

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	07/11/2024	2024/61	07/11/2024	2024/2437595

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

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

Assunto	REPASSE DE RECURSO DE VERBA PÚBLICA
----------------	-------------------------------------

Complemento	OFÍCIO Nº 331/2024 REF. PROCESSO DE CUSTEIO REF.OUTUBRO 2024
--------------------	--

Anexo/Sequencial	1,2
-------------------------	-----



OFÍCIO Nº 331/2024 – GAF/HRPC/INDSH

Capanema, 07 de novembro de 2024.

A/c: EXMA. SR^a. DR^a. IVETE GADELHA VAZ

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

Ref.: NF. CUSTEIO Nº 0000039/HRPC E FOLHA DE PAGAMENTO COMP. OUTUBRO/2024

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

Encaminhamos a Nota Fiscal Nº.00000039, custeio do HRPC/SESPA (Competência Outubro/2024) no valor de R\$ 8.258.654,25 (Oito Milhões e Duzentos e Cinquenta e Oito Mil e Seiscentos e Cinquenta e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos), a ser creditado no Banco do Estado do Pará (037), Agência 0032 Conta corrente 767758-8. Juntamente com os pagamentos das obrigações e respectivos comprovantes.

Anexo:

1. CND Municipal Matriz – Val: 05/12/2024
- 1.1. CND Estadual Matriz – VAL: 05/03/2025
- 1.2. CND Estadual Matriz – VAL: 05/12/2024
- 1.3. CND Federal Conjunta de Regularidade – VAL: 30/11/2024
- 1.4. CND Municipal Filial – VAL: 04/02/2025
- 1.5. CND Estadual Filial – VAL: 08/03/2025
- 1.6. CND Estadual Dívida Ativa – Filial – VAL: 08/03/2025
2. Certidão de Regularidade FGTS – Matriz – VAL: 29/11/2024
- 2.1. Certidão de Regularidade FGTS – Filial – VAL: 29/11/2024
3. CNDT FILIAL – VAL: 05/03/2025
- 3.1. CNDT - MATRIZ - VAL 05/03/2025

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

Fone: (91) 3122-7391

Identificador de autenticação: 211b0a63-1127-4daa-b29b-99a24565c1a2

Nº do Protocolo: 2024/2437595

Anexo/Sequencial: 1

SUS

SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA

4. CND Estadual – Matriz – Val: 05/03/2025
- 4.1. CND Estadual – Filial – VAL: 08/03/2025
- 4.2. CND Estadual – Dívida Ativa VAL: 08/03/2025
5. GUIA INSS 09/2024
- 5.1. COMPROVANTE_INSS 09/2024
- 5.2. GUIA FGTS-FOPAG-APRENDIZ-09/2024
- 5.3. COMPROVANTES-GUIA FGTS-FOPAG-APRENDIZ-09/2024
- 5.4. GUIA INSS PRESERVE – 09/2024
- 5.5. COMPROVANTE INSS PRESERVE – 09/2024
- 5.6. GUIA INSS SL ENGENHARIA – 09/2024
- 5.7. COMPROVANTE INSS SL ENGENHARIA – 09/2024
- 5.8. GUIA INSS JJ GOMES – 09/2024
- 5.9. COMPROVANTE INSS JJ GOMES – 09/2024
6. Ofício de alteração na forma de pagamento do INSS
- 6.1. IR relatório analítico 09/2024
- 6.2. RE - Folha 09/2024
7. Ofício COSAMPA (água)
- 7.1. Outorga – Captação de água subterrânea – VAL: 18/10/2026
- 7.2. Guia Equatorial Energia – COMP: 09/2024
- 7.3. Comprovante de Pagamento Equatorial – COMP: 09/2024
8. Planilha de Contratos - INDSH - HRPC
9. GUIA FGTS 09/2024
- 9.1. COMPROVANTE GUIA FGTS 09/2024
- 9.2. RELAÇÃO DE TOMADORES E TRABALHADORES FGTS 09/2024
- 9.3. INSS GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO REF 09/2024
- 9.4. GUIA FGTS E COMPROVANTE 09/2024
- 9.5. RELAÇÃO DE TRABALHADORES FGTS 09/2024
- 9.6. INSS GUIA, COMPROVANTE, RELATORIO E RECIBO DE ENTREGA REF 09/2024
10. Nota Fiscal – nº 4871– EXPRESS
- 10.1. COMPROVANTE EXPRESS ALIMENTO NF - 4871
- 10.2. CARTA DE QUITAÇÃO – EXPRESS – 09/2024
- 10.3. Nota Fiscal – nº17718 – SL ENGENHARIA
- 10.4. COMPROVANTE SL ENGENHARIA NF – 17718
- 10.5. Carta Quitação – SL Engenharia – 09/2024
11. FOPAG ASSIST CLT PJ ASSIST – 09/2024
- 11.1. FOLHA – RELATÓRIO SINTETICO 09/2024

- 12. Cartão CNPJ MATRIZ
- 12.1. Cartão CNPJ FILIAL
- 13. Protocolo de Prestação de Contas Assistencial - REF.: 09/2024
- 13.1 Protocolo de Prestação de Contas Contábil - REF.: 09/2024

Desde já agradecemos e reiteramos nossos votos de estima.



Iago da Silva Tobias
Gerente Administrativo e Financeiro / CRA Nº 17246
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH
Hospital Regional Público dos Caetés - HRPC



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2437595

Anexo/Sequencial: 1

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

Assinatura(s) do Documento:

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



Em: 07/11/2024 10:54:37

Aut. Assinatura: ed53aef767efbc24d11613c1fe021942f712ee6b6a340f0b56a32686487804ba



Identificador de autenticação: 211b0a63-1127-4daa-b29b-99a24565c1a2

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

 PREFEITURA DE CAPANEMA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	NOTA FISCAL 0000039	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 05/11/2024 15:13:53	
	DATA DO FATO GERADOR 05/11/2024	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	1	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE CONTRATO DE GESTÃO 005/SESPA/2022 - COMPETENCIA NOVEMBRO/2024 COMPLEXO HOSPITALAR DOS CAETÉS	8.258.654,25	8.258.654,25

OBSERVAÇÕES CONTRIBUINTE IMUNE						TOTAL GERAL 8.258.654,25
RETIDO NÃO	IMPOSTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO 8.258.654,25
	INSS 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	

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

DESCONTOS / DEDUÇÕES

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO Imune de Tributação	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CAPANEMA - PA	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R\$ 1.298.260,45 (15.72%)
--	---	--

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 5d5b04158bb0c7a6177acadf6212b5

ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 555e76d984b3afc43b5ac1809ae89f63

Recebi(emos) de INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número 0000039 .	NÚMERO NOTA FISCAL 0000039
--	--------------------------------------

Identificador de autenticação: f920f88b-5a92-47fa-b548-607faeb86715

https://capanema-pa.prefeituramoderna.com.br/meuiss_new/nfe/print_nota.php?nr_nf=39&id=555e76d984b3afc43b5ac1809ae89f63&cidade=ca. 1/2

Data de emissão	Identificação e assinatura do recebedor	
-----------------	---	--



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2437595

Anexo/Sequencial: 2

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 07/11/2024 10:54:37

Aut. Assinatura: f8315eadf94e3607158e8f9e75c84d942434d82b0caec85bc95b0c973ce33c2c



Identificador de autenticação: f920f88b-5a92-47fa-b548-607faeb86715

Confira a autenticidade deste documento em

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



Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

Dados do Contribuinte

RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ: 23.453.830/0001-70

CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competência e administrados pelo Poder Público Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta Municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente CERTIDÃO, de modo especial aqueles decorrentes de ultimateção nos termos da Lei Complementar 123, de 14-12-2006 (Simples Nacional).

Emitida em: 06/09/2024 14:06:48

Válida até o dia: 05/12/2024

Código de controle da certidão: ECB783D34C5F8F79B6D0

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo
www.pedroleopoldo.mg.gov.br



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2437595

Anexo/Sequencial: 53

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 07/11/2024 10:54:37

Aut. Assinatura: 6890e34c948f9ba7110e32a8d0847cae84dc9d0e82d70e4621e3ef482228b8cf



Identificador de autenticação: 6d92e9bb-58e9-4b42-9dc4-a3215859880e

Confira a autenticidade deste documento em

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

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 23.453.830/0001-70

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

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

Emitida às: 14:01:45 do dia 06/09/2024

Válida até: 05/03/2025

Número da Certidão: 702024081495983-0

Código de Controle de Autenticidade: ADD8CD4E.CA169EB6.9343E022.AE689B0E

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 23.453.830/0001-70

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

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

Emitida às: 14:01:45 do dia 06/09/2024

Válida até: 05/03/2025

Número da Certidão: 702024081495984-9

Código de Controle de Autenticidade: EAD0112E.47EB9DFF.CE27218A.764C5367

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2437595

Anexo/Sequencial: 52

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 07/11/2024 10:54:37

Aut. Assinatura: 9fa89c674dfb02282aff82437cdd0fcb360354096dcb4d8dd9bcce58d98c8daf



Identificador de autenticação: 99981281-be7a-4dcb-bec4-5a1d8c556a89

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

**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS****CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS****Negativa**CERTIDÃO EMITIDA EM:
06/09/2024CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
05/12/2024

NOME/NOME EMPRESARIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003138056.00-47

CNPJ/CPF: 23.453.830/0001-70

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: R DOUTOR CRISTIANO OTONI

NÚMERO: 233

COMPLEMENTO:

BAIRRO: CENTRO

CEP: 33250006

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: PEDRO LEOPOLDO

UF: MG

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2024000798564548



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2437595

Anexo/Sequencial: 51

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 07/11/2024 10:54:37

Aut. Assinatura: e4b983dc7159037def3b9e20be3a8960c68d7067c0d8ac3d852daa61a8ad2f83



Identificador de autenticação: 9b9787da-1238-45be-a079-8c6fb5e03dcc

Confira a autenticidade deste documento em

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CNPJ: 23.453.830/0001-70

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:52:23 do dia 03/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/11/2024.

Código de controle da certidão: **750F.D9A0.1D3D.F13E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2437595

Anexo/Sequencial: 50

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 07/11/2024 10:54:37

Aut. Assinatura: 0e9fd55a24c5cd77ae429060dd187bf0ba9781726a3672d92dbaf780b7a740de



Identificador de autenticação: 05c5575a-9f22-488b-9253-e9b6632f803a

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº. 0013795

Informações do Contribuinte			
CÓDIGO C.M.C. 6895	NOME EMPRESARIAL (RAZÃO SOCIAL) INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH	CPF/CNPJ 23.453.830/0023-85	
Endereço do Contribuinte			
LOGRADOURO AVENIDA BARAO DE CAPANEMA	NÚMERO 3191	Nº DO CEP 68700005	BAIRRO CENTRO
MUNICÍPIO CAPANEMA	UF PA	EDIFÍCIO INSC. MUN- 6895	APTO. / SALA
NOME DO REQUERENTE INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E	Nº. DOCUMENTO 23.453.830/0023-85	OBSERVAÇÕES	
FINALIDADE DA CERTIDÃO			

Data de Emissão: 06/11/2024

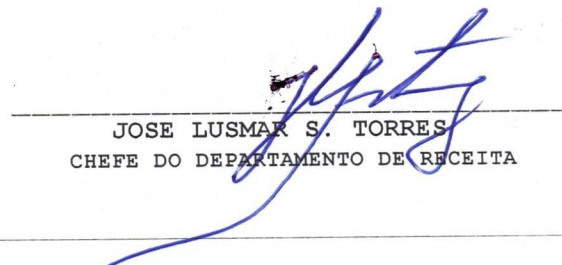
Data de Validade: 04/02/2025

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

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

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


LUCIANA DE LIMA FERNANDES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS


JOSE LUSMAR S. TORRES
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECEITA



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2437595

Anexo/Sequencial: 49

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 07/11/2024 10:54:37

Aut. Assinatura: ceff1ab58a4f54c7f9b978c2ffdd5a62d1944ee0bd9afc1ff5908a28176a5a67



Identificador de autenticação: e7b58c1b-8393-4713-bda8-cb0a96dbe628

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

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 23.453.830/0023-85

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

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

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

Válida até: 08/03/2025

Número da Certidão: 702024081509897-9

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

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2437595

Anexo/Sequencial: 48

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 07/11/2024 10:54:37

Aut. Assinatura: de9e051fd6149ca6e80fc39cce296de4e5a3c6596f4e99c31dfe3ffeed8bb705



Identificador de autenticação: d0bd998d-e296-4a8e-b1b5-a40c0a55d4ba

Confira a autenticidade deste documento em

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

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 23.453.830/0023-85

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

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

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

Válida até: 08/03/2025

Número da Certidão: 702024081509898-7

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

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2437595

Anexo/Sequencial: 47

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 07/11/2024 10:54:37

Aut. Assinatura: ad44654c093d00f03a03004771816705c2f903dbee1815771cb20cf08fef641d



