

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	20/02/2025	2025/31	20/02/2025	2025/2253946
Procedência	SESPA - HGT			
Interessado	INST.NAC.DE DESENVOLV.SOC.E HUMANO-INDSH/TAIL			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
Complemento	O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia vem encaminhar os arquivos da prestação de contas supracitadas, do mês de JANEIRO/2025			
Anexo/Sequencial				





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria de Estado de Saúde Pública

OFÍCIO nº 2025/31 HGT - SESPA

Tailândia, 20 de fevereiro de 2025

À GB - SESPA

Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL**

Prezados (as)

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia vem encaminhar os arquivos da prestação de contas supracitadas, do mês de JANEIRO/2025.

Conforme contrato de Gestão Nº 002/SESPA/2018, segue anexo a prestação de contas Contábil/Financeira desta unidade para análise e avaliação.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição no que se fizer necessário e aproveitamos o ensejo para elevar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Eduardo Pereira - Diretor Executivo - HGT/INDSH

**Wanderson Dias de Jesus - Contador CRC/Pa 022886/O-4
HGT/INDSH**



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2253946

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: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 20/02/2025 18:09:46

Aut. Assinatura: 6990905ff1c8507de206513ec2ae73f23419b03be46bb97ccbf0d349f19bfb82

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 20/02/2025 18:09:54

Aut. Assinatura: d22108e7cd3a61d29ef9baf0fb72b3586c4e4fa01ed3b47ce7f0ef2a3ac54c4b



Identificador de autenticação: 35ff0b38-93cf-42c3-a488-8b1f95ef05e4

Confira a autenticidade deste documento em

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



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA**

JANEIRO

2025

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: ad856717-ccb7-46b8-b1c6-ef81303b2e40

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 2

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 1



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2253946

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: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 20/02/2025 18:09:46

Aut. Assinatura: d06218076deedcf66938fdfa64d4bb120d93efb93b6d67027de3224a95c64a98

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 20/02/2025 18:09:54

Aut. Assinatura: 6d4d00a7c80896524fac7429733a38f14b2a707a3403fb5734ac98588a3b0dce



Identificador de autenticação: ad856717-ccb7-46b8-b1c6-ef81303b2e40

Confira a autenticidade deste documento em

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



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

01	PESSOAL / ORDENADOS – JANEIRO 2025
01.01.01	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 7f6c1952-8789-4ac7-9ca0-e49e7e76ef7d

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 15

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 6



▶ Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638718399298550000
Data da Operação 07/01/2025 09:48

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência 3681
Conta 10871690
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Salários

Valor R\$ 18.974,95 (Dezoito Mil e Novecentos e Setenta e Quatro Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Descrição EDUARDO PEREIRA - SALARIO 12-2024

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

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

Data da operação 07/01/2025
Autenticação 638718401288870000

Emitido em terça-feira, 7 de janeiro de 2025 às 16:28



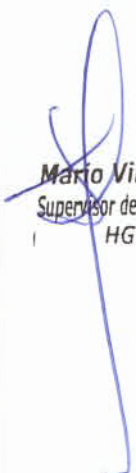
07/01/2025

SALARIO REFERENTE DEZEMBRO/2024

NOME	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CRÉDITO
------	---------	-------------------	---------

000922-EDUARDO PEREIRA DA SILVA	3681	10871690	18.974,95
000922-EDUARDO PEREIRA DA SILVA	CPF	100.541.418-18	

TOTAL GERAL	R\$ 18.974,95
-------------	---------------


Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH


Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH



HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

PROTOCOLO

Tailândia, 06 de janeiro de 2025.

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº011/2025.

Ao
Banpará – Banco do Estado do Pará
Ilmo. Sr. Denielson dos Reis
MD – Gerente Geral

Ref.: Autorização de Transferência Bancária

Prezado Senhor,

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia, vem solicitar autorização para transferência bancária.

Solicitamos a transferência no valor de R\$ 816.775,24 (Oitocentos e dezesseis mil, setecentos e setenta e cinco reais e vinte quatro centavos) da Cc Nº 319.940 -1 Ag 54, CNPJ 23.453.830/0007-65 para lançamento de crédito para pagamento de Folha de Funcionários do mês 12/2024 no Órgão: 93401- Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano. Referência: 2025/01, total de registros: 289. Conforme relação anexa.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição no que se fizer necessário.

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Atenciosamente,

RECEBIDO
06/01/2025

Tamara Bezerra da Souza
Analista Financeira
HGT/INDSH

Denielson Souza dos Reis
Gerente Geral
MAT. 411352



Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 7f6c1952-8789-4ac7-9ca0-e49e7e76ef7d
Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 15

SECRETARIA DE

GOVERNO DO
PARÁ

Página: 4 de 6



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Beneficiários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [206301_EDUARDO] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 2063 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM. DE TAILANDIA

Órgão: 206301 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA

Tipo de Pagamento: NORMAL

Referência: 2024/12

Data Prevista: 07/01/2025

Total de Registros: 289

Total dos Créditos: 816.775,24

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs₁: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs₂: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

06/01/2025 11:05:27

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

	Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)	
Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo: Empresa: 2063 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM. DE TAILANDIA Órgão: 206301 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA Tipo de Pagamento: NORMAL Referência: 2024/12 Data Prevista: 07/01/2025 Total de Registros: 289 Total de Créditos: 816.775,24 Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento". IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento. Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício). Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).		
06/01/2025 10:59:15		CDI - Consultoria e Informática





ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2253946

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: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 20/02/2025 18:09:46

Aut. Assinatura: d03ef54b4642a104bab766d361e1b0b9e2094b0dcd6145a46d0a383997ca0ac9

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 20/02/2025 18:09:54

Aut. Assinatura: 5b20a1adc0a183f3da23604e3f92acd5a5bbd28f85edd7ccf4b06d00e986776f



Identificador de autenticação: 7f6c1952-8789-4ac7-9ca0-e49e7e76ef7d

Confira a autenticidade deste documento em

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



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

01.01.02	PAGAMENTOS DE FERIAS- JANEIRO 2025
-----------------	---

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: ca420b89-084e-4541-995a-0101104f080c

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 42

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 15



► Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638729844622830000
Data da Operação 20/01/2025 15:53
Código de Barras 85880000716-9 85410385250-6 20070125006-5 65831150608-9
Valor do pagamento R\$ 71.685,41 (Setenta e Um Mil e Seiscentos e Oitenta e Cinco Reais e Quarenta e Um Centavos)
Data do pagamento 20/01/2025
Convênio DARF
Descrição IRRF FOLHA 12-2024
Data da operação 20/01/2025
Autenticação 638729851989520000

Emitido em segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 às 16:17



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
23.453.830/0001-70

Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração
31/12/2024

Data de Vencimento
20/01/2025

Número do Documento
07.01.25006.6583115-0

Pagar este documento até

20/01/2025

Observações
REF 12.2024 TAILÂNDIA FOLHA/FERIAS/RES PG 12/2024

Valor Total do Documento

71.685,41

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	71.685,41			71.685,41
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025				
	Totais	71.685,41	0,00	0,00	71.685,41

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT/INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

SENDÁ (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

06/01/2025 10:56:12

85880000716 9 85410385250 6 20070125006 5 65831150608 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000716 9 85410385250 6 20070125006 5 65831150608 9



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25006.6583115-0
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 71.685,41

Pague com o PIX



Identificador de autenticação: ca420b89-084e-4541-995a-0f01104f080c

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 42

Página: 3 de 15

Sicalc - Sistema de Cálculo de Acréscimos Legais

Relação das Receitas Calculadas

Emitido em 06/01/2025 10:56

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Domicílio: 4985 - PEDRO LEOPOLDO - MG

Receita	Valores (R\$)	Percentual (%)	Vencimento
---------	---------------	----------------	------------

0561-07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS

PA: ME 12/2024 Consolidação: 06/01/2025

PRINCIPAL	71.685,41	—	20/01/2025
MULTA MORA	0,00	—	
(A) JUROS MORA	0,00	—	
Total:	71.685,41		

Condição de pagamento utilizada: Normal, sem regras especiais.

Totais

Total Principal:	71.685,41
Total Multa Mora:	0,00
Total Juros Mora:	0,00
Total Geral:	71.685,41

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Tailândia, 19 de dezembro de 2024.

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº1113/2024.

Ao
Banpará – Banco do Estado do Pará
Ilmo. Sr. Denielson dos Reis
MD – Gerente Geral

Ref.: Autorização de Transferência Bancária

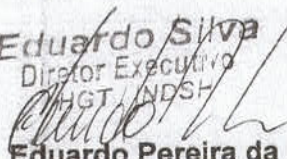
Prezado Senhor,

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia, vem solicitar autorização para transferência bancária.

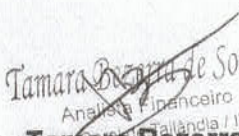
Solicitamos a transferência no valor de R\$ 9.145,33 (Nove mil, cento e quarenta e cinco reais e trinta e três centavos) da Cc Nº 319.940 -1 Ag 54, CNPJ 23.453.830/0007-65 para lançamento de crédito para pagamento de férias do mês 01/2025 no Órgão: 93401- Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano. Referência: 2024/12, total de registros: 2. Conforme relação anexa.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição no que se fizer necessário.

Atenciosamente,


Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

RECEBIDO
30/12/2024


Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeiro
HGT/INDSH


Denielson Souza dos Reis
Gerente Geral
MAT. 44792

	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)	
Foram confirmados pelo usuário [206301_EDUARDO] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo: Empresa: 2063 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM. DE TAILANDIA Órgão: 206301 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03 Referência: 2025/01 Data Prevista: 08/01/2025 Total de Registros: 2 Total dos Créditos: 9.145,33 Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará. Obs₁: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail). Obs₂: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento. Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).		
19/12/2024 14:20:43		CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de
Créditos
(Beneficiários)



Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 2063 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM. DE TAILANDIA
Órgão: 206301 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM. DE TAILANDIA
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/01
Data Prevista: 08/01/2025
Total de Registros: 2
Total de Créditos: 9.145,33

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457 / (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

19/12/2024 10:05:47

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Banpará

Lançamento de Crédito dos Beneficiários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202501 TIPO : EVENTUAL03

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
20630	- INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA						
0000830	FERNANDA JACKLINE S VIEIRA	044.410.802-55	2.694,09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003299	19/12/2024
0000489	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	379.205.748-46	6.451,24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005273412	19/12/2024

TOTAL DE REGISTROS : 2 TOTAL DOS CRÉDITOS : 9.145.33

Cpf:

Autorizado por:

Tailândia, 22 de janeiro de 2025.

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº065/2025.

Ao
Banpará – Banco do Estado do Pará
Ilmo. Sr. Denielson dos Reis
MD – Gerente Geral

Ref.: Autorização de Transferência Bancária

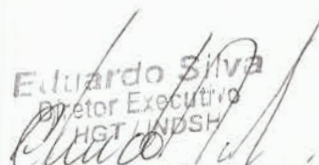
Prezado Senhor,

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia, vem solicitar autorização para transferência bancária.

Solicitamos a transferência no valor de R\$ 70.521,43 (Setenta mil, quinhentos e vinte e um reais e quarenta e três centavos) da Cc Nº 319.940 -1 Ag 54, CNPJ 23.453.830/0007-65 para lançamento de crédito para pagamento de férias do mês 02/2025 no Órgão: 93401- Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano. Referência: 2025/01, total de registros: 19. Conforme relação anexa.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição no que se fizer necessário.

Atenciosamente,


Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

RECEBIDO

24/01/2025


Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeiro
HGT/INDSH


Denielson Souza dos Reis
Gerente Geral
MAY 44792



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Beneficiários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [206301_EDUARDO] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 2063 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM. DE TAILANDIA

Órgão: 206301 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01

Referência: 2025/02

Data Prevista: 29/01/2025

Total de Registros: 19

Total dos Créditos: 70.521,43

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs₁: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs₂: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

23/01/2025 08:36:28

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de
Créditos
(Beneficiários)

MultiServ
Net

Foram lançados com sucesso os **CRÉDITOS** para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 2063 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM. DE TAILANDIA

Órgão: 206301 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01

Referência: 2025/02

Data Prevista: 29/01/2025

Total de Registros: 19

Total de Créditos: 70.521,43

Agora é necessário que um usuário do tipo **MASTER** realize no sistema a "**Confirmação do Pagamento**".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "**Conta Única**" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

22/01/2025 16:05:42

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Lançamento de Crédito dos Beneficiários - Não Efetivados
REFERÊNCIA : 202502 TIPO : EVENTUAL01



Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
20630 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA							
0000862	ALCILENE DE NAZARE DE L SOARES	823.093.962-49	1,959.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463382	22/01/2025
0000013	ALEX DE LIMA PINHEIRO	013.401.272-02	2,872.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027271170	22/01/2025
0000788	ANDREY SILVA DA SILVA	077.320.572-10	2,705.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396823	22/01/2025
0000781	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	073.039.852-80	1,949.60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396718	22/01/2025
0000644	CARLA BATISTA DA COSTA	027.603.532-14	3,027.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	00224400079	22/01/2025
0000807	DEBORA FEITOSA DA SILVA	039.461.862-97	5,617.20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0098	0008324816	22/01/2025
0000633	FABRICIA MARINHO MORAES	009.547.272-07	3,332.34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399941	22/01/2025
0000750	FRANCISCA IZABEL A DA SILVA	057.085.353-26	3,919.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0025849433	22/01/2025
0000463	ILDA ELIZANA DE A VASCONCELOS	020.992.222-23	7,703.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005062357	22/01/2025
0000674	JOAS GOMES AGUIAR NOJOSA	028.549.012-58	5,776.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024446831	22/01/2025
0000675	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	034.391.312-70	3,268.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553778	22/01/2025
0000369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	005.860.332-89	3,144.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003673057	22/01/2025
0000681	MILENA LIMA DE SOUZA	041.250.942-33	4,620.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553891	22/01/2025
0000676	RAISSA SOUZA E SOUZA	701.432.382-21	3,148.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553794	22/01/2025
0000635	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	028.275.012-60	3,001.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399968	22/01/2025
0000613	RONALDO BENTES BATISTA	977.475.482-49	7,469.77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022063064	22/01/2025
0000860	STEFANE DE JESUS DE SOUZA	040.382.522-99	1,963.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463358	22/01/2025
0000756	WATILA ALMEIDA DA COSTA	027.714.842-18	2,973.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985841	22/01/2025
0000796	WILLIAM SOUZA DA SILVA	049.053.742-19	2,065.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516560	22/01/2025

TOTAL DE REGISTROS : 19 TOTAL DOS CRÉDITOS : 70,521.43

Autorizado por: Cpf:

Tailândia, 19 de dezembro de 2024.

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº1112/2024.

Ao
Banpará – Banco do Estado do Pará
Ilmo. Sr. Denielson dos Reis
MD – Gerente Geral

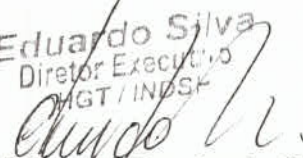
Ref.: Autorização de Transferência Bancária

Prezado Senhor,

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia, vem solicitar autorização para transferência bancária.

Solicitamos a transferência no valor de R\$ 11.923,59 (Onze mil, novecentos e vinte e três reais e cinquenta e nove centavos) da Cc Nº 319.940 -1 Ag 54, CNPJ 23.453.830/0007-65 para lançamento de credito para pagamento de férias do mês 01/2025 no Órgão: 93401- Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano. Referência: 2024/12, total de registros: 5. Conforme relação anexa.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição no que se fizer necessário.

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Atenciosamente,

Luana Sousa
GERENTE GERAL INTERINO
MAT. 4753-8

20/12/2024

Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeiro
HGT/INDSH

Hospital Geral de Tailândia - INDSH



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Beneficiários)



Foram confirmados pelo usuário [206301_EDUARDO] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 2063 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM. DE TAILANDIA

Órgão: 206301 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02

Referência: 2025/01

Data Prevista: 02/01/2025

Total de Registros: 5

Total dos Créditos: 11.923,59

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs₁: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457 / (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs₂: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

19/12/2024 14:20:43

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
20630 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA							
0000609	ANA CLAUDIA DA C SANTOS	034.429.402-14	2,734.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005181356	19/12/2024
0000816	HILDERLANE CHAVES SOUSA	554.634.442-34	1,941.57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788900	19/12/2024
0000861	JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO	058.728.542-77	1,932.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463374	19/12/2024
0000828	KETTELLY VITORIA DA S PEREIRA	077.522.362-09	1,956.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003329	19/12/2024
0000684	NEILA QUARESMA ANTUNES	977.461.422-49	3,358.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024620270	19/12/2024

TOTAL DE REGISTROS : 5

TOTAL DOS CRÉDITOS : 11,923.59

Autorizado por:

Cpf:



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2253946

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: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 20/02/2025 18:09:46

Aut. Assinatura: 519ef520bc050fbf6fc8e5690f5c011abe971dd448eb9cb2d140e7918dece756

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 20/02/2025 18:09:54

Aut. Assinatura: 9a2e14108553d76e9a60f914c085b8567e67fd67b66e72fcfd280f26917d2d26



Identificador de autenticação: ca420b89-084e-4541-995a-0f01104f080c

Confira a autenticidade deste documento em

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



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

01.01.03	PAGAMENTO DE RESCISÕES – JANEIRO 2025
-----------------	--

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 881e8bdc-51ac-4bf4-a44c-248bd8c9f8a4

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 40

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 11



HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

PROTOCOLO

Tailândia, 30 de dezembro de 2024.

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº1136/2024.

Ao
Banpará – Banco do Estado do Pará
Ilmo. Sr. Denielson dos Reis
MD – Gerente Geral

Ref.: Autorização de Transferência Bancária

Prezado Senhor;

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia, vem solicitar autorização para transferência bancária. 11.157,27 (Onze mil, cento e cinquenta e sete reais e vinte e sete centavos) da Cc Nº 319.940 -1 Ag 54, CNPJ 23.453.830/0007-65 para pagamento de Rescisão de José Leandro Diniz Costa, CPF: 540.347.282-72 do mês 12/2024 no Órgão: 93401- Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano. Referência: 12/2024, total de registro: 1. Conforme relação anexa.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição no que se fizer necessário.

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Atenciosamente,

Tamara Bezerra da Souza
Analista Financeira
HGT/INDSH

RECEBIDO

30/12/2024

Denielson Souza dos Reis
Gerente Geral
MAT. 44792

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 881e8bdc-51ac-4bf4-a44c-248bd8c9f8a4

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 40

SECRETARIA DE

Página: 2 de 11

GOVERNO D

PARÁ



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Beneficiários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [206301_EDUARDO] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 2063 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM. DE TAILANDIA

Órgão: 206301 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM. DE TAILANDIA

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 04

Referência: 2025/01

Data Prevista: 02/01/2025

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 11.157,27

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs₁: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457 / (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs₂: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

30/12/2024 09:53:12

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
20630	- INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA						
0000689	JOSE LEANDRO DINIZ COSTA	540.347.282-72	11,157.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024620351	30/12/2024
TOTAL DE REGISTROS : 1		TOTAL DOS CRÉDITOS : 11,157.27					

Autorizado por: Cpf:



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

PROTOCOLO

Tailândia, 14 de janeiro de 2025.

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº041/2025.

Ao
Banpará – Banco do Estado do Pará
Ilmo. Sr. Denielson dos Reis
MD – Gerente Geral

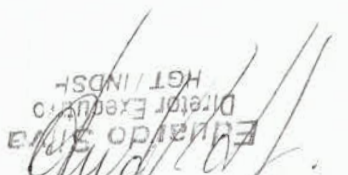
Ref.: Autorização de Transferência Bancária

Prezado Senhor;

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia, vem solicitar autorização para transferência bancária. 16.699,12 (Dezesseis mil, seiscentos e noventa e nove reais e doze centavos) da Cc Nº 319.940 -1 Ag 54, CNPJ 23.453.830/0007-65 para pagamento de Rescisão de Emanuelle Cupini Campiolo, CPF: 066.491.269-93 do mês 01/2025 no Órgão: 93401- Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano. Referência: 01/2025, total de registro: 1. Conforme relação anexa.

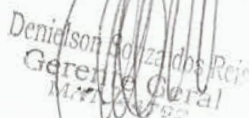
Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição no que se fizer necessário.

Atenciosamente,


Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH


Tamara Bezerra da Souza
Analista Financeira
Hospital Geral de Tailândia / INDSH
Analista Financeira
HGT/INDSH

RECEBIDO
15/01/2025


Denielson dos Reis
Gerente Geral
MD



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Beneficiários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [206301_EDUARDO] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 2063 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM. DE TAILANDIA

Órgão: 206301 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08

Referência: 2025/01

Data Prevista: 17/01/2025

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 16.699,12

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs₁: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs₂: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

14/01/2025 15:32:37

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Lançamento de Crédito dos Beneficiários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202501 TIPO : EVENTUAL08

Matricula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
20630 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA							
0000596	EMANUELLE CUPINI CAMPIOLO	066.491.269-93	16.699,12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028803639	14/01/2025
TOTAL DE REGISTROS : 1		TOTAL DOS CRÉDITOS : 16.699,12					

Autorizado por:

Cpf:

dia 17/01



HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

PROTOCOLO

Tailândia, 09 de janeiro de 2025.

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº022/2025.

Ao
Banpará – Banco do Estado do Pará
Ilmo. Sr. Denielson dos Reis
MD – Gerente Geral

Ref.: Autorização de Transferência Bancária

Prezado Senhor;

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia, vem solicitar autorização para transferência bancária. 6.463,83 (Seis mil, quatrocentos e sessenta e três reais e oitenta e três centavos) da Cc Nº 319.940 -1 Ag 54, CNPJ 23.453.830/0007-65 para pagamento de Rescisão de Dario Cardoso Castro, CPF: 549.116.722-34 do mês 01/2025 no Órgão: 93401- Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano. Referência: 01/2025, total de registro: 1. Conforme relação anexa.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição no que se fizer necessário.

