,12	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
10/2024		DANDRA SILVA MESQUITA	813	016.356.982-78	101	19/11/2024	Mensal	1.504,12	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
10/2024		FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	1099	026.158.482-08	101	19/11/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
10/2024		GUSTAVO ALVES QUITERIO	910	086.022.772-37	101	19/11/2024	Mensal	1.943,56	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48
10/2024		MARIA LUCIA LOPES GOMES	1153	885.906.232-20	101	19/11/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
10/2024		MARIANA SHYZUE ARAUJO ROSSETTI	1111	034.188.522-38	101	19/11/2024	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
10/2024		PAULO RICARDO GOMES DO MAR	760	706.717.952-10	101	19/11/2024	Mensal	1.839,75	147,18	0,00	0,00	0,00	147,18
10/2024		ROSILEIDE CARDOSO FONSECA FERREIRA	919	016.659.402-47	101	19/11/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
10/2024		VERONICA DA SILVA PEREIRA	753	686.980.382-04	101	19/11/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
Total do Tomador							23.453.830/0007-65	17.892,01	1.431,30	0,00	0,00	0,00	1.431,30
Total do Estabelecimento							18.580.303/0001-96	694.163,98	55.054,93	0,00	0,00	0,00	55.054,93
Total FGTS								694.163,98	55.054,93	0,00	0,00	0,00	55.054,93

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
10/2024		ADMS MACHADO DA SILVA	791	029.604.972-79	101	19/11/2024	Mensal	2.253,11	180,24	0,00	0,00	0,00	180,24
10/2024		ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	101	19/11/2024	Mensal	1.871,69	149,73	0,00	0,00	0,00	149,73
10/2024		ANA KAROLINY DE OLIVEIRA SOUZA	773	060.778.312-55	101	19/11/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
10/2024		ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA	776	012.290.242-47	101	19/11/2024	Mensal	1.786,52	142,92	0,00	0,00	0,00	142,92
10/2024		CLEONICE DE OLIVEIRA RIBEIRO	768	531.860.952-04	101	19/11/2024	Mensal	2.741,93	219,35	0,00	0,00	0,00	219,35
10/2024		CLEUMA CRISTINA DE ANDRADE FONSECA	1089	777.909.872-91	101	19/11/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
10/2024		CRISTIANE SIMOES DE ALMEIDA	774	822.171.302-34	101	19/11/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
10/2024		DAIRLA OLIVEIRA DE SOUZA	770	000.639.972-07	101	19/11/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
10/2024		DENISE SANTOS REIS RIBEIRO	961	642.016.782-53	101	19/11/2024	Mensal	2.037,67	163,01	0,00	0,00	0,00	163,01
10/2024		EDILEUZA LIMA PEREIRA	779	811.375.672-87	101	19/11/2024	Mensal	2.031,07	162,48	0,00	0,00	0,00	162,48
10/2024		ELISABETH SOUSA OLIVEIRA	1079	732.490.842-04	101	19/11/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
10/2024		ERICA QUEIROZ VALENTE	747	936.606.932-00	101	19/11/2024	Mensal	3.012,33	240,98	0,00	0,00	0,00	240,98
10/2024		FRANCISCA KELLY DE OLIVEIRA FREIRE	780	009.788.212-70	101	19/11/2024	Mensal	2.282,77	182,62	0,00	0,00	0,00	182,62
10/2024		HELITA DENISE DA SILVA LIMA	1189	820.167.712-91	101	19/11/2024	Mensal	2.797,94	223,83	0,00	0,00	0,00	223,83
10/2024		IRLA BATISTA DA SILVA	785	869.415.772-15	101	19/11/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
10/2024		JOVANA DE FATIMA SILVA SOARES	792	702.243.492-10	101	19/11/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
10/2024		LIDIANE CORREA PEREIRA	767	749.605.042-34	101	19/11/2024	Mensal	1.786,52	142,92	0,00	0,00	0,00	142,92
10/2024		MARIA BENEDITA CORREA MOURA	1142	463.648.542-49	101	19/11/2024	Mensal	1.786,52	142,92	0,00	0,00	0,00	142,92
10/2024		MARIA CECILIA SARMENTO DA SILVA	782	804.367.732-87	101	19/11/2024	Mensal	2.018,89	161,51	0,00	0,00	0,00	161,51
10/2024		ORLEIDE DA SILVA E SILVA	766	254.701.912-49	101	19/11/2024	Mensal	1.897,04	151,76	0,00	0,00	0,00	151,76
10/2024		RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	101	19/11/2024	Mensal	2.031,07	162,48	0,00	0,00	0,00	162,48
10/2024		RAIMUNDA LETICIA COSTA MENDES	1190	608.877.343-08	101	19/11/2024	Mensal	2.876,23	230,09	0,00	0,00	0,00	230,09
10/2024		RAYSSA BIANCA BALACOL SILVA	936	031.398.392-51	101	19/11/2024	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
10/2024		SILVIA CRISTINA FREITAS DE SOUSA	765	466.928.192-53	101	19/11/2024	Mensal	470,21	37,61	0,00	0,00	0,00	37,61
10/2024		VICTOR REIS DE BRITO	1091	049.891.852-18	101	19/11/2024	Mensal	1.504,12	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
Total do Tomador 23.453.830/0023-85								49.591,73	3.967,21	0,00	0,00	0,00	3.967,21
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								694.163,98	55.054,93	0,00	0,00	0,00	55.054,93
Total FGTS								694.163,98	55.054,93	0,00	0,00	0,00	55.054,93

