

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

| DOCUMENTO | | | PROTOCOLO ELETRÔNICO | |
|------------------|---|---------|----------------------|---------------------|
| Espécie | Data | Número | Data | Número do Protocolo |
| OFÍCIO | 10/02/2025 | 2025/11 | 10/02/2025 | 2025/2189927 |
| Procedência | SESPA - HPRC | | | |
| Interessado | INST.NACION.DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH | | | |
| Assunto | REPASSE DE RECURSO DE VERBA PÚBLICA | | | |
| Complemento | OFÍCIO N° 056/2025 REF. PROCESSO DE CUSTEIO REF. 012025 | | | |
| Anexo/Sequencial | 1,2 | | | |



Processo Administrativo Eletrônico do Estado do Pará
Consulta de protocolo
<https://www.sistemas.pa.gov.br/consulta-protocolo/>

OFÍCIO Nº 056/2025 – GAF/HRPC/INDSH

Capanema, 10 de fevereiro de 2025.

A/c: EXMA. SR^a. DR^a. IVETE GADELHA VAZ
MD – Secretário de Estado de Saúde Pública do Pará/SESPA

Ref.: NF. CUSTEIO Nº 0000042/HRPC E FOLHA DE PAGAMENTO COMP. JANEIRO/2025

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

Encaminhamos a Nota Fiscal Nº.00000042, custeio do HRPC/SESPA (Competência janeiro/2025) 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: 07/05/2025
- 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: 04/03/2025
- 2.1. Certidão de Regularidade FGTS – Filial – VAL: 04/03/2025
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: 8b97d041-fb05-42d8-b51e-7ce9ac92fb18

Nº do Protocolo: 2025/2189927

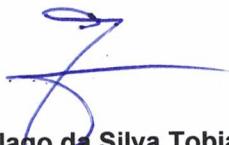
Anexo/Sequencial: 1

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA

4. CND Estadual – Matriz – Val: 05/03/2025
- 4.1. CND Estadual – Filial – VAL: 08/03/2025
5. GUIA INSS 12/2024
- 5.1. COMPROVANTE INSS 12/2024
- 5.2. GUIA FGTS-FOPAG-APRENDIZ-12/2024
- 5.3. COMPROVANTES-GUIA FGTS-FOPAG-APRENDIZ-12/2024
- 5.4. GUIA INSS DECIMO TERCEIRO REF 11-2024
- 5.5. COMPROVANTE_INSS DECIMO TERCEIRO REF 11-2024
6. Ofício de alteração na forma de pagamento do INSS
- 6.1. IR relatório analítico 12/2024
- 6.2. RE - Folha 12/2024
7. Ofício COSAMPA (água)
- 7.1. Outorga – Captação de água subterrânea – VAL: 18/10/2026
- 7.2. Guia Equatorial Energia – COMP: 12/2024
- 7.3. Comprovante de Pagamento Equatorial – COMP: 12/2024
- 7.4. Guia CEMIG – COMP: 12/2024
- 7.5. Comprovante de pagamento CEMIG – COMP: 12/2024
8. Planilha de Contratos - INDSH - HRPC
9. SL- Justificativa - FGTS SL ENGEHARIA 122024
- 9.1. RELAÇÃO DE TOMADORES E TRABALHADORES FGTS 12/2024
- 9.2. INSS GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO REF 12/2024
- 9.3. GUIA FGTS E COMPROVANTE 12/2024
- 9.4. RELAÇÃO DE TRABALHADORES FGTS 12/2024
- 9.5. GUIA INSS E COMPROVANTE 12-2024
10. Nota Fiscal – nº 5025 – EXPRESS
- 10.1. COMPROVANTE EXPRESS ALIMENTO NF - 5025
- 10.2. CARTA DE QUITAÇÃO – EXPRESS – 12/2024
- 10.3. Nota Fiscal – nº 18654 – SL ENGENHARIA
- 10.4. COMPROVANTE SL ENGENHARIA NF – 18654
- 10.5. Carta Quitação – SL Engenharia – 12/2024
11. FOPAG ASSIST CLT PJ ASSIST – 12/2024
- 11.1. FOLHA – RELATÓRIO SINTETICO 12/2024
12. Cartão CNPJ MATRIZ
- 12.1. Cartão CNPJ FILIAL
13. Protocolo de Prestação de Contas Assistencial - REF.: 12/2024
- 13.1. Protocolo de Prestação de Contas Assistencial Trimestral - REF.: 4º tri/2024
- 13.2. Protocolo de Prestação de Contas Contábil - REF.: 12/2024

13.3 Protocolo de Prestação de Contas Contábil Complementar - REF.: 12/2024

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: 2025/2189927

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: 10/02/2025 20:02:43

Aut. Assinatura: 92bb66b3de7674a232bef3ef9ad329109d5d8020bae3c98ed1ec98c2265cf73c



Identificador de autenticação: 8b97d041-fb05-42d8-b51e-7ce9ac92fb18
Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



PREFEITURA DE CAPANEMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| |
|----------------------|
| NOTA FISCAL |
| 0000042 |
| NÚMERO RPS |
| DATA DE EMISSÃO NOTA |
| 04/02/2025 11:05:52 |
| DATA DO FATO GERADOR |
| 04/02/2025 |



PRESTADOR DE SERVIÇOS

| HRPC HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS | RAZÃO SOCIAL PRESTADOR | NOME FANTASIA PRESTADOR | | | | |
|---|---|--------------------------------------|----------------|------------------------|--|--|
| | INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH | HOSPITAL PÚBLICO REGIONAL DOS CAETES | | | | |
| ENDERÉCOS | COMPLEMENTO | | | | | |
| AVENIDA BARAO DE CAPANEMA, Nº 3191, CENTRO, CAPANEMA PA, 68700005 | | | | | | |
| 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 | | | | |
| ENDERÉCOS | COMPLEMENTO | | | |
| TV LOMAS VALENTINAS, Nº 2190, MARCO , CEP 66093677, BELÉM - PA | INSC. MUNICIPAL | INSC. ESTADUAL | TELEFONE | E-MAIL grupohmr1.sespa@gmail.com |
| Nº CPF/CNPJ 05.054.929/0001-17 | | | | |

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 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025 COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS | 8.258,654,25 | 8.258,654,25 |

| OBSERVAÇÕES | | | | | | TOTAL GERAL |
|---------------------|--------------|-------------------|----------------|------------|--------------|-------------------------------|
| CONTRIBUINTE ISENTO | | | | | | 8.258,654,25 |
| RETIDO NÃO | INSS 0,00 | PIS/PASEP 0,00 | COFINS 0,00 | IR 0,00 | CSLL 0,00 | VALOR LÍQUIDO 8.258,654,25 |

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO
8610-1/01 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS

DESCONTOS / DEDUÇÕES

| DESC. CONDICIONADO | DESC. INCONDICIONADO | DEDUÇÕES (Materiais e Outros) | OUTRAS DEDUÇÕES |
|--------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 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 - f32d30be836bab1e3fef12a8a276807e 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 0000042 . | NÚMERO NOTA FISCAL 0000042 |
| / / Data do Recebimento | Identificação e assinatura do recebedor |

BAUHAUS SISTEMAS ®



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2189927

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: 10/02/2025 20:02:43

Aut. Assinatura: 32eed6ff4619bf3c4842f6babe067685397563caf821aa94fd325f73a0875ac2



Identificador de autenticação: b8d7532c-2622-4539-ae7a-0b37c07eec0f
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: 2025/2189927

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: 10/02/2025 20:02:43

Aut. Assinatura: 176aa49aa4a649820989912bd177bc700bddeddbe972036c2763788f3dd3509



Identificador de autenticação: adb49f48-7c0b-43bf-96cf-6de2498378ff
Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



CERTIDÃO 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, incritos ou não na Dívida Ativa.

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

Emitida às: 14:01:45 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, incritos na Dívida Ativa.

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

Emitida às: 14:01:45 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: 2025/2189927

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: 10/02/2025 20:02:43

Aut. Assinatura: 1c8be1cb5458e164ffc227b2e0dceca13a345e604fdf53625c139e3bb81e61d5



Identificador de autenticação: 1a71c5e3-544e-4878-a48b-b06ebd7f52e1
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:
09/12/2024CERTIDÃO 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: 2025/2189927

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: 10/02/2025 20:02:43

Aut. Assinatura: df0ecef883a58137a6cb5631c2d2caea760d46ff1a4678c2b0cb6758442ef5fd



Identificador de autenticação: 13c11f58-d0fc-4fa6-91aa-d4712a30020d
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: 2025/2189927

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: 10/02/2025 20:02:43

Aut. Assinatura: cb37ee59867d5d1a54f3fdb3333b83213422c32a16be23eb983b82342a925060



Identificador de autenticação: 618e4bb5-ffe9-44fb-ad74-c5d2ddf2005d
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. 0014261

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 CAPANEMA | UF PA | EDIFÍCIO INSC. MUN- 6895 | APTO. / SALA |

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

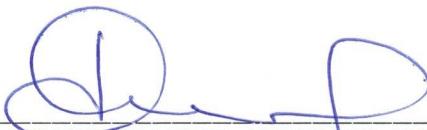
Data de Emissão: 06/02/2025

Data de Validade: 07/05/2025

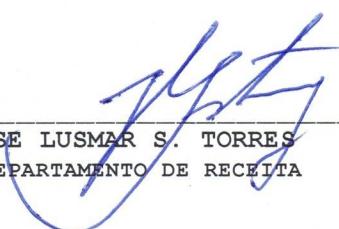
CERTIFICAMOS, para os devidos fins de direito, a requerimento da parte interessada que, nos registros do Setor Financeiro e Econômico da Secretaria Municipal de Finanças, da Prefeitura Municipal de Capanema-PA, que **NÃO** consta nenhum débito em nome do Contribuinte identificado acima, portanto **NADA**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

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

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



HELENA CLAUDIA PINHEIRO SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



JOSE LUSMAR S. TORRES
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECEITA



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2189927

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: 10/02/2025 20:02:43

Aut. Assinatura: fc46487cb5d1d8f2543ac867b59124576b245988d43cc54e11afb755dbfb155e



Identificador de autenticação: 92cb01b1-ca07-4254-8964-c8e6e63f2cf7

Confira a autenticidade deste documento em

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
INDSH

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 23.453.830/0023-85

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

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

Emitida às: 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: 2025/2189927

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: 10/02/2025 20:02:43

Aut. Assinatura: b9d38dfe093ae5641b2a0e1d76f2c3e9f428ddf822b65849012586b3dbfafd8a



Identificador de autenticação: 2e5ec8ba-9796-47ec-b20b-e0d373f3b357
Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
INDSH

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 23.453.830/0023-85

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

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

Emitida às: 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: 2025/2189927

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: 10/02/2025 20:02:43

Aut. Assinatura: bffb98a393ba7e08095046ad08032c44c1df15ec4ad0633d7c0b60155d9f0ddf



Identificador de autenticação: 2ad270e0-7d7c-439e-b728-3f0db7f7da49
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 DESENVOLVIMENTO 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: 03/02/2025 a 04/03/2025

Certificação Número: 2025020319330265108923

Informação obtida em 06/02/2025 08:48:24

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



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2189927

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: 10/02/2025 20:02:43

Aut. Assinatura: 3c56688cffbad4a3a33aa2425141cacd595f8d77e4105b5f523ee022ae24fbbe



Identificador de autenticação: 65287b65-5c26-4562-aec4-ffd775ad7db0
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 DESENVOLVIMENTO 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: 03/02/2025 a 04/03/2025

Certificação Número: 2025020319330265108923

Informação obtida em 06/02/2025 08:45:59

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



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2189927

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: 10/02/2025 20:02:43

Aut. Assinatura: 61dbf6c298e73e842be445807b783d04252dabd18024d71aae8fcdd750daa18f



Identificador de autenticação: 9e2c62b1-1c1b-49ad-9fe8-44fa0cbf63a4
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: 2025/2189927

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: 10/02/2025 20:02:43

Aut. Assinatura: 16a27e97b7d58720ee8ef41a469b074a4ef628e9bc0e85c83efed9e77fddde3c



Identificador de autenticação: 7c8db9d1-1aef-437e-b664-c2b6d042fe5c
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: 2025/2189927

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: 10/02/2025 20:02:43

Aut. Assinatura: 8f9aebb74754950f14c86911f0e0f479d4a8867cc36362d61456a3f4dbd1f2b1



Identificador de autenticação: c3a771a6-0a2f-4325-a3e3-f20ffc9f6c1b
Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



CERTIDÃO 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, incritos ou não na Dívida Ativa.

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

Emitida às: 14:01:45 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, incritos na Dívida Ativa.

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

Emitida às: 14:01:45 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: 2025/2189927

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: 10/02/2025 20:02:43

Aut. Assinatura: 8cbcd4f68a63f6b4b65fe1ec6c47453b6718d500ca8c647652960189abd59daa



Identificador de autenticação: 953bd416-a837-41a9-8b6a-cd15b285aa69
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, incritos na Dívida Ativa.

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

Emitida às: 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: 2025/2189927

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: 10/02/2025 20:02:43

Aut. Assinatura: 48f945df9a27fefb84abbe33a0693f5f93493ce30c4d10cb7919c3d9cc673cc3



Identificador de autenticação: ad1aecc1-9700-4a2f-8615-ccefcb188e9a
Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
INDSH

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 23.453.830/0023-85

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

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

Emitida às: 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: 2025/2189927

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: 10/02/2025 20:02:43

Aut. Assinatura: bd8b066e95a8ad0bc5b6571ff65e588c943eec2c75046facb8dc77851c069407



Identificador de autenticação: 5ed77a50-7db6-4327-83e7-a91d2a56b392
Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - 19-HRPC

Ordem de Pagamento

Emissão: 08/01/2025

Tipo de Despesa:

Favorecido: INSS

Histórico: INSS FOPAG 12/2024

Documento: Nº 2432

Emissão: 08/01/2025

| |
|--------------------------|
| \$ 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: | 20/01/25 |
| 2) Data: | INSS FOPAG |
| 3) Data: | INSS 13º SALÁRIO |
| 4) Data: | INSS FÉRIAS |
| 5) Data: | DEDUÇÃO MATERNIDADE / FAMÍLIA |
| 6) Data: | DEDUÇÃO INSS 13º DEVOLUÇÃO |

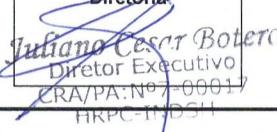
| |
|-------------------|
| 273.591,25 |
| 1.110,57 |
| 11.221,69 |
| 12.373,89 |
| 87,97 |
| 273.461,65 |

Emitente

 ROSANE
 ANALISTA DE PESSOA
 HRPC-INDSH

Gerência Financeira

 Iago Tobias
 GER. ADM FINANCIETO
 CRA/PA/Nº 017246
 HRPC-INDSH

Diretoria

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


 Elen Maia
 ANALISTA FINANCEIRO
 HRPC-INDSH
 09-01-2024
 11h07

2432

| | | | | | |
|--|--|---|---|--------------|-------------------|
| CNPJ 23.453.830/0001-70 | Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM | | | | |
| Período de Apuração 31/12/2024 | Data de Vencimento 20/01/2025 | Número do Documento 07.01.25008.5319890-6 | Pagar este documento até 20/01/2025 | | |
| Observações 19-122024-INSS | | Valor Total do Documento 273.461,65 | | | |
| Darf emitido pelo Sicalc Web | | | | | |
| Composição do Documento de Arrecadação | | | | | |
| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025 | 273.461,65 | | | 273.461,65 |
| Totais | | 273.461,65 | 0,00 | 0,00 | 273.461,65 |

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

08/01/2025 12:05:36

85810002734 5 61650385250 8 20070125008 1 53198906271 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais


CNPJ: 23.453.830/0001-70
 Número: 07.01.25008.5319890-6
 Pagar até: 20/01/2025
 Valor: 273.461,65

Pague com o PIX



Identificador de autenticação: 1854cbbd-9563-4917-a294-9a8d8ef35bd6

Nº do Protocolo: 2025/2189927

Anexo/Sequencial: 37

Página: 2 de 2



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2189927

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: 10/02/2025 20:02:43

Aut. Assinatura: 32243bbaba69f1df576ca6dbba1ad52c28ad3bd39cc2868feeb527d8f316cdf3



Identificador de autenticação: 1854cbbd-9563-4917-a294-9a8d8ef35bd6
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 APJ0000092846360278638729899776580000
Data da Operação 20/01/2025 17:21

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

- DARF

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85810002734-5 61650385250-8 20070125008-1 53198906271-8
Valor do pagamento R\$ 273.461,65 (Duzentos e Setenta e Três Mil e Quatrocentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento 20/01/2025
Número do documento 07.01.25008.5319890-6
Convênio DARF
Descrição INSS FOPAG 122024
Data da operação 20/01/2025
Autenticação 638729904992350000

Emitido em quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025 às 14:30



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2189927

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: 10/02/2025 20:02:43

Aut. Assinatura: ce6c953b95fae4a88bfadfd48f9b8bf5f6af543fb02245c09dcbeef43fb82585



Identificador de autenticação: 760ec22f-ea6a-481b-bd43-5d9713ca45bd
Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - 19-HRPC

Ordem de Pagamento

Emissão: 03/01/2025

Tipo de Despesa:

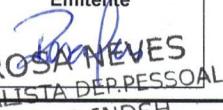
Favorecido: CAIXA ECONOMICA DO BRASIL

Histórico: FGTS FOPAG 12/2024

Documento: Nº 2419-2426 Emissão: 03/01/2024

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

| | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------|--|--|
| <input type="radio"/> DOC | <input type="radio"/> TED | <input type="radio"/> Boleto | <input type="radio"/> DDA | <input type="radio"/> Déb. Automático | VENCIMENTOS | 1) Data: FGTS FOPAG 2) Data: FGTS 2ª PARCELA 13º 3) Data: DATA LIMITE 4) Data: 20/01/25 5) Data: | R\$: 219.624,44 R\$: 51.562,88 R\$: R\$: R\$: 271.187,32 |
|---------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------|--|--|

Emitente

 ROSA NEVES
 ANALISTA DEP. PESSOAL
 HRPC-INDSH

Gerência Financeira

 Iago Tobias
 GER. FINAN/Financeiro
 CRA/PK/Nº 00017777
 HRPC-INDSH


 Juliana Bortolucci
 Diretora Executiva
 CRA/PK/Nº 00017777
 HRPC-INDSH


 Elien Maia
 ANALISTA FINANCEIRO
 HRPC-INDSH
 13/01/2024.
 DR24.

CPF/CNPJ do Empregador
23.453.830

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

Pagar este documento até

20/01/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Nº de Pág.
1

Identificador
0125011048777872-0

Tag
19 - FGTS - 122024

271.187,32

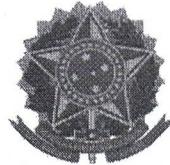
Composição do Documento

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|---------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|---------------|-------------------|
| 13º/2024 | 571 | 51.562,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.562,88 |
| 12/2024 | 583 | 219.624,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.624,44 |
| Total Geral: | | 271.187,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271.187,32 |

Observações

Data de geração da Guia: 10/01/2025 às 18:33:11 - Página 1/ 1

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





ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2189927

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: 10/02/2025 20:02:43

Aut. Assinatura: d10fcdb7f7e66fe1cd2ca01e1c0dc62e0a0f8b18cce95d6594a3aebb98bd82c



Identificador de autenticação: 1df830d5-a6e2-4a0b-b07c-20dfa92c2b7
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 IBJ0000092846360278638730652856400000
Data da Operação 21/01/2025 14:09

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 E0491371120250121170900097378919

Tipo de Pagamento QR Code Dinâmico

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 286.128,84 (Duzentos E Oitenta E Seis Mil E Cento E Vinte E Oito Reais E Oitenta E Quatro Centavos)

Descrição

Autenticação 638730653413530000

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, 6 de fevereiro de 2025 às 14:33



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2189927

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: 10/02/2025 20:02:43

Aut. Assinatura: 499ffd46e1911b74b72c798dffe726780e11c3e9258a9e503e828b62eab7ecd5



Identificador de autenticação: 50d15c83-79f8-4174-bc59-568afc39947d
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.

Página 1 de 2

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

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

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

Sem mais, reiteramos nossos votos de estima e consideração.

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR EXECUTIVO
HRPC INDSH

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



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2189927

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: 10/02/2025 20:02:43

Aut. Assinatura: 94998673b69152c388086725917e75de63575e5e3992394aa2bd3f1cc5985102



Identificador de autenticação: 9bf6681f-589c-491f-8a6c-a96fe2905767

Confira a autenticidade deste documento em

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

| Fil. C.Custo | Descricao | Matr. | Nome | Folha Bs. | Folha IR | Adiant.Bs. | Adiant.IR | Fer.Base | Fer.IR | 13.Sal.Bs. | 13.Sal.IR | PLR Bs. | PLR IR | Tot.Base | Tot.IR |
|--------------|---------------------------|--------|--------------------------------|-----------|----------|------------|-----------|----------|--------|------------|-----------|---------|--------|-----------|-----------|
| 19 04170101 | DEPARTAMENTO PESSOAL | 000001 | AIRA PRISCILA AMBROSIO AMARAL | 5.083,43 | 397,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.198,24 | 429,24 | 0,00 | 0,00 | 10.281,67 | 826,90 |
| 19 02161601 | LABORATORIO DE ANALISES C | 000004 | ADRIENNE BRANDAO DA SILVA | 3.927,38 | 122,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.721,27 | 148,31 | 0,00 | 0,00 | 7.648,65 | 271,25 |
| 19 03210101 | CAF - CENTRAL DE ATEND. F | 000007 | AMANDA BORGES GUIMARAES | 4.328,51 | 184,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.169,75 | 25,93 | 0,00 | 0,00 | 7.498,26 | 209,99 |
| 19 02020112 | AMBULATORIO DE PSICOLOGIA | 000008 | AMANDA DE NAZARE N MONTEIRO | 4.813,50 | 293,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.750,41 | 61,57 | 0,00 | 0,00 | 11.563,91 | 354,75 |
| 19 03150101 | CME - CENTRAL DE MATERIAL | 000014 | ANTONIA ENILCE B DA SILVA | 3.766,38 | 98,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.825,92 | 107,72 | 0,00 | 0,00 | 7.592,30 | 206,51 |
| 19 02210223 | U.I. CLINICA CIRURGICA OU | 000016 | ANTONIO CARLOS DA S OLIVEIRA | 3.610,73 | 75,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.505,50 | 59,66 | 0,00 | 0,00 | 7.116,23 | 135,10 |
| 19 04270101 | GESTAO DE ENFERMAGEM | 000020 | CARLOS JUNIOR P DOS SANTOS | 4.919,82 | 404,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.912,07 | 402,68 | 0,00 | 0,00 | 9.831,89 | 807,49 |
| 19 04240101 | FINANCEIRO | 000025 | DANIEL GONCALVES NUNES | 5.064,93 | 392,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.252,22 | 444,08 | 0,00 | 0,00 | 10.317,15 | 836,66 |
| 19 03380101 | SERVICO SOCIAL | 000028 | DEYLA DOAANA DA SILVA SOUZA | 3.388,81 | 42,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.365,76 | 40,63 | 0,00 | 0,00 | 6.754,57 | 82,99 |
| 19 03210101 | CAF - CENTRAL DE ATEND. F | 000038 | ESTER SOARES DA SILVA | 3.494,47 | 85,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.420,04 | 74,68 | 0,00 | 0,00 | 6.914,51 | 160,53 |
| 19 04240101 | FINANCEIRO | 000039 | FABIANE COSTA DE SOUZA | 3.314,36 | 36,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.321,50 | 37,31 | 0,00 | 0,00 | 6.635,86 | 74,08 |
| 19 03410101 | SND - SERV.NUTRICAO E DIE | 000041 | FERNANDA MONTEIRO SILVA | 3.644,78 | 80,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.664,80 | 83,56 | 0,00 | 0,00 | 7.309,58 | 164,11 |
| 19 02161601 | LABORATORIO DE ANALISES C | 000042 | FERNANDA SUELMI REIS NAVARRO | 3.931,81 | 123,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.068,48 | 144,11 | 0,00 | 0,00 | 8.000,29 | 267,72 |
| 19 04270101 | GESTAO DE ENFERMAGEM | 000048 | IARA DO NASCIMENTO PANTOJA | 4.856,11 | 439,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.989,47 | 476,10 | 0,00 | 0,00 | 9.845,58 | 915,53 |
| 19 03370101 | SCIH - SERV.DE CONTR. DE | 000050 | INGRID FERNANDA ARAUJO LOPES | 3.770,65 | 99,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.925,90 | 122,72 | 0,00 | 0,00 | 7.696,55 | 222,15 |
| 19 03210101 | CAF - CENTRAL DE ATEND. F | 000069 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA MOURA | 4.091,41 | 175,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.571,70 | 97,43 | 0,00 | 0,00 | 7.663,11 | 272,82 |
| 19 04430101 | TI - TECNOLOGIA DA INFORM | 000073 | MARCOS CUNHA DE SOUZA | 4.105,85 | 149,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.219,51 | 166,76 | 0,00 | 0,00 | 8.325,36 | 316,47 |
| 19 02161601 | LABORATORIO DE ANALISES C | 000100 | VANESSA LUIZA B DA FONSECA | 5.029,66 | 435,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.291,89 | 507,13 | 0,00 | 0,00 | 10.321,55 | 942,14 |
| 19 04270101 | GESTAO DE ENFERMAGEM | 000123 | DYONE FREIRE DOS SANTOS | 4.825,35 | 380,27 | 0,00 | 0,00 | 4.847,82 | 385,33 | 5.016,50 | 431,40 | 0,00 | 0,00 | 14.689,67 | 1.197,00 |
| 19 03360101 | SAU/SAC - SERV.ATEND. AO | 000139 | GESSEICA LORRANI ALVES MARINHO | 3.757,73 | 153,78 | 0,00 | 0,00 | 3.713,72 | 90,89 | 3.763,08 | 154,58 | 0,00 | 0,00 | 11.234,53 | 399,25 |
| 19 02161601 | LABORATORIO DE ANALISES C | 000149 | JULIANE NAYRA DE O BARROS | 3.945,85 | 125,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.144,63 | 155,53 | 0,00 | 0,00 | 8.090,48 | 281,24 |
| 19 04230101 | FATURAMENTO | 000151 | KAIO HENRIQUE C DO NASCIMENTO | 3.060,77 | 17,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.339,17 | 38,63 | 0,00 | 0,00 | 6.399,94 | 56,38 |
| 19 02161601 | LABORATORIO DE ANALISES C | 000153 | LARISSA RIBEIRO DE FREITAS | 4.545,43 | 232,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.430,07 | 206,91 | 0,00 | 0,00 | 8.975,50 | 439,78 |
| 19 03380101 | SERVICO SOCIAL | 000168 | SEJAYNE GABRIEL P MARTINS | 3.403,32 | 44,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.391,91 | 42,62 | 0,00 | 0,00 | 6.795,23 | 86,95 |
| 19 04190101 | DIRETORIA ADMINISTRATIVA | 000183 | JULIANO CESAR BOTERO | 24.466,15 | 5.832,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.466,15 | 6.382,19 | 0,00 | 0,00 | 50.932,30 | 12.214,38 |
| 19 03260101 | MANUTENCAO | 000189 | PEDRO PAULO PEREIRA DE ANDRADE | 3.832,12 | 108,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.604,11 | 74,45 | 0,00 | 0,00 | 7.436,23 | 183,10 |
| 19 03410101 | SND - SERV.NUTRICAO E DIE | 000203 | GISELLE FERNANDA DE A LIMA | 5.212,42 | 537,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.066,96 | 350,21 | 0,00 | 0,00 | 10.279,38 | 887,62 |
| 19 04190101 | DIRETORIA ADMINISTRATIVA | 000204 | IAGO DA SILVA TOBIAS | 9.391,15 | 1.686,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.723,02 | 1.502,83 | 0,00 | 0,00 | 18.114,17 | 3.189,39 |
| 19 04190107 | DIRETORIA DE LOGISTICA E | 000205 | ALEXANDRE NUNES FIGUEIREDO | 6.148,50 | 794,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.259,88 | 825,46 | 0,00 | 0,00 | 12.408,38 | 1.620,29 |
| 19 03400101 | SHL - SERV. DE HIGIENIZAC | 000206 | ANDERSON RUY DA C AQUINO | 5.000,37 | 479,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.124,86 | 513,33 | 0,00 | 0,00 | 10.125,23 | 992,43 |
| 19 02210223 | U.I. CLINICA CIRURGICA OU | 000221 | JAMILLE CRISTINA B OLIVIERA | 3.662,95 | 83,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.546,10 | 65,75 | 0,00 | 0,00 | 7.209,05 | 149,03 |
| 19 04330101 | NEP - NUCLEO DE EDUCACAO | 000223 | HERIKA DAS NEVES SILVA | 3.735,94 | 122,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.841,77 | 137,94 | 0,00 | 0,00 | 7.577,71 | 260,01 |
| 19 02210223 | U.I. CLINICA CIRURGICA OU | 000231 | GABRIELA FARIA DE LIMA | 3.696,32 | 88,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.580,57 | 70,92 | 0,00 | 0,00 | 7.276,89 | 159,20 |
| 19 02260110 | UTI ADULTO OUTROS | 000251 | JESSICA GONCALVES SILVA | 3.598,60 | 129,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.662,74 | 83,25 | 0,00 | 0,00 | 7.261,34 | 213,16 |
| 19 03240101 | GESTAO DA QUALIDADE | 000252 | GIGLIANE BARBOSA DA SILVA | 3.084,93 | 19,56 | 0,00 | 0,00 | 4.315,71 | 181,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400,64 | 200,75 |
| 19 03260101 | MANUTENCAO | 000253 | NILBER THIAGO MARQUES DO CARMO | 3.703,91 | 89,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.394,50 | 43,01 | 0,00 | 0,00 | 7.098,41 | 132,43 |
| 19 02260110 | UTI ADULTO OUTROS | 000257 | GABRIELLA MARIA DA S E SILVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.608,69 | 75,14 | 0,00 | 0,00 | 3.608,69 | 75,14 |
| 19 03210101 | CAF - CENTRAL DE ATEND. F | 000281 | LUCELIA ALEIXO RODRIGUES | 4.203,69 | 164,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.239,50 | 169,76 | 0,00 | 0,00 | 8.443,19 | 334,15 |
| 19 02260110 | UTI ADULTO OUTROS | 000296 | ELIZANGELA F F DA SILVA | 3.547,37 | 65,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.499,11 | 58,70 | 0,00 | 0,00 | 7.046,48 | 124,64 |
| 19 04270101 | GESTAO DE ENFERMAGEM | 000314 | TASSILENE DA COSTA GONCALVES | 7.400,23 | 1.139,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.571,77 | 1.186,23 | 0,00 | 0,00 | 14.972,00 | 2.325,29 |
| 19 04380101 | RH - RECURSOS HUMANOS | 000326 | SANDRA MARIA GOMES LOPES | | | | | | | | | | | | |

| Fil. C.Custo | Descrição | Matr. | Nome | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|----------|----------|-----------|----------|------------|-----------|----------|----------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|--------|
| | | | | Folha Bs. | Folha IR | Adiant.Bs. | Adiant.IR | Fer.Base | Fer.IR | 13.Sal.Bs. | 13.Sal.IR | PLR Bs. | PLR IR | | |
| 4.180,86 | 160,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.277,66 | 175,48 | 0,00 | 0,00 | 8.458,52 | 336,44 | | |
| 19 03410101 | SND - SERV.NUTRICAO E DIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.987,99 | 374,21 | 0,00 | 0,00 | 4.987,99 | 374,21 | | |
| 19 02210223 | U.I. CLINICA CIRURGICA OU | 3.202,37 | 28,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.337,33 | 38,49 | 0,00 | 0,00 | 6.539,70 | 66,86 | | |
| 19 04270101 | GESTAO DE ENFERMAGEM | 4.755,30 | 321,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.992,05 | 375,12 | 0,00 | 0,00 | 9.747,35 | 696,97 | | |
| 19 02260110 | UTI ADULTO OUTROS | 3.201,41 | 28,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.596,54 | 73,32 | 0,00 | 0,00 | 6.797,95 | 101,62 | | |
| 19 02210223 | U.I. CLINICA CIRURGICA OU | 3.533,85 | 63,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.454,86 | 52,06 | 0,00 | 0,00 | 6.988,71 | 115,97 | | |
| 19 04330101 | NEP - NUCLEO DE EDUCACAO | 3.368,01 | 40,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.413,33 | 45,83 | 0,00 | 0,00 | 6.781,34 | 86,63 | | |
| 19 02210223 | U.I. CLINICA CIRURGICA OU | 3.074,70 | 18,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.523,01 | 62,29 | 0,00 | 0,00 | 3.523,01 | 62,29 | | |
| 19 02260110 | UTI ADULTO OUTROS | 3.892,28 | 117,68 | 0,00 | 0,00 | 4.726,46 | 273,60 | 3.453,36 | 51,84 | 0,00 | 0,00 | 12.072,10 | 443,12 | | |
| 19 03210101 | CAF - CENTRAL DE ATEND. F | 5.974,42 | 746,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.076,00 | 774,90 | 0,00 | 0,00 | 12.050,42 | 1.521,86 | | |
| 19 03240101 | GESTAO DA QUALIDADE | 3.074,70 | 18,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.060,46 | 495,62 | 0,00 | 0,00 | 8.135,16 | 514,42 | | |
| 19 02150122 | PRONTO ATENDIMENTO OUTROS | 3.181,62 | 26,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.276,85 | 33,96 | 0,00 | 0,00 | 6.458,47 | 60,78 | | |
| 19 02210223 | U.I. CLINICA CIRURGICA OU | 4.325,06 | 183,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.961,29 | 128,03 | 0,00 | 0,00 | 8.286,35 | 311,31 | | |
| 19 02210223 | U.I. CLINICA CIRURGICA OU | 3.296,51 | 35,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.267,30 | 33,24 | 0,00 | 0,00 | 6.563,81 | 68,67 | | |
| 19 02161301 | HEMODIALISE | 3.882,01 | 116,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.323,32 | 37,44 | 0,00 | 0,00 | 7.205,33 | 153,58 | | |
| 19 03210101 | CAF - CENTRAL DE ATEND. F | 4.039,36 | 203,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.063,72 | 208,90 | 0,00 | 0,00 | 8.103,08 | 412,32 | | |
| 19 03100101 | CENTRAL DE LAUDOS | 3.807,84 | 105,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,23 | 160,15 | 0,00 | 0,00 | 7.608,07 | 265,16 | | |
| 19 04430101 | TI - TECNOLOGIA DA INFORM | 5.257,53 | 549,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.253,25 | 548,64 | 0,00 | 0,00 | 10.510,78 | 1.098,46 | | |
| 19 02050104 | NATEA - NUCLEO ATEND TRAN | 5.223,04 | 385,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.058,43 | 348,29 | 0,00 | 0,00 | 10.281,47 | 733,62 | | |
| 19 03290101 | NUCLEO INTERNO DE REGULAC | 4.136,76 | 154,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.229,78 | 168,30 | 0,00 | 0,00 | 8.366,54 | 322,65 | | |
| 19 03260101 | MANUTENCAO | 5.083,91 | 502,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.251,04 | 548,03 | 0,00 | 0,00 | 10.334,95 | 1.050,10 | | |
| 19 03380101 | SERVICO SOCIAL | 3.255,79 | 32,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.330,19 | 37,96 | 0,00 | 0,00 | 6.585,98 | 70,34 | | |
| 19 03380101 | SERVICO SOCIAL | 3.284,29 | 34,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.285,70 | 34,62 | 0,00 | 0,00 | 6.569,99 | 69,14 | | |
| 19 03410101 | SND - SERV.NUTRICAO E DIE | 3.602,52 | 74,21 | 0,00 | 0,00 | 4.363,58 | 276,37 | 3.586,02 | 71,74 | 0,00 | 0,00 | 11.552,12 | 422,32 | | |
| 19 03410101 | SND - SERV.NUTRICAO E DIE | 3.562,34 | 68,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.582,64 | 71,23 | 0,00 | 0,00 | 7.144,98 | 139,42 | | |
| 19 02260110 | UTI ADULTO OUTROS | 3.305,44 | 36,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.539,80 | 64,81 | 0,00 | 0,00 | 6.845,24 | 100,91 | | |
| 19 03290101 | NUCLEO INTERNO DE REGULAC | 3.082,64 | 19,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.419,56 | 46,77 | 0,00 | 0,00 | 6.502,20 | 66,16 | | |
| 19 03410101 | SND - SERV.NUTRICAO E DIE | 3.545,24 | 65,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.569,93 | 69,32 | 0,00 | 0,00 | 7.115,17 | 134,94 | | |
| 19 03380101 | SERVICO SOCIAL | 3.231,72 | 30,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.317,42 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 6.549,14 | 67,57 | | |
| 19 03210101 | CAF - CENTRAL DE ATEND. F | 4.189,56 | 162,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.882,36 | 116,19 | 0,00 | 0,00 | 8.071,92 | 278,46 | | |
| 19 04150101 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E | 3.384,15 | 42,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.496,39 | 58,29 | 0,00 | 0,00 | 6.880,54 | 100,30 | | |
| 19 03210101 | CAF - CENTRAL DE ATEND. F | 3.963,01 | 128,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.815,13 | 106,10 | 0,00 | 0,00 | 7.778,14 | 234,39 | | |
| 19 04190103 | DIRETORIA ASSISTENCIAL | 9.191,15 | 1.527,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.191,15 | 1.527,29 | 0,00 | 0,00 | 18.382,30 | 3.054,58 | | |
| 19 03150101 | CME - CENTRAL DE MATERIAL | 3.774,16 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.749,32 | 96,23 | 0,00 | 0,00 | 7.523,48 | 196,19 | | |
| 19 02210223 | U.I. CLINICA CIRURGICA OU | 3.481,72 | 56,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.354,63 | 39,79 | 0,00 | 0,00 | 6.836,35 | 95,88 | | |
| 19 02030130 | CENTRO CIRURGICO OUTROS | 3.419,20 | 46,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.391,28 | 42,54 | 0,00 | 0,00 | 6.810,48 | 89,26 | | |
| 19 02210223 | U.I. CLINICA CIRURGICA OU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,58 | 43,92 | 0,00 | 0,00 | 3.400,58 | 43,92 | | |
| 19 03380101 | SERVICO SOCIAL | 3.229,20 | 30,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.248,74 | 31,85 | 0,00 | 0,00 | 6.477,94 | 62,24 | | |
| 19 04170101 | DEPARTAMENTO PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.244,63 | 170,53 | 0,00 | 0,00 | 4.244,63 | 170,53 | | |
| 19 04240101 | FINANCIERO | 4.379,06 | 195,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.961,46 | 128,05 | 4.502,80 | 223,28 | 0,00 | 0,00 | 12.843,32 | 546,76 |
| 19 04270101 | GESTAO DE ENFERMAGEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.280,41 | 503,97 | 0,00 | 0,00 | 5.280,41 | 503,97 | | |

| 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 03290101 | NUCLEO INTERNO DE REGULAC | 000648 | INGRID CRISTINA S DOS ANJOS | 3.754,07 | 96,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.308,16 | 36,31 | 0,00 | 0,00 | 7.062,23 | 133,26 |
| 19 02210223 | U.I. CLINICA CIRURGICA OU | 000650 | CASSIA BEATRIZ S DAS NEVES | 3.917,28 | 121,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.704,33 | 89,48 | 0,00 | 0,00 | 7.621,61 | 210,91 |
| 19 03260101 | MANUTENCAO | 000654 | PEDRO CARDOSO DOS REIS | 3.046,81 | 16,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.046,81 | 16,71 |
| 19 02161301 | HEMODIALISE | 000655 | JOAO IAGO CRUZ SILVA | 3.770,32 | 99,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.330,58 | 37,99 | 0,00 | 0,00 | 7.100,90 | 137,37 |
| 19 02210223 | U.I. CLINICA CIRURGICA OU | 000673 | LUCIANA EMANUELLE DE AVIZ | 3.903,21 | 119,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.570,85 | 69,46 | 0,00 | 0,00 | 7.474,06 | 188,78 |
| 19 03290101 | NUCLEO INTERNO DE REGULAC | 000690 | DAMIANA ERICA SALES CASTRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.068,53 | 18,33 | 0,00 | 0,00 | 3.068,53 | 18,33 |
| 19 02150122 | PRONTO ATENDIMENTO OUTROS | 000696 | INACIO SANTOS DAS NEVES | 3.577,02 | 70,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.497,57 | 58,47 | 0,00 | 0,00 | 7.074,59 | 128,86 |
| 19 02210223 | U.I. CLINICA CIRURGICA OU | 000702 | RAIANI TAINA F DE SOUSA | 3.113,22 | 21,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.206,77 | 28,70 | 0,00 | 0,00 | 6.319,99 | 50,39 |
| 19 03260101 | MANUTENCAO | 000703 | ANTONIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA | 3.047,97 | 16,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.047,97 | 16,79 |
| 19 02020144 | AMBULATORIO OUTROS | 000708 | ANDERSON ALEIXO DE SANTANA | 3.174,52 | 26,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.274,82 | 33,81 | 0,00 | 0,00 | 6.449,34 | 60,09 |
| 19 02161601 | LABORATORIO DE ANALISES C | 000710 | CAROLINE DO SOCORRO B MELO | 4.051,38 | 206,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.777,86 | 156,80 | 0,00 | 0,00 | 7.829,24 | 362,93 |
| 19 03210101 | CAF - CENTRAL DE ATEND. F | 000719 | LORENA CAROLINE X DOS PASSOS | 4.510,34 | 224,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.889,19 | 117,21 | 0,00 | 0,00 | 8.399,53 | 342,18 |
| 19 02210223 | U.I. CLINICA CIRURGICA OU | 000726 | AYLA MADEILANE O MESQUITA | 3.527,81 | 63,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.539,77 | 64,80 | 0,00 | 0,00 | 7.067,58 | 127,81 |
| 19 03260101 | MANUTENCAO | 000733 | DOUGLAS MORAES DE LIMA | 3.646,53 | 80,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.573,94 | 69,93 | 0,00 | 0,00 | 7.220,47 | 150,74 |
| 19 04030101 | ASSESSORIA | 000740 | FELIPE OLIVEIRA DE BRITO | 3.223,76 | 29,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.226,39 | 30,17 | 0,00 | 0,00 | 6.450,15 | 60,15 |
| 19 03290101 | NUCLEO INTERNO DE REGULAC | 000741 | HAROLDO OLIVEIRA BARROSO | 3.570,85 | 69,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.073,51 | 18,71 | 0,00 | 0,00 | 6.644,36 | 88,17 |
| 19 03380101 | SERVICO SOCIAL | 000748 | ADRIANA P DA COSTA CHAGAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.227,87 | 30,29 | 0,00 | 0,00 | 3.227,87 | 30,29 |
| 19 03410101 | SND - SERV.NUTRICAO E DIE | 000751 | JULIANNE PAIVA DA SILVA | 3.636,99 | 79,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.566,69 | 68,84 | 0,00 | 0,00 | 7.203,68 | 148,22 |
| 19 03210101 | CAF - CENTRAL DE ATEND. F | 000757 | EMYLLE RAYANE M DOS REIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.716,24 | 91,27 | 0,00 | 0,00 | 3.716,24 | 91,27 |
| 19 02030130 | CENTRO CIRURGICO OUTROS | 000759 | FABIO DOS SANTOS FERREIRA | 3.591,62 | 72,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.529,38 | 63,24 | 0,00 | 0,00 | 7.121,00 | 135,82 |
| 19 02161301 | HEMODIALISE | 000766 | WALESSON INACIO DOS S SILVA | 3.028,18 | 29,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.071,98 | 32,52 | 0,00 | 0,00 | 6.100,16 | 61,75 |
| 19 02260110 | UTI ADULTO OUTROS | 000771 | CINTIA GISELLE A SANTIAGO | 3.510,89 | 60,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.391,73 | 42,59 | 0,00 | 0,00 | 6.902,62 | 103,06 |
| 19 03260101 | MANUTENCAO | 000775 | ENIVALDO MAIA CORREA DA SILVA | 3.462,23 | 53,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.462,23 | 53,17 |
| 19 02030130 | CENTRO CIRURGICO OUTROS | 000776 | LEONARDO MARTINS SILVA | 3.414,05 | 45,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.181,14 | 26,78 | 0,00 | 0,00 | 6.595,19 | 72,72 |
| 19 02150122 | PRONTO ATENDIMENTO OUTROS | 000780 | IVANA DE PAULA J DA S OLIVEIRA | 3.270,74 | 33,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.012,86 | 14,16 | 0,00 | 0,00 | 6.283,60 | 47,66 |
| 19 02210223 | U.I. CLINICA CIRURGICA OU | 000785 | DIANNE CRISTINA LOPES | 3.279,75 | 34,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.063,59 | 17,96 | 0,00 | 0,00 | 6.343,34 | 52,14 |
| 19 02150122 | PRONTO ATENDIMENTO OUTROS | 000821 | VERLITON SOARES SILVA | 3.168,09 | 25,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.460,01 | 52,84 | 0,00 | 0,00 | 8.459,29 | 479,50 |
| 19 02210223 | U.I. CLINICA CIRURGICA OU | 000832 | ANA FLAVIA COSTA DE SOUSA | 3.415,96 | 46,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.415,96 | 46,23 |
| 19 01022640 | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | 000837 | JOAO PAULO SALDANHA RODRIGUES | 4.999,28 | 426,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.460,01 | 52,84 | 0,00 | 0,00 | 8.459,29 | 479,50 |
| 19 02020112 | AMBULATORIO DE PSICOLOGIA | 000842 | FERNANDA LUIZA FRANCISCO LIMA | 3.407,79 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.407,79 | 45,00 |
| 19 02260110 | UTI ADULTO OUTROS | 000843 | VIVIANE DE OLIVEIRA GOMES | 3.530,72 | 63,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.530,72 | 63,44 |
| 19 02210223 | U.I. CLINICA CIRURGICA OU | 000844 | GLEICE KELLY BARROSO BARROS | 3.534,62 | 64,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.534,62 | 64,03 |
| 19 02030130 | CENTRO CIRURGICO OUTROS | 000846 | ANTONIA SAMELA SILVA CARNEIRO | 3.207,75 | 28,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.207,75 | 28,78 |
| 19 02020112 | AMBULATORIO DE PSICOLOGIA | 000851 | AMANDA RAYSSA FEITOSA BARROS | 3.418,16 | 46,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.418,16 | 46,56 |
| 19 02210223 | U.I. CLINICA CIRURGICA OU | 000858 | NATALIA BRITO DE CASTRO | 3.210,86 | 29,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.210,86 | 29,01 |
| 19 02161601 | LABORATORIO DE ANALISES C | 000864 | MAYZA LACERDA LISBOA TEIXEIRA | 3.993,92 | 132,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.993,92 | 132,92 |
| 19 02150122 | PRONTO ATENDIMENTO OUTROS | 000869 | ELTON JOSE SILVA MEDEIROS | 3.231,83 | 30,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.231,83 | 30,58 |
| 19 02210223 | U.I. CLINICA CIRURGICA OU | 000879 | CAMILLY VITORIA G DE CASTRO | 3.503,37 | 59,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.503,37 | 59,34 |
| 19 02260110 | UTI ADULTO OUTROS | 000885 | INARA COSTA DE SOUSA | 3.519,44 | 61,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.519,44 | 61,75 |
| 19 03410101 | SND - SERV.NUTRICAO E DIE | 000892 | ISABELA CRISTINA DOS S CORREA | 3.632,96 | 78,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.632,96 | 78,78 |
| 19 01022640 | SUPERVISAO ADMINISTRATIVA | 000895 | RAFAEL INACIO DE ARAUJO | | | | | | | | | | | | |

| Fil. C.Custo | Descrição | Matr. | | Nome | | 13.Sal.Bs. | 13.Sal.IR | PLR Bs. | PLR IR | Tot.Base | Tot.IR |
|---------------------|---------------------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|---------|--------|------------|-----------|
| | | Folha Bs. | Folha IR | Adiant.Bs. | Adiant.IR | | | | | | |
| 4.802,74 | 424,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.802,74 | 424,75 |
| 19 03150101 | CME - CENTRAL DE MATERIAL | 000897 | FRANCISCA ERICA DOS S FERREIRA | | | | | | | | |
| 3.457,83 | 52,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.457,83 | 52,51 |
| 19 02210223 | U.I. CLINICA CIRURGICA OU | 000898 | EILANE CRISTINA OLIVEIRA LOPES | | | | | | | | |
| 3.233,04 | 30,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.233,04 | 30,67 |
| 19 03240101 | GESTAO DA QUALIDADE | 000903 | MEIRIELLEN DE BARROS SARDO | | | | | | | | |
| 3.509,25 | 60,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.178,90 | 160,67 | 0,00 | 0,00 | 7.688,15 | 220,89 |
| 19 04150101 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E | 210208 | JOSE ENDERSON M DA CRUZ | | | | | | | | |
| 3.377,83 | 41,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.376,27 | 41,42 | 0,00 | 0,00 | 6.754,10 | 82,95 |
| Total da Filial: 19 | | | | | | | | | | | |
| 481.848,70 | 25.791,97 | 0,00 | 0,00 | 25.928,75 | 1.335,43 | 448.114,93 | 25.598,78 | 0,00 | 0,00 | 955.892,38 | 52.726,18 |

| Fil. C.Custo | Descrição | 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 | | | | 481.848,70 | 25.791,97 | 0,00 | 0,00 | 25.928,75 | 1.335,43 | 448.114,93 | 25.598,78 | 0,00 | 0,00 | 955.892,38 | 52.726,18 |



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2189927

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: 10/02/2025 20:02:43

Aut. Assinatura: 8d5ba2934ac115a1b92964a0a2ef2f170eb38b7ed5afd56426e279e036e4c008



Identificador de autenticação: 0362714c-30d6-4ad8-9445-6970e886c60f
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: 22/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 585 **Origem:** Gestão de Guias
Número da Guia: 0125012150305909-0 **Data Emissão:** 21/01/2025 10:56:31 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: | | Tomador: | | Relação de Trabalhadores | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|------------|--------|----------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------|--|
| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo | Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total | |
| 13º/2024 | | ADAILTO FERREIRA DE SOUSA | 011900026520210930182736 | 815.873.252-68 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 954,95 | 76,39 | 0,38 | 0,01 | 3,82 | 80,60 | |
| 13º/2024 | | ADELIA TANANTA NUNES LIMA | 011900073720230825160729 | 868.006.472-68 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 907,61 | 72,60 | 0,36 | 0,01 | 3,63 | 76,60 | |
| 13º/2024 | | ADENILSON DA COSTA MARQUES DE FRAN | 010421000220210423142915 | 013.842.702-05 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.106,20 | 88,49 | 0,44 | 0,01 | 4,42 | 93,36 | |
| 13º/2024 | | ADRIANA PEREIRA BRAGA | 010421010920210424172010 | 812.763.542-15 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.089,28 | 87,14 | 0,43 | 0,01 | 4,35 | 91,93 | |
| 13º/2024 | | ADRIANA PEREIRA DA COSTA CHAGAS | 011900074820230915151231 | 675.220.332-68 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.616,49 | 129,31 | 0,64 | 0,02 | 6,46 | 136,43 | |
| 13º/2024 | | ADRIANA PEREIRA DE LIMA | 011900023920210828085649 | 006.996.022-46 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 895,09 | 71,60 | 0,35 | 0,01 | 3,58 | 75,54 | |
| 13º/2024 | | ADRIANE DOS SANTOS SANTOS | 011900031120220131143352 | 029.041.492-01 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.076,80 | 86,14 | 0,43 | 0,01 | 4,30 | 90,88 | |
| 13º/2024 | | ADRIELMA DO SOCORRO SOUZA DE SOUZA | 011900080220240209134922 | 848.723.812-20 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 896,52 | 71,72 | 0,35 | 0,01 | 3,58 | 75,66 | |
| 13º/2024 | | ADRIENNE BRANDAO DA SILVA | 010421000420210424084551 | 020.027.542-92 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 2.154,32 | 172,34 | 0,86 | 0,02 | 8,61 | 181,83 | |
| 13º/2024 | | ADRILANE FARIA RIBEIRO | 011900073820230825164056 | 033.219.942-83 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.167,66 | 93,41 | 0,46 | 0,01 | 4,67 | 98,55 | |
| 13º/2024 | | AIRA PRISCILA AMBROSIO AMARAL | 010421000120210423100500 | 749.264.702-68 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 3.058,19 | 244,65 | 1,22 | 0,03 | 12,23 | 258,13 | |
| 13º/2024 | | ALALINE KARIMY MENDONCA FREITAS | 011900066020230210090137 | 060.944.982-67 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 889,67 | 71,17 | 0,35 | 0,01 | 3,55 | 75,08 | |
| 13º/2024 | | ALCIONE BARROSO CORREA | 011900084520240517133600 | 987.220.422-53 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 560,43 | 44,83 | 0,22 | 0,00 | 2,24 | 47,29 | |
| 13º/2024 | | ALDEYSE TEIXEIRA DE LIMA | 011900043920220704125012 | 949.194.102-04 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.990,07 | 159,20 | 0,79 | 0,02 | 7,96 | 167,97 | |
| 13º/2024 | | ALEF CLEY SANTIAGO DO CARMO | 011900037320220613194228 | 028.381.322-96 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.058,41 | 84,67 | 0,42 | 0,01 | 4,23 | 89,33 | |
| 13º/2024 | | ALESSANDRA CORREA DA SILVA | 011900080320240209143349 | 097.119.522-62 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 793,72 | 63,49 | 0,31 | 0,01 | 3,17 | 66,98 | |
| 13º/2024 | | ALESSANDRO DA SILVA AMBROSIO | 010421011120210423164657 | 836.929.912-15 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.096,86 | 87,74 | 0,43 | 0,01 | 4,38 | 92,56 | |
| 13º/2024 | | ALESSANDRO DE AVIZ DIAS | 011900090520241030162040 | 015.519.942-08 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 125,34 | 10,02 | 0,05 | 0,00 | 0,50 | 10,57 | |
| 13º/2024 | | ALEXANDRE NUNES FIGUEIREDO | 011100025120181004142644 | 552.060.932-20 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 3.655,49 | 292,43 | 1,46 | 0,04 | 14,62 | 308,55 | |
| 13º/2024 | | ALINE CRISTINA SILVA FREIRES | 011900050320220803161229 | 734.919.422-68 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.124,85 | 89,98 | 0,44 | 0,01 | 4,49 | 94,92 | |
| 13º/2024 | | ALINE ROSARIO DOS SANTOS | 011900060020221021131602 | 552.806.682-49 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 907,38 | 72,59 | 0,36 | 0,01 | 3,63 | 76,59 | |
| 13º/2024 | | ALINY MAIA CORREA | 01190002220210803100314 | 031.582.752-10 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 898,17 | 71,85 | 0,35 | 0,01 | 3,59 | 75,80 | |
| 13º/2024 | | ALIOMARA DOS SANTOS DE SA | 011900040520220628141805 | 845.956.472-04 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 987,64 | 79,01 | 0,39 | 0,01 | 3,95 | 83,36 | |
| 13º/2024 | | AMANDA BORGES GUIMARAES | 010421000720210423203032 | 009.774.632-06 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.652,38 | 132,19 | 0,66 | 0,02 | 6,61 | 139,48 | |
| 13º/2024 | | AMANDA COSTA PEREIRA | 011900078420240119145905 | 022.116.972-59 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 801,61 | 64,12 | 0,32 | 0,01 | 3,20 | 67,65 | |
| 13º/2024 | | AMANDA DE KASSIA PEREIRA LEAL | 011900038220220622121622 | 031.974.202-41 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 874,49 | 69,95 | 0,34 | 0,01 | 3,49 | 73,79 | |
| 13º/2024 | | AMANDA DE NAZARE NASCIMENTO MONTEI | 010421000820210427114714 | 029.531.092-85 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 3.518,23 | 144,15 | 0,72 | 0,02 | 7,20 | 152,09 | |
| 13º/2024 | | AMANDA RAYSSA FEITOSA BARROS | 011900085120240530081537 | 035.984.172-41 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 999,64 | 79,97 | 0,39 | 0,01 | 3,99 | 84,36 | |
| 13º/2024 | | ANA ALICE DA SILVA LOPES | 011900048220220721182603 | 428.476.482-91 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.013,38 | 81,07 | 0,40 | 0,01 | 4,05 | 85,53 | |
| 13º/2024 | | ANA CAROLINA TAVARES LOPES | 011900067620230216104430 | 051.781.572-90 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 898,31 | 71,86 | 0,35 | 0,01 | 3,59 | 75,81 | |
| 13º/2024 | | ANA DEYSE CASTRO PINHEIRO SILVA | 01190003192022015112346 | 040.354.552-88 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 898,92 | 71,91 | 0,35 | 0,01 | 3,59 | 75,86 | |
| 13º/2024 | | ANA FLAVIA COSTA DE SOUSA | 011900083220240424165715 | 038.414.082-30 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 2.153,33 | 91,24 | 0,45 | 0,01 | 4,56 | 96,26 | |
| 13º/2024 | | ANA FLAVIA PEREIRA FREITAS | 011900046620220713151946 | 009.187.122-03 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.734,36 | 138,74 | 0,69 | 0,02 | 6,93 | 146,38 | |
| 13º/2024 | | ANA GLAUCIA RODRIGUES PENHA | 011900041920220704131308 | 020.857.242-21 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 515,29 | 41,22 | 0,20 | 0,00 | 2,06 | 43,48 | |
| 13º/2024 | | ANA LUCIA GOMES DOS REIS | 011900039620220623085901 | 048.744.602-08 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 892,58 | 71,40 | 0,35 | 0,01 | 3,57 | 75,33 | |
| 13º/2024 | | ANA MARIA REIS DE SOUSA | 011900054820220908085926 | 002.236.222-30 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 998,34 | 79,86 | 0,39 | 0,01 | 3,99 | 84,25 | |
| 13º/2024 | | ANA PATRICIA NEGRÃO DA CUNHA | 011900080520240221145741 | 868.264.332-49 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 735,32 | 58,82 | 0,29 | 0,00 | 2,94 | 62,05 | |
| 13º/2024 | | ANA PAULA DA SILVA LOPES | 011900034720220608105409 | 071.452.372-02 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.068,23 | 85,45 | 0,42 | 0,01 | 4,27 | 90,15 | |

Identificador de autenticação: 08247498-6967-4cb3-99de-112f0e6f8d13

Nº do Protocolo e/ou Sessão: 31

Relatório Emitido em: 21/01/2025 10:56:39 (Brasília).