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Atenciosamente,

Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeira
HGT/INDSH

RECEBIDO

Denielson Souza dos Reis
Gerente Geral
MAT. 44792



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Beneficiários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [206301_EDUARDO] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 2063 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM. DE TAILANDIA

Órgão: 206301 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07

Referência: 2025/01

Data Prevista: 17/01/2025

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 6.463,83

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs₁: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs₂: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

09/01/2025 14:06:39

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Comprovante de
Lançamento de
Créditos
(Beneficiários)



Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 2063 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM. DE TAILANDIA

Órgão: 206301 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07

Referência: 2025/01

Data Prevista: 17/01/2025

Total de Registros: 1

Total de Créditos: 6.463,83

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada, contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores lançados no sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

CDI - Consultoria e Informática





Lançamento de Crédito dos Beneficiários - Não Efetivados

Matricula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
20630 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA							
0000895	DARIO CARDOSO CASTRO	549.116.722-34	6,463.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911385	09/01/2025
TOTAL DE REGISTROS : 1			TOTAL DOS CRÉDITOS : 6,463.83				
Autorizado por:				Cpf:			



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2253946

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: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 20/02/2025 18:09:46

Aut. Assinatura: 4a5916a0314de933d32c79593b997478e3dc63c8f5811c751f04c7d8ac94c1d7

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 20/02/2025 18:09:54

Aut. Assinatura: 840a65617d0c3d8dd181a3f02a3d27a66efed65b0be434271825ccfc447db321



Identificador de autenticação: 881e8bdc-51ac-4bf4-a44c-248bd8c9f8a4

Confira a autenticidade deste documento em

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



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

01.01.05	PAGAMENTO DE FGTS (RESCISÃO) JANEIRO 2025
-----------------	--

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 7b8c566f-bd96-40f8-b586-7b42c2308479

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 41

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 27



Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638721106715010000
Data da Operação 10/01/2025 12:59

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000319940-1
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 E0491371120250110155929987717451

Tipo de Pagamento QR Code Dinâmico

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 2.791,73 (Dois Mil E Setecentos E Noventa E Um Reais E Setenta E Três Centavos)

Descrição

Autenticação 638721107712370000

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, 10 de janeiro de 2025 às 14:28

Pagar este documento até

13/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.791,73

CPF/CNPJ do Empregador
23.453.830

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125010747629609-5

Tag
05-FGTS RECISORIO 000766

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	1	0,00	355,67	2.436,06	0,00	2.791,73
Total Geral:		0,00	355,67	2.436,06	0,00	2.791,73

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

EdUARDO SILVA
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Observações

Data de geração da Guia: 07/01/2025 às 16:01:56 - Página 1/ 1

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

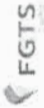


PIX Copia e Cola:

00020101021226900140 .gov.br:pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a62310256d4e41e39f8d4b65b70b54785204000053039865002885923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088ca011a62070501***63048380

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a62310256d4e41e39f8d4b65b70b5478



Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Encimemento da Guia: 13/01/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.791,73

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65				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
01/2025		DANIEL PEREIRA DE JESUS	010500076620220628184449	023.646.333-03	101	13/01/2025	Rescisório	681,75	54,54	0,00	0,00	0,00	54,54
01/2025		DANIEL PEREIRA DE JESUS	010500076620220628184449	023.646.333-03	101	13/01/2025	Verba Indenizatória	3.764,19	301,13	0,00	0,00	0,00	301,13
01/2025		DANIEL PEREIRA DE JESUS	010500076620220628184449	023.646.333-03	101	13/01/2025	Multa Rescisória	6.090,16	2.436,06	0,00	0,00	0,00	2.436,06
				Total do Tomador		Sem Tomador		10.536,10	2.791,73	0,00	0,00	0,00	2.791,73
				Total do Estabelecimento		23.453.830/0007-65		10.536,10	2.791,73	0,00	0,00	0,00	2.791,73
						Total FGTS		10.536,10	2.791,73	0,00	0,00	0,00	2.791,73



▶ Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638721106715010000
Data da Operação 10/01/2025 12:59

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000319940-1
Tipo de Conta Conta Corrente

Dados de Destino

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

Identificador da Transação E0491371120250110155913785769441

Tipo de Pagamento QR Code Dinâmico

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 3.132,46 (Três Mil E Cento E Trinta E Dois Reais E Quarenta E Seis Centavos)

Descrição

Autenticação 638721107558300000

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, 10 de janeiro de 2025 às 14:27

CPF/CNPJ do Empregador 23.453.830	Nome/Razão Social do Empregador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	Pagar este documento até 16/01/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125010747657748-5	Tag 05-FGTS RESCISORIO 000592
		Valor a recolher 3.132,46

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	1	0,00	214,60	2.917,86	0,00	3.132,46
Total Geral:		0,00	214,60	2.917,86	0,00	3.132,46

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT - INDSH

Observações

Data de geração da Guia: 07/01/2025 às 16:47:10 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 16/01/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 3.132,46

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65										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
01/2025		BARBARA HELEM DA SILVA CAVALCANTE	010500059220190603141501	053.813.372-48	101	16/01/2025	Verba Indenizatória	2.682,62	214,60	0,00	0,00	0,00	214,60
01/2025		BARBARA HELEM DA SILVA CAVALCANTE	010500059220190603141501	053.813.372-48	101	16/01/2025	Multa Rescisória	7.294,67	2.917,86	0,00	0,00	0,00	2.917,86
Total do Tomador									9.977,29	3.132,46	0,00	0,00	3.132,46
Total do Estabelecimento									9.977,29	3.132,46	0,00	0,00	3.132,46
Total FGTS									9.977,29	3.132,46	0,00	0,00	3.132,46



▶ Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638723813567930000
Data da Operação 13/01/2025 16:25

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000319940-1
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 E0491371120250113192510540666857

Tipo de Pagamento QR Code Dinâmico

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 907,38 (Novecentos E Sete Reais E Trinta E Oito Centavos)

Descrição

Autenticação 638723823119530000

ATENÇÃO

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

Emitido em quarta-feira, 15 de janeiro de 2025 às 09:36



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

13/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

907,38

CPF/CNPJ do Empregador
23.453.830

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125011048604998-8

Tag
05- FGTS - FOLHA 122024

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	3	235,40	0,00	0,00	0,00	235,40
12/2024	3	671,98	0,00	0,00	0,00	671,98
Total Geral:		907,38	0,00	0,00	0,00	907,38

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
FGT - INDSH

Observações

Data de geração da Guia: 10/01/2025 às 12:01:52 - Página 1/ 1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00070101021226900010x.gov.br:pix2568ptx-qrecode,caixa.gov.br/ap3/v2/cobrar/a10d00cd3d014523bd1319a21b35936e578400005363905807805923CA1XA-BCUBRMLCA-FEDIBAL6088000001116020705031**6104P514

Payload Location:

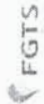
pix-qrecode,caixa.gov.br/ap3/v2/cobrar/a10d00cd3d014523bd1319a21b35936e578400005363905807805923CA1XA-BCUBRMLCA-FEDIBAL6088000001116020705031**6104P514

Identificador de autenticação: 7b8c566f-bd96-40f8-b586-7b42c2308479

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 41

Página: 9 de 27

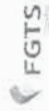


Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 3 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 13/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 907,38
Número da Guia: 0125011048604998-8 Data Emissão: 10/01/2025 12:01:52 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65														Tomador: Sem Tomador													
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total														
13/2024		BARBARA HELEM DA SILVA CAVALCANTE	0105000059220190603141501	053.813.372-48	101	16/01/2025	Mensal	402,40	32,19	0,00	0,00	0,00	32,19														
13/2024		DANIEL PEREIRA DE JESUS	0105000076620220628184449	023.646.333-03	101	13/01/2025	Mensal	1.526,34	122,10	0,00	0,00	0,00	122,10														
13/2024		DARIO CARDOSO CASTRO	0105000089520240315090930	549.116.722-34	101	17/01/2025	Mensal	1.013,93	81,11	0,00	0,00	0,00	81,11														
12/2024		BARBARA HELEM DA SILVA CAVALCANTE	0105000059220190603141501	053.813.372-48	101	16/01/2025	Mensal	1.388,09	111,04	0,00	0,00	0,00	111,04														
12/2024		DANIEL PEREIRA DE JESUS	0105000076620220628184449	023.646.333-03	101	13/01/2025	Mensal	2.828,17	226,25	0,00	0,00	0,00	226,25														
12/2024		DARIO CARDOSO CASTRO	0105000089520240315090930	549.116.722-34	101	17/01/2025	Mensal	4.183,74	334,69	0,00	0,00	0,00	334,69														
Total do Tomador									907,38	0,00	0,00	0,00	907,38														
Total do Estabelecimento									23.453.830/0007-65	907,38	0,00	0,00	0,00	907,38													
Total FGTS									907,38	0,00	0,00	0,00	907,38														



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 3 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 13/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 907,38

Número da Guia: 0125011048604998-8 Data Emissão: 10/01/2025 12:01:52 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração		FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13ª/2024	101	3	2.942,67		235,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,40
12/2024	101	3	8.400,00		671,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,98
Total FGTS			11.342,67		907,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,38

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 11.720/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 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
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 110 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso não portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 203 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 302 - Exercente de mandato eletivo
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conselheiro
- 309 - Conselheiro
- 310 - Conselheiro
- 311 - Ministros, juizes, promotores ou oficiais de justiça a disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar-fiscal
- 313 - Auxiliar-fiscal
- 314 - Auxiliar-fiscal
- 315 - Auxiliar-fiscal
- 316 - Auxiliar-fiscal
- 317 - Auxiliar-fiscal
- 318 - Auxiliar-fiscal
- 319 - Auxiliar-fiscal
- 320 - Auxiliar-fiscal
- 321 - Auxiliar-fiscal
- 322 - Auxiliar-fiscal
- 323 - Auxiliar-fiscal
- 324 - Auxiliar-fiscal
- 325 - Auxiliar-fiscal
- 326 - Auxiliar-fiscal
- 327 - Auxiliar-fiscal
- 328 - Auxiliar-fiscal
- 329 - Auxiliar-fiscal
- 330 - Auxiliar-fiscal
- 331 - Auxiliar-fiscal
- 332 - Auxiliar-fiscal
- 333 - Auxiliar-fiscal
- 334 - Auxiliar-fiscal
- 335 - Auxiliar-fiscal
- 336 - Auxiliar-fiscal
- 337 - Auxiliar-fiscal
- 338 - Auxiliar-fiscal
- 339 - Auxiliar-fiscal
- 340 - Auxiliar-fiscal
- 341 - Auxiliar-fiscal
- 342 - Auxiliar-fiscal
- 343 - Auxiliar-fiscal
- 344 - Auxiliar-fiscal
- 345 - Auxiliar-fiscal
- 346 - Auxiliar-fiscal
- 347 - Auxiliar-fiscal
- 348 - Auxiliar-fiscal
- 349 - Auxiliar-fiscal
- 350 - Auxiliar-fiscal
- 351 - Auxiliar-fiscal
- 352 - Auxiliar-fiscal
- 353 - Auxiliar-fiscal
- 354 - Auxiliar-fiscal
- 355 - Auxiliar-fiscal
- 356 - Auxiliar-fiscal
- 357 - Auxiliar-fiscal
- 358 - Auxiliar-fiscal
- 359 - Auxiliar-fiscal
- 360 - Auxiliar-fiscal
- 361 - Auxiliar-fiscal
- 362 - Auxiliar-fiscal
- 363 - Auxiliar-fiscal
- 364 - Auxiliar-fiscal
- 365 - Auxiliar-fiscal
- 366 - Auxiliar-fiscal
- 367 - Auxiliar-fiscal
- 368 - Auxiliar-fiscal
- 369 - Auxiliar-fiscal
- 370 - Auxiliar-fiscal
- 371 - Auxiliar-fiscal
- 372 - Auxiliar-fiscal
- 373 - Auxiliar-fiscal
- 374 - Auxiliar-fiscal
- 375 - Auxiliar-fiscal
- 376 - Auxiliar-fiscal
- 377 - Auxiliar-fiscal
- 378 - Auxiliar-fiscal
- 379 - Auxiliar-fiscal
- 380 - Auxiliar-fiscal
- 381 - Auxiliar-fiscal
- 382 - Auxiliar-fiscal
- 383 - Auxiliar-fiscal
- 384 - Auxiliar-fiscal
- 385 - Auxiliar-fiscal
- 386 - Auxiliar-fiscal
- 387 - Auxiliar-fiscal
- 388 - Auxiliar-fiscal
- 389 - Auxiliar-fiscal
- 390 - Auxiliar-fiscal
- 391 - Auxiliar-fiscal
- 392 - Auxiliar-fiscal
- 393 - Auxiliar-fiscal
- 394 - Auxiliar-fiscal
- 395 - Auxiliar-fiscal
- 396 - Auxiliar-fiscal
- 397 - Auxiliar-fiscal
- 398 - Auxiliar-fiscal
- 399 - Auxiliar-fiscal
- 400 - Auxiliar-fiscal
- 401 - Auxiliar-fiscal
- 402 - Auxiliar-fiscal
- 403 - Auxiliar-fiscal
- 404 - Auxiliar-fiscal
- 405 - Auxiliar-fiscal
- 406 - Auxiliar-fiscal
- 407 - Auxiliar-fiscal
- 408 - Auxiliar-fiscal
- 409 - Auxiliar-fiscal
- 410 - Auxiliar-fiscal
- 411 - Auxiliar-fiscal
- 412 - Auxiliar-fiscal
- 413 - Auxiliar-fiscal
- 414 - Auxiliar-fiscal
- 415 - Auxiliar-fiscal
- 416 - Auxiliar-fiscal
- 417 - Auxiliar-fiscal
- 418 - Auxiliar-fiscal
- 419 - Auxiliar-fiscal
- 420 - Auxiliar-fiscal
- 421 - Auxiliar-fiscal
- 422 - Auxiliar-fiscal
- 423 - Auxiliar-fiscal
- 424 - Auxiliar-fiscal
- 425 - Auxiliar-fiscal
- 426 - Auxiliar-fiscal
- 427 - Auxiliar-fiscal
- 428 - Auxiliar-fiscal
- 429 - Auxiliar-fiscal
- 430 - Auxiliar-fiscal
- 431 - Auxiliar-fiscal
- 432 - Auxiliar-fiscal
- 433 - Auxiliar-fiscal
- 434 - Auxiliar-fiscal
- 435 - Auxiliar-fiscal
- 436 - Auxiliar-fiscal
- 437 - Auxiliar-fiscal
- 438 - Auxiliar-fiscal
- 439 - Auxiliar-fiscal
- 440 - Auxiliar-fiscal
- 441 - Auxiliar-fiscal
- 442 - Auxiliar-fiscal
- 443 - Auxiliar-fiscal
- 444 - Auxiliar-fiscal
- 445 - Auxiliar-fiscal
- 446 - Auxiliar-fiscal
- 447 - Auxiliar-fiscal
- 448 - Auxiliar-fiscal
- 449 - Auxiliar-fiscal
- 450 - Auxiliar-fiscal
- 451 - Auxiliar-fiscal
- 452 - Auxiliar-fiscal
- 453 - Auxiliar-fiscal
- 454 - Auxiliar-fiscal
- 455 - Auxiliar-fiscal
- 456 - Auxiliar-fiscal
- 457 - Auxiliar-fiscal
- 458 - Auxiliar-fiscal
- 459 - Auxiliar-fiscal
- 460 - Auxiliar-fiscal
- 461 - Auxiliar-fiscal
- 462 - Auxiliar-fiscal
- 463 - Auxiliar-fiscal
- 464 - Auxiliar-fiscal
- 465 - Auxiliar-fiscal
- 466 - Auxiliar-fiscal
- 467 - Auxiliar-fiscal
- 468 - Auxiliar-fiscal
- 469 - Auxiliar-fiscal
- 470 - Trabalhador sedento/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - informação prestada pelo cessionário/desistido
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 721 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 731 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 741 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 751 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 761 - Contribuinte individual - Cooperante cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 771 - Contribuinte individual - Cooperante cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 781 - Contribuinte individual - Cooperante cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 791 - Contribuinte individual - Cooperante cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 801 - Contribuinte individual - Cooperante cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 811 - Contribuinte individual - Cooperante cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 821 - Contribuinte individual - Cooperante cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 831 - Contribuinte individual - Cooperante cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 841 - Contribuinte individual - Cooperante cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 851 - Contribuinte individual - Cooperante cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 861 - Contribuinte individual - Cooperante cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 871 - Contribuinte individual - Cooperante cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 881 - Contribuinte individual - Cooperante cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 891 - Contribuinte individual - Cooperante cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 901 - Contribuinte individual - Cooperante cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 911 - Contribuinte individual - Cooperante cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 921 - Contribuinte individual - Cooperante cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 931 - Contribuinte individual - Cooperante cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 941 - Contribuinte individual - Cooperante cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 951 - Contribuinte individual - Cooperante cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 961 - Contribuinte individual - Cooperante cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 971 - Contribuinte individual - Cooperante cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 981 - Contribuinte individual - Cooperante cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 991 - Contribuinte individual - Cooperante cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho



Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 3 Origem: Gestão de Guias

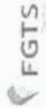
Vencimento da Guia: 13/01/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 907,38

Número da Guia: 0125011048604998-8 Data Emissão: 10/01/2025 12:01:52 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13/2024	23.453.830/0007-55	3	2.942,67	235,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,40
12/2024	23.453.830/0007-55	3	8.400,00	671,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,98
Total FGTS			11.342,67	907,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,38



Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 3 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 13/01/2025

Total Parcelado: 0,00

Número da Guia: 0125011048604998-8 Data Emissão: 10/01/2025 12:01:52 (Brasília)

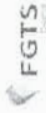
Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Total da Guia (FGTS): 907,38

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65

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	3	2.542,67	235,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,40
12/2024	11 - FGTS mensal	3	8.395,37	671,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,61
12/2024	12 - FGTS 13º salário	1	4,63	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37
	Total FGTS		11.342,67	907,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,38



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 3 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 13/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 907,38

Número da Guia: 0125011048604998-8 Data Emissão: 10/01/2025 12:01:52 (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	3	2.942,67	235,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,40	
12/2024	3	8.400,00	671,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,98	
Total FGTS		11.342,67	907,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,38	

**Reemissão de Comprovante**

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638723813567930000
Data da Operação 13/01/2025 16:25

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000319940-1
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 E0491371120250113192520646342920
Tipo de Pagamento QR Code Dinâmico
Finalidade Compra ou Transferência
Valor R\$ 1.393,06 (Um Mil E Trezentos E Noventa E Três Reais E Seis Centavos)
Descrição
Autenticação 638723823216530000

ATENÇÃO

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

Emitido em quarta-feira, 15 de janeiro de 2025 às 09:41



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
23.453.830

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

Pagar este documento até
17/01/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125010948207604-9

Tag
05-000895-FGTS RESCISAO

Valor a recolher
1.393,06

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	1	0,00	310,05	1083,01	0,00	1393,06
Total Geral:		0,00	310,05	1.083,01	0,00	1.393,06

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Observações

Data de geração da Guia: 09/01/2025 às 11:02:20 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

000201010212269001400.gov.bch.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5509e84e928b4bfa5c364d467e9c6ea5294000653039865802885923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088raa111a62070501***630443F

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5509e84e928b4bfa5c364d467e9c6ea

Identificador de autenticação: 7b8c566f-bd96-40f8-b586-7b42c2308479

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 41

Página 16 de 27



Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 17/01/2025

Número da Guia: 0125010948207604-9 Data Emissão: 09/01/2025 11:02:20 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Total Parcelado: 0,00

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

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 1.393,06

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65				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
01/2025		DARIO CARDOSO CASTRO	010500089520240315090930	549.116.722-34	101	17/01/2025	Rescisório	1.242,28	99,38	0,00	0,00	0,00	99,38
01/2025		DARIO CARDOSO CASTRO	010500089520240315090930	549.116.722-34	101	17/01/2025	Verba Indenizatória	2.633,45	210,67	0,00	0,00	0,00	210,67
01/2025		DARIO CARDOSO CASTRO	010500089520240315090930	549.116.722-34	101	17/01/2025	Multa Rescisória	2.707,54	1.083,01	0,00	0,00	0,00	1.083,01
Total do Tomador								6.583,27	1.393,06	0,00	0,00	0,00	1.393,06
Total do Estabelecimento								23.453.830/0007-65	6.583,27	1.393,06	0,00	0,00	1.393,06
Total FGTS								6.583,27	1.393,06	0,00	0,00	0,00	1.393,06



▶ Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638726986440310000
Data da Operação 17/01/2025 08:17

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000319940-1
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 E0491371120250117111740852109235

Tipo de Pagamento QR Code Dinâmico

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 16.168,24 (Dezesseis Mil E Cento E Sessenta E Oito Reais E Vinte E Quatro Centavos)

Descrição

Autenticação 638726986620800000

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, 17 de janeiro de 2025 às 09:15



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

17/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

16.168,24

CPF/CNPJ do Empregador
23.453.830

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125011449426374-0

Tag
05-000596-FGTS RESCISAO

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	1	0,00	943,96	15.224,28	0,00	16.168,24
Total Geral:		0,00	943,96	15.224,28	0,00	16.168,24

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT / INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Observações

Data de geração da Guia: 14/01/2025 às 16:49:00 - Página 1/ 1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.br:pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/dodf64f8e61b454e88aa8dc93adb4f0552040000530398658020H5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088ca11a62070503***63044FD4

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/dodf64f8e61b454e88aa8dc93adb4f05

Identificador de autenticação: 7b8c566f-bd96-40f8-b586-7b42c2308479

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 41

Página 19 de 27



Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 17/01/2025

Número da Guia: 0125011449426374-0 Data Emissão: 14/01/2025 16:49:00 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00

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

Total da Guia (FGTS): 16.168,24

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65				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
01/2025		EMANUELLE CUPINI CAMPIOLO	010500059620190702090822	066.491.269-93	101	17/01/2025	Rescisório	1.354,84	108,38	0,00	0,00	0,00	108,38
01/2025		EMANUELLE CUPINI CAMPIOLO	010500059620190702090822	066.491.269-93	101	17/01/2025	Verba indenizatória	10.444,78	835,58	0,00	0,00	0,00	835,58
01/2025		EMANUELLE CUPINI CAMPIOLO	010500059620190702090822	066.491.269-93	101	17/01/2025	Multa Rescisória	38.060,71	15.224,28	0,00	0,00	0,00	15.224,28
				Total do Tomador		Sem Tomador		49.860,33	16.168,24	0,00	0,00	0,00	16.168,24
				Total do Estabelecimento		23.453.830/0007-65		49.860,33	16.168,24	0,00	0,00	0,00	16.168,24
						Total FGTS		49.860,33	16.168,24	0,00	0,00	0,00	16.168,24



HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

PROTOCOLO

Tailândia, 09 de janeiro de 2025.

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº020/2025.

Ao
Banpará – Banco do Estado do Pará
Ilmo. Sr. Denielson dos Reis
MD – Gerente Geral

Ref.: Autorização de Transferência Bancária

Prezado Senhor;

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia, vem solicitar autorização para transferência bancária. 8.687,03 (Oito mil, seiscentos e oitenta e sete reais e três centavos) da Cc Nº 319.940 -1 Ag 54, CNPJ 23.453.830/0007-65 para pagamento de Rescisão do mês 01/2025 no Órgão: 93401- Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano. Referência: 01/2025, total de registros: 2. Conforme relação anexa.

Nome	CPF	Valor
DANIEL PEREIRA DE JESUS	023.646.333-03	R\$ 6.505,76
GABRIEL OLIVEIRA DE SOUZA	544.868.582-04	R\$ 2.181,27

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição no que se fizer necessário.

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Atenciosamente,

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

RECEBIDO
10/01/2025

Tamara Bezerra da Souza
Analista Financeira
HGT/INDSH

Denielson Souza dos Reis
Gerente Geral
MAT. 44792

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Tailândia - PA

Identificador de autenticação: 7b8c566f-bd96-40f8-b586-7b42c2308479

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 41

SECRETARIA DE



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Beneficiários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [206301_EDUARDO] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 2063 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM. DE TAILANDIA

Órgão: 206301 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05

Referência: 2025/01

Data Prevista: 13/01/2025

Total de Registros: 2

Total dos Créditos: 8.687,03

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs₁: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs₂: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

09/01/2025 14:06:39

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Lançamento de Crédito dos Beneficiários - Não Efetivados

REFERÊNCIA: 202501 TIPO: EVENTUAL05

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
20630 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA							
0000766	DANIEL PEREIRA DE JESUS	023.646.333-03	6.505,76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026136970	09/01/2025
0000884	GABRIEL OLIVEIRA DE SOUZA	544.868.582-04	2.181,27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803574	09/01/2025

TOTAL DOS CRÉDITOS : 8.687,03

TOTAL DE REGISTROS : 2

Autorizado por:

Cpf:

dia 16/01



HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA

PROTOCOLO

Tailândia, 09 de janeiro de 2025.

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº021/2025.

Ao
Banpará – Banco do Estado do Pará
Ilmo. Sr. Denielson dos Reis
MD – Gerente Geral

Ref.: Autorização de Transferência Bancária

Prezado Senhor;

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia, vem solicitar autorização para transferência bancária. 3.996,47 (Três mil, novecentos e noventa e seis reais e quarenta e sete centavos) da Cc Nº 319.940 -1 Ag 54, CNPJ 23.453.830/0007-65 para pagamento de Rescisão de Barbara Helem da S. Cavalcante, CPF: 053.813.372-48 do mês 01/2025 no Órgão: 93401- Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano. Referência: 01/2025, total de registro: 1. Conforme relação anexa.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição no que se fizer necessário.