Identificador de autenticação: 35876284-ffb2-4fef-a87d-f4ce695aec6

Confira a autenticidade deste documento em

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0001-70
Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM SOCIAL E HUMANO INDSH
Endereço: - RUA DR CRISTIANO OTTONI 233 - / CENTRO / PEDRO LEOPOLDO / MG / 33250-006

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

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

Validade: 31/10/2024 a 29/11/2024

Certificação Número: 2024103107020265108946

Informação obtida em 04/11/2024 09:36:27

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



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2437595

Anexo/Sequencial: 46

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 07/11/2024 10:54:37

Aut. Assinatura: d499dfe1f5ce916e843942da3c7c86c7413d6e1a36a72f796a58b486bf6412fb



Identificador de autenticação: 7a826964-59fe-45b1-8c37-c821a8c9be3d

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0023-85
Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM SOCIAL E HUMANO INDSH
Endereço: AV BARAO DE CAPANEMA 3191 / CENTRO / CAPANEMA / PA / 68700-005

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

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

Validade: 31/10/2024 a 29/11/2024

Certificação Número: 2024103107020265108946

Informação obtida em 04/11/2024 09:34:54

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



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2437595

Anexo/Sequencial: 45

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 07/11/2024 10:54:37

Aut. Assinatura: 60cd617a9261188caa4daab61d32661305eadf4f56f7b33a70a3f2614cad6756



Identificador de autenticação: 851bcec6-d8cd-454a-8883-baeb0baa7849

Confira a autenticidade deste documento em

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.453.830/0023-85

Certidão nº: 61349299/2024

Expedição: 06/09/2024, às 14:18:05

Validade: 05/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.453.830/0023-85**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2437595

Anexo/Sequencial: 44

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 07/11/2024 10:54:37

Aut. Assinatura: b88f491dfde257fc17fefb3e3b94fd6070f6e24a490906b4533ca56fc1ffb98d



Identificador de autenticação: 2bdc5398-a6a6-4be2-b8a6-bc21ba59f895

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.453.830/0001-70

Certidão nº: 61349407/2024

Expedição: 06/09/2024, às 14:18:25

Validade: 05/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.453.830/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2437595

Anexo/Sequencial: 43

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 07/11/2024 10:54:37

Aut. Assinatura: cb672ddfc7cbf8a6ef520b0e7e1cf16a56e25c7a6025353354842885077d5174



Identificador de autenticação: 37715682-31b4-4229-bb4b-401aa89594b7

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

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 23.453.830/0001-70

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

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

Emitida às: 14:01:45 do dia 06/09/2024

Válida até: 05/03/2025

Número da Certidão: 702024081495983-0

Código de Controle de Autenticidade: ADD8CD4E.CA169EB6.9343E022.AE689B0E

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 23.453.830/0001-70

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

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

Emitida às: 14:01:45 do dia 06/09/2024

Válida até: 05/03/2025

Número da Certidão: 702024081495984-9

Código de Controle de Autenticidade: EAD0112E.47EB9DFF.CE27218A.764C5367

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2437595

Anexo/Sequencial: 42

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 07/11/2024 10:54:37

Aut. Assinatura: 4b3025b0fa16bf5656927758578927a0284d8dd253bba7e871d578ba30046ea1



Identificador de autenticação: 34f8a201-02ff-41ef-bc10-7ee4806d59fd

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

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 23.453.830/0023-85

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

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

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

Válida até: 08/03/2025

Número da Certidão: 702024081509898-7

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

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2437595

Anexo/Sequencial: 41

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 07/11/2024 10:54:37

Aut. Assinatura: c45614dfeadec6eb25b51868c86d8d423d9604b2cdf093b4d998e73503b33b86



Identificador de autenticação: ce3f4ee3-5883-46c0-8b1f-617280ff3e80

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

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 23.453.830/0023-85

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

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

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

Válida até: 08/03/2025

Número da Certidão: 702024081509897-9

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

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2437595

Anexo/Sequencial: 40

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 07/11/2024 10:54:37

Aut. Assinatura: b865b85c2521664390d39ef4c621ea6bf72051b8b847c7282e3a55901cd15425



Identificador de autenticação: 614150e4-15ad-49f8-8ce4-8838044aa2d9

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



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - 19-HRPC

Ordem de Pagamento

Emissão: 03/10/2024

Tipo de Despesa:

Favorecido : INSS

Histórico : INSS FOPAG 09/2024

Documento: N° 2214 Emissão: 03/10/2024

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

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

VENCIMENTOS	1) Data: 18/10/24	
	2) Data: INSS FOPAG	205.015,45
	3) Data:	
	4) Data:	
	5) Data:	
	6) Data:	205.015,45

Emitente
Priscila Amaral
COORDENADORA DP/RH
HRPC-INDSH

Gerência Financeira
Jago Tobias
GER. ADM. FINANCEIRO
CRA/PA: N° 17216
HRPC-INDSH

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

Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO
HRPC-INDSH

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 30/09/2024	Data de Vencimento 18/10/2024	Número do Documento 07.01.24277.8556027-2	Pagar este documento até 18/10/2024
Observações 092024 - INSS FOPAG Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 205.015,45

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	205.015,45			205.015,45
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 09/2024 Vencimento 18/10/2024				
	Totais	205.015,45	0,00	0,00	205.015,45

Priscila Amaral
COORDENADORA DP/RH
HRPC-INDSH

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

03/10/2024 10:13:07

85890002050 7 15450385242 8 92070124277 0 85560272420 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890002050 7 15450385242 8 92070124277 0 85560272420 0



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.24277.8556027-2
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 205.015,45

Pague com o PIX



Identificador de autenticação: 28b4671b-fdab-4c89-8b34-e4c60ff049c5

Nº do Protocolo: 2024/2437595

Anexo/Sequencial: 39

Página: 2 de 2



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2437595

Anexo/Sequencial: 39

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 07/11/2024 10:54:37

Aut. Assinatura: f2655fc9a30b0ccfd091f9a26e20e654549b361b244e6549dbc68e2b8a7c1f3d



Identificador de autenticação: 28b4671b-fdab-4c89-8b34-e4c60ff049c5

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

**Reemissão de Comprovante**

Nome DANIEL GONCALVES NUNES (Master)
CPF 928.463.602-78
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002095926218638648508903010000
Data da Operação 18/10/2024 12:22

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85890002050-7 15450385242-8 92070124277-0 85560272420-0
Valor do pagamento R\$ 205.015,45 (Duzentos e Cinco Mil e Quinze Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento 17/10/2024
Número do documento 07.01.24277.8556027-2
Convênio DARF
Descrição INSS FOPAG 092024
Data da operação 18/10/2024
Autenticação 638648509714570000

Emitido em terça-feira, 5 de novembro de 2024 às 11:23



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2437595

Anexo/Sequencial: 38

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 07/11/2024 10:54:37

Aut. Assinatura: cddf4d88b89137c01fbbe4e6ad7386004e6867c6d97f7f2aead740ff2d94d7af



Identificador de autenticação: b3a4c58b-339a-4147-8bd4-612a418329d9

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

CPF/CNPJ do Empregador 23.453.830	Nome/Razão Social do Empregador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124101533214019-0	Tag 19-FGTS - 09/2024	Pagar este documento até 18/10/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	--------------------------	---

Observações	Valor a recolher 180.834,94
-------------	---------------------------------------

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	603	180.403,45	0,00	427,06	4,43	180.834,94
Total Geral:		180.403,45	0,00	427,06	4,43	180.834,94

Data de geração da Guia: 15/10/2024 às 10:53:13 - 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/cobv/9aec94ff4dca476a99bacb822cb201395204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11ia62070503***63048247

Payload Location:

Identificador de autenticação: c4eb54ec-ce58-47c6-85f9-5956455b9317

Nº do Protocolo: 2024/2437595

Anexo/Sequencial: 37

Página: 1 de 1



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2437595

Anexo/Sequencial: 37

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 07/11/2024 10:54:37

Aut. Assinatura: 9f2e18b4fbd35fae78ff89ec03d17a557e17862dcf627672b5c346285aa4a36a



Identificador de autenticação: c4eb54ec-ce58-47c6-85f9-5956455b9317

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

**Reemissão de Comprovante**

Nome DANIEL GONCALVES NUNES (Master)
CPF 928.463.602-78
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000092846360278638648615893840000
Data da Operação 18/10/2024 15:27

Dados de Origem

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

Dados de Destino

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

Identificador da Transação E0491371120241018182728225086438

Tipo de Pagamento QR Code Dinâmico

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 180.834,94 (Cento E Oitenta Mil E Oitocentos E Trinta E Quatro Reais E Noventa E Quatro Centavos)

Descrição

Autenticação 638648620494670000

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, 5 de novembro de 2024 às 11:30



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2437595

Anexo/Sequencial: 36

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 07/11/2024 10:54:37

Aut. Assinatura: c3b074f0898104ffa55a91ad9a6cface654d55794005e166a6e8e0abd8fa3a9d




Identificador de autenticação: c01e5b40-0c9b-418d-81f6-f04c190cb6ee

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

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 30/09/2024	Data de Vencimento 18/10/2024	Número do Documento 07.01.24277.9093609-9	Pagar este documento até 18/10/2024
Observações INDSH - HRPC INSS NF 20241883 PRESERVE 09/2024			Valor Total do Documento 2.147,15
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 09/2024 Vencimento 18/10/2024 CNPJ Prestador 09.332.562/0001-07	2.147,15			2.147,15
Totais		2.147,15	0,00	0,00	2.147,15


Lienay Koury
Contadora
CRC/PA 021003/0-3
03/10/24

SENDER (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 03/10/2024 12:42:18

85810000021 8 47150385242 7 92070124277 0 90936099160 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000021 8	47150385242 7	92070124277 0	90936099160 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.24277.9093609-9
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 2.147,15

Pague com o PIX





SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:58:12

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010005 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	4.246,19 C	
18/09/2024						
008810001000007003	REF. INSS NF. 2030 - JJ GOMES DA SILVA		19	0,00	231,00	4.477,19 C
19/09/2024						
008850001000055001	PGTO. INS 17424 - INSS	1110201010071	19	2.475,00	0,00	2.002,19 C
008850001000057001	PGTO. INS 20241503 - INSS	1110201010071	19	0,10	0,00	2.002,09 C
008850001000059001	PGTO. INS 20241670 - INSS	1110201010071	19	1.540,09	0,00	462,00 C
008850001000063001	PGTO. INS 2809 - INSS	1110201010071	19	231,00	0,00	231,00 C
30/09/2024						
008810001000144004	REF. INSS NF. 17718 - SL ENGENHARIA HOS		19	0,00	2.310,00	2.541,00 C
008810001000148004	REF. INSS NF. 20241883 - PRESERVE GESTA		19	0,00	2.147,15	4.688,15 C
T o t a l d a C o n t a ==>				4.246,19	4.688,15	4.688,15 C

Lienay Koury
Lienay Koury

Contadora
CRC/PA 021003/O-3

03/10/24



Tp	No.	Titulo	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Vir.juros ou permanencia	Dias Atraso	Cd. Retencao	
INS	17718		I.NSS	27/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	2.310,00			2.310,00 ✓				
INS	20241883		I.NSS	27/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	2.147,15			2.147,15 ✓				
INS	2830		I.NSS	12/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	231,00			231,00 ✓				
S U B - T O T A L ----> 18/10/2024							4.688,15	0,00	0,00	4.688,15	0,00			
T O T A L D O M E S ----> (3 MOVIMENTACOES)							4.688,15	0,00	0,00	4.688,15	0,00			
Total por Filial:								Valor Original		Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Vir.juros ou permanencia	(Vencidos+Vencer)
T O T A L G E R A L ----> (3 MOVIMENTACOES)							4.688,15	0,00	0,00	4.688,15 ✓	0,00			

Lienay Koury
Lienay Koury
 Contadora
 CRC/PA 021003/O-3
 03/10/24

Ellen Mata
Ellen Mata
 ANALISTA FINANCEIRO
 HRPC-INDSH
 02.10.2024



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2437595

Anexo/Sequencial: 35

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 07/11/2024 10:54:37

Aut. Assinatura: 84f13a7748b066c959af4d55d996e46ad1a995a86c550b889e4cd2cc5391dc84



Identificador de autenticação: 68f7c85e-86fd-4438-b2d2-8d9b0bbf24ee

Confira a autenticidade deste documento em

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

**► Reemissão de Comprovante**

Nome DANIEL GONCALVES NUNES (Master)
CPF 928.463.602-78
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002095926218638648508903010000
Data da Operação 18/10/2024 12:22

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 8581000021-8 47150385242-7 92070124277-0 90936099160-3
Valor do pagamento R\$ 2.147,15 (Dois Mil e Cento e Quarenta e Sete Reais e Quinze Centavos)
Data do pagamento 17/10/2024
Número do documento 07.01.24277.9093609-9
Convênio DARF
Descrição INSS PRESERVE - NF 20241883
Data da operação 18/10/2024
Autenticação 638648509301020000