Página: 1 de 35

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Vencimento da Guia: 22/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 585 **Origem:** Gestão de Guias
Número da Guia: 0125012150305909-0 **Data Emissão:** 21/01/2025 10:56:31 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: | | 23.453.830/0023-85 | Tomador: | | Sem Tomador | | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total | |
|------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|------------|------------------------|--------------------|--------|--------------------|-------|-------|--------|
| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | | | | | | |
| 13º/2024 | | ANA PAULA JAQUES DE ARAUJO | 011900027320211002092832 | 630.317.602-04 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 995,95 | 79,67 | 0,39 | 0,01 | 3,98 | 84,05 |
| 13º/2024 | | ANA PAULA MODESTO DE SOUSA | 011900068020230216120930 | 960.026.892-49 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 886,65 | 70,93 | 0,35 | 0,01 | 3,54 | 74,83 |
| 13º/2024 | | ANA PAULA SILVA DA COSTA | 011900044720220704165714 | 863.128.392-49 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 988,39 | 79,07 | 0,39 | 0,01 | 3,95 | 83,42 |
| 13º/2024 | | ANA PAULA SOUSA CORREA | 011900049720220801151214 | 045.394.092-71 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 897,89 | 71,83 | 0,35 | 0,01 | 3,59 | 75,78 |
| 13º/2024 | | ANATALIA DOS SANTOS LUZ PEREIRA | 011900034520220608100855 | 680.491.022-20 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 916,35 | 73,30 | 0,36 | 0,01 | 3,66 | 77,33 |
| 13º/2024 | | ANDERSON ALEIXO DE SANTANA | 011900070820230515111507 | 593.418.072-04 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.755,66 | 140,45 | 0,70 | 0,02 | 7,02 | 148,19 |
| 13º/2024 | | ANDERSON RUY DA CONCEICAO AQUINO | 010421020620210604115003 | 629.475.162-49 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.972,87 | 237,82 | 1,18 | 0,03 | 11,89 | 250,92 |
| 13º/2024 | | ANDRE FREIRE DE ALMEIDA | 011900062720221130143754 | 007.107.142-38 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.161,54 | 92,92 | 0,46 | 0,01 | 4,64 | 98,03 |
| 13º/2024 | | ANDRE LUIZ BRITO DE MELO | 011900063620221206163107 | 029.433.692-33 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.828,58 | 146,28 | 0,73 | 0,02 | 7,31 | 154,34 |
| 13º/2024 | | ANDRE PINHO UCHOA | 011900046920220714093423 | 007.965.792-37 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 866,61 | 69,32 | 0,34 | 0,01 | 3,46 | 73,13 |
| 13º/2024 | | ANDRE SOUSA LIMA | 01190005020220803171354 | 004.336.602-36 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.114,72 | 89,17 | 0,44 | 0,01 | 4,45 | 94,07 |
| 13º/2024 | | ANDREA LISBOA CARNEIRO | 011900060720221101103413 | 292.572.632-15 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.003,25 | 160,26 | 0,80 | 0,02 | 8,01 | 169,09 |
| 13º/2024 | | ANDREA MARIA LARISSA SILVA DA SILVA | 011900033020220331181928 | 802.920.382-91 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.827,38 | 226,19 | 1,13 | 0,03 | 11,31 | 238,66 |
| 13º/2024 | | ANDRESA ANDRADE BEZERRA | 010421001120210423153904 | 024.188.012-25 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.084,08 | 86,72 | 0,43 | 0,01 | 4,33 | 91,49 |
| 13º/2024 | | ANDREY DOS SANTOS MARTINS | 01190007632023110141708 | 050.393.212-44 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.503,29 | 120,26 | 0,60 | 0,01 | 6,01 | 126,88 |
| 13º/2024 | | ANGELA MARIA SILVA DA TRINDADE | 010421001220210424200706 | 428.477.612-68 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 767,11 | 61,36 | 0,30 | 0,00 | 3,06 | 64,72 |
| 13º/2024 | | ANIEL COSME BRAGA COSTA | 010421001320210423160605 | 747.833.512-87 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.101,63 | 88,13 | 0,44 | 0,01 | 4,40 | 92,98 |
| 13º/2024 | | ANTONIA ELIANE COSTA DE SOUZA | 011900036720220613114258 | 052.904.782-99 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 904,59 | 72,36 | 0,36 | 0,01 | 3,61 | 76,34 |
| 13º/2024 | | ANTONIA ENILCE BARBOSA DA SILVA | 010421001420210424155922 | 845.013.672-53 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.975,29 | 158,02 | 0,79 | 0,02 | 7,90 | 166,73 |
| 13º/2024 | | ANTONIA GLAYSE DA COSTA SILVA | 011900042920220704154250 | 940.426.082-72 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.090,96 | 87,27 | 0,43 | 0,01 | 4,36 | 92,07 |
| 13º/2024 | | ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA | 011900049420220801135117 | 036.738.672-02 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 933,13 | 74,65 | 0,37 | 0,01 | 3,73 | 78,76 |
| 13º/2024 | | ANTONIA KELLY ANDRADE DOS SANTOS | 011900076820231122135558 | 885.476.392-68 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.080,95 | 86,47 | 0,43 | 0,01 | 4,32 | 91,23 |
| 13º/2024 | | ANTONIA LECIJANE RIBEIRO NEVES | 011900072120230614160658 | 822.169.832-68 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.064,06 | 85,12 | 0,42 | 0,01 | 4,25 | 89,80 |
| 13º/2024 | | ANTONIA ROSANE COSTA OLIVEIRA | 011900042320220704142052 | 050.355.962-81 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 876,64 | 70,13 | 0,35 | 0,01 | 3,50 | 73,99 |
| 13º/2024 | | ANTONIA ROSINETE VILAR SILVA | 011900022920210817095859 | 730.738.732-87 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.054,15 | 84,33 | 0,42 | 0,01 | 4,21 | 88,97 |
| 13º/2024 | | ANTONIA SAMELA SILVA CARNEIRO | 011900084620240517150403 | 000.969.612-10 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 977,34 | 78,18 | 0,39 | 0,01 | 3,90 | 82,48 |
| 13º/2024 | | ANTONIA SANDRA DO NASCIMENTO SOUSA | 010421011320210424174916 | 038.688.612-11 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.110,92 | 88,87 | 0,44 | 0,01 | 4,44 | 93,76 |
| 13º/2024 | | ANTONIA VANILZA DE OLIVEIRA GOMES | 011900051320220805154244 | 015.241.222-03 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.076,35 | 86,10 | 0,43 | 0,01 | 4,30 | 90,84 |
| 13º/2024 | | ANTONIO ALAN DA SILVA TEIXEIRA | 011900027920211013155303 | 013.636.332-60 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 919,54 | 73,56 | 0,36 | 0,01 | 3,67 | 77,60 |
| 13º/2024 | | ANTONIO ANDREY PADILHA DOS REIS | 011900091320241128101813 | 038.732.282-54 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 253,19 | 20,25 | 0,10 | 0,00 | 1,01 | 21,36 |
| 13º/2024 | | ANTONIO BATISTA SILVA DE AVIZ | 011900026720210930190043 | 891.400.102-44 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 918,58 | 73,48 | 0,36 | 0,01 | 3,67 | 77,52 |
| 13º/2024 | | ANTONIO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | 010421001620210424145943 | 670.752.402-00 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.965,67 | 157,25 | 0,78 | 0,02 | 7,86 | 165,91 |
| 13º/2024 | | ANTONIO CARLOS TEIXEIRA PEDRADO | 010421011420210424180524 | 030.020.912-60 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.093,12 | 87,44 | 0,43 | 0,01 | 4,37 | 92,25 |
| 13º/2024 | | ANTONIO ELISON SOUSA DA CRUZ | 01190005752022101055343 | 028.362.322-50 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.065,86 | 85,26 | 0,42 | 0,01 | 4,26 | 89,95 |
| 13º/2024 | | ANTONIO ELITON DA COSTA ALBUQUERQUE | 011900037620220614094532 | 765.166.102-82 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 765,94 | 61,27 | 0,30 | 0,00 | 3,06 | 64,63 |
| 13º/2024 | | ANTONIO FERNANDO SILVA DOS REIS JUNI | 011900052520220818133845 | 021.961.132-71 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.385,04 | 110,80 | 0,55 | 0,01 | 5,54 | 116,90 |
| 13º/2024 | | ANTONIO LANO SILVA MELO | 010421001720210426161941 | 890.806.022-72 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.091,85 | 87,34 | 0,43 | 0,01 | 4,36 | 92,14 |
| 13º/2024 | | ANTONIO MARIA COSTA DE OLIVEIRA | 011900074420230904154323 | 010.684.452-03 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 903,00 | 72,24 | 0,36 | 0,01 | 3,61 | 76,22 |

Identificador de autenticação: 08247498-6967-4cb3-99de-112f0e6f8d13

Nº do Protocolo e/ou Sessão: 31

Relatório Emitido em: 21/01/2025 10:56:39 (Brasília).

Página 2 de 35

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Vencimento da Guia: 22/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 585 **Origem:** Gestão de Guias
Número da Guia: 0125012150305909-0 **Data Emissão:** 21/01/2025 10:56:31 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: | | 23.453.830/0023-85 | Tomador: | | Sem Tomador | | Relação de Trabalhadores | | | | | | |
|------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|------------|--------------------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------|
| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
| 13º/2024 | | ANTONIO MYKAELL DOS REIS ROCHA | 010421011520210426185035 | 042.890.292-80 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.120,41 | 89,63 | 0,44 | 0,01 | 4,48 | 94,56 |
| 13º/2024 | | ANTONIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA | 011900070320230426101349 | 050.205.772-60 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.479,89 | 118,39 | 0,59 | 0,01 | 5,92 | 124,91 |
| 13º/2024 | | ANTONIO RAIMUNDO LINO DO NASCIMENTO | 011900070420230504095213 | 077.780.172-88 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 913,16 | 73,05 | 0,36 | 0,01 | 3,65 | 77,07 |
| 13º/2024 | | ANTONIO ROBSON LIMA DE SOUSA | 011900062820221130150830 | 032.392.802-13 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 925,94 | 74,07 | 0,37 | 0,01 | 3,70 | 78,15 |
| 13º/2024 | | ANTONIO RODRIGO DE CARVALHO SOUSA | 011900047320220715100959 | 008.153.802-24 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.139,60 | 91,16 | 0,45 | 0,01 | 4,55 | 96,17 |
| 13º/2024 | | ARIANA SILVA DE BRITO | 011900034120220608093409 | 982.250.222-20 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 881,18 | 70,49 | 0,35 | 0,01 | 3,52 | 74,37 |
| 13º/2024 | | ARNON JOSE DE SOUSA AMARAL | 010421020220210531113424 | 014.661.132-27 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 949,82 | 75,98 | 0,37 | 0,01 | 3,79 | 80,15 |
| 13º/2024 | | ARYLANA SILVA DA SILVA | 010421001820210423170010 | 038.630.332-05 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.068,71 | 85,49 | 0,42 | 0,01 | 4,27 | 90,19 |
| 13º/2024 | | AURICELIA SANTA ROSA DA SILVA DAMASC | 011900035320220610090908 | 020.652.092-16 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 940,66 | 75,25 | 0,37 | 0,01 | 3,76 | 79,39 |
| 13º/2024 | | AYLA MADEILANE OLIVEIRA MESQUITA | 011900072620230626111249 | 016.090.902-33 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.013,72 | 161,09 | 0,80 | 0,02 | 8,05 | 169,96 |
| 13º/2024 | | AYLLA KALYNE MIRANDA DE LIMA | 011900050220220803155053 | 010.122.042-19 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 902,71 | 72,21 | 0,36 | 0,01 | 3,61 | 76,19 |
| 13º/2024 | | AYLLO KENNY DA SILVA LIMA | 011900073920230825173055 | 644.252.402-78 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 914,18 | 73,13 | 0,36 | 0,01 | 3,65 | 77,15 |
| 13º/2024 | | BARBARA THAISSA BARBOSA DA COSTA | 011900068920230310103531 | 062.115.492-02 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 922,47 | 73,79 | 0,36 | 0,01 | 3,69 | 77,85 |
| 13º/2024 | | BEATRIZ DA SILVA NASCIMENTO | 011900051520220811155418 | 702.394.042-11 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 900,67 | 72,05 | 0,36 | 0,01 | 3,60 | 76,02 |
| 13º/2024 | | BENIO RODRIGO MENDONCA DA SILVA | 011900058520221017091657 | 990.550.312-91 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 899,00 | 71,92 | 0,35 | 0,01 | 3,59 | 75,87 |
| 13º/2024 | | BIANCA GASPAR DA SILVA | 011900078820240130163609 | 078.954.912-37 | 103 | 20/01/2025 | Mensal | 294,42 | 5,88 | 0,02 | 0,00 | 0,29 | 6,19 |
| 13º/2024 | | BRENO DOS SANTOS LIMA | 011900090420241030154222 | 049.204.872-07 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 147,73 | 11,81 | 0,05 | 0,00 | 0,59 | 12,45 |
| 13º/2024 | | BRUNA FADIA ROSARIO DA COSTA | 01190008302024042101511 | 041.295.492-35 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 709,99 | 56,79 | 0,28 | 0,00 | 2,83 | 59,90 |
| 13º/2024 | | BRUNA LARISSA MEDEIROS TELES | 011900049120220801112014 | 037.869.762-52 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 967,46 | 77,39 | 0,38 | 0,01 | 3,87 | 81,65 |
| 13º/2024 | | BRUNO FARIAZ DE ALMEIDA | 011900023420210818100919 | 031.077.862-09 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.068,86 | 85,50 | 0,42 | 0,01 | 4,27 | 90,20 |
| 13º/2024 | | CAMILA DO SOCORRO ROCHA DE SOUSA | 011900078220240117153553 | 036.311.892-65 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 808,03 | 64,64 | 0,32 | 0,01 | 3,23 | 68,20 |
| 13º/2024 | | CAMILA PAIXAO AGUIAR | 011900042120220704134244 | 020.608.242-81 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.068,27 | 85,46 | 0,42 | 0,01 | 4,27 | 90,16 |
| 13º/2024 | | CAMILA SANTANA TEIXEIRA | 011900043120220704161349 | 016.281.332-52 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 977,56 | 78,20 | 0,39 | 0,01 | 3,91 | 82,51 |
| 13º/2024 | | CAMILA BARBOSA HOLANDA | 011900068520230216150950 | 997.422.762-34 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 889,52 | 71,16 | 0,35 | 0,01 | 3,55 | 75,07 |
| 13º/2024 | | CAMILA DE BRITO SOUSA | 011900061220221101135336 | 024.311.282-37 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 893,07 | 71,44 | 0,35 | 0,01 | 3,57 | 75,37 |
| 13º/2024 | | CAMILLY VITORIA GOMES DE CASTRO | 011900087920240812092058 | 028.075.322-50 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 740,18 | 59,21 | 0,29 | 0,00 | 2,96 | 62,46 |
| 13º/2024 | | CARLA MINELLE BARBOSA OLIMPIO | 011900048120220721174851 | 547.842.472-20 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 921,07 | 73,68 | 0,36 | 0,01 | 3,68 | 77,73 |
| 13º/2024 | | CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO | 011900085520240605141757 | 026.501.782-30 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 593,95 | 47,51 | 0,23 | 0,00 | 2,37 | 50,11 |
| 13º/2024 | | CARLAS NAYANE GUIMARAES PAIXAO | 011900040820220628145926 | 007.140.002-80 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 911,05 | 72,88 | 0,36 | 0,01 | 3,64 | 76,89 |
| 13º/2024 | | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SOARES | 010421017720210426152134 | 380.433.352-49 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.091,68 | 87,33 | 0,43 | 0,01 | 4,36 | 92,13 |
| 13º/2024 | | CARLOS ARTUR DE SOUSA REIS | 011900023520210818101939 | 686.758.282-68 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 880,87 | 70,46 | 0,35 | 0,01 | 3,52 | 74,34 |
| 13º/2024 | | CARLOS CELSO FARIAZ DIAS | 011900066620230210140807 | 471.591.892-72 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 963,79 | 77,10 | 0,38 | 0,01 | 3,85 | 81,34 |
| 13º/2024 | | CARLOS DAMBLEERLEY SILVA DE SOUSA | 011900080020240205091645 | 005.462.352-98 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 766,09 | 61,28 | 0,30 | 0,00 | 3,06 | 64,64 |
| 13º/2024 | | CARLOS HENRIQUE SOUZA BRAGA | 011900027020210930195801 | 924.199.842-34 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 947,89 | 75,83 | 0,37 | 0,01 | 3,79 | 80,00 |
| 13º/2024 | | CARLOS JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS | 010421002020210427160718 | 888.042.322-34 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.824,73 | 225,97 | 1,13 | 0,03 | 11,30 | 238,43 |
| 13º/2024 | | CARLOS MATHEUS FERREIRA NUNES | 011900084720240529142447 | 061.194.632-75 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 514,34 | 41,14 | 0,20 | 0,00 | 2,05 | 43,39 |
| 13º/2024 | | CARLOS RAYLAN SOUZA MATIAS | 011900047620220721144753 | 036.214.392-77 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.079,24 | 86,33 | 0,43 | 0,01 | 4,31 | 91,08 |
| 13º/2024 | | CARLOS VINICIOS BONFIM DA SILVA | 011900088420240830151729 | 022.142.462-82 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 294,04 | 23,52 | 0,11 | 0,00 | 1,17 | 24,80 |

Identificador de autenticação: 08247498-6967-4cb3-99de-112f0e6f8d13

Nº do Protocolo e/ou Sessão: 31

Relatório Emitido em: 21/01/2025 10:56:39 (Brasília).

Página: 3 de 35

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Vencimento da Guia: 22/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 585 **Origem:** Gestão de Guias
Número da Guia: 0125012150305909-0 **Data Emissão:** 21/01/2025 10:56:31 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: | | 23.453.830/0023-85 | Tomador: | | Sem Tomador | | Relação de Trabalhadores | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|------------|--------------------------|----------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------|--|
| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo | Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total | |
| 13º/2024 | | CAROLINE DO SOCORRO BARROS MELO | 011900071020230517103354 | 003.333.862-05 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 2.238,07 | 179,04 | 0,89 | 0,02 | 8,95 | 188,90 | |
| 13º/2024 | | CASSIA BEATRIZ SANTOS DAS NEVES | 011900065020230201102142 | 020.742.532-90 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 2.178,28 | 174,26 | 0,87 | 0,02 | 8,71 | 183,86 | |
| 13º/2024 | | CASSIO DIONATA DE SOUZA OLIVEIRA | 011900083620240429123205 | 091.903.812-38 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 619,95 | 49,59 | 0,24 | 0,00 | 2,47 | 52,30 | |
| 13º/2024 | | CECILIA DAMASCENO DE LIMA | 011900078120240117143347 | 050.450.732-06 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 984,71 | 78,77 | 0,39 | 0,01 | 3,93 | 83,10 | |
| 13º/2024 | | CESAR DA SILVA RIBEIRO VICTOR | 011900050620220803173334 | 071.085.502-88 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.094,58 | 87,56 | 0,43 | 0,01 | 4,37 | 92,37 | |
| 13º/2024 | | CHEILA DA SILVA GOMES | 011900042220220704135843 | 696.990.202-10 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 831,85 | 66,54 | 0,33 | 0,01 | 3,32 | 70,20 | |
| 13º/2024 | | CHRISLAYNE AIRES SANTOS | 011900048720220801101357 | 044.601.342-09 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 2.185,96 | 174,87 | 0,87 | 0,02 | 8,74 | 184,50 | |
| 13º/2024 | | CILENE RAMALHO FONSECA | 011900023320210818094846 | 902.168.812-34 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.073,41 | 85,87 | 0,42 | 0,01 | 4,29 | 90,59 | |
| 13º/2024 | | CINTIA GISELLE AVIZ SANTIAGO | 011900077120231201160843 | 548.807.002-82 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.872,57 | 149,80 | 0,74 | 0,02 | 7,49 | 158,05 | |
| 13º/2024 | | CLEIDIANE SANTOS DE BRITO | 011900069920230406150504 | 025.743.782-70 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 976,38 | 78,11 | 0,39 | 0,01 | 3,90 | 82,41 | |
| 13º/2024 | | CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS | 011900037920220622104433 | 046.620.692-54 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.069,53 | 85,56 | 0,42 | 0,01 | 4,27 | 90,26 | |
| 13º/2024 | | CLEZIA DE ARAUJO NASCIMENTO | 011900061320221101140955 | 041.316.382-23 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 894,67 | 71,57 | 0,35 | 0,01 | 3,57 | 75,50 | |
| 13º/2024 | | CLODOALDO DA SILVA FERREIRA | 011900045020220707114602 | 590.763.482-00 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 758,54 | 60,68 | 0,30 | 0,00 | 3,03 | 64,01 | |
| 13º/2024 | | CRISTIANE DO SOCORRO ALVES DA ROCHA | 011900070720230512135852 | 883.681.142-68 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 966,92 | 77,35 | 0,38 | 0,01 | 3,86 | 81,60 | |
| 13º/2024 | | DAIANY DE SOUSA FREITAS | 010421019620210514181242 | 005.320.442-58 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 908,32 | 72,66 | 0,36 | 0,01 | 3,63 | 76,66 | |
| 13º/2024 | | DALCIANE DE MIRANDA E SILVA | 011900063320221206101856 | 656.833.822-20 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 933,19 | 74,65 | 0,37 | 0,01 | 3,73 | 78,76 | |
| 13º/2024 | | DAMIANA ERICA SALES CASTRO | 011900069020230315163653 | 036.512.892-90 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.683,68 | 134,69 | 0,67 | 0,02 | 6,73 | 142,11 | |
| 13º/2024 | | DANIEL GONCALVES NUNES | 010421002520210427093513 | 928.463.602-78 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 3.120,96 | 249,67 | 1,24 | 0,04 | 12,48 | 263,43 | |
| 13º/2024 | | DANIELE DO SOCORRO MORAES VIDAL | 011900087720240802154438 | 837.629.732-53 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 404,59 | 32,36 | 0,16 | 0,00 | 1,61 | 34,13 | |
| 13º/2024 | | DANIELE GUIMARAES CASTRO | 011900084020240509110148 | 793.555.952-04 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 595,40 | 47,63 | 0,23 | 0,00 | 2,38 | 50,24 | |
| 13º/2024 | | DARIENE ERVYLIN GOMES DIAS | 011900044620220704163255 | 029.549.632-04 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 952,61 | 76,20 | 0,38 | 0,01 | 3,81 | 80,40 | |
| 13º/2024 | | DARLENE DOS SANTOS LANOA | 010421002720210426175051 | 941.173.062-00 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 906,52 | 72,52 | 0,36 | 0,01 | 3,62 | 76,51 | |
| 13º/2024 | | DARLENE LISBOA MONTEIRO FERREIRA | 011900078620240129092207 | 902.305.152-15 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 802,41 | 64,19 | 0,32 | 0,01 | 3,21 | 67,73 | |
| 13º/2024 | | DAYANA SOLIDONIO DA SILVA | 011900049620220801144432 | 018.020.992-20 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 878,49 | 70,27 | 0,35 | 0,01 | 3,51 | 74,14 | |
| 13º/2024 | | DEBORA DA SILVA MONTEIRO | 011900083320240249111734 | 062.156.073-12 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 571,40 | 45,71 | 0,22 | 0,00 | 2,28 | 48,21 | |
| 13º/2024 | | DEBORA VITORIA FREITAS DO NASCIMENTO | 011900031820220215110828 | 040.311.382-29 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.142,48 | 91,39 | 0,45 | 0,01 | 4,57 | 96,42 | |
| 13º/2024 | | DEVISON TOME DA SILVA | 011900079820240131164912 | 101.891.752-73 | 103 | 20/01/2025 | Mensal | | 294,66 | 5,89 | 0,02 | 0,00 | 0,29 | 6,20 | |
| 13º/2024 | | DENISE DE SOUSA CRUZ | 011900081320240315102854 | 000.329.552-43 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 661,57 | 52,92 | 0,26 | 0,00 | 2,64 | 55,82 | |
| 13º/2024 | | DEUZIMAR PINHEIRO POMPEU | 011900082720240411152559 | 951.635.302-91 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 669,89 | 53,59 | 0,26 | 0,00 | 2,67 | 56,52 | |
| 13º/2024 | | DEVISON DEWILLAS R DAMASCENO | 011900087220240724102258 | 002.534.912-07 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 311,02 | 24,88 | 0,12 | 0,00 | 1,24 | 26,24 | |
| 13º/2024 | | DEYLA DOANA DA SILVA SOUZA | 010421002820210427084119 | 942.658.362-91 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.738,35 | 139,06 | 0,69 | 0,02 | 6,95 | 146,72 | |
| 13º/2024 | | DEYVID ALVES DE SOUZA | 010421002920210423144521 | 744.027.732-53 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 788,92 | 63,11 | 0,31 | 0,01 | 3,15 | 66,58 | |
| 13º/2024 | | DHENY DE OLIVEIRA SOUSA | 011900056620220926085920 | 746.191.102-30 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 2.006,86 | 160,54 | 0,80 | 0,02 | 8,02 | 169,38 | |
| 13º/2024 | | DHIENIFF SHARA DA SILVA CASTRO | 011900059420221020172654 | 038.961.212-00 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.120,24 | 89,61 | 0,44 | 0,01 | 4,48 | 94,54 | |
| 13º/2024 | | DIANA REIS DE ARAUJO | 011900025020210828113930 | 886.617.172-72 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 884,23 | 70,73 | 0,35 | 0,01 | 3,53 | 74,62 | |
| 13º/2024 | | DIANNE CRISTINA LOPES | 011900078520240122101907 | 693.806.862-34 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.671,03 | 133,68 | 0,66 | 0,02 | 6,68 | 141,04 | |
| 13º/2024 | | DIEGO CARDOSO PEREIRA | 011900047220220715095414 | 023.229.482-84 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 2.300,00 | 184,00 | 0,92 | 0,02 | 9,20 | 194,14 | |
| 13º/2024 | | DIEGO RIBEIRO MONTEIRO | 011900047720220721151353 | 535.938.122-15 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 2.164,37 | 173,14 | 0,86 | 0,02 | 8,65 | 182,67 | |

Identificador de autenticação: 08247498-6967-4cb3-99de-112f0e6f8d13

Nº do Protocolo/ex. Sessão: 31

Relatório Emitido em: 21/01/2025 10:56:39 (Brasília).

Página: 4 de 35

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Vencimento da Guia: 22/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 585 **Origem:** Gestão de Guias
Número da Guia: 0125012150305909-0 **Data Emissão:** 21/01/2025 10:56:31 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: | | 23.453.830/0023-85 | Tomador: | | Sem Tomador | | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total | |
|------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|------------|------------------------|--------------------|--------|--------------------|-------|-------|--------|
| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | | | | | | |
| 13º/2024 | | DINA DAVID DO NASCIMENTO | 0119000420220704132955 | 757.682.672-04 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.010,86 | 80,86 | 0,40 | 0,01 | 4,04 | 85,31 |
| 13º/2024 | | DIOGO LUIZ COURI JUVENTINO | 011900047520220721143550 | 000.085.452-27 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.174,73 | 93,97 | 0,46 | 0,01 | 4,69 | 99,13 |
| 13º/2024 | | DOUGLAS MORAES DE LIMA | 011900073320230815102853 | 983.518.932-34 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.925,00 | 154,00 | 0,77 | 0,02 | 7,70 | 162,49 |
| 13º/2024 | | DYANDRA JAMYLLE ROSARIO DA SILVA | 011900054920220908092306 | 020.750.152-10 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.666,31 | 133,30 | 0,66 | 0,02 | 6,66 | 140,64 |
| 13º/2024 | | DYONE FREIRE DOS SANTOS | 010421012320210424181235 | 714.289.252-87 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.946,15 | 235,69 | 1,17 | 0,03 | 11,78 | 248,67 |
| 13º/2024 | | EDIANE DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA | 011900050920220805132347 | 731.263.902-00 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 907,67 | 72,61 | 0,36 | 0,01 | 3,63 | 76,61 |
| 13º/2024 | | EDIELE BORGES FRUTUOSO | 010421012420210424193920 | 555.216.572-15 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.083,93 | 86,71 | 0,43 | 0,01 | 4,33 | 91,48 |
| 13º/2024 | | EDIELSON CORREA DE SOUZA FILHO | 011900091220241127111424 | 064.194.462-44 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 147,08 | 11,76 | 0,05 | 0,00 | 0,58 | 12,39 |
| 13º/2024 | | EDIEVERSON DO CARMO BORGES DE CAST | 011900077320231215174931 | 954.832.842-91 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 768,25 | 61,46 | 0,30 | 0,00 | 3,07 | 64,83 |
| 13º/2024 | | EDILANE DE QUEIROZ CARVALHO | 011900049920220801165516 | 036.805.662-71 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 982,96 | 78,63 | 0,39 | 0,01 | 3,93 | 82,96 |
| 13º/2024 | | EDILZA CHAVES DE CARVALHO | 010421012620210424185245 | 301.931.252-34 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 895,74 | 71,65 | 0,35 | 0,01 | 3,58 | 75,59 |
| 13º/2024 | | EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS | 011900064020221216134634 | 826.698.482-49 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.874,53 | 149,96 | 0,74 | 0,02 | 7,49 | 158,21 |
| 13º/2024 | | EDUARDA SILVA FARIAS | 011900087420240730123252 | 041.846.832-07 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 378,81 | 30,30 | 0,15 | 0,00 | 1,51 | 31,96 |
| 13º/2024 | | EDUARDO DE JESUS DANTAS | 011900085320240530132757 | 018.289.492-48 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 477,76 | 38,22 | 0,19 | 0,00 | 1,91 | 40,32 |
| 13º/2024 | | EDUARDO MACHADO PACHECO VILAS BOAS | 011900062020221109175318 | 041.221.955-78 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 5.050,00 | 404,00 | 2,02 | 0,06 | 20,20 | 426,28 |
| 13º/2024 | | EILANE CRISTINA OLIVEIRA LOPES | 011900089820240930123320 | 019.355.802-56 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 409,31 | 32,74 | 0,16 | 0,00 | 1,63 | 34,53 |
| 13º/2024 | | ELIANE NASCIMENTO DE SOUZA | 010421012720210426111557 | 708.973.442-00 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 917,70 | 73,41 | 0,36 | 0,01 | 3,67 | 77,45 |
| 13º/2024 | | ELIANNY SOUSA SILVA | 011900063120221205093927 | 019.293.182-27 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.915,53 | 153,24 | 0,76 | 0,02 | 7,66 | 161,68 |
| 13º/2024 | | ELIDA LIMA DA SILVA | 011900080920240308152449 | 923.487.772-15 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 767,43 | 61,39 | 0,30 | 0,00 | 3,06 | 64,75 |
| 13º/2024 | | ELIENE SOARES DA SILVA | 011900043420220704165802 | 037.168.702-00 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 892,34 | 71,38 | 0,35 | 0,01 | 3,56 | 75,30 |
| 13º/2024 | | ELILSON MATEUS GALVAO DE SOUZA | 011900042620220704150817 | 049.456.442-33 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 885,79 | 70,86 | 0,35 | 0,01 | 3,54 | 74,76 |
| 13º/2024 | | ELINELMA OLIVEIRA DA SILVA | 011900039920220628105902 | 048.147.952-03 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.077,76 | 86,22 | 0,43 | 0,01 | 4,31 | 90,97 |
| 13º/2024 | | ELISABETE DE CASTRO PEREIRA | 011900039420220622163858 | 022.253.332-38 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.880,39 | 150,43 | 0,75 | 0,02 | 7,52 | 158,72 |
| 13º/2024 | | ELISANGELA DE SOUZA PEREIRA | 011900050720220805100614 | 689.720.752-72 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 522,15 | 41,77 | 0,20 | 0,00 | 2,08 | 44,05 |
| 13º/2024 | | ELIVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR | 011900038820220622144645 | 030.803.562-33 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.921,92 | 153,75 | 0,76 | 0,02 | 7,68 | 162,21 |
| 13º/2024 | | ELIZANGELA FONTENELE FORTALEZA DA SI | 011900029620220119170220 | 638.303.962-87 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.966,17 | 157,29 | 0,78 | 0,02 | 7,86 | 165,95 |
| 13º/2024 | | ELIZANGELA RODRIGUES DE MIRANDA | 01190005020220812155931 | 050.881.579-75 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.086,77 | 86,94 | 0,43 | 0,01 | 4,34 | 91,72 |
| 13º/2024 | | ELIZIANNE MARIA ARAUJO DE SOUSA | 011900032720220302165901 | 053.959.312-52 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 909,96 | 72,79 | 0,36 | 0,01 | 3,64 | 76,80 |
| 13º/2024 | | ELLEN MAIA DA SILVA | 010600046120190401120627 | 020.959.262-18 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.417,87 | 193,42 | 0,96 | 0,03 | 9,67 | 204,08 |
| 13º/2024 | | ELOILSON VIDAL DE OLIVEIRA | 011400013520190326162629 | 960.665.552-00 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.814,63 | 145,17 | 0,72 | 0,02 | 7,25 | 153,16 |
| 13º/2024 | | ELSON NEDE DA SILVA LOPES | 011900069520230322171343 | 651.121.992-53 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.057,02 | 84,56 | 0,42 | 0,01 | 4,22 | 89,21 |
| 13º/2024 | | ELSON RAMOS DE LIMA | 010421003220210423182342 | 818.429.102-72 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 904,13 | 72,33 | 0,36 | 0,01 | 3,61 | 76,31 |
| 13º/2024 | | EMERSON CORREA MOURA | 010421003420210426143805 | 010.868.192-09 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.545,99 | 123,67 | 0,61 | 0,01 | 6,18 | 130,47 |
| 13º/2024 | | ENIVALDO MAIA CORREA DA SILVA | 011900077520231226175210 | 328.806.263-15 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.593,24 | 127,45 | 0,63 | 0,02 | 6,37 | 134,47 |
| 13º/2024 | | ERICA AMANDA DE LIMA SILVA | 011900071620230531104201 | 040.071.502-30 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 892,66 | 71,41 | 0,35 | 0,01 | 3,57 | 75,34 |
| 13º/2024 | | ERICA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | 011900063220221205100526 | 722.791.922-68 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 895,75 | 71,66 | 0,35 | 0,01 | 3,58 | 75,60 |
| 13º/2024 | | ERIKA RIBEIRO BORJA | 010421003620210423184346 | 010.439.412-90 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.100,42 | 88,03 | 0,44 | 0,01 | 4,40 | 92,88 |
| 13º/2024 | | ERIVANDA SILVA COSTA | 011900035620220610120825 | 679.616.062-20 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 227,74 | 18,21 | 0,09 | 0,00 | 0,91 | 19,21 |

Identificador de autenticação: 08247498-6967-4cb3-99de-112f0e6f8d13

Nº do Protocolo e/ou Sessão: 31

Relatório Emitido em: 21/01/2025 10:56:39 (Brasília).

Página: 5 de 35

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Vencimento da Guia: 22/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 585 **Origem:** Gestão de Guias
Número da Guia: 0125012150305909-0 **Data Emissão:** 21/01/2025 10:56:31 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: | | 23.453.830/0023-85 | Tomador: | | Sem Tomador | | Relação de Trabalhadores | | | | | | |
|------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|------------|--------------------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------|
| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
| 13º/2024 | | ERIVANE ARAUJO DA SILVA | 010421013020210426100057 | 026.515.442-13 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.790,39 | 71,74 | 0,35 | 0,01 | 3,58 | 75,68 |
| 13º/2024 | | ERIVELTON SALES COSTA | 010421003720210424195148 | 625.588.542-91 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 958,21 | 76,65 | 0,38 | 0,01 | 3,83 | 80,87 |
| 13º/2024 | | ERLANE DO SOCORRO MOURA BARBOSA | 011900043320220704164411 | 007.557.212-50 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.077,66 | 86,21 | 0,43 | 0,01 | 4,31 | 90,96 |
| 13º/2024 | | ESTER SOARES DA SILVA | 010421003820210423130258 | 865.610.902-25 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.950,58 | 156,04 | 0,78 | 0,02 | 7,80 | 164,64 |
| 13º/2024 | | EULLER MATEUS COSTA SOARES | 010421013220210423184425 | 701.543.632-94 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 952,93 | 76,23 | 0,38 | 0,01 | 3,81 | 80,43 |
| 13º/2024 | | EUZENE DE FREITAS MOURA | 011900057020221003100429 | 902.305.312-53 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 889,06 | 71,12 | 0,35 | 0,01 | 3,55 | 75,03 |
| 13º/2024 | | EVERSON CARLOS NASCIMENTO DOS REIS | 011900074720230906165429 | 056.873.992-24 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 959,90 | 76,79 | 0,38 | 0,01 | 3,84 | 81,02 |
| 13º/2024 | | FABIANE COSTA DE SOUZA | 010421003920210426180416 | 056.460.272-84 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.711,66 | 136,93 | 0,68 | 0,02 | 6,84 | 144,47 |
| 13º/2024 | | FABIANE FERNANDES MESQUITA | 011900029420220119164053 | 022.758.062-10 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 882,69 | 70,61 | 0,35 | 0,01 | 3,53 | 74,50 |
| 13º/2024 | | FABIO BARBOSA NUNES | 010421013320210426103843 | 428.483.502-53 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.144,21 | 91,53 | 0,45 | 0,01 | 4,57 | 96,56 |
| 13º/2024 | | FABIO DOS SANTOS FERREIRA | 011900075920231106111033 | 811.833.992-00 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.003,33 | 160,26 | 0,80 | 0,02 | 8,01 | 169,09 |
| 13º/2024 | | FABIO JUNIOR PINHEIRO MARTINS | 011900045120220707133830 | 015.455.303-43 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.081,17 | 86,49 | 0,43 | 0,01 | 4,32 | 91,25 |
| 13º/2024 | | FABIOLA DA SILVA CARDOSO | 011900079020240131110302 | 025.989.702-76 | 103 | 20/01/2025 | Mensal | 294,17 | 5,88 | 0,02 | 0,00 | 0,29 | 6,19 |
| 13º/2024 | | FABRICIO BORJA DA FONSECA | 010421004020210423191235 | 005.843.702-96 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.054,90 | 84,39 | 0,42 | 0,01 | 4,22 | 89,04 |
| 13º/2024 | | FABRICIO FREITAS DA SILVA | 011900051620220811164127 | 053.915.362-19 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 939,78 | 75,18 | 0,37 | 0,01 | 3,75 | 79,31 |
| 13º/2024 | | FELIPE MARTINS GONZAGA | 011900057620221011091636 | 078.738.212-42 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 924,17 | 73,93 | 0,36 | 0,01 | 3,69 | 77,99 |
| 13º/2024 | | FELIPE OLIVEIRA DE BRITO | 011900074020230828091053 | 539.717.952-34 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.635,53 | 130,84 | 0,65 | 0,02 | 6,54 | 138,05 |
| 13º/2024 | | FERNANDA LUIZA FRANCISCO LIMA | 011900084220240517091703 | 021.419.762-00 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.032,24 | 82,57 | 0,41 | 0,01 | 4,12 | 87,11 |
| 13º/2024 | | FERNANDA MONTEIRO SILVA | 010421004120210427161252 | 029.792.522-98 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.896,19 | 151,69 | 0,75 | 0,02 | 7,58 | 160,04 |
| 13º/2024 | | FERNANDA SUELI REIS NAVARRO | 010421004220210424090014 | 993.388.822-68 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.106,43 | 168,51 | 0,84 | 0,02 | 8,42 | 177,79 |
| 13º/2024 | | FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA | 010421013520210426113958 | 035.810.422-07 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.070,89 | 85,67 | 0,42 | 0,01 | 4,28 | 90,38 |
| 13º/2024 | | FRANCILDE DA SILVA E SILVA | 011900063720221206173903 | 765.482.013-53 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.865,23 | 149,21 | 0,74 | 0,02 | 7,46 | 157,43 |
| 13º/2024 | | FRANCILENE MESQUITA MAGALHAES | 011900039820220628103753 | 046.240.162-62 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 885,43 | 70,83 | 0,35 | 0,01 | 3,54 | 74,73 |
| 13º/2024 | | FRANCINETE CARLA DA SILVA CRUZ | 010421013620210426101844 | 007.397.892-28 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 843,37 | 67,46 | 0,33 | 0,01 | 3,37 | 71,17 |
| 13º/2024 | | FRANCISCA CAMILA DO NASCIMENTO LOPE | 011900031220220131145746 | 022.825.333-05 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 765,94 | 61,27 | 0,30 | 0,00 | 3,06 | 64,63 |
| 13º/2024 | | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA COSTA | 011900035520220610113804 | 903.354.062-20 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 887,69 | 71,01 | 0,35 | 0,01 | 3,55 | 74,92 |
| 13º/2024 | | FRANCISCA ERICA DOS SANTOS FERREIRA | 011900089720240930120914 | 011.799.332-81 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 427,09 | 34,16 | 0,17 | 0,00 | 1,70 | 36,03 |
| 13º/2024 | | FRANCISCA GARCIA DA SILVA DE OLIVEIRA | 011900036620220613112436 | 947.153.002-49 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 881,07 | 70,48 | 0,35 | 0,01 | 3,52 | 74,36 |
| 13º/2024 | | FRANCISCA GISLENE DE SOUSA | 010421013720210426110339 | 003.777.602-93 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 909,70 | 72,77 | 0,36 | 0,01 | 3,63 | 76,77 |
| 13º/2024 | | FRANCISCA KEITH GREICIANE MENEZES PI | 011900030620220131103547 | 918.257.842-72 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.072,68 | 85,81 | 0,42 | 0,01 | 4,29 | 90,53 |
| 13º/2024 | | FRANCISCA MARIA SOUZA DOS SANTOS | 011900045720220713101522 | 737.432.162-72 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 670,04 | 53,60 | 0,26 | 0,00 | 2,68 | 56,54 |
| 13º/2024 | | FRANCISCA UILDILENE FREITAS SILVA | 011900080620240222150551 | 767.333.432-15 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 766,98 | 61,35 | 0,30 | 0,00 | 3,06 | 64,71 |
| 13º/2024 | | FRANCISCO ALVES DE SALES | 01190005220220812164753 | 015.171.642-06 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.268,53 | 101,48 | 0,50 | 0,01 | 5,07 | 107,06 |
| 13º/2024 | | FRANCISCO ANTONIO NASCIMENTO PEREIR | 011900073220230815093638 | 053.128.212-09 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 894,28 | 71,54 | 0,35 | 0,01 | 3,57 | 75,47 |
| 13º/2024 | | FRANCISCO JAIME NASCIMENTO SILVA | 011900055320220912154827 | 005.881.172-93 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.113,70 | 89,09 | 0,44 | 0,01 | 4,45 | 93,99 |
| 13º/2024 | | FRANCYELA DOS SANTOS RIBEIRO | 011900040320220628134347 | 020.860.282-88 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 995,97 | 79,67 | 0,39 | 0,01 | 3,98 | 84,05 |
| 13º/2024 | | FRANKLIN FERNANDES DA SILVA | 010421019020210503175435 | 790.864.032-04 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.188,83 | 95,10 | 0,47 | 0,01 | 4,75 | 100,33 |
| 13º/2024 | | GABRIELA FARIA DE LIMA | 011900023120210817122104 | 013.636.402-08 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.040,74 | 163,25 | 0,81 | 0,02 | 8,16 | 172,24 |

Identificador de autenticação: 08247498-6967-4cb3-99de-112f0e6f8d13

Nº do Protocolo e/ou Sessão: 31

Relatório Emitido em: 21/01/2025 10:56:39 (Brasília).

Página: 6 de 35

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Vencimento da Guia: 22/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 585 **Origem:** Gestão de Guias
Número da Guia: 0125012150305909-0 **Data Emissão:** 21/01/2025 10:56:31 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: | | 23.453.830/0023-85 | Tomador: | | Sem Tomador | | Relação de Trabalhadores | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|------------|--------------------------|----------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------|--|
| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo | Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total | |
| 13º/2024 | | GABRIELLA MARIA DA SILVA E SILVA | 011900025720210914155639 | 038.714.392-07 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 2.068,86 | 165,50 | 0,82 | 0,02 | 8,27 | 174,61 | |
| 13º/2024 | | GEANE NEVES DE SOUSA | 011900046020220713110222 | 036.009.872-08 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 896,57 | 71,72 | 0,35 | 0,01 | 3,58 | 75,66 | |
| 13º/2024 | | GEANE NICOLE ALMEIDA AMARAL | 010421004620210423195129 | 547.470.072-53 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 994,29 | 79,54 | 0,39 | 0,01 | 3,97 | 83,91 | |
| 13º/2024 | | GEISY DE PAULA CORREA ARAUJO | 010421004720210423200440 | 025.089.012-70 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 865,42 | 69,23 | 0,34 | 0,01 | 3,46 | 73,04 | |
| 13º/2024 | | GEIZEANE DOS SANTOS MOREIRA | 011900030020220128095422 | 035.984.122-82 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.037,33 | 82,98 | 0,41 | 0,01 | 4,14 | 87,54 | |
| 13º/2024 | | GENIFA MOREIRA DA SILVA | 011900056120220921151745 | 060.727.072-11 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 941,74 | 75,33 | 0,37 | 0,01 | 3,76 | 79,47 | |
| 13º/2024 | | GESSICA ADRIENE DO NASCIMENTO COSTA | 011900089120240927095910 | 008.523.352-88 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 222,37 | 17,78 | 0,08 | 0,00 | 0,88 | 18,74 | |
| 13º/2024 | | GESSICA LORRANI ALVES MARINHO | 010421013920210423174745 | 025.066.002-48 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 2.111,06 | 168,88 | 0,84 | 0,02 | 8,44 | 178,18 | |
| 13º/2024 | | GIGLIANE BARBOSA DA SILVA | 011900025220210828115823 | 003.023.882-06 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.157,52 | 92,60 | 0,46 | 0,01 | 4,63 | 97,70 | |
| 13º/2024 | | GIOVANNY SOUSA DA SILVA | 011900074520230906154857 | 793.688.752-00 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 891,57 | 71,32 | 0,35 | 0,01 | 3,56 | 75,24 | |
| 13º/2024 | | GISELE GOMES LIMA BARBOSA | 011900029020220119113126 | 048.879.262-27 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.085,05 | 86,80 | 0,43 | 0,01 | 4,34 | 91,58 | |
| 13º/2024 | | GISELLE FERNANDA DE ALMEIDA LIMA | 010421020320210602120341 | 910.194.942-04 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 2.936,71 | 234,93 | 1,17 | 0,03 | 11,74 | 247,87 | |
| 13º/2024 | | GLAUCIANE DA CONCEICAO TRINDADE DOS | 011900074920231003091606 | 986.982.652-00 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 920,74 | 73,65 | 0,36 | 0,01 | 3,68 | 77,70 | |
| 13º/2024 | | GLEICE KELLY BARROSO BARROS | 011900084420240517111200 | 001.291.332-48 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.166,22 | 93,29 | 0,46 | 0,01 | 4,66 | 98,42 | |
| 13º/2024 | | GLEICIANE DE ARAUJO COSTA | 011900060520221028133445 | 034.999.632-64 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.108,39 | 88,67 | 0,44 | 0,01 | 4,43 | 93,55 | |
| 13º/2024 | | GLEICIANE MOTA DOS SANTOS GERALDO | 011900028220211207184753 | 676.457.712-91 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 915,34 | 73,22 | 0,36 | 0,01 | 3,66 | 77,25 | |
| 13º/2024 | | GLEICIANE SILVA SANTOS | 011900031720220215105031 | 037.670.962-69 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 953,54 | 76,28 | 0,38 | 0,01 | 3,81 | 80,48 | |
| 13º/2024 | | GLEICIENE OLIVEIRA DOS SANTOS | 011900058620221017094555 | 041.340.652-08 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.886,62 | 150,92 | 0,75 | 0,02 | 7,54 | 159,23 | |
| 13º/2024 | | GLENDIA EVELIN SILVA COSTA | 011900059820221020190306 | 036.531.142-17 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 893,58 | 71,48 | 0,35 | 0,01 | 3,57 | 75,41 | |
| 13º/2024 | | GLENDIA YASMIN DA COSTA SILVA | 011900085220240530105424 | 067.356.712-52 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 474,88 | 37,99 | 0,18 | 0,00 | 1,89 | 40,06 | |
| 13º/2024 | | GUILHERME DOS SANTOS CARDOSO | 011900082520240410120913 | 039.597.622-75 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 685,87 | 54,86 | 0,27 | 0,00 | 2,74 | 57,87 | |
| 13º/2024 | | GUILHERME SILVA XAVIER | 011900032920220309153435 | 048.138.092-27 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 959,09 | 76,72 | 0,38 | 0,01 | 3,83 | 80,94 | |
| 13º/2024 | | GUSTAVO DOS REIS NUNES | 010500021020190329154824 | 046.314.191-13 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 3.012,78 | 241,02 | 1,20 | 0,03 | 12,05 | 254,30 | |
| 13º/2024 | | HARLLY GALVAO CAVALCANTE | 011900055920220921140232 | 030.878.801-08 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 816,54 | 65,32 | 0,32 | 0,01 | 3,26 | 68,91 | |
| 13º/2024 | | HAROLDO OLIVEIRA BARROSO | 011900074120230830182920 | 030.328.402-10 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.688,66 | 135,09 | 0,67 | 0,02 | 6,75 | 142,53 | |
| 13º/2024 | | HELEM DE NAZARE SOUSA DE ASSIS | 011900040020220628111417 | 054.140.312-58 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 896,94 | 71,75 | 0,35 | 0,01 | 3,58 | 75,69 | |
| 13º/2024 | | HELLEN CRISTINA DINO DOS REMEDIOS | 011900057120221003141111 | 031.145.822-06 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 913,29 | 73,06 | 0,36 | 0,01 | 3,65 | 77,08 | |
| 13º/2024 | | HERIKA DAS NEVES SILVA | 011900022320210803090443 | 943.428.652-20 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 2.202,56 | 176,20 | 0,88 | 0,02 | 8,81 | 185,91 | |
| 13º/2024 | | HIAN ENRIQUE FERNANDES DA SILVA | 011900046320220713142124 | 041.408.872-73 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.743,91 | 139,51 | 0,69 | 0,02 | 6,97 | 147,19 | |
| 13º/2024 | | IGAO DA SILVA TOBIAS | 011100046920180521083732 | 019.506.442-94 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 4.911,04 | 392,88 | 1,96 | 0,06 | 19,64 | 414,54 | |
| 13º/2024 | | IARA DO NASCIMENTO PANTOJA | 010421004820210424161323 | 016.932.762-08 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 2.914,73 | 233,17 | 1,16 | 0,03 | 11,66 | 246,02 | |
| 13º/2024 | | ILIETE CASTELO DA SILVA | 010421004920210423201850 | 873.375.682-15 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 895,07 | 71,60 | 0,35 | 0,01 | 3,58 | 75,54 | |
| 13º/2024 | | INACIO SANTOS DAS NEVES | 011900069620230331110751 | 042.859.512-07 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.971,52 | 157,72 | 0,78 | 0,02 | 7,88 | 166,40 | |
| 13º/2024 | | INALVA ALEXANDRA SOUZA E SOUSA | 011900063020221202131426 | 675.305.322-00 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 875,51 | 70,04 | 0,35 | 0,01 | 3,50 | 73,90 | |
| 13º/2024 | | INARA COSTA DE SOUSA | 011900088520240830185814 | 048.964.992-04 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 603,44 | 48,27 | 0,24 | 0,00 | 2,41 | 50,92 | |
| 13º/2024 | | INGRID CRISTINA SIRAIDES DOS ANJOS | 011900064820230111143317 | 026.379.882-82 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.923,31 | 153,86 | 0,76 | 0,02 | 7,69 | 162,33 | |
| 13º/2024 | | INGRID FERNANDA ARAUJO LOPES | 010421005020210424162535 | 036.059.662-25 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 2.075,27 | 166,02 | 0,83 | 0,02 | 8,30 | 175,17 | |
| 13º/2024 | | IRACILDA MONTEIRO DO NASCIMENTO | 0119000220210802155316 | 372.543.322-49 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 969,88 | 77,59 | 0,38 | 0,01 | 3,88 | 81,86 | |

Identificador de autenticação: 08247498-6967-4cb3-99de-112f0e6f8d13

Nº do Protocolo e Série: 31

Relatório Emitido em: 21/01/2025 10:56:39 (Brasília).

Página: 7 de 35

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Vencimento da Guia: 22/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 585 **Origem:** Gestão de Guias
Número da Guia: 0125012150305909-0 **Data Emissão:** 21/01/2025 10:56:31 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: | | 23.453.830/0023-85 | Tomador: | | Sem Tomador | | Relação de Trabalhadores | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------------------------|----------------|-------------|------------|--------------------------|----------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------|--|
| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo | Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total | |
| 13º/2024 | | IRANETH DE OLIVEIRA FEITOSA | 011900046520220713150010 | 674.029.682-00 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 2.428,35 | 194,26 | 0,97 | 0,03 | 9,71 | 204,97 | |
| 13º/2024 | | IRANI FIGUEIREDO MARTINS | 011900089920241017092747 | 848.603.322-53 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 148,69 | 11,89 | 0,05 | 0,00 | 0,59 | 12,53 | |
| 13º/2024 | | ISAAC SILVA DOS SANTOS | 011900065220230201142152 | 963.872.622-91 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 757,92 | 60,63 | 0,30 | 0,00 | 3,03 | 63,96 | |
| 13º/2024 | | ISABELA CAROLINE DE OLIVEIRA ALVES | 011900085720240607094833 | 027.302.112-50 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 520,03 | 41,60 | 0,20 | 0,00 | 2,08 | 43,88 | |
| 13º/2024 | | ISABELA CRISTINA DOS SANTOS CORREA | 011900089220240927111830 | 041.020.672-56 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 458,56 | 36,68 | 0,18 | 0,00 | 1,83 | 38,69 | |
| 13º/2024 | | ISABELA MARIA OLIVEIRA DOS REIS | 011900068420230216145341 | 041.433.052-83 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 887,68 | 71,01 | 0,35 | 0,01 | 3,55 | 74,92 | |
| 13º/2024 | | ISABEL ALVES DE OLIVEIRA | 011900061620221104102538 | 014.597.252-63 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 996,51 | 79,72 | 0,39 | 0,01 | 3,98 | 84,10 | |
| 13º/2024 | | IVAN CHAGAS DE OLIVEIRA | 011900042520220704145318 | 539.842.692-34 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.061,03 | 84,88 | 0,42 | 0,01 | 4,24 | 89,55 | |
| 13º/2024 | | IVANA DE PAULA JAQUES DA SILVA OLIVEIR | 011900078020240117102037 | 030.630.772-32 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.620,30 | 129,62 | 0,64 | 0,02 | 6,48 | 136,76 | |
| 13º/2024 | | IVANE DO SOCORRO SILVA DO CARMO | 010421014320210426120837 | 701.547.862-50 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 902,93 | 72,23 | 0,36 | 0,01 | 3,61 | 76,21 | |
| 13º/2024 | | IVANETE FERREIRA DA PAIXAO | 011900051920220812145220 | 010.153.692-51 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.086,93 | 86,95 | 0,43 | 0,01 | 4,34 | 91,73 | |
| 13º/2024 | | IVANUCIA FARIA DOS SANTOS FERREIRA | 011900080820240308145024 | 007.238.312-70 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 716,72 | 57,33 | 0,28 | 0,00 | 2,86 | 60,47 | |
| 13º/2024 | | IZA JANAINA REMEDIO DA SILVA | 010421021120210702152634 | 035.317.622-22 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 942,61 | 75,40 | 0,37 | 0,01 | 3,77 | 79,55 | |
| 13º/2024 | | IZAMARA DE ASSIS SANTOS | 010421005120210423203038 | 021.276.052-17 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 876,84 | 70,14 | 0,35 | 0,01 | 3,50 | 74,00 | |
| 13º/2024 | | IZAMARA FARIA CARDOSO | 010421005220210424092522 | 546.711.162-00 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 896,38 | 71,71 | 0,35 | 0,01 | 3,58 | 75,65 | |
| 13º/2024 | | IZANELLY LEITAO DO NASCIMENTO | 011900053220220822091425 | 029.912.942-05 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 900,52 | 72,04 | 0,36 | 0,01 | 3,60 | 76,01 | |
| 13º/2024 | | JACIANE DA SILVA ABREU | 010421005320210426090811 | 855.693.642-34 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 898,62 | 71,88 | 0,35 | 0,01 | 3,59 | 75,83 | |
| 13º/2024 | | JACIENE XAVIER OLIVEIRA | 011900034320220608095437 | 036.492.802-64 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 901,62 | 72,12 | 0,36 | 0,01 | 3,60 | 76,09 | |
| 13º/2024 | | JACKELINE CARDOSO MATIAS | 011900054120220902133924 | 021.291.852-40 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.710,80 | 136,86 | 0,68 | 0,02 | 6,84 | 144,40 | |
| 13º/2024 | | JAIANE BORGES DE SOUZA | 010421005420210424094328 | 016.101.742-83 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.072,14 | 85,77 | 0,42 | 0,01 | 4,28 | 90,48 | |
| 13º/2024 | | JAMESON DE MELO GOMES | 011900037420220613195132 | 004.549.182-83 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.091,56 | 87,32 | 0,43 | 0,01 | 4,36 | 92,12 | |
| 13º/2024 | | JAMILLE CRISTINA BRITO OLIVEIRA | 011900022120210802165007 | 030.873.312-60 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 2.006,27 | 160,50 | 0,80 | 0,02 | 8,02 | 169,34 | |
| 13º/2024 | | JAMILLE GUALDEZ SILVA | 011900039720220623100307 | 046.515.322-41 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 920,37 | 73,62 | 0,36 | 0,01 | 3,68 | 77,67 | |
| 13º/2024 | | JANIELLE SILVA DE OLIVEIRA | 011900075820231031160003 | 966.613.132-34 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.063,60 | 85,08 | 0,42 | 0,01 | 4,25 | 89,76 | |
| 13º/2024 | | JANNIELLY DE SOUSA DAMASCENO | 011900087320240730105636 | 041.353.042-65 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 367,68 | 29,41 | 0,14 | 0,00 | 1,47 | 31,02 | |
| 13º/2024 | | JAQUELINE CHEEYVELI SOUZA BRAGA | 011900087020240716111033 | 041.077.592-45 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 398,05 | 31,84 | 0,15 | 0,00 | 1,59 | 33,58 | |
| 13º/2024 | | JAQUELINE DE BRITO COSTA | 011900024320210828095122 | 042.637.002-36 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.110,60 | 88,84 | 0,44 | 0,01 | 4,44 | 93,73 | |
| 13º/2024 | | JAQUELINE PEIXOTO SAKURADA | 011900071520230525104834 | 790.166.932-20 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 2.166,57 | 87,78 | 0,43 | 0,01 | 4,38 | 92,60 | |
| 13º/2024 | | JEAN LUIZ SERRA SANTOS | 011900088320240822102722 | 000.734.842-88 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 401,64 | 32,13 | 0,16 | 0,00 | 1,60 | 33,89 | |
| 13º/2024 | | JEFFERSON PEREIRA DO CARMO | 011900057920221013094948 | 030.092.272-80 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.009,56 | 80,76 | 0,40 | 0,01 | 4,03 | 85,20 | |
| 13º/2024 | | JEFFERSON PEREIRA LIMA PENAFORT | 010421014520210426103752 | 020.041.502-62 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.296,92 | 103,75 | 0,51 | 0,01 | 5,18 | 109,45 | |
| 13º/2024 | | JEMERES DIAS DOS SANTOS | 011900042420220704143647 | 768.556.512-91 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 894,78 | 71,58 | 0,35 | 0,01 | 3,57 | 75,51 | |
| 13º/2024 | | JENIFFER MORAIS DA SILVA GOMES | 010421005520210424101308 | 030.099.852-07 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.094,93 | 87,59 | 0,43 | 0,01 | 4,38 | 92,41 | |
| 13º/2024 | | JENNIFER NAZARETH OLIVEIRA DE BRITO | 011900040920220628151250 | 032.531.272-90 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.059,31 | 84,74 | 0,42 | 0,01 | 4,23 | 89,40 | |
| 13º/2024 | | JESSICA BRENDA SILVA MORAES | 01190005520220908155541 | 016.133.372-99 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.822,05 | 145,76 | 0,72 | 0,02 | 7,28 | 153,78 | |
| 13º/2024 | | JESSICA CAMPOS MESQUITA | 011900084820240529153614 | 019.503.182-22 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 514,12 | 41,12 | 0,20 | 0,00 | 2,05 | 43,37 | |
| 13º/2024 | | JESSICA GONCALVES SILVA | 011900025120210828114942 | 031.169.772-08 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 2.122,91 | 169,83 | 0,84 | 0,02 | 8,49 | 179,18 | |
| 13º/2024 | | JESSICA NAZARE FERREIRA DOS SANTOS | 011900034620220608103321 | 009.070.962-47 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.096,45 | 87,71 | 0,43 | 0,01 | 4,38 | 92,53 | |

Identificador de autenticação: 08247498-6967-4cb3-99de-112f0e6f8d13

Nº do Protocolo e/ou Sessão: 31

Relatório Emitido em: 21/01/2025 10:56:39 (Brasília).

Página: 8 de 35

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Vencimento da Guia: 22/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 585 **Origem:** Gestão de Guias
Número da Guia: 0125012150305909-0 **Data Emissão:** 21/01/2025 10:56:31 (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 |
|------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|-------|
| 13º/2024 | JESSICA SUELEN DA SILVA QUEIROZ | 011900024120210828092014 | 017.806.802-01 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 896,81 | 71,74 | 0,35 | 0,01 | 3,58 | 75,68 | | | | |
| 13º/2024 | JESSICA TAVARES DA SILVA | 011900086620240712112817 | 967.136.742-91 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 440,67 | 35,25 | 0,17 | 0,00 | 1,76 | 37,18 | | | | |
| 13º/2024 | JHONATA GENTIL DE OLIVEIRA | 010421019820210514183802 | 701.677.442-24 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 878,28 | 70,26 | 0,35 | 0,01 | 3,51 | 74,13 | | | | |
| 13º/2024 | JHONATAN DOS SANTOS SILVA | 010421014620210426180857 | 017.777.472-01 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.093,40 | 87,47 | 0,43 | 0,01 | 4,37 | 92,28 | | | | |
| 13º/2024 | JHONATHA LUIS MEDEIROS DA SILVA | 011900062920221130154738 | 053.966.002-76 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.114,76 | 89,18 | 0,44 | 0,01 | 4,45 | 94,08 | | | | |
| 13º/2024 | JOAO DOUGLAS DA SILVA MARTINS | 011900064620230109111456 | 090.322.082-25 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 827,73 | 66,21 | 0,33 | 0,01 | 3,31 | 69,86 | | | | |
| 13º/2024 | JOAO IAGO CRUZ SILVA | 01190006552023023150714 | 035.929.892-35 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.804,53 | 144,36 | 0,72 | 0,02 | 7,21 | 152,31 | | | | |
| 13º/2024 | JOAO MARCOS OLIVEIRA NORONHA | 011900073520230816110028 | 069.245.022-02 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 931,19 | 74,49 | 0,37 | 0,01 | 3,72 | 78,59 | | | | |
| 13º/2024 | JOAO PAULO OLIVEIRA DE SOUSA COSTA | 011900044020220705120418 | 700.450.242-27 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.920,42 | 153,63 | 0,76 | 0,02 | 7,68 | 162,09 | | | | |
| 13º/2024 | JOAO PAULO SALDANHA RODRIGUES | 011900083720240501142756 | 032.195.602-88 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.876,68 | 150,13 | 0,75 | 0,02 | 7,50 | 158,40 | | | | |
| 13º/2024 | JOAO PEDRO COSTA DOS REIS | 011900075020231003100601 | 046.649.122-00 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 679,92 | 54,39 | 0,27 | 0,00 | 2,71 | 57,37 | | | | |
| 13º/2024 | JOCILENE RABELO GONCALVES CAMARA | 011900040420220628135853 | 490.417.542-53 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.050,49 | 84,03 | 0,42 | 0,01 | 4,20 | 88,66 | | | | |
| 13º/2024 | JOFFSON DOS SANTOS SOUSA | 010421005620210423154827 | 009.725.102-06 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 951,33 | 76,10 | 0,38 | 0,01 | 3,80 | 80,29 | | | | |
| 13º/2024 | JOISE FERREIRA DA COSTA | 010421014820210426184524 | 545.630.622-00 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.082,01 | 86,56 | 0,43 | 0,01 | 4,32 | 91,32 | | | | |
| 13º/2024 | JONES NUEL DE AVIZ MIRANDA | 010421018520210503082709 | 022.840.852-02 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 820,78 | 65,66 | 0,32 | 0,01 | 3,28 | 69,27 | | | | |
| 13º/2024 | JORGE LUIZ RIBEIRO DE LUZ | 011900088620240902120307 | 063.862.462-25 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 295,59 | 23,64 | 0,11 | 0,00 | 1,18 | 24,93 | | | | |
| 13º/2024 | JOSE ACACIO DOS SANTOS SOUZA | 011900086020240614110916 | 013.444.092-70 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 459,87 | 36,78 | 0,18 | 0,00 | 1,83 | 38,79 | | | | |
| 13º/2024 | JOSE AUGUSTO DA PAIXAO LIMA | 010421005820210423163008 | 870.087.692-53 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 943,03 | 75,44 | 0,37 | 0,01 | 3,77 | 79,59 | | | | |
| 13º/2024 | JOSE CLENILSON FERREIRA DOS REIS MON | 011900081820240322164352 | 052.812.732-21 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 575,44 | 46,03 | 0,23 | 0,00 | 2,30 | 48,56 | | | | |
| 13º/2024 | JOSE ELDU DE FREITAS BRAGA | 011900025520210903104452 | 966.608.802-91 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 934,93 | 74,79 | 0,37 | 0,01 | 3,74 | 78,91 | | | | |
| 13º/2024 | JOSE ELIAS GUIMARAES | 011900026920210930194500 | 007.848.632-70 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.109,88 | 88,79 | 0,44 | 0,01 | 4,44 | 93,68 | | | | |
| 13º/2024 | JOSE ENDERSON MIRANDA DA CRUZ | 010421020820210618170436 | 011.374.532-06 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.710,92 | 136,87 | 0,68 | 0,02 | 6,84 | 144,41 | | | | |
| 13º/2024 | JOSE MARQUES FERREIRA NETO | 011900054720220907154345 | 055.542.372-74 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 936,58 | 74,92 | 0,37 | 0,01 | 3,74 | 79,04 | | | | |
| 13º/2024 | JOSE ROSINALDO DE ARAUJO TEIXEIRA | 011900044920220707112538 | 556.040.562-00 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 921,59 | 73,72 | 0,36 | 0,01 | 3,68 | 77,77 | | | | |
| 13º/2024 | JOSELENE COSTA MATOS | 011900071720230612113242 | 767.781.002-06 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 887,02 | 70,96 | 0,35 | 0,01 | 3,54 | 74,86 | | | | |
| 13º/2024 | JOSELI MARA SANTIAGO PASTANA | 011900069320230320100554 | 701.720.482-49 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 901,38 | 72,11 | 0,36 | 0,01 | 3,60 | 76,08 | | | | |
| 13º/2024 | JOSIELMA ROXO DOS SANTOS ROCHA | 011900044520220704174105 | 029.393.742-79 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 3.540,13 | 283,21 | 1,41 | 0,04 | 14,16 | 298,82 | | | | |
| 13º/2024 | JOSSIANE SOUSA E SILVA | 011900083420240426161702 | 010.928.792-42 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 587,93 | 47,03 | 0,23 | 0,00 | 2,35 | 49,61 | | | | |
| 13º/2024 | JUCILEIA SOUZA BORGES | 011900032020220216153342 | 008.569.422-35 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 862,53 | 69,00 | 0,34 | 0,01 | 3,45 | 72,80 | | | | |
| 13º/2024 | JUCILEIDE DE FREITAS VIEIRA | 011900053820220831142251 | 017.718.522-83 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.088,59 | 87,08 | 0,43 | 0,01 | 4,35 | 91,87 | | | | |
| 13º/2024 | JULIANA OLIVEIRA SILVA | 011900056020220921144346 | 037.594.382-02 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 886,43 | 70,91 | 0,35 | 0,01 | 3,54 | 74,81 | | | | |
| 13º/2024 | JULIANE NAYRA DE OLIVEIRA BARROS | 010421014920210424102222 | 030.647.482-46 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 2.182,58 | 174,60 | 0,87 | 0,02 | 8,73 | 184,22 | | | | |
| 13º/2024 | JULIANNE PAIVA DA SILVA | 011900075120231009150851 | 018.351.842-00 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.814,11 | 145,12 | 0,72 | 0,02 | 7,25 | 153,11 | | | | |
| 13º/2024 | JULIANO CESAR BOTERO | 010421018320210428141211 | 321.028.148-31 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 14.687,50 | 1.175,00 | 5,87 | 0,18 | 58,75 | 1.239,80 | | | | |
| 13º/2024 | JULIO CASSIO PANTOJA DA SILVA | 011900026120210916191016 | 970.881.102-53 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.063,30 | 85,06 | 0,42 | 0,01 | 4,25 | 89,74 | | | | |
| 13º/2024 | JUNIEL SALDANHA DE SOUSA | 010421015020210424124158 | 700.414.662-68 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 756,56 | 60,52 | 0,30 | 0,00 | 3,02 | 63,84 | | | | |
| 13º/2024 | KAIO HENRIQUE CARDOSO DO NASCIMENTO | 010421015120210426170143 | 973.478.762-49 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.729,33 | 138,34 | 0,69 | 0,02 | 6,91 | 145,96 | | | | |
| 13º/2024 | KARINA SOUZA DOS SANTOS | 011900091420241206105436 | 039.645.702-90 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 253,19 | 20,25 | 0,10 | 0,00 | 1,01 | 21,36 | | | | |

Identificador de autenticação: 08247498-6967-4cb3-99de-112f0e6f8d13

Nº do Protocolo e/ou Sessão: 31

Relatório Emitido em: 21/01/2025 10:56:39 (Brasília).