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Atenciosamente,

Tamara Bezerra da Souza
Analista Financeira
Hospital Geral de Tailândia / INDSH

Tamara Bezerra da Souza
Analista Financeira
HGT/INDSH

RECEBIDO

10.01.2025

Denielson Souza dos Reis
Gerente Geral
M.T. 44792

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo

Identificador de autenticação: 7b8c566f-bd96-40f8-b586-7b42c2308479

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 41

SUS

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA

GOVERNO DO
PARÁ

Página 24 de 27



Comprovante de
Confirmação de
Pagamento
(Beneficiários)

MultiServ
Net

Foram confirmados pelo usuário [206301_EDUARDO] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 2063 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM. DE TAILANDIA

Órgão: 206301 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA

Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06

Referência: 2025/01

Data Prevista: 16/01/2025

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 3.996,47

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs₁: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457 / (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs₂: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

09/01/2025 14:06:39

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

	Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)	
Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo: Empresa: 2063 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM. DE TAILANDIA Órgão: 206301 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06 Referência: 2025/01 Data Prevista: 16/01/2025 Total de Registros: 1 Total de Créditos: 3.996,47 Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento". IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada, contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento. Esta é a sua segurança de que os valores lançados no sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício). Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).		
CDI - Consultoria e Informática		



Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
20630 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA							
0000592	BARBARA HELEM DA S CAVALCANTE	053.813.372-48	3,996.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028803620	09/01/2025

TOTAL DE REGISTROS : 1 TOTAL DOS CRÉDITOS : 3,996.47

Autorizado por: Cpf:



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2253946

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: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 20/02/2025 18:09:46

Aut. Assinatura: e2c12d4662167fa4b0c0101346112d955b09c167f5cc7090d80919b6e0ac936a

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 20/02/2025 18:09:54

Aut. Assinatura: 74439e2606fcc6d64c292605e9df95948bf9fa80e4364551b2d6de9617496c71



Identificador de autenticação: 7b8c566f-bd96-40f8-b586-7b42c2308479

Confira a autenticidade deste documento em

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



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

01.02	ENCARGOS SOCIAIS – JANEIRO 2025
01.02.01	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 6331260e-0a6d-43c6-beb7-1b993a710631

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 44

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 23



Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638729844622830000
Data da Operação 20/01/2025 15:53

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000319940-1
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 E0491371120250120185309041991684

Tipo de Pagamento QR Code Dinâmico

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 120.389,77 (Cento E Vinte Mil E Trezentos E Oitenta E Nove Reais E Setenta E Sete Centavos)

Descrição

Autenticação 638729851904070000

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

Emitido em segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 às 16:13

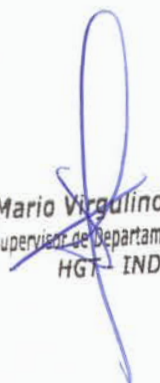


GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 23.453.830	Nome/Razão Social do Empregador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	Pagar este documento até 20/01/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125011048606909-1	Tag 05- FGTS - 122024
		Valor a recolher 120.389,77

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	284	34.273,60	0,00	0,00	0,00	34.273,60
12/2024	296	86.116,17	0,00	0,00	0,00	86.116,17
Total Geral:		120.389,77	0,00	0,00	0,00	120.389,77


Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Observações

Data de geração da Guia: 10/01/2025 às 12:07:17 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.br:pix:256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1e03816b0b354755b89cab46730082f852b40000536398550020R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL0008FAS111a620705031***63040A26

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1e03816b0b354755b89cab46730082f8

Identificador de autenticação: 6331260e-0a6d-43c6-beb7-1b993a710631

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 44

Página: 3 de 23



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 297 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 120.389,77
Número da Guia: 0125011048606909-1 Data Emissão: 10/01/2025 12:07:17 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65					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		ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA	010500063120200415180106	901.073.572-91	101	20/01/2025	Mensal	1.042,87		83,42	0,00	0,00	0,00	83,42
13º/2024		ADENOR TELIS BETTENCOURT	010500089220240229143701	047.639.862-28	101	20/01/2025	Mensal	612,28		48,98	0,00	0,00	0,00	48,98
13º/2024		ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	010500058620190506091633	020.254.212-22	101	20/01/2025	Mensal	1.545,99		123,67	0,00	0,00	0,00	123,67
13º/2024		ADRIENE OLIVEIRA DA SILVA	010500088120240130170754	076.971.442-04	101	20/01/2025	Mensal	706,56		56,52	0,00	0,00	0,00	56,52
13º/2024		ALADMILLA SILVA DE FREITAS	010500033220190329155239	007.737.402-95	101	20/01/2025	Mensal	2.989,74		239,17	0,00	0,00	0,00	239,17
13º/2024		ALCILENE DE NAZARE DE LIMA SOARES	010500086220230929101321	823.093.962-49	101	20/01/2025	Mensal	791,36		63,30	0,00	0,00	0,00	63,30
13º/2024		ALDO RODRIGO LIMA DE VASCONCELOS	010500064020200519151334	934.468.963-68	101	20/01/2025	Mensal	4.425,97		354,07	0,00	0,00	0,00	354,07
13º/2024		ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	010500085820230915111023	015.311.192-55	101	20/01/2025	Mensal	1.391,25		111,30	0,00	0,00	0,00	111,30
13º/2024		ALEX DE LIMA PINHEIRO	010500001320181128150158	013.401.272-02	101	20/01/2025	Mensal	1.160,41		92,83	0,00	0,00	0,00	92,83
13º/2024		ALICE CARVALHO RODRIGUES	010500084920230505172220	073.771.792-01	101	20/01/2025	Mensal	981,71		78,53	0,00	0,00	0,00	78,53
13º/2024		ALINE DA SILVA MODESTO	010500091120240628140430	073.861.812-80	103	20/01/2025	Mensal	209,55		4,19	0,00	0,00	0,00	4,19
13º/2024		AMANDA PINHO FERNANDES	010500087920240130165458	022.108.422-39	101	20/01/2025	Mensal	2.759,35		220,74	0,00	0,00	0,00	220,74
13º/2024		ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA	010500089620240315102652	045.592.472-42	101	20/01/2025	Mensal	554,08		44,32	0,00	0,00	0,00	44,32
13º/2024		ANA CLAUDIA DA CONCEICAO SANTOS	010500060920190902084508	034.429.402-14	101	20/01/2025	Mensal	1.122,09		89,76	0,00	0,00	0,00	89,76
13º/2024		ANA DE SOUZA VIANA	010500002320190329150329	260.089.392-04	101	20/01/2025	Mensal	1.618,38		129,47	0,00	0,00	0,00	129,47
13º/2024		ANA ELIZA SANTOS MILHOME	010500046720170517150357	841.791.392-00	101	20/01/2025	Mensal	857,95		68,63	0,00	0,00	0,00	68,63
13º/2024		ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA	010500004320190329154659	378.481.782-34	101	20/01/2025	Mensal	1.230,70		98,45	0,00	0,00	0,00	98,45
13º/2024		ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	010500052120180215201123	012.218.442-45	101	20/01/2025	Mensal	1.228,04		98,24	0,00	0,00	0,00	98,24
13º/2024		ANA MICAELE DA SILVA MENDONCA	01050007802022020831194227	624.938.823-00	101	20/01/2025	Mensal	756,50		60,52	0,00	0,00	0,00	60,52
13º/2024		ANA MIRELLA FERREIRA BARBOSA OLIVEIR	010500000920181227180007	958.857.735-72	101	20/01/2025	Mensal	1.598,38		127,87	0,00	0,00	0,00	127,87
13º/2024		ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS	010500092420240913110803	062.685.342-71	101	20/01/2025	Mensal	267,90		21,43	0,00	0,00	0,00	21,43
13º/2024		ANDREA BOHADANO TAVARES	010500059720190702093308	813.102.852-68	101	20/01/2025	Mensal	799,66		63,97	0,00	0,00	0,00	63,97
13º/2024		ANDREA DOS SANTOS COSTA	010500091920240829161016	735.338.152-34	101	20/01/2025	Mensal	508,78		40,70	0,00	0,00	0,00	40,70
13º/2024		ANDREY SILVA DA SILVA	01050007882022020913151359	077.320.572-10	101	20/01/2025	Mensal	1.105,66		88,45	0,00	0,00	0,00	88,45
13º/2024		ANDREZA ALVES FERREIRA	010500045020190329155802	737.331.482-15	101	20/01/2025	Mensal	1.623,10		129,84	0,00	0,00	0,00	129,84
13º/2024		ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	010500055020180918082527	942.736.262-68	101	20/01/2025	Mensal	1.577,03		126,16	0,00	0,00	0,00	126,16
13º/2024		ANTONIA FRANCILEIA SANTOS FAUSTINO	010500055120180918084342	033.519.032-43	101	20/01/2025	Mensal	1.218,44		97,47	0,00	0,00	0,00	97,47
13º/2024		ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	010500088720240219102434	702.451.682-81	101	20/01/2025	Mensal	734,71		58,77	0,00	0,00	0,00	58,77
13º/2024		ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	010500057420190122185330	556.094.302-91	101	20/01/2025	Mensal	2.044,73		163,57	0,00	0,00	0,00	163,57
13º/2024		ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA	010500025420190410110623	965.968.562-91	101	20/01/2025	Mensal	880,66		70,45	0,00	0,00	0,00	70,45
13º/2024		ANTONIO CLEIBE DO CARMO MARQUES	010500048620170912113703	030.326.822-07	101	20/01/2025	Mensal	1.183,64		94,69	0,00	0,00	0,00	94,69
13º/2024		ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO	010500062820220214151059	062.976.102-74	101	20/01/2025	Mensal	666,22		53,29	0,00	0,00	0,00	53,29
13º/2024		ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	010500067920210430153145	040.900.872-95	101	20/01/2025	Mensal	2.156,02		172,48	0,00	0,00	0,00	172,48
13º/2024		ARITHANA DE BARROS SILVA	010500062020191230171334	009.833.963-02	101	20/01/2025	Mensal	2.690,22		215,21	0,00	0,00	0,00	215,21
13º/2024		BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	010500078120220831203041	073.039.852-80	101	20/01/2025	Mensal	793,12		63,44	0,00	0,00	0,00	63,44
13º/2024		BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA	010500091620240724100435	095.130.802-50	103	20/01/2025	Mensal	178,78		3,57	0,00	0,00	0,00	3,57
13º/2024		BRENDA DO SOCORRO GOMES DA CUNHA	010500092720241128084415	025.514.582-93	101	20/01/2025	Mensal	439,89		35,19	0,00	0,00	0,00	35,19
13º/2024		BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA	010500054320180802120048	017.979.162-11	101	20/01/2025	Mensal	1.315,42		105,23	0,00	0,00	0,00	105,23



Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Número da Guia: 0125011048606909-1 Data Emissão: 10/01/2025 12:07:17 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 297 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 120.389,77

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		CARLA BATISTA DA COSTA	010500064420200527162622	027.603.532-14	101	20/01/2025	Mensal	1.315,95	105,27	0,00	0,00	0,00	105,27
13º/2024		CAROLINA SILVA DA VEIGA	010500007402020329171319	028.213.182-51	101	20/01/2025	Mensal	1.336,92	106,95	0,00	0,00	0,00	106,95
13º/2024		CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	010500023020181220091033	668.647.712-53	101	20/01/2025	Mensal	3.177,59	254,20	0,00	0,00	0,00	254,20
13º/2024		CLAUDILENE DA SILVA	010500022320181219102829	003.303.092-85	101	20/01/2025	Mensal	2.890,73	231,25	0,00	0,00	0,00	231,25
13º/2024		CLEIDIANE MACHADO BORGES	010500042720190109095846	509.200.492-49	101	20/01/2025	Mensal	3.576,39	286,11	0,00	0,00	0,00	286,11
13º/2024		CLEUDIANE SILVA ARAUJO	010500028620190329154907	001.125.902-76	101	20/01/2025	Mensal	1.224,28	97,94	0,00	0,00	0,00	97,94
13º/2024		CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	010500081720221230150646	005.647.722-83	101	20/01/2025	Mensal	1.373,23	109,85	0,00	0,00	0,00	109,85
13º/2024		DANIEL FERREIRA MACEDO	010500092120240829165037	058.792.042-43	101	20/01/2025	Mensal	273,26	21,86	0,00	0,00	0,00	21,86
13º/2024		DANIELA MIRANDA REIS	010500067720210430143846	020.290.512-84	101	20/01/2025	Mensal	1.541,14	123,29	0,00	0,00	0,00	123,29
13º/2024		DANIELE DA SILVA E SILVA	01050002620190329150333	010.870.942-67	101	20/01/2025	Mensal	1.279,01	102,32	0,00	0,00	0,00	102,32
13º/2024		DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA	010500090820240613111738	077.708.662-56	101	20/01/2025	Mensal	458,01	36,64	0,00	0,00	0,00	36,64
13º/2024		DARLENE DAS NEVES SANTOS	01050002352018114174900	742.390.822-34	101	20/01/2025	Mensal	1.300,94	104,07	0,00	0,00	0,00	104,07
13º/2024		DAYANE FARIAS DA COSTA	010500071220211207190444	015.425.522-06	101	20/01/2025	Mensal	2.643,73	211,49	0,00	0,00	0,00	211,49
13º/2024		DEBORA FEITOSA DA SILVA	011400026920220404091804	039.461.862-97	101	20/01/2025	Mensal	2.750,65	220,05	0,00	0,00	0,00	220,05
13º/2024		DENILZA FARIAS MOURAO	010500079020220913154824	990.611.982-91	101	20/01/2025	Mensal	1.735,72	138,85	0,00	0,00	0,00	138,85
13º/2024		DEYDID CHAVES FERREIRA	010500035420190109095952	009.751.312-14	101	20/01/2025	Mensal	1.361,35	108,90	0,00	0,00	0,00	108,90
13º/2024		DIELE DOS SANTOS FERREIRA	010500080520221014175623	011.172.262-47	101	20/01/2025	Mensal	660,73	52,85	0,00	0,00	0,00	52,85
13º/2024		DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	010500035520190410110727	694.782.602-00	101	20/01/2025	Mensal	1.481,33	118,50	0,00	0,00	0,00	118,50
13º/2024		DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA	010500073020220211165938	899.688.912-15	101	20/01/2025	Mensal	790,03	63,20	0,00	0,00	0,00	63,20
13º/2024		DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	010500056220170505175415	034.026.993-62	101	20/01/2025	Mensal	3.493,66	279,49	0,00	0,00	0,00	279,49
13º/2024		EDILENE BRAGA SOUZA	010500015220190329154809	760.349.252-15	101	20/01/2025	Mensal	1.262,10	100,96	0,00	0,00	0,00	100,96
13º/2024		EDILZA SOUZA DE AVIZ	010500087020231129152833	027.266.312-31	101	20/01/2025	Mensal	1.247,04	99,76	0,00	0,00	0,00	99,76
13º/2024		EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO	010500090120240412090055	064.807.662-88	101	20/01/2025	Mensal	653,00	52,24	0,00	0,00	0,00	52,24
13º/2024		EDNALDO DE ARAUJO SILVA	010500047320170714120414	459.663.382-72	101	20/01/2025	Mensal	2.745,22	219,61	0,00	0,00	0,00	219,61
13º/2024		EDSON MOURA SILVA	010500071720220105115837	046.255.352-39	101	20/01/2025	Mensal	1.210,11	96,80	0,00	0,00	0,00	96,80
13º/2024		EDUARDO PEREIRA DA SILVA	011100070520210428161904	100.541.418-18	101	20/01/2025	Mensal	10.915,15	873,21	0,00	0,00	0,00	873,21
13º/2024		EDVALDO BATISTA VIEIRA	010500045320190329155805	540.000.052-49	101	20/01/2025	Mensal	844,82	67,58	0,00	0,00	0,00	67,58
13º/2024		ELAINE BATISTA MELO	010500076420220628163336	040.391.842-11	101	20/01/2025	Mensal	796,85	63,74	0,00	0,00	0,00	63,74
13º/2024		ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	01050003020190410110404	637.271.292-04	101	20/01/2025	Mensal	1.490,46	119,23	0,00	0,00	0,00	119,23
13º/2024		ELI BRITO COUTINHO	01050005520190329154703	011.274.902-06	101	20/01/2025	Mensal	1.058,87	84,70	0,00	0,00	0,00	84,70
13º/2024		ELIANA MARTINS SERRA	010500057520190123095318	857.505.812-68	101	20/01/2025	Mensal	799,66	63,97	0,00	0,00	0,00	63,97
13º/2024		ELIETE DA COSTA ARAUJO FERNANDES	010500061120190924091038	866.566.602-82	101	20/01/2025	Mensal	3.380,87	270,46	0,00	0,00	0,00	270,46
13º/2024		ELINOAN DA LUZ DE JESUS	01050003220180801171403	860.456.362-87	101	20/01/2025	Mensal	1.265,18	101,21	0,00	0,00	0,00	101,21
13º/2024		ELISANDRA SOARES DA COSTA PINHEIRO	010500049720171101171245	028.797.422-77	101	20/01/2025	Mensal	1.231,92	98,55	0,00	0,00	0,00	98,55
13º/2024		ELISIEL GOMES DE SOUSA	010500063720200515152952	631.089.412-91	101	20/01/2025	Mensal	842,02	67,36	0,00	0,00	0,00	67,36
13º/2024		ELIZANDRA SILVA DE CARVALHO MEIRELES	010500078920220913153434	024.983.492-86	101	20/01/2025	Mensal	2.945,75	235,66	0,00	0,00	0,00	235,66
13º/2024		ELYNARA LIRA PAIVA	010500085120230703145145	037.517.432-00	101	20/01/2025	Mensal	2.190,09	175,20	0,00	0,00	0,00	175,20
13º/2024		ELZA DOS SANTOS VALE	010500082022021230152105	702.426.802-67	101	20/01/2025	Mensal	813,96	66,11	0,00	0,00	0,00	66,11

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

Relatório Emitido em: 10/01/2025 12:07:22 (Brasília).

Página 2 de 20

Identificador de autenticação: 6331260e-0a6d-43c6-beb7-1b993a710631

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 44

Página: 5 de 23



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 297 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 120.389,77
Número da Guia: 0125011048606909-1 Data Emissão: 10/01/2025 12:07:17 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65				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		EMANUELLE CUPINI CAMPIOLO	010500059620190702090822	066.491.269-93	101	20/01/2025	Mensal	3.137,86	251,02	0,00	0,00	0,00	251,02
13º/2024		EMISCLEIA DE SOUSA SILVA	0105000758202020531201825	807.902.162-72	101	20/01/2025	Mensal	791,33	63,30	0,00	0,00	0,00	63,30
13º/2024		ESTHEFANI ARAUJO LOPES	0105000726202020211152025	047.163.562-64	101	20/01/2025	Mensal	1.234,66	98,77	0,00	0,00	0,00	98,77
13º/2024		EULINA SOUSA LEITE	010500015620181212145256	266.321.872-34	101	20/01/2025	Mensal	731,99	58,55	0,00	0,00	0,00	58,55
13º/2024		EUNICE GAMA DE SOUZA	010500085620230818100011	032.841.432-89	101	20/01/2025	Mensal	1.212,71	97,01	0,00	0,00	0,00	97,01
13º/2024		EVELLY DA SILVA COSTA	010500082920230301192554	031.647.002-37	101	20/01/2025	Mensal	1.112,59	89,00	0,00	0,00	0,00	89,00
13º/2024		FABRICIA MARINHO MORAES	010500063320200505144359	009.547.272-07	101	20/01/2025	Mensal	1.549,15	123,93	0,00	0,00	0,00	123,93
13º/2024		FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	010500052720180316155300	701.432.412-81	101	20/01/2025	Mensal	1.252,33	100,18	0,00	0,00	0,00	100,18
13º/2024		FATIMA PEREIRA DE ALENCAR ALVES	010500089020240228114725	015.228.182-78	101	20/01/2025	Mensal	1.141,45	91,31	0,00	0,00	0,00	91,31
13º/2024		FELIPE FERREIRA SODRE	01050007322020214113211	058.895.012-24	101	20/01/2025	Mensal	813,16	65,05	0,00	0,00	0,00	65,05
13º/2024		FELIPE PEREIRA ALVES	010500088320240131100829	082.344.253-58	101	20/01/2025	Mensal	847,31	67,78	0,00	0,00	0,00	67,78
13º/2024		FERNANDA DA SILVA LIMA	010500074220202429082150	025.713.212-00	101	20/01/2025	Mensal	3.537,31	282,98	0,00	0,00	0,00	282,98
13º/2024		FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	010500088920240228104655	969.491.392-68	101	20/01/2025	Mensal	1.153,46	92,27	0,00	0,00	0,00	92,27
13º/2024		FERNANDA JACKLINE SILVA VIEIRA	010500083020230301191114	044.410.802-55	101	20/01/2025	Mensal	1.121,15	89,69	0,00	0,00	0,00	89,69
13º/2024		FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	010500054720180911162612	857.541.102-00	101	20/01/2025	Mensal	1.286,71	102,93	0,00	0,00	0,00	102,93
13º/2024		FRANCIANE SILVA MONTEIRO	010500070920211028173756	051.887.432-05	101	20/01/2025	Mensal	535,21	42,81	0,00	0,00	0,00	42,81
13º/2024		FRANCIELY SANTOS SILVA	0105000792202020913163848	015.367.632-92	101	20/01/2025	Mensal	3.565,94	285,27	0,00	0,00	0,00	285,27
13º/2024		FRANCISCA DANIELE SILVA DE SALES CAND	010500055620180926113811	930.862.373-68	101	20/01/2025	Mensal	1.770,09	141,60	0,00	0,00	0,00	141,60
13º/2024		FRANCISCA IZABEL ALVES DA SILVA	0105000750202020506151254	057.085.353-26	101	20/01/2025	Mensal	1.735,72	138,85	0,00	0,00	0,00	138,85
13º/2024		FRANCISCA SAMARA DE SOUZA EVANGELIS	010500077120220714180708	045.979.142-77	101	20/01/2025	Mensal	799,46	63,95	0,00	0,00	0,00	63,95
13º/2024		FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE	010500064720200916161806	045.734.892-58	101	20/01/2025	Mensal	1.272,33	101,78	0,00	0,00	0,00	101,78
13º/2024		FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVEIRA SIPA	010500024820190410110618	810.280.402-53	101	20/01/2025	Mensal	1.073,94	86,91	0,00	0,00	0,00	86,91
13º/2024		FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX	01050008152021230144247	075.298.002-56	101	20/01/2025	Mensal	878,58	70,28	0,00	0,00	0,00	70,28
13º/2024		GABRIEL OLIVEIRA DE SOUZA	010500088420240131104532	544.868.582-04	101	20/01/2025	Mensal	791,67	63,33	0,00	0,00	0,00	63,33
13º/2024		GABRIELA DA SILVA LIMA	010500028520190329154857	734.431.582-34	101	20/01/2025	Mensal	874,05	69,92	0,00	0,00	0,00	69,92
13º/2024		GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	01050006020190201183158	737.797.682-91	101	20/01/2025	Mensal	1.601,44	128,11	0,00	0,00	0,00	128,11
13º/2024		GENELY SALES FREITAS	010500086620231031140948	700.369.142-66	101	20/01/2025	Mensal	791,31	63,30	0,00	0,00	0,00	63,30
13º/2024		GEOVANA RODRIGUES FEITOSA	010500090320240422091024	032.576.632-00	103	20/01/2025	Mensal	268,86	5,37	0,00	0,00	0,00	5,37
13º/2024		GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	010500076120220614150744	888.088.822-68	101	20/01/2025	Mensal	1.230,87	98,46	0,00	0,00	0,00	98,46
13º/2024		GEORV BATISTA DOS SANTOS	010500089820240327110001	858.343.352-68	101	20/01/2025	Mensal	1.019,55	81,56	0,00	0,00	0,00	81,56
13º/2024		GESIEL SILVA DA SILVA	010500023120190109100419	955.708.102-34	101	20/01/2025	Mensal	1.425,63	114,05	0,00	0,00	0,00	114,05
13º/2024		GISELE SANTOS FERREIRA	010500072720202021153543	031.722.202-30	101	20/01/2025	Mensal	960,73	76,85	0,00	0,00	0,00	76,85
13º/2024		GISELLEY FREITAS MATOS	010500091220240628142449	100.833.642-42	103	20/01/2025	Mensal	209,01	4,18	0,00	0,00	0,00	4,18
13º/2024		GISLENE ROCHA DOS SANTOS	0105000774202020729094535	027.124.472-04	101	20/01/2025	Mensal	791,14	63,29	0,00	0,00	0,00	63,29
13º/2024		GRACIETE FONSECA DE AGUIAR	010500003820190410110414	810.477.892-72	101	20/01/2025	Mensal	834,70	66,77	0,00	0,00	0,00	66,77
13º/2024		GUSTAVO SANTIAGO DE OLIVEIRA E SILVA	010500090520240514161729	022.421.062-95	101	20/01/2025	Mensal	485,87	38,86	0,00	0,00	0,00	38,86
13º/2024		HAYANNE CHRYSSTINA PEREIRA JORGE	0105000791202020913161102	022.389.482-60	101	20/01/2025	Mensal	2.736,18	218,89	0,00	0,00	0,00	218,89
13º/2024		HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	010500034420190410110717	850.223.812-49	101	20/01/2025	Mensal	1.604,25	128,34	0,00	0,00	0,00	128,34

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

Identificador de autenticação: 6331260e-0a6d-43c6-beb7-1b993a710631

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 44

Relatório Emitido em: 10/01/2025 12:07:22 (Brasília).

