

## 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 Nº 056/2025 REF. PROCESSO DE CUSTEIO REF. 012025			
Anexo/Sequencial	1,2			



**OFÍCIO Nº 056/2025 – GAF/HRPC/INDSH**

Capanema, 10 de fevereiro de 2025.

**A/c: EXMA. SRª. DRª. 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 12/2024
- 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

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

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 N° 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>

 <b>PREFEITURA DE CAPANEMA</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	NOTA FISCAL <b>0000042</b>		
	NÚMERO RPS		
	DATA DE EMISSÃO NOTA 04/02/2025 11:05:52		
	DATA DO FATO GERADOR 04/02/2025		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	1	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE CONTRATO DE GESTÃO 005/SESPA/2022 - COMPETENCIA FEVEREIRO/2025 COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS	8.258.654,25	8.258.654,25
OBSERVAÇÕES CONTRIBUINTE ISENTO			TOTAL GERAL 8.258.654,25	

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

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

DESCONTOS / DEDUÇÕES

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO Isento de Tributação	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CAPANEMA - PA	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R\$ 1.298.260,45 (15.72%)
ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE <a href="http://www.prefeituramoderna.com.br">www.prefeituramoderna.com.br</a> CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - f32d30be836bab1e3fef12a8a276807e ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 555e76d984b3afc43b5ac1809ae89f63		

Recebi(emos) de <b>INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH</b> o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número <b>0000042</b> .	NÚMERO NOTA FISCAL <b>0000042</b>
<div>_____/_____/_____ Data do Recebimento</div> <div>_____ Identificação e assinatura do recebedor</div>	



## 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](http://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:** 176aa49aa4a649820989912bd177bc700bddeddbef972036c2763788f3dd3509



**Identificador de autenticação:** adb49f48-7c0b-43bf-96cf-6de2498378ff

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



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA**

**Nome:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA

**CNPJ:** 23.453.830/0001-70

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA**

**Nome:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA

**CNPJ:** 23.453.830/0001-70

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

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

	<b>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</b>	
--	--	--

<b>CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS</b>  <b>Negativa</b>	CERTIDÃO EMITIDA EM: 09/12/2024
	CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 09/03/2025

NOME/NOME EMPRESARIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003138056.00-47	CNPJ/CPF: 23.453.830/0001-70	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: R DOUTOR CRISTIANO OTONI		NÚMERO: 233
COMPLEMENTO:	BAIRRO: CENTRO	CEP: 33250006
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: PEDRO LEOPOLDO	UF: MG

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

**A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em [www.fazenda.mg.gov.br](http://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>

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

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

OBSERVAÇÕES

Data de Emissão: 06/02/2025

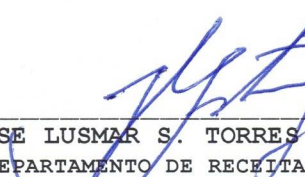
Data de Validade: 07/05/2025

**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 debito em nome do Contribuinte identificado acima, portanto **NADA** devendo aos cofres públicos municipais.

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

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

  
HELENA CLAUDIA PINHEIRO SILVA  
SECRETÁRIA 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>

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA**

**Nome:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA

**CNPJ:** 23.453.830/0023-85

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

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





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA**

**Nome:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA

**CNPJ:** 23.453.830/0023-85

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

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico [www.sefa.pa.gov.br](http://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](http://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 DESENVOLVIM SOCIAL E HUMANO INDSH  
**Endereço:** - RUA DR CRISTIANO OTTONI 233 - / CENTRO / PEDRO LEOPOLDO / MG / 33250-006

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

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

**Validade:** 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 esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://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 DESENVOLVIM SOCIAL E HUMANO INDSH  
**Endereço:** AV BARAO DE CAPANEMA 3191 / CENTRO / CAPANEMA / PA / 68700-005

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

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

**Validade:** 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 esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://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>



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA**

**Nome:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA

**CNPJ:** 23.453.830/0001-70

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA**

**Nome:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA

**CNPJ:** 23.453.830/0001-70

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

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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA**

**Nome:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA

**CNPJ:** 23.453.830/0023-85

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

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico [www.sefa.pa.gov.br](http://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](http://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-ccefc188e9a

Confira a autenticidade deste documento em

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



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA**

**Nome:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA

**CNPJ:** 23.453.830/0023-85

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

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico [www.sefa.pa.gov.br](http://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](http://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: N° 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  
  
☐ Boletto  
☐ DDA  
☐ Déb. Automático

**VENCIMENTOS**

1)	Data:	20/01/25
2)	Data:	INSS FOPAG
3)	Data:	INSS 13° SALÁRIO
4)	Data:	INSS FÉRIAS
5)	Data:	DEDUÇÃO MATERNIDADE / FAMÍLIA
6)	Data:	DEDUÇÃO INSS 13° DEVOLUÇÃO

273.591,25
1.110,57
11.221,69
12.373,89
87,97
<b>273.461,65</b>

Emitente  
**ROSANA V.L.D.**  
ANALISTA DE PESSOAL  
HRPC-INDSH

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

Diretoria  
**Juliano Cesar Botero**  
Diretor Executivo  
CRA/PA: Nº 7-00017  
HRPC-INDSH

**Shirley Ellen Maia**  
ANALISTA FINANCEIRO  
HRPC-INDSH  
09.01.2025  
11h07



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

2432

CNPJ <b>23.453.830/0001-70</b>	Razão Social <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM</b>		
Período de Apuração <b>31/12/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/01/2025</b>	Número do Documento <b>07.01.25008.5319890-6</b>	Pagar este documento até <b>20/01/2025</b>
Observações <b>19-122024-INSS</b> <b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			Valor Total do Documento <b>273.461,65</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	273.461,65			273.461,65
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025				
	Totais	273.461,65	0,00	0,00	273.461,65

SENDA (Versão:5.2.0)Página: 1 / 108/01/2025 12:05:36

85810002734 5 61650385250 8 20070125008 1 53198906271 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810002734 5	61650385250 8	20070125008 1	53198906271 8
---------------	---------------	---------------	---------------



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



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

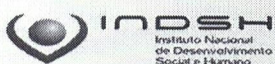
**Aut. Assinatura:** ce6c953b95fae4a88bfadfd48f9b8bf5f6af543fb02245c09dcbeef43fb82585



**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

- ☐ DOC  
☐ TED  
☐ Boleto  
☐ DDA  
☐ Déb. Automático

VENCIMENTOS

1) Data: FGTS FOPAG  
2) Data: FGTS 2ª PARCELA 13º  
3) Data:  
4) Data: DATA LIMITE  
5) Data: 20/01/25

R\$: 219.624,44  
R\$: 51.562,88  
R\$:  
R\$:  
R\$: 271.187,32

Emitente

ROSANEVES  
ANALISTA DEP. PESSOAL  
HRPC-INDSH

Gerência Financeira

Iago Tobias  
GER. ADM. FINANCEIRO  
CRA/PA Nº 17746  
HRPC-INDSH

Juliana Botelho  
Diretora Executiva  
CRA/PA Nº 17746  
HRPC-INDSH

Ellen Maia  
ANALISTA FINANCEIRO  
HRPC-INDSH  
13.01.2024  
12h24

Pagar este documento até

20/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

271.187,32

CPF/CNPJ do Empregador  
23.453.830

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

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125011048777872-0

Tag  
19 - FGTS - 122024

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>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0c9a17a426c14cd9a0fc6cafff4c4ec5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*6304086B

Payload Location:

1df830d5-a6e2-4a0b-b07c-20dcae92c2b7

Identificador de autenticação: 1df830d5-a6e2-4a0b-b07c-20dcae92c2b7

Nº do Protocolo: 2025/2189927

Anexo/Sequencial: 35

Página: 2 de 2



## 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:** d10fcdb7f7e66fe1cd2ca01e1c0dc62e0a0f8b18cceb95d6594a3aebb98bd82c



**Identificador de autenticação:** 1df830d5-a6e2-4a0b-b07c-20dfae92c2b7

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:** 499ffd46e1911b74b72c798dfe726780e11c3e9258a9e503e828b62eab7ecd5



**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 – SESP, para Gerenciamento, Operacionalização, Execução de Atividades e Serviços de Saúde a serem desenvolvidos no HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC.

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

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

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

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

Página 1 de 2

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

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

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

Sem mais, reiteramos nossos votos de estima e consideração.

RODRIGO FRÖHLICH  
DIRETOR EXECUTIVO  
HRPC/INDSH

---

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



## ASSINATURAS

**Número do Protocolo:** 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		13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
		Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.		Fer.Base	Fer.IR						
19	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 DOANA 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 SUELI 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	GESSICA 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	KATJO 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 FARIAS 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	Descricao			Matr.	Nome										
		Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.			Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR		
		4.180,86	160,96	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	000330	ANDREA M LARISSA S DA SILVA	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	000337	LAYNE VIVIAN DE OLIVEIRA SILVA	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	000351	LUINE GLINS CUNHA	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	000362	WENDY RAYANE DOS REIS MORAES	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	000388	ELIVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	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	000394	ELISABETE DE CASTRO PEREIRA	0,00	3.413,33	45,83	0,00	0,00	6.781,34	86,63		
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	0,00	0,00	0,00	000439	ALDEYSE TEIXEIRA DE LIMA	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	000440	JOAO PAULO O DE S COSTA	0,00	4.726,46	273,60	0,00	0,00	12.072,10	443,12		
19	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	5.974,42	746,96	0,00	000445	JOSIELMA ROXO DOS S ROCHA	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	000448	TALITA SERRA DE SOUZA	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	000463	HIAN ENRIQUE FERNANDES D SILVA	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	000465	IRANETH DE OLIVEIRA FEITOSA	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	000466	ANA FLAVIA PEREIRA FREITAS	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	000470	WIVIANE C DE O NASCIMENTO	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	000472	DIEGO CARDOSO PEREIRA	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	000477	DIEGO RIBEIRO MONTEIRO	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	000485	GUSTAVO DOS REIS NUNES	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	000486	MAIARA DE SOUSA SA	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	000487	CHRISLAYNE AIRES SANTOS	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	000511	MARCIO EVANGELISTA S FILHO	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	000541	JACKELINE CARDOSO MATIAS	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	000549	DYANDRA JAMYLLE R DA SILVA	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	000550	LIVIA PATRICIA A DE SOUSA	0,00	4.363,58	276,37	0,00	0,00	11.552,12	422,32		
19	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE	3.562,34	68,19	0,00	000552	JESSICA BRENDA SILVA MORAES	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	000566	DHENY DE OLIVEIRA SOUSA	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	000586	GLEICIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	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	000589	NATHALIA DE OLIVEIRA MELO	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	000591	MARIA DARLENE DOS S PINHEIRO	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	000604	MARCELO ARAUJO ALVES	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	000606	ELOILSON VIDAL DE OLIVEIRA	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	000607	ANDREA LISBOA CARNEIRO	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	000620	EDUARDO MACHADO P VILAS BOAS	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	000631	ELIANNY SOUSA SILVA	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	000636	ANDRE LUIZ BRITO DE MELO	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	000637	FRANCILDE DA SILVA E SILVA	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	000640	EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	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	000642	REGIANE ROSARIO DAS MERCES	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	000643	ROSA AMELIA DE N M NEVES	0,00	4.244,63	170,53	0,00	0,00	4.244,63	170,53		
19	04240101	FINANCEIRO	4.379,06	195,43	0,00	000644	ELLEN MAIA DA SILVA	0,00	3.961,46	128,05	0,00	0,00	12.843,32	546,76		
19	04270101	GESTAO DE ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	000645	THARCISO SILVA SOUZA	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168,09	25,80		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	3.632,96	78,78		
19	01022640	SUPERVISAO ADMINISTRATIVA	000895	RAFAEL INACIO DE ARAUJO												