Emitido em terça-feira, 5 de novembro de 2024 às 11:27



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2437595

Anexo/Sequencial: 34

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 07/11/2024 10:54:37

Aut. Assinatura: 37ee25053ca12f93dc6e43948251747c657aa4880bec88cab91f4f682d581fa5



Identificador de autenticação: 22330b9a-bcbc-4a51-b3e5-c09509aae15c

Confira a autenticidade deste documento em

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

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 30/09/2024	Data de Vencimento 18/10/2024	Número do Documento 07.01.24277.9082466-5	Pagar este documento até 18/10/2024
Observações INDSH - HRPC INSS NF 17718 SL ENGENHARIA 09/2024			Valor Total do Documento 2.310,00
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.310,00			2.310,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 09/2024 Vencimento 18/10/2024				
	CNPJ Prestador 03.480.539/0001-83				
	Totais	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00

Lienay Koury
Lienay Koury
Contadora
CRC/PA 021003/0-3
03/10/24

SENDER (Versão:5.2.0) Página: 1/1 03/10/2024 12:37:11

85830000023 8 10000385242 0 92070124277 0 90824665194 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000023 8	10000385242 0	92070124277 0	90824665194 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.24277.9082466-5
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 2.310,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:58:12

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010005 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	4.246,19 C	
18/09/2024						
008810001000007003	REF. INSS NF. 2030 - JJ GOMES DA SILVA		19	0,00	231,00	4.477,19 C
19/09/2024						
008850001000055001	PGTO. INS 17424 - INSS	1110201010071	19	2.475,00	0,00	2.002,19 C
008850001000057001	PGTO. INS 20241503 - INSS	1110201010071	19	0,10	0,00	2.002,09 C
008850001000059001	PGTO. INS 20241670 - INSS	1110201010071	19	1.540,09	0,00	462,00 C
008850001000063001	PGTO. INS 2809 - INSS	1110201010071	19	231,00	0,00	231,00 C
30/09/2024						
008810001000144004	REF. INSS NF. 17718 - SL ENGENHARIA HOS		19	0,00	2.310,00	2.541,00 C
008810001000148004	REF. INSS NF. 20241883 - PRESERVE GESTA		19	0,00	2.147,15	4.688,15 C
T o t a l d a C o n t a ==>				4.246,19	4.688,15	4.688,15 C

Lienay Koury
Lienay Koury
Contadora
CRC/PA 021003/O-3
03/10/24

Tp	No.	Titulo	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencimento	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Vir.juros ou permanencia	Dias Atraso	Cd. Retencao	
INS	17718		I.NSS	27/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	2.310,00			2.310,00				
INS	20241883		I.NSS	27/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	2.147,15			2.147,15				
INS	2830		I.NSS	12/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	231,00			231,00				
S U B - T O T A L ----> 18/10/2024							4.688,15	0,00	0,00	4.688,15	0,00			
T O T A L D O M E S ----> (3 MOVIMENTACOES)							4.688,15	0,00	0,00	4.688,15	0,00			
Total por Filial:								Valor Original		Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Vir.juros ou permanencia	(Vencidos+Vencer)
T O T A L G E R A L ----> (3 MOVIMENTACOES)							4.688,15	0,00	0,00	4.688,15	0,00			

Lienay Koury
Lienay Koury
 Contadora
 CRC/PA 021003/O-3
 03/10/24

Ellen Mata
Ellen Mata
 ANALISTA FINANCEIRO
 HRPC-INDSH
 02.10.2024



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2437595

Anexo/Sequencial: 33

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 07/11/2024 10:54:37

Aut. Assinatura: b655d8ad36bb0a1ea1a1b471557ba57456719c41592ce10fbc2f08a54d4fa06b



Identificador de autenticação: aa2ddd9d-7537-437a-9ff2-23a102489197

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

**Reemissão de Comprovante**

Nome DANIEL GONCALVES NUNES (Master)
CPF 928.463.602-78
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000002095926218638648508903010000
Data da Operação 18/10/2024 12:21

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85830000023-8 10000385242-0 92070124277-0 90824665194-9
Valor do pagamento R\$ 2.310,00 (Dois Mil e Trezentos e Dez Reais)
Data do pagamento 17/10/2024
Número do documento 07.01.24277.9082466-5
Convênio DARF
Descrição INSS SL ENGENHARIA - NF 17718
Data da operação 18/10/2024
Autenticação 638648509126110000

Emitido em terça-feira, 5 de novembro de 2024 às 11:28



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2437595

Anexo/Sequencial: 32

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 07/11/2024 10:54:37

Aut. Assinatura: e523f621b95d65e5f5ef6ca5e9f822731e561b4e53c0d06f09df35af89a1a313



Identificador de autenticação: 04e0ba64-b9f2-475e-9bbc-09d219dc425f

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

CNPJ
23.453.830/0001-70

Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração
30/09/2024

Data de Vencimento
18/10/2024

Número do Documento
07.01.24277.9077087-5

Pagar este documento até

18/10/2024

Observações
INDSH - HRPC INSS NF 2830 JJ GOMES 09/2024

Valor Total do Documento

231,00

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 09/2024 Vencimento 18/10/2024 CNPJ Prestador 14.897.416/0001-69	231,00			231,00
	Totais	231,00	0,00	0,00	231,00


Lienay Koury
Contadora
CRC/PA 021003/0-3
03/10/24

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

03/10/2024 12:34:31

8582000002 3 31000385242 0 92070124277 0 90770875432 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.24277.9077087-5
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 231,00

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:58:12

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010005 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	4.246,19 C	
18/09/2024						
008810001000007003	REF. INSS NF. 2030 - JJ GOMES DA SILVA		19	0,00	231,00	4.477,19 C
19/09/2024						
008850001000055001	PGTO. INS 17424 - INSS	1110201010071	19	2.475,00	0,00	2.002,19 C
008850001000057001	PGTO. INS 20241503 - INSS	1110201010071	19	0,10	0,00	2.002,09 C
008850001000059001	PGTO. INS 20241670 - INSS	1110201010071	19	1.540,09	0,00	462,00 C
008850001000063001	PGTO. INS 2809 - INSS	1110201010071	19	231,00	0,00	231,00 C
30/09/2024						
008810001000144004	REF. INSS NF. 17718 - SL ENGENHARIA HOS		19	0,00	2.310,00	2.541,00 C
008810001000148004	REF. INSS NF. 20241883 - PRESERVE GESTA		19	0,00	2.147,15	4.688,15 C
T o t a l d a C o n t a ==>				4.246,19	4.688,15	4.688,15 C

Lienay Koury
Lienay Koury
Contadora
CRC/PA 021003/O-3
03/10/24

Tp	No.	Titulo	Natureza	Data de Emissao	Data de Venc	Vencido Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Vir.juros ou permanencia	Dias Atraso	Cd. Retencao	
INS	17718		I.NSS	27/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	2.310,00			2.310,00 ✓				
INS	20241883		I.NSS	27/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	2.147,15			2.147,15 ✓				
INS	2830		I.NSS	12/09/2024	18/10/2024	18/10/2024	231,00			231,00 ✓				
S U B - T O T A L ----> 18/10/2024							4.688,15	0,00	0,00	4.688,15	0,00			
T O T A L D O M E S ----> (3 MOVIMENTACOES)							4.688,15	0,00	0,00	4.688,15	0,00			
Total por Filial:								Valor Original		Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a venc Valor nominal	Vir.juros ou permanencia	(Vencidos+Vencer)
T O T A L G E R A L ----> (3 MOVIMENTACOES)							4.688,15	0,00	0,00	4.688,15 ✓	0,00			

Lienay Koury
Lienay Koury
 Contadora
 CRC/PA 021003/O-3
 03/10/24

Ellen Mata
Ellen Mata
 ANALISTA FINANCEIRO
 HRPC-INDSH
 02.10.2024



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2437595

Anexo/Sequencial: 31

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 07/11/2024 10:54:37

Aut. Assinatura: ab9d05959207c30181f205330f117d7a257ce58fd588f62a2821ecefbf061347



Identificador de autenticação: 85dd5ab9-7ee9-40f6-814c-5a7de01fa951

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



► Reemissão de Comprovante	
Nome	DANIEL GONCALVES NUNES (Master)
CPF	928.463.602-78
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0023-85
Agência	0032
Conta	000767758-8

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0032
Conta	0007677588
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000002095926218638648508903010000
Data da Operação	18/10/2024 12:22

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85820000002-3 31000385242-0 92070124277-0 90770875432-0
Valor do pagamento	R\$ 231,00 (Duzentos e Trinta e Um Reais)
Data do pagamento	17/10/2024
Número do documento	07.01.24277.9077087-5
Convênio	DARF
Descrição	INSS JJ GOMES 092024
Data da operação	18/10/2024
Autenticação	638648509427150000

Emitido em terça-feira, 5 de novembro de 2024 às 11:28



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2437595

Anexo/Sequencial: 30

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 07/11/2024 10:54:37

Aut. Assinatura: 870b975de1a994bbc1323df4d974c3659aead8a33adaaeaf9ef86ddd7a852897



Identificador de autenticação: 985bf18f-b1f1-4ea1-80a2-a45dc0816156

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

Ofício nº 128/2021/DEX/HRPC/INDSH

Capanema, 09 de novembro 2021.

Ao Sr.
ALBENIR DIAS DA SILVA
Coordenador/GTCAGHMR/SESPA

Ref.: ALTERAÇÃO NA FORMA DE PAGAMENTO DO INSS

Prezado Coordenador,

Considerando o Contrato de Gestão nº 003/SESPA/2021 celebrado entre o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, e a Secretaria de Estado de Saúde – SESPA, para Gerenciamento, Operacionalização, Execução de Atividades e Serviços de Saúde a serem desenvolvidos no HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DOS CAETÉS – HRPC.

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

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

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

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

Página 1 de 2

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

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

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

Sem mais, reiteramos nossos votos de estima e consideração.

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR EXECUTIVO
HRPC INDSH

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



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2437595

Anexo/Sequencial: 29

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 07/11/2024 10:54:37

Aut. Assinatura: 6a24c4f021c7878bbf8fb4d5e3fde3f95d87f9a2d44726166e3f2f9b9ff3ce22



