

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	14/03/2025	2025/38	14/03/2025	2025/2364436
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 FEVEREIRO/2025.			
Anexo/Sequencial				





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria de Estado de Saúde Pública

OFÍCIO nº 2025/38 HGT - SESP

Tailândia, 14 de março de 2025

À GB - SESP

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 FEVEREIRO/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: 2025/2364436

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: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 14/03/2025 15:38:33

Aut. Assinatura: 1d066cda4afdc946db887471b97b6d9136ceed639464ffecff847f7caa3c4f9

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 14/03/2025 15:38:12

Aut. Assinatura: d81fbc6e19e782bd04f8afb71f97e3476c8f19485767f0519f44bc237cf989d



Identificador de autenticação: 680f4e95-37c6-46af-ad5c-b36188930963

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**

FEVEREIRO

2025

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

Identificador de autenticação: 875ad8c8-0965-4376-9670-e890b6b3cha8

Nº do Protocolo: 2025/2364436

Anexo/Sequencial: 2

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 1



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2364436

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: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 14/03/2025 15:38:33

Aut. Assinatura: 255a99b422950497141b582524807915a103d334cb79c4e1df8b0330d9194a8f

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 14/03/2025 15:38:12

Aut. Assinatura: fe7ab355ecee2f0b1f3fa00962b41fb2ea9a3d7834df2d2b38418167ade308c8



Identificador de autenticação: 875ad8c8-0965-4376-9670-e890b6b3cba8

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 – FEVEREIRO 2025
01.01.01	PAGAMENTOS DE SALÁRIOS

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

Identificador de autenticação: e34ec4dd-3f82-4e8d-b86d-519be73ee54c

Nº do Protocolo: 2025/2364436

Anexo/Sequencial: 36

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 22



▶ 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 APJ0000010054141818638744352871920000
Data da Operação 06/02/2025 10:41

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\$ 18.528,11 (Dezoito Mil e Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Onze Centavos)
Descrição EDUARDO PEREIRA - SALARIO 01-2025

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 06/02/2025
Autenticação 638744353084910000

Emitido em sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 às 11:05



Santander

06/02/2025

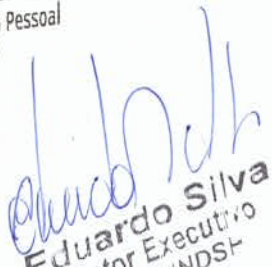
SALARIO REFERENTE JANEIRO/2025

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

000922-EDUARDO PEREIRA DA SILVA	3681	10871690	18.528,11
000922-EDUARDO PEREIRA DA SILVA	CPF	100.541.418-18	

TOTAL GERAL	R\$ 18.528,11
-------------	---------------


Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH


Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Tailândia, 05 de fevereiro de 2025.

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº099/2025.

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

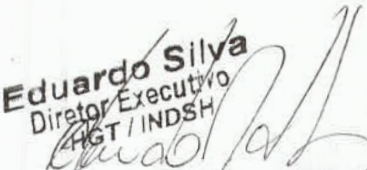
Ref.: Autorização de Transferência Bancária

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\$ 734.746,15 (Setecentos e trinta e quatro mil, setecentos e quarenta e seis reais e quinze 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 01/2025 no Órgão: 93401- Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano. Referência: 2025/02, total de registros: 305. 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

Atenciosamente,

RECEBIDO
25/02/2025


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


Denielson Souza dos Reis
Gerente Geral
ALTO 44792

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

Identificador de autenticação: e34ec4dd-3f82-4e8d-b86d-513be73ee54c

Nº do Protocolo: 2025/2364436

Anexo/Sequencial: 96

SECRETARIA DE

Página: 4 de 22



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: 2025/01

Data Prevista: 06/02/2025

Total de Registros: 305

Total dos Créditos: 734.746,15

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).

05/02/2025 08:59:19

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: NORMAL

Referência: 2025/01

Data Prevista: 06/02/2025

Total de Registros: 305

Total de Créditos: 734.746,15

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).

04/02/2025 19:03:51

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Lançamento de Crédito dos Beneficiários - Não Efetivados

REFERÊNCIA: 202501 TIPO: NORMAL

Página 1 de 10
04/02/2025 19:54

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
20630 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA							
0000631	ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA	901.073.572-91	1,779.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022327924	31/01/2025
0000892	ADENOR TELIS BETTENCOURT	047.639.862-28	1,384.22	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911350	31/01/2025
0000586	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	020.254.212-22	2,519.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006023037	31/01/2025
0000881	ADRIENE OLIVEIRA DA SILVA	076.971.442-04	1,167.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803523	31/01/2025
0000332	ALADMILLA SILVA DE FREITAS	007.737.402-95	4,766.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003284450	31/01/2025
0000862	ALCILENE DE NAZARE DE L SOARES	823.093.962-49	1,448.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463382	31/01/2025
0000640	ALDO RODRIGO L DE VASCONCELOS	934.468.963-68	4,648.65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022400028	31/01/2025
0000858	ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	015.311.192-55	1,514.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027949095	31/01/2025
0000013	ALEX DE LIMA PINHEIRO	013.401.272-02	2,134.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027271170	31/01/2025
0000849	ALICE CARVALHO RODRIGUES	073.771.792-01	1,396.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027271099	31/01/2025
0000911	ALINE DA SILVA MODESTO	073.861.812-80	662.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441234	31/01/2025
0000933	ALINNE DE PAULA A DE AMORIM	029.105.442-06	5,030.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973112	31/01/2025
0000879	AMANDA PINHO FERNANDES	022.108.422-39	4,393.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803507	31/01/2025
0000896	ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA	045.592.472-42	1,157.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911407	31/01/2025
0000609	ANA CLAUDIA DA C SANTOS	034.429.402-14	420.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005181356	31/01/2025
0000023	ANA DE SOUZA VIANA	260.089.392-04	2,669.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0000609129	31/01/2025
0000467	ANA ELIZA SANTOS MILHOME	841.791.392-00	1,514.95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005087694	31/01/2025
0000043	ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA	378.481.782-34	3,198.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003813533	31/01/2025
0000521	ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	012.218.442-45	2,228.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026254751	31/01/2025
0000780	ANA MICAELLE DA SILVA MENDONCA	624.938.823-00	1,375.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396700	31/01/2025
0000009	ANA MIRELLA F B DE OLIVEIRA	958.857.735-72	2,652.55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026254719	31/01/2025
0000924	ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS	062.685.342-71	1,296.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029782350	31/01/2025
0000597	ANDREIA BOHADANA TAVARES	813.102.852-68	1,471.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005261899	31/01/2025
0000919	ANDREIA DOS SANTOS COSTA	735.338.152-34	2,209.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029576059	31/01/2025
0000788	ANDREY SILVA DA SILVA	077.320.572-10	1,991.30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396823	31/01/2025
0000450	ANDREZA ALVES FERREIRA	737.331.482-15	2,625.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004786122	31/01/2025
0000550	ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	942.736.262-68	2,546.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005777941	31/01/2025
0000552	ANTONIA FRANCILEIA S FAUSTINO	033.519.032-43	2,216.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005779596	31/01/2025
0000887	ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	702.451.682-81	1,507.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803604	31/01/2025
0000574	ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	556.094.302-91	3,142.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005885167	31/01/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000254	ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA	965.968.562-91	1.494.31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004103858	31/01/2025
0000486	ANTONIO CLEIBE DO C MARQUES	030.326.822-07	2.601.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005272351	31/01/2025
0000628	ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO	062.976.102-74	1.183.48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022196455	31/01/2025
0000679	ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	040.900.872-95	3.136.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553824	31/01/2025
0000620	ARITHANA DE BARROS SILVA	009.833.963-02	4.288.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022125310	31/01/2025
0000949	ARNALDO MARTINS DIAS	825.243.432-00	1.449.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123291	31/01/2025
0000781	BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	073.039.852-80	1.434.63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396718	31/01/2025
0000916	BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA	095.130.802-50	651.32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441323	31/01/2025
0000927	BRENDA DO SOCORRO G DA CUNHA	025.514.582-93	4.529.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029946735	31/01/2025
0000543	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIM	017.979.162-11	2.216.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396912	31/01/2025
0000953	CAIO RAMOS DO NASCIMENTO	621.844.293-41	1.124.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123348	31/01/2025
0000644	CARLA BATISTA DA COSTA	027.603.532-14	2.197.12	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022400079	31/01/2025
0000946	CELINA MATOS DA SILVA	032.809.902-38	3.066.85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123240	31/01/2025
0000230	CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	668.647.712-53	5.858.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0024800015	31/01/2025
0000223	CLAUDILENE DA SILVA	003.303.092-85	4.605.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003845796	31/01/2025
0000934	CLEIDE MARCIA PASSOS FEITOSA	592.488.742-15	2.158.13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973120	31/01/2025
0000427	CLEIDIANE MACHADO BORGES	509.200.492-49	48.27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0096	0004263570	31/01/2025
0000286	CLEUDIANE SILVA ARAUJO	001.125.902-76	2.241.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002759144	31/01/2025
0000817	CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	005.647.722-83	2.267.82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788918	31/01/2025
0000921	DANIEL FERREIRA MACEDO	058.792.042-43	1.187.70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029576091	31/01/2025
0000677	DANIELA MIRANDA REIS	020.290.512-84	2.525.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553808	31/01/2025
0000026	DANIELE DA SILVA E SILVA	010.870.942-67	2.278.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003812618	31/01/2025
0000908	DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA	077.709.662-56	1.420.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029343429	31/01/2025
0000235	DARLENE DAS NEVES SANTOS	742.390.822-34	2.287.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004169077	31/01/2025
0000712	DAYANE FARIAS DA COSTA	015.425.522-06	4.225.73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025131508	31/01/2025
0000807	DEBORA FEITOSA DA SILVA	039.461.862-97	4.395.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0098	0008324816	31/01/2025
0000790	DENILZA FARIAS MOURAO	990.611.982-91	3.038.19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396840	31/01/2025
0000354	DEYWID CHAVES FERREIRA	009.751.312-14	2.241.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003547051	31/01/2025
0000805	DIELE DOS SANTOS FERREIRA	011.172.262-47	1.175.53	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516691	31/01/2025
0000355	DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	694.782.602-00	2.692.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003569241	31/01/2025
0000730	DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA	899.688.912-15	1.519.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431072	31/01/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000462	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	034.026.993-62	4,956.66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005038650	31/01/2025
0000152	EDILENE BRAGA SOUZA	760.349.252-15	2,272.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003791645	31/01/2025
0000870	EDILZA SOUZA DE AVIZ	027.266.312-31	2,205.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028574362	31/01/2025
0000901	EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO	064.807.662-88	1,442.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029100623	31/01/2025
0000473	EDNALDO DE ARAUJO SILVA	459.663.382-72	4,122.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005176921	31/01/2025
0000717	EDSON MOURA SILVA	046.255.352-39	2,201.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025293761	31/01/2025
0000932	EDUARDO MELO DOS SANTOS	704.464.722-71	1,457.84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973104	31/01/2025
0000453	EDVALDO BATISTA VIEIRA	540.000.092-49	1,397.91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004859901	31/01/2025
0000764	ELAINE BATISTA MELO	040.391.842-11	1,519.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026136945	31/01/2025
0000030	ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	637.271.292-04	2,572.76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003422720	31/01/2025
0000055	ELI BRITO COUTINHO	011.274.902-06	1,934.58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002364255	31/01/2025
0000575	ELIANA MARTINS SERRA	857.505.812-68	1,542.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005885477	31/01/2025
0000611	ELIETE DA COSTA A FERNANDES	866.566.602-82	4,478.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0096	0004144627	31/01/2025
0000032	ELINOAN DA LUZ DE JESUS	860.456.362-87	3,300.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004246535	31/01/2025
0000497	ELISANDRA SOARES DA C PINHEIRO	028.797.422-77	2,232.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005157960	31/01/2025
0000637	ELISIEL GOMES DE SOUSA	631.089.412-91	1,495.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399992	31/01/2025
0000789	ELIZANDRA SILVA DE C MEIRELES	024.983.492-86	5,648.88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026398831	31/01/2025
0000851	ELYNARA LIRA PAIVA	037.517.432-00	3,730.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027437531	31/01/2025
0000758	EMISCLEIA DE SOUSA SILVA	807.902.162-72	1,584.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985868	31/01/2025
0000930	ERICA MARIA DA SILVA COSTA	006.111.562-29	2,280.97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973082	31/01/2025
0000936	ERINEIDE SOUSA PANTOJA	053.443.172-04	2,171.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973155	31/01/2025
0000948	ESTER DOS SANTOS DE SOUZA	052.754.082-00	1,372.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123275	31/01/2025
0000726	ESTHEFANI ARAUJO LOPES	047.163.562-64	2,221.37	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431013	31/01/2025
0000156	EULINA SOUSA LEITE	266.321.872-34	1,065.24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026254735	31/01/2025
0000856	EUNICE GAMA DE SOUZA	032.841.432-89	2,176.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027547000	31/01/2025
0000829	EVELLY DA SILVA COSTA	031.647.002-37	736.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027003310	31/01/2025
0000633	FABRICIA MARINHO MORAES	009.547.272-07	2,520.08	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399941	31/01/2025
0000527	FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	701.432.412-81	2,642.46	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005521424	31/01/2025
0000890	FATIMA PEREIRA DE A ALVES	015.228.182-78	1,739.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029223920	31/01/2025
0000732	FELIPE FERREIRA SODRE	058.895.012-24	1,519.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431080	31/01/2025
0000883	FELIPE PEREIRA ALVES	082.344.253-58	1,655.03	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028803558	31/01/2025

REFERÊNCIA : 202501 TIPO : NORMAL

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000742	FERNANDA DA SILVA LIMA	025.713.212-00	4.984,18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0025849352	31/01/2025
0000889	FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	969.491.392-68	2.399,06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911342	31/01/2025
0000830	FERNANDA JACKLINE S VIEIRA	044.410.802-55	748,86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003299	31/01/2025
0000547	FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	857.541.102-00	2.584,51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005018072	31/01/2025
0000709	FRANCIANE SILVA MONTEIRO	051.887.432-05	1.036,09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025063472	31/01/2025
0000792	FRANCIELY SANTOS SILVA	015.367.632-92	5.077,61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396874	31/01/2025
0000556	FRANCISCA D S DE SALES CANDIDO	930.862.373-68	3.157,11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553760	31/01/2025
0000750	FRANCISCA IZABEL A DA SILVA	057.085.353-26	3.106,93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0025849433	31/01/2025
0000771	FRANCISCA S DE S EVANGELISTA	045.979.142-77	1.606,95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026137054	31/01/2025
0000647	FRANCISCO BRUNO O CAVALCANTE	045.734.892-58	2.206,23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0023805650	31/01/2025
0000248	FRANCISCO DAS CHAGAS S SIPAUBA	810.280.402-53	1.924,02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003715418	31/01/2025
0000815	FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX	075.298.002-56	1.434,63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788888	31/01/2025
0000265	GABRIELA DA SILVA LIMA	734.431.582-34	1.447,65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004095464	31/01/2025
0000060	GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	737.797.682-91	2.687,41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003807169	31/01/2025
0000951	GEILSON MENDES SODRE	072.476.842-40	1.127,82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123321	31/01/2025
0000866	GENELY SALES FREITAS	700.369.142-66	1.528,75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028475860	31/01/2025
0000903	GEOVANA RODRIGUES FEITOSA	032.576.632-00	664,74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100640	31/01/2025
0000898	GEOVAR BATISTA DOS SANTOS	858.343.352-68	2.294,60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100585	31/01/2025
0000231	GESIEL SILVA DA SILVA	955.708.102-34	2.284,14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002439735	31/01/2025
0000931	GILMAR PEREIRA DA SILVA	006.309.612-98	1.629,45	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973090	31/01/2025
0000727	GISELE SANTOS FERREIRA	031.722.202-30	1.774,99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431021	31/01/2025
0000912	GISELLY FREITAS MATOS	100.833.642-42	648,43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441242	31/01/2025
0000945	GISLAINE AMAZONAS C COSTA	026.634.512-31	3.066,85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123232	31/01/2025
0000774	GISLENE ROCHA DOS SANTOS	027.124.472-04	1.519,21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026254603	31/01/2025
0000038	GRACIETE FONSECA DE AGUIAR	810.477.892-72	1.528,19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003331377	31/01/2025
0000905	GUSTAVO SANTIAGO DE O E SILVA	022.421.062-95	1.132,88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029223938	31/01/2025
0000791	HAYANNE CHRYSTINA P JORGE	022.389.482-60	4.454,81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396858	31/01/2025
0000344	HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	850.223.812-49	2.653,21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003440397	31/01/2025
0000816	HILDERLANE CHAVES SOUSA	554.634.442-34	250,28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788900	31/01/2025
0000651	HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	006.979.932-64	5.519,15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0023869011	31/01/2025
0000422	HONEAGLESON CHAVES DIAS	023.478.602-75	28,88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0096	0004143930	31/01/2025

Matricula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000814	IARLEY MOREIRA CHAVES	063.571.022-61	2.762,48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788870	31/01/2025
0000935	ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN	030.761.892-71	3.013,09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973139	31/01/2025
0000463	ILDA ELIZANA DE A VASCONCELOS	020.992.222-23	5.216,20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005062357	31/01/2025
0000716	IORRAN VAZ DE OLIVEIRA	115.761.416-75	2.187,65	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025293745	31/01/2025
0000875	IRACEMA SOARES LIMA	029.575.113-47	2.183,72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028688279	31/01/2025
0000393	IRANETE LIMA B NASCIMENTO	786.793.622-04	2.251,66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003860604	31/01/2025
0000271	ISMAINA DOS SANTOS	017.588.682-28	2.984,51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396882	31/01/2025
0000864	ISRAEL SILVA CARVALHO	005.863.222-05	1.731,07	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463404	31/01/2025
0000823	IVONE DO S DA CUNHA SOUZA	985.170.402-44	2.588,45	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026789035	31/01/2025
0000928	IZABELA DAVID DA S PORTILHO	969.645.292-68	2.218,15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973058	31/01/2025
0000278	JACIEL PEREIRA DOS SANTOS	914.782.432-87	1.628,94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002743264	31/01/2025
0000867	JAIR LIMA DE MORAIS	009.149.862-79	1.463,75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0023475879	31/01/2025
0000110	JANAYNA CHRYSSTINA M BITENCOURT	721.379.593-72	5.183,60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004067045	31/01/2025
0000624	JEAN RODRIGO PAIVA	014.293.122-54	1.641,35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022196242	31/01/2025
0000395	JEANI SILVA PEREIRA	824.921.822-15	2.278,42	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003859347	31/01/2025
0000546	JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	790.806.852-91	5.197,17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005771811	31/01/2025
0000537	JERFFERSON DA SILVA FRAZAO	023.358.562-19	1.616,94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028713540	31/01/2025
0000287	JESSICA RAIANE O DA SILVA	013.425.732-42	3.133,51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005243610	31/01/2025
0000525	JHEMISON CARLOS V FELIPE	017.241.942-59	2.601,66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005507227	31/01/2025
0000913	JHENIFFY VICTORIA C OLIVEIRA	082.574.472-50	650,20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441250	31/01/2025
0000926	JHONNY HENRICKY BRITO SOUSA	058.758.332-03	3.982,47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029873380	31/01/2025
0000706	JOAO DE SOUSA BRITO	709.816.552-20	1.643,30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025026500	31/01/2025
0000861	JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO	058.728.542-77	198,31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028463374	31/01/2025
0000743	JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	052.743.262-85	2.663,70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0023918624	31/01/2025
0000674	JOAS GOMES AGUIAR NOJOSA	028.549.012-58	4.720,93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	00244446831	31/01/2025
0000067	JOELMA GONCALVES ALVES	635.944.042-34	2.273,88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004306929	31/01/2025
0000944	JOHN EWERTON N DE OLIVEIRA	978.275.842-68	1.442,52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123224	31/01/2025
0000634	JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	818.581.242-04	1.512,61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399950	31/01/2025
0000902	JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	446.798.822-04	2.165,92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100631	31/01/2025
0000444	JONISMA ARAUJO RODRIGUES	701.340.892-19	2.271,04	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004674243	31/01/2025
0000880	JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA	023.494.462-55	1.167,32	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803531	31/01/2025