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
	4.802,74	424,75	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	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	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		Descricao		Matr.	Nome						
Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
Total Geral											
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 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 585 **Origem:** Gestão de Guias  
**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 Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0023-85		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		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 FARIAS 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		ALAINE 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	011900022220210803100314	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	011900031920220215112346	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 NEGRAO 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

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

Nº do Protocolo de Sequência: 31

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

Página 1 de 35

Página: 1 de 35

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 585 **Origem:** Gestão de Guias  
**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 Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		ANA PAULA JAKES 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	011900050520220803171354	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	011900076320231110141708	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 LECIANE 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	011900057520221010155343	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: 08247498-6967-4cb3-99de-112f0e6f8d13

Nº do Protocolo: 08247498-6967-4cb3-99de-112f0e6f8d13



# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 585 **Origem:** Gestão de Guias  
**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 Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0023-85		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		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 MADELANE OLIVEIRA MESQUITA	0119000726202230626111249	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	011900083020240424101511	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 FARIAS 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		CAMILLA 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		CAMILLA 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 FARIAS 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 DABLEERLEY 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

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

Nº do Protocolo de Sequência: 31

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

Página 3 de 35

Página: 3 de 35

<b>Empregador:</b>	23.453.830	<b>Nome Empregador:</b>	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		<b>Qtd. Trabalhadores FGTS:</b>	585	<b>Origem:</b>	Gestão de Guias
<b>Vencimento da Guia:</b>	22/01/2025	<b>Total Parcelado:</b>			0,00	<b>Total da Guia (FGTS):</b>		286.128,84
<b>Número da Guia:</b>	0125012150305909-0	<b>Data Emissão:</b>	21/01/2025 10:56:31 (Brasília)		<b>Emitida por:</b> 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		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	0119000487202208011101357	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 ERYVLIN 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	011900083320240429111734	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		DEIVISON 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		DHIENNIFF 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

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

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 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 585 **Origem:** Gestão de Guias  
**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 Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0023-85		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		DINA DAVID DO NASCIMENTO	011900042020220704132955	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	011900047520202721143550	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	011900052020220812155931	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

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

Nº do Protocolo de Sequência: 31

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

Página 5 de 35

Página 5 de 35

<b>Empregador:</b>	23.453.830	<b>Nome Empregador:</b>	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		<b>Qtd. Trabalhadores FGTS:</b>	585	<b>Origem:</b>	Gestão de Guias
<b>Vencimento da Guia:</b>	22/01/2025	<b>Total Parcelado:</b>			0,00	<b>Total da Guia (FGTS):</b>		286.128,84
<b>Número da Guia:</b>	0125012150305909-0	<b>Data Emissão:</b>	21/01/2025 10:56:31 (Brasília)		<b>Emitida por:</b> 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		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		FABJO 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	011900052220220812164753	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		FRANCYELE 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 FARIAS 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

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

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

Página 6 de 35

<b>Empregador:</b>	23.453.830	<b>Nome Empregador:</b>	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		<b>Qtd. Trabalhadores FGTS:</b>	585	<b>Origem:</b>	Gestão de Guias
<b>Vencimento da Guia:</b>	22/01/2025	<b>Total Parcelado:</b>			0,00	<b>Total da Guia (FGTS):</b>		286.128,84
<b>Número da Guia:</b>	0125012150305909-0	<b>Data Emissão:</b>	21/01/2025 10:56:31 (Brasília)		<b>Emitida por:</b> 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		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 BARROS 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	011900058620220117094555	041.340.652-08	101	20/01/2025	Mensal	1.886,62	150,92	0,75	0,02	7,54	159,23
13º/2024		GLEND A 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		GLEND A 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		HARLY 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		IAGO 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	011900022020210802155316	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

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

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

Página 7 de 35

<b>Empregador:</b>	23.453.830	<b>Nome Empregador:</b>	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		<b>Qtd. Trabalhadores FGTS:</b>	585	<b>Origem:</b>	Gestão de Guias
<b>Vencimento da Guia:</b>	22/01/2025	<b>Total Parcelado:</b>			0,00	<b>Total da Guia (FGTS):</b>		286.128,84
<b>Número da Guia:</b>	0125012150305909-0	<b>Data Emissão:</b>	21/01/2025 10:56:31 (Brasília)		<b>Emitida por:</b> 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		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		ISAEEL 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 JAKUES 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 FARIAS 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 FARIAS 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	011900055220220908155541	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

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

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 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 585 **Origem:** Gestão de Guias  
**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 Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
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	011900065520230203150714	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 NAEL 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 ELDO 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 NASCIMENT	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: 08247498-6967-4cb3-99de-112f0e6f8d13

<b>Empregador:</b>	23.453.830	<b>Nome Empregador:</b>	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		<b>Qtd. Trabalhadores FGTS:</b>	585	<b>Origem:</b>	Gestão de Guias
<b>Vencimento da Guia:</b>	22/01/2025	<b>Total Parcelado:</b>			0,00	<b>Total da Guia (FGTS):</b>		286.128,84
<b>Número da Guia:</b>	0125012150305909-0	<b>Data Emissão:</b>	21/01/2025 10:56:31 (Brasília)		<b>Emitida por:</b> 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		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

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

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

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 585 **Origem:** Gestão de Guias

**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 Trabalhadores

<b>Estabelecimento:</b> 23.453.830/0023-85		<b>Tomador:</b> 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		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 BREND0 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		MARCJO 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

<b>Empregador:</b>	23.453.830	<b>Nome Empregador:</b>	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		<b>Qtd. Trabalhadores FGTS:</b>	585	<b>Origem:</b>	Gestão de Guias
<b>Vencimento da Guia:</b>	22/01/2025	<b>Total Parcelado:</b>			0,00	<b>Total da Guia (FGTS):</b>		286.128,84
<b>Número da Guia:</b>	0125012150305909-0	<b>Data Emissão:</b>	21/01/2025 10:56:31 (Brasília)		<b>Emitida por:</b> 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		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	011900057220221010142656	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

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

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 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 585 **Origem:** Gestão de Guias  
**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 Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
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		MURILO 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		MURILO 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		NATHALIE 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 FARIAS	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	011900062420221111093624	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

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

Nº do Protocolo de Sequência: 31

<b>Empregador:</b>	23.453.830	<b>Nome Empregador:</b>	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		<b>Qtd. Trabalhadores FGTS:</b>	585	<b>Origem:</b>	Gestão de Guias
<b>Vencimento da Guia:</b>	22/01/2025	<b>Total Parcelado:</b>			0,00	<b>Total da Guia (FGTS):</b>		286.128,84
<b>Número da Guia:</b>	0125012150305909-0	<b>Data Emissão:</b>	21/01/2025 10:56:31 (Brasília)		<b>Emitida por:</b> 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	011900079320240131141515	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	01060005642017081812919	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

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

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

Página 14 de 35

<b>Empregador:</b>	23.453.830	<b>Nome Empregador:</b>	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		<b>Qtd. Trabalhadores FGTS:</b>	585	<b>Origem:</b>	Gestão de Guias
<b>Vencimento da Guia:</b>	22/01/2025	<b>Total Parcelado:</b>			0,00	<b>Total da Guia (FGTS):</b>		286.128,84
<b>Número da Guia:</b>	0125012150305909-0	<b>Data Emissão:</b>	21/01/2025 10:56:31 (Brasília)		<b>Emitida por:</b> 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	011900072220230623134721	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 NASCIMEN	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

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

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 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 585 **Origem:** Gestão de Guias  
**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 Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0023-85		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		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 FARIAS 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		ALAINE 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	011900090520241030162040	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	011900022220210803100314	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	011900031920220215112346	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

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

Nº do Protocolo de Sequência: 31

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

Página 16 de 35

Página 16 de 35

<b>Empregador:</b>	23.453.830	<b>Nome Empregador:</b>	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		<b>Qtd. Trabalhadores FGTS:</b>	585	<b>Origem:</b>	Gestão de Guias
<b>Vencimento da Guia:</b>	22/01/2025	<b>Total Parcelado:</b>			0,00	<b>Total da Guia (FGTS):</b>		286.128,84
<b>Número da Guia:</b>	0125012150305909-0	<b>Data Emissão:</b>	21/01/2025 10:56:31 (Brasília)		<b>Emitida por:</b> 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		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 JAKUES 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	011900050520220803171354	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	011900076320231110141708	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	0119000229202210817095859	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/Anexo/Sucessional:** 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 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 585 **Origem:** Gestão de Guias  
**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 Trabalhadores

<b>Estabelecimento:</b> 23.453.830/0023-85		<b>Tomador:</b> 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		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	686.758.282-68	101	20/01/2025	Mensal	7.050,51	564,03	2,81	0,09	28,20	595,13
12/2024		CARLOS CELSO FARIAS 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