Página: 9 de 35

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Vencimento da Guia: 22/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 585 **Origem:** Gestão de Guias
Número da Guia: 0125012150305909-0 **Data Emissão:** 21/01/2025 10:56:31 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: | | 23.453.830/0023-85 | Tomador: | | Sem Tomador | | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total | |
|------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|------------|------------------------|--------------------|--------|--------------------|-------|-------|--------|
| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | | | | | | |
| 13º/2024 | | KARLA DAYANE OLIVEIRA DA SILVA | 011900040120220628113834 | 017.799.962-41 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 863,95 | 69,11 | 0,34 | 0,01 | 3,45 | 72,91 |
| 13º/2024 | | KASSANDRA SANTOS MARINHO | 011900034920220608112504 | 710.575.102-97 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.458,38 | 116,67 | 0,58 | 0,01 | 5,83 | 123,09 |
| 13º/2024 | | KATIANY PATRICIA TOVANI DA SILVA | 011900045520220713092123 | 869.434.992-20 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.113,51 | 89,08 | 0,44 | 0,01 | 4,45 | 93,98 |
| 13º/2024 | | KEILA DO SOCORRO DOS SANTOS PEREIRA | 010421006320210424112804 | 905.725.482-49 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.072,83 | 85,82 | 0,42 | 0,01 | 4,29 | 90,54 |
| 13º/2024 | | KEITYANN DE LIMA PINTO | 011900071220230517130752 | 907.462.362-04 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.089,46 | 87,15 | 0,43 | 0,01 | 4,35 | 91,94 |
| 13º/2024 | | KELLY NAZARE LEAL DE MENDONCA | 011900052320220812170403 | 931.921.932-04 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.080,61 | 86,44 | 0,43 | 0,01 | 4,32 | 91,20 |
| 13º/2024 | | KELLY SINTIA MARTINS NASCIMENTO | 011900024920210828112740 | 006.822.232-71 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.084,50 | 86,76 | 0,43 | 0,01 | 4,33 | 91,53 |
| 13º/2024 | | KESIA MAIA SOUSA SALES | 010421015220210424125300 | 027.723.332-13 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.115,79 | 89,26 | 0,44 | 0,01 | 4,46 | 94,17 |
| 13º/2024 | | LAERCIO AZEVEDO CONDE | 010421019520210514175321 | 842.186.572-20 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.174,16 | 93,93 | 0,46 | 0,01 | 4,69 | 99,09 |
| 13º/2024 | | LAISE KRISTYNE NOBREGA DE OLIVEIRA SA | 011900087820240805084602 | 011.563.532-70 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 442,05 | 35,36 | 0,17 | 0,00 | 1,76 | 37,29 |
| 13º/2024 | | LARISSA PANTOJA DE SOUZA GIRARD | 011900021820210719100943 | 921.372.612-00 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 726,28 | 58,10 | 0,29 | 0,00 | 2,90 | 61,29 |
| 13º/2024 | | LARISSA RIBEIRO DE FREITAS | 010421015320210424104624 | 025.560.052-62 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.468,02 | 197,44 | 0,98 | 0,03 | 9,87 | 208,32 |
| 13º/2024 | | LARYCE DA SILVA QUEIROZ | 011900038620220622132624 | 040.491.422-52 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 863,44 | 69,07 | 0,34 | 0,01 | 3,45 | 72,87 |
| 13º/2024 | | LAYNE VIVIAN DE OLIVEIRA SILVA | 011900033720220607174803 | 031.370.622-09 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.804,39 | 144,35 | 0,72 | 0,02 | 7,21 | 152,30 |
| 13º/2024 | | LAYZA VITTORYA SILVA COSTA | 011900080720240304121727 | 038.253.793-96 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 673,45 | 53,87 | 0,26 | 0,00 | 2,69 | 56,82 |
| 13º/2024 | | LEIDIANE FERREIRA DE BRITO | 011900072320230623133732 | 032.223.862-50 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.081,66 | 86,53 | 0,43 | 0,01 | 4,32 | 91,29 |
| 13º/2024 | | LEONARDO DE LIMA DA SILVA DE ABREU | 010421006620210423145714 | 023.726.462-57 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.140,50 | 91,24 | 0,45 | 0,01 | 4,56 | 96,26 |
| 13º/2024 | | LEONARDO MARTINS SILVA | 011900077620231228095751 | 023.409.152-52 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.661,98 | 132,95 | 0,66 | 0,02 | 6,64 | 140,27 |
| 13º/2024 | | LIDUINA AMERICO DE ASSUNCAO | 011900022620210816090607 | 645.275.652-49 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 390,40 | 31,23 | 0,15 | 0,00 | 1,56 | 32,94 |
| 13º/2024 | | LILIAN NATALY DA SILVA MORAIS | 011900082020240403113611 | 045.169.532-18 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 665,29 | 53,22 | 0,26 | 0,00 | 2,66 | 56,14 |
| 13º/2024 | | LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA | 011900074620230906161654 | 056.694.552-58 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 912,69 | 73,01 | 0,36 | 0,01 | 3,65 | 77,03 |
| 13º/2024 | | LINDBERG DA SILVA CAMARAO FILHO | 011900044420220704154014 | 000.225.722-01 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.145,22 | 91,61 | 0,45 | 0,01 | 4,58 | 96,65 |
| 13º/2024 | | LIVIA PATRICIA ALMEIDA DE SOUSA | 011900055020220908100927 | 597.893.102-00 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.825,43 | 146,03 | 0,73 | 0,02 | 7,30 | 154,08 |
| 13º/2024 | | LORENA CAROLINE XAVIER DOS PASSOS | 011900071920230612151629 | 041.483.112-81 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.086,28 | 166,90 | 0,83 | 0,02 | 8,34 | 176,09 |
| 13º/2024 | | LORENA MAGALHAES PEIXOTO | 011900089020240918175114 | 041.271.242-37 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 227,13 | 18,17 | 0,09 | 0,00 | 0,90 | 19,16 |
| 13º/2024 | | LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA | 011900073620230825152155 | 041.113.072-21 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 912,49 | 72,99 | 0,36 | 0,01 | 3,65 | 77,01 |
| 13º/2024 | | LUCELIA ALEIXO RODRIGUES | 011900028120211203143120 | 637.430.432-20 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.427,62 | 194,20 | 0,97 | 0,03 | 9,71 | 204,91 |
| 13º/2024 | | LUCIANA EMANUELLE DE AVIZ | 011900067320230215160108 | 718.620.052-49 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.044,80 | 163,58 | 0,81 | 0,02 | 8,18 | 172,59 |
| 13º/2024 | | LUCIANE SILVA ALBUQUERQUE | 011900048020220721161710 | 868.999.612-53 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 918,29 | 73,46 | 0,36 | 0,01 | 3,67 | 77,50 |
| 13º/2024 | | LUCIANE VITURINO DA SILVA | 010421017820210428113721 | 025.960.451-84 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 896,31 | 71,70 | 0,35 | 0,01 | 3,58 | 75,64 |
| 13º/2024 | | LUINE GLINS CUNHA | 011900035120220609153552 | 002.912.152-38 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.930,90 | 234,47 | 1,17 | 0,03 | 11,72 | 247,39 |
| 13º/2024 | | LUIZ AUGUSTO DA SILVA MOURA | 010421006920210424115816 | 005.540.422-74 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.122,91 | 169,83 | 0,84 | 0,02 | 8,49 | 179,18 |
| 13º/2024 | | LUIZ GONZAGA DE LIMA NETO | 011900050820220805110909 | 031.219.652-04 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.008,80 | 80,70 | 0,40 | 0,01 | 4,03 | 85,14 |
| 13º/2024 | | LUIZ RICARDO MENEZES CHAGAS | 011900083820240503170717 | 040.187.732-93 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 736,43 | 58,91 | 0,29 | 0,00 | 2,94 | 62,14 |
| 13º/2024 | | LUIZA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA | 011900032120220216160045 | 589.689.972-68 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 968,06 | 77,44 | 0,38 | 0,01 | 3,87 | 81,70 |
| 13º/2024 | | LUZIA DA SILVA CONCEICAO | 011900081120240313104615 | 848.592.882-20 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 770,79 | 61,66 | 0,30 | 0,00 | 3,08 | 65,04 |
| 13º/2024 | | LYVIA MARIA DE SOUSA MOREIRA | 011900051720220812134434 | 069.176.752-10 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 903,72 | 72,29 | 0,36 | 0,01 | 3,61 | 76,27 |
| 13º/2024 | | MADSON ELISON DA SILVA | 011900073120230809093542 | 874.651.402-34 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 981,16 | 78,49 | 0,39 | 0,01 | 3,92 | 82,81 |

Identificador de autenticação: 08247498-6967-4cb3-99de-112f0e6f8d13

Nº do Protocolo/Sequencial: 31

Relatório Emitido em: 21/01/2025 10:56:39 (Brasília).

Página 10 de 35

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Vencimento da Guia: 22/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 585 **Origem:** Gestão de Guias
Número da Guia: 0125012150305909-0 **Data Emissão:** 21/01/2025 10:56:31 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: | | 23.453.830/0023-85 | Tomador: | | Sem Tomador | | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total | |
|------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|------------|------------------------|--------------------|--------|--------------------|-------|-------|--------|
| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | | | | | | |
| 13º/2024 | | MAIARA DE SOUSA SA | 011900048620220801152504 | 907.486.382-53 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.572,70 | 205,81 | 1,02 | 0,03 | 10,29 | 217,15 |
| 13º/2024 | | MAINE DA COSTA OLIVEIRA | 011900090620241030163934 | 933.512.832-53 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 147,09 | 11,76 | 0,05 | 0,00 | 0,58 | 12,39 |
| 13º/2024 | | MANOEL JUNIOR ALMEIDA RIBEIRO | 010421015620210423193211 | 673.622.492-68 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 842,69 | 67,41 | 0,33 | 0,01 | 3,37 | 71,12 |
| 13º/2024 | | MARCELLE DE NAZARE FERREIRA SOUSA | 011900041620220704111628 | 045.823.722-10 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 902,93 | 72,23 | 0,36 | 0,01 | 3,61 | 76,21 |
| 13º/2024 | | MARCELO ARAUJO ALVES | 011900060420221025091253 | 022.053.632-55 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.070,48 | 165,63 | 0,82 | 0,02 | 8,28 | 174,75 |
| 13º/2024 | | MARCELO BARROS MATOS | 011900089620240930101329 | 934.297.382-53 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 397,99 | 31,83 | 0,15 | 0,00 | 1,59 | 33,57 |
| 13º/2024 | | MARCELO PEREIRA FARIAS | 011900058720221020090908 | 746.681.612-68 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 980,35 | 78,42 | 0,39 | 0,01 | 3,92 | 82,74 |
| 13º/2024 | | MARCIA FATIMA ASSIS DE JESUS | 011900076020231106154830 | 029.303.982-80 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 960,58 | 76,84 | 0,38 | 0,01 | 3,84 | 81,07 |
| 13º/2024 | | MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO | 010421007220210426155021 | 820.190.452-49 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 910,85 | 72,86 | 0,36 | 0,01 | 3,64 | 76,87 |
| 13º/2024 | | MARCIEL DA SILVA MELO | 011900023020210817111002 | 005.402.602-40 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 916,57 | 73,32 | 0,36 | 0,01 | 3,66 | 77,35 |
| 13º/2024 | | MARCIO BRENDO SANTOS DE SOUZA | 011900088220240821172441 | 080.672.402-13 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 250,66 | 20,05 | 0,10 | 0,00 | 1,00 | 21,15 |
| 13º/2024 | | MARCIO EVANGELISTA SARAIVA FILHO | 011900051120220805150103 | 508.641.652-34 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 3.133,26 | 250,66 | 1,25 | 0,04 | 12,53 | 264,48 |
| 13º/2024 | | MARCOS CUNHA DE SOUZA | 010421007320210427112409 | 754.009.362-53 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.184,70 | 174,77 | 0,87 | 0,02 | 8,73 | 184,39 |
| 13º/2024 | | MARCOS DAVID SOUSA DE MOURA | 011900051020220805134238 | 042.858.792-55 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.116,60 | 89,32 | 0,44 | 0,01 | 4,46 | 94,23 |
| 13º/2024 | | MARCOS VINICIUS DOS REIS BANDEIRA | 011900022420210803094913 | 028.963.652-30 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 923,92 | 73,91 | 0,36 | 0,01 | 3,69 | 77,97 |
| 13º/2024 | | MARCUS ALLAN ABREU REIS | 011900079720240131163027 | 033.123.502-12 | 103 | 20/01/2025 | Mensal | 294,27 | 5,88 | 0,02 | 0,00 | 0,29 | 6,19 |
| 13º/2024 | | MARIA ADRIELE ARRUDA DA SILVA | 010421015720210426115228 | 921.928.312-34 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.005,40 | 80,43 | 0,40 | 0,01 | 4,02 | 84,86 |
| 13º/2024 | | MARIA AILA REIS SILVA | 011900049320220801133152 | 040.362.412-65 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 965,27 | 77,22 | 0,38 | 0,01 | 3,86 | 81,47 |
| 13º/2024 | | MARIA ALCIONE OLIVEIRA DA SILVA | 011900021720210719100058 | 820.067.682-04 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.073,16 | 85,85 | 0,42 | 0,01 | 4,29 | 90,57 |
| 13º/2024 | | MARIA ALESSANDRA SILVA DA SILVA | 011900089320240927121522 | 750.401.312-91 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 322,47 | 25,79 | 0,12 | 0,00 | 1,28 | 27,19 |
| 13º/2024 | | MARIA ANGELA ROSA PEREIRA | 011900056420220922095450 | 037.281.712-20 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.022,32 | 81,78 | 0,40 | 0,01 | 4,08 | 86,27 |
| 13º/2024 | | MARIA ANTONIA DA COSTA PEREIRA | 011900090020241017102632 | 568.538.902-72 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 147,79 | 11,82 | 0,05 | 0,00 | 0,59 | 12,46 |
| 13º/2024 | | MARIA BRITO POMBO RAIOL | 011900028720220119104336 | 016.476.902-18 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 935,49 | 74,83 | 0,37 | 0,01 | 3,74 | 78,95 |
| 13º/2024 | | MARIA CARLA DA SILVA SOARES | 011900054220220905092518 | 965.093.332-87 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.086,80 | 86,94 | 0,43 | 0,01 | 4,34 | 91,72 |
| 13º/2024 | | MARIA CLARA FLORENCIO RIBEIRO | 011900067120230215102742 | 222.219.302-82 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 899,34 | 71,94 | 0,35 | 0,01 | 3,59 | 75,89 |
| 13º/2024 | | MARIA CLEIDIANE DA COSTA SILVA | 011900056720220930110313 | 935.222.902-91 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.105,64 | 88,45 | 0,44 | 0,01 | 4,42 | 93,32 |
| 13º/2024 | | MARIA CRISTINA BARROS QUEIROZ | 011900056220220921160947 | 008.692.732-99 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.047,94 | 83,83 | 0,41 | 0,01 | 4,19 | 88,44 |
| 13º/2024 | | MARIA CRISTINA TABOSA NASCIMENTO | 011900076520231116093651 | 011.567.232-05 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 910,04 | 72,80 | 0,36 | 0,01 | 3,64 | 76,81 |
| 13º/2024 | | MARIA DARLENE DA SILVA LIMA | 011900070920230517095259 | 029.080.572-47 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 901,13 | 72,09 | 0,36 | 0,01 | 3,60 | 76,06 |
| 13º/2024 | | MARIA DARLENE DOS SANTOS PINHEIRO | 011900059120221020160507 | 035.332.622-43 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.698,03 | 135,84 | 0,67 | 0,02 | 6,79 | 143,32 |
| 13º/2024 | | MARIA DE NAZARE ROSA MARTINS | 011900030520220131101201 | 685.367.802-82 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 868,41 | 69,47 | 0,34 | 0,01 | 3,47 | 73,29 |
| 13º/2024 | | MARIA DO SOCORRO GALVAO BRAGA | 011900027720211008092034 | 623.430.172-04 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 904,42 | 72,35 | 0,36 | 0,01 | 3,61 | 76,33 |
| 13º/2024 | | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUSA | 011900086820240715103359 | 252.166.512-68 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 374,78 | 29,98 | 0,14 | 0,00 | 1,49 | 31,61 |
| 13º/2024 | | MARIA DO SOCORRO SOUSA DA SILVA | 011900038520220622131745 | 028.060.132-83 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.030,80 | 82,46 | 0,41 | 0,01 | 4,12 | 87,00 |
| 13º/2024 | | MARIA DUCILENE BARBOSA NUNES | 010421020020210519194340 | 740.982.922-20 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.073,89 | 85,91 | 0,42 | 0,01 | 4,29 | 90,63 |
| 13º/2024 | | MARIA ECIANE FERNANDES AMARAL | 011900081920240328104941 | 722.879.502-49 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 669,90 | 53,59 | 0,26 | 0,00 | 2,67 | 56,52 |
| 13º/2024 | | MARIA EDILEIA DOS SANTOS E SANTOS | 011900083520240429100135 | 221.661.572-20 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 588,22 | 47,05 | 0,23 | 0,00 | 2,35 | 49,63 |
| 13º/2024 | | MARIA EDILEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA | 010421007920210423173331 | 489.979.782-68 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 927,64 | 74,21 | 0,37 | 0,01 | 3,71 | 78,30 |

Identificador de autenticação: 08247498-6967-4cb3-99de-112f0e6f8d13

Nº do Protocolo e/ou Sessão: 31

Relatório Emitido em: 21/01/2025 10:56:39 (Brasília).

Página 1 de 35

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Vencimento da Guia: 22/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 585 **Origem:** Gestão de Guias
Número da Guia: 0125012150305909-0 **Data Emissão:** 21/01/2025 10:56:31 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: | | 23.453.830/0023-85 | Tomador: | | Sem Tomador | | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total | |
|------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|------------|------------------------|--------------------|--------|--------------------|-------|-------|--------|
| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | | | | | | |
| 13º/2024 | | MARIA EDUARDA PEREIRA ELIAS | 011900079520240131152711 | 067.012.652-78 | 103 | 20/01/2025 | Mensal | 294,17 | 5,88 | 0,02 | 0,00 | 0,29 | 6,19 |
| 13º/2024 | | MARIA GILZANIA GOMES COSTA | 011900090720241104100023 | 028.213.363-14 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 257,51 | 20,60 | 0,10 | 0,00 | 1,03 | 21,73 |
| 13º/2024 | | MARIA HELENA DA SILVA E SILVA | 011900077820240108174740 | 008.777.912-95 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.011,42 | 80,91 | 0,40 | 0,01 | 4,04 | 85,36 |
| 13º/2024 | | MARIA IVANETE ANDRADE DA SILVA CARVA | 011900083920240507141329 | 957.084.212-15 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 589,74 | 47,17 | 0,23 | 0,00 | 2,35 | 49,75 |
| 13º/2024 | | MARIA JOAQUINA BARBOSA DA CUNHA | 011900061020221101120315 | 007.643.432-03 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.003,75 | 80,30 | 0,40 | 0,01 | 4,01 | 84,72 |
| 13º/2024 | | MARIA JOSE DA SILVA NUNES | 011900030320220128183027 | 669.946.672-00 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.104,88 | 88,39 | 0,44 | 0,01 | 4,42 | 93,26 |
| 13º/2024 | | MARIA JOSENIR GOMES DE CASTRO | 011900066920230213102436 | 718.658.102-15 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 925,95 | 74,07 | 0,37 | 0,01 | 3,70 | 78,15 |
| 13º/2024 | | MARIA JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS R | 011900055520220919103519 | 027.512.582-39 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 741,64 | 59,33 | 0,29 | 0,00 | 2,96 | 62,58 |
| 13º/2024 | | MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA | 011900052420220816110241 | 071.022.482-61 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 913,18 | 73,05 | 0,36 | 0,01 | 3,65 | 77,07 |
| 13º/2024 | | MARIA LAYLA MOREIRA DE AVIZ | 011900049520220801142518 | 041.396.812-09 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 906,03 | 72,48 | 0,36 | 0,01 | 3,62 | 76,47 |
| 13º/2024 | | MARIA LUCILENE CORREA FARIAS | 011900090820241114124216 | 930.606.292-34 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 147,05 | 11,76 | 0,05 | 0,00 | 0,58 | 12,39 |
| 13º/2024 | | MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA | 011900082620240411091018 | 507.879.422-00 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 647,22 | 51,77 | 0,25 | 0,00 | 2,58 | 54,60 |
| 13º/2024 | | MARIA MICHELE LIMA DE SOUSA | 011900038120220622120431 | 017.035.702-35 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 215,40 | 17,23 | 0,08 | 0,00 | 0,86 | 18,17 |
| 13º/2024 | | MARIA REGIELE PINHEIRO DE OLIVEIRA | 011900054020220902093302 | 940.071.442-49 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 74,26 | 5,94 | 0,02 | 0,00 | 0,29 | 6,25 |
| 13º/2024 | | MARIA ROSENILDA SIQUEIRA DA SILVA | 011900050120220803132635 | 719.078.902-20 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 908,04 | 72,64 | 0,36 | 0,01 | 3,63 | 76,64 |
| 13º/2024 | | MARIA ROSENIR REIS DE SOUZA | 011900085020240529171126 | 005.558.492-60 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 545,50 | 43,64 | 0,21 | 0,00 | 2,18 | 46,03 |
| 13º/2024 | | MARIA SOLANGE DA SILVA MOURA | 011900045920220713104210 | 637.800.892-20 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 883,24 | 70,65 | 0,35 | 0,01 | 3,53 | 74,54 |
| 13º/2024 | | MARIA VITORIA SILVA DE MOURA | 011900081620240320180050 | 064.444.922-54 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 788,60 | 63,08 | 0,31 | 0,01 | 3,15 | 66,55 |
| 13º/2024 | | MARIA ZELIA DOS SANTOS | 010421008020210424124236 | 593.073.902-15 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.120,76 | 89,66 | 0,44 | 0,01 | 4,48 | 94,59 |
| 13º/2024 | | MARILDA FREITAS DE SOUSA | 011900032320220216161812 | 024.237.462-02 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 990,66 | 79,25 | 0,39 | 0,01 | 3,96 | 83,61 |
| 13º/2024 | | MARILENE OLIVEIRA PINHEIRO | 011900052920220819140330 | 038.661.802-09 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.082,61 | 86,60 | 0,43 | 0,01 | 4,33 | 91,37 |
| 13º/2024 | | MARILIA LUCAS DE SALES | 010421008120210426183115 | 992.652.142-87 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.176,28 | 94,10 | 0,47 | 0,01 | 4,70 | 99,28 |
| 13º/2024 | | MARLANA FERNANDA MONTEIRO DE SOUSA | 011900081420240320155333 | 019.504.302-27 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 665,01 | 53,20 | 0,26 | 0,00 | 2,66 | 56,12 |
| 13º/2024 | | MARLENE DE NAZARE FELIX DOS SANTOS | 010421015920210426133236 | 895.130.372-15 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 907,79 | 72,62 | 0,36 | 0,01 | 3,63 | 76,62 |
| 13º/2024 | | MARLICE RAMOS FERREIRA | 010421016020210426135121 | 059.156.982-55 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 894,01 | 71,52 | 0,35 | 0,01 | 3,57 | 75,45 |
| 13º/2024 | | MARTA DO SOCORRO NUNES PESSOA | 0119000572022101042656 | 000.538.112-67 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.114,86 | 89,18 | 0,44 | 0,01 | 4,45 | 94,08 |
| 13º/2024 | | MARTA RAMOS DOS SANTOS | 010421008220210424193042 | 655.594.602-49 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.094,84 | 87,58 | 0,43 | 0,01 | 4,37 | 92,39 |
| 13º/2024 | | MAXWEL COSTA DE OLIVEIRA | 011900089420240927180144 | 020.594.902-94 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 239,73 | 19,17 | 0,09 | 0,00 | 0,95 | 20,21 |
| 13º/2024 | | MAYARA MONTEIRO ALVES | 011900054520220907112155 | 007.945.642-16 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 911,32 | 72,90 | 0,36 | 0,01 | 3,64 | 76,91 |
| 13º/2024 | | MAYARA VITORIA SILVA DA SILVA | 011900079220240131122532 | 032.651.242-07 | 103 | 20/01/2025 | Mensal | 294,44 | 5,88 | 0,02 | 0,00 | 0,29 | 6,19 |
| 13º/2024 | | MAYNARA SOARES RAMOS | 011900086320240703095129 | 036.814.202-70 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 451,23 | 36,09 | 0,18 | 0,00 | 1,80 | 38,07 |
| 13º/2024 | | MAYZA LACERDA LISBOA TEIXEIRA | 011900086420240705111310 | 412.488.598-98 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.009,69 | 80,77 | 0,40 | 0,01 | 4,03 | 85,21 |
| 13º/2024 | | MEIRIELLEN DE BARROS SARDO | 010429048320221212185340 | 010.419.062-00 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.486,31 | 198,90 | 0,99 | 0,03 | 9,94 | 209,86 |
| 13º/2024 | | MELINA GOMES DA SILVEIRA | 011900061920221107090835 | 009.856.472-21 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 967,89 | 77,43 | 0,38 | 0,01 | 3,87 | 81,69 |
| 13º/2024 | | MESSIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES | 010421021020210701161423 | 665.995.472-49 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.259,78 | 100,78 | 0,50 | 0,01 | 5,03 | 106,32 |
| 13º/2024 | | MICHAEL BRENNO SOUSA RAMOS | 011900059220221020162316 | 030.240.202-09 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 909,39 | 72,75 | 0,36 | 0,01 | 3,63 | 76,75 |
| 13º/2024 | | MILENA LUCAS DE SALES | 010421008320210424122834 | 890.805.992-04 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 790,73 | 63,25 | 0,31 | 0,01 | 3,16 | 66,73 |
| 13º/2024 | | MILLENA ALVES DA SILVA | 011900087620240802141433 | 046.174.322-13 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 374,13 | 29,93 | 0,14 | 0,00 | 1,49 | 31,56 |

Identificador de autenticação: 08247498-6967-4cb3-99de-112f0e6f8d13

Nº do Protocolo de Sessão: 31

Relatório Emitido em: 21/01/2025 10:56:39 (Brasília).

Página 12 de 35

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Vencimento da Guia: 22/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 585 **Origem:** Gestão de Guias
Número da Guia: 0125012150305909-0 **Data Emissão:** 21/01/2025 10:56:31 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: | | 23.453.830/0023-85 | Tomador: | | Sem Tomador | | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total | |
|------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|------------|------------------------|--------------------|--------|--------------------|-------|-------|--------|
| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | | | | | | |
| 13º/2024 | | MIRIAN DE JESUS PINHEIRO | 011900085620240605154722 | 692.748.602-00 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 547,16 | 43,77 | 0,21 | 0,00 | 2,18 | 46,16 |
| 13º/2024 | | MIRIAN PANTOJA DE SOUZA GALVAO | 011900025820210914161833 | 038.314.532-50 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.079,82 | 86,38 | 0,43 | 0,01 | 4,31 | 91,13 |
| 13º/2024 | | MURILLO CARDOSO DO NASCIMENTO | 011900091020241121194045 | 005.845.632-56 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 123,79 | 9,90 | 0,04 | 0,00 | 0,49 | 10,43 |
| 13º/2024 | | MURILLO DA SILVA FERNANDES | 011900040220220628115536 | 702.589.642-00 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 892,84 | 71,42 | 0,35 | 0,01 | 3,57 | 75,35 |
| 13º/2024 | | NAIARA DE NAZARE ASSIS DOS SANTOS | 0119284 20220103095700 | 552.165.012-15 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 822,38 | 65,79 | 0,32 | 0,01 | 3,29 | 69,41 |
| 13º/2024 | | NATALIA BRITO DE CASTRO | 011900085820240612104646 | 026.738.152-28 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 823,86 | 65,90 | 0,32 | 0,01 | 3,29 | 69,52 |
| 13º/2024 | | NATALIA LOPES DA SILVA BARBOSA | 011900088820240913121850 | 011.490.982-28 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 297,68 | 23,81 | 0,11 | 0,00 | 1,19 | 25,11 |
| 13º/2024 | | NATANAEL CHAVES DA COSTA | 011900035920220613095830 | 702.912.762-53 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 953,11 | 76,24 | 0,38 | 0,01 | 3,81 | 80,44 |
| 13º/2024 | | NATHALIA DE OLIVEIRA MELO | 011900058920221020151932 | 020.747.392-73 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.809,34 | 144,74 | 0,72 | 0,02 | 7,23 | 152,71 |
| 13º/2024 | | NATHALIE DE OLIVEIRA PEREIRA | 011900043020220704155648 | 976.827.992-34 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 980,68 | 78,45 | 0,39 | 0,01 | 3,92 | 82,77 |
| 13º/2024 | | NEYRIELLI MACEDO DUARTE | 011900061520221101160710 | 040.802.522-00 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 943,52 | 75,48 | 0,37 | 0,01 | 3,77 | 79,63 |
| 13º/2024 | | NILBER THIAGO MARQUES DO CARMO | 011900025320210902091302 | 003.835.402-08 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.812,28 | 144,98 | 0,72 | 0,02 | 7,25 | 152,97 |
| 13º/2024 | | NORMA DE JESUS NASCIMENTO COSTA | 011900082920240412145457 | 753.470.912-15 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 681,52 | 54,52 | 0,27 | 0,00 | 2,72 | 57,51 |
| 13º/2024 | | OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS | 011900034220220608095750 | 756.787.212-91 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.087,30 | 86,98 | 0,43 | 0,01 | 4,34 | 91,76 |
| 13º/2024 | | OZIEL DOS REIS SILVA | 010421020120210531112036 | 004.372.862-66 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 916,06 | 73,28 | 0,36 | 0,01 | 3,66 | 77,31 |
| 13º/2024 | | PATRICIA DA SILVEIRA FARIAZ | 011900033920220607193526 | 039.369.202-73 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 917,55 | 73,40 | 0,36 | 0,01 | 3,67 | 77,44 |
| 13º/2024 | | PAULA JANAINA DE FREITAS | 010421018120210427104143 | 041.208.132-66 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.081,84 | 86,54 | 0,43 | 0,01 | 4,32 | 91,30 |
| 13º/2024 | | PAULA KATRINE SOUSA MONTEIRO | 011900041420220704105039 | 028.967.832-37 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.070,66 | 85,65 | 0,42 | 0,01 | 4,28 | 90,36 |
| 13º/2024 | | PAULO ELIAS DO NASCIMENTO | 010421008720210426094747 | 657.463.252-87 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.272,06 | 101,76 | 0,50 | 0,01 | 5,08 | 107,35 |
| 13º/2024 | | PAULO GUSTAVO ALMEIDA DA SILVA | 011900079120240131113246 | 093.766.812-58 | 103 | 20/01/2025 | Mensal | 294,38 | 5,88 | 0,02 | 0,00 | 0,29 | 6,19 |
| 13º/2024 | | PAULO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO | 011900083120240424124833 | 020.592.872-27 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 534,73 | 42,77 | 0,21 | 0,00 | 2,13 | 45,11 |
| 13º/2024 | | PAULO WILSON DE ANDRADE NOBRE | 011900042720220704151952 | 031.369.792-22 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 897,10 | 71,76 | 0,35 | 0,01 | 3,58 | 75,70 |
| 13º/2024 | | PEDRO CARDOSO DOS REIS | 011900065420230203114157 | 000.195.012-69 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.436,76 | 114,94 | 0,57 | 0,01 | 5,74 | 121,26 |
| 13º/2024 | | PEDRO PAULO MARTINS LOURENCO | 010421008820210423175620 | 942.313.202-25 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 934,97 | 74,79 | 0,37 | 0,01 | 3,74 | 78,91 |
| 13º/2024 | | PEDRO PAULO PEREIRA DE ANDRADE | 010421018920210503171608 | 178.310.912-20 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.938,76 | 155,10 | 0,77 | 0,02 | 7,75 | 163,64 |
| 13º/2024 | | PRISCILA FERNANDA SILVA DOS SANTOS | 01190006242022111093624 | 728.222.602-49 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 904,24 | 72,33 | 0,36 | 0,01 | 3,61 | 76,31 |
| 13º/2024 | | PRISCILLA PAULA RODRIGUES MACEDO | 010421016320210424164143 | 947.066.202-44 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.248,18 | 99,85 | 0,49 | 0,01 | 4,99 | 105,34 |
| 13º/2024 | | RAFAEL INACIO DE ARAUJO | 011900089520240930090114 | 544.888.422-91 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 709,94 | 56,79 | 0,28 | 0,00 | 2,83 | 59,90 |
| 13º/2024 | | RAFAELA DOS SANTOS SILVA | 011900050420220803165217 | 929.426.792-04 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.075,43 | 86,03 | 0,43 | 0,01 | 4,30 | 90,77 |
| 13º/2024 | | RAIANI TAINA FERREIRA DE SOUSA | 011900070220230419143828 | 036.498.692-17 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.680,72 | 134,45 | 0,67 | 0,02 | 6,72 | 141,86 |
| 13º/2024 | | RAIKA GRASIANE SOUSA DA SILVA | 011900086720240712152105 | 014.154.852-59 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 470,93 | 37,67 | 0,18 | 0,00 | 1,88 | 39,73 |
| 13º/2024 | | RAIMUNDA CRISTINA DA SILVEIRA PONTES | 010421016420210426120414 | 624.842.302-49 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 910,98 | 72,87 | 0,36 | 0,01 | 3,64 | 76,88 |
| 13º/2024 | | RAIMUNDA LETICIA DE OLIVEIRA SOUZA | 011900027120211001170634 | 903.106.322-34 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 379,22 | 30,33 | 0,15 | 0,00 | 1,51 | 31,99 |
| 13º/2024 | | RAIMUNDA PATRICIA BARBOSA MONTEIRO | 011900082220240405113826 | 029.735.982-73 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 661,84 | 52,94 | 0,26 | 0,00 | 2,64 | 55,84 |
| 13º/2024 | | RAIMUNDA RAIANE DA SILVA LISBOA | 010421009220210424152250 | 039.700.692-62 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.054,49 | 84,35 | 0,42 | 0,01 | 4,21 | 88,99 |
| 13º/2024 | | RAIMUNDA VANESSA OLIVEIRA DE SOUSA | 0119770 20231201152204 | 046.672.052-10 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 917,09 | 73,36 | 0,36 | 0,01 | 3,66 | 77,39 |
| 13º/2024 | | RAIMUNDO ADONIAS DOS SANTOS | 011900027420211002094856 | 686.936.802-34 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 982,03 | 78,56 | 0,39 | 0,01 | 3,92 | 82,88 |
| 13º/2024 | | RAIMUNDO WENITON DA SILVA RIBEIRO | 010421009320210426092838 | 032.416.812-89 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 991,00 | 79,28 | 0,39 | 0,01 | 3,96 | 83,64 |

Identificador de autenticação: 08247498-6967-4cb3-99de-112f0e6f8d13

Nº do Protocolo e/ou Sessão: 31

Relatório Emitido em: 21/01/2025 10:56:39 (Brasília).

Página 13 de 35

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Vencimento da Guia: 22/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 585 **Origem:** Gestão de Guias
Número da Guia: 0125012150305909-0 **Data Emissão:** 21/01/2025 10:56:31 (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 |
|------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-----------|----------|-----------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|-------|
| 13º/2024 | RAISSA NATALIA SOUZA DA SILVA | 011900410 | 20220628152721 | 046.140.052-92 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.104,19 | 88,33 | 0,44 | 0,01 | 4,41 | 93,19 | | | | |
| 13º/2024 | RARIFH EDWARD SOUZA SANTIAGO | 01190007932040131141515 | 076.860.462-14 | 103 | 20/01/2025 | Mensal | 294,17 | 5,88 | 0,02 | 0,00 | 0,29 | 6,19 | | | | | |
| 13º/2024 | RAYLANNE KETRYN BEZERRA CAVALCANTE | 011900088720240913113327 | 702.403.082-80 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 300,85 | 24,06 | 0,12 | 0,00 | 1,20 | 25,38 | | | | | |
| 13º/2024 | REGIANE ROSARIO DAS MERCES | 011900064220221229164437 | 908.179.312-87 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.637,36 | 130,98 | 0,65 | 0,02 | 6,55 | 138,20 | | | | | |
| 13º/2024 | REGIANE SOARES DO ROSARIO | 011900080120240207105917 | 081.024.742-97 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 820,41 | 65,63 | 0,32 | 0,01 | 3,28 | 69,24 | | | | | |
| 13º/2024 | RENATO BARRETO DE SALES | 011900066820230213093138 | 980.119.602-53 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 904,40 | 72,35 | 0,36 | 0,01 | 3,61 | 76,33 | | | | | |
| 13º/2024 | RENATO DOS SANTOS TEIXEIRA | 011900026420210930180034 | 020.227.662-70 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 945,92 | 75,67 | 0,37 | 0,01 | 3,78 | 79,83 | | | | | |
| 13º/2024 | RITA DE CASSIA SOUSA LIMA | 011900081720240322155007 | 270.017.415-15 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 815,15 | 65,21 | 0,32 | 0,01 | 3,26 | 68,80 | | | | | |
| 13º/2024 | RIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | 011900053920220831151423 | 046.323.252-60 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 912,12 | 72,96 | 0,36 | 0,01 | 3,64 | 76,97 | | | | | |
| 13º/2024 | ROGER MAIA DE OLIVEIRA | 011900075320231013113546 | 010.452.772-23 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 913,03 | 73,04 | 0,36 | 0,01 | 3,65 | 77,06 | | | | | |
| 13º/2024 | ROGERIO DA SILVA RIBEIRO | 011900078320240118101701 | 007.970.392-52 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.002,79 | 80,22 | 0,40 | 0,01 | 4,01 | 84,64 | | | | | |
| 13º/2024 | RONALDO SILVEIRA DE OLIVEIRA | 010421016620210426104918 | 040.883.122-79 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.006,44 | 80,51 | 0,40 | 0,01 | 4,02 | 84,94 | | | | | |
| 13º/2024 | RONY CLEDSON DE AVIZ GOMES | 011900026620210930184134 | 989.958.552-15 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.083,63 | 86,69 | 0,43 | 0,01 | 4,33 | 91,46 | | | | | |
| 13º/2024 | ROSA AMELIA DE NAZARETH MAROTTA NEV | 010600056420170818112919 | 594.651.072-04 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.169,72 | 173,57 | 0,86 | 0,02 | 8,67 | 183,12 | | | | | |
| 13º/2024 | ROSANA DOS SANTOS COELHO | 011900090920241121190821 | 973.872.072-91 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 143,53 | 11,48 | 0,05 | 0,00 | 0,57 | 12,10 | | | | | |
| 13º/2024 | ROSELANE DA COSTA BATISTA SILVA | 011900085920240614095624 | 848.602.602-44 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 441,60 | 35,32 | 0,17 | 0,00 | 1,76 | 37,25 | | | | | |
| 13º/2024 | ROSILENE COSTA DA SILVA | 011900041220220628155217 | 009.273.372-74 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 903,23 | 72,25 | 0,36 | 0,01 | 3,61 | 76,23 | | | | | |
| 13º/2024 | ROSILENE RUFINO NASCIMENTO | 011900033620220603170233 | 685.567.992-72 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 898,49 | 71,87 | 0,35 | 0,01 | 3,59 | 75,82 | | | | | |
| 13º/2024 | RUBINALDO ASSUNCAO DE LIMA | 011900068720230301100818 | 708.035.012-34 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 935,83 | 74,86 | 0,37 | 0,01 | 3,74 | 78,98 | | | | | |
| 13º/2024 | SABRINA MICAELA INACIO DE SOUSA | 010421016720210426170802 | 040.118.812-44 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.033,22 | 82,65 | 0,41 | 0,01 | 4,13 | 87,20 | | | | | |
| 13º/2024 | SAMANTHA PINHEIRO RODRIGUES | 011900057320221010145940 | 030.053.672-07 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 895,56 | 71,64 | 0,35 | 0,01 | 3,58 | 75,58 | | | | | |
| 13º/2024 | SAMARA SANTIAGO DE SOUZA | 011900090220241023155515 | 078.340.991-59 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 146,97 | 11,75 | 0,05 | 0,00 | 0,58 | 12,38 | | | | | |
| 13º/2024 | SAMARA SANTOS DA COSTA | 011900061720221104131616 | 009.490.382-45 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 907,55 | 72,60 | 0,36 | 0,01 | 3,63 | 76,60 | | | | | |
| 13º/2024 | SAMELA FERNANDA PINHEIRO DE SOUSA | 011900036420220613110433 | 030.973.702-85 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.063,82 | 85,10 | 0,42 | 0,01 | 4,25 | 89,78 | | | | | |
| 13º/2024 | SAMILY SOARES DA SILVA SANTOS | 011900091120241122110123 | 032.648.202-42 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 125,24 | 10,01 | 0,05 | 0,00 | 0,50 | 10,56 | | | | | |
| 13º/2024 | SANDRA CRISTINE DO NASCIMENTO COSTA | 011900060920221101114538 | 047.932.582-04 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 873,00 | 69,84 | 0,34 | 0,01 | 3,49 | 73,68 | | | | | |
| 13º/2024 | SANDRA MARIA GOMES LOPES | 011900032620220302164253 | 634.314.402-15 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.252,87 | 180,22 | 0,90 | 0,02 | 9,01 | 190,15 | | | | | |
| 13º/2024 | SAVIO VINICIUS AGUIAR MELO | 011900079420240131144800 | 063.864.142-09 | 103 | 20/01/2025 | Mensal | 295,12 | 5,90 | 0,02 | 0,00 | 0,29 | 6,21 | | | | | |
| 13º/2024 | SEBASTIAO HUMBERTO SANTANA CORREA | 011900036920220613190903 | 966.649.402-72 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.093,52 | 87,48 | 0,43 | 0,01 | 4,37 | 92,29 | | | | | |
| 13º/2024 | SEJAYNE GABRIEL PINTO MARTINS | 010421016820210423181739 | 649.586.471-04 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.764,50 | 141,16 | 0,70 | 0,02 | 7,05 | 148,93 | | | | | |
| 13º/2024 | SERGIO DE JESUS SILVEIRA RAIOL | 011900036520220613113200 | 623.536.832-15 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 876,99 | 70,15 | 0,35 | 0,01 | 3,50 | 74,01 | | | | | |
| 13º/2024 | SERGIO EUGENIO LISBOA DIAS | 011900082820240412114258 | 791.433.772-20 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 783,63 | 62,69 | 0,31 | 0,01 | 3,13 | 66,14 | | | | | |
| 13º/2024 | SIBELLE DE FATIMA DA SILVA CASTRO | 011900038320220622122957 | 007.946.792-00 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.053,81 | 84,30 | 0,42 | 0,01 | 4,21 | 88,94 | | | | | |
| 13º/2024 | SIDNEI ROCHA CARDOSO | 010421016920210423194938 | 585.501.352-91 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.258,74 | 100,69 | 0,50 | 0,01 | 5,03 | 106,23 | | | | | |
| 13º/2024 | SILMARA DOS REMEDIOS SANTOS | 010421009620210424110739 | 700.482.122-61 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 950,47 | 76,03 | 0,38 | 0,01 | 3,80 | 80,22 | | | | | |
| 13º/2024 | SILVIA BARBOSA DA MOTA | 010421017020210426154421 | 042.758.782-48 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.061,78 | 84,94 | 0,42 | 0,01 | 4,24 | 89,61 | | | | | |
| 13º/2024 | SIMONE MARIA ALVES CAMPELO GOMES | 011900028620220114173804 | 007.697.562-20 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.147,37 | 91,78 | 0,45 | 0,01 | 4,58 | 96,82 | | | | | |
| 13º/2024 | SIMONI DO SOCORRO LISBOA DA COSTA NA | 011900087520240730163135 | 042.833.514-40 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 380,98 | 30,47 | 0,15 | 0,00 | 1,52 | 32,14 | | | | | |

Identificador de autenticação: 08247498-6967-4cb3-99de-112f0e6f8d13

Nº do Protocolo e/ou Sessão: 31

Relatório Emitido em: 21/01/2025 10:56:39 (Brasília).

Página 14 de 35

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Vencimento da Guia: 22/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 585 **Origem:** Gestão de Guias
Número da Guia: 0125012150305909-0 **Data Emissão:** 21/01/2025 10:56:31 (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 |
|------------------|---|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-----------|----------|-----------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|-------|
| 13º/2024 | SIRLENE SILVA DOS REIS | 011900027620211002101040 | 830.051.612-34 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.071,68 | 85,73 | 0,42 | 0,01 | 4,28 | 90,44 | | | | |
| 13º/2024 | SOFIA KELEM CAVALCANTE MORAIS | 011900023720210819154007 | 547.972.502-59 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 852,97 | 68,23 | 0,34 | 0,01 | 3,41 | 71,99 | | | | |
| 13º/2024 | SULAMITA FILGUEIRAS DE SOUZA | 010421009820210424160443 | 443.027.112-72 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 795,27 | 63,62 | 0,31 | 0,01 | 3,18 | 67,12 | | | | |
| 13º/2024 | TAINARA ESTFANE AZEVEDO PEREIRA | 011900076920231201090137 | 019.293.122-96 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 962,43 | 76,99 | 0,38 | 0,01 | 3,85 | 81,23 | | | | |
| 13º/2024 | TAIZA CAVALCANTE ALEIXO | 011900032420220221161728 | 044.177.452-00 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 908,05 | 72,64 | 0,36 | 0,01 | 3,63 | 76,64 | | | | |
| 13º/2024 | TALITA SERRA DE SOUZA | 011900044820220707091243 | 033.833.222-70 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 3.010,45 | 240,83 | 1,20 | 0,03 | 12,04 | 254,10 | | | | |
| 13º/2024 | TASSILENE DA COSTA GONCALVES | 010600068520190319090015 | 025.705.862-18 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 4.380,62 | 350,44 | 1,75 | 0,05 | 17,52 | 369,76 | | | | |
| 13º/2024 | TATIANA NUNES DO CARMO | 011900024720210828110622 | 718.353.852-49 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 893,29 | 71,46 | 0,35 | 0,01 | 3,57 | 75,39 | | | | |
| 13º/2024 | THAINA MELO FIGUEIREDO | 011900064720230111113412 | 024.651.932-01 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.182,47 | 94,59 | 0,47 | 0,01 | 4,73 | 99,80 | | | | |
| 13º/2024 | THAINARA SANTIAGO DA CRUZ | 011900045220220707142817 | 047.838.052-61 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 894,35 | 71,54 | 0,35 | 0,01 | 3,57 | 75,47 | | | | |
| 13º/2024 | THAIS LAURINDA DE FREITAS | 011900086120240626093415 | 073.959.292-09 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 440,67 | 35,25 | 0,17 | 0,00 | 1,76 | 37,18 | | | | |
| 13º/2024 | THAISE DA SILVA SILVA | 011900051420220805160552 | 021.973.122-51 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.338,73 | 107,09 | 0,53 | 0,01 | 5,35 | 112,98 | | | | |
| 13º/2024 | THALIA PINHEIRO DA SILVA | 011900040620220628143354 | 035.205.372-06 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 889,85 | 71,18 | 0,35 | 0,01 | 3,55 | 75,09 | | | | |
| 13º/2024 | THARCISO SILVA SOUZA | 011900064520230109094456 | 889.667.202-34 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 3.138,20 | 251,05 | 1,25 | 0,04 | 12,55 | 264,89 | | | | |
| 13º/2024 | THAYNA DE LIMA SILVA | 011900067720230216105843 | 039.104.562-86 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 886,29 | 70,90 | 0,35 | 0,01 | 3,54 | 74,80 | | | | |
| 13º/2024 | VANDERSON FERREIRA DA COSTA | 011900063420221206132717 | 052.366.792-22 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 925,69 | 74,05 | 0,37 | 0,01 | 3,70 | 78,13 | | | | |
| 13º/2024 | VANESSA LUIZA BLANTE DA FONSECA | 010421010020210424100746 | 021.318.372-24 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 3.167,08 | 253,36 | 1,26 | 0,04 | 12,67 | 267,33 | | | | |
| 13º/2024 | VERA LUCIA ELIAS DO NASCIMENTO | 011900047820220721155621 | 661.959.422-00 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.107,64 | 88,61 | 0,44 | 0,01 | 4,43 | 93,49 | | | | |
| 13º/2024 | VERLITON SOARES SILVA | 011900082120240403164556 | 784.064.802-97 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.234,06 | 98,72 | 0,49 | 0,01 | 4,93 | 104,15 | | | | |
| 13º/2024 | VERONICA MIRANDA DA SILVA | 011900088920240918144645 | 836.856.852-87 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 237,67 | 19,01 | 0,09 | 0,00 | 0,95 | 20,05 | | | | |
| 13º/2024 | VICTOR PEREIRA DO NASCIMENTO | 011900084120240510094448 | 046.824.662-24 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 587,81 | 47,02 | 0,23 | 0,00 | 2,35 | 49,60 | | | | |
| 13º/2024 | VINICIUS DE SOUSA GONCALVES | 01190007220230623134721 | 039.781.532-89 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.111,84 | 88,94 | 0,44 | 0,01 | 4,44 | 93,83 | | | | |
| 13º/2024 | VINICIUS FABRICIO LIMA PINTO | 011900079620240131160035 | 555.129.842-68 | 103 | 20/01/2025 | Mensal | | 294,17 | 5,88 | 0,02 | 0,00 | 0,29 | 6,19 | | | | |
| 13º/2024 | VINICIUS GUILHERME SANTOS COSTA | 011900086520240712100933 | 093.752.852-86 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 445,79 | 35,66 | 0,17 | 0,00 | 1,78 | 37,61 | | | | |
| 13º/2024 | VIRGINIA DE NAZARE FREITAS SANTOS | 011900034420220608101358 | 455.538.582-91 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 889,22 | 71,13 | 0,35 | 0,01 | 3,55 | 75,04 | | | | |
| 13º/2024 | VIVIANE DE OLIVEIRA GOMES | 011900084320240517101612 | 990.069.602-68 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.043,13 | 83,45 | 0,41 | 0,01 | 4,17 | 88,04 | | | | |
| 13º/2024 | WALACY SANTANA BARBOSA | 011900081020240308160728 | 012.424.222-77 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 876,03 | 70,08 | 0,35 | 0,01 | 3,50 | 73,94 | | | | |
| 13º/2024 | WALDEANE FREITAS MOREIRA | 011900051820220812141045 | 686.981.602-63 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 837,56 | 67,00 | 0,33 | 0,01 | 3,35 | 70,69 | | | | |
| 13º/2024 | WALDILENE ARAUJO LIMA | 011900024820210828111616 | 573.378.372-91 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 889,52 | 71,16 | 0,35 | 0,01 | 3,55 | 75,07 | | | | |
| 13º/2024 | WALESSON INACIO DOS SANTOS SILVA | 011900076620231120113510 | 014.891.502-77 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.849,85 | 147,98 | 0,74 | 0,02 | 7,40 | 156,14 | | | | |
| 13º/2024 | WALLASSE PEREIRA RIBEIRO JUNIOR | 011900036020220613102023 | 044.165.082-12 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.092,37 | 87,38 | 0,43 | 0,01 | 4,36 | 92,18 | | | | |
| 13º/2024 | WASHINGTON LUIS SOUSA DA COSTA | 011900085420240530143649 | 615.229.882-20 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 526,45 | 42,11 | 0,21 | 0,00 | 2,10 | 44,42 | | | | |
| 13º/2024 | WELLINGTON RICARDO MOURA GONCALVE | 011900053120220819152838 | 036.360.142-26 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.016,73 | 81,33 | 0,40 | 0,01 | 4,06 | 85,80 | | | | |
| 13º/2024 | WENDY RAYANE DOS REIS MORAES | 011900036220220613100524 | 041.385.522-86 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 2.063,60 | 165,08 | 0,82 | 0,02 | 8,25 | 174,17 | | | | |
| 13º/2024 | WILCILENE CASTRO DA SILVA | 011900055420220914155252 | 574.029.812-15 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.073,12 | 85,84 | 0,42 | 0,01 | 4,29 | 90,56 | | | | |
| 13º/2024 | WILLIAM COSTA NASCIMENTO | 011900078720240130112842 | 030.069.972-71 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 963,72 | 77,09 | 0,38 | 0,01 | 3,85 | 81,33 | | | | |
| 13º/2024 | WIVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 011900047020220715084258 | 703.483.592-68 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.790,38 | 143,23 | 0,71 | 0,02 | 7,16 | 151,12 | | | | |
| 13º/2024 | YARITSSA SOUSA DA SILVA | 011900037020220613191648 | 051.141.162-66 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 871,69 | 69,73 | 0,34 | 0,01 | 3,48 | 73,56 | | | | |

Identificador de autenticação: 08247498-6967-4cb3-99de-112f0e6f8d13

Nº do Protocolo e/ou Sessão: 31

Relatório Emitido em: 21/01/2025 10:56:39 (Brasília).

Página 15 de 35

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Vencimento da Guia: 22/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 585 **Origem:** Gestão de Guias
Número da Guia: 0125012150305909-0 **Data Emissão:** 21/01/2025 10:56:31 (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 |
|------------------|--|----------|---------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------|----------|-----------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|-------|
| 13/2024 | YONA FERREIRA DO NASCIMENTO | | 010421010520210427125138 | 577.458.542-53 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.383,04 | 110,64 | 0,55 | 0,01 | 5,53 | 116,73 | | | | |
| 12/2024 | ADAILTO FERREIRA DE SOUSA | | 011900026520210930182736 | 815.873.252-68 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.802,46 | 144,18 | 0,71 | 0,02 | 7,20 | 152,11 | | | | |
| 12/2024 | ADELIA TANANTA NUNES LIMA | | 011900073720230825160729 | 868.006.472-68 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.780,91 | 142,46 | 0,71 | 0,02 | 7,12 | 150,31 | | | | |
| 12/2024 | ADENILSON DA COSTA MARQUES DE FRAN | | 010421000220210423142915 | 013.842.702-05 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.567,56 | 605,40 | 3,01 | 0,09 | 30,26 | 638,76 | | | | |
| 12/2024 | ADRIANA PEREIRA BRAGA | | 010421010920210424172010 | 812.763.542-15 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.280,60 | 582,44 | 2,90 | 0,09 | 29,12 | 614,55 | | | | |
| 12/2024 | ADRIANA PEREIRA DA COSTA CHAGAS | | 011900074820230915151231 | 675.220.332-68 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 3.401,68 | 272,12 | 1,36 | 0,04 | 13,60 | 287,12 | | | | |
| 12/2024 | ADRIANA PEREIRA DE LIMA | | 011900023920210828085649 | 006.996.022-46 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.047,63 | 563,80 | 2,81 | 0,09 | 28,19 | 594,89 | | | | |
| 12/2024 | ADRIANE DOS SANTOS SANTOS | | 011900031120220131143352 | 029.041.492-01 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.245,95 | 579,67 | 2,89 | 0,09 | 28,98 | 611,63 | | | | |
| 12/2024 | ADRIELLE CRISTINE BRITO PINHEIRO DA RO | | 011900022820210817094446 | 964.976.882-34 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.846,38 | 147,71 | 0,73 | 0,02 | 7,38 | 155,84 | | | | |
| 12/2024 | ADRIELMA DO SOCORRO SOUZA DE SOUZA | | 011900080220240209134922 | 848.723.812-20 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.323,72 | 585,88 | 2,92 | 0,09 | 29,29 | 618,18 | | | | |
| 12/2024 | ADRIENNE BRANDAO DA SILVA | | 010421000420210424084551 | 020.027.542-92 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 3.855,64 | 308,45 | 1,53 | 0,04 | 15,42 | 325,44 | | | | |
| 12/2024 | ADRILANE FARIA RIBEIRO | | 011900073820230825164056 | 033.219.942-83 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.366,03 | 189,27 | 0,94 | 0,03 | 9,45 | 199,69 | | | | |
| 12/2024 | AIRA PRISCILA AMBROSIO AMARAL | | 010421000120210423100500 | 749.264.702-68 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 5.624,90 | 449,98 | 2,24 | 0,07 | 22,50 | 474,79 | | | | |
| 12/2024 | ALAINA KARIMY MENDONCA FREITAS | | 011900066020230210090137 | 060.944.982-67 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.783,07 | 142,64 | 0,71 | 0,02 | 7,12 | 150,49 | | | | |
| 12/2024 | ALCIONE BARROSO CORREA | | 011900084520240517133600 | 987.220.422-53 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.209,39 | 576,74 | 2,87 | 0,09 | 28,83 | 608,53 | | | | |
| 12/2024 | ALDEYSE TEIXEIRA DE LIMA | | 011900043920220704125012 | 949.194.102-04 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 9.313,27 | 745,05 | 3,71 | 0,11 | 37,25 | 786,12 | | | | |
| 12/2024 | ALEF CLEY SANTIAGO DO CARMO | | 011900037320220613194228 | 028.381.322-96 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.116,42 | 569,31 | 2,83 | 0,09 | 28,46 | 600,69 | | | | |
| 12/2024 | ALESSANDRA CORREA DA SILVA | | 011900080320240209143349 | 097.119.522-62 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.698,86 | 135,90 | 0,67 | 0,02 | 6,79 | 143,38 | | | | |
| 12/2024 | ALESSANDRO DA SILVA AMBROSIO | | 010421011120210423164657 | 836.929.912-15 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.123,20 | 169,85 | 0,84 | 0,02 | 8,49 | 179,20 | | | | |
| 12/2024 | ALESSANDRO DE AVIZ DIAS | | 0119000905020241030162040 | 015.519.942-08 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.509,21 | 120,73 | 0,60 | 0,01 | 6,02 | 127,36 | | | | |
| 12/2024 | ALEXANDRE NUNES FIGUEIREDO | | 011100025120181004142644 | 552.060.932-20 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.866,84 | 629,33 | 3,14 | 0,10 | 31,47 | 664,04 | | | | |
| 12/2024 | ALICE EDYELLE PESSOA DA SILVA | | 011900091720241212172026 | 023.931.562-67 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.371,84 | 109,74 | 0,54 | 0,01 | 5,48 | 115,77 | | | | |
| 12/2024 | ALINE CRISTINA SILVA FREIRES | | 011900050320220803161229 | 734.919.422-68 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.227,47 | 178,19 | 0,88 | 0,02 | 8,90 | 187,99 | | | | |
| 12/2024 | ALINE ROSARIO DOS SANTOS | | 011900060020221021131602 | 552.806.682-49 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.028,98 | 562,31 | 2,81 | 0,09 | 28,11 | 593,32 | | | | |
| 12/2024 | ALINY MAIA CORREA | | 01190002220210803100314 | 031.582.752-10 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.023,30 | 561,86 | 2,80 | 0,09 | 28,09 | 592,84 | | | | |
| 12/2024 | ALIOMARA DOS SANTOS DE SA | | 011900040520220628141805 | 845.956.472-04 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.357,69 | 588,60 | 2,93 | 0,09 | 29,42 | 621,04 | | | | |
| 12/2024 | AMANDA BORGES GUIMARAES | | 010421000720210423203032 | 009.774.632-06 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 6.267,77 | 501,41 | 2,49 | 0,07 | 25,06 | 529,03 | | | | |
| 12/2024 | AMANDA COSTA PEREIRA | | 011900078420240119145905 | 022.116.972-59 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.015,69 | 561,25 | 2,80 | 0,09 | 28,06 | 592,20 | | | | |
| 12/2024 | AMANDA DE FREITAS FERREIRA | | 011900091820241212152612 | 097.662.202-55 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 675,65 | 54,05 | 0,27 | 0,00 | 2,70 | 57,02 | | | | |
| 12/2024 | AMANDA DE KASSIA PEREIRA LEAL | | 011900038220220622121622 | 031.974.202-41 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.007,10 | 560,56 | 2,80 | 0,09 | 28,02 | 591,47 | | | | |
| 12/2024 | AMANDA DE NAZARE NASCIMENTO MONTEI | | 010421000820210427114714 | 029.531.092-85 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 3.266,50 | 101,93 | 0,50 | 0,01 | 5,09 | 107,53 | | | | |
| 12/2024 | AMANDA RAYSSA FEITOSA BARROS | | 011900085120240530081537 | 035.984.172-41 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 3.467,33 | 277,38 | 1,38 | 0,04 | 13,86 | 292,66 | | | | |
| 12/2024 | ANA ALICE DA SILVA LOPES | | 011900048220220721182603 | 428.476.482-91 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.318,33 | 585,46 | 2,92 | 0,09 | 29,27 | 617,74 | | | | |
| 12/2024 | ANA CAROLINA TAVARES LOPES | | 011900067620230216104430 | 051.781.572-90 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.832,67 | 146,61 | 0,73 | 0,02 | 7,33 | 154,69 | | | | |
| 12/2024 | ANA DEYSE CASTRO PINHEIRO SILVA | | 01190003192022015112346 | 040.354.552-88 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.047,37 | 563,78 | 2,81 | 0,09 | 28,19 | 594,87 | | | | |
| 12/2024 | ANA FLAVIA COSTA DE SOUSA | | 011900083220240424165715 | 038.414.082-30 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.908,37 | 43,12 | 0,21 | 0,00 | 2,15 | 45,48 | | | | |
| 12/2024 | ANA FLAVIA PEREIRA FREITAS | | 011900046620220713151946 | 009.187.122-03 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 8.796,02 | 703,67 | 3,51 | 0,11 | 35,18 | 742,47 | | | | |
| 12/2024 | ANA GLAUCIA RODRIGUES PENHA | | 011900041920220704131308 | 020.857.242-21 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.052,74 | 564,21 | 2,82 | 0,09 | 28,21 | 595,33 | | | | |

Identificador de autenticação: 08247498-6967-4cb3-99de-112f0e6f8d13

Nº do Protocolo e/ou Sessão: 31

Relatório Emitido em: 21/01/2025 10:56:39 (Brasília).