Lançamento de Crédito dos Beneficiários - Não Efetivados

REFERÊNCIA: 202501 TIPO: NORMAL

Página 6 de 10
04/02/2025 19:54

Matricula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000886	JORGE RENATO DE C HONORATO	036.432.162-89	5.606,48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028803590	31/01/2025
0000957	JOSE EDVAN GONCALVES DE SOUSA	615.268.053-08	708,94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123399	31/01/2025
0000937	JOSE VIEIRA FREIRE	045.777.832-66	3.161,63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973180	31/01/2025
0000943	JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO	107.275.047-38	3.155,14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123208	31/01/2025
0000711	JOSUE DO NASCIMENTO DINIZ	011.671.362-33	1.711,47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025131494	31/01/2025
0000714	JOSUE OLIVEIRA MENESES	028.842.252-00	2.230,29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025131532	31/01/2025
0000941	JOYCE SOUZA SILVA	030.285.982-99	3.155,14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123178	31/01/2025
0000140	JUVENILDA ALVES DE LIMA	745.825.852-72	1.512,67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004137230	31/01/2025
0000782	KASSANDRA BENTO DA SILVA	702.450.992-98	1.434,63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396734	31/01/2025
0000690	KATRINNE MAYANNE L DA COSTA	036.418.072-20	3.880,90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024706531	31/01/2025
0000675	KELLEM MARIA SANTOS COSTA	034.391.312-70	2.531,23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553778	31/01/2025
0000828	KETTELLY VITORIA DA S PEREIRA	077.522.362-09	164,49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003329	31/01/2025
0000663	KRISLANE NASCIMENTO DIAS	039.741.952-03	2.220,38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021857520	31/01/2025
0000074	LAIZA SOUSA SANTOS	857.489.602-06	2.273,24	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0000609722	31/01/2025
0000697	LARISSA NOGUEIRA SANTOS	010.574.952-47	3.083,94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0024800058	31/01/2025
0000900	LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA	063.641.682-80	1.258,06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100607	31/01/2025
0000381	LEONILDO ALVES LIMA	901.140.352-53	2.634,30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003738914	31/01/2025
0000914	LETICIA VITORIA S TEIXEIRA	076.709.892-70	2.426,30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441269	31/01/2025
0000200	LIRA OLIVEIRA XAVIER	728.438.022-53	1.814,75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003806847	31/01/2025
0000728	LIVIA DA SILVA BIANCARDI	037.915.622-90	3.471,43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431030	31/01/2025
0000940	LORENA BARBOSA LEITE DOS ANJOS	880.072.602-00	3.013,09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123160	31/01/2025
0000076	LUANA LEANDRO SARMENTO	006.070.592-22	2.632,95	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004042085	31/01/2025
0000296	LUANNY KETREN S RODRIGUES	017.159.372-36	2.247,90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024168254	31/01/2025
0000616	LUCAS DE SOUZA BELFORT	022.993.452-80	2.937,29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022063072	31/01/2025
0000963	LUCIANA SOUZA DIAS	008.421.672-77	183,13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123470	31/01/2025
0000369	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	005.860.332-89	2.270,67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003673057	31/01/2025
0000376	LUCIENE SANTA BRIGIDA DA SILVA	727.689.082-15	5.098,43	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003702723	31/01/2025
0000670	LUCINEIA COSTA ALENCAR	842.456.032-91	2.568,82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022400060	31/01/2025
0000077	LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	016.349.605-64	5.010,48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003762076	31/01/2025
0000786	LUIZ CARLOS SILVA DAMASCENO	704.171.052-15	3.957,14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396785	31/01/2025
0000518	MAICON DOUGLAS DA SILVA AMORIM	026.719.242-83	1.786,66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005465346	31/01/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000910	MAICON PEREIRA BARBOSA	043.180.492-30	1,182.59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441218	31/01/2025
0000808	MARAYZA PINHEIRO NUNES	049.399.913-26	4,955.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0098	0005830516	31/01/2025
0000873	MARCIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO	700.683.052-49	4,362.98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028602820	31/01/2025
0000079	MARCIANO ALVES DA SILVA	695.291.592-34	1,770.86	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028812808	31/01/2025
0000947	MARCOS VINICIUS BARBOSA MOURA	071.317.442-04	1,372.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123259	31/01/2025
0000080	MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA	857.552.062-87	2,134.71	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003716430	31/01/2025
0000923	MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO	011.028.202-70	1,442.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029849195	31/01/2025
0000081	MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	743.709.362-68	2,298.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003296601	31/01/2025
0000863	MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	028.183.402-41	1,708.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463390	31/01/2025
0000282	MARIA DE LOURDES HEIENEN	808.231.732-91	2,307.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0001922726	31/01/2025
0000151	MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA	700.121.482-53	1,512.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002358751	31/01/2025
0000513	MARIA DE NAZARE DE O AMANCIO	160.062.517-79	2,812.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021948089	31/01/2025
0000297	MARIA DO ROSARIO P DE SOUSA	722.828.352-04	2,580.69	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002760940	31/01/2025
0000741	MARIA ELIANE LIMA COSTA	723.525.312-68	5,770.02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025701282	31/01/2025
0000445	MARIA ELIZABETH DA SILVA	829.412.382-04	2,278.87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028540999	31/01/2025
0000897	MARIA FERNANDA P DA S MARQUES	907.279.082-00	1,485.35	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028911423	31/01/2025
0000466	MARIA JOSE P SANTANA DAS CHAGA	301.372.842-68	2,608.64	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005068096	31/01/2025
0000608	MARIA LUIZA DE O FEITOSA	003.628.112-37	1,737.44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021857865	31/01/2025
0000802	MARIA LUIZA O DE ALMEIDA	014.977.622-51	2,625.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516640	31/01/2025
0000149	MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	013.326.253-71	2,634.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002407841	31/01/2025
0000084	MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS	721.521.412-53	1,512.67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004301064	31/01/2025
0000918	MARIANA SANTANA SILVA	079.539.352-01	653.16	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029563992	31/01/2025
0000493	MARIANA SANTOS DO CARMO	000.153.522-69	4,626.80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0025	0005028698	31/01/2025
0000960	MARIELLY SOUZA VARGES	073.497.552-01	708.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123445	31/01/2025
0000018	MARIO VIRGULINO REINKE	023.059.352-69	4,162.21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003762700	31/01/2025
0000783	MATHEUS CAMPOS ALVES	025.986.332-70	2,238.18	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026396742	31/01/2025
0000666	MAYARA SILVA E SILVA	058.827.222-17	1,240.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0024167835	31/01/2025
0000601	MAYCON REIS DOS ANJOS	034.190.172-51	2,580.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006142575	31/01/2025
0000681	MILENA LIMA DE SOUZA	041.250.942-33	3,281.56	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553891	31/01/2025
0000303	MILTON PEIXOTO DE O NETO	111.300.257-30	10,784.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005742994	31/01/2025
0000331	MIRIAN PEREIRA DA SILVA	827.923.302-44	1,736.96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003269310	31/01/2025



Lançamento de Crédito dos Beneficiários - Não Efetivados
REFERÊNCIA: 202501 TIPO: NORMAL

Matricula	Nome	Cpf.	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000489	MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	379.205.748-46	2.011,80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005273412	31/01/2025
0000607	NAGILA MARIA MATOS DA SILVA	035.124.832-32	1.411,62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0021857784	31/01/2025
0000827	NATALIA ALVES RIBEIRO	965.704.582-72	4.492,99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0027003272	31/01/2025
0000602	NATANAEL SOUZA SANTOS	028.806.552-26	2.134,11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006140505	31/01/2025
0000819	NAYARA FORO FRANCO	042.637.342-11	3.172,01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026788969	31/01/2025
0000684	NEILA QUARESMA ANTUNES	977.461.422-49	352,39	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024620270	31/01/2025
0000950	NEURIVAM DOS SANTOS FERREIRA	534.709.663-20	1.415,75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123305	31/01/2025
0000757	NICOLE RAMILLY DE O LAMEIRA	025.120.292-55	4.546,84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985850	31/01/2025
0000955	NICOLLY MOLINARI TEIXEIRA	013.046.052-48	851,30	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123380	31/01/2025
0000959	ODAIR VALDERLAN DE O SOARES	025.483.512-03	772,58	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123429	31/01/2025
0000626	OSMARINA LIMA MARQUES	300.877.672-87	2.220,49	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022196269	31/01/2025
0000954	PALOMA SODRE BERGER	028.727.022-02	3.727,83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123364	31/01/2025
0000089	PAOLA MARIE V MAGALHAES VIANA	527.397.402-04	4.652,99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004030117	31/01/2025
0000558	PATRICIA MANFREDI DA SILVA	014.590.550-04	4.706,82	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005805783	31/01/2025
0000842	PAULO DIEGO SOARES RAMOS	026.144.512-07	21,38	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150860	31/01/2025
0000872	PAULO HENRIQUE LAGO OLIVEIRA	044.207.712-24	1.456,19	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028574400	31/01/2025
0000618	PEDRO HENRIQUE PAULA SIQUEIRA	034.790.472-62	3.083,81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022098321	31/01/2025
0000837	PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	014.203.912-83	1.833,77	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150828	31/01/2025
0000803	PRESLEY INACIO FERREIRA	824.141.571-00	4.085,72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516659	31/01/2025
0000850	RAFAEL ANDERSON C M DA SILVA	885.989.852-87	3.528,97	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027361551	31/01/2025
0000865	RAFAEL DE SOUSA SILVA	048.691.292-21	1.193,90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028475852	31/01/2025
0000653	RAIANE TENORIO DOS SANTOS	044.902.432-60	2.212,13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0023894644	31/01/2025
0000471	RAILSON HUMBERTO DA S MENDONCA	021.371.402-76	2.609,21	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005153280	31/01/2025
0000180	RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA	977.440.852-72	1.552,29	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004167414	31/01/2025
0000137	RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL	569.035.292-68	05,67	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0026021242	31/01/2025
0000735	RAIMUNDO ANTONIO DE S CARNEIRO	831.102.403-00	3.172,40	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025578278	31/01/2025
0000904	RAIMUNDO EDER A DE MENDONCA	721.611.162-15	4.039,05	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0029100658	31/01/2025
0000676	RAISSA SOUZA E SOUZA	701.432.382-21	2.584,57	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553794	31/01/2025
0000541	RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	025.639.352-45	2.223,87	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005722748	31/01/2025
0000158	RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA	011.445.422-19	3.180,90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003863298	31/01/2025
0000449	RAYANE BARRETO LIMA	022.786.622-36	2.642,66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004726200	31/01/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000635	REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	028.275.012-60	2.212,47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399968	31/01/2025
0000917	RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	030.686.072-48	4.541,55	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441307	31/01/2025
0000719	ROBSON ALMEIDA PONTES	018.348.112-79	2.558,74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025293788	31/01/2025
0000710	RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	057.312.372-12	1.824,91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025063480	31/01/2025
0000695	ROGERIO OLIVEIRA BILAO	706.844.302-82	4.572,60	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024800031	31/01/2025
0000380	ROGERIO REIS DE MOURA	689.904.052-20	2.622,34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003727386	31/01/2025
0000845	ROMARIO DA MATA DE SOUZA	057.598.442-29	2.025,13	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150917	31/01/2025
0000894	ROMERSON BARROS DUTRA	701.430.792-47	2.184,01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028911369	31/01/2025
0000289	ROMULO ALVES MATOS	880.696.722-34	2.656,73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004115554	31/01/2025
0000613	RONALDO BENTES BATISTA	977.475.482-49	4.936,70	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022063064	31/01/2025
0000313	ROSEANE POLVI DE MATOS	011.974.202-07	15,88	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004643704	31/01/2025
0000092	ROSELI DE ARAUJO SANTOS	887.169.612-34	2.678,96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003818721	31/01/2025
0000184	ROSIANE DOS SANTOS LIMA	828.343.342-34	2.283,01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003827941	31/01/2025
0000772	ROSILENE DE SOUZA M SILVA	459.467.442-91	1.469,66	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026137038	31/01/2025
0000403	ROSILENE SOUSA SILVA	857.448.242-00	2.659,47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003901505	31/01/2025
0000600	ROSINETE SANTOS DA S DE SOUZA	010.686.912-47	2.216,84	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006143407	31/01/2025
0000421	ROSIVAN DA SILVA PINTO	010.642.352-55	2.248,25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004106229	31/01/2025
0000794	RUAN DOS SANTOS CANELA	050.140.172-58	1.434,63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516535	31/01/2025
0000409	RUBIANIA DA SILVA TAVARES	857.477.852-49	1.641,01	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003964213	31/01/2025
0000594	RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ	943.301.072-87	1.732,85	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006077579	31/01/2025
0000942	RUTHELENE ABREU DA SILVA	011.000.182-63	3.176,63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123194	31/01/2025
0000888	SALOMAO DE CASTRO CHAGAS	042.952.352-10	1.442,52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028803612	31/01/2025
0000920	SAMUEL FILIPE S DE OLIVEIRA	988.870.412-53	4.441,31	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029576075	31/01/2025
0000239	SANDRA ALMEIDA COUTINHO	857.526.492-34	3.340,17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004071654	31/01/2025
0000869	SANDRA COSTA AGUIAR	680.439.022-91	3.167,28	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028574354	31/01/2025
0000126	SANDRA NERY DA ROCHA	837.215.412-00	2.681,76	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002372070	31/01/2025
0000715	SAYONARA SERAFIM DE BRITO	012.052.902-57	4.440,20	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025131540	31/01/2025
0000962	SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA	002.027.492-07	741,44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123461	31/01/2025
0000337	SERGIO COSTA NEVES	010.744.812-24	2.687,23	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003373355	31/01/2025
0000105	SERLEIDE DE JESUS COSTA	755.396.592-87	1.526,99	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004166248	31/01/2025
0000847	SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	031.343.222-85	4.863,63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027271072	31/01/2025

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
0000245	SIMONE ARAUJO DE P AGOSTINHO	870.047.122-49	2.809.11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002459060	31/01/2025
0000929	SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	007.826.832-07	2.253.51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973074	31/01/2025
0000860	STEFANE DE JESUS DE SOUZA	040.382.522-99	1.528.75	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028463358	31/01/2025
0000701	STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA	050.389.982-83	2.001.26	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025026445	31/01/2025
0000545	SUELEN FERNANDES MENDES	992.280.172-87	4.498.83	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005769540	31/01/2025
0000938	SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	022.434.103-03	2.465.36	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029973171	31/01/2025
0000019	TAMARA BEZERRA DE SOUZA	011.144.852-25	4.076.89	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003863123	31/01/2025
0000664	THAWANE FALCAO DA SILVA	061.964.352-80	1.441.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024168270	31/01/2025
0000784	THIAGO ARAUJO MELO	051.920.192-22	1.486.17	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026396750	31/01/2025
0000113	THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO	870.047.392-87	1.549.81	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004031210	31/01/2025
0000744	THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	050.364.352-14	2.229.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0023918632	31/01/2025
0000841	THIZ HER FILOMENA D DA SILVA	490.721.452-91	2.180.15	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150852	31/01/2025
0000906	VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	030.117.902-64	1.178.80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029223954	31/01/2025
0000097	VALDILEIA SILVA GOMES	857.491.252-20	1.538.72	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004079477	31/01/2025
0000958	VALERIA SOUZA DOS SANTOS	556.967.832-87	708.94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123410	31/01/2025
0000956	VERENA PEREIRA TAVARES	082.424.222-06	847.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123372	31/01/2025
0000925	VITORIA DE ALMEIDA DA SILVA	036.801.092-96	1.442.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029873371	31/01/2025
0000909	WANDERLEY ALVES DOS SANTOS	820.301.202-78	1.976.41	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029441200	31/01/2025
0000801	WANDERSON ANDRE A DA COSTA	034.686.512-36	2.192.50	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516632	31/01/2025
0000729	WANDERSON DIAS DE JESUS	556.552.892-53	4.864.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431048	31/01/2025
0000756	WATILA ALMEIDA DA COSTA	027.714.842-18	2.178.14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025985841	31/01/2025
0000907	WENDELL RIBEIRO DE LIRA	040.185.362-40	2.182.92	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0029223962	31/01/2025
0000839	WESLEY LEAO PAES DA COSTA	071.484.522-10	1.224.25	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027150798	31/01/2025
0000952	WHAYK CAVALCANTE ARAUJO	038.102.292-70	1.252.90	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123330	31/01/2025
0000821	WILLIAM DOS SANTOS FIGUEIREDO	056.779.262-56	2.056.74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026789019	31/01/2025
0000796	WILLIAM SOUZA DA SILVA	049.053.742-19	1.500.54	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026516560	31/01/2025
0000939	YSADORA MARIA RODRIGUES PINTO	965.421.792-91	3.013.09	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0030123151	31/01/2025

TOTAL DE REGISTROS : 305 TOTAL DOS CRÉDITOS : 734,746.15

Autorizado por:

Cpf:

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato de Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CRLEIISTA/ESTAGIARIO Período: 202501 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

Filial: 05 - TAILANDIA

PROVENIENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	7342,00	636.497,35 001	401 INSS	0,00	69.597,41 001	701 BAS.INSS LIMIT	835.072,76	
029 DSR HE./OUT.AD	495,41	7.662,14 001	402 INSS FERIAS	0,00	7.299,73 001	702 BAS.INSS ACIMA	24.008,94	
033 GRATIFICACAO F	0,00	6.882,92 001	403 INSS 13o SALAR	0,00	130,97 001	703 BAS.INSS 13LIM	1.744,40	
034 ADICIONAL DE F	0,00	2.220,60 001	406 INSS FER.M.SEG	0,00	605,46 001	725 BASE IR SALARI	758.877,98	
035 GRATIFICACAO	0,00	1.500,00 001	420 IMP.RENDA	1647,50	34.440,53 001	727 BASE IR FERIAS	75.858,99	
038 INSALUD MEDIA	10295,00	50.647,33 001	422 IR FERIAS	207,50	4.740,04 001	728 BASE IR 13o	1.744,40	
040 ANUENTO	6506,00	16.624,76 001	441 ATRASOS	66,43	886,76 001	729 BASE IR MES AN	905.158,41	
050 AUX.MATERNIDAD	90,00	9.548,98 001	443 FALTAS	289,00	3.403,35 001	730 DIF.BASE IR FE	403,61	
051 AUX.DCENCA	124,00	9.709,32 001	445 DESCONTO DSR	48,00	345,77 001	732 BASE IARR FER	81.118,91	
054 SALARIO FAMILI	39,00	2.535,00 001	446 FALTA 1/2 PERI	16,50	215,31 001	736 DESC.IR MES AN	48.110,99	
057 MEDIA AUX MATE	60,00	135,86 001	454 BANCO HORAS N2	72,98	973,79 001	741 ATG MES	19.272,83	
058 ATG MATERNIDAD	90,00	235,82 001	460 DESC.INSS.SALDO	0,00	1.685,22 001	742 ADIC DE INSAL	57.076,80	
060 GRATIFICACAO R	0,00	300,00 001	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	68.955,75 001	743 ADIC PERICUL	470,20	
068 INSAL FERIAS F	21,24	531,30 001	471 FER.PAGAS MES	0,00	495,97 001	745 BASE FGTS	855.802,83	
069 INSAL FERIAS A	1,12	25,30 001	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	35.846,45 001	747 BASE FGTS RESC	3.278,87	
073 PERICULOSIDADE	220,00	470,20 001	551 CONTRIB.AFGSIS/	436,00	8.563,23 001	755 FGTS	68.462,96	
074 ADIC.NOTURNO 2	8035,08	15.151,74 001	555 MENSALIDADE SI	0,00	200,00 001	757 FGTS DEPOSITAD	52.328,52	
094 INSAL MATEPN	60,00	607,20 001	591 SAIDA ANTECIPA	11,01	123,93 001	759 FGTS QUITACAO	1.661,57	
099 INTAL AVISO PR	30,00	303,60 001				760 FGTS ARTIGO 22	21.661,10	
100 INSUF.SALDO	0,00	1.752,37 001				761 FGTS 13o RESCI	139,72	
110 HORA EXTRA 50%	429,81	10.644,24 001				777 BASE FIS EMPRE	859.254,51	
115 HORA EXTRA 100	30,86	734,35 001				790 INFORMATIVO DE	4.740,04	
130 INSAL 13. AVIS	1,12	25,30 001				815 INSS EMPRESA	170.060,11	
138 ATG FERIAS 2RO	19,36	113,23 001				817 ACID.TRABALHO	26.024,01	
139 ATG FERIAS 3.A	5,36	34,31 001				820 VL AFAST DOEN	21.287,96	
140 H.E INTENS 50%	157,18	2.973,95 001				826 FIS EMPRESA	8.592,19	
143 ATG AVISO PREV	176,00	321,49 001				895 BASE DED ABONO	979,37	
147 ATG 13. AVISO	5,36	34,31 001				896 BASE DED INSS	7.299,73	
164 BANCO HORAS 2O	18,14	438,51 001				898 BASE FGTS RESC	10.525,04	
169 11314AD1742TRA	0,00	566,96 001				930 DED.INSS SALAR	69.687,41	
172 11314AD1722TRA	0,00	132,29 001				931 DED.INSS FERIA	7.843,28	
200 FERIAS	546,00	47.295,17 001				932 DED.INSS 13o	130,57	
201 1/3 FERIAS	0,00	18.707,89 001				933 DED.DEP.IR	34.694,87	
202 AB.PECUNIARIO	10,00	729,81 001				934 DED.DEP.FERIAS	3.033,44	
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	244,92 001				936 DED.DEP.13 SAL	1.137,54	
204 MED.FER.VALOR	390,00	3.224,71 001				990 BASE SALARIO M	813.196,11	
205 MED.FER.HORAS	424,00	645,74 001				999 LIQUIDO A RECE	671.534,94	
211 FERIAS M.SEG.	46,00	4.520,91 001				B11 BASE (R.FOLHA	758.096,32	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.571,05 001				B13 R.FOLHA CALCUL	38.060,26	
213 MED.VAL.M.SEG.	36,00	1.777 001				B14 BASE IR FERIAS	493,61	
216 MED.HOR.M.SEG.	10,00	4,82 001				B14 BASE IR FERIAS	57.415,53	
220 DIF.FERIAS	381,00	269,24 001				B18 DED IR SIMPLI	151.931,20	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	98,70 001				B19 DEI IR SIMPLIF	12.296,04	
225 DIF.MED.HORAS	330,00	4,06 001				B20 DED IR SIMPL.	1.259,20	
229 DIF.FER.M.SEG.	9,00	6,36 001				B23 IR FERIAS CALO	5.849,93	

Mario Virgolino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT - INDSH

SI/GA/GPER040/v.12
Hora...: 15:26:44 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

FOLHA

Periodo : 01/01/2025 A 31/01/2025

Folha.: 2
DT.Ref.: 31/01/2025
Emissão: 04/02/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202501 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	2,20 00		B24 BASE IR 13*CAL	1.615,63
242 ATS FERIAS MES	546,00	1.271,56 00			
243 ATS FERIAS MES	46,00	103,34 00			
250 INSAL.FERIAS M	0,00	3.586,48 00			
251 INSAL.FERIAS M	0,00	84,72 00			
258 ATS ABONO MES	10,00	3,65 00			
276 MEDIA HRS S/AB	10,00	1,07 00			
277 MEDIA VR S/ABO	10,00	0,22 00			
290 DIF MED VLR FE	381,00	22,80 00			
291 DIF MED VLR FE	5,00	0,25 00			
300 SALDO SALARIO	25,00	2.482,67 00			
303 AVISO PREVIO-I	156,00	16.965,51 00			
305 MED.AV.PREVIO	111,00	187,84 00			
307 120 SAL.AV.PRE	6,48	1.686,99 00			
321 FERIAS PROPORC	40,60	8.288,76 00			
322 FERIAS AV.PREV	6,48	1.686,99 00			
324 MED.FER.PROPOR	33,48	64,09 00			
325 MED.FER.A.PREV	4,36	8,38 00			
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	585,00 00			
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	2.999,13 00			
A29 SOBREAVISO	860,28	3.427,64 00			

TOTALS ->	58747,72	910.146,00	2796,92	238.609,66	SALARIO LIQ.	671.536,34
-----------	----------	------------	---------	------------	--------------	------------

Sit.Normal: 00245	Admitidos: 00000	Afastados: 00012	Demitidos:00005
Ferias: 00020	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00282			

Maria Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

SIGA/UPER040/v.12

FOLHA

Período: 01/01/2025 A 31/01/2025

Folha.: 3

Hora.: 15:26:46 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

DT.Ref.: 31/01/2025

Emissão: 04/02/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo: Determinado

Processo: 00001-CELESTISTA/ESTAGIARIO Período: 202501 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 35/02/2025

