

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	10/01/2025	2025/2	10/01/2025	2025/2043750
Procedência	SESPA - HPRC			
Interessado	INST.NACION.DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Assunto	REPASSE DE RECURSO DE VERBA PÚBLICA			
Complemento	OFÍCIO Nº 014/2025 REF. PROCESSO DE CUSTEIO REF.DEZEMBRO 2024			
Anexo/Sequencial	1,2			



OFÍCIO Nº 014/2025 – GAF/HRPC/INDSH

Capanema, 10 de janeiro de 2025.

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

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

Ref.: NF. CUSTEIO Nº 0000041/HRPC E FOLHA DE PAGAMENTO COMP. DEZEMBRO2024

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

Encaminhamos a Nota Fiscal Nº.00000041, custeio do HRPC/SESPA (Competência dezembro/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: 25/01/2025
- 2.1. Certidão de Regularidade FGTS – Filial – VAL: 25/01/2025
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: fb46a3ad-6ec8-42a0-b23e-p89d45c5891c**Nº do Protocolo:** 2025/2043750**Anexo/Sequencial:** 1**SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA**

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 11/2024
- 5.1. COMPROVANTE_INSS 11/2024
- 5.2. GUIA FGTS-FOPAG-APRENDIZ-11/2024
- 5.3. COMPROVANTES-GUIA FGTS-FOPAG-APRENDIZ-11/2024
- 5.4. GUIA INSS DECIMO TERCEIRO REF 11-2024
- 5.5. COMPROVANTE_INSS DECIMO TERCEIRO REF 11-2024
- 5.6. GUIA INSS PRESERVE – 11/2024
- 5.7. COMPROVANTE INSS PRESERVE – 11/2024
- 5.8. GUIA INSS JJ GOMES – 11/2024
- 5.9. COMPROVANTE INSS JJ GOMES – 11/2024
- 5.10. GUIA INSS SL ENGENHARIA – 11/2024
- 5.11. COMPROVANTE INSS SL ENGENHARIA – 11/2024
6. Ofício de alteração na forma de pagamento do INSS
- 6.1. IR relatório analítico 11/2024
- 6.2. RE - Folha 11/2024
7. Ofício COSAMPA (água)
- 7.1. Outorga – Captação de água subterrânea – VAL: 18/10/2026
- 7.2. Guia Equatorial Energia – COMP: 11/2024
- 7.3. Comprovante de Pagamento Equatorial – COMP: 11/2024
8. Planilha de Contratos - INDSH - HRPC
9. GUIA FGTS 11/2024
- 9.1. COMPROVANTE GUIA FGTS 11/2024
- 9.2. RELAÇÃO DE TOMADORES E TRABALHADORES FGTS 11/2024
- 9.3. INSS GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO REF 11/2024
- 9.4. GUIA FGTS E COMPROVANTE 11/2024
- 9.5. RELAÇÃO DE TRABALHADORES FGTS 11/2024
- 9.6. GUIA INSS E COMPROVANTE DECIMO TERCEIRO 11-2024
- 9.7. INSS GUIA, COMPROVANTE, RELATORIO E RECIBO DE ENTREGA REF 11-2024
10. Nota Fiscal – nº 4960– EXPRESS
- 10.1. COMPROVANTE EXPRESS ALIMENTO NF - 4960
- 10.2. CARTA DE QUITAÇÃO – EXPRESS – 11/2024
- 10.3. Nota Fiscal – nº18351– SL ENGENHARIA
- 10.4. COMPROVANTE SL ENGENHARIA NF – 18351
- 10.5. Carta Quitação – SL Engenharia – 11/2024

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

Identificador de autenticação: fb46a3ad-6ec8-42a0-b23e-p8bd45c5891c

Nº do Protocolo: 2025/2043750

Anexo/Sequencial: 1

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA

- 11. FOPAG ASSIST CLT PJ ASSIST – 11/2024
- 11.1 FOLHA – RELATÓRIO SINTETICO 11/2024
- 12. Cartão CNPJ MATRIZ
- 12.1. Cartão CNPJ FILIAL
- 13. Protocolo de Prestação de Contas Assistencial - REF.: 11/2024
- 13.1 Protocolo de Prestação de Contas Contábil - REF.: 11/2024

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



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2043750

Anexo/Sequencial: 1

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 10/01/2025 16:03:07

Aut. Assinatura: 0d429f06eea63318718bfc99a16d313d1861f76060752d046a47e46e9671709e

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

Em: 10/01/2025 16:03:36

Aut. Assinatura: 1f8b9f8bbd9507baf7012d1c6f7ad3900afb9e9886c8526339a26ff216695fe



Identificador de autenticação: fb46a3ad-6ec8-42a0-b23e-b8bd45c5891c

Confira a autenticidade deste documento em

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

 PREFEITURA DE CAPANEMA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	NOTA FISCAL 0000041	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 07/01/2025 12:09:04	
	DATA DO FATO GERADOR 07/01/2025	

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 JANEIRO/2025 COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS				8.258.654,25	8.258.654,25
OBSERVAÇÕES							TOTAL GERAL
CONTRIBUINTE ISENTO							8.258.654,25
		IMPOSTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO 8.258.654,25
RETIDO		INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	
NÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 Isento 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 - e92eaec47512ebabbd1f4b892d07730b 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 0000041 .	NÚMERO NOTA FISCAL 0000041
_____/_____/_____ Data do Recebimento _____ Identificação e assinatura do receptor	

BAUHAUS SISTEMAS ©



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2043750

Anexo/Sequencial: 2

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 10/01/2025 16:03:07

Aut. Assinatura: 97a466b48bb7bb1861645cb8b2a1841f3926b052a70989e74cff0dd928a15a4d

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

Em: 10/01/2025 16:03:36

Aut. Assinatura: d6ca657edf265a48ec885c9bb632c966c01717d179cc68ae491e047d644a1ab0



Identificador de autenticação: e1299472-4d91-4cfc-961f-0dcf996a2691

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: 2025/2043750

Anexo/Sequencial: 56

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 10/01/2025 16:03:07

Aut. Assinatura: dbb05683e4a7a6edfa6786603a099ae551bcd98852d5032dbe421a9c2f35de43

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

Em: 10/01/2025 16:03:36

Aut. Assinatura: 798c53bee4a12bb53fc6cd31e0984a8993d3a29453920d7cefeef72cb744e3be



Identificador de autenticação: 4308d44b-809d-44d4-976b-a9a6534ad5c4

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

CERTIDAO 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: 2025/2043750

Anexo/Sequencial: 55

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 10/01/2025 16:03:07

Aut. Assinatura: 6189ca7d28637e4321be0437cbc712e9808637b71e1e81c9e90bc46c91202e14

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

Em: 10/01/2025 16:03:36

Aut. Assinatura: f5191bf922072c485b8d028c89071b3c17127f080d655ec0d44d8e2e873c0e74



Identificador de autenticação: f3483926-0c5d-4191-a869-7179235652e2

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: 2025/2043750

Anexo/Sequencial: 54

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 10/01/2025 16:03:07

Aut. Assinatura: 2fd224c8066a80d1e043e9c11a917cdfb13260486f4d99eca036b2c268c8b014

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

Em: 10/01/2025 16:03:36

Aut. Assinatura: 69670442e05561e193bdb50fb541a416a94202ab0069abe6b977f099fbf5dee6



Identificador de autenticação: d169ad96-8f58-4ab8-91ad-f100f60eb85d

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: 2025/2043750

Anexo/Sequencial: 53

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 10/01/2025 16:03:07

Aut. Assinatura: 5ac9bfed94bc31056a76be394302d2f39336e25ebbf9fcb5ea6a42904cc2cc07

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

Em: 10/01/2025 16:03:36

Aut. Assinatura: 817ce914f27cf06e323ae6157d37c293a834e7ad04fce2db97989cd949b50fc2



Identificador de autenticação: 124af2aa-4065-483f-a7ff-dff7ad2432eb

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
AVENIDA BARAO DE CAPANEMA	3191	68700005	CENTRO
MUNICÍPIO	UF	EDIFÍCIO	APTO. / SALA
CAPANEMA	PA	INSC. MUN- 6895	
NOME DO REQUERENTE		Nº. DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E		23.453.830/0023-85	
FINALIDADE DA CERTIDÃO			

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.

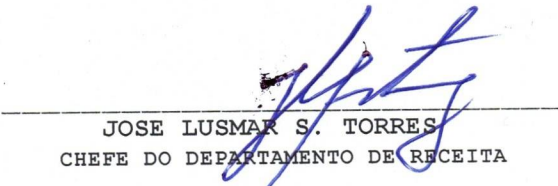
A presente Certidão tem validade de 03 (três) meses a partir da data de sua expedição, não excluindo o direito da Fazenda Municipal exigir, a qualquer tempo os direitos que venham a ser apurados conforme Cap. IV - Art. 253 do Código Tributário Municipal.

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: 2025/2043750

Anexo/Sequencial: 52

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 10/01/2025 16:03:07

Aut. Assinatura: 726049c5ccd93dedc45c7f57a1b765d0376a0cb74453ff13ec5cf1b055d681c2

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

Em: 10/01/2025 16:03:36

Aut. Assinatura: 6f9d3b8833b7c8f8c24d0749ce111f84b11dc29a54b15a625a0a9c2979399f1e



Identificador de autenticação: 8ebda5ae-6942-4534-a37e-7b6f0b186e02

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: 2025/2043750

Anexo/Sequencial: 51

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 10/01/2025 16:03:07

Aut. Assinatura: 2ced8f70a06cf7918f6e94488268c7aed5fac05ce4ff2cea0a93f0ecc99d1d80

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

Em: 10/01/2025 16:03:36

Aut. Assinatura: 88495e4b607b6fff175093be814222a3518135968365ceb7491c8d574d8c2b0c



Identificador de autenticação: f80eef6b-5918-47a8-b2ca-d0a28986925f

Confira a autenticidade deste documento em

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



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 23.453.830/0023-85

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

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

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

Válida até: 08/03/2025

Número da Certidão: 702024081509898-7

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

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2043750

Anexo/Sequencial: 50

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 10/01/2025 16:03:07

Aut. Assinatura: 9725678cf84140cca652f48d69323b1e45e27a040db3acc523d5f01e6de76323

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

Em: 10/01/2025 16:03:36

Aut. Assinatura: 2f2432bb15917bfc5e4b0491013d04c76fde43e6de646b66d58151de54020ba2



Identificador de autenticação: 7fbade64-0b82-42b1-b398-101126cf620d

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: 27/12/2024 a 25/01/2025

Certificação Número: 2024122701260265108921

Informação obtida em 07/01/2025 14:56:01

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: 2025/2043750

Anexo/Sequencial: 49

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 10/01/2025 16:03:07

Aut. Assinatura: 37c08a32dba55e26b69867b3cb88ce58276dd87be978652af344e0c626f120ef

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

Em: 10/01/2025 16:03:36

Aut. Assinatura: 1783736c9c0286eb73a31e33762c00e07ae37ada23aa7a843c4e3083c2d0784f



Identificador de autenticação: 17faaacf-a3a2-44d2-b36b-7bfb69b21447

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: 27/12/2024 a 25/01/2025

Certificação Número: 2024122701260265108921

Informação obtida em 07/01/2025 14:54:15

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: 2025/2043750

Anexo/Sequencial: 48

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 10/01/2025 16:03:07

Aut. Assinatura: 8628ac463a7ca56c717a9844c82d7dfac0a79df0ff83c26e4cbcddef95d82fe7a

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

Em: 10/01/2025 16:03:36

Aut. Assinatura: e00c50f3b8a7b9c3961280e8be8233d54d33b35cf333cb8f136786de3c5b2f5c



Identificador de autenticação: ac5e0afe-7068-4d14-b184-d5809bb0b833

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: 2025/2043750

Anexo/Sequencial: 47

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 10/01/2025 16:03:07

Aut. Assinatura: 659d4a491c0806d397bd4397f441cd389f6580a94a1255948c6fa6fa4d57bb13

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

Em: 10/01/2025 16:03:36

Aut. Assinatura: 1554cc9bf068ad06a53d845d8677d396589d733403bc7b81d8b513c3aa9cb5f1



Identificador de autenticação: e6890bf9-7ebb-430a-8065-d756e3685b95

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: 2025/2043750

Anexo/Sequencial: 46

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 10/01/2025 16:03:07

Aut. Assinatura: 632203fdd611ec661c0c7632a17bf3022672475b902c9748d8b7606325b86f37

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

Em: 10/01/2025 16:03:36

Aut. Assinatura: 245bad20d77257ab69ad7b3633643f7e7a15a257fa711c6ecb61ddb047cb5af8



Identificador de autenticação: eede5ea7-f54b-477f-baec-b0c670af2005

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: 2025/2043750

Anexo/Sequencial: 45

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 10/01/2025 16:03:07

Aut. Assinatura: ab8d51ab8099e7372dc236277eb47bdbdfe406a3b46e4df8d797e5b3c8e6e7ba

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

Em: 10/01/2025 16:03:36

Aut. Assinatura: 136f8fcb01771490833e661bd3c240598505de1002b22393165321cb30ff4585



Identificador de autenticação: 9e0fd8de-20e1-49f1-8c12-7b82c7c554fb

Confira a autenticidade deste documento em

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



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 23.453.830/0023-85

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

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

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

Válida até: 08/03/2025

Número da Certidão: 702024081509898-7

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

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2043750

Anexo/Sequencial: 44

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 10/01/2025 16:03:07

Aut. Assinatura: 92455d6b7887b09dc42193087ebc5a88a9a7ccb75b1af243e0447099e23e4882

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

Em: 10/01/2025 16:03:36

Aut. Assinatura: 1e368af912dc57d2095d9a685b9b2299ad78f1d00f5ccac193126b32b18fdf05



Identificador de autenticação: 474c33dc-428f-4d44-beef-24f45a16e1b1

Confira a autenticidade deste documento em

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



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 23.453.830/0023-85

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

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

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

Válida até: 08/03/2025

Número da Certidão: 702024081509897-9

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

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2043750

Anexo/Sequencial: 43

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 10/01/2025 16:03:07

Aut. Assinatura: 2241c71eaa42b797facb987f13d99962dde7a2bd08bd4b2c0d978cdb0b79dae0

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

Em: 10/01/2025 16:03:36

Aut. Assinatura: e174346f309bfb459c5b2c845cc5c143cfac9bbb7b1c4ac189bb4964e4eaa0d8



Identificador de autenticação: ded25f97-e312-435f-bbed-79d30d515225

Confira a autenticidade deste documento em

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

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - 19-HRPC

Ordem de Pagamento

Emissão: 04/12/2024

Tipo de Despesa:

Favorecido: INSS

Histórico: INSS FOPAG 11/2024

Documento: N° 2345 Emissão: 04/12/2024

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

- ☐ DOC
☐ TED
☐ TEF

☐ Boleto
☐ DDA

☐ Déb. Automático

VENCIMENTOS

1) Data: 20/12/24
2) Data: INSS FOPAG
3) Data: INSS 13º SALÁRIO
4) Data: INSS FÉRIAS
5) Data: DEDUÇÃO MATERNIDADE / FAMÍLIA
6) Data:

106.850,53
1.434,90
9.328,89
11.979,99
105.634,33

Emitente

Priscila Amaral
COORDENADORA DP/RH
HRPC-INDSH

Gerência Financeira

Iago Tobias
GER. ADM./FINANCEIRO
CRA/PA: N° 17245
HRPC-INDSH

Diretoria

Juliano Cesar Botelho
Diretor Executivo
CRA/PA: N° 7-00017
HRPC-INDSH

Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 30/11/2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.01.24339.6743552-4	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações 19-112024-INSS FOPAG			Valor Total do Documento 105.634,33
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	105.634,33			105.634,33
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 11/2024 Vencimento 20/12/2024				
	Totais	105.634,33	0,00	0,00	105.634,33

Priscila Amaral

COORDENADORA DP/RH

HRPC-INDSH

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

04/12/2024 13:44:39

85810001056 6 34330385243 0 55070124339 0 67435524496 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810001056 6	34330385243 0	55070124339 0	67435524496 0	CNPJ:	23.453.830/0001-70	
				Número:	07.01.24339.6743552-4	
				Pagar até:	20/12/2024	
				Valor:	105.634,33	

Identificador de autenticação: f0e50bca-4eb9-421f-bbb6-343c8f828561

Nº do Protocolo: 2025/2043750

Anexo/Sequencial: 42

Página: 3 de 4



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2043750

Anexo/Sequencial: 42

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 10/01/2025 16:03:07

Aut. Assinatura: bb379a6b21f5c8b4dfbbdc6cf5b2d949cdcc0439787ce94d7f2bf79988d46b48

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

Em: 10/01/2025 16:03:36

Aut. Assinatura: ce235cd195f5fae0929bbde3226fc63be0f471d23d239efc40b63c689c8a077a



Identificador de autenticação: f0e50bca-4eb9-421f-bbb6-343c8f828561

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 APJ0000092846360278638702230867410000
Data da Operação 19/12/2024 16:49

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85810001056-6 34330385243-0 55070124339-0 67435524496-0
Valor do pagamento R\$ 105.634,33 (Cento e Cinco Mil e Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Trinta e Três Centavos)
Data do pagamento 18/12/2024
Número do documento 07.01.24339.6743552-4
Convênio DARF
Descrição INSS - FOPAG 112024
Data da operação 19/12/2024
Autenticação 638702237871220000

Emitido em quinta-feira, 9 de janeiro de 2025 às 16:03



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2043750

Anexo/Sequencial: 41

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 10/01/2025 16:03:07

Aut. Assinatura: 49695f7e9a8c50768a2d4d49c16083b3028a01b6a1babfa52381bfb538d969e9

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

Em: 10/01/2025 16:03:36

Aut. Assinatura: 4020b6b3f34c72d2c6f2ae63fb19456cf8c14bf6c625f325401ac6549845fdb8



Identificador de autenticação: 2a306ac0-e12e-4c9d-957b-6b41fe311057

Confira a autenticidade deste documento em

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



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - 19-HRPC

Ordem de Pagamento

Emissão: 12/12/2024

Tipo de Despesa:

Favorecido: CAIXA ECONOMICA DO BRASIL

Histórico: FGTS FOPAG 11/2024

Documento: Nº 2344 Emissão: 12/12/2024

☐ 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
☐ Benefício
☐ DDA
☐ Déb. Automático

VENCIMENTOS

1) Data: FGTS FOPAG
2) Data: FGTS 1ª PARCELA 13º
3) Data:
4) Data: DATA LIMITE
5) Data: 20/12/24

R\$: 109.360,67
R\$: 46.687,97
R\$:
R\$:
R\$: 156.048,64

Emitente

Priscila Amaral
COORDENADORA DP/RH
HRPC-INDSH

Gerência Financeira

Iago Tobias
GER. ADM. FINANCEIRO
CR/PA: Nº 17245
HRPC-INDSH

Diretoria

Juliano Cesar Botero
Diretor Executivo
CR/PA: Nº 7-00017
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

Pagar este documento até
20/12/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124121143169212-4

Tag
19- FGTS - 11/2024

Valor a recolher
156.048,64

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	575	156.048,64	0,00	0,00	0,00	156.048,64
Total Geral:		156.048,64	0,00	0,00	0,00	156.048,64

Priscila Amaral
COORDENADORA DP/RH
HRFC-INDSH

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 11/12/2024 às 20:10:50 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d0af0af6ce9e4289bafca76ac3ca22eb5204000053039865802BR5923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63044C9B

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d0af0af6ce9e4289bafca76ac3ca22eb

Identificador de autenticação: 28cf819b-3d4a-41ef-8239-e788e37ce050

Nº do Protocolo: 2025/2043750

Anexo/Sequencial: 40

Página: 3 de 24



Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 575 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 156.048,64

Número da Guia: 0124121143169212-4 Data Emissão: 11/12/2024 20:10:50 (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				
11/2024		ADAILTO FERREIRA DE SOUSA	011900026520210930182736	815.873.252-68	101	20/12/2024	Mensal	2.687,78	215,01	0,00	0,00	0,00	215,01				
11/2024		ADELIA TANANTA NUNES LIMA	011900073720230825160729	868.008.472-68	101	20/12/2024	Mensal	2.670,85	213,66	0,00	0,00	0,00	213,66				
11/2024		ADENILSON DA COSTA MARQUES DE FRAN	010421000220210423142915	813.842.702-05	101	20/12/2024	Mensal	2.898,23	231,85	0,00	0,00	0,00	231,85				
11/2024		ADRIANA PEREIRA BRAGA	010421010920210424172010	812.763.542-15	101	20/12/2024	Mensal	2.839,48	227,15	0,00	0,00	0,00	227,15				
11/2024		ADRIANA PEREIRA DA COSTA CHAGAS	011900074820230915151231	675.220.332-68	101	20/12/2024	Mensal	5.744,66	459,57	0,00	0,00	0,00	459,57				
11/2024		ADRIANA PEREIRA DE LIMA	011900023920210828085649	006.996.022-46	101	20/12/2024	Mensal	2.641,58	211,32	0,00	0,00	0,00	211,32				
11/2024		ADRIANE DOS SANTOS SANTOS	011900031120220131143352	029.041.492-01	101	20/12/2024	Mensal	2.829,18	226,32	0,00	0,00	0,00	226,32				
11/2024		ADRIELLE CRISTINE BRITO PINHEIRO DA RO	011900022820210817094446	964.976.882-34	101	20/12/2024	Mensal	4.952,21	396,16	0,00	0,00	0,00	396,16				
11/2024		ADRIELMA DO SOCORRO SOUZA DE SOUZA	011900080220240209134922	848.723.812-20	101	20/12/2024	Mensal	2.934,72	234,76	0,00	0,00	0,00	234,76				
11/2024		ADRIENNE BRANDAO DA SILVA	010421000420210424084551	020.027.542-92	101	20/12/2024	Mensal	5.889,43	471,15	0,00	0,00	0,00	471,15				
11/2024		ADRIANE FARIAS RIBEIRO	011900073820230825164056	033.219.942-83	101	20/12/2024	Mensal	3.949,22	315,93	0,00	0,00	0,00	315,93				
11/2024		AIRA PRISCILA AMBROSIO AMARAL	010421000120210423105000	749.264.702-68	101	20/12/2024	Mensal	8.475,87	678,06	0,00	0,00	0,00	678,06				
11/2024		ALAIN KARYMY MENDONCA FREITAS	011900066020230210090137	060.944.982-67	101	20/12/2024	Mensal	2.651,93	212,14	0,00	0,00	0,00	212,14				
11/2024		ALCIONE BARROSO CORREA	011900084520240517133600	987.220.422-53	101	20/12/2024	Mensal	2.412,64	193,00	0,00	0,00	0,00	193,00				
11/2024		ALDEYSE TEIXEIRA DE LIMA	011900043920220704125012	949.194.102-04	101	20/12/2024	Mensal	6.151,30	492,09	0,00	0,00	0,00	492,09				
11/2024		ALEF CLEY SANTIAGO DO CARMO	011900037320220613194228	928.381.322-96	101	20/12/2024	Mensal	2.810,79	224,85	0,00	0,00	0,00	224,85				
11/2024		ALESSANDRA CORREA DA SILVA	011900080320240209143349	097.119.522-62	101	20/12/2024	Mensal	2.213,63	177,08	0,00	0,00	0,00	177,08				
11/2024		ALESSANDRO DA SILVA AMBROSIO	01042101120210423164657	836.929.912-15	101	20/12/2024	Mensal	3.224,61	257,96	0,00	0,00	0,00	257,96				
11/2024		ALESSANDRO DE AVIZ DIAS	011900090520241030162040	015.519.942-08	101	20/12/2024	Mensal	1.627,63	130,20	0,00	0,00	0,00	130,20				
11/2024		ALEXANDRE NUNES FIGUEIREDO	011100025120181004142644	552.060.932-20	101	20/12/2024	Mensal	10.351,48	828,11	0,00	0,00	0,00	828,11				
11/2024		ALINE CRISTINA SILVA FREIRES	011900050320220803161229	734.919.422-68	101	20/12/2024	Mensal	3.284,43	262,74	0,00	0,00	0,00	262,74				
11/2024		ALINE ROSARIO DOS SANTOS	011900060020221021131602	552.806.882-49	101	20/12/2024	Mensal	2.606,80	208,53	0,00	0,00	0,00	208,53				
11/2024		ALINY MAIA CORREA	011900022220210803100314	031.582.752-10	101	20/12/2024	Mensal	2.605,75	208,45	0,00	0,00	0,00	208,45				
11/2024		ALOMARA DOS SANTOS DE SA	011900040520220628141805	845.956.472-04	101	20/12/2024	Mensal	3.241,85	259,34	0,00	0,00	0,00	259,34				
11/2024		AMANDA BORGES GUIMARAES	010421000720210423203032	009.774.632-06	101	20/12/2024	Mensal	5.845,88	467,66	0,00	0,00	0,00	467,66				
11/2024		AMANDA COSTA PEREIRA	011900078420240119145905	022.116.972-59	101	20/12/2024	Mensal	2.510,97	200,86	0,00	0,00	0,00	200,86				
11/2024		AMANDA DE KASSIA PEREIRA LEAL	011900038220220622121622	031.974.202-41	101	20/12/2024	Mensal	2.598,37	207,86	0,00	0,00	0,00	207,86				
11/2024		AMANDA DE NAZARE NASCIMENTO MONTEI	010421000820210427114714	029.531.092-85	101	20/12/2024	Mensal	5.255,54	420,44	0,00	0,00	0,00	420,44				
11/2024		AMANDA RAYSSA FEITOSA BARROS	011900085120240530081537	035.984.172-41	101	20/12/2024	Mensal	4.404,53	352,35	0,00	0,00	0,00	352,35				
11/2024		ANA ALICE DA SILVA LOPES	011900048220220721182603	428.476.482-91	101	20/12/2024	Mensal	2.850,55	228,03	0,00	0,00	0,00	228,03				
11/2024		ANA CAROLINA TAVARES LOPES	011900067620230216104430	051.781.572-90	101	20/12/2024	Mensal	3.188,87	255,10	0,00	0,00	0,00	255,10				
11/2024		ANA DEYSE CASTRO PINHEIRO SILVA	011900031920220215112346	040.354.552-88	101	20/12/2024	Mensal	2.636,85	210,94	0,00	0,00	0,00	210,94				
11/2024		ANA FLAVIA COSTA DE SOUSA	011900083220240424165715	038.414.082-30	101	20/12/2024	Mensal	3.869,69	311,17	0,00	0,00	0,00	311,17				
11/2024		ANA FLAVIA PEREIRA FREITAS	011900046620220713151946	009.187.122-03	101	20/12/2024	Mensal	4.829,45	386,35	0,00	0,00	0,00	386,35				
11/2024		ANA GLAUCIA RODRIGUES PENHA	011900041920220704131308	020.857.242-21	101	20/12/2024	Mensal	2.275,67	182,04	0,00	0,00	0,00	182,04				
11/2024		ANA LUCIA GOMES DOS REIS	011900039620220623085901	048.744.602-08	101	20/12/2024	Mensal	3.123,56	249,87	0,00	0,00	0,00	249,87				
11/2024		ANA MARIA REIS DE SOUSA	01190005482022090808926	002.236.222-30	101	20/12/2024	Mensal	2.687,19	214,97	0,00	0,00	0,00	214,97				
11/2024		ANA PATRICIA NEGRAO DA CUNHA	011900080520240221145741	868.264.332-49	101	20/12/2024	Mensal	2.497,14	199,76	0,00	0,00	0,00	199,76				

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

Relatório Emitido em: 11/12/2024 20:11:09 (Brasília).

Página 1 de 20



Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 575 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 156.048,64

Número da Guia: 0124121143169212-4 Data Emissão: 11/12/2024 20:10:50 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

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
11/2024		ANA PAULA DA SILVA LOPES	011900034720220608105409	071.452.372-02	101	20/12/2024	Mensal	2.418,44	193,46	0,00	0,00	0,00	193,46
11/2024		ANA PAULA JACQUES DE ARAUJO	011900027320211002082832	830.317.802-04	101	20/12/2024	Mensal	2.872,47	229,79	0,00	0,00	0,00	229,79
11/2024		ANA PAULA MODESTO DE SOUSA	011900086920230216120930	960.026.992-49	101	20/12/2024	Mensal	2.657,26	212,58	0,00	0,00	0,00	212,58
11/2024		ANA PAULA SILVA DA COSTA	011900044720220704165714	863.128.592-49	101	20/12/2024	Mensal	2.470,15	197,61	0,00	0,00	0,00	197,61
11/2024		ANA PAULA SOUSA CORREA	011900049720220801151214	045.594.092-71	101	20/12/2024	Mensal	2.618,74	209,49	0,00	0,00	0,00	209,49
11/2024		ANATALLA DOS SANTOS LUIZ PEREIRA	011900034520220608100855	880.491.022-20	101	20/12/2024	Mensal	2.857,72	212,61	0,00	0,00	0,00	212,61
11/2024		ANDERSON ALEIXO DE SANTANA	011900070820230515111507	593.418.072-04	101	20/12/2024	Mensal	4.693,68	375,49	0,00	0,00	0,00	375,49
11/2024		ANDERSON RUY DA CONCEICAO AQUINO	010421020820210604115003	829.475.162-49	101	20/12/2024	Mensal	8.379,29	670,33	0,00	0,00	0,00	670,33
11/2024		ANDRE FREIRE DE ALMEIDA	01190006272022130143754	007.107.142-38	101	20/12/2024	Mensal	2.813,79	225,10	0,00	0,00	0,00	225,10
11/2024		ANDRE LUIZ BRITO DE MELO	011900063620221206163107	029.433.892-53	101	20/12/2024	Mensal	5.007,77	400,61	0,00	0,00	0,00	400,61
11/2024		ANDRE PINHO UCHOA	011900046920220714093423	007.965.792-37	101	20/12/2024	Mensal	2.598,37	207,86	0,00	0,00	0,00	207,86
11/2024		ANDRE SOUSA LIMA	011900050520220803171354	004.336.602-36	101	20/12/2024	Mensal	3.032,59	242,60	0,00	0,00	0,00	242,60
11/2024		ANDREA LISBOA CARNEIRO	01190006072022101103413	292.572.632-15	101	20/12/2024	Mensal	5.774,89	461,99	0,00	0,00	0,00	461,99
11/2024		ANDREA MARIA LARSSA SILVA DA SILVA	011900030320220331181928	802.920.382-91	101	20/12/2024	Mensal	10.119,46	809,55	0,00	0,00	0,00	809,55
11/2024		ANDRESSA ANDRADE BEZERRA	010421001120210423153904	024.186.012-25	101	20/12/2024	Mensal	2.867,88	229,42	0,00	0,00	0,00	229,42
11/2024		ANDREY DOS SANTOS MARTINS	011900076320231110141709	050.393.212-44	101	20/12/2024	Mensal	2.272,68	181,81	0,00	0,00	0,00	181,81
11/2024		ANGELA MARIA SILVA DA TRINDADE	010421001220210424200706	429.477.612-68	101	20/12/2024	Mensal	2.303,20	184,25	0,00	0,00	0,00	184,25
11/2024		ANIEL COSME BRAGA COSTA	010421001320210423160605	747.833.512-97	101	20/12/2024	Mensal	3.432,76	274,61	0,00	0,00	0,00	274,61
11/2024		ANTONIA ELIANE COSTA DE SOUZA	011900036720220613114258	052.904.782-99	101	20/12/2024	Mensal	2.645,36	211,62	0,00	0,00	0,00	211,62
11/2024		ANTONIA ENILCE BARBOSA DA SILVA	010421001420210424155922	845.013.672-53	101	20/12/2024	Mensal	5.617,01	449,36	0,00	0,00	0,00	449,36
11/2024		ANTONIA GLAYSE DA COSTA SILVA	011900042920220704154250	940.426.082-72	101	20/12/2024	Mensal	3.371,60	269,72	0,00	0,00	0,00	269,72
11/2024		ANTONIA JAILEE LIMA BRAGA	011900049420220801135117	036.738.672-02	101	20/12/2024	Mensal	2.632,59	210,60	0,00	0,00	0,00	210,60
11/2024		ANTONIA KELLY ANDRADE DOS SANTOS	011900076820231122135558	885.476.392-68	101	20/12/2024	Mensal	3.214,96	257,19	0,00	0,00	0,00	257,19
11/2024		ANTONIA LECIANE RIBEIRO NEVES	011900072120230614160658	822.169.832-68	101	20/12/2024	Mensal	2.594,37	207,54	0,00	0,00	0,00	207,54
11/2024		ANTONIA ROSANE COSTA OLIVEIRA	011900042320220704142052	050.355.962-81	101	20/12/2024	Mensal	2.574,92	205,98	0,00	0,00	0,00	205,98
11/2024		ANTONIA ROSINETE VILAR SILVA	011900022920210817098859	730.738.732-87	101	20/12/2024	Mensal	3.204,84	256,38	0,00	0,00	0,00	256,38
11/2024		ANTONIA SAMELA SILVA CARNEIRO	01190008462022040517150403	000.969.612-10	101	20/12/2024	Mensal	4.093,93	327,51	0,00	0,00	0,00	327,51
11/2024		ANTONIA SANDRA DO NASCIMENTO SOUSA	010421011320210424174916	038.688.612-11	101	20/12/2024	Mensal	2.822,67	225,81	0,00	0,00	0,00	225,81
11/2024		ANTONIA VANILZA DE OLIVEIRA GOMES	011900051320220805154244	015.241.222-03	101	20/12/2024	Mensal	2.838,47	227,07	0,00	0,00	0,00	227,07
11/2024		ANTONIO ALAN DA SILVA TEIXEIRA	011900027820211013153303	013.636.332-60	101	20/12/2024	Mensal	2.725,88	218,07	0,00	0,00	0,00	218,07
11/2024		ANTONIO BATISTA SILVA DE AVIZ	011900026720210930190043	891.400.102-44	101	20/12/2024	Mensal	3.260,64	260,84	0,00	0,00	0,00	260,84
11/2024		ANTONIO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA	010421001620210424145943	670.752.402-00	101	20/12/2024	Mensal	5.150,56	412,03	0,00	0,00	0,00	412,03
11/2024		ANTONIO CARLOS TEIXEIRA PEDRADO	010421011420210424180524	030.020.912-60	101	20/12/2024	Mensal	3.418,85	273,50	0,00	0,00	0,00	273,50
11/2024		ANTONIO ELTON SOUSA DA CRUZ	011900057320221010155343	028.362.322-50	101	20/12/2024	Mensal	2.880,52	230,43	0,00	0,00	0,00	230,43
11/2024		ANTONIO ELTON DA COSTA ALBUQUERQUE	011900037620220614094532	765.166.102-82	101	20/12/2024	Mensal	2.262,22	180,97	0,00	0,00	0,00	180,97
11/2024		ANTONIO FERRNADO SILVA DOS REIS JUNI	011900052520220818133845	021.961.132-71	101	20/12/2024	Mensal	4.694,73	375,57	0,00	0,00	0,00	375,57
11/2024		ANTONIO LANO SILVA MELO	010421001720210426161941	890.806.022-72	101	20/12/2024	Mensal	3.196,33	255,70	0,00	0,00	0,00	255,70
11/2024		ANTONIO MARIA COSTA DE OLIVEIRA	011900074420230904154323	010.684.452-03	101	20/12/2024	Mensal	1.920,12	153,60	0,00	0,00	0,00	153,60



Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/12/2024

Número da Guia: 0124121143169212-4 Data Emissão: 11/12/2024 20:10:50 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 575 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 156.048,64

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
11/2024		ANTONIO MYKAELL DOS REIS ROCHA	010421011520210426185035	042.890.292-80	101	20/12/2024	Mensal	3.278,30	262,26	0,00	0,00	0,00	262,26
11/2024		ANTONIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA	011900070320230426101349	050.205.772-60	101	20/12/2024	Mensal	4.257,77	340,61	0,00	0,00	0,00	340,61
11/2024		ANTONIO RAIMUNDO LINO DO NASCIMENTO	011900070420230504095213	077.780.172-88	101	20/12/2024	Mensal	2.682,32	214,58	0,00	0,00	0,00	214,58
11/2024		ANTONIO ROBSON LIMA DE SOUSA	011900062820221130150630	032.382.802-13	101	20/12/2024	Mensal	3.224,43	257,95	0,00	0,00	0,00	257,95
11/2024		ANTONIO RODRIGO DE CARVALHO SOUSA	011900047320220715100959	008.153.802-24	101	20/12/2024	Mensal	3.998,12	319,84	0,00	0,00	0,00	319,84
11/2024		ARIANA SILVA DE BRITO	011900034120220608093409	982.250.222-20	101	20/12/2024	Mensal	2.607,78	208,61	0,00	0,00	0,00	208,61
11/2024		ARNON JOSE DE SOUSA AMARAL	010421020220210531113424	014.661.132-27	101	20/12/2024	Mensal	2.963,24	237,05	0,00	0,00	0,00	237,05
11/2024		ARYLANA SILVA DA SILVA	010421001820210423170010	038.630.332-05	101	20/12/2024	Mensal	3.410,72	272,85	0,00	0,00	0,00	272,85
11/2024		AURICELIA SANTA ROSA DA SILVA DAMASC	011900035320220610090908	020.652.092-16	101	20/12/2024	Mensal	2.868,54	229,47	0,00	0,00	0,00	229,47
11/2024		AYLA MADELANE OLIVEIRA MESQUITA	011900072620223052611249	016.060.302-33	101	20/12/2024	Mensal	5.053,86	404,30	0,00	0,00	0,00	404,30
11/2024		AYLLA KALYNE MIRANDA DE LIMA	011900050220220803155053	010.122.042-19	101	20/12/2024	Mensal	2.668,37	213,46	0,00	0,00	0,00	213,46
11/2024		AYLLO KENNY DA SILVA LIMA	011900073920230825173055	644.252.402-78	101	20/12/2024	Mensal	2.670,85	213,66	0,00	0,00	0,00	213,66
11/2024		BARBARA THAISSA BARBOSA DA COSTA	011900068920230310103531	062.115.492-02	101	20/12/2024	Mensal	2.670,09	213,60	0,00	0,00	0,00	213,60
11/2024		BEATRIZ DA SILVA NASCIMENTO	011900051520220811155418	702.394.042-11	101	20/12/2024	Mensal	2.681,01	214,47	0,00	0,00	0,00	214,47
11/2024		BENIO RODRIGO MENDONCA DA SILVA	011900058520221017091657	990.550.312-91	101	20/12/2024	Mensal	2.684,30	214,74	0,00	0,00	0,00	214,74
11/2024		BIANCA GASPAR DA SILVA	011900078820240130163609	978.954.912-37	103	20/12/2024	Mensal	935,35	18,70	0,00	0,00	0,00	18,70
11/2024		BRENO DOS SANTOS LIMA	011900090420241030154222	049.204.872-07	101	20/12/2024	Mensal	1.919,76	153,57	0,00	0,00	0,00	153,57
11/2024		BRUNA FADIA ROSARIO DA COSTA	011900083020240424101511	941.295.492-35	101	20/12/2024	Mensal	2.721,20	217,68	0,00	0,00	0,00	217,68
11/2024		BRUNA LARISSA MEDEIROS TELES	011900049120220801112014	037.869.762-52	101	20/12/2024	Mensal	3.029,02	242,31	0,00	0,00	0,00	242,31
11/2024		BRUNO FARIAS DE ALMEIDA	011900023420220818100919	031.077.882-09	101	20/12/2024	Mensal	3.349,15	267,93	0,00	0,00	0,00	267,93
11/2024		CAMILA DO SOCORRO ROCHA DE SOUSA	011900078220240117153553	036.311.892-65	101	20/12/2024	Mensal	2.569,71	205,57	0,00	0,00	0,00	205,57
11/2024		CAMILA PAIXAO AGUIAR	011900042120220704134244	020.608.242-61	101	20/12/2024	Mensal	2.836,07	226,88	0,00	0,00	0,00	226,88
11/2024		CAMILA SANTANA TEIXEIRA	011900043120220704161349	016.281.332-52	101	20/12/2024	Mensal	2.766,79	221,33	0,00	0,00	0,00	221,33
11/2024		CAMILIA BARBOSA HOLANDA	011900068520230216150950	997.422.762-34	101	20/12/2024	Mensal	2.656,52	212,52	0,00	0,00	0,00	212,52
11/2024		CAMILIA DE BRITO SOUSA	01190006122022101135336	024.311.282-37	101	20/12/2024	Mensal	2.512,15	200,96	0,00	0,00	0,00	200,96
11/2024		CAMILLY VITORIA GOMES DE CASTRO	011900087920240812092058	028.075.322-50	101	20/12/2024	Mensal	4.136,35	330,89	0,00	0,00	0,00	330,89
11/2024		CARLA MINELLE BARBOSA OLIMPIO	011900048120220721174851	547.842.472-20	101	20/12/2024	Mensal	2.681,27	214,49	0,00	0,00	0,00	214,49
11/2024		CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	011900085520240605141757	028.501.782-30	101	20/12/2024	Mensal	2.305,07	184,40	0,00	0,00	0,00	184,40
11/2024		CARLAS NAYANE GUIMARAES PAIXAO	011900040820220628145926	007.140.002-80	101	20/12/2024	Mensal	2.634,56	210,75	0,00	0,00	0,00	210,75
11/2024		CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SOARES	010421017720210426152134	380.433.352-49	101	20/12/2024	Mensal	2.846,17	227,69	0,00	0,00	0,00	227,69
11/2024		CARLOS ARTUR DE SOUSA REIS	011900023520210818101939	688.758.282-68	101	20/12/2024	Mensal	2.616,08	209,28	0,00	0,00	0,00	209,28
11/2024		CARLOS CELSO FARIAS DIAS	011900066620230210140807	471.591.892-72	101	20/12/2024	Mensal	2.814,65	225,16	0,00	0,00	0,00	225,16
11/2024		CARLOS DAMBLEELEY SILVA DE SOUSA	011900080020240205091645	005.462.352-98	101	20/12/2024	Mensal	2.312,18	184,97	0,00	0,00	0,00	184,97
11/2024		CARLOS HENRIQUE SOUZA BRAGA	011900027020210930195801	924.189.842-34	101	20/12/2024	Mensal	2.691,22	215,28	0,00	0,00	0,00	215,28
11/2024		CARLOS JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS	010421002020210427160718	888.042.322-34	101	20/12/2024	Mensal	8.186,34	654,90	0,00	0,00	0,00	654,90
11/2024		CARLOS MATHEUS FERREIRA NUNES	011900084720240529142447	061.194.632-75	101	20/12/2024	Mensal	2.276,81	182,13	0,00	0,00	0,00	182,13
11/2024		CARLOS RAYLAN SOUZA MATIAS	011900047620220721144753	036.214.392-77	101	20/12/2024	Mensal	3.226,18	258,08	0,00	0,00	0,00	258,08
11/2024		CARLOS VINICIUS BONFIM DA SILVA	011900088420240830151729	022.142.452-62	101	20/12/2024	Mensal	1.880,20	150,41	0,00	0,00	0,00	150,41

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

Relatório Emitido em: 11/12/2024 20:11:09 (Brasília).

Página 3 de 20



Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/12/2024

Número da Guia: 0124121143169212-4 Data Emissão: 11/12/2024 20:10:50 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Total Parcelado: 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 575 Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 156.048,64

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
11/2024		CAROLINE DO SOCORRO BARROS MELO	011900071020230517103354	003.333.862-05	101	20/12/2024	Mensal	6.444,33	515,53	0,00	0,00	0,00	515,53
11/2024		CASSIA BEATRIZ SANTOS DAS NEVES	0119000650202302011402142	020.742.532-90	101	20/12/2024	Mensal	5.443,33	435,46	0,00	0,00	0,00	435,46
11/2024		CASSIO DIONATY DE SOUZA OLIVEIRA	011900083620240429122205	091.903.812-38	101	20/12/2024	Mensal	2.359,34	188,74	0,00	0,00	0,00	188,74
11/2024		CECILIA DAMASCENO DE LIMA	011900078120240117143347	050.450.732-06	101	20/12/2024	Mensal	3.112,83	246,02	0,00	0,00	0,00	249,02
11/2024		CESAR DA SILVA RIBEIRO VICTOR	011900050620220803173334	071.085.502-88	101	20/12/2024	Mensal	2.915,04	233,20	0,00	0,00	0,00	233,20
11/2024		CHEILA DA SILVA GOMES	011900042220220704135843	686.980.202-10	101	20/12/2024	Mensal	2.540,57	203,23	0,00	0,00	0,00	203,23
11/2024		CHRISLAYNE AIRES SANTOS	011900048720220801101357	044.601.342-09	101	20/12/2024	Mensal	6.180,58	494,44	0,00	0,00	0,00	494,44
11/2024		CILENE RAMALHO FONSECA	011900023320210818094846	902.168.812-34	101	20/12/2024	Mensal	3.746,03	299,68	0,00	0,00	0,00	299,68
11/2024		CINTIA GISELE AVIZ SANTIAGO	011900077120231201160843	548.807.002-82	101	20/12/2024	Mensal	5.030,05	402,40	0,00	0,00	0,00	402,40
11/2024		CLEIDIANE SANTOS DE BRITO	011900069620230406150504	025.743.782-70	101	20/12/2024	Mensal	2.871,22	229,69	0,00	0,00	0,00	229,69
11/2024		CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	011900037920220622104433	046.620.682-54	101	20/12/2024	Mensal	2.828,33	226,26	0,00	0,00	0,00	226,26
11/2024		CLEZIA DE ARAUJO NASCIMENTO	011900061320221101140955	041.316.382-23	101	20/12/2024	Mensal	2.662,24	212,17	0,00	0,00	0,00	212,17
11/2024		CLODOALDO DA SILVA FERREIRA	011900045020220707114602	590.763.482-00	101	20/12/2024	Mensal	741,60	59,32	0,00	0,00	0,00	59,32
11/2024		CRISTIANE DO SOCORRO ALVES DA ROCHA	011900070720230612135852	883.681.142-68	101	20/12/2024	Mensal	2.701,96	216,15	0,00	0,00	0,00	216,15
11/2024		DAIANY DE SOUSA FREITAS	010421019620210514181242	005.320.442-58	101	20/12/2024	Mensal	2.642,76	211,41	0,00	0,00	0,00	211,41
11/2024		DALCIANE DE MIRANDA E SILVA	011900063320221206101856	856.833.822-20	101	20/12/2024	Mensal	2.801,84	224,14	0,00	0,00	0,00	224,14
11/2024		DAMIANA ERICA SALES CASTRO	011900069020230315163653	036.512.882-90	101	20/12/2024	Mensal	4.253,81	340,29	0,00	0,00	0,00	340,29
11/2024		DANIEL GONCALVES NINES	010421002920210427093613	928.463.602-78	101	20/12/2024	Mensal	8.454,36	676,34	0,00	0,00	0,00	676,34
11/2024		DANIELE DO SOCORRO MORAES VIDAL	011900087720240802154438	837.629.732-53	101	20/12/2024	Mensal	2.317,92	185,43	0,00	0,00	0,00	185,43
11/2024		DANIELE GUIMARAES CASTRO	011900084020240509110148	793.555.982-04	101	20/12/2024	Mensal	2.332,10	186,55	0,00	0,00	0,00	186,55
11/2024		DARENE ERYLYN GOMES DIAS	011900044620220704163255	029.549.632-04	101	20/12/2024	Mensal	2.478,23	198,25	0,00	0,00	0,00	198,25
11/2024		DARLENE DOS SANTOS LAINOA	010421002720210428175051	941.173.082-00	101	20/12/2024	Mensal	2.709,79	216,77	0,00	0,00	0,00	216,77
11/2024		DARLENE LISBOA MONTEIRO FERREIRA	011900078620240129092207	902.305.152-15	101	20/12/2024	Mensal	2.508,14	200,64	0,00	0,00	0,00	200,64
11/2024		DAYANA SOLIDONIO DA SILVA	0119000496202208011144432	018.020.992-20	101	20/12/2024	Mensal	2.944,42	235,54	0,00	0,00	0,00	235,54
11/2024		DEBORA DA SILVA MONTEIRO	011900083320240429111734	062.156.073-12	101	20/12/2024	Mensal	2.208,73	176,69	0,00	0,00	0,00	176,69
11/2024		DEBORA VITORIA FREITAS DO NASCIMENTO	011900031820220216110828	040.311.382-29	101	20/12/2024	Mensal	3.046,09	243,68	0,00	0,00	0,00	243,68
11/2024		DEVISON TOME DA SILVA	011900079820240131164912	101.891.752-73	103	20/12/2024	Mensal	939,41	18,78	0,00	0,00	0,00	18,78
11/2024		DEISE DE SOUSA CRUZ	011900081320240315102854	000.329.552-43	101	20/12/2024	Mensal	2.426,85	194,14	0,00	0,00	0,00	194,14
11/2024		DEUZMAR PINHEIRO POMPEU	011900082720240411152559	951.635.302-91	101	20/12/2024	Mensal	2.402,29	192,17	0,00	0,00	0,00	192,17
11/2024		DEVISON DEMILLAS R DAMASCENO	011900081720240724102258	002.534.912-07	101	20/12/2024	Mensal	1.797,93	143,83	0,00	0,00	0,00	143,83
11/2024		DEYLA DOANA DA SILVA SOUZA	010421002820210427084119	942.658.362-91	101	20/12/2024	Mensal	5.016,22	401,29	0,00	0,00	0,00	401,29
11/2024		DEYVID ALVES DE SOUZA	010421002920210423144521	744.027.732-53	101	20/12/2024	Mensal	2.474,67	197,97	0,00	0,00	0,00	197,97
11/2024		DHENY DE OLIVEIRA SOUSA	011900056620220926085920	746.191.102-30	101	20/12/2024	Mensal	4.838,38	387,06	0,00	0,00	0,00	387,06
11/2024		DHIENIFF SHARA DA SILVA CASTRO	011900059420221020172854	038.961.212-00	101	20/12/2024	Mensal	3.329,88	266,38	0,00	0,00	0,00	266,38
11/2024		DIANA REIS DE ARAUJO	011900025020210828113930	886.617.172-72	101	20/12/2024	Mensal	2.637,54	211,00	0,00	0,00	0,00	211,00
11/2024		DIANNE CRISTINA LOPES	011900078520240122101907	693.806.852-34	101	20/12/2024	Mensal	4.672,31	373,78	0,00	0,00	0,00	373,78
11/2024		DIEGO CARDOSO PEREIRA	011900041720220715095414	023.229.482-84	101	20/12/2024	Mensal	6.700,81	536,05	0,00	0,00	0,00	536,05
11/2024		DIEGO RIBEIRO MONTEIRO	011900047720220721151363	636.836.122-15	101	20/12/2024	Mensal	5.851,66	468,12	0,00	0,00	0,00	468,12

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

Relatório Emitido em: 11/12/2024 20:11:09 (Brasília).



Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/12/2024

Número da Guia: 0124121143169212-4 Data Emissão: 11/12/2024 20:10:50 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 575 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 156.048,64

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													
11/2024		DINA DAVID DO NASCIMENTO	011900042020220704132955	757.682.672-04	101	20/12/2024	Mensal	2.828,61	226,28	0,00	0,00	0,00	0,00	226,28													
11/2024		DIOGO LUIZ COURI JUVENTINO	011900047520220721143550	000.085.452-27	101	20/12/2024	Mensal	3.282,41	262,58	0,00	0,00	0,00	0,00	262,58													
11/2024		DOUGLAS MORAES DE LIMA	011900073320230815102853	983.518.932-34	101	20/12/2024	Mensal	5.295,47	423,63	0,00	0,00	0,00	0,00	423,63													
11/2024		DYANDRA JAMYLLE ROSARIO DA SILVA	011900054920220908092306	020.750.152-10	101	20/12/2024	Mensal	4.903,68	392,29	0,00	0,00	0,00	0,00	392,29													
11/2024		DYONE FREIRE DOS SANTOS	010421012320210424181235	714.289.252-87	101	20/12/2024	Mensal	8.076,49	646,11	0,00	0,00	0,00	0,00	646,11													
11/2024		EDIANE DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA	011900050920220805132347	731.263.902-00	101	20/12/2024	Mensal	2.679,84	214,36	0,00	0,00	0,00	0,00	214,36													
11/2024		EDIELE BORGES FRUTUOSO	010421012420210424193920	555.216.572-15	101	20/12/2024	Mensal	2.836,00	226,87	0,00	0,00	0,00	0,00	226,87													
11/2024		EDIEVERSON DO CARMO BORGES DE CAST	011900077320231215174931	954.832.842-91	101	20/12/2024	Mensal	2.243,33	179,46	0,00	0,00	0,00	0,00	179,46													
11/2024		EDILANE DE QUEIROZ CARVALHO	011900049920220801165516	036.805.662-71	101	20/12/2024	Mensal	2.722,76	217,81	0,00	0,00	0,00	0,00	217,81													
11/2024		EDILZA CHAVES DE CARVALHO	010421012620210424185245	301.931.252-34	101	20/12/2024	Mensal	2.626,38	210,10	0,00	0,00	0,00	0,00	210,10													
11/2024		EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	011900064020221216134634	826.698.482-49	101	20/12/2024	Mensal	5.601,59	448,12	0,00	0,00	0,00	0,00	448,12													
11/2024		EDUARDA SILVA FARIAS	011900087420240730123252	941.846.832-07	101	20/12/2024	Mensal	2.177,64	174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	174,20													
11/2024		EDUARDO DE JESUS DANTAS	011900085320240530132757	018.289.492-48	101	20/12/2024	Mensal	1.996,97	159,74	0,00	0,00	0,00	0,00	159,74													
11/2024		EDUARDO MACHADO PACHECO VILAS BOAS	011900062020221109175318	941.221.955-78	101	20/12/2024	Mensal	15.150,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00													
11/2024		ELIANE CRISTINA OLIVEIRA LOPES	011900089820240930123320	019.355.802-56	101	20/12/2024	Mensal	3.612,83	289,02	0,00	0,00	0,00	0,00	289,02													
11/2024		ELIANE NASCIMENTO DE SOUZA	010421012720210426111557	708.973.442-00	101	20/12/2024	Mensal	2.764,98	221,19	0,00	0,00	0,00	0,00	221,19													
11/2024		ELIANNY SOUSA SILVA	011900063120221205093927	019.293.182-27	101	20/12/2024	Mensal	5.607,95	448,63	0,00	0,00	0,00	0,00	448,63													
11/2024		ELIDA LIMA DA SILVA	011900080920240308152449	923.487.772-15	101	20/12/2024	Mensal	2.884,48	230,75	0,00	0,00	0,00	0,00	230,75													
11/2024		ELIENE SOARES DA SILVA	011900043420220704165802	037.168.702-00	101	20/12/2024	Mensal	2.613,20	209,05	0,00	0,00	0,00	0,00	209,05													
11/2024		ELISON MATEUS GALVAO DE SOUZA	011900042620220704150817	049.456.442-33	101	20/12/2024	Mensal	2.623,20	209,85	0,00	0,00	0,00	0,00	209,85													
11/2024		ELINELMA OLIVEIRA DA SILVA	011900039920220628105902	048.147.952-03	101	20/12/2024	Mensal	2.863,27	229,05	0,00	0,00	0,00	0,00	229,05													
11/2024		ELISABETE DE CASTRO PEREIRA	011900039420220622163858	022.253.332-38	101	20/12/2024	Mensal	4.900,95	392,07	0,00	0,00	0,00	0,00	392,07													
11/2024		ELISANGELA DE SOUZA PEREIRA	011900050720220805100614	689.720.752-72	101	20/12/2024	Mensal	519,12	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	41,52													
11/2024		ELISANGELA SALGADO FERREIRA	010421012820210424190621	717.212.902-49	101	20/12/2024	Mensal	72,10	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76													
11/2024		ELIVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	011900038820220622144645	030.803.562-33	101	20/12/2024	Mensal	5.066,79	405,33	0,00	0,00	0,00	0,00	405,33													
11/2024		ELIZANGELA FONTENELE FORTALEZA DA SI	011900029620220119170220	638.303.962-87	101	20/12/2024	Mensal	5.080,31	406,41	0,00	0,00	0,00	0,00	406,41													
11/2024		ELIZANGELA RODRIGUES DE MIRANDA	01190005020220812155931	050.881.579-75	101	20/12/2024	Mensal	2.838,59	227,08	0,00	0,00	0,00	0,00	227,08													
11/2024		ELIZIANNE MARIA ARAUJO DE SOUSA	011900032720220302165901	063.959.312-52	101	20/12/2024	Mensal	3.176,34	254,10	0,00	0,00	0,00	0,00	254,10													
11/2024		ELLEN MAIA DA SILVA	010600046120190401120627	020.959.262-18	101	20/12/2024	Mensal	6.463,99	517,11	0,00	0,00	0,00	0,00	517,11													
11/2024		ELIOLSON VIDAL DE OLIVEIRA	011400013520190326162829	960.865.552-00	101	20/12/2024	Mensal	5.065,91	405,27	0,00	0,00	0,00	0,00	405,27													
11/2024		ELSON NEDE DA SILVA LOPES	011900069520230322171343	651.121.992-53	101	20/12/2024	Mensal	2.656,93	212,54	0,00	0,00	0,00	0,00	212,54													
11/2024		ELSON RAMOS DE LIMA	010421003220210423182342	818.429.102-72	101	20/12/2024	Mensal	2.622,14	209,77	0,00	0,00	0,00	0,00	209,77													
11/2024		ELTON JOSE SILVA MEDEIROS	011900086920240716094513	818.295.072-49	101	20/12/2024	Mensal	3.893,40	311,46	0,00	0,00	0,00	0,00	311,46													
11/2024		EMERSON CORREA MOURA	010421003420210426143805	010.868.192-09	101	20/12/2024	Mensal	4.207,89	336,62	0,00	0,00	0,00	0,00	336,62													
11/2024		EMYLE RAYANE MOREIRA DOS REIS	011900075720231030114146	552.539.032-91	101	20/12/2024	Mensal	4.053,23	324,24	0,00	0,00	0,00	0,00	324,24													
11/2024		ENIVALDO MAIA CORREA DA SILVA	011900077520231226175210	328.806.263-15	101	20/12/2024	Mensal	4.666,01	373,27	0,00	0,00	0,00	0,00	373,27													
11/2024		ERICA AMANDA DE LIMA SILVA	011900071620230531104201	040.071.502-30	101	20/12/2024	Mensal	3.142,09	251,36	0,00	0,00	0,00	0,00	251,36													
11/2024		ERICA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	011900063220221205100526	722.791.922-66	101	20/12/2024	Mensal	2.661,65	212,92	0,00	0,00	0,00	0,00	212,92													

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

Relatório Emitido em: 11/12/2024 20:11:09 (Brasília).

Página 5 de 20



Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/12/2024

Nome da Guia: 012412143169212-4 Data Emissão: 11/12/2024 20:10:50 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 156.048,64

Qtd. Trabalhadores FGTS: 575 Origem: Gestão de Guias

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
11/2024		ERIKA RIBEIRO BORJA	010421003620210423184346	010.439.412-90	101	20/12/2024	Mensal		2.882,00	230,55	0,00	0,00	0,00	230,55
11/2024		ERIVANDA SILVA COSTA	011900036620220610120825	679.616.062-20	101	20/12/2024	Mensal		215,39	17,23	0,00	0,00	0,00	17,23
11/2024		ERIVANE ARAUJO DA SILVA	010421013020210426100057	026.515.442-13	101	20/12/2024	Mensal		2.680,86	214,45	0,00	0,00	0,00	214,45
11/2024		ERIVELTON SALES COSTA	010421003720210424195148	625.588.542-91	101	20/12/2024	Mensal		2.752,37	220,18	0,00	0,00	0,00	220,18
11/2024		ERLANE DO SOCORRO MOURA BARBOSA	011900043320220704164411	007.557.212-50	101	20/12/2024	Mensal		2.861,08	228,88	0,00	0,00	0,00	228,88
11/2024		ESTER SOARES DA SILVA	010421003820210423130258	885.610.902-25	101	20/12/2024	Mensal		5.676,85	454,14	0,00	0,00	0,00	454,14
11/2024		EULLER MATEUS COSTA SOARES	010421013220210423184425	701.543.632-94	101	20/12/2024	Mensal		2.462,73	197,01	0,00	0,00	0,00	197,01
11/2024		EUZENE DE FREITAS MOURA	011900067020221003100429	902.305.312-53	101	20/12/2024	Mensal		2.618,20	209,45	0,00	0,00	0,00	209,45
11/2024		EVELIN LIANDRA FARIAS DO NASCIMENTO	011900075220231013095804	705.138.222-59	101	20/12/2024	Mensal		2.964,72	237,17	0,00	0,00	0,00	237,17
11/2024		EVERSON CARLOS NASCIMENTO DOS REIS	011900074720230906165429	036.873.992-24	101	20/12/2024	Mensal		2.496,44	199,71	0,00	0,00	0,00	199,71
11/2024		FABIANE COSTA DE SOUZA	010421003920210426180416	056.460.272-84	101	20/12/2024	Mensal		4.924,20	393,92	0,00	0,00	0,00	393,92
11/2024		FABIANE FERNANDES MESQUITA	011900029420220119164053	022.758.062-10	101	20/12/2024	Mensal		2.602,04	208,15	0,00	0,00	0,00	208,15
11/2024		FABIO BARBOSA NUNES	010421013320210426103843	428.483.502-53	101	20/12/2024	Mensal		2.781,95	222,55	0,00	0,00	0,00	222,55
11/2024		FABIO DOS SANTOS FERREIRA	011900075620231106111033	811.833.992-00	101	20/12/2024	Mensal		5.117,67	409,40	0,00	0,00	0,00	409,40
11/2024		FABIO JUNIOR PINHEIRO MARTINS	011900045120220707133830	015.455.303-43	101	20/12/2024	Mensal		2.908,17	232,65	0,00	0,00	0,00	232,65
11/2024		FABOLA DA SILVA CARDOSO	011900079020240131110302	025.989.702-76	103	20/12/2024	Mensal		935,99	18,71	0,00	0,00	0,00	18,71
11/2024		FABRICIO BORJA DA FONSECA	010421004020210423191235	005.843.702-96	101	20/12/2024	Mensal		2.831,37	226,50	0,00	0,00	0,00	226,50
11/2024		FABRICIO FREITAS DA SILVA	011900051620220811164127	063.915.362-19	101	20/12/2024	Mensal		2.702,74	216,21	0,00	0,00	0,00	216,21
11/2024		FELIPE MARTINS GONZAGA	011900057620221011091636	078.738.212-42	101	20/12/2024	Mensal		2.675,05	214,00	0,00	0,00	0,00	214,00
11/2024		FELIPE OLIVEIRA DE BRITO	011900074020230828091053	539.717.982-34	101	20/12/2024	Mensal		4.814,62	385,16	0,00	0,00	0,00	385,16
11/2024		FERNANDA LUIZA FRANCISCO LIMA	011900084220240517091703	021.419.762-00	101	20/12/2024	Mensal		4.394,16	351,52	0,00	0,00	0,00	351,52
11/2024		FERNANDA MONTEIRO SILVA	010421004120210427161282	029.782.522-98	101	20/12/2024	Mensal		5.413,39	433,06	0,00	0,00	0,00	433,06
11/2024		FERNANDA SUELI REIS NAVARRO	010421004220210424090014	993.388.822-68	101	20/12/2024	Mensal		5.893,86	471,50	0,00	0,00	0,00	471,50
11/2024		FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	010421013520210426113958	035.810.422-07	101	20/12/2024	Mensal		2.837,71	227,00	0,00	0,00	0,00	227,00
11/2024		FRANCILDE DA SILVA E SILVA	011900063720221206173903	765.482.013-53	101	20/12/2024	Mensal		4.945,25	395,61	0,00	0,00	0,00	395,61
11/2024		FRANCILENE MESQUITA MAGALHAES	011900039820220628103753	046.240.162-62	101	20/12/2024	Mensal		2.592,27	207,37	0,00	0,00	0,00	207,37
11/2024		FRANCINETE CARLA DA SILVA CRUZ	010421013620210426101844	007.397.892-28	101	20/12/2024	Mensal		2.752,23	220,17	0,00	0,00	0,00	220,17
11/2024		FRANCISCA CAMILA DO NASCIMENTO LOPE	011900031220220131145746	022.825.333-05	101	20/12/2024	Mensal		2.628,05	210,23	0,00	0,00	0,00	210,23
11/2024		FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA COSTA	011900035520220610113804	903.354.062-20	101	20/12/2024	Mensal		2.631,52	210,51	0,00	0,00	0,00	210,51
11/2024		FRANCISCA ERICA DOS SANTOS FERREIRA	011900069720240930120914	011.789.332-81	101	20/12/2024	Mensal		3.837,62	307,00	0,00	0,00	0,00	307,00
11/2024		FRANCISCA GARCIA DA SILVA DE OLIVEIRA	011900036620220613112436	947.153.002-49	101	20/12/2024	Mensal		2.630,64	210,44	0,00	0,00	0,00	210,44
11/2024		FRANCISCA GISLENE DE SOUSA	010421013720210426110339	003.777.602-93	101	20/12/2024	Mensal		2.693,50	215,47	0,00	0,00	0,00	215,47
11/2024		FRANCISCA KEITH GRECIAINE MENEZES PI	011900030620220131103547	918.257.842-72	101	20/12/2024	Mensal		2.866,78	229,33	0,00	0,00	0,00	229,33
11/2024		FRANCISCA MARIA SOUZA DOS SANTOS	011900045720220713101522	737.432.162-72	101	20/12/2024	Mensal		2.370,45	189,63	0,00	0,00	0,00	189,63
11/2024		FRANCISCA ULDILENE FREITAS SILVA	011900080620240222150551	767.333.432-15	101	20/12/2024	Mensal		2.535,72	202,85	0,00	0,00	0,00	202,85
11/2024		FRANCISCO ALVES DE SALES	011900052220220812164753	015.171.642-06	101	20/12/2024	Mensal		3.065,87	245,26	0,00	0,00	0,00	245,26
11/2024		FRANCISCO ANTONIO NASCIMENTO PEREIR	011900073220230815093638	053.128.212-09	101	20/12/2024	Mensal		2.653,64	212,29	0,00	0,00	0,00	212,29
11/2024		FRANCISCO JAIME NASCIMENTO SILVA	011900055320220912154927	005.881.172-93	101	20/12/2024	Mensal		3.317,21	265,36	0,00	0,00	0,00	265,36

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

Relatório Emitido em: 11/12/2024 20:11:09 (Brasília).



Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/12/2024

Numero da Guia: 0124121143169212-4 Data Emissão: 11/12/2024 20:10:50 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 575 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 156.048,64

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
11/2024		FRANCYELE DOS SANTOS RIBEIRO	011900040320220628134347	020.860.282-88	101	20/12/2024	Mensal	2.593,67	207,48	0,00	0,00	0,00	207,48
11/2024		FRANKLIN FERNANDES DA SILVA	010421019020210503175435	790.864.032-04	101	20/12/2024	Mensal	3.220,50	257,63	0,00	0,00	0,00	257,63
11/2024		GABRIELA FARIAS DE LIMA	011900023120210817122104	013.636.402-08	101	20/12/2024	Mensal	5.236,15	418,88	0,00	0,00	0,00	418,88
11/2024		GABRIELLA MARIA DA SILVA E SILVA	011900025720210914155639	038.714.392-07	101	20/12/2024	Mensal	6.275,21	502,01	0,00	0,00	0,00	502,01
11/2024		GEANE NEVES DE SOUSA	011900046020220713110222	036.009.872-08	101	20/12/2024	Mensal	2.635,52	210,83	0,00	0,00	0,00	210,83
11/2024		GEANE NICOLE ALMEIDA AMARAL	010421004620210423195129	547.470.072-53	101	20/12/2024	Mensal	2.661,02	212,88	0,00	0,00	0,00	212,88
11/2024		GEISY DE PAULA CORREA ARAUJO	010421004720210423200440	025.089.012-70	101	20/12/2024	Mensal	2.588,11	207,04	0,00	0,00	0,00	207,04
11/2024		GEIZEANE DOS SANTOS MOREIRA	011900030020220128095422	035.984.122-82	101	20/12/2024	Mensal	3.077,73	246,21	0,00	0,00	0,00	246,21
11/2024		GENIFA MOREIRA DA SILVA	011900056120220921151745	060.727.072-11	101	20/12/2024	Mensal	2.732,41	218,58	0,00	0,00	0,00	218,58
11/2024		GESSICA ADRIENE DO NASCIMENTO COSTA	011900069120240927095910	008.523.352-88	101	20/12/2024	Mensal	1.999,62	159,96	0,00	0,00	0,00	159,96
11/2024		GESSICA LORRANI ALVES MARINHO	010421013920210423174745	025.066.002-48	101	20/12/2024	Mensal	6.212,70	497,01	0,00	0,00	0,00	497,01
11/2024		GIGLIANE BARBOSA DA SILVA	011900025220210828115823	003.023.882-06	101	20/12/2024	Mensal	4.239,80	339,17	0,00	0,00	0,00	339,17
11/2024		GIOVANNY SOUSA DA SILVA	011900074520230906154857	793.688.752-00	101	20/12/2024	Mensal	2.660,74	212,85	0,00	0,00	0,00	212,85
11/2024		GISELE GOMES LIMA BARBOSA	011900029020220119113125	048.878.262-27	101	20/12/2024	Mensal	2.833,61	226,68	0,00	0,00	0,00	226,68
11/2024		GISELLE FERNANDA DE ALMEIDA LIMA	010421020320210602120341	910.194.942-04	101	20/12/2024	Mensal	7.980,52	638,44	0,00	0,00	0,00	638,44
11/2024		GLAUCIANE DA CONCEICAO TRINDADE DOS	011900074926231003091606	966.982.652-90	101	20/12/2024	Mensal	2.605,91	208,47	0,00	0,00	0,00	208,47
11/2024		GLEICE KELLY BARROSO BARROS	011900084420240517111200	001.291.332-48	101	20/12/2024	Mensal	4.420,80	353,65	0,00	0,00	0,00	353,65
11/2024		GLEICIANE DE ARAUJO COSTA	011900060520221028133445	034.999.632-64	101	20/12/2024	Mensal	3.274,18	261,92	0,00	0,00	0,00	261,92
11/2024		GLEICIANE MOTA DOS SANTOS GERALDO	011900028220211207184753	676.457.712-91	101	20/12/2024	Mensal	2.701,28	216,09	0,00	0,00	0,00	216,09
11/2024		GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	101	20/12/2024	Mensal	2.627,93	210,22	0,00	0,00	0,00	210,22
11/2024		GLEICIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	011900058620221017094555	041.340.652-08	101	20/12/2024	Mensal	4.615,58	369,24	0,00	0,00	0,00	369,24
11/2024		GLENDIA EVELIN SILVA COSTA	011900059820221020190306	036.531.142-17	101	20/12/2024	Mensal	2.670,64	213,64	0,00	0,00	0,00	213,64
11/2024		GLENDIA YASMIN DA COSTA SILVA	011900085220240530105424	067.356.712-52	101	20/12/2024	Mensal	2.150,76	172,05	0,00	0,00	0,00	172,05
11/2024		GUILHERME DOS SANTOS CARDOSO	011900082520240410120913	039.597.622-75	101	20/12/2024	Mensal	2.237,63	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
11/2024		GUILHERME SILVA XAVIER	011900032920220309153435	048.138.092-27	101	20/12/2024	Mensal	3.491,64	279,32	0,00	0,00	0,00	279,32
11/2024		GUSTAVO DOS REIS NUNES	010500021020190329154824	046.314.191-13	101	20/12/2024	Mensal	8.787,69	703,00	0,00	0,00	0,00	703,00
11/2024		HARLLY GALVAO CAVALCANTE	011900056920220921140232	030.878.801-08	101	20/12/2024	Mensal	2.301,11	184,08	0,00	0,00	0,00	184,08
11/2024		HAROLDO OLIVEIRA BARROSO	011900074120230830182920	030.328.402-10	101	20/12/2024	Mensal	4.955,70	396,44	0,00	0,00	0,00	396,44
11/2024		HELEM DE NAZARE SOUSA DE ASSIS	011900040020220628111417	054.140.312-58	101	20/12/2024	Mensal	3.132,28	250,57	0,00	0,00	0,00	250,57
11/2024		HELLEN CRISTINA DINO DOS REMEDIOS	011900057120221003141111	031.145.822-06	101	20/12/2024	Mensal	2.626,03	210,07	0,00	0,00	0,00	210,07
11/2024		HERIKA DAS NEVES SILVA	011900022320210803090443	943.428.652-20	101	20/12/2024	Mensal	6.187,36	494,98	0,00	0,00	0,00	494,98
11/2024		HIAN ENRIQUE FERNANDES DA SILVA	011900046320220713142124	041.408.872-73	101	20/12/2024	Mensal	4.714,56	377,15	0,00	0,00	0,00	377,15
11/2024		IAGO DA SILVA TOBIAS	011100046620180521083732	019.506.442-94	101	20/12/2024	Mensal	15.020,83	1.201,66	0,00	0,00	0,00	1.201,66
11/2024		IARA DO NASCIMENTO PANTOJA	010421004820210424161323	016.932.752-08	101	20/12/2024	Mensal	8.112,26	648,97	0,00	0,00	0,00	648,97
11/2024		ILIETE CASTELO DA SILVA	010421004920210423201850	873.375.682-15	101	20/12/2024	Mensal	2.626,53	210,12	0,00	0,00	0,00	210,12
11/2024		INACIO SANTOS DAS NEVES	011900069620230331110751	042.858.512-07	101	20/12/2024	Mensal	5.103,07	408,24	0,00	0,00	0,00	408,24
11/2024		INALVA ALEXANDRA SOUZA E SOUSA	011900063020221202131426	675.305.322-00	101	20/12/2024	Mensal	2.494,51	199,56	0,00	0,00	0,00	199,56
11/2024		INARA COSTA DE SOUSA	011900088520240830185814	048.964.992-04	101	20/12/2024	Mensal	4.025,83	322,06	0,00	0,00	0,00	322,06

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

Relatório Emitido em: 11/12/2024 20:11:09 (Brasília).

Página 7 de 20



Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/12/2024

Numero da Guia: 012412143169212-4 Data Emissão: 11/12/2024 20:10:50 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 156.048,64

Origem: Gestão de Guias

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
11/2024		INGRID CRISTINA SIRALDES DOS ANJOS	01190006482023011143317	026.379.862-82	101	20/12/2024	Mensal		5.138,92	411,10	0,00	0,00	0,00	411,10
11/2024		INGRID FERNANDA ARAUJO LOPES	010421006020210424162335	036.059.662-25	101	20/12/2024	Mensal		5.621,28	449,70	0,00	0,00	0,00	449,70
11/2024		IPACILDA MONTEIRO DO NASCIMENTO	011900022020210802155316	372.543.322-49	101	20/12/2024	Mensal		2.627,73	210,21	0,00	0,00	0,00	210,21
11/2024		IPANETH DE OLIVEIRA FEITOSA	011900046520220713150010	674.029.662-00	101	20/12/2024	Mensal		5.858,00	468,63	0,00	0,00	0,00	468,63
11/2024		IPANI FIGUEIREDO MARTINS	011900089920241017092747	848.603.322-53	101	20/12/2024	Mensal		1.926,07	154,07	0,00	0,00	0,00	154,07
11/2024		ISAAC SILVA DOS SANTOS	011900066520230201442152	963.872.622-91	101	20/12/2024	Mensal		2.233,46	178,67	0,00	0,00	0,00	178,67
11/2024		ISABELA CAROLINE DE OLIVEIRA ALVES	011900085720240607094833	027.302.112-50	101	20/12/2024	Mensal		2.234,18	178,73	0,00	0,00	0,00	178,73
11/2024		ISABELA CRISTINA DOS SANTOS CORREA	011900089220240927111830	041.020.672-66	101	20/12/2024	Mensal		4.069,10	325,52	0,00	0,00	0,00	325,52
11/2024		ISABELA MARIA OLIVEIRA DOS REIS	011900068420230216145341	041.433.052-83	101	20/12/2024	Mensal		2.654,44	212,35	0,00	0,00	0,00	212,35
11/2024		ISAEL ALVES DE OLIVEIRA	011900061620221104102538	014.597.252-63	101	20/12/2024	Mensal		2.670,34	213,62	0,00	0,00	0,00	213,62
11/2024		IVAN CHAGAS DE OLIVEIRA	011900042520220704145318	539.842.692-34	101	20/12/2024	Mensal		2.818,88	225,50	0,00	0,00	0,00	225,50
11/2024		IVANA DE PAULA JACQUES DA SILVA OLIVEIR	011900078020240117102037	030.630.772-32	101	20/12/2024	Mensal		4.663,30	373,05	0,00	0,00	0,00	373,05
11/2024		IVANE DO SOCORRO SILVA DO CARMO	010421014320210426120837	701.547.862-50	101	20/12/2024	Mensal		2.622,84	209,82	0,00	0,00	0,00	209,82
11/2024		IVANETE FERREIRA DA PAIXAO	0119000619202208121445220	010.153.692-51	101	20/12/2024	Mensal		2.778,48	222,11	0,00	0,00	0,00	222,11
11/2024		IVANUCIA FARIAS DOS SANTOS FERREIRA	011900080820240308145024	007.238.312-70	101	20/12/2024	Mensal		2.384,85	190,78	0,00	0,00	0,00	190,78
11/2024		IZA JANAINA REMEDIO DA SILVA	010421021120210702152634	035.317.622-22	101	20/12/2024	Mensal		2.665,23	214,81	0,00	0,00	0,00	214,81
11/2024		IZAMARA DE ASSIS SANTOS	010421005120210423203038	021.276.052-17	101	20/12/2024	Mensal		3.142,30	251,38	0,00	0,00	0,00	251,38
11/2024		IZAMARA FARIAS CARDOSO	010421005220210424092622	546.711.162-00	101	20/12/2024	Mensal		2.635,25	210,81	0,00	0,00	0,00	210,81
11/2024		IZANELY LEITAO DO NASCIMENTO	011900053220220822091425	029.912.942-05	101	20/12/2024	Mensal		2.567,03	206,95	0,00	0,00	0,00	206,95
11/2024		JACIANE DA SILVA ABREU	010421005320210426090811	855.693.642-34	101	20/12/2024	Mensal		3.200,83	256,05	0,00	0,00	0,00	256,05
11/2024		JACIENE XAVIER OLIVEIRA	011900034320220608095437	036.492.802-64	101	20/12/2024	Mensal		2.661,07	212,88	0,00	0,00	0,00	212,88
11/2024		JACKELINE CARDOSO MATIAS	011900054120220902133924	021.291.652-40	101	20/12/2024	Mensal		4.875,18	390,01	0,00	0,00	0,00	390,01
11/2024		JAIANE BORGES DE SOUZA	010421005420210424094328	016.101.742-83	101	20/12/2024	Mensal		2.840,46	227,23	0,00	0,00	0,00	227,23
11/2024		JAMESON DE MELO GOMES	011900037420220613195132	004.549.182-83	101	20/12/2024	Mensal		2.874,36	229,94	0,00	0,00	0,00	229,94
11/2024		JAMILLE CRISTINA BRITO OLIVEIRA	011900022120210802165007	030.873.312-60	101	20/12/2024	Mensal		5.202,78	416,21	0,00	0,00	0,00	416,21
11/2024		JAMILLE GUALDEZ SILVA	011900039720220623100307	046.515.322-41	101	20/12/2024	Mensal		2.664,58	214,76	0,00	0,00	0,00	214,76
11/2024		JANIELLE SILVA DE OLIVEIRA	011900075820231031160003	966.613.132-34	101	20/12/2024	Mensal		3.211,03	256,87	0,00	0,00	0,00	256,87
11/2024		JANNIELLY DE SOUSA DAMASCENO	011900087320240730105636	041.353.042-65	101	20/12/2024	Mensal		2.129,92	170,38	0,00	0,00	0,00	170,38
11/2024		JAQUELINE CHEEVEU SOUZA BRAGA	011900087020240716111033	041.077.592-45	101	20/12/2024	Mensal		2.135,77	170,85	0,00	0,00	0,00	170,85
11/2024		JAQUELINE DE BRITO COSTA	01190004330210828095122	042.657.002-36	101	20/12/2024	Mensal		3.276,76	262,13	0,00	0,00	0,00	262,13
11/2024		JAQUELINE PEIXOTO SAKURADA	011900071520230525104834	790.168.932-20	101	20/12/2024	Mensal		3.230,25	258,41	0,00	0,00	0,00	258,41
11/2024		JEAN LUIZ SERRA SANTOS	011900088320240822102722	000.734.842-88	101	20/12/2024	Mensal		2.686,13	214,88	0,00	0,00	0,00	214,88
11/2024		JEFFERSON PEREIRA DO CARMO	011900057920221013094948	030.082.272-80	101	20/12/2024	Mensal		2.934,83	234,77	0,00	0,00	0,00	234,77
11/2024		JEFFERSON PEREIRA LIMA PENAFORT	010421014520210426103752	020.041.502-62	101	20/12/2024	Mensal		3.720,15	297,60	0,00	0,00	0,00	297,60
11/2024		JEMERES DIAS DOS SANTOS	011900042420220704143647	768.556.512-91	101	20/12/2024	Mensal		2.643,90	211,50	0,00	0,00	0,00	211,50
11/2024		JENIFFER MORAIS DA SILVA GOMES	010421005520210424101308	030.059.852-07	101	20/12/2024	Mensal		3.413,97	273,11	0,00	0,00	0,00	273,11
11/2024		JENNIFER NAZARETH OLIVEIRA DE BRITO	011900040920220628151250	032.531.272-90	101	20/12/2024	Mensal		2.597,34	207,78	0,00	0,00	0,00	207,78
11/2024		JESSICA BRENDA SILVA MORAES	011900056220220808155541	016.133.372-99	101	20/12/2024	Mensal		5.322,93	425,82	0,00	0,00	0,00	425,82

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

Relatório Emitido em: 11/12/2024 20:11:09 (Brasília).



Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/12/2024

Número da Guia: 0124121143169212-4 Data Emissão: 11/12/2024 20:10:50 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 575 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 156.048,64

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	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
								Total						
11/2024		JESSICA CAMPOS MESQUITA	011900084820240529153614	019.503.182-22	101	20/12/2024	Mensal	2.276,81	182,13	0,00	0,00	0,00	0,00	182,13
11/2024		JESSICA GONCALVES SILVA	011900025120210828114942	931.169.772-08	101	20/12/2024	Mensal	5.514,16	441,12	0,00	0,00	0,00	0,00	441,12
11/2024		JESSICA NAZARE FERREIRA DOS SANTOS	011900034620220608103321	009.070.982-47	101	20/12/2024	Mensal	2.876,20	230,09	0,00	0,00	0,00	0,00	230,09
11/2024		JESSICA SUELEN DA SILVA QUEIROZ	011900024120210828092014	017.806.802-01	101	20/12/2024	Mensal	2.634,65	210,77	0,00	0,00	0,00	0,00	210,77
11/2024		JESSICA TAVARES DA SILVA	011900086620240712112817	967.136.742-91	101	20/12/2024	Mensal	2.203,36	176,26	0,00	0,00	0,00	0,00	176,26
11/2024		JHONATA GENTIL DE OLIVEIRA	0104210119820210514183802	701.677.442-24	101	20/12/2024	Mensal	2.593,67	207,49	0,00	0,00	0,00	0,00	207,49
11/2024		JHONATAN DOS SANTOS SILVA	0104210114620210426180857	707.777.472-01	101	20/12/2024	Mensal	2.878,27	230,26	0,00	0,00	0,00	0,00	230,26
11/2024		JHONATHA LUIS MEDEIROS DA SILVA	011900062920221130154738	053.966.002-76	101	20/12/2024	Mensal	3.198,24	255,85	0,00	0,00	0,00	0,00	255,85
11/2024		JOAO DOUGLAS DA SILVA MARTINS	011900064620230109111456	090.322.082-25	101	20/12/2024	Mensal	2.313,76	185,09	0,00	0,00	0,00	0,00	185,09
11/2024		JOAO IAGO CRUZ SILVA	011900065520230203150714	035.929.982-35	101	20/12/2024	Mensal	5.296,37	423,70	0,00	0,00	0,00	0,00	423,70
11/2024		JOAO MARCOS OLIVEIRA NORONHA	011900073520230816110028	069.245.022-02	101	20/12/2024	Mensal	3.214,38	257,14	0,00	0,00	0,00	0,00	257,14
11/2024		JOAO PAULO OLIVEIRA DE SOUSA COSTA	01190004402020705120418	700.450.242-27	101	20/12/2024	Mensal	5.425,22	434,01	0,00	0,00	0,00	0,00	434,01
11/2024		JOAO PAULO SALDANHA RODRIGUES	011900083720240501142756	032.195.602-88	101	20/12/2024	Mensal	7.185,76	574,85	0,00	0,00	0,00	0,00	574,85
11/2024		JOAO PEDRO COSTA DOS REIS	011900075020231003100601	046.648.122-00	101	20/12/2024	Mensal	664,66	53,17	0,00	0,00	0,00	0,00	53,17
11/2024		JOCILENE RABELO GONCALVES CAMARA	011900040420220628135853	490.417.542-53	101	20/12/2024	Mensal	2.841,19	227,28	0,00	0,00	0,00	0,00	227,28
11/2024		JOFFSON DOS SANTOS SOUSA	010421005620210423154827	009.725.102-06	101	20/12/2024	Mensal	2.465,37	197,22	0,00	0,00	0,00	0,00	197,22
11/2024		JOISE FERREIRA DA COSTA	010421014820210426184524	545.630.622-00	101	20/12/2024	Mensal	2.831,08	226,48	0,00	0,00	0,00	0,00	226,48
11/2024		JONES NAEI DE AVIZ MIRANDA	010421018520210503082709	022.840.852-02	101	20/12/2024	Mensal	1.888,88	151,10	0,00	0,00	0,00	0,00	151,10
11/2024		JORGE LUIZ RIBEIRO DE LUZ	01190008620240902120307	063.862.462-25	101	20/12/2024	Mensal	1.893,33	151,46	0,00	0,00	0,00	0,00	151,46
11/2024		JOSE ACACIO DOS SANTOS SOUZA	011900086020240614110916	013.444.092-70	101	20/12/2024	Mensal	2.223,83	177,90	0,00	0,00	0,00	0,00	177,90
11/2024		JOSE AUGUSTO DA PAIXAO LIMA	010421005820210423163008	870.087.692-53	101	20/12/2024	Mensal	2.488,30	199,06	0,00	0,00	0,00	0,00	199,06
11/2024		JOSE CLENILSON FERREIRA DOS REIS MON	011900081820240322164352	052.812.732-21	101	20/12/2024	Mensal	2.058,54	164,67	0,00	0,00	0,00	0,00	164,67
11/2024		JOSE ELDO DE FREITAS BRAGA	011900025520210903104452	968.608.802-91	101	20/12/2024	Mensal	2.476,95	198,15	0,00	0,00	0,00	0,00	198,15
11/2024		JOSE ELIAS GUIMARAES	011900026920210930194500	007.848.632-70	101	20/12/2024	Mensal	2.960,04	236,79	0,00	0,00	0,00	0,00	236,79
11/2024		JOSE ENDERSON MIRANDA DA CRUZ	010421020820210618170436	011.374.532-06	101	20/12/2024	Mensal	5.043,18	403,44	0,00	0,00	0,00	0,00	403,44
11/2024		JOSE MARQUES FERREIRA NETO	011900054720220907154345	055.542.372-74	101	20/12/2024	Mensal	3.377,28	270,17	0,00	0,00	0,00	0,00	270,17
11/2024		JOSE ROSINALDO DE ARAUJO TEIXEIRA	011900044920220707112538	558.040.562-00	101	20/12/2024	Mensal	2.672,30	213,78	0,00	0,00	0,00	0,00	213,78
11/2024		JOSELENE COSTA MATOS	011900071720230612113242	767.781.002-06	101	20/12/2024	Mensal	2.584,12	206,72	0,00	0,00	0,00	0,00	206,72
11/2024		JOSELIARA SANTIAGO PASTANA	011900069320230320100554	701.720.482-49	101	20/12/2024	Mensal	2.616,92	209,34	0,00	0,00	0,00	0,00	209,34
11/2024		JOSIELMA ROXO DOS SANTOS ROCHA	011900044520220704174106	028.393.742-79	101	20/12/2024	Mensal	10.050,62	804,04	0,00	0,00	0,00	0,00	804,04
11/2024		JOSSIANE SOUSA E SILVA	011900083420240426161702	010.928.792-42	101	20/12/2024	Mensal	2.348,57	187,88	0,00	0,00	0,00	0,00	187,88
11/2024		JUCILENE SOUZA BORGES	0119000320220216153342	008.569.422-35	101	20/12/2024	Mensal	2.924,48	233,95	0,00	0,00	0,00	0,00	233,95
11/2024		JUCILEIDE DE FREITAS VIEIRA	011900053820220831142251	017.718.522-83	101	20/12/2024	Mensal	2.633,17	210,64	0,00	0,00	0,00	0,00	210,64
11/2024		JULIANA OLIVEIRA SILVA	011900056020220621144346	037.584.382-02	101	20/12/2024	Mensal	5.907,90	472,62	0,00	0,00	0,00	0,00	472,62
11/2024		JULIANE NAYRA DE OLIVEIRA BARROS	010421014920210424102222	030.647.482-46	101	20/12/2024	Mensal	5.389,57	431,15	0,00	0,00	0,00	0,00	431,15
11/2024		JULIANNE PAIVA DA SILVA	011900075120231009150851	018.351.842-00	101	20/12/2024	Mensal	38.062,50	3.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,00
11/2024		JULIANO CESAR BOTERO	010421018320210428141211	321.028.148-31	101	20/12/2024	Mensal	3.077,06	246,16	0,00	0,00	0,00	0,00	246,16
11/2024		JULIO CASSIO PANTOJA DA SILVA	011900026120210916191016	970.881.102-53	101	20/12/2024	Mensal			0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Relatório Emitido em: 11/12/2024 20:11:09 (Brasília).