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
10/2024		ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	101	19/11/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
10/2024		ALESSANDRA COSTA DE OLIVEIRA	866	838.808.952-87	101	19/11/2024	Mensal	1.825,25	146,02	0,00	0,00	0,00	146,02
10/2024		ALESSANDRA DO SOCORRO GOUVEA PARA	860	924.834.452-68	101	19/11/2024	Mensal	1.786,52	142,92	0,00	0,00	0,00	142,92
10/2024		ALESSANDRA DOS SANTOS VALE	1100	859.882.352-04	101	19/11/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
10/2024		ALEXANDRE AUGUSTO DE SOUZA PEREIRA	849	011.887.702-09	101	19/11/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
10/2024		AMANDA MARIA BATISTA DA SILVA	1125	040.490.752-02	101	19/11/2024	Mensal	1.504,12	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
10/2024		ANA PAULA DE OLIVEIRA ANCHIETA	923	021.568.022-70	101	19/11/2024	Mensal	3.208,78	256,70	0,00	0,00	0,00	256,70
10/2024		BIANCA CRISTINA LIMA DE BRITO	1076	052.124.582-69	101	19/11/2024	Mensal	1.883,35	150,66	0,00	0,00	0,00	150,66
10/2024		CELESTINO DA SILVA PRIMO FERREIRA	1065	509.034.892-87	101	19/11/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
10/2024		CELMA RODRIGUES MACHADO	859	786.585.352-15	101	19/11/2024	Mensal	1.815,56	145,24	0,00	0,00	0,00	145,24
10/2024		CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	101	19/11/2024	Mensal	1.793,11	143,44	0,00	0,00	0,00	143,44
10/2024		CRISTIANE DA SILVA LIMA	831	907.137.532-34	101	19/11/2024	Mensal	1.902,71	152,21	0,00	0,00	0,00	152,21
10/2024		DANIEL ALMEIDA VIEIRA	1171	058.919.452-66	101	19/11/2024	Mensal	1.504,12	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
10/2024		DANIEL DO CARMO DE OLIVEIRA	953	068.126.252-48	101	19/11/2024	Mensal	1.504,12	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
10/2024		DEBORA RAYANA SANTOS DOS SANTOS	946	011.470.272-18	101	19/11/2024	Mensal	3.536,21	282,89	0,00	0,00	0,00	282,89
10/2024		EDILENA PINTO FRANCO	837	784.813.762-72	101	19/11/2024	Mensal	1.863,97	149,11	0,00	0,00	0,00	149,11
10/2024		EDIVALENE DE JESUS DOS SANTOS	843	941.690.712-04	101	19/11/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
10/2024		ERICA DA CONCEICAO FRANCO	1126	033.838.322-01	101	19/11/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
10/2024		HELENA LUCIA GONCALVES MARQUES	828	694.875.292-68	101	19/11/2024	Mensal	1.815,56	145,24	0,00	0,00	0,00	145,24
10/2024		HYAGO GILBERTI DIAS	839	030.030.982-17	101	19/11/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
10/2024		JHENNIFER PANTOJA DA COSTA	1018	039.521.812-85	101	19/11/2024	Mensal	1.815,56	145,24	0,00	0,00	0,00	145,24
10/2024		JHONATA SILVA MORAES	830	985.071.332-15	101	19/11/2024	Mensal	1.832,10	146,56	0,00	0,00	0,00	146,56
10/2024		JOSE REINALDO DA CONCEICAO MORAES	857	448.505.302-49	101	19/11/2024	Mensal	1.504,12	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
10/2024		JOSE RIBAMAR CANTANHEDE MARTINS	560	003.900.242-01	101	19/11/2024	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
10/2024		KARLENO DANIEL DANTAS GALENO	853	882.558.753-87	101	19/11/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
10/2024		KATIA SIBELI DE FREITAS CABRAL	2	634.128.612-00	101	19/11/2024	Mensal	4.751,36	380,10	0,00	0,00	0,00	380,10
10/2024		LENICE DA SILVA FARIAS	836	794.711.372-68	101	19/11/2024	Mensal	1.793,11	143,44	0,00	0,00	0,00	143,44
10/2024		LIZOLETE BAIA SEADE DOURADO	954	267.525.302-20	101	19/11/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
10/2024		LORENA FREITAS DE MIRANDA	920	015.709.062-03	101	19/11/2024	Mensal	1.844,61	147,56	0,00	0,00	0,00	147,56
10/2024		MARIA JOSE DE FARIAS MIRANDA	847	568.724.612-68	101	19/11/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
10/2024		MAURICIO JOSE NUNES FORO	1124	617.423.252-20	101	19/11/2024	Mensal	1.504,12	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
10/2024		MIGUEL ANDREY RIBEIRO RODRIGUES	1047	033.283.262-78	101	19/11/2024	Mensal	1.793,11	143,44	0,00	0,00	0,00	143,44
10/2024		NATANAEL ASSUNCAO DOS SANTOS	838	012.084.252-18	101	19/11/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
10/2024		RAMON ALBUQUERQUE DE SOUSA	1112	033.271.112-94	101	19/11/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
10/2024		REBECA KEVLIN OLIVEIRA FURTADO	1106	042.901.152-09	101	19/11/2024	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
10/2024		RICARDO BARBOSA SEABRA	559	028.806.812-27	101	19/11/2024	Mensal	1.763,71	141,09	0,00	0,00	0,00	141,09
10/2024		ROSANGELA PONTES PORTILHO	1209	979.400.202-00	101	19/11/2024	Mensal	1.276,96	102,15	0,00	0,00	0,00	102,15
10/2024		SARA MATOS FERREIRA	594	937.185.862-15	101	19/11/2024	Mensal	1.557,76	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 349

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 55.054,93

Número da Guia: 0124110837300967-0

Data Emissão: 08/11/2024 14:58:00 (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
10/2024		SHIRLEY PRISTES DO ESPIRITO SANTO SAN	37	850.545.692-00	101	19/11/2024	Mensal	1.573,19	125,85	0,00	0,00	0,00	125,85
10/2024		SOLANGE DE NAZARE DOS SANTOS CORRE	1048	467.129.332-34	101	19/11/2024	Mensal	1.793,11	143,44	0,00	0,00	0,00	143,44
10/2024		VINICIUS DE OLIVEIRA DOS SANTOS	940	023.033.982-40	101	19/11/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
10/2024		WALBER JOSE COSTA DE OLIVEIRA	846	586.495.902-25	101	19/11/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
10/2024		YASMIN FERREIRA DA COSTA	832	017.540.862-92	101	19/11/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
Total do Tomador						23.453.830/0029-70		79.934,83	6.394,51	0,00	0,00	0,00	6.394,51
Total do Estabelecimento						18.580.303/0001-96		694.163,98	55.054,93	0,00	0,00	0,00	55.054,93
						Total FGTS		694.163,98	55.054,93	0,00	0,00	0,00	55.054,93

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 19/11/2024
Número da Guia: 0124110837300967-0

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:
Data Emissão: 08/11/2024 14:58:00 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 349
Total da Guia (FGTS): 55.054,93
Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Origem: Gestão de Guias

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
10/2024		NAYANE SILVA E SILVA	678	020.636.932-85	101	19/11/2024	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								694.163,98	55.054,93	0,00	0,00	0,00	55.054,93
Total FGTS								694.163,98	55.054,93	0,00	0,00	0,00	55.054,93

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 349

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 55.054,93

Número da Guia: 0124110837300967-0

Data Emissão: 08/11/2024 14:58:00 (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
10/2024		ALEX PAULO SOUSA DE MOURA	286	055.550.212-08	101	19/11/2024	Mensal	1.827,91	146,23	0,00	0,00	0,00	146,23
10/2024		LAURA SABINO DOS SANTOS	31	425.536.792-20	101	19/11/2024	Mensal	2.187,46	174,99	0,00	0,00	0,00	174,99
10/2024		LUCAS DE MELO BATISTA	387	027.909.542-24	101	19/11/2024	Mensal	2.045,60	163,64	0,00	0,00	0,00	163,64
10/2024		ROSIENE DA SILVA LOPES	512	424.585.602-53	101	19/11/2024	Mensal	2.976,31	238,10	0,00	0,00	0,00	238,10
10/2024		WAGNER DE SOUSA COSTA	18	026.857.402-28	101	19/11/2024	Mensal	1.980,31	158,42	0,00	0,00	0,00	158,42
Total do Tomador 34.151.100/0014-55								11.017,59	881,38	0,00	0,00	0,00	881,38
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								694.163,98	55.054,93	0,00	0,00	0,00	55.054,93
Total FGTS								694.163,98	55.054,93	0,00	0,00	0,00	55.054,93

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
10/2024		CARLOS HENRIQUE DA SILVA E SILVA	1140	023.620.122-04	101	19/11/2024	Mensal	2.372,04	189,76	0,00	0,00	0,00	189,76
10/2024		FELIPE VITORIA VELOSO	948	088.783.942-89	101	19/11/2024	Mensal	1.676,08	134,08	0,00	0,00	0,00	134,08
10/2024		GLEYSUANNE DA SILVA FERREIRA	751	930.432.102-63	101	19/11/2024	Mensal	3.783,59	302,68	0,00	0,00	0,00	302,68
10/2024		GUSTAVO HENRIQUE NASCIMENTO SILVA	1081	046.643.042-69	101	19/11/2024	Mensal	2.064,13	165,13	0,00	0,00	0,00	165,13
10/2024		IRENILCE COSTA	893	021.641.512-83	101	19/11/2024	Mensal	1.881,23	150,49	0,00	0,00	0,00	150,49
10/2024		MANOEL FELICIANO DA COSTA	6	325.014.982-91	101	19/11/2024	Mensal	2.188,47	175,07	0,00	0,00	0,00	175,07
10/2024		MARCOS FELIPE LIMA CORDEIRO	1138	018.565.992-64	101	19/11/2024	Mensal	1.585,64	126,85	0,00	0,00	0,00	126,85
10/2024		NILSON CASTRO PUREZA	9	864.910.912-87	101	19/11/2024	Mensal	2.085,26	166,82	0,00	0,00	0,00	166,82
10/2024		OLIANO DO CARMO CORECHA JUNIOR	995	058.599.282-70	101	19/11/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
10/2024		OSIAS ASSIS DA COSTA	29	564.594.082-20	101	19/11/2024	Mensal	2.492,98	199,43	0,00	0,00	0,00	199,43
Total do Tomador							34.599.837/0002-00	21.892,72	1.751,37	0,00	0,00	0,00	1.751,37
Total do Estabelecimento							18.580.303/0001-96	694.163,98	55.054,93	0,00	0,00	0,00	55.054,93
Total FGTS								694.163,98	55.054,93	0,00	0,00	0,00	55.054,93