Identificador de autenticação: 88915328-147a-4a8f-a6d9-64e8770fdc74

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

Fl.	C.Custo	Descricao	Matr.	Nome	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
19	04170101	DEPARTAMENTO PESSOAL	000001	AIRA PRISCILA AMBROSIO AMARAL	6.519,70	792,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.519,70	792,64
19	02161601	LABORATORIO DE ANALISES C	000004	ADRIENNE BRANDAO DA SILVA	4.446,60	295,05	0,00	0,00	5.088,83	451,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.535,43	746,34
19	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000007	AMANDA BORGES GUIMARAES	4.441,17	209,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.441,17	209,41
19	02020112	AMBULATORIO DE PSICOLOGIA	000008	AMANDA DE NAZARE N MONTEIRO	4.420,05	204,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,05	204,66
19	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000014	ANTONIA ENILCE B DA SILVA	3.758,52	97,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.758,52	97,61
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000016	ANTONIO CARLOS DA S OLIVEIRA	2.414,36	11,63	0,00	0,00	3.442,01	134,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856,37	146,49
19	04270101	GESTAO DE ENFERMAGEM	000020	CARLOS JUNIOR P DOS SANTOS	4.886,46	395,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.886,46	395,63
19	04240101	FINANCEIRO	000025	DANIEL GONCALVES NUNES	6.567,74	805,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.567,74	805,85
19	03380101	SERVICO SOCIAL	000028	DEYLA DOANA DA SILVA SOUZA	4.194,74	163,05	0,00	0,00	4.533,43	230,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8.728,17	393,22
19	03020101	ALMOXARIFADO	000034	EMERSON CORREA MOURA	3.398,65	43,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398,65	43,04
19	04190101	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	000039	FABIANE COSTA DE SOUZA	4.234,92	169,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.234,92	169,07
19	03410101	SND - SERV.NUTRICA O E DIE	000041	FERNANDA MONTEIRO SILVA	4.540,82	231,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,82	231,83
19	02161601	LABORATORIO DE ANALISES C	000042	FERNANDA SUELI REIS NAVARRO	4.946,12	323,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.946,12	323,02
19	04270101	GESTAO DE ENFERMAGEM	000048	IARA DO NASCIMENTO PANTOJA	4.905,06	452,89	0,00	0,00	4.990,33	332,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9.895,39	785,86
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000050	INGRID FERNANDA ARAUJO LOPES	3.272,42	33,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272,42	33,63
19	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000069	LUIZ AUGUSTO DA SILVA MOURA	4.363,94	233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.363,94	233,80
19	04430101	TI - TECNOLOGIA DA INFORM	000073	MARCOS CUNHA DE SOUZA	5.176,47	374,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.176,47	374,85
19	03400101	SHL - SERV. DE HIGIENIZAC	000087	PAULO ELIAS DO NASCIMENTO	3.119,87	22,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.119,87	22,19
19	02161601	LABORATORIO DE ANALISES C	000100	VANESSA LUIZA B DA FONSECA	6.602,87	867,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.602,87	867,65
19	04400101	SESMT - SERV.SEG.MEDICINA	000105	YONA FERREIRA DO NASCIMENTO	3.215,38	29,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215,38	29,35
19	04270101	GESTAO DE ENFERMAGEM	000123	DYONE FREIRE DOS SANTOS	4.795,93	373,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795,93	373,65
19	03360101	SAU/SAC - SERV.ATEND. AO	000139	GESSICA LORRANI ALVES MARINHO	4.743,05	361,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.743,05	361,75
19	03400101	SHL - SERV. DE HIGIENIZAC	000145	JEFFERSON PEREIRA L PENAFORT	3.093,78	20,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,78	20,23
19	02161601	LABORATORIO DE ANALISES C	000149	JULIANE NAYRA DE O BARROS	4.986,50	332,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.986,50	332,11
19	04230101	FATURAMENTO	000151	KAIO HENRIQUE C DO NASCIMENTO	4.055,56	142,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.055,56	142,17
19	02161601	LABORATORIO DE ANALISES C	000153	LARISSA RIBEIRO DE FREITAS	5.107,04	508,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.107,04	508,43
19	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000158	MARIA SUELI DE SOUSA	7.631,61	314,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.631,61	314,06
19	03380101	SERVICO SOCIAL	000168	SEJAYNE GABRIEL P MARTINS	4.249,49	171,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.249,49	171,26
19	04190101	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	000183	JULIANO CESAR BOTERO	28.288,90	6.883,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.288,90	6.883,44
19	03260101	MANUTENCAO	000189	PEDRO PAULO PEREIRA DE ANDRADE	4.732,99	275,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.732,99	275,07
19	03410101	SND - SERV.NUTRICA O E DIE	000203	GISELLE FERNANDA DE A LIMA	5.954,41	741,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.954,41	741,46
19	04190101	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	000204	IAGO DA SILVA TOBIAS	7.713,99	1.225,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.713,99	1.225,34
19	04190107	DIRETORIA DE LOGISTICA E	000205	ALEXANDRE NUNES FIGUEIREDO	7.871,14	1.268,56	0,00	0,00	5.686,50	667,78	0,00	0,00	0,00	0,00	13.557,64	1.936,34
19	03400101	SHL - SERV. DE HIGIENIZAC	000206	ANDERSON RUY DA C AQUINO	6.289,08	833,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.289,08	833,49
19	03260101	MANUTENCAO	000210	MESSIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES	3.034,39	15,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.034,39	15,77
19	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000221	JAMILLE CRISTINA B OLIVIERA	3.270,87	33,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,87	33,51
19	03330103	RECEPCAO CENTRAL	000223	HERIKA DAS NEVES SILVA	4.744,63	319,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.744,63	319,45
19	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000228	ADRIELLE CRISTINE B P DA ROSA	3.391,86	42,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.391,86	42,61
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000231	GABRIELA FARIAS DE LIMA	3.660,13	82,85	0,00	0,00	4.841,31	299,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8.501,44	382,29
19	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000251	JESSICA GONCALVES SILVA	3.211,28	29,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.211,28	29,04
19	03240101	GESTAO DA QUALIDADE	000252	GIGLIANE BARBOSA DA SILVA	3.064,86	18,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064,86	18,06
19	03260101	MANUTENCAO	000253	NILBER THIAGO MARQUES DO CARMO	4.234,88	169,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.234,88	169,07
19	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000257	GABRIELLA MARIA DA S E SILVA	3.950,97	126,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,97	126,48
19	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000281	LUCELIA ALEIXO RODRIGUES	5.148,20	519,75	0,00	0,00	5.259,42	550,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10.407,62	1.070,09
19	03100101	CENTRAL DE LAUDOS	000286	SIMONE MARIA ALVES C GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.065,09	18,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.065,09	18,08
19	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000296	ELIZANGELA F F DA SILVA	3.591,90	72,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.591,90	72,62
19	04270101	GESTAO DE ENFERMAGEM	000314	TASSILENE DA COSTA GONCALVES	7.508,25	1.168,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.508,25	1.168,76
19	04380101	RH - RECURSOS HUMANOS	000326	SANDRA MARIA GOMES LOPES	5.247,90	391,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.247,90	391,85
19	03410101	SND - SERV.NUTRICA O E DIE	000330	ANDREA M LARISSA S DA SILVA	6.289,90	729,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.289,90	729,44
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000337	LAYNE VIVIAN DE OLIVEIRA SILVA	3.237,31	30,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,31	30,99
19	04270101	GESTAO DE ENFERMAGEM	000351	LUINE GLINS CUNHA	4.863,42	346,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.863,42	346,18

Fl.	C.Custo	Descricao	Matr.	Nome	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
19	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000362	WENDY RAYANE DOS REIS MORAES	3.180,04	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,04	26,70
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000388	ELIVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	4.205,00	164,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.205,00	164,59
19	04330101	NEP - NUCLEO DE EDUCACAO	000394	ELISABETE DE CASTRO PEREIRA	3.557,63	67,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.557,63	67,48
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000439	ALDEYSE TEIXEIRA DE LIMA	3.596,35	73,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.596,35	73,29
19	02260110	UTI ADULTO OUTROS	000440	JOAO PAULO O DE S COSTA	3.142,62	23,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.142,62	23,89
19	03370101	SCIH - SERV.DE CONTR. DE	000441	BRUNA MACIEL RIBEIRO DA SILVA	3.688,92	87,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.688,92	87,17
19	01022110	FARMACIA CENTRAL	000445	JOSIELMA ROXO DOS S ROCHA	7.646,78	1.206,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.646,78	1.206,86
19	03240101	GESTAO DA QUALIDADE	000448	TALITA SERRA DE SOUZA	5.366,74	579,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.366,74	579,85
19	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000463	HIAN ENRIQUE FERNANDES D SILVA	3.830,96	108,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,96	108,48
19	01012470	NIR - NUCLEO INTERN. REGU	000465	IRANETH DE OLIVEIRA FEITOSA	3.614,02	75,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.614,02	75,94
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000466	ANA FLAVIA PEREIRA FREITAS	3.223,57	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223,57	29,96
19	02161301	HEMODIALISE	000470	WIVIANE C DE O NASCIMENTO	3.464,38	53,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.464,38	53,49
19	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000472	DIEGO CARDOSO PEREIRA	5.076,55	447,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.076,55	447,91
19	03100101	CENTRAL DE LAUDOS	000477	DIEGO RIBEIRO MONTEIRO	4.528,63	313,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.528,63	313,51
19	04430101	TI - TECNOLOGIA DA INFORM	000485	GUSTAVO DOS REIS NUNES	6.606,73	920,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.606,73	920,85
19	02050104	NATEA - NUCLEO ATEND TRAN	000486	MAIARA DE SOUSA SA	5.727,51	679,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.727,51	679,06
19	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC	000487	CHRISLAYNE AIRES SANTOS	5.257,45	394,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.257,45	394,47
19	04150101	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E	000510	MARCOS DAVID SOUSA DE MOURA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,51	12,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,51	12,86
19	03260101	MANUTENCAO	000511	MARCIO EVANGELISTA S FILHO	6.501,10	891,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.501,10	891,80
19	03260101	MANUTENCAO	000525	ANTONIO F S DOS REIS JUNIOR	3.375,06	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,06	41,32
19	03380101	SERVICO SOCIAL	000541	JACKELINE CARDOSO MATIAS	4.078,70	145,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.078,70	145,64
19	03380101	SERVICO SOCIAL	000549	DYANDRA JAMYLLLE R DA SILVA	4.124,97	152,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.124,97	152,58
19	03410101	SND - SERV.NUTRICA O E DIE	000550	LIVIA PATRICIA A DE SOUSA	3.971,29	188,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.971,29	188,11
19	03410101	SND - SERV.NUTRICA O E DIE	000552	JESSICA BRENDA SILVA MORAES	4.374,56	194,42	0,00	0,00	4.828,99	296,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9.203,55	491,09
19	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000586	GLEICIENE OLIVEIRA DOS SANTOS	3.187,31	27,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.187,31	27,24
19	03410101	SND - SERV.NUTRICA O E DIE	000589	NATHALIA DE OLIVEIRA MELO	4.426,95	206,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.426,95	206,21
19	03380101	SERVICO SOCIAL	000591	MARIA DARLENE DOS S PINHEIRO	3.959,20	127,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.959,20	127,72
19	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000604	MARCELO ARAUJO ALVES	4.675,57	262,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.675,57	262,15
19	04150101	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E	000606	ELOILSON VIDAL DE OLIVEIRA	4.369,11	193,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.369,11	193,19
19	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000607	ANDREA LISBOA CARNEIRO	4.831,12	297,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.831,12	297,15
19	04190103	DIRETORIA ASSISTENCIAL	000620	EDUARDO MACHADO P VILAS BOAS	9.141,15	1.513,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.141,15	1.513,54
19	01033130	SESMT - SERV.SEG.MEDICINA	000626	MARILSON TEIXEIRA FERREIRA	3.085,02	19,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,02	19,57
19	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000631	ELIANNY SOUSA SILVA	3.836,41	109,30	0,00	0,00	4.640,03	338,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8.476,44	447,87
19	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000636	ANDRE LUIZ BRITO DE MELO	3.561,66	68,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.561,66	68,08
19	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000637	FRANCILDE DA SILVA E SILVA	3.259,52	32,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.259,52	32,66
19	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000640	EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	3.615,03	76,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.615,03	76,09
19	03380101	SERVICO SOCIAL	000642	REGIANE ROSARIO DAS MERCES	3.682,28	142,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.682,28	142,46
19	04330101	NEP - NUCLEO DE EDUCACAO	000643	ROSA AMELIA DE N M NEVES	5.225,54	385,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,54	385,89
19	04240101	FINANCEIRO	000644	ELLEN MAIA DA SILVA	4.982,79	474,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.982,79	474,26
19	04270101	GESTAO DE ENFERMAGEM	000645	THARCISO SILVA SOUZA	5.083,87	449,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.083,87	449,92
19	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC	000648	INGRID CRISTINA S DOS ANJOS	3.244,50	31,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,50	31,53
19	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000650	CASSIA BEATRIZ S DAS NEVES	3.915,15	177,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.915,15	177,39
19	03260101	MANUTENCAO	000654	PEDRO CARDOSO DOS REIS	3.284,37	34,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.284,37	34,52
19	02161301	HEMODIALISE	000655	JOAO IAGO CRUZ SILVA	3.459,20	52,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.459,20	52,72
19	01012450	NATEA	000670	CRISTIANY MARIA SILVA A ALVES	3.423,45	47,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.423,45	47,35
19	01011020	AMBULATORIO	000700	RAIRA DA SILVA COLOMBI	5.027,51	383,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.027,51	383,10
19	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000701	LUCAS ADONAY DE SOUSA VIANA	3.168,07	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168,07	25,80
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000702	RAIANI TAINA F DE SOUSA	3.102,02	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,02	20,85
19	03260101	MANUTENCAO	000703	ANTONIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA	3.411,33	45,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.411,33	45,53
19	01011020	AMBULATORIO	000708	ANDERSON ALEIXO DE SANTANA	3.590,94	72,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,94	72,48
19	02161601	LABORATORIO DE ANALISES C	000710	CAROLINE DO SOCORRO B MELO	4.872,22	391,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.872,22	391,72