Página 16 de 35

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Vencimento da Guia: 22/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 585 **Origem:** Gestão de Guias
Número da Guia: 0125012150305909-0 **Data Emissão:** 21/01/2025 10:56:31 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: | 23.453.830/0023-85 | Tomador: | Sem Tomador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------|-----------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------|
| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | | | | | | | | | | | | |
| 12/2024 | | ANA LUCIA GOMES DOS REIS | | 011900039620220623085901 | 048.744.602-08 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.003,03 | 560,23 | 2,80 | 0,09 | 28,01 | 591,13 |
| 12/2024 | | ANA MARIA REIS DE SOUSA | | 011900054820220908085926 | 002.236.222-30 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.489,58 | 199,16 | 0,99 | 0,03 | 9,95 | 210,13 |
| 12/2024 | | ANA PATRICIA NEGRAO DA CUNHA | | 011900080520240221145741 | 868.264.332-49 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.760,61 | 140,84 | 0,70 | 0,02 | 7,04 | 148,60 |
| 12/2024 | | ANA PAULA DA SILVA LOPES | | 011900034720220608105409 | 071.452.372-02 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 6.461,05 | 516,88 | 2,58 | 0,08 | 25,84 | 545,38 |
| 12/2024 | | ANA PAULA JAQUES DE ARAUJO | | 011900027320211002092832 | 630.317.602-04 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.352,91 | 588,22 | 2,94 | 0,09 | 29,41 | 620,66 |
| 12/2024 | | ANA PAULA MODESTO DE SOUSA | | 011900068020230216120930 | 960.026.892-49 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.770,69 | 141,65 | 0,70 | 0,02 | 7,08 | 149,45 |
| 12/2024 | | ANA PAULA SILVA DA COSTA | | 011900044720220704165714 | 863.128.392-49 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.733,90 | 138,70 | 0,68 | 0,02 | 6,93 | 146,33 |
| 12/2024 | | ANA PAULA SOUSA CORREA | | 011900049720220801151214 | 045.394.092-71 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.021,62 | 561,72 | 2,80 | 0,09 | 28,08 | 592,69 |
| 12/2024 | | ANA SUELLEN DOS ANJOS | | 011900091920241212175749 | 017.514.052-90 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 754,61 | 60,36 | 0,30 | 0,00 | 3,01 | 63,67 |
| 12/2024 | | ANATALIA DOS SANTOS LUZ PEREIRA | | 011900034520220608100855 | 680.491.022-20 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.075,92 | 566,06 | 2,82 | 0,09 | 28,29 | 597,26 |
| 12/2024 | | ANDERSON ALEIXO DE SANTANA | | 011900070820230515111507 | 593.418.072-04 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 8.638,06 | 691,04 | 3,45 | 0,11 | 34,55 | 729,15 |
| 12/2024 | | ANDERSON RUY DA CONCEICAO AQUINO | | 010421020620210604115003 | 629.475.162-49 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 5.591,65 | 447,32 | 2,23 | 0,07 | 22,36 | 471,98 |
| 12/2024 | | ANDRE FREIRE DE ALMEIDA | | 011900062720221130143754 | 007.107.142-38 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 6.024,40 | 413,85 | 2,06 | 0,06 | 20,69 | 436,66 |
| 12/2024 | | ANDRE LUIZ BRITO DE MELO | | 011900063620221206163107 | 029.433.692-33 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 8.510,12 | 680,80 | 3,40 | 0,10 | 34,03 | 718,33 |
| 12/2024 | | ANDRE PINHO UCHOA | | 011900046920220714093423 | 007.965.792-37 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.018,13 | 561,44 | 2,80 | 0,09 | 28,07 | 592,40 |
| 12/2024 | | ANDRE SOUSA LIMA | | 01190005020220803171354 | 004.336.602-36 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.152,25 | 172,17 | 0,85 | 0,02 | 8,60 | 181,64 |
| 12/2024 | | ANDREA LISBOA CARNEIRO | | 011900060720221101103413 | 292.572.632-15 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 3.919,71 | 313,56 | 1,56 | 0,05 | 15,67 | 330,84 |
| 12/2024 | | ANDREA MARIA LARISSA SILVA DA SILVA | | 011900033020220331181928 | 802.920.382-91 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 5.677,58 | 454,20 | 2,27 | 0,07 | 22,71 | 479,25 |
| 12/2024 | | ANDRESA ANDRADE BEZERRA | | 010421001120210423153904 | 024.188.012-25 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.300,55 | 584,04 | 2,91 | 0,09 | 29,20 | 616,24 |
| 12/2024 | | ANDREY DOS SANTOS MARTINS | | 011900076320231101041708 | 050.393.212-44 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.434,87 | 194,78 | 0,96 | 0,03 | 9,73 | 205,50 |
| 12/2024 | | ANGELA MARIA SILVA DA TRINDADE | | 010421001220210424200706 | 428.477.612-68 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.552,29 | 124,17 | 0,61 | 0,01 | 6,19 | 130,98 |
| 12/2024 | | ANIEL COSME BRAGA COSTA | | 010421001320210423160605 | 747.833.512-87 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.356,96 | 588,55 | 2,93 | 0,09 | 29,43 | 621,00 |
| 12/2024 | | ANTONIA ELIANE COSTA DE SOUZA | | 011900036720220613114258 | 052.904.782-99 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.072,62 | 565,80 | 2,82 | 0,09 | 28,29 | 597,00 |
| 12/2024 | | ANTONIA ENILCE BARBOSA DA SILVA | | 010421001420210424155922 | 845.013.672-53 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.539,42 | 603,14 | 3,01 | 0,09 | 30,16 | 636,40 |
| 12/2024 | | ANTONIA GLAYSE DA COSTA SILVA | | 011900042920220704154250 | 940.426.082-72 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.346,45 | 587,71 | 2,93 | 0,09 | 29,38 | 620,11 |
| 12/2024 | | ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA | | 011900049420220801135117 | 036.738.672-02 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.044,32 | 563,54 | 2,81 | 0,09 | 28,17 | 594,61 |
| 12/2024 | | ANTONIA KELLY ANDRADE DOS SANTOS | | 011900076820231122135558 | 885.476.392-68 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.091,05 | 167,28 | 0,83 | 0,02 | 8,35 | 176,48 |
| 12/2024 | | ANTONIA LECIJANE RIBEIRO NEVES | | 011900072120230614160658 | 822.169.832-68 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.004,89 | 560,38 | 2,79 | 0,09 | 28,01 | 591,27 |
| 12/2024 | | ANTONIA ROSANE COSTA OLIVEIRA | | 011900042320220704142052 | 050.355.962-81 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 6.990,54 | 559,24 | 2,79 | 0,08 | 27,96 | 590,07 |
| 12/2024 | | ANTONIA ROSINETE VILAR SILVA | | 011900022920210817095859 | 730.738.732-87 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 6.447,29 | 515,77 | 2,57 | 0,08 | 25,79 | 544,21 |
| 12/2024 | | ANTONIA SAMELA SILVA CARNEIRO | | 011900084620240517150403 | 000.969.612-10 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 9.444,74 | 755,56 | 3,77 | 0,12 | 37,77 | 797,22 |
| 12/2024 | | ANTONIA SANDRA DO NASCIMENTO SOUSA | | 010421011320210424174916 | 038.688.612-11 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.309,79 | 584,77 | 2,91 | 0,09 | 29,23 | 617,00 |
| 12/2024 | | ANTONIA VANILZA DE OLIVEIRA GOMES | | 011900051320220805154244 | 015.241.222-03 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.278,37 | 582,26 | 2,90 | 0,09 | 29,10 | 614,35 |
| 12/2024 | | ANTONIO ALAN DA SILVA TEIXEIRA | | 011900027920211013155303 | 013.636.332-60 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.383,28 | 190,66 | 0,95 | 0,03 | 9,53 | 201,17 |
| 12/2024 | | ANTONIO ANDREY PADILHA DOS REIS | | 011900091320241128101813 | 038.732.282-54 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 3.764,30 | 301,13 | 1,50 | 0,04 | 15,05 | 317,72 |
| 12/2024 | | ANTONIO BATISTA SILVA DE AVIZ | | 011900026720210930190043 | 891.400.102-44 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.880,15 | 150,40 | 0,75 | 0,02 | 7,51 | 158,68 |
| 12/2024 | | ANTONIO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | | 010421001620210424145943 | 670.752.402-00 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 9.163,83 | 733,09 | 3,66 | 0,11 | 36,65 | 773,51 |
| 12/2024 | | ANTONIO CARLOS TEIXEIRA PEDRADO | | 010421011420210424180524 | 030.020.912-60 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.345,30 | 587,62 | 2,92 | 0,09 | 29,38 | 620,01 |

Identificador de autenticação: 08247498-6967-4cb3-99de-112f0e6f8d13

Nº do Protocolo e/ou Sessão: 31

Relatório Emitido em: 21/01/2025 10:56:39 (Brasília).

Página 17 de 35

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Vencimento da Guia: 22/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 585 **Origem:** Gestão de Guias
Número da Guia: 0125012150305909-0 **Data Emissão:** 21/01/2025 10:56:31 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: | | 23.453.830/0023-85 | Tomador: | | Sem Tomador | | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total | |
|------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|------------|------------------------|--------------------|--------|--------------------|-------|-------|--------|
| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | | | | | | |
| 12/2024 | | ANTONIO ELISON SOUSA DA CRUZ | 011900057520221010155343 | 028.362.322-50 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.029,71 | 162,37 | 0,80 | 0,02 | 8,11 | 171,30 |
| 12/2024 | | ANTONIO ELITON DA COSTA ALBUQUERQUE | 011900037620220614094532 | 765.166.102-82 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.515,68 | 121,25 | 0,60 | 0,01 | 6,05 | 127,91 |
| 12/2024 | | ANTONIO FERNANDO SILVA DOS REIS JUNI | 011900052520220818133845 | 021.961.132-71 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.681,00 | 214,47 | 1,06 | 0,03 | 10,72 | 226,28 |
| 12/2024 | | ANTONIO LANO SILVA MELO | 010421001720210426161941 | 890.806.022-72 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.104,12 | 168,32 | 0,84 | 0,02 | 8,41 | 177,59 |
| 12/2024 | | ANTONIO MARIA COSTA DE OLIVEIRA | 011900074420230904154323 | 010.684.452-03 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.454,25 | 116,33 | 0,58 | 0,01 | 5,81 | 122,73 |
| 12/2024 | | ANTONIO MYKAELL DOS REIS ROCHA | 010421011520210426185035 | 042.890.292-80 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.267,37 | 181,38 | 0,90 | 0,02 | 9,06 | 191,36 |
| 12/2024 | | ANTONIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA | 011900070320230426101349 | 050.205.772-60 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.617,27 | 209,37 | 1,04 | 0,03 | 10,46 | 220,90 |
| 12/2024 | | ANTONIO RAIMUNDO LINO DO NASCIMENTO | 011900070420230504095213 | 077.780.172-88 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.797,56 | 143,80 | 0,71 | 0,02 | 7,18 | 151,71 |
| 12/2024 | | ANTONIO ROBSON LIMA DE SOUSA | 011900062820221130150830 | 032.392.802-13 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 993,03 | 79,44 | 0,39 | 0,01 | 3,97 | 83,81 |
| 12/2024 | | ANTONIO RODRIGO DE CARVALHO SOUSA | 011900047320220715100959 | 008.153.802-24 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.577,80 | 206,21 | 1,03 | 0,03 | 10,30 | 217,57 |
| 12/2024 | | ARIANA SILVA DE BRITO | 011900034120220608093409 | 982.250.222-20 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 6.932,67 | 554,61 | 2,77 | 0,08 | 27,72 | 585,18 |
| 12/2024 | | ARNON JOSE DE SOUSA AMARAL | 010421020220210531113424 | 014.661.132-27 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.077,92 | 166,22 | 0,82 | 0,02 | 8,30 | 175,36 |
| 12/2024 | | ARYLANA SILVA DA SILVA | 010421001820210423170010 | 038.630.332-05 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.341,58 | 587,31 | 2,92 | 0,09 | 29,36 | 619,68 |
| 12/2024 | | AURICELIA SANTA ROSA DA SILVA DAMASC | 011900035320220610090908 | 020.652.092-16 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.308,20 | 584,65 | 2,91 | 0,09 | 29,23 | 616,88 |
| 12/2024 | | AYLA MADEILANE OLIVEIRA MESQUITA | 011900072620230626111249 | 016.090.902-33 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 9.191,38 | 735,30 | 3,66 | 0,11 | 36,76 | 775,83 |
| 12/2024 | | AYLLA KALYNE MIRANDA DE LIMA | 011900050220220803155053 | 010.122.042-19 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.742,42 | 139,38 | 0,69 | 0,02 | 6,96 | 147,05 |
| 12/2024 | | AYLLO KENNY DA SILVA LIMA | 011900073920230825173055 | 644.252.402-78 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.793,79 | 143,49 | 0,71 | 0,02 | 7,16 | 151,38 |
| 12/2024 | | BARBARA THAISSA BARBOSA DA COSTA | 011900068920230310103531 | 062.115.492-02 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.777,22 | 142,17 | 0,71 | 0,02 | 7,10 | 150,00 |
| 12/2024 | | BEATRIZ DA SILVA NASCIMENTO | 011900051520220811155418 | 702.394.042-11 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.786,93 | 142,95 | 0,71 | 0,02 | 7,14 | 150,82 |
| 12/2024 | | BENIO RODRIGO MENDONCA DA SILVA | 011900058520221017091657 | 990.550.312-91 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.787,95 | 143,03 | 0,71 | 0,02 | 7,14 | 150,90 |
| 12/2024 | | BIANCA GASPAR DA SILVA | 011900078820240130163609 | 078.954.912-37 | 103 | 20/01/2025 | Mensal | 640,54 | 12,81 | 0,06 | 0,00 | 0,64 | 13,51 |
| 12/2024 | | BRENO DOS SANTOS LIMA | 011900090420241030154222 | 049.204.872-07 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.949,30 | 155,93 | 0,77 | 0,02 | 7,79 | 164,51 |
| 12/2024 | | BRUNA FADIA ROSARIO DA COSTA | 011900083020240424101511 | 041.295.492-35 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.319,60 | 585,56 | 2,92 | 0,09 | 29,27 | 617,84 |
| 12/2024 | | BRUNA LARISSA MEDEIROS TELES | 011900049120220801112014 | 037.869.762-52 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.307,14 | 584,56 | 2,91 | 0,09 | 29,22 | 616,78 |
| 12/2024 | | BRUNA MACIEL RIBEIRO DA SILVA | 011900044120220705123116 | 041.318.282-78 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 682,31 | 54,58 | 0,27 | 0,00 | 2,72 | 57,57 |
| 12/2024 | | BRUNO FARIAS DE ALMEIDA | 011900023420210818100919 | 031.077.862-09 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.342,76 | 587,41 | 2,92 | 0,09 | 29,37 | 619,79 |
| 12/2024 | | CAMILA DO SOCORRO ROCHA DE SOUSA | 011900078220240117153553 | 036.311.892-65 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.762,69 | 141,01 | 0,70 | 0,02 | 7,05 | 148,78 |
| 12/2024 | | CAMILA PAIXAO AGUIAR | 011900042120220704134244 | 020.608.242-81 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.252,71 | 580,21 | 2,89 | 0,09 | 29,01 | 612,20 |
| 12/2024 | | CAMILA SANTANA TEIXEIRA | 011900043120220704161349 | 016.281.332-52 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.049,83 | 563,97 | 2,81 | 0,09 | 28,19 | 595,06 |
| 12/2024 | | CAMILLA BARBOSA HOLANDA | 011900068520230216150950 | 997.422.762-34 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.767,47 | 141,39 | 0,70 | 0,02 | 7,07 | 149,18 |
| 12/2024 | | CAMILLA DE BRITO SOUSA | 011900061220221101135336 | 024.311.282-37 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.036,84 | 562,94 | 2,81 | 0,09 | 28,14 | 593,98 |
| 12/2024 | | CAMILLY VITORIA GOMES DE CASTRO | 011900087920240812092058 | 028.075.322-50 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 9.498,86 | 759,90 | 3,79 | 0,12 | 37,99 | 801,80 |
| 12/2024 | | CARLA MINELLE BARBOSA OLIMPIO | 011900048120220721174851 | 547.842.472-20 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.785,55 | 142,83 | 0,71 | 0,02 | 7,13 | 150,69 |
| 12/2024 | | CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO | 011900085520240605141757 | 026.501.782-30 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.017,92 | 561,42 | 2,80 | 0,09 | 28,07 | 592,38 |
| 12/2024 | | CARLAS NAYANE GUIMARAES PAIXAO | 011900040820220628145926 | 007.140.002-80 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.578,84 | 606,30 | 3,03 | 0,09 | 30,31 | 639,73 |
| 12/2024 | | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SOARES | 010421017720210426152134 | 380.433.352-49 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.831,85 | 626,54 | 3,13 | 0,10 | 31,32 | 661,09 |
| 12/2024 | | CARLOS ARTUR DE SOUSA REIS | 011900023520210818101939 | 666.758.282-68 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.050,51 | 564,03 | 2,81 | 0,09 | 28,20 | 595,13 |
| 12/2024 | | CARLOS CELSO FARIA DIAS | 011900066620230210140807 | 471.591.892-72 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.847,99 | 147,82 | 0,73 | 0,02 | 7,38 | 155,95 |

Identificador de autenticação: 08247498-6967-4cb3-99de-112f0e6f8d13

Nº do Protocolo de Sessão: 31

Relatório Emitido em: 21/01/2025 10:56:39 (Brasília).

Página 18 de 35

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Vencimento da Guia: 22/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 585 **Origem:** Gestão de Guias
Número da Guia: 0125012150305909-0 **Data Emissão:** 21/01/2025 10:56:31 (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 |
| 12/2024 | | CARLOS DAMBLEERLEY SILVA DE SOUSA | 011900080020240205091645 | 005.462.352-98 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.575,37 | 126,02 | 0,63 | 0,02 | 6,30 | 132,97 |
| 12/2024 | | CARLOS HENRIQUE SOUZA BRAGA | 011900027020210930195801 | 924.199.842-34 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.794,21 | 143,53 | 0,71 | 0,02 | 7,16 | 151,42 |
| 12/2024 | | CARLOS JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS | 010421002020210427160718 | 888.042.322-34 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 5.352,60 | 428,20 | 2,14 | 0,06 | 21,41 | 451,81 |
| 12/2024 | | CARLOS MATHEUS FERREIRA NUNES | 011900084720240529142447 | 061.194.632-75 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.762,69 | 141,01 | 0,70 | 0,02 | 7,05 | 148,78 |
| 12/2024 | | CARLOS RAYLAN SOUZA MATIAS | 011900047620220721144753 | 036.214.392-77 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 2.140,90 | 171,27 | 0,85 | 0,02 | 8,56 | 180,70 |
| 12/2024 | | CARLOS VINICIOS BONFIM DA SILVA | 011900088420240830151729 | 022.142.462-82 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.762,69 | 141,01 | 0,70 | 0,02 | 7,05 | 148,78 |
| 12/2024 | | CAROLINE DO SOCORRO BARROS MELO | 011900071020230517103354 | 003.333.862-05 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 4.522,92 | 361,82 | 1,80 | 0,05 | 18,08 | 381,75 |
| 12/2024 | | CASSIA BEATRIZ SANTOS DAS NEVES | 011900065020230201102142 | 020.742.532-90 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 9.844,61 | 787,56 | 3,93 | 0,12 | 39,37 | 830,98 |
| 12/2024 | | CASSIO DIONATA DE SOUZA OLIVEIRA | 011900083620240429123205 | 091.903.812-38 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.949,24 | 155,93 | 0,77 | 0,02 | 7,78 | 164,50 |
| 12/2024 | | CECILIA DAMASCENO DE LIMA | 011900078120240117143347 | 050.450.732-06 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 2.134,70 | 170,76 | 0,85 | 0,02 | 8,53 | 180,16 |
| 12/2024 | | CESAR DA SILVA RIBEIRO VICTOR | 011900050620220803173334 | 071.085.502-88 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 2.046,49 | 163,71 | 0,81 | 0,02 | 8,18 | 172,72 |
| 12/2024 | | CHEILA DA SILVA GOMES | 011900042220220704135843 | 696.990.202-10 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 5.480,92 | 438,47 | 2,18 | 0,07 | 21,92 | 462,64 |
| 12/2024 | | CHRISLAYNE AIRES SANTOS | 011900048720220801101357 | 044.601.342-09 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 4.117,61 | 329,40 | 1,64 | 0,05 | 16,46 | 347,55 |
| 12/2024 | | CILENE RAMALHO FONSECA | 011900023320210818094846 | 902.168.812-34 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 6.527,96 | 522,22 | 2,61 | 0,08 | 26,11 | 551,02 |
| 12/2024 | | CINTIA GISELLE AVIZ SANTIAGO | 011900077120231201160843 | 548.807.002-82 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 8.737,14 | 698,97 | 3,49 | 0,11 | 34,95 | 737,52 |
| 12/2024 | | CLEIDIANE SANTOS DE BRITO | 011900069920230406150504 | 025.743.782-70 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 7.609,46 | 608,75 | 3,04 | 0,09 | 30,44 | 642,32 |
| 12/2024 | | CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS | 011900037920220622104433 | 046.620.692-54 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 7.243,41 | 579,46 | 2,88 | 0,09 | 28,97 | 611,40 |
| 12/2024 | | CLEZIA DE ARAUJO NASCIMENTO | 011900061320221101140955 | 041.316.382-23 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 7.085,34 | 566,82 | 2,83 | 0,09 | 28,33 | 598,07 |
| 12/2024 | | CLODOALDO DA SILVA FERREIRA | 011900045020220707114602 | 590.763.482-00 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 0,55 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 12/2024 | | CRISTIANE DO SOCORRO ALVES DA ROCHA | 01190007020230512135852 | 883.681.142-68 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.816,50 | 145,31 | 0,72 | 0,02 | 7,26 | 153,31 |
| 12/2024 | | DAIANY DE SOUSA FREITAS | 010421019620210514181242 | 005.320.442-58 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 7.069,46 | 565,54 | 2,82 | 0,09 | 28,28 | 596,73 |
| 12/2024 | | DALCIANE DE MIRANDA E SILVA | 011900063320221206101856 | 656.833.822-20 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 2.007,13 | 160,56 | 0,79 | 0,02 | 8,02 | 169,39 |
| 12/2024 | | DAMIANA ERICA SALES CASTRO | 011900069020230315163653 | 036.512.892-90 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 8.725,14 | 698,00 | 3,48 | 0,11 | 34,90 | 736,49 |
| 12/2024 | | DANIEL GONCALVES NUNES | 010421002520210427093513 | 928.463.602-78 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 5.629,99 | 450,39 | 2,24 | 0,07 | 22,51 | 475,21 |
| 12/2024 | | DANIELE DO SOCORRO MORAES VIDAL | 011900087720240802154438 | 837.629.732-53 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 7.274,03 | 581,91 | 2,90 | 0,09 | 29,10 | 614,00 |
| 12/2024 | | DANIELE GUIMARAES CASTRO | 011900084020240509110148 | 793.555.952-04 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 7.047,99 | 563,83 | 2,81 | 0,09 | 28,19 | 594,92 |
| 12/2024 | | DARIENE ERVYLIN GOMES DIAS | 011900044620220704163255 | 029.549.632-04 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.739,59 | 139,16 | 0,68 | 0,02 | 6,95 | 146,81 |
| 12/2024 | | DARLENE DOS SANTOS LANA | 010421002720210426175051 | 941.173.062-00 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.803,39 | 144,26 | 0,72 | 0,02 | 7,20 | 152,20 |
| 12/2024 | | DARLENE LISBOA MONTEIRO FERREIRA | 011900078620240129092207 | 902.305.152-15 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 7.021,39 | 561,71 | 2,80 | 0,09 | 28,08 | 592,68 |
| 12/2024 | | DAYANA SOLIDONIO DA SILVA | 011900049620220801144432 | 018.020.992-20 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 7.315,15 | 585,20 | 2,91 | 0,09 | 29,25 | 617,45 |
| 12/2024 | | DEBORA DA SILVA MONTEIRO | 011900083320240429111734 | 062.156.073-12 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.763,45 | 141,07 | 0,69 | 0,02 | 7,05 | 148,83 |
| 12/2024 | | DEBORA VITORIA FREITAS DO NASCIMENTO | 01190003182022015110828 | 040.311.382-29 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 7.290,97 | 583,27 | 2,90 | 0,09 | 29,16 | 615,42 |
| 12/2024 | | DEIVISON TOME DA SILVA | 011900079820240131164912 | 101.891.752-73 | 103 | 20/01/2025 | Mensal | | 641,82 | 12,83 | 0,06 | 0,00 | 0,64 | 13,53 |
| 12/2024 | | DENISE DE SOUSA CRUZ | 011900081320240315102854 | 000.329.552-43 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.762,69 | 141,01 | 0,70 | 0,02 | 7,05 | 148,78 |
| 12/2024 | | DEUZIMAR PINHEIRO POMPEU | 011900082720240411152559 | 951.635.302-91 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 7.022,63 | 561,80 | 2,80 | 0,09 | 28,09 | 592,78 |
| 12/2024 | | DEVISON DEWILLAS R DAMASCENO | 011900087220240724102258 | 002.534.912-07 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.483,91 | 118,70 | 0,59 | 0,01 | 5,93 | 125,23 |
| 12/2024 | | DEYLA DOANA DA SILVA SOUZA | 010421002820210427084119 | 942.658.362-91 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 3.549,97 | 283,99 | 1,41 | 0,04 | 14,19 | 299,63 |
| 12/2024 | | DEYYID ALVES DE SOUZA | 010421002920210423144521 | 744.027.732-53 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.741,90 | 139,34 | 0,68 | 0,02 | 6,96 | 147,00 |

Identificador de autenticação: 08247498-6967-4cb3-99de-112f0e6f8d13

Nº do Protocolo de Sessão: 31

Relatório Emitido em: 21/01/2025 10:56:39 (Brasília).

Página 19 de 35

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Vencimento da Guia: 22/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 585 **Origem:** Gestão de Guias
Número da Guia: 0125012150305909-0 **Data Emissão:** 21/01/2025 10:56:31 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: | | 23.453.830/0023-85 | Tomador: | | Sem Tomador | | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total | |
|------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|------------|------------------------|--------------------|--------|--------------------|-------|-------|--------|
| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | | | | | | |
| 12/2024 | | DHENY DE OLIVEIRA SOUSA | 011900056620220926085920 | 746.191.102-30 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 9.006,15 | 720,48 | 3,59 | 0,11 | 36,02 | 760,20 |
| 12/2024 | | DHIENIFF SHARA DA SILVA CASTRO | 011900059420221020172654 | 038.961.212-00 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.254,46 | 180,35 | 0,89 | 0,02 | 9,01 | 190,27 |
| 12/2024 | | DIANA REIS DE ARAUJO | 011900025020120828113930 | 886.617.172-72 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.027,52 | 562,20 | 2,81 | 0,09 | 28,11 | 593,21 |
| 12/2024 | | DIANNE CRISTINA LOPES | 011900078520240122101907 | 693.806.862-34 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 8.677,17 | 694,17 | 3,46 | 0,11 | 34,71 | 732,45 |
| 12/2024 | | DIEGO CARDOSO PEREIRA | 011900047220220715095414 | 023.229.482-84 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 4.632,67 | 370,61 | 1,84 | 0,05 | 18,52 | 391,02 |
| 12/2024 | | DIEGO RIBEIRO MONTEIRO | 011900047720220721151353 | 535.938.122-15 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 4.078,21 | 326,25 | 1,62 | 0,05 | 16,31 | 344,23 |
| 12/2024 | | DINA DAVID DO NASCIMENTO | 0119000420220704132955 | 757.682.672-04 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.280,07 | 582,40 | 2,90 | 0,09 | 29,11 | 614,50 |
| 12/2024 | | DIOGO LUIZ COURI JUVENTINO | 011900047520220721143550 | 000.085.452-27 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 3.031,20 | 242,49 | 1,21 | 0,03 | 12,12 | 255,85 |
| 12/2024 | | DOUGLAS MORAES DE LIMA | 011900073320230815102853 | 983.518.932-34 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 4.801,04 | 384,08 | 1,91 | 0,05 | 19,20 | 405,24 |
| 12/2024 | | DYANDRA JAMYLLE ROSARIO DA SILVA | 011900054920220908092306 | 020.750.152-10 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 3.282,24 | 262,57 | 1,31 | 0,04 | 13,13 | 277,05 |
| 12/2024 | | DYONE FREIRE DOS SANTOS | 010421012320210424181235 | 714.289.252-87 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.175,73 | 574,05 | 2,87 | 0,09 | 28,70 | 605,71 |
| 12/2024 | | EDIANE DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA | 011900050920220805132347 | 731.263.902-00 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.798,27 | 143,85 | 0,71 | 0,02 | 7,18 | 151,76 |
| 12/2024 | | EDIELE BORGES FRUTUOSO | 010421012420210424193920 | 555.216.572-15 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.922,10 | 633,76 | 3,16 | 0,10 | 31,69 | 668,71 |
| 12/2024 | | EDIELSON CORREA DE SOUZA FILHO | 011900091220241127111424 | 064.194.462-44 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.954,71 | 156,37 | 0,77 | 0,02 | 7,81 | 164,97 |
| 12/2024 | | EDIEVERSON DO CARMO BORGES DE CAST | 011900077320231215174931 | 954.832.842-91 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.503,37 | 120,26 | 0,60 | 0,01 | 6,00 | 126,87 |
| 12/2024 | | EDILANE DE QUEIROZ CARVALHO | 011900049920220801165516 | 036.805.662-71 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.050,72 | 164,05 | 0,81 | 0,02 | 8,20 | 173,08 |
| 12/2024 | | EDILZA CHAVES DE CARVALHO | 010421012620210424185245 | 301.931.252-34 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.619,62 | 609,56 | 3,04 | 0,09 | 30,48 | 643,17 |
| 12/2024 | | EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS | 011900064020221216134634 | 826.698.482-49 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 9.269,29 | 741,53 | 3,70 | 0,11 | 37,07 | 782,41 |
| 12/2024 | | EDUARDA SILVA FARIAZ | 011900087420240730123252 | 041.846.832-07 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.807,27 | 144,57 | 0,72 | 0,02 | 7,22 | 152,53 |
| 12/2024 | | EDUARDO DE JESUS DANTAS | 011900085320240530132757 | 018.289.492-48 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.486,66 | 118,93 | 0,59 | 0,01 | 5,93 | 125,46 |
| 12/2024 | | EDUARDO MACHADO PACHECO VILAS BOAS | 011900062020221109175318 | 041.221.955-78 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 10.100,00 | 808,00 | 4,04 | 0,12 | 40,40 | 852,56 |
| 12/2024 | | EILANE CRISTINA OLIVEIRA LOPES | 011900089820240930123320 | 019.355.802-56 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 8.683,30 | 694,66 | 3,46 | 0,11 | 34,73 | 732,96 |
| 12/2024 | | ELIANE NASCIMENTO DE SOUZA | 010421012720210426111557 | 708.973.442-00 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.802,25 | 144,17 | 0,72 | 0,02 | 7,20 | 152,11 |
| 12/2024 | | ELIANNY SOUSA SILVA | 011900063120221205093927 | 019.293.182-27 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.535,23 | 602,81 | 3,01 | 0,09 | 30,13 | 636,04 |
| 12/2024 | | ELIDA LIMA DA SILVA | 011900080920240308152449 | 923.487.772-15 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.271,07 | 581,68 | 2,89 | 0,09 | 29,08 | 613,74 |
| 12/2024 | | ELIENE SOARES DA SILVA | 011900043420220704165802 | 037.168.702-00 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.042,33 | 563,38 | 2,81 | 0,09 | 28,16 | 594,44 |
| 12/2024 | | ELILSON MATEUS GALVAO DE SOUZA | 011900042620220704150817 | 049.456.442-33 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.044,42 | 563,54 | 2,81 | 0,09 | 28,17 | 594,61 |
| 12/2024 | | ELINELMA OLIVEIRA DA SILVA | 011900039920220628105902 | 048.147.952-03 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.273,56 | 581,88 | 2,90 | 0,09 | 29,09 | 613,96 |
| 12/2024 | | ELISABETE DE CASTRO PEREIRA | 011900039420220622163858 | 022.253.332-38 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 8.621,03 | 689,68 | 3,44 | 0,11 | 34,48 | 727,71 |
| 12/2024 | | ELISANGELA DE SOUZA PEREIRA | 011900050720220805100614 | 689.720.752-72 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 0,15 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 12/2024 | | ELIVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR | 011900038820220622144645 | 030.803.562-33 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 8.731,94 | 698,55 | 3,48 | 0,11 | 34,93 | 737,07 |
| 12/2024 | | ELIZANGELA FONTENELE FORTALEZA DA SI | 011900029620220119170220 | 638.303.962-87 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 9.189,77 | 735,17 | 3,66 | 0,11 | 36,75 | 775,69 |
| 12/2024 | | ELIZANGELA RODRIGUES DE MIRANDA | 011900052020220812155931 | 050.881.579-75 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.273,42 | 581,86 | 2,90 | 0,09 | 29,08 | 613,93 |
| 12/2024 | | ELIZIANNE MARIA ARAUJO DE SOUSA | 011900032720220302165901 | 053.959.312-52 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.100,94 | 568,07 | 2,83 | 0,09 | 28,40 | 599,39 |
| 12/2024 | | ELLEN MAIA DA SILVA | 010600046120190401120627 | 020.959.262-18 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 5.166,65 | 413,32 | 2,06 | 0,06 | 20,66 | 436,10 |
| 12/2024 | | ELOILSON VIDAL DE OLIVEIRA | 011400013520190326162629 | 960.665.552-00 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 3.382,68 | 270,60 | 1,35 | 0,04 | 13,53 | 285,52 |
| 12/2024 | | ELSON NEDE DA SILVA LOPES | 011900069520230322171343 | 651.121.992-53 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.793,65 | 143,48 | 0,71 | 0,02 | 7,17 | 151,38 |
| 12/2024 | | ELSON RAMOS DE LIMA | 010421003220210423182342 | 818.429.102-72 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.708,54 | 616,67 | 3,08 | 0,09 | 30,83 | 650,67 |

Identificador de autenticação: 08247498-6967-4cb3-99de-112f0e6f8d13

Nº do Protocolo e/ou Sessão: 31

Relatório Emitido em: 21/01/2025 10:56:39 (Brasília).

Página 20 de 35

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Vencimento da Guia: 22/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 585 **Origem:** Gestão de Guias
Número da Guia: 0125012150305909-0 **Data Emissão:** 21/01/2025 10:56:31 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: | | 23.453.830/0023-85 | Tomador: | | Sem Tomador | | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total | |
|------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|------------|------------------------|--------------------|--------|--------------------|-------|-------|--------|
| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | | | | | | |
| 12/2024 | | ELTON JOSE SILVA MEDEIROS | 011900086920240716094513 | 818.295.072-49 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 657,93 | 52,63 | 0,25 | 0,00 | 2,62 | 55,50 |
| 12/2024 | | EMERSON CORREIA MOURA | 010421003420210426143805 | 010.868.192-09 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 3.273,01 | 261,83 | 1,30 | 0,04 | 13,09 | 276,26 |
| 12/2024 | | ENIVALDO MAIA CORREA DA SILVA | 011900077520231226175210 | 328.806.263-15 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.509,51 | 200,75 | 1,00 | 0,03 | 10,03 | 211,81 |
| 12/2024 | | ERICA AMANDA DE LIMA SILVA | 011900071620230531104201 | 040.071.502-30 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.081,64 | 566,52 | 2,83 | 0,09 | 28,32 | 597,76 |
| 12/2024 | | ERICA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | 011900063220221205100526 | 722.791.922-68 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.786,39 | 142,90 | 0,71 | 0,02 | 7,14 | 150,77 |
| 12/2024 | | ERIKA RIBEIRO BORJA | 010421003620210423184346 | 010.439.412-90 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 6.972,35 | 557,78 | 2,78 | 0,08 | 27,88 | 588,52 |
| 12/2024 | | ERIVANE ARAUJO DA SILVA | 010421013020210426100057 | 026.515.442-13 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.654,99 | 51,07 | 0,25 | 0,00 | 2,55 | 53,87 |
| 12/2024 | | ERIVELTON SALES COSTA | 010421003720210424195148 | 625.588.542-91 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.009,91 | 160,79 | 0,79 | 0,02 | 8,03 | 169,63 |
| 12/2024 | | ERLANE DO SOCORRO MOURA BARBOSA | 011900043320220704164411 | 007.557.212-50 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.292,84 | 583,41 | 2,90 | 0,09 | 29,17 | 615,57 |
| 12/2024 | | ESTER SOARES DA SILVA | 010421003820210423130258 | 865.610.902-25 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 5.839,15 | 467,12 | 2,32 | 0,07 | 23,35 | 492,86 |
| 12/2024 | | EULLER MATEUS COSTA SOARES | 010421013220210423184425 | 701.543.632-94 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.753,72 | 140,29 | 0,69 | 0,02 | 7,00 | 148,00 |
| 12/2024 | | EUZENE DE FREITAS MOURA | 011900057020221003100429 | 902.305.312-53 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.046,62 | 563,72 | 2,81 | 0,09 | 28,18 | 594,80 |
| 12/2024 | | EVELIN LIANDRA FARIA DO NASCIMENTO | 011900075220231013095804 | 705.138.222-59 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 936,21 | 74,89 | 0,37 | 0,01 | 3,74 | 79,01 |
| 12/2024 | | EVERSON CARLOS NASCIMENTO DOS REIS | 011900074720230906165429 | 056.873.992-24 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.757,01 | 140,55 | 0,69 | 0,02 | 7,02 | 148,28 |
| 12/2024 | | FABIANE COSTA DE SOUZA | 010421003920210426180416 | 056.460.272-84 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 3.396,04 | 271,67 | 1,35 | 0,04 | 13,58 | 286,64 |
| 12/2024 | | FABIANE FERNANDES MESQUITA | 011900029420220119164053 | 022.758.062-10 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.189,36 | 575,14 | 2,87 | 0,09 | 28,75 | 606,85 |
| 12/2024 | | FABIO BARBOSA NUNES | 010421013320210426103843 | 428.483.502-53 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.291,62 | 583,32 | 2,90 | 0,09 | 29,16 | 615,47 |
| 12/2024 | | FABIO DOS SANTOS FERREIRA | 011900075920231106111033 | 811.833.992-00 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 9.141,78 | 731,33 | 3,64 | 0,11 | 36,56 | 771,64 |
| 12/2024 | | FABIO JUNIOR PINHEIRO MARTINS | 011900045120220707133830 | 015.455.303-43 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.086,52 | 166,91 | 0,83 | 0,02 | 8,34 | 176,10 |
| 12/2024 | | FABIOLA DA SILVA CARDOSO | 011900079020240131110302 | 025.989.702-76 | 103 | 20/01/2025 | Mensal | 641,82 | 12,83 | 0,06 | 0,00 | 0,64 | 13,53 |
| 12/2024 | | FABRICIO BORJA DA FONSECA | 010421004020210423191235 | 005.843.702-96 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.274,58 | 581,95 | 2,90 | 0,09 | 29,09 | 614,03 |
| 12/2024 | | FABRICIO FREITAS DA SILVA | 011900051620220811164127 | 053.915.362-19 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.811,39 | 144,90 | 0,72 | 0,02 | 7,24 | 152,88 |
| 12/2024 | | FELIPE MARTINS GONZAGA | 011900057620221011091636 | 078.738.212-42 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.785,39 | 142,83 | 0,71 | 0,02 | 7,13 | 150,69 |
| 12/2024 | | FELIPE OLIVEIRA DE BRITO | 011900074020230828091053 | 539.717.952-34 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 3.236,65 | 258,93 | 1,29 | 0,04 | 12,94 | 273,20 |
| 12/2024 | | FERNANDA LUIZA FRANCISCO LIMA | 011900084220240517091703 | 021.419.762-00 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 3.450,03 | 275,99 | 1,37 | 0,04 | 13,79 | 291,19 |
| 12/2024 | | FERNANDA MONTEIRO SILVA | 010421004120210427161252 | 029.792.522-98 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 3.655,79 | 292,45 | 1,45 | 0,04 | 14,62 | 308,56 |
| 12/2024 | | FERNANDA SUELÍ REIS NAVARRO | 010421004220210424090014 | 993.388.822-68 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 3.960,79 | 316,86 | 1,58 | 0,05 | 15,83 | 334,32 |
| 12/2024 | | FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA | 010421013520210426113958 | 035.810.422-07 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.066,23 | 165,29 | 0,82 | 0,02 | 8,25 | 174,38 |
| 12/2024 | | FRANCILDE DA SILVA E SILVA | 011900063720221206173903 | 765.482.013-53 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 9.308,24 | 744,65 | 3,72 | 0,11 | 37,23 | 785,71 |
| 12/2024 | | FRANCILENE MESQUITA MAGALHÃES | 011900039820220628103753 | 046.240.162-62 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 6.934,39 | 554,74 | 2,77 | 0,08 | 27,74 | 585,33 |
| 12/2024 | | FRANCINETE CARLA DA SILVA CRUZ | 010421013620210426101844 | 007.397.892-28 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.791,06 | 143,28 | 0,71 | 0,02 | 7,16 | 151,17 |
| 12/2024 | | FRANCISCA CAMILA DO NASCIMENTO LOPE | 011900031220220131145746 | 022.825.333-05 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.271,48 | 581,71 | 2,90 | 0,09 | 29,08 | 613,78 |
| 12/2024 | | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA COSTA | 011900035520220610113804 | 903.354.062-20 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.027,22 | 562,17 | 2,81 | 0,09 | 28,10 | 593,17 |
| 12/2024 | | FRANCISCA ERICA DOS SANTOS FERREIRA | 011900089720240930120914 | 011.799.332-81 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 8.567,62 | 685,40 | 3,42 | 0,11 | 34,26 | 723,19 |
| 12/2024 | | FRANCISCA GARCIA DA SILVA DE OLIVEIRA | 011900036620220613112436 | 947.153.002-49 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.012,01 | 560,96 | 2,80 | 0,09 | 28,04 | 591,89 |
| 12/2024 | | FRANCISCA GISLENE DE SOUSA | 010421013720210426110339 | 003.777.602-93 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.805,75 | 144,45 | 0,72 | 0,02 | 7,21 | 152,40 |
| 12/2024 | | FRANCISCA KEITH GREICIANE MENEZES PI | 011900030620220131103547 | 918.257.842-72 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.314,57 | 585,16 | 2,92 | 0,09 | 29,26 | 617,43 |
| 12/2024 | | FRANCISCA MARIA SOUZA DOS SANTOS | 011900045720220713101522 | 737.432.162-72 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.007,33 | 560,58 | 2,80 | 0,09 | 28,03 | 591,50 |

Identificador de autenticação: 08247498-6967-4cb3-99de-112f0e6f8d13

Nº do Protocolo e/ou Sessão: 31

Relatório Emitido em: 21/01/2025 10:56:39 (Brasília).

Página 21 de 35

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Vencimento da Guia: 22/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 585 **Origem:** Gestão de Guias
Número da Guia: 0125012150305909-0 **Data Emissão:** 21/01/2025 10:56:31 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: | | 23.453.830/0023-85 | Tomador: | | Sem Tomador | | Relação de Trabalhadores | | | | | | |
|------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|------------|--------------------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------|
| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
| 12/2024 | | FRANCISCA UILDILENE FREITAS SILVA | 011900080620240222150551 | 767.333.432-15 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.785,82 | 142,85 | 0,71 | 0,02 | 7,14 | 150,72 |
| 12/2024 | | FRANCISCO ALEXANDRE ARAUJO DE OLIVEI | 011900091620241212121616 | 038.959.032-05 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 969,95 | 77,59 | 0,38 | 0,01 | 3,88 | 81,86 |
| 12/2024 | | FRANCISCO ALVES DE SALES | 01190005220220812164753 | 015.171.642-06 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.390,84 | 591,26 | 2,95 | 0,09 | 29,56 | 623,86 |
| 12/2024 | | FRANCISCO ANTONIO NASCIMENTO PEREIR | 011900073220230815093638 | 053.128.212-09 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.771,50 | 141,72 | 0,70 | 0,02 | 7,08 | 149,52 |
| 12/2024 | | FRANCISCO JAIME NASCIMENTO SILVA | 011900055320220912154827 | 005.881.172-93 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.183,64 | 174,68 | 0,87 | 0,02 | 8,73 | 184,30 |
| 12/2024 | | FRANCYELA DOS SANTOS RIBEIRO | 011900040320220628134347 | 020.860.282-88 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.046,57 | 563,72 | 2,81 | 0,09 | 28,18 | 594,80 |
| 12/2024 | | FRANKLIN FERNANDES DA SILVA | 010421019020120503175435 | 790.864.032-04 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.248,10 | 179,84 | 0,89 | 0,02 | 8,99 | 189,74 |
| 12/2024 | | GABRIELA FARIA DE LIMA | 011900023120210817122104 | 013.636.402-08 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 9.045,73 | 723,64 | 3,60 | 0,11 | 36,18 | 763,53 |
| 12/2024 | | GABRIELLA MARIA DA SILVA E SILVA | 011900025720210914155639 | 038.714.392-07 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 9.392,85 | 751,42 | 3,74 | 0,12 | 37,57 | 792,85 |
| 12/2024 | | GEANE NEVES DE SOUSA | 011900046020220713110222 | 036.009.872-08 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.580,44 | 606,43 | 3,03 | 0,09 | 30,32 | 639,87 |
| 12/2024 | | GEANE NICOLE ALMEIDA AMARAL | 010421004620210423195129 | 547.470.072-53 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.061,72 | 564,93 | 2,82 | 0,09 | 28,24 | 596,08 |
| 12/2024 | | GEISY DE PAULA CORREA ARAUJO | 010421004720210423200440 | 025.089.012-70 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 6.990,69 | 559,25 | 2,79 | 0,08 | 27,96 | 590,08 |
| 12/2024 | | GEIZEANE DOS SANTOS MOREIRA | 011900030020220128095422 | 035.984.122-82 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 6.444,00 | 515,51 | 2,57 | 0,08 | 25,77 | 543,93 |
| 12/2024 | | GENIFA MOREIRA DA SILVA | 011900056120220921151745 | 060.727.072-11 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.019,26 | 561,53 | 2,80 | 0,09 | 28,07 | 592,49 |
| 12/2024 | | GESSICA ADRIENE DO NASCIMENTO COSTA | 011900089120240927095910 | 008.523.352-88 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.061,01 | 164,88 | 0,81 | 0,02 | 8,24 | 173,95 |
| 12/2024 | | GESSICA LORRANI ALVES MARINHO | 010421013920210423174745 | 025.066.002-48 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 4.823,66 | 385,88 | 1,92 | 0,06 | 19,29 | 407,15 |
| 12/2024 | | GIGLIANE BARBOSA DA SILVA | 011900025220210828115823 | 003.023.882-06 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 9.824,28 | 785,93 | 3,92 | 0,12 | 39,29 | 829,26 |
| 12/2024 | | GIOVANNY SOUSA DA SILVA | 011900074520230906154857 | 793.688.752-00 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.784,49 | 142,75 | 0,71 | 0,02 | 7,13 | 150,61 |
| 12/2024 | | GISELE GOMES LIMA BARBOSA | 011900029020220119113126 | 048.879.262-27 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.295,29 | 583,61 | 2,90 | 0,09 | 29,18 | 615,78 |
| 12/2024 | | GISELLE FERNANDA DE ALMEIDA LIMA | 010421020302010602120341 | 910.194.942-04 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 4.258,11 | 340,64 | 1,69 | 0,05 | 17,03 | 359,41 |
| 12/2024 | | GLAUCIANE DA CONCEICAO TRINDADE DOS | 011900074920231003091606 | 986.982.652-00 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 6.224,14 | 497,92 | 2,48 | 0,08 | 24,89 | 525,37 |
| 12/2024 | | GLEICE KELLY BARROSO BARROS | 011900084420240517111200 | 001.291.332-48 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 10.070,82 | 805,66 | 4,02 | 0,12 | 40,28 | 850,08 |
| 12/2024 | | GLEICIANE DE ARAUJO COSTA | 011900060520221028133445 | 034.999.632-64 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.195,47 | 175,63 | 0,87 | 0,02 | 8,77 | 185,29 |
| 12/2024 | | GLEICIANE MOTA DOS SANTOS GERALDO | 011900028220211207184753 | 676.457.712-91 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.818,87 | 145,50 | 0,72 | 0,02 | 7,26 | 153,50 |
| 12/2024 | | GLEICIANE SILVA SANTOS | 011900031720220215105031 | 037.670.962-69 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.025,65 | 562,04 | 2,80 | 0,09 | 28,09 | 593,02 |
| 12/2024 | | GLEICINE OLIVEIRA DOS SANTOS | 011900058620221017094555 | 041.340.652-08 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 8.685,62 | 694,84 | 3,47 | 0,11 | 34,74 | 733,16 |
| 12/2024 | | GLENDIA EVELIN SILVA COSTA | 011900059820221020190306 | 036.531.142-17 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.752,32 | 140,18 | 0,70 | 0,02 | 7,01 | 147,91 |
| 12/2024 | | GLENDIA YASMIN DA COSTA SILVA | 011900085220240530105424 | 067.356.712-52 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.562,71 | 125,01 | 0,62 | 0,02 | 6,25 | 131,90 |
| 12/2024 | | GUILHERME DOS SANTOS CARDOSO | 011900082520240410120913 | 039.597.622-75 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.594,02 | 127,51 | 0,63 | 0,02 | 6,37 | 134,53 |
| 12/2024 | | GUILHERME SILVA XAVIER | 011900032920220309153435 | 048.138.092-27 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.951,11 | 156,08 | 0,77 | 0,02 | 7,80 | 164,67 |
| 12/2024 | | GUSTAVO DOS REIS NUNES | 010500021020190329154824 | 046.314.191-13 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 6.561,48 | 524,91 | 2,62 | 0,08 | 26,24 | 553,85 |
| 12/2024 | | HARLLY GALVAO CAVALCANTE | 011900055920220921140232 | 030.878.801-08 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.553,70 | 124,29 | 0,62 | 0,01 | 6,21 | 131,13 |
| 12/2024 | | HAROLDO OLIVEIRA BARROSO | 011900074120230830182920 | 030.328.402-10 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 8.827,70 | 706,21 | 3,52 | 0,11 | 35,30 | 745,14 |
| 12/2024 | | HELEM DE NAZARE SOUSA DE ASSIS | 011900040020220628111417 | 054.140.312-58 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.105,55 | 568,44 | 2,84 | 0,09 | 28,42 | 599,79 |
| 12/2024 | | HELLEN CRISTINA DINO DOS REMEDIOS | 011900057120221003141111 | 031.145.822-06 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.045,20 | 563,60 | 2,81 | 0,09 | 28,17 | 594,67 |
| 12/2024 | | HERIKA DAS NEVES SILVA | 011900022320210803090443 | 943.428.652-20 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 4.092,75 | 327,42 | 1,63 | 0,05 | 16,37 | 345,47 |
| 12/2024 | | HIAN ENRIQUE FERNANDES DA SILVA | 011900046320220713142124 | 041.408.872-73 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 8.779,88 | 702,38 | 3,50 | 0,11 | 35,11 | 741,10 |
| 12/2024 | | IAGO DA SILVA TOBIAS | 011100046920180521083732 | 019.506.442-94 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 10.300,00 | 824,00 | 4,12 | 0,13 | 41,20 | 869,45 |

Identificador de autenticação: 08247498-6967-4cb3-99de-112f0e6f8d13

Nº do Protocolo e/ou Sessão: 31

Relatório Emitido em: 21/01/2025 10:56:39 (Brasília).

Página 22 de 35

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Vencimento da Guia: 22/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 585 **Origem:** Gestão de Guias
Número da Guia: 0125012150305909-0 **Data Emissão:** 21/01/2025 10:56:31 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: | | 23.453.830/0023-85 | Tomador: | | Sem Tomador | | Relação de Trabalhadores | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--------------------------|----------------|-------------|------------|--------------------------|----------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------|--|
| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo | Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total | |
| 12/2024 | | IARA DO NASCIMENTO PANTOJA | 010421004820210424161323 | 016.932.762-08 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 5.352,60 | 428,20 | 2,14 | 0,06 | 21,41 | 451,81 | |
| 12/2024 | | ILIETE CASTELO DA SILVA | 010421004920210423201850 | 873.375.682-15 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 7.038,54 | 563,07 | 2,81 | 0,09 | 28,15 | 594,12 | |
| 12/2024 | | INACIO SANTOS DAS NEVES | 011900069620230331110751 | 042.859.512-07 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 9.413,83 | 753,10 | 3,76 | 0,12 | 37,65 | 794,63 | |
| 12/2024 | | INALVA ALEXANDRA SOUZA E SOUSA | 011900063020221202131426 | 675.305.322-00 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 6.909,93 | 552,79 | 2,76 | 0,08 | 27,63 | 583,26 | |
| 12/2024 | | INARA COSTA DE SOUSA | 011900088520240830185814 | 048.964.992-04 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 8.801,95 | 704,14 | 3,51 | 0,11 | 35,21 | 742,97 | |
| 12/2024 | | INGRID CRISTINA SIRAIDES DOS ANJOS | 011900064820230111143317 | 026.379.882-82 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 8.809,93 | 704,79 | 3,51 | 0,11 | 35,24 | 743,65 | |
| 12/2024 | | INGRID FERNANDA ARAUJO LOPES | 010421005020210424162535 | 036.059.662-25 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 9.414,41 | 753,14 | 3,76 | 0,12 | 37,66 | 794,68 | |
| 12/2024 | | IRACILDA MONTEIRO DO NASCIMENTO | 0119000220210802155316 | 372.543.322-49 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 7.798,12 | 623,84 | 3,11 | 0,10 | 31,19 | 658,24 | |
| 12/2024 | | IRANETH DE OLIVEIRA FEITOSA | 011900046520220713150010 | 674.029.682-00 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 9.553,34 | 764,26 | 3,82 | 0,12 | 38,21 | 806,41 | |
| 12/2024 | | IRANI FIGUEIREDO MARTINS | 011900089920241017092747 | 848.603.322-53 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.785,70 | 142,84 | 0,71 | 0,02 | 7,13 | 150,70 | |
| 12/2024 | | ISAAC SILVA DOS SANTOS | 011900065220230201142152 | 963.872.622-91 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.521,40 | 121,70 | 0,60 | 0,01 | 6,07 | 128,38 | |
| 12/2024 | | ISABELA CAROLINE DE OLIVEIRA ALVES | 011900085720240607094833 | 027.302.112-50 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 7.019,50 | 561,55 | 2,80 | 0,09 | 28,08 | 592,52 | |
| 12/2024 | | ISABELA CRISTINA DOS SANTOS CORREA | 011900089220240927111830 | 041.020.672-56 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 3.571,52 | 285,72 | 1,42 | 0,04 | 14,27 | 301,45 | |
| 12/2024 | | ISABELA MARIA OLIVEIRA DOS REIS | 011900068420230216145341 | 041.433.052-83 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.352,78 | 108,22 | 0,54 | 0,01 | 5,41 | 114,18 | |
| 12/2024 | | ISAEL ALVES DE OLIVEIRA | 011900061620221104102538 | 014.597.252-63 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 7.053,83 | 564,29 | 2,82 | 0,09 | 28,21 | 595,41 | |
| 12/2024 | | ITALO HARRISON LUZ PEREIRA | 011900092120241213101856 | 047.472.132-95 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 765,07 | 61,20 | 0,30 | 0,00 | 3,06 | 64,56 | |
| 12/2024 | | IVAN CHAGAS DE OLIVEIRA | 011900042520220704145318 | 539.842.692-34 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 7.242,87 | 579,42 | 2,88 | 0,09 | 28,96 | 611,35 | |
| 12/2024 | | IVANA DE PAULA JAQUES DA SILVA OLIVEIR | 011900078020240117102037 | 030.630.772-32 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 8.799,13 | 703,92 | 3,51 | 0,11 | 35,19 | 742,73 | |
| 12/2024 | | IVANE DO SOCORRO SILVA DO CARMO | 010421014320210426120837 | 701.547.862-50 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 7.031,63 | 562,52 | 2,81 | 0,09 | 28,12 | 593,54 | |
| 12/2024 | | IVANETE FERREIRA DA PAIXAO | 011900051920220812145220 | 010.153.692-51 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 7.313,04 | 585,04 | 2,91 | 0,09 | 29,24 | 617,28 | |
| 12/2024 | | IVANUCIA FARIA DOS SANTOS FERREIRA | 011900080820240308145024 | 007.238.312-70 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 6.958,99 | 556,71 | 2,78 | 0,08 | 27,83 | 587,40 | |
| 12/2024 | | IZA JANAINA REMEDIO DA SILVA | 010421021120210702152634 | 035.317.622-22 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.787,50 | 143,00 | 0,71 | 0,02 | 7,15 | 150,88 | |
| 12/2024 | | IZAMARA DE ASSIS SANTOS | 010421005120210423203038 | 021.276.052-17 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 7.064,72 | 565,17 | 2,82 | 0,09 | 28,26 | 596,34 | |
| 12/2024 | | IZAMARA FARIA CARDOSO | 010421005220210424092522 | 546.711.162-00 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 7.064,21 | 565,13 | 2,82 | 0,09 | 28,25 | 596,29 | |
| 12/2024 | | IZANELLY LEITAO DO NASCIMENTO | 011900053220220822091425 | 029.912.942-05 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 6.989,80 | 559,17 | 2,79 | 0,08 | 27,95 | 589,99 | |
| 12/2024 | | JACIANE DA SILVA ABREU | 010421005320210426090811 | 855.693.642-34 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.872,47 | 149,79 | 0,74 | 0,02 | 7,48 | 158,03 | |
| 12/2024 | | JACIENE XAVIER OLIVEIRA | 011900034320220608095437 | 036.492.802-64 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 7.071,97 | 565,75 | 2,82 | 0,09 | 28,28 | 596,94 | |
| 12/2024 | | JACKELINE CARDOSO MATIAS | 011900054120220902133924 | 021.291.852-40 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 3.271,84 | 261,74 | 1,30 | 0,04 | 13,08 | 276,16 | |
| 12/2024 | | JAIANE BORGES DE SOUZA | 010421005420210424094328 | 016.101.742-83 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 7.270,26 | 581,61 | 2,90 | 0,09 | 29,08 | 613,68 | |
| 12/2024 | | JAMESON DE MELO GOMES | 011900037420220613195132 | 004.549.182-83 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 7.324,86 | 585,98 | 2,92 | 0,09 | 29,29 | 618,28 | |
| 12/2024 | | JAMILLE CRISTINA BRITO OLIVEIRA | 011900022120210802165007 | 030.873.312-60 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 10.272,06 | 821,76 | 4,10 | 0,13 | 41,08 | 867,07 | |
| 12/2024 | | JAMILLE GUALDEZ SILVA | 011900039720220623100307 | 046.515.322-41 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 7.019,28 | 561,53 | 2,80 | 0,09 | 28,08 | 592,50 | |
| 12/2024 | | JANIELLE SILVA DE OLIVEIRA | 011900075820231031160003 | 966.613.132-34 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 2.560,61 | 204,84 | 1,02 | 0,03 | 10,24 | 216,13 | |
| 12/2024 | | JANNIELLY DE SOUSA DAMASCENO | 011900087320240730105636 | 041.353.042-65 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.762,69 | 141,01 | 0,70 | 0,02 | 7,05 | 148,78 | |
| 12/2024 | | JAQUELINE CHEEYVELI SOUZA BRAGA | 01190008702024071611033 | 041.077.592-45 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.777,63 | 142,20 | 0,71 | 0,02 | 7,10 | 150,03 | |
| 12/2024 | | JAQUELINE DE BRITO COSTA | 011900024320210828095122 | 042.637.002-36 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 2.206,93 | 176,54 | 0,88 | 0,02 | 8,82 | 186,26 | |
| 12/2024 | | JAQUELINE PEIXOTO SAKURADA | 011900071520230525104834 | 790.166.932-20 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 2.004,38 | 60,70 | 0,30 | 0,00 | 3,03 | 64,03 | |
| 12/2024 | | JEAN LUIZ SERRA SANTOS | 011900088320240822102722 | 000.734.842-88 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 2.285,75 | 182,85 | 0,91 | 0,02 | 9,13 | 192,91 | |

Identificador de autenticação: 08247498-6967-4cb3-99de-112f0e6f8d13

Nº do Protocolo e/ou Sessão: 31

Relatório Emitido em: 21/01/2025 10:56:39 (Brasília).