Filial: 05 - TAILANDIA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR FC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR FC	COD DESCRICAO	VALOR	VALOR
020 SALARIO	1148,00	84.519,83 00	401 INSS	0,00	8.236,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	94.042,09	
025 DSR RE./OUT.AD	20,39	313,81 00	420 IM.RENDA	235,03	2.171,96 00	725 BASE IR SALARI	91.925,23	
038 INSALUB MEDIA	2891,00	5.976,68 00	441 ATRASOS	6,95	103,29 00	729 BASE IR MES AN	25.841,42	
051 AUX.DOECA	7,00	1.165,80 00	483 MULTA CONT.EXP	0,00	663,12 00	736 DESC.IR MES AN	684,32	
054 SALARIO FAMILI	4,00	195,00 00	551 CONTRIB.ASSIS/	76,00	1.500,63 00	742 ADIC DE INSAL	7.266,49	
074 ADIC.VOTURNO 2	118,74	505,93 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,12	1,35 00	745 BASE FGTS	94.042,09	
100 INSUF.SALDO	0,00	72,66 00				755 FGTS	7.264,46	
110 HORA EXTRA 50%	49,01	953,50 00				777 BASE PIS EMPRE	94.042,09	
115 HORA EXTRA 100	3,33	141,28 00				815 INSS EMPRESA	18.808,43	
140 H.E INTERJ 50%	1,36	21,51 00				817 ACID.TRABALHO	5.878,13	
300 SALDO SALARIO	13,00	538,79 00				826 PIS EMPRESA	940,33	
						930 DED.INSS SAIAR	8.236,12	
						933 DED.DEF.IR	3.033,44	
						990 BASE SALARIO M	101.930,21	
						999 LIQUIDO A RECE	81.737,92	
						812 BASE IR.FOLHA	87.922,83	
						813 R.FOLHA CALCUL	2.511,75	
						818 DED.IR. SIMPLI	24.951,20	
TOTALS ->	4255,83	94.414,39		318,10	12.676,47	SALARIO LTO.	81.737,92	

Sit.Normal: 00043

Admitidos: 00025

Afastados: 00000

Demitidos: 00001

Férias: 00006

Transferidos: 00000

Outros C.Custo: 00000

Inativos: 00006

Total: 00044

Marlo Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

SIGA/GPER040/v.12
Hora.: 15:26:47 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: TAILANDIA

Período : 01/01/2025 A 31/01/2025

Folha.: 4
DT.Ref.: 31/01/2025
Emissão: 04/02/2025

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELESTISTA/ESTAGIARIO Período: 202501 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagco: 05/02/2025

Filial: 05 - TAILANDIA

PROVENTOS					DESCONTOS					BASES				
COD	DESCRIÇÃO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRIÇÃO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRIÇÃO	VALOR		
020	SALARIO	8490,00	721.017,18	001	401	INSS	0,00	77.933,53	001	701	BAS.INSS LIMIT	929.114,85		
029	DER RE. JOUT. AD	515,80	7.975,95	001	402	INSS FERIAS	0,00	7.299,73	001	702	BAS.INSS ACIMA	24.008,94		
033	GRATIFICACAO F	0,00	6.882,92	001	403	INSS 13o SALAR	0,00	130,97	001	703	BAS.INSS 13LIM	1.746,60		
034	ADICIONAL DE F	0,00	2.220,60	001	406	INSS FER.M.SEG	0,00	605,46	001	725	BASE IR SALARI	850.803,19		
035	GRATIFICACAO	0,00	1.500,00	001	420	IMP.RENDA	1882,50	36.612,49	001	727	BASE IR FERIAS	75.856,99		
039	INSALUB MEDIA	33166,00	56.624,01	001	422	IR FERIAS	207,50	4.740,04	001	728	BAS IR 13o	1.746,60		
040	ANUENIO	6506,00	16.624,78	001	441	ATRASOS	73,38	590,05	001	729	BASE IR MES AN	930.999,23		
050	AUX.MATERNIDAI	90,00	9.548,98	001	443	FALTAE	289,00	3.403,35	001	730	DIF.BASE IR FE	403,60		
051	AUX.DORACA	131,00	10.875,13	001	445	DESCONTO DER	48,00	345,77	001	732	BASE IRRF FER	81.118,96		
054	SALARIO FAMILI	43,00	2.730,00	001	446	FALTA 1/2 PERI	16,50	215,31	001	736	DESC.IR MES AN	46.895,31		
057	MEDIA AUX MATF	60,00	135,06	001	454	BANCO HORAS NE	72,98	973,78	001	741	ATS MES	19.272,83		
058	ATS MATERNIDADE	90,00	235,42	001	460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.685,22	001	742	ADIC DE INSSAL	54.167,70		
060	GRATIFICACAO R	3,00	300,00	001	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	68.955,75	001	743	ADIC PERICUL	470,20		
068	INSAL FERIAS P	21,24	531,30	001	471	FEP.PAGAS MED	2,00	499,97	001	745	BASE FGTS	949.844,72		
069	INSAL FERIAS A	1,12	25,30	001	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	31.846,45	001	747	BASE FGTS FESC	3.278,87		
073	PERICULOSIDADE	120,00	470,20	001	493	MULTA CONT.EXP	0,00	663,12	001	755	FGTS	13.727,45		
074	ADIC NOTURNO 2	8153,82	25.657,27	001	551	CONTRIB.ASSIS/	515,00	10.063,86	001	757	FGTS DEPOSITAD	52.328,52		
084	INSAL MATERN	50,00	607,20	001	553	NENJALIDADE SI	0,00	200,00	001	759	FGTS QUITACAO	1.684,57		
089	INSAL AVISO PR	30,00	303,60	001	591	SAIDA ANTECIPA	11,16	125,28	001	760	FGTS ARTIGO 22	21.661,16		
100	INSUF.SALDO	0,00	1.825,03	001						761	FGTS 13o RESCI	139,71		
110	BORA EXTRA 50%	478,82	11.607,74	001						777	BASE FIS EMPRE	933.296,60		
116	BORA EXTRA 100	34,19	875,63	001						790	INFORMATIVO DE	4.740,04		
120	INSAL 13. AVIS	1,12	75,30	001						815	INSS EMPRESA	188.866,54		
128	AMS FERIAS PRO	19,36	113,23	001						817	ACID.TRABALHO	28.904,44		
137	ATS FERIAS S A	5,36	34,31	001						820	VL AFAST DOEN	21.287,96		
140	S.E INTERV 50%	158,54	2.995,46	001						826	FIS EMPRESA	9.532,88		
143	ATS AVISO PREV	126,00	321,49	001						895	BASE DED ABONO	979,67		
147	ATS 12. AVISO	5,36	34,31	001						896	BASE DED INSS	7.299,73		
164	BANCO HORAS TO	12,14	339,51	001						898	BASE FGTS RESC	19.525,04		
174	LIQ.SALARIO EXTRA	0,00	566,98	001						930	DED.INSS SALAR	77.533,93		
177	LIQ.SALARIO 12 EXTRA	0,00	132,29	001						951	DED.INSS FERIA	7.866,28		
200	FERIAS	346,00	47.295,17	001						982	DED.INSS 13o	130,97		
201	122 FERIAS	0,00	18.707,89	001						933	DED.DED.IR	27.728,41		
202	AT. PECUNIARIO	10,00	729,81	001						934	DED.DED.FERIAS	1.027,44		
203	1/3 AB. PECUNI.	0,00	244,92	001						936	DED.DED.13 SAL	1.137,54		
204	MED.FER.VALOR	496,00	3.324,71	001						990	EASE SALARIO M	915.126,32		
205	MED.FER.HORAS	424,00	645,74	001						999	LIQUIDO A RICE	733.274,26		
211	FERIAS M SEG	46,00	1.520,93	001						B12	BASE IR.FOLHA	845.619,15		
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.571,85	001						B13	R.FOLHA CALCUL	40.572,11		
215	MED.VAL.M.SEG.	36,00	1,77	001						B14	BASE IR FERIAS	77.419,53		
216	MED.HOR.M.SEG.	16,00	4,82	001						B14	BASE IR FERIAS	403,61		
220	DIF.FERIAS	381,00	269,24	001						B18	DED IR. SIMPLI	176.702,40		
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	98,70	001						B19	DED IR SIMPLIF	11.296,00		
225	DIF.MED.HORAS	330,00	4,06	001						B20	DED IR SIMPL.	2.259,20		
229	DIF.FER.M.SEG.	5,00	6,36	001						B23	IR FERIAS CALC	5.142,91		

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Empresa: INDSH Fil.: 05 - TAILANDIA Contrato do Tipo : Todos

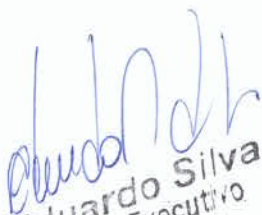
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202501 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2025-31/01/2025 Dt Pagto: 05/02/2025

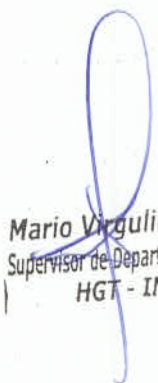
230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	2,20 00		E24 BASE IN 13*CAL	1.615,63
242 ATS FERIAS MES	546,00	1.271,56 00			
243 ATS FERIAS MES	46,00	103,34 00			
250 INSAL.FERIAS M	0,00	3.586,48 00			
251 INSAL.FERIAS M	0,00	84,72 00			
258 ATS ABONO MES	10,00	3,65 00			
276 MEDIA HRS S/AB	10,00	1,07 00			
277 MEDIA VR S/ABO	10,00	0,22 00			
290 DIF MED VLR FE	381,00	22,80 00			
291 DIF MED VLR FE	5,00	0,25 00			
300 SALDO SALARIO	38,00	3.021,46 00			
303 AVISO PREVIO I	156,00	16.965,51 00			
305 MED. AV. PREVIO	111,00	187,84 00			
307 130 SAL. AV. PRE	6,48	1.686,99 00			
321 FERIAS PROPORC	40,60	8.288,76 00			
322 FERIAS AV. PREV	6,48	1.686,99 00			
324 MED. FER. PROPOR	33,48	64,09 00			
325 MED. FER. A. PREV	4,36	8,38 00			
327 1/3 FER. A. PREV	0,00	585,00 00			
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	2.999,13 00			
A29 SOBREAVISO	850,28	3.427,64 00			
TOTALS ->	63003,55	1.004.560,39	3115,02	251.286,13	SALARIO LIQ. 753.274,26
Sit. Normal: 00288	Admitidos: 00025	Atestados: 00012	Demitidos:00006		
Ferias: 00020	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000		
Total: 00326					

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

----- FUNCIONARIO -----		
Descricao	QTDE	Valor
TOTAL FILIAL 05	306	753.274,26
TOTAL BANCO - ** Nao Cadastrado **	306	753.274,26
Total Geral	306	753.274,26
	306	753.274,26


Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH


Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2364436

Anexo/Sequencial: 36

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 14/03/2025 15:38:33

Aut. Assinatura: d7934b2c7c8ca1711c57593254d6e2c1a277c8665db6b88760a4f37d7841a7b4

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 14/03/2025 15:38:12

Aut. Assinatura: e8f721c9553e22c88ec653b6589d78da04446f42bee115db1495ec93c7414425



Identificador de autenticação: e34ec4dd-3f82-4e8d-b86d-513be73ee54c

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- FEVEREIRO 2025
-----------------	---

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

Identificador de autenticação: 2b8dc2e6-3093-4e68-9728-c0c213938861

Nº do Protocolo: 2025/2364436

Anexo/Sequencial: 39

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 15

Tailândia, 21 de janeiro de 2025.

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº066/2025.

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

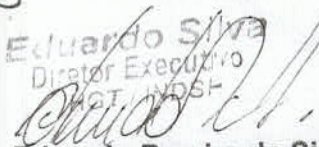
Ref.: Autorização de Transferência Bancária

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\$ 4.003,53 (Quatro mil, três reais e cinquenta 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: 2. Conforme relação anexa.

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


Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Atenciosamente, 
Analista Financeiro
Hospital Geral de Tailândia / INDSH

Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeiro
HGT/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: 2025/02 Data Prevista: 03/02/2025 Total de Registros: 2 Total dos Créditos: 4.003,53 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).		
22/01/2025 15:25:26		CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

**Banpará****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 02

Referência: 2025/02

Data Prevista: 03/02/2025

Total de Registros: 2

Total de Créditos: 4.003,53

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).

21/01/2025 15:06:55

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR



Lançamento de Crédito dos Beneficiários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202502 TIPO : EVENTUAL02

Matricula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
20630 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA							
0000453	EDVALDO BATISTA VIEIRA	540.000.092-49	1.862.06	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0004859901	21/01/2025
0000079	MARCIANO ALVES DA SILVA	695.291.592-34	2.141.47	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0028812808	21/01/2025
TOTAL DE REGISTROS : 2		TOTAL DOS CRÉDITOS : 4,003.53					
Autorizado por: Cpf:							

Tailândia, 20 de fevereiro de 2025.

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº447/2025.

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\$ 2.872,78 (Dois mil, oitocentos e setenta e dois reais e setenta e oito 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: 2025/02, total de registro: 1. Conforme relação anexa.

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

Atenciosamente,

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

RECEBIDO

20/02/2025

Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeiro
HGT/INDSH

Denielson Souza dos Reis
Gerente Geral
MD - 447/25



**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: 2025/02

Data Prevista: 21/02/2025

Total de Registros: 1

Total dos Créditos: 2.872,78

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).

20/02/2025 13:52:30

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 04 Referência: 2025/02 Data Prevista: 21/02/2025 Total de Registros: 1 Total de Créditos: 2.872,78 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		

IMPRIMIR

FECHAR

Matricula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
20630 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA							
0000286	CLEUDIANE SILVA ARAUJO	001.125.902-76	2.872.78	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002759144	20/02/2025
TOTAL DE REGISTROS : 1		TOTAL DOS CRÉDITOS : 2.872.78					

Autorizado por: Cpf:



► 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 APJ0000010054141818638761648588440000
Data da Operação 26/02/2025 11:12

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 Fornecedores

Valor R\$ 17.981,96 (Dezessete Mil e Novecentos e Oitenta e Um Reais e Noventa e Seis Centavos)
Descrição EDUARDO PEREIRA - FERIAS 03-2025

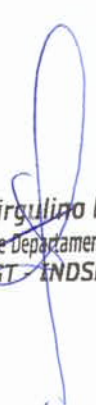
ATENÇÃO Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

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

Data da operação 26/02/2025
Autenticação 638761651193660000

Emitido em quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 às 11:43

 Santander			
26/02/2025			
FÉRIAS REFERENTE MARÇO/2025			
NOME	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CRÉDITO
000922-EDUARDO PEREIRA DA SILVA	3681	10871690	17.981,96
000922-EDUARDO PEREIRA DA SILVA	CPF	100.541.418-18	
TOTAL GERAL		R\$ 17.981,96	


Mario Virgolino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT / INDSH


Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Tailândia, 24 de fevereiro de 2025.

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº160/2025.

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

Ref.: Autorização de Transferência Bancária

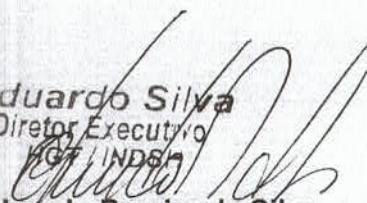
Prezado Senhor,

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\$ 75.055,71 (Setenta e cinco mil, cinquenta e cinco reais e setenta e um 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 03/2025 no Órgão: 93401- Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano. Referência: 2025/02, total de registros: 20. Conforme relação anexa.

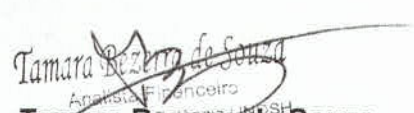
Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição no que se fizer necessário.

Atenciosamente,


Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Eduardo Pereira da Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

RECEBIDO
24.02.2025


Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeiro
HGT/INDSH

Tamara Bezerra de Souza
Analista Financeiro
HGT/INDSH



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: 2025/03

Data Prevista: 26/02/2025

Total de Registros: 20

Total dos Créditos: 75.055,71

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).

24/02/2025 10:37:05

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: 2025/03
Data Prevista: 26/02/2025
Total de Registros: 20
Total de Créditos: 75.055,71

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).

24/02/2025 10:11:14

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
20630 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA							
0000586	ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	020.254.212-22	6.291,59	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006023037	24/02/2025
0000332	ALADMILLA SILVA DE FREITAS	007.737.402-95	5.820,44	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003284450	24/02/2025
0000640	ALDO RODRIGO L DE VASCONCELOS	934.468.963-68	5.842,34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022400028	24/02/2025
0000780	ANA MICAELE DA SILVA MENDONCA	624.938.823-00	1.703,98	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026396700	24/02/2025
0000552	ANTONIA FRANCILEIA S FAUSTINO	033.519.032-43	2.966,45	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005779596	24/02/2025
0000543	BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIM	017.979.162-11	3.066,27	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0026396912	24/02/2025
0000677	DANIELA MIRANDA REIS	020.290.512-84	3.337,94	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024553808	24/02/2025
0000354	DEYWID CHAVES FERREIRA	009.751.312-14	3.134,02	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003547051	24/02/2025
0000462	DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	034.026.993-62	6.361,74	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005038650	24/02/2025
0000637	ELISIEL GOMES DE SOUSA	631.089.412-91	2.067,33	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0022399992	24/02/2025
0000727	GISELE SANTOS FERREIRA	031.722.202-30	2.243,80	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025431021	24/02/2025
0000200	LIRA OLIVEIRA XAVIER	728.438.022-53	2.346,11	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003806847	24/02/2025
0000741	MARIA ELIANE LIMA COSTA	723.525.312-68	7.292,34	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0025701282	24/02/2025
0000601	MAYCON REIS DOS ANJOS	034.190.172-51	3.348,51	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0006142575	24/02/2025
0000850	RAFAEL ANDERSON C M DA SILVA	885.989.852-87	4.538,63	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0027361551	24/02/2025
0000865	RAFAEL DE SOUSA SILVA	048.691.292-21	1.697,14	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028475852	24/02/2025
0000471	RAILSON HUMBERTO DA S MENDONCA	021.371.402-76	3.355,91	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0005153280	24/02/2025
0000409	RUBIANIA DA SILVA TAVARES	857.477.852-49	2.028,96	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0003964213	24/02/2025
0000869	SANDRA COSTA AGUIAR	680.439.022-91	4.125,73	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0028574354	24/02/2025
0000126	SANDRA NERY DA ROCHA	837.215.412-00	3.486,48	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0034	0002372070	24/02/2025
TOTAL DE REGISTROS : 20			TOTAL DOS CRÉDITOS : 75.055,71				

Autorizado por: Cpf:



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2364436

Anexo/Sequencial: 39

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 14/03/2025 15:38:12

Aut. Assinatura: 545e86ce5597f980ac3b2cef9e8dac75da3f99016b1ce726742bdf894213fb0f

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

Em: 14/03/2025 15:38:33

Aut. Assinatura: 9d0ccdc7c657c140410d1f7057bb8c55ab10737ea886e9e29b63d18107170ced



Identificador de autenticação: 2b8dc2e6-3093-4e68-9728-ccc213938861

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 – FEVEREIRO 2025
-----------------	--

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

Identificador de autenticação: 134c5386-055d-4494-a28e-714038375656

Nº do Protocolo: 2025/2364436

Anexo/Sequencial: 37

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 de 12



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 IBJ0000001114485225638747963284870000
Data da Operação 10/02/2025 15:31

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 E0491371120250210183145642427044

Tipo de Pagamento QR Code Dinâmico

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 6.809,78 (Seis Mil E Oitocentos E Nove Reais E Setenta E Oito Centavos)

Descrição

Autenticação 638747983078100000

ATENÇÃO

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

Emitido em terça-feira, 11 de fevereiro de 2025 às 15:43



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CNPJ do Empregador
23.453.830

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

Pagar este documento até

14/02/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a receber

6.809,78

Num. do Pag.
1

Identificador
0125020553002081-1

Tag
05-000618-FGTS RESCISAO

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	1	0,00	539,86	6.269,92	0,00	6.809,78
Total Geral:		0,00	539,86	6.269,92	0,00	6.809,78

Mario Virgolino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT / INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Observações

Data de geração da Guia: 05/02/2025 às 16:16:35 - Página 1/ 1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



PIX Copia e Cola:

630,0101212205001401.gov.br:pix-qredu.coixa.gov.br:api/v2/cobrar/456279752e14044be65c732c5d80949:204000053015065882865923CAIXA:EDUQUERICA:FEDEFAL6060000411:Ln02070501***630143F1

Payload Location:

pix-qredu.coixa.gov.br:api/v2/cobrar/456279752e14044be65c732c5d80949

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

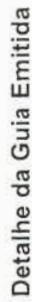


Identificador de autenticação: 134c5386-055d-4494-a28e-7f4038375656

Nº do Protocolo: 2025/2364436

Anexo/Sequencial: 37

Página: 3 de 12



Relação de Trabalhadores

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

Nº do Protocolo: 2025/2364436

Anexo/Sequencial: 37

Página: 4 de 12



Detalhe da Guia 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: 14/02/2025

Número da Guia: 0125020553002081-1 Data Emissão: 05/02/2025 16:16:35 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 6.809,78

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
02/2025	101	1	22.423,18	0,00	539,86	6.269,92	0,00	0,00	0,00	6.809,78
	Total FGTS		22.423,18	0,00	539,86	6.269,92	0,00	0,00	0,00	6.809,78

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Qual. Inclui o empregado público da administração direta ou indireta contratado pelo CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.782/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Temporário - Contrato nos termos da Lei 9.871/1998
- 106 - Empregado - Temporário - Contrato nos termos da Lei 6.051/1974
- 107 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 110 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistério, iniciação de Títulos de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistério, iniciação de Títulos de Contas e membro do Ministério Público
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, incluído com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público exercente de mandato eletivo, incluído com exercício de cargo 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 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxílio local
- 313 - Auxílio local - Informação prestada pelo sindicato
- 400 - Trabalhador - Trabalho exercido em outro estabelecimento
- 410 - Trabalhador - Trabalho exercido em outro estabelecimento
- 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 carga
- 731 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 741 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 751 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 761 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 771 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 781 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 791 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 801 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 811 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 821 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 831 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 841 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 851 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 861 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 871 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 881 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 891 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 901 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 911 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 921 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 931 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 941 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 951 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 961 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 971 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 981 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 991 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 992 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 993 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 994 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 995 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 996 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 997 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 998 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 999 - Contribuinte individual - 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: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 14/02/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 6.809,78
Número da Guia: 0125020553002081-1 Data Emissão: 05/02/2025 16:16:35 (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		
02/2025	1	22.423,18	0,00	539,86	6.269,92	0,00	0,00	0,00	6.809,78		
Total FGTS		22.423,18	0,00	539,86	6.269,92	0,00	0,00	0,00	6.809,78		



Detalhe da Guia 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: 14/02/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 6.809,78
Número da Guia: 0125020553002081-1 Data Emissão: 05/02/2025 16:16:35 (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
02/2025	23.453.830/0007-65	1	22.423,18	0,00	539,86	6.269,92	0,00	0,00	0,00	6.809,78
Total FGTS			22.423,18	0,00	539,86	6.269,92	0,00	0,00	0,00	6.809,78



Detalhe da Guia 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: 14/02/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 6.809,78
Número da Guia: 0125020553002081-1 Data Emissão: 05/02/2025 16:16:35 (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
02/2025	21 - FGTS mês da rescisão		1	781,15	0,00	62,49	0,00	0,00	0,00	0,00	62,49
02/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório		1	286,64	0,00	22,93	0,00	0,00	0,00	0,00	22,93
02/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado		1	5.680,58	0,00	454,44	0,00	0,00	0,00	0,00	454,44
02/2025	99 - FGTS indenização compensatória		1	15.674,81	0,00	0,00	6.269,92	0,00	0,00	0,00	6.269,92
Total FGTS			Total FGTS	22.423,18	0,00	539,86	6.269,92	0,00	0,00	0,00	6.809,78



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

PROTOCOLO

Tailândia, 10 de fevereiro de 2025.