Fl.	C.Custo	Descricao	Matr.	Nome	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
19	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000719	LORENA CAROLINE X DOS PASSOS	4.674,66	261,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.674,66	261,94
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000726	AYLA MADEILANE O MESQUITA	3.387,24	42,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.387,24	42,24
19	03260101	MANUTENCAO	000733	DOUGLAS MORAES DE LIMA	3.914,69	177,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914,69	177,32
19	04030101	ASSESSORIA	000740	FELIPE OLIVEIRA DE BRITO	3.973,80	129,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.973,80	129,91
19	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC	000741	HAROLDO OLIVEIRA BARROSO	3.682,21	86,17	0,00	0,00	4.032,61	138,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7.714,82	224,90
19	03380101	SERVICO SOCIAL	000748	ADRIANA P DA COSTA CHAGAS	3.640,60	136,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,60	136,21
19	03410101	SND - SERV.NUTRICA O E DIE	000751	JULIANNE PAIVA DA SILVA	4.351,42	189,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.351,42	189,21
19	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000757	EMYLLE RAYANE M DOS REIS	4.599,85	329,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599,85	329,53
19	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000759	FABIO DOS SANTOS FERREIRA	3.849,03	111,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.849,03	111,19
19	02161301	HEMODIALISE	000766	WALESSON INACIO DOS S SILVA	2.818,17	13,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818,17	13,48
19	01011250	UTI ADULTO	000771	CINTIA GISELLE A SANTIAGO	3.199,96	28,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,96	28,19
19	03260101	MANUTENCAO	000775	ENIVALDO MAIA CORREA DA SILVA	3.507,78	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.507,78	60,00
19	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000776	LEONARDO MARTINS SILVA	3.175,39	26,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,39	26,35
19	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000779	LETICIA DE SOUZA RODRIGUES	3.088,51	19,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,51	19,83
19	02150122	PRONTO ATENDIMENTO OUTROS	000780	IVANA DE PAULA J DA S OLIVEIRA	3.231,72	30,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.231,72	30,57
19	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000785	DIANNE CRISTINA LOPES	3.187,25	27,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.187,25	27,24
19	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000821	VERLITON SOARES SILVA	3.235,68	30,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.235,68	30,87
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000832	ANA FLAVIA COSTA DE SOUSA	3.907,73	119,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.907,73	119,99
19	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC	000837	JOAO PAULO SALDANHA RODRIGUES	3.190,29	27,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,29	27,47
19	02020112	AMBULATORIO DE PSICOLOGIA	000842	FERNANDA LUIZA FRANCISCO LIMA	3.760,53	97,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,53	97,91
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000843	VIVIANE DE OLIVEIRA GOMES	3.171,37	26,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171,37	26,05
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000844	GLEICE KELLY BARROSO BARROS	3.549,53	66,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.549,53	66,26
19	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS	000846	ANTONIA SAMELA SILVA CARNEIRO	3.238,39	31,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238,39	31,07
19	02020112	AMBULATORIO DE PSICOLOGIA	000851	AMANDA RAYSSA FEITOSA BARROS	3.632,01	78,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,01	78,64
19	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000858	NATALIA BRITO DE CASTRO	3.155,63	24,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155,63	24,87
19	02161601	LABORATORIO DE ANALISES C	000864	MAYZA LACERDA LISBOA TEIXEIRA	4.038,70	139,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.038,70	139,64
19	01011080	PA/URGENCIA/EMERGENCIA	000869	ELTON JOSE SILVA MEDEIROS	3.217,88	29,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.217,88	29,54
19	04150101	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E	210208	JOSE ENDERSON M DA CRUZ	4.192,38	162,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.192,38	162,69
Total da Filial: 19																
					571.523,33	38.344,47	0,00	0,00	53.404,06	3.471,76	0,00	0,00	0,00	0,00	624.927,39	41.816,23



Matr.	Nome	Descrição		Matr.		Nome		Descrição		Matr.		Nome	
Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR		
Total Geral													
571.523,33	38.344,47	0,00	0,00	53.404,06	3.471,76	0,00	0,00	0,00	0,00	624.927,39	41.816,23		



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2437595

Anexo/Sequencial: 28

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 07/11/2024 10:54:37

Aut. Assinatura: 8e000bdf3a379e38a3bac3072f70bf4ed31ed43cc032b1e7962ae7becc96bb19



Identificador de autenticação: 0763fa4e-8d29-44c7-84f0-e6912503ccbf

Confira a autenticidade deste documento em

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 603 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 180.834,94
Número da Guia: 0124101533214019-0 **Data Emissão:** 15/10/2024 10:53:13 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0023-85		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		ADAILTO FERREIRA DE SOUSA	011900026520210930182736	815.873.252-68	101	18/10/2024	Mensal	1.794,41	143,55	0,00	0,00	0,00	143,55
09/2024		ADELIA TANANTA NUNES LIMA	011900073720230825160729	868.006.472-68	101	18/10/2024	Mensal	2.370,86	189,66	0,00	0,00	0,00	189,66
09/2024		ADENILSON DA COSTA MARQUES DE FRAN	010421000220210423142915	013.842.702-05	101	18/10/2024	Mensal	5.531,04	442,48	0,00	0,00	0,00	442,48
09/2024		ADRIANA PEREIRA BRAGA	010421010920210424172010	812.763.542-15	101	18/10/2024	Mensal	5.508,85	440,70	0,00	0,00	0,00	440,70
09/2024		ADRIANA PEREIRA DA COSTA CHAGAS	011900074820230915151231	675.220.332-68	101	18/10/2024	Mensal	3.235,24	258,81	0,00	0,00	0,00	258,81
09/2024		ADRIANA PEREIRA DE LIMA	011900023920210828085649	006.996.022-46	101	18/10/2024	Mensal	5.281,60	422,52	0,00	0,00	0,00	422,52
09/2024		ADRIANE DOS SANTOS SANTOS	011900031120220131143352	029.041.492-01	101	18/10/2024	Mensal	5.462,26	436,98	0,00	0,00	0,00	436,98
09/2024		ADRIELLE CRISTINE BRITO PINHEIRO DA RO	011900022820210817094446	964.976.882-34	101	18/10/2024	Mensal	7.271,16	581,69	0,00	0,00	0,00	581,69
09/2024		ADRIELMA DO SOCORRO SOUZA DE SOUZA	011900080220240209134922	848.723.812-20	101	18/10/2024	Mensal	5.386,58	430,92	0,00	0,00	0,00	430,92
09/2024		ADRIENNE BRANDAO DA SILVA	010421000420210424084551	020.027.542-92	101	18/10/2024	Mensal	3.920,42	313,63	0,00	0,00	0,00	313,63
09/2024		ADRILANE FARIAS RIBEIRO	011900073820230825164056	033.219.942-83	101	18/10/2024	Mensal	2.212,26	176,98	0,00	0,00	0,00	176,98
09/2024		AIRA PRISCILA AMBROSIO AMARAL	010421000120210423100500	749.264.702-68	101	18/10/2024	Mensal	5.725,16	458,01	0,00	0,00	0,00	458,01
09/2024		ALAINÉ KARIMY MENDONÇA FREITAS	011900066020230210090137	060.944.982-67	101	18/10/2024	Mensal	1.907,69	152,61	0,00	0,00	0,00	152,61
09/2024		ALANA DARK DE OLIVEIRA	010421020720210618165205	983.518.692-87	101	18/10/2024	Mensal	721,63	57,72	0,00	0,00	0,00	57,72
09/2024		ALANA DARK DE OLIVEIRA	010421020720210618165205	983.518.692-87	101	18/10/2024	Multa Rescisória	57,72	23,08	0,00	0,00	0,00	23,08
09/2024		ALCIONE BARROSO CORREA	011900084520240517133600	987.220.422-53	101	18/10/2024	Mensal	5.467,37	437,38	0,00	0,00	0,00	437,38
09/2024		ALDEYSE TEIXEIRA DE LIMA	011900043920220704125012	949.194.102-04	101	18/10/2024	Mensal	7.307,50	584,60	0,00	0,00	0,00	584,60
09/2024		ALDILENE COSTA ROSA	011900067420230216094424	035.543.962-06	101	18/10/2024	Mensal	1.769,97	141,59	0,00	0,00	0,00	141,59
09/2024		ALEF CLEY SANTIAGO DO CARMO	011900037320220613194228	028.381.322-96	101	18/10/2024	Mensal	5.523,34	441,86	0,00	0,00	0,00	441,86
09/2024		ALESANDRA MONTEIRO DO NASCIMENTO	011900056520220923133253	018.552.102-90	101	18/10/2024	Mensal	2.205,01	176,40	0,00	0,00	0,00	176,40
09/2024		ALESSANDRA CORREA DA SILVA	011900080320240209143349	097.119.522-62	101	18/10/2024	Mensal	2.152,48	172,19	0,00	0,00	0,00	172,19
09/2024		ALESSANDRA LIMA DA SILVA	011900068320230216144110	994.481.492-04	101	18/10/2024	Mensal	434,03	34,72	0,00	0,00	0,00	34,72
09/2024		ALESSANDRO DA SILVA AMBROSIO	010421011120210423164657	836.929.912-15	101	18/10/2024	Mensal	2.138,25	171,06	0,00	0,00	0,00	171,06
09/2024		ALEXANDRE NUNES FIGUEIREDO	011100025120181004142644	552.060.932-20	101	18/10/2024	Mensal	8.917,99	713,43	0,00	0,00	0,00	713,43
09/2024		ALINE CRISTINA SILVA FREIRES	011900050320220803161229	734.919.422-68	101	18/10/2024	Mensal	2.196,09	175,68	0,00	0,00	0,00	175,68
09/2024		ALINE ROSARIO DOS SANTOS	011900060020221021131602	552.806.682-49	101	18/10/2024	Mensal	5.274,12	421,92	0,00	0,00	0,00	421,92
09/2024		ALINY MAIA CORREA	011900022220210803100314	031.582.752-10	101	18/10/2024	Mensal	5.167,52	413,40	0,00	0,00	0,00	413,40
09/2024		ALIQOMARA DOS SANTOS DE SA	011900040520220628141805	845.956.472-04	101	18/10/2024	Mensal	5.397,18	431,77	0,00	0,00	0,00	431,77
09/2024		AMANDA BORGES GUIMARAES	010421000720210423203032	009.774.632-06	101	18/10/2024	Mensal	3.730,30	298,42	0,00	0,00	0,00	298,42
09/2024		AMANDA COSTA PEREIRA	011900078420240119145905	022.116.972-59	101	18/10/2024	Mensal	5.249,24	419,93	0,00	0,00	0,00	419,93
09/2024		AMANDA DE KASSIA PEREIRA LEAL	011900038220220622121622	031.974.202-41	101	18/10/2024	Mensal	5.322,26	425,78	0,00	0,00	0,00	425,78
09/2024		AMANDA DE NAZARE NASCIMENTO MONTEI	010421000820210427114714	029.531.092-85	101	18/10/2024	Mensal	4.652,73	372,21	0,00	0,00	0,00	372,21
09/2024		AMANDA RAYSSA FEITOSA BARROS	011900085120240530081537	035.984.172-41	101	18/10/2024	Mensal	3.419,61	273,56	0,00	0,00	0,00	273,56
09/2024		ANA ALICE DA SILVA LOPES	011900048220220721182603	428.476.482-91	101	18/10/2024	Mensal	5.515,75	441,26	0,00	0,00	0,00	441,26
09/2024		ANA CAROLINA TAVARES LOPES	011900067620230216104430	051.781.572-90	101	18/10/2024	Mensal	1.806,68	144,53	0,00	0,00	0,00	144,53
09/2024		ANA DEYSE CASTRO PINHEIRO SILVA	011900031920220215112346	040.354.552-88	101	18/10/2024	Mensal	5.837,20	466,97	0,00	0,00	0,00	466,97
09/2024		ANA FLAVIA COSTA DE SOUSA	011900083220240424165715	038.414.082-30	101	18/10/2024	Mensal	6.816,88	545,35	0,00	0,00	0,00	545,35
09/2024		ANA FLAVIA PEREIRA FREITAS	011900046620220713151946	009.187.122-03	101	18/10/2024	Mensal	6.983,34	558,66	0,00	0,00	0,00	558,66