Página 23 de 35

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Vencimento da Guia: 22/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 585 **Origem:** Gestão de Guias
Número da Guia: 0125012150305909-0 **Data Emissão:** 21/01/2025 10:56:31 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: | | 23.453.830/0023-85 | Tomador: | | Sem Tomador | | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total | |
|------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|------------|------------------------|--------------------|--------|--------------------|-------|-------|--------|
| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | | | | | | |
| 12/2024 | | JEFFERSON PEREIRA DO CARMO | 011900057920221013094948 | 030.092.272-80 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.501,82 | 200,14 | 0,99 | 0,03 | 10,00 | 211,16 |
| 12/2024 | | JEFFERSON PEREIRA LIMA PENAFORT | 010421014520210426103752 | 020.041.502-62 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.456,65 | 196,52 | 0,98 | 0,03 | 9,82 | 207,35 |
| 12/2024 | | JEICE SANTOS BANDEIRA | 011900092202421218153356 | 981.466.532-00 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.375,35 | 110,02 | 0,55 | 0,01 | 5,50 | 116,08 |
| 12/2024 | | JEMERES DIAS DOS SANTOS | 011900042420220704143647 | 768.556.512-91 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.059,22 | 564,72 | 2,82 | 0,09 | 28,23 | 595,86 |
| 12/2024 | | JENIFFER MORAIS DA SILVA GOMES | 010421005520210424101308 | 030.099.852-07 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.379,24 | 590,33 | 2,94 | 0,09 | 29,52 | 622,88 |
| 12/2024 | | JENNIFER NAZARETH OLIVEIRA DE BRITO | 011900040920220628151250 | 032.531.272-90 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.014,78 | 561,17 | 2,80 | 0,09 | 28,05 | 592,11 |
| 12/2024 | | JESSICA BRENDA SILVA MORAES | 011900055220220908155541 | 016.133.372-99 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 3.603,14 | 288,24 | 1,43 | 0,04 | 14,40 | 304,11 |
| 12/2024 | | JESSICA CAMPOS MESQUITA | 011900084820240529153614 | 019.503.182-22 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.762,69 | 141,01 | 0,70 | 0,02 | 7,05 | 148,78 |
| 12/2024 | | JESSICA GONCALVES SILVA | 011900025120210828114942 | 031.169.772-08 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 10.051,08 | 804,08 | 4,01 | 0,12 | 40,20 | 848,41 |
| 12/2024 | | JESSICA NAZARE FERREIRA DOS SANTOS | 011900034620220608103321 | 009.070.962-47 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.302,12 | 584,16 | 2,91 | 0,09 | 29,20 | 616,36 |
| 12/2024 | | JESSICA SUELEN DA SILVA QUEIROZ | 011900024120210828092014 | 017.806.802-01 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.063,93 | 565,10 | 2,82 | 0,09 | 28,25 | 596,26 |
| 12/2024 | | JESSICA TAVARES DA SILVA | 011900086620240712112817 | 967.136.742-91 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.762,69 | 141,01 | 0,70 | 0,02 | 7,05 | 148,78 |
| 12/2024 | | JHONATA GENTIL DE OLIVEIRA | 010421019820210514183802 | 701.677.442-24 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.115,12 | 569,20 | 2,84 | 0,09 | 28,45 | 600,58 |
| 12/2024 | | JHONATAN DOS SANTOS SILVA | 010421014620210426180857 | 017.777.472-01 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.286,52 | 582,91 | 2,90 | 0,09 | 29,14 | 615,04 |
| 12/2024 | | JHONATHA LUIS MEDEIROS DA SILVA | 011900062920221130154738 | 053.966.002-76 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.134,65 | 170,76 | 0,85 | 0,02 | 8,53 | 180,16 |
| 12/2024 | | JOAO DOUGLAS DA SILVA MARTINS | 011900064620230109111456 | 090.322.082-25 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.586,28 | 126,90 | 0,62 | 0,02 | 6,34 | 133,88 |
| 12/2024 | | JOAO IAGO CRUZ SILVA | 01190006552023023150714 | 035.929.892-35 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 8.770,17 | 701,60 | 3,50 | 0,11 | 35,08 | 740,29 |
| 12/2024 | | JOAO MARCOS OLIVEIRA NORONHA | 011900073520230816110028 | 069.245.022-02 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.033,97 | 162,71 | 0,80 | 0,02 | 8,13 | 171,66 |
| 12/2024 | | JOAO PAULO OLIVEIRA DE SOUSA COSTA | 011900044020220705120418 | 700.450.242-27 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 10.167,60 | 813,40 | 4,06 | 0,13 | 40,66 | 858,25 |
| 12/2024 | | JOAO PAULO SALDANHA RODRIGUES | 011900083720240501142756 | 032.195.602-88 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 5.598,74 | 447,89 | 2,23 | 0,07 | 22,39 | 472,58 |
| 12/2024 | | JOAO PEDRO COSTA DOS REIS | 011900075020231003100601 | 046.649.122-00 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 355,08 | 28,39 | 0,14 | 0,00 | 1,41 | 29,94 |
| 12/2024 | | JOCILENE RABELO GONCALVES CAMARA | 011900040420220628135853 | 490.417.542-53 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.278,74 | 582,29 | 2,90 | 0,09 | 29,11 | 614,39 |
| 12/2024 | | JOFFSON DOS SANTOS SOUSA | 010421005620210423154827 | 009.725.102-06 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.747,34 | 139,78 | 0,69 | 0,02 | 6,98 | 147,47 |
| 12/2024 | | JOISE FERREIRA DA COSTA | 010421014820210426184524 | 545.630.622-00 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.295,04 | 583,60 | 2,90 | 0,09 | 29,18 | 615,77 |
| 12/2024 | | JONES NUEL DE AVIZ MIRANDA | 010421018520210503082709 | 022.840.852-02 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 5.912,48 | 472,99 | 2,35 | 0,07 | 23,65 | 499,06 |
| 12/2024 | | JORGE LUIZ RIBEIRO DE LUZ | 011900088620240902120307 | 063.862.462-25 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.683,16 | 134,65 | 0,67 | 0,02 | 6,73 | 142,07 |
| 12/2024 | | JOSE ACACIO DOS SANTOS SOUZA | 011900086020240614110916 | 013.444.092-70 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.763,68 | 141,08 | 0,70 | 0,02 | 7,05 | 148,85 |
| 12/2024 | | JOSE AUGUSTO DA PAIXAO LIMA | 010421005820210423163008 | 870.087.692-53 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.767,62 | 141,40 | 0,69 | 0,02 | 7,06 | 149,17 |
| 12/2024 | | JOSE CLENILSON FERREIRA DOS REIS MON | 011900081820240322164352 | 052.812.732-21 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.500,24 | 120,01 | 0,59 | 0,01 | 5,99 | 126,60 |
| 12/2024 | | JOSE ELDU DE FREITAS BRAGA | 011900025520210903104452 | 966.608.802-91 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.763,92 | 141,10 | 0,69 | 0,02 | 7,04 | 148,85 |
| 12/2024 | | JOSE ELIAS GUIMARAES | 011900026920210930194500 | 007.848.632-70 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.095,78 | 167,65 | 0,83 | 0,02 | 8,38 | 176,88 |
| 12/2024 | | JOSE ENDERSON MIRANDA DA CRUZ | 010421020820210618170436 | 011.374.532-06 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 4.407,05 | 352,56 | 1,76 | 0,05 | 17,63 | 372,00 |
| 12/2024 | | JOSE MARQUES FERREIRA NETO | 011900054720220907154345 | 055.542.372-74 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.896,88 | 151,74 | 0,75 | 0,02 | 7,58 | 160,09 |
| 12/2024 | | JOSE ROSINALDO DE ARAUJO TEIXEIRA | 011900044920220707112538 | 556.040.562-00 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.773,97 | 141,91 | 0,70 | 0,02 | 7,09 | 149,72 |
| 12/2024 | | JOSELENE COSTA MATOS | 011900071720230612113242 | 767.781.002-06 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.032,27 | 562,58 | 2,81 | 0,09 | 28,12 | 593,60 |
| 12/2024 | | JOSELI MARA SANTIAGO PASTANA | 0119000693202302100554 | 701.720.482-49 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.028,42 | 562,27 | 2,81 | 0,09 | 28,11 | 593,28 |
| 12/2024 | | JOSIELMA ROXO DOS SANTOS ROCHA | 011900044520220704174105 | 029.393.742-79 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 8.835,94 | 706,87 | 3,52 | 0,11 | 35,34 | 745,84 |
| 12/2024 | | JOSSIANE SOUSA E SILVA | 011900083420240426161702 | 010.928.792-42 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.761,89 | 140,95 | 0,70 | 0,02 | 7,04 | 148,71 |

Identificador de autenticação: 08247498-6967-4cb3-99de-112f0e6f8d13

Nº do Protocolo e/ou Sessão: 31

Relatório Emitido em: 21/01/2025 10:56:39 (Brasília).

Página 24 de 35

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Vencimento da Guia: 22/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 585 **Origem:** Gestão de Guias
Número da Guia: 0125012150305909-0 **Data Emissão:** 21/01/2025 10:56:31 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: | | 23.453.830/0023-85 | Tomador: | | Sem Tomador | | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total | |
|------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|------------|------------------------|--------------------|----------|--------------------|-------|--------|----------|
| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | | | | | | |
| 12/2024 | | JUCILEIA SOUZA BORGES | 011900032020220216153342 | 008.569.422-35 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 6.994,38 | 559,55 | 2,79 | 0,08 | 27,98 | 590,40 |
| 12/2024 | | JUCILEIDE DE FREITAS VIEIRA | 011900053820220831142251 | 017.718.522-83 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.057,73 | 164,61 | 0,81 | 0,02 | 8,22 | 173,66 |
| 12/2024 | | JULIANA OLIVEIRA SILVA | 011900056020220921144346 | 037.594.382-02 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.002,72 | 560,21 | 2,80 | 0,09 | 28,01 | 591,11 |
| 12/2024 | | JULIANE NAYRA DE OLIVEIRA BARROS | 010421014920210424102222 | 030.647.482-46 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 3.856,52 | 308,52 | 1,53 | 0,04 | 15,42 | 325,51 |
| 12/2024 | | JULIANNE PAIVA DA SILVA | 011900075120231009150851 | 018.351.842-00 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 3.567,25 | 285,37 | 1,42 | 0,04 | 14,26 | 301,09 |
| 12/2024 | | JULIANO CESAR BOTERO | 010421018320210428141211 | 321.028.148-31 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 25.375,00 | 2.030,00 | 10,15 | 0,32 | 101,51 | 2.141,98 |
| 12/2024 | | JULIO CASSIO PANTOJA DA SILVA | 011900026120210916191016 | 970.881.102-53 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 6.443,33 | 515,45 | 2,57 | 0,08 | 25,77 | 543,87 |
| 12/2024 | | JUNIEL SALDANHA DE SOUSA | 010421015020210424124158 | 700.414.662-68 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.803,66 | 144,29 | 0,72 | 0,02 | 7,21 | 152,24 |
| 12/2024 | | KAIO HENRIQUE CARDOSO DO NASCIMENTO | 010421015120210426170143 | 973.478.762-49 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 3.335,61 | 266,84 | 1,32 | 0,04 | 13,33 | 281,53 |
| 12/2024 | | KARINA SOUZA DOS SANTOS | 011900091420241206105436 | 039.645.702-90 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.474,35 | 197,94 | 0,98 | 0,03 | 9,89 | 208,84 |
| 12/2024 | | KARLA DAYANE OLIVEIRA DA SILVA | 011900040120220628113834 | 017.799.962-41 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.021,44 | 561,71 | 2,80 | 0,09 | 28,08 | 592,68 |
| 12/2024 | | KASSANDRA SANTOS MARINHO | 011900034920220608112504 | 710.575.102-97 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.593,59 | 207,47 | 1,03 | 0,03 | 10,37 | 218,90 |
| 12/2024 | | KATIANY PATRICIA TOVANI DA SILVA | 011900045520220713092123 | 869.434.992-20 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.888,27 | 631,06 | 3,15 | 0,10 | 31,55 | 665,86 |
| 12/2024 | | KEILA DO SOCORRO DOS SANTOS PEREIRA | 010421006320210424112804 | 905.725.482-49 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.059,29 | 164,74 | 0,82 | 0,02 | 8,23 | 173,81 |
| 12/2024 | | KEITYANN DE LIMA PINTO | 011900071220230517130752 | 907.462.362-04 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.294,33 | 583,53 | 2,90 | 0,09 | 29,17 | 615,69 |
| 12/2024 | | KELLY NAZARE LEAL DE MENDONCA | 011900052320220812170403 | 931.921.932-04 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.265,94 | 581,26 | 2,89 | 0,09 | 29,06 | 613,30 |
| 12/2024 | | KELLY SINTIA MARTINS NASCIMENTO | 011900024920210828112740 | 006.822.232-71 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.319,09 | 585,51 | 2,92 | 0,09 | 29,27 | 617,79 |
| 12/2024 | | KESIA MAIA SOUSA SALES | 010421015220210424125300 | 027.723.332-13 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.953,40 | 156,26 | 0,77 | 0,02 | 7,80 | 164,85 |
| 12/2024 | | LAERCIO AZEVEDO CONDE | 010421019520210514175321 | 842.186.572-20 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.157,28 | 172,57 | 0,86 | 0,02 | 8,62 | 182,07 |
| 12/2024 | | LAISE KRISTYNE NOBREGA DE OLIVEIRA SA | 011900087820240805084602 | 011.563.532-70 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.305,81 | 584,45 | 2,92 | 0,09 | 29,22 | 616,68 |
| 12/2024 | | LARISSA PANTOJA DE SOUZA GIRARD | 011900021820210719100943 | 921.372.612-00 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.153,50 | 572,27 | 2,85 | 0,09 | 28,60 | 603,81 |
| 12/2024 | | LARISSA RIBEIRO DE FREITAS | 010421015320210424104624 | 025.560.052-62 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 4.385,02 | 350,79 | 1,74 | 0,05 | 17,53 | 370,11 |
| 12/2024 | | LARYCE DA SILVA QUEIROZ | 011900038620220622132624 | 040.491.422-52 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.619,56 | 129,55 | 0,64 | 0,02 | 6,47 | 136,68 |
| 12/2024 | | LAYNE VIVIAN DE OLIVEIRA SILVA | 011900033720220607174803 | 031.370.622-09 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 8.753,02 | 700,23 | 3,49 | 0,11 | 35,01 | 738,84 |
| 12/2024 | | LAYZA VITTORYA SILVA COSTA | 011900080720240304121727 | 038.253.793-96 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.765,11 | 141,20 | 0,69 | 0,02 | 7,05 | 148,96 |
| 12/2024 | | LEIDIANE FERREIRA DE BRITO | 011900072320230623133732 | 032.223.862-50 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.140,15 | 171,20 | 0,85 | 0,02 | 8,56 | 180,63 |
| 12/2024 | | LEONARDO DE LIMA DA SILVA DE ABREU | 010421006620210423145714 | 023.726.462-57 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.200,26 | 176,01 | 0,87 | 0,02 | 8,79 | 185,69 |
| 12/2024 | | LEONARDO MARTINS SILVA | 011900077620231228095751 | 023.409.152-52 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 8.678,47 | 694,27 | 3,46 | 0,11 | 34,71 | 732,55 |
| 12/2024 | | LETICIA DE SOUZA RODRIGUES | 011900077920240108182323 | 024.900.342-27 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.846,38 | 147,71 | 0,73 | 0,02 | 7,38 | 155,84 |
| 12/2024 | | LIDUINA AMERICO DE ASSUNCAO | 011900022620210816090607 | 645.275.652-49 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.493,55 | 599,47 | 2,99 | 0,09 | 29,97 | 632,52 |
| 12/2024 | | LILIAN NATALY DA SILVA MORAIS | 011900082020240403113611 | 045.169.532-18 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.770,39 | 141,62 | 0,70 | 0,02 | 7,08 | 149,42 |
| 12/2024 | | LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA | 011900074620230906161654 | 056.694.552-58 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.785,92 | 142,86 | 0,71 | 0,02 | 7,13 | 150,72 |
| 12/2024 | | LINDBERG DA SILVA CAMARAO FILHO | 011900044420220704154014 | 000.225.722-01 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.240,05 | 179,20 | 0,89 | 0,02 | 8,95 | 189,06 |
| 12/2024 | | LIVIA PATRICIA ALMEIDA DE SOUSA | 011900055020220908100927 | 597.893.102-00 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 4.781,30 | 382,50 | 1,91 | 0,06 | 19,11 | 403,58 |
| 12/2024 | | LORENA CAROLINE XAVIER DOS PASSOS | 011900071920230612151629 | 041.483.112-81 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 4.320,01 | 345,59 | 1,72 | 0,05 | 17,27 | 364,63 |
| 12/2024 | | LORENA MAGALHAES PEIXOTO | 011900089020240918175114 | 041.271.242-37 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.061,91 | 564,94 | 2,82 | 0,09 | 28,24 | 596,09 |
| 12/2024 | | LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA | 011900073620230825152155 | 041.113.072-21 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.847,61 | 147,80 | 0,73 | 0,02 | 7,38 | 155,93 |
| 12/2024 | | LUCELIA ALEIXO RODRIGUES | 011900028120211203143120 | 637.430.432-20 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 4.272,76 | 341,81 | 1,70 | 0,05 | 17,08 | 360,64 |

Identificador de autenticação: 08247498-6967-4cb3-99de-112f0e6f8d13

Nº do Protocolo e/ou Sessão: 31

Relatório Emitido em: 21/01/2025 10:56:39 (Brasília).

Página 25 de 35

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Vencimento da Guia: 22/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 585 **Origem:** Gestão de Guias
Número da Guia: 0125012150305909-0 **Data Emissão:** 21/01/2025 10:56:31 (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 |
|------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-----------|--------|-----------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|-------|
| 12/2024 | LUCIANA EMANUELLE DE AVIZ | 011900067320230215160108 | 718.620.052-49 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 9.266,20 | 741,28 | 3,70 | 0,11 | 37,06 | 782,15 | | | | | |
| 12/2024 | LUCIANE SILVA ALBUQUERQUE | 011900048020220721161710 | 868.999.612-53 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.378,20 | 190,25 | 0,95 | 0,03 | 9,51 | 200,74 | | | | | |
| 12/2024 | LUCIANE VITURINO DA SILVA | 010421017820210428113721 | 025.960.451-84 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.050,89 | 564,07 | 2,81 | 0,09 | 28,20 | 595,17 | | | | | |
| 12/2024 | LUINE GLINS CUNHA | 011900035120220609153552 | 002.912.152-38 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 5.392,59 | 431,39 | 2,15 | 0,06 | 21,57 | 455,17 | | | | | |
| 12/2024 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA MOURA | 010421006920210424115816 | 005.540.422-74 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 5.159,56 | 412,75 | 2,06 | 0,06 | 20,63 | 435,50 | | | | | |
| 12/2024 | LUIZ GONZAGA DE LIMA NETO | 011900050820220805110909 | 031.219.652-04 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.193,90 | 175,51 | 0,87 | 0,02 | 8,76 | 185,16 | | | | | |
| 12/2024 | LUIZ RICARDO MENEZES CHAGAS | 01190003820240503170717 | 040.187.732-93 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.089,15 | 167,12 | 0,83 | 0,02 | 8,35 | 176,32 | | | | | |
| 12/2024 | LUIZA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA | 011900032120220216160045 | 589.689.972-68 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.034,15 | 162,72 | 0,80 | 0,02 | 8,13 | 171,67 | | | | | |
| 12/2024 | LUZIA DA SILVA CONCEICAO | 011900081120240313104615 | 848.592.882-20 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.201,06 | 576,07 | 2,87 | 0,09 | 28,80 | 607,83 | | | | | |
| 12/2024 | LYVIA MARIA DE SOUSA MOREIRA | 011900051720220812134434 | 069.176.752-10 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.027,29 | 562,17 | 2,81 | 0,09 | 28,11 | 593,18 | | | | | |
| 12/2024 | MADSON ELISON DA SILVA | 011900073120230809093542 | 874.651.402-34 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.365,06 | 589,20 | 2,94 | 0,09 | 29,45 | 621,68 | | | | | |
| 12/2024 | MAIARA DE SOUSA SA | 011900048620220801152504 | 907.486.382-53 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 5.009,95 | 400,79 | 2,00 | 0,06 | 20,04 | 422,89 | | | | | |
| 12/2024 | MAINE DA COSTA OLIVEIRA | 011900090620241030163934 | 933.512.832-53 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.762,69 | 141,01 | 0,70 | 0,02 | 7,05 | 148,78 | | | | | |
| 12/2024 | MANOEL JUNIOR ALMEIDA RIBEIRO | 010421015620210423193211 | 673.622.492-68 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.503,61 | 200,28 | 0,99 | 0,03 | 10,01 | 211,31 | | | | | |
| 12/2024 | MARCELLE DE NAZARE FERREIRA SOUSA | 011900041620220704111628 | 045.823.722-10 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.044,69 | 563,56 | 2,81 | 0,09 | 28,17 | 594,63 | | | | | |
| 12/2024 | MARCELO ARAUJO ALVES | 011900060420221025091253 | 022.053.632-55 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 6.475,42 | 518,02 | 2,58 | 0,08 | 25,89 | 546,57 | | | | | |
| 12/2024 | MARCELO BARROS MATOS | 011900089620240930101329 | 934.297.382-53 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 6.971,41 | 557,71 | 2,78 | 0,08 | 27,88 | 588,45 | | | | | |
| 12/2024 | MARCELO PEREIRA FARIAS | 011900058720221020090908 | 746.681.612-68 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.973,19 | 157,85 | 0,78 | 0,02 | 7,89 | 166,54 | | | | | |
| 12/2024 | MARCIA FATIMA ASSIS DE JESUS | 011900076020231106154830 | 029.303.982-80 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.810,16 | 144,81 | 0,72 | 0,02 | 7,24 | 152,79 | | | | | |
| 12/2024 | MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO | 010421007220210426155021 | 820.190.452-49 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.797,60 | 143,80 | 0,71 | 0,02 | 7,18 | 151,71 | | | | | |
| 12/2024 | MARCIEL DA SILVA MELO | 011900023020210817111002 | 005.402.602-40 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.058,17 | 564,65 | 2,82 | 0,09 | 28,23 | 595,79 | | | | | |
| 12/2024 | MARCIO BRENDO SANTOS DE SOUZA | 011900088220240821172441 | 080.672.402-13 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.437,32 | 114,97 | 0,57 | 0,01 | 5,74 | 121,29 | | | | | |
| 12/2024 | MARCIO EVANGELISTA SARAIVA FILHO | 01190005112022080510103 | 508.641.652-34 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 5.562,28 | 444,97 | 2,22 | 0,07 | 22,25 | 469,51 | | | | | |
| 12/2024 | MARCIO MONTEIRO MAIA | 011900092320241218155518 | 025.743.932-36 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 709,14 | 56,73 | 0,28 | 0,00 | 2,83 | 59,84 | | | | | |
| 12/2024 | MARCOS CUNHA DE SOUZA | 010421007320210427112409 | 754.009.362-53 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 4.084,83 | 326,78 | 1,63 | 0,05 | 16,33 | 344,79 | | | | | |
| 12/2024 | MARCOS DAVID SOUSA DE MOURA | 011900051020220805134238 | 042.858.792-55 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.202,65 | 176,20 | 0,87 | 0,02 | 8,81 | 185,90 | | | | | |
| 12/2024 | MARCOS VINICIUS DOS REIS BANDEIRA | 011900022420210803094913 | 028.963.652-30 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.820,04 | 145,59 | 0,72 | 0,02 | 7,27 | 153,60 | | | | | |
| 12/2024 | MARCUS ALLAN ABREU REIS | 011900079720240131163027 | 033.123.502-12 | 103 | 20/01/2025 | Mensal | 724,84 | 14,49 | 0,07 | 0,00 | 0,72 | 15,28 | | | | | |
| 12/2024 | MARIA ADRIELE ARRUDA DA SILVA | 010421015720210426115228 | 921.928.312-34 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.659,73 | 612,77 | 3,06 | 0,09 | 30,63 | 646,55 | | | | | |
| 12/2024 | MARIA AILA REIS SILVA | 011900049320220801133152 | 040.362.412-65 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.318,30 | 585,45 | 2,91 | 0,09 | 29,26 | 617,71 | | | | | |
| 12/2024 | MARIA ALCIONE OLIVEIRA DA SILVA | 011900021720210719100058 | 820.067.682-04 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.274,74 | 581,97 | 2,91 | 0,09 | 29,10 | 614,07 | | | | | |
| 12/2024 | MARIA ALESSANDRA SILVA DA SILVA | 011900089320240927121522 | 750.401.312-91 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.563,85 | 205,10 | 1,02 | 0,03 | 10,24 | 216,39 | | | | | |
| 12/2024 | MARIA ANGELA ROSA PEREIRA | 011900056420220922095450 | 037.281.712-20 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.142,88 | 571,42 | 2,84 | 0,09 | 28,56 | 602,91 | | | | | |
| 12/2024 | MARIA ANTONIA DA COSTA PEREIRA | 011900090020241017102632 | 568.538.902-72 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.776,47 | 142,11 | 0,71 | 0,02 | 7,10 | 149,94 | | | | | |
| 12/2024 | MARIA BRITO POMBO RAIOL | 011900028720220119104336 | 016.476.902-18 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.050,64 | 564,04 | 2,81 | 0,09 | 28,20 | 595,14 | | | | | |
| 12/2024 | MARIA CARLA DA SILVA SOARES | 011900054220220905092518 | 965.093.332-87 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.160,75 | 172,85 | 0,86 | 0,02 | 8,63 | 182,36 | | | | | |
| 12/2024 | MARIA CLARA FLORENCIO RIBEIRO | 011900067120230215102742 | 222.219.302-82 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.050,31 | 564,01 | 2,81 | 0,09 | 28,19 | 595,10 | | | | | |
| 12/2024 | MARIA CLEIDIANE DA COSTA SILVA | 011900056720220930110313 | 935.222.302-91 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.832,75 | 226,61 | 1,12 | 0,03 | 11,33 | 239,09 | | | | | |

Identificador de autenticação: 08247498-6967-4cb3-99de-112f0e6f8d13

Nº do Protocolo e/ou Sessão: 31

Relatório Emitido em: 21/01/2025 10:56:39 (Brasília).

Página 26 de 35

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Vencimento da Guia: 22/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 585 **Origem:** Gestão de Guias
Número da Guia: 0125012150305909-0 **Data Emissão:** 21/01/2025 10:56:31 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: | | 23.453.830/0023-85 | Tomador: | | Sem Tomador | | Relação de Trabalhadores | | | | | | |
|------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|------------|--------------------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------|
| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
| 12/2024 | | MARIA CRISTINA BARROS QUEIROZ | 011900056220220921160947 | 008.692.732-99 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.679,30 | 214,33 | 1,06 | 0,03 | 10,70 | 226,12 |
| 12/2024 | | MARIA CRISTINA TABOSA NASCIMENTO | 011900076520231116093651 | 011.567.232-05 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.079,15 | 566,32 | 2,82 | 0,09 | 28,31 | 597,54 |
| 12/2024 | | MARIA DARLENE DA SILVA LIMA | 011900070920230517095259 | 029.080.572-47 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 6.963,14 | 557,04 | 2,78 | 0,08 | 27,84 | 587,74 |
| 12/2024 | | MARIA DARLENE DOS SANTOS PINHEIRO | 011900059120221020160507 | 035.332.622-43 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 3.608,31 | 288,66 | 1,43 | 0,04 | 14,42 | 304,55 |
| 12/2024 | | MARIA DE NAZARE ROSA MARTINS | 011900030520220131101201 | 685.367.802-82 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.544,26 | 603,54 | 3,01 | 0,09 | 30,18 | 636,82 |
| 12/2024 | | MARIA DO SOCORRO GALVAO BRAGA | 011900027720211008092034 | 623.430.172-04 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.787,48 | 142,98 | 0,71 | 0,02 | 7,14 | 150,85 |
| 12/2024 | | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUSA | 011900086820240715103359 | 252.166.512-68 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.501,06 | 120,08 | 0,59 | 0,01 | 5,99 | 126,67 |
| 12/2024 | | MARIA DO SOCORRO SOUSA DA SILVA | 011900038520220622131745 | 028.060.132-83 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.768,68 | 141,49 | 0,69 | 0,02 | 7,06 | 149,26 |
| 12/2024 | | MARIA DUCILENE BARBOSA NUNES | 010421020020210519194340 | 740.982.922-20 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.223,90 | 577,91 | 2,88 | 0,09 | 28,89 | 609,77 |
| 12/2024 | | MARIA ECIANE FERNANDES AMARAL | 011900081920240328104941 | 722.879.502-49 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.030,45 | 562,43 | 2,81 | 0,09 | 28,12 | 593,45 |
| 12/2024 | | MARIA EDILEIA DOS SANTOS E SANTOS | 011900083520240429100135 | 221.661.572-20 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.762,69 | 141,01 | 0,70 | 0,02 | 7,05 | 148,78 |
| 12/2024 | | MARIA EDILEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA | 010421007920210423173331 | 489.979.782-68 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.530,16 | 122,40 | 0,61 | 0,01 | 6,11 | 129,13 |
| 12/2024 | | MARIA EDUARDA PEREIRA ELIAS | 011900079520240131152711 | 067.012.652-78 | 103 | 20/01/2025 | Mensal | 641,82 | 12,83 | 0,06 | 0,00 | 0,64 | 13,53 |
| 12/2024 | | MARIA GILZANIA GOMES COSTA | 011900090720241104100023 | 028.213.363-14 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 607,66 | 48,61 | 0,24 | 0,00 | 2,43 | 51,28 |
| 12/2024 | | MARIA HELENA DA SILVA E SILVA | 011900077820240108174740 | 008.777.912-95 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.776,94 | 142,15 | 0,70 | 0,02 | 7,09 | 149,96 |
| 12/2024 | | MARIA IVANETE ANDRADE DA SILVA CARVA | 011900083920240507141329 | 957.084.212-15 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.002,55 | 560,19 | 2,80 | 0,09 | 28,00 | 591,08 |
| 12/2024 | | MARIA JOAQUINA BARBOSA DA CUNHA | 011900061020221101120315 | 007.643.432-03 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.303,25 | 584,25 | 2,92 | 0,09 | 29,21 | 616,47 |
| 12/2024 | | MARIA JOSE DA SILVA NUNES | 011900030320220128183027 | 669.946.672-00 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.307,02 | 584,55 | 2,91 | 0,09 | 29,22 | 616,77 |
| 12/2024 | | MARIA JOSENIR GOMES DE CASTRO | 011900066920230213102436 | 718.658.102-15 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.847,18 | 147,76 | 0,73 | 0,02 | 7,38 | 155,89 |
| 12/2024 | | MARIA JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS R | 011900055520220919103519 | 027.512.582-39 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 5.097,88 | 407,83 | 2,03 | 0,06 | 20,39 | 430,31 |
| 12/2024 | | MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA | 011900052420220816110241 | 071.022.482-61 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.853,71 | 148,29 | 0,74 | 0,02 | 7,41 | 156,46 |
| 12/2024 | | MARIA LAYLA MOREIRA DE AVIZ | 011900049520220801142518 | 041.396.812-09 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.039,71 | 563,17 | 2,81 | 0,09 | 28,15 | 594,22 |
| 12/2024 | | MARIA LUCILENE CORREIA FARIAS | 011900090820241114124216 | 930.606.292-34 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.774,79 | 141,97 | 0,70 | 0,02 | 7,09 | 149,78 |
| 12/2024 | | MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA | 011900082620240411091018 | 507.879.422-00 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 6.990,09 | 559,20 | 2,79 | 0,08 | 27,95 | 590,02 |
| 12/2024 | | MARIA NATALIA SANTIAGO NUNES | 011900091520241212094631 | 030.791.272-85 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.125,45 | 90,03 | 0,45 | 0,01 | 4,50 | 94,99 |
| 12/2024 | | MARIA REGIELE PINHEIRO DE OLIVEIRA | 011900054020220902093302 | 940.071.442-49 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 148,37 | 11,86 | 0,05 | 0,00 | 0,59 | 12,50 |
| 12/2024 | | MARIA ROSENILDA SIQUEIRA DA SILVA | 011900050120220803132635 | 719.078.902-20 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.384,89 | 190,79 | 0,95 | 0,03 | 9,54 | 201,31 |
| 12/2024 | | MARIA ROSENIR REIS DE SOUZA | 011900085020240529171126 | 005.558.492-60 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.808,86 | 144,70 | 0,72 | 0,02 | 7,23 | 152,67 |
| 12/2024 | | MARIA SOLANGE DA SILVA MOURA | 011900045920220713104210 | 637.800.892-20 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 5.156,91 | 412,54 | 2,06 | 0,06 | 20,62 | 435,28 |
| 12/2024 | | MARIA VITORIA SILVA DE MOURA | 011900081620240320180050 | 064.444.922-54 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.270,80 | 581,65 | 2,89 | 0,09 | 29,07 | 613,70 |
| 12/2024 | | MARIA ZELIA DOS SANTOS | 010421008020210424124236 | 593.073.902-15 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.880,32 | 630,41 | 3,15 | 0,10 | 31,51 | 665,17 |
| 12/2024 | | MARILDA FREITAS DE SOUSA | 011900032320220216161812 | 024.237.462-02 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.773,98 | 141,91 | 0,70 | 0,02 | 7,09 | 149,72 |
| 12/2024 | | MARILENE OLIVEIRA PINHEIRO | 011900052920220819140330 | 038.661.802-09 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.264,95 | 581,19 | 2,89 | 0,09 | 29,05 | 613,22 |
| 12/2024 | | MARILIA LUCAS DE SALES | 010421008120210426183115 | 992.652.142-87 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.297,28 | 183,77 | 0,91 | 0,02 | 9,18 | 193,88 |
| 12/2024 | | MARLANA FERNANDA MONTEIRO DE SOUSA | 011900081420240320155333 | 019.504.302-27 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.756,84 | 140,54 | 0,70 | 0,02 | 7,02 | 148,28 |
| 12/2024 | | MARLENE DE NAZARE FELIX DOS SANTOS | 010421015920210426133236 | 895.130.372-15 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.060,75 | 564,85 | 2,82 | 0,09 | 28,23 | 595,99 |
| 12/2024 | | MARLICE RAMOS FERREIRA | 010421016020210426135121 | 059.156.982-55 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.070,23 | 565,61 | 2,82 | 0,09 | 28,28 | 596,80 |
| 12/2024 | | MARTA DO SOCORRO NUNES PESSOA | 011900057220221010142656 | 000.538.112-67 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.282,77 | 582,61 | 2,90 | 0,09 | 29,13 | 614,73 |

Identificador de autenticação: 08247498-6967-4cb3-99de-112f0e6f8d13

Nº do Protocolo e/ou Sessão: 31

Relatório Emitido em: 21/01/2025 10:56:39 (Brasília).

Página 27 de 35

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Vencimento da Guia: 22/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 585 **Origem:** Gestão de Guias
Número da Guia: 0125012150305909-0 **Data Emissão:** 21/01/2025 10:56:31 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: | | 23.453.830/0023-85 | Tomador: | | Sem Tomador | | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total | |
|------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|------------|------------------------|--------------------|--------|--------------------|-------|-------|--------|
| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | | | | | | |
| 12/2024 | | MARTA RAMOS DOS SANTOS | 010421008220210424193042 | 655.594.602-49 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.884,50 | 630,75 | 3,15 | 0,10 | 31,53 | 665,53 |
| 12/2024 | | MAXWEL COSTA DE OLIVEIRA | 011900089420240927180144 | 020.594.902-94 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.810,66 | 144,84 | 0,72 | 0,02 | 7,23 | 152,81 |
| 12/2024 | | MAYARA MONTEIRO ALVES | 011900054520220907112155 | 007.945.642-16 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.784,56 | 142,76 | 0,71 | 0,02 | 7,13 | 150,62 |
| 12/2024 | | MAYARA VITORIA SILVA DA SILVA | 011900079220240131122532 | 032.651.242-07 | 103 | 20/01/2025 | Mensal | 586,56 | 11,73 | 0,05 | 0,00 | 0,58 | 12,36 |
| 12/2024 | | MAYNARA SOARES RAMOS | 011900086320240703095129 | 036.814.202-70 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.785,25 | 142,81 | 0,71 | 0,02 | 7,13 | 150,67 |
| 12/2024 | | MAYZA LACERDA LISBOA TEIXEIRA | 011900086420240705111310 | 412.488.598-98 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 4.831,84 | 386,54 | 1,92 | 0,06 | 19,32 | 407,84 |
| 12/2024 | | MEIRIELLEN DE BARROS SARDO | 010429048320221212185340 | 010.419.062-00 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 3.442,54 | 275,39 | 1,37 | 0,04 | 13,76 | 290,56 |
| 12/2024 | | MELINA GOMES DA SILVEIRA | 011900061920221107090835 | 009.856.472-21 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.164,93 | 573,18 | 2,86 | 0,09 | 28,66 | 604,79 |
| 12/2024 | | MESSIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES | 010421021020210701161423 | 665.995.472-49 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.328,24 | 186,25 | 0,93 | 0,02 | 9,30 | 196,50 |
| 12/2024 | | MICHAEL BRENNO SOUSA RAMOS | 011900059220221020162316 | 030.240.202-09 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.352,07 | 188,16 | 0,94 | 0,03 | 9,40 | 198,53 |
| 12/2024 | | MILENA LUCAS DE SALES | 010421008320210424122834 | 890.805.992-04 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.890,80 | 151,25 | 0,75 | 0,02 | 7,56 | 159,58 |
| 12/2024 | | MILLENA ALVES DA SILVA | 011900087620240802141433 | 046.174.322-13 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 6.997,85 | 559,82 | 2,79 | 0,09 | 27,98 | 590,68 |
| 12/2024 | | MIRIAN DE JESUS PINHEIRO | 011900085620240605154722 | 692.748.602-00 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.306,82 | 584,53 | 2,92 | 0,09 | 29,23 | 616,77 |
| 12/2024 | | MIRIAN PANTOJA DE SOUZA GALVAO | 011900025820210914161833 | 038.314.532-50 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.174,74 | 573,97 | 2,87 | 0,09 | 28,70 | 605,63 |
| 12/2024 | | MURILLO CARDOSO DO NASCIMENTO | 011900091020241121194045 | 005.845.632-56 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.488,02 | 119,04 | 0,59 | 0,01 | 5,94 | 125,58 |
| 12/2024 | | MURILLO DA SILVA FERNANDES | 011900040220220628115536 | 702.589.642-00 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.015,44 | 561,23 | 2,80 | 0,09 | 28,06 | 592,18 |
| 12/2024 | | NAIARA DE NAZARE ASSIS DOS SANTOS | 011928420220103095700 | 552.165.012-15 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.736,63 | 138,92 | 0,68 | 0,02 | 6,94 | 146,56 |
| 12/2024 | | NATALIA BRITO DE CASTRO | 011900085820240612104646 | 026.738.152-28 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 8.699,92 | 695,98 | 3,47 | 0,11 | 34,79 | 734,35 |
| 12/2024 | | NATALIA LOPES DA SILVA BARBOSA | 011900088820240913121850 | 011.490.982-28 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.054,70 | 564,37 | 2,82 | 0,09 | 28,22 | 595,50 |
| 12/2024 | | NATANAEL CHAVES DA COSTA | 011900035920220613095830 | 702.912.762-53 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.857,25 | 148,57 | 0,73 | 0,02 | 7,42 | 156,74 |
| 12/2024 | | NATHALIA DE OLIVEIRA MELO | 011900058920221020151932 | 020.747.392-73 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 3.528,64 | 282,29 | 1,41 | 0,04 | 14,10 | 297,84 |
| 12/2024 | | NATHALIE DE OLIVEIRA PEREIRA | 011900043020220704155648 | 976.827.992-34 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.293,65 | 583,48 | 2,90 | 0,09 | 29,17 | 615,64 |
| 12/2024 | | NEYRIELLI MACEDO DUARTE | 011900061520221101160710 | 040.802.522-00 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.675,66 | 614,04 | 3,06 | 0,09 | 30,70 | 647,89 |
| 12/2024 | | NILBER THIAGO MARQUES DO CARMO | 011900025320210902091302 | 003.835.402-08 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 4.490,51 | 359,24 | 1,79 | 0,05 | 17,96 | 379,04 |
| 12/2024 | | NORMA DE JESUS NASCIMENTO COSTA | 011900082920240412145457 | 753.470.912-15 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.789,56 | 143,15 | 0,71 | 0,02 | 7,14 | 151,02 |
| 12/2024 | | OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS | 011900034220220608095750 | 756.787.212-91 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.263,02 | 581,03 | 2,89 | 0,09 | 29,05 | 613,06 |
| 12/2024 | | OZIEL DOS REIS SILVA | 010421020120210531112036 | 004.372.862-66 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.823,05 | 145,83 | 0,72 | 0,02 | 7,28 | 153,85 |
| 12/2024 | | PATRICIA DA SILVEIRA FARIA | 011900033920220607193526 | 039.369.202-73 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.069,47 | 565,55 | 2,82 | 0,09 | 28,27 | 596,73 |
| 12/2024 | | PAULA JANAINA DE FREITAS | 010421018120210427104143 | 041.208.132-66 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.316,52 | 585,31 | 2,91 | 0,09 | 29,26 | 617,57 |
| 12/2024 | | PAULA KATRINE SOUSA MONTEIRO | 011900041420220704105039 | 028.967.832-37 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.274,34 | 581,93 | 2,90 | 0,09 | 29,09 | 614,01 |
| 12/2024 | | PAULO ELIAS DO NASCIMENTO | 010421008720210426094747 | 657.463.252-87 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.523,25 | 201,85 | 1,00 | 0,03 | 10,09 | 212,97 |
| 12/2024 | | PAULO GUSTAVO ALMEIDA DA SILVA | 011900079120240131113246 | 093.766.812-58 | 103 | 20/01/2025 | Mensal | 643,01 | 12,86 | 0,06 | 0,00 | 0,64 | 13,56 |
| 12/2024 | | PAULO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO | 011900083120240424124833 | 020.592.872-27 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.588,88 | 127,10 | 0,63 | 0,02 | 6,35 | 134,10 |
| 12/2024 | | PAULO WILSON DE ANDRADE NOBRE | 011900042720220704151952 | 031.369.792-22 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.042,37 | 563,38 | 2,81 | 0,09 | 28,16 | 594,44 |
| 12/2024 | | PEDRO CARDOSO DOS REIS | 011900065420230203114157 | 000.195.012-69 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.755,83 | 220,45 | 1,10 | 0,03 | 11,01 | 232,59 |
| 12/2024 | | PEDRO PAULO MARTINS LOURENCO | 010421008820210423175620 | 942.313.202-25 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.733,05 | 138,64 | 0,68 | 0,02 | 6,93 | 146,27 |
| 12/2024 | | PEDRO PAULO PEREIRA DE ANDRADE | 010421018920210503171608 | 178.310.912-20 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 3.638,52 | 291,07 | 1,44 | 0,04 | 14,55 | 307,10 |
| 12/2024 | | PRISCILA FERNANDA SILVA DOS SANTOS | 01190006242022111093624 | 728.222.602-49 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.789,06 | 143,11 | 0,71 | 0,02 | 7,15 | 150,99 |

Identificador de autenticação: 08247498-6967-4cb3-99de-112f0e6f8d13

Nº do Protocolo e/ou Sessão: 31

Relatório Emitido em: 21/01/2025 10:56:39 (Brasília).

Página 28 de 35

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Vencimento da Guia: 22/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 585 **Origem:** Gestão de Guias
Número da Guia: 0125012150305909-0 **Data Emissão:** 21/01/2025 10:56:31 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: | | 23.453.830/0023-85 | Tomador: | | Sem Tomador | | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total | |
|------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|------------|------------------------|--------------------|--------|--------------------|-------|-------|--------|
| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | | | | | | |
| 12/2024 | | PRISCILLA PAULA RODRIGUES MACEDO | 010421016320210424164143 | 947.066.202-44 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.844,72 | 227,56 | 1,13 | 0,03 | 11,37 | 240,09 |
| 12/2024 | | RAFAEL INACIO DE ARAUJO | 011900089520240930090114 | 544.888.422-91 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 5.435,42 | 434,82 | 2,17 | 0,06 | 21,74 | 458,79 |
| 12/2024 | | RAFAELA DOS SANTOS SILVA | 011900050420220803165217 | 929.426.792-04 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.153,13 | 172,24 | 0,86 | 0,02 | 8,61 | 181,73 |
| 12/2024 | | RAIANI TAINA FERREIRA DE SOUSA | 011900070220230419143828 | 036.498.692-17 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 8.686,62 | 694,92 | 3,47 | 0,11 | 34,75 | 733,25 |
| 12/2024 | | RAIKA GRASIANE SOUSA DA SILVA | 011900086720240712152105 | 014.154.852-59 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.948,83 | 155,90 | 0,77 | 0,02 | 7,78 | 164,47 |
| 12/2024 | | RAIMUNDA CRISTINA DA SILVEIRA PONTES | 010421016420210426120414 | 624.842.302-49 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.462,75 | 197,01 | 0,98 | 0,03 | 9,84 | 207,86 |
| 12/2024 | | RAIMUNDA LETICIA DE OLIVEIRA SOUZA | 011900027120211001170634 | 903.106.322-34 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.790,57 | 143,24 | 0,71 | 0,02 | 7,16 | 151,13 |
| 12/2024 | | RAIMUNDA PATRICIA BARBOSA MONTEIRO | 01190008220240405113826 | 029.735.982-73 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.762,69 | 141,01 | 0,70 | 0,02 | 7,05 | 148,78 |
| 12/2024 | | RAIMUNDA RAJANE DA SILVA LISBOA | 010421009220210424152250 | 039.700.692-62 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 6.503,34 | 520,25 | 2,59 | 0,08 | 26,01 | 548,93 |
| 12/2024 | | RAIMUNDA VANESSA OLIVEIRA DE SOUSA | 0119770 20231201152204 | 046.672.052-10 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 5.466,73 | 437,33 | 2,17 | 0,07 | 21,86 | 461,43 |
| 12/2024 | | RAIMUNDO ADONIAS DOS SANTOS | 011900027420211002094856 | 686.936.802-34 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.119,87 | 169,58 | 0,84 | 0,02 | 8,47 | 178,91 |
| 12/2024 | | RAIMUNDO WENITON DA SILVA RIBEIRO | 010421009320210426092838 | 032.416.812-89 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.801,06 | 144,07 | 0,71 | 0,02 | 7,20 | 152,00 |
| 12/2024 | | RAISSA NATALIA SOUZA DA SILVA | 011900410 20220628152721 | 046.140.052-92 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 5.555,23 | 444,41 | 2,21 | 0,07 | 22,21 | 468,90 |
| 12/2024 | | RARIFH EDWARD SOUZA SANTIAGO | 011900079320240131141515 | 076.860.462-14 | 103 | 20/01/2025 | Mensal | 641,05 | 12,82 | 0,06 | 0,00 | 0,64 | 13,52 |
| 12/2024 | | RAYLANNE KETRYN BEZERRA CAVALCANTE | 011900088720240913113327 | 702.403.082-80 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.044,11 | 563,52 | 2,81 | 0,09 | 28,17 | 594,59 |
| 12/2024 | | REGIANE ROSARIO DAS MERCES | 011900064220221229164437 | 908.179.312-87 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 3.289,27 | 263,14 | 1,31 | 0,04 | 13,15 | 277,64 |
| 12/2024 | | REGIANE SOARES DO ROSARIO | 011900080120240207105917 | 081.024.742-97 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.792,72 | 143,41 | 0,71 | 0,02 | 7,17 | 151,31 |
| 12/2024 | | RENATO BARRETO DE SALES | 011900066820230213093138 | 980.119.602-53 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.361,97 | 188,95 | 0,94 | 0,03 | 9,44 | 199,36 |
| 12/2024 | | RENATO DOS SANTOS TEIXEIRA | 011900026420210930180034 | 020.227.662-70 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.787,49 | 142,99 | 0,71 | 0,02 | 7,14 | 150,86 |
| 12/2024 | | RITA DE CASSIA SOUSA LIMA | 011900081720240322155007 | 270.017.415-15 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.143,71 | 171,48 | 0,85 | 0,02 | 8,57 | 180,92 |
| 12/2024 | | RIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | 011900053920220831151423 | 046.323.252-60 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.784,57 | 142,76 | 0,71 | 0,02 | 7,13 | 150,62 |
| 12/2024 | | ROGER MAIA DE OLIVEIRA | 011900075320231013113546 | 010.452.772-23 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 6.937,55 | 555,00 | 2,77 | 0,08 | 27,75 | 585,60 |
| 12/2024 | | ROGERIO DA SILVA RIBEIRO | 011900078320240118101701 | 007.970.392-52 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.029,14 | 162,32 | 0,80 | 0,02 | 8,10 | 171,24 |
| 12/2024 | | RONALDO SILVEIRA DE OLIVEIRA | 010421016620210426104918 | 040.883.122-79 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.117,80 | 169,41 | 0,84 | 0,02 | 8,46 | 178,73 |
| 12/2024 | | RONY CLEDSON DE AVIZ GOMES | 011900026620210930184134 | 989.958.552-15 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.801,62 | 144,12 | 0,71 | 0,02 | 7,20 | 152,05 |
| 12/2024 | | ROSA AMELIA DE NAZARETH MAROTTA NEV | 010600056420170818112919 | 594.651.072-04 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 4.238,09 | 339,03 | 1,69 | 0,05 | 16,94 | 357,71 |
| 12/2024 | | ROSANA DOS SANTOS COELHO | 011900090920241121190821 | 973.872.072-91 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.745,36 | 139,62 | 0,69 | 0,02 | 6,98 | 147,31 |
| 12/2024 | | ROSELANE DA COSTA BATISTA SILVA | 011900085920240614095624 | 848.602.602-44 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.762,69 | 141,01 | 0,70 | 0,02 | 7,05 | 148,78 |
| 12/2024 | | ROSILENE COSTA DA SILVA | 011900041220220628155217 | 009.273.372-74 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.038,69 | 563,09 | 2,81 | 0,09 | 28,15 | 594,14 |
| 12/2024 | | ROSILENE RUFINO NASCIMENTO | 011900033620220603170233 | 685.567.992-72 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.783,26 | 142,65 | 0,71 | 0,02 | 7,13 | 150,51 |
| 12/2024 | | RUBINALDO ASSUNCAO DE LIMA | 011900068720230301100818 | 708.035.012-34 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.046,81 | 163,74 | 0,81 | 0,02 | 8,18 | 172,75 |
| 12/2024 | | SABRINA MICAELA INACIO DE SOUSA | 010421016720210426170802 | 040.118.812-44 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.297,99 | 583,83 | 2,91 | 0,09 | 29,19 | 616,02 |
| 12/2024 | | SAMANTHA PINHEIRO RODRIGUES | 011900057320221010145940 | 030.053.672-07 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.061,61 | 564,92 | 2,82 | 0,09 | 28,25 | 596,08 |
| 12/2024 | | SAMARA SANTIAGO DE SOUZA | 01190009220241023155515 | 078.340.991-59 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.750,19 | 140,01 | 0,70 | 0,02 | 7,00 | 147,73 |
| 12/2024 | | SAMARA SANTOS DA COSTA | 011900061720221104131616 | 009.490.382-45 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.071,16 | 565,69 | 2,82 | 0,09 | 28,28 | 596,88 |
| 12/2024 | | SAMELA FERNANDA PINHEIRO DE SOUSA | 011900036420220613110433 | 030.973.702-85 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.308,89 | 584,71 | 2,91 | 0,09 | 29,23 | 616,94 |
| 12/2024 | | SAMILY SOARES DA SILVA SANTOS | 01190009120241122110123 | 032.648.202-42 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.518,39 | 121,46 | 0,60 | 0,01 | 6,06 | 128,13 |
| 12/2024 | | SANDRA CRISTINE DO NASCIMENTO COSTA | 011900060920221101114538 | 047.932.582-04 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.010,03 | 560,80 | 2,80 | 0,09 | 28,04 | 591,73 |

Identificador de autenticação: 08247498-6967-4cb3-99de-112f0e6f8d13

Nº do Protocolo e/ou Sessão: 31

Relatório Emitido em: 21/01/2025 10:56:39 (Brasília).

Página 29 de 35

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Vencimento da Guia: 22/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 585 **Origem:** Gestão de Guias
Número da Guia: 0125012150305909-0 **Data Emissão:** 21/01/2025 10:56:31 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: | | 23.453.830/0023-85 | Tomador: | | Sem Tomador | | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total | |
|------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|------------|------------------------|--------------------|--------|--------------------|-------|-------|--------|
| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | | | | | | |
| 12/2024 | | SANDRA MARIA GOMES LOPEZ | 011900032620220302164253 | 634.314.402-15 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 4.146,37 | 331,70 | 1,65 | 0,05 | 16,57 | 349,97 |
| 12/2024 | | SAVIO VINICIUS AGUIAR MELO | 011900079420240131144800 | 063.864.142-09 | 103 | 20/01/2025 | Mensal | 636,04 | 12,72 | 0,06 | 0,00 | 0,63 | 13,41 |
| 12/2024 | | SEBASTIAO HUMBERTO SANTANA CORREA | 011900036920220613190903 | 966.649.402-72 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.282,90 | 582,62 | 2,90 | 0,09 | 29,13 | 614,74 |
| 12/2024 | | SEJAYNE GABRIEL PINTO MARTINS | 010421016820210423181739 | 649.586.471-04 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 4.455,17 | 356,41 | 1,78 | 0,05 | 17,82 | 376,06 |
| 12/2024 | | SERGIO DE JESUS SILVEIRA RAIOL | 011900036520220613113200 | 623.536.832-15 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.048,36 | 563,86 | 2,81 | 0,09 | 28,19 | 594,95 |
| 12/2024 | | SERGIO EUGENIO LISBOA DIAS | 011900082820240412114258 | 791.433.772-20 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.038,79 | 163,09 | 0,80 | 0,02 | 8,15 | 172,06 |
| 12/2024 | | SIBELLE DE FATIMA DA SILVA CASTRO | 011900038320220622122957 | 007.946.792-00 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.293,80 | 583,49 | 2,90 | 0,09 | 29,17 | 615,65 |
| 12/2024 | | SIDNEI ROCHA CARDOSO | 010421016920210423194938 | 585.501.352-91 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 3.208,97 | 256,71 | 1,28 | 0,04 | 12,83 | 270,86 |
| 12/2024 | | SILMARA DOS REMEDIOS SANTOS | 010421009620210424110739 | 700.482.122-61 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.454,72 | 196,36 | 0,98 | 0,03 | 9,81 | 207,18 |
| 12/2024 | | SILVIA BARBOSA DA MOTA | 010421017020210426154421 | 042.758.782-48 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.295,54 | 583,64 | 2,90 | 0,09 | 29,18 | 615,81 |
| 12/2024 | | SIMARA BATISTA DE BRITO | 011900092020241213094802 | 026.677.902-60 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 756,54 | 60,52 | 0,30 | 0,00 | 3,02 | 63,84 |
| 12/2024 | | SIMONE MARIA ALVES CAMPELO GOMES | 011900028620220114173804 | 007.697.562-20 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.165,57 | 173,23 | 0,86 | 0,02 | 8,65 | 182,76 |
| 12/2024 | | SIMONI DO SOCORRO LISBOA DA COSTA NA | 011900087520240730163135 | 042.833.514-40 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.002,13 | 160,16 | 0,79 | 0,02 | 8,00 | 168,97 |
| 12/2024 | | SIRLENE SILVA DOS REIS | 011900027620211002101040 | 830.051.612-34 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.290,57 | 583,24 | 2,90 | 0,09 | 29,16 | 615,39 |
| 12/2024 | | SOFIA KELEM CAVALCANTE MORAIS | 011900023720210819154007 | 547.972.502-59 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.692,96 | 135,43 | 0,66 | 0,02 | 6,76 | 142,87 |
| 12/2024 | | SULAMITA FILGUEIRAS DE SOUZA | 010421009820210424160443 | 443.027.112-72 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.710,77 | 616,86 | 3,07 | 0,09 | 30,84 | 650,86 |
| 12/2024 | | TAINARA ESTFANE AZEVEDO PEREIRA | 011900076920231201090137 | 019.293.122-96 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.777,28 | 142,17 | 0,70 | 0,02 | 7,10 | 149,99 |
| 12/2024 | | TAIZA CAVALCANTE ALEIXO | 011900032420220221161728 | 044.177.452-00 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.503,80 | 200,30 | 1,00 | 0,03 | 10,01 | 211,34 |
| 12/2024 | | TALITA SERRA DE SOUZA | 011900044820220707091243 | 033.833.222-70 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 5.990,48 | 479,22 | 2,39 | 0,07 | 23,96 | 505,64 |
| 12/2024 | | TASSILENE DA COSTA GONCALVES | 010600068520190319090015 | 025.705.862-18 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 8.281,11 | 662,47 | 3,31 | 0,10 | 33,12 | 699,00 |
| 12/2024 | | TATIANA NUNES DO CARMO | 011900024720210828110622 | 718.353.852-49 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.104,08 | 568,32 | 2,84 | 0,09 | 28,41 | 599,66 |
| 12/2024 | | THAINARA MELO FIGUEIREDO | 011900064720230111113412 | 024.651.932-01 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.149,75 | 171,98 | 0,86 | 0,02 | 8,60 | 181,46 |
| 12/2024 | | THAINARA SANTIAGO DA CRUZ | 0119000452202207142817 | 047.838.052-61 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.780,32 | 142,42 | 0,71 | 0,02 | 7,12 | 150,27 |
| 12/2024 | | THAIS LAURINDA DE FREITAS | 011900086120240626093415 | 073.959.292-09 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.758,20 | 140,65 | 0,70 | 0,02 | 7,03 | 148,40 |
| 12/2024 | | THAISE DA SILVA SILVA | 011900051420220805160552 | 021.973.122-51 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 9.138,72 | 731,08 | 3,65 | 0,11 | 36,55 | 771,39 |
| 12/2024 | | THALIA PINHEIRO DA SILVA | 011900040620220628143354 | 035.205.372-06 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.040,42 | 563,23 | 2,81 | 0,09 | 28,16 | 594,29 |
| 12/2024 | | THARCISO SILVA SOUZA | 011900064520230109094456 | 889.667.202-34 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 5.584,52 | 446,76 | 2,23 | 0,07 | 22,33 | 471,39 |
| 12/2024 | | THAYNA DE LIMA SILVA | 011900067720230216105843 | 039.104.562-86 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.771,50 | 141,72 | 0,70 | 0,02 | 7,08 | 149,52 |
| 12/2024 | | VANDERSON FERREIRA DA COSTA | 011900063420221206132717 | 052.366.792-22 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.813,04 | 145,04 | 0,72 | 0,02 | 7,25 | 153,03 |
| 12/2024 | | VANESSA LUIZA BLANTE DA FONSECA | 010421010020210424100746 | 021.318.372-24 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 5.551,18 | 444,09 | 2,22 | 0,07 | 22,20 | 468,58 |
| 12/2024 | | VERA LUCIA ELIAS DO NASCIMENTO | 011900047820220721155621 | 661.959.422-00 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.085,45 | 166,82 | 0,83 | 0,02 | 8,33 | 176,00 |
| 12/2024 | | VERLITON SOARES SILVA | 011900082120240403164556 | 784.064.802-97 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 8.729,44 | 698,34 | 3,48 | 0,11 | 34,91 | 736,84 |
| 12/2024 | | VERONICA MIRANDA DA SILVA | 011900088920240918144645 | 836.856.852-87 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.038,59 | 563,08 | 2,81 | 0,09 | 28,15 | 594,13 |
| 12/2024 | | VICTOR PEREIRA DO NASCIMENTO | 011900084120240510094448 | 046.824.662-24 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.762,69 | 141,01 | 0,70 | 0,02 | 7,05 | 148,78 |
| 12/2024 | | VINICIUS DE SOUSA GONCALVES | 01190007220230623134721 | 039.781.532-89 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.110,56 | 168,84 | 0,84 | 0,02 | 8,44 | 178,14 |
| 12/2024 | | VINICIUS FABRICIO LIMA PINTO | 011900079620240131160035 | 555.129.842-68 | 103 | 20/01/2025 | Mensal | 639,70 | 12,79 | 0,06 | 0,00 | 0,63 | 13,48 |
| 12/2024 | | VINICIUS GUILHERME SANTOS COSTA | 011900086520240712100933 | 093.752.852-86 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.769,08 | 141,52 | 0,70 | 0,02 | 7,07 | 149,31 |
| 12/2024 | | VIRGINIA DE NAZARE FREITAS SANTOS | 011900034420220608101358 | 455.538.582-91 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 6.976,80 | 558,14 | 2,79 | 0,08 | 27,90 | 588,91 |

Identificador de autenticação: 08247498-6967-4cb3-99de-112f0e6f8d13

Nº do Protocolo e/ou Sessão: 31

Relatório Emitido em: 21/01/2025 10:56:39 (Brasília).