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

**Nº do Protocolo de Sequência:** 31

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

Página 18 de 35

Página 6 de 35



# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 585 **Origem:** Gestão de Guias  
**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 Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		CARLOS DABLEERLEY 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	011900070720230512135852	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 ERYLIN 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 LANOVA	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	011900031820220215110828	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		DEYVID 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

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

Nº do Protocolo e Sequência: 31

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

Página 19 de 35

Página 9 de 35

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 585 **Origem:** Gestão de Guias  
**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 Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
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	0119000250202210828113930	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	011900042020220704132955	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 JAMYLLLE 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	0104210123202210424181235	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	0104210124202210424193920	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	0104210126202210424185245	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 FARIAS	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	0104210127202210426111557	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

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

Nº do Protocolo de Sequência: 31

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

Página 20 de 35

Página 20 de 35

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 585 **Origem:** Gestão de Guias  
**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 Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0023-85		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		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 CORREA 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 FARIAS 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 SUELI 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 MAGALHAES	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

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

Nº do Protocolo de Sequência: 31

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

Página 21 de 35

Página 21 de 35

<b>Empregador:</b>	23.453.830	<b>Nome Empregador:</b>	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		<b>Qtd. Trabalhadores FGTS:</b>	585	<b>Origem:</b>	Gestão de Guias
<b>Vencimento da Guia:</b>	22/01/2025	<b>Total Parcelado:</b>			0,00	<b>Total da Guia (FGTS):</b>		286.128,84
<b>Número da Guia:</b>	0125012150305909-0	<b>Data Emissão:</b>	21/01/2025 10:56:31 (Brasília)		<b>Emitida por:</b> 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		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 OLIVEIRA	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	011900052220220812164753	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 PEREIRA	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		FRANCYELE 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	010421019020210503175435	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 FARIAS 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	010421020320210602120341	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 SANTOS	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		GLEICIENE 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		GLENDA 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		GLENDA 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		HAROLDOLIVEIRA 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

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

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 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 585 **Origem:** Gestão de Guias  
**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 Trabalhadores

<b>Estabelecimento:</b> 23.453.830/0023-85		<b>Tomador:</b> 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		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		ILIE TE 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	011900022020210802155316	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		ISAE L 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 FARIAS 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 FARIAS 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	011900087020240716111033	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	01190008320240822102722	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

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

Nº do Protocolo de Sequência: 31

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

Página 23 de 35

Página 23 de 35

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 585 **Origem:** Gestão de Guias  
**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 Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
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	011900092220241218153356	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	011900065520230203150714	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 NAEL 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 ELDO 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	011900069320230320100554	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

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

Nº do Protocolo: 2025012150305909-0

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

Página 24 de 35

Página 24 de 35

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 585 **Origem:** Gestão de Guias  
**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 Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
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 NASCIMENT	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

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

Nº do Protocolo de Sequência: 31

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

Página 25 de 35

Página 25 de 35

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 585 **Origem:** Gestão de Guias  
**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 Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0023-85		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	011900083820240503170717	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 BREND0 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	011900051120220805150103	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	935.222.902-91	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 de Sequência: 31



## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 585 **Origem:** Gestão de Guias  
**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 Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
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 CORREA 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 de Sequência: 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 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 585 **Origem:** Gestão de Guias  
**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 Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
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	0119000258202210914161833	038.314.532-50	101	20/01/2025	Mensal	7.174,74	573,97	2,87	0,09	28,70	605,63
12/2024		MURILO 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		MURILO 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	0119284 20220103095700	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 FARIAS	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	011900062420221111093624	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

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

Nº do Protocolo de Sequência: 31

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

Página 28 de 35

Página 28 de 35

<b>Empregador:</b>	23.453.830	<b>Nome Empregador:</b>	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		<b>Qtd. Trabalhadores FGTS:</b>	585	<b>Origem:</b>	Gestão de Guias
<b>Vencimento da Guia:</b>	22/01/2025	<b>Total Parcelado:</b>			0,00	<b>Total da Guia (FGTS):</b>		286.128,84
<b>Número da Guia:</b>	0125012150305909-0	<b>Data Emissão:</b>	21/01/2025 10:56:31 (Brasília)		<b>Emitida por:</b> 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE			

## Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		23.453.830/0023-85		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
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	011900082220240405113826	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 RAIANE 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	011900090220241023155515	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	0119000911202411221110123	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

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

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

Página 29 de 35

<b>Empregador:</b>	23.453.830	<b>Nome Empregador:</b>	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		<b>Qtd. Trabalhadores FGTS:</b>	585	<b>Origem:</b>	Gestão de Guias
<b>Vencimento da Guia:</b>	22/01/2025	<b>Total Parcelado:</b>			0,00	<b>Total da Guia (FGTS):</b>		286.128,84
<b>Número da Guia:</b>	0125012150305909-0	<b>Data Emissão:</b>	21/01/2025 10:56:31 (Brasília)		<b>Emitida por:</b> 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE			

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 23.453.830/0023-85      **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		SANDRA MARIA GOMES LOPES	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		THAINA 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	011900045220220707142817	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	011900072220230623134721	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

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

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 585 Origem: Gestão de Guias

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 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		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 NASCIMEN	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

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 585 Origem: Gestão de Guias

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 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
13º/2024	101	561	648.526,20	51.504,05	0,00	0,00	254,65	6,19	2.572,94	54.337,83
13º/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	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 nos termos da Lei 6.019/1974  
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS  
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS  
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente  
201 - Trabalhador avulso portuário  
202 - Trabalhador avulso não portuário  
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público  
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão  
303 - Exercente de mandato eletivo  
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão  
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública  
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria  
307 - Militar  
308 - Conscrito  
309 - Agente público - Outros  
310 - Servidor público eventual  
311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral  
312 - Auxiliar local  
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato  
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino  
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual  
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga  
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS  
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS  
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal  
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho  
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho  
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção  
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual  
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário  
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração  
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990  
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa  
901 - Estagiário  
902 - Médico residente  
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994  
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário  
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 585 Origem: Gestão de Guias  
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 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
13º/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

<b>Empregador:</b>	23.453.830	<b>Nome Empregador:</b>	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		<b>Qtd. Trabalhadores FGTS:</b>	585	<b>Origem:</b>	Gestão de Guias
<b>Vencimento da Guia:</b>	22/01/2025			<b>Total Parcelado:</b>	0,00		<b>Total da Guia (FGTS):</b>	286.128,84
<b>Número da Guia:</b>	0125012150305909-0	<b>Data Emissão:</b>	21/01/2025 10:56:31 (Brasília)		<b>Emitida por:</b> 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE			

## Relação de Tipos de Valor

**Estabelecimento:** 23.453.830/0023-85

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/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
13º/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
		<b>Total FGTS</b>	<b>3.408.141,80</b>	<b>271.187,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.348,54</b>	<b>39,17</b>	<b>13.553,81</b>	<b>286.128,84</b>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 585

Origem: Gestão de Guias

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	0,00	1.348,54	39,17	13.553,81	286.128,84	



## 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**

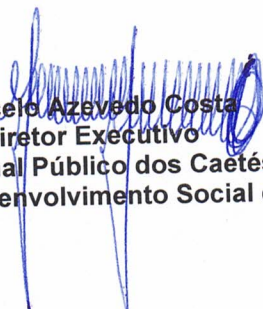
Capanema, 10 de novembro de 2022.

**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>





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEMAS/PA  
Secretaria Adjunta de Gestão de Recursos Hídricos - SAGRH

Outorga

Nº.: 5838/2021

VALIDADE ATÉ: 18/10/2026

PROCESSO Nº.: 2021/0000032123

DATA DO PROTOCOLO: 24/09/2021

A **Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade**, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Estadual nº 6.381, de 25 de julho de 2001, e em conformidade com a Resolução nº 003, de 03 de setembro de 2008, concede a presente Outorga de direito de uso dos recursos hídricos ao empreendimento abaixo discriminado.

NOME / RAZÃO SOCIAL/ DENOMINAÇÃO:

CIRCULO ENGENHARIA LTDA - CIRCULO DE ENGENHARIA

PORTE:

A - II

ENDEREÇO:

Avenida Barão de Capanema, 3191 Bairro: Centro - Capanema - PA

MUNICÍPIO:

Capanema

CEP:

68700-970

INSC. ESTADUAL

15-172030-4

CNPJ/CPF:

83.330.902/0001-13

TIPOLOGIA OUTORGADA:

Captação de água subterrânea;

A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE ABAIXO DESCRITA:

Captação de água subterrânea em um (01) poço tubular (P-01) sob as coordenadas 01°11'27,00"S e 47°10'20,10"W, com 32 metros de profundidade e vazão concedida de 2,5 m³/h para 4 h/dia de bombeamento, resultando na vazão total de 10 m³/dia. A finalidade de uso da água do poço é para outros usos.

OBRIGAÇÕES:

- Quaisquer modificações nas características da outorga deverão ser previamente comunicadas a esta Secretaria, pelo requerente, para efeito de análise e verificação quanto ao deferimento da alteração proposta;
- Dar cumprimento as condicionantes conforme disposto no verso deste documento e o prazo de cumprimento das mesmas será contabilizado a partir da data de ativação da Outorga;
- Este documento não dispensa nem substitui a obtenção, pelo requerente, de certidões, alvarás ou licenças de qualquer natureza, exigidos pela legislação federal, estadual ou municipal.

OBSERVAÇÕES

- Solicitar sua renovação com antecedência mínima de 180 (cento e oitenta) dias do prazo do término de sua vigência;
- Ao término da obra, o empreendimento deverá encaminhar ofício direcionado DIREH/SEMAS solicitando alteração da razão social e da(s) finalidade(s) de uso da água apresentadas no título.