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
10/2024		ANA CARLA DE MELO ALVES DOS SANTOS	739	006.505.672-85	101	19/11/2024	Mensal	1.504,12	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
10/2024		ANA LUIZA MOREIRA FURTADO	1182	018.823.182-00	101	19/11/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
10/2024		GERCIANE NASCIMENTO DA SILVA	911	975.255.962-04	101	19/11/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
10/2024		ISANE CRISTINA FREITAS FRAZAO	748	020.306.662-62	101	19/11/2024	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
10/2024		LEILANE CALIXTO RODRIGUES	789	001.035.442-59	101	19/11/2024	Mensal	1.504,12	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
10/2024		MARIA ELIZANGELA SILVA DA CRUZ	740	016.889.402-51	101	19/11/2024	Mensal	1.521,02	121,68	0,00	0,00	0,00	121,68
10/2024		MARTA MACIEL	737	958.789.982-20	101	19/11/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
10/2024		SILVANE DE OLIVEIRA CORREA	738	010.070.142-61	101	19/11/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
				Total do Tomador		44.563.716/0027-01		14.087,38	1.126,94	0,00	0,00	0,00	1.126,94
				Total do Estabelecimento		18.580.303/0001-96		694.163,98	55.054,93	0,00	0,00	0,00	55.054,93
						Total FGTS		694.163,98	55.054,93	0,00	0,00	0,00	55.054,93

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Número da Guia: 0124110837300967-0

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Total Parcelado: 0,00

Data Emissão: 08/11/2024 14:58:00 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 349

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 55.054,93

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
10/2024		ELISIA DE OLIVEIRA SILVA	26	392.362.502-20	101	19/11/2024	Mensal	2.684,04	214,72	0,00	0,00	0,00	214,72
10/2024		JOICE CLEIA DOS SANTOS BARROS	734	036.367.132-30	101	19/11/2024	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
10/2024		KATIA DE NAZARE PEREIRA FERREIRA	1118	810.564.272-72	101	19/11/2024	Mensal	2.255,02	180,40	0,00	0,00	0,00	180,40
10/2024		ROSILENE DO NASCIMENTO PEREIRA	25	746.165.792-53	101	19/11/2024	Mensal	1.687,58	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
Total do Tomador 61.065.199/0004-73								9.573,48	765,86	0,00	0,00	0,00	765,86
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								694.163,98	55.054,93	0,00	0,00	0,00	55.054,93
Total FGTS								694.163,98	55.054,93	0,00	0,00	0,00	55.054,93

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
10/2024		ALDO DA SILVA FREITAS	1107	668.069.682-87	101	19/11/2024	Mensal	1.793,11	143,44	0,00	0,00	0,00	143,44
10/2024		ANA PAULA MESQUITA MARTINS	34	886.099.792-53	101	19/11/2024	Mensal	1.982,44	158,59	0,00	0,00	0,00	158,59
10/2024		BRENDA CAROLINA SILVA DE SOUZA SANTI	819	007.361.532-33	101	19/11/2024	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
10/2024		CAMILA REGINA TAVARES MIRANDA	1145	031.231.152-40	101	19/11/2024	Mensal	1.811,55	144,92	0,00	0,00	0,00	144,92
10/2024		DAVI MARTINS DA SILVA	931	048.063.542-01	101	19/11/2024	Mensal	1.768,48	141,47	0,00	0,00	0,00	141,47
10/2024		HITARO HENRIQUE FERREIRA SILVA	1179	047.944.422-62	101	19/11/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
10/2024		JOSE ANGELO FREITAS PINHEIRO	1172	019.431.062-07	101	19/11/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
10/2024		MARLEY DA CRUZ MORAES	812	007.743.852-35	101	19/11/2024	Mensal	1.916,20	153,29	0,00	0,00	0,00	153,29
10/2024		NAILDE COSTA	583	059.511.692-24	101	19/11/2024	Mensal	1.991,25	159,30	0,00	0,00	0,00	159,30
10/2024		RONNIVON FONSECA CORREA	32	373.264.732-34	101	19/11/2024	Mensal	1.623,34	129,86	0,00	0,00	0,00	129,86
				Total do Tomador		61.065.199/0010-11		19.138,85	1.531,05	0,00	0,00	0,00	1.531,05
				Total do Estabelecimento		18.580.303/0001-96		694.163,98	55.054,93	0,00	0,00	0,00	55.054,93
						Total FGTS		694.163,98	55.054,93	0,00	0,00	0,00	55.054,93

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
10/2024		MANOEL DO SOCORRO SILVA PASTANA	211	296.394.172-20	101	19/11/2024	Mensal	2.824,16	225,93	0,00	0,00	0,00	225,93
10/2024		MARENILSON DA SILVA PEREIRA	825	402.376.992-49	101	19/11/2024	Mensal	2.080,32	166,42	0,00	0,00	0,00	166,42
10/2024		MARIA ALCILENE MORAES DE OLIVEIRA	1204	838.363.572-91	101	19/11/2024	Mensal	752,06	60,16	0,00	0,00	0,00	60,16
10/2024		MARIA DO CARMO DA CRUZ PEREIRA DO NA	1000	151.576.282-34	101	19/11/2024	Mensal	7.786,01	622,88	0,00	0,00	0,00	622,88
10/2024		MICHAEL JACKSON DE ASSIS NASCIMENTO	1022	087.288.672-70	101	19/11/2024	Mensal	2.316,03	185,28	0,00	0,00	0,00	185,28
10/2024		MILLER DE CARVALHO DIAS	1207	023.729.282-36	101	19/11/2024	Mensal	1.410,64	112,85	0,00	0,00	0,00	112,85
10/2024		NAIANE LOPES PIMENTEL	1206	036.224.672-66	101	19/11/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
10/2024		NAILA ROBERTA DE OLIVEIRA NEVES	907	028.261.642-01	101	19/11/2024	Mensal	2.680,00	214,40	0,00	0,00	0,00	214,40
10/2024		OZENILDO FERREIRA DE JESUS	679	015.361.872-83	101	19/11/2024	Mensal	2.680,00	214,40	0,00	0,00	0,00	214,40
10/2024		PATRICIA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	1205	514.915.832-15	101	19/11/2024	Mensal	1.439,52	115,16	0,00	0,00	0,00	115,16
10/2024		RAIMUNDO LAILTON SILVA DE SOUSA	735	984.293.452-72	101	19/11/2024	Mensal	4.658,20	372,65	0,00	0,00	0,00	372,65
10/2024		RENAN GUILHERME CAVALCANTE DE SIQUE	1202	931.664.002-49	101	19/11/2024	Mensal	1.586,97	126,95	0,00	0,00	0,00	126,95
10/2024		RODOLFO IURY DA COSTA CARDOSO	944	082.342.322-07	103	19/11/2024	Mensal	642,00	12,84	0,00	0,00	0,00	12,84
10/2024		ROSELY NEVES TEIXEIRA	197	708.489.472-15	101	19/11/2024	Mensal	4.704,78	376,38	0,00	0,00	0,00	376,38
10/2024		THIAGO EZEQUIEL COSTA MODESTO	519	040.236.352-35	101	19/11/2024	Mensal	2.078,03	166,24	0,00	0,00	0,00	166,24
10/2024		VILMA CHAGAS DO LAGO PASTANA	957	737.126.042-20	101	19/11/2024	Mensal	2.680,00	214,40	0,00	0,00	0,00	214,40
10/2024		WARLEY WENDELL MIRANDA MORAIS	950	050.207.262-81	103	19/11/2024	Mensal	642,00	12,84	0,00	0,00	0,00	12,84
10/2024		WELLINGTON DA SILVA SARAIVA	1164	061.006.692-77	103	19/11/2024	Mensal	642,00	12,84	0,00	0,00	0,00	12,84
10/2024		WENDEL FERREIRA SILVA	394	077.865.702-76	101	19/11/2024	Mensal	2.706,80	216,54	0,00	0,00	0,00	216,54
Total do Tomador							Sem Tomador	134.282,40	10.266,00	0,00	0,00	0,00	10.266,00
Total do Estabelecimento							18.580.303/0001-96	694.163,98	55.054,93	0,00	0,00	0,00	55.054,93
							Total FGTS	694.163,98	55.054,93	0,00	0,00	0,00	55.054,93