Página 30 de 35

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Vencimento da Guia: 22/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 585 **Origem:** Gestão de Guias
Número da Guia: 0125012150305909-0 **Data Emissão:** 21/01/2025 10:56:31 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: | | 23.453.830/0023-85 | Tomador: | | Sem Tomador | | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total | |
|------------------|------------------|---|--------------------------|--------------------------|-------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------|--------------------|-----------|------------|------------|
| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | | | | | | |
| 12/2024 | | VIVIANE DE OLIVEIRA GOMES | 011900084320240517101612 | 990.069.602-68 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 8.831,68 | 706,53 | 3,52 | 0,11 | 35,32 | 745,48 |
| 12/2024 | | WALACY SANTANA BARBOSA | 011900081020240308160728 | 012.424.222-77 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.159,25 | 572,73 | 2,85 | 0,09 | 28,64 | 604,31 |
| 12/2024 | | WALDEANE FREITAS MOREIRA | 011900051820220812141045 | 686.981.602-63 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.235,26 | 578,81 | 2,88 | 0,09 | 28,93 | 610,71 |
| 12/2024 | | WALDILENE ARAUJO LIMA | 011900024820210828111616 | 573.378.372-91 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.040,35 | 563,22 | 2,81 | 0,09 | 28,16 | 594,28 |
| 12/2024 | | WALESSON INACIO DOS SANTOS SILVA | 011900076620231120113510 | 014.891.502-77 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 9.103,47 | 728,27 | 3,63 | 0,11 | 36,41 | 768,42 |
| 12/2024 | | WALLASSE PEREIRA RIBEIRO JUNIOR | 011900036020220613102023 | 044.165.082-12 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.851,17 | 148,09 | 0,73 | 0,02 | 7,39 | 156,23 |
| 12/2024 | | WASHINGTON LUIS SOUSA DA COSTA | 011900085420240530143649 | 615.229.882-20 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.031,55 | 562,52 | 2,81 | 0,09 | 28,12 | 593,54 |
| 12/2024 | | WELLINGTON RICARDO MOURA GONCALVE | 011900053120220819152838 | 036.360.142-26 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.333,66 | 586,69 | 2,93 | 0,09 | 29,33 | 619,04 |
| 12/2024 | | WENDY RAYANE DOS REIS MORAES | 011900036220220613100524 | 041.385.522-86 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 8.775,50 | 702,03 | 3,50 | 0,11 | 35,09 | 740,73 |
| 12/2024 | | WILCILENE CASTRO DA SILVA | 011900055420220914155252 | 574.029.812-15 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 7.293,53 | 583,48 | 2,90 | 0,09 | 29,17 | 615,64 |
| 12/2024 | | WILLIAM COSTA NASCIMENTO | 011900078720240130112842 | 030.069.972-71 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.051,38 | 164,11 | 0,81 | 0,02 | 8,20 | 173,14 |
| 12/2024 | | WIVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 011900047020220715084258 | 703.483.592-68 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 9.209,07 | 736,72 | 3,67 | 0,11 | 36,83 | 777,33 |
| 12/2024 | | YARITSSA SOUSA DA SILVA | 011900037020220613191648 | 051.141.162-66 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 6.991,42 | 559,31 | 2,79 | 0,08 | 27,96 | 590,14 |
| 12/2024 | | YONA FERREIRA DO NASCIMENTO | 010421010520210427125138 | 577.458.542-53 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.602,15 | 208,17 | 1,03 | 0,03 | 10,40 | 219,63 |
| | | | | Total do Tomador | | Sem Tomador | | 3.408.141,80 | 271.187,32 | 1.348,54 | 39,17 | 13.553,81 | 286.128,84 |
| | | | | Total do Estabelecimento | | 23.453.830/0023-85 | | 3.408.141,80 | 271.187,32 | 1.348,54 | 39,17 | 13.553,81 | 286.128,84 |
| | | | | Total FGTS | | 3.408.141,80 | | 271.187,32 | 1.348,54 | 39,17 | 13.553,81 | 286.128,84 | |

Identificador de autenticação: 08247498-6967-4cb3-99de-112f0e6f8d13

Nº do Protocolo ou Sequencial: 31

Relatório Emitido em: 21/01/2025 10:56:39 (Brasília).

Página 34 de 35

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Vencimento da Guia: 22/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 585 **Origem:** Gestão de Guias
Número da Guia: 0125012150305909-0 **Data Emissão:** 21/01/2025 10:56:31 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85

| Comp. Apuração | Categoria | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|-------------------|-----------|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 13/2024 | 101 | 561 | 648.526,20 | 51.504,05 | 0,00 | 0,00 | 254,65 | 6,19 | 2.572,94 | 54.337,83 |
| 13/2024 | 103 | 10 | 2.943,97 | 58,83 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 2,90 | 61,93 |
| 12/2024 | 101 | 573 | 2.750.234,43 | 219.495,73 | 0,00 | 0,00 | 1.093,09 | 32,98 | 10.971,57 | 231.593,37 |
| 12/2024 | 103 | 10 | 6.437,20 | 128,71 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 6,40 | 135,71 |
| Total FGTS | | 3.408.141,80 | 271.187,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.348,54 | 39,17 | 13.553,81 | 286.128,84 |

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 no termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Contratado - 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
- 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 - Servidor público
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar locais
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercido 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 - Presidente ou 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 clássico 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 condominal, 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

Identificador de autenticação: 08247498-6967-4cb3-99de-112f0e6f8d13

Nº do Protocolo e/ou Sessão: 31

Relatório Emitido em: 21/01/2025 10:56:39 (Brasília).

Página 32 de 35

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Vencimento da Guia: 22/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 585 **Origem:** Gestão de Guias
Número da Guia: 0125012150305909-0 **Data Emissão:** 21/01/2025 10:56:31 (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 |
|-------------------|--------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------|
| 13/2024 | 23.453.830/0023-85 | 571 | 651.470,17 | 51.562,88 | 0,00 | 0,00 | 254,85 | 6,19 | 2.575,84 | 54.399,76 |
| 12/2024 | 23.453.830/0023-85 | 583 | 2.756.671,63 | 219.624,44 | 0,00 | 0,00 | 1.093,69 | 32,98 | 10.977,97 | 231.729,08 |
| Total FGTS | | 3.408.141,80 | 271.187,32 | 0,00 | 0,00 | 1.348,54 | 39,17 | 13.553,81 | 286.128,84 | |

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Vencimento da Guia: 22/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 585 **Origem:** Gestão de Guias
Número da Guia: 0125012150305909-0 **Data Emissão:** 21/01/2025 10:56:31 (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 Recisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|----------------|---|--------------------|------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 13/2024 | 12 - FGTS 13º salário | 561 | 648.526,20 | 51.504,05 | 0,00 | 0,00 | 254,65 | 6,19 | 2.572,94 | 54.337,83 |
| 13/2024 | 16 - FGTS 13º salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo | 10 | 2.943,97 | 58,83 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 2,90 | 61,93 |
| 12/2024 | 11 - FGTS mensal | 563 | 2.724.933,02 | 217.923,89 | 0,00 | 0,00 | 1.087,02 | 32,90 | 10.895,22 | 229.939,03 |
| 12/2024 | 12 - FGTS 13º salário | 508 | 20.926,34 | 1.221,84 | 0,00 | 0,00 | 4,34 | 0,04 | 58,87 | 1.285,09 |
| 12/2024 | 13 - FGTS (período anterior) mensal | 3 | 4.375,07 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 1,73 | 0,04 | 17,48 | 369,25 |
| 12/2024 | 15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo | 10 | 6.437,20 | 128,71 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 6,40 | 135,71 |
| | | Total FGTS | 3.408.141,80 | 271.187,32 | 0,00 | 0,00 | 1.348,54 | 39,17 | 13.553,81 | 286.128,84 |

Identificador de autenticação: 08247498-6967-4cb3-99de-112f0e6f8d13

Nº do Protocolo/Expedição/Sequencial: 31

Relatório Emitido em: 21/01/2025 10:56:39 (Brasília).

Página 34 de 35

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
 Vencimento da Guia: 22/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 286.128,84
 Número da Guia: 0125012150305909-0 Data Emissão: 21/01/2025 10:56:31 (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 |
|----------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------------|
| 13º/2024 | 571 | 651.470,17 | 51.562,88 | 0,00 | 0,00 | 254,85 | 6,19 | 2.575,84 | 54.399,76 |
| 12/2024 | 583 | 2.756.671,63 | 219.624,44 | 0,00 | 0,00 | 1.093,69 | 32,98 | 10.977,97 | 231.729,08 |
| | | Total FGTS | 3.408.141,80 | 271.187,32 | 0,00 | 1.348,54 | 39,17 | 13.553,81 | 286.128,84 |

Identificador de autenticação: 08247498-6967-4cb3-99de-112f0e6f8d13

Nº do Protocolo ou Seqüencial: 31

Relatório Emitido em: 21/01/2025 10:56:39 (Brasília).

Página 35 de 35



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2189927

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: 10/02/2025 20:02:43

Aut. Assinatura: 45bb6109e313945fe36ee6312ab3ed3715fb10bda04fff760b1046dd31772dd9



Identificador de autenticação: 08247498-6967-4cb3-99de-112f0e6f8d13

Confira a autenticidade deste documento em

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

OFÍCIO Nº 211/2022 - DEX/HRPC/INDSH

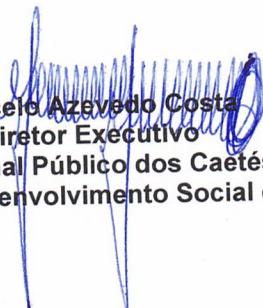
Capanema, 10 de novembro de 2022.

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: 2025/2189927

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: 10/02/2025 20:02:43

Aut. Assinatura: cbf3c6a0a3379b03fd35fb238d3956500fa97d76f28fb7b5d2b2f3aa378e8181



Identificador de autenticação: d2eca159-a323-490f-a349-16039a782da7
Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



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:

CÍRCULO ENGENHARIA LTDA - CÍRCULO DE ENGENHARIA

PORTES:

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: 2025/2189927

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: 10/02/2025 20:02:43

Aut. Assinatura: f9bb4c96a7dbcaf2a8efa4ae6ce767812f3aae49ea6bb61b8d29f9ccbb06aeb



Identificador de autenticação: fabac4f1-499e-4f0f-895c-5bc2619eeda0
Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 04.895.728/0001-80 | Insc. Estadual: 150.744.80-3
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5
Coqueiro - Belém - PA CEP: 66.823-010

11151

(122024)

| | |
|---|---------------------------------|
| Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO | Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO |
| Tensão Nominal Disp: 13.800 Lim Min: 12.834 V Lim Max: 14.490 V | Tipo de Tarifa: A4_1VAZ |

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

INSTALAÇÃO: 105493479

CNPJ: **.**.830/002-**

AV BARAO DE CAPANEMA , S/N , ESCRITORIO CEP:
68700-665 CAIXA DAGUA - CAPANEMA - PA

FATOR DE POTÊNCIA: 0,92000000

Parceiro de Negócio
1001056413
Conta Contrato
3018364491

| Conta Mês | Vencimento | Total a Pagar |
|-----------|------------|----------------|
| 12/2024 | 06/01/2025 | R\$ 100.795,25 |

| Data das Leituras | Leitura Anterior | Leitura Atual | Nº de Dias | Próxima Leitura |
|-------------------|------------------|---------------|------------|-----------------|
| | 30/11/2024 | 31/12/2024 | 31 | 31/01/2025 |



NOTA FISCAL Nº 111961313 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 31/12/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
1524120489572800018066000119613131089493774
Protocolo de autorização: 3152500000006110 -
02/01/2025 às 14:01:57

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Prezado cliente, em respeito a você informamos que a data de vencimento de sua fatura foi mantida, mas o pagamento poderá ser feito, sem acréscimos de juros e multa, até o dia 09/01/2025. • Períodos: Band. Tarif.: Verde : 01/12 - 31/12

| Itens de Fatura | Quant. | Preço Unit.(R\$) com Tributos | Tarifa Unit.(R\$) | PIS/ COFINS(R\$) | ICMS (R\$) | Valor(R\$) | Tributo | Base(R\$) | Aliquota(%) | Valor(R\$) |
|--|------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------|------------|---------|-----------|-------------|------------|
| Demandada Distrib. Pta. Isenta ICMS (kW) | 36,03 | 56.325840 | 53.160000 | 114,06 | 0,00 | 2.029,42 | ICMS | 127826,77 | 19,0000 | 24.287,09 |
| Demandada Distribuição F. Ponta (kW) | 495,94 | 31.086724 | 23.765000 | 701,88 | 2.929,26 | 15.417,15 | PIS | 107598,52 | 1,0021 | 1.078,25 |
| Demandada Distrib. Ultrap FP (kW) | 65,94 | 124.346679 | 95.060000 | 373,28 | 1.557,89 | 8.199,42 | COFINS | 107598,52 | 4,6184 | 4.969,33 |
| TUSD Energia Fora Ponta (kWh) | 200.744,96 | 0,157808 | 0,120640 | 1.442,23 | 6.019,03 | 31.679,13 | | | | |
| TUSD Energia Ponta (kWh) | 18.234,97 | 0,157808 | 0,120640 | 131,01 | 546,75 | 2.877,62 | | | | |
| Demandada Distribuição Ponta (kW) | 373,97 | 69.537984 | 53.160000 | 1.183,91 | 4.940,97 | 26.005,12 | | | | |
| Encargo COVID - REN 885/2020 | 218.979,93 | 0,006175 | 0,004721 | 61,56 | 256,92 | 1.352,20 | | | | |
| Encargo Escassez Hídrica | 218.979,93 | 0,003990 | 0,003051 | 39,78 | 166,03 | 873,83 | | | | |
| Benefício Tarifário Bruto | | | | 1.999,87 | 7.870,24 | 43.451,72 | | | | |

Grandezas Contratadas

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

ITENS FINANCEIROS

Benefício Tarifário Líquido
Cip-Ilum Pub Pref Munic

| Medidor | Grandezas | Posto Horário | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const. Medidor | Consumo | Reservado ao Fisco |
|-------------|---------------------------------|------------------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|---|
| 31150003167 | TUSD Energia Fora Ponta | Consumo Ativo FP Reg | 737.618 | 1.534.225 | 0,2520 | 200.744,96 kWh | 1C57.72FF.9921.D22B.F37C.4E6D.D32E.B258 |
| 31150003167 | TUSD Energia Ponta | Consumo Ativo NP Reg | 99.759 | 132.120 | 0,2520 | 18.234,97 kWh | |
| 31150003167 | Demandada Distribuição F. Ponta | Demandada Ativa FP Reg | 0 | 492 | 1,0080 | 495,93 kW | |
| 31150003167 | Demandada Distribuição Ponta | Demandada Ativa NP Reg | 0 | 371 | 1,0080 | 373,96 kW | |
| 31150003167 | Dem. Reat. Exced. FP. | Demandada DMCR FP Reg | 0 | 0 | 0,2520 | 0,00 kVar | |
| 31150003167 | Dem. Reat. Exced. Pta | Demandada 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 | Apresentação |
| Consumo Médio Diário (kWh): 7.063,87 | 02/01/2025 |
| Média dos 12 meses (kWh): 200.939,01 | |
| Dem. Máx. F. Ponta (kW): 495,94 | Resolução ANEEL |
| Dem. Máx. Ponta (kW): 373,97 | 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

Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Iago Tobias
GER. ADM/FINANCIERO
CRA/PA/Nº17246
HRPC-INDSH

BANCO DO BRASIL

001-9 00190.00009 03373.384118 41406.261176 6 00000010079525

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO

02.01.2025

NÚMERO DE REFERÊNCIA

0202412111961313

INSTALAÇÃO

105493479

REFERÊNCIA

12/2024

VENCIMENTO

09.01.2025

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

NOSSO NÚMERO

33733841141406261

(*) VALOR DOCUMENTO

100.795,25

(-) DESCONTO ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MULTA

(+) OUTROS ACRESCIMOS

(-) VALOR COBRADO

Pague através do PIX.

É mais facilidade pra
você.Para realizar o pagamento,
utilize o QR CODE abaixo.

Identificador de autenticação: 34f6f04e-54b6-4271-9483-28f3bf4de1da

Nº do Protocolo: 2025/2189927

Anexo/Sequencial: 28

Ficha de Compensação

Página: 1 de 1



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2189927

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: 10/02/2025 20:02:43

Aut. Assinatura: a33ce96390a9904806974b79c7975c37d1bf68064e005a241026b9fd25efa2e9



Identificador de autenticação: 34f6f04e-54b6-4271-9483-28f3bf4de1da
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 APJ0000001950644294638720441268810000
Data da Operação 09/01/2025 18:33

Código de Barras 00190000090337338411841406261176600000010079525
Descrição EQUATORIAL ENERGIA - NF 122024
Número Único do Boleto 3025010206148068266
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 4895728000180
Razão Social EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 09/01/2025 18:33:21
Valor Nominal 100.795,25
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 100.795,25 (Cem Mil E Setecentos E Noventa E Cinco Reais E Vinte E Cinco Centavos)
Data da operação 09/01/2025
Autenticação 638720444019620000

Emitido em quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025 às 14:50



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2189927

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: 10/02/2025 20:02:43

Aut. Assinatura: b240d55b9b6b4113c63e27291d1f1ea6078eeb5d1a714d37822e1a8b1aa28d46



Identificador de autenticação: 386a6b4b-32b3-40a9-91c6-58e1397c2353
Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



Geração e Transmissão S.A.

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

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

ENTRADA: 0

1

SAÍDA: 1

Nº000330316

SÉRIE 001

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
31250106981176000158550010003303161594379996Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraPROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256427870876 20.01.2025 15:13:01NATUREZA DA OPERAÇÃO
VendaINSCRIÇÃO ESTADUAL
0623221310098INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
153788720CNPJ
06981176000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANOCNPJ/CPF
23453830002385DATA DA EMISSÃO
20.01.2025ENDERECO
AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 Ender UCBAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
68700005DATA DA SAÍDA/ENTRADA
20.01.2025MUNICÍPIO
CAPANEMAFONE/FAX
3136603700UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:12:20

FATURA

| MÊS/ANO: | 12/2024 | DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | | | | TOTAL A PAGAR | VENCIMENTO |
|-------------------|--------------|---|--|--|--|---------------|------------|
| NÚMERO: | 500029134455 | | | | | R\$ 60.681,32 | 27.01.2025 |
| TIPO: | LIVRE_PF | | | | | | |
| INSTALAÇÃO: | 3015722484 | | | | | | |
| PN: | 7000047068 | | | | | | |
| Pagamento a prazo | | | | | | | |

Daniel Nunes
DENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH

CÁLCULO DE IMPOSTOS

| BASE CÁLCULO ICMS | VALOR ICMS | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL PRODUTOS |
|-------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 60.681,32 | 11.529,45 | 49.151,87 |
| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | VALOR DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.681,32 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO PRODUTO | Descrição do Produto/Serviço | NCM/SH | CST | CFOP | UN. | QTD. | Valor Unitário | Valor Total | Base ICMS | Valor ICMS | Valor IPI | Alíq. ICMS | Alíq. IPI |
|----------------|------------------------------|----------|-----|------|-----|--------------|----------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| ZENF01 | Energia Ativa HFP | 27160000 | 030 | 6253 | KWH | 218.980,0000 | 0,2244582610 | 49.151,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Convênio ICMS 83/2000 - ICMS/ST.
Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar nº 194/2022

RESERVADO AO FISCO

Iago Tobias
GER ADM/FINANCEIRO
CR/CPA: N°17246
HRPC-INDSH

Ellen Maia
ANALISTA FINANCEIRO
HRPC-INDSH
23.01.2025



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2189927

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: 10/02/2025 20:02:43

Aut. Assinatura: 10893fe7f987839b88dc1c69be001e7eeb7b99785af6a1fb1861638a25355d3b



Identificador de autenticação: 4d08b388-e5d0-489e-b4e9-11b0704ab7f1
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 IBJ0000032102814831638733233873840000
Data da Operação 24/01/2025 14:00
Código de Barras 34191090240611546293680573590009699740006068132
Descrição CEMIG NF 330316
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Único do Boleto 3025012003568802807
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 6981176000158
Razão Social CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO SA
Nome Fantasia CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO SA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 24/01/2025 13:59:39
Valor Nominal 60.681,32
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 60.681,32 (Sessenta Mil E Seiscentos E Oitenta E Um Reais E Trinta E Dois Centavos)
Data da operação 24/01/2025
Autenticação 638733240308561744

Emitido em quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025 às 15:04



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2189927

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: 10/02/2025 20:02:43

Aut. Assinatura: 01f217812be54a5874cd078151b5a80a7bbe165e1832652548be97058ad6ba79



Identificador de autenticação: 32ae3ec6-a7fc-4d16-93b8-c81f9eaad2c1
Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

| Contratos de Prestação de Serviços e Fornecimento | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------|---|-------------------|---|------------|---------------|----------|--|--|-----------------------------|----------------|-------------|-------------|--|--|
| Item | Dados dos Contratados/MAIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razão Social | Nome Fantasia | CNPJ | Endereço Completo | Contrato Nº | Objeto do Contrato | Início | 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 | 21/01/2025 | R\$ 3.000,00 | Dezembro | 787 | | |
| 2 | CONSERP | CONSERP | 00.489.015/0001-65 | TV. MAURITI N. 2809, CEP- 66093-180, BAIRRO – MARCO – BELÉM PPA. | CT.HRPC-2021.0003 | MANUTENÇÃO DE ELEVADORES | 18/10/2021 | INDETERMINADO | VIGENTE | R\$ 4.500,00 | R\$ 4.500,00 | 20/01/2025 | R\$ 4.500,00 | Dezembro | 16976 | | |
| 3 | FACILID SERVIÇOS LTDA ME | FACILID | 29.422.374/0001-87 | AV. Jerônimo de Albuquerque, nº 25 Ed. Pátio Jardins – Loja 10 Cohafuma São Luís/MA – CEP: 65.074-199 | CT.HRPC-2021.0004 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | 18/10/2021 | INDETERMINADO | VIGENTE | R\$ 24.500,00 | R\$ 24.500,00 | 21/01/2025 | R\$ 24.500,00 | Dezembro | 202462 | | |
| 4 | PORTAL CONEXÃO LTDA ME | POTAL CONEXÃO | 17.441.754/0001-80 | BRAGANÇA /PA, 16 BLW 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 | 15/01/2025 | R\$ 1.500,00 | Dezembro | 5616 | | |
| 5 | PR SISTEMAS SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA | PR SISTEMAS | 53.689.402/0001-01 | RUA CEL. MELO DE OLIVEIRA,130, APTO 108, BAIRRO LAS PERDIZES, 05.011-040, SÃO PAULO - SP | CT.HRPC-2021.0007 | DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E GESTÃO HOSPITALAR | 18/10/2021 | INDETERMINADO | VIGENTE | R\$ 17.000,00 | R\$ 17.000,00 | 21/01/2025 | R\$ 17.000,00 | Dezembro | 7228 | | |
| 6 | RAYMED SERVIÇOS DE RADIOLÓGIA LTDA ME | RAYMED | 23.173.013/0001-68 | RUA EDUVALDO VELOSO DO CARMO, nº 322, SALA 04, CENTRO, SANTA HELENA DO GOIAS – GO, CEP: 75.920-000. | CT.HRPC-2021.0008 | TECNICO EM RADIOLÓGIA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM DE TOMOGRAFIA, ANGIO/TOMOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, MAMOGRAFIA E RAIXO-X | 18/10/2021 | INDETERMINADO | VIGENTE | R\$ 80.000,00 | R\$ 80.000,00 | 21/01/2025 | R\$ 80.000,00 | Dezembro | 450 | | |
| 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 | SERVICOS DE FISIOTERAPIA E FONATOLOGIA | 18/10/2021 | INDETERMINADO | VIGENTE | R\$ 115.000,00 | R\$ 115.000,00 | 21/01/2025 | R\$ 115.000,00 | Dezembro | 400 | | |
| 8 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA | CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO 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 10.000,00 | FIBRO/VIDEO R\$ 80.000,00 | 21/01/2025 | R\$ 80.000,00 | Dezembro | 690 | | |
| 9 | JW DAS N FARIAS LABORATÓRIO LTDA- EPP | BIOTESTE | 06.988.280/0001-74 | AV. NATAL, Nº 12 A, Bairro: Centro, CIDADE: MARANHÃO, ESTADO: PARÁ- CEP: 69.965-000. | CT.HRPC-2021.0010 | SERVICOS 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 | 22/01/2025 | R\$ 258.821,60 | Dezembro | 2105 | | |
| 10 | SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA | TECSAUDE | 03.480.539/0001-83 | Rua Silva Ferreira, nº 01 - Piedade, Jaboatão dos Guararapes- PE, 54.400-530 | 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 | 24/01/2025 | R\$ 21.600,00 | Dezembro | 18654 | | |
| 11 | NIPRO MEDICAL COOPORATION PRODUTOS MÉDICOS LTDA | NIPRO | 13.333.090/0001-84 | Av. BEM Meado Soares 10736, Galpão 22 Vila Anastácio - CEP: 05.035-000 | CT.HRPC-2024.0001 | MANUTENÇÃO DE MÁQUINS DE HÉMODIALISE | | INDETERMINADO | VIGENTE | R\$ 9.984,00 | R\$ 9.984,00 | 20/12/2024 | R\$ 9.984,00 | Dezembro | 9414 | | |
| 12 | NS MED COMERCIAL LTDA | NS MED | 00.955.449/0001-03 | RUA SEVERINO LARA, 150, SALA 106, MINASCAU, BELO HORIZONTE-MG, 31.610-260 | CT.HRPC-2021.0012 | LOCAÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO | 18/10/2021 | INDETERMINADO | VIGENTE | R\$ 9.000,00 | R\$ 9.000,00 | 30/01/2025 | R\$ 9.000,00 | Dezembro | 9471 | | |
| 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 | 09/01/2025 | R\$ 100.795,25 | Dezembro | 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 | 30/01/2025 | R\$ 468,00 | Dezembro | 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 | 20/01/2024 | R\$ 490,00 | Dezembro | BOLETO | | |
| 16 | BIONEXO | BIONEXO | 04.069.709/0001-02 | Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1320, 71 andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo | CT.HRPC-2021.0016 | GESTÃO DE COMPRAS | 01/05/2021 | 14/07/2022 | VIGENTE | R\$ 5.636,54 | R\$ 5.636,54 | 24/01/2025 | R\$ 2.438,90 | Dezembro | 526017 | | |

Identificador de autenticação: 6a5970e5-3416-4c04-a6de-28e6574f9f0b

Nº do Protocolo: 2025/289027 | Ano: 2025 | Sequencial: 24

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--------------|--------------------|---|-------------------|---|------------|---------------|---------|---|---|------------|----------------|----------|-------------|
| 1 7 | GALHARDI | SLTECH | 03.915.427/0001-08 | Rua Ingá, 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 | 20/01/2025 | R\$ 12.026,00 | Dezembro | 12.443 |
| 1 8 | PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA | PRESERVE | 09.332.562/0001-07 | Segunda Travessa Colônia Marapuã, s/n, Zona Rural, Tome-acu/Pará – 68.680-000 | CT.HRPC.2021.0018 | COLETA DE RESÍDUO HOSPITALAR | 18/10/2021 | INDETERMINADO | VIGENTE | VARIÁVEL VALOR UNI R\$ 3,00 | VARIÁVEL VALOR UNI R\$ 3,00 | 28/01/2025 | R\$ 11.398,80 | Dezembro | 20242546 |
| 1 9 | MOBILEMED | MOBILEMED | 11.004.614/0001-68 | RUA JURUBATUBA, 1360, SALA 1119, 11º ANDAR, CENTRO, SÃO BERNARDO DO CAMPO, SÃO PAULO - SP | CT.HRPC.2021.0019 | PORTAL DE IMAGENS MÉDICAS | 18/10/2021 | INDETERMINADO | VIGENTE | VARIÁVEL DE ACORDO COM EXAMES LAUDADOS | VARIÁVEL DE ACORDO COM EXAMES LAUDADOS | 20/01/2025 | R\$ 5.757,80 | Dezembro | 13236 |
| 2 0 | DIN COMERCIO DE SERVICOS DE TELEFONIA LTDA | CLARO | 26.592.902/0006-62 | AV. CENTIL BITTENCOURT, 85, CONJ. 2 TERREO, BATISTA COMPOS, 66.016-140, BELEM - PA | CT.HRPC.2021.0020 | LINHAS CORPORATIVAS | 18/10/2021 | INDETERMINADO | VIGENTE | VARIÁVEL | VARIÁVEL | 17/01/2025 | R\$ 1.595,88 | Dezembro | BOLETO |
| 2 1 | 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 ADMISSONAL, MUDANÇA DE FUNÇÃO, PERIODICO, RETORNO AO TRABALHO E DEMISSONAL R\$ 35,00 CADA | VARIÁVEL: ASO ADMISSONAL, MUDANÇA DE FUNÇÃO, PERIODICO, RETORNO AO TRABALHO E DEMISSONAL R\$ 35,00 CADA | 21/01/2025 | R\$ 1.820,00 | Dezembro | 202442 |
| 2 2 | ANTONIO C. M. ARAUJO | TECMED | 01.305292/0001-33 | Belém, Estado do Pará, à Tv. Angustura, nº 3605 – Bairro Marco | CT.HRPC.2022.0032 | SERVÍCIO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO PARA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO | 20/01/2022 | 20/01/2027 | VIGENTE | R\$ 17.676,43 | R\$ 17.676,43 | 20/01/2025 | R\$ 17.676,43 | Dezembro | 4874 E 4875 |
| 2 3 | J P CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA ME | J P CLINICA | 11.163.679/0001-56 | AV GENERALISSIMO DEODORO, 1683, SALA 804, NAZARÉ, BELEM PA, 66.040-140 | CT.HRPC.2022.0034 | SERVÍCIO DE BULCOMAXILOFACIAL | 01/07/2022 | INDETERMINADO | VIGENTE | R\$ 27.000,00 | R\$ 27.000,00 | 21/01/2025 | R\$ 27.000,00 | Dezembro | 1407 |
| 2 4 | EXPRESS ALIMENTOS | EXPRESS | 18.580.303/0001-96 | PSG SAO PAULO I, 2, DISTRITO INDUSTRIAL, 67.035-440, ANANDEUÁ PA | CT.HRPC.2022.0036 | SERVÍCIO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA | 01/07/2022 | INDETERMINADO | VIGENTE | Desjejum 3,80 Lanche Manhã 3,40 Lanche Tarde 4,30 Almoço - Dietas Líquidas 12,00 Lanche Tarde 3,40 Jantar 12,20 Jantar – Dietas Líquidas 12,00 Café Líquido 6,00 Água mineral 1,5 ltrs 2,50 Água Mineral 500 ml 1,70 | POR CONSUMO | 13/01/2025 | R\$ 316.352,70 | Dezembro | 5025 |
| 2 5 | INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANÇA DO PACIENTE - 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 | 21/01/2025 | R\$ 21.000,00 | Dezembro | 2690 |
| 2 6 | ABA + INTELIGENCIA AFETIVA LTDA | ABA + | 07.438.379/0001-64 | Rua 22, nº 431, Od. 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 | 24/01/2025 | R\$ 8.970,00 | Dezembro | 7586 |
| 2 7 | J F FONSECA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | BRAIMED | 27.947.556/0001-46 | RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº 4300 SALA 0501 SUL BARRIO: PARQUE BELEM - PA | CT.HRPC.2023.0051 | SERVÍCIO DE NEUROPIEDIATRIA | 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 | 22/01/2025 | R\$ 90.000,00 | Dezembro | 578 |
| 2 8 | MICROMED | MICROMED | 38.048.013/000-03 | Rua 3 Lote 15 e 17, Polo de Modas - Guará II Brasília DF CEP: 70.070-503 | CT.HRPC.2022.0047 | SOFTWARE THURNDERA - MAPA - ECG | 21/12/2022 | INDETERMINADO | VIGENTE | R\$ 2.200,00 | R\$ 2.200,00 | 24/01/2025 | R\$ 2.200,00 | Dezembro | 17717 |
| 2 9 | JCJ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | JCJ SERVIÇOS | 42.258.733/0001-70 | AV. Governador José Melchior, nº 152, Bairro: Nazaré, Belém - PA, CEP: 66.035-065 | CT.HRPC.2021.0022 | SERVÍCIOS MÉDICOS NEUROLOGICO | 18/10/2021 | INDETERMINADO | VIGENTE | R\$ 165.000,00 | R\$ 165.000,00 | 22/01/2025 | R\$ 165.000,00 | Dezembro | 153 E 154 |

Identificador de autenticação: 6a5970e5-3416-4c04-a6de-28e6574f9f0b

Nº do Protocolo: 20240128000001 | Série: 24

Página: 2 de 4

Identificador de autenticação: 6a5970e5-3416-4c04-a6de-28e6574f9f0b

Nº do Protocolo: 2025/2027 | Série: 24

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|--------------------|---|-------------------|------------------------|------------|---------------|---------|---|-------------------------|------------|---------------|----------|--------|
| 4 4 | NORTE GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA | ARQUIVAR | 12.500.254/0001-58 | RUA EUCLIDES DA CUNHA Nº 180 BARRO 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 | 10/01/2025 | R\$ 3.901,70 | Dezembro | 1687 |
| 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 | 18/10/2024 | 18/10/2026 | VIGENTE | IMPLEMENTAÇÃO R\$ 18.090,00 24 PARCELAS DE R\$ 4.221,00 | R\$ 4.221,00 | 29/01/2025 | 4221 | Dezembro | 364912 |
| 4 6 | NEDICAL DIAGNOSTICOS ASSISTENCIA MEDICA LTDA | MEDICAL | 34.823.419/0001-65 | AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1347, NOVA OLINDA, CASTANHAL - PA | CT.HRPC.2024.0006 | RESSONANCA MAGNETICA | 01/06/2024 | INDETERMINADO | VIGENTE | R\$ 350,00 + CONTRASTE | DE ACORDO COM O CONSUMO | 22/01/2025 | R\$ 45.340,00 | Dezembro | 2498 |
| <i>Legenda: Empresa com mão de obra alocada na unidade hospitalar.</i> | | | | | | | | | | | | | | | |

Identificador de autenticação: 6a5970e5-3416-4c04-a6de-28e6574f9f0b

Nº do Protocolo: 2024/280067 | Seq. Serial: 24

Página: 4 de 4



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2189927

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: 10/02/2025 20:02:43

Aut. Assinatura: f0008c1415950a73894445efaf5edbc7f12c5e280d65f3c71a0599f0ed085246



Identificador de autenticação: 6a5970e5-3416-4c04-a6de-28e6574f9f0b

Confira a autenticidade deste documento em

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

Informamos que não está sendo enviado a Guia e Comprovante de pagamento do FGTS da empresa SL Engenharia (TECSAÚDE), estão em processo de regularização, assim que for realizado o pagamento será enviado como complemento da prestação de custeio.



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

Identificador de autenticação: ab983044-eabd-452f-984b-6521271b3082

Nº do Protocolo: 2025/2189927

Anexo/Sequencial



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2189927

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: 10/02/2025 20:02:43

Aut. Assinatura: d92e079c97612933f57e08ff719f4d496b3af0bb3bb79cdcd8cfe3d7ba087540



Identificador de autenticação: ab983044-eabd-452f-984b-6521271b3032

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: 374 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

134.914,60

Número da Guia: 0125011750024136-1 Data Emissão: 17/01/2025 14:09:28 (Brasília) Emitida por: 03.480.539/0001-83 - SL ENGENHARIA

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: | | Tomador: | | Relação de Trabalhadores | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|------------|------|----------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|------------|
| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo | Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
| 13/2024 | DOUGLAS FERREIRA MARTINS | SESLGENH0000000000000000 | 010.304.402-71 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | | 1.971,81 | 157,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,74 |
| 13/2024 | MARCIO ARTHUR BORGES PINTO | SESLGENH0000000000000000 | 029.511.032-55 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | | 742,26 | 59,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,38 |
| 13/2024 | WAGNER RODRIGUES GOMES | SESLGENH0000000000000000 | 018.769.662-46 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | | 629,37 | 50,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,34 |
| 12/2024 | DOUGLAS FERREIRA MARTINS | SESLGENH0000000000000000 | 010.304.402-71 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | | 3.272,99 | 261,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,83 |
| 12/2024 | MARCIO ARTHUR BORGES PINTO | SESLGENH0000000000000000 | 029.511.032-55 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | | 989,68 | 79,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,17 |
| 12/2024 | WAGNER RODRIGUES GOMES | SESLGENH0000000000000000 | 018.769.662-46 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | | 2.141,36 | 171,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,30 |
| | | | | Total do Tomador | 23.453.830/0023-85 | | | | 9.747,47 | 779,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779,76 |
| | | | | Total do Estabelecimento | 03.480.539/0001-83 | | | | 1.688.503,27 | 134.914,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.914,60 |
| | | | | Total FGTS | | | | | 1.688.503,27 | 134.914,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.914,60 |

Identificador de autenticação: 37a672f2-1e69-4d0e-8303-12ef2a5cc74c

Nº do Protocolo/Seqüencial: 22

Relatório Emitido em: 17/01/2025 14:13:01 (Brasília).

Página: 1 de 1



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2189927

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: 10/02/2025 20:02:43

Aut. Assinatura: d33a14c269261790ccbad1b02281062f724eba6be9c92c71a06bf6f361ff3689



Identificador de autenticação: 37a672f2-1e69-4d0e-8303-12ef2a5cc74c

Confira a autenticidade deste documento em

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB)

Requerimento de parcelamento - 27/01/2025

| | | | |
|------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| CNPJ: | 03.480.539/0001-83 | Nome empresarial: | SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA |
| Parcelamento: | 02110001200185616562520 | Modalidade: | Parcelamento Simplificado |
| Data do requerimento: | 27/01/2025 | Data da consolidação: | 27/01/2025 |

O parcelamento será deferido com a confirmação do pagamento da 1ª parcela até 30/01/2025

Débitos negociados no parcelamento

| CNPJ do débito | Referência | Processo administrativo | Receita | Período de apuração | Vencimento | Saldo originário | Principal (BRL) | Multa (BRL) | Juros (BRL) | Valor consolidado (BRL) |
|--|------------|-------------------------|---------|---------------------|------------|------------------|-----------------|-------------|----------------------------|-------------------------|
| 03.480.539/0001-83 | | | 0561-07 | dezembro/2024 | 20/01/2025 | BRL 75.585,76 | 75.585,76 | 15.117,15 | 0,00 | 90.702,91 |
| 03.480.539/0001-83 | | | 0588-06 | dezembro/2024 | 20/01/2025 | BRL 55,36 | 55,36 | 11,07 | 0,00 | 66,43 |
| Quantidade de débitos negociados: 2 | | | | | | | | | Dívida total (BRL): | 75.641,12 |
| | | | | | | | | | 15.128,22 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 90.769,34 |

Resumo da negociação

| Identificação do parcelamento | Modalidade | Dívida consolidada (BRL) |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 02110001200185616562520 | Parcelamento Simplificado | 90.769,34 |
| Saldo a parcelar (BRL) | Quantidade de parcelas | Valor das parcelas (BRL) |
| 90.769,34 | 60 | 1.512,82 |

Autorizo a implementação de endereço eletrônico (caixa postal)

O pedido de parcelamento implica expresso consentimento para envio de comunicações e notificações por meio da Caixa Postal no Portal e-CAC, nos termos do § 5º do artigo 23 do Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972, que deve ser acompanhada periodicamente.

| | | | | |
|---|---------------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------------|
| Dados bancários para débito automático | Banco: 341 - Itaú Unibanco S/A | Agência (sem DV): 1632 | Conta (com DV): 208516 | Celular: (11)96454-1180 |
| | | Titularidade da conta: O próprio optante | | |

Recibo emitido às 16:00:04 do dia 27/01/2025 via internet.

Código de controle do recibo: 609432452405159

Certificado:

CNPJ: 03.480.539/0001-83

Nº de série: 2B10 2501 156C 515E

Emissor: AC SOLUTI Multipla v5



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL

SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Número do Documento: **07.03.25027.6129778-4**

Data limite para acolhimento: **30/01/2025**

Observações:

02110001200185616562520

1

SENDA (Versão:5.2.0)

27/01/2025 16:00:05

85880000015 6 | 12820385250 4 | 30070325027 1 | 61297784114 8



| | | | |
|-----------|--|---|--------------------|
| 02 | PERÍODO DE APURAÇÃO | → | 30/01/2025 |
| 03 | NÚMERO DO CPF OU CNPJ | → | 03.480.539/0001-83 |
| 04 | CÓDIGO DA RECEITA | → | 1124 |
| 05 | NÚMERO DE REFERÊNCIA | → | |
| 06 | DATA DE VENCIMENTO | → | 30/01/2025 |
| 07 | VALOR DO PRINCIPAL | → | 1.512,82 |
| 08 | VALOR DA MULTA | → | |
| 09 | VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | → | |
| 10 | VALOR TOTAL | → | 1.512,82 |
| 11 | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias) | | |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / RAZÃO SOCIAL

SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Número do Documento: **07.03.25027.6129778-4**

Data limite para acolhimento: **30/01/2025**

Observações:

02110001200185616562520

1

SENDA (Versão:5.2.0)

27/01/2025 16:00:05

85880000015 6 | 12820385250 4 | 30070325027 1 | 61297784114 8



| | | | |
|-----------|--|---|--------------------|
| 02 | PERÍODO DE APURAÇÃO | → | 30/01/2025 |
| 03 | NÚMERO DO CPF OU CNPJ | → | 03.480.539/0001-83 |
| 04 | CÓDIGO DA RECEITA | → | 1124 |
| 05 | NÚMERO DE REFERÊNCIA | → | |
| 06 | DATA DE VENCIMENTO | → | 30/01/2025 |
| 07 | VALOR DO PRINCIPAL | → | 1.512,82 |
| 08 | VALOR DA MULTA | → | |
| 09 | VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | → | |
| 10 | VALOR TOTAL | → | 1.512,82 |
| 11 | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias) | | |

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **85880000015 12820385250 30070325027 61297784114**

data do pagamento: **27/01/2025**

número do documento: **07.03.25027.6129778-4**

valor total: **R\$ 1.512,82**

autenticação: **34127012510000221444600**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 566650246000010**

autenticação digital Itaú:

6F358487FDE5E967AF5C5DAD77F3F5DFBF6C1D4D

transação efetuada em 27/01/2025 às 17:35:34h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **INSS SL JAN-25**

Dados da conta debitada

nome: **SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA**

agência e conta: **1632 / 0020851-6**

CNPJ: **03.480.539/0001-83**

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 | 12/2024 | Número do Recibo | 50000303637601 |
| Data/Hora da Transmissão | 17/01/2025 14:16:33 | Identificação da Apuração de Débitos | 97335197 / Reinf CP 30314110391 / eSocial |

Dados Iniciais

| | |
|---|-------------------------------|
| Classificação Tributária | 99-Pessoas Jurídicas em Geral |
| Número do Recibo da Declaração Retificada | 50000303637601 |
| Missão Diplomática ou Repartição Consular | 0 - Sem acordo |
| Ausência de Fatos Geradores | Não |

Endereço

| | | | |
|--------------------|-------------------------|-----------------|------------|
| Logradouro | SILVIA FERREIRA | Número | 01 |
| Complemento | - | Bairro/Distrito | PIEDEADE |
| 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 | LASZLO TAUSZIG | CPF | 42324254891 |
| Telefone | 00000000 | | |
| Correio Eletrônico | - | | |
| Responsável pelo Preenchimento | - | | |
| CPF | - | CRC | - |
| UF | - | Telefone | - |
| Correio Eletrônico | - | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|--|-----------|----------------------------------|
| Código da Receita | 1082-01 | Descrição | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO |
| Período Apuração Débito | 12/2024 | | |
| Débito Apurado | 115.761,03 | | |
| Deduções | Salário Família: 366,04 Salário Maternidade: 1.708,85 Retenção Lei 9711/98: 113.686,14 | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|-----------|--|
| Código da Receita | 1099-01 | Descrição | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% |
| Período Apuração Débito | 12/2024 | | |
| Débito Apurado | 789,33 | | |
| Deduções | Retenção Lei 9711/98: 789,33 | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|
| Código da Receita | 1138-01 | Descrição | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |
| Período Apuração Débito | 12/2024 | | |
| Débito Apurado | 251.178,95 | | |
| Deduções | Retenção Lei 9711/98: 238.212,32 | | |
| Saldo a Pagar | 12.966,63 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|--------------------------------|-----------|------------------|---------------------------------|
| Código da Receita | 1170-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| Período Apuração Débito | 12/2024 | | |
| Débito Apurado | 31.397,36 | | |
| Saldo a Pagar | 31.397,36 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|--------------------------------|-----------|------------------|----------------------|
| Código da Receita | 1181-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SENAI |
| Período Apuração Débito | 12/2024 | | |
| Débito Apurado | 12.558,94 | | |
| Saldo a Pagar | 12.558,94 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|--------------------------------|-----------|------------------|---------------------|
| Código da Receita | 1184-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SESI |
| Período Apuração Débito | 12/2024 | | |
| Débito Apurado | 18.838,42 | | |
| Saldo a Pagar | 18.838,42 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|--------------------------------|----------|------------------|----------------------|
| Código da Receita | 1176-01 | Descrição | CP TERCEIROS - INCRA |
| Período Apuração Débito | 12/2024 | | |
| Débito Apurado | 2.511,78 | | |
| Saldo a Pagar | 2.511,78 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|--------------------------------|----------|------------------|-----------------------|
| Código da Receita | 1200-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SEBRAE |
| Período Apuração Débito | 12/2024 | | |
| Débito Apurado | 7.535,36 | | |
| Saldo a Pagar | 7.535,36 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|--------------------------------|-----------|------------------|-------------------------------|
| Código da Receita | 1646-01 | Descrição | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO |
| Período Apuração Débito | 12/2024 | | |
| Débito Apurado | 25.399,21 | | |
| Saldo a Pagar | 25.399,21 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|--------------------------------|----------|------------------|---|
| Código da Receita | 1138-04 | Descrição | CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS |
| Período Apuração Débito | 12/2024 | | |
| Débito Apurado | 1.435,18 | | |
| Saldo a Pagar | 1.435,18 | | |

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 | 12/2024 | | |
| Débito Apurado | 75.585,76 | | |
| Saldo a Pagar | 75.585,76 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|--------------------------------|---------|------------------|---|
| Código da Receita | 0588-06 | Descrição | IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO |
| Período Apuração Débito | 12/2024 | | |
| Débito Apurado | 55,36 | | |
| Saldo a Pagar | 55,36 | | |



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2189927

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: 10/02/2025 20:02:43

Aut. Assinatura: f617d5e433fea2bd0c966c9d389d662f7464af16b37df89cf37ba41ebdf9ef52



Identificador de autenticação: b98eb6c2-51b7-48f5-ad46-3b35320e5a4d
Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador

Nome/Razão Social do Empregador

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Pagar este documento até
20/01/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.

Identificador

Topic

Valor a recolher

Composição do Documento

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|---------------------|--------------------------|------------------|-----------------|---------------------------|---------------|------------------|
| 12/2024 | 349 | 55.312,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.312,90 |
| Total Geral: | | 55.312,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.312,90 |

Observações

Data de geração da Guia: 09/01/2025 às 14:12:22 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

Payload Location:

Identificador de autenticação: 9956525a-7553-4717-802f-1195165c29fe

Nº do Protocolo: 2025/2189927

Anexo/Sequencial: 20

Página: 1 de 2

Valor: R\$ 55.312,90

Realizado em: 20/01/2025 - 16:21:59

Solicitante: FRANCISCO XAVIER MARTINS BESSA

Cooperativa e conta origem: 2001/02503-2

Nome do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ do destinatário: 00.360.305/0001-04

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0647 / 9999000537000360305-5

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: E83315408202501201921494jvQlwL3f

Dados gerais:

Identificador: 2e210a15489949c5ae5a7a1e133f25b6

Valor original: R\$ 55.312,90

Vencimento: 20/01/2025

Autenticação Eletrônica: E833.1540.8202.5012.0192.1494.jvQlwL3f

Número de Controle: 11820852547

Emitido em: 20/01/2025 - 16:22:02

* 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: 2025/2189927

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: 10/02/2025 20:02:43

Aut. Assinatura: b1e57fdb043ad4022c8ca204e0019b4c2762b9799b40c98a45ca260a81e54ea4



Identificador de autenticação: 9956525a-7553-4717-802f-1195165c29fe
Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

CPF/CNPJ do Empregador
18.580.303

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

Nº de Pág.
1

Identificador
0124121142944920-0

Tag
18580303 13/2024 MENSAL

22.796,44

Composição do Documento

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|---------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|---------------------------|---------------|------------------|
| 13º/2024 | 357 | 22.796,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.796,44 |
| Total Geral: | | 22.796,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.796,44 |

Observações

Data de geração da Guia: 11/12/2024 às 11:44:35 - Página 1/ 1

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/cd38d7d70a0c4d019bce5f58a41317652040005303986580285923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304B5F9

Payload Location:

<pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/cd38d7d70a0c4d019bce5f58a413176>

Identificador de autenticação: 6784dd48-d1ef-4576-aa79-25c3bcbb4063

Nº do Protocolo: 2025/2189927

Anexo/Sequencial: 19

Página: 1 de 2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.07
1436201436 0001

Comprovante Pix

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

=====
PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250120192550305187077
CNPJ DO PAGADOR: 18.580.303/0001-96
VALOR: R\$22.796,44
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/01/2025 - 16:25:56
COD PRODUTO: 7da8efa940054265a7cd33c1147f6c0f
DEVEDOR: ESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
CNPJ DO DEVEDOR: 18.***.***/***-96

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 20/01/2025 - 16:25:58

DOCUMENTO: 012098
AUTENTICACAO SISBB: 7.74C.AE5.F97.0DC.B3A

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
habitualis agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

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



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2189927

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: 10/02/2025 20:02:43

Aut. Assinatura: 00aafaad85ac2e14c4c068b4b5aac4c9afec3c87f9f0a076e154994b61efe62f



Identificador de autenticação: 6784dd48-d1ef-4576-aa79-25c3bcbb4063
Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 349 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

55.312,90

Número da Guia: 0125010948290999-7 Data Emissão: 09/01/2025 14:12:22 (Brasília) Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 | | | Tomador: 03.254.082/0024-85 | | | Relação de Trabalhadores | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------|--------------------------|--------|----------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|-----------|
| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo | Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
| 12/2024 | | ADEILZA FERREIRA SANTANA | 865 | 546.267.492-91 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 764,10 | 61,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,12 |
| 12/2024 | | ADRIANA VIEIRA DE OLIVEIRA | 884 | 025.849.262-70 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 12/2024 | | ALANA CALADO DA SILVA | 881 | 017.514.962-36 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 2.946,84 | 235,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,74 |
| 12/2024 | | ALINE DE LEMOS NOBRE DA SILVA | 1074 | 017.526.142-32 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.786,52 | 142,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,92 |
| 12/2024 | | DAMIANA DE SOUZA SILVA | 1120 | 017.091.762-29 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.454,01 | 116,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,32 |
| 12/2024 | | DEICE DA SILVA FERREIRA | 864 | 919.211.632-91 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 2.040,86 | 163,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,26 |
| 12/2024 | | DORISNELIA AGUIAR DA ROCHA | 873 | 734.894.412-49 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.786,52 | 142,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,92 |
| 12/2024 | | EUNICE RIBEIRO DA SILVA | 1116 | 001.852.342-08 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.763,30 | 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 |
| 12/2024 | | GEANE PEREIRA DA SILVA | 872 | 009.764.322-00 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.786,52 | 142,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,92 |
| 12/2024 | | JILMA ALVES FERREIRA | 870 | 720.793.552-87 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 2.040,86 | 163,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,26 |
| 12/2024 | | JOSSICLEIA LOUREIRO LOPES | 879 | 741.592.242-53 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.786,52 | 142,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,92 |
| 12/2024 | | JUCINALDA SANTOS ASSUNCAO | 1223 | 616.406.032-04 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.504,12 | 120,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,32 |
| 12/2024 | | KRISTIANE OLIVEIRA COSTA | 874 | 902.507.612-20 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.786,52 | 142,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,92 |
| 12/2024 | | MACLISCE SALES MATOS | 885 | 022.039.222-65 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.607,90 | 128,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,63 |
| 12/2024 | | MARIA DO CARMO DA SILVA GONCALVES | 854 | 001.690.142-82 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 2.240,35 | 179,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,22 |
| 12/2024 | | MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA | 1216 | 872.164.182-04 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.763,30 | 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 |
| 12/2024 | | MERIAM VIEIRA DA SILVA | 1148 | 032.634.332-61 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.763,30 | 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 |
| 12/2024 | | NARLY DO NASCIMENTO DIAS | 1181 | 966.361.063-87 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.763,30 | 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 |
| 12/2024 | | NEUZILENE TAVARES DOS SANTOS | 863 | 016.707.792-97 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.786,52 | 142,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,92 |
| 12/2024 | | NOELMA FURTADO MORAES VIEIRA | 1174 | 043.299.603-62 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.504,12 | 120,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,32 |
| 12/2024 | | RAFAEL FARIAS LIMA | 929 | 012.209.552-99 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 2.543,43 | 203,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,47 |
| 12/2024 | | ROSILENE PEREIRA FERREIRA | 880 | 899.509.921-68 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 2.040,86 | 163,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,26 |
| 12/2024 | | ROSSIANE DOS SANTOS LEONEL | 868 | 922.283.132-20 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.727,00 | 138,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,16 |
| 12/2024 | | TATIANE DE SOUZA COSTA | 876 | 972.940.202-72 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 2.040,86 | 163,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,26 |
| 12/2024 | | VALDEREZA DO NASCIMENTO LIMA | 886 | 991.822.972-15 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.786,52 | 142,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,92 |
| 12/2024 | | YGOR REIS CARNEIRO | 1092 | 039.692.052-71 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.909,00 | 152,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,72 |
| Total do Tomador | | | | | | 03.254.082/0024-85 | | | 47.465,49 | 3.797,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.797,12 |
| Total do Estabelecimento | | | | | | 18.580.303/0001-96 | | | 697.259,86 | 55.312,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.312,90 |
| Total FGTS | | | | | | | | | 697.259,86 | 55.312,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.312,90 |

Identificador de autenticação: 8ad31622-c548-4cbf-933e-6bf24380fbb2

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

Nº do Protocolo: 2025/218992 Anexo/Sequencial: 18

Relatório Emitido em: 09/01/2025 14:12:57 (Brasília).

Página 1 de 33

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 349 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

55.312,90

Número da Guia: 0125010948290999-7 Data Emissão: 09/01/2025 14:12:22 (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 |
|--------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|----------------|-----------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|-----------|
| 12/2024 | | ADELINO VALE DA CUNHA | 897 | 690.001.742-87 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.081,34 | 166,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,50 |
| 12/2024 | | JOAO MATEUS DA COSTA | 565 | 108.792.852-49 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.921,46 | 153,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,71 |
| 12/2024 | | ROSEMERE MAIA PINHEIRO | 20 | 720.454.932-53 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.468,66 | 197,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,49 |
| 12/2024 | | SONIA HELENA FIGUEIREDO DOS SANTOS | 353 | 207.279.762-49 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.976,31 | 238,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,10 |
| Total do Tomador | | | | | | | | 9.447,77 | 755,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755,80 |
| Total do Estabelecimento | | | | | | | | 697.259,86 | 55.312,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.312,90 |
| Total FGTS | | | | | | | | 697.259,86 | 55.312,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.312,90 |

Identificador de autenticação: 8ad31622-c548-4cbd-933e-6bf24380fbb2

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

Nº do Protocolo: 2025/218992 Anexo/Sequencial: 18

Relatório Emitido em: 09/01/2025 14:12:57 (Brasília).

Página: 2 de 33

Página 2 de 33

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 349 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

55.312,90

Número da Guia: 0125010948290999-7 Data Emissão: 09/01/2025 14:12:22 (Brasília) Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 Tomador: 05.024.583/0001-04

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|----------------|-----------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|-----------|
| 12/2024 | | CARLA SIMONE SERRAO MOUTINHO | 76 | 377.595.072-91 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 3.005,78 | 240,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,46 |
| 12/2024 | | LUIZ HUMBERTO RODRIGUES | 1185 | 533.022.812-34 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.669,79 | 133,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,58 |
| 12/2024 | | OSIAS ASSIS DA COSTA | 29 | 564.594.082-20 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.981,05 | 158,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,48 |
| 12/2024 | | VICTOR HUGO BARBOSA | 1109 | 060.310.552-10 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.628,41 | 130,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,27 |
| Total do Tomador | | | | | | | | 8.285,03 | 662,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662,79 |
| Total do Estabelecimento | | | | | | | | 697.259,86 | 55.312,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.312,90 |
| Total FGTS | | | | | | | | 697.259,86 | 55.312,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.312,90 |

Identificador de autenticação: 8ad31622-c548-4cbd-933e-6bf24380fbb2

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

Nº do Protocolo: 2025/218992 Anexo/Sequencial: 18

Relatório Emitido em: 09/01/2025 14:12:57 (Brasília).

Página: 3 de 33

Página 3 de 33

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 349 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

55.312,90

Número da Guia: 0125010948290999-7 Data Emissão: 09/01/2025 14:12:22 (Brasília) Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 Tomador: 05.929.042/0001-25

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|----------------|------------------|-----------------------------------|-----------|---|-----------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|-----------|
| 12/2024 | | ITALO SALORAN CARNEIRO DE ALMEIDA | 699 | 510.434.592-00 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.946,84 | 235,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,74 |
| 12/2024 | | ODAIR JOSE DA ROSA | 1178 | 459.936.882-20 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 3.861,69 | 308,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,93 |
| 12/2024 | | SIMONE ANDREA MORAES DE SOUZA | 280 | 317.145.362-20 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 3.408,15 | 272,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,65 |
| | | | | Total do Tomador 05.929.042/0001-25 | | | | 10.216,68 | 817,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817,32 |
| | | | | Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96 | | | | 697.259,86 | 55.312,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.312,90 |
| | | | | Total FGTS | | | | 697.259,86 | 55.312,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.312,90 |

Identificador de autenticação: 8ad31622-c548-4cbd-933e-6bf24380fbb2

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

Nº do Protocolo: 2025/218992 Anexo/Sequencial: 18

Relatório Emitido em: 09/01/2025 14:12:57 (Brasília).

Página: 4 de 33

Página 4 de 33

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 349 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

55.312,90

Número da Guia: 0125010948290999-7 Data Emissão: 09/01/2025 14:12:22 (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 |
|--------------------------|------------------|----------------------------------|-----------|----------------|-----------|--------------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|-----------|
| 12/2024 | | ALINE ADRIANA SILVA CARMO | 80 | 951.900.072-00 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.116,94 | 169,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,35 |
| 12/2024 | | ANDREY DA SILVA REIS | 1231 | 018.116.522-80 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.763,30 | 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 |
| 12/2024 | | ANTONIO ERINALDO DA PAIXAO SILVA | 794 | 041.047.182-89 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.504,12 | 120,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,32 |
| 12/2024 | | DANIELE DE ALMEIDA PAIXAO | 1233 | 003.600.502-98 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.786,52 | 142,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,92 |
| 12/2024 | | EDILENE SILVA ARAUJO | 707 | 830.148.102-15 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 12/2024 | | FELIPE MARCIO FERREIRA SILVA | 1082 | 023.919.412-85 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.504,12 | 120,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,32 |
| 12/2024 | | FRANCIELEN DA SILVA SOUZA | 643 | 009.773.072-63 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.780,93 | 142,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,47 |
| 12/2024 | | GUILHERME ERON SOUZA E SOUSA | 1127 | 024.669.442-43 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.794,47 | 143,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,55 |
| 12/2024 | | JOSE FERNANDO MATOS NASCIMENTO | 722 | 858.180.112-91 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.763,30 | 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 |
| 12/2024 | | JOSEANE DOS SANTOS OLIVEIRA | 604 | 789.698.912-34 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.840,16 | 147,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,21 |
| 12/2024 | | RONILSON SOUSA PEREIRA | 542 | 009.700.782-00 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.780,93 | 142,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,47 |
| 12/2024 | | SADIA GUEDES DE OLIVEIRA | 96 | 462.119.422-49 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.798,57 | 143,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,88 |
| 12/2024 | | TATIANA GOUVEA | 1200 | 987.201.392-68 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.504,12 | 120,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,32 |
| Total do Tomador | | | | | | 07.918.201/0001-11 | | 22.479,82 | 1.798,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.798,31 |
| Total do Estabelecimento | | | | | | 18.580.303/0001-96 | | 697.259,86 | 55.312,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.312,90 |
| Total FGTS | | | | | | | | 697.259,86 | 55.312,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.312,90 |

Identificador de autenticação: 8ad31622-c548-4cbd-933e-6bf24380fbb2

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

Nº do Protocolo: 2025/218992 Anexo/Sequencial: 18

Relatório Emitido em: 09/01/2025 14:12:57 (Brasília).

Página 5 de 33

Página 5 de 33

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 349 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

55.312,90

Número da Guia: 0125010948290999-7 Data Emissão: 09/01/2025 14:12:22 (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 |
|--------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|--------------------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-----------|--------|
| 12/2024 | | ANA LETICIA GAMA DOS SANTOS | 979 | 068.608.622-89 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 12/2024 | | CELIZANGELA RODRIGUES CAVALCANTE | 1232 | 747.934.032-04 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.946,84 | 235,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,74 |
| 12/2024 | | ENEDINA LOBO PEREIRA | 1108 | 706.062.182-20 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 12/2024 | | EULA TACIENE DA SILVA PALHETA | 807 | 031.013.762-46 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.504,12 | 120,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,32 |
| 12/2024 | | GLEMESON DOS SANTOS DIAS | 1130 | 001.995.022-50 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.504,12 | 120,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,32 |
| 12/2024 | | JOICE LISBOA DA SILVA | 720 | 004.849.952-86 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.504,12 | 120,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,32 |
| 12/2024 | | LILIAN JAIANY MAGALHAES DOS SANTOS | 1217 | 002.886.762-97 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.946,84 | 235,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,74 |
| 12/2024 | | MARIA JOSE CHAVES | 941 | 542.366.142-00 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.952,14 | 156,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,17 |
| 12/2024 | | MAYARA PRISCILA LIMA DOS SANTOS | 1143 | 022.062.472-08 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 3.345,46 | 267,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,63 |
| 12/2024 | | MICHEL BARBOSA DOS SANTOS | 1167 | 642.408.192-53 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.504,12 | 120,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,32 |
| 12/2024 | | NEILA ARIANNE MONTEIRO QUINTAL SARAI | 1131 | 027.766.412-81 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 12/2024 | | NILCILENE MOURA SANTOS | 914 | 031.409.942-57 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 12/2024 | | PAULO DA SILVA ARAUJO | 1083 | 710.222.902-07 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.504,12 | 120,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,32 |
| 12/2024 | | REGIANE DOS SANTOS CLEMENTE | 668 | 932.373.082-34 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.763,30 | 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 |
| 12/2024 | | REGINA CELIA DO NASCIMENTO | 731 | 280.113.332-91 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 12/2024 | | RUBENS CORREIA DA COSTA | 655 | 032.368.062-30 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.557,76 | 124,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,62 |
| 12/2024 | | SAMYA DI PAULA DA SILVA SALIBA | 398 | 020.940.402-75 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 4.704,78 | 376,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376,38 |
| 12/2024 | | TATIANE DA SILVA SOUZA | 962 | 960.876.762-87 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| Total do Tomador | | | | | 09.055.340/0001-94 | | 35.991,76 | 2.879,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.879,22 | |
| Total do Estabelecimento | | | | | 18.580.303/0001-96 | | 697.259,86 | 55.312,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.312,90 | |
| Total FGTS | | | | | 697.259,86 | | 55.312,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.312,90 | |

Identificador de autenticação: 8ad31622-c548-4cbd-933e-6bf24380fbb2

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

Nº do Protocolo: 2025/218992 Anexo/Sequencial: 18

Relatório Emitido em: 09/01/2025 14:12:57 (Brasília).