Página 3 de 20

Página: 6 de 23



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 297 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 120.389,77
Número da Guia: 0125011048606909-1 Data Emissão: 10/01/2025 12:07:17 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13/2024		HILDERLANE CHAVES SOUSA	010500081620221230144330	554.634.442-34	101	20/01/2025	Mensal	788,74	63,09	0,00	0,00	0,00	63,09
13/2024		HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	010500065120200930113140	006.979.932-64	101	20/01/2025	Mensal	3.369,07	269,52	0,00	0,00	0,00	269,52
13/2024		HONEAGLESON CHAVES DIAS	010500042220190329155728	023.478.602-75	101	20/01/2025	Mensal	2.863,06	229,04	0,00	0,00	0,00	229,04
13/2024		IARLEY MOREIRA CHAVES	010500081420221230142840	063.571.022-61	101	20/01/2025	Mensal	1.579,00	126,32	0,00	0,00	0,00	126,32
13/2024		ILDA ELIZIANA DE ALMEIDA VASCONCELOS	010500046320170505180814	020.992.222-23	101	20/01/2025	Mensal	2.733,66	218,69	0,00	0,00	0,00	218,69
13/2024		IORRAN VAZ DE OLIVEIRA	010500071620220105114530	115.761.416-75	101	20/01/2025	Mensal	1.196,63	95,73	0,00	0,00	0,00	95,73
13/2024		IRACEMA SOARES LIMA	010500087520240102100137	029.575.113-47	101	20/01/2025	Mensal	1.316,70	105,33	0,00	0,00	0,00	105,33
13/2024		IRANETE LIMA BARBOSA NASCIMENTO	010500033320190405192328	786.793.622-04	101	20/01/2025	Mensal	827,78	66,22	0,00	0,00	0,00	66,22
13/2024		ISMAINA DOS SANTOS	010500027120190121132020	017.588.682-28	101	20/01/2025	Mensal	1.703,95	136,31	0,00	0,00	0,00	136,31
13/2024		ISRAEL SILVA CARVALHO	010500086420230929115413	005.863.222-05	101	20/01/2025	Mensal	1.075,21	86,01	0,00	0,00	0,00	86,01
13/2024		IVONE DO SOCORRO DA CUNHA SOUZA	010500082320230113160300	965.170.402-44	101	20/01/2025	Mensal	1.487,88	119,03	0,00	0,00	0,00	119,03
13/2024		JACIEL PEREIRA DOS SANTOS	010500027820190401110637	914.782.432-87	101	20/01/2025	Mensal	874,15	69,93	0,00	0,00	0,00	69,93
13/2024		JAIRO LIMA DE MORAIS	010500086720231031143525	009.149.862-79	101	20/01/2025	Mensal	790,02	63,20	0,00	0,00	0,00	63,20
13/2024		JANAYNA CHRYSYNA MARTINS BITENCOUR	0105000110201904010110506	721.379.593-72	101	20/01/2025	Mensal	3.600,60	288,04	0,00	0,00	0,00	288,04
13/2024		JEAN RODRIGO PAIVA	010500062420200204135902	014.293.122-54	101	20/01/2025	Mensal	1.016,00	81,28	0,00	0,00	0,00	81,28
13/2024		JEANI SILVA PEREIRA	0105000395201904010110754	824.921.822-15	101	20/01/2025	Mensal	1.286,32	102,90	0,00	0,00	0,00	102,90
13/2024		JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	010500054620180913083544	790.806.852-91	101	20/01/2025	Mensal	3.288,39	263,07	0,00	0,00	0,00	263,07
13/2024		JERFFERSON DA SILVA FRAZAO	010500053720180723101057	023.358.562-19	101	20/01/2025	Mensal	813,21	65,05	0,00	0,00	0,00	65,05
13/2024		JESSICA RAIANE OLIVEIRA DA SILVA	010500028720181218113439	013.425.732-42	101	20/01/2025	Mensal	1.810,09	144,80	0,00	0,00	0,00	144,80
13/2024		JHEMISON CARLOS VIEIRA FELIPE	010500052520180313163615	017.241.942-59	101	20/01/2025	Mensal	1.549,92	123,99	0,00	0,00	0,00	123,99
13/2024		JHENIFFY VICTORIA CARVALHO OLIVEIRA	010500091320240628144701	082.574.472-50	103	20/01/2025	Mensal	208,49	4,16	0,00	0,00	0,00	4,16
13/2024		JHONNY HENRICKY BRITO SOUSA	010500092620241101175417	058.758.332-03	101	20/01/2025	Mensal	586,46	46,91	0,00	0,00	0,00	46,91
13/2024		JOAO DE SOUSA BRITO	010500070620211014113350	709.816.552-20	101	20/01/2025	Mensal	873,93	69,91	0,00	0,00	0,00	69,91
13/2024		JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO	010500086120230929095949	058.728.542-77	101	20/01/2025	Mensal	816,88	65,35	0,00	0,00	0,00	65,35
13/2024		JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	010500074320220418140029	052.743.262-85	101	20/01/2025	Mensal	1.567,37	125,38	0,00	0,00	0,00	125,38
13/2024		JOAS GOMES AGUIAR NOJOSA	010500067420210413110355	028.549.012-58	101	20/01/2025	Mensal	2.880,56	230,44	0,00	0,00	0,00	230,44
13/2024		JOELMA GONCALVES ALVES	0105000606720190329154705	635.944.042-34	101	20/01/2025	Mensal	1.263,57	101,08	0,00	0,00	0,00	101,08
13/2024		JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	010500063420200506112614	818.581.242-04	101	20/01/2025	Mensal	797,75	63,82	0,00	0,00	0,00	63,82
13/2024		JONAS VIRGILINO DA CONCEICAO	010500090220240417165508	446.798.822-04	101	20/01/2025	Mensal	944,17	75,53	0,00	0,00	0,00	75,53
13/2024		JONISMA ARAUJO RODRIGUES	010500044420190329155754	701.340.892-19	101	20/01/2025	Mensal	1.284,87	102,78	0,00	0,00	0,00	102,78
13/2024		JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA	010500088020240130173759	023.494.462-55	101	20/01/2025	Mensal	657,56	52,60	0,00	0,00	0,00	52,60
13/2024		JORGE RENATO DE CASTRO HONORATO	010500088620240219095324	036.432.162-89	101	20/01/2025	Mensal	2.719,48	217,55	0,00	0,00	0,00	217,55
13/2024		JOSE DA CONCEICAO PEREIRA DE SOUSA	010500026820190329154859	705.206.233-04	101	20/01/2025	Mensal	1.579,00	126,32	0,00	0,00	0,00	126,32
13/2024		JOSE LEANDRO DINIZ COSTA	010500068920210611105910	540.347.282-72	101	20/01/2025	Mensal	3.520,22	281,61	0,00	0,00	0,00	281,61
13/2024		JOSUE DO NASCIMENTO DINIZ	010500071120211207184448	011.671.362-33	101	20/01/2025	Mensal	860,86	68,86	0,00	0,00	0,00	68,86
13/2024		JOSUE OLIVEIRA MENESES	010500071420211207204755	028.842.252-00	101	20/01/2025	Mensal	1.334,73	106,77	0,00	0,00	0,00	106,77
13/2024		JUVENILDA ALVES DE LIMA	010500014020190329154802	745.825.852-72	101	20/01/2025	Mensal	822,15	65,77	0,00	0,00	0,00	65,77
13/2024		KASSANDRA BENTO DA SILVA	010500076220220901163113	702.450.992-98	101	20/01/2025	Mensal	784,85	63,58	0,00	0,00	0,00	63,58

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

Relatório Emitido em: 10/01/2025 12:07:22 (Brasília).

Página 4 de 20

Identificador de autenticação: 6331260e-0a6d-43c6-beb7-1b993a710631

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 44

Página: 7 de 23



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 297 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 120.389,77
Número da Guia: 0125011048606909-1 Data Emissão: 10/01/2025 12:07:17 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65 Tomador: Sem Tomador														
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Multa	Total		
13º/2024		KATRINE MAYANNE LIMA DA COSTA	010500006902010628105802	036.418.072-20	101	20/01/2025	Mensal	2.261,04	180,88	0,00	0,00	180,88		
13º/2024		KEILA SANTOS BRITO	010500004652017050902730	016.168.912-46	101	20/01/2025	Mensal	1.286,10	102,88	0,00	0,00	102,88		
13º/2024		KELLEM MARIA SANTOS COSTA	0105000067520210430141503	034.391.312-70	101	20/01/2025	Mensal	1.541,44	123,31	0,00	0,00	123,31		
13º/2024		KETTEL VITORIA DA SILVA PEREIRA	0105000082820230301194419	077.522.362-09	101	20/01/2025	Mensal	800,27	64,02	0,00	0,00	64,02		
13º/2024		KRISLANE NASCIMENTO DIAS	0105000066320210122163548	039.741.952-03	101	20/01/2025	Mensal	1.224,16	97,93	0,00	0,00	97,93		
13º/2024		LAIZA SOUSA SANTOS	010500007420181220122942	857.489.602-06	101	20/01/2025	Mensal	1.249,06	99,92	0,00	0,00	99,92		
13º/2024		LARISSA NOGUEIRA SANTOS	0105000069720210823155908	010.574.952-47	101	20/01/2025	Mensal	1.767,69	141,41	0,00	0,00	141,41		
13º/2024		LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA	0105000090020240327152124	063.641.682-80	101	20/01/2025	Mensal	484,36	38,74	0,00	0,00	38,74		
13º/2024		LEONILDO ALVES LIMA	0105000038120190410110744	901.140.352-53	101	20/01/2025	Mensal	1.596,47	127,71	0,00	0,00	127,71		
13º/2024		LETICIA VITORIA SANTANA TEIXEIRA	0105000091420240710113751	076.709.892-70	101	20/01/2025	Mensal	770,36	61,62	0,00	0,00	61,62		
13º/2024		LIRA OLIVEIRA XAVIER	0105000020020190329154822	728.438.022-53	101	20/01/2025	Mensal	1.041,42	83,31	0,00	0,00	83,31		
13º/2024		LIVIA DA SILVA BIANCARDI	0105000728202022021160554	037.915.622-90	101	20/01/2025	Mensal	2.254,80	180,38	0,00	0,00	180,38		
13º/2024		LUANA LEANDRO SARMENTO	010500007620181215131357	006.070.592-22	101	20/01/2025	Mensal	1.617,25	129,38	0,00	0,00	129,38		
13º/2024		LUANNY KETREN SARAYVA RODRIGUES	0105000029620190109100119	017.159.372-36	101	20/01/2025	Mensal	1.238,43	99,07	0,00	0,00	99,07		
13º/2024		LUCAS DE SOUZA BELFORT	0105000061620191127175735	022.993.452-80	101	20/01/2025	Mensal	1.634,57	130,76	0,00	0,00	130,76		
13º/2024		LUCIENE DIAS DOS SANTOS	0105000036920190329155701	005.860.332-89	101	20/01/2025	Mensal	1.378,49	110,27	0,00	0,00	110,27		
13º/2024		LUCIENE SANTA BRIGIDA DA SILVA	010500037620181228093209	727.689.082-15	101	20/01/2025	Mensal	3.534,04	282,72	0,00	0,00	282,72		
13º/2024		LUCINEIA COSTA ALENCAR	0105000067020210227121639	842.456.032-91	101	20/01/2025	Mensal	1.530,82	122,46	0,00	0,00	122,46		
13º/2024		LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	010500007720181215131514	016.349.605-64	101	20/01/2025	Mensal	3.564,26	285,14	0,00	0,00	285,14		
13º/2024		LUIS CRUZ AZEVEDO	0105000083420230315152351	036.594.492-02	101	20/01/2025	Mensal	1.291,08	103,28	0,00	0,00	103,28		
13º/2024		LUIZ CARLOS SILVA DAMASCENO	0105000786202020912081944	704.171.052-15	101	20/01/2025	Mensal	2.419,44	193,55	0,00	0,00	193,55		
13º/2024		MAICON DOUGLAS DA SILVA AMORIM	010500051820180215172701	026.719.242-83	101	20/01/2025	Mensal	1.011,76	80,94	0,00	0,00	80,94		
13º/2024		MALCON PEREIRA BARBOSA	0105000091020240628115521	043.180.492-30	101	20/01/2025	Mensal	380,53	30,44	0,00	0,00	30,44		
13º/2024		MARAYZA PINHEIRO NUNES	011400009020181101125358	049.399.913-26	101	20/01/2025	Mensal	3.162,64	253,01	0,00	0,00	253,01		
13º/2024		MARCIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO	0105000087320231214110201	700.683.052-49	101	20/01/2025	Mensal	2.913,26	233,06	0,00	0,00	233,06		
13º/2024		MARCIANO ALVES DA SILVA	010500007920190410110439	695.291.592-34	101	20/01/2025	Mensal	880,35	70,42	0,00	0,00	70,42		
13º/2024		MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA	010500008020190329154715	857.552.062-87	101	20/01/2025	Mensal	1.160,41	92,83	0,00	0,00	92,83		
13º/2024		MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO	010500009232024011085616	011.028.202-70	101	20/01/2025	Mensal	261,20	20,89	0,00	0,00	20,89		
13º/2024		MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	010500008120181220100438	743.709.362-68	101	20/01/2025	Mensal	1.298,60	103,88	0,00	0,00	103,88		
13º/2024		MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	0105000086320230929103119	028.183.402-41	101	20/01/2025	Mensal	791,51	63,32	0,00	0,00	63,32		
13º/2024		MARIA DE LOURDES HEIENEN	0105000282020181215131438	808.231.732-91	101	20/01/2025	Mensal	1.295,66	103,65	0,00	0,00	103,65		
13º/2024		MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA	010500015120190410110530	700.121.482-53	101	20/01/2025	Mensal	873,50	69,88	0,00	0,00	69,88		
13º/2024		MARIA DE NAZARE DE OLIVEIRA AMANCIO	0105000513.20180131175814	160.062.517-79	101	20/01/2025	Mensal	1.549,85	123,98	0,00	0,00	123,98		
13º/2024		MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE SOUSA	010500029720190329154915	722.828.352-04	101	20/01/2025	Mensal	1.630,91	130,47	0,00	0,00	130,47		
13º/2024		MARIA ELIANE LIMA COSTA	010500074120220406164430	723.525.312-68	101	20/01/2025	Mensal	4.104,89	328,39	0,00	0,00	328,39		
13º/2024		MARIA ELIZABETH DA SILVA	0105000044520181215125724	829.412.382-04	101	20/01/2025	Mensal	1.318,00	105,44	0,00	0,00	105,44		
13º/2024		MARIA FERNANDA PAIVA DA SILVA MARQUE	0105000089720240315103947	907.279.082-00	101	20/01/2025	Mensal	654,29	52,34	0,00	0,00	52,34		
13º/2024		MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CH	0105000046620170509094313	301.372.842-68	101	20/01/2025	Mensal	1.559,72	124,77	0,00	0,00	124,77		

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

Relatório Emitido em: 10/01/2025 12:07:22 (Brasília).

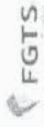
Página 5 de 20

Identificador de autenticação: 6331260e-0a6d-43c6-beb7-1b993a710631

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 44

Página: 8 de 23



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 297 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 120.389,77
Número da Guia: 0125011048606909-1 Data Emissão: 10/01/2025 12:07:17 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Auração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13/2024		MARIA LUIZA DE OLIVEIRA FEITOSA	010500060820190822151406	003.628.112-37	101	20/01/2025	Mensal	1.013,34	81,06	0,00	0,00	0,00	81,06
13/2024		MARIA LUIZA OLIVEIRA DE ALMEIDA	01050008020221003025154	014.977.622-51	101	20/01/2025	Mensal	1.581,97	126,55	0,00	0,00	0,00	126,55
13/2024		MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	010500014920190329154806	013.326.253-71	101	20/01/2025	Mensal	1.609,83	128,78	0,00	0,00	0,00	128,78
13/2024		MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS	010500006420190325144211	721.521.412-53	101	20/01/2025	Mensal	822,15	65,77	0,00	0,00	0,00	65,77
13/2024		MARIANA SANTANA SILVA	010500091820240807110645	079.539.352-01	103	20/01/2025	Mensal	181,98	3,63	0,00	0,00	0,00	3,63
13/2024		MARIANA SANTOS DO CARMO	010500049320171101101217	000.153.522-69	101	20/01/2025	Mensal	2.494,97	199,59	0,00	0,00	0,00	199,59
13/2024		MARIO VIRGULINO REINKE	010500001820190329150325	023.059.352-69	101	20/01/2025	Mensal	2.476,33	198,10	0,00	0,00	0,00	198,10
13/2024		MATHEUS CAMPOS ALVES	010500078320220901165905	025.986.332-70	101	20/01/2025	Mensal	1.244,30	99,54	0,00	0,00	0,00	99,54
13/2024		MAYARA SILVA E SILVA	010500066620210215173626	058.827.222-17	101	20/01/2025	Mensal	690,28	55,22	0,00	0,00	0,00	55,22
13/2024		MAYCON REIS DOS ANJOS	010500060120190729165647	034.190.172-51	101	20/01/2025	Mensal	1.565,54	125,24	0,00	0,00	0,00	125,24
13/2024		MILENA LIMA DE SOUZA	010500068120210430155103	041.250.942-33	101	20/01/2025	Mensal	2.173,41	173,87	0,00	0,00	0,00	173,87
13/2024		MILTON PEIXOTO DE OLIVEIRA NETO	010500030320181031121536	111.300.257-30	101	20/01/2025	Mensal	7.703,62	616,28	0,00	0,00	0,00	616,28
13/2024		MIRIAN PEREIRA DA SILVA	010500033120190325140545	827.923.302-44	101	20/01/2025	Mensal	1.030,42	82,43	0,00	0,00	0,00	82,43
13/2024		MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	010500048920170914164510	379.205.748-46	101	20/01/2025	Mensal	3.161,14	252,89	0,00	0,00	0,00	252,89
13/2024		NAGILA MARIA MATOS DA SILVA	010500060720190822144759	035.124.832-32	101	20/01/2025	Mensal	839,90	67,19	0,00	0,00	0,00	67,19
13/2024		NATALIA ALVES RIBEIRO	01050008272030228100257	965.704.582-72	101	20/01/2025	Mensal	2.763,64	221,09	0,00	0,00	0,00	221,09
13/2024		NATANAEL SOUZA SANTOS	010500060220190801110954	028.806.552-26	101	20/01/2025	Mensal	1.185,49	94,83	0,00	0,00	0,00	94,83
13/2024		NAYARA FORO FRANCO	01050008192021230153111	042.637.342-11	101	20/01/2025	Mensal	1.256,43	100,51	0,00	0,00	0,00	100,51
13/2024		NAYLSON MONTEIRO TEIXEIRA	010500068520210611092406	053.221.442-00	101	20/01/2025	Mensal	796,92	63,75	0,00	0,00	0,00	63,75
13/2024		NELLA QUARESMA ANTUNES	010500068420210528104919	977.461.422-49	101	20/01/2025	Mensal	1.421,08	113,68	0,00	0,00	0,00	113,68
13/2024		NICOLE RAMILLY DE OLIVEIRA LAMEIRA	010500075720220531200227	025.120.292-55	101	20/01/2025	Mensal	3.159,42	252,75	0,00	0,00	0,00	252,75
13/2024		NIVEATAM DE SOUSA ALVES	010500031520190207181325	030.979.414-52	101	20/01/2025	Mensal	1.623,26	129,86	0,00	0,00	0,00	129,86
13/2024		OSMARINA LIMA MARQUES	010500062620200204143923	300.877.672-87	101	20/01/2025	Mensal	1.261,63	100,93	0,00	0,00	0,00	100,93
13/2024		PAOLA MARIE VENTURA MAGALHAES VIANA	010500006920181215125953	527.397.402-04	101	20/01/2025	Mensal	2.816,90	225,35	0,00	0,00	0,00	225,35
13/2024		PATRICIA MANFREDI DA SILVA	010500055820181009190238	014.590.550-04	101	20/01/2025	Mensal	2.917,78	233,42	0,00	0,00	0,00	233,42
13/2024		PAULO DIEGO SOARES RAMOS	010500064220230402151748	026.144.512-07	101	20/01/2025	Mensal	3.391,75	271,34	0,00	0,00	0,00	271,34
13/2024		PAULO HENRIQUE LAGO OLIVEIRA	01050008720231212084740	044.207.712-24	101	20/01/2025	Mensal	844,84	67,58	0,00	0,00	0,00	67,58
13/2024		PEDRO HENRIQUE PAULA SIQUEIRA	010500061820191217161142	034.790.472-62	101	20/01/2025	Mensal	1.884,00	150,72	0,00	0,00	0,00	150,72
13/2024		PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	010500083720230331204129	014.203.912-83	101	20/01/2025	Mensal	1.027,43	82,19	0,00	0,00	0,00	82,19
13/2024		PRESLEY INACIO FERREIRA	010500080320221007160935	824.141.571-00	101	20/01/2025	Mensal	2.715,66	217,25	0,00	0,00	0,00	217,25
13/2024		RAFAEL ANDERSON CHAVES MATOS DA SIL	010500085020230606174455	885.989.852-87	101	20/01/2025	Mensal	2.077,85	166,21	0,00	0,00	0,00	166,21
13/2024		RAFAEL DE SOUSA SILVA	010500086520231031135021	048.691.292-21	101	20/01/2025	Mensal	721,75	57,74	0,00	0,00	0,00	57,74
13/2024		RAIANE TENORIO DOS SANTOS	010500065320201030152334	044.902.432-60	101	20/01/2025	Mensal	1.353,49	108,27	0,00	0,00	0,00	108,27
13/2024		RAILSON HUMBERTO DA SILVA MENDONCA	010500047120170629190951	021.371.402-76	101	20/01/2025	Mensal	1.554,05	124,32	0,00	0,00	0,00	124,32
13/2024		RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA	010500018020190410110546	977.440.852-72	101	20/01/2025	Mensal	833,44	66,67	0,00	0,00	0,00	66,67
13/2024		RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL	010500013720190329154738	569.035.292-68	101	20/01/2025	Mensal	1.045,11	83,60	0,00	0,00	0,00	83,60
13/2024		RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA CARNEIRO	010500073520220301174436	831.102.403-00	101	20/01/2025	Mensal	1.906,54	152,52	0,00	0,00	0,00	152,52
13/2024		RAIMUNDO EDER ALVES DE MENDONCA	0105000904202402424181042	721.611.162-15	101	20/01/2025	Mensal	2.078,66	166,29	0,00	0,00	0,00	166,29

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

Relatório Emitido em: 10/01/2025 12:07:22 (Brasília).

Página 6 de 20

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 297 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 120.389,77
 Número da Guia: 0125011048606909-1 Data Emissão: 10/01/2025 12:07:17 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13/2024		RAISSA SOUZA E SOUZA	010500067620210430142617	701.432.382-21	101	20/01/2025	Mensal	1.543,43	123,47	0,00	0,00	0,00	123,47
13/2024		RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	0105000054120180802145130	025.639.352-45	101	20/01/2025	Mensal	1.351,55	108,12	0,00	0,00	0,00	108,12
13/2024		RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA	0105000015820190329154816	011.445.422-19	101	20/01/2025	Mensal	1.786,39	142,91	0,00	0,00	0,00	142,91
13/2024		RAYANE BARRETO LIMA	0105000044920190329155759	022.766.622-36	101	20/01/2025	Mensal	1.577,79	126,22	0,00	0,00	0,00	126,22
13/2024		REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	010500063520200507173252	028.275.012-60	101	20/01/2025	Mensal	1.232,83	98,62	0,00	0,00	0,00	98,62
13/2024		RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	010500091720240723155414	030.686.072-48	101	20/01/2025	Mensal	1.390,60	111,24	0,00	0,00	0,00	111,24
13/2024		ROBSON ALMEIDA PONTES	010500071920220114143908	018.348.112-79	101	20/01/2025	Mensal	1.502,97	120,23	0,00	0,00	0,00	120,23
13/2024		RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	010500071020211028174618	057.312.372-12	101	20/01/2025	Mensal	983,21	78,65	0,00	0,00	0,00	78,65
13/2024		ROGERIO OLIVEIRA BAILAO	010500069520210803170539	706.844.302-82	101	20/01/2025	Mensal	3.268,18	261,45	0,00	0,00	0,00	261,45
13/2024		ROGERIO REIS DE MOURA	010500038020190410110742	689.904.052-20	101	20/01/2025	Mensal	1.587,12	126,96	0,00	0,00	0,00	126,96
13/2024		ROMARIO DA MATA DE SOUZA	010500084520230420171433	057.596.442-29	101	20/01/2025	Mensal	1.100,20	88,01	0,00	0,00	0,00	88,01
13/2024		ROMERSON BARROS DUTRA	010500089420240315085429	701.430.792-47	101	20/01/2025	Mensal	1.026,07	82,08	0,00	0,00	0,00	82,08
13/2024		ROMULO ALVES MATOS	010500028820190109101010	880.696.722-34	101	20/01/2025	Mensal	1.587,93	127,03	0,00	0,00	0,00	127,03
13/2024		RONALDO BENTES BATISTA	010500061320191021100247	977.475.482-49	101	20/01/2025	Mensal	3.144,88	251,59	0,00	0,00	0,00	251,59
13/2024		ROSEANE POLVI DE MATOS	010500031320181227180118	011.974.202-07	101	20/01/2025	Mensal	1.600,72	128,05	0,00	0,00	0,00	128,05
13/2024		ROSELI DE ARAUJO SANTOS	01050009220181220123029	887.169.612-34	101	20/01/2025	Mensal	1.405,79	112,46	0,00	0,00	0,00	112,46
13/2024		ROSIANE DOS SANTOS LIMA	010500018420181218113339	828.343.342-34	101	20/01/2025	Mensal	1.269,09	101,52	0,00	0,00	0,00	101,52
13/2024		ROSILENE DE SOUZA MARQUES SILVA	01050007722020714180203	459.467.442-91	101	20/01/2025	Mensal	792,81	63,42	0,00	0,00	0,00	63,42
13/2024		ROSILENE SOUSA SILVA	010500040320190109101144	857.448.242-00	101	20/01/2025	Mensal	1.640,09	131,20	0,00	0,00	0,00	131,20
13/2024		ROSINETE SANTOS DA SILVA DE SOUZA	010500060020190729163253	010.686.912-47	101	20/01/2025	Mensal	1.289,81	103,18	0,00	0,00	0,00	103,18
13/2024		ROSIVAN DA SILVA PINTO	010500042120190329155725	010.642.352-55	101	20/01/2025	Mensal	1.265,34	101,22	0,00	0,00	0,00	101,22
13/2024		RUAN DOS SANTOS CANELA	010500079420220930190754	050.140.172-58	101	20/01/2025	Mensal	799,86	63,98	0,00	0,00	0,00	63,98
13/2024		RUBIANIA DA SILVA TAVARES	010500040920190410110807	857.477.852-49	101	20/01/2025	Mensal	822,66	65,81	0,00	0,00	0,00	65,81
13/2024		RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ	010500059420190606094223	943.301.072-87	101	20/01/2025	Mensal	1.060,27	84,82	0,00	0,00	0,00	84,82
13/2024		SALOMAO DE CASTRO CHAGAS	010500088820240219110510	042.952.352-10	101	20/01/2025	Mensal	718,30	57,46	0,00	0,00	0,00	57,46
13/2024		SAMUEL FILIPE SANTOS DE OLIVEIRA	010500092020240829163958	988.870.412-53	101	20/01/2025	Mensal	1.135,76	90,86	0,00	0,00	0,00	90,86
13/2024		SANDRA ALMEIDA COUTINHO	010500023920181220090957	857.526.492-34	101	20/01/2025	Mensal	1.357,35	108,58	0,00	0,00	0,00	108,58
13/2024		SANDRA COSTA AGUIAR	010500066920231129151631	680.439.022-91	101	20/01/2025	Mensal	1.247,93	99,83	0,00	0,00	0,00	99,83
13/2024		SANDRA NERY DA ROCHA	010500012620181219103430	837.215.412-00	101	20/01/2025	Mensal	1.641,14	131,29	0,00	0,00	0,00	131,29
13/2024		SAYONARA SERAFIM DE BRITO	010500071520211208115657	012.052.902-57	101	20/01/2025	Mensal	3.125,28	250,02	0,00	0,00	0,00	250,02
13/2024		SEBASTIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA	01050009320190410110450	007.616.472-10	101	20/01/2025	Mensal	1.100,72	88,05	0,00	0,00	0,00	88,05
13/2024		SERGIO COSTA NEVES	01050003320190329155244	010.744.812-24	101	20/01/2025	Mensal	1.609,84	128,78	0,00	0,00	0,00	128,78
13/2024		SERLEIDE DE JESUS COSTA	010500010520190410110503	755.396.592-87	101	20/01/2025	Mensal	827,83	66,22	0,00	0,00	0,00	66,22
13/2024		SILMARIA NAYRA SILVA ALMEIDA	010500084720230505164647	031.343.222-85	101	20/01/2025	Mensal	2.532,11	202,56	0,00	0,00	0,00	202,56
13/2024		SIMONE ARAUJO DE PAIVA AGOSTINHO	010500024520181219102528	870.047.122-49	101	20/01/2025	Mensal	1.572,89	125,83	0,00	0,00	0,00	125,83
13/2024		STEFANE DE JESUS DE SOUZA	010500086020230929094555	040.382.522-99	101	20/01/2025	Mensal	792,92	63,43	0,00	0,00	0,00	63,43
13/2024		STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA	010500070120211001091920	050.389.982-83	101	20/01/2025	Mensal	1.116,80	89,34	0,00	0,00	0,00	89,34
13/2024		SUELEN FERNANDES MENDES	010500054520180911160308	962.280.172-87	101	20/01/2025	Mensal	2.858,78	228,70	0,00	0,00	0,00	228,70

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

Relatório Emitido em: 10/01/2025 12:07:22 (Brasília).