Página 9 de 20



Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 575 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 156.048,64

Número da Guia: 0124121143169212-4 Data Emissão: 11/12/2024 20:10:50 (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. Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Deposito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
11/2024	JUNIEL SALDANHA DE SOUSA	010421015020210424124158	700.414.662-66	101	20/12/2024	Mensal		2.568,24	205,45	0,00	0,00	0,00	205,45	
11/2024	KAIO HENRIQUE CARDOSO DO NASCIMENT	010421015120210426170143	973.478.782-48	101	20/12/2024	Mensal		4.980,32	398,41	0,00	0,00	0,00	398,41	
11/2024	KARLA DAYANE OLIVEIRA DA SILVA	011900040120220628113834	017.799.982-41	101	20/12/2024	Mensal		2.597,64	207,80	0,00	0,00	0,00	207,80	
11/2024	KASSANDRA SANTOS MARINHO	011900034920220608112504	710.575.102-97	101	20/12/2024	Mensal		3.858,49	308,67	0,00	0,00	0,00	308,67	
11/2024	KATIANY PATRICIA TOVANI DA SILVA	011900045520220713092123	869.434.992-20	101	20/12/2024	Mensal		2.879,46	230,35	0,00	0,00	0,00	230,35	
11/2024	KEILA DO SOCORRO DOS SANTOS PEREIRA	010421006320210424112804	905.725.482-48	101	20/12/2024	Mensal		2.882,76	230,62	0,00	0,00	0,00	230,62	
11/2024	KETTYANN DE LIMA PINTO	011900071220230517130752	907.482.382-04	101	20/12/2024	Mensal		2.847,06	227,75	0,00	0,00	0,00	227,75	
11/2024	KELLY NAZARE LEAL DE MENDONCA	011900065230220812170403	931.921.932-04	101	20/12/2024	Mensal		2.821,47	225,71	0,00	0,00	0,00	225,71	
11/2024	KELLY SINTIA MARTINS NASCIMENTO	011900024920210828112740	006.822.232-71	101	20/12/2024	Mensal		2.847,47	227,79	0,00	0,00	0,00	227,79	
11/2024	KESIA MAIA SOUSA SALES	010421015220210424125300	027.723.332-13	101	20/12/2024	Mensal		2.809,98	224,79	0,00	0,00	0,00	224,79	
11/2024	LAERCIO AZEVEDO CONDE	010421019520210514175321	842.186.572-20	101	20/12/2024	Mensal		3.265,08	260,48	0,00	0,00	0,00	260,48	
11/2024	LAISE KRISTYNE NOBREGA DE OLIVEIRA SA	011900087820240805094602	011.563.532-70	101	20/12/2024	Mensal		2.228,53	178,28	0,00	0,00	0,00	178,28	
11/2024	LARISSA PANTOJA DE SOUZA GIRARD	011900021820210719100943	921.372.612-00	101	20/12/2024	Mensal		2.580,19	206,41	0,00	0,00	0,00	206,41	
11/2024	LARISSA RIBEIRO DE FREITAS	010421015320210424104624	025.560.052-62	101	20/12/2024	Mensal		6.507,48	620,59	0,00	0,00	0,00	620,59	
11/2024	LARYCE DA SILVA QUEIROZ	011900038620220622132624	040.491.422-52	101	20/12/2024	Mensal		2.478,81	198,30	0,00	0,00	0,00	198,30	
11/2024	LAYNE VIVIAN DE OLIVEIRA SILVA	011900033720220607174803	031.370.622-09	101	20/12/2024	Mensal		4.735,31	378,81	0,00	0,00	0,00	378,81	
11/2024	LAYZA VITTORYA SILVA COSTA	011900080720240304121727	038.253.793-96	101	20/12/2024	Mensal		2.183,65	174,68	0,00	0,00	0,00	174,68	
11/2024	LEIDIANE FERREIRA DE BRITO	011900072320230623130732	932.223.862-50	101	20/12/2024	Mensal		3.215,32	257,22	0,00	0,00	0,00	257,22	
11/2024	LEONARDO DE LIMA DA SILVA DE ABREU	010421006620210423145714	023.726.462-57	101	20/12/2024	Mensal		3.297,22	263,77	0,00	0,00	0,00	263,77	
11/2024	LEONARDO MARTINS SILVA	011900077620231228095751	023.409.152-52	101	20/12/2024	Mensal		4.933,21	394,65	0,00	0,00	0,00	394,65	
11/2024	LETICIA DE SOUZA RODRIGUES	011900077920240108182323	024.900.342-27	101	20/12/2024	Mensal		4.048,40	323,87	0,00	0,00	0,00	323,87	
11/2024	LIDUJIA AMERICO DE ASSUNCAO	011900022620210816090807	645.275.652-49	101	20/12/2024	Mensal		2.351,05	189,07	0,00	0,00	0,00	189,07	
11/2024	LILIAN NATALY DA SILVA MORAIS	011900082020240403113611	045.169.532-18	101	20/12/2024	Mensal		2.435,31	194,82	0,00	0,00	0,00	194,82	
11/2024	LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA	011900074620230906161654	056.694.552-58	101	20/12/2024	Mensal		2.647,47	211,79	0,00	0,00	0,00	211,79	
11/2024	LUNDBERG DA SILVA CAMARAO FILHO	011900044420220704154014	000.225.722-01	101	20/12/2024	Mensal		3.906,73	312,53	0,00	0,00	0,00	312,53	
11/2024	LUMA PATRICIA ALMEIDA DE SOUSA	011900065020220908100927	597.883.102-00	101	20/12/2024	Mensal		5.363,11	429,04	0,00	0,00	0,00	429,04	
11/2024	LORENA CAROLINE XAVIER DOS PASSOS	011900071920230612151629	041.483.112-81	101	20/12/2024	Mensal		6.313,25	505,05	0,00	0,00	0,00	505,05	
11/2024	LORENA MAGALHAES PEIXOTO	011900089020240918175114	041.271.242-37	101	20/12/2024	Mensal		1.994,44	158,74	0,00	0,00	0,00	158,74	
11/2024	LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA	011900073620230825152155	041.113.072-21	101	20/12/2024	Mensal		2.783,02	222,64	0,00	0,00	0,00	222,64	
11/2024	LUCIELA ALEIXO RODRIGUES	011900028120211203143120	837.430.432-20	101	20/12/2024	Mensal		6.015,57	481,24	0,00	0,00	0,00	481,24	
11/2024	LUCIANA EMANUELLE DE AVIZ	011900067320230215160108	718.620.052-49	101	20/12/2024	Mensal		5.429,26	434,33	0,00	0,00	0,00	434,33	
11/2024	LUCIANE SILVA ALBUQUERQUE	011900048020220721161710	868.999.612-53	101	20/12/2024	Mensal		2.671,25	213,69	0,00	0,00	0,00	213,69	
11/2024	LUCIANE VITURINO DA SILVA	010421017820210428113721	025.960.451-84	101	20/12/2024	Mensal		2.634,65	210,77	0,00	0,00	0,00	210,77	
11/2024	LUISE GLINS CUNHA	011900035120220609153552	002.912.152-38	101	20/12/2024	Mensal		7.981,85	638,53	0,00	0,00	0,00	638,53	
11/2024	LUIZ AGUSTO DA SILVA MOURA	010421006920210424115816	005.540.422-74	101	20/12/2024	Mensal		6.367,62	509,40	0,00	0,00	0,00	509,40	
11/2024	LUIZ GONZAGA DE LIMA NETO	011900060820220905119909	031.219.552-04	101	20/12/2024	Mensal		3.138,45	251,06	0,00	0,00	0,00	251,06	
11/2024	LUIZ RICARDO MEENEZES CHAGAS	01190003820240503170717	040.187.732-93	101	20/12/2024	Mensal		2.820,75	225,65	0,00	0,00	0,00	225,65	
11/2024	LUIZA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA	011900032120220216160045	569.689.972-68	101	20/12/2024	Mensal		2.915,80	233,26	0,00	0,00	0,00	233,26	

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

Relatório Emitido em: 11/12/2024 20:11:09 (Brasília).

Página 10 de 20



Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/12/2024

Qtd. Trabalhadores FGTS: 575 Origem: Gestão de Guias

Número da Guia: 0124121143169212-4 Data Emissão: 11/12/2024 20:10:50 (Brasil) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 156.048,64

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
11/2024		LUZIA DA SILVA CONCEICAO	011900081120240313104615	848.592.882-20	101	20/12/2024	Mensal	2.616,23	209,29	0,00	0,00	0,00	209,29
11/2024		LYVIA MARIA DE SOUSA MOREIRA	011900051720220812134434	869.176.752-10	101	20/12/2024	Mensal	2.614,34	209,14	0,00	0,00	0,00	209,14
11/2024		MADSON ELISON DA SILVA	011900073120230809093542	874.651.402-34	101	20/12/2024	Mensal	2.815,12	225,20	0,00	0,00	0,00	225,20
11/2024		MAIARA DE SOUSA SA	011900048620220801152504	907.486.382-53	101	20/12/2024	Mensal	7.708,77	616,68	0,00	0,00	0,00	616,68
11/2024		MAINE DA COSTA OLIVEIRA	011900090620241030163934	933.512.832-53	101	20/12/2024	Mensal	1.911,98	152,95	0,00	0,00	0,00	152,95
11/2024		MANOEL JUNIOR ALMEIDA RIBEIRO	010421015620210423193211	673.622.492-68	101	20/12/2024	Mensal	2.853,03	228,23	0,00	0,00	0,00	228,23
11/2024		MARCELLE DE NAZARE FERREIRA SOUSA	011900041620220704111628	045.823.722-10	101	20/12/2024	Mensal	2.615,99	209,27	0,00	0,00	0,00	209,27
11/2024		MARCELO ARAUJO ALVES	011900060420221025091253	922.053.632-55	101	20/12/2024	Mensal	6.001,44	480,11	0,00	0,00	0,00	480,11
11/2024		MARCELO BARROS MATOS	011900089620240930101329	934.297.382-53	101	20/12/2024	Mensal	3.238,65	259,08	0,00	0,00	0,00	259,08
11/2024		MARCELO PEREIRA FARIAS	011900058720221020090908	746.681.612-68	101	20/12/2024	Mensal	2.866,67	229,49	0,00	0,00	0,00	229,49
11/2024		MARCIA FATIMA ASSIS DE JESUS	011900076020231106154830	029.303.982-80	101	20/12/2024	Mensal	2.747,27	219,77	0,00	0,00	0,00	219,77
11/2024		MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	010421007220210426155021	820.190.452-49	101	20/12/2024	Mensal	2.685,69	214,84	0,00	0,00	0,00	214,84
11/2024		MARCEL DA SILVA MELO	011900023020210817111002	005.402.602-40	101	20/12/2024	Mensal	2.636,08	210,88	0,00	0,00	0,00	210,88
11/2024		MARCIO BRENO SANTOS DE SOUZA	01190008220240821172441	980.672.402-13	101	20/12/2024	Mensal	1.736,78	138,93	0,00	0,00	0,00	138,93
11/2024		MARCIO EVANGELISTA SARAIVA FILHO	011900051120220805150103	508.641.652-34	101	20/12/2024	Mensal	8.462,76	677,01	0,00	0,00	0,00	677,01
11/2024		MARCOS CUNHA DE SOUZA	010421007320210427112409	754.009.362-53	101	20/12/2024	Mensal	6.140,66	491,24	0,00	0,00	0,00	491,24
11/2024		MARCOS DAVID SOUSA DE MOURA	011900051020220805134238	042.858.792-55	101	20/12/2024	Mensal	3.234,22	258,72	0,00	0,00	0,00	258,72
11/2024		MARCOS VINICIUS DOS REIS BANDEIRA	011900022420210803094913	028.963.652-30	101	20/12/2024	Mensal	2.716,29	217,29	0,00	0,00	0,00	217,29
11/2024		MARCUS ALLAN ABREU REIS	011900079720240131163027	033.123.502-12	103	20/12/2024	Mensal	935,99	18,71	0,00	0,00	0,00	18,71
11/2024		MARIA ADRIELE ARRUDA DA SILVA	010421015720210426115228	921.928.312-34	101	20/12/2024	Mensal	2.867,10	229,36	0,00	0,00	0,00	229,36
11/2024		MARIA AILA REIS SILVA	011900049320220801133152	040.362.412-65	101	20/12/2024	Mensal	2.854,88	228,38	0,00	0,00	0,00	228,38
11/2024		MARIA ALCIONE OLIVEIRA DA SILVA	011900021720210719100068	820.067.682-04	101	20/12/2024	Mensal	2.707,03	216,56	0,00	0,00	0,00	216,56
11/2024		MARIA ALESSANDRA SILVA DA SILVA	011900089320240927121522	750.401.312-91	101	20/12/2024	Mensal	2.844,51	227,55	0,00	0,00	0,00	227,55
11/2024		MARIA ANGELA ROSA PEREIRA	011900056420220922095450	037.281.712-20	101	20/12/2024	Mensal	2.844,12	227,52	0,00	0,00	0,00	227,52
11/2024		MARIA ANTONIA DA COSTA PEREIRA	011900090020241017102632	568.538.902-72	101	20/12/2024	Mensal	1.915,24	153,21	0,00	0,00	0,00	153,21
11/2024		MARIA BRITO POMBO RAIOL	011900028720220119104336	916.476.902-18	101	20/12/2024	Mensal	2.625,25	210,01	0,00	0,00	0,00	210,01
11/2024		MARIA CARLA DA SILVA SOARES	011900054220220905092518	965.093.332-87	101	20/12/2024	Mensal	3.246,82	259,73	0,00	0,00	0,00	259,73
11/2024		MARIA CLARA FLORENCIO RIBEIRO	011900067120230215102742	222.219.302-82	101	20/12/2024	Mensal	2.612,05	208,96	0,00	0,00	0,00	208,96
11/2024		MARIA CLEIDIANE DA COSTA SILVA	011900056720220930110313	935.222.902-91	101	20/12/2024	Mensal	3.289,08	263,11	0,00	0,00	0,00	263,11
11/2024		MARIA CRISTINA BARROS QUEIROZ	011900056220220921160947	908.692.732-99	101	20/12/2024	Mensal	2.818,71	225,48	0,00	0,00	0,00	225,48
11/2024		MARIA CRISTINA TABOSA NASCIMENTO	011900076520231116093651	011.567.232-05	101	20/12/2024	Mensal	2.804,83	208,38	0,00	0,00	0,00	208,38
11/2024		MARIA DARLENE DA SILVA LIMA	011900070820230517095259	929.080.572-47	101	20/12/2024	Mensal	2.631,84	210,54	0,00	0,00	0,00	210,54
11/2024		MARIA DARLENE DOS SANTOS PINHEIRO	011900059120221020160507	035.332.622-43	101	20/12/2024	Mensal	4.851,11	388,08	0,00	0,00	0,00	388,08
11/2024		MARIA DE NAZARE ROSA MARTINS	011900030520220131101201	695.367.802-82	101	20/12/2024	Mensal	2.594,26	207,53	0,00	0,00	0,00	207,53
11/2024		MARIA DO SOCORRO GALVAO BRAGA	011900027720211008092034	623.430.172-04	101	20/12/2024	Mensal	2.680,86	214,45	0,00	0,00	0,00	214,45
11/2024		MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUSA	011900086820240715103359	252.166.512-68	101	20/12/2024	Mensal	1.782,11	142,56	0,00	0,00	0,00	142,56
11/2024		MARIA DO SOCORRO SOUSA DA SILVA	011900038520220622131745	028.060.132-83	101	20/12/2024	Mensal	2.888,42	231,07	0,00	0,00	0,00	231,07
11/2024		MARIA DUCILENE BARBOSA NUNES	010421020020210519194340	740.982.922-20	101	20/12/2024	Mensal	2.900,51	232,03	0,00	0,00	0,00	232,03

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

Relatório Emitido em: 11/12/2024 20:11:09 (Brasília).

Página 11 de 20



Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/12/2024

Número da Guia: 0124121143169212-4 Data Emissão: 11/12/2024 20:10:50 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 575 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00

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

Total da Guia (FGTS): 156.048,64

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85															Tomador: Sem Tomador		
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Deposito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total			
11/2024		MARIA ECLANE FERNANDES AMARAL	011900081920240328104941	722.879.502-49	101	20/12/2024	Mensal		2.378,26	190,25	0,00	0,00	0,00	190,25			
11/2024		MARIA EDILEIA DOS SANTOS E SANTOS	011900083520240428100135	221.661.572-20	101	20/12/2024	Mensal		2.350,25	188,01	0,00	0,00	0,00	188,01			
11/2024		MARIA EDILEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA	010421007920210423173331	489.979.782-68	101	20/12/2024	Mensal		2.281,20	182,49	0,00	0,00	0,00	182,49			
11/2024		MARIA EDUARDA PEREIRA ELIAS	011900079520240131152711	067.012.652-78	103	20/12/2024	Mensal		935,99	18,71	0,00	0,00	0,00	18,71			
11/2024		MARIA GILZANIA GOMES COSTA	011900090720241104100023	028.213.363-14	101	20/12/2024	Mensal		2.023,94	161,91	0,00	0,00	0,00	161,91			
11/2024		MARIA HELENA DA SILVA E SILVA	011900077820240108174740	008.777.912-95	101	20/12/2024	Mensal		2.816,43	225,31	0,00	0,00	0,00	225,31			
11/2024		MARIA IVANETE ANDRADE DA SILVA CARVA	011900083920240507141329	957.084.212-15	101	20/12/2024	Mensal		2.313,16	185,04	0,00	0,00	0,00	185,04			
11/2024		MARIA JOAQUINA BARBOSA DA CUNHA	011900061020221101120315	007.643.432-03	101	20/12/2024	Mensal		3.031,72	242,53	0,00	0,00	0,00	242,53			
11/2024		MARIA JOSE DA SILVA NUNES	011900030320220128183027	669.946.672-00	101	20/12/2024	Mensal		2.820,17	225,60	0,00	0,00	0,00	225,60			
11/2024		MARIA JOSELINE GOMES DE CASTRO	011900068620230213102436	718.658.102-15	101	20/12/2024	Mensal		3.297,46	263,79	0,00	0,00	0,00	263,79			
11/2024		MARIA JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS R	011900055520220919103519	027.512.582-39	101	20/12/2024	Mensal		2.409,23	192,73	0,00	0,00	0,00	192,73			
11/2024		MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	011900065420220816110241	071.022.482-61	101	20/12/2024	Mensal		3.228,30	258,26	0,00	0,00	0,00	258,26			
11/2024		MARIA LAYLA MOREIRA DE AVIZ	011900046520220801142518	041.396.812-09	101	20/12/2024	Mensal		2.634,65	210,76	0,00	0,00	0,00	210,76			
11/2024		MARIA LUIGLENE CORREIA FARIAS	011900090820241114124216	936.606.292-34	101	20/12/2024	Mensal		756,78	61,26	0,00	0,00	0,00	61,26			
11/2024		MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	011900082620240411091018	507.879.422-00	101	20/12/2024	Mensal		2.356,13	188,48	0,00	0,00	0,00	188,48			
11/2024		MARIA MICHELE LIMA DE SOUSA	011900038120220522120431	017.035.702-35	101	20/12/2024	Mensal		215,39	17,23	0,00	0,00	0,00	17,23			
11/2024		MARIA REGIELE PINHEIRO DE OLIVEIRA	011900054020220902093302	940.071.442-49	101	20/12/2024	Mensal		1.829,03	146,31	0,00	0,00	0,00	146,31			
11/2024		MARIA ROSENILDA SIQUEIRA DA SILVA	011900050120220803132635	719.078.902-20	101	20/12/2024	Mensal		2.673,78	213,88	0,00	0,00	0,00	213,88			
11/2024		MARIA ROSEINIR REIS DE SOUZA	011900085020240529171126	005.558.492-60	101	20/12/2024	Mensal		2.375,09	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00			
11/2024		MARIA SOLANGE DA SILVA MOURA	011900045820220713104210	637.800.892-20	101	20/12/2024	Mensal		2.549,49	203,95	0,00	0,00	0,00	203,95			
11/2024		MARIA VITORIA SILVA DE MOURA	011900081620240320180050	064.444.922-54	101	20/12/2024	Mensal		2.654,02	212,31	0,00	0,00	0,00	212,31			
11/2024		MARIA ZELIA DOS SANTOS	010421008020210424124236	593.073.902-15	101	20/12/2024	Mensal		2.888,65	231,09	0,00	0,00	0,00	231,09			
11/2024		MARILDA FREITAS DE SOUSA	011900032320220216161812	024.237.462-02	101	20/12/2024	Mensal		2.847,81	227,82	0,00	0,00	0,00	227,82			
11/2024		MARLENE OLIVEIRA PINHEIRO	01190005920220819140330	038.661.802-09	101	20/12/2024	Mensal		2.932,86	234,62	0,00	0,00	0,00	234,62			
11/2024		MARILUA LUCAS DE SALES	010421008120210426183115	992.652.142-87	101	20/12/2024	Mensal		3.232,19	258,57	0,00	0,00	0,00	258,57			
11/2024		MARILANA FERNANDA MONTEIRO DE SOUSA	011900081420240320155333	019.504.302-27	101	20/12/2024	Mensal		2.423,70	193,89	0,00	0,00	0,00	193,89			
11/2024		MARLENE DE NAZARE FELIX DOS SANTOS	010421015920210426133236	895.130.372-15	101	20/12/2024	Mensal		2.647,00	211,75	0,00	0,00	0,00	211,75			
11/2024		MARLICE RAMOS FERREIRA	010421016020210428135121	059.156.982-55	101	20/12/2024	Mensal		2.636,42	210,91	0,00	0,00	0,00	210,91			
11/2024		MARTA DO SOCORRO NUNES PESSOA	011900057220221010142656	000.538.112-67	101	20/12/2024	Mensal		2.875,99	230,07	0,00	0,00	0,00	230,07			
11/2024		MARTA RAMOS DOS SANTOS	010421008220210424183042	655.584.602-49	101	20/12/2024	Mensal		2.867,71	229,41	0,00	0,00	0,00	229,41			
11/2024		MAXWEL COSTA DE OLIVEIRA	011900089420240927180144	020.594.902-94	101	20/12/2024	Mensal		1.989,09	159,12	0,00	0,00	0,00	159,12			
11/2024		MAYARA MONTEIRO ALVES	011900054520220907112155	007.945.642-16	101	20/12/2024	Mensal		2.689,50	215,15	0,00	0,00	0,00	215,15			
11/2024		MAYARA VITORIA SILVA DA SILVA	011900079220240131122532	032.651.242-07	103	20/12/2024	Mensal		935,99	18,71	0,00	0,00	0,00	18,71			
11/2024		MAYNARA SOARES RAMOS	011900086320240703095129	036.814.202-70	101	20/12/2024	Mensal		2.232,89	178,62	0,00	0,00	0,00	178,62			
11/2024		MAYZA LACERDA LISBOA TEIXEIRA	011900086420240705111310	412.488.598-98	101	20/12/2024	Mensal		4.961,49	396,91	0,00	0,00	0,00	396,91			
11/2024		MERILELEN DE BARROS SARDO	010429048320221212185340	070.419.062-00	101	20/12/2024	Mensal		5.201,84	416,14	0,00	0,00	0,00	416,14			
11/2024		MELINA GOMES DA SILVEIRA	011900061920221107090835	009.856.472-21	101	20/12/2024	Mensal		2.855,56	228,43	0,00	0,00	0,00	228,43			
11/2024		MESSIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES	010421021020210701161423	666.995.472-49	101	20/12/2024	Mensal		3.266,82	261,26	0,00	0,00	0,00	261,26			

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

Relatório Emitido em: 11/12/2024 20:11:09 (Brasília).



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 575 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 156.048,64

Número da Guia: 0124121143169212-4 Data Emissão: 11/12/2024 20:10:50 (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											
11/2024		MICHAEL BRENNINO SOUSA RAMOS	011900059220221020162316	030.240.202-09	101	20/12/2024	Mensal	2.715,69		217,25	0,00	0,00	0,00	217,25											
11/2024		MILENA LUCAS DE SALES	010421008320210424122834	890.805.992-04	101	20/12/2024	Mensal	2.474,36		197,94	0,00	0,00	0,00	197,94											
11/2024		MILLENA ALVES DA SILVA	011900087620240802141433	046.174.322-13	101	20/12/2024	Mensal	2.101,40		169,11	0,00	0,00	0,00	169,11											
11/2024		MIRIAN DE JESUS PINHEIRO	011900085620240605154722	692.748.602-00	101	20/12/2024	Mensal	2.491,76		199,33	0,00	0,00	0,00	199,33											
11/2024		MIRIAN PANTOJA DE SOUZA	011900025820210914161833	038.314.532-50	101	20/12/2024	Mensal	3.106,37		248,50	0,00	0,00	0,00	248,50											
11/2024		MURILO CARDOSO DO NASCIMENTO	011900091020241121194045	005.845.632-56	101	20/12/2024	Mensal	298,75		23,90	0,00	0,00	0,00	23,90											
11/2024		MURILO DA SILVA FERNANDES	011900040220220628115536	702.589.642-00	101	20/12/2024	Mensal	2.653,79		212,29	0,00	0,00	0,00	212,29											
11/2024		NAIARA DE NAZARE ASSIS DOS SANTOS	0119284 20220103095700	552.165.012-15	101	20/12/2024	Mensal	2.623,95		209,91	0,00	0,00	0,00	209,91											
11/2024		NATALIA BRITO DE CASTRO	011900085820240612104646	026.738.152-28	101	20/12/2024	Mensal	3.970,44		317,62	0,00	0,00	0,00	317,62											
11/2024		NATALIA LOPES DA SILVA BARBOSA	011900088820240913121850	011.490.982-28	101	20/12/2024	Mensal	2.054,88		164,38	0,00	0,00	0,00	164,38											
11/2024		NATANAEL CHAVES DA COSTA	011900035920220613095830	702.912.762-53	101	20/12/2024	Mensal	2.737,24		218,97	0,00	0,00	0,00	218,97											
11/2024		NATHALIA DE OLIVEIRA MELO	011900058920221020151932	920.747.392-73	101	20/12/2024	Mensal	5.305,83		424,45	0,00	0,00	0,00	424,45											
11/2024		NATHALIE DE OLIVEIRA PEREIRA	011900043020220704155648	976.827.992-34	101	20/12/2024	Mensal	2.853,52		228,27	0,00	0,00	0,00	228,27											
11/2024		NEXIELLI MACEDO DUARTE	011900061620221101160710	940.802.522-00	101	20/12/2024	Mensal	2.749,47		219,95	0,00	0,00	0,00	219,95											
11/2024		NILBER THIAGO MARQUES DO CARMO	011900025320210902091302	003.835.402-08	101	20/12/2024	Mensal	5.286,13		422,88	0,00	0,00	0,00	422,88											
11/2024		NORMA-DE JESUS NASCIMENTO COSTA	011900082920240412145457	753.470.912-15	101	20/12/2024	Mensal	2.438,92		195,11	0,00	0,00	0,00	195,11											
11/2024		OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS	011900034220220608095750	756.787.212-91	101	20/12/2024	Mensal	2.710,93		216,86	0,00	0,00	0,00	216,86											
11/2024		OZIEL DOS REIS SILVA	010421020120210531112036	904.372.862-66	101	20/12/2024	Mensal	2.726,34		218,10	0,00	0,00	0,00	218,10											
11/2024		PATRICIA DA SILVEIRA FARIAS	011900033920220607193526	039.369.202-73	101	20/12/2024	Mensal	2.632,44		210,58	0,00	0,00	0,00	210,58											
11/2024		PAULA JANAIVA DE FREITAS	010421018120210427104143	941.208.132-66	101	20/12/2024	Mensal	2.890,82		231,26	0,00	0,00	0,00	231,26											
11/2024		PAULA KATRINE SOUSA MONTEIRO	011900041420220704105039	028.967.832-37	101	20/12/2024	Mensal	2.813,24		225,05	0,00	0,00	0,00	225,05											
11/2024		PAULO ELIAS DO NASCIMENTO	010421008720210426094717	657.463.252-87	101	20/12/2024	Mensal	3.768,32		301,46	0,00	0,00	0,00	301,46											
11/2024		PAULO GUSTAVO ALMEIDA DA SILVA	011900079120240131113246	093.766.812-58	103	20/12/2024	Mensal	935,99		18,71	0,00	0,00	0,00	18,71											
11/2024		PAULO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO	011900083120240424124833	020.592.872-27	101	20/12/2024	Mensal	2.131,13		170,48	0,00	0,00	0,00	170,48											
11/2024		PAULO WILSON DE ANDRADE NOBRE	011900042720220704151952	031.369.792-22	101	20/12/2024	Mensal	2.621,42		209,70	0,00	0,00	0,00	209,70											
11/2024		PEDRO CARDOSO DOS REIS	011900065420230203114157	000.195.012-69	101	20/12/2024	Mensal	4.256,61		340,52	0,00	0,00	0,00	340,52											
11/2024		PEDRO PAULO MARTINS LOURENCO	010421008820210423175620	942.313.202-25	101	20/12/2024	Mensal	2.465,97		197,27	0,00	0,00	0,00	197,27											
11/2024		PEDRO PAULO PEREIRA DE ANDRADE	010421018920210503171608	178.310.912-20	101	20/12/2024	Mensal	5.497,47		439,78	0,00	0,00	0,00	439,78											
11/2024		PRISCILA FERNANDA SILVA DOS SANTOS	011900062420221111093624	728.222.602-49	101	20/12/2024	Mensal	2.679,08		214,32	0,00	0,00	0,00	214,32											
11/2024		PRISCILLA PAULA RODRIGUES MACEDO	010421016320210424164143	947.086.202-44	101	20/12/2024	Mensal	1.026,55		82,12	0,00	0,00	0,00	82,12											
11/2024		RAFAEL INACIO DE ARAUJO	011900089520240930090114	544.888.422-91	101	20/12/2024	Mensal	5.967,65		477,41	0,00	0,00	0,00	477,41											
11/2024		RAFAELA DOS SANTOS SILVA	011900050420220803165217	929.426.792-04	101	20/12/2024	Mensal	3.226,18		258,08	0,00	0,00	0,00	258,08											
11/2024		RAIANI TAINA FERREIRA DE SOUSA	011900070220230419143828	036.498.692-17	101	20/12/2024	Mensal	4.639,27		371,13	0,00	0,00	0,00	371,13											
11/2024		RAIKA GRASIANE SOUSA DA SILVA	011900066720240712152105	014.154.852-59	101	20/12/2024	Mensal	2.209,72		176,77	0,00	0,00	0,00	176,77											
11/2024		RAIMUNDA CRISTINA DA SILVEIRA PONTES	010421016420210426120414	624.842.302-49	101	20/12/2024	Mensal	2.698,07		215,83	0,00	0,00	0,00	215,83											
11/2024		RAIMUNDA LETICIA DE OLIVEIRA SOUZA	011900027120211001170634	903.106.322-34	101	20/12/2024	Mensal	2.167,34		173,38	0,00	0,00	0,00	173,38											
11/2024		RAIMUNDA PATRICIA BARBOSA MONTEIRO	011900082220240405113826	029.735.982-73	101	20/12/2024	Mensal	2.422,90		193,83	0,00	0,00	0,00	193,83											
11/2024		RAIMUNDA RAIANE DA SILVA LISBOA	010421009220210424152260	039.700.692-62	101	20/12/2024	Mensal	3.110,81		248,86	0,00	0,00	0,00	248,86											

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

Relatório Emitido em: 11/12/2024 20:11:09 (Brasília).

Página 13 de 20



Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 575 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 156.048,64

Número da Guia: 0124121143169212-4 Data Emissão: 11/12/2024 20:10:50 (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
11/2024		RAIMUNDA VANESSA OLIVEIRA DE SOUSA	0119770 20231201152204	046.672.052-10	101	20/12/2024	Mensal	2.766,71	221,33	0,00	0,00	0,00	221,33
11/2024		RAIMUNDO ADOINAS DOS SANTOS	011900027420211002094856	666.936.802-34	101	20/12/2024	Mensal	2.967,88	237,42	0,00	0,00	0,00	237,42
11/2024		RAMUNDO NADSON SILVA NEGREIROS	01190008020240815112118	043.668.612-08	101	20/12/2024	Mensal	310,30	24,81	0,00	0,00	0,00	24,81
11/2024		RAIMUNDO WEINTON DA SILVA RIBEIRO	0104211009320210426092838	032.416.812-89	101	20/12/2024	Mensal	2.890,66	231,24	0,00	0,00	0,00	231,24
11/2024		RAISSA NATALIA SOUZA DA SILVA	011900410 20220628152721	046.140.052-92	101	20/12/2024	Mensal	2.824,20	225,93	0,00	0,00	0,00	225,93
11/2024		RARIF EDWARD SOUZA SANTIAGO	011900079320240131141515	076.860.462-14	103	20/12/2024	Mensal	935,16	18,69	0,00	0,00	0,00	18,69
11/2024		RAYLANNE KETRIV BEZERRA CAVALCANTE	011900088720240913113327	702.403.082-80	101	20/12/2024	Mensal	2.048,64	163,88	0,00	0,00	0,00	163,88
11/2024		REGIANE ROSARIO DAS MERCEDES	01190006420221229164437	908.179.312-87	101	20/12/2024	Mensal	4.840,58	387,24	0,00	0,00	0,00	387,24
11/2024		REGIANE SOARES DO ROSARIO	011900080120240207105917	081.024.742-97	101	20/12/2024	Mensal	2.592,18	207,36	0,00	0,00	0,00	207,36
11/2024		RENATO BARRETO DE SALES	011900068820230213093138	980.119.602-53	101	20/12/2024	Mensal	2.667,35	213,38	0,00	0,00	0,00	213,38
11/2024		RENATO DOS SANTOS TEIXEIRA	011900026420210930180034	020.227.662-70	101	20/12/2024	Mensal	2.672,35	213,77	0,00	0,00	0,00	213,77
11/2024		RITA DE CÁSSIA SOUSA LIMA	011900081720240322155007	270.017.415-15	101	20/12/2024	Mensal	2.995,35	238,62	0,00	0,00	0,00	238,62
11/2024		RIVALDO PEREIRA DOS SANTOS	011900053920220831151423	046.323.252-60	101	20/12/2024	Mensal	2.704,34	216,34	0,00	0,00	0,00	216,34
11/2024		ROGER MAIA DE OLIVEIRA	011900075320231013113548	010.452.712-23	101	20/12/2024	Mensal	2.598,51	207,88	0,00	0,00	0,00	207,88
11/2024		ROGERIO DA SILVA RIBEIRO	011900078320240118101701	007.970.392-52	101	20/12/2024	Mensal	2.814,56	225,15	0,00	0,00	0,00	225,15
11/2024		RONALDO SILVEIRA DE OLIVEIRA	010421016620210426104918	040.883.122-79	101	20/12/2024	Mensal	2.867,26	228,37	0,00	0,00	0,00	228,37
11/2024		RONY CLEDSON DE AVIZ GOMES	011900026620210930184134	989.958.552-15	101	20/12/2024	Mensal	2.692,29	215,37	0,00	0,00	0,00	215,37
11/2024		ROSA AMELIA DE NAZARETH MAROTTA NEY	010600056420170918112919	594.651.072-04	101	20/12/2024	Mensal	7.261,21	580,89	0,00	0,00	0,00	580,89
11/2024		ROSANA DOS SANTOS COELHO	011900090920241121190821	973.872.072-91	101	20/12/2024	Mensal	355,33	28,42	0,00	0,00	0,00	28,42
11/2024		ROSELANE DA COSTA BATISTA SILVA	011900085020240614095624	848.602.602-44	101	20/12/2024	Mensal	2.172,17	173,77	0,00	0,00	0,00	173,77
11/2024		ROSILENE COSTA DA SILVA	011900041220220628155217	009.273.372-74	101	20/12/2024	Mensal	2.781,21	222,49	0,00	0,00	0,00	222,49
11/2024		ROSILENE RUFINO NASCIMENTO	011900033620220603170233	685.567.392-72	101	20/12/2024	Mensal	2.674,74	213,97	0,00	0,00	0,00	213,97
11/2024		RUBINALDO ASSUNCAO DE LIMA	0119000068720230301100818	708.035.012-34	101	20/12/2024	Mensal	2.869,69	229,57	0,00	0,00	0,00	229,57
11/2024		SABRINA MICELAI INACIO DE SOUSA	010421016720210426170802	040.118.812-44	101	20/12/2024	Mensal	2.874,78	229,98	0,00	0,00	0,00	229,98
11/2024		SAMANTHA PINHEIRO RODRIGUES	011900057320221010145940	030.053.672-07	101	20/12/2024	Mensal	2.630,26	210,41	0,00	0,00	0,00	210,41
11/2024		SAMARA SANTIAGO DE SOUZA	01190009020241023155515	078.340.991-59	101	20/12/2024	Mensal	1.909,58	152,76	0,00	0,00	0,00	152,76
11/2024		SAMARA SANTOS DA COSTA	011900061720221104131616	009.490.382-45	101	20/12/2024	Mensal	2.641,70	211,33	0,00	0,00	0,00	211,33
11/2024		SAMELA FERNANDA PINHEIRO DE SOUSA	011900036420220613110433	030.973.702-85	101	20/12/2024	Mensal	2.830,07	226,40	0,00	0,00	0,00	226,40
11/2024		SAMILY SOARES DA SILVA SANTOS	011900091120241122110123	032.648.202-42	101	20/12/2024	Mensal	254,57	20,36	0,00	0,00	0,00	20,36
11/2024		SANDRA CRISTINE DO NASCIMENTO COSTA	011900060920221101114538	047.932.582-04	101	20/12/2024	Mensal	2.594,83	207,58	0,00	0,00	0,00	207,58
11/2024		SANDRA MARIA GOMES LOPES	011900032620220302164253	634.314.402-15	101	20/12/2024	Mensal	6.205,65	496,44	0,00	0,00	0,00	496,44
11/2024		SAVIO VINICIUS AGUIAR MELO	011900079420240131144800	063.864.142-09	103	20/12/2024	Mensal	935,99	18,71	0,00	0,00	0,00	18,71
11/2024		SEBASTIAO HUMBERTO SANTANA CORREA	011900036920220613190903	966.546.402-72	101	20/12/2024	Mensal	2.851,68	228,12	0,00	0,00	0,00	228,12
11/2024		SELYANE GABRIEL PINTO MARTINS	010421016820210423181739	649.586.471-04	101	20/12/2024	Mensal	5.030,73	402,45	0,00	0,00	0,00	402,45
11/2024		SERGIO DE JESUS SILVEIRA RAIOL	011900036520220613113200	623.536.832-15	101	20/12/2024	Mensal	2.593,89	207,50	0,00	0,00	0,00	207,50
11/2024		SERGIO EUGENIO LISBOA DIAS	011900082820240412114258	791.433.772-20	101	20/12/2024	Mensal	2.685,09	214,80	0,00	0,00	0,00	214,80
11/2024		SIBELLE DE FATIMA DA SILVA CASTRO	011900038320220622122957	007.946.792-00	101	20/12/2024	Mensal	2.746,99	219,75	0,00	0,00	0,00	219,75
11/2024		SIDNEI ROCHA CARDOSO	010421016920210423194938	585.501.392-91	101	20/12/2024	Mensal	3.389,45	271,14	0,00	0,00	0,00	271,14

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



Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/12/2024

Número da Guia: 0124121143169212-4 Data Emissão: 11/12/2024 20:10:50 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 575 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 156.048,64

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
11/2024		SILMARA DOS REMEDIOS SANTOS	010421009620210424110739	700.482.122-61	101	20/12/2024	Mensal	2.707,79	216,61	0,00	0,00	0,00	216,61
11/2024		SILVIA BARBOSA DA MOTA	010421017020210426154421	042.758.782-48	101	20/12/2024	Mensal	2.854,15	228,33	0,00	0,00	0,00	228,33
11/2024		SIMONE MARIA ALVES CAMPELO GOMES	011900028620220114173804	007.697.582-20	101	20/12/2024	Mensal	3.242,30	259,37	0,00	0,00	0,00	259,37
11/2024		SIMONI DO SOCORRO LISBOA DA COSTA NA	011900087520240730163135	042.833.514-40	101	20/12/2024	Mensal	2.088,61	167,07	0,00	0,00	0,00	167,07
11/2024		SIRLENE SILVA DOS REIS	011900027620211002101040	830.051.612-34	101	20/12/2024	Mensal	2.854,05	228,32	0,00	0,00	0,00	228,32
11/2024		SOFIA KELEM CAVALCANTE MORAIS	011900023720210819154007	547.972.502-59	101	20/12/2024	Mensal	2.456,39	196,51	0,00	0,00	0,00	196,51
11/2024		SULAMITA FILGUEIRAS DE SOUZA	010421009820210424160443	443.027.112-72	101	20/12/2024	Mensal	2.619,11	209,52	0,00	0,00	0,00	209,52
11/2024		TAINARA ESTEFANE AZEVEDO PEREIRA	011900076920231201090137	019.293.122-96	101	20/12/2024	Mensal	2.671,26	213,70	0,00	0,00	0,00	213,70
11/2024		TAIZA CAVALCANTE ALEIXO	011900032420220221161728	044.177.452-00	101	20/12/2024	Mensal	2.702,68	216,21	0,00	0,00	0,00	216,21
11/2024		TALITA SERRA DE SOUZA	011900044820220707091243	033.833.222-70	101	20/12/2024	Mensal	9.071,11	725,67	0,00	0,00	0,00	725,67
11/2024		TASSILENE DA COSTA GONCALVES	010600068520190319090015	025.705.862-18	101	20/12/2024	Mensal	12.409,08	992,72	0,00	0,00	0,00	992,72
11/2024		TATIANA NUNES DO CARMO	011900024720210828110622	718.353.852-49	101	20/12/2024	Mensal	3.132,37	250,58	0,00	0,00	0,00	250,58
11/2024		THAINA MELO FIGUEIREDO	01190006472023011113412	024.651.932-01	101	20/12/2024	Mensal	3.062,15	244,96	0,00	0,00	0,00	244,96
11/2024		THAINARA SANTIAGO DA CRUZ	011900045220220707142817	047.836.052-61	101	20/12/2024	Mensal	2.670,48	213,63	0,00	0,00	0,00	213,63
11/2024		THAIS LAURINDA DE FREITAS	011900086120240626093415	073.959.292-09	101	20/12/2024	Mensal	2.201,28	176,09	0,00	0,00	0,00	176,09
11/2024		THAISE DA SILVA SILVA	011900051420220805160562	021.973.122-51	101	20/12/2024	Mensal	5.425,65	434,04	0,00	0,00	0,00	434,04
11/2024		THALIA PINHEIRO DA SILVA	011900040620220628143354	035.205.372-06	101	20/12/2024	Mensal	2.621,38	209,70	0,00	0,00	0,00	209,70
11/2024		THARISO SILVA SOUZA	011900064520230108094456	889.687.202-34	101	20/12/2024	Mensal	10.048,70	803,89	0,00	0,00	0,00	803,89
11/2024		THAYNA DE LIMA SILVA	011900067720230216105843	039.104.562-86	101	20/12/2024	Mensal	2.657,26	212,58	0,00	0,00	0,00	212,58
11/2024		VANDERSON FERREIRA DA COSTA	011900063420221206132717	052.366.792-22	101	20/12/2024	Mensal	2.710,10	216,80	0,00	0,00	0,00	216,80
11/2024		VANESSA LUIZA BLANTE DA FONSECA	010421010020210424100746	021.318.372-24	101	20/12/2024	Mensal	8.413,35	673,06	0,00	0,00	0,00	673,06
11/2024		VERA LUCIA ELIAS DO NASCIMENTO	011900047820220721155621	681.959.422-00	101	20/12/2024	Mensal	2.940,88	235,26	0,00	0,00	0,00	235,26
11/2024		VERLITON SOARES SILVA	011900082120240403164556	784.064.802-97	101	20/12/2024	Mensal	4.307,46	344,58	0,00	0,00	0,00	344,58
11/2024		VERONICA MIRANDA DA SILVA	011900088920240918144645	836.856.852-87	101	20/12/2024	Mensal	2.130,05	170,39	0,00	0,00	0,00	170,39
11/2024		VICTOR PEREIRA DO NASCIMENTO	011900084120240510094448	046.824.662-24	101	20/12/2024	Mensal	2.350,25	188,01	0,00	0,00	0,00	188,01
11/2024		VINICIUS DE SOUSA GONCALVES	011900072220230623134721	039.781.532-89	101	20/12/2024	Mensal	3.190,60	255,24	0,00	0,00	0,00	255,24
11/2024		VINICIUS FABRICIO LIMA PINTO	011900079620240131160035	555.129.842-68	103	20/12/2024	Mensal	935,35	18,70	0,00	0,00	0,00	18,70
11/2024		VINICIUS GUILHERME SANTOS COSTA	011900086520240712100933	093.752.852-86	101	20/12/2024	Mensal	2.217,09	177,36	0,00	0,00	0,00	177,36
11/2024		VIRGINIA DE NAZARE FREITAS SANTOS	011900034420220608101358	455.538.582-91	101	20/12/2024	Mensal	2.585,39	206,82	0,00	0,00	0,00	206,82
11/2024		VIVIANE DE OLIVEIRA GOMES	011900084320240517101612	990.069.602-68	101	20/12/2024	Mensal	4.416,90	353,34	0,00	0,00	0,00	353,34
11/2024		WALACY SANTANA BARBOSA	011900081020240308160728	012.424.222-77	101	20/12/2024	Mensal	2.661,53	212,91	0,00	0,00	0,00	212,91
11/2024		WALDEANE FREITAS MOREIRA	011900051820220812141045	686.981.602-63	101	20/12/2024	Mensal	2.712,04	216,95	0,00	0,00	0,00	216,95
11/2024		WALDILENE ARAUJO LIMA	011900024820210828111616	573.378.372-91	101	20/12/2024	Mensal	2.646,01	211,67	0,00	0,00	0,00	211,67
11/2024		WALESSON INACIO DOS SANTOS SILVA	011900076620231120113510	014.881.502-77	101	20/12/2024	Mensal	4.852,18	388,17	0,00	0,00	0,00	388,17
11/2024		WALLASSE PEREIRA RIBEIRO JUNIOR	011900036020220613102023	044.165.082-12	101	20/12/2024	Mensal	2.920,86	233,66	0,00	0,00	0,00	233,66
11/2024		WASHINGTON LUIS SOUSA DA COSTA	011900085420240530143649	615.229.882-20	101	20/12/2024	Mensal	2.256,82	180,54	0,00	0,00	0,00	180,54
11/2024		WELLINGTON RICARDO MOURA GONCALVE	011900053120220819152838	036.360.142-26	101	20/12/2024	Mensal	2.889,36	231,14	0,00	0,00	0,00	231,14
11/2024		WENDY RAYANE DOS REIS MORAES	011900036220220613100524	041.385.522-66	101	20/12/2024	Mensal	4.734,35	378,74	0,00	0,00	0,00	378,74

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

Relatório Emitido em: 11/12/2024 20:11:09 (Brasília).