Identificador de autenticação: 360bc339-cf73-4a4c-89bb-1f349ed9bbdb8

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 603 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 180.834,94
Número da Guia: 0124101533214019-0 **Data Emissão:** 15/10/2024 10:53:13 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
23.453.830/0023-85		Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2024		ANA GLAUCIA RODRIGUES PENHA	011900041920220704131308	020.857.242-21	101	18/10/2024	Mensal	2.789,48	223,15	0,00	0,00	0,00	223,15	
09/2024		ANA LUCIA GOMES DOS REIS	011900039620220623085901	048.744.602-08	101	18/10/2024	Mensal	5.179,35	414,34	0,00	0,00	0,00	414,34	
09/2024		ANA MARIA REIS DE SOUSA	011900054820220908085926	002.236.222-30	101	18/10/2024	Mensal	1.798,72	143,89	0,00	0,00	0,00	143,89	
09/2024		ANA PATRICIA NEGRAO DA CUNHA	011900080520240221145741	868.264.332-49	101	18/10/2024	Mensal	1.754,99	140,39	0,00	0,00	0,00	140,39	
09/2024		ANA PAULA DA SILVA LOPES	011900034720220608105409	071.452.372-02	101	18/10/2024	Mensal	5.383,38	430,67	0,00	0,00	0,00	430,67	
09/2024		ANA PAULA JAQUES DE ARAUJO	011900027320211002092832	630.317.602-04	101	18/10/2024	Mensal	5.491,22	439,29	0,00	0,00	0,00	439,29	
09/2024		ANA PAULA MODESTO DE SOUSA	011900068020230216120930	960.026.892-49	101	18/10/2024	Mensal	1.830,55	146,44	0,00	0,00	0,00	146,44	
09/2024		ANA PAULA SILVA DA COSTA	011900044720220704165714	863.128.392-49	101	18/10/2024	Mensal	2.292,78	183,42	0,00	0,00	0,00	183,42	
09/2024		ANA PAULA SOUSA CORREA	011900049720220801151214	045.394.092-71	101	18/10/2024	Mensal	5.253,51	420,28	0,00	0,00	0,00	420,28	
09/2024		ANATALIA DOS SANTOS LUZ PEREIRA	011900034520220608100855	680.491.022-20	101	18/10/2024	Mensal	5.307,60	424,60	0,00	0,00	0,00	424,60	
09/2024		ANATERCIA GUIMARAES FERREIRA	011900066720230210144434	020.982.323-22	101	18/10/2024	Mensal	590,10	47,19	0,00	0,00	0,00	47,19	
09/2024		ANATERCIA GUIMARAES FERREIRA	011900066720230210144434	020.982.323-22	101	18/10/2024	Multa Rescisória	47,19	18,87	0,00	0,00	0,00	18,87	
09/2024		ANDERSON ALEIXO DE SANTANA	011900070820230515111507	593.418.072-04	101	18/10/2024	Mensal	6.961,45	556,91	0,00	0,00	0,00	556,91	
09/2024		ANDERSON RUY DA CONCEICAO AQUINO	010421020620210604115003	629.475.162-49	101	18/10/2024	Mensal	5.637,67	451,01	0,00	0,00	0,00	451,01	
09/2024		ANDRE COSTA GONZAGA	011900025420210902095507	613.802.532-68	101	18/10/2024	Mensal	232,40	18,58	0,00	0,00	0,00	18,58	
09/2024		ANDRE COSTA GONZAGA	011900025420210902095507	613.802.532-68	101	18/10/2024	Multa Rescisória	18,58	7,43	0,00	0,00	0,00	7,43	
09/2024		ANDRE FREIRE DE ALMEIDA	011900062720221130143754	007.107.142-38	101	18/10/2024	Mensal	6.286,23	502,89	0,00	0,00	0,00	502,89	
09/2024		ANDRE GUSTAVO DE SOUSA TAVARES	011900074320230901085509	023.669.512-64	101	18/10/2024	Mensal	260,10	20,80	0,00	0,00	0,00	20,80	
09/2024		ANDRE LUIZ BRITO DE MELO	011900063620221206163107	029.433.692-33	101	18/10/2024	Mensal	7.241,64	579,33	0,00	0,00	0,00	579,33	
09/2024		ANDRE PINHO UCHOA	011900046920220714093423	007.965.792-37	101	18/10/2024	Mensal	5.783,29	462,66	0,00	0,00	0,00	462,66	
09/2024		ANDRE SOUSA LIMA	011900050520220803171354	004.336.602-36	101	18/10/2024	Mensal	2.077,52	166,20	0,00	0,00	0,00	166,20	
09/2024		ANDREA LISBOA CARNEIRO	011900060720221101103413	292.572.632-15	101	18/10/2024	Mensal	3.863,76	309,10	0,00	0,00	0,00	309,10	
09/2024		ANDREA MARIA LARISSA SILVA DA SILVA	011900033020220331181928	802.920.382-91	101	18/10/2024	Mensal	5.684,84	454,78	0,00	0,00	0,00	454,78	
09/2024		ANDRESA ANDRADE BEZERRA	010421001120210423153904	024.188.012-25	101	18/10/2024	Mensal	6.105,46	488,43	0,00	0,00	0,00	488,43	
09/2024		ANDREY DOS SANTOS MARTINS	011900076320231110141708	050.393.212-44	101	18/10/2024	Mensal	1.694,74	135,57	0,00	0,00	0,00	135,57	
09/2024		ANGELA MARIA SILVA DA TRINDADE	010421001220210424200706	428.477.612-68	101	18/10/2024	Mensal	1.794,04	143,52	0,00	0,00	0,00	143,52	
09/2024		ANIEL COSME BRAGA COSTA	010421001320210423160605	747.833.512-87	101	18/10/2024	Mensal	5.532,27	442,58	0,00	0,00	0,00	442,58	
09/2024		ANTONIA ADRIANA GONCALVES DOS SANT	011900059320221020165821	009.655.172-09	101	18/10/2024	Mensal	540,59	43,24	0,00	0,00	0,00	43,24	
09/2024		ANTONIA ELIANE COSTA DE SOUZA	011900036720220613114258	052.904.782-99	101	18/10/2024	Mensal	5.840,10	467,20	0,00	0,00	0,00	467,20	
09/2024		ANTONIA ENILCE BARBOSA DA SILVA	010421001420210424155922	845.013.672-53	101	18/10/2024	Mensal	6.314,19	505,13	0,00	0,00	0,00	505,13	
09/2024		ANTONIA GLAYSE DA COSTA SILVA	011900042920220704154250	940.426.082-72	101	18/10/2024	Mensal	5.722,60	457,80	0,00	0,00	0,00	457,80	
09/2024		ANTONIA JANIELE LIMA BRAGA	011900049420220801135117	036.738.672-02	101	18/10/2024	Mensal	5.851,83	468,14	0,00	0,00	0,00	468,14	
09/2024		ANTONIA KELLY ANDRADE DOS SANTOS	011900076820231122135558	885.476.392-68	101	18/10/2024	Mensal	2.115,91	169,27	0,00	0,00	0,00	169,27	
09/2024		ANTONIA LECIJANE RIBEIRO NEVES	011900072120230614160658	822.169.832-68	101	18/10/2024	Mensal	5.657,20	452,57	0,00	0,00	0,00	452,57	
09/2024		ANTONIA ROSANE COSTA OLIVEIRA	011900042320220704142052	050.355.962-81	101	18/10/2024	Mensal	5.220,13	417,61	0,00	0,00	0,00	417,61	
09/2024		ANTONIA ROSINETE VILAR SILVA	011900022920210817095859	730.738.732-87	101	18/10/2024	Mensal	5.005,44	400,43	0,00	0,00	0,00	400,43	
09/2024		ANTONIA SAMELA SILVA CARNEIRO	011900084620240517150403	000.969.612-10	101	18/10/2024	Mensal	6.907,41	552,59	0,00	0,00	0,00	552,59	
09/2024		ANTONIA SANDRA DO NASCIMENTO SOUSA	010421011320210424174916	038.688.612-11	101	18/10/2024	Mensal	5.576,11	446,08	0,00	0,00	0,00	446,08	

Identificador de autenticação: 360bc339-cf73-4a4c-89bb-1f349ed9bbd8

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 603 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 180.834,94
Número da Guia: 0124101533214019-0 **Data Emissão:** 15/10/2024 10:53:13 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
23.453.830/0023-85		Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2024		ANTONIA VANILZA DE OLIVEIRA GOMES	011900051320220805154244	015.241.222-03	101	18/10/2024	Mensal	5.473,62	437,88	0,00	0,00	0,00	437,88	
09/2024		ANTONIO ALAN DA SILVA TEIXEIRA	011900027920211013155303	013.636.332-60	101	18/10/2024	Mensal	1.794,67	143,57	0,00	0,00	0,00	143,57	
09/2024		ANTONIO BATISTA SILVA DE AVIZ	011900026720210930190043	891.400.102-44	101	18/10/2024	Mensal	1.789,84	143,18	0,00	0,00	0,00	143,18	
09/2024		ANTONIO BOAES COSTA JUNIOR	010421019120210504155723	871.512.862-87	101	18/10/2024	Mensal	301,96	24,15	0,00	0,00	0,00	24,15	
09/2024		ANTONIO BOAES COSTA JUNIOR	010421019120210504155723	871.512.862-87	101	18/10/2024	Multa Rescisória	24,15	9,66	0,00	0,00	0,00	9,66	
09/2024		ANTONIO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA	010421001620210424145943	670.752.402-00	101	18/10/2024	Mensal	7.089,52	567,16	0,00	0,00	0,00	567,16	
09/2024		ANTONIO CARLOS TEIXEIRA PEDRADO	010421011420210424180524	030.020.912-60	101	18/10/2024	Mensal	5.530,10	442,40	0,00	0,00	0,00	442,40	
09/2024		ANTONIO ELISON SOUSA DA CRUZ	011900057520221010155343	028.362.322-50	101	18/10/2024	Mensal	1.989,30	159,14	0,00	0,00	0,00	159,14	
09/2024		ANTONIO ELITON DA COSTA ALBUQUERQUE	011900037620220614094532	765.166.102-82	101	18/10/2024	Mensal	1.520,78	121,66	0,00	0,00	0,00	121,66	
09/2024		ANTONIO FERNANDO SILVA DOS REIS JUNI	011900052520220818133845	021.961.132-71	101	18/10/2024	Mensal	2.682,68	214,61	0,00	0,00	0,00	214,61	
09/2024		ANTONIO LANO SILVA MELO	010421001720210426161941	890.806.022-72	101	18/10/2024	Mensal	2.148,09	171,84	0,00	0,00	0,00	171,84	
09/2024		ANTONIO MARIA COSTA DE OLIVEIRA	011900074420230904154323	010.684.452-03	101	18/10/2024	Mensal	1.789,70	143,17	0,00	0,00	0,00	143,17	
09/2024		ANTONIO MYKAELL DOS REIS ROCHA	010421011520210426185035	042.890.292-80	101	18/10/2024	Mensal	2.157,58	172,60	0,00	0,00	0,00	172,60	
09/2024		ANTONIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA	011900070320230426101349	050.205.772-60	101	18/10/2024	Mensal	2.625,02	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	
09/2024		ANTONIO RAIMUNDO LINO DO NASCIMENTO	011900070420230504095213	077.780.172-88	101	18/10/2024	Mensal	1.776,03	142,08	0,00	0,00	0,00	142,08	
09/2024		ANTONIO ROBSON LIMA DE SOUSA	011900062820221130150830	032.392.802-13	101	18/10/2024	Mensal	2.119,39	169,55	0,00	0,00	0,00	169,55	
09/2024		ANTONIO RODRIGO DE CARVALHO SOUSA	011900047320220715100959	008.153.802-24	101	18/10/2024	Mensal	2.195,67	175,65	0,00	0,00	0,00	175,65	
09/2024		ARIANA SILVA DE BRITO	011900034120220608093409	982.250.222-20	101	18/10/2024	Mensal	5.272,85	421,82	0,00	0,00	0,00	421,82	
09/2024		ARNON JOSE DE SOUSA AMARAL	010421020220210531113424	014.661.132-27	101	18/10/2024	Mensal	1.821,88	145,75	0,00	0,00	0,00	145,75	
09/2024		ARYLANA SILVA DA SILVA	010421001820210423170010	038.630.332-05	101	18/10/2024	Mensal	5.511,26	440,90	0,00	0,00	0,00	440,90	
09/2024		AURICELIA SANTA ROSA DA SILVA DAMASC	011900035320220610090908	020.652.092-16	101	18/10/2024	Mensal	5.447,40	435,79	0,00	0,00	0,00	435,79	
09/2024		AYLA MADEILANE OLIVEIRA MESQUITA	011900072620230626111249	016.090.902-33	101	18/10/2024	Mensal	7.273,25	581,86	0,00	0,00	0,00	581,86	
09/2024		AYLLA KALYNE MIRANDA DE LIMA	011900050220220803155053	010.122.042-19	101	18/10/2024	Mensal	1.800,09	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	
09/2024		AYLLO KENNY DA SILVA LIMA	011900073920230825173055	644.252.402-78	101	18/10/2024	Mensal	1.781,72	142,53	0,00	0,00	0,00	142,53	
09/2024		BARBARA THAISSA BARBOSA DA COSTA	011900068920230310103531	062.115.492-02	101	18/10/2024	Mensal	2.371,42	189,71	0,00	0,00	0,00	189,71	
09/2024		BEATRIZ DA SILVA NASCIMENTO	011900051520220811155418	702.394.042-11	101	18/10/2024	Mensal	1.801,26	144,10	0,00	0,00	0,00	144,10	
09/2024		BENIO RODRIGO MENDONCA DA SILVA	011900058520221017091657	990.550.312-91	101	18/10/2024	Mensal	1.860,06	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80	
09/2024		BIANCA GASPAR DA SILVA	011900078820240130163609	078.954.912-37	103	18/10/2024	Mensal	644,83	12,89	0,00	0,00	0,00	12,89	
09/2024		BRUNA FADIA ROSARIO DA COSTA	011900083020240424101511	041.295.492-35	101	18/10/2024	Mensal	5.492,76	439,42	0,00	0,00	0,00	439,42	
09/2024		BRUNA LARISSA MEDEIROS TELES	011900049120220801112014	037.869.762-52	101	18/10/2024	Mensal	5.403,81	432,30	0,00	0,00	0,00	432,30	
09/2024		BRUNA MACIEL RIBEIRO DA SILVA	011900044120220705123116	041.318.282-78	101	18/10/2024	Mensal	6.243,47	499,47	0,00	0,00	0,00	499,47	
09/2024		BRUNO FARIAS DE ALMEIDA	011900023420210818100919	031.077.862-09	101	18/10/2024	Mensal	5.505,60	440,44	0,00	0,00	0,00	440,44	
09/2024		CAMILA DO SOCORRO ROCHA DE SOUSA	011900078220240117153553	036.311.892-65	101	18/10/2024	Mensal	1.753,48	140,27	0,00	0,00	0,00	140,27	
09/2024		CAMILA PAIXAO AGUIAR	011900042120220704134244	020.608.242-81	101	18/10/2024	Mensal	5.494,09	439,52	0,00	0,00	0,00	439,52	
09/2024		CAMILA SANTANA TEIXEIRA	011900043120220704161349	016.281.332-52	101	18/10/2024	Mensal	5.944,08	475,52	0,00	0,00	0,00	475,52	
09/2024		CAMILLA BARBOSA HOLANDA	011900068520230216150950	997.422.762-34	101	18/10/2024	Mensal	1.771,50	141,72	0,00	0,00	0,00	141,72	
09/2024		CAMILLA DE BRITO SOUSA	011900061220221101135336	024.311.282-37	101	18/10/2024	Mensal	5.251,46	420,11	0,00	0,00	0,00	420,11	
09/2024		CAMILLY VITORIA GOMES DE CASTRO	011900087920240812092058	028.075.322-50	101	18/10/2024	Mensal	3.239,00	259,12	0,00	0,00	0,00	259,12	