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº117/2025.

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. 22.085,07 (Vinte e dois mil, oitenta e cinco reais e sete centavos) da Cc Nº 319.940 -1 Ag 54, CNPJ 23.453.830/0007-65 para pagamento de Rescisão do mês 02/2025 no Órgão: 93401- Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano. Referência: 02/2025, total de registros: 3. Conforme relação anexa.

Nome	CPF	Valor
LARISSA NOGUEIRA SANTOS	010.574.952-47	R\$ 8.582,93
NAYLSON MONTEIRO TEIXEIRA	053.221.442-00	R\$ 1.435,62
PEDRO HENRIQUE PAULA SIQUEIRA	034.790.472-62	R\$ 12.066,52

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

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



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 03

Referência: 2025/02

Data Prevista: 14/02/2025

Total de Registros: 3

Total dos Créditos: 22.085,07

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).

11/02/2025 10:55:06

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR

FECHAR

20630 - INST. NAC. DES. SOC. E HUM DE TAILANDIA							
0000697	LARISSA NOGUEIRA SANTOS	010.574.952-47	8,582.93	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0024800058	10/02/2025
0000685	NAYLSON MONTEIRO TEIXEIRA	053.221.442-00	1,435.62	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0054	0024620335	10/02/2025
0000618	PEDRO HENRIQUE PAULA SIQUEIRA	034.790.472-62	12,066.52	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	054	0022098321	10/02/2025
TOTAL DE REGISTROS : 3		TOTAL DOS CRÉDITOS : 22,085.07					
Autorizado por:				Cpf:			

	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 03 Referência: 2025/02 Data Prevista: 14/02/2025 Total de Registros: 3 Total de Créditos: 22.085,07 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

IMPRIMIR

FECHAR



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2364436

Anexo/Sequencial: 37

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 14/03/2025 15:38:33

Aut. Assinatura: d075de3514fac83c1a65512ba7d714826e2bb1afb3027c9aa93123dd52dac975

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 14/03/2025 15:38:12

Aut. Assinatura: 53f2fc7665db01505290da44b46bb7887eb896286dcdad14acaff0f3d5a310af



Identificador de autenticação: 134c5386-055d-4494-a28e-7f4038375656

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) FEVEREIRO 2025
-----------------	--

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

Identificador de autenticação: c73fd97c-8289-403d-81d0-df3d517c4929

Nº do Protocolo: 2025/2364436

Anexo/Sequencial: 38

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 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 IBJ0000001114485225638747963284870000
Data da Operação 10/02/2025 15:32

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 E0491371120250210183220825480916

Tipo de Pagamento QR Code Dinâmico

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 5.842,23 (Cinco Mil E Oitocentos E Quarenta E Dois Reais E Vinte E Três Centavos)

Descrição

Autenticação 638747983433930000

ATENÇÃO

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

Emitido em terça-feira, 11 de fevereiro de 2025 às 15:45

Pagar este documento até

14/02/2025

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
23.453.830

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125020653146136-4

Tag
05-000697-FGTS RESCISAO

Valor a recolher

5.842,23

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	1	0,00	488,87	5.353,36	0,00	5.842,23
Total Geral:		0,00	488,87	5.353,36	0,00	5.842,23

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT/INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Observações

Data de geração da Guia: 06/02/2025 às 10:13:58 - Página 1/ 1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/25c09c1951f64f41ae55ec0db773c9305204000053039865802885923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088Bras11a62070503***6304A2E3

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/25c09c1951f64f41ae55ec0db773c930



Detalhe da Guia 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: 14/02/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 5.842,23
Número da Guia: 0125020653146136-4 Data Emissão: 06/02/2025 10:13:58 (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
02/2025		LARISSA NOGUEIRA SANTOS	010500069720210823155908	010.574.952-47	101	14/02/2025	Rescisório	631,32	50,50	0,00	0,00	0,00	50,50
02/2025		LARISSA NOGUEIRA SANTOS	010500069720210823155908	010.574.952-47	101	14/02/2025	Verba Indenizatória	5.479,84	438,37	0,00	0,00	0,00	438,37
02/2025		LARISSA NOGUEIRA SANTOS	010500069720210823155908	010.574.952-47	101	14/02/2025	Multa Rescisória	13.383,42	5.353,36	0,00	0,00	0,00	5.353,36
				Total do Tomador		Sem Tomador		19.494,58	5.842,23	0,00	0,00	0,00	5.842,23
				Total do Estabelecimento		23.453.830/0007-65		19.494,58	5.842,23	0,00	0,00	0,00	5.842,23
						Total FGTS		19.494,58	5.842,23	0,00	0,00	0,00	5.842,23



Detalhe da Guia 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: 14/02/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 5.842,23

Número da Guia: 0125020653146136-4 Data Emissão: 06/02/2025 10:13:58 (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 Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	101	1	19.494,58	0,00	488,87	5.353,36	0,00	0,00	0,00	5.842,23
		Total FGTS	19.494,58	0,00	488,87	5.353,36	0,00	0,00	0,00	5.842,23

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, iniciativo o emprego público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Temporário
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 5.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato a termo firmado em caráter excepcional para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Interimista
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 203 - Trabalhador avulso não portuário - sem vínculo de emprego
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, iniciativo com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público contratado por tempo determinado, sob condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conselheiro
- 309 - Servidor público - Outras
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 401 - Auxiliar local
- 402 - Juiz auxiliar - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador casual/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo casual/colôctro
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 702 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 710 - Contribuinte individual - Profissional liberal
- 711 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empregado, adido e não empregado de consultoria de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Empregado, adido e não empregado de consultoria de administração ou fiscal
- 732 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 733 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 735 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 751 - Contribuinte individual - Mapeado classificado pelo Ministério da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 752 - Contribuinte individual - Mapeado classificado pelo Ministério da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 753 - Contribuinte individual - Associação eleito para direção da cooperativa, associação ou entidade da classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.098/1990
- 772 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.098/1990
- 801 - Eleitor de confissão religiosa ou membro da vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Médico residente
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.558/1994
- 904 - Bolsista, nos termos da Lei 8.558/1994
- 905 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário
- 906 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa

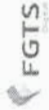


Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 14/02/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 5.842,23
Número da Guia: 0125020653146136-4 Data Emissão: 06/02/2025 10:13:58 (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
02/2025	23.453.830/0007-65	1	19.494,58	0,00	488,87	5.353,36	0,00	0,00	0,00	5.842,23
	Total FGTS		19.494,58	0,00	488,87	5.353,36	0,00	0,00	0,00	5.842,23



Detalhe da Guia 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: 14/02/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 5.842,23

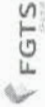
Número da Guia: 0125020653146136-4

Data Emissão: 06/02/2025 10:13:58 (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
02/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	631,32	0,00	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50
02/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	294,61	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	23,56
02/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	5.185,23	0,00	414,81	0,00	0,00	0,00	0,00	414,81
02/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	13.383,42	0,00	0,00	5.353,36	0,00	0,00	0,00	5.353,36
	Total FGTS	Total FGTS	19.494,58	0,00	488,87	5.353,36	0,00	0,00	0,00	5.842,23



Detalhe da Guia 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:

14/02/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

5.842,23

Número da Guia:

0125020663146136-4

Data Emissão:

06/02/2025 10:13:58 (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		
02/2025	1	19.494,58	0,00	488,87	5.353,36	0,00	0,00	0,00	5.842,23		
Total FGTS		19.494,58	0,00	488,87	5.353,36	0,00	0,00	0,00	5.842,23		



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 IBJ0000001114485225638747963284870000
Data da Operação 10/02/2025 15:31

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 E0491371120250210183145642427044

Tipo de Pagamento QR Code Dinâmico

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 6.809,78 (Seis Mil E Oitocentos E Nove Reais E Setenta E Oito Centavos)

Descrição

Autenticação 638747983078100000

ATENÇÃO

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

Emitido em terça-feira, 11 de fevereiro de 2025 às 15:43



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

14/02/2025

as 21:59:59 (Brasília)

Valore & together

6.809,78

CPF/CNPJ do Empregador

23,453.830

Nome/Razão Social do Empregador

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

1

Identificador:

0125020553002081-1

Tag

05-000618-FGTS RESCISAO

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	1	0,00	539,86	6.269,92	0,00	6.809,78
Total Geral:		0,00	539,86	6.269,92	0,00	6.809,78

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Data de geração da Guia: 05/02/2025 às 16:16:35 - Página 1/ 1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

030301012212266c014br.gov.bcb.br.pla568pix-qj.codu.ca.jxa.gov.br/api/v2/cobv/4562797575e140b1605e737325df894912640005301906802Ba5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL666804411La62070501***6304A3V

Payload Location:

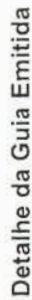
nix-arrr.de.caixa.gov.br/api/v2/cobv/456279752%140d4be65c132c5d18949

Identificador de autenticação: c73fd97c-8289-403d-81d0-df3d517c4929

Nº do Protocolo: 2025/2364436

Anexo/Sequencial: 38

Página 10 de 15



Relação de Trabalhadores

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

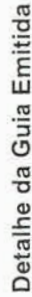
Relatório Emitido em: 05/02/2025 16:16:39 (Brasília).

Página 1 de 5

Nº do Protocolo: 2025/2364436

Anexo/Sequencial: 38

Página 11 de 15



Relação de Categorias

Relação de Categorias

Total	6.809,78	6.809,78
-------	----------	----------

Descrição das categorias:

Página 2 de 5

Nº do Protocolo: 2025/2364436

Anexo/Sequencial: 38

Página 12 de 15



Detalhe da Guia 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: 14/02/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 6.809,78
Número da Guia: 0125020553002081-1 Data Emissão: 05/02/2025 16:16:35 (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		
02/2025	1	22.423,18	0,00	539,86	6.269,92	0,00	0,00	0,00	6.809,78		
Total FGTS		22.423,18	0,00	539,86	6.269,92	0,00	0,00	0,00	6.809,78		



Detalhe da Guia 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: 14/02/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 6.809,78

Número da Guia: 0125020553002081-1 Data Emissão: 05/02/2025 16:16:35 (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
02/2025	23.453.830/0007-65	1	22.423,18	0,00	539,86	6.269,92	0,00	0,00	0,00	6.809,78
		Total FGTS	22.423,18	0,00	539,86	6.269,92	0,00	0,00	0,00	6.809,78



Detalhe da Guia 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: 14/02/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 6.809,78
Número da Guia: 0125020553002081-1 Data Emissão: 05/02/2025 16:16:35 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Estabelecimento: 23.453.830/0007-65	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
02/2025		21 - FGTS mês da rescisão	1	781,15	0,00	62,49	0,00	0,00	0,00	0,00	62,49
02/2025		22 - FGTS 13º salário rescisório	1	286,64	0,00	22,93	0,00	0,00	0,00	0,00	22,93
02/2025		23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	5.680,58	0,00	454,44	0,00	0,00	0,00	0,00	454,44
02/2025		99 - FGTS indenização compensatória	1	15.674,81	0,00	0,00	6.269,92	0,00	0,00	0,00	6.269,92
		Total FGTS		22.423,18	0,00	539,86	6.269,92	0,00	0,00	0,00	6.809,78



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2364436

Anexo/Sequencial: 38

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 14/03/2025 15:38:12

Aut. Assinatura: c244cacf72b708baecc79735a53c6a013f20f4310ed8424686198046f37cc129

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

Em: 14/03/2025 15:38:33

Aut. Assinatura: c58b69b5220ee7da496bc55b0e795acc8f272d8691bbf7a95e6f6cfd98a57c4f



Identificador de autenticação: c73fd97c-8289-403d-81d0-df3d517c4929

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 – FEVEREIRO 2025
01.02.01	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO

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

Identificador de autenticação: 48b595fc-fd93-4b19-82ba-15b7425addea

Nº do Protocolo: 2025/2364436

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 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 IBJ0000001114485225638747963284870000
Data da Operação 10/02/2025 15:24

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 E0491371120250210182422576050127

Tipo de Pagamento QR Code Dinâmico

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 75.727,42 (Setenta E Cinco Mil E Setecentos E Vinte E Sete Reais E Quarenta E Dois Centavos)

Descrição

Autenticação 638747978637000000

ATENÇÃO

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

Emitido em terça-feira, 11 de fevereiro de 2025 às 15:42



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/02/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

75.727,42

CPF/CNPJ do Empregador
23.453.830

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125020552866376-0

Tag
05 - FGTS - 012025

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	315	75.727,42	0,00	0,00	0,00	75.727,42
Total Geral:		75.727,42	0,00	0,00	0,00	75.727,42

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT / INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

Observações

Data de geração da Guia: 05/02/2025 às 11:29:29 - Página 1/ 1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobrex/24e7c197da5f461da9a186bce3833523020400005303985802085923CA1XA ECONOMICA FEDERAL60998cas11a62070503***6304E5F8

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobrex/24e7c197da5f461da9a186bce3833523

Identificador de autenticação: 48b595fc-fd93-4b19-82ba-1507425addea

Nº do Protocolo: 2025/2364436

Anexo/Sequencial: 42

Página: 3 de 15



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 315 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 75.727,42
Número da Guia: 0125020552866376-0 Data Emissão: 05/02/2025 11:29:29 (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
01/2025		ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA	0105000063120200415180106	901.073.572-91	101	20/02/2025	Mensal	1.894,34	151,54	0,00	0,00	0,00	151,54
01/2025		ADENOR TELIS BETTENCOURT	0105000089220240229143701	047.639.862-28	101	20/02/2025	Mensal	1.524,33	121,94	0,00	0,00	0,00	121,94
01/2025		ADRIANA DA CONCEICAO VIANA	0105000058620190506091633	020.254.212-22	101	20/02/2025	Mensal	2.790,09	223,20	0,00	0,00	0,00	223,20
01/2025		ADRIENE OLIVEIRA DA SILVA	0105000088120240130170754	076.971.442-04	101	20/02/2025	Mensal	1.289,67	103,17	0,00	0,00	0,00	103,17
01/2025		ALADMILLA SILVA DE FREITAS	010500003320190329155239	007.737.402-95	101	20/02/2025	Mensal	5.902,59	472,20	0,00	0,00	0,00	472,20
01/2025		ALCILENE DE NAZARE DE LIMA SOARES	010500008620203929101321	823.093.962-49	101	20/02/2025	Mensal	1.594,82	127,58	0,00	0,00	0,00	127,58
01/2025		ALDO RODRIGO LIMA DE VASCONCELOS	0105000064020200519151334	934.468.963-68	101	20/02/2025	Mensal	5.908,98	472,71	0,00	0,00	0,00	472,71
01/2025		ALESSANDRA SANTOS DA SILVA	0105000085820230915111023	015.311.192-55	101	20/02/2025	Mensal	1.685,43	134,83	0,00	0,00	0,00	134,83
01/2025		ALEX DE LIMA PINHEIRO	010500001320181128150158	013.401.272-02	101	20/02/2025	Mensal	2.320,81	185,66	0,00	0,00	0,00	185,66
01/2025		ALICE CARVALHO RODRIGUES	0105000084920230505172220	073.771.792-01	101	20/02/2025	Mensal	1.578,16	126,25	0,00	0,00	0,00	126,25
01/2025		ALINE DA SILVA MODESTO	0105000091120240628140430	073.861.812-80	103	20/02/2025	Mensal	716,31	14,32	0,00	0,00	0,00	14,32
01/2025		ALUNNE DE PAULA ALVES DE AMORIM	0105000093320241219120019	029.105.442-06	101	20/02/2025	Mensal	6.410,18	512,81	0,00	0,00	0,00	512,81
01/2025		AMANDA PINHO FERNANDES	0105000087920240130165458	022.108.422-39	101	20/02/2025	Mensal	5.387,65	431,01	0,00	0,00	0,00	431,01
01/2025		ANA BEATRIZ ROCHA OLIVEIRA	0105000089620240315102652	045.592.472-42	101	20/02/2025	Mensal	1.251,80	100,14	0,00	0,00	0,00	100,14
01/2025		ANA CLAUDIA DA CONCEICAO SANTOS	0105000060920190902084508	034.429.402-14	101	20/02/2025	Mensal	2.842,63	227,41	0,00	0,00	0,00	227,41
01/2025		ANA DE SOUZA VIANA	010500002320190329150329	260.089.392-04	101	20/02/2025	Mensal	2.972,64	237,81	0,00	0,00	0,00	237,81
01/2025		ANA ELIZA SANTOS MILHOME	0105000046720170517150357	841.791.392-00	101	20/02/2025	Mensal	1.667,99	133,43	0,00	0,00	0,00	133,43
01/2025		ANA ELIZABETH GOMES DE SOUZA	010500004320190329154659	378.481.782-34	101	20/02/2025	Mensal	3.692,13	295,37	0,00	0,00	0,00	295,37
01/2025		ANA MARIA LIRA TEIXEIRA	0105000052120180215201123	012.218.442-45	101	20/02/2025	Mensal	2.469,93	197,59	0,00	0,00	0,00	197,59
01/2025		ANA MICAELE DA SILVA MENDONÇA	0105000078020220631194227	624.938.823-00	101	20/02/2025	Mensal	1.444,96	115,59	0,00	0,00	0,00	115,59
01/2025		ANA MIRELLA FERREIRA BARBOSA OLIVEIR	010500000920181227180007	958.857.735-72	101	20/02/2025	Mensal	2.940,63	235,25	0,00	0,00	0,00	235,25
01/2025		ANDRE LEANDRO GOMES DOS REIS	0105000092420240913110803	062.685.342-71	101	20/02/2025	Mensal	1.429,18	114,33	0,00	0,00	0,00	114,33
01/2025		ANDREIA BOHADANO TAVARES	0105000059720190702093308	813.102.852-68	101	20/02/2025	Mensal	1.620,52	129,64	0,00	0,00	0,00	129,64
01/2025		ANDREIA DOS SANTOS COSTA	0105000091920240829161016	735.338.152-34	101	20/02/2025	Mensal	2.448,51	195,88	0,00	0,00	0,00	195,88
01/2025		ANDREY SILVA DA SILVA	0105000078820220913151359	077.320.572-10	101	20/02/2025	Mensal	2.211,33	176,90	0,00	0,00	0,00	176,90
01/2025		ANDREZA ALVES FERREIRA	0105000045020190329155802	737.331.482-15	101	20/02/2025	Mensal	2.909,51	232,76	0,00	0,00	0,00	232,76
01/2025		ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	0105000055020180918082527	942.736.262-68	101	20/02/2025	Mensal	2.820,21	225,61	0,00	0,00	0,00	225,61
01/2025		ANTONIA FRANCILEIA SANTOS FAUSTINO	0105000055120180918084342	033.519.032-43	101	20/02/2025	Mensal	2.456,27	196,50	0,00	0,00	0,00	196,50
01/2025		ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA	010500008720240219102434	702.451.682-81	101	20/02/2025	Mensal	1.588,40	127,07	0,00	0,00	0,00	127,07
01/2025		ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	0105000057420190122185330	556.094.302-91	101	20/02/2025	Mensal	3.579,40	286,35	0,00	0,00	0,00	286,35
01/2025		ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA	0105000025420190410110623	985.968.562-91	101	20/02/2025	Mensal	1.573,88	125,91	0,00	0,00	0,00	125,91
01/2025		ANTONIO CLEIBE DO CARMO MARQUES	0105000048620170912113703	030.326.822-07	101	20/02/2025	Mensal	2.898,18	231,85	0,00	0,00	0,00	231,85
01/2025		ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO	0105000062820200214151059	062.976.102-74	101	20/02/2025	Mensal	1.307,22	104,57	0,00	0,00	0,00	104,57
01/2025		ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	0105000067920210430153145	040.900.872-85	101	20/02/2025	Mensal	3.571,71	285,73	0,00	0,00	0,00	285,73
01/2025		ARITHANA DE BARROS SILVA	01050000620201912307171334	009.833.963-02	101	20/02/2025	Mensal	5.154,78	412,38	0,00	0,00	0,00	412,38
01/2025		ARNALDO MARTINS DIAS	0105000049202050102161553	825.243.432-00	101	20/02/2025	Mensal	1.603,19	128,25	0,00	0,00	0,00	128,25
01/2025		BEATRIZ DOS SANTOS FLORIANO	010500007120220831203041	073.039.852-80	101	20/02/2025	Mensal	1.586,01	126,88	0,00	0,00	0,00	126,88
01/2025		BENISON RIAN VIEIRA DE LIMA	0105000091620240724100435	095.130.802-50	103	20/02/2025	Mensal	719,56	14,39	0,00	0,00	0,00	14,39

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

Identificador de autenticação: 48b595fc-fd93-4b19-82ba-1507425addea

Nº do Protocolo: 2025/2364436

Anexo/Sequencial: 42

Relatório Emitido em: 05/02/2025 11:30:21 (Brasília).