LOCAL E DATA:

Belém - PA, 19 de outubro de 2021

Assinado eletronicamente. A assinatura digital pertence a:

Cleyanne Kelly Barbosa Souto 19/10/2021 16:27;

conforme horário oficial de Belém. A autenticidade deste documento pode ser conferida no endereço: <https://titulo.page.link/QiMe>







## Anexo I - Outorga

### Relação das Condicionantes

Informamos a Vossa Senhoria que durante a vigência da Outorga de nº. 5838/2021 requerida no processo protocolado sob nº. 2021/0000032123 em 24/09/2021, deverá cumprir com as exigências abaixo relacionadas:

#### Item: Condicionante

##### Prazo de 90 dias

**Protocolar ofício direcionado à DIREH/SEMAS, comprovando através de documentos e/ou registro fotográficos ter cumprido a(s) condicionante(s) do(s) item(s) abaixo:**

- 1- Instalar hidrômetro na tubulação de saída imediata do poço, apresentando as especificações técnicas do equipamento;
- 2- Instalar placa de identificação no poço do empreendimento;
- 3- Realizar e encaminhar análises físico-químicas e bacteriológicas da água coletada na saída do poço, contendo os parâmetros: bicarbonato, cálcio, carbonatos, cloreto, coliformes fecais, coliformes totais, condutividade elétrica, dureza total, ferro total, fluoreto, magnésio, manganês, nitrato expresso em N, nitrito expresso em N, pH, potássio, sódio, sólidos totais dissolvidos, sulfatos e temperatura.

##### Ocorrerá Anualmente (a cada 365 dias)

**Informamos que o relatório da condicionante abaixo descrita deverá ser protocolado em meio impresso e digital (CD com planilhas em formato EXCEL) a cada 365 dias, contendo os laudos das análises assinados por profissional habilitado.**

- 4- Realizar, a cada 365 dias, as análises físico-químicas e bacteriológicas da água coletada na saída do poço, contendo os parâmetros: bicarbonato, cálcio, carbonatos, cloreto, coliformes fecais, coliformes totais, condutividade elétrica, dureza total, ferro total, fluoreto, magnésio, manganês, nitrato expresso em N, nitrito expresso em N, pH, potássio, sódio, sólidos totais dissolvidos, sulfatos e temperatura.

**Informamos que o relatório da(s) condicionante(s) abaixo descrita(s) deverá ser protocolado a cada 365 dias, contendo os documentos comprobatórios da(s) realização(ões) da(s) mesma(s).**

- 5- Realizar o acompanhamento mensal do volume captado do poço, de acordo com o ANEXO II disponível no site da SEMAS, devidamente preenchido e assinado.

##### Prazo de 730 dias

**Informamos que o relatório da condicionante abaixo descrita deverá ser protocolado a cada 730 dias, contendo os documentos comprobatórios da realização da mesma.**

- 6- Realizar limpeza e desinfecção do poço, a cada 730 dias, por empresa credenciada no CREA/PA, ou no CRQ 6º região, conforme a Decisão Normativa do CONFEA nº 0059/1997 e Resolução Normativa nº 130 do CFQ, apresentando Anotação de Responsabilidade Técnica do serviço realizado.

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



## ASSINATURAS

**Número do Protocolo:** 2025/2189927

**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:** f9bb4c96a7dbcafc2a8efa4ae6ce767812f3aae49ea6bb61b8d29f9ccbb06aeb



**Identificador de autenticação:** fabac4f1-499e-4f0f-895c-5bc2619eeda0

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



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

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

FATOR DE POTÊNCIA: 0,92000000

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
<b>12/2024</b>	<b>06/01/2025</b>	<b>R\$ 100.795,25</b>

#### 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\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Demanda 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
Demanda 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
Demanda Distrib. Ultrap FP (kW)	65,94	124,346679	95,060000	373,28	1.557,89	8.199,42	COFINS	107598,52	4,8184	4.969,33
TUSD Energia 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				
Demanda Distribuição Ponta (kW)	373,97	69,537964	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				
<b>ITENS FINANCEIROS</b>										
Benefício Tarifário Líquido						33.581,61-				
Cip-Ilum Pub Pref Munic						2.491,25				

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

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco			
31150003167	TUSD Energia 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	59.759	132.120	0,2520	18.234,97 kWh				
31150003167	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	492	1,0080	495,93 kW				
31150003167	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	371	1,0080	373,96 kW				
31150003167	Dem. Real. Exced. FP	Demanda DMCR FP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVar				
31150003167	Dem. Real. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVar				
31150003167	Real. Exced. F. Ponta	Consumo Realativo Exced FP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVar				
31150003167	Real. Exced. Ponta	Consumo Realativo Exced NP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVar				
							Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IPCA a serem incluídos na próxima fatura.			

#### REAVISO DE VENCIMENTO

<i>Aline Freires</i> DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH	<i>Daniel Nunes</i> COORDENADOR FINANCEIRO HRPC-INDSH	<i>Iago Tobias</i> GER. ADM. FINANCEIRO CRA/PA Nº 17246 HRPC-INDSH
---	---	---

BANCO DO BRASIL				001-9 00190.00009 03373.384118 41406.261176 6 00000010079525				Pague através do PIX.	
LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO		É mais facilidade pra	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL						09.01.2025		você.	
BENEFICIÁRIO				INSTALAÇÃO		REFERÊNCIA		AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO	
EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.				105493479		12/2024			
DATA DOCUMENTO		NUMERO DE REFERENCIA		ESPECIE DOCUMENTO		ACEITE		DATA PROCESSAMENTO	
02.01.2025		0202412111961313		DM		N		31.12.2024	
USO DO BANCO		CARTEIRA		ESPECIE MOEDA		QUANTIDADE		VALOR	
		17		R\$					
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.						NOSSO NUMERO		Para realizar o pagamento,	
						33733841141406261		utilize o QR CODE abaixo.	
						(=) VALOR DOCUMENTO			
						100.795,25			
						(-) DESCONTO ABATIMENTO			
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES			
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDERECO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO 23.453.830/0023-85						(+) MULTA			
									



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>

RECEBEMOS DE CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000330316

SÉRIE 001

CEMIG

Geração e Transmissão S.A.

CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A

AV. BARBACENA , 1200 - 12º - B1

SANTO AGOSTINHO - 30190131

BELO HORIZONTE - MG

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

ENTRADA: 0

SAÍDA: 1

Nº 000330316

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

31250106981176000158550010003303161594379996

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131256427870876 20.01.2025 15:13:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0623221310098

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

153788720

CNPJ

06981176000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO

CNPJ/CPF

23453830002385

ENDEREÇO

AV BARAO DE CAPANEMA, 3191 Ender UC

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

68700005

MUNICÍPIO

CAPANEMA

PHONE/FAX

3136603700

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

20.01.2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20.01.2025

HORA DA SAÍDA

15:12:20

MÊS/ANO:

12/2024

NÚMERO:

500029134455

TIPO:

LIVRE\_PF

INSTALAÇÃO:

3015722484

PN:

7000047068

Pagamento a prazo

DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Daniel Nunes

DENADOR FINANCEIRO

HRPC-INDSH

TOTAL A PAGAR

R\$ 60.681,32

VENCIMENTO

27.01.2025

BASE CÁLCULO ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

60.681,32

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

11.529,45

VALOR TOTAL PRODUTOS

49.151,87

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

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

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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

CRV/PA: Nº 17246

HRPC-INDSH

Ellen Maria

ANALISTA FINANCEIRO

HRPC-INDSH

23.01.2025

Identificador de autenticação: 4d08b388-e5d0-489e-b4e9-11b0704ab7f1

Nº do Protocolo: 2025/2189927

Anexo/Sequencial: 26

Página: 1 de 1



## 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 Inicial 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 do 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>

I T E M	CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO														
	DADOS DOS CONTRATADOS/MAIO														
	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INICIO	FIM	SITUAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/VENCIMENTO	VALOR PAGO	COMPETÊNCIA	NOTA FISCAL
1	V SANTOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	V SANTOS	18.403.156/0001-89	Passagem São Pedro, 13, Marco, Belém-PA, 66.095-720	CT.HRPC.2021.0002	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	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, na RUA, DR. JUSTO CHERMONT, CENTRO, CEP: 68600-000	CT.HRPC.2021.0006	FORNECIMENTO DE INTERNET	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00 / MENSAIS	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,135, APTO 108, BAIRRO DAS PERDIZES, 05.011-040, SÃO PAULO - SP	CT.HRPC.2021.0007	DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E GESTÃO HOSPITALAR	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00	21/01/2025	R\$ 17.000,00	Dezembro	7228
6	RAYMED SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA ME	RAYMED	23.173.013/0001-68	RUA EDUARDO VELOSO DO CARMO, nº 322, SALA 04, CENTRO, SANTA HELENA DO GOIÁS – GO, CEP: 75.920-000.	CT.HRPC.2021.0008	TECNICO EM RADIOLOGIA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM DE TOMOGRAFIA, ANGIOTOMOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, MAMOGRAFIA E RAIOS -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. Jolo Paulo II, 1352, Bairro: Marco, Belém, PA, CEP: 66.095-493	CT.HRPC.2021.0009	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E FONODILOGIA	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 115.000,00	R\$ 115.000,00	21/01/2025	R\$ 115.000,00	Dezembro	400
8	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILO LOBATO S/S LTDA	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILO LOBATO S/S LTDA	08.704.319/0001-00	Travessa WE 29 Esquina da Sin 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\$	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: TAILÂNDIA, ESTADO: PARÁ, CEP: 68.965-000.	CT.HRPC.2021.0010	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	7,10 POR EXAME LABORATORIAL: R\$ 45,00 POR CULTURA; R\$ 90,00 OR EXAME DE COVID 19	7,10 POR EXAME LABORATORIAL: R\$ 45,00 POR CULTURA; R\$ 90,00 OR EXAME DE COVID 20	2201/2025	R\$ 258.821,60	Dezembro	2105
10	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	TECSAUDE	03.480.539/0001-83	Rua Silvia Ferreira, nº 01 - Piedade, Jaboatão dos Guararapes-PE, 54400-530	CT.HRPC.2021.0011	ENGENHARIA CLÍNICA	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 21.000,00 + R\$ 300,00 POR CHAMADO FORA DO EXPEDIENTE	R\$ 21.000,00 + R\$ 300,00 POR CHAMADO FORA DO EXPEDIENTE	24/01/2025	R\$ 21.600,00	Dezembro	18654
11	NIPRO MEDICAL COORPORATION PRODUTOS MÉDICOS LTDA	NIPRO	13.333.090/0001-84	Av. BEM Macedo Soares 10736, Galpão 22 Vila Anastacio - CEP: 05035-000	CT.HRPC.2024.0001	MANUTENÇÃO DE MÁQUINS DE HEMODIALISE		INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 9.984,00	R\$ 9.984,00	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, MINASCAIXA, BELO HORIZONTE-MG, 31.610-260	CT.HRPC.2021.0012	LOCAÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	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	VARIAVEL	VARIAVEL	0901/2025	R\$ 100.795,25	Dezembro	BOLETO
14	TELFÔNICA BRASIL S/A	VIVO	02.558.157/0019-91	Av. Visconde de Souza Franco, 05 Sala 901, 902, 1001, 1002, 1101, e 1102 Bairro: Reduto	CT.HRPC.2023.0054	TELEFONIA	25/09/2023	25/09/2026	VIGENTE	VARIAVEL	VARIAVEL	30/01/2025	R\$ 468,00	Dezembro	BOLETO
15	TELFÔNICA BRASIL S/A	VIVO	02.558.157/0019-91	Av. Visconde de Souza Franco, 05 Sala 901, 902, 1001, 1002, 1101, e 1102 Bairro: Reduto	CT.HRPC.2023.0054	TELEFONIA	25/09/2023	25/09/2026	VIGENTE	VARIAVEL	VARIAVEL	20/01/2024	R\$ 490,00	Dezembro	BOLETO
16	BIONEXO	BIONEXO	04.069.709/0001-02	Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, 7º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo	CT.HRPC.2021.0016	GESTÃO DE COMPRAS	01/05/2021	14/07/2022	VIGENTE	R\$ 5.636,54	R\$ 5.636,54	24/01/2025	R\$ 2.438,90	Dezembro	526017