Página 7 de 20

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 297 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 120.389,77
Número da Guia: 0125011048606909-1 Data Emissão: 10/01/2025 12:07:17 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

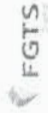
Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65				Tomador: Sem Tomador										Total
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024		TAMARA BEZERRA DE SOUZA	010500001920190329150327	011.144.852-25	101	20/01/2025	Mensal	2.418,51		193,48	0,00	0,00	0,00	193,48
13º/2024		THAWANE FALCAO DA SILVA	010500066420210201171406	061.964.352-80	101	20/01/2025	Mensal	657,81		52,62	0,00	0,00	0,00	52,62
13º/2024		THIAGO ARAUJO MELO	010500078420220905180206	051.920.192-22	101	20/01/2025	Mensal	839,97		67,19	0,00	0,00	0,00	67,19
13º/2024		THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO	010500011320190410110508	870.047.392-87	101	20/01/2025	Mensal	865,55		69,24	0,00	0,00	0,00	69,24
13º/2024		THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	0105000074420220418142356	050.364.352-14	101	20/01/2025	Mensal	1.522,87		121,82	0,00	0,00	0,00	121,82
13º/2024		THIZ HER FILOMENA DIAS DA SILVA	0105000084120230331212617	490.721.452-91	101	20/01/2025	Mensal	1.223,14		97,85	0,00	0,00	0,00	97,85
13º/2024		VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	0105000090620240514182745	030.117.902-64	101	20/01/2025	Mensal	487,36		38,98	0,00	0,00	0,00	38,98
13º/2024		VALDILEIA SILVA GOMES	010500009720190329154725	857.491.252-20	101	20/01/2025	Mensal	835,34		66,82	0,00	0,00	0,00	66,82
13º/2024		VANESSA RODRIGUES RABELO	010500042520181219102003	017.159.362-64	101	20/01/2025	Mensal	1.551,22		124,09	0,00	0,00	0,00	124,09
13º/2024		VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA	010500092520241030104509	036.801.092-96	101	20/01/2025	Mensal	195,90		15,67	0,00	0,00	0,00	15,67
13º/2024		WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	010500090920240628114240	820.301.202-78	101	20/01/2025	Mensal	569,80		45,58	0,00	0,00	0,00	45,58
13º/2024		WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA	010500080120221003024028	034.686.512-36	101	20/01/2025	Mensal	1.370,28		109,62	0,00	0,00	0,00	109,62
13º/2024		WANDERSON DIAS DE JESUS	010500072920220211162657	556.552.892-53	101	20/01/2025	Mensal	3.456,65		276,53	0,00	0,00	0,00	276,53
13º/2024		WATILIA ALMEIDA DA COSTA	010500075620220531194351	027.714.842-18	101	20/01/2025	Mensal	1.249,85		99,98	0,00	0,00	0,00	99,98
13º/2024		WENDELL RIBEIRO DE LIRA	010500090720240514183954	040.185.362-40	101	20/01/2025	Mensal	916,97		73,35	0,00	0,00	0,00	73,35
13º/2024		WESLEY LEAO PAES DA COSTA	010500083920230331195858	071.484.522-10	101	20/01/2025	Mensal	688,73		55,09	0,00	0,00	0,00	55,09
13º/2024		WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO	010500082120230113144132	056.779.262-56	101	20/01/2025	Mensal	680,10		54,40	0,00	0,00	0,00	54,40
13º/2024		WILLIAM SOUZA DA SILVA	010500079620220930194337	049.053.742-19	101	20/01/2025	Mensal	835,72		66,85	0,00	0,00	0,00	66,85
12/2024		ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA	010500063120200415180106	901.073.572-91	101	20/01/2025	Mensal	1.965,32		157,22	0,00	0,00	0,00	157,22
12/2024		ADENOR TELIS BETTENCOURT	010500098220240229143701	047.639.862-28	101	20/01/2025	Mensal	1.349,68		107,97	0,00	0,00	0,00	107,97
12/2024		ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	010500058620190506091633	020.254.212-22	101	20/01/2025	Mensal	4.660,76		372,85	0,00	0,00	0,00	372,85
12/2024		ADRIENE OLIVEIRA DA SILVA	010500088120240130170754	076.971.442-04	101	20/01/2025	Mensal	1.296,73		103,73	0,00	0,00	0,00	103,73
12/2024		ALADMILLA SILVA DE FREITAS	010500033220190329155239	007.737.402-95	101	20/01/2025	Mensal	5.975,27		478,01	0,00	0,00	0,00	478,01
12/2024		ALCILENE DE NAZARE DE LIMA SOARES	010500086220230929101321	823.093.962-49	101	20/01/2025	Mensal	1.573,62		125,88	0,00	0,00	0,00	125,88
12/2024		ALDO RODRIGO LIMA DE VASCONCELOS	010500064020200519151334	934.468.963-68	101	20/01/2025	Mensal	6.948,34		555,86	0,00	0,00	0,00	555,86
12/2024		ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	010500085820230915111023	015.311.192-55	101	20/01/2025	Mensal	4.600,47		368,03	0,00	0,00	0,00	368,03
12/2024		ALEX DE LIMA PINHEIRO	01050001320181128150158	013.401.272-02	101	20/01/2025	Mensal	2.320,81		185,66	0,00	0,00	0,00	185,66
12/2024		ALICE CARVALHO RODRIGUES	010500084920230505172220	073.771.792-01	101	20/01/2025	Mensal	2.155,67		172,45	0,00	0,00	0,00	172,45
12/2024		ALINE DA SILVA MODESTO	010500091120240628140430	073.861.812-80	103	20/01/2025	Mensal	716,41		14,32	0,00	0,00	0,00	14,32
12/2024		ALINNE DE PAULA ALVES DE AMORIM	010500093320241219120019	029.105.442-06	101	20/01/2025	Mensal	2.555,59		204,44	0,00	0,00	0,00	204,44
12/2024		AMANDA PINHO FERNANDES	010500087920240130165458	022.108.422-39	101	20/01/2025	Mensal	5.349,62		427,96	0,00	0,00	0,00	427,96
12/2024		ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA	010500089620240315102652	045.592.472-42	101	20/01/2025	Mensal	1.303,87		104,30	0,00	0,00	0,00	104,30
12/2024		ANA CLAUDIA DA CONCEICAO SANTOS	010500060920190902084508	034.429.402-14	101	20/01/2025	Mensal	2.244,18		179,53	0,00	0,00	0,00	179,53
12/2024		ANA DE SOUZA VIANA	010500002320190329150329	260.089.392-04	101	20/01/2025	Mensal	4.718,15		377,44	0,00	0,00	0,00	377,44
12/2024		ANA ELIZA SANTOS MILHOME	010500046720170517150357	841.791.392-00	101	20/01/2025	Mensal	1.614,28		129,13	0,00	0,00	0,00	129,13
12/2024		ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA	010500004320190329154659	378.481.782-34	101	20/01/2025	Mensal	3.445,99		275,67	0,00	0,00	0,00	275,67
12/2024		ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	010500052120180215201123	012.218.442-45	101	20/01/2025	Mensal	4.215,53		337,24	0,00	0,00	0,00	337,24
12/2024		ANA MICAELE DA SILVA MENDONÇA	010500078020220831184227	624.938.823-00	101	20/01/2025	Mensal	1.516,21		121,29	0,00	0,00	0,00	121,29

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

Relatório Emitido em: 10/01/2025 12:07:22 (Brasília)

Página 8 de 20



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 297 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 120.389,77

Número da Guia: 0125011048606909-1 Data Emissão: 10/01/2025 12:07:17 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		ANA MIRELLA FERREIRA BARBOSA OLIVEIR	01050000920181227180007	958.857.735-72	101	20/01/2025	Mensal	4.683,72	374,69	0,00	0,00	0,00	374,69
12/2024		ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS	0105000524202409131108003	062.685.342-71	101	20/01/2025	Mensal	1.301,58	104,12	0,00	0,00	0,00	104,12
12/2024		ANDREIA BOHADANO TAVARES	010500059720190702093308	813.102.852-68	101	20/01/2025	Mensal	1.439,39	115,15	0,00	0,00	0,00	115,15
12/2024		ANDREIA DOS SANTOS COSTA	0105000091920240829161016	735.338.152-34	101	20/01/2025	Mensal	4.173,11	333,84	0,00	0,00	0,00	333,84
12/2024		ANDREY SILVA DA SILVA	0105000788202020913151359	077.320.572-10	101	20/01/2025	Mensal	2.211,33	176,90	0,00	0,00	0,00	176,90
12/2024		ANDREZA ALVES FERREIRA	0105000450201903291558002	737.331.482-15	101	20/01/2025	Mensal	4.686,37	374,90	0,00	0,00	0,00	374,90
12/2024		ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	010500055020180918082527	942.736.262-68	101	20/01/2025	Mensal	4.698,35	375,86	0,00	0,00	0,00	375,86
12/2024		ANTONIA FRANCILEIA SANTOS FAUSTINO	010500055120180918084342	033.519.032-43	101	20/01/2025	Mensal	4.186,41	334,91	0,00	0,00	0,00	334,91
12/2024		ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	010500088720240219102434	702.451.682-81	101	20/01/2025	Mensal	1.567,20	125,37	0,00	0,00	0,00	125,37
12/2024		ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	010500057420190122185330	556.084.302-91	101	20/01/2025	Mensal	3.713,34	297,06	0,00	0,00	0,00	297,06
12/2024		ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA	010500025420190410110623	965.968.562-91	101	20/01/2025	Mensal	1.609,41	128,74	0,00	0,00	0,00	128,74
12/2024		ANTONIO CLEIBE DO CARMO MARQUES	010500048620170912113703	030.326.822-07	101	20/01/2025	Mensal	2.350,75	188,05	0,00	0,00	0,00	188,05
12/2024		ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO	010500062820200214151059	062.976.102-74	101	20/01/2025	Mensal	1.356,94	106,54	0,00	0,00	0,00	106,54
12/2024		ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	010500067920210430153145	040.900.872-96	101	20/01/2025	Mensal	3.464,83	277,18	0,00	0,00	0,00	277,18
12/2024		ARITHANA DE BARROS SILVA	010500062020191230171334	009.833.963-02	101	20/01/2025	Mensal	5.337,17	426,96	0,00	0,00	0,00	426,96
12/2024		BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	010500078120220831203041	073.039.852-80	101	20/01/2025	Mensal	1.586,01	126,88	0,00	0,00	0,00	126,88
12/2024		BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA	010500091620240724100435	095.130.802-50	103	20/01/2025	Mensal	715,09	14,30	0,00	0,00	0,00	14,30
12/2024		BRENDA DO SOCORRO GOMES DA CUNHA	010500092720241128084415	025.514.582-93	101	20/01/2025	Mensal	5.431,23	434,49	0,00	0,00	0,00	434,49
12/2024		BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA	010500054320180802120048	017.979.162-11	101	20/01/2025	Mensal	4.214,86	337,17	0,00	0,00	0,00	337,17
12/2024		CARLA BATISTA DA COSTA	010500064420200527162622	027.603.532-14	101	20/01/2025	Mensal	4.225,63	338,04	0,00	0,00	0,00	338,04
12/2024		CAROLINA SILVA DA VEIGA	010500074020220329171319	028.213.182-51	101	20/01/2025	Mensal	4.170,30	333,62	0,00	0,00	0,00	333,62
12/2024		CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	010500023020181220091033	668.647.712-53	101	20/01/2025	Mensal	7.732,46	618,59	0,00	0,00	0,00	618,59
12/2024		CLAUDILENE DA SILVA	010500022320181219102829	003.303.092-85	101	20/01/2025	Mensal	5.713,02	457,04	0,00	0,00	0,00	457,04
12/2024		CLEIDE MARCIA PASSOS FEITOSA	010500093420241219163424	592.488.742-15	101	20/01/2025	Mensal	948,95	75,91	0,00	0,00	0,00	75,91
12/2024		CLEIDIANE MACHADO BORGES	010500042720190109095846	509.200.492-49	101	20/01/2025	Mensal	6.521,33	521,70	0,00	0,00	0,00	521,70
12/2024		CLEUDIANE SILVA ARAUJO	010500028620180329154907	001.125.902-76	101	20/01/2025	Mensal	2.437,61	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
12/2024		CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	010500081720221230150646	005.647.722-83	101	20/01/2025	Mensal	4.397,70	351,81	0,00	0,00	0,00	351,81
12/2024		DANIEL FERREIRA MACEDO	010500092120240829165037	058.792.042-43	101	20/01/2025	Mensal	1.314,14	105,12	0,00	0,00	0,00	105,12
12/2024		DANIELA MIRANDA REIS	010500057720210430143846	020.290.512-84	101	20/01/2025	Mensal	4.560,81	364,86	0,00	0,00	0,00	364,86
12/2024		DANIELE DA SILVA E SILVA	010500002620190329150333	010.870.942-67	101	20/01/2025	Mensal	4.248,12	339,84	0,00	0,00	0,00	339,84
12/2024		DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA	010500090820240613111738	077.709.662-56	101	20/01/2025	Mensal	1.787,17	142,96	0,00	0,00	0,00	142,96
12/2024		DARLENE DAS NEVES SANTOS	010500023520181114174900	742.390.822-34	101	20/01/2025	Mensal	4.420,77	353,65	0,00	0,00	0,00	353,65
12/2024		DAYANE FARIAS DA COSTA	010500071220211207190444	015.425.522-06	101	20/01/2025	Mensal	5.095,64	407,64	0,00	0,00	0,00	407,64
12/2024		DEBORA FEITOSA DA SILVA	011400026920220404091804	039.461.862-97	101	20/01/2025	Mensal	5.430,18	434,41	0,00	0,00	0,00	434,41
12/2024		DENILZA FARIAS MOURAO	010500079020220913154924	990.611.982-91	101	20/01/2025	Mensal	3.471,45	277,71	0,00	0,00	0,00	277,71
12/2024		DEYWID CHAVES FERREIRA	010500035420190109095952	009.751.312-14	101	20/01/2025	Mensal	4.232,30	338,57	0,00	0,00	0,00	338,57
12/2024		DIELE DOS SANTOS FERREIRA	010500080520221014175623	011.172.262-47	101	20/01/2025	Mensal	1.303,92	104,31	0,00	0,00	0,00	104,31
12/2024		DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	010500035520190410110727	694.782.602-00	101	20/01/2025	Mensal	5.583,58	446,67	0,00	0,00	0,00	446,67

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

Relatório Emitido em: 10/01/2025 12:07:22 (Brasília).

Página 9 de 20

Identificador de autenticação: 6331260e-0a6d-43c6-beb7-1b993a710631

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 44

Página12 de 23



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 297 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 120.389,77
Número da Guia: 0125011048606909-1 Data Emissão: 10/01/2025 12:07:17 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65				Tomador: Sem Tomador														
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa					Total	
12/2024		DWEIMY SANDRA SANTOS DE SOUSA	01050007302020211165938	899.688.912-15	101	20/01/2025	Mensal	1.580,05	126,40	0,00	0,00	0,00					126,40	126,40
12/2024		DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	010500056220170505175415	034.026.993-62	101	20/01/2025	Mensal	6.598,51	527,87	0,00	0,00	0,00					527,87	527,87
12/2024		EDILENE BRAGA SOUZA	010500015220190329154809	760.349.252-15	101	20/01/2025	Mensal	4.266,77	341,33	0,00	0,00	0,00					341,33	341,33
12/2024		EDILZA SOUZA DE AVIZ	010500087020231129152833	027.266.312-31	101	20/01/2025	Mensal	4.153,87	332,30	0,00	0,00	0,00					332,30	332,30
12/2024		EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO	010500090120240412090055	064.807.662-88	101	20/01/2025	Mensal	1.567,20	125,37	0,00	0,00	0,00					125,37	125,37
12/2024		EDNALDO DE ARAUJO SILVA	010500047320170714120414	459.663.382-72	101	20/01/2025	Mensal	7.322,54	585,79	0,00	0,00	0,00					585,79	585,79
12/2024		EDSON MOURA SILVA	010500071720220105115837	046.255.352-39	101	20/01/2025	Mensal	4.147,29	331,77	0,00	0,00	0,00					331,77	331,77
12/2024		EDUARDO MELO DOS SANTOS	010500093220241219114303	704.464.722-71	101	20/01/2025	Mensal	626,88	50,15	0,00	0,00	0,00					50,15	50,15
12/2024		EDUARDO PEREIRA DA SILVA	011100070520210428161904	100.541.418-18	101	20/01/2025	Mensal	25.845,34	2.067,62	0,00	0,00	0,00					2.067,62	2.067,62
12/2024		EDVALDO BATISTA VIEIRA	010500045320190329155805	540.000.092-49	101	20/01/2025	Mensal	1.543,01	123,43	0,00	0,00	0,00					123,43	123,43
12/2024		ELAINE BATISTA MELO	0105000764202202628163336	040.391.842-11	101	20/01/2025	Mensal	1.599,16	127,92	0,00	0,00	0,00					127,92	127,92
12/2024		ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	010500030320190410110404	637.271.292-04	101	20/01/2025	Mensal	3.701,67	296,13	0,00	0,00	0,00					296,13	296,13
12/2024		ELI BRITO COUTINHO	01050005520190329154703	011.274.902-06	101	20/01/2025	Mensal	2.673,38	213,86	0,00	0,00	0,00					213,86	213,86
12/2024		ELIANA MARTINS SERRA	010500057520190123095318	857.505.812-68	101	20/01/2025	Mensal	1.599,32	127,94	0,00	0,00	0,00					127,94	127,94
12/2024		ELIETE DA COSTA ARAUJO FERNANDES	0105000561120190924091038	866.566.602-82	101	20/01/2025	Mensal	5.853,48	468,27	0,00	0,00	0,00					468,27	468,27
12/2024		ELINOAN DA LUZ DE JESUS	01050003220180801171403	860.456.362-87	101	20/01/2025	Mensal	4.271,86	341,73	0,00	0,00	0,00					341,73	341,73
12/2024		ELISANDRA SOARES DA COSTA PINHEIRO	010500049720171101171245	028.797.422-77	101	20/01/2025	Mensal	4.190,80	335,25	0,00	0,00	0,00					335,25	335,25
12/2024		ELISIEL GOMES DE SOUSA	010500063720200515152952	631.089.412-91	101	20/01/2025	Mensal	1.657,07	132,56	0,00	0,00	0,00					132,56	132,56
12/2024		ELIZANDRA SILVA DE CARVALHO MEIRELES	0105000789202020913153434	024.983.492-86	101	20/01/2025	Mensal	5.894,50	471,55	0,00	0,00	0,00					471,55	471,55
12/2024		ELYNARA LIRA PAIVA	010500085120230703145145	037.517.432-00	101	20/01/2025	Mensal	4.454,95	356,39	0,00	0,00	0,00					356,39	356,39
12/2024		ELZA DOS SANTOS VALE	01050008202021230152105	702.426.802-67	101	20/01/2025	Mensal	540,12	43,20	0,00	0,00	0,00					43,20	43,20
12/2024		EMANUELLE CUPINI CAMPIOLO	010500059620190702090822	066.491.269-93	101	20/01/2025	Mensal	8.211,92	656,94	0,00	0,00	0,00					656,94	656,94
12/2024		EMISCLEIA DE SOUSA SILVA	010500075820220531201825	807.902.162-72	101	20/01/2025	Mensal	1.580,05	126,40	0,00	0,00	0,00					126,40	126,40
12/2024		ERICA MARIA DA SILVA COSTA	010500093020241219111559	006.111.562-29	101	20/01/2025	Mensal	965,13	77,21	0,00	0,00	0,00					77,21	77,21
12/2024		ERINEIDE SOUSA PANTOJA	010500093620241219174917	053.443.172-04	101	20/01/2025	Mensal	954,59	76,36	0,00	0,00	0,00					76,36	76,36
12/2024		ESTHEFANI ARAUJO LOPES	01050007262022021152025	047.163.562-64	101	20/01/2025	Mensal	4.237,77	339,01	0,00	0,00	0,00					339,01	339,01
12/2024		EULINA SOUSA LEITE	010500015620181212145256	266.321.872-34	101	20/01/2025	Mensal	5.191,88	415,34	0,00	0,00	0,00					415,34	415,34
12/2024		EUNICE GAMA DE SOUZA	010500085620230818100011	032.841.432-89	101	20/01/2025	Mensal	4.137,71	331,00	0,00	0,00	0,00					331,00	331,00
12/2024		EVELLY DA SILVA COSTA	010500082920230301192554	031.647.002-37	101	20/01/2025	Mensal	2.200,39	176,03	0,00	0,00	0,00					176,03	176,03
12/2024		FABRICIA MARINHO MORAES	010500063320200505144359	009.547.272-07	101	20/01/2025	Mensal	4.667,44	373,39	0,00	0,00	0,00					373,39	373,39
12/2024		FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	010500052720180316155300	701.432.412-81	101	20/01/2025	Mensal	5.082,58	406,60	0,00	0,00	0,00					406,60	406,60
12/2024		FATIMA PEREIRA DE ALENCAR ALVES	010500089020240228114725	015.228.182-78	101	20/01/2025	Mensal	4.106,37	328,50	0,00	0,00	0,00					328,50	328,50
12/2024		FELIPE FERREIRA SODRE	010500073220220214113211	058.895.012-24	101	20/01/2025	Mensal	1.581,00	126,47	0,00	0,00	0,00					126,47	126,47
12/2024		FELIPE PEREIRA ALVES	0105000888320240131100829	082.344.253-58	101	20/01/2025	Mensal	1.847,91	147,82	0,00	0,00	0,00					147,82	147,82
12/2024		FERNANDA DA SILVA LIMA	010500074220220429082150	025.713.212-00	101	20/01/2025	Mensal	8.377,25	670,17	0,00	0,00	0,00					670,17	670,17
12/2024		FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	010500088920240228104655	969.491.392-68	101	20/01/2025	Mensal	4.434,18	354,72	0,00	0,00	0,00					354,72	354,72
12/2024		FERNANDA JACKLINE SILVA VIEIRA	010500083020230301191114	044.410.802-55	101	20/01/2025	Mensal	2.203,47	176,26	0,00	0,00	0,00					176,26	176,26
12/2024		FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	010500054720180911162612	857.541.102-00	101	20/01/2025	Mensal	4.687,80	375,01	0,00	0,00	0,00					375,01	375,01

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

Identificador de autenticação: 6331260e-0a6d-43c6-beb7-1b993a710631

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 44

Relatório Emitido em: 10/01/2025 12:07:22 (Brasília).