Página 1 de 13

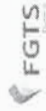
Página: 4 de 15

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 315 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 75.727,42
Número da Guia: 0125020552866376-0 Data Emissão: 05/02/2025 11:29:29 (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
01/2025		BRENDA DO SOCORRO GOMES DA CUNHA	010500092720241128084415	025.514.582-93	101	20/02/2025	Mensal	5.606,58		448,52	0,00	0,00	0,00	448,52
01/2025		BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA	010500054320180802120048	017.979.162-11	101	20/02/2025	Mensal	2.456,27		196,50	0,00	0,00	0,00	196,50
01/2025		CAIO RAMOS DO NASCIMENTO	01050009320250102165654	621.844.293-41	101	20/02/2025	Mensal	1.243,00		99,44	0,00	0,00	0,00	99,44
01/2025		CARLA BATISTA DA COSTA	010500064420200527162622	027.603.532-14	101	20/02/2025	Mensal	2.435,32		194,82	0,00	0,00	0,00	194,82
01/2025		CAROLINA SILVA DA VEIGA	010500074020220329171319	028.213.182-51	101	20/02/2025	Mensal	3.749,15		299,93	0,00	0,00	0,00	299,93
01/2025		CELINA MATOS DA SILVA	010500094620250102152150	032.809.902-38	101	20/02/2025	Mensal	3.507,65		280,61	0,00	0,00	0,00	280,61
01/2025		CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	010500023020181220091033	668.647.712-53	101	20/02/2025	Mensal	7.654,59		612,36	0,00	0,00	0,00	612,36
01/2025		CLAUDILENE DA SILVA	010500022320181219102829	003.303.092-85	101	20/02/2025	Mensal	5.728,67		458,29	0,00	0,00	0,00	458,29
01/2025		CLEIDE MARCIA PASSOS FEITOSA	010500093420241219163424	592.488.742-15	101	20/02/2025	Mensal	2.392,48		191,39	0,00	0,00	0,00	191,39
01/2025		CLEIDIANE MACHADO BORGES	010500042720190109095846	509.200.492-49	101	20/02/2025	Mensal	8.552,16		684,17	0,00	0,00	0,00	684,17
01/2025		CLEUDIANE SILVA ARAUJO	010500028620190329154907	001.125.902-76	101	20/02/2025	Mensal	2.437,61		195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
01/2025		CRISTIANE MARIA CARDOSO LOBATO	010500081720221230150646	005.647.722-83	101	20/02/2025	Mensal	2.513,02		201,04	0,00	0,00	0,00	201,04
01/2025		DANIEL FERREIRA MACEDO	010500092120240829165037	058.792.042-43	101	20/02/2025	Mensal	1.311,78		104,94	0,00	0,00	0,00	104,94
01/2025		DANIELA MIRANDA REIS	010500067720210430143846	020.290.512-84	101	20/02/2025	Mensal	2.795,81		223,66	0,00	0,00	0,00	223,66
01/2025		DANIELE DA SILVA E SILVA	01050002620190329150333	010.870.942-67	101	20/02/2025	Mensal	2.525,26		202,02	0,00	0,00	0,00	202,02
01/2025		DANIELLY OLIVEIRA DE LIMA	010500090820240613111738	077.709.662-56	101	20/02/2025	Mensal	1.570,31		125,62	0,00	0,00	0,00	125,62
01/2025		DARLENE DAS NEVES SANTOS	010500023520181114174900	742.390.822-34	101	20/02/2025	Mensal	2.534,69		202,77	0,00	0,00	0,00	202,77
01/2025		DAYANE FARIAS DA COSTA	010500071220211207190444	015.425.522-06	101	20/02/2025	Mensal	5.110,95		408,87	0,00	0,00	0,00	408,87
01/2025		DEBORA FEITOSA DA SILVA	011400028920220404091804	039.461.862-97	101	20/02/2025	Mensal	5.391,30		431,30	0,00	0,00	0,00	431,30
01/2025		DENILZA FARIAS MOURAO	010500079020220913154924	990.611.982-91	101	20/02/2025	Mensal	3.471,45		277,71	0,00	0,00	0,00	277,71
01/2025		DEYVID CHAVES FERREIRA	010500035420190109095952	009.751.312-14	101	20/02/2025	Mensal	2.484,33		198,74	0,00	0,00	0,00	198,74
01/2025		DIELE DOS SANTOS FERREIRA	010500080520221014175623	011.172.262-47	101	20/02/2025	Mensal	1.298,62		103,88	0,00	0,00	0,00	103,88
01/2025		DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	010500035520190410110727	694.782.602-00	101	20/02/2025	Mensal	2.986,30		238,90	0,00	0,00	0,00	238,90
01/2025		DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA	010500073020220211165938	899.688.912-15	101	20/02/2025	Mensal	1.601,25		128,10	0,00	0,00	0,00	128,10
01/2025		DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	010500056220170505175415	034.026.993-62	101	20/02/2025	Mensal	6.291,27		503,30	0,00	0,00	0,00	503,30
01/2025		EDILENE BRAGA SOUZA	010500015220190329154809	760.349.252-15	101	20/02/2025	Mensal	2.517,88		201,43	0,00	0,00	0,00	201,43
01/2025		EDILZA SOUZA DE AVIZ	010500087020231129152833	027.266.312-31	101	20/02/2025	Mensal	2.444,63		195,57	0,00	0,00	0,00	195,57
01/2025		EDIVANI FERREIRA DA CONCEICAO	010500090120240412090055	064.807.662-88	101	20/02/2025	Mensal	1.588,40		127,07	0,00	0,00	0,00	127,07
01/2025		EDNALDO DE ARAUJO SILVA	010500047320170714120414	459.663.382-72	101	20/02/2025	Mensal	5.036,57		402,92	0,00	0,00	0,00	402,92
01/2025		EDSON MOURA SILVA	010500071720220105115837	046.255.352-39	101	20/02/2025	Mensal	2.439,71		195,17	0,00	0,00	0,00	195,17
01/2025		EDUARDO MELO DOS SANTOS	010500093220241219114303	704.464.722-71	101	20/02/2025	Mensal	1.605,24		128,41	0,00	0,00	0,00	128,41
01/2025		EDUARDO PEREIRA DA SILVA	011100070520220428161904	100.541.418-18	101	20/02/2025	Mensal	25.271,76		2.021,74	0,00	0,00	0,00	2.021,74
01/2025		EDVALDO BATISTA VIEIRA	010500045320190329155805	540.000.092-49	101	20/02/2025	Mensal	1.539,38		123,15	0,00	0,00	0,00	123,15
01/2025		ELAINE BATISTA MELO	010500076420220628163336	040.391.842-11	101	20/02/2025	Mensal	1.601,25		128,10	0,00	0,00	0,00	128,10
01/2025		ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	01050003020190410110404	637.271.292-04	101	20/02/2025	Mensal	2.857,21		228,57	0,00	0,00	0,00	228,57
01/2025		ELI BRITO COUTINHO	010500005520190329154703	011.274.902-06	101	20/02/2025	Mensal	2.138,94		171,11	0,00	0,00	0,00	171,11
01/2025		ELIANA MARTINS SERRA	010500057520190123095318	857.505.812-68	101	20/02/2025	Mensal	1.626,94		130,15	0,00	0,00	0,00	130,15
01/2025		ELIETE DA COSTA ARAUJO FERNANDES	010500061120190924091038	866.566.602-82	101	20/02/2025	Mensal	5.375,80		430,06	0,00	0,00	0,00	430,06



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 315 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 75.727,42
Número da Guia: 0125020552866376-0 Data Emissão: 05/02/2025 11:29:29 (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
01/2025		ELINOAN DA LUZ DE JESUS	010500033220180801171403	860.456.362-87	101	20/02/2025	Mensal	3.828,10	306,24	0,00	0,00	0,00	0,00	306,24
01/2025		ELISANDRA SOARES DA COSTA PINHEIRO	010500049720171101171245	028.797.422-77	101	20/02/2025	Mensal	2.474,67	197,97	0,00	0,00	0,00	0,00	197,97
01/2025		ELISIEL GOMES DE SOUSA	010500063720200515152952	631.089.412-91	101	20/02/2025	Mensal	1.654,43	132,35	0,00	0,00	0,00	0,00	132,35
01/2025		ELIZANDRA SILVA DE CARVALHO MEIRELES	01050007892020913153434	024.983.492-86	101	20/02/2025	Mensal	7.317,85	585,42	0,00	0,00	0,00	0,00	585,42
01/2025		ELYNARA LIRA PAIVA	010500085120230703145145	037.517.432-00	101	20/02/2025	Mensal	4.451,14	356,09	0,00	0,00	0,00	0,00	356,09
01/2025		EMISCLEIA DE SOUSA SILVA	01050007582020531201825	807.902.162-72	101	20/02/2025	Mensal	1.601,25	128,10	0,00	0,00	0,00	0,00	128,10
01/2025		ERICA MARIA DA SILVA COSTA	010500093020241219111559	006.111.562-29	101	20/02/2025	Mensal	2.527,47	202,19	0,00	0,00	0,00	0,00	202,19
01/2025		ERINEIDE SOUSA PANTOJA	010500093620241219174917	053.443.172-04	101	20/02/2025	Mensal	2.406,65	192,53	0,00	0,00	0,00	0,00	192,53
01/2025		ESTER DOS SANTOS DE SOUZA	010500094820250102154408	052.754.082-00	101	20/02/2025	Mensal	1.517,97	121,43	0,00	0,00	0,00	0,00	121,43
01/2025		ESTHEFANI ARAUJO LOPES	01050007262020211152025	047.163.562-64	101	20/02/2025	Mensal	2.461,97	196,95	0,00	0,00	0,00	0,00	196,95
01/2025		EULINA SOUSA LEITE	010500015620181212145256	266.321.872-34	101	20/02/2025	Mensal	1.196,79	95,74	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74
01/2025		EUNICE GAMA DE SOUZA	010500085620230818100011	032.841.432-89	101	20/02/2025	Mensal	2.412,62	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,00
01/2025		EVELLY DA SILVA COSTA	0105000829202030301192554	031.647.002-37	101	20/02/2025	Mensal	2.668,17	213,45	0,00	0,00	0,00	0,00	213,45
01/2025		FABRICIA MARINHO MORAES	010500063320200505144359	009.547.272-07	101	20/02/2025	Mensal	2.790,23	223,21	0,00	0,00	0,00	0,00	223,21
01/2025		FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	010500052720180316155300	701.432.412-81	101	20/02/2025	Mensal	2.929,16	234,33	0,00	0,00	0,00	0,00	234,33
01/2025		FATIMA PEREIRA DE ALENCAR ALVES	010500089020204228114725	015.228.182-78	101	20/02/2025	Mensal	1.932,68	154,61	0,00	0,00	0,00	0,00	154,61
01/2025		FELIPE FERREIRA SODRE	01050007322020214113211	058.895.012-24	101	20/02/2025	Mensal	1.601,25	128,10	0,00	0,00	0,00	0,00	128,10
01/2025		FELIPE PEREIRA ALVES	0105000883202041311100829	082.344.253-58	101	20/02/2025	Mensal	1.821,93	145,75	0,00	0,00	0,00	0,00	145,75
01/2025		FERNANDA DA SILVA LIMA	01050007422020429082150	025.713.212-00	101	20/02/2025	Mensal	6.335,39	506,83	0,00	0,00	0,00	0,00	506,83
01/2025		FERNANDO RODRIGUES DA SILVA	010500089320204228104655	969.491.392-68	101	20/02/2025	Mensal	2.657,24	212,57	0,00	0,00	0,00	0,00	212,57
01/2025		FERNANDA JACKLINE SILVA VIEIRA	01050008302020301191114	044.410.802-55	101	20/02/2025	Mensal	2.672,91	213,83	0,00	0,00	0,00	0,00	213,83
01/2025		FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	010500054720180911162612	857.541.102-00	101	20/02/2025	Mensal	2.863,31	229,06	0,00	0,00	0,00	0,00	229,06
01/2025		FRANCIANE SILVA MONTEIRO	010500070920211028173756	051.887.432-05	101	20/02/2025	Mensal	1.221,96	97,75	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75
01/2025		FRANCIELY SANTOS SILVA	0105000792202020913163848	015.367.632-92	101	20/02/2025	Mensal	6.485,24	518,81	0,00	0,00	0,00	0,00	518,81
01/2025		FRANCISCA DANIELE SILVA DE SALES CAND	010500055620180926113811	930.862.373-68	101	20/02/2025	Mensal	3.540,19	283,21	0,00	0,00	0,00	0,00	283,21
01/2025		FRANCISCA IZABEL ALVES DA SILVA	0105000750202020506161254	057.085.353-26	101	20/02/2025	Mensal	3.471,45	277,71	0,00	0,00	0,00	0,00	277,71
01/2025		FRANCISCA SAMARA DE SOUZA EVANGELIS	010500077120220714180708	045.979.142-77	101	20/02/2025	Mensal	1.697,66	135,81	0,00	0,00	0,00	0,00	135,81
01/2025		FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE	010500064720200916161806	045.734.892-58	101	20/02/2025	Mensal	2.445,34	195,62	0,00	0,00	0,00	0,00	195,62
01/2025		FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVEIRA SIPA	010500024820190410110618	810.280.402-53	101	20/02/2025	Mensal	2.123,73	169,89	0,00	0,00	0,00	0,00	169,89
01/2025		FRANCISCO DO NASCIMENTO FELIX	010500081520221230144247	075.298.002-56	101	20/02/2025	Mensal	1.586,01	126,88	0,00	0,00	0,00	0,00	126,88
01/2025		GABRIEL OLIVEIRA DE SOUZA	01050008842020401311104532	544.868.582-04	101	20/02/2025	Mensal	275,34	22,02	0,00	0,00	0,00	0,00	22,02
01/2025		GABRIELA DA SILVA LIMA	010500076520190329154857	734.431.582-34	101	20/02/2025	Mensal	1.594,04	127,52	0,00	0,00	0,00	0,00	127,52
01/2025		GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	01050006020190201183158	737.797.682-91	101	20/02/2025	Mensal	2.980,24	238,41	0,00	0,00	0,00	0,00	238,41
01/2025		GEILSON MENDES SODRE	010500095120250102163819	072.476.842-40	101	20/02/2025	Mensal	1.247,04	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
01/2025		GENELY SALES FREITAS	010500086620231031140948	700.369.142-66	101	20/02/2025	Mensal	1.611,73	128,93	0,00	0,00	0,00	0,00	128,93
01/2025		GEOVANA RODRIGUES FEITOSA	010500093020240422091024	032.576.632-00	103	20/02/2025	Mensal	718,63	14,37	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37
01/2025		GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	010500076120220614150744	888.088.822-68	101	20/02/2025	Mensal	3.277,75	262,22	0,00	0,00	0,00	0,00	262,22
01/2025		GEIOVAR BATISTA DOS SANTOS	010500089820204327110001	858.343.352-68	101	20/02/2025	Mensal	2.542,44	203,39	0,00	0,00	0,00	0,00	203,39

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

Identificador de autenticação: 48b595fc-fd93-4b19-82ba-1507425addea

Nº do Protocolo: 2025/2364436

Anexo/Sequencial: 42

Relatório Emitido em: 05/02/2025 11:30:21 (Brasília).

Página 3 de 13

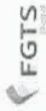
Página: 6 de 15

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 315 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 75.727,42
Número da Guia: 0125020552866376-0 Data Emissão: 05/02/2025 11:29:29 (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
01/2025		GESIEL SILVA DA SILVA	010500023120190109100419	955.708.102-34	101	20/02/2025	Mensal	2.530,95	202,47	0,00	0,00	0,00	202,47
01/2025		GILMAR PEREIRA DA SILVA	010500093120241219112751	006.309.612-98	101	20/02/2025	Mensal	1.658,33	132,66	0,00	0,00	0,00	132,66
01/2025		GISELE SANTOS FERREIRA	01050007272020211153543	031.722.202-30	101	20/02/2025	Mensal	1.882,32	150,58	0,00	0,00	0,00	150,58
01/2025		GISELLY FREITAS MATOS	010500091220240628142449	100.833.642-42	103	20/02/2025	Mensal	716,44	14,32	0,00	0,00	0,00	14,32
01/2025		GISLAINE AMAZONAS CARDOSO COSTA	010500094520250102151214	026.634.512-31	101	20/02/2025	Mensal	3.507,65	280,61	0,00	0,00	0,00	280,61
01/2025		GISLENE ROCHA DOS SANTOS	010500077420202729094535	027.124.472-04	101	20/02/2025	Mensal	1.601,25	128,10	0,00	0,00	0,00	128,10
01/2025		GRACIETE FONSECA DE AGUIAR	01050003820190410110414	810.477.892-72	101	20/02/2025	Mensal	1.682,54	134,60	0,00	0,00	0,00	134,60
01/2025		GUSTAVO SANTIAGO DE OLIVEIRA E SILVA	010500090520240514161729	022.421.062-95	101	20/02/2025	Mensal	1.252,51	100,20	0,00	0,00	0,00	100,20
01/2025		HAYANNE CHRYSYTHA PEREIRA JORGE	010500079120220913161102	022.389.482-60	101	20/02/2025	Mensal	5.486,37	438,90	0,00	0,00	0,00	438,90
01/2025		HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	010500034420190410110717	850.223.812-49	101	20/02/2025	Mensal	2.941,37	235,30	0,00	0,00	0,00	235,30
01/2025		HILDERLANE CHAVES SOUSA	010500081620221230144330	554.634.442-34	101	20/02/2025	Mensal	2.050,70	164,05	0,00	0,00	0,00	164,05
01/2025		HILDZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	010500065120200930113140	006.979.932-64	101	20/02/2025	Mensal	7.193,40	575,47	0,00	0,00	0,00	575,47
01/2025		HONEAGLESON CHAVES DIAS	010500042220190329155728	023.478.602-75	101	20/02/2025	Mensal	7.492,84	599,42	0,00	0,00	0,00	599,42
01/2025		IARLEY MOREIRA CHAVES	010500081420221230142840	063.571.022-61	101	20/02/2025	Mensal	3.077,85	246,22	0,00	0,00	0,00	246,22
01/2025		ICARO MERCIDES ALMEIDA TONIN	010500093520241219173017	030.761.892-71	101	20/02/2025	Mensal	3.437,08	274,96	0,00	0,00	0,00	274,96
01/2025		ILDA ELIZANA DE ALMEIDA VASCONCELOS	010500046320170505180814	020.992.222-23	101	20/02/2025	Mensal	6.623,91	529,91	0,00	0,00	0,00	529,91
01/2025		IORRAN VAZ DE OLIVEIRA	010500071620220105114530	115.761.416-75	101	20/02/2025	Mensal	2.424,92	193,99	0,00	0,00	0,00	193,99
01/2025		IRACEMA SOARES LIMA	010500087520240102100137	029.575.113-47	101	20/02/2025	Mensal	2.420,60	193,64	0,00	0,00	0,00	193,64
01/2025		IRANETE LIMA BARBOSA NASCIMENTO	010500039320190405192328	786.793.622-04	101	20/02/2025	Mensal	2.495,26	199,62	0,00	0,00	0,00	199,62
01/2025		ISMAINA DOS SANTOS	010500027120190121132020	017.588.682-28	101	20/02/2025	Mensal	3.391,84	271,34	0,00	0,00	0,00	271,34
01/2025		ISRAEL SILVA CARVALHO	010500086420230929115413	005.863.222-05	101	20/02/2025	Mensal	1.912,86	153,02	0,00	0,00	0,00	153,02
01/2025		IVONE DO SOCORRO DA CUNHA SOUZA	010500082320230113160300	985.170.402-44	101	20/02/2025	Mensal	2.867,78	229,42	0,00	0,00	0,00	229,42
01/2025		IZABELA DAVID DA SILVA PORTILHO	010500092820241219105029	969.645.292-68	101	20/02/2025	Mensal	2.458,43	196,67	0,00	0,00	0,00	196,67
01/2025		JACIEL PEREIRA DOS SANTOS	010500027820190410110637	914.782.432-87	101	20/02/2025	Mensal	1.729,20	138,33	0,00	0,00	0,00	138,33
01/2025		JAIRO LIMA DE MORAIS	010500086720231031143525	009.149.862-79	101	20/02/2025	Mensal	1.611,73	128,93	0,00	0,00	0,00	128,93
01/2025		JANAYNA CHRYSYTHA MARTINS BITENCOUR	010500011020190410110506	721.379.593-72	101	20/02/2025	Mensal	6.651,81	532,14	0,00	0,00	0,00	532,14
01/2025		JEAN RODRIGO PAIVA	010500062420200204135902	014.293.122-54	101	20/02/2025	Mensal	1.707,03	136,56	0,00	0,00	0,00	136,56
01/2025		JEANI SILVA PEREIRA	010500039520190410110754	824.921.822-15	101	20/02/2025	Mensal	2.524,66	201,97	0,00	0,00	0,00	201,97
01/2025		JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	010500054620180913083544	790.806.852-91	101	20/02/2025	Mensal	6.593,38	527,47	0,00	0,00	0,00	527,47
01/2025		JERFERSON DA SILVA FRAZAO	010500053720180723101057	023.358.562-19	101	20/02/2025	Mensal	1.708,64	136,69	0,00	0,00	0,00	136,69
01/2025		JESSICA RAIANE OLIVEIRA DA SILVA	010500028720181218113439	013.425.732-42	101	20/02/2025	Mensal	3.507,88	280,63	0,00	0,00	0,00	280,63
01/2025		JHEMISON CARLOS VIEIRA FELIPE	010500052520180313163615	017.241.942-59	101	20/02/2025	Mensal	2.882,79	230,62	0,00	0,00	0,00	230,62
01/2025		JHENIFFY VICTORIA CARVALHO OLIVEIRA	010500091320240628144701	082.574.472-50	103	20/02/2025	Mensal	718,35	14,36	0,00	0,00	0,00	14,36
01/2025		JHONNY HENRICKY BRITO SOUSA	01050009262024101175417	058.758.332-03	101	20/02/2025	Mensal	4.835,40	388,83	0,00	0,00	0,00	388,83
01/2025		JOAO DE SOUSA BRITO	0105000706202211014113350	709.816.552-20	101	20/02/2025	Mensal	1.673,55	133,88	0,00	0,00	0,00	133,88
01/2025		JOAO VICTOR ALMEIDA BRITO	010500086120230929095949	058.728.542-77	101	20/02/2025	Mensal	2.057,54	164,60	0,00	0,00	0,00	164,60
01/2025		JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	010500074320220418140029	052.743.262-85	101	20/02/2025	Mensal	2.965,34	237,22	0,00	0,00	0,00	237,22
01/2025		JOAS GOMES AGUIAR NOJOZA	010500067420210413110355	028.549.012-58	101	20/02/2025	Mensal	5.913,18	473,05	0,00	0,00	0,00	473,05