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 349 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 55.054,93

Número da Guia: 0124110837300967-0 **Data Emissão:** 08/11/2024 14:58:00 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Categorias

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	101	336	686.224,50	54.896,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.896,15
10/2024	103	13	7.939,48	158,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,78
Total FGTS			694.163,98	55.054,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.054,93

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: 19/11/2024
Número da Guia: 0124110837300967-0

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:
Data Emissão: 08/11/2024 14:58:00 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 349
Total da Guia (FGTS): 55.054,93
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
10/2024	18.580.303/0001-96	349	694.163,98	55.054,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.054,93
		Total FGTS	694.163,98	55.054,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.054,93

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 349

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 55.054,93

Número da Guia: 0124110837300967-0

Data Emissão: 08/11/2024 14:58:00 (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
10/2024	11 - FGTS mensal	336	686.224,50	54.896,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.896,15
10/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	13	7.939,48	158,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,78
		Total FGTS	694.163,98	55.054,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.054,93

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

18.580.303

Nome Empregador:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

349

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/11/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

55.054,93

Número da Guia:

0124110837300967-0

Data Emissão:

08/11/2024 14:58:00 (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
10/2024	25	45.544,52	3.643,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.643,45
Total do Tomador	03.254.082/0024-85	45.544,52	3.643,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.643,45

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
10/2024	4	10.850,28	868,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,01
Total do Tomador	04.894.184/0001-31	10.850,28	868,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,01

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
10/2024	4	8.133,84	650,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,68
Total do Tomador	05.024.583/0001-04	8.133,84	650,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,68

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
10/2024	2	6.808,53	544,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,67
Total do Tomador	05.929.042/0001-25	6.808,53	544,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,67

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
10/2024	15	26.240,40	2.099,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,17
Total do Tomador	07.918.201/0001-11	26.240,40	2.099,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,17

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
10/2024	18	37.669,96	3.013,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013,48
Total do Tomador	09.055.340/0001-94	37.669,96	3.013,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013,48

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
10/2024	13	20.885,21	1.670,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,73
Total do Tomador	10.763.998/0002-10	20.885,21	1.670,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,73

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
10/2024	5	11.017,59	881,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,38
Total do Tomador	34.151.100/0014-55	11.017,59	881,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,38

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
10/2024	10	21.892,72	1.751,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,37
Total do Tomador	34.599.837/0002-00	21.892,72	1.751,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,37

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
10/2024	8	14.087,38	1.126,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,94
Total do Tomador	44.563.716/0027-01	14.087,38	1.126,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,94

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
10/2024	4	9.573,48	765,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,86
Total do Tomador	61.065.199/0004-73	9.573,48	765,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,86

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
10/2024	10	19.138,85	1.531,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,05
Total do Tomador	61.065.199/0010-11	19.138,85	1.531,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,05

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
10/2024	31	58.061,44	4.644,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.644,74
Total do Tomador	84.154.186/0001-23	58.061,44	4.644,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.644,74

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
10/2024	57	134.282,40	10.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.266,00
Total do Tomador	Sem Tomador	134.282,40	10.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.266,00
Total FGTS		694.163,98	55.054,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.054,93



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2535814

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: Iago da Silva Tobias, **CPF:** ***.506.442-**

Em: 09/12/2024 18:06:08

Aut. Assinatura: c3329674ee6a0c37ad09b9a554b4fb1104f017f47c8ec1d605bd1f919efb074c



Identificador de autenticação: 24ecc686-0b0b-459b-af37-047f15c03d51

Confira a autenticidade deste documento em

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



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 18.580.303/0001-96	Razão Social EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA		
Período de Apuração Outubro/2024	Data de Vencimento 19/11/2024	Número do Documento 07.16.24313.2488121-1	Pagar este documento até 19/11/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000279093449			Valor Total do Documento 236.016,49

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	31.280,51			31.280,51
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	1.712,92			1.712,92
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	144.169,62			144.169,62
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	3.114,40			3.114,40
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	10.812,72			10.812,72
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	18.021,20			18.021,20
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	1.435,80			1.435,80
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	2.806,94			2.806,94
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1184	CP TERCEIROS - SESI	4.210,42			4.210,42
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	4.372,06			4.372,06
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
SENDER (Versão:5.2.0)					
		Página: 1 / 2		08/11/2024 14:56:44	

85850002360 6 16490385243 0 24071624313 1 24881211770 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850002360 6	16490385243 0	24071624313 1	24881211770 8
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 18.580.303/0001-96
Número: 07.16.24313.2488121-1
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 236.016,49

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1196	CP TERCEIROS - SESC	6.558,09			6.558,09
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	4.307,40			4.307,40
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.214,41			3.214,41
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
	Totais	236.016,49			236.016,49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.37
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	85850002360-6	16490385243-0	
	24071624313-1	24881211770-8	
Data do pagamento		19/11/2024	
Numero do Documento		07.16.24313.2488121-1	
Valor Total		236.016,49	

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

DOCUMENTO: 111903
AUTENTICACAO SISBB: 0.D21.A2D.FE5.23E.CF8



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2535814

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: Iago da Silva Tobias, **CPF:** ***.506.442-**

Em: 09/12/2024 18:06:08

Aut. Assinatura: cc0bb9f2e1969505fa60eb1c9d8d1c1b52d449358aa272ed733f227216f55326



Identificador de autenticação: cf2cae05-5016-44fb-b5c4-886089868e99

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 004.907

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 004.907

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

1524 1018 5803 0300 0196 5500 1000 0049 0715 7104 4611

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215240031430633 - 31/10/2024 14:49:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

154184373

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

18.580.303/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF

23.453.830/0023-85

DATA EMISSÃO

31/10/2024

ENDEREÇO

Avenida Barao de Capanema, 3191

BAIRRO

Centro

CEP

68.700-005

DATA SAÍDA

31/10/2024

MUNICÍPIO

Capanema

FONE/FAX

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

14:36

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
004907/1	05/11/2024	324.489,70						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
108.152,42		12.978,28	0,00		0,00	324.489,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	324.489,70	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	DESJEJUM - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	7.991,0000	3,8000	30.365,80	10.120,92	1.214,51	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ALMOÇO - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	10.583,0000	14,3000	151.336,90	50.440,59	6.052,87	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ALMOÇO DIETAS LIQUIDAS - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	552,0000	12,0000	6.624,00	2.207,78	264,93	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE MANHA - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	2.606,0000	3,4000	8.860,40	2.953,17	354,38	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE TARDE - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	2.606,0000	3,4000	8.860,40	2.953,17	354,38	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	JANTAR - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	6.262,0000	12,2000	76.396,40	25.462,92	3.055,55	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	JANTAR DIETAS LIQUIDAS - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	793,0000	12,0000	9.516,00	3.171,68	380,60	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CEIA - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	4.007,0000	3,4000	13.623,80	4.540,81	544,90	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CAFE LITRO - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UND	433,0000	6,0000	2.598,00	865,91	103,91	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	AGUA MINERAL 1,5LT - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UND	940,0000	2,5000	2.350,00	783,26	93,99	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE HEMODI - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UND	1.638,0000	7,6000	12.448,80	4.149,19	497,90	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHES OUTROS	21069090	020	5.102	UND	1,0000	1.509,2000	1.509,20	503,02	60,36	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS CONFORME AS DISPOSIÇÕES DO REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO

Nº 000287/16

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERIODO DE 30/09/2024 a 30/10/2024

CONTRATO GESTÃO Nº 005/SESPA/2022

HOSPITAL GERAL PUBLICO DOS CAETES.