17	GALHARDI	SLTECH	03.915.427/0001-08	Rua Ingal, 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
18	PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA	PRESERVE	09.332.562/0001-07	Segunda Travessa Colônia Marupáuba, s/n, Zona Rural, Tomé aquilari – 66.660-000	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	28/01/205	R\$ 11.398,80	Dezembro	20242546
19	MOBILEMED	MOBILEMED	11.004.614/0001-68	RUA JURUBATUBA, 1350, SALA 1119, 11º ANDAR, CENTRO, SÃO BERNADO DO CAMPO, SÃO PAULO - SP	CT.HRPC.2021.0019	PORTAL DE IMAGENS MÉDICAS	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VARIAVEL DE ACORDO COM EXAMES LAUDADOS	VARIAVEL DE ACORDO COM EXAMES LAUDADOS	20/01/2025	R\$ 5.757,80	Dezembro	13236
20	DIN COMERCIO DE SERVICOS DE TELEFONIA LTDA	CLARO	26.592.902/0006-62	AV. GENTIL BITTENCOURT, 85, CONJ. 2 TERREO, BATISTA COMPOS, 66.016-140, BELEM - PA	CT.HRPC.2021.0020	LINHAS CORPORATIVAS	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VARIAVEL	VARIAVEL	17/01/2025	R\$ 1.595,88	Dezembro	BOLETO
21	O R ROTSBURG SERVICOS MEDICOS	O R ROTSBURG	39.934.438/0001-82	RUA DUQUE DE CAXIAS, 113, TANCREDO NEVES, CAPANEMA PA, 68.700-005	CT.HRPC.2021.0021	MÉDICO DO TRABALHO	17/10/2021	17/10/2023	VIGENTE	VARIÁVEL- ASO ADMISSIONAL, MUDANÇA DE FUNÇÃO, PERIÓDICO, RETORNO AO TRABALHO E DEMISSIONAL R\$ 35,00 CADA	VARIÁVEL- ASO ADMISSIONAL, MUDANÇA DE FUNÇÃO, PERIÓDICO, RETORNO AO TRABALHO E DEMISSIONAL R\$ 35,00 CADA	21/01/2025	R\$ 1.820,00	Dezembro	202442
22	ANTONIO C. M. ARAUJO	TECMED	01.305292/0001-33	Belém, Estado do Pará, à Tv. Angustura, nº 3605 – Bairro Marco	CT.HRPC.2022.0032	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ESTÇÃO DE TRATAMENTO PARA AGUA PARA CONSUMO HUMANO	20/01/2022	20/01/2027	VIGENTE	R\$ 17.676,43	R\$ 17.676,43	20/01/205	R\$ 17.676,43	Dezembro	4874 E 4875
23	J P CLINICA ODONTOLOGICA LTDA ME	J P CLINICA	11.163.679/0001-56	AV GENERALISSIMO DEODORO, 1683, SALA 804, NAZARE, BELEM PA, 66.040-140	CT.HRPC.2022.0034	SERVIÇO DE BULCOMAXILOFACIAL	01/07/2022	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00	21/02/2025	R\$ 27.000,00	Dezembro	1407
24	EXPRESS ALIMENTOS	EXPRESS	18.580.303/0001-96	PSG SAO PAULO I, 2, DISTRITO INDUSTRIAL, 67.035-440, ANANINDEUA PA	CT.HRPC.2022.0036	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	01/07/2022	INDETERMINADO	VIGENTE	Desjejum 3,80 Lanche Manhã 3,40 Almoço 14,30 Almoço - Dietas Liquidas 12,00 Lanche Tarde 3,40 Jantar 12,20 Jantar - Dietas Liquidas 12,00 Ceia 3,40 Café Litro 6,00 Água mineral 1,5 ltrs 2,50 Água Mineral 500 ml 1,70	POR CONSUMO	13/01/2025	R\$ 316.352,70	Dezembro	5025
25	INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANÇA DO PACIETE - IBSP	IBSP	13.232.692/0001-45	Avenida Marques de São Vicente, 446, conj. 1601, Barra Funda, São Paulo – SP, CEP 01.139-000	CT.HRPC.2022.0037	SEGURANÇA DO PACIENTE	04/08/2022	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	21/01/205	R\$ 21.000,00	Dezembro	2690
26	ABA + INTELIGENCIA AFETIVA LTDA	ABA +	07.438.379/0001-64	Rua 22, nº 431, Qd. H-10, Lt. 24, 2º andar, Sala 07, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74.120-130	CT.HRPC.2022.0044	SOFTWARE UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS REGISTRANDO AS EVOLUÇÕES DE CADA USUÁRIO, SISTEMA ESPECIFICO 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
27	J F FONSECA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	BRAMED	27.947.556/0001-46	RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº 4300 SALA 0501 SUL BAIRRO: PARQUE BELEM - PA	CT.HRPC.2023.0051	SERVIÇOS DE NEURIPEDIATRIA	01/12/2023	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 90.000,00 +R\$ 225,00 POR CONSULTA EXCEDIDA	R\$ 90.000,00 +R\$ 225,00 POR CONSULTA EXCEDIDA	22/01/2025	R\$ 90.000,00	Dezembro	578
28	MICROMED	MICROMED	38.048.013/000-03	Rua 3 Lote 15 e 17, Polo de Modas - Guará Il Brasília DF CEP: 70070-503	CT.HRPC.2022.0047	SOFTWARE THURNDERA - MAPA - ECG	21/12/2022	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	24/01/2025	R\$ 2.200,00	Dezembro	17717
29	JCJ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	JCJ SERVIÇOS	42.258.733/0001-70	AV. Governador José Malcher, nº 153, Bairro: Nazaré, Belém – PA, CEP: 66.035-065	CT.HRPC.2021.0022	SERVIÇOS MÉDICOS 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