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 315 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 75.727,42
Número da Guia: 0125020552866376-0 Data Emissão: 05/02/2025 11:29:29 (Brasília) 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
01/2025		JOELMA GONCALVES ALVES	010500006720190329154705	635.944.042-34	101	20/02/2025	Mensal	2.519,68	201,57	0,00	0,00	0,00	201,57
01/2025		JOHN EWERTON NASCIMENTO DE OLIVEIRA	010500094420241230171249	978.275.842-68	101	20/02/2025	Mensal	1.588,40	127,07	0,00	0,00	0,00	127,07
01/2025		JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	010500063420200506112614	818.581.242-04	101	20/02/2025	Mensal	1.685,42	133,23	0,00	0,00	0,00	133,23
01/2025		JONAS VIRGULINO DA CONCEICAO	01050009020240417165508	446.798.822-04	101	20/02/2025	Mensal	2.401,04	192,08	0,00	0,00	0,00	192,08
01/2025		JONISMA ARAUJO RODRIGUES	010500044420190329155754	701.340.892-19	101	20/02/2025	Mensal	2.516,55	201,32	0,00	0,00	0,00	201,32
01/2025		JORDEANE LIMA DE OLIVEIRA	010500088020240130173759	023.494.462-55	101	20/02/2025	Mensal	1.289,75	103,18	0,00	0,00	0,00	103,18
01/2025		JORGE RENATO DE CASTRO HONORATO	010500088620240219095324	036.432.162-89	101	20/02/2025	Mensal	7.249,85	579,98	0,00	0,00	0,00	579,98
01/2025		JOSE EDVAN GONCALVES DE SOUSA	010500095720250115100516	615.288.053-08	101	20/02/2025	Mensal	794,20	63,53	0,00	0,00	0,00	63,53
01/2025		JOSE VIEIRA FREIRE	010500093720241219175932	045.777.832-66	101	20/02/2025	Mensal	3.637,49	290,99	0,00	0,00	0,00	290,99
01/2025		JOSIANE BONONO BRAGA LYRIO	010500094320241230165246	107.275.047-38	101	20/02/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
01/2025		JOSUE DO NASCIMENTO DINIZ	010500071120211207184448	011.671.362-33	101	20/02/2025	Mensal	1.891,32	151,30	0,00	0,00	0,00	151,30
01/2025		JOSUE OLIVEIRA MENESES	010500071420211207204755	028.842.252-00	101	20/02/2025	Mensal	2.471,78	197,74	0,00	0,00	0,00	197,74
01/2025		JOYCE SOUZA SILVA	010500094120241230162311	030.285.982-99	101	20/02/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
01/2025		JUVENILDA ALVES DE LIMA	010500014020190329154802	745.825.852-72	101	20/02/2025	Mensal	1.665,49	133,23	0,00	0,00	0,00	133,23
01/2025		KASSANDRA BENTO DA SILVA	010500078220220901163113	702.450.992-98	101	20/02/2025	Mensal	1.586,01	126,88	0,00	0,00	0,00	126,88
01/2025		KATRINNE MAYANNE LIMA DA COSTA	010500069020210628105802	036.418.072-20	101	20/02/2025	Mensal	4.542,97	363,43	0,00	0,00	0,00	363,43
01/2025		KEILA SANTOS BRITO	010500046520170509092730	016.168.912-46	101	20/02/2025	Mensal	3.354,91	268,39	0,00	0,00	0,00	268,39
01/2025		KELLEM MARIA SANTOS COSTA	010500067520210430141503	034.391.312-70	101	20/02/2025	Mensal	2.802,76	224,22	0,00	0,00	0,00	224,22
01/2025		KETELLY VITORIA DA SILVA PEREIRA	010500082820230301194419	077.522.362-09	101	20/02/2025	Mensal	2.053,25	164,26	0,00	0,00	0,00	164,26
01/2025		KRISLANE NASCIMENTO DIAS	010500066320210212163548	039.741.952-03	101	20/02/2025	Mensal	2.460,88	196,87	0,00	0,00	0,00	196,87
01/2025		LAIZA SOUSA SANTOS	010500007420181220122942	857.489.602-06	101	20/02/2025	Mensal	2.518,97	201,51	0,00	0,00	0,00	201,51
01/2025		LARISSA NOGUEIRA SANTOS	010500069720210823155908	010.574.952-47	101	20/02/2025	Mensal	3.535,39	282,83	0,00	0,00	0,00	282,83
01/2025		LAURINETE CORDEIRO DOS SANTOS	010500096120250115104312	003.399.252-56	101	20/02/2025	Mensal	666,11	53,28	0,00	0,00	0,00	53,28
01/2025		LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA	010500090020240327152124	063.641.682-80	101	20/02/2025	Mensal	1.317,57	105,40	0,00	0,00	0,00	105,40
01/2025		LEONILDO ALVES LIMA	010500038120190410110744	901.140.352-53	101	20/02/2025	Mensal	2.919,89	233,59	0,00	0,00	0,00	233,59
01/2025		LETICIA VITORIA SANTANA TEIXEIRA	010500091420240710113751	076.709.892-70	101	20/02/2025	Mensal	2.641,24	211,29	0,00	0,00	0,00	211,29
01/2025		LIRA OLIVEIRA XAVIER	010500020020190329154822	728.438.022-53	101	20/02/2025	Mensal	1.987,45	159,79	0,00	0,00	0,00	159,79
01/2025		LIVIA DA SILVA BIANCARDI	01050007282020211160554	037.915.622-90	101	20/02/2025	Mensal	4.085,21	326,81	0,00	0,00	0,00	326,81
01/2025		LORENA BARBOSA LEITE DOS ANJOS	010500094020241230160036	880.072.602-00	101	20/02/2025	Mensal	3.437,08	274,96	0,00	0,00	0,00	274,96
01/2025		LUANA LEANDRO SARMENTO	010500007620181215131357	006.070.592-22	101	20/02/2025	Mensal	2.918,35	233,46	0,00	0,00	0,00	233,46
01/2025		LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES	010500029620190109100119	017.159.372-36	101	20/02/2025	Mensal	2.491,13	199,29	0,00	0,00	0,00	199,29
01/2025		LUCAS DE SOUZA BELFORT	010500061620191127175735	022.993.452-80	101	20/02/2025	Mensal	3.253,27	260,26	0,00	0,00	0,00	260,26
01/2025		LUCIANA SOUZA DIAS	010500096320250128103707	008.421.672-77	101	20/02/2025	Mensal	243,16	19,45	0,00	0,00	0,00	19,45
01/2025		LUCIENE DIAS DOS SANTOS	010500036920190329155701	005.860.332-89	101	20/02/2025	Mensal	2.516,15	201,29	0,00	0,00	0,00	201,29
01/2025		LUCIENE SANTA BRIGIDA DA SILVA	010500037620181228093209	727.689.082-15	101	20/02/2025	Mensal	6.435,01	514,80	0,00	0,00	0,00	514,80
01/2025		LUCINEIA COSTA ALENCAR	010500067020210227121639	842.456.032-91	101	20/02/2025	Mensal	2.845,48	227,63	0,00	0,00	0,00	227,63
01/2025		LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	010500007720181215131514	016.349.605-64	101	20/02/2025	Mensal	6.457,77	516,62	0,00	0,00	0,00	516,62
01/2025		LUIS CRUZ AZEVEDO	010500083420230315152351	036.594.492-02	101	20/02/2025	Mensal	3.351,89	268,15	0,00	0,00	0,00	268,15

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

Identificador de autenticação: 48b595fc-fd93-4b19-82ba-1507425addea

Nº do Protocolo: 2025/2364436

Anexo/Sequencial: 42

Relatório Emitido em: 05/02/2025 11:30:21 (Brasília).

Página 5 de 13

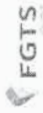
Página: 8 de 15

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 315 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/02/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 75.727,42
 Número da Guia: 0125020552866376-0 Data Emissão: 05/02/2025 11:29:29 (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
01/2025		LUIZ CARLOS SILVA DAMASCENO	010500078620220912081944	704.171.052-15	101	20/02/2025	Mensal	4.838,87	387,10	0,00	0,00	0,00	387,10
01/2025		MAICON DOUGLAS DA SILVA AMORIM	010500051820180215172701	026.719.242-83	101	20/02/2025	Mensal	1.895,15	151,61	0,00	0,00	0,00	151,61
01/2025		MAICON PEREIRA BARBOSA	010500091020240628115521	043.180.482-30	101	20/02/2025	Mensal	1.306,25	104,50	0,00	0,00	0,00	104,50
01/2025		MARAYZA PINHEIRO NUNES	011400009020181101125358	049.399.913-26	101	20/02/2025	Mensal	6.289,78	503,18	0,00	0,00	0,00	503,18
01/2025		MARCIA CRISTINA DE LIMA ARAUJO	010500087320231214110201	700.683.052-49	101	20/02/2025	Mensal	5.335,44	426,83	0,00	0,00	0,00	426,83
01/2025		MARCIANO ALVES DA SILVA	010500007920190410110439	695.291.592-34	101	20/02/2025	Mensal	1.742,30	139,38	0,00	0,00	0,00	139,38
01/2025		MARCOS VINICIUS BARBOSA MOURA	010500094720250102153439	071.317.442-04	101	20/02/2025	Mensal	1.517,97	121,43	0,00	0,00	0,00	121,43
01/2025		MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA	01050008020190329154715	857.552.062-87	101	20/02/2025	Mensal	2.320,81	185,66	0,00	0,00	0,00	185,66
01/2025		MARIA ANTONIA OLIVEIRA LINO	010500092320241011085616	011.028.202-70	101	20/02/2025	Mensal	1.588,40	127,07	0,00	0,00	0,00	127,07
01/2025		MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	010500008120181220100438	743.709.362-68	101	20/02/2025	Mensal	2.547,24	203,77	0,00	0,00	0,00	203,77
01/2025		MARIA CAMILE LIMA DA SILVA	010500086320230929103119	028.183.402-41	101	20/02/2025	Mensal	1.594,82	127,58	0,00	0,00	0,00	127,58
01/2025		MARIA DE LOURDES HEIENEN	010500028220181215131438	808.231.732-91	101	20/02/2025	Mensal	2.557,09	204,56	0,00	0,00	0,00	204,56
01/2025		MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA	010500015120190410110530	700.121.482-53	101	20/02/2025	Mensal	1.665,49	133,23	0,00	0,00	0,00	133,23
01/2025		MARIA DE NAZARE DE OLIVEIRA AMANCIO	010500513 20180131175814	160.062.517-79	101	20/02/2025	Mensal	3.097,82	247,82	0,00	0,00	0,00	247,82
01/2025		MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE SOUSA	010500029720190329154915	722.828.352-04	101	20/02/2025	Mensal	2.858,96	228,71	0,00	0,00	0,00	228,71
01/2025		MARIA ELIANE LIMA COSTA	010500074120220406164430	723.525.312-68	101	20/02/2025	Mensal	7.709,35	616,74	0,00	0,00	0,00	616,74
01/2025		MARIA ELIZABETH DA SILVA	010500044520181215125724	829.412.382-04	101	20/02/2025	Mensal	2.525,16	202,01	0,00	0,00	0,00	202,01
01/2025		MARIA FERNANDA PAIVA DA SILVA MARQUE	010500089720240315103947	907.279.082-00	101	20/02/2025	Mensal	1.570,31	125,62	0,00	0,00	0,00	125,62
01/2025		MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CH	010500046620170509094313	301.372.842-68	101	20/02/2025	Mensal	2.890,73	231,25	0,00	0,00	0,00	231,25
01/2025		MARIA LUIZA DE OLIVEIRA FEITOSA	010500060820190622151406	003.628.112-37	101	20/02/2025	Mensal	1.912,49	152,99	0,00	0,00	0,00	152,99
01/2025		MARIA LUIZA OLIVEIRA DE ALMEIDA	010500080202210303025154	014.977.622-51	101	20/02/2025	Mensal	2.910,26	232,82	0,00	0,00	0,00	232,82
01/2025		MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	010500014920190329154806	013.326.253-71	101	20/02/2025	Mensal	2.919,75	233,58	0,00	0,00	0,00	233,58
01/2025		MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS	010500008420190325144211	721.521.412-53	101	20/02/2025	Mensal	1.665,49	133,23	0,00	0,00	0,00	133,23
01/2025		MARIANA SANTANA SILVA	010500091820240807110645	079.539.352-01	103	20/02/2025	Mensal	721,55	14,43	0,00	0,00	0,00	14,43
01/2025		MARIANA SANTOS DO CARMO	010500049320171101101217	000.153.522-69	101	20/02/2025	Mensal	5.762,21	460,97	0,00	0,00	0,00	460,97
01/2025		MARIELLY SOUZA VARGES	010500096020250115103348	073.497.552-01	101	20/02/2025	Mensal	794,20	63,53	0,00	0,00	0,00	63,53
01/2025		MARIO VIRGILINO REINKE	01050001820190329150325	023.059.352-69	101	20/02/2025	Mensal	4.837,03	386,96	0,00	0,00	0,00	386,96
01/2025		MATHEUS CAMPOS ALVES	010500078320220901165905	025.986.332-70	101	20/02/2025	Mensal	2.480,44	198,43	0,00	0,00	0,00	198,43
01/2025		MAYARA SILVA E SILVA	010500066620210215173626	058.827.222-17	101	20/02/2025	Mensal	1.298,60	103,88	0,00	0,00	0,00	103,88
01/2025		MAYCON REIS DOS ANJOS	010500060120190729165647	034.190.172-51	101	20/02/2025	Mensal	2.859,24	228,73	0,00	0,00	0,00	228,73
01/2025		MILENA LIMA DE SOUZA	010500068120210430155103	041.250.942-33	101	20/02/2025	Mensal	3.825,11	306,00	0,00	0,00	0,00	306,00
01/2025		MILTON PEIXOTO DE OLIVEIRA NETO	010500030320181031121536	111.300.257-30	101	20/02/2025	Mensal	14.657,25	1.172,58	0,00	0,00	0,00	1.172,58
01/2025		MIRIAN PEREIRA DA SILVA	010500033120190325140545	827.923.302-44	101	20/02/2025	Mensal	1.911,96	152,95	0,00	0,00	0,00	152,95
01/2025		MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	010500048920170914164510	379.205.748-46	101	20/02/2025	Mensal	7.654,81	612,38	0,00	0,00	0,00	612,38
01/2025		NAGILA MARIA MATOS DA SILVA	010500060720190822144759	035.124.832-32	101	20/02/2025	Mensal	1.554,45	124,35	0,00	0,00	0,00	124,35
01/2025		NATALIA ALVES RIBEIRO	010500082720230228100257	965.704.582-72	101	20/02/2025	Mensal	5.547,60	443,80	0,00	0,00	0,00	443,80
01/2025		NATANAEL SOUZA SANTOS	01050006022019080110954	028.806.552-26	101	20/02/2025	Mensal	2.370,98	189,67	0,00	0,00	0,00	189,67
01/2025		NAYARA FORO FRANCO	010500081920221230153111	042.637.342-11	101	20/02/2025	Mensal	3.651,70	292,13	0,00	0,00	0,00	292,13



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 315 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 75.727,42
Número da Guia: 0125020552866376-0 Data Emissão: 05/02/2025 11:29:29 (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
01/2025		NELIA OUARESMA ANTUNES	010500068420210528104919	977.461.422-49	101	20/02/2025	Mensal	3.663,24	293,05	0,00	0,00	0,00	293,05
01/2025		NEURIVAM DOS SANTOS FERREIRA	010500095020250102162928	534.709.663-20	101	20/02/2025	Mensal	1.566,36	125,30	0,00	0,00	0,00	125,30
01/2025		NICOLE RAMILLY DE OLIVEIRA LAMEIRA	0105000757202020531200227	025.120.292-55	101	20/02/2025	Mensal	5.633,98	450,71	0,00	0,00	0,00	450,71
01/2025		NICOLLY MOLINARI TEIXEIRA	010500095520250109094302	013.046.052-48	101	20/02/2025	Mensal	948,10	75,84	0,00	0,00	0,00	75,84
01/2025		NIVEATAM DE SOUSA ALVES	010500031520190207181325	030.978.414-52	101	20/02/2025	Mensal	3.953,37	316,26	0,00	0,00	0,00	316,26
01/2025		ODAIR VALDERLAN DE OLIVEIRA SOARES	010500095920250115102601	025.483.512-03	101	20/02/2025	Mensal	827,87	66,22	0,00	0,00	0,00	66,22
01/2025		OSMARINA LIMA MARQUES	0105000626202020204143923	300.877.672-87	101	20/02/2025	Mensal	2.461,01	196,88	0,00	0,00	0,00	196,88
01/2025		PALOMA SODRE BERGER	010500095420250108150249	028.727.022-02	101	20/02/2025	Mensal	4.326,86	346,14	0,00	0,00	0,00	346,14
01/2025		PAOLA MARIE VENTURA MAGALHAES VIANA	01050008920181215125953	527.397.402-04	101	20/02/2025	Mensal	5.720,59	457,64	0,00	0,00	0,00	457,64
01/2025		PATRICIA MANFREDI DA SILVA	010500055820181009190238	014.590.550-04	101	20/02/2025	Mensal	5.806,93	464,55	0,00	0,00	0,00	464,55
01/2025		PAULO DIEGO SOARES RAMOS	0105000842202030402151748	026.144.512-07	101	20/02/2025	Mensal	7.924,53	633,96	0,00	0,00	0,00	633,96
01/2025		PAULO HENRIQUE LAGO OLIVEIRA	01050008722023121212084740	044.207.712-24	101	20/02/2025	Mensal	1.603,42	128,27	0,00	0,00	0,00	128,27
01/2025		PEDRO HENRIQUE PAULA SIQUEIRA	010500061820191217161142	034.790.472-62	101	20/02/2025	Mensal	3.439,80	275,18	0,00	0,00	0,00	275,18
01/2025		PEDRO JUNIOR DIAS RIBEIRO	0105000837202030331204129	014.203.912-83	101	20/02/2025	Mensal	1.881,76	150,54	0,00	0,00	0,00	150,54
01/2025		PRESLEY INACIO FERREIRA	010500080320221007160935	824.141.571-00	101	20/02/2025	Mensal	4.911,62	392,92	0,00	0,00	0,00	392,92
01/2025		RAFAEL ANDERSON CHAVES MATOS DA SIL	0105000850202030606174455	885.989.852-87	101	20/02/2025	Mensal	4.151,14	332,09	0,00	0,00	0,00	332,09
01/2025		RAFAEL DE SOUSA SILVA	010500086520231031135021	048.691.292-21	101	20/02/2025	Mensal	1.318,48	105,47	0,00	0,00	0,00	105,47
01/2025		RAIANE TENORIO DOS SANTOS	010500065320201030152334	044.902.432-60	101	20/02/2025	Mensal	2.451,82	196,14	0,00	0,00	0,00	196,14
01/2025		RAILSON HUMBERTO DA SILVA MENDONÇA	010500047120170629190951	021.371.402-76	101	20/02/2025	Mensal	2.891,37	231,30	0,00	0,00	0,00	231,30
01/2025		RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA	010500018020190410110546	977.440.852-72	101	20/02/2025	Mensal	1.665,49	133,23	0,00	0,00	0,00	133,23
01/2025		RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL	010500013720190329154738	569.035.292-68	101	20/02/2025	Mensal	2.570,85	205,66	0,00	0,00	0,00	205,66
01/2025		RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA CARNEIRO	0105000735202020301174436	831.102.403-00	101	20/02/2025	Mensal	3.620,43	289,63	0,00	0,00	0,00	289,63
01/2025		RAIMUNDO EDER ALVES DE MENDONÇA	010500090420240424181042	721.611.162-15	101	20/02/2025	Mensal	4.905,60	392,44	0,00	0,00	0,00	392,44
01/2025		RAISSA SOUSA E SOUZA	010500067620210430142617	701.432.382-21	101	20/02/2025	Mensal	2.863,38	229,07	0,00	0,00	0,00	229,07
01/2025		RAQUEL DOS SANTOS SOUZA	010500054120180802145130	025.639.352-45	101	20/02/2025	Mensal	2.464,72	197,17	0,00	0,00	0,00	197,17
01/2025		RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA	010500015820190329154816	011.445.422-19	101	20/02/2025	Mensal	3.572,80	285,82	0,00	0,00	0,00	285,82
01/2025		RAYANE BARRETO LIMA	010500044920190329155759	022.786.622-36	101	20/02/2025	Mensal	2.929,39	234,35	0,00	0,00	0,00	234,35
01/2025		REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA	010500063520200507173252	028.275.012-60	101	20/02/2025	Mensal	2.452,19	196,17	0,00	0,00	0,00	196,17
01/2025		RENE PEREIRA DE SOUSA JUNIOR	010500091720240723155414	030.686.072-48	101	20/02/2025	Mensal	5.625,49	450,03	0,00	0,00	0,00	450,03
01/2025		ROBSON ALMEIDA PONTES	010500071920220114143908	018.348.112-79	101	20/02/2025	Mensal	2.834,02	226,72	0,00	0,00	0,00	226,72
01/2025		RODRIGO DA CUNHA E SOUZA	010500071020211028174618	057.312.372-12	101	20/02/2025	Mensal	2.014,89	161,19	0,00	0,00	0,00	161,19
01/2025		ROGERIO OLIVEIRA BILAO	0105000695202010803170539	706.844.302-82	101	20/02/2025	Mensal	5.675,28	454,02	0,00	0,00	0,00	454,02
01/2025		ROGERIO REIS DE MOURA	010500038020190410110742	689.904.052-20	101	20/02/2025	Mensal	2.906,29	232,50	0,00	0,00	0,00	232,50
01/2025		ROMARIO DA MATA DE SOUZA	0105000845202030402171433	057.598.442-29	101	20/02/2025	Mensal	2.200,39	176,03	0,00	0,00	0,00	176,03
01/2025		ROMERSON BARROS DUTRA	010500089420240315085429	701.430.792-47	101	20/02/2025	Mensal	2.420,92	193,67	0,00	0,00	0,00	193,67
01/2025		ROMULO ALVES MATOS	010500028920190109101010	886.696.722-34	101	20/02/2025	Mensal	2.945,37	235,62	0,00	0,00	0,00	235,62
01/2025		RONALDO BENITES BATISTA	010500061320191021100247	977.475.482-49	101	20/02/2025	Mensal	6.259,24	500,73	0,00	0,00	0,00	500,73
01/2025		ROSEANE POLY DE MATOS	0105000331320181227160118	011.974.202-07	101	20/02/2025	Mensal	3.903,20	312,25	0,00	0,00	0,00	312,25

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

Identificador de autenticação: 48b595fc-fd93-4b19-82ba-1507425addea

Nº do Protocolo: 2025/2364436

Anexo/Sequencial: 42

Relatório Emitido em: 05/02/2025 11:30:21 (Brasília).