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO

BANCO : BANCO DO BRASIL

Nº da AGÊNCIA: 1436-2

Nº da CONTA CORRENTE: 82.331-7

EXPRESS ALIMENTOS COZINHA INDUSTRIAL LTDA

RESERVADO AO FISCO

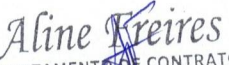
Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>



Daniel Nynes

COORDENADOR FINANCEIRO

HRPC-INDSH



Aline Kreires

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

HRPC-INDSH

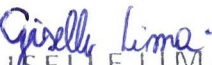


Ellen Maia

ANALISTA FINANCEIRO

HRPC-INDSH

31.10.2024



Giselle Lima

GISELLE LIMA

NUTRICIONISTA CLÍNICA

CRN: 8746

HRPC-INDSH



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2535814

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: Iago da Silva Tobias, **CPF:** ***.506.442-**

Em: 09/12/2024 18:06:08

Aut. Assinatura: c7c37b66e0db2bcb6ec4c87170d933bb18348abf7b6d995c086ec84548ddd7e5



Identificador de autenticação: 4862ad43-6fe1-46ae-a7d1-47f7c8797255

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 IBJ0000092846360278638665062176580000
Data da Operação 06/11/2024 16:11

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 Impostos/Tributos/Taxas

Valor R\$ 324.489,70 (Trezentos e Vinte e Quatro Mil e Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Setenta Centavos)
Descrição EXPRESS ALIMENTOS - - NF 4907

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 06/11/2024

Autenticação 638665062970837268

Emitido em segunda-feira, 9 de dezembro de 2024 às 08:53

Identificador de autenticação: 67281eab-16a0-4f5e-a12e-6adcb99eaa4e

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

Nº do Protocolo: 2024/2535814

Anexo/Sequencial: 13



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2535814

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: Iago da Silva Tobias, **CPF:** ***.506.442-**

Em: 09/12/2024 18:06:08

Aut. Assinatura: 747f93f112e9fec75a649ff179a0a704603fe2e4d07a47dd2f9491da9d49e035



Identificador de autenticação: 67281eab-16a0-4f5e-a12e-6adcb99eaa4e

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 – (OUTUBRO/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 (OUTUBRO/2024)**, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Assinatura: FRANCISCO XAVIER
MARTINS
BESSA:69054622253

Capanema, 22 de Novembro de 2024.
Assinado de forma digital por
FRANCISCO XAVIER MARTINS
BESSA:69054622253
Dados: 2024.11.22 15:39:13 -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: 2024/2535814

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 digitalmente por: FRANCISCO XAVIER MARTINS BESSA

CPF: ***.546.222-**

Em: 22/11/2024 15:39:13

Emissor: AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4



Identificador de autenticação: afee5a95-eaab-4908-8c26-d7d37087b37c

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

000018025

Nº da substituída

Data de Emissão

28-10-2024 às 09:45:10

Competência

OUT/2024

Código de Verificação

IVGJ49009

Data Prest. de Serviço

28/10/2024

Nota Fiscal Originada do RPS: 000017862

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 CLINICA. COMP. OUTUBRO/2024 Total de impostos aproximados : R\$ 4,126.50	1.00	21.000,00	21.000,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:21.000,00

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	21.000,00	3,00	630,00	0,00
INSS (RS)	IRPJ (RS)	CSLL (RS)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
2.310,00	210,00	210,00	630,00	136,50

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.



HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 21.000,00

ISS _____% VALOR R\$ 630,00

PCC _____% VALOR R\$ 976,50

IR _____% VALOR R\$ 210,00

INSS _____% VALOR R\$ 2.310,00

VALOR LIQUIDO R\$ 16.873,50.

Daniel Nunes

COORDENADOR FINANCEIRO

HRPC-INDSH

Aline Freires

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

HRPC-INDSH

Ellen Maria

ANALISTA FINANCEIRO

HRPC-INDSH

MÁRCIO BARALVA FILHO

SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO

HRPC - INDSH

Identificador de autenticação: 768fa20d-3173-477b-900d-6cd34900354a

Nº do Protocolo: 2024/2535814

Anexo/Sequencial: 11

Página: 1 de 1



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2535814

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: Iago da Silva Tobias, **CPF:** ***.506.442-**

Em: 09/12/2024 18:06:08

Aut. Assinatura: 37b2b423dcb025719319cba2969e7b5ab4104a1cc17793206d2244cc764241d7



Identificador de autenticação: 768fa20d-3173-477b-900d-6cd34900354a

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	IBJ0000032102814831638683032066470000
Data da Operação	27/11/2024 11:47
Código de Barras	03399428649282000000568325701016899140001687350
Descrição	SL ENGENHARIA HOSP. - NF 18025
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Número do Boleto	3024102900650575818
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3480539000183
Razão Social	S L ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
Nome Fantasia	S L ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002385
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/11/2024 11:46:53
Valor Nominal	16.873,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 16.873,50 (Dezesseis Mil E Oitocentos E Setenta E Três Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	27/11/2024
Autenticação	638683048316488490

Emitido em segunda-feira, 9 de dezembro de 2024 às 08:54



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2535814

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: Iago da Silva Tobias, **CPF:** ***.506.442-**

Em: 09/12/2024 18:06:08

Aut. Assinatura: 0ec6dd49fc97a4b2248a880c73539c20f963c852fd54b11500d5a2cb83798bc5



Identificador de autenticação: 97062b32-f494-434c-bd6c-f8a8bfe991af

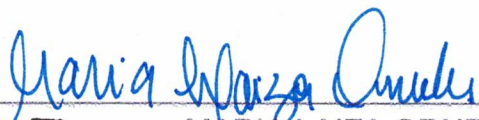
Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (OUTUBRO/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 (OUTUBRO/2024) assinado pelo representante legal da referida contratada.

Capanema, 22 de novembro de 2024.

Assinatura:



03.480.539/0001-83
SL ENGENHARIA HOSPITALAR
Rua Silvia Ferreira Nº 1
Piedade - CEP: 54.400-220
Jaboatão dos Guararapes-PE

MARIA LAIZA ORNELES
CPF: 076.882.014-62

 **TECSAÚDE**
Engenharia Hospitalar
Maria Laiza P. B. A. Orneles
Financeiro
CPF: 076.882.014-62

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;

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

Identificador de autenticação: 2c00237c-9911-4dad-b47f-d9f4fe71d307

Nº do Protocolo: 2024/2535814

Anexo/Sequencial: 9

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA

 **GOVERNO DO
PARÁ**

Página: 1 de 1



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2535814

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: Iago da Silva Tobias, **CPF:** ***.506.442-**

Em: 09/12/2024 18:06:08

Aut. Assinatura: d7682f5196dccbd0eeeff85ac9f2bcab201a3ac795c400e564b52d123495e59d