Página 15 de 20



Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/12/2024

Número da Guia: 0124121143169212-4 Data Emissão: 11/12/2024 20:10:50 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 575 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00

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

Total da Guia (FGTS): 156.048,64

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
11/2024		WILCILENE CASTRO DA SILVA	011900055420220914155252	574.029.812-15	101	20/12/2024	Mensal		2.802,17	224,16	0,00	0,00	0,00	224,16
11/2024		WILLIAM COSTA NASCIMENTO	011900078720240130112842	030.069.972-71	101	20/12/2024	Mensal		3.012,02	240,95	0,00	0,00	0,00	240,95
11/2024		VIVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA NASCIMEN	011900047020220715084258	703.483.592-68	101	20/12/2024	Mensal		5.414,95	433,19	0,00	0,00	0,00	433,19
11/2024		YARITSSA SOUSA DA SILVA	011900037020220613191648	051.141.162-66	101	20/12/2024	Mensal		2.591,41	207,30	0,00	0,00	0,00	207,30
11/2024		YONA FERREIRA DO NASCIMENTO	010421010520210427125138	577.458.542-53	101	20/12/2024	Mensal		3.872,55	309,80	0,00	0,00	0,00	309,80
					Total do Tomador		Sem Tomador							
					1.957.694,48		156.048,64		0,00		0,00		0,00	
					1.957.694,48		156.048,64		0,00		0,00		0,00	
					1.957.694,48		156.048,64		0,00		0,00		0,00	
					1.957.694,48		156.048,64		0,00		0,00		0,00	
					1.957.694,48		156.048,64		0,00		0,00		0,00	
					1.957.694,48		156.048,64		0,00		0,00		0,00	
					1.957.694,48		156.048,64		0,00		0,00		0,00	
					1.957.694,48		156.048,64		0,00		0,00		0,00	
					1.957.694,48		156.048,64		0,00		0,00		0,00	
					1.957.694,48		156.048,64		0,00		0,00		0,00	
					1.957.694,48		156.048,64		0,00		0,00		0,00	
					1.957.694,48		156.048,64		0,00		0,00		0,00	
					1.957.694,48		156.048,64		0,00		0,00		0,00	
					1.957.694,48		156.048,64		0,00		0,00		0,00	
					1.957.694,48		156.048,64		0,00		0,00		0,00	
					1.957.694,48		156.048,64		0,00		0,00		0,00	
					1.957.694,48		156.048,64		0,00		0,00		0,00	
					1.957.694,48		156.048,64		0,00		0,00		0,00	
					1.957.694,48		156.048,64		0,00		0,00		0,00	
					1.957.694,48		156.048,64		0,00		0,00		0,00	
					1.957.694,48		156.048,64		0,00		0,00		0,00	
					1.957.694,48		156.048,64		0,00		0,00		0,00	
					1.957.694,48		156.048,64		0,00		0,00		0,00	
					1.957.694,48		156.048,64		0,00		0,00		0,00	
					1.957.694,48		156.048,64		0,00		0,00		0,00	
					1.957.694,48		156.048,64		0,00		0,00		0,00	
					1.957.694,48		156.048,64		0,00		0,00		0,00	
					1.957.694,48		156.048,64		0,00		0,00		0,00	
					1.957.694,48		156.048,64		0,00		0,00		0,00	
					1.957.694,48		156.048,64		0,00		0,00		0,00	
					1.957.694,48		156.048,64		0,00		0,00		0,00	
					1.957.694,48		156.048,64		0,00		0,00		0,00	
					1.957.694,48		156.048,64		0,00		0,00		0,00	
					1.957.694,48		156.048,64		0,00		0,00		0,00	
					1.957.694,48		156.048,64		0,00		0,00		0,00	
					1.957.694,48		156.048,64		0,00		0,00		0,00	
					1.957.694,48		156.048,64		0,00		0,00		0,00	
					1.957.694,48		156.048,64		0,00		0,00		0,00	
					1.957.694,48		156.048,64		0,00		0,00		0,00	
					1.957.694,48		156.048,64		0,00		0,00		0,00	
					1.957.694,48		156.048,64		0,00		0,00		0,00	
					1.957.694,48		156.048,64		0,00		0,00		0,00	
					1.957.694,48		156.048,64		0,00		0,00		0,00	
					1.957.694,48		156.048,64		0,00		0,00		0,00	
					1.957.694,48		156.048,64		0,00		0,00		0,00	
					1.957.694,48		156.048,64		0,00		0,00		0,00	
					1.957.694,48		156.048,64		0,00		0,00		0,00	
					1.957.694,48		156.048,64		0,00		0,00		0,00	
					1.957.694,48		156.048,64		0,00		0,00		0,00	
					1.957.694,48		156.048,64		0,00		0,00		0,00	
					1.957.694,48		156.048,64		0,00		0,00		0,00	
					1.957.694,48		156.048,64		0,00		0,00		0,00	
					1.957.694,48		156.048,64		0,00		0,00		0,00	
					1.957.694,48		156.048,64		0,00		0,00		0,00	
					1.957.694,48		156.048,64		0,00		0,00		0,00	
					1.957.694,48		156.048,64		0,00		0,00		0,00	
					1.957.694,48		156.048,64		0,00		0,00		0,00	
					1.957.694,48		156.048,64		0,00		0,00		0,00	
					1.957.694,48		156.048,64		0,00		0,00		0,00	
					1.957.694,48		156.048,64		0,00		0,00		0,00	
					1.957.694,48		156.048,64		0,00		0,00		0,00	
					1.957.694,48		156.048,64							



Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/12/2024

Número da Guia: 0124121143169212-4 Data Emissão: 11/12/2024 20:10:50 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 575 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 156.048,64

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	Total
11/2024	101	565	1.948.333,27	155.861,51	0,00	0,00	155.861,51
11/2024	103	10	9.361,21	187,13	0,00	0,00	187,13
		Total FGTS	1.957.694,48	156.048,64	0,00	0,00	156.048,64

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Ferial, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 1.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Temporário - termo firmado nos termos da Lei 5.061/1998
- 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
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 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 titular de cargo efetivo, não portuário, não militar, não de carreira, não de carreira 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 - Consórcio
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Servidor público auxíliar, promotores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Tradutor credenciado em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 501 - Contribuinte individual - Contribuinte individual - Contribuinte individual 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 - Empregado, com FGTS
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 741 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 742 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado de assessoria temporária da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 751 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativas, 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
- 801 - Contribuinte individual - Contribuinte religioso ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.058/1994
- 904 - Bolsista, nos termos da Lei 8.058/1994
- 905 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 575 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 156.048,64
Número da Guia: 0124121143169212-4 Data Emissão: 11/12/2024 20:10:50 (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
11/2024	23.453.830/0023-85	575	1.957.694,48	156.048,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.048,64
	Total FGTS		1.957.694,48	156.048,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.048,64



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830
Vencimento da Guia: 20/12/2024
Número da Guia: 0124121143169212-4

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Data Emissão: 11/12/2024 20:10:50 (Brasília)
Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 575
Total Parcelado: 0,00
Total da Guia (FGTS): 156.048,64

Origem: Gestão de Guias

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
11/2024	11 - FGTS mensal	558	1.360.548,96	108.841,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.841,22
11/2024	12 - FGTS 13º salário	561	587.784,31	47.020,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.020,29
11/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	10	6.419,51	128,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,33
11/2024	16 - FGTS 13º salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	10	2.941,70	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80
Total FGTS			1.957.694,48	156.048,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.048,64

Priscila Amaral
COORDENADORA DP/RH
HRFC-INDSH



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 575 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 156.048,64
Número da Guia: 012412143169212-4 Data Emissão: 11/12/2024 20:10:50 (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	
11/2024	575	1.957.694,48	156.048,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.048,64	
	Total FGTS	1.957.694,48	156.048,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.048,64	



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2043750

Anexo/Sequencial: 40

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 10/01/2025 16:03:07

Aut. Assinatura: 77d1627754ea6d041e4bd8fd26373e189712042f1259c7919fb01832ec04fdbba

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

Em: 10/01/2025 16:03:36

Aut. Assinatura: eadf6990b1699838a2d2e8e46e7dd4f49caa9ce2b7deea6d7f8ad623e5b133e7



Identificador de autenticação: 28cf819b-3d4a-41ef-8239-e788e37ce050

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 APJ0000092846360278638702230867410000
Data da Operação 19/12/2024 16:41

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 E0491371120241219194143314508316
Tipo de Pagamento QR Code Dinâmico
Finalidade Compra ou Transferência
Valor R\$ 156.048,64 (Cento E Cinquenta E Seis Mil E Quarenta E Oito Reais E Sessenta E Quatro Centavos)
Descrição
Autenticação 638702233047600000
ATENÇÃO Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quinta-feira, 9 de janeiro de 2025 às 16:04



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2043750

Anexo/Sequencial: 39

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 10/01/2025 16:03:07

Aut. Assinatura: a1af5c7b72d3d8526ac29fd309c1423dd6dce72f45ad0bb47c1dc878705382cb

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

Em: 10/01/2025 16:03:36

Aut. Assinatura: 0f430875f2a3946e03fe4bb70e9189f549ff34dcdfeffc20bff525ba3b5fd9c36



Identificador de autenticação: 62f56192-cfb1-4030-a2d2-140e2681551a

Confira a autenticidade deste documento em

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



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - 19-HRPC

Ordem de Pagamento

Emissão: 10/12/2024

Tipo de Despesa:

Favorecido: INSS

Histórico: INSS - 13º SALÁRIO

Documento: N° 2356 Emissão: 10/12/2024

☐ 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
☐ Boletão
☐ DDA
☐ Déb. Automático

VENCIMENTOS

1) Data: 20/12/24
2) Data:
3) Data: INSS 13º SALARIO
4) Data: DEDUÇÃO MATERNIDADE / FAMILIA
5) Data:
6) Data:

R\$:	102.558,09
R\$:	10.011,30
R\$:	
R\$:	-
	92.546,79

Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH

Emitente
Priscila Amaral
COORDENADORA DP/RH
HRPC-INDSH

Gerência Financeira
Iago Tobias
GER ADM/FINANCEIRO
CRA/PA: N° 17246
HRPC-INDSH

Diretoria
Juliano Cesar Botero
Diretor Executivo
CRA/PA: N° 7-00017
HRPC-INDSH

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 31/12/2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.01.24345.2481674-8	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações 19- 122024-INSS 13º Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 92.546,79

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	92.546,79			92.546,79
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA 2024 Vencimento 20/12/2024				
	Totais	92.546,79	0,00	0,00	92.546,79

Priscila Amaral
COORDENADORA DP/RH
HRPC-INDSH

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

10/12/2024 11:43:26

85800000925 6 46790385243 4 55070124345 5 24816748540 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000925 6 46790385243 4 55070124345 5 24816748540 4



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.24345.2481674-8
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 92.546,79

Pague com o PIX





ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2043750

Anexo/Sequencial: 38

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 10/01/2025 16:03:07

Aut. Assinatura: e3305624e24974e257a3b8ab4677e28bf946230b1dd9392257c97886a19e45f2

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

Em: 10/01/2025 16:03:36

Aut. Assinatura: 69e32b2bae9b2165c45a5a6d4e0d4ca0f8980a95d1aa9313ba0068a083374a41



Identificador de autenticação: 2096e160-cbba-4636-b373-9ce2acb2adf2

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 APJ0000092846360278638702230867410000
Data da Operação 19/12/2024 16:50

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85800000925-6 46790385243-4 55070124345-5 24816748540-4
Valor do pagamento R\$ 92.546,79 (Noventa e Dois Mil e Quinhentos e Quarenta e Seis Reais e Setenta e Nove Centavos)
Data do pagamento 18/12/2024
Número do documento 07.01.24345.2481674-8
Convênio DARF
Descrição INSS - 13º SALARIO
Data da operação 19/12/2024
Autenticação 638702238158090000

Emitido em quinta-feira, 9 de janeiro de 2025 às 16:05



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2043750

Anexo/Sequencial: 37

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 10/01/2025 16:03:07

Aut. Assinatura: fa68d1aa375a54b9267c7ffb3acbe8dcd0f5d0147dffbbbd5648b5cb75be353b

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

Em: 10/01/2025 16:03:36

Aut. Assinatura: b14a9c1604f01e8d6ed7777ef524d9ce006015cc3801e51996a9bb8c3603f72c



Identificador de autenticação: 05618de8-e990-4195-a743-edbe4915c425

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 30/11/2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.01.24341.3305839-0	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações INDSH - HRPC INSS NF 20242406 PRESERVE 11/2024			Valor Total do Documento 1.913,08
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.913,08			1.913,08
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 11/2024 Vencimento 20/12/2024				
	CNPJ Prestador 09.332.562/0001-07				
	Totais	1.913,08	0,00	0,00	1.913,08


Liendy Koury
Contadora
CRC/PA 021003/O-3
06/12/24

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

06/12/2024 12:41:40

85800000019 4 13080385243 4 55070124341 2 33058390370 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000019 4	13080385243 4	55070124341 2	33058390370 4
---------------	---------------	---------------	---------------

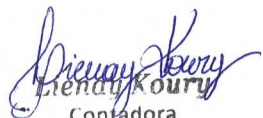


CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.24341.3305839-0
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 1.913,08

Pague com o PIX



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:	4.106,36 C	
14/11/2024						
008850001000135001	PGTO. INS 18025 - INSS	1110201010071	19	2.310,00	0,00	1.796,36 C
008850001000137001	PGTO. INS 20242126 - INSS	1110201010071	19	1.565,36	0,00	231,00 C
008850001000141001	PGTO. INS 2855 - INSS	1110201010071	19	231,00	0,00	0,00
19/11/2024						
008810001000009003	REF. INSS NF. 2906 - JJ GOMES DA SILVA		19	0,00	231,00	231,00 C
29/11/2024						
008810001000149004	REF. INSS NF. 18351 - SL ENGENHARIA HOS		19	0,00	2.376,00	2.607,00 C
008810001000190004	REF. INSS NF. 20242406 - PRESERVE GESTA		19	0,00	1.913,08	4.520,08 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.106,36	4.520,08	4.520,08 C


Diemary Koury
Contadora
CRC/PA 021003/O-3
06/12/24

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

SIGAFINR150v.12
Hora: 16:48:47
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

TP	No.	Titulo	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Tit Vencidos Valor nominal	Vir. juros ou permanencia Atraso	Cd. Retencao
INS	18351	I.NSS		26/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	2.376,00	2.376,00	2.376,00	2.376,00	0,00	
INS	20242406	I.NSS		28/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	1.913,08	1.913,08	1.913,08	1.913,08	0,00	
INS	2306	I.NSS		14/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	231,00	231,00	231,00	231,00	0,00	
SUB - TOTAL							4.520,08	0,00	0,00	4.520,08	0,00	
TOTAL DO MES ---> (3 MOVIMENTACOES)							4.520,08	0,00	0,00	4.520,08	0,00	
Total por Filial:												
							Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Vir. juros ou permanencia	(Vencidos+Vencer)
TOTAL GERAL -----> (3 MOVIMENTACOES)							0,00	0,00	0,00	4.520,08	0,00	

Ellen Maia
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
04/12/2024

Lienay Koury
Contadora
CRC/PA 021003/O-3
06/12/24



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2043750

Anexo/Sequencial: 36

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 10/01/2025 16:03:07

Aut. Assinatura: 5d159f25c347cf188d22773c17e0023e30726d15f86e9b25de9b4b06514ddd92

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

Em: 10/01/2025 16:03:36

Aut. Assinatura: dbcc1025d6348268637a9d1bacd81e74498b4ebe9f4033a00c3debd8514befad



Identificador de autenticação: ec02c726-49ea-42fd-a939-3d9c6bcfac4a
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 APJ0000092846360278638702230867410000
Data da Operação 19/12/2024 16:49

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85800000019-4 13080385243-4 55070124341-2 33058390370-4
Valor do pagamento R\$ 1.913,08 (Um Mil e Novecentos e Treze Reais e Oito Centavos)
Data do pagamento 18/12/2024
Número do documento 07.01.24341.3305839-0
Convênio DARF
Descrição INSS - NF 20242406 - PRESERVE 112024
Data da operação 19/12/2024
Autenticação 638702237591010000

Emitido em quinta-feira, 9 de janeiro de 2025 às 16:07



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2043750

Anexo/Sequencial: 35

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 10/01/2025 16:03:07

Aut. Assinatura: 0d1397fdb62662af13fc8cf9542e9fd7939201c9e8b6dde0134e0e0b2acec9e0

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

Em: 10/01/2025 16:03:36

Aut. Assinatura: 62fb8ed6d38279f3bcd3ea003c2897d72c8f9ddeb9a00668804a61e8ae6ca5e7



Identificador de autenticação: 34d6f965-7097-4b51-8f97-2030047f8e82

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 30/11/2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.01.24341.3295393-0	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações INDSH - HRPC INSS NF 2906 JJ GOMES 11/2024			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 11/2024 Vencimento 20/12/2024				
	CNPJ Prestador 14.897.416/0001-69				
	Totais	231,00	0,00	0,00	231,00


Lienday Koury
Contadora
CRC/PA 021003/O-3
06/12/24

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

06/12/2024 12:37:37

85840000002 7 31000385243 8 55070124341 2 32953930747 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000002 7	31000385243 8	55070124341 2	32953930747 2
---------------	---------------	---------------	---------------



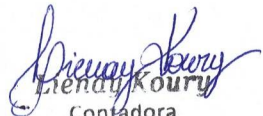
CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.24341.3295393-0
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 231,00

Pague com o PIX



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:13:06

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:	4.106,36 C	
14/11/2024						
008850001000135001	PGTO. INS 18025 - INSS	1110201010071	19	2.310,00	0,00	1.796,36 C
008850001000137001	PGTO. INS 20242126 - INSS	1110201010071	19	1.565,36	0,00	231,00 C
008850001000141001	PGTO. INS 2855 - INSS	1110201010071	19	231,00	0,00	0,00
19/11/2024						
008810001000009003	REF. INSS NF. 2906 - JJ GOMES DA SILVA		19	0,00	231,00	231,00 C
29/11/2024						
008810001000149004	REF. INSS NF. 18351 - SL ENGENHARIA HOS		19	0,00	2.376,00	2.607,00 C
008810001000190004	REF. INSS NF. 20242406 - PRESERVE GESTA		19	0,00	1.913,08	4.520,08 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.106,36	4.520,08	4.520,08 C


Diemary Koury
Contadora
CRC/PA 021003/O-3
06/12/24

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

SIGAFINR150v.12
Hora: 16:48:47
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

Tp	No.	Titulo	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Vir. juros ou permanencia Atraso	Cd. Retencao
INS	18351		I.NSS	26/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	2.376,00			2.376,00		
INS	20242406		I.NSS	28/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	1.913,08			1.913,08		
INS	2306		I.NSS	14/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	231,00			231,00		
SUB - TOTAL ----> 20/12/2024							4.520,08	0,00	0,00	4.520,08	0,00	
TOTAL DO MES ----> (3 MOVIMENTACOES)							4.520,08	0,00	0,00	4.520,08	0,00	
Total por Filial:												
							Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Vir. juros ou permanencia	(Vencidos+Vencer)
TOTAL GERAL ----> (3 MOVIMENTACOES)							0,00	0,00	0,00	4.520,08	0,00	

Lienny Koury
Lienny Koury
Contadora
CRC/PA 021003/O-3
06/12/24

Ellen Maia
Ellen Maia
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
04/12/2024



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2043750

Anexo/Sequencial: 34

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 10/01/2025 16:03:07

Aut. Assinatura: 4577d0967f544db9498e7ab9521f116dd3e7baa74853266f53cde2c48eac419c

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

Em: 10/01/2025 16:03:36

Aut. Assinatura: a34f871610229d3b3f87a01f3fa07528cb05e57c661de7a9024a5ec4ec64ce61



Identificador de autenticação: 5fe0db35-be7b-4992-a8a5-15c2d7ce35cc

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 APJ0000092846360278638702230867410000
Data da Operação 19/12/2024 16:49

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85840000002-7 31000385243-8 55070124341-2 32953930747-2
Valor do pagamento R\$ 231,00 (Duzentos e Trinta e Um Reais)
Data do pagamento 18/12/2024
Número do documento 07.01.24341.3295393-0
Convênio DARF
Descrição INSS - JJ GOMES 112024
Data da operação 19/12/2024
Autenticação 638702237700520000

Emitido em quinta-feira, 9 de janeiro de 2025 às 16:08



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2043750

Anexo/Sequencial: 33

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 10/01/2025 16:03:07

Aut. Assinatura: 34700cc2f7f927203de5a8d9071d8966d5c4b967f534da486a1c9fef15df97e3

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

Em: 10/01/2025 16:03:36

Aut. Assinatura: 274aa9a9ef4466e0f4a007c8f12f51c2791bc7bcfece7aa22d652e12a88ed5c4



Identificador de autenticação: f36f7994-ef37-4231-b9cf-9e8f36d93d6b

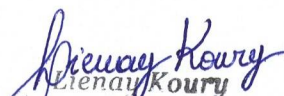
Confira a autenticidade deste documento em

<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 30/11/2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.01.24341.3302118-6	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações INDSH - HRPC INSS NF 18351 SL ENGENHARIA 11/2024			Valor Total do Documento 2.376,00
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.376,00			2.376,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 11/2024 Vencimento 20/12/2024				
	CNPJ Prestador 03.480.539/0001-83				
	Totais	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00


Elienay Koury
Contadora
CRC/PA 021003/O-3
06/12/2024

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

06/12/2024 12:40:11

85850000023 1 76000385243 0 55070124341 2 33021186070 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000023 1	76000385243 0	55070124341 2	33021186070 1
---------------	---------------	---------------	---------------



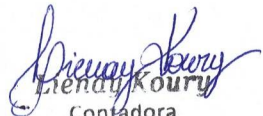
CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.24341.3302118-6
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 2.376,00

Pague com o PIX



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:13:06

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:	4.106,36 C	
14/11/2024						
008850001000135001	PGTO. INS 18025 - INSS	1110201010071	19	2.310,00	0,00	1.796,36 C
008850001000137001	PGTO. INS 20242126 - INSS	1110201010071	19	1.565,36	0,00	231,00 C
008850001000141001	PGTO. INS 2855 - INSS	1110201010071	19	231,00	0,00	0,00
19/11/2024						
008810001000009003	REF. INSS NF. 2906 - JJ GOMES DA SILVA		19	0,00	231,00	231,00 C
29/11/2024						
008810001000149004	REF. INSS NF. 18351 - SL ENGENHARIA HOS		19	0,00	2.376,00	2.607,00 C
008810001000190004	REF. INSS NF. 20242406 - PRESERVE GESTA		19	0,00	1.913,08	4.520,08 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.106,36	4.520,08	4.520,08 C


Cleidy Koury
Contadora
CRC/PA 021003/O-3
06/12/24

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

SIGAFINR150v.12
Hora: 16:48:47
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

TP	No.	Titulo	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Tit Vencidos Valor nominal	Vir. juros ou permanencia Atraso	Cd. Retencao
INS	18351	I.NSS		26/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	2.376,00	2.376,00	2.376,00	2.376,00	0,00	
INS	20242406	I.NSS		28/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	1.913,08	1.913,08	1.913,08	1.913,08	0,00	
INS	2306	I.NSS		14/11/2024	20/12/2024	20/12/2024	231,00	231,00	231,00	231,00	0,00	
SUB - TOTAL ----> 20/12/2024							4.520,08	0,00	4.520,08	4.520,08	0,00	
TOTAL DO MES ----> (3 MOVIMENTACOES)							4.520,08	0,00	4.520,08	4.520,08	0,00	
Total por Filial:												
							Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Vir. juros ou permanencia	(Vencidos+Vencer)
TOTAL GERAL ----> (3 MOVIMENTACOES)							0,00	0,00	4.520,08	4.520,08	0,00	

Lienny Koury
Contadora
CRC/PA 021003/O-3
06/12/24

Ellen Maia
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
04/12/2024



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2043750

Anexo/Sequencial: 32

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 10/01/2025 16:03:07

Aut. Assinatura: 53cd36e51db7fbe90762ac6fdb20d00b0d1695e7b24a49d9e9fdb464a3de66f9

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

Em: 10/01/2025 16:03:36

Aut. Assinatura: d178679e66cde0516d86e3be92d6c352b503f8d9041c07581e343b204429d757



Identificador de autenticação: f606cacd-d4f7-4f8c-8b5d-186571d5707a
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 APJ0000092846360278638702230867410000
Data da Operação 19/12/2024 16:49

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85850000023-1 76000385243-0 55070124341-2 33021186070-1
Valor do pagamento R\$ 2.376,00 (Dois Mil e Trezentos e Setenta e Seis Reais)
Data do pagamento 18/12/2024
Número do documento 07.01.24341.3302118-6
Convênio DARF
Descrição INSS - NF 18351 - SL ENGENHARIA 112024
Data da operação 19/12/2024
Autenticação 638702237424980000

Emitido em quinta-feira, 9 de janeiro de 2025 às 16:08



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2043750

Anexo/Sequencial: 31

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 10/01/2025 16:03:07

Aut. Assinatura: 7868009061f935de9b1c3b4024ea6fb37cdc0fd03f67adc48a05413b6fe8a2fc

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

Em: 10/01/2025 16:03:36

Aut. Assinatura: 5a84efac0a9e1b354a6790bb0530e91433badb24fd701997b1fa395946cbfc15



Identificador de autenticação: d9a91904-a280-4a74-8762-4241165c0949

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: 2025/2043750

Anexo/Sequencial: 30

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 10/01/2025 16:03:07

Aut. Assinatura: 76f53eb7ab819d1f0ccbce4a5995652afb016e003c46591bc3df7573a87a5878

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

Em: 10/01/2025 16:03:36

Aut. Assinatura: 7f979be47f34afa3adad2f9850e8b9a80aee2321e6c9fdd49a68ca003ac328b4



Identificador de autenticação: d6f656b8-2f6c-4d7c-ab37-6b1fb7e74cde

Confira a autenticidade deste documento em

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

Fil.	C.Custo			Matr.	Nome		13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.		Adiant.IR	Fer.Base						
19	04170101	DEPARTAMENTO PESSOAL		000001	AIRA PRISCILA AMBROSIO AMARAL							
	5.074,05	395,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.074,05	395,08
19	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000002	ADENILSON DA COSTA M DE FRANCA							
	3.414,84	73,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414,84	73,90
19	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F		000007	AMANDA BORGES GUIMARAES							
	4.143,13	155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.143,13	155,30
19	02020112	AMBULATORIO DE PSICOLOGIA		000008	AMANDA DE NAZARE N MONTEIRO							
	3.337,16	38,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.337,16	38,48
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000011	ANDRESA ANDRADE BEZERRA							
	3.626,59	77,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.626,59	77,82
19	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000013	ANIEL COSME BRAGA COSTA							
	3.446,04	78,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.446,04	78,58
19	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL		000014	ANTONIA ENILCE B DA SILVA							
	4.586,82	326,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.586,82	326,60
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000018	ARYLANA SILVA DA SILVA							
	3.643,86	80,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.643,86	80,41
19	04270101	GESTAO DE ENFERMAGEM		000020	CARLOS JUNIOR P DOS SANTOS							
	4.991,19	424,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.991,19	424,44
19	04240101	FINANCEIRO		000025	DANIEL GONCALVES NUNES							
	5.103,19	403,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.103,19	403,10
19	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000032	ELSON RAMOS DE LIMA							
	3.513,58	60,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,58	60,87
19	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F		000038	ESTER SOARES DA SILVA							
	3.442,16	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.442,16	78,00
19	04190101	DIRETORIA ADMINISTRATIVA		000039	FABIANE COSTA DE SOUZA							
	3.278,48	34,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.278,48	34,08
19	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL		000040	FABRICIO BORJA DA FONSECA							
	3.376,75	41,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376,75	41,15
19	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DTE		000041	FERNANDA MONTEIRO SILVA							
	3.604,92	74,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604,92	74,57
19	02161601	LABORATORIO DE ANALISES C		000042	FERNANDA SUELI REIS NAVARRO							
	3.955,61	127,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.955,61	127,18
19	03350101	SAME - SERVICIO DE ARQUIVO		000047	GEISY DE PAULA CORREA ARAUJO							
	3.486,36	56,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.486,36	56,79
19	04270101	GESTAO DE ENFERMAGEM		000048	IARA DO NASCIMENTO PANTOJA							
	4.940,43	462,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940,43	462,61
19	03370101	SCIH - SERV.DE CONTR. DE		000050	INGRID FERNANDA ARAUJO LOPES							
	5.109,13	359,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.109,13	359,70
19	03370101	SCIH - SERV.DE CONTR. DE		000051	IZAMARA DE ASSIS SANTOS							
	3.492,20	57,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,20	57,67
19	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000052	IZAMARA FARIAS CARDOSO							
	3.413,71	45,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.413,71	45,89
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000054	JAIANE BORGES DE SOUZA							
	3.755,35	97,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.755,35	97,14
19	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000055	JENIFFER MORAIS DA SILVA GOMES							
	3.766,35	98,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.766,35	98,79
19	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F		000069	LUIZ AUGUSTO DA SILVA MOURA							
	3.769,50	127,10	0,00	0,00	4.635,23	294,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8.404,73	421,94
19	04430101	TI - TECNOLOGIA DA INFORM		000073	MARCOS CUNHA DE SOUZA							
	4.072,18	144,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.072,18	144,66
19	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000080	MARIA ZELIA DOS SANTOS							
	3.796,27	103,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.796,27	103,28
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000082	MARTA RAMOS DOS SANTOS							
	3.740,65	94,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,65	94,93
19	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL		000089	PRISCILA ALVES DA SILVA ROCHA							
	3.907,36	119,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.907,36	119,94
19	02020144	AMBULATORIO OUTROS		000092	RAIMUNDA RAIANE DA S LISBOA							
	3.534,53	64,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534,53	64,01
19	02020144	AMBULATORIO OUTROS		000098	SULAMITA FILGUEIRAS DE SOUZA							
	3.535,13	64,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.535,13	64,10
19	02161601	LABORATORIO DE ANALISES C		000100	VANESSA LUIZA B DA FONSECA							
	5.987,80	698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.987,80	698,50
19	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS		000109	ADRIANA PEREIRA BRAGA							
	3.746,71	95,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,71	95,84
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000113	ANTONIA SANDRA DO N SOUSA							
	3.757,20	97,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.757,20	97,42
19	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000114	ANTONIO CARLOS T PEDRADO							
	3.758,45	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.758,45	97,60
19	04270101	GESTAO DE ENFERMAGEM		000123	DYONE FREIRE DOS SANTOS							
	4.900,77	399,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,77	399,57
19	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS		000124	EDIELE BORGES FRUTUOSO							
	3.750,86	96,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,86	96,46
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000126	EDILZA CHAVES DE CARVALHO							
	3.508,06	60,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.508,06	60,04
19	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS		000131	ESLISSON TIAGO SILVA COSTA							
	4.300,10	178,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,10	178,85
19	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000133	FABIO BARBOSA NUNES							
	3.750,80	96,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,80	96,46
19	03360101	SAU/SAC - SERV.ATEND. AO		000139	GESSICA LORRANI ALVES MARINHO							
	3.737,14	150,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.737,14	150,69
19	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS		000143	IVANE DO SOCORRO S DO CARMO							
	3.527,22	62,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.527,22	62,92
19	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000146	JHONATAN DOS SANTOS SILVA							
	3.763,50	98,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.763,50	98,36
19	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000148	JOISE FERREIRA DA COSTA							
	3.733,79	93,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.733,79	93,90
19	02161601	LABORATORIO DE ANALISES C		000149	JULIANE NAYRA DE O BARROS							
	3.830,43	108,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,43	108,40
19	02161601	LABORATORIO DE ANALISES C		000153	LARISSA RIBEIRO DE FREITAS							
	4.507,22	224,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.507,22	224,27
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000157	MARIA ADRIELE ARRUDA DA SILVA							
	3.748,82	96,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,82	96,16
19	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000159	MARLENE DE NAZARE F DOS SANTOS							
	3.214,39	43,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214,39	43,84
19	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000160	MARLICE RAMOS FERREIRA							
	3.529,13	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.529,13	63,20
19	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000167	SABRINA MICAELLA I DE SOUSA							
	3.779,33	100,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,33	100,73
19	03380101	SERVICO SOCIAL		000168	SEJAYNE GABRIEL P MARTINS							
	3.411,74	45,60	0,00	0,00	4.496,56	221,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7.908,30	267,47
19	03310101	PORTARIA		000169	SIDNEI ROCHA CARDOSO							
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.243,05	31,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.243,05	31,42
19	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS		000170	SILVIA BARBOSA DA MOTA							
	3.674,94	85,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.674,94	85,08
19	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000177	CARLOS ALBERTO DE O SOARES							

Fil.	C.Custo	Descricao		Matr.	Nome							
	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
19	3.793,28	102,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.793,28	102,83
	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000181	PAULA JANAINA DE FREITAS							
	3.753,36	96,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.753,36	96,84
19	04190101	DIRETORIA ADMINISTRATIVA		000183	JULIANO CESAR BOTERO							
	24.466,15	5.832,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.466,15	5.832,19
19	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS		000185	JONES NAEL DE AVIZ MIRANDA							
	3.419,95	46,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.419,95	46,83
19	03260101	MANUTENCAO		000189	PEDRO PAULO PEREIRA DE ANDRADE							
	3.666,08	83,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.666,08	83,75
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000198	JHONATA GENTIL DE OLIVEIRA							
	3.388,99	42,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,99	42,37
19	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000200	MARIA DUCILENE BARBOSA NUNES							
	3.756,51	97,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.756,51	97,31
19	03410101	SND - SERV.NUTRICA O E DIE		000203	GISELLE FERNANDA DE A LIMA							
	5.254,47	548,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.254,47	548,97
19	04190101	DIRETORIA ADMINISTRATIVA		000204	IAGO DA SILVA TOBIAS							
	9.391,15	1.686,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.391,15	1.686,56
19	04190107	DIRETORIA DE LOGISTICA E		000205	ALEXANDRE NUNES FIGUEIREDO							
	6.212,89	812,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.212,89	812,54
19	03400101	SHL - SERV. DE HIGIENIZAC		000206	ANDERSON RUY DA C AQUINO							
	5.295,98	560,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.295,98	560,39
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000217	MARIA ALCIONE O DA SILVA							
	3.278,81	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.278,81	53,50
19	04230101	FATURAMENTO		000218	LARISSA PANTOJA DE S GIRARD							
	3.439,96	49,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.439,96	49,83
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000220	IRACILDA M DO NASCIMENTO							
	3.521,32	62,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,32	62,03
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000221	JAMILLE CRISTINA B OLIVIERA							
	5.337,51	571,81	0,00	0,00	4.719,92	272,13	0,00	0,00	0,00	0,00	10.057,43	843,94
19	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000222	ALINY MAIA CORREA							
	3.507,72	59,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.507,72	59,99
19	03330103	RECEPCAO CENTRAL		000223	HERIKA DAS NEVES SILVA							
	3.699,47	116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699,47	116,60
19	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS		000228	ADRIELLE CRISTINE B P DA ROSA							
	6.404,88	865,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144,09	24,00	0,00	0,00	9.548,97	889,34
19	02020144	AMBULATORIO OUTROS		000229	ANTONIA ROSINETE V SILVA							
	3.556,82	67,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.556,82	67,36
19	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000230	MARCIEL DA SILVA MELO							
	3.532,78	63,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.532,78	63,75
19	02020144	AMBULATORIO OUTROS		000233	CILENE RAMALHO FONSECA							
	3.523,57	62,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.523,57	62,37
19	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS		000234	BRUNO FARIAS DE ALMEIDA							
	3.333,36	61,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,36	61,68
19	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000235	CARLOS ARTUR DE SOUSA REIS							
	3.110,74	35,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,74	35,42
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000239	ADRIANA PEREIRA DE LIMA							
	3.207,46	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,46	42,80
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000241	JESSICA SUELEN DA S QUEIROZ							
	3.208,75	42,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.208,75	42,99
19	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS		000247	TATIANA NUNES DO CARMO							
	3.506,97	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.506,97	59,88
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000248	WALDILENE ARAUJO LIMA							
	3.495,05	58,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,05	58,09
19	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000249	KELLY SINTIA M NASCIMENTO							
	3.753,27	96,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.753,27	96,83
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000250	DIANA REIS DE ARAUJO							
	3.509,60	60,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,60	60,28
19	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000251	JESSICA GONCALVES SILVA							
	5.316,28	513,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.316,28	513,83
19	03240101	GESTAO DA QUALIDADE		000252	GIGLIANE BARBOSA DA SILVA							
	4.931,31	319,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931,31	319,69
19	03260101	MANUTENCAO		000253	NILBER THIAGO MARQUES DO CARMO							
	3.295,67	35,37	0,00	0,00	4.536,23	230,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.831,90	266,17
19	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000257	GABRIELLA MARIA DA S E SILVA							
	5.261,48	550,90	0,00	0,00	4.928,81	319,13	0,00	0,00	0,00	0,00	10.190,29	870,03
19	02020144	AMBULATORIO OUTROS		000258	MIRIAN PANTOJA DE SOUZA							
	3.679,47	85,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679,47	85,76
19	02020144	AMBULATORIO OUTROS		000261	JULIO CASSIO PANTOJA DA SILVA							
	3.520,98	61,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,98	61,98
19	02161301	HEMODIALISE		000273	ANA PAULA JAQUES DE ARAUJO							
	3.800,36	103,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,36	103,89
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000276	SIRLENE SILVA DOS REIS							
	3.763,78	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.763,78	98,40
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000287	MARIA BRITO POMBO RAIOL							
	3.513,95	60,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,95	60,93
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000290	GISELE GOMES LIMA BARBOSA							
	3.760,08	97,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,08	97,85
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000294	FABIANE FERNANDES MESQUITA							
	3.176,67	40,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.176,67	40,37
19	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000296	ELIZANGELA F F DA SILVA							
	4.766,02	366,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.766,02	366,92
19	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL		000300	GEIZEANE DOS SANTOS MOREIRA							
	3.460,01	52,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460,01	52,84
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000303	MARIA JOSE DA SILVA NUNES							
	3.916,59	121,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,59	121,32
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000305	MARIA DE NAZARE ROSA MARTINS							
	3.173,59	40,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,59	40,14
19	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000306	FRANCISCA KEITH G M PINHEIRO							
	3.410,07	73,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.410,07	73,19
19	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F		000311	ADRIANE DOS SANTOS SANTOS							
	3.754,31	96,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.754,31	96,98
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000312	FRANCISCA CAMILA DO N LOPES							
	3.756,14	97,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.756,14	97,26
19	04270101	GESTAO DE ENFERMAGEM		000314	TASSILENE DA COSTA GONCALVES							
	7.492,93	1.164,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.492,93	1.164,55
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000317	GLEICIANE SILVA SANTOS							
	3.521,83	62,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,83	62,11
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000318	DEBORA VITORIA F DO NASCIMENTO							
	3.768,24	99,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.768,24	99,07
19	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000319	ANA DEYSE C PINHEIRO SILVA							
	3.401,62	44,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.401,62	44,08
19	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS		000320	JUCILEIA SOUZA BORGES							
	3.252,38	32,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252,38	32,12
19	04380101	RH - RECURSOS HUMANOS		000326	SANDRA MARIA GOMES LOPES							
	4.186,86	161,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.186,86	161,86

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	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS			000327		ELIZIANNE MARIA A DE SOUSA									
	3.684,70		86,54	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	3.684,70	86,54		
19	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE			000330		ANDREA M LARISSA S DA SILVA									
	5.002,87		377,56	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	5.002,87	377,56		
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU			000337		LAYNE VIVIAN DE OLIVEIRA SILVA									
	4.546,64		317,56	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	4.546,64	317,56		
19	02260110	UTI ADULTO OUTROS			000339		PATRICIA DA SILVEIRA FARIAS									
	3.530,27		63,38	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	3.530,27	63,38		
19	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL			000341		ARIANA SILVA DE BRITO									
	3.433,75		48,90	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	3.433,75	48,90		
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU			000342		OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS									
	3.720,65		91,93	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	3.720,65	91,93		
19	02260110	UTI ADULTO OUTROS			000343		JACIENE XAVIER OLIVEIRA									
	3.541,77		65,10	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	3.541,77	65,10		
19	02260110	UTI ADULTO OUTROS			000345		ANATALIA DOS SANTOS L PEREIRA									
	3.531,10		63,50	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	3.531,10	63,50		
19	02260110	UTI ADULTO OUTROS			000346		JESSICA NAZARE F DOS SANTOS									
	3.423,93		75,27	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	3.423,93	75,27		
19	02260110	UTI ADULTO OUTROS			000347		ANA PAULA DA SILVA LOPES									
	3.641,36		80,04	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	3.641,36	80,04		
19	04270101	GESTAO DE ENFERMAGEM			000351		LUINE GLINS CUNHA									
	5.003,02		377,59	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	5.003,02	377,59		
19	02260110	UTI ADULTO OUTROS			000353		AURICELIA S R DA S DAMASCENO									
	3.788,71		102,14	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	3.788,71	102,14		
19	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL			000355		FRANCISCA DAS C DA S COSTA									
	3.519,28		61,73	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	3.519,28	61,73		
19	02260110	UTI ADULTO OUTROS			000362		WENDY RAYANE DOS REIS MORAES									
	5.123,05		512,83	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	5.123,05	512,83		
19	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL			000364		SAMELA FERNANDA P DE SOUSA									
	3.734,67		94,04	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	3.734,67	94,04		
19	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL			000365		SERGIO DE JESUS SILVEIRA RAIOL									
	3.499,62		58,78	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	3.499,62	58,78		
19	02260110	UTI ADULTO OUTROS			000367		ANTONIA ELIANE COSTA DE SOUZA									
	3.472,56		54,72	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	3.472,56	54,72		
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU			000369		SEBASTIAO HUMBERTO S CORREA									
	3.423,47		75,20	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	3.423,47	75,20		
19	02020144	AMBULATORIO OUTROS			000370		YARITSSA SOUSA DA SILVA									
	3.492,56		57,72	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	3.492,56	57,72		
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU			000373		ALEF CLEY SANTIAGO DO CARMO									
	3.700,26		88,87	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	3.700,26	88,87		
19	02260110	UTI ADULTO OUTROS			000374		JAMESON DE MELO GOMES									
	3.705,35		89,64	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	3.705,35	89,64		
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU			000382		AMANDA DE KASSIA PEREIRA LEAL									
	3.509,87		60,32	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	3.509,87	60,32		
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU			000383		SIBELLE DE FATIMA DA S CASTRO									
	3.340,11		62,69	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	3.340,11	62,69		
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU			000388		ELIVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR									
	4.823,25		430,39	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	4.823,25	430,39		
19	04330101	NEP - NUCLEO DE EDUCACAO			000394		ELISABETE DE CASTRO PEREIRA									
	5.105,89		358,97	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	5.105,89	358,97		
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU			000396		ANA LUCIA GOMES DOS REIS									
	3.592,74		72,75	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	3.592,74	72,75		
19	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS			000397		JAMILLE GUALDEZ SILVA									
	3.517,32		61,43	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	3.517,32	61,43		
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU			000398		FRANCILENE MESQUITA MAGALHAES									
	3.484,00		56,44	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	3.484,00	56,44		
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU			000399		ELINELMA OLIVEIRA DA SILVA									
	3.740,49		94,91	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	3.740,49	94,91		
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU			000400		HELEM DE NAZARE SOUSA DE ASSIS									
	3.532,51		63,71	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	3.532,51	63,71		
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU			000401		KARLA DAYANE OLIVEIRA DA SILVA									
	3.492,10		57,65	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	3.492,10	57,65		
19	03240101	GESTAO DA QUALIDADE			000402		MURILO DA SILVA FERNANDES									
	3.507,14		59,91	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	3.507,14	59,91		
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU			000403		FRANCYELE DOS SANTOS RIBEIRO									
	3.405,06		44,59	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	3.405,06	44,59		
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU			000404		JOCILENE RABELO G CAMARA									
	3.742,21		95,17	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	3.742,21	95,17		
19	02161301	HEMODIALISE			000405		ALIOMARA DOS SANTOS DE SA									
	3.403,74		72,24	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	3.403,74	72,24		
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU			000406		THALIA PINHEIRO DA 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
		4.898,68	451,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.898,68	451,13
19	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000440	JOAO PAULO O DE S COSTA								
		5.095,27	505,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.095,27	505,19
19	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F		000445	JOSIELMA ROXO DOS S ROCHA								
		6.006,92	755,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.006,92	755,90
19	03240101	GESTAO DA QUALIDADE		000448	TALITA SERRA DE SOUZA								
		5.069,64	498,15	0,00	0,00	5.128,13	363,97	0,00	0,00	0,00	0,00	10.197,77	862,12
19	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000455	KATIANY PATRICIA T DA SILVA								
		3.757,66	97,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.757,66	97,48
19	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS		000460	GEANE NEVES DE SOUSA								
		3.532,75	63,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.532,75	63,75
19	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000463	HIAN ENRIQUE FERNANDES D SILVA								
		4.891,28	310,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.891,28	310,68
19	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000465	IRANETH DE OLIVEIRA FEITOSA								
		4.887,78	448,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.887,78	448,13
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000466	ANA FLAVIA PEREIRA FREITAS								
		4.568,37	322,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.568,37	322,45
19	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000469	ANDRE PINHO UCHOA								
		3.376,06	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376,06	41,40
19	02161301	HEMODIALISE		000470	WIVIANE C DE O NASCIMENTO								
		4.865,25	441,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.865,25	441,94
19	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F		000472	DIEGO CARDOSO PEREIRA								
		4.031,45	201,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031,45	201,64
19	03170101	ENGENHARIA CLINICA		000475	DIOGO LUIZ COURI JUVENTINO								
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.019,73	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.019,73	14,67
19	03100101	CENTRAL DE LAUDOS		000477	DIEGO RIBEIRO MONTEIRO								
		3.735,38	94,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.735,38	94,14
19	04430101	TI - TECNOLOGIA DA INFORM		000485	GUSTAVO DOS REIS NUNES								
		5.259,13	550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.259,13	550,26
19	02050104	NATEA - NUCLEO ATEND TRAN		000486	MAIARA DE SOUSA SA								
		5.153,44	369,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.153,44	369,67
19	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC		000487	CHRISLAYNE AIRES SANTOS								
		4.486,61	219,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.486,61	219,63
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000493	MARIA AILA REIS SILVA								
		3.762,61	98,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.762,61	98,23
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000494	ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA								
		3.408,40	45,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.408,40	45,10
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000495	MARIA LAYLA MOREIRA DE AVIZ								
		3.523,71	62,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.523,71	62,39
19	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000497	ANA PAULA SOUSA CORREA								
		3.506,06	59,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.506,06	59,74
19	03260101	MANUTENCAO		000511	MARCIO EVANGELISTA S FILHO								
		5.244,15	546,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.244,15	546,14
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000513	ANTONIA VANILZA DE O GOMES								
		3.745,93	95,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745,93	95,72
19	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000514	THAISE DA SILVA SILVA								
		5.113,05	360,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.113,05	360,58
19	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS		000517	LYVIA MARIA DE SOUSA MOREIRA								
		3.603,54	74,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,54	74,37
19	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000518	WALDEANE FREITAS MOREIRA								
		3.579,83	70,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.579,83	70,81
19	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000519	IVANETE FERREIRA DA PAIXAO								
		3.795,27	103,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,27	103,13
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000520	ELIZANGELA R DE MIRANDA								
		3.629,50	78,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.629,50	78,26
19	02161301	HEMODIALISE		000522	FRANCISCO ALVES DE SALES								
		3.845,44	110,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845,44	110,65
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000523	KELLY NAZARE L DE MENDONCA								
		3.733,80	93,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.733,80	93,91
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000529	MARILENE OLIVEIRA PINHEIRO								
		3.615,00	76,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.615,00	76,09
19	02161301	HEMODIALISE		000531	WELLINGTON RICARDO M G JUNIOR								
		3.891,67	117,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.891,67	117,59
19	02161301	HEMODIALISE		000532	IZANELLY LEITAO DO NASCIMENTO								
		3.137,88	23,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137,88	23,54
19	03380101	SERVICO SOCIAL		000541	JACKELINE CARDOSO MATIAS								
		3.292,03	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,03	35,10
19	03380101	SERVICO SOCIAL		000549	DYANDRA JAMYLLE R DA SILVA								
		3.256,03	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,03	32,40
19	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE		000550	LIVIA PATRICIA A DE SOUSA								
		3.576,76	70,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,76	70,35
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000554	WILCILENE CASTRO DA SILVA								
		3.732,89	93,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.732,89	93,77
19	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS		000555	MARIA JOSILENE B DOS S RAMOS								
		3.480,88	55,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,88	55,97
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000560	JULIANA OLIVEIRA SILVA								
		3.519,35	61,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519,35	61,74
19	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS		000561	GENIFA MOREIRA DA SILVA								
		3.535,66	64,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.535,66	64,18
19	02161301	HEMODIALISE		000564	MARIA ANGELA ROSA PEREIRA								
		3.593,11	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.593,11	72,80
19	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000566	DHENY DE OLIVEIRA SOUSA		</						