Página 10 de 20

Página 13 de 23



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 297 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 120.389,77
Número da Guia: 0125011048606909-1 Data Emissão: 10/01/2025 12:07:17 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		FRANCIELY SANTOS SILVA	010500079220220913163848	015.367.632-92	101	20/01/2025	Mensal	6.600,57		528,03	0,00	0,00	0,00	528,03
12/2024		FRANCISCA DANIELE SILVA DE SALES CAND	010500055620180926113811	930.862.373-68	101	20/01/2025	Mensal	3.540,19		283,21	0,00	0,00	0,00	283,21
12/2024		FRANCISCA IZABEL ALVES DA SILVA	010500075020220506161254	057.085.353-26	101	20/01/2025	Mensal	3.471,45		277,71	0,00	0,00	0,00	277,71
12/2024		FRANCISCA SAMARA DE SOUZA EVANGELIS	010500077120220714180708	045.979.142-77	101	20/01/2025	Mensal	1.585,67		126,84	0,00	0,00	0,00	126,84
12/2024		FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE	010500064720200916161806	045.734.892-58	101	20/01/2025	Mensal	4.217,57		337,40	0,00	0,00	0,00	337,40
12/2024		FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVEIRA SIPA	010500024820190410110618	810.280.402-53	101	20/01/2025	Mensal	2.123,73		169,89	0,00	0,00	0,00	169,89
12/2024		FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX	010500081520221230144247	075.298.002-56	101	20/01/2025	Mensal	1.593,59		127,48	0,00	0,00	0,00	127,48
12/2024		GABRIEL OLIVEIRA DE SOUZA	010500088420240131104532	544.868.582-04	101	20/01/2025	Mensal	1.567,20		125,37	0,00	0,00	0,00	125,37
12/2024		GABRIELA DA SILVA LIMA	010500026520190329154857	734.431.582-34	101	20/01/2025	Mensal	1.613,53		129,07	0,00	0,00	0,00	129,07
12/2024		GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	01050006020190201183158	737.797.682-91	101	20/01/2025	Mensal	4.753,05		380,23	0,00	0,00	0,00	380,23
12/2024		GENELY SALES FREITAS	010500086620231031140948	700.369.142-66	101	20/01/2025	Mensal	1.573,62		125,88	0,00	0,00	0,00	125,88
12/2024		GEOVANA RODRIGUES FEITOSA	010500090320240422091074	032.576.632-00	103	20/01/2025	Mensal	712,41		14,24	0,00	0,00	0,00	14,24
12/2024		GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	010500076120220614150744	888.088.822-68	101	20/01/2025	Mensal	4.173,25		333,85	0,00	0,00	0,00	333,85
12/2024		GEOVAR BATISTA DOS SANTOS	010500089820240327110001	858.343.352-68	101	20/01/2025	Mensal	4.256,24		340,49	0,00	0,00	0,00	340,49
12/2024		GESIEL SILVA DA SILVA	010500023120190709100419	955.708.102-34	101	20/01/2025	Mensal	4.527,86		362,22	0,00	0,00	0,00	362,22
12/2024		GILMAR PEREIRA DA SILVA	010500093120241219112751	006.309.612-98	101	20/01/2025	Mensal	661,87		52,94	0,00	0,00	0,00	52,94
12/2024		GISELE SANTOS FERREIRA	01050007272022021153543	031.722.202-30	101	20/01/2025	Mensal	1.885,30		150,81	0,00	0,00	0,00	150,81
12/2024		GISELLY FREITAS MATOS	010500091220240628142449	100.833.642-42	103	20/01/2025	Mensal	718,41		14,36	0,00	0,00	0,00	14,36
12/2024		GISLENE ROCHA DOS SANTOS	010500077420220729094535	027.124.472-04	101	20/01/2025	Mensal	1.582,27		126,57	0,00	0,00	0,00	126,57
12/2024		GRACIETE FONSECA DE AGUIAR	01050003820190410110414	810.477.892-72	101	20/01/2025	Mensal	1.644,52		131,55	0,00	0,00	0,00	131,55
12/2024		GUSTAVO SANTIAGO DE OLIVEIRA E SILVA	010500090520240514161729	022.421.062-95	101	20/01/2025	Mensal	1.311,42		104,90	0,00	0,00	0,00	104,90
12/2024		HAYANNE CHRYSYTIMA PEREIRA JORGE	010500079120220913161102	022.389.482-60	101	20/01/2025	Mensal	5.376,60		430,12	0,00	0,00	0,00	430,12
12/2024		HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	010500034420190410110717	850.223.812-49	101	20/01/2025	Mensal	4.678,62		374,28	0,00	0,00	0,00	374,28
12/2024		HILDERLANE CHAVES SOUSA	010500081620221230144330	554.634.442-34	101	20/01/2025	Mensal	1.592,13		127,36	0,00	0,00	0,00	127,36
12/2024		HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	010500065120200930113140	006.979.932-64	101	20/01/2025	Mensal	6.297,30		503,77	0,00	0,00	0,00	503,77
12/2024		HONEAGLESON CHAVES DIAS	010500042220190329155728	023.478.602-75	101	20/01/2025	Mensal	5.538,46		443,06	0,00	0,00	0,00	443,06
12/2024		IARLEY MOREIRA CHAVES	010500081420221230142840	063.571.022-61	101	20/01/2025	Mensal	3.689,98		295,19	0,00	0,00	0,00	295,19
12/2024		ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN	010500083520241219173017	030.761.892-71	101	20/01/2025	Mensal	1.374,83		109,98	0,00	0,00	0,00	109,98
12/2024		ILDA ELIZANA DE ALMEIDA VASCONCELOS	010500046320170505180814	020.992.222-23	101	20/01/2025	Mensal	5.453,55		436,28	0,00	0,00	0,00	436,28
12/2024		IORRAN VAZ DE OLIVEIRA	010500071620220105114530	115.761.416-75	101	20/01/2025	Mensal	4.144,61		331,56	0,00	0,00	0,00	331,56
12/2024		IRACEMA SOARES LIMA	0105000875202402102100137	029.575.113-47	101	20/01/2025	Mensal	4.152,15		332,16	0,00	0,00	0,00	332,16
12/2024		IRANETE LIMA BARBOSA NASCIMENTO	010500039320190405192328	786.793.622-04	101	20/01/2025	Mensal	4.318,80		345,50	0,00	0,00	0,00	345,50
12/2024		ISMAINA DOS SANTOS	010500027120190121132020	017.588.682-28	101	20/01/2025	Mensal	3.391,84		271,34	0,00	0,00	0,00	271,34
12/2024		ISRAEL SILVA CARVALHO	010500086420230929115413	005.863.222-05	101	20/01/2025	Mensal	1.887,83		151,02	0,00	0,00	0,00	151,02
12/2024		IVONE DO SOCORRO DA CUNHA SOUZA	010500082320230113160300	985.170.402-44	101	20/01/2025	Mensal	4.556,61		364,52	0,00	0,00	0,00	364,52
12/2024		IZABELA DAVID DA SILVA PORTILHO	010500082820241219105029	969.645.292-68	101	20/01/2025	Mensal	970,03		77,60	0,00	0,00	0,00	77,60
12/2024		JACIEL PEREIRA DOS SANTOS	010500027820190410110637	914.782.432-87	101	20/01/2025	Mensal	1.724,72		137,97	0,00	0,00	0,00	137,97
12/2024		JAIRO LIMA DE MORAIS	010500086720231031143525	009.149.862-79	101	20/01/2025	Mensal	1.592,42		127,38	0,00	0,00	0,00	127,38

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

Relatório Emitido em: 10/01/2025 12:07:22 (Brasília).

Página 11 de 20



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 297 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 120.389,77
Número da Guia: 0125011048606909-1 Data Emissão: 10/01/2025 12:07:17 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65 Tomador: Sem Tomador													
Comp. Auração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Multa	Total	
12/2024		JANAYNA CHRYSTINA MARTINS BITENCOUR	010500011020190410110506	721.379.593-72	101	20/01/2025	Mensal	6.572,97	525,83	0,00	0,00	525,83	
12/2024		JEAN RODRIGO PAIVA	010500062420200204135902	014.293.122-54	101	20/01/2025	Mensal	2.644,32	211,54	0,00	0,00	211,54	
12/2024		JEANI SILVA PEREIRA	010500039520190410110754	824.921.822-15	101	20/01/2025	Mensal	4.226,09	338,08	0,00	0,00	338,08	
12/2024		JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	010500054620180913083544	790.806.852-91	101	20/01/2025	Mensal	6.572,18	525,77	0,00	0,00	525,77	
12/2024		JERFFERSON DA SILVA FRAZAO	010500053720180723101057	023.358.562-19	101	20/01/2025	Mensal	1.805,50	128,43	0,00	0,00	128,43	
12/2024		JESSICA RAIANE OLIVEIRA DA SILVA	010500028720181218113439	013.425.732-42	101	20/01/2025	Mensal	3.507,88	280,63	0,00	0,00	280,63	
12/2024		JHEMISON CARLOS VIEIRA FELIPE	010500052520180313163615	017.241.942-59	101	20/01/2025	Mensal	5.511,51	440,91	0,00	0,00	440,91	
12/2024		JHENIFFY VICTORIA CARVALHO OLIVEIRA	010500081320240628144701	082.574.472-50	103	20/01/2025	Mensal	713,76	14,27	0,00	0,00	14,27	
12/2024		JHONNY HENRICKY BRITO SOUSA	010500092620241101175417	058.758.332-03	101	20/01/2025	Mensal	4.727,85	378,22	0,00	0,00	378,22	
12/2024		JOAO DE SOUSA BRITO	010500070620211014113350	709.816.552-20	101	20/01/2025	Mensal	1.692,53	135,39	0,00	0,00	135,39	
12/2024		JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO	010500086120230929095949	058.728.542-77	101	20/01/2025	Mensal	1.592,47	127,39	0,00	0,00	127,39	
12/2024		JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	010500074320220418140029	052.743.262-85	101	20/01/2025	Mensal	4.609,97	368,79	0,00	0,00	368,79	
12/2024		JOAS GOMES AGUIAR NOJOSA	010500067420210413110355	028.548.012-58	101	20/01/2025	Mensal	5.534,43	442,75	0,00	0,00	442,75	
12/2024		JOELMA GONCALVES ALVES	010500006720190329154705	635.944.042-34	101	20/01/2025	Mensal	4.248,39	339,86	0,00	0,00	339,86	
12/2024		JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	010500063420200506112614	818.581.242-04	101	20/01/2025	Mensal	1.659,93	132,79	0,00	0,00	132,79	
12/2024		JONAS VIRGILINO DA CONCEICAO	010500090220240417165508	446.798.822-04	101	20/01/2025	Mensal	4.139,88	331,16	0,00	0,00	331,16	
12/2024		JONISMA ARAUJO RODRIGUES	010500044420190329155754	701.340.892-19	101	20/01/2025	Mensal	4.262,51	340,99	0,00	0,00	340,99	
12/2024		JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA	010500088020240130173759	023.484.462-55	101	20/01/2025	Mensal	1.540,81	123,25	0,00	0,00	123,25	
12/2024		JORGE RENATO DE CASTRO HONORATO	010500088620240219095324	036.432.162-89	101	20/01/2025	Mensal	6.238,55	499,07	0,00	0,00	499,07	
12/2024		JOSE DA CONCEICAO PEREIRA DE SOUSA	010500026820190329154859	705.206.233-04	101	20/01/2025	Mensal	3.190,55	255,23	0,00	0,00	255,23	
12/2024		JOSE LEANDRO DINIZ COSTA	010500068920210611105910	540.347.282-72	101	20/01/2025	Mensal	6.198,78	322,03	0,00	0,00	322,03	
12/2024		JOSE VIEIRA FREIRE	010500093720241219175932	045.777.832-66	101	20/01/2025	Mensal	1.442,96	115,43	0,00	0,00	115,43	
12/2024		JOSUE DO NASCIMENTO DINIZ	010500071120211207184448	011.671.362-33	101	20/01/2025	Mensal	1.734,05	138,71	0,00	0,00	138,71	
12/2024		JOSUE OLIVEIRA MENESES	010500071420211207204755	028.842.252-00	101	20/01/2025	Mensal	4.219,69	337,56	0,00	0,00	337,56	
12/2024		JUVENILDA ALVES DE LIMA	010500014020190329154802	745.825.852-72	101	20/01/2025	Mensal	1.644,29	131,54	0,00	0,00	131,54	
12/2024		KASSANDRA BENTO DA SILVA	010500078220220901163113	702.450.992-98	101	20/01/2025	Mensal	2.057,35	164,58	0,00	0,00	164,58	
12/2024		KATRINNE MAYANNE LIMA DA COSTA	010500069020210628105802	036.418.072-20	101	20/01/2025	Mensal	4.521,77	361,74	0,00	0,00	361,74	
12/2024		KEILA SANTOS BRITO	010500046520170509092730	016.168.912-46	101	20/01/2025	Mensal	4.225,92	338,06	0,00	0,00	338,06	
12/2024		KELLEN MARIA SANTOS COSTA	010500067520210430141503	034.391.312-70	101	20/01/2025	Mensal	4.474,42	357,95	0,00	0,00	357,95	
12/2024		KETELLY VITORIA DA SILVA PEREIRA	010500082820230301194419	077.522.362-09	101	20/01/2025	Mensal	1.578,16	126,25	0,00	0,00	126,25	
12/2024		KRISLANE NASCIMENTO DIAS	010500066320210122163548	039.741.952-03	101	20/01/2025	Mensal	4.176,88	334,14	0,00	0,00	334,14	
12/2024		LAIZA SOUSA SANTOS	010500007420181220122942	857.489.602-06	101	20/01/2025	Mensal	4.249,11	339,92	0,00	0,00	339,92	
12/2024		LARISSA NOGUEIRA SANTOS	010500069720210823155908	010.574.952-47	101	20/01/2025	Mensal	4.478,16	358,25	0,00	0,00	358,25	
12/2024		LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA	010500090020240327152124	063.641.682-80	101	20/01/2025	Mensal	1.320,51	105,63	0,00	0,00	105,63	
12/2024		LEONILDO ALVES LIMA	010500038120190410110744	901.140.352-53	101	20/01/2025	Mensal	4.670,97	373,67	0,00	0,00	373,67	
12/2024		LETICIA VITORIA SANTANA TEIXEIRA	010500091420240710113751	076.709.892-70	101	20/01/2025	Mensal	2.641,24	211,29	0,00	0,00	211,29	
12/2024		LIRA OLIVEIRA XAVIER	010500020020190329154822	728.438.022-53	101	20/01/2025	Mensal	1.953,35	156,26	0,00	0,00	156,26	
12/2024		LIVIA DA SILVA BIANCARDI	010500072820220211160554	037.915.622-90	101	20/01/2025	Mensal	4.334,27	346,73	0,00	0,00	346,73	

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

Identificador de autenticação: 6331260e-0a6d-43c6-beb7-1b993a710631

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 44

Relatório Emitido em: 10/01/2025 12:07:22 (Brasília).

Página 12 de 20

Página 15 de 23



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 297 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 120.389,77

Número da Guia: 0125011048606909-1 Data Emissão: 10/01/2025 12:07:17 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		LUANA LEANDRO SARMENTO	010500007620181215131357	006.070.592-22	101	20/01/2025	Mensal	5.656,77	452,53	0,00	0,00	0,00	452,53
12/2024		LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES	0105000029620190109100119	017.159.372-36	101	20/01/2025	Mensal	4.228,21	338,25	0,00	0,00	0,00	338,25
12/2024		LUCAS DE SOUZA BELFORT	01050000616201911217175735	022.993.452-80	101	20/01/2025	Mensal	3.253,27	260,26	0,00	0,00	0,00	260,26
12/2024		LUCIENE DIAS DOS SANTOS	0105000036920190329155701	005.860.332-89	101	20/01/2025	Mensal	4.602,05	368,16	0,00	0,00	0,00	368,16
12/2024		LUCIENE SANTA BRIGIDA DA SILVA	0105000037620181228093209	727.689.082-15	101	20/01/2025	Mensal	6.629,13	530,32	0,00	0,00	0,00	530,32
12/2024		LUCINEIA COSTA ALENCAR	0105000067020210227121639	842.456.032-91	101	20/01/2025	Mensal	4.641,06	371,28	0,00	0,00	0,00	371,28
12/2024		LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	010500007720181215131514	016.349.605-64	101	20/01/2025	Mensal	6.513,72	521,08	0,00	0,00	0,00	521,08
12/2024		LUIS CRUZ AZEVEDO	0105000083420230315152351	036.594.492-02	101	20/01/2025	Mensal	4.193,22	335,44	0,00	0,00	0,00	335,44
12/2024		LUIZ CARLOS SILVA DAMASCENO	01050000786202020912081944	704.171.052-15	101	20/01/2025	Mensal	4.927,09	394,16	0,00	0,00	0,00	394,16
12/2024		MAICON DOUGLAS DA SILVA AMORIM	0105000051820180215172701	026.719.242-83	101	20/01/2025	Mensal	1.896,54	151,71	0,00	0,00	0,00	151,71
12/2024		MARCON PEREIRA BARBOSA	0105000091020240628115521	043.180.492-30	101	20/01/2025	Mensal	1.311,49	104,91	0,00	0,00	0,00	104,91
*2/2024		MARAYZA PINHEIRO NUNES	011400009020181101125358	049.399.913-26	101	20/01/2025	Mensal	6.289,78	503,18	0,00	0,00	0,00	503,18
12/2024		MARCIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO	0105000087320231214110201	700.683.052-49	101	20/01/2025	Mensal	5.431,43	434,51	0,00	0,00	0,00	434,51
12/2024		MARCIANO ALVES DA SILVA	010500007920190410110439	695.291.592-34	101	20/01/2025	Mensal	1.755,09	140,40	0,00	0,00	0,00	140,40
12/2024		MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA	010500008020190329154715	857.552.062-87	101	20/01/2025	Mensal	2.320,81	185,66	0,00	0,00	0,00	185,66
12/2024		MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO	010500009320241011085616	011.028.202-70	101	20/01/2025	Mensal	1.567,20	125,37	0,00	0,00	0,00	125,37
12/2024		MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	010500008120181220100438	743.709.362-68	101	20/01/2025	Mensal	4.268,78	341,49	0,00	0,00	0,00	341,49
12/2024		MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	0105000086320230929103119	028.183.402-41	101	20/01/2025	Mensal	1.592,42	127,38	0,00	0,00	0,00	127,38
12/2024		MARIA DE LOURDES HEIENEN	0105000028220181215131438	808.231.732-91	101	20/01/2025	Mensal	4.328,82	346,30	0,00	0,00	0,00	346,30
12/2024		MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA	0105000015120190410110530	700.121.482-53	101	20/01/2025	Mensal	1.666,17	133,29	0,00	0,00	0,00	133,29
12/2024		MARIA DE NAZARE DE OLIVEIRA AVANCIO	0105000513 20180131175814	160.062.517-79	101	20/01/2025	Mensal	3.097,82	247,82	0,00	0,00	0,00	247,82
12/2024		MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE SOUSA	0105000029720190329154915	722.828.352-04	101	20/01/2025	Mensal	4.563,08	365,04	0,00	0,00	0,00	365,04
12/2024		MARIA ELIANE LIMA COSTA	0105000074120220406164430	723.525.312-68	101	20/01/2025	Mensal	10.639,17	851,13	0,00	0,00	0,00	851,13
12/2024		MARIA ELIZABETH DA SILVA	0105000044620181215125724	829.412.382-04	101	20/01/2025	Mensal	4.261,28	340,89	0,00	0,00	0,00	340,89
12/2024		MARIA FERNANDA PAIVA DA SILVA MARQUE	0105000089720240315103947	907.279.082-00	101	20/01/2025	Mensal	1.570,31	125,62	0,00	0,00	0,00	125,62
12/2024		MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CH	0105000046620170509094313	301.372.842-68	101	20/01/2025	Mensal	4.682,77	374,62	0,00	0,00	0,00	374,62
12/2024		MARIA LUIZA DE OLIVEIRA FEITOSA	0105000060820190822151406	003.628.112-37	101	20/01/2025	Mensal	1.882,34	150,57	0,00	0,00	0,00	150,57
12/2024		MARIA LUIZA OLIVEIRA DE ALMEIDA	0105000080220221003025154	014.977.622-51	101	20/01/2025	Mensal	4.736,49	378,91	0,00	0,00	0,00	378,91
12/2024		MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	0105000014920190329154806	013.326.253-71	101	20/01/2025	Mensal	4.797,98	383,83	0,00	0,00	0,00	383,83
12/2024		MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS	010500008420190325144211	721.521.412-53	101	20/01/2025	Mensal	1.644,29	131,54	0,00	0,00	0,00	131,54
12/2024		MARIANA SANTANA SILVA	0105000091820240807110645	079.539.352-01	103	20/01/2025	Mensal	719,07	14,38	0,00	0,00	0,00	14,38
12/2024		MARIANA SANTOS DO CARMO	0105000049320171101101217	000.153.522-69	101	20/01/2025	Mensal	5.481,28	438,49	0,00	0,00	0,00	438,49
12/2024		MARIO VIRGILINO REINKE	010500001820190329150325	023.059.352-69	101	20/01/2025	Mensal	4.837,03	386,96	0,00	0,00	0,00	386,96
12/2024		MATHEUS CAMPOS ALVES	0105000078320220901165905	025.986.332-70	101	20/01/2025	Mensal	4.201,28	336,09	0,00	0,00	0,00	336,09
12/2024		MAYARA SILVA E SILVA	0105000066620210215173626	058.827.222-17	101	20/01/2025	Mensal	1.311,75	104,93	0,00	0,00	0,00	104,93
12/2024		MAYCON REIS DOS ANJOS	0105000060120190729165947	034.190.172-51	101	20/01/2025	Mensal	4.624,62	369,96	0,00	0,00	0,00	369,96
12/2024		MAYRA AGUIAR GOMES	0105000066120201230113736	032.022.312-43	101	20/01/2025	Mensal	816,16	65,28	0,00	0,00	0,00	65,28
12/2024		MILENA LIMA DE SOUZA	0105000068120210430155103	041.250.942-33	101	20/01/2025	Mensal	3.869,40	309,54	0,00	0,00	0,00	309,54

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

Identificador de autenticação: 6331260e-0a6d-43c6-beb7-1b993a710631

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 44

Página16 de 23

Relatório Emitido em: 10/01/2025 12:07:22 (Brasília).