Página 7 de 13

Página 10 de 15

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 315 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 75.727,42
Número da Guia: 0125020552866376-0 Data Emissão: 05/02/2025 11:29:29 (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													
01/2025		ROSELI DE ARAUJO SANTOS	010500009220181220123029	887.169.612-34	101	20/02/2025	Mensal	2.970,64		237,65	0,00	0,00	0,00	237,65													
01/2025		ROSANE DOS SANTOS LIMA	010500018420181218113339	828.343.342-34	101	20/02/2025	Mensal	2.529,71		202,37	0,00	0,00	0,00	202,37													
01/2025		ROSILENE DE SOUZA MARQUES SILVA	01050007722020714180203	459.467.442-91	101	20/02/2025	Mensal	1.618,22		129,45	0,00	0,00	0,00	129,45													
01/2025		ROSILENE SOUSA SILVA	010500040320190109101144	857.448.242-00	101	20/02/2025	Mensal	2.948,49		235,87	0,00	0,00	0,00	235,87													
01/2025		ROSINETE SANTOS DA SILVA DE SOUZA	010500060020190729163253	010.686.912-47	101	20/02/2025	Mensal	2.457,00		196,56	0,00	0,00	0,00	196,56													
01/2025		ROSIVAN DA SILVA PINTO	010500042120190329155725	010.642.352-55	101	20/02/2025	Mensal	2.491,51		199,32	0,00	0,00	0,00	199,32													
01/2025		RUAN DOS SANTOS CANELA	010500079420220930190754	050.140.172-58	101	20/02/2025	Mensal	1.586,01		126,88	0,00	0,00	0,00	126,88													
01/2025		RUBIANA DA SILVA TAVARES	010500040920190410110807	857.477.852-49	101	20/02/2025	Mensal	1.663,66		133,09	0,00	0,00	0,00	133,09													
01/2025		RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ	010500059420190606094223	943.301.072-87	101	20/02/2025	Mensal	1.914,82		153,18	0,00	0,00	0,00	153,18													
01/2025		RUTHELENE ABREU DA SILVA	010500094220241230163901	011.000.182-63	101	20/02/2025	Mensal	3.628,60		290,28	0,00	0,00	0,00	290,28													
01/2025		SALOMAO DE CASTRO CHAGAS	010500088820240219110510	042.952.352-10	101	20/02/2025	Mensal	1.588,40		127,07	0,00	0,00	0,00	127,07													
01/2025		SAMUEL FILIPE SANTOS DE OLIVEIRA	010500092020240829163958	988.870.412-53	101	20/02/2025	Mensal	5.464,72		437,17	0,00	0,00	0,00	437,17													
01/2025		SANDRA ALMEIDA COUTINHO	010500023920181220090957	857.526.492-34	101	20/02/2025	Mensal	3.809,23		304,73	0,00	0,00	0,00	304,73													
01/2025		SANDRA COSTA AGUIAR	010500086920231129151631	680.439.022-91	101	20/02/2025	Mensal	3.645,23		291,61	0,00	0,00	0,00	291,61													
01/2025		SANDRA NERY DA ROCHA	010500012620181219103430	837.215.412-00	101	20/02/2025	Mensal	2.987,77		239,02	0,00	0,00	0,00	239,02													
01/2025		SAYONARA SERAFIM DE BRITO	010500071520211208115657	012.052.902-57	101	20/02/2025	Mensal	5.462,93		437,03	0,00	0,00	0,00	437,03													
01/2025		SEBASTIANA VIEIRA DE SOUZA	010500096220250115105848	002.027.492-07	101	20/02/2025	Mensal	794,20		63,53	0,00	0,00	0,00	63,53													
01/2025		SEBASTIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA	01050009330190410110450	007.616.472-10	101	20/02/2025	Mensal	2.619,77		209,58	0,00	0,00	0,00	209,58													
01/2025		SERGIO COSTA NEVES	010500033720190329155244	010.744.812-24	101	20/02/2025	Mensal	2.994,57		239,56	0,00	0,00	0,00	239,56													
01/2025		SERLEIDE DE JESUS COSTA	010500010520190410110503	755.396.592-87	101	20/02/2025	Mensal	1.681,22		134,49	0,00	0,00	0,00	134,49													
01/2025		SILMARA NAYRA SILVA ALMEIDA	010500084720230505164647	031.343.222-85	101	20/02/2025	Mensal	6.142,06		491,36	0,00	0,00	0,00	491,36													
01/2025		SIMONE ARAUJO DE PAIVA AGOSTINHO	010500024520181219102528	870.047.122-49	101	20/02/2025	Mensal	3.138,11		251,04	0,00	0,00	0,00	251,04													
01/2025		SIMONE LEANDRO NASCIMENTO	010500092920241219110557	007.826.832-07	101	20/02/2025	Mensal	2.451,36		196,10	0,00	0,00	0,00	196,10													
01/2025		STEFANE DE JESUS DE SOUZA	010500086020230929094555	040.382.522-99	101	20/02/2025	Mensal	1.611,73		128,93	0,00	0,00	0,00	128,93													
01/2025		STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA	010500070120211001091920	050.389.982-83	101	20/02/2025	Mensal	2.222,28		177,78	0,00	0,00	0,00	177,78													
01/2025		SUELEN FERNANDES MENDES	010500054520180911160308	992.280.172-87	101	20/02/2025	Mensal	5.556,98		444,55	0,00	0,00	0,00	444,55													
01/2025		SWELLENE LIMA DA SILVA SOUSA	010500093820241219175552	022.434.103-03	101	20/02/2025	Mensal	2.730,09		218,40	0,00	0,00	0,00	218,40													
01/2025		TAMARA BEZERRA DE SOUZA	010500001920190329150327	011.144.852-25	101	20/02/2025	Mensal	4.837,03		386,96	0,00	0,00	0,00	386,96													
01/2025		THAVANE FALCAO DA SILVA	010500066420220201171406	061.964.352-80	101	20/02/2025	Mensal	1.593,86		127,50	0,00	0,00	0,00	127,50													
01/2025		THIAGO ARAUJO MELO	010500078420220905180206	051.920.192-22	101	20/02/2025	Mensal	1.643,74		131,49	0,00	0,00	0,00	131,49													
01/2025		THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO	010500011320190410110508	870.047.392-87	101	20/02/2025	Mensal	1.713,68		137,09	0,00	0,00	0,00	137,09													
01/2025		THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	010500074420220418142356	050.364.352-14	101	20/02/2025	Mensal	2.470,95		197,67	0,00	0,00	0,00	197,67													
01/2025		THIZ HER FILOMENA DIAS DA SILVA	010500084120230331212617	490.721.452-91	101	20/02/2025	Mensal	2.416,68		193,33	0,00	0,00	0,00	193,33													
01/2025		VAGNER PEREIRA DO NASCIMENTO	010500090620240514182745	030.117.902-64	101	20/02/2025	Mensal	1.302,16		104,17	0,00	0,00	0,00	104,17													
01/2025		VALDILEIA SILVA GOMES	010500009720190329154725	857.491.252-20	101	20/02/2025	Mensal	1.694,12		135,52	0,00	0,00	0,00	135,52													
01/2025		VALERIA SOUZA DOS SANTOS	010500095820250115101557	556.967.832-87	101	20/02/2025	Mensal	794,20		63,53	0,00	0,00	0,00	63,53													
01/2025		VANESSA RODRIGUES RABELO	010500042520181219102003	017.159.362-64	101	20/02/2025	Mensal	3.814,01		305,12	0,00	0,00	0,00	305,12													
01/2025		VERENA PEREIRA TAVARES	010500095620250108174236	082.424.222-06	101	20/02/2025	Mensal	944,11		75,52	0,00	0,00	0,00	75,52													

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

Identificador de autenticação: 48b595fc-fd93-4b19-82ba-1507425addea

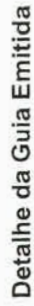
Nº do Protocolo: 2025/2364436

Anexo/Sequencial: 42

Relatório Emitido em: 05/02/2025 11:30:21 (Brasília).

Página 8 de 13

Página11 de 15



Relação de Trabalhadores

Relatório Emitido em: 05/02/2025 11:30:21 (Brasília). Página 9 de 13

Identificador de autenticação: 48b595fc-fd93-4b19-82ba-1507425addea	
Atenção: todos os valores exibidos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.	
Nº do Protocolo: 2025/2364436	Anexo/Sequencial: 42
Página 12 de 15	



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 315 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 75.727,42

Número da Guia: 0125020552866376-0 Data Emissão: 05/02/2025 11:29:29 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	101	309	945.534,08	75.641,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.641,23
01/2025	103	6	4.310,84	86,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19
		Total FGTS	949.844,92	75.727,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.727,42

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Cereja, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.719/2008
- 103 - Empregado - Doméstico
- 104 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 105 - Empregado - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974 para antecipação mensal de multa rescisória de FGTS
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória de FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 110 - Trabalhador autônomo portuário
- 111 - Trabalhador autônomo portuário
- 112 - Trabalhador autônomo portuário
- 113 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 114 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 115 - Exercente de mandato eletivo
- 116 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 117 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 118 - Militar
- 119 - Conselheiro
- 120 - Conselheiro
- 121 - Servidor público eventual
- 122 - Ministros, juizes, promotores, ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 123 - Auxiliar total
- 124 - Auxiliar parcial - informação prestada pelo sindicato
- 125 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - informação prestada pelo cedente/destino
- 126 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 127 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 128 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 129 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 130 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 131 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 132 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 133 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 134 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 135 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 136 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade da classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 137 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 138 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 139 - Magistrado
- 140 - Magistrado
- 141 - Bolsista, nos termos da Lei 8.558/1994
- 142 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatistatutário
- 143 - Alotação profissional em formação que recebe bolsa

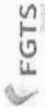


Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 315 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 75.727,42
Número da Guia: 0125020552866376-0 Data Emissão: 05/02/2025 11:29:29 (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
01/2025	23.453.830/0007-65	315	949.844,92	75.727,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.727,42
		Total FGTS	949.844,92	75.727,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.727,42



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 315 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 75.727,42
Número da Guia: 0125020552866376-0 Data Emissão: 05/02/2025 11:29:29 (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		
01/2025	315	949.844,92	75.727,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.727,42		
Total FGTS		949.844,92	75.727,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.727,42		



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2364436

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: 14/03/2025 15:38:12

Aut. Assinatura: 7a8eaf41988e0054db319603c587b2bdc0237d899f3ea60546a34811b384ddbb

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

Em: 14/03/2025 15:38:33

Aut. Assinatura: 0573fa0ea8781565c66dc07c230cedf3434b7b4eb411615c83a3403ab96444c7



Identificador de autenticação: 48b595fc-fd93-4b19-82ba-1507425addea

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 – FEVEREIRO 2025
-----------------	---

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

Identificador de autenticação: f24e24b4-0b42-4499-9cad-fb5b861ed8af

Nº do Protocolo: 2025/2364436

Anexo/Sequencial: 41

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	IBJ0000001114485225638747963284870000
Data da Operação	10/02/2025 15:25
Código de Barras	85830000001-7 60000385250-2 51070125035-5 41185374024-1
Valor do pagamento	R\$ 160,00 (Cento e Sessenta Reais)
Data do pagamento	07/02/2025
Convênio	DARF
Descrição	INSS 01-2025
Autenticação	638747979554046363

Emitido em terça-feira, 11 de fevereiro de 2025 às 15:49



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
31/01/2025

Data de Vencimento
20/02/2025

Número do Documento
07.01.25035.4118537-4

Pagar este documento até
20/02/2025

Observações
DARF S/INSS FOLPAG 01/2025 CONTR.INDIVIDUAL

Valor Total do Documento
160,00

Darf emitido pelo Sicalc Web

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 01/2025 Vencimento 20/02/2025				
	Totais	160,00	0,00	0,00	160,00

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

SENDER (Versão: 5.2.0)

Página: 1 / 1

04/02/2025 18:46:30

85830000001 7 60000385250 2 51070125035 5 41185374024 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000001 7 60000385250 2 51070125035 5 41185374024 1



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25035.4118537-4
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 160,00

Pague com o PIX



Identificador de autenticação: f24e24b4-0b42-4499-9cad-fb6b861ed8af

Nº do Protocolo: 2025/2364436

Anexo/Sequencial: 41

Página: 3 de 7

Sicalc - Sistema de Cálculo de Acréscimos Legais

Relação das Receitas Calculadas

Emitido em 04/02/2025 18:46

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 01/2025 Consolidação: 04/02/2025

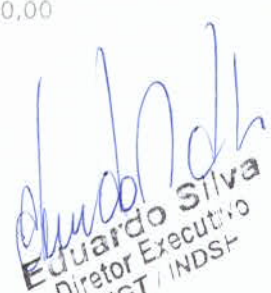
PRINCIPAL	160,00	—	20/02/2025
MULTA MORA	0,00	—	
(A) JUROS MORA	0,00	—	
Total:	160,00		

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



▶ 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 IBJ0000001114485225638747963284870000
Data da Operação 10/02/2025 15:27
Código de Barras 85870000721-3 06370385250-5 51070125035-5 41234316549-9
Valor do pagamento R\$ 72.106,37 (Setenta e Dois Mil e Cento e Seis Reais e Trinta e Sete Centavos)
Data do pagamento 07/02/2025
Convênio DARF
Descrição INSS 01-2025
Autenticação 638747980709420028

Emitido em terça-feira, 11 de fevereiro de 2025 às 16:05



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 31/01/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.01.25035.4123431-6	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações DARF S/INSS FOPAG 01/2025-FILIAL 05 TAILANDIA Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 72.106,37

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	72.106,37			72.106,37
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 01/2025 Vencimento 20/02/2025				
Totais		72.106,37	0,00	0,00	72.106,37

Mario Virgilio Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT - INDSH

SENDIA (Versão: 5.2.0)

Página: 1 / 1

04/02/2025 18:49:24

85870000721 3 06370385250 5 51070125035 5 41234316549 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000721 3 06370385250 5 51070125035 5 41234316549 9



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25035.4123431-6
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 72.106,37

Pague com o PIX



Identificador de autenticação: f24e24b4-0b42-4499-9cad-fb6b861ed8af

Nº do Protocolo: 2025/2364436

Anexo/Sequencial: 41

Página: 6 de 7

Sicalc - Sistema de Cálculo de Acréscimos Legais

Relação das Receitas Calculadas

Emitido em 04/02/2025 18:49

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 01/2025 Consolidação: 04/02/2025

PRINCIPAL	72.106,37	—	20/02/2025
MULTA MORA	0,00	—	
(A) JUROS MORA	0,00	—	
Total:	72.106,37		

Condição de pagamento utilizada: Normal, sem regras especiais.

Totais

Total Principal:	72.106,37
Total Multa Mora:	0,00
Total Juros Mora:	0,00
Total Geral:	72.106,37

Mario Virgilio Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2364436

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: Eduardo Pereira da Silva, **CPF:** ***.541.418-**

Em: 14/03/2025 15:38:33

Aut. Assinatura: 6bc4c610a5617b77d4dd98a64c1046aa63dad65c78245303e41d62f81280effe

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 14/03/2025 15:38:12

Aut. Assinatura: 1e43eb3e9bbdc12c152c355e94b6606cd03507a72f707ef410fed546d3e8b52c



Identificador de autenticação: f24e24b4-0b42-4499-9cad-fb6b861ed8af

Confira a autenticidade deste documento em

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



**HOSPITAL GERAL
DE TAILÂNDIA**

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

01.02.03	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO- FEVEREIRO 2025
-----------------	--

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

Identificador de autenticação: 024a0873-63af-432f-9ade-ecb9d1b87dc8

Nº do Protocolo: 2025/2364436

Anexo/Sequencial: 40

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 Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638756410994000000
Data da Operação 20/02/2025 09:44
Código de Barras 85800000552-8 76680385250-6 51070125035-5 41299582036-7
Valor do pagamento R\$ 55.276,68 (Cinquenta e Cinco Mil e Duzentos e Setenta e Seis Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Data do pagamento 20/02/2025
Convênio DARF
Descrição IRRF FOLHA 01-2025
Data da operação 20/02/2025
Autenticação 638756414756680000

Emitido em quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025 às 11:03



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 31/01/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.01.25035.4129958-2	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações REF 01.2025 TAILÂNDIA FOLHA/FERIAS/RES PG 01/2025			Valor Total do Documento 55.276,68
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	55.276,68			55.276,68
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 01/2025 Vencimento 20/02/2025				
Totais		55.276,68	0,00	0,00	55.276,68

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH

SENDER (Versão: 5.2.0) Página: 1 / 1 04/02/2025 18:53:07

85800000552 8 76680385250 6 51070125035 5 41299582036 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000552 8	76680385250 6	51070125035 5	41299582036 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25035.4129958-2
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 55.276,68

Pague com o PIX



Identificador de autenticação: 024a0873-63af-432f-9ade-ecc9d1b87dc8

Nº do Protocolo: 2025/2364436

Anexo/Sequencial: 40

Página: 3 de 4

Sicalc - Sistema de Cálculo de Acréscimos Legais

Relação das Receitas Calculadas

Emitido em 04/02/2025 18:53

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 01/2025 Consolidação: 04/02/2025

PRINCIPAL	55.276,68	—	20/02/2025
MULTA MORA	0,00	—	
(A) JUROS MORA	0,00	—	
Total:	55.276,68		

Condição de pagamento utilizada: Normal, sem regras especiais.

Totais

Total Principal:	55.276,68
Total Multa Mora:	0,00
Total Juros Mora:	0,00
Total Geral:	55.276,68

Mario Virgolino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Eduardo Silva
Diretor Executivo
HGT / INDSH



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2364436

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: 14/03/2025 15:38:12

Aut. Assinatura: d56f249cf45f7299cc2c01a610500f267ff8a13082d8dfbe880d42cf4cc13bed

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

Em: 14/03/2025 15:38:33

Aut. Assinatura: 0308ad712361aeebed7c083e5d14db261408b97ff15330de6dc23470f6665fd2



Identificador de autenticação: 024a0873-63af-432f-9ade-ecc9d1b87dc8

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 FEVEREIRO 2025	SINDICAL	—
-----------------	--	-----------------	----------

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

Identificador de autenticação: e7141c7a-7e4f-41b6-81b6-2b2e626677c4

Nº do Protocolo: 2025/2364436

Anexo/Sequencial: 26

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página: 1 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	IBJ0000001114485225638747963284870000
Data da Operação	10/02/2025 15:31
Código de Barras	23793380296000248021240006333302199880000020000
Descrição	SENPA 01-2025
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Número do Boleto	3025020402955839594
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10573521000191
Razão Social	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
Nome Fantasia	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	10573521000191
Razão Social	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
Nome Fantasia	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INDSH HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
Identificação do Sacador Avalista	34.817.767/0001-20
Razão Social Sacador Avalista	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO P
Data/Hora do Pagamento	10/02/2025 15:30:49
Valor Nominal	200,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 200,00 (Duzentos Reais)
Data da operação	10/02/2025
Autenticação	638747982742156650

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 11:30



Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60002.480212 40006.333302 1 99880000020000

Código do pedido

000017073

Vencimento

10/02/2025

Valor

200,00

SETOR: HGT/INDSH | MENSALIDADE | QUANTIDADE: 4

Opções de pagamento

- ☐ Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- ☐ Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o beneficiário.



237-2

Mario Virgulino Reinke
Supervisor de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Beneficiário
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARA CNPJ: 34.817.767/0001-20 via Mercado Pago

Espécie

Vencimento

Real

10/02/2025

Nº documento
10438988764

CNPJ
23.453.830/0007-65

Nosso Número
26/00024802140-1

Código do pedido
000017073

Valor documento

200,00

Pagador
Indsh/hospital Geral De Tailândia

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 60002.480212 40006.333302 1 99880000020000

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

10/02/2025

Beneficiário
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARA CNPJ: 34.817.767/0001-20 via Mercado Pago

Agência/Código do Beneficiário

Data do documento
04/02/2025

Nº documento
10438988764

Espécie doc.
Outro

Aceite
N

Data processamento
04/02/2025

Nosso número

26/00024802140-1

Uso do banco

Carteira
26

Espécie
Real

Quantidade

Valor documento
200,00

Valor documento

200,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

A entrega do produto ou serviço adquirido é de total responsabilidade de SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARA. Se tiver qualquer dúvida entre em contato com o estabelecimento em que realizou sua compra.

Não pagar após o vencimento.
Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.