30	E. M. UCHOA SERVIÇOS MÉDICOS	E M UCHOA	31.784.797/0001-99	Endereço Tv. WE 8 nº 1185, Conjunto Satélite, Bairro Coqueiro, CEP: 66670-220, Belém-PA	CT.HRPC.2021.0023	MÉDICO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	21/01/2025	R\$ 20.000,00	Dezembro	154
31	SCM SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA	SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA	24.249.629/0001-38	Rua Municipalidade, nº 985, Edifício Mira Offices Sala 102, Bairro: Umarizal, Cidade: Belém – PA, CEP: 66.053-180	CT.HRPC.2023.0050	MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS	01/05/2023	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 290.000,00	R\$ 290.000,00	21/01/2025	R\$ 290.000,00	Dezembro	2023253
32	MEDCORP CENTRO MEDICO AGRIA ATHAIDE LTDA	MEDCORP	15.035.294/0001-64	Tv. Lomas Valentina, 1209, Pedreira, CEP: 66087-441, Belém-PA	CT.HRPC.2021.0025	PLANTÕES DE CLÍNICA MÉDICA, UTI, CIRURGIA GERAL, ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA, GASTROENTEROLOGIA, GINECOLOGIA, PROCTOLOGIA, CIRURGIA VASCULAR, CIRURGIA PLÁSTICA E HEPATOLOGIA	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	Serviços Médicos Cirurgia Geral R\$315.200,00 Serviços Médicos Endoscopia R\$ 50.000,00 Serviços Médicos UTI AdultoDiarista UTI / Coordenador / RT R\$ 344.100,00 Coordenação Clínica Cirúrgica R\$ 25.000,00 Serviços Médicos Colonoscopia R\$ 19.600,00 Serviços Médicos Gastroenterologia R\$ 17.500,00 Serviços Médicos Cirurgias Plásticas R\$ 26.000,00 Serviços Médicos Ginecologistas «colposcopia e biópsia de colo de útero R\$ 125.200,00 Serviços Médicos Hepatologista R\$ 10.000,00 Cirurgia Vascular « Coordenação R\$ 67.000,00 Serviços de Psiquiatria R\$ 30.000,00 Serviços de Gastropediatria R\$ 12.000,00 Serviços de Reumatologia R\$ 37.500,00 Serviços de Pneumologia R\$ 37.500,00 Coordenação Policlínica R\$ 10.000,00 Endócrino Pediátrico R\$ 20.400,00 Serviços de Exames de Doppler R\$ 10.000,00 da Qualidade R\$ 5.000,00 Médica NATEA 450.000,00	R\$ 1.182.000,00 + R\$ 450.000,00 R\$ 1.632.000,00 =	21/01/2025	R\$ 1.625.146,67	Dezembro	1472, 1473 E 1474
33	EJF SERVIÇOS MÉDICOS	EJF SERVIÇOS MEDICOS	51.218.349/0001-35.	Conjunto Cidade Nova 4, Trav. We 30, N° 301, bairro Cidade Nova – CEP: 67.133-130, Ananindeua-PA	CT.HRPC.2021.0027	DIRETORIA TÉCNICA	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	31/01/2025	R\$ 25.000,00	Dezembro	202440
34	CONNECTA MEDIC - LTDA	CONNECTA	42.089.592/0001-00	Rua Municipalidade, nº 98, Edifício Mira Offices Sala 401, Bairro: Umarizal, Cidade: Belém – PA, CEP: 66.050-350	CT.HRPC.2021.0028	ALERGOLOGIA PEDIÁTRICA E ADULTO, OTORRINO, DERMATOLOGIA ADULTO, FIBRO / VIDEO, ENDOCRINO, PEDIÁTRICA E ADULTO, HEMATO PEDIÁTRICA E ADULTO E SERVIÇO DE RADIOLOGIA	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	ALERGOLOGIA PEDIÁTRICA R\$ 13.750,00 ALERGOLOGIA ADULTO R\$ 13.750,00 DERMATOLOGISTA PEDIATRICO R\$ 18.975,00 DERMATOLOGIA ADULTO R\$ 18.975,00 ENDOCRINO ADULTO R\$ 48.000,00 HEMATO PEDIÁTRICA R\$ 9.900,00 HEMATO ADULTO R\$ 9.900,00 SERVIÇO DE RADIOLOGIA R\$ 200.000,00 VALOR TOTAL R\$ 333.250,00	R\$ 333.250,00	21/01/2025	R\$ 333.250,00	Dezembro	147
35	VESALIUS	BARROS DE LIMA	21.110.768/0001-98	Av. Agenor Alves, S/N, Andar 01 Promissão I, Bairro: Promissão, Cidade: Paragominas - Pará, CEP: 68.628-030	CT.HRPC.2021.0029	MÉDICO MASTOLOGISTA	01/11/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 26.000,00	R\$ 26.000,00	21/01/2025	R\$ 26.000,00	Dezembro	202458
36	MEDQUALI ASSSSORIA E SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	MADQUALI	32.218488001-14	Avenida Governador José Malcher, nº 168, Centro Empresarial Bolonha, sala 110, Bairro: Nazaré, Belém – PARÁ, CEP: 66040-281	CT.HRPC.2021.0030	PLANTÕES DE OTOPEDIA, CARDIOLOGIA E UROLOGIA	30/11/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	ORTOPEDIA R\$ 436.970,00 CARDIOLOGIA R\$ 170.000,00 UROLOGIA R\$ 209.830,00	R\$ 816.800,00	21/01/2025	R\$ 816.800,00	Dezembro	302 E 303
37	CENTRO DE HEMODIÁLISE ARI GONÇALVES LTDA - CEHMO	CEHMO	135636550001-20	Av. Governador Hélio Gueiros, Nº 30, Bairro: Coqueiro, Ananindeua-PA, CEP: 67120-370	CT.HRPC.2021.0035	SERVIÇO DE DIALISE E NEFROLOGIA	01/08/2022	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	13/01/2025	R\$ 200.000,00	Dezembro	202469
42	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA DO NORTE	WHITE MARTINS	34.597.955/0001-90	RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, KM 12 ICARACI, NA CIDADE DE BELEM-PA	CT.HRPC.2021.0031	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS TANQUES	20/01/2022	20/01/2027	VIGENTE	DE ACORDO COM O CONSUMO	DE ACORDO COM O CONSUMO	09/01/2025	R\$ 2.062,06	Dezembro	8575 E 8576
43	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA DO NORTE	WHITE MARTINS	34.597.955/0001-90	RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, KM 12 ICARACI, NA CIDADE DE BELEM-PA	CT.HRPC.2021.0031	LOCAÇÃO DE CILINDROS	20/01/2022	20/01/2027	VIGENTE	DE ACORDO COM O CONSUMO	DE ACORDO COM O CONSUMO	13/01/2025	R\$ 3.614,00	Dezembro	96871476

44	NORTE GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA	ARQUIVAR	12.500.254/0001-58	RUA EUCLIDES DA CUNHA Nº 160 BARRIO: CASTANHEIRA BELEM - PA, CEP: 66645-130	CT.HRPC.2023.0052	ARQUIVO DE DOCUMENTO	01/12/2023	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 4.053,40	R\$ 2.370,60	10/01/2025	R\$ 3.901,70	Dezembro	1687
45	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	IMPLANTAÇÃO R\$ 18.090,00 24 PARCELAS DE R\$ 4.221,00	R\$ 4.221,00	29/01/2025	4221	Dezembro	364912
46	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	RESSONANCIA MAGNETICA	01/06/2024	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 350,00 + CONTRASTE	DE ACORDO COM O CONSUMO	22/01/2025	R\$ 45.340,00	Dezembro	2498
Legenda: Empresa com mão de obra alocada na unidade hospitalar.															



## 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-6521271b3032

**Nº do Protocolo:** 2025/2189927

**Anexo/Sequencial:** 23

 **SECRETARIA DE  
SAÚDE PÚBLICA**

**GOVERNO DO  
PARÁ**  
**Página:** 1 de 1



## 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: 03.480.539/0001-83		Tomador: 23.453.830/0023-85											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		DOUGLAS FERREIRA MARTINS	SESLENGENH0000000000000000	010.304.402-71	101	20/01/2025	Mensal	1.971,81	157,74	0,00	0,00	0,00	157,74
13º/2024		MARCIO ARTHUR BORGES PINTO	SESLENGENH0000000000000000	029.511.032-55	101	20/01/2025	Mensal	742,26	59,38	0,00	0,00	0,00	59,38
13º/2024		WAGNER RODRIGUES GOMES	SESLENGENH0000000000000000	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	SESLENGENH0000000000000000	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	SESLENGENH0000000000000000	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	SESLENGENH0000000000000000	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



## 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>





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

 <div><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></div>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/01/2025
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	03.480.539/0001-83
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	1124
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	30/01/2025
Número do Documento: <b>07.03.25027.6129778-4</b> Data limite para acolhimento: <b>30/01/2025</b> Observações: 02110001200185616562520 1	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	1.512,82
	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	1.512,82
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		
SENDA (Versão:5.2.0) 27/01/2025 16:00:05 85880000015 6 12820385250 4 30070325027 1 61297784114 8 		

 <div><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></div>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/01/2025
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	03.480.539/0001-83
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	1124
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	30/01/2025
Número do Documento: <b>07.03.25027.6129778-4</b> Data limite para acolhimento: <b>30/01/2025</b> Observações: 02110001200185616562520 1	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	1.512,82
	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	1.512,82
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		
SENDA (Versão:5.2.0) 27/01/2025 16:00:05 85880000015 6 12820385250 4 30070325027 1 61297784114 8 		

## 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	50000303970303
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	PIEDADE
Município	JABOATAO DOS GUARARAPES	UF	PE
CEP	54400220	Telefone	8132323232
Correio Eletrônico	NFE@TECSAUDE.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	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>

CPF/CNPJ do Empregador  
18.580.303

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.  
1

Identificador  
0125010948290999-7

Tag  
18580303 12/2024 MENSAL

Valor a recolher  
**55.312,90**

### 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
<b>Total Geral:</b>		<b>55.312,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.312,90</b>

### 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>





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: E83315408202501201921494jvQlW3f

Dados gerais:

Identificador: 2e210a15489949c5ae5a7a1e133f25b6

Valor original: R\$ 55.312,90

Vencimento: 20/01/2025

Autenticação Eletrônica: E833.1540.8202.5012.0192.1494.jvQl.wL3f

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:** b1e57fbd043ad4022c8ca204e0019b4c2762b9799b40c98a45ca260a81e54ea4



**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

CPF/CNPJ do Empregador 18.580.303	Nome/Razão Social do Empregador EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA	Pagar este documento até <b>20/01/2025</b> às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124121142944920-0	Tag 18580303 13/2024 MENSAL
		Valor a recolher <b>22.796,44</b>

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 <a href="https://fgtsdigital.sistema.gov.br">https://fgtsdigital.sistema.gov.br</a>						



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/cd38d7d70a0c4d019bcea5f58a4131765204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras111a62070503\*\*\*6304B5P9

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/cd38d7d70a0c4d019bcea5f58a413176

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  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

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



## ASSINATURAS

**Número do Protocolo:** 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											
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

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	Matricula	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 04.894.184/0001-31								9.447,77	755,80	0,00	0,00	0,00	755,80
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



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

<b>Estabelecimento:</b> 18.580.303/0001-96		<b>Tomador:</b> 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
		<b>Total do Tomador</b> 05.024.583/0001-04						<b>8.285,03</b>	<b>662,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>662,79</b>
		<b>Total do Estabelecimento</b> 18.580.303/0001-96						<b>697.259,86</b>	<b>55.312,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.312,90</b>
		<b>Total FGTS</b>						<b>697.259,86</b>	<b>55.312,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.312,90</b>



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

<b>Estabelecimento:</b> 18.580.303/0001-96		<b>Tomador:</b> 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

Detalhe da Guia Emitida

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

**Vencimento da Guia:** 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 349 **Origem:** Gestão de Guias

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

**Total da Guia (FGTS):** 55.312,90

Relação de Trabalhadores

<b>Estabelecimento:</b> 18.580.303/0001-96		<b>Tomador:</b> 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
				<b>Total do Tomador</b> 07.918.201/0001-11				<b>22.479,82</b>	<b>1.798,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.798,31</b>
				<b>Total do Estabelecimento</b> 18.580.303/0001-96				<b>697.259,86</b>	<b>55.312,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.312,90</b>
				<b>Total FGTS</b>				<b>697.259,86</b>	<b>55.312,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.312,90</b>

Detalhe da Guia Emitida

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

**Vencimento da Guia:** 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 349 **Origem:** Gestão de Guias

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

**Total da Guia (FGTS):** 55.312,90

Relação de Trabalhadores

<b>Estabelecimento:</b> 18.580.303/0001-96		<b>Tomador:</b> 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 CORREA 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
				<b>Total do Tomador</b> 09.055.340/0001-94				<b>35.991,76</b>	<b>2.879,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.879,22</b>
				<b>Total do Estabelecimento</b> 18.580.303/0001-96				<b>697.259,86</b>	<b>55.312,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.312,90</b>
				<b>Total FGTS</b>				<b>697.259,86</b>	<b>55.312,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.312,90</b>