Página 13 de 20



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 297 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 120.389,77
Número da Guia: 0125011048606909-1 Data Emissão: 10/01/2025 12:07:17 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65				Tomador: Sem Tomador												
Comp. Auração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
12/2024		MILTON PEIXOTO DE OLIVEIRA NETO	010500030320181031121536	111.300.257-30	101	20/01/2025	Mensal	20.130,19		1.610,41	0,00	0,00	0,00	1.610,41		
12/2024		MIRIAN PEREIRA DA SILVA	01050003120190325140545	827.923.302-44	101	20/01/2025	Mensal	1.933,55		154,68	0,00	0,00	0,00	154,68		
12/2024		MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	010500048920170914164510	379.205.748-46	101	20/01/2025	Mensal	6.320,31		505,62	0,00	0,00	0,00	505,62		
12/2024		NAGILA MARIA MATOS DA SILVA	010500060720190822144759	035.124.832-32	101	20/01/2025	Mensal	1.537,06		122,96	0,00	0,00	0,00	122,96		
12/2024		NATALIA ALVES RIBEIRO	01050008272030228100257	965.704.582-72	101	20/01/2025	Mensal	6.193,05		495,43	0,00	0,00	0,00	495,43		
12/2024		NATANAEL SOUZA SANTOS	010500060220190801110954	028.806.552-26	101	20/01/2025	Mensal	2.370,98		189,67	0,00	0,00	0,00	189,67		
12/2024		NAYARA FORO FRANCO	010500081920221230153111	042.637.342-11	101	20/01/2025	Mensal	4.172,65		333,80	0,00	0,00	0,00	333,80		
12/2024		NAYLSON MONTEIRO TEIXEIRA	010500068520210611092406	053.221.442-00	101	20/01/2025	Mensal	1.122,84		89,83	0,00	0,00	0,00	89,83		
12/2024		NEILA QUARESMA ANTUNES	010500068420210528104919	977.461.422-49	101	20/01/2025	Mensal	2.842,17		227,37	0,00	0,00	0,00	227,37		
12/2024		NICOLE RAMILLY DE OLIVEIRA LAMEIRA	010500075720220531200227	025.120.292-55	101	20/01/2025	Mensal	5.608,97		448,71	0,00	0,00	0,00	448,71		
12/2024		NIVEATAM DE SOUSA ALVES	010500031520190207181325	030.979.414-52	101	20/01/2025	Mensal	4.731,49		378,51	0,00	0,00	0,00	378,51		
12/2024		OSMARINA LIMA MARQUES	010500062620200204143923	300.877.672-87	101	20/01/2025	Mensal	5.055,99		404,47	0,00	0,00	0,00	404,47		
12/2024		PAOLA MARIE VENTURA MAGALHAES VIANA	01050008920181215125953	527.367.402-04	101	20/01/2025	Mensal	5.596,05		447,68	0,00	0,00	0,00	447,68		
12/2024		PATRICIA MANFREDI DA SILVA	0105000558202181009190238	014.590.550-04	101	20/01/2025	Mensal	5.806,93		464,55	0,00	0,00	0,00	464,55		
12/2024		PAULO DIEGO SOARES RAMOS	01050008422030402151748	026.144.512-07	101	20/01/2025	Mensal	6.346,19		507,69	0,00	0,00	0,00	507,69		
12/2024		PAULO HENRIQUE LAGO OLIVEIRA	01050008720231212084740	044.207.712-24	101	20/01/2025	Mensal	1.574,77		125,97	0,00	0,00	0,00	125,97		
12/2024		PEDRO HENRIQUE PAULA SIQUEIRA	010500061820191217161142	034.790.472-62	101	20/01/2025	Mensal	3.459,00		276,71	0,00	0,00	0,00	276,71		
12/2024		PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	010500083720230331204129	014.203.912-83	101	20/01/2025	Mensal	1.860,56		148,84	0,00	0,00	0,00	148,84		
12/2024		PRESLEY INACIO FERREIRA	010500080320221007160935	824.141.571-00	101	20/01/2025	Mensal	4.971,10		397,68	0,00	0,00	0,00	397,68		
12/2024		RAFAEL ANDERSON CHAVES MATOS DA SILVA	010500080520230606174455	885.989.852-87	101	20/01/2025	Mensal	4.129,94		330,39	0,00	0,00	0,00	330,39		
12/2024		RAFAEL DE SOUSA SILVA	010500086520231031135021	048.691.292-21	101	20/01/2025	Mensal	1.330,17		106,41	0,00	0,00	0,00	106,41		
12/2024		RAVANE TENORIO DOS SANTOS	010500065320201030152334	044.902.432-60	101	20/01/2025	Mensal	4.439,09		355,11	0,00	0,00	0,00	355,11		
12/2024		RAILSON HUMBERTO DA SILVA MENDONCA	010500047120170629190951	021.371.402-76	101	20/01/2025	Mensal	4.638,22		371,05	0,00	0,00	0,00	371,05		
12/2024		RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA	010500018020190410110546	977.440.852-72	101	20/01/2025	Mensal	2.198,62		175,88	0,00	0,00	0,00	175,88		
12/2024		RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL	010500013720190329154738	569.035.292-68	101	20/01/2025	Mensal	1.926,85		154,14	0,00	0,00	0,00	154,14		
12/2024		RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA CARNEIRO	010500073520220301174436	831.102.403-00	101	20/01/2025	Mensal	3.886,42		310,90	0,00	0,00	0,00	310,90		
12/2024		RAIMUNDO EDER ALVES DE MENDONCA	010500090420240424181042	721.611.162-15	101	20/01/2025	Mensal	5.078,20		406,24	0,00	0,00	0,00	406,24		
12/2024		RAISSA SOUZA E SOUZA	010500067620210430142617	701.432.382-21	101	20/01/2025	Mensal	4.555,57		364,44	0,00	0,00	0,00	364,44		
12/2024		RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	010500054120160802145130	025.639.352-45	101	20/01/2025	Mensal	4.213,09		337,03	0,00	0,00	0,00	337,03		
12/2024		RAYANE NASCIMENTO VIEIRA	010500015820190329154816	011.445.422-19	101	20/01/2025	Mensal	3.572,80		285,82	0,00	0,00	0,00	285,82		
12/2024		RAYANE BARRETO LIMA	010500044920190329155759	022.786.622-36	101	20/01/2025	Mensal	4.679,07		374,32	0,00	0,00	0,00	374,32		
12/2024		REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	010500063520200507173252	028.275.012-60	101	20/01/2025	Mensal	4.227,25		338,17	0,00	0,00	0,00	338,17		
12/2024		RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	010500091720240723155414	030.686.072-48	101	20/01/2025	Mensal	5.550,11		444,00	0,00	0,00	0,00	444,00		
12/2024		ROBSON ALMEIDA PONTES	010500071920220114143908	018.348.112-79	101	20/01/2025	Mensal	4.654,09		372,32	0,00	0,00	0,00	372,32		
12/2024		RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	010500071020211028174618	057.312.372-12	101	20/01/2025	Mensal	2.002,02		160,15	0,00	0,00	0,00	160,15		
12/2024		ROGERIO OLIVEIRA BAILAO	010500069520210803170539	706.844.302-82	101	20/01/2025	Mensal	6.387,48		510,99	0,00	0,00	0,00	510,99		
12/2024		ROGERIO REIS DE MOURA	0105000308202190410110742	689.904.052-20	101	20/01/2025	Mensal	5.589,41		447,14	0,00	0,00	0,00	447,14		
12/2024		ROMARIO DA MATA DE SOUZA	010500084520230420171433	057.598.442-29	101	20/01/2025	Mensal	2.200,39		176,03	0,00	0,00	0,00	176,03		

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

Relatório Emitido em: 10/01/2025 12:07:22 (Brasília).

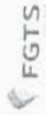
Página 14 de 20

Identificador de autenticação: 6331260e-0a6d-43c6-beb7-1b993a710631

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 44

Página 17 de 23



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 297 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 120.389,77
Número da Guia: 0125011048060909-1 Data Emissão: 10/01/2025 12:07:17 (Brasil) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		ROMERSON BARROS DUTRA	010500089420240315085429	701.430.792-47	101	20/01/2025	Mensal	4.147,89	331,82	0,00	0,00	0,00	331,82
12/2024		ROMULO ALVES MATOS	010500028920190109101010	880.696.722-34	101	20/01/2025	Mensal	4.665,80	373,26	0,00	0,00	0,00	373,26
12/2024		RONALDO BENTES BATISTA	0105000061320191021100247	977.475.482-49	101	20/01/2025	Mensal	6.259,24	500,73	0,00	0,00	0,00	500,73
12/2024		ROSEANE POLVI DE MATOS	0105000031320181227180118	011.974.202-07	101	20/01/2025	Mensal	4.663,54	373,07	0,00	0,00	0,00	373,07
12/2024		ROSELI DE ARAUJO SANTOS	010500009220181220123029	887.169.612-34	101	20/01/2025	Mensal	5.065,66	405,25	0,00	0,00	0,00	405,25
12/2024		ROSANE DOS SANTOS LIMA	010500018420181218113339	828.343.342-34	101	20/01/2025	Mensal	5.266,54	421,32	0,00	0,00	0,00	421,32
12/2024		ROSILENE DE SOUZA MARQUES SILVA	0105000772202020714180203	459.467.442-91	101	20/01/2025	Mensal	1.422,04	113,76	0,00	0,00	0,00	113,76
12/2024		ROSILENE SOUSA SILVA	010500040320190109101144	857.448.242-00	101	20/01/2025	Mensal	4.668,63	373,49	0,00	0,00	0,00	373,49
12/2024		ROSINETE SANTOS DA SILVA DE SOUZA	010500060020190729163253	010.686.912-47	101	20/01/2025	Mensal	4.206,86	336,54	0,00	0,00	0,00	336,54
12/2024		ROSIVAN DA SILVA PINTO	010500042120190329155725	010.642.352-55	101	20/01/2025	Mensal	4.253,39	340,26	0,00	0,00	0,00	340,26
12/2024		RUAN DOS SANTOS CANELA	010500079420220930190754	050.140.172-58	101	20/01/2025	Mensal	1.586,01	126,88	0,00	0,00	0,00	126,88
12/2024		RUBIANIA DA SILVA TAVARES	010500040920190410110807	857.477.852-49	101	20/01/2025	Mensal	1.625,21	130,01	0,00	0,00	0,00	130,01
12/2024		RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ	010500059420190606094223	943.301.072-87	101	20/01/2025	Mensal	1.998,89	159,98	0,00	0,00	0,00	159,98
12/2024		SALOMAO DE CASTRO CHAGAS	010500088820240219110510	042.952.352-10	101	20/01/2025	Mensal	1.567,20	125,37	0,00	0,00	0,00	125,37
12/2024		SAMUEL FILIPE SANTOS DE OLIVEIRA	010500092020240829163958	988.870.412-53	101	20/01/2025	Mensal	5.442,50	435,39	0,00	0,00	0,00	435,39
12/2024		SANDRA ALMEIDA COUTINHO	010500023920181220090957	857.526.492-34	101	20/01/2025	Mensal	4.441,75	355,33	0,00	0,00	0,00	355,33
12/2024		SANDRA COSTA AGUIAR	010500086920231129151631	680.439.022-91	101	20/01/2025	Mensal	4.193,09	335,44	0,00	0,00	0,00	335,44
12/2024		SANDRA NERY DA ROCHA	010500012620181219103430	837.215.412-00	101	20/01/2025	Mensal	4.810,79	384,85	0,00	0,00	0,00	384,85
12/2024		SAYONARA SERAFIM DE BRITO	010500071520211208115657	012.052.902-57	101	20/01/2025	Mensal	5.451,52	436,12	0,00	0,00	0,00	436,12
12/2024		SEBASTIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA	01050009320190410110450	007.616.472-10	101	20/01/2025	Mensal	1.978,33	158,26	0,00	0,00	0,00	158,26
12/2024		SERGIO COSTA NEVES	010500033720190329155244	010.744.812-24	101	20/01/2025	Mensal	4.738,17	379,04	0,00	0,00	0,00	379,04
12/2024		SERLEIDE DE JESUS COSTA	010500010520190410110503	755.396.592-87	101	20/01/2025	Mensal	1.644,46	131,55	0,00	0,00	0,00	131,55
12/2024		SILAS CAMPOS DE CASTRO	010500084420230414161606	038.226.772-99	101	20/01/2025	Mensal	2.930,01	234,39	0,00	0,00	0,00	234,39
12/2024		SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	010500084720230505164647	031.343.222-85	101	20/01/2025	Mensal	6.827,23	546,17	0,00	0,00	0,00	546,17
12/2024		SIMONE ARAUJO DE PAIVA AGOSTINHO	010500024520181219102528	870.047.122-49	101	20/01/2025	Mensal	4.239,40	339,14	0,00	0,00	0,00	339,14
12/2024		SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	010500092920241219110557	007.826.832-07	101	20/01/2025	Mensal	954,09	76,32	0,00	0,00	0,00	76,32
12/2024		STEFANE DE JESUS DE SOUZA	010500086020230929094555	040.382.522-99	101	20/01/2025	Mensal	1.416,26	113,30	0,00	0,00	0,00	113,30
12/2024		STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA	010500070120211001091920	050.389.982-83	101	20/01/2025	Mensal	3.007,71	240,61	0,00	0,00	0,00	240,61
12/2024		SUELLEN FERNANDES MENDES	010500054520180911160308	982.280.172-87	101	20/01/2025	Mensal	5.626,49	450,10	0,00	0,00	0,00	450,10
12/2024		SUELLEN LIMA DA SILVA SOUSA	010500093820241219175552	022.434.103-03	101	20/01/2025	Mensal	1.008,04	80,64	0,00	0,00	0,00	80,64
12/2024		TAMARA BEZERRA DE SOUZA	010500001920190329150327	011.144.852-25	101	20/01/2025	Mensal	4.837,03	386,96	0,00	0,00	0,00	386,96
12/2024		THAYANE FALCAO DA SILVA	010500066420210201171406	061.964.352-80	101	20/01/2025	Mensal	1.906,01	152,48	0,00	0,00	0,00	152,48
12/2024		THIAGO ARAUJO MELO	010500078420220905180206	051.920.192-22	101	20/01/2025	Mensal	1.673,94	133,90	0,00	0,00	0,00	133,90
12/2024		THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO	010500011320190410110508	870.047.392-87	101	20/01/2025	Mensal	1.717,59	137,40	0,00	0,00	0,00	137,40
12/2024		THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	010500074420220418142356	050.364.352-14	101	20/01/2025	Mensal	5.073,80	405,90	0,00	0,00	0,00	405,90
12/2024		THIZ HER FILOMENA DIAS DA SILVA	010500084120230331212617	490.721.452-91	101	20/01/2025	Mensal	4.165,57	333,23	0,00	0,00	0,00	333,23
12/2024		VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	010500090620240514182745	030.117.902-64	101	20/01/2025	Mensal	1.504,38	120,35	0,00	0,00	0,00	120,35
12/2024		VALDILEIA SILVA GOMES	010500009720190329154725	857.491.252-20	101	20/01/2025	Mensal	1.669,25	133,53	0,00	0,00	0,00	133,53

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

Relatório Emitido em: 10/01/2025 12:07:22 (Brasil).

Página 15 de 20

Identificador de autenticação: 6331260e-0a6d-43c6-beb7-1b993a710631

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 44

Página18 de 23



Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Número da Guia: 0125011048606909-1 Data Emissão: 10/01/2025 12:07:17 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

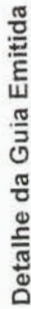
Qtd. Trabalhadores FGTS: 297 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 120.389,77

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65				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		VANESSA RODRIGUES RABELO	010500042520181219102003	017.159.362-64	101	20/01/2025	Mensal	4.677,69	374,20	0,00	0,00	0,00	374,20		
12/2024		VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA	010500092520241030104509	036.801.092-96	101	20/01/2025	Mensal	1.567,20	125,37	0,00	0,00	0,00	125,37		
12/2024		WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	010500090920240628114240	820.301.202-78	101	20/01/2025	Mensal	1.852,71	148,21	0,00	0,00	0,00	148,21		
12/2024		WANDERSON ANDRE ALVES DA COSTA	010500080120221003024028	034.686.512-36	101	20/01/2025	Mensal	4.730,66	378,44	0,00	0,00	0,00	378,44		
12/2024		WANDERSON DIAS DE JESUS	0105000729202020211162657	556.552.892-53	101	20/01/2025	Mensal	6.352,59	508,20	0,00	0,00	0,00	508,20		
12/2024		WATILA ALMEIDA DA COSTA	0105000756202020531194351	027.714.842-18	101	20/01/2025	Mensal	4.147,63	331,80	0,00	0,00	0,00	331,80		
12/2024		WENDELL RIBEIRO DE LIRA	010500090720240514183954	040.185.362-40	101	20/01/2025	Mensal	4.170,98	333,67	0,00	0,00	0,00	333,67		
12/2024		WESLEY LEAO PAES DA COSTA	0105000839202030331195858	071.484.522-10	101	20/01/2025	Mensal	1.770,36	141,62	0,00	0,00	0,00	141,62		
12/2024		WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO	010500082120230113144132	056.779.262-56	101	20/01/2025	Mensal	1.697,72	135,80	0,00	0,00	0,00	135,80		
12/2024		WILLIAM SOUZA DA SILVA	0105000796202020930194337	049.053.742-19	101	20/01/2025	Mensal	1.581,53	126,51	0,00	0,00	0,00	126,51		
				Total do Tomador				1.511.257,71	120.389,77	0,00	0,00	0,00	120.389,77		
				Total do Estabelecimento				23.453.830/0007-65	1.511.257,71	120.389,77	0,00	0,00	120.389,77		
				Total FGTS				1.511.257,71	120.389,77	0,00	0,00	0,00	120.389,77		



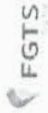
Total da Guia (FGTS): 120.389,77

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13/2024	101	278	428.122,91	34.248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.248,50
13/2024	103	6	1.256,67	25,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,10
12/2024	101	290	1.077.582,98	86.030,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.030,30
12/2024	103	6	4.295,15	85,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87
		Total FGTS	4.511.957,71	120.389,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.389,77

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT

- 743 - Contribuinte individual - Microempresário que seja aposentado de qualquer regime previdenciário



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 297 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 120.389,77
Número da Guia: 0125011048606909-1 Data Emissão: 10/01/2025 12:07:17 (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	23.453.830/0007-65	284	429.379,58	34.273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.273,60
12/2024	23.453.830/0007-65	296	1.081.878,13	86.116,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.116,17
		Total FGTS	1.511.257,71	120.389,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.389,77

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

Relatório Emitido em: 10/01/2025 12:07:22 (Brasília).

Página 18 de 20

Identificador de autenticação: 6331260e-0a6d-43c6-beb7-1b993a710631

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 44

Página21 de 23



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 297 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 120.389,77

Número da Guia: 0125011048606909-1 Data Emissão: 10/01/2025 12:07:17 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.453.830/0007-65										
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
13/2024	12 - FGTS 13º salário	278	428.122,91	34.248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.248,50
13/2024	16 - FGTS 13º salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	6	1.256,67	25,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,10
12/2024	11 - FGTS mensal	289	1.062.489,05	84.997,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.997,67
12/2024	12 - FGTS 13º salário	207	15.093,93	1.032,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,63
12/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	6	4.295,15	85,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87
Total FGTS			1.511.257,71	120.389,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.389,77



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 297 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 120.389,77
Número da Guia: 0125011048606909-1 Data Emissão: 10/01/2025 12:07:17 (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		
13ª/2024	284	429.379,58	34.273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.273,60		
12/2024	296	1.081.878,13	86.116,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.116,17		
Total FGTS		1.511.257,71	120.389,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.389,77		

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

Identificador de autenticação: 6331260e-0a6d-43c6-beb7-1b993a710631

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 44

Relatório Emitido em: 10/01/2025 12:07:22 (Brasília).

Página 20 de 20

Página 23 de 23



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2253946

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: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 20/02/2025 18:09:46

Aut. Assinatura: 5505ebc3badb0149d4d88b9265d821605aafb334155d1db6fe0cd030ebb4c394

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 20/02/2025 18:09:54

Aut. Assinatura: 57bd4ef6d811c563cb05e353a8fc53f04e4e109e911cd36300737360d5266244



Identificador de autenticação: 6331260e-0a6d-43c6-beb7-1b993a710631

Confira a autenticidade deste documento em

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



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

01.02.02	INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO – JANEIRO 2025
-----------------	---

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 60e43af5-c876-4581-ac9a-6adcf62936e0

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 43

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 7

**Reemissão de Comprovante**

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638729844622830000
Data da Operação 20/01/2025 15:53
Código de Barras 85830000932-4 61910385250-5 20070125006-5 65593003679-0
Valor do pagamento R\$ 93.261,91 (Noventa e Três Mil e Duzentos e Sessenta e Um Reais e Noventa e Um Centavos)
Data do pagamento 20/01/2025
Convênio DARF
Descrição INSS FOLHA 12-2024
Data da operação 20/01/2025
Autenticação 638729852074330000

Emitido em segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 às 16:18



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 31/12/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.01.25006.6559300-3	Pagar este documento até 20/01/2025
Observações DARF S/INSS FOPAG 12/2024-FILIAL 05 TAILANDIA			Valor Total do Documento 93.261,91
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	93.261,91			93.261,91
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025				
Totais		93.261,91	0,00	0,00	93.261,91

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT - INDSH

SEND A (Versão: 5.2.0)

Página: 1 / 1

06/01/2025 10:51:03

85830000932 4 61910385250 5 20070125006 5 65593003679 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000932 4 61910385250 5 20070125006 5 65593003679 0



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25006.6559300-3
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 93.261,91

Pague com o PIX



Identificador de autenticação: 60e43af5-c876-4581-ac9a-6adcf62936e0

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 43

Página: 3 de 7

Sicalc - Sistema de Cálculo de Acréscimos Legais

Relação das Receitas Calculadas

Emitido em 06/01/2025 10:51

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Domicílio: 4985 - PEDRO LEOPOLDO - MG

Receita	Valores (R\$)	Percentual (%)	Vencimento
---------	---------------	----------------	------------

1082-01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO

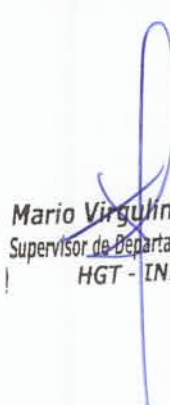
PA: ME 12/2024 Consolidação: 06/01/2025

PRINCIPAL	93.261,91	—	20/01/2025
MULTA MORA	0,00	—	
(A) JUROS MORA	0,00	—	
Total:	93.261,91		

Condição de pagamento utilizada: Normal, sem regras especiais.

Totais

Total Principal:	93.261,91
Total Multa Mora:	0,00
Total Juros Mora:	0,00
Total Geral:	93.261,91


Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH


Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

**Reemissão de Comprovante**

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638729844622830000
Data da Operação 20/01/2025 15:53
Código de Barras 85810000001-3 60000385250-2 20070125006-5 65126588500-3
Valor do pagamento R\$ 160,00 (Cento e Sessenta Reais)
Data do pagamento 20/01/2025
Convênio DARF
Descrição INSS FOLHA CONTRATO INDIVIDUAL 12-2024
Data da operação 20/01/2025
Autenticação 638729852176620000

Emitido em segunda-feira, 20 de janeiro de 2025 às 18:00



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 31/12/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Numero do Documento 07.01.25006.6512658-8	Pagar este documento até 20/01/2025
Observações DARF S/INSS FOLPAG 12/2024 CONTR.INDIVIDUAL Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 160,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	160,00			160,00
02	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA 12/2024 Vencimento 20/01/2025				
Totais		160,00	0,00	0,00	160,00


Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSF

SENDIA (Versão: 5.2.0)

Página: 1 / 1

06/01/2025 10:41:15

85810000001 3 60000385250 2 20070125006 5 65126588500 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000001 3 60000385250 2 20070125006 5 65126588500 3



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25006.6512658-8
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 160,00

Pague com o PIX



Identificador de autenticação: 60e43af5-c876-4581-ac9a-6adcf62936e0

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 43

Página: 6 de 7

Sicalc - Sistema de Cálculo de Acréscimos Legais

Relação das Receitas Calculadas

Emitido em 06/01/2025 10:41

CNPJ: 23.453.830/0001-70

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -

Domicílio: 4985 - PEDRO LEOPOLDO - MG

Receita	Valores (R\$)	Percentual (%)	Vencimento
---------	---------------	----------------	------------

1099-02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%

PA: ME 12/2024 Consolidação: 06/01/2025

PRINCIPAL	160,00	—	20/01/2025
MULTA MORA	0,00	—	
(A) JUROS MORA	0,00	—	
Total:	160,00		

Condição de pagamento utilizada: Normal, sem regras especiais.

Totais

Total Principal:	160,00
Total Multa Mora:	0,00
Total Juros Mora:	0,00
Total Geral:	160,00

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2253946

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: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 20/02/2025 18:09:46

Aut. Assinatura: 8f243d394dfda0c5a527f4824b5fd600f70847420cdc7d905dc00ea0dbd96019

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 20/02/2025 18:09:54

Aut. Assinatura: cb03601b2ca25bc6472349fc090c517b3361023753b69c716570f29678513fff



Identificador de autenticação: 60e43af5-c876-4581-ac9a-6adcf62936e0

Confira a autenticidade deste documento em

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



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

01.02.06	CONTRIBUIÇÃO JANEIRO 2025	SINDICAL	–
-----------------	--------------------------------------	-----------------	----------

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 799e08e6-6a0d-42d3-90b0-f7e9aedb83f5

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 29

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 8

08/01/2025, 13:25

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638719482750120000
Data da Operação 08/01/2025 15:53
Código de Barras 10492089192209010404700001269588599570000020000
Descrição MENSALIDADE ASSOCIATIVA 12-2024
Número Único do Boleto 3024110802910382066
Banco Cedente 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 34599043000157
Razão Social SIND DOS ESTABELECIMENTOS DE SERV SAUDE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA - INDSH
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 08/01/2025 15:53:34
Valor Nominal 200,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 200,00 (Duzentos Reais)
Data da operação 08/01/2025
Autenticação 638719484148850000

Emitido em quarta-feira, 8 de janeiro de 2025 às 16:34

Identificador de autenticação: 799e08e6-6a0d-42d3-90b0-f7c9aedb83f5

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 29

Página: 2 de 8



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente SIND ESTABEL DE SERV DE SAUDE DO EST P				CPF/CNPJ 34.599.043/0001-57		Agência / Código do Cedente 0022/0208912-2	
Endereço do cedente TRAV SAO PEDRO N566 SLA 701 E 702 - CAMPINA - BELEM				UF PA		CEP 66023570	
Data do documento 07/11/2024	Nº do documento 20241240000	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 07/11/2024		Nosso Número 14/090040000012695-4	
Sacado HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA - IND				CPF/CNPJ 23.453.830/0007-65			
Endereço do sacado AV FLORIANOPOLIS S N - BAIRRO NOVO - TAILANDIA				UF PA		CEP 68695-000	
Sacador/avalista				CPF/CNPJ			

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 28 DIAS DO VENCIMENTO
MENSALIDADE ASSOCIATIVA
REFERENTE A DEZEMBRO 2024

APOS O VENC MULTA DE 2% E JUR DE MORA
DE 1% A M

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 10/01/2025	Valor do Documento 200,00
---------------------	------------	-------	---------------------------------	-------------------------------------

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



104-0 10492.08919 22090.104047 00001.269588 5 99570000020000

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 10/01/2025	
Cedente SIND ESTABEL DE SERV DE SAUDE DO EST P				CPF/CNPJ 34.599.043/0001-57	
Data do documento 07/11/2024				Agência / Código do Cedente 0022/0208912-2	
Nº do documento 20241240000		Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Nosso Número 14/090040000012695-4	
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Valor (=) Valor do Documento 200,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):				(-) Desconto	
NÃO RECEBER APOS 28 DIAS DO VENCIMENTO APOS O VENC MULTA DE 2% E JUR DE MORA DE 1% A M LANÇADO Setor Financeiro <u>10 / 12 / 24</u>				(-) Outras Deduções/Abatimentos	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	

Sacado: **HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA - IND
AV FLORIANOPOLIS S N - BAIRRO NOVO
TAILANDIA**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0007-65**

UF: **PA** CEP: **68695-000**

CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Identificador de autenticação: 799e08e6-6a0d-42d3-90b0-f7c9aedb83f5

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 29

Página: 3 de 8

08/01/2025, 16:22

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638719482750120000
Data da Operação 08/01/2025 15:51

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência 22
Conta 5016040
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 9.006,93 (Nove Mil e Seis Reais e Noventa e Três Centavos)
Descrição SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM 12-2024