Identificador de autenticação: 2c00237c-9911-4dad-b47f-d9f4fe71d307

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

VALORES REAIS	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\$
DESPESAS OPERACIONAIS													
Despesa Pessoal 1	1.562.570,08	1.673.938,00	1.677.224,21	1.729.856,20	1.836.515,51	1.901.630,47	1.935.040,79	2.255.481,84	2.179.105,26	2.245.390,17	-	-	18.996.754,53
Empregados - Administrativos	865.924,57	698.483,31	684.885,10	645.202,16	673.331,19	685.359,44	694.882,23	864.196,57	725.205,21	728.075,13	-	-	7.063.524,91
Empregados Sociais/FGTS	52.356,63	71.936,91	59.472,26	49.341,69	52.159,27	52.827,09	58.755,85	72.167,47	57.322,57	58.001,14	-	-	584.329,88
Provisões (13º + férias)	844.288,88	903.517,78	932.866,85	1.035.314,35	1.111.026,05	1.163.443,94	1.181.402,71	1.319.127,80	1.396.577,48	1.461.313,90	-	-	11.348.898,74
Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Despesa 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	3.096.511,50	2.701.399,06	-	-	23.644.737,20
Empregados - 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	682.478,44	705.173,42	-	-	6.777.053,68
Piso Salarial da Farmácia	2.236,50	880.177,95	486.342,04	447.490,53	438.982,81	440.698,42	457.838,37	4.887,91	903.721,84	457.942,93	-	-	4.518.319,30
Empregados Sociais/FGTS	55.108,12	121.480,72	90.009,79	86.498,97	99.582,88	97.934,41	92.177,55	54.265,32	128.527,95	91.742,33	-	-	917.306,04
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	1.381.783,27	1.446.540,38	-	-	11.432.058,18
Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Serviços Terceirizados													
Assistenciais	R\$ 3.531.921,94	R\$ 3.507.887,50	R\$ 3.720.050,00	R\$ 3.535.050,00	R\$ 3.535.050,00	R\$ 3.535.050,00	R\$ 3.542.050,00	R\$ 3.543.050,00	R\$ 3.843.050,00	4.132.212,29			36.425.371,73


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


Priscila Amara
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: 2024/2535814

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: Iago da Silva Tobias, **CPF:** ***.506.442-**

Em: 09/12/2024 18:06:08

Aut. Assinatura: 51e89476a4369567b9351f6627063e8c204b8a1d0cba9821828ec1cd5bc5f08d



Identificador de autenticação: fd4ee707-6761-4bb4-ad67-05d915054a5f

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: 202410 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/10/2024-31/10/2024 Dt Pagto: 05/11/2024

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	14193,00	991.137,87	00	401	INSS	0,00	151.033,12	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.739.569,84		
029	DSR HE./OUT.AD	1453,88	14.690,73	00	402	INSS FERIAS	0,00	11.156,63	00	702	BAS.INSS ACIMA	22.982,70		
038	INSALUB MEDIA	63846,00	87.689,74	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	762,93	00	703	BAS.INSS 13LIM	9.570,39		
040	ANUENIO	11504,00	9.985,82	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	236,47	00	725	BASE IR SALARI	1.603.880,73		
050	AUX.MATERNIDAD	111,00	9.223,88	00	420	IMP.RENDA	5032,50	56.111,11	00	727	BASE IR FERIAS	116.118,60		
051	AUX.DOENCA	233,00	13.448,28	00	422	IR FERIAS	175,00	2.152,92	00	728	BASE IR 13o	9.570,39		
054	SALARIO FAMILI	49,00	3.039,96	00	423	IR 13o SALARIO	7,50	21,84	00	729	BASE IR MES AN	1.947.015,15		
057	MEDIA AUX MATE	111,00	144,15	00	441	ATRASOS	323,10	3.868,93	00	730	DIF.BASE IR FE	1,25		
058	ATS MATERNIDAD	111,00	106,03	00	443	FALTAS	385,58	3.398,60	00	732	BASE IRRF FER	128.689,45		
067	INSAL FERIAS I	12,12	282,40	00	445	DESCONTO DSR	44,66	453,26	00	736	DESC.IR MES AN	133.822,85		
068	INSAL FERIAS P	3,12	70,60	00	446	FALTA 1/2 PERI	18,00	207,41	00	740	DED SAL MAT 13	598,46		
073	PERICULOSIDADE	220,00	721,93	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	107.153,93	00	741	ATS MES	11.308,64		
074	ADIC.NOTURNO 2	14553,60	26.533,38	00	471	FER.PAGAS MES	81,00	8.260,01	00	742	ADIC DE INSAL	99.122,40		
094	INSAL MATERN	92,00	866,02	00	474	ABONOS PAGOS M	17,00	4.700,40	00	743	ADIC PERICUL	1.443,86		
100	INSUF.SALDO	0,00	390,10	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	29.960,32	00	745	BASE FGTS	1.759.763,13		
106	REEMB.FALTAS	0,00	391,12	00	494	DESC AVISO PRE	120,00	9.021,63	00	746	BASE FGTS 13o	7.008,66		
109	INSAL 13. RESC	10,12	235,33	00	530	PENS.ALIMENTIC	23,00	324,76	00	747	BASE FGTS RESC	2.789,41		
110	HORA EXTRA 50%	1708,38	28.899,75	00	532	PENS.ALIM.FERI	92,50	1.278,04	00	755	FGTS	140.778,53		
110	HORA EXTRA 50%	0,51	12,40	00	551	CONTRIB.ASSIS/	764,00	12.185,02	00	756	FGTS 13o SALAR	560,67		
110	HORA EXTRA 50%	6,58	159,97	00	555	MENSALIDADE SI	0,00	250,00	00	757	FGTS DEPOSITAD	4.902,72		
115	HORA EXTRA 100	240,52	4.556,90	00	590	SAIDA EXPEDIEN	9,05	93,20	00	759	FGTS QUITACAO	520,55		
137	ATS FERIAS IND	48,48	81,40	00	591	SAIDA ANTECIPA	28,82	302,25	00	760	FGTS ARTIGO 22	2.251,26		
138	ATS FERIAS PRO	6,36	11,66	00						761	FGTS 13o RESCI	204,93		
139	ATS FERIAS S A	1,12	1,47	00						775	BASE FGTS 13 R	2.437,66		
140	H.E INTERJ 50%	61,86	1.048,82	00						777	BASE PIS EMPRE	1.775.466,27		
143	ATS AVISO PREV	36,00	21,15	00						790	INFORMATIVO DE	2.152,92		
144	ATS 13° RESCIS	31,48	56,82	00						815	INSS EMPRESA	352.236,92		
147	ATS 13. AVISO	1,12	1,47	00						817	ACID.TRABALHO	35.223,78		
170	L1434ADI722TRA	0,00	3.064,15	00						820	VL AFAST DOEN	24.821,76		
171	L1434ADI722TRA	0,00	445.666,17	00						826	PIS EMPRESA	17.754,74		
200	FERIAS	1266,00	79.009,13	00						895	BASE DED ABONO	6.248,95		
201	1/3 FERIAS	0,00	31.448,46	00						896	BASE DED INSS	11.156,63		
202	AB.PECUNIARIO	17,00	3.261,93	00						898	BASE FGTS RESC	3.841,73		
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	1.175,10	00						930	DED.INSS SALAR	151.033,12		
204	MED.FER.VALOR	1266,00	4.062,39	00						931	DED.INSS FERIA	10.547,87		
205	MED.FER.HORAS	1266,00	2.435,43	00						932	DED.INSS 13o	762,93		
211	FERIAS M.SEG.	35,00	1.780,60	00						933	DED.DEP.IR	48.535,04		
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	723,89	00						934	DED.DEP.FERIAS	2.843,85		
213	ABON.M.SEG.	10,00	1.057,37	00						936	DED.DEP.13 SAL	189,59		
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	387,14	00						988	BASE INSS SEM	10.526,36		
215	MED.VAL.M.SEG.	35,00	26,02	00						990	BASE SALARIO M	1.244.269,07		
216	MED.HOR.M.SEG.	35,00	35,55	00						999	LIQUIDO A RECE	1.411.684,05		
220	DIF.FERIAS	2,00	0,90	00						B12	BASE IR.FOLHA	1.517.609,30		
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	0,31	00						B13	R FOLHA CALCUL	63.656,64		
225	DIF.MED.HORAS	1,00	0,03	00						B18	DED IR SIMPLIF	295.390,40		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202410 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/10/2024-31/10/2024 Dt Pagto: 05/11/2024