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	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F		000609	SANDRA CRISTINE DO N COSTA							
	3.482,76	56,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482,76	56,25
19	02161301	HEMODIALISE		000610	MARIA JOAQUINA B DA CUNHA							
	3.823,93	107,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.823,93	107,42
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000612	CAMILLA DE BRITO SOUSA							
	3.182,61	40,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.182,61	40,81
19	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000613	CLEZIA DE ARAUJO NASCIMENTO							
	3.542,24	65,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542,24	65,17
19	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS		000615	NEYRIELLI MACEDO DUARTE							
	3.812,05	105,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.812,05	105,64
19	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS		000616	ISAEAL ALVES DE OLIVEIRA							
	3.593,30	72,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.593,30	72,83
19	02161301	HEMODIALISE		000617	SAMARA SANTOS DA COSTA							
	3.197,55	41,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197,55	41,93
19	02161301	HEMODIALISE		000619	MELINA GOMES DA SILVEIRA							
	3.706,73	89,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.706,73	89,84
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							
	3.742,76	95,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742,76	95,25
19	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL		000630	INALVA ALEXANDRA S DE SOUSA							
	3.480,90	55,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,90	55,97
19	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000636	ANDRE LUIZ BRITO DE MELO							
	5.325,71	413,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.325,71	413,25
19	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL		000637	FRANCILDE DA SILVA E SILVA							
	5.005,30	336,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.005,30	336,34
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000640	EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS							
	5.155,27	521,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.155,27	521,69
19	03380101	SERVICO SOCIAL		000642	REGIANE ROSARIO DAS MERCES							
	3.236,74	30,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236,74	30,95
19	04330101	NEP - NUCLEO DE EDUCACAO		000643	ROSA AMELIA DE N M NEVES							
	4.150,50	156,41	0,00	0,00	3.818,48	106,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7.968,98	263,02
19	04240101	FINANCEIRO		000644	ELLEN MAIA DA SILVA							
	4.299,78	178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.299,78	178,80
19	04270101	GESTAO DE ENFERMAGEM		000645	THARCISO SILVA SOUZA							
	5.007,60	428,95	0,00	0,00	4.730,20	358,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9.737,80	787,81
19	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC		000648	INGRID CRISTINA S DOS ANJOS							
	5.023,07	485,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.023,07	485,34
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000650	CASSIA BEATRIZ S DAS NEVES							
	4.902,20	399,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.902,20	399,96
19	02161301	HEMODIALISE		000655	JOAO IAGO CRUZ SILVA							
	5.001,20	335,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001,20	335,42
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000673	LUCIANA EMANUELLE DE AVIZ							
	4.864,81	441,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.864,81	441,82
19	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC		000690	DAMIANA ERICA SALES CASTRO							
	4.769,34	415,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.769,34	415,56
19	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL		000693	JOSELI MARA SANTIAGO PASTANA							
	3.531,21	63,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,21	63,52
19	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000696	INACIO SANTOS DAS NEVES							
	4.828,00	431,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.828,00	431,70
19	02161301	HEMODIALISE		000699	CLEIDIANE SANTOS DE BRITO							
	3.638,34	79,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.638,34	79,59
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000702	RAIANI TAINA F DE SOUSA							
	4.855,85	302,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.855,85	302,71
19	02020144	AMBULATORIO OUTROS		000708	ANDERSON ALEIXO DE SANTANA							
	4.478,53	302,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.478,53	302,24
19	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS		000709	MARIA DARLENE DA SILVA LIMA							
	3.426,14	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.426,14	47,76
19	02161601	LABORATORIO DE ANALISES C		000710	CAROLINE DO SOCORRO B MELO							
	4.099,16	216,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.099,16	216,88
19	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000712	KEITYYANN DE LIMA PINTO							
	3.746,04	95,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,04	95,74
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000716	ERICA AMANDA DE LIMA SILVA							
	3.519,02	61,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519,02	61,69
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000717	JOSELENE COSTA MATOS							
	3.494,33	57,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,33	57,98
19	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F		000719	LORENA CAROLINE X DOS PASSOS							
	3.780,23	100,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,23	100,87
19	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS		000721	ANTONIA LECIJANE RIBEIRO NEVES							
	3.717,08	91,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.717,08	91,40
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000726	AYLA MADEILANE O MESQUITA							
	4.859,94	440,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.859,94	440,48
19	02161301	HEMODIALISE		000731	MADSON ELISON DA SILVA							
	3.614,58	76,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.614,58	76,02
19	03260101	MANUTENCAO		000733	DOUGLAS MORAES DE LIMA							
	3.337,34	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.337,34	38,50
19	04030101	ASSESSORIA		000740	FELIPE OLIVEIRA DE BRITO							
	3.188,98	27,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188,98	27,37
19	03380101	SERVICO SOCIAL		000748	ADRIANA P DA COSTA CHAGAS							
	2.984,05	12,00	0,00	0,00	3.892,42	173,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6.876,47	185,98
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000749	GLAUCIANE DA C T DOS SANTOS							
	3.527,73	62,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.527,73	62,99
19	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE		000751	JULIANNE PAIVA DA SILVA							
	3.607,23	74,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.607,23	74,92
19	02161301	HEMODIALISE		000752	EVELIN LIANDRA F DO NASCIMENTO							
	3.594,06	72,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.594,06	72,94
19	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000753	ROGER MAIA DE OLIVEIRA							
	3.508,84	60,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.508,84	60,16
19	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F		000757	EMYLLE RAYANE M DOS REIS							
	3.461,45	53,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.461,45	53,05
19	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS		000759	FABIO DOS SANTOS FERREIRA							
	4.810,68	376,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.810,68	376,97
19	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS		000765	MARIA CRISTINA T NASCIMENTO							
	3.464,98	53,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.464,98	53,58
19	02161301	HEMODIALISE		000766	WALESSON INACIO DOS S SILVA							
	4.867,23	347,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.867,23	347,04
19	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000771	CINTIA GISELLE A SANTIAGO							
	5.029,99	341,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.029,99	341,89
19	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS		000776	LEONARDO MARTINS SILVA							
	4.967,66	327,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.967,66	327,87
19	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS		000779	LETICIA DE SOUZA RODRIGUES							
	5.806,27	700,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.806,27	700,72
19	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000780	IVANA DE PAULA J DA S OLIVEIRA							
	4.528,43	313,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.528,43	313,46
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000784	AMANDA COSTA PEREIRA							

Fil.	C.Custo	Descricao		Matr.	Nome							
	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
	3.490,71	57,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,71	57,44
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000785	DIANNE CRISTINA LOPES							
	5.263,92	396,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.263,92	396,25
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000786	DARLENE LISBOA M FERREIRA							
	3.490,32	57,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,32	57,38
19	02161301	HEMODIALISE		000802	ADRIELMA DO S SOUZA DE SOUZA							
	3.614,67	76,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.614,67	76,04
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000808	IVANUCIA FARIAS DOS S FERREIRA							
	3.454,68	52,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.454,68	52,04
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000809	ELIDA LIMA DA SILVA							
	3.137,27	23,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137,27	23,19
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000810	WALACY SANTANA BARBOSA							
	3.600,55	73,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,55	73,92
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000811	LUZIA DA SILVA CONCEICAO							
	3.493,93	57,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493,93	57,92
19	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000816	MARIA VITORIA SILVA DE MOURA							
	3.744,67	95,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.744,67	95,54
19	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000819	MARIA ECIANE FERNANDES AMARAL							
	3.495,66	58,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,66	58,18
19	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000821	VERLITON SOARES SILVA							
	4.504,21	308,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.504,21	308,01
19	03370101	SCIH - SERV.DE CONTR. DE		000826	MARIA MADALENA R FERREIRA							
	3.475,44	55,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.475,44	55,15
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000827	DEUZIMAR PINHEIRO POMPEU							
	3.506,93	59,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.506,93	59,87
19	02161301	HEMODIALISE		000830	BRUNA FADIA ROSARIO DA COSTA							
	3.794,38	102,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.794,38	102,99
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000832	ANA FLAVIA COSTA DE SOUSA							
	4.970,42	328,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970,42	328,49
19	01022640	SUPERVISAO ADMINISTRATIVA		000837	JOAO PAULO SALDANHA RODRIGUES							
	6.448,24	825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.448,24	825,12
19	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL		000839	MARIA IVANETE A DA S CARVALHO							
	3.502,31	59,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.502,31	59,18
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000840	DANIELE GUIMARAES CASTRO							
	3.519,51	61,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519,51	61,76
19	02020112	AMBULATORIO DE PSICOLOGIA		000842	FERNANDA LUIZA FRANCISCO LIMA							
	3.513,28	60,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,28	60,83
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000843	VIVIANE DE OLIVEIRA GOMES							
	4.863,67	389,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.863,67	389,37
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000844	GLEICE KELLY BARROSO BARROS							
	4.785,78	420,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.785,78	420,08
19	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL		000845	ALCIONE BARROSO CORREA							
	3.598,72	73,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.598,72	73,64
19	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS		000846	ANTONIA SAMELA SILVA CARNEIRO							
	5.037,69	343,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.037,69	343,63
19	02020112	AMBULATORIO DE PSICOLOGIA		000851	AMANDA RAYSSA FEITOSA BARROS							
	3.426,17	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.426,17	47,76
19	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL		000854	WASHINGTON LUIS S DA COSTA							
	3.510,26	60,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,26	60,37
19	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F		000855	CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO							
	3.699,49	88,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699,49	88,76
19	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000856	MIRIAN DE JESUS PINHEIRO							
	3.540,39	64,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,39	64,89
19	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000857	ISABELA CAROLINE DE O ALVES							
	3.570,89	69,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,89	69,47
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000858	NATALIA BRITO DE CASTRO							
	5.055,77	347,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.055,77	347,69
19	02161601	LABORATORIO DE ANALISES C		000864	MAYZA LACERDA LISBOA TEIXEIRA							
	4.007,59	134,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.007,59	134,97
19	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS		000869	ELTON JOSE SILVA MEDEIROS							
	4.946,84	323,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.946,84	323,18
19	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL		000876	MILLENA ALVES DA SILVA							
	3.494,94	58,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,94	58,08
19	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS		000877	DANIELE DO SOCORRO M VIDAL							
	3.705,02	89,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.705,02	89,59
19	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000878	LAISE KRISTYNE N DE O SANTOS							
	3.385,39	69,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,39	69,49
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000879	CAMILLY VITORIA G DE CASTRO							
	4.821,20	429,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.821,20	429,83
19	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000885	INARA COSTA DE SOUSA							
	5.020,93	339,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.020,93	339,85
19	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE		000892	ISABELA CRISTINA DOS S CORREA							
	3.594,04	72,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.594,04	72,94
19	01022640	SUPERVISAO ADMINISTRATIVA		000895	RAFAEL INACIO DE ARAUJO							
	4.867,83	442,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.867,83	442,65
19	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC		000896	MARCELO BARROS MATOS							
	3.132,33	23,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132,33	23,12
19	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL		000897	FRANCISCA ERICA DOS S FERREIRA							
	3.166,89	25,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166,89	25,71
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000898	EILANE CRISTINA OLIVEIRA LOPES							
	3.195,78	27,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,78	27,88
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		00410	RAISSA NATALIA SOUZA DA SILVA							
	3.748,50	96,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,50	96,11
19	04150101	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E		210208	JOSE ENDERSON M DA CRUZ							
	3.358,65	40,09	0,00	0,00	4.558,96	235,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.917,61	276,00
19	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL		770	RAIMUNDA VANESSA O DE SOUSA							
	3.713,31	90,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.713,31	90,83
Total da Filial: 19												
	1.227.276,69	57.754,34	0,00	0,00	51.707,72	2.624,19	3.144,09	24,00	0,00	0,00	1.282.128,50	60.402,53

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												
	1.227.276,69	57.754,34	0,00	0,00	51.707,72	2.624,19	3.144,09	24,00	0,00	0,00	1.282.128,50	60.402,53



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2043750

Anexo/Sequencial: 29

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 10/01/2025 16:03:07

Aut. Assinatura: e8368a723ef1496b41efe3154811d4db71dea2f4e2dc3787b3a303d622fba1f2

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

Em: 10/01/2025 16:03:36

Aut. Assinatura: a941720eec9e949348b764bd867a0364d0b60e3dbf6536d1b0ea8d2204a0d38c



Identificador de autenticação: c5224855-d70e-47a6-b97a-6a1cfa77d7bc

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: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 575 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0124121143169212-4 **Data Emissão:** 11/12/2024 20:10:50 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Total da Guia (FGTS): 156.048,64

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
11/2024		ANA PAULA DA SILVA LOPES	011900034720220608105409	071.452.372-02	101	20/12/2024	Mensal	2.418,44	193,46	0,00	0,00	0,00	193,46
11/2024		ANA PAULA JAQUES DE ARAUJO	011900027320211002092832	630.317.602-04	101	20/12/2024	Mensal	2.872,47	229,79	0,00	0,00	0,00	229,79
11/2024		ANA PAULA MODESTO DE SOUSA	011900068020230216120930	960.026.892-49	101	20/12/2024	Mensal	2.657,26	212,58	0,00	0,00	0,00	212,58
11/2024		ANA PAULA SILVA DA COSTA	011900044720220704165714	863.128.392-49	101	20/12/2024	Mensal	2.470,15	197,61	0,00	0,00	0,00	197,61
11/2024		ANA PAULA SOUSA CORREA	0119000497202208011151214	045.394.092-71	101	20/12/2024	Mensal	2.618,74	209,49	0,00	0,00	0,00	209,49
11/2024		ANATALIA DOS SANTOS LUZ PEREIRA	011900034520220608100855	680.491.022-20	101	20/12/2024	Mensal	2.657,72	212,61	0,00	0,00	0,00	212,61
11/2024		ANDERSON ALEIXO DE SANTANA	011900070820230515111507	593.418.072-04	101	20/12/2024	Mensal	4.693,68	375,49	0,00	0,00	0,00	375,49
11/2024		ANDERSON RUY DA CONCEICAO AQUINO	010421020620210604115003	629.475.162-49	101	20/12/2024	Mensal	8.379,29	670,33	0,00	0,00	0,00	670,33
11/2024		ANDRE FREIRE DE ALMEIDA	011900062720221130143754	007.107.142-38	101	20/12/2024	Mensal	2.813,79	225,10	0,00	0,00	0,00	225,10
11/2024		ANDRE LUIZ BRITO DE MELO	011900063620221206163107	029.433.692-33	101	20/12/2024	Mensal	5.007,77	400,61	0,00	0,00	0,00	400,61
11/2024		ANDRE PINHO UCHOA	011900046920220714093423	007.965.792-37	101	20/12/2024	Mensal	2.598,37	207,86	0,00	0,00	0,00	207,86
11/2024		ANDRE SOUSA LIMA	011900050520220803171354	004.336.602-36	101	20/12/2024	Mensal	3.032,59	242,60	0,00	0,00	0,00	242,60
11/2024		ANDREA LISBOA CARNEIRO	011900060720221101103413	292.572.632-15	101	20/12/2024	Mensal	5.774,89	461,99	0,00	0,00	0,00	461,99
11/2024		ANDREA MARIA LARISSA SILVA DA SILVA	011900033020220331181928	802.920.382-91	101	20/12/2024	Mensal	10.119,46	809,55	0,00	0,00	0,00	809,55
11/2024		ANDRESA ANDRADE BEZERRA	010421001120210423153904	024.188.012-25	101	20/12/2024	Mensal	2.867,88	229,42	0,00	0,00	0,00	229,42
11/2024		ANDREY DOS SANTOS MARTINS	011900076320231110141708	050.393.212-44	101	20/12/2024	Mensal	2.272,68	181,81	0,00	0,00	0,00	181,81
11/2024		ANGELA MARIA SILVA DA TRINDADE	010421001220210424200706	428.477.612-68	101	20/12/2024	Mensal	2.303,20	184,25	0,00	0,00	0,00	184,25
11/2024		ANIEL COSME BRAGA COSTA	010421001320210423160605	747.833.512-87	101	20/12/2024	Mensal	3.432,76	274,61	0,00	0,00	0,00	274,61
11/2024		ANTONIA ELIANE COSTA DE SOUZA	011900036720220613114258	052.904.782-99	101	20/12/2024	Mensal	2.645,36	211,62	0,00	0,00	0,00	211,62
11/2024		ANTONIA ENILCE BARBOSA DA SILVA	010421001420210424155922	845.013.672-53	101	20/12/2024	Mensal	5.617,01	449,36	0,00	0,00	0,00	449,36
11/2024		ANTONIA GLAYSE DA COSTA SILVA	011900042920220704154250	940.426.082-72	101	20/12/2024	Mensal	3.371,60	269,72	0,00	0,00	0,00	269,72
11/2024		ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	011900049420220801135117	036.738.672-02	101	20/12/2024	Mensal	2.632,59	210,60	0,00	0,00	0,00	210,60
11/2024		ANTONIA KELLY ANDRADE DOS SANTOS	011900076820231122135558	885.476.392-68	101	20/12/2024	Mensal	3.214,96	257,19	0,00	0,00	0,00	257,19
11/2024		ANTONIA LECIJANE RIBEIRO NEVES	011900072120230614160658	822.169.832-68	101	20/12/2024	Mensal	2.594,37	207,54	0,00	0,00	0,00	207,54
11/2024		ANTONIA ROSANE COSTA OLIVEIRA	011900042320220704142052	050.355.962-81	101	20/12/2024	Mensal	2.574,92	205,98	0,00	0,00	0,00	205,98
11/2024		ANTONIA ROSINETE VILAR SILVA	011900022920210817095859	730.738.732-87	101	20/12/2024	Mensal	3.204,84	256,38	0,00	0,00	0,00	256,38
11/2024		ANTONIA SAMELA SILVA CARNEIRO	011900084620240517150403	000.969.612-10	101	20/12/2024	Mensal	4.093,93	327,51	0,00	0,00	0,00	327,51
11/2024		ANTONIA SANDRA DO NASCIMENTO SOUSA	010421011320210424174916	038.688.612-11	101	20/12/2024	Mensal	2.822,67	225,81	0,00	0,00	0,00	225,81
11/2024		ANTONIA VANILZA DE OLIVEIRA GOMES	011900051320220805154244	015.241.222-03	101	20/12/2024	Mensal	2.838,47	227,07	0,00	0,00	0,00	227,07
11/2024		ANTONIO ALAN DA SILVA TEIXEIRA	011900027920211013155303	013.636.332-60	101	20/12/2024	Mensal	2.725,98	218,07	0,00	0,00	0,00	218,07
11/2024		ANTONIO BATISTA SILVA DE AVIZ	011900026720210930190043	891.400.102-44	101	20/12/2024	Mensal	3.260,64	260,84	0,00	0,00	0,00	260,84
11/2024		ANTONIO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA	010421001620210424145943	670.752.402-00	101	20/12/2024	Mensal	5.150,56	412,03	0,00	0,00	0,00	412,03
11/2024		ANTONIO CARLOS TEIXEIRA PEDRADO	010421011420210424180524	030.020.912-60	101	20/12/2024	Mensal	3.418,85	273,50	0,00	0,00	0,00	273,50
11/2024		ANTONIO ELISON SOUSA DA CRUZ	011900057520221010155343	028.362.322-50	101	20/12/2024	Mensal	2.880,52	230,43	0,00	0,00	0,00	230,43
11/2024		ANTONIO ELITON DA COSTA ALBUQUERQUE	011900037620220614094532	765.166.102-82	101	20/12/2024	Mensal	2.262,22	180,97	0,00	0,00	0,00	180,97
11/2024		ANTONIO FERNANDO SILVA DOS REIS JUNI	011900052520220818133845	021.961.132-71	101	20/12/2024	Mensal	4.694,73	375,57	0,00	0,00	0,00	375,57
11/2024		ANTONIO LANO SILVA MELO	010421001720210426161941	890.806.022-72	101	20/12/2024	Mensal	3.196,33	255,70	0,00	0,00	0,00	255,70
11/2024		ANTONIO MARIA COSTA DE OLIVEIRA	011900074420230904154323	010.684.452-03	101	20/12/2024	Mensal	1.920,12	153,60	0,00	0,00	0,00	153,60

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 575

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 156.048,64

Número da Guia: 0124121143169212-4

Data Emissão: 11/12/2024 20:10:50 (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
11/2024		DINA DAVID DO NASCIMENTO	011900042020220704132955	757.682.672-04	101	20/12/2024	Mensal	2.828,61	226,28	0,00	0,00	0,00	226,28
11/2024		DIOGO LUIZ COURI JUVENTINO	011900047520220721143550	000.085.452-27	101	20/12/2024	Mensal	3.282,41	262,58	0,00	0,00	0,00	262,58
11/2024		DOUGLAS MORAES DE LIMA	011900073320230815102853	983.518.932-34	101	20/12/2024	Mensal	5.295,47	423,63	0,00	0,00	0,00	423,63
11/2024		DYANDRA JAMYLLE ROSARIO DA SILVA	011900054920220908092306	020.750.152-10	101	20/12/2024	Mensal	4.903,68	392,29	0,00	0,00	0,00	392,29
11/2024		DYONE FREIRE DOS SANTOS	010421012320210424181235	714.289.252-87	101	20/12/2024	Mensal	8.076,49	646,11	0,00	0,00	0,00	646,11
11/2024		EDIANE DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA	011900050920220805132347	731.263.902-00	101	20/12/2024	Mensal	2.679,64	214,36	0,00	0,00	0,00	214,36
11/2024		EDIELE BORGES FRUTUOSO	010421012420210424193920	555.216.572-15	101	20/12/2024	Mensal	2.836,00	226,87	0,00	0,00	0,00	226,87
11/2024		EDIEVERSON DO CARMO BORGES DE CAST	011900077320231215174931	954.832.842-91	101	20/12/2024	Mensal	2.243,33	179,46	0,00	0,00	0,00	179,46
11/2024		EDILANE DE QUEIROZ CARVALHO	011900049920220801165516	036.805.662-71	101	20/12/2024	Mensal	2.722,76	217,81	0,00	0,00	0,00	217,81
11/2024		EDILZA CHAVES DE CARVALHO	010421012620210424185245	301.931.252-34	101	20/12/2024	Mensal	2.626,38	210,10	0,00	0,00	0,00	210,10
11/2024		EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	011900064020221216134634	826.698.482-49	101	20/12/2024	Mensal	5.601,59	448,12	0,00	0,00	0,00	448,12
11/2024		EDUARDA SILVA FARIAS	011900087420240730123252	041.846.832-07	101	20/12/2024	Mensal	2.177,64	174,20	0,00	0,00	0,00	174,20
11/2024		EDUARDO DE JESUS DANTAS	011900085320240530132757	018.289.492-48	101	20/12/2024	Mensal	1.996,97	159,74	0,00	0,00	0,00	159,74
11/2024		EDUARDO MACHADO PACHECO VILAS BOAS	011900062020221109175318	041.221.955-78	101	20/12/2024	Mensal	15.150,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00
11/2024		EILANE CRISTINA OLIVEIRA LOPES	011900089820240930123320	019.355.802-56	101	20/12/2024	Mensal	3.612,83	289,02	0,00	0,00	0,00	289,02
11/2024		ELIANE NASCIMENTO DE SOUZA	010421012720210426111557	708.973.442-00	101	20/12/2024	Mensal	2.764,98	221,19	0,00	0,00	0,00	221,19
11/2024		ELIANNY SOUSA SILVA	011900063120221205093927	019.293.182-27	101	20/12/2024	Mensal	5.607,95	448,63	0,00	0,00	0,00	448,63
11/2024		ELIDA LIMA DA SILVA	011900080920240308152449	923.487.772-15	101	20/12/2024	Mensal	2.884,48	230,75	0,00	0,00	0,00	230,75
11/2024		ELIENE SOARES DA SILVA	011900043420220704165802	037.168.702-00	101	20/12/2024	Mensal	2.613,20	209,05	0,00	0,00	0,00	209,05
11/2024		ELILSON MATEUS GALVAO DE SOUZA	011900042620220704150817	049.456.442-33	101	20/12/2024	Mensal	2.623,20	209,85	0,00	0,00	0,00	209,85
11/2024		ELINELMA OLIVEIRA DA SILVA	011900039920220628105902	048.147.952-03	101	20/12/2024	Mensal	2.863,27	229,05	0,00	0,00	0,00	229,05
11/2024		ELISABETE DE CASTRO PEREIRA	011900039420220622163858	022.253.332-38	101	20/12/2024	Mensal	4.900,95	392,07	0,00	0,00	0,00	392,07
11/2024		ELISANGELA DE SOUZA PEREIRA	011900050720220805100614	689.720.752-72	101	20/12/2024	Mensal	519,12	41,52	0,00	0,00	0,00	41,52
11/2024		ELISANGELA SALGADO FERREIRA	010421012820210424190621	717.212.902-49	101	20/12/2024	Mensal	72,10	5,76	0,00	0,00	0,00	5,76
11/2024		ELIVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	011900038820220622144645	030.803.562-33	101	20/12/2024	Mensal	5.066,79	405,33	0,00	0,00	0,00	405,33
11/2024		ELIZANGELA FONTENELE FORTALEZA DA SI	011900029620220119170220	638.303.962-87	101	20/12/2024	Mensal	5.080,31	406,41	0,00	0,00	0,00	406,41
11/2024		ELIZANGELA RODRIGUES DE MIRANDA	011900052020220812155931	050.881.579-75	101	20/12/2024	Mensal	2.838,59	227,08	0,00	0,00	0,00	227,08
11/2024		ELIZIANNE MARIA ARAUJO DE SOUSA	011900032720220302165901	053.959.312-52	101	20/12/2024	Mensal	3.176,34	254,10	0,00	0,00	0,00	254,10
11/2024		ELLEN MAIA DA SILVA	010600046120190401120627	020.959.262-18	101	20/12/2024	Mensal	6.463,99	517,11	0,00	0,00	0,00	517,11
11/2024		ELOILSON VIDAL DE OLIVEIRA	011400013520190326162629	960.665.552-00	101	20/12/2024	Mensal	5.065,91	405,27	0,00	0,00	0,00	405,27
11/2024		ELSON NEDE DA SILVA LOPES	011900069520230322171343	651.121.992-53	101	20/12/2024	Mensal	2.656,93	212,54	0,00	0,00	0,00	212,54
11/2024		ELSON RAMOS DE LIMA	010421003220210423182342	818.429.102-72	101	20/12/2024	Mensal	2.622,14	209,77	0,00	0,00	0,00	209,77
11/2024		ELTON JOSE SILVA MEDEIROS	011900086920240716094513	818.295.072-49	101	20/12/2024	Mensal	3.893,40	311,46	0,00	0,00	0,00	311,46
11/2024		EMERSON CORREA MOURA	010421003420210426143805	010.868.192-09	101	20/12/2024	Mensal	4.207,89	336,62	0,00	0,00	0,00	336,62
11/2024		EMYLLE RAYANE MOREIRA DOS REIS	011900075720231030114146	552.539.032-91	101	20/12/2024	Mensal	4.053,23	324,24	0,00	0,00	0,00	324,24
11/2024		ENIVALDO MAIA CORREA DA SILVA	011900077520231226175210	328.806.263-15	101	20/12/2024	Mensal	4.666,01	373,27	0,00	0,00	0,00	373,27
11/2024		ERICA AMANDA DE LIMA SILVA	011900071620230531104201	040.071.502-30	101	20/12/2024	Mensal	3.142,09	251,36	0,00	0,00	0,00	251,36
11/2024		ERICA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	011900063220221205100526	722.791.922-68	101	20/12/2024	Mensal	2.661,65	212,92	0,00	0,00	0,00	212,92

Identificador de autenticação: b20bc638-b30a-41f9-9a5f-f86e22fc5054

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

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	
11/2024		JUNIEL SALDANHA DE SOUSA	010421015020210424124158	700.414.662-68	101	20/12/2024	Mensal	2.568,24	205,45	0,00	0,00	0,00	205,45	
11/2024		KAIO HENRIQUE CARDOSO DO NASCIMENT	010421015120210426170143	973.478.762-49	101	20/12/2024	Mensal	4.980,32	398,41	0,00	0,00	0,00	398,41	
11/2024		KARLA DAYANE OLIVEIRA DA SILVA	011900040120220628113834	017.799.962-41	101	20/12/2024	Mensal	2.597,64	207,80	0,00	0,00	0,00	207,80	
11/2024		KASSANDRA SANTOS MARINHO	011900034920220608112504	710.575.102-97	101	20/12/2024	Mensal	3.858,49	308,67	0,00	0,00	0,00	308,67	
11/2024		KATIANY PATRICIA TOVANI DA SILVA	011900045520220713092123	869.434.992-20	101	20/12/2024	Mensal	2.879,46	230,35	0,00	0,00	0,00	230,35	
11/2024		KEILA DO SOCORRO DOS SANTOS PEREIRA	010421006320210424112804	905.725.482-49	101	20/12/2024	Mensal	2.882,76	230,62	0,00	0,00	0,00	230,62	
11/2024		KEITYANN DE LIMA PINTO	011900071220230517130752	907.462.362-04	101	20/12/2024	Mensal	2.847,06	227,75	0,00	0,00	0,00	227,75	
11/2024		KELLY NAZARE LEAL DE MENDONCA	011900052320220812170403	931.921.932-04	101	20/12/2024	Mensal	2.821,47	225,71	0,00	0,00	0,00	225,71	
11/2024		KELLY SINTIA MARTINS NASCIMENTO	011900024920210828112740	006.822.232-71	101	20/12/2024	Mensal	2.847,47	227,79	0,00	0,00	0,00	227,79	
11/2024		KESIA MAIA SOUSA SALES	010421015220210424125300	027.723.332-13	101	20/12/2024	Mensal	2.809,98	224,79	0,00	0,00	0,00	224,79	
11/2024		LAERCIO AZEVEDO CONDE	010421019520210514175321	842.186.572-20	101	20/12/2024	Mensal	3.256,08	260,48	0,00	0,00	0,00	260,48	
11/2024		LAISE KRISTYNE NOBREGA DE OLIVEIRA SA	011900087820240805084602	011.563.532-70	101	20/12/2024	Mensal	2.228,53	178,28	0,00	0,00	0,00	178,28	
11/2024		LARISSA PANTOJA DE SOUZA GIRARD	011900021820210719100943	921.372.612-00	101	20/12/2024	Mensal	2.580,19	206,41	0,00	0,00	0,00	206,41	
11/2024		LARISSA RIBEIRO DE FREITAS	010421015320210424104624	025.560.052-62	101	20/12/2024	Mensal	6.507,48	520,59	0,00	0,00	0,00	520,59	
11/2024		LARYCE DA SILVA QUEIROZ	011900038620220622132624	040.491.422-52	101	20/12/2024	Mensal	2.478,81	198,30	0,00	0,00	0,00	198,30	
11/2024		LAYNE VIVIAN DE OLIVEIRA SILVA	011900033720220607174803	031.370.622-09	101	20/12/2024	Mensal	4.735,31	378,81	0,00	0,00	0,00	378,81	
11/2024		LAYZA VITTORYA SILVA COSTA	011900080720240304121727	038.253.793-96	101	20/12/2024	Mensal	2.183,65	174,68	0,00	0,00	0,00	174,68	
11/2024		LEIDIANE FERREIRA DE BRITO	011900072320230623133732	032.223.862-50	101	20/12/2024	Mensal	3.215,32	257,22	0,00	0,00	0,00	257,22	
11/2024		LEONARDO DE LIMA DA SILVA DE ABREU	010421006620210423145714	023.726.462-57	101	20/12/2024	Mensal	3.297,22	263,77	0,00	0,00	0,00	263,77	
11/2024		LEONARDO MARTINS SILVA	011900077620231228095751	023.409.152-52	101	20/12/2024	Mensal	4.933,21	394,65	0,00	0,00	0,00	394,65	
11/2024		LETICIA DE SOUZA RODRIGUES	011900077920240108182323	024.900.342-27	101	20/12/2024	Mensal	4.048,40	323,87	0,00	0,00	0,00	323,87	
11/2024		LIDUINA AMERICO DE ASSUNCAO	011900022620210816090607	645.275.652-49	101	20/12/2024	Mensal	2.351,05	188,07	0,00	0,00	0,00	188,07	
11/2024		LILIAN NATALY DA SILVA MORAIS	011900082020240403113611	045.169.532-18	101	20/12/2024	Mensal	2.435,31	194,82	0,00	0,00	0,00	194,82	
11/2024		LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA	011900074620230906161654	056.694.552-58	101	20/12/2024	Mensal	2.647,47	211,79	0,00	0,00	0,00	211,79	
11/2024		LINDBERG DA SILVA CAMARAO FILHO	011900044420220704154014	000.225.722-01	101	20/12/2024	Mensal	3.906,73	312,53	0,00	0,00	0,00	312,53	
11/2024		LIVIA PATRICIA ALMEIDA DE SOUSA	011900055020220908100927	597.893.102-00	101	20/12/2024	Mensal	5.363,11	429,04	0,00	0,00	0,00	429,04	
11/2024		LORENA CAROLINE XAVIER DOS PASSOS	011900071920230612151629	041.483.112-81	101	20/12/2024	Mensal	6.313,25	505,05	0,00	0,00	0,00	505,05	
11/2024		LORENA MAGALHAES PEIXOTO	011900089020240918175114	041.271.242-37	101	20/12/2024	Mensal	1.984,44	158,74	0,00	0,00	0,00	158,74	
11/2024		LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA	011900073620230825152155	041.113.072-21	101	20/12/2024	Mensal	2.783,02	222,64	0,00	0,00	0,00	222,64	
11/2024		LUCELIA ALEIXO RODRIGUES	011900028120211203143120	637.430.432-20	101	20/12/2024	Mensal	6.015,57	481,24	0,00	0,00	0,00	481,24	
11/2024		LUCIANA EMANUELLE DE AVIZ	011900067320230215160108	718.620.052-49	101	20/12/2024	Mensal	5.429,26	434,33	0,00	0,00	0,00	434,33	
11/2024		LUCIANE SILVA ALBUQUERQUE	011900048020220721161710	868.999.612-53	101	20/12/2024	Mensal	2.671,25	213,69	0,00	0,00	0,00	213,69	
11/2024		LUCIANE VITURINO DA SILVA	010421017820210428113721	025.960.451-84	101	20/12/2024	Mensal	2.634,65	210,77	0,00	0,00	0,00	210,77	
11/2024		LUINE GLINS CUNHA	011900035120220609153552	002.912.152-38	101	20/12/2024	Mensal	7.981,85	638,53	0,00	0,00	0,00	638,53	
11/2024		LUIZ AUGUSTO DA SILVA MOURA	010421006920210424115816	005.540.422-74	101	20/12/2024	Mensal	6.367,62	509,40	0,00	0,00	0,00	509,40	
11/2024		LUIZ GONZAGA DE LIMA NETO	011900050820220805110909	031.219.652-04	101	20/12/2024	Mensal	3.138,45	251,06	0,00	0,00	0,00	251,06	
11/2024		LUIZ RICARDO MENEZES CHAGAS	011900083820240503170717	040.187.732-93	101	20/12/2024	Mensal	2.820,75	225,65	0,00	0,00	0,00	225,65	
11/2024		LUIZA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA	011900032120220216160045	589.689.972-68	101	20/12/2024	Mensal	2.915,80	233,26	0,00	0,00	0,00	233,26	

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00

Número da Guia: 0124121143169212-4 **Data Emissão:** 11/12/2024 20:10:50 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 575 **Origem:** Gestão de Guias **Total da Guia (FGTS):** 156.048,64

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
11/2024		SILMARA DOS REMEDIOS SANTOS	010421009620210424110739	700.482.122-61	101	20/12/2024	Mensal	2.707,79	216,61	0,00	0,00	0,00	216,61
11/2024		SILVIA BARBOSA DA MOTA	010421017020210426154421	042.758.782-48	101	20/12/2024	Mensal	2.854,15	228,33	0,00	0,00	0,00	228,33
11/2024		SIMONE MARIA ALVES CAMPELO GOMES	011900028620220114173804	007.697.562-20	101	20/12/2024	Mensal	3.242,30	259,37	0,00	0,00	0,00	259,37
11/2024		SIMONI DO SOCORRO LISBOA DA COSTA NA	011900087520240730163135	042.833.514-40	101	20/12/2024	Mensal	2.088,61	167,07	0,00	0,00	0,00	167,07
11/2024		SIRLENE SILVA DOS REIS	011900027620211002101040	830.051.612-34	101	20/12/2024	Mensal	2.854,05	228,32	0,00	0,00	0,00	228,32
11/2024		SOFIA KELEM CAVALCANTE MORAIS	011900023720210819154007	547.972.502-59	101	20/12/2024	Mensal	2.456,39	196,51	0,00	0,00	0,00	196,51
11/2024		SULAMITA FILGUEIRAS DE SOUZA	010421009820210424160443	443.027.112-72	101	20/12/2024	Mensal	2.619,11	209,52	0,00	0,00	0,00	209,52
11/2024		TAINARA ESTFANE AZEVEDO PEREIRA	011900076920231201090137	019.293.122-96	101	20/12/2024	Mensal	2.671,26	213,70	0,00	0,00	0,00	213,70
11/2024		TAIZA CAVALCANTE ALEIXO	011900032420220221161728	044.177.452-00	101	20/12/2024	Mensal	2.702,68	216,21	0,00	0,00	0,00	216,21
11/2024		TALITA SERRA DE SOUZA	011900044820220707091243	033.833.222-70	101	20/12/2024	Mensal	9.071,11	725,67	0,00	0,00	0,00	725,67
11/2024		TASSILENE DA COSTA GONCALVES	010600068520190319090015	025.705.862-18	101	20/12/2024	Mensal	12.409,08	992,72	0,00	0,00	0,00	992,72
11/2024		TATIANA NUNES DO CARMO	011900024720210828110622	718.353.852-49	101	20/12/2024	Mensal	3.132,37	250,58	0,00	0,00	0,00	250,58
11/2024		THAINA MELO FIGUEIREDO	011900064720230111113412	024.651.932-01	101	20/12/2024	Mensal	3.062,15	244,96	0,00	0,00	0,00	244,96
11/2024		THAINARA SANTIAGO DA CRUZ	011900045220220707142817	047.838.052-61	101	20/12/2024	Mensal	2.670,48	213,63	0,00	0,00	0,00	213,63
11/2024		THAIS LAURINDA DE FREITAS	011900086120240626093415	073.959.292-09	101	20/12/2024	Mensal	2.201,28	176,09	0,00	0,00	0,00	176,09
11/2024		THAISE DA SILVA SILVA	011900051420220805160552	021.973.122-51	101	20/12/2024	Mensal	5.425,65	434,04	0,00	0,00	0,00	434,04
11/2024		THALIA PINHEIRO DA SILVA	011900040620220628143354	035.205.372-06	101	20/12/2024	Mensal	2.621,38	209,70	0,00	0,00	0,00	209,70
11/2024		THARCISO SILVA SOUZA	011900064520230109094456	889.667.202-34	101	20/12/2024	Mensal	10.048,70	803,89	0,00	0,00	0,00	803,89
11/2024		THAYNA DE LIMA SILVA	011900067720230216105843	039.104.562-86	101	20/12/2024	Mensal	2.657,26	212,58	0,00	0,00	0,00	212,58
11/2024		VANDERSON FERREIRA DA COSTA	011900063420221206132717	052.366.792-22	101	20/12/2024	Mensal	2.710,10	216,80	0,00	0,00	0,00	216,80
11/2024		VANESSA LUIZA BLANTE DA FONSECA	010421010020210424100746	021.318.372-24	101	20/12/2024	Mensal	8.413,35	673,06	0,00	0,00	0,00	673,06
11/2024		VERA LUCIA ELIAS DO NASCIMENTO	011900047820220721155621	661.959.422-00	101	20/12/2024	Mensal	2.940,88	235,26	0,00	0,00	0,00	235,26
11/2024		VERLITON SOARES SILVA	011900082120240403164556	784.064.802-97	101	20/12/2024	Mensal	4.307,46	344,58	0,00	0,00	0,00	344,58
11/2024		VERONICA MIRANDA DA SILVA	011900088920240918144645	836.856.852-87	101	20/12/2024	Mensal	2.130,05	170,39	0,00	0,00	0,00	170,39
11/2024		VICTOR PEREIRA DO NASCIMENTO	011900084120240510094448	046.824.662-24	101	20/12/2024	Mensal	2.350,25	188,01	0,00	0,00	0,00	188,01
11/2024		VINICIUS DE SOUSA GONCALVES	011900072220230623134721	039.781.532-89	101	20/12/2024	Mensal	3.190,60	255,24	0,00	0,00	0,00	255,24
11/2024		VINICIUS FABRICIO LIMA PINTO	011900079620240131160035	555.129.842-68	103	20/12/2024	Mensal	935,35	18,70	0,00	0,00	0,00	18,70
11/2024		VINICIUS GUILHERME SANTOS COSTA	011900086520240712100933	093.752.852-86	101	20/12/2024	Mensal	2.217,09	177,36	0,00	0,00	0,00	177,36
11/2024		VIRGINIA DE NAZARE FREITAS SANTOS	011900034420220608101358	455.538.582-91	101	20/12/2024	Mensal	2.585,39	206,82	0,00	0,00	0,00	206,82
11/2024		VIVIANE DE OLIVEIRA GOMES	011900084320240517101612	990.069.602-68	101	20/12/2024	Mensal	4.416,90	353,34	0,00	0,00	0,00	353,34
11/2024		WALACY SANTANA BARBOSA	011900081020240308160728	012.424.222-77	101	20/12/2024	Mensal	2.661,53	212,91	0,00	0,00	0,00	212,91
11/2024		WALDEANE FREITAS MOREIRA	011900051820220812141045	686.981.602-63	101	20/12/2024	Mensal	2.712,04	216,95	0,00	0,00	0,00	216,95
11/2024		WALDILENE ARAUJO LIMA	011900024820210828111616	573.378.372-91	101	20/12/2024	Mensal	2.646,01	211,67	0,00	0,00	0,00	211,67
11/2024		WALESSON INACIO DOS SANTOS SILVA	011900076620231120113510	014.891.502-77	101	20/12/2024	Mensal	4.852,18	388,17	0,00	0,00	0,00	388,17
11/2024		WALLASSE PEREIRA RIBEIRO JUNIOR	011900036020220613102023	044.165.082-12	101	20/12/2024	Mensal	2.920,86	233,66	0,00	0,00	0,00	233,66
11/2024		WASHINGTON LUIS SOUSA DA COSTA	011900085420240530143649	615.229.882-20	101	20/12/2024	Mensal	2.256,82	180,54	0,00	0,00	0,00	180,54
11/2024		WELLINGTON RICARDO MOURA GONCALVE	011900053120220819152838	036.360.142-26	101	20/12/2024	Mensal	2.889,36	231,14	0,00	0,00	0,00	231,14
11/2024		WENDY RAYANE DOS REIS MORAES	011900036220220613100524	041.385.522-86	101	20/12/2024	Mensal	4.734,35	378,74	0,00	0,00	0,00	378,74

Identificador de autenticação: b20bc638-b30a-41f9-9a5f-f86e22fc5054

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 575 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 156.048,64

Número da Guia: 0124121143169212-4 **Data Emissão:** 11/12/2024 20:10:50 (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
11/2024		WILCILENE CASTRO DA SILVA	011900055420220914155252	574.029.812-15	101	20/12/2024	Mensal	2.802,17	224,16	0,00	0,00	0,00	224,16
11/2024		WILLIAM COSTA NASCIMENTO	011900078720240130112842	030.069.972-71	101	20/12/2024	Mensal	3.012,02	240,95	0,00	0,00	0,00	240,95
11/2024		WIVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA NASCIMENT	011900047020220715084258	703.483.592-68	101	20/12/2024	Mensal	5.414,95	433,19	0,00	0,00	0,00	433,19
11/2024		YARITSSA SOUSA DA SILVA	011900037020220613191648	051.141.162-66	101	20/12/2024	Mensal	2.591,41	207,30	0,00	0,00	0,00	207,30
11/2024		YONA FERREIRA DO NASCIMENTO	010421010520210427125138	577.458.542-53	101	20/12/2024	Mensal	3.872,55	309,80	0,00	0,00	0,00	309,80
				Total do Tomador		Sem Tomador		1.957.694,48	156.048,64	0,00	0,00	0,00	156.048,64
				Total do Estabelecimento		23.453.830/0023-85		1.957.694,48	156.048,64	0,00	0,00	0,00	156.048,64
						Total FGTS		1.957.694,48	156.048,64	0,00	0,00	0,00	156.048,64

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 575

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 156.048,64

Número da Guia: 0124121143169212-4

Data Emissão: 11/12/2024 20:10:50 (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
11/2024	23.453.830/0023-85	575	1.957.694,48	156.048,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.048,64
Total FGTS			1.957.694,48	156.048,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.048,64

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 575

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 156.048,64

Número da Guia: 0124121143169212-4

Data Emissão: 11/12/2024 20:10:50 (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
11/2024	11 - FGTS mensal	558	1.360.548,96	108.841,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.841,22
11/2024	12 - FGTS 13º salário	561	587.784,31	47.020,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.020,29
11/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	10	6.419,51	128,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,33
11/2024	16 - FGTS 13º salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	10	2.941,70	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80
		Total FGTS	1.957.694,48	156.048,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.048,64

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 575 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 156.048,64

Número da Guia: 0124121143169212-4 **Data Emissão:** 11/12/2024 20:10:50 (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
11/2024	575	1.957.694,48	156.048,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.048,64
	Total FGTS	1.957.694,48	156.048,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.048,64



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2043750

Anexo/Sequencial: 28

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 10/01/2025 16:03:07

Aut. Assinatura: cb134faf761a5358d2e9973820c2bd1ecc365bc43f7c3d804db7137b3a25151d

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

Em: 10/01/2025 16:03:36

Aut. Assinatura: ac51c493a2c7c971959b6947f878bd028ca573e51cfd6c14cc99ad889c7c94a2



Identificador de autenticação: b20bc638-b30a-41f9-9a5f-f86e22fc5054

Confira a autenticidade deste documento em

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

OFÍCIO Nº 211/2022 - DEX/HRPC/INDSH

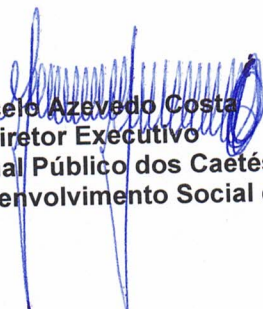
Capanema, 10 de novembro de 2022.