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

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

Data da operação 08/01/2025
Autenticação 638719483084610000

Emitido em quarta-feira, 8 de janeiro de 2025 às 16:31

CAIXA

DADOS DA ENTIDADE SINDICAL	
CEDENTE:	SIDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM TÉCNICOS, DUCHISTAS, MASSAGISTAS E EMP. EM HOSP. E CASAS DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ
CNPJ:	04.569.224/0001-70
ENDEREÇO:	AVENIDA ALCINDO CACELA, 2564
BAIRRO:	CREMAÇÃO
CEP.:	66.045-090
COD. ENTIDADE:	005.202.06547-3
TELEFONE:	(091) 3249-4994

DADOS BANCÁRIOS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
AGÊNCIA:	0022
OPERAÇÃO:	003
CONTA CORRENTE:	501604-0

COMP 12/2024

VENCIMENTO:	10/01/2025
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS:	233
VALOR (R\$):	9.006,93

TAILÂNDIA-(PA) 10 de janeiro de 2025

Mario Virgulino Reinke

Superv. Dep. Pessoal

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Av. Florianópolis S/Nº - Bairro Novo - Tailândia/PA - CEP 68.695-000

Identificador de autenticação: 799e08e6-6a0a-42d3-90b0-f7c9aedb83f5

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 29

Página: 5 de 8



▶ Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638719482750120000
Data da Operação 08/01/2025 15:53
Código de Barras 23793380296000238932229006333305199570000020000
Descrição SINDICATO ENFERMEIRO 12-2024
Número Único do Boleto 3025010605217040578
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 10573521000191
Razão Social MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 10573521000191
Razão Social MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INDSH HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
Identificação Sacador Avalista 34.817.767/0001-20
Razão Social Sacador Avalista SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO P
Data/Hora do Pagamento 08/01/2025 15:53:51
Valor Nominal 200,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 200,00 (Duzentos Reais)
Data da operação 08/01/2025
Autenticação 638719484316150000

Emitido em quarta-feira, 8 de janeiro de 2025 às 16:36

RELAÇÃO DAS MENSALIDADES SINDICAIS DEZEMBRO 2024

Filial	Matricula	Nome	Telefone	CPF	Cargo	Vlr. Lancam.
05	000110	JANAYNA CHRYSTINA M RIBEIRO	(91) 992009797	CPF: 721.379.593-72	ENFERMEIRO	R\$ 50,00
05	000077	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	(91) 991777921	CPF: 016.349.605-64	ENFERMEIRO	R\$ 50,00
05	000251	MAYZA DA SILVA SOARES	(91) 981493600	CPF: 000.094.322-30	ENFERMEIRO/SCIH	R\$ 50,00
05	000303	MILTON PEIXOTO DE O NETO	(91) 983257878	CPF: 111.300.257-30	ENFERMEIRO	R\$ 50,00
					TOTAL	R\$ 200,00

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2253946

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: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 20/02/2025 18:09:46

Aut. Assinatura: a11ca52408f26e4280c3e682bd2a10b63ef1c0117b72a8390a64bb381995a710

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 20/02/2025 18:09:54

Aut. Assinatura: 49d6d9f444ca3721f36631394e60571f467510f0f5119057c5dfdbe95d5bfb27



Identificador de autenticação: 799e08e6-6a0d-42d3-90b0-f7c9aedb83f5

Confira a autenticidade deste documento em

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



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

01.05	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÃO – JANEIRO 2025
	RPA

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 59030432-df3c-4012-94ac-7d19a513c51b

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 12

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 4

**Reemissão de Comprovante**

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001114485225638738513310450000
Data da Operação 30/01/2025 16:37

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 1527
Conta 0000245305
Tipo da Conta Conta Poupança
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 640,00 (Seiscentos e Quarenta Reais)
Descrição WESLEY KENEDY - JARDIM

ATENÇÃO

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

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

Data da operação

30/01/2025

Autenticação

638738518299609771

Emitido em sexta-feira, 31 de janeiro de 2025 às 09:50



▶ Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638737422376750000
Data da Operação 29/01/2025 10:11

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 1527
Conta 0002453055
Tipo da Conta Conta Poupança
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 640,00 (Seiscentos e Quarenta Reais)
Descrição WESLEN KENEDY - JARDINAGEM

ATENÇÃO

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

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

Data da operação

29/01/2025

Autenticação

638737422594680000

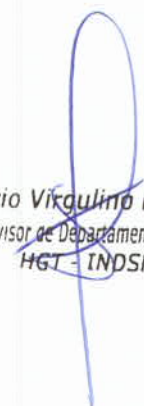
Emitido em quinta-feira, 30 de janeiro de 2025 às 09:58

CANCELADO

 BANCO DO BRASIL			
29/01/2025			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM			
NOME	AGENCIA	CONTA POUPANÇA	CRÉDITO

500017.WESLEN KENEDY VIRGULINO DO CARMO	1527-X	24530-5	640,00
500017.WESLEN KENEDY VIRGULINO DO CARMO	CPF	832.919.382-91	

TOTAL GERAL	R\$ 640,00
-------------	------------


Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH


Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
Hospital Geral de Tailândia
Av. Florianópolis – Bairro Novo – CEP: 68695-000 – Tailândia/PA

Identificador de autenticação: 59030432-df3c-4012-94ac-7d19a513c51b

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 12

Página: 4 de 4



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2253946

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: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 20/02/2025 18:09:46

Aut. Assinatura: 57a397cb6cc91a2c77cf7a61f8c00b20e8f7c227cbd5ed1373f5876775b96043

Assinado eletronicamente por: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 20/02/2025 18:09:54

Aut. Assinatura: 3e9bddb593df361bcdd72689e23ba89761de204c6d361ecf0869bf61d5a5c21e



Identificador de autenticação: 59030432-df3c-4012-94ac-7d19a513c51b

Confira a autenticidade deste documento em

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



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

02	MATERIAIS/MEDICAMENTOS JANEIRO 2025	-
02.01	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	

Endereço: avenida Florianópolis, s/n, no Bairro Novo
Fone: (91) 99202-5964

Identificador de autenticação: 96c9bfe0-871f-4deb-ab3f-9b6f2774616e

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 22



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 1 de 109



▶ Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638739349683370000
Data da Operação 31/01/2025 15:46

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000319940-1

Dados de Destino

Banco Destino 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência 1030
Conta 0013000332
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 3.101,76 (Três Mil e Cento e Um Reais e Setenta e Seis Centavos)
Descrição MEDICOR PRODUTOS - ADIANTAMENTO FILTRO DIALISADOR

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

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

Data da operação 31/01/2025
Autenticação 638739351788910000

Emitido em segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025 às 09:12



ORDEM DE COMPRA Nº 281 / 2025 - 0

Tipo OC: Direta ao Usuário

HOSPITAL

Razão Social: INST. NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH

Telefone: (091) 37523315

Fax:

CNPJ: 23453830000765

Endereço: AV. FLORIANOPOLIS, S/N

Cidade: TAILANDIA

CEP: 68695000

UF: PA

FORNECEDOR

Razão Social: 1602 - MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Telefone: (051) 33448384

Contato: (51) 3344-8384

Fax: (051) 30129393

Celular:

CNPJ: 72.568.587/0001-40

Endereço: FRANCISCO SILVEIRA BITENCOURT, 1369 PAVLH 19 E

Cidade: PORTO ALEGRE

CEP: 91.150-010

UF: RS

E-mail: medicor@medicor-rs.com.br

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Data Emissão: 30/01/2025

Prazo de Entrega: 1 dias 31/01/2025 Sexta-feira

Data Pedido: 30/01/2025

Pagamento:

Frete Tipo: CIF

Transportadora:

Valor Acréscimo: 0,00 Valor Desconto: 0,00 Valor IPI: 0,00 Valor Frete: 0,00 Valor Total: 10.339,20

OBSERVAÇÕES

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcelas	Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	A VISTA	0	31/01/2025	Sexta-feira	100,00	10.339,20

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	VI. Unitário	VI. Acrés. % Acrés.	VI. Desc. % Desc.	VI. IPI % IPI	Valor Total
1	6339	FILTRO DIALISADOR MEDIO FLUXO DESCART 19LT	UN 1,0000	288,0000	35,900000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.339,20
Total:						0,00	0,00	0,00	10.339,20

TERMO DE COMPROMISSO

O fornecedor neste ato representado por seu preposto, que assina o presente termo, compromete-se a:

- Fornecer o material constante desta ordem em rigorosa observação a todas as condições nela estipuladas e de seu livre aceite.
- A corrigir ou substituir os materiais que tiverem falhas ou defeitos de fabricação.
- A não negociar com terceiros os títulos que tiverem sua origem nesta ordem de compra.
- Não poderá a Contratada negociar, compensar ou descontar os títulos de créditos provenientes da negociação ora firmada, junto a instituições financeiras do tipo Factoring, sem a expressa autorização por escrito do responsável financeiro do Contratante devidamente identificado.
- O descumprimento deste item acarretará a responsabilidade, daquele que der causa de todos os possíveis prejuízos decorrentes.
- Fica estabelecido que o foro para estabelecimento da praça de pagamento é o mesmo em que está situado o domicílio do Contratante.
- A aceitar que o comprador devolva todos os materiais que não estiverem de acordo com esta ordem de compra.
- Seu desempenho está sendo avaliado. A entrega da mercadoria fora das condições apresentadas nesta ordem de compra terá como consequência a redução de seu conceito na avaliação de fornecedor.
- Deverá constar o NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA na nota fiscal.

William S. Figueiredo
COMPRADOR
HGT/INDSH

Comprador: WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO

Fone:

Ramal:

E-mail:

Fornecedor

Maria Eliane L. Costa
Coordenadora de Logística
HGT/INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Entrada 3101,76


Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638723813567930000
Data da Operação 13/01/2025 16:18
Código de Barras 03399461543790000000331568001015799590000313520
Descrição ALTAMED NF44189
Banco Cedente 33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Número único do Boleto 3024121606774178129
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 21581445000182
Razão Social ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
Nome Fantasia ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMAN
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 13/01/2025 16:18:37
Valor Nominal 3.135,20
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 3.135,20 (Três Mil E Cento E Trinta E Cinco Reais E Vinte Centavos)
Data da operação 13/01/2025
Autenticação 638723819177750000

Emitido em quarta-feira, 15 de janeiro de 2025 às 16:43

RECEBEMOS DE ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRO... OS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 3.135,20	NF-e Nº: 000.044.189 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO INDSH	

 ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ESTRADA DO CURUCAMBA, 50 CURUCAMBA, ANANINDEUA, PA CEP: 67146263 TEL/FAX: 9133460446		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.044.189 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO 1524 1221 5814 4500 0182 5500 1000 0441 8910 0055 4718 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 MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215240039315555 - 13/12/2024 08:34:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 154715972	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 21.581.445/0001-82	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65	DATA DA EMISSÃO 13/12/2024
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS SN	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/12/2024
MUNICÍPIO TAILANDIA	FONE/FAX (11) 3672-5136	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:34:26

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	12/01/2025	3.135,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.127,20		VALOR DO ICMS 404,17	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.135,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 3.135,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ALTAMED LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF PA	CNPJ/CPF 21.581.445/0001-82
ENDEREÇO ESTRADA DO CURUCAMBA, 50		MUNICÍPIO ANANINDEUA		UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 154715972	
QUANTIDADE 6	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000318	FIO ALGODAO PRETO 0 S/AG 15x45CM CX C/24UN LT. 24240815 Val. 06/29	30061090	0 00	5102	UN	168,00	2,1262	357,20	357,20	67,87	0,00	19,00	0,00	
00004897	GAZE EM ROLO 91x91M 13F N/E (ANE) CX C/28RL LT. C26-7 Val. 06/29	30059090	0 60	5403	RL	28,00	36,0000	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00010446	LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM. 7,5 CPO CX C/200PA LT. 270624 Val. 06/29	40151200	2 00	5102	PA	600,00	1,2000	720,00	720,00	136,80	0,00	19,00	0,00	
00000395	TORNEIRA 3 VIAS LL CX C/50UN LT. 20230710 Val. 07/28	90183999	2 00	5102	UN	1.500,00	0,7000	1.050,00	1.050,00	199,50	0,00	19,00	0,00	

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO SANTANDER AG:4463 C/C:13002169-5 ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA MENTOS CNPJ:21.581.445/0001-82. PEDIDO- 370857825 Vend: 0047 - ELAINE ROSARIO Fatura: 00055471-1 HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA - Cliente: 000292	RESERVADO AO FISCO 18/12/24 Kassandra B Silva RG 8062103	RECEBEMOS EM 16/12/24 Kassandra B Silva RG 8062103
--	---	---

Identificador de autenticação: 96c9bfe0-871f-4deb-ab3f-9b6f2774616e

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 22

Página 5 de 109



033-7

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Nome do Beneficiário

ALTAMED DISTRIB. MEDIC. LTDA - 21.581.445/0001-82

Endereço do Beneficiário

ESTRADA DO CURUCAMBA, 50 - CURUCAMBA - CEP.:67146263 - ANANINDEUA - PA

Data do Documento

13/12/2024

Número do Documento

44189-1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

13/12/2024

Uso do Banco

Carteira

101

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

000-0

Recibo do Pagador



Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

VALORES EXPRESSOS EM R\$

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 62,70 E JUROS DE R\$ 2,10 POR DIA DE ATRASO

TITULO SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO

Fatura: 00055471

Nota Fiscal: 44189

Vendedor: 0047

Vencimento

12/01/2025

Agência/Código Beneficiário

4463 / 04615379

Nosso Número

0000000315680

(=) Valor do Documento

3.135,20

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO INDSH

AV FLORIANOPOLIS, S/N

68695000 BAIRRO NOVO TAILANDIA PA

CPF/CNPJ do Pagador

CNPJ: 23453830000765

Código de Baixa

0000000315680

Autenticação mecânica



033-7

03399.46154 37900.000003 31568.001015 7 99590000313520

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Nome do Beneficiário

ALTAMED DISTRIB. MEDIC. LTDA - 21.581.445/0001-82

Nome do Beneficiário

ESTRADA DO CURUCAMBA, 50 - CURUCAMBA - CEP.:67146263 - ANANINDEUA - PA

Data do Documento

13/12/2024

Número do Documento

44189-1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

13/12/2024

Uso do Banco

Carteira

101

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Vencimento

12/01/2025

Agência/Código Beneficiário

4463 / 04615379

Nosso Número

0000000315680

(=) Valor do Documento

3.135,20

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

VALORES EXPRESSOS EM R\$

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 62,70 E JUROS DE R\$ 2,10 POR DIA DE ATRASO

TITULO SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO

Fatura: 00055471

Nota Fiscal: 44189

Vendedor: 0047

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO INDSH

AV FLORIANOPOLIS, S/N

68695000 BAIRRO NOVO TAILANDIA PA

CPF/CNPJ do Pagador

CNPJ: 23453830000765

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação




Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000010054141818638729844622830000
Data da Operação	20/01/2025 15:45
Código de Barras	10491241734300010004000000028571299640000102432
Descrição	ALTAMED NF000.044.394
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Número do Boleto	3024121902872506619
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21581445000182
Razão Social	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
Nome Fantasia	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMAN
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	20/01/2025 15:45:36
Valor Nominal	1.024,32
Encargos	22,53
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 1.046,85 (Um Mil E Quarenta E Seis Reais E Oitenta E Cinco Centavos)
Data da operação	20/01/2025
Autenticação	638729847369330000

Emitido em sexta-feira, 24 de janeiro de 2025 às 17:07

RECEBEMOS DE ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.024,32	NF-e Nº: 000.044.394 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO INDSH	

 ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ESTRADA DO CURUCAMBA, 50 CURUCAMBA, ANANINDEUA, PA CEP: 67146263 TEL/FAX: 9133460446	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.044.394 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 of 1	
		CHAVE DE ACESSO 1524 1221 5814 4500 0182 5500 1000 0443 9410 0055 7220
		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215240040265806 - 18/12/2024 15:45:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 154715972	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 21.581.445/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65	DATA DA EMISSÃO 18/12/2024
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS SN	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/12/2024
MUNICÍPIO TAILANDIA	FONE/FAX (11) 3672-5136	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:17:46

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	17/01/2025	1.024,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.008,79	VALOR DO ICMS 191,67	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.024,32		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.024,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ALTAMED LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF PA	CNPJ/CPF 21.581.445/0001-82
ENDEREÇO ESTRADA DO CURUCAMBA, 50	MUNICÍPIO ANANINDEUA	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 154715972		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00006373	CATETER PERIFÉRICO IV 24G CX C/100UN LT. 22158/066 Val. 05/29	90183929	2 00	5102	UN	100,00	0,9489	94,89	94,89	18,03	0,00	19,00 0,00	
00010335	LANCETA DE SEGURANÇA 23G 1,8MM CX C/100UN LT. 2208248401 Val. 10/27	90183999	2 00	5102	UN	400,00	0,1483	59,32	59,32	11,27	0,00	19,00 0,00	
00008580	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL S/F N.14 CX C/10UN LT. 23559 Val. 08/28	90183929	2 00	5102	UN	20,00	38,1867	763,73	763,73	145,11	0,00	19,00 0,00	
00001518	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N. 14 PC C/20UN LT. 6686 Val. 07/28	90183929	0 00	5102	UN	80,00	0,6885	55,08	55,08	10,47	0,00	19,00 0,00	
00006663	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N. 20 PC C/10UN LT. 6421 Val. 03/28	90183929	0 00	5102	UN	10,00	0,7965	7,96	7,96	1,51	0,00	19,00 0,00	
00004805	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N. 06 PC C/20UN LT. 5919 Val. 09/27	90183929	0 60	5403	UN	20,00	0,7766	15,53	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
00000854	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N. 08 PC C/20UN LT. 6554 Val. 05/28	90183929	0 00	5102	UN	20,00	0,7695	15,39	15,39	2,92	0,00	19,00 0,00	
00002394	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N. 22 PC C/10UN LT. 6662/P Val. 06/28	90183929	0 00	5102	UN	10,00	1,2420	12,42	12,42	2,36	0,00	19,00 0,00	

CLASSIFICADO
TOTVS

5603

RECEBEMOS E

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG:04251 C/C:000577875376-0 ALTAMED DIS
TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CNPJ:21.581.445/0001-82 PEDIDO 370857825 1
Vend: 0047 - ELAINE ROSARIO
Fatura: 00055722-1 HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA - Cliente: 000292

RESERVADO AO FISCO

Eli Briz Coutinho
ALVARO XARIFE
HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA

LANÇADO NO SISTEMA

EM 03/01/25

Kassandra B Silva

Identificador de autenticação: 96c9bfe0-871f-4deb-ab3f-9b6f2774616e

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 22

Página 8 de 109

22/01/2025, 10:02

Banco do Estado do Pará S/A



Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638729844622830000
Data da Operação 20/01/2025 15:46
Código de Barras 10491241734300010004000000021139299630000206337
Descrição ALTAMED NF44316
Banco Cedente 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Número do Boleto 3024121801843240406
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 21581445000182
Razão Social ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
Nome Fantasia ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMAN
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 20/01/2025 15:46:02
Valor Nominal 2.063,37
Encargos 46,79
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 2.110,16 (Dois Mil E Cento E Dez Reais E Dezesseis Centavos)
Data da operação 20/01/2025
Autenticação 638729847627190000

Emitido em quarta-feira, 22 de janeiro de 2025 às 10:12

RECEBEMOS DE ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 2.063,37	NF-e Nº: 000.044.316 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO INDSH	



ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ESTRADA DO CURUCAMBA, 50
CURUCAMBA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67146263 TEL/FAX: 9133460446

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.044.316
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 2



CHAVE DE ACESSO
1524 1221 5814 4500 0182 5500 1000 0443 1610 0055 6430

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 MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240039974356 - 17/12/2024 11:41:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154715972

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
21.581.445/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65	DATA DA EMISSÃO 17/12/2024
ENDEREÇO AV FLORIANOPOLIS SN	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO	CEP 68695-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/12/2024
MUNICÍPIO TAILANDIA	FONE/FAX (11) 3672-5136	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:41:05

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	16/01/2025	2.063,37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.047,95	VALOR DO ICMS 389,12	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.063,37		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.063,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ALTAMED LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF PA	CNPJ/CPF 21.581.445/0001-82
ENDEREÇO ESTRADA DO CURUCAMBA, 50	MUNICÍPIO ANANINDEUA	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 154715972		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00005617	LAMINA DE BISTURI CARBONO N.24 CX C/100UN L.T. SCLKAB001J Val 05/29	90189029	2 00	5102	UN	400,00	0,2700	108,00	108,00	20,52	0,00	19,00 0,00	
00010335	LANCETA DE SEGURANÇA 23G 1,8MM CX C/100UN L.T. 2208248401 Val 10/27	90183999	2 00	5102	UN	2.000,00	0,1420	284,00	284,00	53,96	0,00	19,00 0,00	
00000742	PAPEL GRAU CIRURGICO 200MMx100MM CX C/4RL L.T. 240611-KMN-HR02 Val 06/29	48195000	2 00	5102	RL	2,00	91,1900	182,38	182,38	34,65	0,00	19,00 0,00	
00003430	SCALP IV N.21G LL CX C/100UN L.T. 240901 Val 09/29	90183929	6 00	5102	UN	1.000,00	0,2400	240,00	240,00	45,60	0,00	19,00 0,00	
00004149	SCALP IV N.23G LL CX C/100UN L.T. 20221220 Val 12/27	90183929	2 00	5102	UN	600,00	0,2490	149,40	149,40	28,39	0,00	19,00 0,00	
00000698	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BL N. 7,0MM 28FR CX C/10UN L.T. 28924012 Val 01/29	90183929	2 00	5102	UN	10,00	3,5700	35,70	35,70	6,78	0,00	19,00 0,00	
00000696	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BL N. 7,5MM 30FR CX C/10UN L.T. 29024042 Val 04/29	90183929	2 00	5102	UN	20,00	3,5700	71,40	71,40	13,57	0,00	19,00 0,00	
00000776	SONDA NASOGASTRICA CURTA N. 08 PC C/20UN L.T. 6653 Val 06/28	90183929	0 00	5102	UN	40,00	0,6500	26,00	26,00	4,94	0,00	19,00 0,00	
00000855	SONDA NASOGASTRICA CURTA N. 12 PC C/20UN L.T. 6626 Val 06/28	90183929	0 00	5102	UN	20,00	0,6600	13,20	13,20	2,51	0,00	19,00 0,00	
00001518	SONDA NASOGASTRICA CURTA N. 14 PC C/20UN L.T. 6686 Val 07/28	90183929	0 00	5102	UN	40,00	0,6834	27,34	27,34	5,19	0,00	19,00 0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 04251 C/C: 000577875376-0 ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CNPJ: 21.581.445/0001-82. PEDIDO 3718896 24 Vend: 0047 - ELAINE ROSARIO Fatura: 00055643-1 HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA - Cliente: 000292	Lancado no TOTVS	RESERVADO AO FISCO	RECEBEMOS EM 18/12/24
CLASSIFICADO	20/12/24	Kassandra B Silva RG 8062105	Kassandra B Silva RG 8062105

Identificador de autenticação: 96c9bfe0-871f-4deb-ab3f-9b6f2774616e

Nº do Protocolo: 2025/2253946

Anexo/Sequencial: 22

Página 0 de 109

RECEBEMOS DE ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 2.063,37	NF-e Nº: 000.044.316 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO INDSH	

 ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ESTRADA DO CURUCAMBA, 50 CURUCAMBA, ANANINDEUA, PA CEP: 67146263 TEL/FAX: 9133460446	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.044.316 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 of 2	
		CHAVE DE ACESSO 1524 1221 5814 4500 0182 5500 1000 0443 1610 0055 6430
		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 MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215240039974356 - 17/12/2024 11:41:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 154715972	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 21.581.445/0001-82

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.C.ALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00004805	SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 06 PC C/20UN LT. 5919 Val. 09/27	90183929	0 60	5403	UN	20,00	0,7709	15,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000854	SONDA NASOGASTRICA LONGA N. 08 PC C/20UN LT. 6554 Val. 05/28	90183929	0 00	5102	UN	20,00	0,6500	13,00	13,00	2,47	0,00	19,00	0,00	
00000761	SONDA URETRAL N. 16 PC C/20UN LT. 5192 Val. 09/26	90183929	0 00	5102	UN	20,00	0,6566	13,13	13,13	2,50	0,00	19,00	0,00	
00000295	TIRAS DE TESTE DE GLICEMIA (ON CALL PLUS II) CX C/50UN LT. 1292406 Val. 04/26	38221990	0 00	5102	UN	2.000,00	0,4422	884,40	884,40	168,04	0,00	19,00	0,00	



Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638729844622830000
Data da Operação 20/01/2025 15:43
Código de Barras 74891124120138162001004092901091999650000086592
Descrição BIOFAR NF000.006.255
Banco Cedente 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Número único do Boleto 3024121906884530989
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 19056683000127
Razão Social BIOFAR HOSPITALAR LTDA
Nome Fantasia BIOFAR HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INST.NAC.DE DESENV. SOC.E HUM. TAILANDIA
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 20/01/2025 15:43:04
Valor Nominal 865,92
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 865,92 (Oitocentos E Sessenta E Cinco Reais E Noventa E Dois Centavos)
Data da operação 20/01/2025
Autenticação 638729845845000000

Emitido em quarta-feira, 22 de janeiro de 2025 às 10:30

02.01