Página 6 de 33

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 349 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

55.312,90

Número da Guia: 0125010948290999-7 Data Emissão: 09/01/2025 14:12:22 (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 |
|--------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|----------------|--------------------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-----------|--------|
| 12/2024 | | ADRIEL DA SILVA NUNES | 1072 | 041.820.952-94 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 12/2024 | | AURINETE SILVA SOUSA | 1056 | 057.236.093-27 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.504,12 | 120,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,32 |
| 12/2024 | | CINTHIA OLIVEIRA CABRAL | 1215 | 050.807.471-10 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 12/2024 | | CINTIA SALGADO MARQUES | 100 | 936.747.162-91 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 4.751,36 | 380,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,10 |
| 12/2024 | | CLAUDETE ROSIMAR COSTA | 1054 | 895.488.842-91 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 12/2024 | | CLEIDIANA DA SILVA E SILVA | 1194 | 025.651.722-30 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.504,12 | 120,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,32 |
| 12/2024 | | DEBORA ALVES DA SILVA | 1055 | 865.291.102-91 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 12/2024 | | ELIANE ALVES DE ABREU | 1053 | 966.986.832-72 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.763,30 | 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 |
| 12/2024 | | JAQUELINE DA SILVA VIEIRA | 1059 | 013.041.092-67 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 12/2024 | | JOSE DILSON CARDOSO RAMOS | 1061 | 919.695.733-68 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 12/2024 | | JUCICLEIA SOUSA REIS | 1060 | 029.930.102-80 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 12/2024 | | MARIA ARLETE PEREIRA COSTA SAMPAIO | 1062 | 573.162.362-72 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.763,30 | 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 |
| 12/2024 | | MARIA DIVINA GUEDES MORAIS | 1064 | 762.016.432-49 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 12/2024 | | SIMONE DOS SANTOS DA SILVA | 1044 | 696.520.232-72 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 357,33 | 28,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,58 |
| Total do Tomador | | | | | 10.763.998/0002-10 | | 23.982,25 | 1.918,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.918,48 | |
| Total do Estabelecimento | | | | | 18.580.303/0001-96 | | 697.259,86 | 55.312,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.312,90 | |
| Total FGTS | | | | | 697.259,86 | | 55.312,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.312,90 | |

Identificador de autenticação: 8ad31622-c548-4cbd-933e-6bf24380fbb2

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

Nº do Protocolo: 2025/218992 Anexo/Sequencial: 18

Relatório Emitido em: 09/01/2025 14:12:57 (Brasília).

Página 7 de 33

Página 7 de 33

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 349 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

55.312,90

Número da Guia: 0125010948290999-7 Data Emissão: 09/01/2025 14:12:22 (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 |
|----------------|------------------|-------------------------|-----------|----------------|--------------------------|--------------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|-----------|
| 12/2024 | | ERISLENE ALVES SANTIAGO | 1058 | 034.444.022-28 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.763,30 | 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 |
| | | | | | Total do Tomador | 13.578.869/0001-60 | | 1.763,30 | 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 |
| | | | | | Total do Estabelecimento | 18.580.303/0001-96 | | 697.259,86 | 55.312,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.312,90 |
| | | | | | Total FGTS | | | 697.259,86 | 55.312,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.312,90 |

Identificador de autenticação: 8ad31622-c548-4cbd-933e-6bf24380fbb2

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

Nº do Protocolo: 2025/218992 Anexo/Sequencial: 18

Relatório Emitido em: 09/01/2025 14:12:57 (Brasília).

Página: 8 de 33

Página 8 de 33

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 349 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS): 55.312,90

Número da Guia: 0125010948290999-7 Data Emissão: 09/01/2025 14:12:22 (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 |
|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|-----------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------|
| 12/2024 | | ALBA HELENA DA CONCEICAO MONTEIRO | 419 | 395.172.092-15 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.840,29 | 147,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,22 |
| 12/2024 | | ALEX DE MELO DA SILVA | 1166 | 016.845.792-01 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.439,56 | 115,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,16 |
| 12/2024 | | ANDREY BRAGA SENA | 1230 | 040.041.232-24 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.303,57 | 104,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,28 |
| 12/2024 | | BRENDO THADEU LIRA DE JESUS | 450 | 048.583.572-01 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.818,56 | 145,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,48 |
| 12/2024 | | CAIO AUGUSTO BARBOSA FIGUEIREDO | 969 | 030.719.972-05 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.763,30 | 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 |
| 12/2024 | | CARLOS EDUARDO SILVA DA CONCEICAO | 1075 | 701.767.982-26 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.575,94 | 126,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,07 |
| 12/2024 | | CARLOS SARAIVA PEREIRA | 926 | 454.768.372-72 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.061,46 | 164,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,91 |
| 12/2024 | | DANILO CESAR SOUSA DOS SANTOS | 1177 | 054.691.522-19 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 12/2024 | | DEISY KELLY AMORIM SILVA LOPES | 710 | 003.027.662-43 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 12/2024 | | DELJOE DE JESUS | 1176 | 025.883.752-78 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 12/2024 | | DOMINGOS SAVIO DIAS DOS SANTOS | 467 | 249.573.802-87 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.780,93 | 142,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,47 |
| 12/2024 | | DORIA JACKSON ARAUJO SILVA | 1196 | 939.022.202-87 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.763,30 | 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 |
| 12/2024 | | EDSON VANDER FERREIRA DA SILVEIRA | 967 | 327.912.672-04 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 12/2024 | | EDUARDO RAMON DA CRUZ SOARES | 1221 | 054.256.442-48 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.504,12 | 120,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,32 |
| 12/2024 | | ELAINE PINHEIRO DA COSTA | 27 | 003.230.212-63 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 4.751,36 | 380,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,10 |
| 12/2024 | | EMILLY CRISTINA LIMA GUIMARAES | 1170 | 071.513.792-18 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 12/2024 | | ERALDO AMARAL FERREIRA | 1199 | 529.240.502-78 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.403,90 | 112,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,31 |
| 12/2024 | | ERICA QUEIROZ VALENTE | 747 | 936.606.932-00 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.946,84 | 235,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,74 |
| 12/2024 | | ERIVAN PIRES BARBOSA | 429 | 039.619.222-09 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.097,54 | 167,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,80 |
| 12/2024 | | ERNANIVALDO LOBATO MAIA JUNIOR | 801 | 017.532.642-86 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.454,01 | 116,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,32 |
| 12/2024 | | ERNILDO PEREIRA CASTRO | 17 | 006.373.542-30 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.733,60 | 218,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,68 |
| 12/2024 | | FRAHNZ OLIVEIRA FRANCO | 182 | 011.710.602-03 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.780,93 | 142,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,47 |
| 12/2024 | | FRANCISCO CELIO DE SOUSA | 256 | 095.518.647-19 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.801,35 | 144,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,10 |
| 12/2024 | | INGRID SILVEIRA DA COSTA | 712 | 035.595.412-55 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 12/2024 | | IRENE FERREIRA DO NASCIMENTO BRANCH | 484 | 269.245.602-53 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.818,56 | 145,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,48 |
| 12/2024 | | IRENEIDE DE OLIVEIRA SANTOS | 955 | 702.636.122-87 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.405,35 | 192,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,42 |
| 12/2024 | | JAIME MOTA OLIVEIRA | 452 | 559.442.992-15 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.557,76 | 124,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,62 |
| 12/2024 | | JAQUELINE CORREA FURTADO | 802 | 933.265.212-00 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.057,46 | 164,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,59 |
| 12/2024 | | JEFFERSON AFONSO OLIVEIRA SILVA | 471 | 782.643.752-00 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.780,93 | 142,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,47 |
| 12/2024 | | JOSE ANTONIO DA SILVA CORREA | 435 | 818.623.182-04 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.516,65 | 121,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,33 |
| 12/2024 | | JOSE CARLOS FREIRE DE CARVALHO | 445 | 386.600.085-53 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.519,16 | 121,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,53 |
| 12/2024 | | JOSE DE RIBAMAR ALVES SILVA | 951 | 352.099.503-44 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.758,46 | 140,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,67 |
| 12/2024 | | JOSE FELIPE DOS SANTOS LOPES | 448 | 013.121.452-77 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.780,93 | 142,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,47 |
| 12/2024 | | JOSE RIBAMAR CHAVES DE LIMA FILHO | 447 | 052.014.653-07 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.519,16 | 121,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,53 |
| 12/2024 | | KARINA CRISTINA DOS SANTOS | 48 | 739.700.002-97 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.852,87 | 148,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,22 |
| 12/2024 | | LEONARDO ROBSON PERES LIMA | 1180 | 736.420.453-91 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.504,12 | 120,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,32 |
| 12/2024 | | LOURDES PINTO BARBOSA | 1175 | 901.592.922-04 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 12/2024 | | MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO | 585 | 927.056.342-15 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.780,93 | 142,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,47 |

Identificador de autenticação: 8ad31622-c548-4cbd-933e-6bf24380fbb2

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

Nº do Protocolo: 2025/218992 Anexo/Sequencial: 18

Relatório Emitido em: 09/01/2025 14:12:57 (Brasília).

Página 9 de 33

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 349 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

55.312,90

Número da Guia: 0125010948290999-7 Data Emissão: 09/01/2025 14:12:22 (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 |
|--------------------------|------------------|----------------------------------|-----------|----------------|--------------------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|-----------|
| 12/2024 | | MARCILENE GOMES DE MELO | 1168 | 027.209.252-50 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.412,20 | 192,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,97 |
| 12/2024 | | MARCIO CLEYTON PEREIRA BARROS | 939 | 635.298.662-53 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.758,46 | 140,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,67 |
| 12/2024 | | MARIA LUCIA CARVALHO BARATA | 473 | 591.988.182-87 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.841,85 | 147,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,34 |
| 12/2024 | | MARINALVA DE JESUS SOARES SOUZA | 438 | 393.286.862-53 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.557,76 | 124,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,62 |
| 12/2024 | | PAOLA CAROLINE LIMA DOS SANTOS | 1162 | 025.054.482-21 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.946,84 | 235,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,74 |
| 12/2024 | | PEDRO ALDO SIMOES COENTRO | 428 | 088.800.067-70 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.417,94 | 113,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,43 |
| 12/2024 | | PEDRO PAULO ABOIM DA SILVA | 496 | 460.071.642-68 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.519,16 | 121,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,53 |
| 12/2024 | | RAYANNE CRISTINA SANTOS NUNES | 431 | 967.182.692-04 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.967,41 | 237,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,39 |
| 12/2024 | | REGINALDO LEAL FERREIRA | 441 | 822.395.092-87 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.818,56 | 145,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,48 |
| 12/2024 | | ROSIVAN LEAL FERREIRA | 23 | 905.089.392-91 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.838,81 | 147,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,10 |
| 12/2024 | | RUTH ALMEIDA FREITAS | 532 | 744.794.662-15 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.519,16 | 121,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,53 |
| 12/2024 | | SAMARA ABREU DE JESUS | 1235 | 705.160.752-92 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.103,02 | 88,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,24 |
| 12/2024 | | SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA | 814 | 563.177.002-49 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 12/2024 | | TEREZINHA VIEIRA DE SOUZA | 1031 | 288.311.522-20 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.803,14 | 144,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,25 |
| 12/2024 | | WILMA CORREIA DOS SANTOS RIBEIRO | 355 | 017.646.693-20 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.557,76 | 124,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,62 |
| 12/2024 | | WILSON JOSE SOARES DO NASCIMENTO | 1198 | 609.185.862-91 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| Total do Tomador | | | | | 18.963.002/0011-13 | | | 98.616,03 | 7.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.889,00 |
| Total do Estabelecimento | | | | | 18.580.303/0001-96 | | | 697.259,86 | 55.312,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.312,90 |
| Total FGTS | | | | | 697.259,86 | | | 55.312,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.312,90 |

Identificador de autenticação: 8ad31622-c548-4cbd-933e-6bf24380fbb2

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

Nº do Protocolo: 2025/218992 Anexo/Sequencial: 18

Relatório Emitido em: 09/01/2025 14:12:57 (Brasília).

Página 10 de 33

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 349 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

55.312,90

Número da Guia: 0125010948290999-7 Data Emissão: 09/01/2025 14:12:22 (Brasília) Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 Tomador: 18.963.002/0015-47

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total | |
|--------------------------|------------------|----------------------------|-----------|----------------|-----------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-------|-----------|-----------|
| 12/2024 | | ANA CECILIA BRITO LOPES | 1211 | 414.399.882-34 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.962,07 | 156,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,96 | |
| 12/2024 | | ELISANGELA DA SILVA ARAUJO | 1213 | 047.152.782-35 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.071,57 | 165,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,72 | |
| 12/2024 | | ENILSON PICANCO CORREA | 1208 | 703.078.562-24 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.673,68 | 133,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,89 | |
| 12/2024 | | GLENDIA ARAUJO PRINTES | 1214 | 017.012.912-82 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 4.658,20 | 372,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,65 | |
| 12/2024 | | JESSICA CUNHA DOS ANJOS | 1226 | 008.645.002-62 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.763,30 | 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 | |
| 12/2024 | | MILLER DE CARVALHO DIAS | 1207 | 023.729.282-36 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.932,26 | 154,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,58 | |
| 12/2024 | | NAIANE LOPES PIMENTEL | 1206 | 036.224.672-66 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.999,58 | 159,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,96 | |
| Total do Tomador | | | | | | | | 18.963.002/0015-47 | 16.060,66 | 1.284,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.284,82 |
| Total do Estabelecimento | | | | | | | | 18.580.303/0001-96 | 697.259,86 | 55.312,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.312,90 |
| Total FGTS | | | | | | | | 697.259,86 | 55.312,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.312,90 | |

Identificador de autenticação: 8ad31622-c548-4cbd-933e-6bf24380fbb2

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

Nº do Protocolo: 2025/218992 Anexo/Sequencial: 18

Relatório Emitido em: 09/01/2025 14:12:57 (Brasília).

Página 11 de 33

Página 11 de 33

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 349 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

55.312,90

Número da Guia: 0125010948290999-7 Data Emissão: 09/01/2025 14:12:22 (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 <th>Comp. Apuração</th> <th>Comp. Referência</th> <th>Nome Trabalhador</th> <th>Matrícula</th> <th>CPF</th> <th>Categoria</th> <th>Vencimento</th> <th>Tipo Depósito</th> <th>Base Remuneração Total</th> <th>Valor FGTS na Guia</th> <th>Juros</th> <th>Atualiz. Monetária</th> <th>Multa</th> <th>Total</th> | Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|------------------|-----------------------------------|----------|---|----------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------|------------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-----------|-------|
| 12/2024 | ADRIANA DE SOUSA SILVA | 1152 | 844.422.042-68 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 | |
| 12/2024 | CLAUDIANE SERRA DOS SANTOS | 1154 | 034.522.533-33 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.504,12 | 120,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,32 | |
| 12/2024 | CLEIDE BATISTA CORDEIRO | 1187 | 854.817.692-04 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.763,30 | 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 | |
| 12/2024 | JESSIKA LARISSA SOARES MARINHO | 816 | 016.241.882-57 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 2.946,84 | 235,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,74 | |
| 12/2024 | JOSE CARLOS DA SILVA CARDOSO | 821 | 774.133.002-06 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 2.901,45 | 232,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,11 | |
| 12/2024 | MARIA CAROLINA GERHARDT BARBOSA | 822 | 024.592.512-03 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 4.658,20 | 372,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,65 | |
| 12/2024 | RAIMUNDA LOPES LIMA | 1193 | 021.724.913-22 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 | |
| 12/2024 | RUAN ALLISON DE ARAUJO CANTANHEDE | 1128 | 039.433.662-35 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.763,30 | 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 | |
| 12/2024 | WELLENY RIBEIRO DE CARVALHO | 1119 | 038.285.923-50 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.763,30 | 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 | |
| | | | | | | | Total do Tomador | 20.001.357/0002-82 | 20.385,19 | 1.630,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.630,76 | |
| | | | | | | | Total do Estabelecimento | 18.580.303/0001-96 | 697.259,86 | 55.312,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.312,90 | |
| | | | | | | | Total FGTS | | 697.259,86 | 55.312,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.312,90 | |

Identificador de autenticação: 8ad31622-c548-4cbd-933e-6bf24380fbb2

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

Nº do Protocolo: 2025/218992 Anexo/Sequencial: 18

Relatório Emitido em: 09/01/2025 14:12:57 (Brasília).

Página 12 de 33

Página 12 de 33

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 349 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

55.312,90

Número da Guia: 0125010948290999-7 Data Emissão: 09/01/2025 14:12:22 (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 |
|--------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|----------------|--------------------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|-----------|
| 12/2024 | | ADRIELE PINHEIRO SANTOS | 1156 | 067.905.492-85 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 12/2024 | | ANDRESA LOPES DA SILVA | 755 | 705.260.031-54 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.504,12 | 120,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,32 |
| 12/2024 | | DANDRA SILVA MESQUITA | 813 | 016.356.982-78 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.707,59 | 136,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,60 |
| 12/2024 | | FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA | 1099 | 026.158.482-08 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 12/2024 | | GUSTAVO ALVES QUITERIO | 910 | 086.022.772-37 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 12/2024 | | JURENILDDES POLVIS DE MATOS | 1234 | 026.148.971-24 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.504,12 | 120,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,32 |
| 12/2024 | | MARIA LUCIA LOPES GOMES | 1153 | 885.906.232-20 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 12/2024 | | MARIANA SHYZUE ARAUJO ROSSETTI | 1111 | 034.188.522-38 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.946,84 | 235,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,74 |
| 12/2024 | | PAULO RICARDO GOMES DO MAR | 760 | 706.717.952-10 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.763,30 | 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 |
| 12/2024 | | ROSILEIDE CARDOSO FONSECA FERREIRA | 919 | 016.659.402-47 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.763,30 | 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 |
| 12/2024 | | VERONICA DA SILVA PEREIRA | 753 | 686.980.382-04 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.763,30 | 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 |
| Total do Tomador | | | | | 23.453.830/0007-65 | | 19.121,93 | 1.529,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.529,68 |
| Total do Estabelecimento | | | | | 18.580.303/0001-96 | | 697.259,86 | 55.312,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.312,90 |
| Total FGTS | | | | | 697.259,86 | | 55.312,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.312,90 |

Identificador de autenticação: 8ad31622-c548-4cbd-933e-6bf24380fbb2

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

Nº do Protocolo: 2025/218992 Anexo/Sequencial: 18

Relatório Emitido em: 09/01/2025 14:12:57 (Brasília).

Página 13 de 33

Página 13 de 33

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 349 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

55.312,90

Número da Guia: 0125010948290999-7 Data Emissão: 09/01/2025 14:12:22 (Brasília) Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 Tomador: 23.453.830/0023-85

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|--------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|--------------------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|-----------|
| 12/2024 | | ADMS MACHADO DA SILVA | 791 | 029.604.972-79 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.763,30 | 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 |
| 12/2024 | | ALARISA DA COSTA TEIXEIRA | 783 | 019.926.812-60 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.934,14 | 154,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,73 |
| 12/2024 | | ANA KAROLINY DE OLIVEIRA SOUZA | 773 | 060.778.312-55 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.669,79 | 133,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,58 |
| 12/2024 | | ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA | 776 | 012.290.242-47 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.260,85 | 180,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,86 |
| 12/2024 | | ANTONIA LEILIANE SOUSA DA SILVA | 778 | 002.200.142-56 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.991,56 | 159,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,32 |
| 12/2024 | | CLEONICE DE OLIVEIRA RIBEIRO | 768 | 531.860.952-04 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.006,94 | 160,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,55 |
| 12/2024 | | CLEUMA CRISTINA DE ANDRADE FONSECA | 1089 | 777.909.872-91 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.797,40 | 143,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,79 |
| 12/2024 | | CRISTIANE SIMOES DE ALMEIDA | 774 | 822.171.302-34 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.683,93 | 134,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,71 |
| 12/2024 | | DAIRLA OLIVEIRA DE SOUZA | 770 | 000.639.972-07 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.763,30 | 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 |
| 12/2024 | | DENISE SANTOS REIS RIBEIRO | 961 | 642.016.782-53 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.068,15 | 165,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,45 |
| 12/2024 | | EDILEUZA LIMA PEREIRA | 779 | 811.375.672-87 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.040,86 | 163,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,26 |
| 12/2024 | | ELISABETH SOUSA OLIVEIRA | 1079 | 732.490.842-04 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.830,71 | 146,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,45 |
| 12/2024 | | FRANCISCA KELLY DE OLIVEIRA FREIRE | 780 | 009.788.212-70 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.786,52 | 142,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,92 |
| 12/2024 | | IRLA BATISTA DA SILVA | 785 | 869.415.772-15 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.213,92 | 177,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,11 |
| 12/2024 | | JOVANA DE FATIMA SILVA SOARES | 792 | 702.243.492-10 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.763,30 | 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 |
| 12/2024 | | LEILA MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 1225 | 856.797.042-34 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.786,52 | 142,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,92 |
| 12/2024 | | LIDIANE CORREA PEREIRA | 767 | 749.605.042-34 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.786,52 | 142,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,92 |
| 12/2024 | | LORENA CAROLINE DA ROCHA SOARES GUI | 1236 | 014.145.132-75 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.848,61 | 227,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,88 |
| 12/2024 | | MARIA BENEDITA CORREA MOURA | 1142 | 463.648.542-49 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.786,52 | 142,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,92 |
| 12/2024 | | MARIA CECILIA SARMENTO DA SILVA | 782 | 804.367.732-87 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.905,42 | 152,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,43 |
| 12/2024 | | ORLEIDE DA SILVA E SILVA | 766 | 254.701.912-49 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.563,55 | 125,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,08 |
| 12/2024 | | RAFAELA SOUSA DA PIEDADE | 772 | 003.966.712-09 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.962,39 | 156,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,99 |
| 12/2024 | | RAIMUNDA LETICIA COSTA MENDES | 1190 | 608.877.343-08 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.023,89 | 161,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,91 |
| 12/2024 | | RAYSSA BIANCA BALACOL SILVA | 936 | 031.398.392-51 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.946,84 | 235,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,74 |
| 12/2024 | | SILVIA CRISTINA FREITAS DE SOUSA | 765 | 466.928.192-53 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.213,92 | 177,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,11 |
| 12/2024 | | VICTOR REIS DE BRITO | 1091 | 049.891.852-18 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.504,12 | 120,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,32 |
| Total do Tomador | | | | | 23.453.830/0023-85 | | 50.902,97 | 4.072,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.072,13 |
| Total do Estabelecimento | | | | | 18.580.303/0001-96 | | 697.259,86 | 55.312,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.312,90 |
| Total FGTS | | | | | 697.259,86 | | 55.312,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.312,90 |

Identificador de autenticação: 8ad31622-c548-4cbd-933e-6bf24380fbb2

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

Nº do Protocolo: 2025/218992 Anexo/Sequencial: 18

Relatório Emitido em: 09/01/2025 14:12:57 (Brasília).

Página 14 de 33

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 349 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS): 55.312,90

Número da Guia: 0125010948290999-7 Data Emissão: 09/01/2025 14:12:22 (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 |
|----------------|------------------|------------------------------------|-----------|----------------|-----------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------|
| 12/2024 | | ADRIELSON SANTOS DE LIMA | 1122 | 005.488.072-64 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 12/2024 | | ALESSANDRA COSTA DE OLIVEIRA | 866 | 838.808.952-87 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.956,08 | 156,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,48 |
| 12/2024 | | ALESSANDRA DO SOCORRO GOUVEA PARA | 860 | 924.834.452-68 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 357,30 | 28,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,58 |
| 12/2024 | | ALESSANDRA DOS SANTOS VALE | 1100 | 859.882.352-04 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 12/2024 | | ALEX PAULO SOUSA DE MOURA | 286 | 055.550.212-08 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.557,76 | 124,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,62 |
| 12/2024 | | ALEXANDRE AUGUSTO DE SOUZA PEREIRA | 849 | 011.887.702-09 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 12/2024 | | AMANDA MARIA BATISTA DA SILVA | 1125 | 040.490.752-02 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.504,12 | 120,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,32 |
| 12/2024 | | ANA PAULA DE OLIVEIRA ANCHIETA | 923 | 021.568.022-70 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.946,84 | 235,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,74 |
| 12/2024 | | BIANCA CRISTINA LIMA DE BRITO | 1076 | 052.124.582-69 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.786,52 | 142,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,92 |
| 12/2024 | | CELESTINO DA SILVA PRIMO FERREIRA | 1065 | 509.034.892-87 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.763,30 | 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 |
| 12/2024 | | CELMA RODRIGUES MACHADO | 859 | 786.585.352-15 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.786,52 | 142,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,92 |
| 12/2024 | | CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA | 850 | 602.463.672-53 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.803,14 | 144,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,25 |
| 12/2024 | | CRISTIANE DA SILVA LIMA | 831 | 907.137.532-34 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.956,08 | 156,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,48 |
| 12/2024 | | DANIEL ALMEIDA VIEIRA | 1171 | 058.919.452-66 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.504,12 | 120,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,32 |
| 12/2024 | | DANIEL DO CARMO DE OLIVEIRA | 953 | 068.126.252-48 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.838,37 | 147,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,06 |
| 12/2024 | | DEBORA RAYANA SANTOS DOS SANTOS | 946 | 011.470.272-18 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.946,84 | 235,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,74 |
| 12/2024 | | EDILENA PINTO FRANCO | 837 | 784.813.762-72 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.786,52 | 142,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,92 |
| 12/2024 | | EDIVALENE DE JESUS DOS SANTOS | 843 | 941.690.712-04 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 12/2024 | | ERICA DA CONCEICAO FRANCO | 1126 | 033.838.322-01 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.797,40 | 143,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,79 |
| 12/2024 | | HELENA LUCIA GONCALVES MARQUES | 828 | 694.875.292-68 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.786,52 | 142,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,92 |
| 12/2024 | | HYAGO GILBERTI DIAS | 839 | 030.030.982-17 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.763,30 | 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 |
| 12/2024 | | JHENNIFER PANTOJA DA COSTA | 1018 | 039.521.812-85 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.786,52 | 142,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,92 |
| 12/2024 | | JOSE REINALDO DA CONCEICAO MORAES | 857 | 448.505.302-49 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.604,39 | 128,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,35 |
| 12/2024 | | JOSE RIBAMAR CANTANHEDE MARTINS | 560 | 003.900.242-01 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.780,34 | 142,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,42 |
| 12/2024 | | KARLENO DANIEL DANTAS GALENO | 853 | 882.558.753-87 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.091,98 | 167,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,35 |
| 12/2024 | | KATIA SIBELI DE FREITAS CABRAL | 2 | 634.128.612-00 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 4.751,36 | 380,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,10 |
| 12/2024 | | LENICE DA SILVA FARIAZ | 836 | 794.711.372-68 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.803,14 | 144,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,25 |
| 12/2024 | | LORENA FREITAS DE MIRANDA | 920 | 015.709.062-03 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.786,52 | 142,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,92 |
| 12/2024 | | MARIA JOSE DE FARIAZ MIRANDA | 847 | 568.724.612-68 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.763,30 | 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 |
| 12/2024 | | MAURICIO JOSE NUNES FORO | 1124 | 617.423.252-20 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.504,12 | 120,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,32 |
| 12/2024 | | MIGUEL ANDREY RIBEIRO RODRIGUES | 1047 | 033.283.262-78 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.803,14 | 144,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,25 |
| 12/2024 | | NATANAEL ASSUNCAO DOS SANTOS | 838 | 012.084.252-18 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.763,30 | 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 |
| 12/2024 | | RAISSA SINDIENL GONCALVES DOS SANT | 1219 | 077.216.122-41 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.786,52 | 142,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,92 |
| 12/2024 | | RAMON ALBUQUERQUE DE SOUSA | 1112 | 033.271.112-94 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.388,13 | 111,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,05 |
| 12/2024 | | RICARDO BARBOSA SEABRA | 559 | 028.806.812-27 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.518,66 | 121,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,49 |
| 12/2024 | | ROSANGELA PONTES PORTILHO | 1209 | 979.400.202-00 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.946,84 | 235,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,74 |
| 12/2024 | | RUTE PEREIRA MONTEIRO DA SILVA | 1220 | 261.864.892-72 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.786,52 | 142,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,92 |
| 12/2024 | | SARA MATOS FERREIRA | 594 | 937.185.862-15 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.077,01 | 166,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,16 |

Identificador de autenticação: 8ad31622-c548-4cbd-933e-6bf24380fbb2

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

Nº do Protocolo: 2025/218992 Anexo/Sequencial: 18

Relatório Emitido em: 09/01/2025 14:12:57 (Brasília).

Página 15 de 33

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 349 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

55.312,90

Número da Guia: 0125010948290999-7 Data Emissão: 09/01/2025 14:12:22 (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 |
|--------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------|----------------|-----------|--------------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|-----------|
| 12/2024 | | SHIRLEY PRISTES DO ESPIRITO SANTO SAN | 37 | 850.545.692-00 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.223,11 | 177,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,84 |
| 12/2024 | | SOLANGE DE NAZARE DOS SANTOS CORRE | 1048 | 467.129.332-34 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.803,14 | 144,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,25 |
| 12/2024 | | VINICIUS DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 940 | 023.033.982-40 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.763,30 | 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 |
| 12/2024 | | WALBER JOSE COSTA DE OLIVEIRA | 846 | 586.495.902-25 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 12/2024 | | YASMIN FERREIRA DA COSTA | 832 | 017.540.862-92 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| Total do Tomador | | | | | | 23.453.830/0029-70 | | 79.826,11 | 6.385,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.385,89 |
| Total do Estabelecimento | | | | | | 18.580.303/0001-96 | | 697.259,86 | 55.312,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.312,90 |
| Total FGTS | | | | | | | | 697.259,86 | 55.312,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.312,90 |

Identificador de autenticação: 8ad31622-c548-4cbd-933e-6bf24380fbb2

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

Nº do Protocolo: 2025/218992 Anexo/Sequencial: 18

Relatório Emitido em: 09/01/2025 14:12:57 (Brasília).

Página 16 de 33

Página 16 de 33

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 349 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

55.312,90

Número da Guia: 0125010948290999-7 Data Emissão: 09/01/2025 14:12:22 (Brasília) Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 Tomador: 27.580.334/0001-38

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|----------------|------------------|----------------------|-----------|----------------|--------------------------|--------------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|-----------|
| 12/2024 | | NAYANE SILVA E SILVA | 678 | 020.636.932-85 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.946,84 | 235,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,74 |
| | | | | | Total do Tomador | 27.580.334/0001-38 | | 2.946,84 | 235,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,74 |
| | | | | | Total do Estabelecimento | 18.580.303/0001-96 | | 697.259,86 | 55.312,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.312,90 |
| | | | | | Total FGTS | | | 697.259,86 | 55.312,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.312,90 |

Identificador de autenticação: 8ad31622-c548-4cbd-933e-6bf24380fbb2

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

Nº do Protocolo: 2025/218992 Anexo/Sequencial: 18

Relatório Emitido em: 09/01/2025 14:12:57 (Brasília).

Página 17 de 33

Página 17 de 33

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 349 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

55.312,90

Número da Guia: 0125010948290999-7 Data Emissão: 09/01/2025 14:12:22 (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 | |
|----------------|------------------|---------------------------------|-----------|----------------|-----------|------------|---------------|---|--------------------|-----------|--------------------|-------|--------|-----------|
| 12/2024 | | LAURA SABINO DOS SANTOS | 31 | 425.536.792-20 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.204,06 | 176,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,32 | |
| 12/2024 | | LUCAS DE MELO BATISTA | 387 | 027.909.542-24 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.844,54 | 147,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,56 | |
| 12/2024 | | REBECA KEVILIN OLIVEIRA FURTADO | 1106 | 042.901.152-09 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.946,84 | 235,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,74 | |
| 12/2024 | | ROSIENE DA SILVA LOPES | 512 | 424.585.602-53 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 4.166,55 | 333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,32 | |
| 12/2024 | | WAGNER DE SOUSA COSTA | 18 | 026.857.402-28 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.183,79 | 174,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,70 | |
| | | | | | | | | Total do Tomador 34.151.100/0014-55 | 13.345,78 | 1.067,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.067,64 |
| | | | | | | | | Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96 | 697.259,86 | 55.312,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.312,90 |
| | | | | | | | | Total FGTS | 697.259,86 | 55.312,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.312,90 |

Identificador de autenticação: 8ad31622-c548-4cbd-933e-6bf24380fbb2

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

Nº do Protocolo: 2025/218992 Anexo/Sequencial: 18

Relatório Emitido em: 09/01/2025 14:12:57 (Brasília).

Página 18 de 33

Página 18 de 33

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 349 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

55.312,90

Número da Guia: 0125010948290999-7 Data Emissão: 09/01/2025 14:12:22 (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 |
|--------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------|----------------|--------------------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|-----------|
| 12/2024 | | BRUNO FERREIRA DE OLIVEIRA | 898 | 006.530.312-11 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.862,69 | 149,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,01 |
| 12/2024 | | CARLOS HENRIQUE DA SILVA E SILVA | 1140 | 023.620.122-04 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 12/2024 | | FELIPE VITORIA VELOSO | 948 | 088.783.942-89 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.604,39 | 128,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,35 |
| 12/2024 | | GLEYSUANNE DA SILVA FERREIRA | 751 | 930.432.102-63 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.946,84 | 235,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,74 |
| 12/2024 | | GUSTAVO HENRIQUE NASCIMENTO SILVA | 1081 | 046.643.042-69 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.504,12 | 120,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,32 |
| 12/2024 | | IRENILCE COSTA | 893 | 021.641.512-83 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.763,30 | 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 |
| 12/2024 | | MANOEL FELICIANO DA COSTA | 6 | 325.014.982-91 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.798,57 | 143,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,88 |
| 12/2024 | | MARCOS FELIPE LIMA CORDEIRO | 1138 | 018.565.992-64 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.504,12 | 120,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,32 |
| 12/2024 | | MARCOS LIMA PEREIRA | 1012 | 003.922.422-81 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.763,30 | 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 |
| 12/2024 | | NILSON CASTRO PUREZA | 9 | 864.910.912-87 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.096,73 | 167,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,73 |
| Total do Tomador | | | | | 34.599.837/0002-00 | | | 18.386,40 | 1.470,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470,85 |
| Total do Estabelecimento | | | | | 18.580.303/0001-96 | | | 697.259,86 | 55.312,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.312,90 |
| Total FGTS | | | | | | | | 697.259,86 | 55.312,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.312,90 |

Identificador de autenticação: 8ad31622-c548-4cbd-933e-6bf24380fbb2

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

Nº do Protocolo: 2025/218992 Anexo/Sequencial: 18

Relatório Emitido em: 09/01/2025 14:12:57 (Brasília).

Página 19 de 33

Página 19 de 33

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 349 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

55.312,90

Número da Guia: 0125010948290999-7 Data Emissão: 09/01/2025 14:12:22 (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 |
|---|------------------|---------------------------------|-----------|----------------|-----------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------|
| 12/2024 | | ALINE CRISTINA MACHADO DA SILVA | 159 | 001.774.482-29 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 3.888,49 | 311,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,07 |
| Total do Tomador 44.563.716/0001-72 | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96 | | | | | | | | | | | | | |
| Total FGTS | | | | | | | | | | | | | |

Identificador de autenticação: 8ad31622-c548-4cbd-933e-6bf24380fbb2

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

Nº do Protocolo: 2025/218992 Anexo/Sequencial: 18

Relatório Emitido em: 09/01/2025 14:12:57 (Brasília).

Página 20 de 33

Página 20 de 33

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 349 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

55.312,90

Número da Guia: 0125010948290999-7 Data Emissão: 09/01/2025 14:12:22 (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 |
|--------------------------|------------------|------------------------------------|-----------|----------------|-----------|--------------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|-----------|
| 12/2024 | | ANA CARLA DE MELO ALVES DOS SANTOS | 739 | 006.505.672-85 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.504,12 | 120,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,32 |
| 12/2024 | | ANA LUIZA MOREIRA FURTADO | 1182 | 018.823.182-00 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 12/2024 | | GERCIANE NASCIMENTO DA SILVA | 911 | 975.255.962-04 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 12/2024 | | ISANE CRISTINA FREITAS FRAZAO | 748 | 020.306.662-62 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.946,84 | 235,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,74 |
| 12/2024 | | LEILANE CALIXTO RODRIGUES | 789 | 001.035.442-59 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.554,25 | 124,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,34 |
| 12/2024 | | MARIA ELIZANGELA SILVA DA CRUZ | 740 | 016.889.402-51 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.504,12 | 120,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,32 |
| 12/2024 | | MARTA MACIEL | 737 | 958.789.982-20 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.763,30 | 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 |
| 12/2024 | | SILVANE DE OLIVEIRA CORREA | 738 | 010.070.142-61 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.763,30 | 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 |
| Total do Tomador | | | | | | 44.563.716/0027-01 | | 14.120,61 | 1.129,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.129,60 |
| Total do Estabelecimento | | | | | | 18.580.303/0001-96 | | 697.259,86 | 55.312,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.312,90 |
| Total FGTS | | | | | | | | 697.259,86 | 55.312,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.312,90 |

Identificador de autenticação: 8ad31622-c548-4cbd-933e-6bf24380fbb2

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

Nº do Protocolo: 2025/218992 Anexo/Sequencial: 18

Relatório Emitido em: 09/01/2025 14:12:57 (Brasília).

Página 21 de 33

Página 21 de 33

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 349 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

55.312,90

Número da Guia: 0125010948290999-7 Data Emissão: 09/01/2025 14:12:22 (Brasília) Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 Tomador: 61.065.199/0004-73

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|--------------------------|------------------|----------------------------------|-----------|----------------|-----------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|-----------|
| 12/2024 | | ELISIA DE OLIVEIRA SILVA | 26 | 392.362.502-20 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.224,34 | 177,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,94 |
| 12/2024 | | JOICE CLEIA DOS SANTOS BARROS | 734 | 036.367.132-30 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.946,84 | 235,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,74 |
| 12/2024 | | KATIA DE NAZARE PEREIRA FERREIRA | 1118 | 810.564.272-72 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.907,46 | 152,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,59 |
| 12/2024 | | ROSILENE DO NASCIMENTO PEREIRA | 25 | 746.165.792-53 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.856,94 | 148,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,55 |
| Total do Tomador | | | | | | | | 8.935,58 | 714,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714,82 |
| Total do Estabelecimento | | | | | | | | 697.259,86 | 55.312,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.312,90 |
| Total FGTS | | | | | | | | 697.259,86 | 55.312,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.312,90 |

Identificador de autenticação: 8ad31622-c548-4cbd-933e-6bf24380fbb2

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

Nº do Protocolo: 2025/218992 Anexo/Sequencial: 18

Relatório Emitido em: 09/01/2025 14:12:57 (Brasília).

Página 22 de 33

Página 22 de 33

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 349 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

55.312,90

Número da Guia: 0125010948290999-7 Data Emissão: 09/01/2025 14:12:22 (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 |
|--------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|--------------------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|-----------|
| 12/2024 | | ALDO DA SILVA FREITAS | 1107 | 668.069.682-87 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.750,98 | 140,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,07 |
| 12/2024 | | ANA PAULA MESQUITA MARTINS | 34 | 886.099.792-53 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.087,12 | 166,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,96 |
| 12/2024 | | BRENDA CAROLINA SILVA DE SOUZA SANTI | 819 | 007.361.532-33 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.946,84 | 235,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,74 |
| 12/2024 | | CAMILA REGINA TAVARES MIRANDA | 1145 | 031.231.152-40 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.050,27 | 164,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,02 |
| 12/2024 | | DAVI MARTINS DA SILVA | 931 | 048.063.542-01 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.114,52 | 169,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,16 |
| 12/2024 | | HITARO HENRIQUE FERREIRA SILVA | 1179 | 047.944.422-62 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.200,20 | 176,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,01 |
| 12/2024 | | JOSE ANGELO FREITAS PINHEIRO | 1172 | 019.431.062-07 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.912,17 | 152,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,97 |
| 12/2024 | | MARLEY DA CRUZ MORAES | 812 | 007.743.852-35 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.339,34 | 187,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,14 |
| 12/2024 | | NAILDE COSTA | 583 | 059.511.692-24 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.015,45 | 161,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,23 |
| 12/2024 | | RONNIVON FONSECA CORREA | 32 | 373.264.732-34 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.275,93 | 182,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,07 |
| Total do Tomador | | | | | 61.065.199/0010-11 | | | 21.692,82 | 1.735,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.735,37 |
| Total do Estabelecimento | | | | | 18.580.303/0001-96 | | | 697.259,86 | 55.312,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.312,90 |
| Total FGTS | | | | | | | | 697.259,86 | 55.312,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.312,90 |

Identificador de autenticação: 8ad31622-c548-4cbd-933e-6bf24380fbb2

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

Nº do Protocolo: 2025/218992 Anexo/Sequencial: 18

Relatório Emitido em: 09/01/2025 14:12:57 (Brasília).

Página 23 de 33

Página 23 de 33

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 349 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

55.312,90

Número da Guia: 0125010948290999-7 Data Emissão: 09/01/2025 14:12:22 (Brasília) Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 Tomador: 84.154.186/0001-23

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|----------------|------------------|------------------------------------|-----------|----------------|-----------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------|
| 12/2024 | | ADRIANE DE OLIVEIRA CARVALHO | 1149 | 984.335.202-53 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 12/2024 | | ANTONIA SILVA CUNHA DE BARROS | 1222 | 761.038.203-59 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 12/2024 | | ARLENE CRISTINA LOBATO RIBEIRO | 1104 | 750.068.552-15 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.763,30 | 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 |
| 12/2024 | | CLAUDINEI DA SILVA GOMES | 611 | 970.548.602-68 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.822,71 | 225,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,81 |
| 12/2024 | | CLEDIMA DOS REIS LOPES | 1169 | 487.395.702-82 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.763,30 | 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 |
| 12/2024 | | DANIELLE DE PAULA DA CRUZ FERREIRA | 357 | 759.284.502-49 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.861,23 | 148,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,89 |
| 12/2024 | | DEJALMA DA SILVA PEREIRA | 905 | 458.581.792-15 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.571,78 | 125,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,74 |
| 12/2024 | | ELIANE DE SOUSA GOMES | 1032 | 727.180.302-59 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.628,02 | 130,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,24 |
| 12/2024 | | ELZENY BARROS SILVA | 315 | 695.845.082-53 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.780,93 | 142,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,47 |
| 12/2024 | | FABIANA ALMEIDA | 601 | 607.405.232-87 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.780,93 | 142,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,47 |
| 12/2024 | | GIZELIA LOPES ARRUDA | 358 | 788.925.112-20 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.557,76 | 124,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,62 |
| 12/2024 | | ISOLENE BARROS MOREIRA DAMASCENO | 811 | 912.978.182-53 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 12/2024 | | JHONATA SILVA MORAES | 830 | 985.071.332-15 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 12/2024 | | JOELMA BENICIO DE SOUSA | 316 | 733.026.602-78 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.236,06 | 178,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,88 |
| 12/2024 | | JOELMA PESSOA DA SILVA | 656 | 859.864.022-00 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.780,93 | 142,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,47 |
| 12/2024 | | LEIDA FERREIRA LEAL | 972 | 771.892.302-97 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.504,12 | 120,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,32 |
| 12/2024 | | LIDIANY SILVA PINHEIRO | 1087 | 937.189.772-49 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.763,30 | 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 |
| 12/2024 | | LILIANE DE SANTANA SANTOS RIBEIRO | 719 | 000.486.562-67 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.126,04 | 170,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,08 |
| 12/2024 | | LIZOLETE BAIA SEADE DOURADO | 954 | 267.525.302-20 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 12/2024 | | LORENA CASSEB DE ALMEIDA | 1011 | 902.376.252-53 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 3.929,12 | 314,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,32 |
| 12/2024 | | MARIA BETANIA SOUZA DA SILVA | 332 | 333.005.262-72 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.097,54 | 167,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,80 |
| 12/2024 | | MARIA ELANE FARIA LIMA | 1105 | 873.567.912-34 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 12/2024 | | MARIA GILSARA FONSECA MIRANDA | 1191 | 890.433.322-91 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.763,30 | 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 |
| 12/2024 | | MARIA TECLA QUEIROZ SILVA | 33 | 262.576.962-91 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.798,57 | 143,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,88 |
| 12/2024 | | MOISES JAMELLE LEITE DA SILVA | 106 | 024.321.672-60 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 2.764,01 | 221,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,12 |
| 12/2024 | | RAFAEL CUNHA CARDOSO | 10 | 799.105.132-34 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.798,57 | 143,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,88 |
| 12/2024 | | SUELEN CRISTINA MATOS PINHEIRO | 804 | 822.956.622-49 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.504,12 | 120,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,32 |
| 12/2024 | | SUELLEM SANTA ROSA ALMEIDA | 1210 | 934.393.422-04 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 12/2024 | | TAYNARA GOMES DA ROSA | 111 | 548.194.822-20 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.798,57 | 143,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,88 |
| 12/2024 | | WANDERLEA CASTRO FRANCO | 1159 | 637.654.032-53 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------|------------|-----------|------|------|------|-----------|
| Total do Tomador | 84.154.186/0001-23 | 55.732,93 | 4.458,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.458,47 |
| Total do Estabelecimento | 18.580.303/0001-96 | 697.259,86 | 55.312,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.312,90 |
| Total FGTS | | 697.259,86 | 55.312,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.312,90 |

Identificador de autenticação: 8ad31622-c548-4cbd-933e-6bf24380fbb2

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

Nº do Protocolo: 2025/218992 Anexo/Sequencial: 18

Relatório Emitido em: 09/01/2025 14:12:57 (Brasília).

Página 24 de 33

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 349 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS): 55.312,90

Número da Guia: 0125010948290999-7 Data Emissão: 09/01/2025 14:12:22 (Brasília) Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: | 18.580.303/0001-96 | Tomador: | Tomador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|------------------|--------------------|--------------------------------------|---------|----------------|-----|------------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------|
| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | | | | | | | | | | | | |
| 12/2024 | | ALEXANDER ALVES DOS REIS | 1115 | 096.515.872-10 | 103 | 20/01/2025 | Mensal | | 642,00 | 12,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,84 |
| 12/2024 | | ANDRE FABIANO ROCHA DA COSTA | 1173 | 607.810.252-49 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 2.057,46 | 164,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,59 |
| 12/2024 | | ANDREI DOS SANTOS CARDOSO | 1165 | 022.722.092-70 | 103 | 20/01/2025 | Mensal | | 642,00 | 12,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,84 |
| 12/2024 | | ANIETE MONTEIRO MACHADO | 391 | 263.944.562-68 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 2.706,80 | 216,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,54 |
| 12/2024 | | BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO | 1102 | 035.668.152-17 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 2.335,78 | 186,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,86 |
| 12/2024 | | BRUNA LEMOS AZEVEDO MENDES | 1227 | 035.002.142-23 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.763,30 | 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 |
| 12/2024 | | CARLOS ALBERTO BRITO TORRES | 566 | 298.534.002-00 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 6.410,21 | 512,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512,81 |
| 12/2024 | | CARLOS GABRIEL MACHADO DA SILVA | 891 | 079.810.202-04 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.842,81 | 147,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,42 |
| 12/2024 | | CARLOS MAGNO DE LIMA TAVARES | 703 | 297.279.522-91 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 3.861,69 | 308,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,93 |
| 12/2024 | | DANIEL VIEIRA LEAL | 1195 | 681.009.572-15 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 2.057,46 | 164,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,59 |
| 12/2024 | | DENNIS BARBOSA CARRERA | 1066 | 058.378.322-89 | 103 | 20/01/2025 | Mensal | | 642,00 | 12,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,84 |
| 12/2024 | | ELTON ROBERTO ELERES RODRIGUES | 784 | 716.078.202-00 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 3.861,69 | 308,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,93 |
| 12/2024 | | EMMANUEL NUNES MONTES NETO | 1144 | 017.954.402-01 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 4.658,20 | 372,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,65 |
| 12/2024 | | FRANCIDALVA DO SOCORRO OLIVEIRA NAS | 309 | 696.132.732-04 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 3.900,31 | 312,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,02 |
| 12/2024 | | FRANCISCO VALDIR PINHEIRO DA SILVA | 1026 | 295.659.602-00 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 2.704,09 | 216,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,32 |
| 12/2024 | | GABRIEL JHENISSON PANTOJA DE ASSIS | 1029 | 041.960.952-08 | 103 | 20/01/2025 | Mensal | | 727,60 | 14,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,55 |
| 12/2024 | | GABRIEL WILLIAN RODRIGUES DA SILVA | 1067 | 089.744.272-57 | 103 | 20/01/2025 | Mensal | | 642,00 | 12,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,84 |
| 12/2024 | | GERCIEL IPIRANGA FERREIRA | 202 | 746.962.112-15 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.780,93 | 142,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,47 |
| 12/2024 | | GUSTAVO LEANDRO NASCIMENTO MORAES | 1129 | 082.553.592-14 | 103 | 20/01/2025 | Mensal | | 642,00 | 12,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,84 |
| 12/2024 | | JEAN CARLOS MONTEIRO DA SILVA | 567 | 038.718.612-35 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 2.078,03 | 166,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,24 |
| 12/2024 | | JHONATA SOUSA DA CRUZ | 1163 | 040.626.312-45 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.542,34 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,38 |
| 12/2024 | | JOAO CARLOS DA CRUZ PEREIRA | 66 | 260.560.462-49 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 7.941,73 | 635,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635,33 |
| 12/2024 | | JOAO DE DEUS RODRIGUES SANTOS | 1114 | 102.191.482-79 | 103 | 20/01/2025 | Mensal | | 642,00 | 12,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,84 |
| 12/2024 | | JOAO VICTOR MOURA BAIA | 1183 | 085.969.282-51 | 103 | 20/01/2025 | Mensal | | 406,60 | 8,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,13 |
| 12/2024 | | KAIO FELIPPE DA SILVA REIS | 1229 | 058.601.502-70 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.504,12 | 120,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,32 |
| 12/2024 | | KAUA VICTOR VAZ BEZERRA | 1192 | 071.719.652-60 | 103 | 20/01/2025 | Mensal | | 642,00 | 12,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,84 |
| 12/2024 | | LETICIA DE SOUSA ARRUDA | 1203 | 026.404.032-57 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 2.946,84 | 235,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,74 |
| 12/2024 | | LUIZ GUSTAVO MENEZES ARAUJO | 1068 | 056.146.932-62 | 103 | 20/01/2025 | Mensal | | 642,00 | 12,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,84 |
| 12/2024 | | MAICON ADRIANO OLIVEIRA PEREIRA | 922 | 066.263.462-45 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.763,30 | 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 |
| 12/2024 | | MANOEL DE MARIA CHAVES | 55 | 177.450.982-20 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 2.985,86 | 238,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,86 |
| 12/2024 | | MANOEL DO SOCORRO SILVA PASTANA | 211 | 296.394.172-20 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 2.706,80 | 216,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,54 |
| 12/2024 | | MARCIO JOSE CHAVES DA SILVA | 1228 | 815.782.102-91 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.763,30 | 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 |
| 12/2024 | | MARENILSON DA SILVA PEREIRA | 825 | 402.376.992-49 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 2.057,46 | 164,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,59 |
| 12/2024 | | MARIA DO CARMO DA CRUZ PEREIRA DO NA | 1000 | 151.576.282-34 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 7.786,01 | 622,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622,88 |
| 12/2024 | | MICHAEL JACKSON DE ASSIS NASCIMENTO | 1022 | 087.288.672-70 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.932,13 | 154,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,57 |
| 12/2024 | | NAILA ROBERTA DE OLIVEIRA NEVES | 907 | 028.261.642-01 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 3.270,84 | 261,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,66 |
| 12/2024 | | OLIANO DO CARMO CORECHA JUNIOR | 995 | 058.599.282-70 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.763,30 | 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 |
| 12/2024 | | OZENILDO FERREIRA DE JESUS | 679 | 015.361.872-83 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 2.680,00 | 214,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,40 |

Identificador de autenticação: 8ad31622-c548-4cbd-933e-6bf24380fbb2

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

Nº do Protocolo: 2025/218992 Anexo/Sequencial: 18

Relatório Emitido em: 09/01/2025 14:12:57 (Brasília).

Página 25 de 33

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 349 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

55.312,90

Número da Guia: 0125010948290999-7 Data Emissão: 09/01/2025 14:12:22 (Brasília) 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 |
| 12/2024 | | RAIMUNDO LAILTON SILVA DE SOUSA | 735 | 984.293.452-72 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 4.658,20 | 372,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,65 |
| 12/2024 | | RENAN GUILHERME CAVALCANTE DE SIQUE | 1202 | 931.664.002-49 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.763,30 | 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 |
| 12/2024 | | RODOLFO IURY DA COSTA CARDOSO | 944 | 082.342.322-07 | 103 | 20/01/2025 | Mensal | | 856,00 | 17,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,12 |
| 12/2024 | | ROSELY NEVES TEIXEIRA | 197 | 708.489.472-15 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 5.750,29 | 460,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,02 |
| 12/2024 | | SAMILLY JHENYFER FREITAS DA CRUZ | 1080 | 074.697.542-29 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.504,12 | 120,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,32 |
| 12/2024 | | THIAGO EZEQUIEL COSTA MODESTO | 519 | 040.236.352-35 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 2.171,72 | 173,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,73 |
| 12/2024 | | VILMA CHAGAS DO LAGO PASTANA | 957 | 737.126.042-20 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 2.680,00 | 214,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,40 |
| 12/2024 | | WELLINGTON DA SILVA SARAIVA | 1164 | 061.006.692-77 | 103 | 20/01/2025 | Mensal | | 642,00 | 12,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,84 |
| 12/2024 | | WENDEL FERREIRA SILVA | 394 | 077.865.702-76 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 2.706,80 | 216,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,54 |
| | | | | | Total do Tomador | | Sem Tomador | | 113.665,42 | 8.626,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.626,96 |
| | | | | | Total do Estabelecimento | | 18.580.303/0001-96 | | 697.259,86 | 55.312,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.312,90 |
| | | | | | Total FGTS | | 697.259,86 | | 55.312,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.312,90 |

Identificador de autenticação: 8ad31622-c548-4cbd-933e-6bf24380fbb2

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

Nº do Protocolo: 2025/218992 Anexo/Sequencial: 18

Relatório Emitido em: 09/01/2025 14:12:57 (Brasília).

Página 26 de 33

Página 26 de 33

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 349 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS): 55.312,90

Número da Guia: 0125010948290999-7 Data Emissão: 09/01/2025 14:12:22 (Brasília) Emitida por: 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Categorias

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96

| Comp. Apuração | Categoria | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|----------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|------------------|
| 12/2024 | 101 | 337 | 689.491,66 | 55.157,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.157,54 |
| 12/2024 | 103 | 12 | 7.768,20 | 155,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,36 |
| | Total FGTS | | 697.259,86 | 55.312,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.312,90 |

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 - Contratos terceiros da Lei 6.019/1974

107 - Trabalhador temporário da categoria 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 - Excente de mandato eleutivo

304 - Servidor público exercente de mandato eleutivo, 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 - Conscripto

309 - Agente público - Outros

310 - Servidor público eventual

311 - Oficiais, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral

312 - Auxiliar local

401 - Diretivo 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 - Administrador 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 clássico 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 condominal, 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

Identificador de autenticação: 8ad31622-c548-4cbd-933e-6bf24380fbb2

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

Nº do Protocolo: 2025/218992 Anexo/Sequencial: 18

Relatório Emitido em: 09/01/2025 14:12:57 (Brasília).

Página 27 de 33

Página 27 de 33

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 349 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

55.312,90

Número da Guia: 0125010948290999-7 Data Emissão: 09/01/2025 14:12:22 (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 |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|-----------|
| 12/2024 | 18.580.303/0001-96 | 349 | 697.259,86 | 55.312,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.312,90 |
| | Total FGTS | | 697.259,86 | 55.312,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.312,90 |

Identificador de autenticação: 8ad31622-c548-4cbd-933e-6bf24380fbb2

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

Nº do Protocolo: 2025/218992 Anexo/Sequencial: 18

Relatório Emitido em: 09/01/2025 14:12:57 (Brasília).

Página 28 de 33

Página 28 de 33

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 349 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

55.312,90

Número da Guia: 0125010948290999-7 Data Emissão: 09/01/2025 14:12:22 (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 |
|----------------|--|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|-----------|
| 12/2024 | 11 - FGTS mensal | 337 | 689.491,66 | 55.157,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.157,54 |
| 12/2024 | 15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo | 12 | 7.768,20 | 155,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,36 |
| | | Total FGTS | 697.259,86 | 55.312,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.312,90 |

Identificador de autenticação: 8ad31622-c548-4cbd-933e-6bf24380fbb2

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

Nº do Protocolo: 2025/218992 Anexo/Sequencial: 18

Relatório Emitido em: 09/01/2025 14:12:57 (Brasília).

Página 29 de 33

Página 29 de 33

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 349 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

55.312,90

Número da Guia: 0125010948290999-7 Data Emissão: 09/01/2025 14:12:22 (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 |
|-------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 12/2024 | 26 | 47.465,49 | 3.797,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.797,12 |
| Total do Tomador | 03.254.082/0024-85 | 47.465,49 | 3.797,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.797,12 |

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 |
|-------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------|
| 12/2024 | 4 | 9.447,77 | 755,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755,80 |
| Total do Tomador | 04.894.184/0001-31 | 9.447,77 | 755,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755,80 |

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 |
|-------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------|
| 12/2024 | 4 | 8.285,03 | 662,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662,79 |
| Total do Tomador | 05.024.583/0001-04 | 8.285,03 | 662,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662,79 |

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 |
|-------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------|
| 12/2024 | 3 | 10.216,68 | 817,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817,32 |
| Total do Tomador | 05.929.042/0001-25 | 10.216,68 | 817,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817,32 |

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 |
|-------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 12/2024 | 13 | 22.479,82 | 1.798,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.798,31 |
| Total do Tomador | 07.918.201/0001-11 | 22.479,82 | 1.798,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.798,31 |

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 |
|-------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 12/2024 | 18 | 35.991,76 | 2.879,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.879,22 |
| Total do Tomador | 09.055.340/0001-94 | 35.991,76 | 2.879,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.879,22 |

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 |
|-------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 12/2024 | 14 | 23.982,25 | 1.918,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.918,48 |
| Total do Tomador | 10.763.998/0002-10 | 23.982,25 | 1.918,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.918,48 |

Tomador: 13.578.869/0001-60

Identificador de autenticação: 8ad31622-c548-4cbd-933e-6bf24380fbb2

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

Nº do Protocolo: 2025/218992 Anexo/Sequencial: 18

Relatório Emitido em: 09/01/2025 14:12:57 (Brasília).

Página 30 de 33

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 349 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

55.312,90

Número da Guia: 0125010948290999-7 Data Emissão: 09/01/2025 14:12:22 (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 |
|------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|--------|
| 12/2024 | 1 | 1.763,30 | 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 |
| Total do Tomador | 13.578.869/0001-60 | 1.763,30 | 141,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,06 |

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 |
|------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 12/2024 | 54 | 98.616,03 | 7.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.889,00 |
| Total do Tomador | 18.963.002/0011-13 | 98.616,03 | 7.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.889,00 |

Tomador: 18.963.002/0015-47

| Comp. Apuração | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 12/2024 | 7 | 16.060,66 | 1.284,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.284,82 |
| Total do Tomador | 18.963.002/0015-47 | 16.060,66 | 1.284,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.284,82 |

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 |
|------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 12/2024 | 9 | 20.385,19 | 1.630,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.630,76 |
| Total do Tomador | 20.001.357/0002-82 | 20.385,19 | 1.630,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.630,76 |

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 |
|------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 12/2024 | 11 | 19.121,93 | 1.529,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.529,68 |
| Total do Tomador | 23.453.830/0007-65 | 19.121,93 | 1.529,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.529,68 |

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 |
|------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 12/2024 | 26 | 50.902,97 | 4.072,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.072,13 |
| Total do Tomador | 23.453.830/0023-85 | 50.902,97 | 4.072,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.072,13 |

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 |
|------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 12/2024 | 43 | 79.826,11 | 6.385,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.385,89 |
| Total do Tomador | 23.453.830/0029-70 | 79.826,11 | 6.385,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.385,89 |

Tomador: 27.580.334/0001-38

Identificador de autenticação: 8ad31622-c548-4cbd-933e-6bf24380fbb2

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

Nº do Protocolo: 2025/218992 Anexo/Sequencial: 18

Relatório Emitido em: 09/01/2025 14:12:57 (Brasília).

Página 31 de 33

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 349 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

55.312,90

Número da Guia: 0125010948290999-7 Data Emissão: 09/01/2025 14:12:22 (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 |
|------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|--------|
| 12/2024 | 1 | 2.946,84 | 235,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,74 |
| Total do Tomador | 27.580.334/0001-38 | 2.946,84 | 235,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,74 |

Tomador: 34.151.100/0014-55

| Comp. Apuração | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 12/2024 | 5 | 13.345,78 | 1.067,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.067,64 |
| Total do Tomador | 34.151.100/0014-55 | 13.345,78 | 1.067,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.067,64 |

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 |
|------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 12/2024 | 10 | 18.386,40 | 1.470,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470,85 |
| Total do Tomador | 34.599.837/0002-00 | 18.386,40 | 1.470,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470,85 |

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 |
|------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|--------|
| 12/2024 | 1 | 3.888,49 | 311,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,07 |
| Total do Tomador | 44.563.716/0001-72 | 3.888,49 | 311,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,07 |

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 |
|------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 12/2024 | 8 | 14.120,61 | 1.129,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.129,60 |
| Total do Tomador | 44.563.716/0027-01 | 14.120,61 | 1.129,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.129,60 |

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 |
|------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|--------|
| 12/2024 | 4 | 8.935,58 | 714,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714,82 |
| Total do Tomador | 61.065.199/0004-73 | 8.935,58 | 714,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714,82 |

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 |
|------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 12/2024 | 10 | 21.692,82 | 1.735,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.735,37 |
| Total do Tomador | 61.065.199/0010-11 | 21.692,82 | 1.735,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.735,37 |

Tomador: 84.154.186/0001-23

Identificador de autenticação: 8ad31622-c548-4cbd-933e-6bf24380fbb2

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

Nº do Protocolo: 2025/218992 Anexo/Sequencial: 18

Relatório Emitido em: 09/01/2025 14:12:57 (Brasília).

Página 32 de 33

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 349 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

55.312,90

Número da Guia: 0125010948290999-7 Data Emissão: 09/01/2025 14:12:22 (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 |
|-------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 12/2024 | 30 | 55.732,93 | 4.458,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.458,47 |
| Total do Tomador | 84.154.186/0001-23 | 55.732,93 | 4.458,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.458,47 |

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 |
|-------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|------------------|
| 12/2024 | 47 | 113.665,42 | 8.626,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.626,96 |
| Total do Tomador | Sem Tomador | 113.665,42 | 8.626,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.626,96 |
| | Total FGTS | 697.259,86 | 55.312,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.312,90 |

Identificador de autenticação: 8ad31622-c548-4cbd-933e-6bf24380fbb2

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

Nº do Protocolo: 2025/218992 Anexo/Sequencial: 18

Relatório Emitido em: 09/01/2025 14:12:57 (Brasília).