Pagador
Indsh/hospital Geral De Tailândia CNPJ: 23.453.830/0007-65

Beneficiário Final
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARA CNPJ: 34.817.767/0001-20

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Identificador de autenticação: e7141c7a-7e4f-41b6-81b6-2b2e626677c4

Nº do Protocolo: 2025/2364436

Anexo/Sequencial: 26

Página: 3 de 8

RELAÇÃO DAS MENSALIDADES SINDICAIS JANEIRO 2025

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 Virgolino 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 Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001114485225638747963284870000
Data da Operação 10/02/2025 15:28
Código de Barras 10492089192209010404700001279629899880000020000
Descrição MENSALIDADE ASSOCIATIVA 01-2025
Banco Cedente 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Número Único do Boleto 3025012206643533253
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 34599043000157
Razão Social SIND DOS ESTABELECIMENTOS DE SERV SAUDE
Nome Fantasia SIND DOS ESTABELECIMENTOS DE SERV SAUDE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA - INDSH
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 10/02/2025 15:28:00
Valor Nominal 200,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 200,00 (Duzentos Reais)
Data da operação 10/02/2025
Autenticação 638747981089020782

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 11:37



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 20/01/2025	Nº do documento 2025010000	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 20/01/2025	Nosso Número 14/090040000012796-9
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 JANEIRO 2025

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

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R\$			10/02/2025	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 00001.279629 8 99880000020000

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 10/02/2025
Cedente SIND ESTABEL DE SERV DE SAUDE DO EST P				CPF/CNPJ 34.599.043/0001-57	Agência / Código do Cedente 0022/0208912-2
Data do documento 20/01/2025	Nº do documento 2025010000	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 20/01/2025	Nosso Número 14/090040000012796-9
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 200,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): 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>31 / 01 / 25</u>					(-) Desconto
					(-) 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

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Identificador de autenticação: e7141c7a-7e4f-41b6-81b6-2b2e626677c4

Nº do Protocolo: 2025/2364436

Anexo/Sequencial: 26

Página: 6 de 8



► 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 IBJ0000001114485225638747963284870000
Data da Operação 10/02/2025 15:27

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\$ 10.063,86 (Dez Mil e Sessenta e Três Reais e Oitenta e Seis Centavos)
Descrição SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM 01-2025

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

10/02/2025

Autenticação

638747980299065339

Emitido em terça-feira, 11 de fevereiro de 2025 às 17:41

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

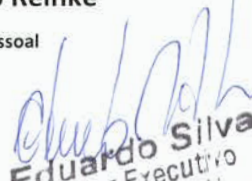
VENCIMENTO:	10/02/2025
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS:	256
VALOR (R\$):	10.063,86

TAILÂNDIA-(PA) 10 de fevereiro 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

Tel. (91) 3752 - 3121

Identificador de autenticação: e7141c7a-7e4f-41b6-81b6-2b2e626677c4

Nº do Protocolo: 2025/2364436

Anexo/Sequencial: 26

Página: 8 de 8



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2364436

Anexo/Sequencial: 26

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 14/03/2025 15:38:12

Aut. Assinatura: 5e08320f65fa95c2daaa35f38f4bc3cc2831f5f953a0fa7426607ff9e47aa951

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

Em: 14/03/2025 15:38:33

Aut. Assinatura: 881e15262cedc278e2c502168db2461d2f31d8b53d1191c66d28e30deddcc675



Identificador de autenticação: e7141c7a-7e4f-41b6-81b6-2b2e626677c4

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	-
	FEVEREIRO 2025	
02.01	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	

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

Identificador de autenticação: 5b7308c0-948a-4372-bc6c-6208b0daab84

Nº do Protocolo: 2025/2364436

Anexo/Sequencial: 19

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



Página 1 de 129



► 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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000010054141818638743459880840000
Data da Operação 05/02/2025 10:01

Código de Barras 07790001161206641559201635350018299790000160400
Descrição HELP 0002495
Número Único do Boleto 3025010202136556103
Banco Cedente 77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 43732484000176
Razão Social HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 43732484000176
Razão Social HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO S
Identificação Sacador Avalista 43.732.484/0001-76
Razão Social Sacador Avalista HELP SAUDE STORE LTDA
Data/Hora do Pagamento 05/02/2025 10:1:38
Valor Nominal 1.604,00
Encargos 44,91
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 1.648,91 (Um Mil E Seiscentos E Quarenta E Oito Reais E Noventa E Um Centavos)
Data da operação 05/02/2025
Autenticação 638743464994210000

Emitido em sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 às 14:36

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.604,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-IND	Nº: 000.002.495 SÉRIE: 1

 HELP SAUDE STORE LTDA R MARAVALHO BELO, 25 MARAMBAIA, BELEM, PA CEP: 66623240 TEL/FAX: 9132635422	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.495 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0143 7324 8400 0176 5500 1000 0024 9510 0012 6160 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250000091794 - 02/01/2025 14:57:03
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CNPJ 43.732.484/0001-76
INSCRIÇÃO ESTADUAL 157923894	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65	DATA DA EMISSÃO 02/01/2025
ENDEREÇO AVENIDA FLORIANOPOLIS, SN	BAIRRO/DISTRITO NOVO	CEP 68695-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/01/2025
MUNICÍPIO TAILANDIA	FONE/FAX 99173-6136	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:57:00

FATURA

Número	Data Veto	Valor
001	01/02/2025	1.604,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.604,00		
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 1.604,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL HELP SAUDE STORE		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF PA	CNPJ/CPF 43.732.484/0001-76
ENDEREÇO		MUNICÍPIO BELEM		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 157923894
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001467	COMPRESSA GAZE ESTERIL 13 FIOS PC C/10 CX C/600PC LT.177 Val. 10/29	30059090	0 102	5102	PC	2.400,00	0,5600	1.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
00002190	FILTRO BACTERIANO HMEF C/TRAQUEIA ADULTO (VITALITY) LT:240107 Val.01/29 CX C/10UN	90192010	6 102	5102	UN	50,00	5,2000	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Não Gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** 1-104: BANCO INTER:1x R\$ 1.604,00 RECEBEMOS DE Fatura: 00012616-1	RESERVADO AO FISCO mielly O. de Cima RG 9378115 C. Almoxarifado INDSH	EM 14/01/25 RECEBEMOS DE 03/01/25 Kassandra B Silva RG 9378115
Nº do Protocolo: 2025/2364436	Anexo/Sequencial: 19	Página 3 de 129



► 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	APJ0000010054141818638754094549750000
Data da Operação	17/02/2025 17:24
Código de Barras	07790001161206641559201791426362699940000175188
Descrição	HELP SAUDE NF2544
Número Único do Boleto	3025011703512903493
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO S
Identificação Sacador Avalista	43.732.484/0001-76
Razão Social Sacador Avalista	HELP SAUDE STORE LTDA
Data/Hora do Pagamento	17/02/2025 17:24:04
Valor Nominal	1.751,88
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 1.751,88 (Um Mil E Setecentos E Cinquenta E Um Reais E Oitenta E Oito Centavos)
Data da operação	17/02/2025
Autenticação	638754098447330000

Emitido em terça-feira, 18 de fevereiro de 2025 às 16:37

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.751,88	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	Nº: 000.002.544 SÉRIE : 1

 HELP SaúdeStore HELP SAUDE STORE LTDA R MARAVALHO BELO, 25 MARAMBAIA, BELEM, PA CEP: 66623240 TEL/FAX: 9132635422	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.002.544 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0143 7324 8400 0176 5500 1000 0025 4410 0012 7006 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215250002699726 - 17/01/2025 10:07:52
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		CNPJ 43.732.484/0001-76
INSCRIÇÃO ESTADUAL 157923894	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65	DATA DA EMISSÃO 17/01/2025
ENDEREÇO AVENIDA FLORIANOPOLIS, SN	BAIRRO/DISTRITO NOVO	CEP 68695-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/01/2025
MUNICÍPIO TAILANDIA	FONE/FAX 99173-6136	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:07:48

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	16/02/2025	1.751,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.751,88
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 1.751,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL HELP SAUDE STORE		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF PA	CNPJ/CPF 43.732.484/0001-76
ENDEREÇO		MUNICÍPIO BELEM		UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 157923894	
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001524	ATADURA GESSADA 10CM X 3M CX C/20UN LT. 082024 Val. 07/28	90211020	0 102	5102	UN	60,00	2,7100	162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001580	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO C/PONTO COLETA 2000ML CX C/160UN LT. NYU230105 Val. 01/28	39269040	2 102	5102	UN	220,00	3,5600	783,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002204	COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATORIO C/RX 45CMX50CM PC C/50UN PC LT. 158 Val. 08/29	30059090	0 102	5102	PC	10,00	56,0000	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002003	FIO DE SUTURA NYLON 4-0 C/AG 30MM 3/8 45CM CX C/24UN LT. 42123091 Val. 09/28	30061090	2 102	5102	UN	72,00	1,5900	114,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001945	SCALP INFUSAO 19G LUER LOCK CX C/100UN LT. 20221125 Val. 11/27	90183999	2 102	5102	UN	100,00	0,2400	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002312	TUBO ENDOTRAQUEAL N4.5 C/BALAO (CUFF) CX C/10UN LT. 28424011 Val. 01/29	90183929	2 102	5102	UN	10,00	4,1600	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001852	TUBO ENDOTRAQUEAL N4.5 S/BALAO CX C/25UN LT. 2246445 Val. 09/27	90183929	2 102	5102	UN	10,00	2,7500	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000386	TUBO ENDOTRAQUEAL N7.5 C/BALAO (CUFF) CX C/10UN LT. 29024042 Val. 04/29	90183929	2 102	5102	UN	10,00	3,8500	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Não Gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** 1-103: TRANSFERENCIA BANCARIA: 1x R\$ 1.751,88 Identificador de autenticação: 5b7308c0-948a-4372-bc6c-6208b0daab84 Nº do Protocolo: 2025/2364436	RESERVADO AO FISCAL 30/01/25 Damielly de Lima de Almoxarifado INDSH	RECEBEMOS E: 24/01/25 Kassandra P. Silva Página 5 de 129
---	---	---



► 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	APJ0000010054141818638762461217860000
Data da Operação	27/02/2025 09:45
Código de Barras	07790001161206641559201879964292110050000100800
Descrição	HELP SAUDE NF2574
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
Número Único do Boleto	3025012803764150809
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
Nome Fantasia	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
Nome Fantasia	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO S
Identificação do Sacador Avalista	43.732.484/0001-76
Razão Social Sacador Avalista	HELP SAUDE STORE LTDA
Data/Hora do Pagamento	27/02/2025 09:45:21
Valor Nominal	1.008,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 1.008,00 (Um Mil E Oito Reais)
Data da operação	27/02/2025
Autenticação	638762463217180000

Emitido em quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025 às 10:35

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.008,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	Nº: 000.002.574 SÉRIE : 1

 HELP SaúdeStore HELP SAUDE STORE LTDA R MARAVALHO BELO, 25 MARAMBAIA, BELEM, PA CEP: 66623240 TEL/FAX: 9132635422	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.574 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO 1525 0143 7324 8400 0176 5500 1000 0025 7410 0012 7994 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	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 157923894	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65	DATA DA EMISSÃO 28/01/2025
ENDEREÇO AVENIDA FLORIANOPOLIS, SN	BAIRRO/DISTRITO NOVO	CEP 68695-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/01/2025
MUNICÍPIO TAILANDIA	FONE/FAX 99173-6136	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 157923894

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	27/02/2025	1.008,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.008,00
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 1.008,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL HELP SAUDE STORE	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF PA	CNPJ/CPF 43.732.484/0001-76
ENDEREÇO	MUNICÍPIO BELEM	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 157923894		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00002204	COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATORIO C/RX 45CMX50CM PC C/50UN PC LT. 158 Val. 08/29	30059090	0 102	5102	PC	18,00	56,0000	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Não Gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** 1-104: BANCO INTER: Lx R\$ 1.008,00 REF PEDIDO 376414428 BIONEXO Fatura: 00012799-1	RESERVADO AO FISCO EM 04/02/25 R Silva	RECEBEMOS L. 29/1/25 821 Bruto
--	--	--------------------------------------

Identificador de autenticação: 5b7308c0-948a-4372-bc6c-6208b0daab84

Nº do Protocolo: 2025/2364436

Anexo/Sequencial: 19

Página 7 de 129


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 IBJ0000001114485225638749743880530000
Data da Operação 12/02/2025 16:54
Código de Barras 00190000090318366500300001491174199900000050260
Descrição HOSP LIGHT NF16556
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número Único do Boleto 3025011304406081668
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 22423890000187
Razão Social HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETR ESPECI
Nome Fantasia HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETR E
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 12/02/2025 16:54:36
Valor Nominal 502,60
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 502,60 (Quinhentos E Dois Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação 12/02/2025
Autenticação 638749761016411264

Emitido em sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025 às 17:42

Recebemos de HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND - Avenida FLORIANOPOLIS, S/N - NOVO - Tailandia/PA		Data de Emissão	13/01/2025	NFe N°	0000016556
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	502,60	Série	001



HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA -
Rua Joaquim Aguiar Barros, 516 - - Vl. Rosana - 13485-090 - Limeira - SP -
Fone/Fax: 19 3717 0100

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
N 0000016556
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3525 0122 4238 9000 0187 5500 1000 0165 5610 8582 1903

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação
VENDA FORA DO ESTADO 3

Protocolo de Autorização
135250105179252 - 13/01/2025 - 09:22:15

Inscrição Estadual
417413886112

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ/CPF
22.423.890/0001-87

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND		CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65	Data de Emissão 13/01/2025
Endereço Avenida FLORIANOPOLIS, S/N -		Bairro/Distrito NOVO	CEP 68695-000
Município Tailandia	Fone 91 3752 1299	UF PA	Inscrição Estadual
			Data Saída/Entrada 13/01/2025
			Hora Saída/Entrada 09:17:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	12/02/2025	502,60												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	165,54	502,60	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,60

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	Frete por Conta 0-Remetente(CIF)	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF 61.041.604/0001-70
Endereço Rua DR. HUBERTO AMBRUSTER 161	Município Limeira		UF SP	Inscrição Estadual 417086389113	
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. % ICMS IPI	Vir Aprox. dos Trib.
10007	MASCARA VENTURI AD ADVANTIVE Lote: 20230901 Quantidade: 30 Fabricação: 01/09/2023 Validade: 01/01/2040	90192010	2102	6102	UN	30,0000	8,9400	0,00	268,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	90,84
UM5705	UMIDIFICADOR 250ML O2 PVC HX Lote: 160125 Quantidade: 20 Fabricação: 01/01/2025 Validade: "Indeterminada"	90192010	0102	6102	UN	20,0000	11,7200	0,00	234,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	74,70

Dados Adicionais

Informações Complementares I-DOC EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 75,07 Fed - R\$ 90,47 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome AB35A7 III - 371274701.1 Entregar A/C de Cleibe Marques NF vinculada ao DAV n 14611 - Vendedor: ESTER CANTARERO DE FREITAS	Informações Adicionais do Fisco RECEBEMOS E: 22/01/25 Kassandra B Silva RG 86621105
--	---

CLASSIFICADO
TOTVS

Lançado no TOTVS

LANÇADO NO SISTEMA

EM 27/01/25

Amelly D. de Lima
RG 9373115
de Almo Xavier
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 Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000010054141818638761648588440000
Data da Operação	26/02/2025 11:09
Código de Barras	00190000090318366500300001553171910040000050931
Descrição	HOSPLIHT NF16628
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número Único do Boleto	3025012703740011845
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	22423890000187
Razão Social	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETR ESPECI
Nome Fantasia	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETR E
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	26/02/2025 11:9:14
Valor Nominal	509,31
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 509,31 (Quinhentos E Nove Reais E Trinta E Um Centavos)
Data da operação	26/02/2025
Autenticação	638761649549890000

Emitido em quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 às 11:59

Recebemos de HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND - Avenida FLORIANOPOLIS, S/N - NOVO - Tailandia/PA		Data de Emissão 27/01/2025	NFe Nº 0000016628
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 509,31	Série 001

 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA - Rua Joaquim Aguiar Barros, 516 - - Vl. Rosana - 13485-090 - Limeira - SP - Fone/Fax: 19 3717 0100		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 0000016628 Série 001 Folha 1/1		Controle do Fisco  Chave de Acesso 3525 0122 4238 9000 0187 5500 1000 0166 2816 9672 4639 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora Protocolo de Autorização 135250235172603 - 27/01/2025 - 09:30:20 CNPJ/CPF 22.423.890/0001-87
Natureza de Operação VENDA FORA DO ESTADO 3		Inscrição Estadual Sub. Tributária 417413886112		

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65	Data de Emissão 27/01/2025
Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND		CEP 68695-000	Data Saída/Entrada 27/01/2025
Endereço Avenida FLORIANOPOLIS, S/N -		Bairro/Distrito NOVO	Hora Saída/Entrada 09:27:00
Município Tailandia	Fone 91 3752 1299	UF PA	Inscrição Estadual

Fatura											
Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	26/02/2025	509,31									

Cálculo dos Impostos									
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. de ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos				
0,00	0,00	0,00	0,00	162,32	509,31				
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,31			

Transportador / Volumes Transportados		Frete por Conta 0-Remetente(CIF)	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF 61.041.604/0001-70
Razão Social EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS		Município Limeira	UF SP	Inscrição Estadual 417086389113		
Endereço Rua DR. HUBERTO AMBRUSTER 161		Quantidade 1	Espécie CAIXA	Marca	Numeração	Peso Líquido 1,000

Dados dos Produtos															ALIQ. %		Vir Apro: dos Trib
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ICMS	IPI			
5114	CAPACETE GRANDE EM ACRILICO 25X18CM PROTEC Lote: 113251001 Quantidade: 1 Fabricação: 09/01/2025 Validade: 26/05/2052	90192010	0102	6102	UN	1,0000	509,3100	0,00	509,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,32		

Dados Adicionais		Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 70,64 Fed - R\$ 91,68 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome AB35A7 III - OC 371274701.2		Entregar A/C de Cleibe Marques NF vinculada ao DAV n 14681 - Vendedor: ESTER CANTARERO DE FREITAS	LANÇADO NO SISTEMA EM 18/02/25 RECEBEMOS EM 14/01/25 Kassandra B Silva RG 8042105 CLASSIFICADO TOTVS Lançado no TOTVS



▶ 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	APJ0000010054141818638754094549750000
Data da Operação	17/02/2025 17:34
Código de Barras	00190000090318366500300001517176499920000090698
Descrição	HOSP LIGTH NF116589
Número Único do Boleto	3025011703524034602
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	22423890000187
Razão Social	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETR E
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/02/2025 17:34:28
Valor Nominal	906,98
Encargos	45,43
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 952,41 (Novecentos E Cinquenta E Dois Reais E Quarenta E Um Centavos)
Data da operação	17/02/2025
Autenticação	638754104689870000

Emitido em terça-feira, 18 de fevereiro de 2025 às 16:58

Recebemos de HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND - Avenida FLORIANOPOLIS, S/N - NOVO - Tailandia/PA		Data de Emissão 17/01/2025	NFe Nº 0000016589 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 906,98	

 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA - Rua Joaquim Aguiar Barros, 516 - Vl. Rosana - 13485-090 - Limeira - SP - Fone/Fax: 19 3717 0100	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 0000016589 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco  Chave de Acesso 3525 0122 4238 9000 0187 5500 1000 0165 8912 6626 8905 Consulta de autenticidade do portal nacional da Nfe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	Natureza de Operação VENDA FORA DO ESTADO 3 Inscrição Estadual 417413886112	

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65	Data de Emissão 17/01/2025
Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND		Bairro/Distrito NOVO	Data Saída/ Entrada 17/01/2025
Endereço Avenida FLORIANOPOLIS, S/N -		CEP 68695-000	Hora Saída/Entrada 08:23:00
Município Tailandia	Fone 91 3752 1299	UF PA	Inscrição Estadual

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	14/02/2025	906,98												

Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.		Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)		Valor Total dos Produtos
0,00		0,00	0,00		0,00	289,05		906,98
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,98		

Transportador / Volumes Transportados		Frete por Conta 0-Remetente(CIF)	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF 61.041.604/0001-70
Razão Social EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS		Município Limeira	UF SP	Inscrição Estadual 417086389113		
Endereço Rua DR. HUBERTO AMBRUSTER 161	Quantidade 1	Especie CAIXA	Marca	Numeração	Peso Bruto 2,500	Peso Líquido 2,500

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
5114	CAPACETE GRANDE EM ACRILICO 25X18CM PROTEC Lote: 113251001 Fabricação: 09/01/2025 Validade: 26/05/2052	90192010	0102	6102	UN	2,0000	453,4900	0,00	906,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,05

Dados Adicionais		Informações Adicionais do Fisco
Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 125,80 Fed - R\$ 163,26 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome AB35A7 III - OC 367282812.1 Entregar A/C de Cleibe Marques NF vinculada ao DAV n 14610 - Vendedor: ESTER CANTARERO DE FREITAS		

CLASSIFICADO
TOTS

Lançado no TOTVS

de Lima
RG 1973115
Almoxarif.
INDSH

27.01.2025

LANÇADO NO SISTEMA

RECEBEMOS E

Identificador de autenticação: 5b7308c0-948a-4372-bc6c-6208b0daab84

Nº do Protocolo: 2025/2364436

Anexo/Sequencial: 19

Página 3 de 129



► 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 IBJ0000001114485225638747963284870000
Data da Operação 10/02/2025 15:35
Código de Barras 03399939583850000001354966901016199880000244093
Descrição HOSPDROGAS NF0111069
Banco Cedente 33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Número do Boleto 3024121606791724042
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 8774906000175
Razão Social HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000765
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 10/02/2025 15:34:53
Valor Nominal 2.440,93
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 2.440,93 (Dois Mil E Quatrocentos E Quarenta Reais E Noventa E Três Centavos)
Data da operação 10/02/2025
Autenticação 638747985169026606

Emitido em quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025 às 11:27

Identificação do emitente HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARNIZ.02 PQ IN VC JOSE ALENCAR APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP 74993-394 - 6240121199 WWW.HOSPDROGAS.COM.BR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1		CHAVE DE ACESSO 5224 1208 7749 0600 0175 5500 3000 1110 6912 0297 4275	
Nº. 0111069 SÉRIE 3		FL 1 / 2		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 MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152248318554337 12/12/2024 00:48:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 104153377		INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO 158772253		CNPJ 08.774.906/0001-75	
DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			CNPJ / CPF 23.453.830/0007-65		DATA DA EMISSÃO 12/12/2024
ENDEREÇO AV FORIANOPOLIS, S/N			BAIRRO / DISTRITO BAIRRO NOVO		CEP 68695-000
MUNICÍPIO TAILANDIA			FONE / FAX 9137523315		UF PA
FONE / FAX 9137523315			UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA
FATURA/DUPLICATA					
FATURA/DUPLIC.		VENCIMENTO		VALOR	
001		11/01/2025		2.440,94	
002		10/02/2025		2.440,93	
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	
4.881,87		585,82		0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		4.881,87	
0,00		4.881,87			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO	
0,00		0,00		0,00	
OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		4.881,87	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA			FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD			MUNICÍPIO APARECIDA DE GOIANIA		UF GO
QUANTIDADE 38,00			ESPÉCIE CAIXA		MARCA HOSPDROGAS
PESO BRUTO 159,999			PESO LÍQUIDO 159,999		
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP
022.0181	VASELINA LIQUIDA FR 1LT Marca: VIC PHA RMA. MS: NOT SIMPLIFICADA. Valid: 01-09-2026	C10116	30039099	500	6108
022.0196	CHLORCLEAR 2% (CLOREXIDINA) DEGERM ANTE C/ TENSOATIVO FR 1L Marca: VIC PH ARMA. MS: NOT SIMPLIFICADA. Valid: 01-09-2027	M38617	30039099	000	6108
030.0088	BOBINA P/ESTERILIZACAO PAPEL/GRAU CI RUR 10CMX100M (GRAU 60) Marca: AMED. V alid: 01-10-2026	C1019	00000000	500	6108
030.0266	CAIXA COLETORA PERFUCORTANTE 13 L ECOLOGIC Marca: DESCARBOX. MS: 80937 630002. Valid: 01-11-2029	9985	48191000	500	6108
030.0786	SCALP AGULHADO 19G LUER LOCK BRANC O PVC Marca: DESCARPACK. MS: 1033066022 0. Valid: 01-09-2028	2E1AAA0 05A	00000000	500	6108
CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
		0,00		0,00	
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 370857825.1Endereço de Entrega: Avenida Florianópolis, S/n, Bairro Novo, 0 - Hospital Geral De Tailandia - - 68695-000 - TAILÂNDIA - Pará - PA A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 341,71					
ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA! Rep-resentante:003581 - MARIA DE LOURDES RIBEIRO COSTA Nr.Pedido: 207456, Nr.Embarque: 213545 PEDIDO 370857825.1Endereço de Entrega: Avenida Florianópolis, S/n, Bairro Novo, 0 - Hospital Geral De Tailandia - - 68695-000 - TAILÂNDIA - Pará - PA					
RESERVADO AO FISCO Lançado no TOTVS 3886 Damielly O. de Lima RG 9373115 Aux de Almoxarifado INOSH RECEBEMOS E 02.01.25 Kassandra B Silva RG 8462102					