242	ATS FERIAS MES	1264,00	884,21 00		B19 DED IR SIMPLIF	1.694,40
243	ATS FERIAS MES	35,00	18,86 00		B20 DED IR SIMPL 1	3.388,80
250	INSAL.FERIAS M	0,00	7.954,27 00			
251	INSAL.FERIAS M	0,00	310,64 00			
258	ATS ABONO MES	17,00	91,63 00			
259	ATS ABONO MES	10,00	15,86 00			
276	MEDIA HRS S/AB	17,00	140,54 00			
277	MEDIA VR S/ABO	17,00	31,20 00			
278	MEDIA HR S/ABO	10,00	57,59 00			
279	MEDIA VR S/ABO	10,00	30,59 00			
290	DIF MED VLR FE	1,00	0,01 00			
300	SALDO SALARIO	66,00	4.756,67 00			
303	AVISO PREVIO I	66,00	3.597,82 00			
305	MED.AV.PREVIO	66,00	98,69 00			
306	13o SAL.RESCIS	48,72	8.459,75 00			
307	13O SAL.AV.PRE	2,24	270,44 00			
308	MED.13o.RESCIS	48,72	95,96 00			
309	MED.13O. AV. P	2,24	1,78 00			
320	FERIAS INDENIZ	48,48	9.021,62 00			
321	FERIAS PROPORC	20,60	3.253,77 00			
322	FERIAS AV.PREV	2,24	270,44 00			
323	MED.FER.VENCID	48,48	377,80 00			
324	MED.FER.PROPOR	18,48	30,38 00			
325	MED.FER.A.PREV	2,24	6,98 00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	3.254,40 00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	92,96 00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.122,14 00			
365	13° IND RESC M	4,00	593,44 00			
366	MEDIA 13°S RES	4,12	5,02 00			
A29	SOBREAVISO	67,91	277,83 00			
A30	GRATIFICACAO	0,00	1.549,82 00			

TOTAIS ->	114475,72	1.814.616,83	7121,71	402.932,78	SALARIO LIQ.	1.411.684,05
Sit.Normal:	00446	Admitidos:	00000	Afastados:	00019	Demitidos:00008
Ferias:	00075	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos: 00000
Total:	00548					

Empresa: INDSH

Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES

Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo: 202410

Numero de Pagamento: 01

Dt Periodo: 01/10/2024-31/10/2024

Dt Pagto: 05/11/2024

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	997,00	53.732,50 00	401 INSS	0,00	6.366,05 00	701 BAS.INSS LIMIT	72.324,27	
029 DSR HE./OUT.AD	56,54	650,94 00	420 IMP.RENDA	160,00	1.579,14 00	725 BASE IR SALARI	70.821,70	
038 INSALUB MEDIA	3548,00	4.780,16 00	441 ATRASOS	7,80	85,57 00	729 BASE IR MES AN	35.661,16	
051 AUX.DOENCA	22,00	1.356,80 00	443 FALTAS	46,00	375,19 00	736 DESC.IR MES AN	170,03	
054 SALARIO FAMILI	7,00	355,70 00	445 DESCONTO DSR	20,00	128,36 00	742 ADIC DE INSAL	5.365,60	
074 ADIC.NOTURNO 2	367,16	932,45 00	446 FALTA 1/2 PERI	6,00	40,43 00	745 BASE FGTS	72.016,54	
100 INSUF.SALDO	0,00	1.240,33 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	284,66 00	747 BASE FGTS RESC	307,73	
110 HORA EXTRA 50%	6,50	134,65 00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	1.733,56 00	755 FGTS	5.393,08	
110 HORA EXTRA 50%	101,58	1.645,11 00	551 CONTRIB.ASSIS/	38,00	652,83 00	759 FGTS QUITACAO	24,61	
170 L1434ADI722TRA	0,00	307,73 00	591 SAIDA ANTECIPA	3,68	24,80 00	760 FGTS ARTIGO 22	9,84	
171 L1434ADI722TRA	0,00	8.904,88 00				777 BASE PIS EMPRE	72.827,82	
300 SALDO SALARIO	6,00	533,40 00				815 INSS EMPRESA	14.464,85	
						817 ACID.TRABALHO	1.446,53	
						826 PIS EMPRESA	728,28	
						930 DED.INSS SALAR	6.366,05	
						933 DED.DEF.IR	2.275,08	
						990 BASE SALARIO M	69.478,48	
						999 LIQUIDO A RECE	63.304,06	
						B12 BASE IR.FOLHA	66.682,90	
						B13 R FOLHA CALCUL	1.758,46	
						B18 DED IR SIMPLIF	21.462,40	
TOTAIS ->	5111,78	74.574,65		281,48	11.270,59	SALARIO LIQ.	63.304,06	
Sit.Normal: 00036		Admitidos: 00012		Afastados: 00000		Demitidos:00002		
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00038								

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202410 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/10/2024-31/10/2024 Dt Pagto: 05/11/2024