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: 2025/2043750

Anexo/Sequencial: 27

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 10/01/2025 16:03:07

Aut. Assinatura: 03b85bee7b360af1fb2dba1054b12b87737a2d5f35f971fb0ad7d9c907f794dd

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

Em: 10/01/2025 16:03:36

Aut. Assinatura: 9ca3a339a487622daa5e4739ffb22c6fc8b73ca67d1ed1c18c40f8faf28f449c



Identificador de autenticação: 80eec3f1-0793-46c5-9115-aeabf607be82

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: 2025/2043750

Anexo/Sequencial: 26

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 10/01/2025 16:03:07

Aut. Assinatura: 5917d27ff70047ea99bd555e9c2147553885d9474c2c49204bb7ef0463cbd769

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

Em: 10/01/2025 16:03:36

Aut. Assinatura: 777cc115d0b03522516b43a3482fb47e7cad89fbc4a71d572463ab12be857395



Identificador de autenticação: 284c1d49-53eb-42d6-945b-9ca14615a6e0

Confira a autenticidade deste documento em

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

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades -	Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO
ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO	
Tensão Nominal Disp: 13.800	Lim Min: 12.834 V
Lim Max: 14.490 V	Tipo de Tarifa: A4_LVAZ

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
INSTALAÇÃO: 105493479
CNPJ: ***.830/002-***
AV BARAO DE CAPANEMA, S/N, ESCRITORIO CEP:
68700-000 CAIXA D'AGUA - CAPANEMA - PA

FATOR DE POTÊNCIA: 0,92000000

Parceiro de Negócio
1001056413Conta Contrato
3018364491

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
11/2024	06/12/2024	R\$ 94.954,02

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	01/11/2024	30/11/2024	29	31/12/2024



NOTA FISCAL Nº 108654280 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 30/11/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
15241104895728000180660001086542801080613424
Protocolo de autorização: 3152400030776029 -
03/12/2024 às 10:43:32

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Prezados clientes, em respeito a você informamos que a data de vencimento de sua fatura foi mantida, mas o pagamento poderá ser feito, sem acréscimos de juros e multa, até o dia 10/12/2024. • Notificamos alteração na tarifa desta Conta Contrato devido a mudança da classe de consumo. • Períodos: Band. Tarif.: Amarela: 02/11 - 30/11

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\$)
Demanda Distrib. Pta. Isenta ICMS (kW)	46,11	55,996530	53,160000	130,79	0,00	2.582,00	ICMS	120616,83	19,0000	22.917,20
Demanda Distribuição F. Ponta (kW)	484,85	30,905043	23,765000	614,83	2.847,02	14.984,31	PIS	102863,63	0,9028	928,66
Demanda Distrib. Ultrap FP (kW)	54,85	123,620055	95,060000	278,21	1.288,31	6.780,56	COFINS	102863,63	4,1628	4.282,00
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	185.879,74	0,156885	0,120640	1.196,55	5.540,75	29.161,83				
TUSD Energia Ponta (kWh)	15.059,27	0,156885	0,120640	96,94	448,89	2.362,58				
Demanda Distribuição Ponta (kW)	363,89	69,131551	53,160000	1.032,20	4.779,69	25.156,28				
Encargo COVID - REN 885/2020	200.939,01	0,006139	0,004721	50,61	234,37	1.233,53				
Encargo Escassez Hídrica	200.939,01	0,003967	0,003051	32,71	151,46	797,15				
Benefício Tarifário Bruto				1.777,82	7.626,71	42.722,59				

ITENS FINANCEIROS

Benefício Tarifário Líquido
Cip-Ilum Pub Pref Munic

Daniel Nynes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Iago Tobias
GERENTE FINANCEIRO
CRA/PA: N° 172.45
HRPC-INDSH

33.318,06-
2.491,25

Grandezas Contratadas
Demanda Contratada Única (kW):
Demanda Contratada Ponta (kW): 410,00
Demanda Contratada Fora Ponta (kW): 430,00
Dem. Reserva Cap. Única (kW):
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. de Geração (kW):
Dem. de Dist. Única (kW):
Dem. de Dist. De Ponta (kW): 410,00
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW): 430,00

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco
31150003167	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	0	737.618	0,2520	185.879,74 kWh	13CB.6BFF.03B4.68BE.3875.86A5.D69D.C7B5
31150003167	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	0	59.759	0,2520	15.059,27 kWh	
31150003167	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	481	1,0080	484,84 kW	
31150003167	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	361	1,0080	363,88 kW	
31150003167	Dem. Reat. Exced. FP.	Demanda DMCR FP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVar	
31150003167	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVar	
31150003167	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVar	
31150003167	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVar	

Informações sobre Consumo
Consumo Médio Diário (kWh): 6.928,93
Média dos 12 meses (kWh): 0,00
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 484,85
Dem. Máx. Ponta (kW): 363,89

Apresentação
03/12/2024

Resolução ANEEL
3371/24

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

REAVISO DE VENCIMENTO

Eliane Maria
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
29.11.2024

BANCO DO BRASIL

001-9 | 00190.00009 03373.384142 91069.550175 1 00000009495402

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO

03.12.2024

USO DO BANCO

NÚMERO DE REFERÊNCIA

0202411108654280

CARTEIRA

17

INSTALAÇÃO

105493479

ESPECIE DOCUMENTO

DM

ESPECIE MOEDA

R\$

ACEITE

N

QUANTIDADE

REFERÊNCIA

11/2024

DATA PROCESSAMENTO

30.11.2024

VALOR

VENCIMENTO

10.12.2024

AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO

NOSSO NÚMERO

33733841491069550

(-) VALOR DOCUMENTO

94.954,02

(-) DESCONTO ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+/-) MULTA

(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS

(+/-) VALOR COBRADO

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

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



Identificador de autenticação: 082930f0-7de0-4fb6-8a15-fe76d95da48d

Nº do Protocolo: 2025/2043750

Anexo/Sequencial: 25

Ficha de Compensação



Pague através do PIX.
É mais facilitada pra
você.

Para realizar o pagamento,
utilize o QR CODE abaixo.

Página: 1 de 1



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2043750

Anexo/Sequencial: 25

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 10/01/2025 16:03:07

Aut. Assinatura: 8d69186bce736639a91482878e74de24b024214dddeac16a469749ccff29d2ae

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

Em: 10/01/2025 16:03:36

Aut. Assinatura: 77cc2d44dea1e50c9e1ae0d9f30d032aa0dbf8e643b6e2bc0a1f21da7c0cbc23



Identificador de autenticação: 082930f0-7de0-4fb6-8a15-fe76d95da48d

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 IBJ0000032102814831638693534469900000
Data da Operação 09/12/2024 15:05
Código de Barras 00190000090337338414291069550175100000009495402
Descrição EQUATORIAL ENERGIA - FT 112024
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número Inicial do Boleto 3024120304477461497
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 4895728000180
Razão Social EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Nome Fantasia EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 09/12/2024 15:5:37
Valor Nominal 94.954,02
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 94.954,02 (Noventa E Quatro Mil E Novecentos E Cinquenta E Quatro Reais E Dois Centavos)
Data da operação 09/12/2024
Autenticação 638693535502654882

Emitido em sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 às 12:10

Identificador de autenticação: d7de4c6f-a3dc-4683-9dce-e19582c6b448

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

Nº do Protocolo: 2025/2043750

Anexo/Sequencial: 24



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2043750

Anexo/Sequencial: 24

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 10/01/2025 16:03:07

Aut. Assinatura: 9947fcd73c7576bf91e2668d8ecb617dccb175197fcc3298d564cfc55b69ad11

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

Em: 10/01/2025 16:03:36

Aut. Assinatura: 8c814ad99b2364139dca726b9ab1f2674223baedb834341bd85cce75964c8621



Identificador de autenticação: d7de4c6f-a3dc-4683-9dce-e19582c6b448

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/MAIO															
	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	V SANTOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	V SANTOS	18.403.156/0001-89	Passagem São Pedro, 13, Marco, Belém-PA, 66.095-720	CT.HRPC.2021.0002	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	18/12/2024	R\$ 3.000,00	Novembro	781	
2	CONSERP	CONSERP	00.489.015/0001-65	TV. MAURITI N. 2809, CEP: 66093-180, BARRIO – MARCO – BELEM PPA	CT.HRPC.2021.0003	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	20/12/2024	R\$ 4.500,00	Novembro	16830	
3	FACILID SERVIÇOS LTDA ME	FACILID	29.422.374/0001-87	AV. Jerônimo de Albuquerque, nº 25 Ed. Pátio Jardins – Loja 10 Cohafarma 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	18/12/2024	R\$ 24.500,00	Novembro	61	
4	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 / MENSAIS	13/12/2024	R\$ 1.500,00	Novembro	5562	
5	PR SISTEMAS-SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	PR SISTEMAS	53.689.402/0001-01	RUA CEL. MELO DE OLIVEIRA,135, APTº 108, BAIRRO 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	20/12/2024	R\$ 17.000,00	Novembro	7165	
6	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 DIAGNOSTICOS POR IMAGEM DE TOMOGRAFIA, ANGIOTOMOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, MAMOGRAFIA E RAIKO -X	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	20/12/2024	R\$ 80.000,00	Novembro	439	
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 FONOADILOGIA	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 115.000,00	R\$ 115.000,00	20/12/2024	R\$ 115.000,00	Novembro	395	
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	19/12/2024	R\$ 80.000,00	Novembro	2024611	
9	JW DAS N FARIAS LABORATÓRIO LTDA- EPP	BIOTESTE	06.988.280/0001-74	AV. NATAL, Nº 12 A, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: TAILÂNDIA, 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	20/12/2024	R\$ 257.878,30	Novembro	277	
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	18/12/2024	R\$ 21.600,00	Novembro	18351	
11	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 MÁQUINS DE HEMODIALISE		INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 9.984,00	R\$ 9.984,00	18/12/2024	R\$ 9.984,00	Novembro	9414	
12	NS MED COMERCIAL LTDA	NS MED	00.955.449/0001-03	RUA SEVERINO LARA, 150, SALA 108, MINASCAIXA, 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	20/12/2024	R\$ 9.000,00	Novembro	74	
13	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	EQUATORIAL	04.895.728/0001-80	Rod. Augusto Montenegro, km 8,5, s/n - Bairro Coqueiro, CEP: 66823-010, BELEM - PA	CT.HRPC.2021.0014	ENERGIA ELÉTRICA	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VARIÁVEL	VARIÁVEL	09/12/2024	R\$ 94.954,02	Novembro	BOLETO	
14	TELEFÔNICA 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	VARIÁVEL	VARIÁVEL	30/12/2024	R\$ 468,00	Novembro	BOLETO	
15	TELEFÔNICA 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	VARIÁVEL	VARIÁVEL	25/11/2024	R\$ 500,28	Novembro	BOLETO	
16	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	08/01/2024	R\$ 2.438,90	Novembro	507945	

17	GALHARDI	SLTECH	03.915.427/0001-08	Rua Ingai, 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	18/12/2024	R\$ 12.026,00	Novembro	12370 e 12372
18	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA	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 RESIDUO HOSPITALAR	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VARIÁVEL VALOR UNI R\$ 3,00	VARIÁVEL VALOR UNI R\$ 3,00	20/12/2024	R\$ 17.391,60	Novembro	20242406
19	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	20/12/2024	R\$ 5.256,50	Novembro	12654
20	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	17/12/2024	R\$ 1.595,88	Novembro	BOLETO
21	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 ADISSIONAL, MUDANÇA DE FUNÇÃO, PERIÓDICO, RETORNO AO TRABALHO E DEISSIONAL R\$ 35,00 CADA	VARIÁVEL: ASO ADISSIONAL, MUDANÇA DE FUNÇÃO, PERIÓDICO, RETORNO AO TRABALHO E DEISSIONAL R\$ 35,00 CADA	18/12/2024	R\$ 2.065,00	Novembro	41
22	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 ESTATION DE TRATAMENTO PARA AGUA PARA CONSUMO HUMANO	20/01/2022	20/01/2027	VIGENTE	R\$ 17.676,43	R\$ 17.676,43	18/12/2024	R\$ 17.676,43	Novembro	4834 E 4835
23	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 BULCOMAXILOFACIAL	01/07/2022	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00	20/12/2024	R\$ 27.000,00	Novembro	1398
24	EXPRESS ALIMENTOS	EXPRESS	18.580.303/0001-96	PSG SAO PAULO I, 2, DISTRITO INDUSTRIAL, 67.035-440, ARAUINDEUA, PA	CT.HRPC.2022.0036	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	01/07/2022	INDETERMINADO	VIGENTE	Desjejum 3,80 Lanche Manhã 3,40 Almoço 14,20 Almoço - Dietas Liquidas 12,00 Lanche Tarde 3,40 Jantar 12,20 Jantar - Dietas Liquidas 12,00 Ceia 3,40 Café Litro 6,00 Água mineral 1,5 ltrs. 2,50 Água Mineral 500 ml 1,70	POR CONSUMO	10/12/2024	R\$ 296.974,60	Novembro	4960
25	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	18/12/2024	R\$ 21.000,00	Novembro	2676
26	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 USUÁRIO. SISTEMA ESPECÍFICO PARA O ACOMPANHAMENTO EM TEMPO REAL TANTO DOS PROFISSIONAIS, QUANTO DA FAMÍLIA.	01/02/2023	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 29,90 POR PACIENTE	R\$ 29,90 POR PACIENTE	23/12/2024	R\$ 8.970,00	Novembro	6756
27	J F FONSECA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	BRAMED	27.947.556/0001-46	RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº 4300 SALA 0501 SUL BAIRRO: 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	20/12/2024	R\$ 91.350,00	Novembro	562
28	MICROMED	MICROMED	38.048.013/000-03	Rua 3 Lote 15 e 17, Polo de Modas - Guará 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	18/12/2024	R\$ 2.200,00	Novembro	16680
29	JCJ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	JCJ SERVIÇOS	42.258.733/0001-70	Av. Governador José Malcher, nº 153, Bairro: Nazare, 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	19/12/2024	R\$ 165.000,00	Novembro	151 E 152

30	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	19/12/2024	R\$ 20.000,00	Novembro	147
31	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	MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS	01/05/2023	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 290.000,00	R\$ 290.000,00	18/12/2024	R\$ 290.000,00	Novembro	2023239
32	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/Diarista 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\$ 25.000,00 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	19/12/2024	R\$ 1.818.221,50	Novembro	1450; 1451 E 1452
33	EJF SERVIÇOS MÉDICOS	EJF SERVIÇOS MÉDICOS	51.218.349/0001-35.	Conjunto Cidade Nova 4, Trav. We 30, Nº 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	18/12/2024	R\$ 25.000,00	Novembro	202438
34	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 PEDIATRICO 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	19/12/2024	R\$ 333.250,00	Novembro	137
35	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	11/12/2024	R\$ 26.000,00	Novembro	202455
36	MEDQUALII 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	R\$ 816.800,00	18/12/2024	R\$ 816.800,00	Novembro	295 E 296
37	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	09/12/2024	R\$ 200.000,00	Novembro	202463
42	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA DO NORTE	WHITE MARTINS	34.597.955/0001-90	RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, KM 12 ICORRACI, NA CIDADE DE BELEM-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	09/12/2024	R\$ 2.062,06	Novembro	8494 e 8495
43	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA DO NORTE	WHITE MARTINS	34.597.955/0001-90	RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, KM 12 ICORRACI, 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	11/12/2024	R\$ 3.614,00	Novembro	96651591

4 4	NORTE GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA	ARQUIVAR	12.500.254/0001-58	RUA EUCLIDES DA CUNHA Nº 160 BAIRRO: CASTANHEIRA BELÉM - PA, CEP: 66645-130	CT.HRPC.2023.0052	ARQUIVO DE DOCUMENTO	01/12/2023	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 4.053,40	R\$ 2.370,60	09/12/2024	R\$ 4.508,20	Novembro	1664
4 5	FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VAZOLINI	VAZOLINE	62.145.750/0001-09	RUA DOUTOR ALBERTO SEABRA, 1256, 1266 - VILA MADALENA, SÃO PAULO - SP, CEP: 05452-001	CT.HRPC.2024.0003	ACREDITAÇÃO HOSPITALAR	45583	46313	VIGENTE	IMPLANTAÇÃO R\$ 18.090,00 24 PARCELAS DE R\$ 4.221,00	4221	30/12/2024	4221	Novembro	360085
Legenda: Empresa com mão de obra alocada na unidade hospitalar.															



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2043750

Anexo/Sequencial: 23

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 10/01/2025 16:03:07

Aut. Assinatura: b26e08e27e3d7442e2679d4c8aa3fde292033a8033ef0b2b9a3dcff93b306759

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

Em: 10/01/2025 16:03:36

Aut. Assinatura: 0404a8b8c58dda0278125df4b511026b9cb788e202159698fc4a43e9c913277e



Identificador de autenticação: ad46aadcd817c-4394-b0d4-2f30b2f05f4a

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: 942bda0c582b410f87387a8b971d1b00

Nº do Protocolo: 2025/2043750

Anexo/Sequencial: 22

Página: 1 de 1



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2043750

Anexo/Sequencial: 22

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 10/01/2025 16:03:07

Aut. Assinatura: e0132fb09c56fc1710ceb9ac99e378c163cac72267a0bd05ffe1ad11c3f509d0

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

Em: 10/01/2025 16:03:36

Aut. Assinatura: 4bf9793a453a25585b7019bbd19b2756298a8de2cc460792cd07d01b582ec365



Identificador de autenticação: 942bdac0-582b-416f-8738-7a8b371d1b00

Confira a autenticidade deste documento em

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



30
horas

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: 2025/2043750

Anexo/Sequencial: 21

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 10/01/2025 16:03:07

Aut. Assinatura: d5a3a30c3947cc01dd83406856cc24d6a0e551509fd2a3983b401a88ccc09285

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

Em: 10/01/2025 16:03:36

Aut. Assinatura: 40491155eb3b4f45c1587b2ee77802a5614e71c7fdbf3236124985e6d3f21c50



Identificador de autenticação: 6da3385b-61c1-4c14-8062-2a058e83fb8f

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.480.539

Nome Empregador: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 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 Trabalhadores

Estabelecimento: 03.480.539/0001-83		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		DOUGLAS FERREIRA MARTINS	SESLNGENH0000000000000000	010.304.402-71	101	19/11/2024	Mensal	3.422,61	273,80	0,00	0,00	0,00	273,80
10/2024		WAGNER RODRIGUES GOMES	SESLNGENH0000000000000000	018.769.662-46	101	19/11/2024	Mensal	2.221,01	177,68	0,00	0,00	0,00	177,68
Total do Tomador 23.453.830/0023-85								5.643,62	451,48	0,00	0,00	0,00	451,48
Total do Estabelecimento 03.480.539/0001-83								1.343.705,09	107.280,81	0,00	0,00	0,00	107.280,81
Total FGTS								1.343.705,09	107.280,81	0,00	0,00	0,00	107.280,81



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2043750

Anexo/Sequencial: 20

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 10/01/2025 16:03:07

Aut. Assinatura: 5c693d4e1dff29b7e9635720acc8aea31ac689258560da1ad584ea553d96a1ab

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

Em: 10/01/2025 16:03:36

Aut. Assinatura: 5ac65d77c962a72eed92ec31da33930a33fc73580a5386f50aa4102e43dc5cad



Identificador de autenticação: c4b10f9c-4c2b-43ce-8bc5-a271eeca7f93

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		

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

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				

SENDA (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: 2025/2043750

Anexo/Sequencial: 19

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 10/01/2025 16:03:07

Aut. Assinatura: 244a03d33115a1c87b2d420090bd71e45f46560670f9970e27de7919bcc5d5ec

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

Em: 10/01/2025 16:03:36

Aut. Assinatura: cda96dabe9b86467bfd18afd34ca6bc7533a85e27d385739c4fbeb15153ee99f



Identificador de autenticação: 4847b7d7-d12c-4210-b270-2a7c0c986482

Confira a autenticidade deste documento em

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

Pagar este documento até

20/12/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

77.339,49

CPF/CNPJ do Empregador
18.580.303

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124121142942184-4

Tag
18580303 11/2024 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	355	77.339,49	0,00	0,00	0,00	77.339,49
Total Geral:		77.339,49	0,00	0,00	0,00	77.339,49

Observações

Data de geração da Guia: 11/12/2024 às 11:40:02 - 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/2fd5e1b7a48a49da91859966b279cc745204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304C126

Payload Location:

Identificador de autenticação: 7e593f6b-f717-4bd2-810e-dfef8099b4d2

Nº do Protocolo: 2025/2043750

Anexo/Sequencial: 18

Página: 1 de 2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.39
1436201436 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241220174251235601260
CNPJ DO PAGADOR: 18.580.303/0001-96
VALOR: R\$77.339,49
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/12/2024 - 14:42:56
COD PRODUTO: 336878923a424099a4951bc2a35eb547
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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 20/12/2024 - 14:42:57

DOCUMENTO: 122004
AUTENTICACAO SISBB: 2.42F.89E.36D.A26.410

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 qe Ouvidoria.



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2043750

Anexo/Sequencial: 18

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 10/01/2025 16:03:07

Aut. Assinatura: a24079a7f819f5052ac2987fbe11c4738b29414bba88dbbaaf3909452fe428ff

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

Em: 10/01/2025 16:03:36

Aut. Assinatura: b97c88dbaf226658073b0e0dacf4acf573df9025f373626da01d8415688d9dec



Identificador de autenticação: 7e593f6b-f717-4bd2-810e-dfef8099b4d2

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
11/2024		ADEILZA FERREIRA SANTANA	865	546.267.492-91	101	20/12/2024	Mensal	2.644,95	211,59	0,00	0,00	0,00	211,59
11/2024		ADRIANA VIEIRA DE OLIVEIRA	884	025.849.262-70	101	20/12/2024	Mensal	2.318,42	185,46	0,00	0,00	0,00	185,46
11/2024		ALANA CALADO DA SILVA	881	017.514.962-36	101	20/12/2024	Mensal	4.420,26	353,61	0,00	0,00	0,00	353,61
11/2024		ALINE DE LEMOS NOBRE DA SILVA	1074	017.526.142-32	101	20/12/2024	Mensal	2.679,78	214,38	0,00	0,00	0,00	214,38
11/2024		DAMIANA DE SOUZA SILVA	1120	017.091.762-29	101	20/12/2024	Mensal	2.068,17	165,44	0,00	0,00	0,00	165,44
11/2024		DEICE DA SILVA FERREIRA	864	919.211.632-91	101	20/12/2024	Mensal	3.142,86	251,41	0,00	0,00	0,00	251,41
11/2024		DORISNELIA AGUIAR DA ROCHA	873	734.894.412-49	101	20/12/2024	Mensal	2.679,78	214,38	0,00	0,00	0,00	214,38
11/2024		EUNICE RIBEIRO DA SILVA	1116	001.852.342-08	101	20/12/2024	Mensal	2.504,31	200,34	0,00	0,00	0,00	200,34
11/2024		GEANE PEREIRA DA SILVA	872	009.764.322-00	101	20/12/2024	Mensal	2.581,87	206,54	0,00	0,00	0,00	206,54
11/2024		JILMA ALVES FERREIRA	870	720.793.552-87	101	20/12/2024	Mensal	3.058,82	244,70	0,00	0,00	0,00	244,70
11/2024		JOSSICLEIA LOUREIRO LOPES	879	741.592.242-53	101	20/12/2024	Mensal	2.679,78	214,38	0,00	0,00	0,00	214,38
11/2024		JUCINALDA SANTOS ASSUNCAO	1223	616.406.032-04	101	20/12/2024	Mensal	1.629,46	130,34	0,00	0,00	0,00	130,34
11/2024		KRISTIANE OLIVEIRA COSTA	874	902.507.612-20	101	20/12/2024	Mensal	2.679,78	214,38	0,00	0,00	0,00	214,38
11/2024		MACLISCE SALES MATOS	885	022.039.222-65	101	20/12/2024	Mensal	2.622,93	209,83	0,00	0,00	0,00	209,83
11/2024		MARIA DO CARMO DA SILVA GONCALVES	854	001.690.142-82	101	20/12/2024	Mensal	2.654,57	212,36	0,00	0,00	0,00	212,36
11/2024		MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA	1216	872.164.182-04	101	20/12/2024	Mensal	1.983,71	158,69	0,00	0,00	0,00	158,69
11/2024		MERIAM VIEIRA DA SILVA	1148	032.634.332-61	101	20/12/2024	Mensal	2.086,57	166,91	0,00	0,00	0,00	166,91
11/2024		NARLY DO NASCIMENTO DIAS	1181	966.361.063-87	101	20/12/2024	Mensal	2.057,18	164,57	0,00	0,00	0,00	164,57
11/2024		NEUZILENE TAVARES DOS SANTOS	863	016.707.792-97	101	20/12/2024	Mensal	2.679,78	214,38	0,00	0,00	0,00	214,38
11/2024		NOELMA FURTADO MORAES VIEIRA	1174	043.299.603-62	101	20/12/2024	Mensal	1.817,48	145,38	0,00	0,00	0,00	145,38
11/2024		RAFAEL FARIAS LIMA	929	012.209.552-99	101	20/12/2024	Mensal	2.659,38	212,74	0,00	0,00	0,00	212,74
11/2024		RITINA MARIA DE ALMEIDA BARROS VITALIN	875	650.373.912-53	101	20/12/2024	Mensal	440,83	35,26	0,00	0,00	0,00	35,26
11/2024		ROSILENE PEREIRA FERREIRA	880	899.509.921-68	101	20/12/2024	Mensal	3.136,82	250,94	0,00	0,00	0,00	250,94
11/2024		ROSSIANE DOS SANTOS LEONEL	868	922.283.132-20	101	20/12/2024	Mensal	2.581,18	206,49	0,00	0,00	0,00	206,49
11/2024		TATIANE DE SOUZA COSTA	876	972.940.202-72	101	20/12/2024	Mensal	3.041,66	243,32	0,00	0,00	0,00	243,32
11/2024		VALDEREZA DO NASCIMENTO LIMA	886	991.822.972-15	101	20/12/2024	Mensal	2.679,78	214,38	0,00	0,00	0,00	214,38
11/2024		YGOR REIS CARNEIRO	1092	039.692.052-71	101	20/12/2024	Mensal	2.577,64	206,20	0,00	0,00	0,00	206,20
Total do Tomador							03.254.082/0024-85	68.107,75	5.448,40	0,00	0,00	0,00	5.448,40
Total do Estabelecimento							18.580.303/0001-96	974.757,22	77.339,49	0,00	0,00	0,00	77.339,49
Total FGTS								974.757,22	77.339,49	0,00	0,00	0,00	77.339,49

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 355

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 77.339,49

Número da Guia: 0124121142942184-4

Data Emissão: 11/12/2024 11:40:02 (Brasília)

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

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 04.894.184/0001-31											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		ADELINO VALE DA CUNHA	897	690.001.742-87	101	20/12/2024	Mensal	2.754,72	220,37	0,00	0,00	0,00	220,37
11/2024		JOAO MATEUS DA COSTA	565	108.792.852-49	101	20/12/2024	Mensal	3.101,27	248,09	0,00	0,00	0,00	248,09
11/2024		ROSEMERE MAIA PINHEIRO	20	720.454.932-53	101	20/12/2024	Mensal	3.073,17	245,85	0,00	0,00	0,00	245,85
11/2024		SONIA HELENA FIGUEIREDO DOS SANTOS	353	207.279.762-49	101	20/12/2024	Mensal	4.464,47	357,15	0,00	0,00	0,00	357,15
Total do Tomador 04.894.184/0001-31								13.393,63	1.071,46	0,00	0,00	0,00	1.071,46
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								974.757,22	77.339,49	0,00	0,00	0,00	77.339,49
Total FGTS								974.757,22	77.339,49	0,00	0,00	0,00	77.339,49

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 20/12/2024
Número da Guia: 0124121142942184-4

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:
Data Emissão: 11/12/2024 11:40:02 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 355
Total da Guia (FGTS): 77.339,49
Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 05.024.583/0001-04											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		CARLA SIMONE SERRAO MOUTINHO	76	377.595.072-91	101	20/12/2024	Mensal	4.508,67	360,69	0,00	0,00	0,00	360,69
11/2024		LUIZ HUMBERTO RODRIGUES	1185	533.022.812-34	101	20/12/2024	Mensal	1.799,40	143,94	0,00	0,00	0,00	143,94
11/2024		OSIAS ASSIS DA COSTA	29	564.594.082-20	101	20/12/2024	Mensal	3.230,81	258,45	0,00	0,00	0,00	258,45
11/2024		VICTOR HUGO BARBOSA	1109	060.310.552-10	101	20/12/2024	Mensal	2.151,14	172,08	0,00	0,00	0,00	172,08
						Total do Tomador	05.024.583/0001-04	11.690,02	935,16	0,00	0,00	0,00	935,16
						Total do Estabelecimento	18.580.303/0001-96	974.757,22	77.339,49	0,00	0,00	0,00	77.339,49
						Total FGTS		974.757,22	77.339,49	0,00	0,00	0,00	77.339,49

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 20/12/2024
Número da Guia: 0124121142942184-4

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:
Data Emissão: 11/12/2024 11:40:02 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 355
Total da Guia (FGTS): 77.339,49
Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 05.929.042/0001-25											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		ITALO SALORAN CARNEIRO DE ALMEIDA	699	510.434.592-00	101	20/12/2024	Mensal	3.929,12	314,32	0,00	0,00	0,00	314,32
11/2024		ODAIR JOSE DA ROSA	1178	459.936.882-20	101	20/12/2024	Mensal	4.505,31	360,41	0,00	0,00	0,00	360,41
11/2024		SIMONE ANDREA MORAES DE SOUZA	280	317.145.362-20	101	20/12/2024	Mensal	4.464,47	357,15	0,00	0,00	0,00	357,15
Total do Tomador 05.929.042/0001-25								12.898,90	1.031,88	0,00	0,00	0,00	1.031,88
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								974.757,22	77.339,49	0,00	0,00	0,00	77.339,49
Total FGTS								974.757,22	77.339,49	0,00	0,00	0,00	77.339,49

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 355

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 77.339,49

Número da Guia: 0124121142942184-4

Data Emissão: 11/12/2024 11:40:02 (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
11/2024		ALINE ADRIANA SILVA CARMO	80	951.900.072-00	101	20/12/2024	Mensal	2.773,35	221,86	0,00	0,00	0,00	221,86
11/2024		ANTONIO ERINALDO DA PAIXAO SILVA	794	041.047.182-89	101	20/12/2024	Mensal	2.070,95	165,67	0,00	0,00	0,00	165,67
11/2024		EDILENE SILVA ARAUJO	707	830.148.102-15	101	20/12/2024	Mensal	2.338,75	187,09	0,00	0,00	0,00	187,09
11/2024		FELIPE MARCIO FERREIRA SILVA	1082	023.919.412-85	101	20/12/2024	Mensal	2.476,99	198,15	0,00	0,00	0,00	198,15
11/2024		FRANCIELEN DA SILVA SOUZA	643	009.773.072-63	101	20/12/2024	Mensal	2.681,12	214,48	0,00	0,00	0,00	214,48
11/2024		GUILHERME ERON SOUZA E SOUSA	1127	024.669.442-43	101	20/12/2024	Mensal	2.467,40	197,38	0,00	0,00	0,00	197,38
11/2024		JOSE FERNANDO MATOS NASCIMENTO	722	858.180.112-91	101	20/12/2024	Mensal	2.644,95	211,59	0,00	0,00	0,00	211,59
11/2024		JOSEANE DOS SANTOS OLIVEIRA	604	789.698.912-34	101	20/12/2024	Mensal	2.760,24	220,81	0,00	0,00	0,00	220,81
11/2024		RONILSON SOUSA PEREIRA	542	009.700.782-00	101	20/12/2024	Mensal	2.698,38	215,86	0,00	0,00	0,00	215,86
11/2024		SADIA GUEDES DE OLIVEIRA	96	462.119.422-49	101	20/12/2024	Mensal	2.492,35	199,38	0,00	0,00	0,00	199,38
11/2024		TATIANA GOUVEA	1200	987.201.392-68	101	20/12/2024	Mensal	1.692,14	135,36	0,00	0,00	0,00	135,36
Total do Tomador 07.918.201/0001-11								27.096,62	2.167,63	0,00	0,00	0,00	2.167,63
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								974.757,22	77.339,49	0,00	0,00	0,00	77.339,49
Total FGTS								974.757,22	77.339,49	0,00	0,00	0,00	77.339,49

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 355

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 77.339,49

Número da Guia: 0124121142942184-4

Data Emissão: 11/12/2024 11:40:02 (Brasília)

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

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 09.055.340/0001-94											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		ANA CAROLINY SANTOS SANTOS	730	018.894.342-05	101	20/12/2024	Mensal	4.449,73	355,97	0,00	0,00	0,00	355,97
11/2024		ANA LETICIA GAMA DOS SANTOS	979	068.608.622-89	101	20/12/2024	Mensal	2.324,38	185,94	0,00	0,00	0,00	185,94
11/2024		ENEDINA LOBO PEREIRA	1108	706.062.182-20	101	20/12/2024	Mensal	2.303,86	184,30	0,00	0,00	0,00	184,30
11/2024		EULA TACIENE DA SILVA PALHETA	807	031.013.762-46	101	20/12/2024	Mensal	2.155,90	172,46	0,00	0,00	0,00	172,46
11/2024		GLEMESON DOS SANTOS DIAS	1130	001.995.022-50	101	20/12/2024	Mensal	2.005,49	160,42	0,00	0,00	0,00	160,42
11/2024		JOICE LISBOA DA SILVA	720	004.849.952-86	101	20/12/2024	Mensal	2.164,11	173,12	0,00	0,00	0,00	173,12
11/2024		LILIAN JAIANY MAGALHAES DOS SANTOS	1217	002.886.762-97	101	20/12/2024	Mensal	3.315,20	265,20	0,00	0,00	0,00	265,20
11/2024		MARIA JOSE CHAVES	941	542.366.142-00	101	20/12/2024	Mensal	2.812,22	224,97	0,00	0,00	0,00	224,97
11/2024		MAYARA PRISCILA LIMA DOS SANTOS	1143	022.062.472-08	101	20/12/2024	Mensal	4.262,59	341,00	0,00	0,00	0,00	341,00
11/2024		MICHEL BARBOSA DOS SANTOS	1167	642.408.192-53	101	20/12/2024	Mensal	1.817,48	145,38	0,00	0,00	0,00	145,38
11/2024		NEILA ARIANNE MONTEIRO QUINTAL SARAI	1131	027.766.412-81	101	20/12/2024	Mensal	2.056,45	164,50	0,00	0,00	0,00	164,50
11/2024		NILCILENE MOURA SANTOS	914	031.409.942-57	101	20/12/2024	Mensal	2.313,51	185,07	0,00	0,00	0,00	185,07
11/2024		PAULO DA SILVA ARAUJO	1083	710.222.902-07	101	20/12/2024	Mensal	2.201,17	176,08	0,00	0,00	0,00	176,08
11/2024		REGIANE DOS SANTOS CLEMENTE	668	932.373.082-34	101	20/12/2024	Mensal	2.654,63	212,36	0,00	0,00	0,00	212,36
11/2024		REGINA CELIA DO NASCIMENTO	731	280.113.332-91	101	20/12/2024	Mensal	2.323,33	185,85	0,00	0,00	0,00	185,85
11/2024		RUBENS CORREA DA COSTA	655	032.368.062-30	101	20/12/2024	Mensal	2.781,87	222,54	0,00	0,00	0,00	222,54
11/2024		SAMYA DI PAULA DA SILVA SALIBA	398	020.940.402-75	101	20/12/2024	Mensal	7.057,17	564,57	0,00	0,00	0,00	564,57
11/2024		TATIANE DA SILVA SOUZA	962	960.876.762-87	101	20/12/2024	Mensal	2.321,93	185,74	0,00	0,00	0,00	185,74
				Total do Tomador		09.055.340/0001-94		51.321,02	4.105,47	0,00	0,00	0,00	4.105,47
				Total do Estabelecimento		18.580.303/0001-96		974.757,22	77.339,49	0,00	0,00	0,00	77.339,49
						Total FGTS		974.757,22	77.339,49	0,00	0,00	0,00	77.339,49

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 355

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 77.339,49

Número da Guia: 0124121142942184-4

Data Emissão: 11/12/2024 11:40:02 (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
11/2024		ADRIEL DA SILVA NUNES	1072	041.820.952-94	101	20/12/2024	Mensal	2.326,54	186,11	0,00	0,00	0,00	186,11
11/2024		AURINETE SILVA SOUSA	1056	057.236.093-27	101	20/12/2024	Mensal	2.256,18	180,48	0,00	0,00	0,00	180,48
11/2024		CINTHIA OLIVEIRA CABRAL	1215	050.807.471-10	101	20/12/2024	Mensal	1.735,13	138,80	0,00	0,00	0,00	138,80
11/2024		CINTIA SALGADO MARQUES	100	936.747.162-91	101	20/12/2024	Mensal	7.127,04	570,15	0,00	0,00	0,00	570,15
11/2024		CLAUDETE ROSIMAR COSTA	1054	895.488.842-91	101	20/12/2024	Mensal	2.313,51	185,07	0,00	0,00	0,00	185,07
11/2024		CLEIDIANA DA SILVA E SILVA	1194	025.651.722-30	101	20/12/2024	Mensal	2.118,94	169,51	0,00	0,00	0,00	169,51
11/2024		DEBORA ALVES DA SILVA	1055	865.291.102-91	101	20/12/2024	Mensal	2.313,51	185,07	0,00	0,00	0,00	185,07
11/2024		ELIANE ALVES DE ABREU	1053	966.986.832-72	101	20/12/2024	Mensal	2.644,95	211,59	0,00	0,00	0,00	211,59
11/2024		JAQUELINE DA SILVA VIEIRA	1059	013.041.092-67	101	20/12/2024	Mensal	2.313,51	185,07	0,00	0,00	0,00	185,07
11/2024		JOSE DILSON CARDOSO RAMOS	1061	919.695.733-68	101	20/12/2024	Mensal	2.319,12	185,52	0,00	0,00	0,00	185,52
11/2024		JUCICLEIA SOUSA REIS	1060	029.930.102-80	101	20/12/2024	Mensal	2.313,51	185,07	0,00	0,00	0,00	185,07
11/2024		MARIA ARLETE PEREIRA COSTA SAMPAIO	1062	573.162.362-72	101	20/12/2024	Mensal	2.644,95	211,59	0,00	0,00	0,00	211,59
11/2024		MARIA DIVINA GUEDES MORAIS	1064	762.016.432-49	101	20/12/2024	Mensal	2.313,51	185,07	0,00	0,00	0,00	185,07
11/2024		SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	1044	696.520.232-72	101	20/12/2024	Mensal	4.020,00	321,60	0,00	0,00	0,00	321,60
				Total do Tomador 10.763.998/0002-10				38.760,40	3.100,70	0,00	0,00	0,00	3.100,70
				Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96				974.757,22	77.339,49	0,00	0,00	0,00	77.339,49
				Total FGTS				974.757,22	77.339,49	0,00	0,00	0,00	77.339,49

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

18.580.303

Nome Empregador:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

355

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/12/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

77.339,49

Número da Guia:

0124121142942184-4

Data Emissão:

11/12/2024 11:40:02 (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
11/2024		ATILA GOMES LIMA CORDEIRO	1132	023.860.012-29	101	20/12/2024	Mensal	2.062,68	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
11/2024		ERISLENE ALVES SANTIAGO	1058	034.444.022-28	101	20/12/2024	Mensal	2.728,58	218,28	0,00	0,00	0,00	218,28
Total do Tomador 13.578.869/0001-60								4.791,26	383,28	0,00	0,00	0,00	383,28
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								974.757,22	77.339,49	0,00	0,00	0,00	77.339,49
Total FGTS								974.757,22	77.339,49	0,00	0,00	0,00	77.339,49

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
11/2024		ALBA HELENA DA CONCEICAO MONTEIRO	419	395.172.092-15	101	20/12/2024	Mensal	3.205,68	256,44	0,00	0,00	0,00	256,44
11/2024		ALEX DE MELO DA SILVA	1166	016.845.792-01	101	20/12/2024	Mensal	1.863,66	149,08	0,00	0,00	0,00	149,08
11/2024		BRENDO THADEU LIRA DE JESUS	450	048.583.572-01	101	20/12/2024	Mensal	2.725,31	218,02	0,00	0,00	0,00	218,02
11/2024		CAIO AUGUSTO BARBOSA FIGUEIREDO	969	030.719.972-05	101	20/12/2024	Mensal	2.644,95	211,59	0,00	0,00	0,00	211,59
11/2024		CARLOS EDUARDO SILVA DA CONCEICAO	1075	701.767.982-26	101	20/12/2024	Mensal	2.548,78	203,90	0,00	0,00	0,00	203,90
11/2024		CARLOS SARAIVA PEREIRA	926	454.768.372-72	101	20/12/2024	Mensal	3.148,91	251,91	0,00	0,00	0,00	251,91
11/2024		DANILO CESAR SOUSA DOS SANTOS	1177	054.691.522-19	101	20/12/2024	Mensal	1.799,40	143,94	0,00	0,00	0,00	143,94
11/2024		DEISY KELLY AMORIM SILVA LOPES	710	003.027.662-43	101	20/12/2024	Mensal	2.313,51	185,07	0,00	0,00	0,00	185,07
11/2024		DELJOE DE JESUS	1176	025.883.752-78	101	20/12/2024	Mensal	1.799,40	143,94	0,00	0,00	0,00	143,94
11/2024		DOMINGOS SAVIO DIAS DOS SANTOS	467	249.573.802-87	101	20/12/2024	Mensal	2.671,40	213,70	0,00	0,00	0,00	213,70
11/2024		DORIA JACKSON ARAUJO SILVA	1196	939.022.202-87	101	20/12/2024	Mensal	1.983,71	158,69	0,00	0,00	0,00	158,69
11/2024		EDSON VANDER FERREIRA DA SILVEIRA	967	327.912.672-04	101	20/12/2024	Mensal	2.313,51	185,07	0,00	0,00	0,00	185,07
11/2024		EDUARDO RAMON DA CRUZ SOARES	1221	054.256.442-48	101	20/12/2024	Mensal	1.629,46	130,34	0,00	0,00	0,00	130,34
11/2024		ELAINE PINHEIRO DA COSTA	27	003.230.212-63	101	20/12/2024	Mensal	7.127,04	570,15	0,00	0,00	0,00	570,15
11/2024		EMILLY CRISTINA LIMA GUIMARAES	1170	071.513.792-18	101	20/12/2024	Mensal	1.863,66	149,08	0,00	0,00	0,00	149,08
11/2024		ERALDO AMARAL FERREIRA	1199	529.240.502-78	101	20/12/2024	Mensal	1.692,14	135,36	0,00	0,00	0,00	135,36
11/2024		ERIVAN PIRES BARBOSA	429	039.619.222-09	101	20/12/2024	Mensal	2.671,40	213,70	0,00	0,00	0,00	213,70
11/2024		ERNANIVALDO LOBATO MAIA JUNIOR	801	017.532.642-86	101	20/12/2024	Mensal	2.256,18	180,48	0,00	0,00	0,00	180,48
11/2024		ERNILDO PEREIRA CASTRO	17	006.373.542-30	101	20/12/2024	Mensal	4.100,40	328,02	0,00	0,00	0,00	328,02
11/2024		FRAHNZ OLIVEIRA FRANCO	182	011.710.602-03	101	20/12/2024	Mensal	2.671,40	213,70	0,00	0,00	0,00	213,70
11/2024		FRANCISCO CELIO DE SOUSA	256	095.518.647-19	101	20/12/2024	Mensal	2.725,31	218,02	0,00	0,00	0,00	218,02
11/2024		INGRID SILVEIRA DA COSTA	712	035.595.412-55	101	20/12/2024	Mensal	2.313,51	185,07	0,00	0,00	0,00	185,07
11/2024		IRENE FERREIRA DO NASCIMENTO BRANCH	484	269.245.602-53	101	20/12/2024	Mensal	2.597,20	207,77	0,00	0,00	0,00	207,77
11/2024		IRENEIDE DE OLIVEIRA SANTOS	955	702.636.122-87	101	20/12/2024	Mensal	3.618,69	289,49	0,00	0,00	0,00	289,49
11/2024		JAIME MOTA OLIVEIRA	452	559.442.992-15	101	20/12/2024	Mensal	2.336,64	186,93	0,00	0,00	0,00	186,93
11/2024		JAQUELINE CORREA FURTADO	802	933.265.212-00	101	20/12/2024	Mensal	3.105,83	248,45	0,00	0,00	0,00	248,45
11/2024		JEFFERSON AFONSO OLIVEIRA SILVA	471	782.643.752-00	101	20/12/2024	Mensal	2.671,40	213,70	0,00	0,00	0,00	213,70
11/2024		JOSE ANTONIO DA SILVA CORREA	435	818.623.182-04	101	20/12/2024	Mensal	2.278,74	182,29	0,00	0,00	0,00	182,29
11/2024		JOSE CARLOS FREIRE DE CARVALHO	445	386.600.085-53	101	20/12/2024	Mensal	2.278,74	182,29	0,00	0,00	0,00	182,29
11/2024		JOSE DE RIBAMAR ALVES SILVA	951	352.099.503-44	101	20/12/2024	Mensal	2.638,38	211,06	0,00	0,00	0,00	211,06
11/2024		JOSE FELIPE DOS SANTOS LOPES	448	013.121.452-77	101	20/12/2024	Mensal	2.671,40	213,70	0,00	0,00	0,00	213,70
11/2024		JOSE RIBAMAR CHAVES DE LIMA FILHO	447	052.014.653-07	101	20/12/2024	Mensal	2.278,74	182,29	0,00	0,00	0,00	182,29
11/2024		KARINA CRISTINA DOS SANTOS	48	739.700.002-97	101	20/12/2024	Mensal	2.359,79	188,77	0,00	0,00	0,00	188,77
11/2024		LEONARDO ROBSON PERES LIMA	1180	736.420.453-91	101	20/12/2024	Mensal	1.754,81	140,37	0,00	0,00	0,00	140,37
11/2024		LOURDES PINTO BARBOSA	1175	901.592.922-04	101	20/12/2024	Mensal	1.799,40	143,94	0,00	0,00	0,00	143,94
11/2024		MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	101	20/12/2024	Mensal	2.669,05	213,51	0,00	0,00	0,00	213,51
11/2024		MARCILENE GOMES DE MELO	1168	027.209.252-50	101	20/12/2024	Mensal	2.904,42	232,35	0,00	0,00	0,00	232,35
11/2024		MARCIO CLEYTON PEREIRA BARROS	939	635.298.662-53	101	20/12/2024	Mensal	2.628,32	210,26	0,00	0,00	0,00	210,26

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 355

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 77.339,49

Número da Guia: 0124121142942184-4

Data Emissão: 11/12/2024 11:40:02 (Brasília)

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

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 18.963.002/0011-13											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		MARIA LUCIA CARVALHO BARATA	473	591.988.182-87	101	20/12/2024	Mensal	3.219,71	257,56	0,00	0,00	0,00	257,56
11/2024		MARINALVA DE JESUS SOARES SOUZA	438	393.286.862-53	101	20/12/2024	Mensal	2.410,96	192,87	0,00	0,00	0,00	192,87
11/2024		NEIDILENE SANTOS MASCOTE	425	839.577.072-34	101	20/12/2024	Mensal	324,53	25,96	0,00	0,00	0,00	25,96
11/2024		PAOLA CAROLINE LIMA DOS SANTOS	1162	025.054.482-21	101	20/12/2024	Mensal	3.560,77	284,85	0,00	0,00	0,00	284,85
11/2024		PEDRO ALDO SIMOES COENTRO	428	088.800.067-70	101	20/12/2024	Mensal	2.278,74	182,29	0,00	0,00	0,00	182,29
11/2024		PEDRO PAULO ABOIM DA SILVA	496	460.071.642-68	101	20/12/2024	Mensal	2.278,74	182,29	0,00	0,00	0,00	182,29
11/2024		RAYANNE CRISTINA SANTOS NUNES	431	967.182.692-04	101	20/12/2024	Mensal	3.202,16	256,17	0,00	0,00	0,00	256,17
11/2024		REGINALDO LEAL FERREIRA	441	822.395.092-87	101	20/12/2024	Mensal	2.707,72	216,61	0,00	0,00	0,00	216,61
11/2024		ROSIVAN LEAL FERREIRA	23	905.089.392-91	101	20/12/2024	Mensal	2.732,73	218,61	0,00	0,00	0,00	218,61
11/2024		RUTH ALMEIDA FREITAS	532	744.794.662-15	101	20/12/2024	Mensal	2.278,74	182,29	0,00	0,00	0,00	182,29
11/2024		SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	101	20/12/2024	Mensal	2.313,51	185,07	0,00	0,00	0,00	185,07
11/2024		TEREZINHA VIEIRA DE SOUZA	1031	288.311.522-20	101	20/12/2024	Mensal	2.313,51	185,07	0,00	0,00	0,00	185,07
11/2024		WILMA CORREIA DOS SANTOS RIBEIRO	355	017.646.693-20	101	20/12/2024	Mensal	2.336,64	186,93	0,00	0,00	0,00	186,93
11/2024		WILSON JOSE SOARES DO NASCIMENTO	1198	609.185.862-91	101	20/12/2024	Mensal	1.735,13	138,80	0,00	0,00	0,00	138,80
				Total do Tomador 18.963.002/0011-13				132.353,86	10.587,81	0,00	0,00	0,00	10.587,81
				Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96				974.757,22	77.339,49	0,00	0,00	0,00	77.339,49
				Total FGTS				974.757,22	77.339,49	0,00	0,00	0,00	77.339,49