Identificador de autenticação: 360bc339-cf73-4a4c-89bb-1f349ed9bbd8

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 603 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 180.834,94
Número da Guia: 0124101533214019-0 **Data Emissão:** 15/10/2024 10:53:13 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
23.453.830/0023-85		Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2024		CARLA MINELLE BARBOSA OLIMPIO	011900048120220721174851	547.842.472-20	101	18/10/2024	Mensal	1.778,01	142,24	0,00	0,00	0,00	142,24	
09/2024		CARLA RAYANE SMITH RIBEIRO	011900085520240605141757	026.501.782-30	101	18/10/2024	Mensal	5.582,07	446,56	0,00	0,00	0,00	446,56	
09/2024		CARLAS NAYANE GUIMARAES PAIXAO	011900040820220628145926	007.140.002-80	101	18/10/2024	Mensal	5.299,35	423,94	0,00	0,00	0,00	423,94	
09/2024		CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SOARES	010421017720210426152134	380.433.352-49	101	18/10/2024	Mensal	5.493,26	439,46	0,00	0,00	0,00	439,46	
09/2024		CARLOS ARTUR DE SOUSA REIS	011900023520210818101939	686.758.282-68	101	18/10/2024	Mensal	5.276,74	422,13	0,00	0,00	0,00	422,13	
09/2024		CARLOS CELSO FARIAS DIAS	011900066620230210140807	471.591.892-72	101	18/10/2024	Mensal	1.887,99	151,03	0,00	0,00	0,00	151,03	
09/2024		CARLOS DAMBLEERLEY SILVA DE SOUSA	011900080020240205091645	005.462.352-98	101	18/10/2024	Mensal	1.740,93	139,27	0,00	0,00	0,00	139,27	
09/2024		CARLOS HENRIQUE SOUZA BRAGA	011900027020210930195801	924.199.842-34	101	18/10/2024	Mensal	1.801,72	144,13	0,00	0,00	0,00	144,13	
09/2024		CARLOS JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS	010421002020210427160718	888.042.322-34	101	18/10/2024	Mensal	5.451,01	436,08	0,00	0,00	0,00	436,08	
09/2024		CARLOS MATHEUS FERREIRA NUNES	011900084720240529142447	061.194.632-75	101	18/10/2024	Mensal	1.762,69	141,01	0,00	0,00	0,00	141,01	
09/2024		CARLOS RAYLAN SOUZA MATIAS	011900047620220721144753	036.214.392-77	101	18/10/2024	Mensal	1.780,32	142,42	0,00	0,00	0,00	142,42	
09/2024		CARLOS VINICIOS BONFIM DA SILVA	011900088420240830151729	022.142.462-82	101	18/10/2024	Mensal	1.704,70	136,37	0,00	0,00	0,00	136,37	
09/2024		CAROLINE DO SOCORRO BARROS MELO	011900071020230517103354	003.333.862-05	101	18/10/2024	Mensal	4.480,46	358,43	0,00	0,00	0,00	358,43	
09/2024		CASSIA BEATRIZ SANTOS DAS NEVES	011900065020230201102142	020.742.532-90	101	18/10/2024	Mensal	7.394,30	591,54	0,00	0,00	0,00	591,54	
09/2024		CASSIO DIONATA DE SOUZA OLIVEIRA	011900083620240429123205	091.903.812-38	101	18/10/2024	Mensal	1.780,50	142,44	0,00	0,00	0,00	142,44	
09/2024		CECILIA DAMASCENO DE LIMA	011900078120240117143347	050.450.732-06	101	18/10/2024	Mensal	1.673,73	133,89	0,00	0,00	0,00	133,89	
09/2024		CESAR DA SILVA RIBEIRO VICTOR	011900050620220803173334	071.085.502-88	101	18/10/2024	Mensal	2.641,34	211,30	0,00	0,00	0,00	211,30	
09/2024		CHEILA DA SILVA GOMES	011900042220220704135843	696.990.202-10	101	18/10/2024	Mensal	3.453,71	276,29	0,00	0,00	0,00	276,29	
09/2024		CHRISLAYNE AIRES SANTOS	011900048720220801101357	044.601.342-09	101	18/10/2024	Mensal	4.231,16	338,49	0,00	0,00	0,00	338,49	
09/2024		CHRYSIAN ARRUDA DE SOUZA	011900080420240209150127	061.336.122-90	101	18/10/2024	Mensal	55,81	4,45	0,00	0,00	0,00	4,45	
09/2024		CILENE RAMALHO FONSECA	011900023320210818094846	902.168.812-34	101	18/10/2024	Mensal	5.013,43	401,07	0,00	0,00	0,00	401,07	
09/2024		CINTIA GISELLE AVIZ SANTIAGO	011900077120231201160843	548.807.002-82	101	18/10/2024	Mensal	6.905,64	552,45	0,00	0,00	0,00	552,45	
09/2024		CLEIDIANE SANTOS DE BRITO	011900069920230406150504	025.743.782-70	101	18/10/2024	Mensal	5.278,20	422,25	0,00	0,00	0,00	422,25	
09/2024		CLEMEA CAMILA SANTOS E SANTOS	011900037920220622104433	046.620.692-54	101	18/10/2024	Mensal	5.494,78	439,58	0,00	0,00	0,00	439,58	
09/2024		CLEZIA DE ARAUJO NASCIMENTO	011900061320221101140955	041.316.382-23	101	18/10/2024	Mensal	5.294,09	423,52	0,00	0,00	0,00	423,52	
09/2024		CLODOALDO DA SILVA FERREIRA	011900045020220707114602	590.763.482-00	101	18/10/2024	Mensal	1.790,21	143,21	0,00	0,00	0,00	143,21	
09/2024		CRISTIANE DO SOCORRO ALVES DA ROCHA	011900070720230512135852	883.681.142-68	101	18/10/2024	Mensal	1.982,54	158,60	0,00	0,00	0,00	158,60	
09/2024		DAIANE FERREIRA CARNEIRO	011900068120230216122146	046.275.782-02	101	18/10/2024	Mensal	498,79	39,90	0,00	0,00	0,00	39,90	
09/2024		DAIANY DE SOUSA FREITAS	010421019620210514181242	005.320.442-58	101	18/10/2024	Mensal	5.301,46	424,11	0,00	0,00	0,00	424,11	
09/2024		DALCIANE DE MIRANDA E SILVA	011900063320221206101856	656.833.822-20	101	18/10/2024	Mensal	1.800,09	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	
09/2024		DAMIANA ERICA SALES CASTRO	011900069020230315163653	036.512.892-90	101	18/10/2024	Mensal	7.151,01	572,08	0,00	0,00	0,00	572,08	
09/2024		DANIEL GONCALVES NUNES	010421002520210427093513	928.463.602-78	101	18/10/2024	Mensal	5.704,95	456,39	0,00	0,00	0,00	456,39	
09/2024		DANIELE DO SOCORRO MORAES VIDAL	011900087720240802154438	837.629.732-53	101	18/10/2024	Mensal	3.218,51	257,48	0,00	0,00	0,00	257,48	
09/2024		DANIELE GUIMARAES CASTRO	011900084020240509110148	793.555.952-04	101	18/10/2024	Mensal	5.265,15	421,21	0,00	0,00	0,00	421,21	
09/2024		DARIENE ERVYLIN GOMES DIAS	011900044620220704163255	029.549.632-04	101	18/10/2024	Mensal	1.761,23	140,89	0,00	0,00	0,00	140,89	
09/2024		DARLENE DOS SANTOS LANOVA	010421002720210426175051	941.173.062-00	101	18/10/2024	Mensal	1.796,56	143,72	0,00	0,00	0,00	143,72	
09/2024		DARLENE LISBOA MONTEIRO FERREIRA	011900078620240129092207	902.305.152-15	101	18/10/2024	Mensal	5.259,76	420,78	0,00	0,00	0,00	420,78	
09/2024		DAYANA SOLIDONIO DA SILVA	011900049620220801144432	018.020.992-20	101	18/10/2024	Mensal	5.254,13	420,33	0,00	0,00	0,00	420,33	