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	15190,00	1.044.870,37 00	401	INSS	0,00	157.399,17 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.811.894,11	
029	DSR HE./OUT.AD	1510,42	15.341,67 00	402	INSS FERIAS	0,00	11.156,63 00	702	BAS.INSS ACIMA	22.982,70	
038	INSALUB MEDIA	67394,00	92.469,90 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	762,93 00	703	BAS.INSS 13LIM	9.570,39	
040	ANUENIO	11504,00	9.985,82 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	236,47 00	725	BASE IR SALARI	1.674.702,43	
050	AUX.MATERNIDAD	111,00	9.223,88 00	420	IMP.RENDA	5192,50	57.690,25 00	727	BASE IR FERIAS	116.118,60	
051	AUX.DOENCA	255,00	14.805,08 00	422	IR FERIAS	175,00	2.152,92 00	728	BASE IR 13o	9.570,39	
054	SALARIO FAMILI	56,00	3.395,66 00	423	IR 13o SALARIO	7,50	21,84 00	729	BASE IR MES AN	1.982.676,31	
057	MEDIA AUX MATE	111,00	144,15 00	441	ATRASOS	330,90	3.954,50 00	730	DIF.BASE IR FE	1,25	
058	ATS MATERNIDAD	111,00	106,03 00	443	FALTAS	431,58	3.773,79 00	732	BASE IRRF FER	128.689,45	
067	INSAL FERIAS I	12,12	282,40 00	445	DESCONTO DSR	64,66	581,62 00	736	DESC.IR MES AN	133.992,88	
068	INSAL FERIAS P	3,12	70,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	24,00	247,84 00	740	DED SAL MAT 13	598,46	
073	PERICULOSIDADE	220,00	721,93 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	107.153,93 00	741	ATS MES	11.308,64	
074	ADIC.NOTURNO 2	14920,76	27.465,83 00	471	FER.PAGAS MES	81,00	8.260,01 00	742	ADIC DE INSAL	104.488,00	
094	INSAL MATERN	92,00	866,02 00	474	ABONOS PAGOS M	17,00	4.700,40 00	743	ADIC PERICUL	1.443,86	
100	INSUF.SALDO	0,00	1.630,43 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	30.244,98 00	745	BASE FGTS	1.831.779,67	
106	REEMB.FALTAS	0,00	391,12 00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	1.733,56 00	746	BASE FGTS 13o	7.008,66	
109	INSAL 13. RESC	10,12	235,33 00	494	DESC AVISO PRE	120,00	9.021,63 00	747	BASE FGTS RESC	3.097,14	
110	HORA EXTRA 50%	6,58	159,97 00	530	PENS.ALIMENTIC	23,00	324,76 00	755	FGTS	146.171,61	
110	HORA EXTRA 50%	0,51	12,40 00	532	PENS.ALIM.FERI	92,50	1.278,04 00	756	FGTS 13o SALAR	560,67	
110	HORA EXTRA 50%	1816,46	30.679,51 00	551	CONTRIB.ASSIS/	802,00	12.837,85 00	757	FGTS DEPOSITAD	4.902,72	
115	HORA EXTRA 100	240,52	4.556,90 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	250,00 00	759	FGTS QUITACAO	545,16	
137	ATS FERIAS IND	48,48	81,40 00	590	SAIDA EXPEDIEN	9,05	93,20 00	760	FGTS ARTIGO 22	2.261,10	
138	ATS FERIAS PRO	6,36	11,66 00	591	SAIDA ANTECIPA	32,50	327,05 00	761	FGTS 13o RESCI	204,93	
139	ATS FERIAS S A	1,12	1,47 00					775	BASE FGTS 13 R	2.437,66	
140	H.E INTERJ 50%	61,86	1.048,82 00					777	BASE PIS EMPRE	1.848.294,09	
143	ATS AVISO PREV	36,00	21,15 00					790	INFORMATIVO DE	2.152,92	
144	ATS 13° RESCIS	31,48	56,82 00					815	INSS EMPRESA	366.701,77	
147	ATS 13. AVISO	1,12	1,47 00					817	ACID.TRABALHO	36.670,31	
170	L1434ADI722TRA	0,00	3.371,88 00					820	VL AFAST DOEN	24.821,76	
171	L1434ADI722TRA	0,00	454.571,05 00					826	PIS EMPRESA	18.483,02	
200	FERIAS	1266,00	79.009,13 00					895	BASE DED ABONO	6.248,95	
201	1/3 FERIAS	0,00	31.448,46 00					896	BASE DED INSS	11.156,63	
202	AB.PECUNIARIO	17,00	3.261,93 00					898	BASE FGTS RESC	3.841,73	
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	1.175,10 00					930	DED.INSS SALAR	157.399,17	
204	MED.FER.VALOR	1266,00	4.062,39 00					931	DED.INSS FERIA	10.547,87	
205	MED.FER.HORAS	1266,00	2.435,43 00					932	DED.INSS 13o	762,93	
211	FERIAS M.SEG.	35,00	1.780,60 00					933	DED.DEP.IR	50.810,12	
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	723,89 00					934	DED.DEP.FERIAS	2.843,85	
213	ABON.M.SEG.	10,00	1.057,37 00					936	DED.DEP.13 SAL	189,59	
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	387,14 00					988	BASE INSS SEM	10.526,36	
215	MED.VAL.M.SEG.	35,00	26,02 00					990	BASE SALARIO M	1.313.747,55	
216	MED.HOR.M.SEG.	35,00	35,55 00					999	LIQUIDO A RECE	1.474.988,11	
220	DIF.FERIAS	2,00	0,90 00					B12	BASE IR.FOLHA	1.584.292,20	
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	0,31 00					B13	R FOLHA CALCUL	65.415,10	
225	DIF.MED.HORAS	1,00	0,03 00					B18	DED IR SIMPLIF	316.852,80	

Empresa: INDSH

Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES

Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo: 202410

Numero de Pagamento: 01

Dt Periodo: 01/10/2024-31/10/2024

Dt Pagto: 05/11/2024

242	ATS FERIAS MES	1264,00	884,21 00		B19 DED IR SIMPLIF	1.694,40
243	ATS FERIAS MES	35,00	18,86 00		B20 DED IR SIMPL 1	3.388,80
250	INSAL.FERIAS M	0,00	7.954,27 00			
251	INSAL.FERIAS M	0,00	310,64 00			
258	ATS ABONO MES	17,00	91,63 00			
259	ATS ABONO MES	10,00	15,86 00			
276	MEDIA HRS S/AB	17,00	140,54 00			
277	MEDIA VR S/ABO	17,00	31,20 00			
278	MEDIA HR S/ABO	10,00	57,59 00			
279	MEDIA VR S/ABO	10,00	30,59 00			
290	DIF MED VLR FE	1,00	0,01 00			
300	SALDO SALARIO	72,00	5.290,07 00			
303	AVISO PREVIO I	66,00	3.597,82 00			
305	MED.AV.PREVIO	66,00	98,69 00			
306	13o SAL.RESCIS	48,72	8.459,75 00			
307	13o SAL.AV.PRE	2,24	270,44 00			
308	MED.13o.RESCIS	48,72	95,96 00			
309	MED.13O. AV. P	2,24	1,78 00			
320	FERIAS INDENIZ	48,48	9.021,62 00			
321	FERIAS PROPORC	20,60	3.253,77 00			
322	FERIAS AV.PREV	2,24	270,44 00			
323	MED.FER.VENCID	48,48	377,80 00			
324	MED.FER.PROPOR	18,48	30,38 00			
325	MED.FER.A.PREV	2,24	6,98 00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	3.254,40 00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	92,96 00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.122,14 00			
365	13° IND RESC M	4,00	593,44 00			
366	MEDIA 13°S RES	4,12	5,02 00			
A29	SOBREAVISO	67,91	277,83 00			
A30	GRATIFICACAO	0,00	1.549,82 00			
TOTAIS ->	119587,50	1.889.191,48	7403,19	414.203,37	SALARIO LIQ.	1.474.988,11
Sit.Normal:	00482	Admitidos:	00012	Afastados:	00019	Demitidos:00010
Ferias:	00075	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos: 00000
Total:	00586					



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2535814

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: Iago da Silva Tobias, **CPF:** ***.506.442-**

Em: 09/12/2024 18:06:08

Aut. Assinatura: 1797ff2b5c2b7882f8028989ac2295f55b229e5808578689bf4287cdb9e8070d



Identificador de autenticação: b1904731-d8fa-41fd-932d-e6e7f288d019

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: 2024/2535814

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: Iago da Silva Tobias, **CPF:** ***.506.442-**

Em: 09/12/2024 18:06:08

Aut. Assinatura: 31eefe71501a4a1efdb43d78443a6ff1a1c8a3396492c177e949394781451671



Identificador de autenticação: 16f6992a-0aff-4a1c-b502-9957fe277eb6

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: 2024/2535814

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: Iago da Silva Tobias, **CPF:** ***.506.442-**

Em: 09/12/2024 18:06:08

Aut. Assinatura: 5d1f82cea689b363a89c9d17bbffbacc220ea0806e2e185fd068a7d3e6be674ec



Identificador de autenticação: b1d097e1-af58-437c-84cb-b803a5b0d3b5

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	08/11/2024	2024/62	08/11/2024	2024/2441625
Procedência	SESPA - HPRC			
Interessado	INST.NACION.DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
Complemento	OFICIO Nº 334/2024 REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS ASSISTENCIAL OUTUBRO 2024			
Anexo/Sequencial				



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2535814

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: Iago da Silva Tobias, **CPF:** ***.506.442-**

Em: 09/12/2024 18:06:08

Aut. Assinatura: d13e7e0ab0d39503b3265780ce33a8edaac6ba7bc24934156a824283847d2167



Identificador de autenticação: 3520fe24-bd71-4ef8-9cb5-7193056b3876

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	08/11/2024	2024/63	08/11/2024	2024/2441648
Procedência	SESPA - HPRC			
Interessado	INST.NACION.DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
Complemento	OFICIO Nº 335/2024 REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTÁBIL OUTUBRO 2024			
Anexo/Sequencial				





ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2535814

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: Iago da Silva Tobias, **CPF:** ***.506.442-**

Em: 09/12/2024 18:06:08

Aut. Assinatura: a4798949aad87c09806324c3ed0e164a241e7dcede1cb7cb6abc83c109e08f59



Identificador de autenticação: a6fca13b-ca9c-4b2e-b8d0-1c6fc4135204

Confira a autenticidade deste documento em

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