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 355 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 77.339,49

Número da Guia: 0124121142942184-4 **Data Emissão:** 11/12/2024 11:40:02 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

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
11/2024		ADRIANA DE SOUSA SILVA	1152	844.422.042-68	101	20/12/2024	Mensal	1.933,60	154,68	0,00	0,00	0,00	154,68
11/2024		CLAUDIANE SERRA DOS SANTOS	1154	034.522.533-33	101	20/12/2024	Mensal	1.891,10	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
11/2024		CLEIDE BATISTA CORDEIRO	1187	854.817.692-04	101	20/12/2024	Mensal	2.057,18	164,57	0,00	0,00	0,00	164,57
11/2024		FABIA DE JESUS MONTEIRO MARTINS	1146	018.911.013-90	101	20/12/2024	Mensal	2.171,08	173,67	0,00	0,00	0,00	173,67
11/2024		JESSIKA LARISSA SOARES MARINHO	816	016.241.882-57	101	20/12/2024	Mensal	4.452,41	356,18	0,00	0,00	0,00	356,18
11/2024		MARCOS LIMA PEREIRA	1012	003.922.422-81	101	20/12/2024	Mensal	2.664,19	213,13	0,00	0,00	0,00	213,13
11/2024		MARIA CAROLINA GERHARDT BARBOSA	822	024.592.512-03	101	20/12/2024	Mensal	4.512,69	361,00	0,00	0,00	0,00	361,00
11/2024		RAIMUNDA LOPES LIMA	1193	021.724.913-22	101	20/12/2024	Mensal	1.799,40	143,94	0,00	0,00	0,00	143,94
11/2024		RUAN ALLISON DE ARAUJO CANTANHEDE	1128	039.433.662-35	101	20/12/2024	Mensal	2.458,03	196,63	0,00	0,00	0,00	196,63
11/2024		WELLENY RIBEIRO DE CARVALHO	1119	038.285.923-50	101	20/12/2024	Mensal	2.530,04	202,39	0,00	0,00	0,00	202,39
Total do Tomador							20.001.357/0002-82	26.469,72	2.117,46	0,00	0,00	0,00	2.117,46
Total do Estabelecimento							18.580.303/0001-96	974.757,22	77.339,49	0,00	0,00	0,00	77.339,49
Total FGTS								974.757,22	77.339,49	0,00	0,00	0,00	77.339,49

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 355 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 77.339,49

Número da Guia: 0124121142942184-4 **Data Emissão:** 11/12/2024 11:40:02 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 23.453.830/0007-65											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		ADRIELE PINHEIRO SANTOS	1156	067.905.492-85	101	20/12/2024	Mensal	1.863,66	149,08	0,00	0,00	0,00	149,08
11/2024		ANDRESA LOPES DA SILVA	755	705.260.031-54	101	20/12/2024	Mensal	2.256,18	180,48	0,00	0,00	0,00	180,48
11/2024		DANDRA SILVA MESQUITA	813	016.356.982-78	101	20/12/2024	Mensal	2.263,70	181,08	0,00	0,00	0,00	181,08
11/2024		FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	1099	026.158.482-08	101	20/12/2024	Mensal	2.254,96	180,38	0,00	0,00	0,00	180,38
11/2024		GUSTAVO ALVES QUITERIO	910	086.022.772-37	101	20/12/2024	Mensal	2.330,34	186,42	0,00	0,00	0,00	186,42
11/2024		MARCIA NAIANE DA SILVA BRITO	787	031.210.602-52	101	20/12/2024	Mensal	128,53	10,28	0,00	0,00	0,00	10,28
11/2024		MARGARETH DO SOCORRO DA SILVA SANT	1224	006.218.302-83	101	20/12/2024	Mensal	300,82	24,06	0,00	0,00	0,00	24,06
11/2024		MARIA LUCIA LOPES GOMES	1153	885.906.232-20	101	20/12/2024	Mensal	1.863,66	149,08	0,00	0,00	0,00	149,08
11/2024		MARIANA SHYZUE ARAUJO ROSSETTI	1111	034.188.522-38	101	20/12/2024	Mensal	4.174,69	333,96	0,00	0,00	0,00	333,96
11/2024		PAULO RICARDO GOMES DO MAR	760	706.717.952-10	101	20/12/2024	Mensal	2.654,57	212,36	0,00	0,00	0,00	212,36
11/2024		ROSILEIDE CARDOSO FONSECA FERREIRA	919	016.659.402-47	101	20/12/2024	Mensal	2.664,19	213,13	0,00	0,00	0,00	213,13
11/2024		VERONICA DA SILVA PEREIRA	753	686.980.382-04	101	20/12/2024	Mensal	2.644,95	211,59	0,00	0,00	0,00	211,59
				Total do Tomador 23.453.830/0007-65				25.400,25	2.031,90	0,00	0,00	0,00	2.031,90
				Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96				974.757,22	77.339,49	0,00	0,00	0,00	77.339,49
				Total FGTS				974.757,22	77.339,49	0,00	0,00	0,00	77.339,49

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
11/2024		ADMS MACHADO DA SILVA	791	029.604.972-79	101	20/12/2024	Mensal	2.742,91	219,43	0,00	0,00	0,00	219,43
11/2024		ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	101	20/12/2024	Mensal	2.699,27	215,94	0,00	0,00	0,00	215,94
11/2024		ANA KAROLINY DE OLIVEIRA SOUZA	773	060.778.312-55	101	20/12/2024	Mensal	2.530,11	202,40	0,00	0,00	0,00	202,40
11/2024		ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA	776	012.290.242-47	101	20/12/2024	Mensal	2.923,23	233,85	0,00	0,00	0,00	233,85
11/2024		ANTONIA LEILIANE SOUSA DA SILVA	778	002.200.142-56	101	20/12/2024	Mensal	654,08	52,32	0,00	0,00	0,00	52,32
11/2024		CLEONICE DE OLIVEIRA RIBEIRO	768	531.860.952-04	101	20/12/2024	Mensal	3.219,21	257,53	0,00	0,00	0,00	257,53
11/2024		CLEUMA CRISTINA DE ANDRADE FONSECA	1089	777.909.872-91	101	20/12/2024	Mensal	2.509,16	200,72	0,00	0,00	0,00	200,72
11/2024		CRISTIANE SIMOES DE ALMEIDA	774	822.171.302-34	101	20/12/2024	Mensal	2.522,04	201,75	0,00	0,00	0,00	201,75
11/2024		DAIRLA OLIVEIRA DE SOUZA	770	000.639.972-07	101	20/12/2024	Mensal	2.662,59	213,00	0,00	0,00	0,00	213,00
11/2024		DENISE SANTOS REIS RIBEIRO	961	642.016.782-53	101	20/12/2024	Mensal	3.297,47	263,79	0,00	0,00	0,00	263,79
11/2024		EDILEUZA LIMA PEREIRA	779	811.375.672-87	101	20/12/2024	Mensal	3.062,52	244,99	0,00	0,00	0,00	244,99
11/2024		ELISABETH SOUSA OLIVEIRA	1079	732.490.842-04	101	20/12/2024	Mensal	2.322,54	185,79	0,00	0,00	0,00	185,79
11/2024		ERICA QUEIROZ VALENTE	747	936.606.932-00	101	20/12/2024	Mensal	4.420,26	353,61	0,00	0,00	0,00	353,61
11/2024		FRANCISCA KELLY DE OLIVEIRA FREIRE	780	009.788.212-70	101	20/12/2024	Mensal	2.779,04	222,32	0,00	0,00	0,00	222,32
11/2024		IRLA BATISTA DA SILVA	785	869.415.772-15	101	20/12/2024	Mensal	2.644,95	211,59	0,00	0,00	0,00	211,59
11/2024		JOVANA DE FATIMA SILVA SOARES	792	702.243.492-10	101	20/12/2024	Mensal	2.644,95	211,59	0,00	0,00	0,00	211,59
11/2024		LEILA MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	1225	856.797.042-34	101	20/12/2024	Mensal	1.504,12	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
11/2024		LIDIANE CORREA PEREIRA	767	749.605.042-34	101	20/12/2024	Mensal	2.699,27	215,94	0,00	0,00	0,00	215,94
11/2024		MARIA BENEDITA CORREA MOURA	1142	463.648.542-49	101	20/12/2024	Mensal	2.382,02	190,56	0,00	0,00	0,00	190,56
11/2024		MARIA CECILIA SARMENTO DA SILVA	782	804.367.732-87	101	20/12/2024	Mensal	3.301,74	264,13	0,00	0,00	0,00	264,13
11/2024		ORLEIDE DA SILVA E SILVA	766	254.701.912-49	101	20/12/2024	Mensal	2.982,78	238,62	0,00	0,00	0,00	238,62
11/2024		RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	101	20/12/2024	Mensal	3.750,72	300,05	0,00	0,00	0,00	300,05
11/2024		RAIMUNDA LETICIA COSTA MENDES	1190	608.877.343-08	101	20/12/2024	Mensal	2.168,67	173,48	0,00	0,00	0,00	173,48
11/2024		RAYSSA BIANCA BALACOL SILVA	936	031.398.392-51	101	20/12/2024	Mensal	4.420,26	353,61	0,00	0,00	0,00	353,61
11/2024		SILVIA CRISTINA FREITAS DE SOUSA	765	466.928.192-53	101	20/12/2024	Mensal	2.498,01	199,83	0,00	0,00	0,00	199,83
11/2024		VICTOR REIS DE BRITO	1091	049.891.852-18	101	20/12/2024	Mensal	2.193,51	175,47	0,00	0,00	0,00	175,47
Total do Tomador 23.453.830/0023-85								71.535,43	5.722,63	0,00	0,00	0,00	5.722,63
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								974.757,22	77.339,49	0,00	0,00	0,00	77.339,49
Total FGTS								974.757,22	77.339,49	0,00	0,00	0,00	77.339,49

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 355

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 77.339,49

Número da Guia: 0124121142942184-4

Data Emissão: 11/12/2024 11:40:02 (Brasília)

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

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	101	20/12/2024	Mensal	2.172,36	173,78	0,00	0,00	0,00	173,78
11/2024		ALESSANDRA COSTA DE OLIVEIRA	866	838.808.952-87	101	20/12/2024	Mensal	2.681,41	214,51	0,00	0,00	0,00	214,51
11/2024		ALESSANDRA DO SOCORRO GOUVEA PARA	860	924.834.452-68	101	20/12/2024	Mensal	2.679,78	214,38	0,00	0,00	0,00	214,38
11/2024		ALESSANDRA DOS SANTOS VALE	1100	859.882.352-04	101	20/12/2024	Mensal	2.197,40	175,78	0,00	0,00	0,00	175,78
11/2024		ALEX PAULO SOUSA DE MOURA	286	055.550.212-08	101	20/12/2024	Mensal	2.375,71	190,05	0,00	0,00	0,00	190,05
11/2024		ALEXANDRE AUGUSTO DE SOUZA PEREIRA	849	011.887.702-09	101	20/12/2024	Mensal	2.388,53	191,07	0,00	0,00	0,00	191,07
11/2024		AMANDA MARIA BATISTA DA SILVA	1125	040.490.752-02	101	20/12/2024	Mensal	2.068,17	165,44	0,00	0,00	0,00	165,44
11/2024		ANA PAULA DE OLIVEIRA ANCHIETA	923	021.568.022-70	101	20/12/2024	Mensal	4.420,26	353,61	0,00	0,00	0,00	353,61
11/2024		BIANCA CRISTINA LIMA DE BRITO	1076	052.124.582-69	101	20/12/2024	Mensal	2.630,15	210,41	0,00	0,00	0,00	210,41
11/2024		CELESTINO DA SILVA PRIMO FERREIRA	1065	509.034.892-87	101	20/12/2024	Mensal	2.657,78	212,61	0,00	0,00	0,00	212,61
11/2024		CELMA RODRIGUES MACHADO	859	786.585.352-15	101	20/12/2024	Mensal	2.681,00	214,47	0,00	0,00	0,00	214,47
11/2024		CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	101	20/12/2024	Mensal	2.636,22	210,89	0,00	0,00	0,00	210,89
11/2024		CRISTIANE DA SILVA LIMA	831	907.137.532-34	101	20/12/2024	Mensal	2.769,38	221,55	0,00	0,00	0,00	221,55
11/2024		DANIEL ALMEIDA VIEIRA	1171	058.919.452-66	101	20/12/2024	Mensal	1.906,66	152,52	0,00	0,00	0,00	152,52
11/2024		DANIEL DO CARMO DE OLIVEIRA	953	068.126.252-48	101	20/12/2024	Mensal	2.423,30	193,85	0,00	0,00	0,00	193,85
11/2024		DEBORA RAYANA SANTOS DOS SANTOS	946	011.470.272-18	101	20/12/2024	Mensal	4.813,17	385,05	0,00	0,00	0,00	385,05
11/2024		EDILENA PINTO FRANCO	837	784.813.762-72	101	20/12/2024	Mensal	2.683,03	214,64	0,00	0,00	0,00	214,64
11/2024		EDIVALENE DE JESUS DOS SANTOS	843	941.690.712-04	101	20/12/2024	Mensal	2.313,51	185,07	0,00	0,00	0,00	185,07
11/2024		ERICA DA CONCEICAO FRANCO	1126	033.838.322-01	101	20/12/2024	Mensal	2.120,72	169,65	0,00	0,00	0,00	169,65
11/2024		HELENA LUCIA GONCALVES MARQUES	828	694.875.292-68	101	20/12/2024	Mensal	2.681,00	214,47	0,00	0,00	0,00	214,47
11/2024		HYAGO GILBERTI DIAS	839	030.030.982-17	101	20/12/2024	Mensal	2.657,78	212,61	0,00	0,00	0,00	212,61
11/2024		JHENNIFER PANTOJA DA COSTA	1018	039.521.812-85	101	20/12/2024	Mensal	2.681,00	214,47	0,00	0,00	0,00	214,47
11/2024		JOSE REINALDO DA CONCEICAO MORAES	857	448.505.302-49	101	20/12/2024	Mensal	2.256,18	180,48	0,00	0,00	0,00	180,48
11/2024		JOSE RIBAMAR CANTANHEDE MARTINS	560	003.900.242-01	101	20/12/2024	Mensal	2.704,23	216,33	0,00	0,00	0,00	216,33
11/2024		KARLENO DANIEL DANTAS GALENO	853	882.558.753-87	101	20/12/2024	Mensal	2.657,78	212,61	0,00	0,00	0,00	212,61
11/2024		KATIA SIBELI DE FREITAS CABRAL	2	634.128.612-00	101	20/12/2024	Mensal	7.127,04	570,15	0,00	0,00	0,00	570,15
11/2024		LENICE DA SILVA FARIAS	836	794.711.372-68	101	20/12/2024	Mensal	2.702,18	216,16	0,00	0,00	0,00	216,16
11/2024		LORENA FREITAS DE MIRANDA	920	015.709.062-03	101	20/12/2024	Mensal	2.682,22	214,57	0,00	0,00	0,00	214,57
11/2024		MARIA JOSE DE FARIAS MIRANDA	847	568.724.612-68	101	20/12/2024	Mensal	2.644,95	211,59	0,00	0,00	0,00	211,59
11/2024		MAURICIO JOSE NUNES FORO	1124	617.423.252-20	101	20/12/2024	Mensal	2.075,49	166,02	0,00	0,00	0,00	166,02
11/2024		MIGUEL ANDREY RIBEIRO RODRIGUES	1047	033.283.262-78	101	20/12/2024	Mensal	2.686,05	214,87	0,00	0,00	0,00	214,87
11/2024		NATANAEL ASSUNCAO DOS SANTOS	838	012.084.252-18	101	20/12/2024	Mensal	2.657,78	212,61	0,00	0,00	0,00	212,61
11/2024		RAISSA SINDIELEN GONCALVES DOS SANT	1219	077.216.122-41	101	20/12/2024	Mensal	1.629,46	130,34	0,00	0,00	0,00	130,34
11/2024		RAMON ALBUQUERQUE DE SOUSA	1112	033.271.112-94	101	20/12/2024	Mensal	2.120,72	169,65	0,00	0,00	0,00	169,65
11/2024		REBECA KEVIN OLIVEIRA FURTADO	1106	042.901.152-09	101	20/12/2024	Mensal	4.174,69	333,96	0,00	0,00	0,00	333,96
11/2024		RICARDO BARBOSA SEABRA	559	028.806.812-27	101	20/12/2024	Mensal	2.641,47	211,31	0,00	0,00	0,00	211,31
11/2024		ROSANGELA PONTES PORTILHO	1209	979.400.202-00	101	20/12/2024	Mensal	3.192,41	255,38	0,00	0,00	0,00	255,38
11/2024		RUTE PEREIRA MONTEIRO DA SILVA	1220	261.864.892-72	101	20/12/2024	Mensal	1.629,46	130,34	0,00	0,00	0,00	130,34

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 355

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 77.339,49

Número da Guia: 0124121142942184-4

Data Emissão: 11/12/2024 11:40:02 (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
11/2024		SARA MATOS FERREIRA	594	937.185.862-15	101	20/12/2024	Mensal	2.336,64	186,93	0,00	0,00	0,00	186,93
11/2024		SHIRLEY PRISTES DO ESPIRITO SANTO SAN	37	850.545.692-00	101	20/12/2024	Mensal	2.400,55	192,03	0,00	0,00	0,00	192,03
11/2024		SOLANGE DE NAZARE DOS SANTOS CORRE	1048	467.129.332-34	101	20/12/2024	Mensal	2.682,49	214,59	0,00	0,00	0,00	214,59
11/2024		VINICIUS DE OLIVEIRA DOS SANTOS	940	023.033.982-40	101	20/12/2024	Mensal	2.644,95	211,59	0,00	0,00	0,00	211,59
11/2024		WALBER JOSE COSTA DE OLIVEIRA	846	586.495.902-25	101	20/12/2024	Mensal	2.313,51	185,07	0,00	0,00	0,00	185,07
11/2024		YASMIN FERREIRA DA COSTA	832	017.540.862-92	101	20/12/2024	Mensal	2.324,73	185,97	0,00	0,00	0,00	185,97
Total do Tomador							23.453.830/0029-70	118.923,30	9.513,43	0,00	0,00	0,00	9.513,43
Total do Estabelecimento							18.580.303/0001-96	974.757,22	77.339,49	0,00	0,00	0,00	77.339,49
Total FGTS								974.757,22	77.339,49	0,00	0,00	0,00	77.339,49

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 20/12/2024
Número da Guia: 0124121142942184-4

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:
Data Emissão: 11/12/2024 11:40:02 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 355
Total da Guia (FGTS): 77.339,49
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
11/2024		NAYANE SILVA E SILVA	678	020.636.932-85	101	20/12/2024	Mensal	4.433,66	354,68	0,00	0,00	0,00	354,68
Total do Tomador 27.580.334/0001-38								4.433,66	354,68	0,00	0,00	0,00	354,68
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								974.757,22	77.339,49	0,00	0,00	0,00	77.339,49
Total FGTS								974.757,22	77.339,49	0,00	0,00	0,00	77.339,49

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 355 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 77.339,49

Número da Guia: 0124121142942184-4 **Data Emissão:** 11/12/2024 11:40:02 (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
11/2024		LAURA SABINO DOS SANTOS	31	425.536.792-20	101	20/12/2024	Mensal	2.829,12	226,32	0,00	0,00	0,00	226,32
11/2024		LUCAS DE MELO BATISTA	387	027.909.542-24	101	20/12/2024	Mensal	2.475,48	198,03	0,00	0,00	0,00	198,03
11/2024		ROSIENE DA SILVA LOPES	512	424.585.602-53	101	20/12/2024	Mensal	4.464,47	357,15	0,00	0,00	0,00	357,15
11/2024		WAGNER DE SOUSA COSTA	18	026.857.402-28	101	20/12/2024	Mensal	2.973,59	237,88	0,00	0,00	0,00	237,88
Total do Tomador 34.151.100/0014-55								12.742,66	1.019,38	0,00	0,00	0,00	1.019,38
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								974.757,22	77.339,49	0,00	0,00	0,00	77.339,49
Total FGTS								974.757,22	77.339,49	0,00	0,00	0,00	77.339,49

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 355 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 77.339,49

Número da Guia: 0124121142942184-4 **Data Emissão:** 11/12/2024 11:40:02 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 34.599.837/0002-00											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		BRUNO FERREIRA DE OLIVEIRA	898	006.530.312-11	101	20/12/2024	Mensal	3.056,81	244,54	0,00	0,00	0,00	244,54
11/2024		CARLOS HENRIQUE DA SILVA E SILVA	1140	023.620.122-04	101	20/12/2024	Mensal	2.169,90	173,58	0,00	0,00	0,00	173,58
11/2024		FELIPE VITORIA VELOSO	948	088.783.942-89	101	20/12/2024	Mensal	2.941,12	235,28	0,00	0,00	0,00	235,28
11/2024		GLEYSUANE DA SILVA FERREIRA	751	930.432.102-63	101	20/12/2024	Mensal	4.587,61	367,00	0,00	0,00	0,00	367,00
11/2024		GUSTAVO HENRIQUE NASCIMENTO SILVA	1081	046.643.042-69	101	20/12/2024	Mensal	2.313,52	185,07	0,00	0,00	0,00	185,07
11/2024		IRENILCE COSTA	893	021.641.512-83	101	20/12/2024	Mensal	2.725,76	218,05	0,00	0,00	0,00	218,05
11/2024		JOSE CARLOS DA SILVA CARDOSO	821	774.133.002-06	101	20/12/2024	Mensal	4.040,71	323,25	0,00	0,00	0,00	323,25
11/2024		MANOEL FELICIANO DA COSTA	6	325.014.982-91	101	20/12/2024	Mensal	2.750,18	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
11/2024		MARCOS FELIPE LIMA CORDEIRO	1138	018.565.992-64	101	20/12/2024	Mensal	2.009,29	160,73	0,00	0,00	0,00	160,73
11/2024		NILSON CASTRO PUREZA	9	864.910.912-87	101	20/12/2024	Mensal	3.096,98	247,75	0,00	0,00	0,00	247,75
Total do Tomador 34.599.837/0002-00								29.691,88	2.375,25	0,00	0,00	0,00	2.375,25
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								974.757,22	77.339,49	0,00	0,00	0,00	77.339,49
Total FGTS								974.757,22	77.339,49	0,00	0,00	0,00	77.339,49

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

18.580.303

Nome Empregador:

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

355

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/12/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

77.339,49

Número da Guia:

0124121142942184-4

Data Emissão:

11/12/2024 11:40:02 (Brasília)

Emitida por:

18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		18.580.303/0001-96		Tomador:		44.563.716/0001-72							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		ALINE CRISTINA MACHADO DA SILVA	159	001.774.482-29	101	20/12/2024	Mensal	6.529,12	522,32	0,00	0,00	0,00	522,32
Total do Tomador							44.563.716/0001-72	6.529,12	522,32	0,00	0,00	0,00	522,32
Total do Estabelecimento							18.580.303/0001-96	974.757,22	77.339,49	0,00	0,00	0,00	77.339,49
							Total FGTS	974.757,22	77.339,49	0,00	0,00	0,00	77.339,49

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 355

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 77.339,49

Número da Guia: 0124121142942184-4

Data Emissão: 11/12/2024 11:40:02 (Brasília)

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

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 44.563.716/0027-01											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		ANA CARLA DE MELO ALVES DOS SANTOS	739	006.505.672-85	101	20/12/2024	Mensal	2.256,18	180,48	0,00	0,00	0,00	180,48
11/2024		ANA LUIZA MOREIRA FURTADO	1182	018.823.182-00	101	20/12/2024	Mensal	1.799,40	143,94	0,00	0,00	0,00	143,94
11/2024		GERCIANE NASCIMENTO DA SILVA	911	975.255.962-04	101	20/12/2024	Mensal	2.330,34	186,42	0,00	0,00	0,00	186,42
11/2024		ISANE CRISTINA FREITAS FRAZAO	748	020.306.662-62	101	20/12/2024	Mensal	4.420,26	353,61	0,00	0,00	0,00	353,61
11/2024		LEILANE CALIXTO RODRIGUES	789	001.035.442-59	101	20/12/2024	Mensal	2.770,99	221,67	0,00	0,00	0,00	221,67
11/2024		MARIA ELIZANGELA SILVA DA CRUZ	740	016.889.402-51	101	20/12/2024	Mensal	2.258,63	180,68	0,00	0,00	0,00	180,68
11/2024		MARTA MACIEL	737	958.789.982-20	101	20/12/2024	Mensal	2.645,03	211,59	0,00	0,00	0,00	211,59
11/2024		SILVANE DE OLIVEIRA CORREA	738	010.070.142-61	101	20/12/2024	Mensal	2.683,62	214,68	0,00	0,00	0,00	214,68
				Total do Tomador		44.563.716/0027-01		21.164,45	1.693,07	0,00	0,00	0,00	1.693,07
				Total do Estabelecimento		18.580.303/0001-96		974.757,22	77.339,49	0,00	0,00	0,00	77.339,49
						Total FGTS		974.757,22	77.339,49	0,00	0,00	0,00	77.339,49

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Vencimento da Guia: 20/12/2024

Número da Guia: 0124121142942184-4

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Total Parcelado: 0,00

Data Emissão: 11/12/2024 11:40:02 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 355

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 77.339,49

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
11/2024		ELISIA DE OLIVEIRA SILVA	26	392.362.502-20	101	20/12/2024	Mensal	3.137,47	250,99	0,00	0,00	0,00	250,99
11/2024		JOICE CLEIA DOS SANTOS BARROS	734	036.367.132-30	101	20/12/2024	Mensal	4.420,26	353,61	0,00	0,00	0,00	353,61
11/2024		KATIA DE NAZARE PEREIRA FERREIRA	1118	810.564.272-72	101	20/12/2024	Mensal	2.340,44	187,22	0,00	0,00	0,00	187,22
11/2024		ROSILENE DO NASCIMENTO PEREIRA	25	746.165.792-53	101	20/12/2024	Mensal	2.643,40	211,46	0,00	0,00	0,00	211,46
Total do Tomador 61.065.199/0004-73								12.541,57	1.003,28	0,00	0,00	0,00	1.003,28
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96								974.757,22	77.339,49	0,00	0,00	0,00	77.339,49
Total FGTS								974.757,22	77.339,49	0,00	0,00	0,00	77.339,49

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 355 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 77.339,49

Número da Guia: 0124121142942184-4 **Data Emissão:** 11/12/2024 11:40:02 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96		Tomador: 61.065.199/0010-11											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		ALDO DA SILVA FREITAS	1107	668.069.682-87	101	20/12/2024	Mensal	2.540,63	203,24	0,00	0,00	0,00	203,24
11/2024		ANA PAULA MESQUITA MARTINS	34	886.099.792-53	101	20/12/2024	Mensal	2.699,38	215,94	0,00	0,00	0,00	215,94
11/2024		BRENDA CAROLINA SILVA DE SOUZA SANTI	819	007.361.532-33	101	20/12/2024	Mensal	4.420,26	353,61	0,00	0,00	0,00	353,61
11/2024		CAMILA REGINA TAVARES MIRANDA	1145	031.231.152-40	101	20/12/2024	Mensal	2.123,53	169,88	0,00	0,00	0,00	169,88
11/2024		DAVI MARTINS DA SILVA	931	048.063.542-01	101	20/12/2024	Mensal	2.611,67	208,92	0,00	0,00	0,00	208,92
11/2024		HITARO HENRIQUE FERREIRA SILVA	1179	047.944.422-62	101	20/12/2024	Mensal	2.057,18	164,57	0,00	0,00	0,00	164,57
11/2024		JOSE ANGELO FREITAS PINHEIRO	1172	019.431.062-07	101	20/12/2024	Mensal	2.092,02	167,35	0,00	0,00	0,00	167,35
11/2024		MARLEY DA CRUZ MORAES	812	007.743.852-35	101	20/12/2024	Mensal	3.168,18	253,45	0,00	0,00	0,00	253,45
11/2024		NAILDE COSTA	583	059.511.692-24	101	20/12/2024	Mensal	2.495,48	199,63	0,00	0,00	0,00	199,63
11/2024		RONNIVON FONSECA CORREA	32	373.264.732-34	101	20/12/2024	Mensal	2.878,96	230,31	0,00	0,00	0,00	230,31
Total do Tomador							61.065.199/0010-11	27.087,29	2.166,90	0,00	0,00	0,00	2.166,90
Total do Estabelecimento							18.580.303/0001-96	974.757,22	77.339,49	0,00	0,00	0,00	77.339,49
Total FGTS								974.757,22	77.339,49	0,00	0,00	0,00	77.339,49

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento: 18.580.303/0001-96			Tomador: 84.154.186/0001-23										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		ADRIANE DE OLIVEIRA CARVALHO	1149	984.335.202-53	101	20/12/2024	Mensal	2.148,38	171,86	0,00	0,00	0,00	171,86
11/2024		ANTONIA SILVA CUNHA DE BARROS	1222	761.038.203-59	101	20/12/2024	Mensal	1.670,87	133,66	0,00	0,00	0,00	133,66
11/2024		ARLENE CRISTINA LOBATO RIBEIRO	1104	750.068.552-15	101	20/12/2024	Mensal	2.641,89	211,35	0,00	0,00	0,00	211,35
11/2024		CLAUDINEI DA SILVA GOMES	611	970.548.602-68	101	20/12/2024	Mensal	2.780,43	222,43	0,00	0,00	0,00	222,43
11/2024		CLEDIMA DOS REIS LOPES	1169	487.395.702-82	101	20/12/2024	Mensal	2.130,65	170,44	0,00	0,00	0,00	170,44
11/2024		DANIELLE DE PAULA DA CRUZ FERREIRA	357	759.284.502-49	101	20/12/2024	Mensal	2.671,40	213,70	0,00	0,00	0,00	213,70
11/2024		DEJALMA DA SILVA PEREIRA	905	458.581.792-15	101	20/12/2024	Mensal	2.536,29	202,89	0,00	0,00	0,00	202,89
11/2024		DIONIZIA BATISTA DA SILVA BORGES	1184	887.027.152-87	101	20/12/2024	Mensal	999,20	79,93	0,00	0,00	0,00	79,93
11/2024		ELIANE DE SOUSA GOMES	1032	727.180.302-59	101	20/12/2024	Mensal	2.741,94	219,35	0,00	0,00	0,00	219,35
11/2024		ELZENY BARROS SILVA	315	695.845.082-53	101	20/12/2024	Mensal	2.671,40	213,70	0,00	0,00	0,00	213,70
11/2024		FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	101	20/12/2024	Mensal	2.689,55	215,15	0,00	0,00	0,00	215,15
11/2024		GIZELIA LOPES ARRUDA	358	788.925.112-20	101	20/12/2024	Mensal	2.426,33	194,10	0,00	0,00	0,00	194,10
11/2024		ISOLENE BARROS MOREIRA DAMASCENO	811	912.978.182-53	101	20/12/2024	Mensal	2.313,51	185,07	0,00	0,00	0,00	185,07
11/2024		JHONATA SILVA MORAES	830	985.071.332-15	101	20/12/2024	Mensal	2.092,78	167,41	0,00	0,00	0,00	167,41
11/2024		JOELMA BENICIO DE SOUSA	316	733.026.602-78	101	20/12/2024	Mensal	2.671,40	213,70	0,00	0,00	0,00	213,70
11/2024		JOELMA PESSOA DA SILVA	656	859.864.022-00	101	20/12/2024	Mensal	2.671,40	213,70	0,00	0,00	0,00	213,70
11/2024		LEIDA FERREIRA LEAL	972	771.892.302-97	101	20/12/2024	Mensal	2.263,70	181,08	0,00	0,00	0,00	181,08
11/2024		LIDIANY SILVA PINHEIRO	1087	937.189.772-49	101	20/12/2024	Mensal	2.453,98	196,31	0,00	0,00	0,00	196,31
11/2024		LILIANE DE SANTANA SANTOS RIBEIRO	719	000.486.562-67	101	20/12/2024	Mensal	3.789,63	303,16	0,00	0,00	0,00	303,16
11/2024		LIZOLETE BAIÁ SEADE DOURADO	954	267.525.302-20	101	20/12/2024	Mensal	1.992,19	159,36	0,00	0,00	0,00	159,36
11/2024		LORENA CASSEB DE ALMEIDA	1011	902.376.252-53	101	20/12/2024	Mensal	4.420,26	353,61	0,00	0,00	0,00	353,61
11/2024		MARIA BETANIA SOUZA DA SILVA	332	333.005.262-72	101	20/12/2024	Mensal	2.671,40	213,70	0,00	0,00	0,00	213,70
11/2024		MARIA ELANE FARIAS LIMA	1105	873.567.912-34	101	20/12/2024	Mensal	2.285,57	182,84	0,00	0,00	0,00	182,84
11/2024		MARIA GILSARA FONSECA MIRANDA	1191	890.433.322-91	101	20/12/2024	Mensal	2.057,18	164,57	0,00	0,00	0,00	164,57
11/2024		MARIA TECLA QUEIROZ SILVA	33	262.576.962-91	101	20/12/2024	Mensal	2.697,86	215,82	0,00	0,00	0,00	215,82
11/2024		MOISES JAMELLE LEITE DA SILVA	106	024.321.672-60	101	20/12/2024	Mensal	3.075,20	246,01	0,00	0,00	0,00	246,01
11/2024		RAFAEL CUNHA CARDOSO	10	799.105.132-34	101	20/12/2024	Mensal	2.788,87	223,10	0,00	0,00	0,00	223,10
11/2024		SUELEN CRISTINA MATOS PINHEIRO	804	822.956.622-49	101	20/12/2024	Mensal	2.363,19	189,05	0,00	0,00	0,00	189,05
11/2024		SUELLEM SANTA ROSA ALMEIDA	1210	934.393.422-04	101	20/12/2024	Mensal	1.670,87	133,66	0,00	0,00	0,00	133,66
11/2024		TAYNARA GOMES DA ROSA	111	548.194.822-20	101	20/12/2024	Mensal	2.697,86	215,82	0,00	0,00	0,00	215,82
11/2024		WANDERLEA CASTRO FRANCO	1159	637.654.032-53	101	20/12/2024	Mensal	1.863,66	149,08	0,00	0,00	0,00	149,08
				Total do Tomador 84.154.186/0001-23				76.948,84	6.155,61	0,00	0,00	0,00	6.155,61
				Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96				974.757,22	77.339,49	0,00	0,00	0,00	77.339,49
				Total FGTS				974.757,22	77.339,49	0,00	0,00	0,00	77.339,49

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00

Quantidade de Trabalhadores FGTS: 355 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0124121142942184-4 **Data Emissão:** 11/12/2024 11:40:02 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Total da Guia (FGTS): 77.339,49

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		ALEXANDER ALVES DOS REIS	1115	096.515.872-10	103	20/12/2024	Mensal	882,75	17,65	0,00	0,00	0,00	17,65
11/2024		ANA CECILIA BRITO LOPES	1211	414.399.882-34	101	20/12/2024	Mensal	2.736,42	218,91	0,00	0,00	0,00	218,91
11/2024		ANDRE FABIANO ROCHA DA COSTA	1173	607.810.252-49	101	20/12/2024	Mensal	2.718,23	217,45	0,00	0,00	0,00	217,45
11/2024		ANDREI DOS SANTOS CARDOSO	1165	022.722.092-70	103	20/12/2024	Mensal	775,75	15,51	0,00	0,00	0,00	15,51
11/2024		ANIETE MONTEIRO MACHADO	391	263.944.562-68	101	20/12/2024	Mensal	4.060,20	324,81	0,00	0,00	0,00	324,81
11/2024		BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	101	20/12/2024	Mensal	2.967,20	237,36	0,00	0,00	0,00	237,36
11/2024		BRUNA LEMOS AZEVEDO MENDES	1227	035.002.142-23	101	20/12/2024	Mensal	764,10	61,12	0,00	0,00	0,00	61,12
11/2024		CARLOS ALBERTO BRITO TORRES	566	298.534.002-00	101	20/12/2024	Mensal	9.615,32	769,21	0,00	0,00	0,00	769,21
11/2024		CARLOS GABRIEL MACHADO DA SILVA	891	079.810.202-04	101	20/12/2024	Mensal	2.648,96	211,91	0,00	0,00	0,00	211,91
11/2024		CARLOS MAGNO DE LIMA TAVARES	703	297.279.522-91	101	20/12/2024	Mensal	5.792,54	463,39	0,00	0,00	0,00	463,39
11/2024		DANIEL VIEIRA LEAL	1195	681.009.572-15	101	20/12/2024	Mensal	2.228,92	178,30	0,00	0,00	0,00	178,30
11/2024		DENNIS BARBOSA CARRERA	1066	058.378.322-89	103	20/12/2024	Mensal	963,00	19,26	0,00	0,00	0,00	19,26
11/2024		DHULY GABRIELY SILVA DOS SANTOS	1212	062.951.592-14	101	20/12/2024	Mensal	2.021,72	161,73	0,00	0,00	0,00	161,73
11/2024		ELISANGELA DA SILVA ARAUJO	1213	047.152.782-35	101	20/12/2024	Mensal	2.515,19	201,21	0,00	0,00	0,00	201,21
11/2024		ELTON ROBERTO ELERES RODRIGUES	784	716.078.202-00	101	20/12/2024	Mensal	5.792,54	463,39	0,00	0,00	0,00	463,39
11/2024		EMMANUEL NUNES MONTES NETO	1144	017.954.402-01	101	20/12/2024	Mensal	5.784,53	462,75	0,00	0,00	0,00	462,75
11/2024		ENILSON PICANCO CORREA	1208	703.078.562-24	101	20/12/2024	Mensal	1.912,05	152,96	0,00	0,00	0,00	152,96
11/2024		FRANCIDALVA DO SOCORRO OLIVEIRA NAS	309	696.132.732-04	101	20/12/2024	Mensal	5.850,47	468,03	0,00	0,00	0,00	468,03
11/2024		FRANCISCO VALDIR PINHEIRO DA SILVA	1026	295.659.602-00	101	20/12/2024	Mensal	4.383,57	350,67	0,00	0,00	0,00	350,67
11/2024		GABRIEL DE OLIVEIRA FERNANDES	1197	049.852.892-80	101	20/12/2024	Mensal	1.692,14	135,36	0,00	0,00	0,00	135,36
11/2024		GABRIEL JHENISSON PANTOJA DE ASSIS	1029	041.960.952-08	103	20/12/2024	Mensal	599,20	11,98	0,00	0,00	0,00	11,98
11/2024		GABRIEL WILLIAN RODRIGUES DA SILVA	1067	089.744.272-57	103	20/12/2024	Mensal	963,00	19,26	0,00	0,00	0,00	19,26
11/2024		GERCIEL IPIRANGA FERREIRA	202	746.962.112-15	101	20/12/2024	Mensal	2.675,45	214,03	0,00	0,00	0,00	214,03
11/2024		GLENDA ARAUJO PRINTES	1214	017.012.912-82	101	20/12/2024	Mensal	5.240,48	419,23	0,00	0,00	0,00	419,23
11/2024		GUSTAVO LEANDRO NASCIMENTO MORAES	1129	082.553.592-14	103	20/12/2024	Mensal	856,00	17,12	0,00	0,00	0,00	17,12
11/2024		JEAN CARLOS MONTEIRO DA SILVA	567	038.718.612-35	101	20/12/2024	Mensal	3.136,15	250,88	0,00	0,00	0,00	250,88
11/2024		JESSICA CUNHA DOS ANJOS	1226	008.645.002-62	101	20/12/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
11/2024		JHONATA SOUSA DA CRUZ	1163	040.626.312-45	101	20/12/2024	Mensal	1.870,48	149,63	0,00	0,00	0,00	149,63
11/2024		JOAO CARLOS DA CRUZ PEREIRA	66	260.560.462-49	101	20/12/2024	Mensal	11.912,60	952,99	0,00	0,00	0,00	952,99
11/2024		JOAO DE DEUS RODRIGUES SANTOS	1114	102.191.482-79	103	20/12/2024	Mensal	882,75	17,65	0,00	0,00	0,00	17,65
11/2024		JOAO VICTOR MOURA BAIA	1183	085.969.282-51	103	20/12/2024	Mensal	749,00	14,98	0,00	0,00	0,00	14,98
11/2024		KAIO FELIPPE DA SILVA REIS	1229	058.601.502-70	101	20/12/2024	Mensal	451,24	36,09	0,00	0,00	0,00	36,09
11/2024		KAUA VICTOR VAZ BEZERRA	1192	071.719.652-60	103	20/12/2024	Mensal	722,25	14,44	0,00	0,00	0,00	14,44
11/2024		LETICIA DE SOUSA ARRUDA	1203	026.404.032-57	101	20/12/2024	Mensal	3.315,20	265,20	0,00	0,00	0,00	265,20
11/2024		LUIZ GUSTAVO MENEZES ARAUJO	1068	056.146.932-62	103	20/12/2024	Mensal	963,00	19,26	0,00	0,00	0,00	19,26
11/2024		MAICON ADRIANO OLIVEIRA PEREIRA	922	066.263.462-45	101	20/12/2024	Mensal	2.648,96	211,91	0,00	0,00	0,00	211,91
11/2024		MANOEL DE MARIA CHAVES	55	177.450.982-20	101	20/12/2024	Mensal	3.675,20	294,01	0,00	0,00	0,00	294,01
11/2024		MANOEL DO SOCORRO SILVA PASTANA	211	296.394.172-20	101	20/12/2024	Mensal	4.074,97	325,99	0,00	0,00	0,00	325,99

Identificador de autenticação: b32f259f-17f4-42d5-9d9d-3a6c38531df8

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/12/2024

Qtd. Trabalhadores FGTS: 355 **Origem:** Gestão de Guias

Número da Guia: 0124121142942184-4 **Data Emissão:** 11/12/2024 11:40:02 (Brasília)

Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 77.339,49

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

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
11/2024		MARCIO JOSE CHAVES DA SILVA	1228	815.782.102-91	101	20/12/2024	Mensal	999,20	79,93	0,00	0,00	0,00	79,93
11/2024		MARENILSON DA SILVA PEREIRA	825	402.376.992-49	101	20/12/2024	Mensal	3.086,19	246,88	0,00	0,00	0,00	246,88
11/2024		MARIA ALCILENE MORAES DE OLIVEIRA	1204	838.363.572-91	101	20/12/2024	Mensal	476,30	38,09	0,00	0,00	0,00	38,09
11/2024		MARIA DO CARMO DA CRUZ PEREIRA DO NA	1000	151.576.282-34	101	20/12/2024	Mensal	11.679,02	934,32	0,00	0,00	0,00	934,32
11/2024		MICHAEL JACKSON DE ASSIS NASCIMENTO	1022	087.288.672-70	101	20/12/2024	Mensal	2.236,28	178,89	0,00	0,00	0,00	178,89
11/2024		MILLER DE CARVALHO DIAS	1207	023.729.282-36	101	20/12/2024	Mensal	2.067,34	165,38	0,00	0,00	0,00	165,38
11/2024		NAIANE LOPES PIMENTEL	1206	036.224.672-66	101	20/12/2024	Mensal	2.428,63	194,28	0,00	0,00	0,00	194,28
11/2024		NAILA ROBERTA DE OLIVEIRA NEVES	907	028.261.642-01	101	20/12/2024	Mensal	4.374,42	349,95	0,00	0,00	0,00	349,95
11/2024		OLIANO DO CARMO CORECHA JUNIOR	995	058.599.282-70	101	20/12/2024	Mensal	2.644,95	211,59	0,00	0,00	0,00	211,59
11/2024		OZENILDO FERREIRA DE JESUS	679	015.361.872-83	101	20/12/2024	Mensal	4.020,00	321,60	0,00	0,00	0,00	321,60
11/2024		PATRICIA MARIA SILVA DE OLIVEIRA	1205	514.915.832-15	101	20/12/2024	Mensal	2.357,61	188,60	0,00	0,00	0,00	188,60
11/2024		RAIMUNDO LAILTON SILVA DE SOUSA	735	984.293.452-72	101	20/12/2024	Mensal	6.589,05	527,11	0,00	0,00	0,00	527,11
11/2024		RENAN GUILHERME CAVALCANTE DE SIQUE	1202	931.664.002-49	101	20/12/2024	Mensal	2.067,34	165,38	0,00	0,00	0,00	165,38
11/2024		RODOLFO IURY DA COSTA CARDOSO	944	082.342.322-07	103	20/12/2024	Mensal	963,00	19,26	0,00	0,00	0,00	19,26
11/2024		ROSELY NEVES TEIXEIRA	197	708.489.472-15	101	20/12/2024	Mensal	7.579,92	606,39	0,00	0,00	0,00	606,39
11/2024		SAMILLY JHENYFER FREITAS DA CRUZ	1080	074.697.542-29	101	20/12/2024	Mensal	2.193,51	175,47	0,00	0,00	0,00	175,47
11/2024		THIAGO EZEQUIEL COSTA MODESTO	519	040.236.352-35	101	20/12/2024	Mensal	3.117,05	249,36	0,00	0,00	0,00	249,36
11/2024		VILMA CHAGAS DO LAGO PASTANA	957	737.126.042-20	101	20/12/2024	Mensal	4.020,00	321,60	0,00	0,00	0,00	321,60
11/2024		WARLEY WENDELL MIRANDA MORAIS	950	050.207.262-81	103	20/12/2024	Mensal	535,00	10,70	0,00	0,00	0,00	10,70
11/2024		WELLINGTON DA SILVA SARAIVA	1164	061.006.692-77	103	20/12/2024	Mensal	775,75	15,51	0,00	0,00	0,00	15,51
11/2024		WENDEL FERREIRA SILVA	394	077.865.702-76	101	20/12/2024	Mensal	4.060,20	324,81	0,00	0,00	0,00	324,81
				Total do Tomador		Sem Tomador		180.875,59	13.831,79	0,00	0,00	0,00	13.831,79
				Total do Estabelecimento		18.580.303/0001-96		974.757,22	77.339,49	0,00	0,00	0,00	77.339,49
						Total FGTS		974.757,22	77.339,49	0,00	0,00	0,00	77.339,49

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	
11/2024	101	342	964.126,77	77.126,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.126,91
11/2024	103	13	10.630,45	212,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,58
Total FGTS			974.757,22	77.339,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.339,49

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

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 355

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 77.339,49

Número da Guia: 0124121142942184-4

Data Emissão: 11/12/2024 11:40:02 (Brasília)

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

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
11/2024	18.580.303/0001-96	355	974.757,22	77.339,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.339,49
Total FGTS			974.757,22	77.339,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.339,49