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

<b>Estabelecimento:</b> 18.580.303/0001-96		<b>Tomador:</b> 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
				<b>Total do Tomador</b> 10.763.998/0002-10				<b>23.982,25</b>	<b>1.918,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918,48</b>
				<b>Total do Estabelecimento</b> 18.580.303/0001-96				<b>697.259,86</b>	<b>55.312,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.312,90</b>
				<b>Total FGTS</b>				<b>697.259,86</b>	<b>55.312,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.312,90</b>

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 18.580.303  
**Vencimento da Guia:** 20/01/2025  
**Número da Guia:** 0125010948290999-7

**Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA  
**Data Emissão:** 09/01/2025 14:12:22 (Brasília)  
**Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 349  
**Total Parcelado:** 0,00  
**Total da Guia (FGTS):** 55.312,90  
**Origem:** Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

<b>Estabelecimento:</b> 18.580.303/0001-96		<b>Tomador:</b> 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

Detalhe da Guia Emitida

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

**Vencimento da Guia:** 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 349 **Origem:** Gestão de Guias

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

**Total da Guia (FGTS):** 55.312,90

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
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\$)

Detalhe da Guia Emitida

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

**Vencimento da Guia:** 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 349 **Origem:** Gestão de Guias

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

**Total da Guia (FGTS):** 55.312,90

Relação de Trabalhadores

<b>Estabelecimento:</b> 18.580.303/0001-96		<b>Tomador:</b> 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	55.312,90

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		GLENDA 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



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

<b>Estabelecimento:</b> 18.580.303/0001-96		<b>Tomador:</b> 20.001.357/0002-82											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
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	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	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	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	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	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	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	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	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	141,06
				<b>Total do Tomador</b> 20.001.357/0002-82				<b>20.385,19</b>	<b>1.630,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630,76</b>
				<b>Total do Estabelecimento</b> 18.580.303/0001-96				<b>697.259,86</b>	<b>55.312,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.312,90</b>
				<b>Total FGTS</b>				<b>697.259,86</b>	<b>55.312,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.312,90</b>

Detalhe da Guia Emitida

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

**Vencimento da Guia:** 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 349 **Origem:** Gestão de Guias

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

**Total da Guia (FGTS):** 55.312,90

Relação de Trabalhadores

<b>Estabelecimento:</b> 18.580.303/0001-96		<b>Tomador:</b> 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		JURENILDES 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	1.529,68
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

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	4.072,13
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

Detalhe da Guia Emitida

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

**Vencimento da Guia:** 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 349 **Origem:** Gestão de Guias

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

**Total da Guia (FGTS):** 55.312,90

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
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 FARIAS	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 FARIAS 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 SINDIELEN 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\$)

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

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

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 KEVIN 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

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

<b>Estabelecimento:</b> 18.580.303/0001-96		<b>Tomador:</b> 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



Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 18.580.303  
**Vencimento da Guia:** 20/01/2025  
**Número da Guia:** 0125010948290999-7

**Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA  
**Total Parcelado:**  
**Data Emissão:** 09/01/2025 14:12:22 (Brasília)

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 349  
**Total da Guia (FGTS):** 55.312,90  
**Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

**Origem:** Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

<b>Estabelecimento:</b> 18.580.303/0001-96		<b>Tomador:</b> 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								3.888,49	311,07	0,00	0,00	0,00	311,07
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

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

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 18.580.303  
**Vencimento da Guia:** 20/01/2025  
**Número da Guia:** 0125010948290999-7

**Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA  
**Total Parcelado:**  
**Data Emissão:** 09/01/2025 14:12:22 (Brasília)

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 349  
**Total da Guia (FGTS):** 55.312,90  
**Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

**Origem:** Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

<b>Estabelecimento:</b> 18.580.303/0001-96		<b>Tomador:</b> 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
					<b>Total do Tomador 61.065.199/0004-73</b>			<b>8.935,58</b>	<b>714,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714,82</b>
					<b>Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96</b>			<b>697.259,86</b>	<b>55.312,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.312,90</b>
					<b>Total FGTS</b>			<b>697.259,86</b>	<b>55.312,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.312,90</b>

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

<b>Estabelecimento:</b> 18.580.303/0001-96		<b>Tomador:</b> 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

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 FARIAS 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

Página 24 de 33

Detalhe da Guia Emitida

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

**Vencimento da Guia:** 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 349 **Origem:** Gestão de Guias

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

**Total da Guia (FGTS):** 55.312,90

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
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

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	55.312,90

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



Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 18.580.303  
**Vencimento da Guia:** 20/01/2025  
**Número da Guia:** 0125010948290999-7

**Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA  
**Total Parcelado:**  
**Data Emissão:** 09/01/2025 14:12:22 (Brasília)

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 349  
**Total da Guia (FGTS):** 55.312,90  
**Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

**Origem:** Gestão de Guias

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
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

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 18.580.303  
**Vencimento da Guia:** 20/01/2025  
**Número da Guia:** 0125010948290999-7

**Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA  
**Data Emissão:** 09/01/2025 14:12:22 (Brasília)  
**Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 349  
**Total Parcelado:** 0,00  
**Total da Guia (FGTS):** 55.312,90  
**Origem:** Gestão de Guias

Relação de Tipos de Valor

<b>Estabelecimento:</b> 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
		<b>Total FGTS</b>	<b>697.259,86</b>	<b>55.312,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.312,90</b>

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

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 1 de 33

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

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



## 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:** e9033669db28c1099f3123cceedf157cc65f053017039a2ce479937e578112cf5



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

Confira a autenticidade deste documento em

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

CNPJ <b>18.580.303/0001-96</b>	Razão Social <b>EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA</b>		
Período de Apuração <b>Dezembro/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/01/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25009.0935362-2</b>	Pagar este documento até <b>20/01/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000299874954</b>			Valor Total do Documento <b>233.134,81</b>

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 - SALÁRIO 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

SENA (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**

85820002331 7    34810385250 0    20071625009 0    09353622055 7



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

Pague com o PIX





**Composição do Documento de Arrecadação**

<b>Código</b>	<b>Denominação</b>	<b>Principal</b>	<b>Multa</b>	<b>Juros</b>	<b>Total</b>
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
<b>Totais</b>		<b>233.134,81</b>			<b>233.134,81</b>

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>



11059

RECEBEMOS DE EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e <b>Nº 005.025</b> Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <div><b>EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA</b> TRAV. SÃO PAULO I, 002, DISTRITO INDUSTRIAL, Ananindeua - PA - 67.035-440 Fone (91) 3017-2728 financeiro@expressalimentacao.com.br</div>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saida <div>1</div>	
	<b>Nº 005.025</b> SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO <b>1524 1218 5803 0300 0196 5500 1000 0050 2515 7550 3239</b> 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

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - INDSH (CAPAN)</b>		CNPJ/CPF 23.453.830/0023-85	DATA EMISSÃO 30/12/2024
ENDEREÇO 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	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.352,70	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		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.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	%ICMS
CFOP5102	DESJEJUM - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	8.177,0000	3,8000	31.072,60	10.356,50	1.242,78	0,00	12,00
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
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
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
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
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
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
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
CFOP5102	CAFE LITRO - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UND	426,0000	6,0000	2.556,00	851,91	102,23	0,00	12,00
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
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
CFOP5102	LANCHES OUTROS	21069090	020	5.102	UND	1,0000	726,4000	726,40	242,11	29,05	0,00	12,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS CONFORME AS DISPOSIÇÕES DO REGIME TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO Nº 000287/16 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 BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO BANCO : BANCO DO BRASIL Nº da AGÊNCIA: 1436-2 Nº da CONTA CORRENTE: 82.331-7 EXPRESS ALIMENTOS COZINHA INDUSTRIAL LTDA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

<div>ANDREA M<sup>te</sup> LAISSA SILVA NUTRICIONISTA - RT CNPJ: 31.00 HRPC - INDSH</div>	<div>Aline Freires DEPARTAMENTO DE CONTRATOS HRPC-INDSH</div>	<div>Daniel Nunes COORDENADOR FINANCEIRO HRPC-INDSH</div>
---	---	---



## 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 Dezesesseis 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/ibj/Imprimir.aspx> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

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

**Data da operação** 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 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)** 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

Nº da Nota  
000018654

Nº da substituída

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

Competência  
DEZ/2024

Nota Fiscal Originada do RPS: 000018481

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 CLÍNICA. 11 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\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 21.300,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 639,00	Outras retenções (R\$) 0,00
INSS (RS) 2.343,00 ✓	IRPJ (RS) 213,00 ✓	CSLL (RS) 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

Aline Freires  
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS  
HRPC-INDSH

INST. NAC. DE DESENVOL.  
SOCIAL E HUMANO  
HOSPITAL REGIONAL  
PÚBLICO DOS CAETES  
CNPJ: 23.453.830/0023-85

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

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

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 Laiza P. B. A. Orneles  
Financeiro  
CPF: 076.882.014-62

Capanema, 31 de janeiro de 2025.