Página 33 de 33

Página 33 de 33



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2189927

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: 10/02/2025 20:02:43

Aut. Assinatura: e9033669db28c1099f3123cceef157cc65f053017039a2ce479937e578112cf5



Identificador de autenticação: 8ad31622-c548-4cbd-933e-6bf24380fbb2
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 Dezembro/2024 | Data de Vencimento 20/01/2025 | Número do Documento 07.16.25009.0935362-2 | Pagar este documento até 20/01/2025 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000299874954 | | | Valor Total do Documento 233.134,81 |

| Composição do Documento de Arrecadação | | | | | |
|--|--|------------|-------|-------|------------|
| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025 | 28.612,65 | | | 28.612,65 |
| 1099 | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025 | 1.712,92 | | | 1.712,92 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025 | 140.231,77 | | | 140.231,77 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025 | 3.114,40 | | | 3.114,40 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025 | 10.517,38 | | | 10.517,38 |
| 1170 | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025 | 17.528,97 | | | 17.528,97 |
| 1176 | CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025 | 1.396,42 | | | 1.396,42 |
| 1181 | CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025 | 2.424,15 | | | 2.424,15 |
| 1184 | CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025 | 3.636,23 | | | 3.636,23 |
| 1191 | CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025 | 4.557,96 | | | 4.557,96 |

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/2

09/01/2025 13:38:15

85820002331 7 34810385250 0 20071625009 0 09353622055 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais


CNPJ: 18.580.303/0001-96
 Número: 07.16.25009.0935362-2
 Pagar até: 20/01/2025
 Valor: 233.134,81



Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---------------|---|-------------------|-------|-------|-------------------|
| 1196 | CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025 | 6.836,94 | | | 6.836,94 |
| 1200 | CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025 | 4.189,27 | | | 4.189,27 |
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025 | 8.364,12 | | | 8.364,12 |
| 5952 | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025 | 11,63 | | | 11,63 |
| Totais | | 233.134,81 | | | 233.134,81 |

Valor: R\$ 233.134,81

Realizado em: 20/01/2025 - 16:23:21

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: E8331540820250120192309zYzz594BL

Dados gerais:

Identificador: 07162500909353622049012140

Valor original: R\$ 233.134,81

Vencimento: 20/01/2025

Autenticação Eletrônica: E833.1540.8202.5012.0192.309z.Yzz5.94BL

Número de Controle: 11820860511

Emitido em: 20/01/2025 - 16:23:24

* 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: 2025/2189927

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: 10/02/2025 20:02:43

Aut. Assinatura: 6f8a2ae0733a32dd29e5c5d299a47af1077fa88d14e054176d274fe633c5f44b



Identificador de autenticação: ef213755-627c-4dfc-8504-a0cb7fd40040
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 005.025
Série 1

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

financeiro@expressalimentacao.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-
Entrada 1
1-Saída 1

Nº 005.025
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
1524 1218 5803 0300 0196 5500 1000 0050 2515 7550 3239

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
215240042165953 - 30/12/2024 15:45:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154184373

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
18.580.303/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | |
|--|------------------|--------------------------------|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - INDSH (CAPANEMA) | | CNPJ/CPF 23.453.830/0023-85 | DATA EMISSÃO 30/12/2024 |
| ENDERECO Avenida Barao de Capanema, 3191 | BAIRRO Centro | CEP 68.700-005 | DATA SAÍDA 30/12/2024 |
| MUNICÍPIO Capanema | FONE/FAX | UF PA | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA 15:37 |

FATURA / DUPLICATA

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|----------|------------|------------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 005025/1 | 05/01/2025 | 316.352,70 | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 105.440,36 | 12.652,84 | 0,00 | 0,00 | 316.352,70 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 316.352,70 |

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 | DESEJUM - CAPANEMA | 21069090 | 020 | 5.102 | UN | 8.177.0000 | 3,8000 | 31.072,60 | 10.356,50 | 1.242,78 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| CFOP5102 | ALMOÇO - CAPANEMA | 21069090 | 020 | 5.102 | UN | 10.276.0000 | 14,3000 | 146.946,80 | 48.977,37 | 5.877,28 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| CFOP5102 | ALMOÇO DIETAS LIQUIDAS - CAPANEMA | 21069090 | 020 | 5.102 | UN | 477.0000 | 12,0000 | 5.724,00 | 1.907,81 | 228,94 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| CFOP5102 | LANCHE MANHA - CAPANEMA | 21069090 | 020 | 5.102 | UN | 2.690.0000 | 3,4000 | 9.146,00 | 3.048,36 | 365,80 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| CFOP5102 | LANCHE TARDE - CAPANEMA | 21069090 | 020 | 5.102 | UN | 2.571.0000 | 3,4000 | 8.741,40 | 2.913,51 | 349,62 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| CFOP5102 | JANTAR - CAPANEMA | 21069090 | 020 | 5.102 | UN | 6.258.0000 | 12,2000 | 76.347,60 | 25.446,66 | 3.053,60 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| CFOP5102 | JANTAR DIETAS LIQUIDAS - CAPANEMA | 21069090 | 020 | 5.102 | UN | 733.0000 | 12,0000 | 8.796,00 | 2.931,71 | 351,81 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| CFOP5102 | CEIA - CAPANEMA | 21069090 | 020 | 5.102 | UN | 4.009.0000 | 3,4000 | 13.630,60 | 4.543,08 | 545,17 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| CFOP5102 | CAFE LITRO - CAPANEMA | 21069090 | 020 | 5.102 | UND | 426.0000 | 6,0000 | 2.556,00 | 851,91 | 102,23 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| CFOP5102 | AGUA MINERAL 1,5LT - CAPANEMA | 21069090 | 020 | 5.102 | UND | 801.0000 | 2,5000 | 2.002,50 | 667,43 | 80,09 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| CFOP5102 | LANCHE HEMODI - CAPANEMA | 21069090 | 020 | 5.102 | UND | 1.403.0000 | 7,6000 | 10.662,80 | 3.553,91 | 426,47 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| CFOP5102 | LANCHES OUTROS | 21069090 | 020 | 5.102 | UND | 1.0000 | 726,4000 | 726,40 | 242,11 | 29,05 | 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 00287/16
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERÍODO DE 29/11/2024 a 29/12/2024
CONTRATO GESTÃO Nº 005/SESPA/2022
HOSPITAL GERAL PÚBLICO 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>

ANDREA MELALISSA SILVA
NUTRIMONSTA - RT
CNPJ: 31.00
HRPC - INDSH

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH

Identificador de autenticidade: 401825b6-4c3b-4a60-a16d-c1d16f02bce4

Nº do Protocolo: 2025/2189927

Anexo/Seqüencial: 16

Página: 1 de 1



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2189927

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: 10/02/2025 20:02:43

Aut. Assinatura: c1f511e6aad0f3efb224d03167025b98f3d4815845d10b8fd2cf452e4786d2ea



Identificador de autenticação: 401d25b6-4c3b-4a60-a16d-c1d16f02bce4
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 IBJ0000001950644294638723664131780000
Data da Operação 13/01/2025 12:02

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.

Agência 1436
Conta 823317
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 316.352,70 (Trezentos e Dezesseis Mil e Trezentos e Cinquenta e Dois Reais e Setenta Centavos)

Descrição EXPRESS ALIMENTOS - - NF 5025

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

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

Data da operação 13/01/2025

Autenticação 638723665504489154

Emitido em sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 às 10:14



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2189927

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: 10/02/2025 20:02:43

Aut. Assinatura: b80bece822c23b41f186958a5ae3d1de40d7d1ed6baf743f2b1fe1027c08175c



Identificador de autenticação: 0968824f-271b-4cd2-bca2-8f87488ead18
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 – (DEZEMBRO/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 quitacão pelo recebimentos dos valores contratados junto à Organização Social em Saúde Instituto Social de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, relativos à competência mensal de (DEZEMBRO/2024) NF 005025, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Capanema, 05 de FEVEREIRO 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: 2025/2189927

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 digitalmente por: FRANCISCO XAVIER MARTINS BESSA

CPF: ***.546.222-**

Em: 05/02/2025 14:44:20

Emissor: AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4



Identificador de autenticação: e9a2b94d-0e4c-48e1-8d90-7b364785ac95
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

Nota Fiscal Originada do RPS: 000018481

Nº da Nota
000018654

Nº da substituída

Data de Emissão
23-12-2024 às 16:40:01

Competência
DEZ/2024

Código de Verificação
PHCG10266

Data Prest. de Serviço
23/12/2024

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 03.480.539/0001-83

Inscrição Municipal: 986.704-0

Razão social: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Endereço: RUA SILVIA FERREIRA 01 54400-220 PIEDADE

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES

UF: PE

Telefone:

E-mail: NFE@TECSAUDE.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CPF/CNPJ/PAS: 23.453.830/0023-85

Inscrição Municipal:

Endereço: AVENIDA BARÃO DE CAPANEMA 3191 68700-005 CENTRO

Município: CAPANEMA

UF: PA

Telefone: 9134623051

E-mail: fiscal.hrpc@indsh.org.br

SERVIÇOS

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

| Item | Descrição | Quant. | VLR Unitario | VALOR TOTAL |
|------|---|--------|--------------|-------------|
| 1 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CLINICA. 1 CHAMADO NO MES R\$ 300,00 COMP. DEZEMBRO/2024 Total de impostos aproximados : R\$ 4,185,45 | 1.00 | 21.300,00 | 21.300,00 |

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:21.300,00

| Deduções (R\$) | Base Cálculo (R\$) | Aliquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Outras retenções (R\$) |
|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 0,00 | 21.300,00 | 3,00 | 639,00 | 0,00 |
| INSS (R\$) 2.343,00 ✓ | IRPJ (R\$) 213,00 ✓ | CSLL (R\$) 213,00 ✓ | COFINS (R\$) 639,00 ✓ | PIS/PASEP (R\$) 138,45 ✓ |

OUTRAS INFORMAÇÕES

; Iss Retido na Fonte! Local da Prestação de Serviço: CAPANEMA - PARÁ Natureza da Operação: Tributação Fora do Município
As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012.



Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH

HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R\$ 21.300,00
ISS 639,00 % VALOR R\$ 639,00
PCC 990,45 % VALOR R\$ 990,45
IR 213,00 % VALOR R\$ 213,00
INSS 2.343,00 % VALOR R\$ 2.343,00
VALOR LIQUIDO R\$ 17.114,55

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

INST. NAC. DE DESENVOL.
SOCIAL E HUMANO
HOSPITAL REGIONAL
PÚBLICO DOS CAETÉS
CNPJ: 23.457.850/0023-85

Jago Tobias
GER. ADM/FINANCEIRO
CRA/PA:Nº17246
HRPC-INDSH

DIOGO

Identificador de autenticação: 42545e87-ae2b-48df-9fe6-32f451d5ea24

Nº do Protocolo: 2025/2189927

Anexo/Sequencial: 13

Página: 1 de 1



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2189927

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: 10/02/2025 20:02:43

Aut. Assinatura: dfcf27fac846897d9fb8e6d8c97c3518676fda600a88f3f591ebf49af200d4c2



Identificador de autenticação: 42545e87-ae2b-48df-9fe6-32f451d5ea24
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 IBJ0000032102814831638733233873840000
Data da Operação 24/01/2025 13:56

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 ITAÚ UNIBANCO S.A.
Titular TECSAUDE ENGENHARIA HOSPITALAR
cnpj 03.480.539/0001-83
Agência 1632
Conta 000020851-6
Tipo de Conta Conta Corrente

Identificador da Transação E0491371120250124165646866825804

Tipo de Pagamento Chave
Finalidade Compra ou Transferência
Valor R\$ 17.114,55 (Dezessete Mil E Cento E Quatorze Reais E Cinquenta E Cinco Centavos)
Descrição SL ENGENHARIA HOSP. - NF 18654
Autenticação 638733238088330000

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

Emitido em sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 às 10:29



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2189927

Anexo/Sequencial: 12

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 10/02/2025 20:02:43

Aut. Assinatura: da1c17771931f8e7ec3eb812492526e0a559dc95f31cd46fa33e778ce89a7d3b



Identificador de autenticação: 9c76556c-8674-4d77-9962-f31ff77a37fb
Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

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

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

Assinatura:


MARIA LAÍZA ORNELES
CPF: 076.882.014-62

Capanema, 31 de janeiro de 2025.

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

Notas:

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



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

Identificador de autenticação: 99a576ec-38b8-48a7-9397-0b29544767ef

Nº do Protocolo: 2025/2189927

Anexo/Seqüencial: 11



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA

GOVERNO DO
PARA

Página: 1 de 1



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2189927

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: 10/02/2025 20:02:43

Aut. Assinatura: 368997bc3eac6a81b70f5edc6fa510dc3212195ec0f68e6d10fda9ecb8f7ae87



Identificador de autenticação: 99a576ec-38b8-48a7-9397-0b29544767ef
Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS



| VALORES REAIS | | | | | | | | | | | | TOTAL R\$ | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| DESPESAS OPERACIONAIS | jan/24 R\$ | fev/24 R\$ | mar/24 R\$ | abr/24 R\$ | mai/24 R\$ | jun/24 R\$ | jul/24 R\$ | ago/24 R\$ | set/24 R\$ | out/24 R\$ | nov/24 R\$ | dez/24 R\$ | TOTAL R\$ |
| Folha Pessoal 1 | 1.562.570,08 | 1.673.938,00 | 1.677.224,21 | 1.729.858,20 | 1.836.515,51 | 1.901.630,47 | 1.935.040,79 | 2.255.481,84 | 2.179.105,26 | 2.245.390,17 | 2.605.513,20 | 2.367.241,91 | 23.969.509,64 |
| Ordenados - Administrativos | 665.324,57 | 698.463,31 | 684.895,10 | 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 | 1.353.218,84 | 9.441.105,63 |
| Encargos Sociais/FGTS | 52.356,03 | 71.936,91 | 59.472,26 | 49.341,09 | 52.158,27 | 52.027,09 | 58.755,85 | 72.157,47 | 57.322,37 | 58.001,14 | 82.032,71 | 82.152,63 | 748.515,22 |
| Provisão (13° + 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 | 931.870,44 | 13.729.868,79 |
| Benefícios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Outros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Folha Pessoal 2 | 1.583.304,04 | 2.565.427,67 | 2.210.892,64 | 2.225.830,87 | 2.369.734,44 | 2.403.386,56 | 2.437.351,86 | 2.050.898,56 | 3.096.511,50 | 2.701.398,06 | 2.594.071,19 | 3.776.910,69 | 30.015.719,08 |
| Ordenados - Assistenciais Cl.T | 669.185,82 | 667.904,82 | 650.598,85 | 642.551,72 | 698.070,93 | 698.502,26 | 676.812,25 | 688.775,27 | 682.478,44 | 705.173,42 | 1.022.376,82 | 1.335.784,81 | 9.135.215,31 |
| PL LEI N° 14.434 Piso Salarial da Enfermagem | 2.236,50 | 880.177,95 | 486.392,04 | 447.490,53 | 436.082,61 | 440.698,42 | 457.838,37 | 4.887,91 | 903.721,84 | 457.942,93 | 85.29 | 1.364.391,53 | 5.882.796,12 |
| Encargos Sociais/FGTS | 55.106,12 | 121.460,72 | 90.009,79 | 86.498,97 | 98.582,88 | 97.934,41 | 92.177,55 | 54.265,32 | 128.527,95 | 91.742,33 | 86.566,78 | 189.296,46 | 1.193.163,28 |
| Provisão (13° + 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 | 887.437,89 | 13.804.544,37 |
| Benefícios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Outros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Serviços Terceirizados | R\$ 3.531.921,84 | R\$ 3.507.887,50 | R\$ 3.720.050,00 | R\$ 3.535.050,00 | R\$ 3.535.050,00 | R\$ 3.543.050,00 | 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 | R\$ 4.013.221,67 | 44.454.864,90 |

[Signature]

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

[Signature]

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

[Signature]

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



GOVERNO DO
PARA



SUS

INDSH

INSTITUTO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: 9e4143fa-1cf3-4235-91a9-40009ff0c929

Nº do Protocolo: 2025/2189927

Anexo/Sequencial: 10

Página: 1 de 1



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2189927

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: 10/02/2025 20:02:43

Aut. Assinatura: ba2e0f719eb1335d1c1de089638165445faec3409d7cd2323cfb0bc4375537db



Identificador de autenticação: 9e4143fa-1cf3-4235-91a9-40009ff0c929
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 Periodo: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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 | 14486,00 | 1.010.167,20 | 00 | 401 | INSS | 0,00 | 270.406,17 | 00 | 515 | BASE DED INSS | 11.648,07 |
| 029 | DSR HE./OUT.AD | 1589,02 | 16.457,42 | 00 | 402 | INSS FERIAS | 0,00 | 11.221,69 | 00 | 701 | BAS.INSS LIMIT | 2.615.592,44 |
| 031 | DIF.SALARIO | 0,00 | 273,52 | 00 | 403 | INSS 13o SALAR | 0,00 | 1.102,54 | 00 | 702 | BAS.INSS ACIMA | 86.395,16 |
| 038 | INSALUB MEDIA | 65022,00 | 89.803,84 | 00 | 406 | INSS FER.M.SEG | 0,00 | 700,80 | 00 | 703 | BAS.INSS 13LIM | 11.577,69 |
| 040 | ANUENIO | 11628,00 | 10.116,45 | 00 | 420 | IMP.REND | 8217,50 | 245.319,83 | 00 | 704 | BAS.INSS 13ACI | 6,24 |
| 050 | AUX.MATERNIDAD | 115,00 | 7.323,66 | 00 | 422 | IR FERIAS | 240,00 | 2.637,07 | 00 | 719 | BASE INSS 13° | 882,25 |
| 051 | AUX.DOENCA | 216,00 | 13.357,89 | 00 | 423 | IR 13o SALARIO | 0,00 | 454,22 | 00 | 725 | BASE IR SALARI | 2.365.449,84 |
| 054 | SALARIO FAMILI | 46,00 | 2.853,84 | 00 | 441 | ATRASOS | 389,15 | 4.277,07 | 00 | 727 | BASE IR FERIAS | 116.995,05 |
| 057 | MEDIA AUX MATE | 115,00 | 436,87 | 00 | 443 | FALTAS | 574,66 | 5.390,09 | 00 | 728 | BASE IR 13o | 22.246,94 |
| 058 | ATS MATERNIDAD | 115,00 | 81,19 | 00 | 445 | DESCONTO DSR | 71,32 | 629,70 | 00 | 729 | BASE IR MES AN | 1.221.656,06 |
| 067 | INSAL FERIAS I | 36,36 | 847,20 | 00 | 446 | FALTA 1/2 FERI | 4,00 | 74,69 | 00 | 730 | DIF.BASE IR FE | 1,86 |
| 068 | INSAL FERIAS P | 23,60 | 555,40 | 00 | 470 | LIQ.PAGO FERIA | 0,00 | 112.584,37 | 00 | 732 | BASE IRRF FER | 132.333,05 |
| 073 | PERICULOSIDADE | 1,00 | 1.008,50 | 00 | 471 | FER.PAGAS MES | 117,00 | 11.733,82 | 00 | 733 | BASE FGTS 13° | 882,25 |
| 074 | ADIC.NOTURNO 2 | 15362,87 | 28.150,31 | 00 | 474 | ABONOS PAGOS M | 30,00 | 7.118,08 | 00 | 736 | DESC.IR MES AN | 25.509,93 |
| 094 | INSAL MATERN | 85,00 | 800,13 | 00 | 490 | LIQ.PAGO RESCI | 0,00 | 26.183,94 | 00 | 740 | DED SAL MAT 13 | 355,02 |
| 100 | INSUF.SALDO | 0,00 | 72,10 | 00 | 491 | DESC.13o RESCI | 0,00 | 1.617,59 | 00 | 741 | ATS MES | 11.586,14 |
| 106 | REEMB.FALTAS | 0,00 | 86,16 | 00 | 492 | DESC.2aPRC.RES | 0,00 | 6.098,11 | 00 | 742 | ADIC DE INSAL | 101.946,40 |
| 109 | INSAL 13. RESC | 46,60 | 1.082,54 | 00 | 494 | DESC AVISO PRE | 120,00 | 7.717,40 | 00 | 743 | ADIC PERICUL | 1.443,86 |
| 110 | HORA EXTRA 50% | 1948,45 | 33.344,07 | 00 | 510 | DESC.1aPRC.13o | 0,00 | 5.549,96 | 00 | 745 | BASE FGTS | 2.700.280,30 |
| 110 | HORA EXTRA 50% | 6,15 | 199,19 | 00 | 511 | DESC.INSUF.13o | 0,00 | 72,10 | 00 | 746 | BASE FGTS 13o | 9.966,34 |
| 115 | HORA EXTRA 100 | 217,73 | 4.196,68 | 00 | 530 | PENS.ALIMENTIC | 53,50 | 727,36 | 00 | 747 | BASE FGTS RESC | 1.707,30 |
| 137 | ATS FERIAS IND | 48,48 | 54,27 | 00 | 551 | CONTRIB.ASSIS/ | 698,00 | 11.056,92 | 00 | 755 | FGTS | 216.019,86 |
| 138 | ATS FERIAS PRO | 25,60 | 56,76 | 00 | 555 | MENSALIDADE SI | 0,00 | 250,00 | 00 | 756 | FGTS 13o SALAR | 797,36 |
| 140 | H.E INTERJ 50% | 120,68 | 2.682,28 | 00 | 590 | SAIDA EXPEDIENT | 2,49 | 23,13 | 00 | 759 | FGTS QUITACAO | 136,58 |
| 144 | ATS 13° RESCIS | 56,60 | 97,44 | 00 | 591 | SAIDA ANTECIPA | 77,25 | 827,51 | 00 | 760 | FGTS ARTIGO 22 | 54,63 |
| 172 | L1434AD1722T | 0,00 | 459.102,07 | 00 | 598 | DESCONTO AUTOR | 0,00 | 453.019,70 | 00 | 763 | FGTS 13oRES RE | 70,56 |
| 173 | L1434AD1722T | 0,00 | 453.963,15 | 00 | | | | | | 777 | BASE PIS EMPRE | 3.934.606,70 |
| 175 | L1434AD1722T | 0,00 | 451.326,31 | 00 | | | | | | 787 | FGTS 13° DEVOL | 70,56 |
| 200 | FERIAS | 1159,00 | 78.598,47 | 00 | | | | | | 790 | INFORMATIVO DE | 2.637,07 |
| 201 | 1/3 FERIAS | 0,00 | 31.142,68 | 00 | | | | | | 815 | INSS EMPRESA | 540.914,84 |
| 202 | AB.PECUNIARIO | 33,00 | 5.379,50 | 00 | | | | | | 817 | ACID.TRABALHO | 27.231,23 |
| 203 | 1/3 AB.PECUNI. | 0,00 | 1.983,01 | 00 | | | | | | 820 | VL AFAST DOEN | 26.003,19 |
| 204 | MED.FER.VALOR | 1156,00 | 3.331,30 | 00 | | | | | | 826 | PIS EMPRESA | 39.346,10 |
| 205 | MED.FER.HORAS | 1159,00 | 2.407,00 | 00 | | | | | | 895 | BASE DED ABONO | 13.668,82 |
| 211 | FERIAS M.SEG. | 68,00 | 5.029,22 | 00 | | | | | | 896 | BASE DED INSS | 11.221,69 |
| 212 | 1/3 FER.M.SEG. | 0,00 | 1.940,59 | 00 | | | | | | 930 | DED.INSS SALAR | 270.406,17 |
| 213 | ABON.M.SEG. | 27,00 | 3.916,02 | 00 | | | | | | 931 | DED.INSS FERIA | 10.750,32 |
| 214 | 1/3 ABON.M.SEG | 0,00 | 1.434,19 | 00 | | | | | | 932 | DED.INSS 13o | 1.102,54 |
| 215 | MED.VAL.M.SEG. | 68,00 | 152,87 | 00 | | | | | | 933 | DED.DEP.IR | 49.862,17 |
| 216 | MED.HOR.M.SEG. | 68,00 | 142,32 | 00 | | | | | | 934 | DED.DEP.FERIAS | 3.791,80 |
| 220 | DIF.FERIAS | 3,00 | 1,38 | 00 | | | | | | 936 | DED.DEP.13 SAL | 758,36 |
| 221 | DIF.1/3 FERIAS | 0,00 | 0,46 | 00 | | | | | | 978 | LIQUIDO VALORE | 451.261,81 |
| 225 | DIF.MED.HORAS | 3,00 | 0,02 | 00 | | | | | | 988 | BASE INSS SEM | 73.287,99 |
| 242 | ATS FERIAS MES | 1159,00 | 1.041,53 | 00 | | | | | | 990 | BASE SALARIO M | 1.274.510,89 |
| 243 | ATS FERIAS MES | 68,00 | 78,00 | 00 | | | | | | 999 | LIQUIDO A RECE | 1.595.363,95 |

Hora...: 17:20:14 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

| | | | | |
|--------------------|-------|--------------|--------------------|--------------|
| 246 PERICULOSIDADE | 0,00 | 697,86 00 | B12 BASE IR.FOLHA | 2.548.132,85 |
| 247 PERICULOSIDADE | 0,00 | 24,06 00 | B13 R FOLHA CALCUL | 271.765,99 |
| 250 INSAL.FERIAS M | 0,00 | 7.351,80 00 | B14 BASE IR FERIAS | 111.096,67 |
| 251 INSAL.FERIAS M | 0,00 | 395,35 00 | B18 DED IR. SIMPLI | 309.510,40 |
| 258 ATS ABONO MES | 33,00 | 81,06 00 | B19 DED IR SIMPLIF | 21.462,40 |
| 259 ATS ABONO MES | 27,00 | 92,16 00 | B20 DED IR SIMPL. | 3.953,60 |
| 266 INSAL.ABONO ME | 0,00 | 94,13 00 | B23 IR FERIAS CALC | 3.125,50 |
| 276 MEDIA HRS S/AB | 33,00 | 262,32 00 | B24 BASE IR 13ºCAL | 20.382,08 |
| 277 MEDIA VR S/ABO | 33,00 | 132,01 00 | | |
| 278 MEDIA HR S/ABO | 27,00 | 125,06 00 | | |
| 279 MEDIA VR S/ABO | 27,00 | 169,36 00 | | |
| 300 SALDO SALARIO | 78,00 | 5.341,06 00 | | |
| 306 13º SAL.RESCIS | 68,84 | 11.899,66 00 | | |
| 308 MED.13º.RESCIS | 68,84 | 690,43 00 | | |
| 320 FERIAS INDENIZ | 48,48 | 6.463,48 00 | | |
| 321 FERIAS PROPORC | 38,84 | 7.778,89 00 | | |
| 323 MED.FER.VENCID | 36,36 | 547,71 00 | | |
| 324 MED.FER.PROPOR | 38,72 | 311,12 00 | | |
| 326 1/3 FER.RESCIS | 0,00 | 2.637,56 00 | | |
| 331 1/3 FERIAS PRO | 0,00 | 2.900,74 00 | | |
| 353 DIF.2a PARCELA | 0,00 | 8.224,68 00 | | |
| 395 DIFERENCA 13 M | 0,00 | 355,00 00 | | |
| 452 INSS 13º DEVOL | 0,00 | 87,97 00 | | |
| A29 SOBREAVISO | 96,02 | 419,34 00 | | |

| | | | | | | |
|-----------|-----------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAIS -> | 116936,24 | 2.782.157,81 | 10594,87 | 1.186.793,86 | SALARIO LIQ. | 1.595.363,95 |
|-----------|-----------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|

| | | | |
|-------------------|---------------------|-----------------------|------------------|
| Sit.Normal: 00454 | Admitidos: 00000 | Afastados: 00021 | Demitidos: 00011 |
| Ferias: 00073 | Transferidos: 00000 | Outros C.Custo: 00000 | Inativos: 00000 |
| Total: 00559 | | | |

Hora...: 17:20:19 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

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 S | | | |
|---------------------|---------|-----------|-------------------|--------------------|--------|--------------------|----|---------------------|-----------|
| COD DESCRIÇÃO | REF. | VALOR | PC | COD DESCRIÇÃO | REF. | VALOR | PC | COD DESCRIÇÃO | VALOR |
| 020 SALARIO | 808,00 | 37.064,64 | 00 | 401 INSS | 0,00 | 3.185,08 | 00 | 701 BAS. INSS LIMIT | 40.695,12 |
| 029 DSR HE./OUT. AD | 35,29 | 354,47 | 00 | 403 INSS 13º SALAR | 0,00 | 8,03 | 00 | 703 BAS. INSS 13LIM | 106,92 |
| 038 INSALUB MEDIA | 1641,00 | 2.927,54 | 00 | 420 IMP. RENDA | 15,00 | 90,09 | 00 | 725 BASE IR SALARI | 40.695,12 |
| 051 AUX.DOENCA | 8,00 | 395,36 | 00 | 441 ATRASOS | 4,24 | 33,98 | 00 | 728 BASE IR 13º | 106,92 |
| 054 SALARIO FAMILI | 9,00 | 523,20 | 00 | 443 FALTAS | 180,00 | 2.456,32 | 00 | 729 BASE IR MES AN | 20.216,38 |
| 074 ADIC.NOTURNO 2 | 1,13 | 1.54 | 00 | 445 DESCONTO DSR | 4,00 | 25,67 | 00 | 742 ADIC DE INSAL | 3.953,60 |
| 100 INSUF.SALDO | 0,00 | 1.243,94 | 00 | 493 MULTA CONT.EXP | 0,00 | 2.141,15 | 00 | 745 BASE FGTS | 40.695,12 |
| 106 REEMB.FALTAS | 0,00 | 83,02 | 00 | 551 CONTRIB.ASSIS/ | 32,00 | 480,62 | 00 | 746 BASE FGTS 13º | 106,92 |
| 110 HORA EXTRA 50% | 58,01 | 833,76 | 00 | 590 SAIDA EXPEDIEN | 1,56 | 12,50 | 00 | 755 FGTS | 2.869,22 |
| 115 HORA EXTRA 100 | 29,86 | 641,66 | 00 | 591 SAIDA ANTECIPA | 0,39 | 4,30 | 00 | 756 FGTS 13º SALAR | 8,56 |
| 300 SALDO SALARIO | 8,00 | 925,90 | 00 | | | 777 BASE PIS EMPRE | | | 52.608,15 |
| 353 DIF.2a PARCELA | 0,00 | 106,92 | 00 | | | 815 INSS EMPRESA | | | 8.160,39 |
| | | | | | | 817 ACID.TRABALHO | | | 417,73 |
| | | | | | | 826 PIS EMPRESA | | | 526,09 |
| | | | | | | 930 DED.INSS SALAR | | | 3.185,08 |
| | | | | | | 932 DED.INSS 13º | | | 8,03 |
| | | | | | | 933 DED.DEP.IR | | | 2.464,67 |
| | | | | | | 990 BASE SALARIO M | | | 54.159,44 |
| | | | | | | 999 LIQUIDO A RECE | | | 36.664,21 |
| | | | | | | B12 BASE IR.FOLHA | | | 37.510,04 |
| | | | | | | B13 R FOLHA CALCUL | | | 123,23 |
| | | | | | | B18 DED IR. SIMPLI | | | 18.638,40 |
| | | | | | | B24 BASE IR 13ºCAL | | | 98,89 |

| | | | | | | |
|-----------|---------|-----------|--------|----------|--------------|-----------|
| TOTAIS -> | 2598,29 | 45.101,95 | 237,19 | 8.437,74 | SALARIO LIQ. | 36.664,21 |
|-----------|---------|-----------|--------|----------|--------------|-----------|

| | | | |
|-------------------|---------------------|-----------------------|------------------|
| Sit.Normal: 00032 | Admitidos: 00012 | Afastados: 00000 | Demitidos: 00001 |
| Ferias: 00000 | Transferidos: 00000 | Outros C.Custo: 00000 | Inativos: 00000 |
| Total: 00033 | | | |

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 | 15294,00 | 1.047.231,84 | 00 | 401 | INSS | 0,00 | 273.591,25 | 00 | 515 | BASE DED INSS | 11.648,07 |
| 029 | DSR HE./OUT. AD | 1624,31 | 16.811,89 | 00 | 402 | INSS FERIAS | 0,00 | 11.221,69 | 00 | 701 | BAS. INSS LIMIT | 2.656.287,56 |
| 031 | DIF.SALARIO | 0,00 | 273,52 | 00 | 403 | INSS 13o SALAR | 0,00 | 1.110,57 | 00 | 702 | BAS. INSS ACIMA | 86.395,16 |
| 038 | INSLUB MEDIA | 66663,00 | 92.731,38 | 00 | 406 | INSS FER.M.SEG | 0,00 | 700,80 | 00 | 703 | BAS. INSS 13LIM | 11.684,61 |
| 040 | ANUENIO | 11628,00 | 10.116,45 | 00 | 420 | IMP.RENDA | 8232,50 | 245.409,92 | 00 | 704 | BAS. INSS 13ACI | 6,24 |
| 050 | AUX.MATERNIDAD | 115,00 | 7.323,66 | 00 | 422 | IR FERIAS | 240,00 | 2.637,07 | 00 | 719 | BASE INSS 13° | 882,25 |
| 051 | AUX.DOENCA | 224,00 | 13.753,25 | 00 | 423 | IR 13o SALARIO | 0,00 | 454,22 | 00 | 725 | BASE IR SALARI | 2.406.144,96 |
| 054 | SALARIO FAMILI | 55,00 | 3.377,04 | 00 | 441 | ATRASOS | 393,39 | 4.311,05 | 00 | 727 | BASE IR FERIAS | 116.995,05 |
| 057 | MEDIA AUX MATE | 115,00 | 436,87 | 00 | 443 | FALTAS | 754,66 | 7.846,41 | 00 | 728 | BASE IR 13o | 22.353,86 |
| 058 | ATS MATERNIDAD | 115,00 | 81,19 | 00 | 445 | DESCONTO DSR | 75,32 | 655,37 | 00 | 729 | BASE IR MES AN | 1.241.872,44 |
| 067 | INSL FERIAS I | 36,36 | 847,20 | 00 | 446 | FALTA 1/2 PERI | 4,00 | 74,69 | 00 | 730 | DIF.BASE IR FE | 1,86 |
| 068 | INSL FERIAS P | 23,60 | 555,40 | 00 | 470 | LIQ.PAGO FERIA | 0,00 | 112.584,37 | 00 | 732 | BASE IRRF FER | 132.333,05 |
| 073 | PERICULOSIDADE | 1,00 | 1.008,50 | 00 | 471 | FER.PAGAS MES | 117,00 | 11.733,82 | 00 | 733 | BASE FGTS 13° | 882,25 |
| 074 | ADIC.NOTURNO 2 | 15364,00 | 28.151,85 | 00 | 474 | ABONOS PAGOS M | 30,00 | 7.118,08 | 00 | 736 | DESC.IR MES AN | 25.509,93 |
| 094 | INSL MATERN | 85,00 | 800,13 | 00 | 490 | LIQ.PAGO RESCI | 0,00 | 26.183,94 | 00 | 740 | DED SAL MAT 13 | 355,02 |
| 100 | INSUF.SALDO | 0,00 | 1.316,04 | 00 | 491 | DESC.13o RESCI | 0,00 | 1.617,59 | 00 | 741 | ATS MES | 11.586,14 |
| 106 | REEMB.FALTAS | 0,00 | 169,18 | 00 | 492 | DESC.2aPRC.RES | 0,00 | 6.098,11 | 00 | 742 | ADIC DE INSAL | 105.900,00 |
| 109 | INSL 13. RESC | 46,60 | 1.082,54 | 00 | 493 | MULTA CONT.EXP | 0,00 | 2.141,15 | 00 | 743 | ADIC PERICUL | 1.443,86 |
| 110 | HORA EXTRA 50% | 6,15 | 199,19 | 00 | 494 | DESC AVISO PRE | 120,00 | 7.717,40 | 00 | 745 | BASE FGTS | 2.740.975,42 |
| 110 | HORA EXTRA 50% | 2006,46 | 34.177,83 | 00 | 510 | DESC.1aPRC.13o | 0,00 | 5.549,96 | 00 | 746 | BASE FGTS 13o | 10.073,26 |
| 115 | HORA EXTRA 100 | 247,59 | 4.838,34 | 00 | 511 | DESC.INSUF.13o | 0,00 | 72,10 | 00 | 747 | BASE FGTS RESC | 1.707,30 |
| 137 | ATS FERIAS IND | 48,48 | 54,27 | 00 | 530 | PENS.ALIMENTIC | 53,50 | 727,36 | 00 | 755 | FGTS | 218.889,08 |
| 138 | ATS FERIAS PRO | 25,60 | 56,76 | 00 | 551 | CONTRIB.ASSIS/ | 730,00 | 11.537,54 | 00 | 756 | FGTS 13o SALAR | 805,92 |
| 140 | H.E INTERJ 50% | 120,68 | 2.682,28 | 00 | 555 | MENSALIDADE SI | 0,00 | 250,00 | 00 | 759 | FGTS QUITACAO | 136,58 |
| 144 | ATS 13° RESCIS | 56,60 | 97,44 | 00 | 590 | SAIDA EXPEDIEN | 4,05 | 35,63 | 00 | 760 | FGTS ARTIGO 22 | 54,63 |
| 172 | L1434AD1722TRA | 0,00 | 459.102,07 | 00 | 591 | SAIDA ANTECIPA | 77,64 | 831,81 | 00 | 763 | FGTS 13oRES RE | 70,56 |
| 173 | L1434AD1722TRA | 0,00 | 453.963,15 | 00 | 598 | DESCONTO AUTOR | 0,00 | 453.019,70 | 00 | 777 | BASE PIS EMPRE | 3.987.214,85 |
| 175 | L1434AD1722TRA | 0,00 | 451.326,31 | 00 | | | | 1.787 | 00 | | FGTS 13° DEVOL | 70,56 |
| 200 | FERIAS | 1159,00 | 78.598,47 | 00 | | | | 1.790 | 00 | | INFORMATIVO DE | 2.637,07 |
| 201 | 1/3 FERIAS | 0,00 | 31.142,68 | 00 | | | | 1.815 | 00 | | INSS EMPRESA | 549.075,23 |
| 202 | AB.PECUNIARIO | 33,00 | 5.379,50 | 00 | | | | 1.817 | 00 | | ACID.TRABALHO | 27.648,96 |
| 203 | 1/3 AB.PECUNI. | 0,00 | 1.983,01 | 00 | | | | 1.820 | 00 | | VL AFAST DOEN | 26.003,19 |
| 204 | MED.FER.VALOR | 1156,00 | 3.331,30 | 00 | | | | 1.826 | 00 | | PIS EMPRESA | 39.872,19 |
| 205 | MED.FER.HORAS | 1159,00 | 2.407,00 | 00 | | | | 1.895 | 00 | | BASE DED ABONO | 13.668,82 |
| 211 | FERIAS M.SEG. | 68,00 | 5.029,22 | 00 | | | | 1.896 | 00 | | BASE DED INSS | 11.221,69 |
| 212 | 1/3 FER.M.SEG. | 0,00 | 1.940,59 | 00 | | | | 1.930 | 00 | | DED.INSS SALAR | 273.591,25 |
| 213 | ABON.M.SEG. | 27,00 | 3.916,02 | 00 | | | | 1.931 | 00 | | DED.INSS FERIA | 10.750,32 |
| 214 | 1/3 ABON.M.SEG | 0,00 | 1.434,19 | 00 | | | | 1.932 | 00 | | DED.INSS 13o | 1.110,57 |
| 215 | MED.VAL.M.SEG. | 68,00 | 152,87 | 00 | | | | 1.933 | 00 | | DED.DEP.IR | 52.326,84 |
| 216 | MED.HOR.M.SEG. | 68,00 | 142,32 | 00 | | | | 1.934 | 00 | | DED.DEP.FERIAS | 3.791,80 |
| 220 | DIF.FERIAS | 3,00 | 1,38 | 00 | | | | 1.936 | 00 | | DED.DEP.13 SAL | 758,36 |
| 221 | DIF.1/3 FERIAS | 0,00 | 0,46 | 00 | | | | 1.978 | 00 | | LIQUIDO VALORE | 451.261,81 |
| 225 | DIF.MED.HORAS | 3,00 | 0,02 | 00 | | | | 1.988 | 00 | | BASE INSS SEM | 73.287,99 |
| 242 | ATS FERIAS MES | 1159,00 | 1.041,53 | 00 | | | | 1.990 | 00 | | BASE SALARIO M | 1.328.670,33 |
| 243 | ATS FERIAS MES | 68,00 | 78,00 | 00 | | | | 1.999 | 00 | | LIQUIDO A RECE | 1.632.028,16 |

Hora...: 17:20:20 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: HOSPITAL CAETES

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202412 Número de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

| | | | | |
|--------------------|-------|--------------|--------------------|--------------|
| 246 PERICULOSIDADE | 0,00 | 697,86 00 | B12 BASE IR.FOLHA | 2.585.642,89 |
| 247 PERICULOSIDADE | 0,00 | 24,06 00 | B13 R FOLHA CALCUL | 271.889,22 |
| 250 INSAL.FERIAS M | 0,00 | 7.351,80 00 | B14 BASE IR FERIAS | 111.096,67 |
| 251 INSAL.FERIAS M | 0,00 | 395,35 00 | B18 DED IR. SIMPLI | 328.148,80 |
| 258 ATS ABONO MES | 33,00 | 81,06 00 | B19 DED IR SIMPLIF | 21.462,40 |
| 259 ATS ABONO MES | 27,00 | 92,16 00 | B20 DED IR SIMPL. | 3.953,60 |
| 266 INSAL.ABONO ME | 0,00 | 94,13 00 | B23 IR FERIAS CALC | 3.125,50 |
| 276 MEDIA HRS S/AB | 33,00 | 262,32 00 | B24 BASE IR 13ºCAL | 20.480,97 |
| 277 MEDIA VR S/ABO | 33,00 | 132,01 00 | | |
| 278 MEDIA HR S/ABO | 27,00 | 125,06 00 | | |
| 279 MEDIA VR S/ABO | 27,00 | 169,36 00 | | |
| 300 SALDO SALARIO | 86,00 | 6.266,96 00 | | |
| 306 13º SAL.RESCIS | 68,84 | 11.899,66 00 | | |
| 308 MED.13º.RESCIS | 68,84 | 690,43 00 | | |
| 320 FERIAS INDENIZ | 48,48 | 6.463,48 00 | | |
| 321 FERIAS PROPORC | 38,84 | 7.778,89 00 | | |
| 323 MED.FER.VENCID | 36,36 | 547,71 00 | | |
| 324 MED.FER.PROPOR | 38,72 | 311,12 00 | | |
| 326 1/3 FER.RESCIS | 0,00 | 2.637,56 00 | | |
| 331 1/3 FERIAS PRO | 0,00 | 2.900,74 00 | | |
| 353 DIF.2a PARCELA | 0,00 | 8.331,60 00 | | |
| 395 DIFERENCA 13 M | 0,00 | 355,00 00 | | |
| 452 INSS 13º DEVOL | 0,00 | 87,97 00 | | |
| A29 SOBREAVISO | 96,02 | 419,34 00 | | |

| | | | | | | |
|-----------|-----------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAIS -> | 119534,53 | 2.827.259,76 | 10832,06 | 1.195.231,60 | SALARIO LIQ. | 1.632.028,16 |
|-----------|-----------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|

| | | | |
|-------------------|---------------------|-----------------------|------------------|
| Sit.Normal: 00486 | Admitidos: 00012 | Afastados: 00021 | Demitidos: 00012 |
| Ferias: 00073 | Transferidos: 00000 | Outros C.Custo: 00000 | Inativos: 00000 |
| Total: 00592 | | | |



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2189927

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: 10/02/2025 20:02:43

Aut. Assinatura: 645bf5c821ffed8b0a3a93d39bb8831a8a7ea47e832c53486850e7cc1e09f484



Identificador de autenticação: 08db0507-af93-40f0-8a6b-fdfb3227344f
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: 2025/2189927

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: 10/02/2025 20:02:43

Aut. Assinatura: fdd3b3b65eab10c7af88332cc96f0ad86061eca6c909d93a98908acb7071ac1e



Identificador de autenticação: 8688f946-8cf2-4fc7-92f6-6651a0b2722e
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 PÚBLICO 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: 2025/2189927

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: 10/02/2025 20:02:43

Aut. Assinatura: c91c39e3ec8e251d8a0358f05949cf445412be15157a61b54842bb5345d36086



Identificador de autenticação: 3c195272-16f0-471e-bb73-c12fc583f655
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 | 10/01/2025 | 2025/1 | 10/01/2025 | 2025/2041943 |
| Procedência | SESPA - HPRC | | | |
| Interessado | INST.NACION.DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH | | | |
| Assunto | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL | | | |
| Complemento | OFÍCIO N° 010/2025 REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS ASSISTENCIAL REF. DEZEMBRO 2024 | | | |
| Anexo/Sequencial | | | | |





ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2189927

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: 10/02/2025 20:02:43

Aut. Assinatura: e578c8947386729c036480d62557f72c33f8448be24730202e42153fc2b9ce3a



Identificador de autenticação: 1654940e-78b5-4bac-a345-4242f77d93dc
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 | 14/01/2025 | 2025/4 | 14/01/2025 | 2025/2058596 |
| Procedência | SESPA - HPRC | | | |
| Interessado | INST.NACION.DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH | | | |
| Assunto | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL | | | |
| Complemento | OFICIO N° 015/2025 REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS ASSISTENCIAL TRIMESTRAL - 4º TRIMESTRE 2024 | | | |
| Anexo/Sequencial | | | | |





ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2189927

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: 10/02/2025 20:02:43

Aut. Assinatura: a0ee1cb25f18dfa0ee7b0aabde75ceed72a1c9802df77e04b3c9dbbb9a5df19b



Identificador de autenticação: 380dbb3c-f1e6-4859-8bab-41d675af2923
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 | 10/01/2025 | 2025/3 | 10/01/2025 | 2025/2044949 |
| Procedência | SESPA - HPRC | | | |
| Interessado | INST.NACION.DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH | | | |
| Assunto | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL | | | |
| Complemento | OFÍCIO N° 011/2025 REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTÁBIL DEZEMBRO 2024 | | | |
| Anexo/Sequencial | | | | |





ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2189927

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: 10/02/2025 20:02:43

Aut. Assinatura: 0798058285368e00eea0cba23f1f9b8c023f28f4aa476d637e6448cb0d9a5e1b



Identificador de autenticação: a3f55cd3-78b2-44b3-b251-8bb325d97908
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 | 16/01/2025 | 2025/5 | 16/01/2025 | 2025/2068840 |
| Procedência | SESPA - HPRC | | | |
| Interessado | INST.NACION.DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH | | | |
| Assunto | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL | | | |
| Complemento | OFICIO N° 021/2025 REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTABIL COMPLEMENTAR - DEZEMBRO 2024 | | | |
| Anexo/Sequencial | | | | |





ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2189927

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: 10/02/2025 20:02:43

Aut. Assinatura: 1081c4ed1ebf7e685ac7c72727e665e3eef0ef9e8446de91dc7c2b3551a4fbc2



Identificador de autenticação: edc0663e-8ec1-4d9c-bcb5-20b4fc6605cc
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 | 10/02/2025 | 2025/11 | 10/02/2025 | 2025/2189927 |
| Procedência | SESPA - HPRC | | | |
| Interessado | INST.NACION.DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH | | | |
| Assunto | REPASSE DE RECURSO DE VERBA PÚBLICA | | | |
| Complemento | OFÍCIO N° 056/2025 REF. PROCESSO DE CUSTEIO REF. 012025 | | | |
| Anexo/Sequencial | 52,53,54,55,56 | | | |



Processo Administrativo Eletrônico do Estado do Pará
Consulta de protocolo
<https://www.sistemas.pa.gov.br/consulta-protocolo/>



**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS
METROPOLITANO E REGIONAIS – GTCAGHMR**

Processo - PAE: 2025/2189927

Interessado: Hospital Público Regional de Caetés – Capanema

Assunto: Solicitação de Repasse Financeiro – fevereiro/2025

NOTIFICAÇÃO

Ao cumprimentá-los cordialmente, e considerando o **Ofício Circular N° 002/2023 – GABS/SESPA**, cujo teor é a relação de documentos (Checklist) obrigatórios para instrução de Repasses Mensais às Organizações Sociais em Saúde, tendo como objeto a regularidade das OSS, bem como das empresas prestadoras de serviços, dentre outras.

Considerando o Ofício nº 056/2025 – HPRC encaminhado pelo Hospital Público Regional de Caetés, ao qual envia documentos para subsidiar o repasse financeiro referente ao mês de fevereiro/2025, do Contrato de Gestão 005/SESPA/2022.

Considerando que este Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais (GTCAGHMR), que é responsável pelo monitoramento, controle e avaliação dos Hospitais gerenciados por Organizações Sociais em Saúde.

Considerando a justificativa da OSS ao qual informa que a guia e o comprovante de pagamento referente ao FGTS da empresa SL ENGENHARIA (TECSAÚDE), serão enviadas posteriormente após regularização.

Após uma análise prévia, este grupo técnico, retorna os autos para complementação documental dos itens pendentes que deveriam compor a documentação mensal ao repasse de custeio do mês de fevereiro de 2025, para atendimento imediato.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
Alessandra Nobre Cavalcante
Matrícula nº 5533546/7
Assessora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA



**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS
METROPOLITANO E REGIONAIS – GTCAGHMR**

Ciente e de acordo,

(Assinatura eletrônica)
Amanda Correa Dias
Matrícula nº 5955956/1
Assessora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

(Assinatura eletrônica)
Elilma Andrade Ferreira
Matrícula: 5879086/2
Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA
Portaria nº 1139 de 17 de novembro de 2023



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2189927

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: Alessandra Nobre Cavalcante, CPF: ***.989.402-**

Em: 18/02/2025 18:03:51

Aut. Assinatura: 9a8fa7b39ad028462ce88a1b2c9db6ae4523b9214cf0c1ea984bcc234ee2f70c

Assinado eletronicamente por: Amanda Corrêa Dias, CPF: ***.960.112-**

Em: 19/02/2025 10:48:46

Aut. Assinatura: 849b2d03e01d54695799afca257497522aa737f99f3171ab29e89f57045d8a6e

Assinado eletronicamente por: Elilma Andrade Ferreira, CPF: ***.230.382-**

Em: 19/02/2025 10:57:58

Aut. Assinatura: 6fab775ea4b64c7c0404b2f0272e68878acdf151515a079c93c34322aa35d582



Identificador de autenticação: f933664e-e324-4a79-aec-74516578b455

Confira a autenticidade deste documento em

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

OFÍCIO N° 067/2025 – GAF/HRPC/INDSH

Capanema, 20 de fevereiro de 2025.

A/c: EXMA. SR^a. DR^a. IVETE GADELHA VAZ
MD – Secretário de Estado de Saúde Pública do Pará/SESPA

Ref.: RESPOSTA A NOTIFICAÇÃO.

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

Considerando a notificação recebida por esta unidade, referente aos documentos de FGTS da empresa SL ENGENHARIA.

Encaminhamos os itens para a complementação de documentação mensal referente ao repasse de custeio do mês de fevereiro de 2025.

Sem mais, renovamos votos de estima e consideração.



Iago da Silva Tobias
Gerente Administrativo e Financeiro / CRA N° 17246
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH
Hospital Regional Público dos Caetés - HRPC

Endereço: Avenida Barão de Capanema, nº 3191 – Capanema/PA

Fone: (91) 3122-7391

Identificador de autenticação: 649c6eba-09e0-4ed5-958e-b8e20662bd12

Nº do Protocolo: 2025/2189927

Anexo/Sequencial: 53

 SUS

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2189927

Anexo/Sequencial: 53

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 20/02/2025 17:44:51

Aut. Assinatura: 1ceb914412746567b1895cf06a1c9f791435d58a8e083247fc78862ec04c28d5



Identificador de autenticação: 649c6eba-09e0-4ed5-958e-b8e20662bd12
Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: **SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA**

CPF / CNPJ do pagador: **03.480.539/0001-83**

instituição: **341**

agência/conta: **1632 / 00208516**

tipo de conta: **Conta Corrente**

dados do recebedor:

nome do recebedor: **CEF MATRIZ**

CPF / CNPJ do recebedor: *******305000-****

chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**

nome do devedor: **SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA**

CPF / CNPJ do devedor: **03.480.539/0001-83**

data de vencimento: **19/02/2025**

data de validade: **19/02/2025**

valor do documento: **1.639,43**

desconto: **0,00**

abatimento: **0,00**

juros: **0,00**

multa: **0,00**

valor final: **1.639,43**

valor da transação: **1.639,43**

mensagem do recebedor:

identificação no extrato:

identificador do QR Code: **cf11087e80574635a989faa6408e2a5b**

autenticação do comprovante:

DE1F4A0C8EF4EDCD56B1F03C0186F42D97874A9A

ID da transação:

E60701190202502192009DY5VXSJ5W4N

controle:

001220658517881

Pagamento efetuado em 19/02/2025 às 17:09:13 via Sispag.



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2189927

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

Em: 20/02/2025 17:44:51

Aut. Assinatura: aff45e4f0272f750f2438d7c650b2181ffe265208b3965cd60f00df4bd76ae88



Identificador de autenticação: f04c2b68-2b17-41ca-886e-ab945f78de78

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

Pagar este documento até
19/02/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Nº de Pág.
1

Identificador
0125021955557355-5

Tag
19/02/2025 16:13

1.639,43

Composição do Documento

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| 01/2025 | 1 | 298,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,95 |
| 13º/2024 | 2 | 208,08 | 0,00 | 0,00 | 22,23 | 230,31 |
| 12/2024 | 2 | 433,13 | 0,00 | 0,00 | 46,24 | 479,37 |
| 11/2024 | 2 | 566,80 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 630,80 |
| Total Geral: | | 1.506,96 | 0,00 | 0,00 | 132,47 | 1.639,43 |

Observações

Data de geração da Guia: 19/02/2025 às 16:13:11 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2189927

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

Em: 20/02/2025 17:44:51

Aut. Assinatura: a04ef6ca474f090a620474aaeb15c585aa8f6f359990035f419ad78c45903aae



Identificador de autenticação: f31ea6fd-9b31-4856-bb94-9f4de47ea4ad
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: 2 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/02/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

1.639,43

Número da Guia: 0125021955557355-5 Data Emissão: 19/02/2025 16:13:11 (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 | Relação de Trabalhadores | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------|----------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|--------|----------|
| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo | Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
| 01/2025 | | DOUGLAS FERREIRA MARTINS | SESLGENH0000000000000000 | 010.304.402-71 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | | 3.736,96 | 298,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,95 |
| 13º/2024 | | DOUGLAS FERREIRA MARTINS | SESLGENH0000000000000000 | 010.304.402-71 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 1.971,81 | 157,74 | 0,79 | 0,27 | 15,80 | 174,60 |
| 13º/2024 | | WAGNER RODRIGUES GOMES | SESLGENH0000000000000000 | 018.769.662-46 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 629,37 | 50,34 | 0,25 | 0,08 | 5,04 | 55,71 |
| 12/2024 | | DOUGLAS FERREIRA MARTINS | SESLGENH0000000000000000 | 010.304.402-71 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 3.272,99 | 261,83 | 1,30 | 0,44 | 26,21 | 289,78 |
| 12/2024 | | WAGNER RODRIGUES GOMES | SESLGENH0000000000000000 | 018.769.662-46 | 101 | 20/01/2025 | Mensal | | 2.141,36 | 171,30 | 0,85 | 0,29 | 17,15 | 189,59 |
| 11/2024 | | DOUGLAS FERREIRA MARTINS | SESLGENH0000000000000000 | 010.304.402-71 | 101 | 20/12/2024 | Mensal | | 4.620,22 | 369,61 | 3,70 | 0,99 | 37,05 | 411,35 |
| 11/2024 | | WAGNER RODRIGUES GOMES | SESLGENH0000000000000000 | 018.769.662-46 | 101 | 20/12/2024 | Mensal | | 2.464,93 | 197,19 | 1,97 | 0,52 | 19,77 | 219,45 |
| | | | Total do Tomador | 23.453.830/0023-85 | | | | | 18.837,64 | 1.506,96 | 8,86 | 2,59 | 121,02 | 1.639,43 |
| | | | Total do Estabelecimento | 03.480.539/0001-83 | | | | | 18.837,64 | 1.506,96 | 8,86 | 2,59 | 121,02 | 1.639,43 |
| | | | | | Total FGTS | | | | 18.837,64 | 1.506,96 | 8,86 | 2,59 | 121,02 | 1.639,43 |

Identificador de autenticação: 3bec78e1-5712-4d00-8277-4eafb224f67e

Todos os valores exibidos em reais (R\$)

Nº do Protocolo: 2025/218992 Anexo/Sequencial: 56

Relatório Emitido em: 19/02/2025 16:13:53 (Brasília).

Página 1 de 5

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.480.539 Nome Empregador: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 2 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/02/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

1.639,43

Número da Guia: 0125021955557355-5 Data Emissão: 19/02/2025 16:13:11 (Brasília) Emitida por: 03.480.539/0001-83 - SL ENGENHARIA

Relação de Categorias

Estabelecimento: 03.480.539/0001-83

| 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 |
|----------------|-----------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|----------|--------|
| 01/2025 | 101 | 1 | 3.736,96 | 298,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,95 |
| 13%2024 | 101 | 2 | 2.601,18 | 208,08 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 0,35 | 20,84 | 230,31 |
| 12/2024 | 101 | 2 | 5.414,35 | 433,13 | 0,00 | 0,00 | 2,15 | 0,73 | 43,36 | 479,37 |
| 11/2024 | 101 | 2 | 7.085,15 | 566,80 | 0,00 | 0,00 | 5,67 | 1,51 | 56,82 | 630,80 |
| Total FGTS | | 18.837,64 | 1.506,96 | 0,00 | 0,00 | 8,86 | 2,59 | 121,02 | 1.639,43 | |

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 - Estagiário

105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.601/1998

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 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 eleutivo

304 - Servidor público exercente de mandato eleutivo, 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 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral

312 - Auxiliar local

401 - Diretivo Sindical - Informação prestada pelo sindicato

410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino

701 - Contribuinte individual - Trabalhador que não é empregado e enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual

711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros

712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargas

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

736 - Contribuinte individual - Trabalhador 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 - Interno de internato

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

Identificador de autenticação: 3bec78e1-5712-4d00-8277-4eafb224f67e

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

Nº do Protocolo: 2025/218992 Anexo/Sequencial: 56

Relatório Emitido em: 19/02/2025 16:13:53 (Brasília).

Página: 2 de 5

Página 2 de 5

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.480.539 **Nome Empregador:** SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.639,43
Número da Guia: 0125021955557355-5 **Data Emissão:** 19/02/2025 16:13:11 (Brasília) **Emitida por:** 03.480.539/0001-83 - SL ENGENHARIA

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 |
|-------------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|---------------|-----------------|
| 01/2025 | 03.480.539/0001-83 | 1 | 3.736,96 | 298,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,95 |
| 13º/2024 | 03.480.539/0001-83 | 2 | 2.601,18 | 208,08 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 0,35 | 20,84 | 230,31 |
| 12/2024 | 03.480.539/0001-83 | 2 | 5.414,35 | 433,13 | 0,00 | 0,00 | 2,15 | 0,73 | 43,36 | 479,37 |
| 11/2024 | 03.480.539/0001-83 | 2 | 7.085,15 | 566,80 | 0,00 | 0,00 | 5,67 | 1,51 | 56,82 | 630,80 |
| Total FGTS | | 18.837,64 | 1.506,96 | 0,00 | 0,00 | | 8,86 | 2,59 | 121,02 | 1.639,43 |

Identificador de autenticação: 3bec78e1-5712-4d00-8277-4eafb224f67e

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

Nº do Protocolo: 2025/2189927 **Anexo/Sequencial:** 56

Relatório Emitido em: 19/02/2025 16:13:53 (Brasília).

Página: 3 de 5

Página 3 de 5

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.480.539 Nome Empregador: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 2 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/02/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

1.639,43

Número da Guia: 0125021955557355-5 Data Emissão: 19/02/2025 16:13:11 (Brasília) Emitida por: 03.480.539/0001-83 - SL ENGENHARIA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 03.480.539/0001-83

| 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 |
|----------------|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|--------|----------|
| 01/2025 | 11 - FGTS mensal | 1 | 3.736,96 | 298,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,95 |
| 13%2024 | 12 - FGTS 13º salário | 2 | 2.601,18 | 208,08 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 0,35 | 20,84 | 230,31 |
| 12/2024 | 11 - FGTS mensal | 2 | 5.393,16 | 431,44 | 0,00 | 0,00 | 2,15 | 0,73 | 43,20 | 477,52 |
| 12/2024 | 12 - FGTS 13º salário | 1 | 21,19 | 1,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 1,85 |
| 11/2024 | 11 - FGTS mensal | 2 | 5.497,53 | 439,80 | 0,00 | 0,00 | 4,40 | 1,18 | 44,09 | 489,47 |
| 11/2024 | 12 - FGTS 13º salário | 2 | 1.587,62 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 1,27 | 0,33 | 12,73 | 141,33 |
| | | Total FGTS | 18.837,64 | 1.506,96 | 0,00 | 0,00 | 8,86 | 2,59 | 121,02 | 1.639,43 |

Identificador de autenticação: 3bec78e1-5712-4d00-8277-4eafb224f67e

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

Nº do Protocolo: 2025/218992 Anexo/Sequencial: 56

Relatório Emitido em: 19/02/2025 16:13:53 (Brasília).

Página: 4 de 5

Página 4 de 5

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.480.539 Nome Empregador: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 2 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/02/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

1.639,43

Número da Guia: 0125021955557355-5 Data Emissão: 19/02/2025 16:13:11 (Brasília) Emitida por: 03.480.539/0001-83 - SL ENGENHARIA

Relação de Tomadores de Serviço

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 |
|----------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|--------|----------|
| 01/2025 | 1 | 3.736,96 | 298,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,95 |
| 13º/2024 | 2 | 2.601,18 | 208,08 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 0,35 | 20,84 | 230,31 |
| 12/2024 | 2 | 5.414,35 | 433,13 | 0,00 | 0,00 | 2,15 | 0,73 | 43,36 | 479,37 |
| 11/2024 | 2 | 7.085,15 | 566,80 | 0,00 | 0,00 | 5,67 | 1,51 | 56,82 | 630,80 |
| Total FGTS | | 18.837,64 | 1.506,96 | 0,00 | 0,00 | 8,86 | 2,59 | 121,02 | 1.639,43 |

Identificador de autenticação: 3bec78e1-5712-4d00-8277-4eafb224f67e

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

Nº do Protocolo: 2025/218992 Anexo/Sequencial: 56

Relatório Emitido em: 19/02/2025 16:13:53 (Brasília).

Página: 3 de 5

Página 5 de 5



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2189927

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

Em: 20/02/2025 17:44:51

Aut. Assinatura: 955538ff8c7e14338164fb2882d1f60624f884ba0b8b762fd1d6c7d38c1d43e7



Identificador de autenticação: 3bec78e1-5712-4d00-8277-4eafb224f67e
Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>