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 355

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 77.339,49

Número da Guia: 0124121142942184-4

Data Emissão: 11/12/2024 11:40:02 (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
11/2024	11 - FGTS mensal	338	681.673,27	54.532,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.532,07
11/2024	12 - FGTS 13º salário	336	282.453,50	22.594,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.594,84
11/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	12	7.340,20	146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,80
11/2024	16 - FGTS 13º salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	13	3.290,25	65,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,78
		Total FGTS	974.757,22	77.339,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.339,49

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 355

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 77.339,49

Número da Guia: 0124121142942184-4

Data Emissão: 11/12/2024 11:40:02 (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
11/2024	27	68.107,75	5.448,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.448,40
Total do Tomador	03.254.082/0024-85	68.107,75	5.448,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.448,40

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
11/2024	4	13.393,63	1.071,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,46
Total do Tomador	04.894.184/0001-31	13.393,63	1.071,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,46

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
11/2024	4	11.690,02	935,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,16
Total do Tomador	05.024.583/0001-04	11.690,02	935,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,16

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
11/2024	3	12.898,90	1.031,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,88
Total do Tomador	05.929.042/0001-25	12.898,90	1.031,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,88

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
11/2024	11	27.096,62	2.167,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,63
Total do Tomador	07.918.201/0001-11	27.096,62	2.167,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,63

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
11/2024	18	51.321,02	4.105,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.105,47
Total do Tomador	09.055.340/0001-94	51.321,02	4.105,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.105,47

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
11/2024	14	38.760,40	3.100,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,70
Total do Tomador	10.763.998/0002-10	38.760,40	3.100,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,70

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 355

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 77.339,49

Número da Guia: 0124121142942184-4

Data Emissão: 11/12/2024 11:40:02 (Brasília)

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

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	2	4.791,26	383,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,28
Total do Tomador	13.578.869/0001-60	4.791,26	383,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,28

Tomador: 18.963.002/0011-13

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	52	132.353,86	10.587,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.587,81
Total do Tomador	18.963.002/0011-13	132.353,86	10.587,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.587,81

Tomador: 20.001.357/0002-82

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	10	26.469,72	2.117,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,46
Total do Tomador	20.001.357/0002-82	26.469,72	2.117,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,46

Tomador: 23.453.830/0007-65

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	12	25.400,25	2.031,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,90
Total do Tomador	23.453.830/0007-65	25.400,25	2.031,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,90

Tomador: 23.453.830/0023-85

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	26	71.535,43	5.722,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.722,63
Total do Tomador	23.453.830/0023-85	71.535,43	5.722,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.722,63

Tomador: 23.453.830/0029-70

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	44	118.923,30	9.513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.513,43
Total do Tomador	23.453.830/0029-70	118.923,30	9.513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.513,43

Tomador: 27.580.334/0001-38

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	1	4.433,66	354,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,68
Total do Tomador	27.580.334/0001-38	4.433,66	354,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,68

Tomador: 34.151.100/0014-55

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 355

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 77.339,49

Número da Guia: 0124121142942184-4

Data Emissão: 11/12/2024 11:40:02 (Brasília)

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

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	4	12.742,66	1.019,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,38
Total do Tomador	34.151.100/0014-55	12.742,66	1.019,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,38

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
11/2024	10	29.691,88	2.375,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,25
Total do Tomador	34.599.837/0002-00	29.691,88	2.375,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,25

Tomador: 44.563.716/0001-72

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	1	6.529,12	522,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,32
Total do Tomador	44.563.716/0001-72	6.529,12	522,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,32

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
11/2024	8	21.164,45	1.693,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,07
Total do Tomador	44.563.716/0027-01	21.164,45	1.693,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,07

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
11/2024	4	12.541,57	1.003,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,28
Total do Tomador	61.065.199/0004-73	12.541,57	1.003,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,28

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
11/2024	10	27.087,29	2.166,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,90
Total do Tomador	61.065.199/0010-11	27.087,29	2.166,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,90

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
11/2024	31	76.948,84	6.155,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.155,61
Total do Tomador	84.154.186/0001-23	76.948,84	6.155,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.155,61

Tomador: Sem Tomador

Identificador de autenticação: b32f259f-17f4-42d5-9d9d-3a6c38531df8

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303
Vencimento da Guia: 20/12/2024
Número da Guia: 0124121142942184-4

Nome Empregador: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Total Parcelado:
Data Emissão: 11/12/2024 11:40:02 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 355
Total da Guia (FGTS): 77.339,49
Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Origem: Gestão de Guias

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	59	180.875,59	13.831,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.831,79
Total do Tomador	Sem Tomador	180.875,59	13.831,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.831,79
Total FGTS		974.757,22	77.339,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.339,49



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2043750

Anexo/Sequencial: 17

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 10/01/2025 16:03:07

Aut. Assinatura: f308d676011d0d5b67f5b336d7aac7908757ba67bebb67671082a55e6568af83

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

Em: 10/01/2025 16:03:36

Aut. Assinatura: c254cb58e573806e0c80200945932ff7350520bd90064d121d3499a8d0c176aa



Identificador de autenticação: b32f259f-17f4-42d5-9d9d-3a6c38531df8

Confira a autenticidade deste documento em

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

CNPJ 18.580.303/0001-96	Razão Social EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA		
Período de Apuração 2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.25009.1274667-2	Pagar este documento até 09/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000290095001 13º salário			Valor Total do Documento 48.991,15

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	45.811,82	2.721,22	458,11	48.991,15
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
	Totais	45.811,82	2.721,22	458,11	48.991,15

SENDER (Versão:5.2.0)Página: 1 / 109/01/2025 14:35:04

85880000489 5 91150385250 6 09071625009 3 12746672999 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000489 5	91150385250 6	09071625009 3	12746672999 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 18.580.303/0001-96
Número: 07.16.25009.1274667-2
Pagar até: 09/01/2025
Valor: 48.991,15

Pague com o PIX



Valor: R\$ 48.991,15

Realizado em: 09/01/2025 - 15:03:58

Solicitante: FRANCISCO XAVIER MARTINS BESSA

Cooperativa e conta origem: 2001/02503-2

Nome do destinatário: RECEITA FEDERAL

CNPJ do destinatário: 00.394.460/0058-87

Instituição do destinatário: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência e conta do destinatário: 0332 / 0081010-0

Nome do pagador: Express Alimentos Cozinha Industrial Ltda

CNPJ do pagador: 18.580.303/0001-96

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

CNPJ do devedor: 18.580.303/0001-96

ID da transação: E8331540820250109180346SHg2VHF9t

Dados gerais:

Identificador: 07162500912746672049120958

Valor original: R\$ 48.991,15

Vencimento: 09/01/2025

Autenticação Eletrônica: E833.1540.8202.5010.9180.346S.Hg2V.HF9t

Número de Controle: 11782594983

Emitido em: 09/01/2025 - 15:04:02

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2043750

Anexo/Sequencial: 16

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 10/01/2025 16:03:07

Aut. Assinatura: 2da0d99b0d09a8071c4118d2b4773a46b4f0c741a9e09d9a17c14b1af2822eea

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

Em: 10/01/2025 16:03:36

Aut. Assinatura: db5751a06a8585c4709b55bebea802d33acfc69038a36396accc0268bce0b433



Identificador de autenticação: 5ef35425-f1b7-42af-b54b-7dc4a5962c4c

Confira a autenticidade deste documento em

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

CNPJ 18.580.303/0001-96	Razão Social EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA		
Período de Apuração Novembro/2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.25009.1230810-1	Pagar este documento até 09/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000290080258			Valor Total do Documento 46.497,39

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	29.486,45	1.751,49	294,86	31.532,80
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	1.000,00	59,40	10,00	1.069,40
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.000,00	59,40	10,00	1.069,40
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.000,00	59,40	10,00	1.069,40
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.000,00	59,40	10,00	1.069,40
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.000,00	59,40	10,00	1.069,40
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	1.000,00	59,40	10,00	1.069,40
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	1.000,00	59,40	10,00	1.069,40
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1184	CP TERCEIROS - SESI	1.000,00	59,40	10,00	1.069,40
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	1.000,00	59,40	10,00	1.069,40
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 2

09/01/2025 14:28:28

85800000464 5 97390385250 3 09071625009 3 12308101296 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000464 5	97390385250 3	09071625009 3	12308101296 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 18.580.303/0001-96
Número: 07.16.25009.1230810-1
Pagar até: 09/01/2025
Valor: 46.497,39

Pague com o PIX



Identificador de autenticação: b59f46e6-6426-42d1-ad56-0d6389dc9580

Nº do Protocolo: 2025/2043750

Anexo/Sequencial: 15

Página: 1 de 3

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	1.000,00	59,40	10,00	1.069,40
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	500,00	29,70	5,00	534,70
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	3.400,26	201,97	34,00	3.636,23
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	13,23	0,78	0,13	14,14
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	79,98	4,75	0,79	85,52
Totais		43.479,92	2.582,69	434,78	46.497,39

Valor: R\$ 46.497,39

Realizado em: 09/01/2025 - 15:04:40

Solicitante: FRANCISCO XAVIER MARTINS BESSA

Cooperativa e conta origem: 2001/02503-2

Nome do destinatário: MINISTERIO DA FAZENDA

CNPJ do destinatário: 00.394.460/0058-87

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 1607 / 333666-2

Nome do pagador: Express Alimentos Cozinha Industrial Ltda

CNPJ do pagador: 18.580.303/0001-96

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: EXPRESS ALIMENTOS

CNPJ do devedor: 18.580.303/0001-96

ID da transação: E8331540820250109180426NYoFb2glf

Dados gerais:

Identificador: 07162500912308101049106899

Valor original: R\$ 46.497,39

Vencimento: 09/01/2025

Autenticação Eletrônica: E833.1540.8202.5010.9180.426N.YoFb.2glf

Número de Controle: 11782598398

Emitido em: 09/01/2025 - 15:04:45

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2043750

Anexo/Sequencial: 15

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 10/01/2025 16:03:07

Aut. Assinatura: 189bfe2d6627d55faf59dca3da834d6f8558ee17d81492df47167298f74fa7a0

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

Em: 10/01/2025 16:03:36

Aut. Assinatura: f273c85c940bc214237d74917236a3f407c2c902627528138c9148e3d0bdd300



Identificador de autenticação: b59f46e6-6426-42d1-ad56-0d6389dc9580

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 004.960
Série 1EXPRESS 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 004.960

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

1524 1118 5803 0300 0196 5500 1000 0049 6015 7323 0529

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

215240036622155 - 29/11/2024 14:04:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

154184373

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

18.580.303/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ/CPF

23.453.830/0023-85

DATA EMISSÃO

29/11/2024

ENDEREÇO

Avenida Barao de Capanema, 3191

BAIRRO

Centro

CEP

68.700-005

DATA SAÍDA

29/11/2024

MUNICÍPIO

Capanema

FONE/FAX

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

13:53

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO

004960/1

VENCIMENTO

05/12/2024

VALOR

296.974,60

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

98.981,64

VALOR DO ICMS

11.877,81

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

296.974,60

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

296.974,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Ocorrência de

Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	DESJEJUM - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	7.402,0000	3,8000	28.127,60	9.374,93	1.124,99	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ALMOCO - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	9.587,0000	14,3000	137.094,10	45.693,46	5.483,22	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ALMOCO DIETAS LIQUIDAS - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	476,0000	12,0000	5.712,00	1.903,81	228,46	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE MANHA - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	2.480,0000	3,4000	8.432,00	2.810,39	337,25	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE TARDE - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	2.333,0000	3,4000	7.932,20	2.643,80	317,26	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	JANTAR - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	5.936,0000	12,2000	72.419,20	24.137,32	2.896,48	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	JANTAR DIETAS LIQUIDAS- CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	634,0000	12,0000	7.608,00	2.535,75	304,29	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CEIA - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	3.822,0000	3,4000	12.994,80	4.331,17	519,74	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CAFE LITRO - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UND	395,0000	6,0000	2.370,00	789,92	94,79	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	AGUA MINERAL 1,5LT - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UND	709,0000	2,5000	1.772,50	590,77	70,89	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE HEMODI - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UND	1.382,0000	7,6000	10.503,20	3.500,72	420,09	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHES OUTROS	21069090	020	5.102	UND	1,0000	2.009,0000	2.009,00	669,60	80,35	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 PERÍODO DE 31/10/2024 a 28/11/2024
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 Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSHGiselle Lima
NUTRICIONISTA CLINICA
CRN: 8746
HRPC-INDSHAline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSHEllen Maia
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
29.11.2024

Identificador de autenticação: ea548ab6-cf97-42d0-b1ea-01b6db975cef

Nº do Protocolo: 2025/2043750

Anexo/Sequencial: 14

Página: 1 de 1



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2043750

Anexo/Sequencial: 14

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 10/01/2025 16:03:07

Aut. Assinatura: 898b2c1a23002716e801f89b91c5003f4533707b46764cf67d3f16e76205265a

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

Em: 10/01/2025 16:03:36

Aut. Assinatura: 6214a0e5313831b1b8865f36754ed5db09d3379b7c2b61b0fb0576753697630d



Identificador de autenticação: ea548ab6-cf97-42d0-b1ea-01b6db975cef

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 IBJ0000032102814831638694379248100000
Data da Operação 10/12/2024 14:35

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 1436
Conta 823317
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 296.974,60 (Duzentos e Noventa e Seis Mil e Novecentos e Setenta e Quatro Reais e Sessenta Centavos)
Descrição EXPRESS - NF 4960

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 10/12/2024
Autenticação 638694381169565338

Emitido em quinta-feira, 9 de janeiro de 2025 às 16:24



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2043750

Anexo/Sequencial: 13

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 10/01/2025 16:03:07

Aut. Assinatura: dd913ef2fec700febafaf1ff04db14c4a92ece4af48b019be8babee74332069a

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

Em: 10/01/2025 16:03:36

Aut. Assinatura: 982fd827bce596954071742277a3621689398923f37ff4242b1bec6b3cb20677



Identificador de autenticação: 5a46c201-e277-404a-b897-de2d5de9f139

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

Capanema, 02 de JANEIRO de 2025.

Assinatura:

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: 2025/2043750

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: 02/01/2025 16:41:11

Emissor: AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4



Identificador de autenticação: eda64cd0-fedd-4856-88f3-f45c0f259e4f

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

000018351

Nº da substituída

Data de Emissão

26-11-2024 às 10:10:01

Competência

NOV/2024

Código de Verificação

AIOE89322

Data Prest. de Serviço

26/11/2024

Nota Fiscal Originada do RPS: 000018183

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 Unitaric	VALOR TOTAL
1	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CLINICA.12 CHAMADOS NO MES R\$ 600,00 COMP. NOVEMBRO/2024 Total de impostos aproximados : R\$ 4,244.40	1.00	21.600,00	21.600,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:21.600,00

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	21.600,00	3,00	648,00	0,00
INSS (RS)	IRPJ (RS)	CSLL (RS)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
2.376,00	216,00	216,00	648,00	140,40

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.



Aline Freires

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

HRPC-INDSH

Daniel Nunes

COORDENADOR FINANCEIRO

HRPC-INDSH

MÁRCIO SARAIVA FILHO

SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO

HRPC - INDSH

HRPC-INDSH

VALOR BRUTO R\$ 21.600,00

ISS % VALOR R\$ 648,00

PCC % VALOR R\$ 1.004,40

IR % VALOR R\$ 216,00

INSS % VALOR R\$ 2.376,00

VALOR LIQUIDO R\$ 17.355,60

Elcio Maia

ANALISTA FINANCEIRO

HRPC-INDSH

21.11.2024

Identificador de autenticação: e4c4de4c-504d-43d6-b21b-2e97b824a83e

Nº do Protocolo: 2025/2043750

Anexo/Sequencial: 11

Página: 1 de 1



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2043750

Anexo/Sequencial: 11

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 10/01/2025 16:03:07

Aut. Assinatura: 82c45c97b79fd14df8ef8493d5db82dbd3ebe8413cf7b6ed21002e132d898d8a

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

Em: 10/01/2025 16:03:36

Aut. Assinatura: 649efa4c36b5a1a7837f19fb6a72fbfae235f6d127d07175ddd8412d80740544



Identificador de autenticação: e4c4de4c-504d-43d6-b21b-2e97b824a83e

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	IBJ0000032102814831638701281061450000
Data da Operação	18/12/2024 14:48
Código de Barras	03399428649282000000568537301019999420001735560
Descrição	SL ENGENHARIA HOSP. - NF 18351
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Número Inicial do Boleto	3024112701321146680
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	18/12/2024 14:48:25
Valor Nominal	17.355,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 17.355,60 (Dezessete Mil E Trezentos E Cinquenta E Cinco Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação	18/12/2024
Autenticação	638701301242126316

Emitido em quinta-feira, 9 de janeiro de 2025 às 16:29



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2043750

Anexo/Sequencial: 10

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 10/01/2025 16:03:07

Aut. Assinatura: a991d83855793753f3699f69cc63dc4affb4ceb41901280993f84d8121197923

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

Em: 10/01/2025 16:03:36

Aut. Assinatura: dad386c0804c61c19705dc8b10a12798d5311078d2488c80db7abbd7703a28f6



Identificador de autenticação: 4359f9f3-2554-430d-af47-61bbb87b91ec

Confira a autenticidade deste documento em

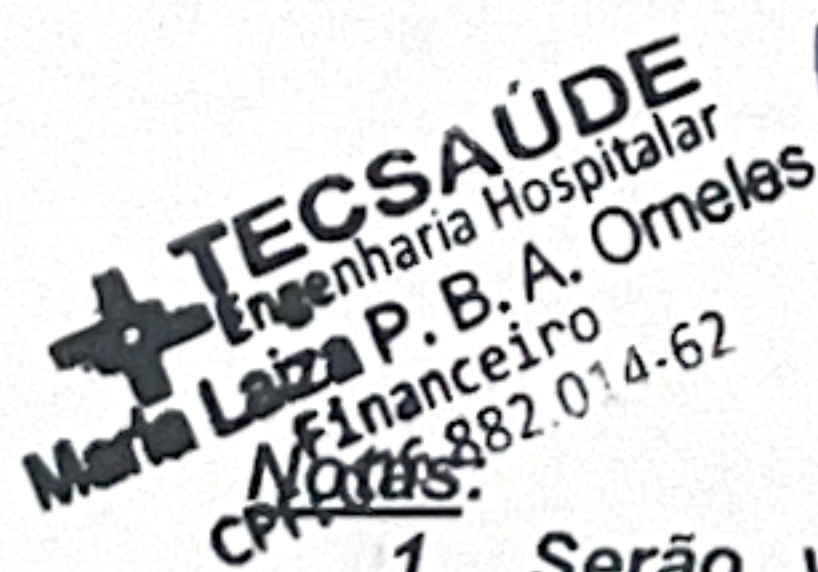
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

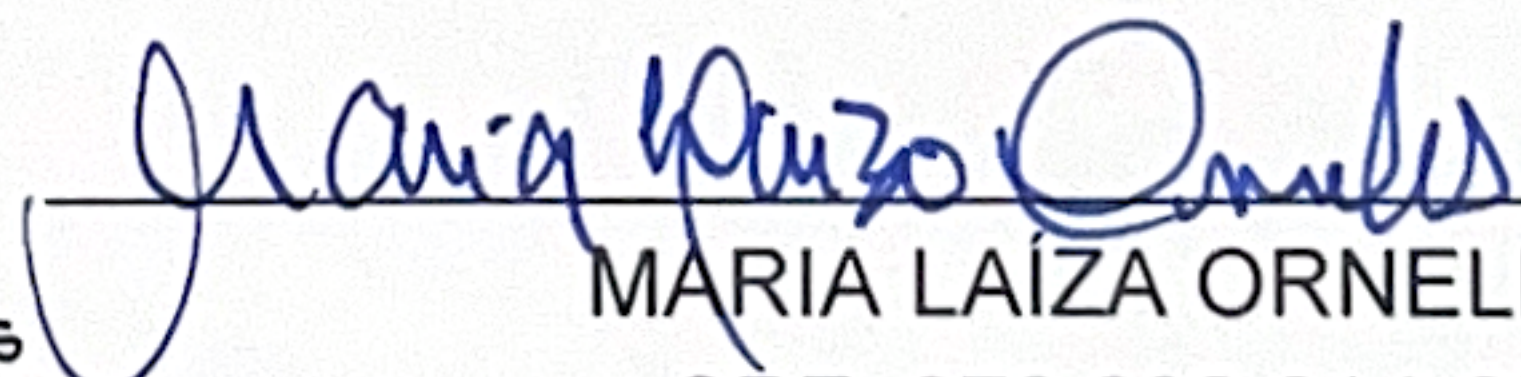
DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (NOVEMBRO/2024)

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 (NOVEMBRO/2024) assinado pelo representante legal da referida contratada.

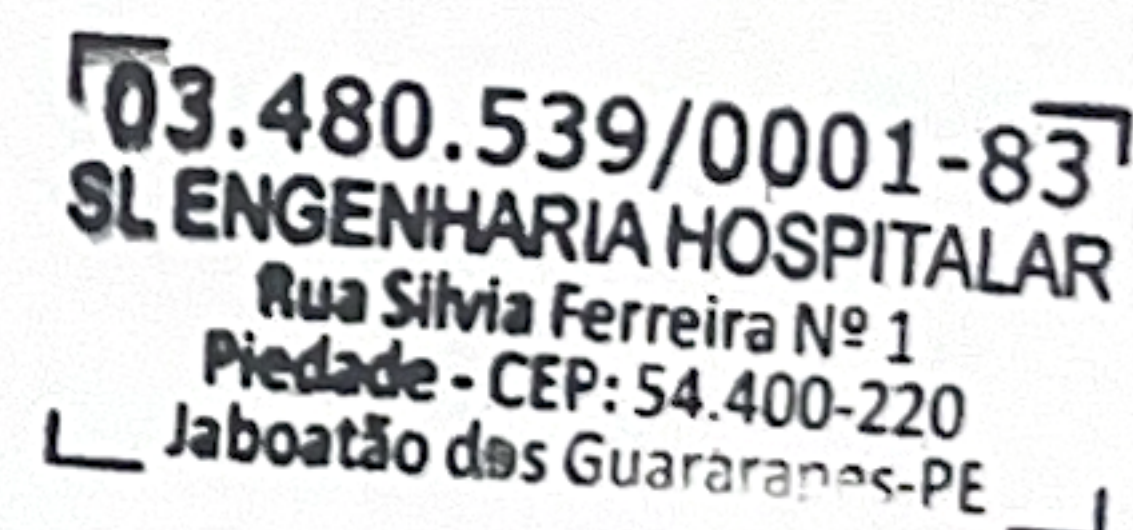
Capanema, 27 de dezembro de 2024.

Assinatura:


TECSAÚDE
Engenharia Hospitalar
Maria Laíza P.B.A. Ornelas
Financeiro
CPF: 076.882.014-62



MARIA LAÍZA ORNELÉS
CPF: 076.882.014-62


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

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



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



GOVERNO DO
PARÁ



ASSINATURAS
Número do Protocolo: 2025/2043750

Anexo/Sequencial: 9
Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:
Assinado eletronicamente por: Juliano César Botero, CPF: ***.028.148-**
Em: 10/01/2025 16:03:07
Aut. Assinatura: c05cfe0ee7cf9453c316dc9404898f069bb96cbf856cd14b1daf17062102b5b8

Assinado eletronicamente por: Iago da Silva Tobias, CPF: ***.506.442-**
Em: 10/01/2025 16:03:36
Aut. Assinatura: 7a632e5c99b7df35cb97dfa33ed50de4522b67760a4d6a4f1445e24e5f35dccb



Identificador de autenticação: d46b1e5f-cea5-4d96-a8e9-253828f22e6a
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													
Política Pessoal 1	1.562.570,08	1.673.938,00	1.677.224,21	1.729.858,20	1.836.515,51	1.901.630,47	1.935.040,79	2.255.481,84	2.179.105,26	2.245.390,17	2.605.513,20	-	21.602.267,73
Ordenados - Administrativos	665.924,57	698.463,31	694.885,10	645.202,16	673.331,19	685.359,44	694.882,23	864.196,57	725.205,21	726.075,13	1.024.361,88	-	8.087.886,79
Encargos Sociais/FGTS	52.356,83	71.936,91	59.472,26	49.341,69	52.158,27	52.827,09	58.755,85	72.167,47	57.322,57	58.001,14	82.032,71	-	666.362,59
Provisões (13º + férias)	844.288,88	903.537,78	932.866,85	1.035.314,35	1.111.026,05	1.163.443,94	1.181.402,71	1.319.127,80	1.396.577,48	1.461.313,90	1.449.118,61	-	12.788.018,35
Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Política 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	2.594.071,19	-	26.238.808,39
Ordenados - 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	1.022.376,82	-	7.799.430,50
PL LEI Nº 14.434 Piso Salarial da Enfermagem	2.236,50	880.177,95	486.342,04	447.490,53	436.982,81	440.698,42	457.838,37	4.887,91	903.721,84	457.942,93	85,29	-	4.518.404,59
Encargos Sociais/FGTS	55.106,12	121.460,72	90.009,79	86.498,97	99.582,88	97.934,41	92.177,55	54.285,32	128.527,95	91.742,33	86.560,78	-	1.003.866,82
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	1.485.048,30	-	12.917.106,48
Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Serviços Terceirizados													
J 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	R\$ 4.132.212,29	R\$ 4.016.271,50	-	40.441.643,23



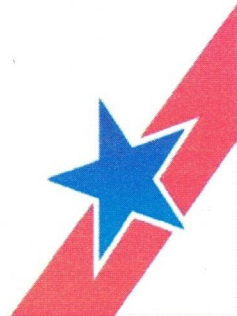
Iago da Silva Tobias
Gerente Administrativo e Financeiro
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano -
INDSH
Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC



Rosa Amélia Nazareth Marotta Neves
Analista 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: 2025/2043750

Anexo/Sequencial: 8

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 10/01/2025 16:03:07

Aut. Assinatura: 8095db531a2e38177e8dc0794be6424aca0b2132c94512812da007a2cf54b84f

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

Em: 10/01/2025 16:03:36

Aut. Assinatura: 8c2bf8563eca83487c4cfd93cd9a3157ad6a895c3400065b4bef955c3bc193b3



Identificador de autenticação: 089af98c-741b-483d-9224-be7836137b71

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: 202411 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/11/2024-30/11/2024 Dt Pagto: 05/12/2024

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	14392,00	999.723,94	00	401	INSS	0,00	101.847,93	00	701	BAS.INSS LIMIT	1.287.085,97		
029	DSR HE./OUT.AD	1564,37	15.489,90	00	402	INSS FERIAS	0,00	9.328,89	00	702	BAS.INSS ACIMA	22.940,00		
038	INSALUB MEDIA	68238,00	89.690,21	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1.386,97	00	703	BAS.INSS 13LIM	16.549,69		
040	ANUENIO	11953,00	10.348,16	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	1.178,21	00	725	BASE IR SALARI	1.208.934,12		
050	AUX.MATERNIDAD	87,00	5.569,10	00	420	IMP.RENDA	1800,00	25.857,37	00	727	BASE IR FERIAS	110.467,95		
051	AUX.DOENCA	369,00	22.360,93	00	422	IR FERIAS	207,50	2.858,71	00	728	BASE IR 13o	16.549,69		
054	SALARIO FAMILI	81,00	4.979,74	00	423	IR 13o SALARIO	22,50	115,27	00	729	BASE IR MES AN	1.609.128,56		
057	MEDIA AUX MATE	87,00	51,45	00	441	ATRASOS	293,20	3.216,31	00	732	BASE IRRF FER	116.259,56		
058	ATS MATERNIDAD	87,00	68,77	00	443	FALTAS	299,66	2.710,30	00	736	DESC.IR MES AN	56.231,13		
067	INSAL FERIAS I	24,24	564,80	00	445	DESCONTO DSR	26,66	309,12	00	741	ATS MES	11.487,70		
068	INSAL FERIAS P	25,48	602,45	00	446	FALTA 1/2 PERI	19,18	260,82	00	742	ADIC DE INSAL	99.687,20		
069	INSAL FERIAS A	2,24	47,06	00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	390,10	00	743	ADIC PERICUL	1.443,86		
073	PERICULOSIDADE	220,00	721,93	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	107.352,74	00	745	BASE FGTS	1.308.140,62		
074	ADIC.NOTURNO 2	14971,92	27.018,43	00	471	FER.PAGAS MES	35,00	2.659,09	00	746	BASE FGTS 13o	4.628,95		
094	INSAL MATERN	85,00	800,13	00	474	ABONOS PAGOS M	10,00	1.548,55	00	747	BASE FGTS RESC	1.885,35		
099	INSAL AVISO PR	78,00	734,24	00	489	1PARC 13 ANT M	0,00	4.861,90	00	755	FGTS	104.648,69		
100	INSUF.SALDO	0,00	1.398,22	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	47.591,98	00	756	FGTS 13o SALAR	370,30		
106	REEMB.FALTAS	0,00	175,89	00	494	DESC AVISO PRE	30,00	3.587,88	00	757	FGTS DEPOSITAD	26.027,40		
109	INSAL 13. RESC	41,48	964,86	00	530	PENS.ALIMENTIC	53,50	727,36	00	759	FGTS QUITACAO	871,90		
110	HORA EXTRA 50%	1615,30	26.513,80	00	551	CONTRIB.ASSIS/	692,00	10.916,37	00	760	FGTS ARTIGO 22	10.985,56		
115	HORA EXTRA 100	385,67	7.375,73	00	555	MENSALIDADE SI	0,00	250,00	00	761	FGTS 13o RESCI	564,68		
130	INSAL 13. AVIS	4,24	94,14	00	590	SAIDA EXPEDIEN	4,61	60,67	00	775	BASE FGTS 13 R	6.146,05		
137	ATS FERIAS IND	36,36	80,37	00	591	SAIDA ANTECIPA	31,34	331,16	00	777	BASE PIS EMPRE	1.328.716,72		
138	ATS FERIAS PRO	27,72	43,84	00						790	INFORMATIVO DE	2.858,71		
139	ATS FERIAS S A	4,48	5,76	00						815	INSS EMPRESA	264.017,19		
140	H.E INTERJ 50%	45,70	1.049,32	00						817	ACID.TRABALHO	26.401,80		
143	ATS AVISO PREV	147,00	86,48	00						820	VL AFAST DOEN	22.406,49		
144	ATS 13° RESCIS	62,72	112,02	00						826	PIS EMPRESA	13.287,28		
147	ATS 13. AVISO	6,48	9,34	00						895	BASE DED ABONO	8.666,63		
171	L1434ADI722TRA	0,00	85,29	00						896	BASE DED INSS	9.328,89		
200	FERIAS	968,00	66.465,43	00						898	BASE FGTS RESC	9.926,40		
201	1/3 FERIAS	0,00	25.836,88	00						930	DED.INSS SALAR	101.847,93		
202	AB.PECUNIARIO	10,00	1.057,37	00						931	DED.INSS FERIA	10.270,61		
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	387,14	00						932	DED.INSS 13o	1.386,97		
204	MED.FER.VALOR	968,00	2.378,62	00						933	DED.DEP.IR	49.482,99		
205	MED.FER.HORAS	968,00	1.911,39	00						934	DED.DEP.FERIAS	3.791,80		
211	FERIAS M.SEG.	117,00	8.340,90	00						936	DED.DEP.13 SAL	568,77		
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	3.228,01	00						988	BASE INSS SEM	2.223,48		
213	ABON.M.SEG.	30,00	4.852,15	00						990	BASE SALARIO M	1.245.446,27		
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	1.779,52	00						999	LIQUIDO A RECE	1.067.742,24		
215	MED.VAL.M.SEG.	114,00	305,54	00						B12	BASE IR.FOLHA	1.142.116,59		
216	MED.HOR.M.SEG.	117,00	260,60	00						B13	R FOLHA CALCUL	29.596,63		
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	9,13	00						B14	BASE IR FERIAS	13.378,89		
225	DIF.MED.HORAS	24,00	1,14	00						B18	DED IR SIMPLIF	302.732,80		
242	ATS FERIAS MES	968,00	730,65	00						B19	DED IR SIMPLIF	20.897,60		

Empresa: INDSH

Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo: 202411

Numero de Pagamento: 01

Dt Periodo: 01/11/2024-30/11/2024

Dt Pagto: 05/12/2024

243	ATS FERIAS MES	117,00	89,83 00		B20 DED IR SIMPL 1	3.953,60
250	INSAL.FERIAS M	0,00	6.024,56 00		B23 IR FERIAS CALC	911,36
251	INSAL.FERIAS M	0,00	687,15 00		B24 BASE IR 13°CAL	15.162,72
258	ATS ABONO MES	10,00	15,86 00		B25 IR 13° CALCULA	156,27
259	ATS ABONO MES	30,00	73,15 00			
267	INSAL.ABONO ME	0,00	94,13 00			
276	MEDIA HRS S/AB	10,00	57,59 00			
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	30,59 00			
278	MEDIA HR S/ABO	30,00	249,69 00			
279	MEDIA VR S/ABO	30,00	69,44 00			
290	DIF MED VLR FE	24,00	26,24 00			
300	SALDO SALARIO	61,00	4.608,30 00			
303	AVISO PREVIO I	147,00	7.763,03 00			
305	MED.AV.PREVIO	147,00	429,86 00			
306	13o SAL.RESCIS	72,84	13.427,01 00			
307	13o SAL.AV.PRE	6,48	769,28 00			
308	MED.13o.RESCIS	72,84	1.133,01 00			
309	MED.13O. AV. P	6,48	40,03 00			
313	MULTA DATA BAS	0,00	6.378,34 00			
320	FERIAS INDENIZ	36,36	5.945,08 00			
321	FERIAS PROPORC	37,84	6.398,16 00			
322	FERIAS AV.PREV	4,48	531,52 00			
323	MED.FER.VENCID	36,36	631,86 00			
324	MED.FER.PROPOR	36,72	324,78 00			
325	MED.FER.A.PREV	4,48	32,32 00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	2.407,37 00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	205,55 00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	2.456,41 00			
A29	SOBREAVISO	77,26	329,21 00			
A30	GRATIFICACAO	0,00	1.549,82 00			

TOTAIS ->

119934,54

1.397.089,94

3525,15

329.347,70

SALARIO LIQ.

1.067.742,24

Sit.Normal: 00477

Admitidos: 00000

Afastados: 00024

Demitidos:00008

Ferias: 00039

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: 202411

Numero de Pagamento: 01

Dt Periodo: 01/11/2024-30/11/2024

Dt Pagto: 05/12/2024

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	968,00	51.693,13 00	401 INSS	0,00	5.002,60 00	701 BAS.INSS LIMIT	59.983,46	
029 DSR HE./OUT.AD	40,82	532,89 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	47,93 00	703 BAS.INSS 13LIM	639,19	
038 INSALUB MEDIA	3332,00	4.537,23 00	420 IMP.RENDA	80,00	648,46 00	725 BASE IR SALARI	60.938,97	
051 AUX.DOENCA	20,00	1.665,63 00	441 ATRASOS	7,17	98,72 00	728 BASE IR 13o	639,19	
054 SALARIO FAMILI	12,00	510,80 00	443 FALTAS	109,00	1.383,69 00	729 BASE IR MES AN	50.661,91	
074 ADIC.NOTURNO 2	149,78	599,65 00	445 DESCONTO DSR	12,00	96,15 00	736 DESC.IR MES AN	932,15	
110 HORA EXTRA 50%	88,48	1.525,23 00	446 FALTA 1/2 PERI	6,00	48,14 00	742 ADIC DE INSAL	4.800,80	
140 H.E INTERJ 50%	0,38	6,49 00	489 1PARC 13 ANT M	0,00	247,10 00	745 BASE FGTS	58.827,85	
300 SALDO SALARIO	22,00	1.087,75 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.907,15 00	746 BASE FGTS 13o	260,37	
306 13o SAL.RESCIS	5,24	620,28 00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	374,45 00	747 BASE FGTS RESC	1.155,61	
308 MED.13o.RESCIS	5,24	18,91 00	551 CONTRIB.ASSIS/	36,00	605,27 00	755 FGTS	4.320,86	
321 FERIAS PROPORC	5,24	620,28 00	591 SAIDA ANTECIPA	3,99	37,84 00	756 FGTS 13o SALAR	20,82	
324 MED.FER.PROPOR	5,24	18,92 00				757 FGTS DEPOSITAD	257,74	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	213,07 00				759 FGTS QUITACAO	92,44	
						761 FGTS 13o RESCI	10,53	
						775 BASE FGTS 13 R	131,72	
						777 BASE PIS EMPRE	62.102,49	
						815 INSS EMPRESA	12.124,54	
						817 ACID.TRABALHO	1.212,49	
						826 PIS EMPRESA	621,02	
						930 DED.INSS SALAR	5.002,60	
						932 DED.INSS 13o	47,93	
						933 DED.DEP.IR	3.223,03	
						990 BASE SALARIO M	65.982,86	
						999 LIQUIDO A RECE	53.152,76	
						B12 BASE IR.FOLHA	56.962,47	
						B13 R FOLHA CALCUL	801,35	
						B18 DED IR SIMPLIF	21.462,40	
						B20 DED IR SIMPL 1	1.129,60	
						B24 BASE IR 13°CAL	591,26	
TOTAIS ->	4654,42	63.650,26		254,16	10.497,50	SALARIO LIQ.	53.152,76	
Sit.Normal: 00036		Admitidos: 00008		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

Periodo: 202411

Numero de Pagamento: 01

Dt Periodo: 01/11/2024-30/11/2024

Dt Pagto: 05/12/2024

Filial: 19 - HOSPITAL CAETES

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR
020	SALARIO	15360,00	1.051.417,07	00	401	INSS	0,00	106.850,53
029	DSR HE./OUT.AD	1605,19	16.022,79	00	402	INSS FERIAS	0,00	9.328,89
038	INSALUB MEDIA	71570,00	94.227,44	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	1.434,90
040	ANUENIO	11953,00	10.348,16	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	1.178,21
050	AUX.MATERNIDAD	87,00	5.569,10	00	420	IMP.RENDA	1880,00	26.505,83
051	AUX.DOENCA	389,00	24.026,56	00	422	IR FERIAS	207,50	2.858,71
054	SALARIO FAMILI	93,00	5.490,54	00	423	IR 13o SALARIO	22,50	115,27
057	MEDIA AUX MATE	87,00	51,45	00	441	ATRASOS	300,37	3.315,03
058	ATS MATERNIDAD	87,00	68,77	00	443	FALTAS	408,66	4.093,99
067	INSAL FERIAS I	24,24	564,80	00	445	DESCONTO DSR	38,66	405,27
068	INSAL FERIAS P	25,48	602,45	00	446	FALTA 1/2 PERI	25,18	308,96
069	INSAL FERIAS A	2,24	47,06	00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	390,10
073	PERICULOSIDADE	220,00	721,93	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	107.352,74
074	ADIC.NOTURNO 2	15121,70	27.618,08	00	471	FER.PAGAS MES	35,00	2.659,09
094	INSAL MATERN	85,00	800,13	00	474	ABONOS PAGOS M	10,00	1.548,55
099	INSAL AVISO PR	78,00	734,24	00	489	1PARC 13 ANT M	0,00	5.109,00
100	INSUF.SALDO	0,00	1.398,22	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	49.499,13
106	REEMB.FALTAS	0,00	175,89	00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	374,45
109	INSAL 13. RESC	41,48	964,86	00	494	DESC AVISO PRE	30,00	3.587,88
110	HORA EXTRA 50%	1703,78	28.039,03	00	530	PENS.ALIMENTIC	53,50	727,36
115	HORA EXTRA 100	385,67	7.375,73	00	551	CONTRIB.ASSIS/	728,00	11.521,64
130	INSAL 13. AVIS	4,24	94,14	00	555	MENSALIDADE SI	0,00	250,00
137	ATS FERIAS IND	36,36	80,37	00	590	SAIDA EXPEDIEN	4,61	60,67
138	ATS FERIAS PRO	27,72	43,84	00	591	SAIDA ANTECIPA	35,33	369,00
139	ATS FERIAS S A	4,48	5,76	00				815 INSS EMPRESA
140	H.E INTERJ 50%	46,08	1.055,81	00				817 ACID.TRABALHO
143	ATS AVISO PREV	147,00	86,48	00				820 VL AFAST DOEN
144	ATS 13° RESCIS	62,72	112,02	00				826 PIS EMPRESA
147	ATS 13. AVISO	6,48	9,34	00				895 BASE DED ABONO
171	L1434ADI722TRA	0,00	85,29	00				896 BASE DED INSS
200	FERIAS	968,00	66.465,43	00				898 BASE FGTS RESC
201	1/3 FERIAS	0,00	25.836,88	00				930 DED.INSS SALAR
202	AB.PECUNIARIO	10,00	1.057,37	00				931 DED.INSS FERIA
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	387,14	00				932 DED.INSS 13o
204	MED.FER.VALOR	968,00	2.378,62	00				933 DED.DEP.IR
205	MED.FER.HORAS	968,00	1.911,39	00				934 DED.DEP.FERIAS
211	FERIAS M.SEG.	117,00	8.340,90	00				936 DED.DEP.13 SAL
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	3.228,01	00				988 BASE INSS SEM
213	ABON.M.SEG.	30,00	4.852,15	00				990 BASE SALARIO M
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	1.779,52	00				999 LIQUIDO A RECE
215	MED.VAL.M.SEG.	114,00	305,54	00				B12 BASE IR.FOLHA
216	MED.HOR.M.SEG.	117,00	260,60	00				B13 R FOLHA CALCUL
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	9,13	00				B14 BASE IR FERIAS
225	DIF.MED.HORAS	24,00	1,14	00				B18 DED IR SIMPLIF
242	ATS FERIAS MES	968,00	730,65	00				B19 DED IR SIMPLIF

Empresa: INDSH

Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES

Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Periodo: 202411

Numero de Pagamento: 01

Dt Periodo: 01/11/2024-30/11/2024

Dt Pagto: 05/12/2024

243	ATS FERIAS MES	117,00	89,83 00		B20 DED IR SIMPL 1	5.083,20
250	INSAL.FERIAS M	0,00	6.024,56 00		B23 IR FERIAS CALC	911,36
251	INSAL.FERIAS M	0,00	687,15 00		B24 BASE IR 13°CAL	15.753,98
258	ATS ABONO MES	10,00	15,86 00		B25 IR 13° CALCULA	156,27
259	ATS ABONO MES	30,00	73,15 00			
267	INSAL.ABONO ME	0,00	94,13 00			
276	MEDIA HRS S/AB	10,00	57,59 00			
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	30,59 00			
278	MEDIA HR S/ABO	30,00	249,69 00			
279	MEDIA VR S/ABO	30,00	69,44 00			
290	DIF MED VLR FE	24,00	26,24 00			
300	SALDO SALARIO	83,00	5.696,05 00			
303	AVISO PREVIO I	147,00	7.763,03 00			
305	MED.AV.PREVIO	147,00	429,86 00			
306	13o SAL.RESCIS	78,08	14.047,29 00			
307	13O SAL.AV.PRE	6,48	769,28 00			
308	MED.13o.RESCIS	78,08	1.151,92 00			
309	MED.13O. AV. P	6,48	40,03 00			
313	MULTA DATA BAS	0,00	6.378,34 00			
320	FERIAS INDENIZ	36,36	5.945,08 00			
321	FERIAS PROPORC	43,08	7.018,44 00			
322	FERIAS AV.PREV	4,48	531,52 00			
323	MED.FER.VENCID	36,36	631,86 00			
324	MED.FER.PROPOR	41,96	343,70 00			
325	MED.FER.A.PREV	4,48	32,32 00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	2.407,37 00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	205,55 00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	2.669,48 00			
A29	SOBREAVISO	77,26	329,21 00			
A30	GRATIFICACAO	0,00	1.549,82 00			

TOTAIS ->	124588,96	1.460.740,20	3779,31	339.845,20	SALARIO LIQ.	1.120.895,00
Sit.Normal:	00513	Admitidos:	00008	Afastados:	00024	Demitidos:00010
Ferias:	00039	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos: 00000
Total:	00586					



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2043750

Anexo/Sequencial: 7

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 10/01/2025 16:03:07

Aut. Assinatura: 2c286ad33eb9aba77ffeff66d6de28a45091d73d303f7497bafc6adc6ef05ac4

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

Em: 10/01/2025 16:03:36

Aut. Assinatura: fa630602982b6c57d211a75b624a64f0de4a8c88d5587fab75a88b7a2db6f3fd



Identificador de autenticação: bebda36b-d59a-4488-9561-d531129c1337

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: 2025/2043750

Anexo/Sequencial: 6

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 10/01/2025 16:03:07

Aut. Assinatura: c139ab35452c3107f6b995d6efe6ae2bf0748186fc9b760c8828fa6c225e0d80

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

Em: 10/01/2025 16:03:36

Aut. Assinatura: 94eb3f7e75715d9901f423f39b1be1051d075f9f0ffc652a86edbbe7d45a17cd



Identificador de autenticação: 8b99d798-0933-4d55-a8e6-785b69c5a85f

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: 2025/2043750

Anexo/Sequencial: 5

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 10/01/2025 16:03:07

Aut. Assinatura: f29872cefc897f8a95e512d1672babcb5e5218ca5d0b50aca2c4493f6b209335

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

Em: 10/01/2025 16:03:36

Aut. Assinatura: b64b9c9c0e795dd3b2e466d6586b810bd7a5741c7a123ae5f81c90b05b157c2c



Identificador de autenticação: 8d2606f7-3df8-4bbd-90bc-4b09a7e915fb

Confira a autenticidade deste documento em

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

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	10/12/2024	2024/66	10/12/2024	2024/2541659
Procedência	SESPA - HPRC			
Interessado	INST.NACION.DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
Complemento	OFICIO Nº 366/2024 REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS ASSISTENCIAL NOVEMBRO 2024			
Anexo/Sequencial				



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2043750

Anexo/Sequencial: 4

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 10/01/2025 16:03:07

Aut. Assinatura: f7021e9da4307c8469891575334a34cad8679c07772fc04b9580b329f58c998a

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

Em: 10/01/2025 16:03:36

Aut. Assinatura: 34351106c0dea21b0a290423691a1dd7263bcd68294916d66cb8ce3a788e8592



Identificador de autenticação: 2f31ef99-3a80-429b-940a-7a1102fe70f3

Confira a autenticidade deste documento em

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

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	10/12/2024	2024/67	10/12/2024	2024/2541677

Procedência	SESPA - HPRC
-------------	--------------

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

Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL
---------	---

Complemento	OFÍCIO Nº 369/2024 REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTÁBIL OUTUBRO 2024
-------------	---

Anexo/Sequencial	
------------------	--



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2043750

Anexo/Sequencial: 3

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Juliano César Botero, **CPF:** ***.028.148-**

Em: 10/01/2025 16:03:07

Aut. Assinatura: f7d3cca34fa0f05afe1b85eab244bdd77da9d6c955114a813479b4b9641f823b

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

Em: 10/01/2025 16:03:36

Aut. Assinatura: 5adfafb9412376f7b5083ef6498de3ffae76bcd03fbd980c9e96cc8ed8028978



Identificador de autenticação: 38b5acb0-381d-4bc5-b91b-ba8fcbb48e8b

Confira a autenticidade deste documento em

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