Assinatura:

  
MARIA LAIZA ORNELES  
CPF: 076.882.014-62

03.480.539/0001-83  
SL ENGENHARIA HOSPITALAR  
Rua Sílvia Ferreira Nº 1  
Piedade - CEP: 54.400-220  
Jaboatão dos Guararanes-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-38b8-48a7-9397-0629544767ef

Nº do Protocolo: 2025/2189927

Anexo/Sequencial: 11

Página: 1 de 1



SECRETARIA DE  
SAÚDE PÚBLICA

GOVERNO DO  
**PARÁ**



## 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>




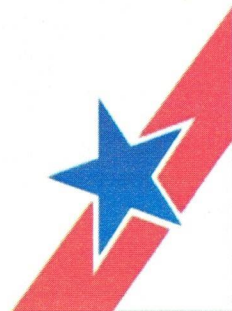
# HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS

VALORES REAIS	jan/24 R\$	fev/24 R\$	mar/24 R\$	abr/24 R\$	mai/24 R\$	jun/24 R\$	jul/24 R\$	ago/24 R\$	set/24 R\$	out/24 R\$	nov/24 R\$	dez/24 R\$	TOTAIS R\$
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>													
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	665.924,57	696.463,31	684.885,10	645.202,16	673.331,19	685.359,44	694.882,23	864.196,57	725.205,21	726.075,13	1.024.361,88	1.353.218,84	9.441.105,63
Encargos Sociais/FGTS	52.356,63	71.936,91	59.472,26	49.341,69	52.156,27	52.827,09	58.755,85	72.157,47	57.322,57	58.001,14	82.032,71	82.152,63	748.515,22
Provisões ( 13º + férias)	844.288,88	903.537,78	932.866,85	1.035.314,35	1.111.026,05	1.163.443,94	1.181.402,71	1.319.127,80	1.396.577,48	1.461.313,90	1.449.118,61	931.870,44	13.729.888,79
Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>Folha Pessoal 2</b>	1.583.304,04	2.565.427,67	2.210.892,64	2.225.830,87	2.369.734,44	2.403.386,56	2.437.351,86	2.050.898,56	3.096.511,50	2.701.399,06	2.594.071,19	3.776.910,69	30.015.719,08
Ordenados - Assistenciais CLT	669.185,82	667.904,82	650.598,85	642.551,72	695.502,26	699.070,83	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 Nº 14.434 Piso Salarial da Enfermagem	2.236,50	880.177,95	486.342,04	447.490,53	436.982,81	440.698,42	457.838,37	4.887,91	903.721,84	457.942,93	85,29	1.364.391,53	5.882.796,12
Encargos Sociais/FGTS	55.106,12	121.460,72	90.009,79	86.498,97	99.582,88	97.934,41	92.177,55	54.265,32	128.527,95	91.742,33	86.560,78	189.296,46	1.193.163,28
Provisões ( 13º + férias)	856.775,60	895.884,18	983.941,96	1.049.289,65	1.137.966,49	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
<b>Serviços Terceirizados</b>													
PJ Assistenciais	R\$ 3.531.921,94	R\$ 3.507.887,50	R\$ 3.720.050,00	R\$ 3.535.050,00	R\$ 3.535.050,00	R\$ 3.535.050,00	R\$ 3.542.050,00	R\$ 3.543.050,00	R\$ 3.843.050,00	R\$ 4.132.212,29	R\$ 4.016.271,50	R\$ 4.013.221,67	44.454.864,90

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

  
Priscila Amora  
Coordenadora de Gestão de Recursos Humanos  
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano -  
INDSH  
Hospital Regional Público dos Caetés - HRPC

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







## ASSINATURAS

**Número do Protocolo:** 2025/2189927

**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      Período: 202412      Número de Pagamento: 01      Dt Período: 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.RENDA	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 PERI	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 EXPEDIEN	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	L1434ADI722TRA	0,00	459.102,07	00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	453.019,70	00	763	FGTS 13oRES RE	70,56		
173	L1434ADI722TRA	0,00	453.963,15	00						777	BASE PIS EMPRE	3.934.606,70		
175	L1434ADI722TRA	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		

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO      Período: 202412      Número de Pagamento: 01      Dt Período: 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 13°CAL	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 13° DEVOL	0,00	87,97 00				
A29	SOBREAVISO	96,02	419,34 00				
TOTALS ->		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						

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO      Período: 202412      Número de Pagamento: 01      Dt Período: 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	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 13°CAL	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			

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO      Período: 202412      Número de Pagamento: 01      Dt Período: 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	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	INSALUB 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	INSAL 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	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	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	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	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	INSAL 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	L1434ADI722TRA	0,00	459.102,07 00	591	SAIDA ANTECIPA	77,64	831,81 00	763	FGTS 13oRES RE	70,56	
173	L1434ADI722TRA	0,00	453.963,15 00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	453.019,70 00	777	BASE PIS EMPRE	3.987.214,85	
175	L1434ADI722TRA	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	549.075,23	
202	AB.PECUNIARIO	33,00	5.379,50 00					817	ACID.TRABALHO	27.648,96	
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	39.872,19	
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	273.591,25	
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	1.110,57	
215	MED.VAL.M.SEG.	68,00	152,87 00					933	DED.DEP.IR	52.326,84	
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	1.328.670,33	
243	ATS FERIAS MES	68,00	78,00 00					999	LIQUIDO A RECE	1.632.028,16	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO      Período: 202412      Número de Pagamento: 01      Dt Período: 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 13°CAL	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 13° DEVOL	0,00	87,97 00				
A29	SOBREAVISO	96,02	419,34 00				
<hr/>							
TOTALS ->		119534,53	2.827.259,76	10832,06	1.195.231,60	SALARIO LIQ.	1.632.028,16
<hr/>							
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 PUBLICO REGIONAL DOS CAETES	PORTE DEMAIS
--	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências 86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas 86.40-2-01 - Laboratórios de anatomia patológica e citológica 86.40-2-02 - Laboratórios clínicos 86.40-2-03 - Serviços de diálise e nefrologia 86.40-2-04 - Serviços de tomografia 86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia 86.40-2-06 - Serviços de ressonância magnética 86.40-2-07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética 86.40-2-08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos 86.40-2-09 - Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos 86.40-2-99 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente 86.50-0-01 - Atividades de enfermagem 86.50-0-02 - Atividades de profissionais da nutrição 86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise 86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia 86.50-0-05 - Atividades de terapia ocupacional 86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada
---

LOGRADOURO AV BARAO DE CAPANEMA	NÚMERO 3191	COMPLEMENTO *****
------------------------------------	----------------	----------------------

CEP 68.700-005	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAPANEMA	UF PA
-------------------	---------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL.HRPC@INDSH.ORG.BR	TELEFONE (91) 3462-3051
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/06/2021
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 02/07/2024 às 09:18:06 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

<div>NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.453.830/0023-85 FILIAL</div>	<div>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</div>	<div>DATA DE ABERTURA 04/06/2021</div>
--	---	--

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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 056/2025 REF. PROCESSO DE CUSTEIO REF. 012025			
Anexo/Sequencial	52,53,54,55,56			





**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:** Eliilma Andrade Ferreira, **CPF:** \*\*\*.230.382-\*\*

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

**Aut. Assinatura:** 6fab775ea4b64c7c0404b2f0272e68878acdf151515a079c93c34322aa35d582



**Identificador de autenticação:** f933664e-e324-4a79-aeec-74516578b455

Confira a autenticidade deste documento em

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



**OFÍCIO Nº 067/2025 – GAF/HRPC/INDSH**

Capanema, 20 de fevereiro de 2025.

**A/c: EXMA. SR<sup>a</sup>. DR<sup>a</sup>. 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 – SESP, para Gerenciamento, Operacionalização, Execução de Atividades e Serviços de Saúde a serem desenvolvidos no HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS DR. JORGE NETTO DA COSTA, POLICLÍNICA FRANCISCO DE FREITAS FILHO E NÚCLEO DE ATENÇÃO AO TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA (HRPC e anexos).

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 Nº 17246**  
**Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH**  
**Hospital Regional Público dos Caetés - HRPC**

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

Fone: (91) 3122-7391

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

Nº do Protocolo: 2025/2189927

Anexo/Sequencial: 53



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>



**30**  
horas

## Comprovante de pagamento QR Code

### dados da conta debitada:

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

### dados do recebedor:

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

### dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**  
nome do devedor: **SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA**  
CPF / CNPJ do devedor: **03.480.539/0001-83**  
data de vencimento: **19/02/2025**  
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>

Pagar este documento até

**19/02/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**1.639,43**

CPF/CNPJ do Empregador  
03.480.539

Nome/Razão Social do Empregador  
SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125021955557355-5

Tag  
19/02/2025 16:13

### 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
<b>Total Geral:</b>		<b>1.506,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,47</b>	<b>1.639,43</b>

### 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>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3a16e71752de4eb489a5546244761cc75204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*63041976

Payload Location:

Identificador de autenticação: f31ea6fd-9b31-4856-bb94-9f4dc47ca4ad

Nº do Protocolo: 2025/2189927

Anexo/Sequencial: 55

Página: 1 de 1



## 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

<b>Estabelecimento:</b> 03.480.539/0001-83		<b>Tomador:</b> 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
01/2025		DOUGLAS FERREIRA MARTINS	SESLNGENH0000000000000000	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	SESLNGENH0000000000000000	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	SESLNGENH0000000000000000	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	SESLNGENH0000000000000000	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	SESLNGENH0000000000000000	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	SESLNGENH0000000000000000	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	SESLNGENH0000000000000000	018.769.662-46	101	20/12/2024	Mensal	2.464,93	197,19	1,97	0,52	19,77	219,45
				<b>Total do Tomador 23.453.830/0023-85</b>				<b>18.837,64</b>	<b>1.506,96</b>	<b>8,86</b>	<b>2,59</b>	<b>121,02</b>	<b>1.639,43</b>
				<b>Total do Estabelecimento 03.480.539/0001-83</b>				<b>18.837,64</b>	<b>1.506,96</b>	<b>8,86</b>	<b>2,59</b>	<b>121,02</b>	<b>1.639,43</b>
				<b>Total FGTS</b>				<b>18.837,64</b>	<b>1.506,96</b>	<b>8,86</b>	<b>2,59</b>	<b>121,02</b>	<b>1.639,43</b>

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
13º/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 - Doméstico  
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998  
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974  
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS  
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS  
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente  
201 - Trabalhador avulso portuário  
202 - Trabalhador avulso não portuário  
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público  
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão  
303 - Exercente de mandato eletivo  
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão  
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública  
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria  
307 - Militar  
308 - Conscrito  
309 - Agente público - Outros  
310 - Servidor público eventual  
311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral  
312 - Auxiliar local  
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato  
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/julz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino  
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual  
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga  
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS  
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS  
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal  
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho  
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho  
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção  
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual  
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário  
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração  
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990  
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa  
901 - Estagiário  
902 - Médico residente  
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994  
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário  
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa



Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 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
		<b>Total FGTS</b>	<b>18.837,64</b>	<b>1.506,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,86</b>	<b>2,59</b>	<b>121,02</b>	<b>1.639,43</b>

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
13º/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
		<b>Total FGTS</b>	<b>18.837,64</b>	<b>1.506,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,86</b>	<b>2,59</b>	<b>121,02</b>	<b>1.639,43</b>

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



## 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>