Identificador de autenticação: 360bc339-cf73-4a4c-89bb-1f349ed9bbd8

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 603 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 180.834,94
Número da Guia: 0124101533214019-0 **Data Emissão:** 15/10/2024 10:53:13 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0023-85		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		DAYVID RONIERE SOUSA GOMES	011900056920221003093506	657.812.602-34	101	18/10/2024	Mensal	128,12	10,24	0,00	0,00	0,00	10,24
09/2024		DAYVID RONIERE SOUSA GOMES	011900056920221003093506	657.812.602-34	101	18/10/2024	Multa Rescisória	10,24	4,09	0,00	0,00	0,00	4,09
09/2024		DEBORA DA SILVA MONTEIRO	011900083320240429111734	062.156.073-12	101	18/10/2024	Mensal	1.775,72	142,05	0,00	0,00	0,00	142,05
09/2024		DEBORA VITORIA FREITAS DO NASCIMENTO	011900031820220215110828	040.311.382-29	101	18/10/2024	Mensal	5.693,01	455,44	0,00	0,00	0,00	455,44
09/2024		DEIVISON TOME DA SILVA	011900079820240131164912	101.891.752-73	103	18/10/2024	Mensal	566,00	11,32	0,00	0,00	0,00	11,32
09/2024		DEMISSON NASCIMENTO SILVA	011900033520220506155304	902.233.732-49	101	18/10/2024	Mensal	286,86	22,94	0,00	0,00	0,00	22,94
09/2024		DEMISSON NASCIMENTO SILVA	011900033520220506155304	902.233.732-49	101	18/10/2024	Multa Rescisória	22,93	9,17	0,00	0,00	0,00	9,17
09/2024		DENISE DE SOUSA CRUZ	011900081320240315102854	000.329.552-43	101	18/10/2024	Mensal	1.762,69	141,01	0,00	0,00	0,00	141,01
09/2024		DEUZIMAR PINHEIRO POMPEU	011900082720240411152559	951.635.302-91	101	18/10/2024	Mensal	5.255,69	420,45	0,00	0,00	0,00	420,45
09/2024		DEVISON DEWILLAS R DAMASCENO	011900087220240724102258	002.534.912-07	101	18/10/2024	Mensal	1.481,86	118,54	0,00	0,00	0,00	118,54
09/2024		DEYLA DOANA DA SILVA SOUZA	010421002820210427084119	942.658.362-91	101	18/10/2024	Mensal	3.385,20	270,81	0,00	0,00	0,00	270,81
09/2024		DEYVID ALVES DE SOUZA	010421002920210423144521	744.027.732-53	101	18/10/2024	Mensal	1.549,73	123,97	0,00	0,00	0,00	123,97
09/2024		DHENY DE OLIVEIRA SOUSA	011900056620220926085920	746.191.102-30	101	18/10/2024	Mensal	7.303,74	584,29	0,00	0,00	0,00	584,29
09/2024		DHIENIFF SHARA DA SILVA CASTRO	011900059420221020172654	038.961.212-00	101	18/10/2024	Mensal	2.203,63	176,29	0,00	0,00	0,00	176,29
09/2024		DIANA REIS DE ARAUJO	011900025020210828113930	886.617.172-72	101	18/10/2024	Mensal	5.278,18	422,25	0,00	0,00	0,00	422,25
09/2024		DIANNE CRISTINA LOPES	011900078520240122101907	693.806.862-34	101	18/10/2024	Mensal	6.786,75	542,94	0,00	0,00	0,00	542,94
09/2024		DIEGO CARDOSO PEREIRA	011900047220220715095414	023.229.482-84	101	18/10/2024	Mensal	4.457,10	356,56	0,00	0,00	0,00	356,56
09/2024		DIEGO RIBEIRO MONTEIRO	011900047720220721151353	535.938.122-15	101	18/10/2024	Mensal	5.756,43	460,51	0,00	0,00	0,00	460,51
09/2024		DIELE PEREIRA BARROS	010421012220210426184027	036.086.482-16	101	18/10/2024	Mensal	674,86	53,98	0,00	0,00	0,00	53,98
09/2024		DIELE PEREIRA BARROS	010421012220210426184027	036.086.482-16	101	18/10/2024	Multa Rescisória	53,98	21,59	0,00	0,00	0,00	21,59
09/2024		DINA DAVID DO NASCIMENTO	011900042020220704132955	757.682.672-04	101	18/10/2024	Mensal	5.502,35	440,18	0,00	0,00	0,00	440,18
09/2024		DIOGO LUIZ COURI JUVENTINO	011900047520220721143550	000.085.452-27	101	18/10/2024	Mensal	2.237,98	179,03	0,00	0,00	0,00	179,03
09/2024		DOUGLAS MORAES DE LIMA	011900073320230815102853	983.518.932-34	101	18/10/2024	Mensal	4.757,34	380,58	0,00	0,00	0,00	380,58
09/2024		DYANDRA JAMYLLE ROSARIO DA SILVA	011900054920220908092306	020.750.152-10	101	18/10/2024	Mensal	3.264,32	261,14	0,00	0,00	0,00	261,14
09/2024		DYONE FREIRE DOS SANTOS	010421012320210424181235	714.289.252-87	101	18/10/2024	Mensal	5.498,46	439,87	0,00	0,00	0,00	439,87
09/2024		EDIANE DO SOCORRO TEIXEIRA DA SILVA	011900050920220805132347	731.263.902-00	101	18/10/2024	Mensal	1.833,65	146,69	0,00	0,00	0,00	146,69
09/2024		EDIELE BORGES FRUTUOSO	010421012420210424193920	555.216.572-15	101	18/10/2024	Mensal	5.510,35	440,82	0,00	0,00	0,00	440,82
09/2024		EDIEVERSON DO CARMO BORGES DE CAST	011900077320231215174931	954.832.842-91	101	18/10/2024	Mensal	1.561,06	124,88	0,00	0,00	0,00	124,88
09/2024		EDILANE DE QUEIROZ CARVALHO	011900049920220801165516	036.805.662-71	101	18/10/2024	Mensal	1.914,79	153,18	0,00	0,00	0,00	153,18
09/2024		EDILZA CHAVES DE CARVALHO	010421012620210424185245	301.931.252-34	101	18/10/2024	Mensal	5.282,64	422,61	0,00	0,00	0,00	422,61
09/2024		EDIVANY NAZARE DE SOUZA SANTOS	011900064020221216134634	826.698.482-49	101	18/10/2024	Mensal	7.547,92	603,83	0,00	0,00	0,00	603,83
09/2024		EDUARDA SILVA FARIAS	011900087420240730123252	041.846.832-07	101	18/10/2024	Mensal	1.797,80	143,82	0,00	0,00	0,00	143,82
09/2024		EDUARDO DE JESUS DANTAS	011900085320240530132757	018.289.492-48	101	18/10/2024	Mensal	1.579,84	126,38	0,00	0,00	0,00	126,38
09/2024		EDUARDO MACHADO PACHECO VILAS BOAS	011900062020221109175318	041.221.955-78	101	18/10/2024	Mensal	10.050,00	804,00	0,00	0,00	0,00	804,00
09/2024		ELIANE NASCIMENTO DE SOUZA	010421012720210426111557	708.973.442-00	101	18/10/2024	Mensal	1.930,01	154,40	0,00	0,00	0,00	154,40
09/2024		ELIANNY SOUSA SILVA	011900063120221205093927	019.293.182-27	101	18/10/2024	Mensal	6.978,98	558,31	0,00	0,00	0,00	558,31
09/2024		ELIDA LIMA DA SILVA	011900080920240308152449	923.487.772-15	101	18/10/2024	Mensal	5.258,02	420,64	0,00	0,00	0,00	420,64
09/2024		ELIELTON LEAL DOS SANTOS	011900087120240722083040	996.341.042-15	101	18/10/2024	Mensal	33,47	2,67	0,00	0,00	0,00	2,67

Identificador de autenticação: 360bc339-cf73-4a4c-89bb-1f349ed9bbd8

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 603 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 180.834,94
Número da Guia: 0124101533214019-0 **Data Emissão:** 15/10/2024 10:53:13 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
23.453.830/0023-85		Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2024		ELIENE SOARES DA SILVA	011900043420220704165802	037.168.702-00	101	18/10/2024	Mensal	5.144,82	411,58	0,00	0,00	0,00	411,58	
09/2024		ELILSON MATEUS GALVAO DE SOUZA	011900042620220704150817	049.456.442-33	101	18/10/2024	Mensal	5.267,71	421,41	0,00	0,00	0,00	421,41	
09/2024		ELINELMA OLIVEIRA DA SILVA	011900039920220628105902	048.147.952-03	101	18/10/2024	Mensal	5.486,87	438,94	0,00	0,00	0,00	438,94	
09/2024		ELISABETE DE CASTRO PEREIRA	011900039420220622163858	022.253.332-38	101	18/10/2024	Mensal	6.834,48	546,75	0,00	0,00	0,00	546,75	
09/2024		ELIVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	011900038820220622144645	030.803.562-33	101	18/10/2024	Mensal	7.240,98	579,27	0,00	0,00	0,00	579,27	
09/2024		ELIZANGELA FONTENELE FORTALEZA DA SI	011900029620220119170220	638.303.962-87	101	18/10/2024	Mensal	7.343,91	587,51	0,00	0,00	0,00	587,51	
09/2024		ELIZANGELA RODRIGUES DE MIRANDA	011900052020220812155931	050.881.579-75	101	18/10/2024	Mensal	6.149,98	491,99	0,00	0,00	0,00	491,99	
09/2024		ELIZIANNE MARIA ARAUJO DE SOUSA	011900032720220302165901	053.959.312-52	101	18/10/2024	Mensal	5.266,89	421,35	0,00	0,00	0,00	421,35	
09/2024		ELLEN MAIA DA SILVA	010600046120190401120627	020.959.262-18	101	18/10/2024	Mensal	4.244,87	339,58	0,00	0,00	0,00	339,58	
09/2024		ELOILSON VIDAL DE OLIVEIRA	011400013520190326162629	960.665.552-00	101	18/10/2024	Mensal	3.434,54	274,76	0,00	0,00	0,00	274,76	
09/2024		ELSON NEDE DA SILVA LOPES	011900069520230322171343	651.121.992-53	101	18/10/2024	Mensal	2.014,72	161,17	0,00	0,00	0,00	161,17	
09/2024		ELSON RAMOS DE LIMA	010421003220210423182342	818.429.102-72	101	18/10/2024	Mensal	5.297,59	423,80	0,00	0,00	0,00	423,80	
09/2024		ELTON JOSE SILVA MEDEIROS	011900086920240716094513	818.295.072-49	101	18/10/2024	Mensal	5.036,38	402,91	0,00	0,00	0,00	402,91	
09/2024		EMERSON CORREA MOURA	010421003420210426143805	010.868.192-09	101	18/10/2024	Mensal	2.852,41	228,19	0,00	0,00	0,00	228,19	
09/2024		EMERSON DE SOUZA GOMES	011900021920210802152644	028.982.902-03	101	18/10/2024	Mensal	403,12	32,24	0,00	0,00	0,00	32,24	
09/2024		EMYLLE RAYANE MOREIRA DOS REIS	011900075720231030114146	552.539.032-91	101	18/10/2024	Mensal	3.857,71	308,61	0,00	0,00	0,00	308,61	
09/2024		ENIVALDO MAIA CORREA DA SILVA	011900077520231226175210	328.806.263-15	101	18/10/2024	Mensal	2.606,70	208,53	0,00	0,00	0,00	208,53	
09/2024		ERICA AMANDA DE LIMA SILVA	011900071620230531104201	040.071.502-30	101	18/10/2024	Mensal	5.268,35	421,46	0,00	0,00	0,00	421,46	
09/2024		ERICA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	011900063220221205100526	722.791.922-68	101	18/10/2024	Mensal	2.350,71	188,05	0,00	0,00	0,00	188,05	
09/2024		ERIKA RIBEIRO BORJA	010421003620210423184346	010.439.412-90	101	18/10/2024	Mensal	5.540,52	443,24	0,00	0,00	0,00	443,24	
09/2024		ERIVANE ARAUJO DA SILVA	010421013020210426100057	026.515.442-13	101	18/10/2024	Mensal	1.787,24	142,97	0,00	0,00	0,00	142,97	
09/2024		ERIVELTON SALES COSTA	010421003720210424195148	625.588.542-91	101	18/10/2024	Mensal	1.945,07	155,60	0,00	0,00	0,00	155,60	
09/2024		ERLANE DO SOCORRO MOURA BARBOSA	011900043320220704164411	007.557.212-50	101	18/10/2024	Mensal	5.486,95	438,95	0,00	0,00	0,00	438,95	
09/2024		ESLISSON TIAGO SILVA COSTA	010421013120210424202250	035.683.552-99	101	18/10/2024	Mensal	5.250,38	420,03	0,00	0,00	0,00	420,03	
09/2024		ESTER SOARES DA SILVA	010421003820210423130258	865.610.902-25	101	18/10/2024	Mensal	3.905,09	312,40	0,00	0,00	0,00	312,40	
09/2024		EULLER MATEUS COSTA SOARES	010421013220210423184425	701.543.632-94	101	18/10/2024	Mensal	1.719,58	137,56	0,00	0,00	0,00	137,56	
09/2024		EUZENE DE FREITAS MOURA	011900057020221003100429	902.305.312-53	101	18/10/2024	Mensal	5.275,39	422,03	0,00	0,00	0,00	422,03	
09/2024		EVELIN LIANDRA FARIAS DO NASCIMENTO	011900075220231013095804	705.138.222-59	101	18/10/2024	Mensal	5.350,84	428,06	0,00	0,00	0,00	428,06	
09/2024		EVERSON CARLOS NASCIMENTO DOS REIS	011900074720230906165429	056.873.992-24	101	18/10/2024	Mensal	1.644,51	131,56	0,00	0,00	0,00	131,56	
09/2024		FABIANE COSTA DE SOUZA	010421003920210426180416	056.460.272-84	101	18/10/2024	Mensal	3.323,96	265,91	0,00	0,00	0,00	265,91	
09/2024		FABIANE FERNANDES MESQUITA	011900029420220119164053	022.758.062-10	101	18/10/2024	Mensal	5.270,20	421,61	0,00	0,00	0,00	421,61	
09/2024		FABIO BARBOSA NUNES	010421013320210426103843	428.483.502-53	101	18/10/2024	Mensal	5.517,75	441,42	0,00	0,00	0,00	441,42	
09/2024		FABIO DOS SANTOS FERREIRA	011900075920231106111033	811.833.992-00	101	18/10/2024	Mensal	7.227,48	578,19	0,00	0,00	0,00	578,19	
09/2024		FABIO JUNIOR PINHEIRO MARTINS	011900045120220707133830	015.455.303-43	101	18/10/2024	Mensal	2.000,54	160,04	0,00	0,00	0,00	160,04	
09/2024		FABIOLA DA SILVA CARDOSO	011900079020240131110302	025.989.702-76	103	18/10/2024	Mensal	641,82	12,83	0,00	0,00	0,00	12,83	
09/2024		FABRICIO BORJA DA FONSECA	010421004020210423191235	005.843.702-96	101	18/10/2024	Mensal	5.497,20	439,77	0,00	0,00	0,00	439,77	
09/2024		FABRICIO FREITAS DA SILVA	011900051620220811164127	053.915.362-19	101	18/10/2024	Mensal	1.809,36	144,74	0,00	0,00	0,00	144,74	
09/2024		FELIPE DOUGLAS SANTOS DE OLIVIERA	01190007720240105142104	556.941.012-00	101	18/10/2024	Mensal	203,32	16,25	0,00	0,00	0,00	16,25	

Identificador de autenticação: 360bc339-cf73-4a4c-89bb-1f349ed9bbd8

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 603 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 180.834,94
Número da Guia: 0124101533214019-0 **Data Emissão:** 15/10/2024 10:53:13 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0023-85		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		FELIPE MARTINS GONZAGA	011900057620221011091636	078.738.212-42	101	18/10/2024	Mensal	1.777,40	142,19	0,00	0,00	0,00	142,19
09/2024		FELIPE OLIVEIRA DE BRITO	011900074020230828091053	539.717.952-34	101	18/10/2024	Mensal	3.940,29	315,22	0,00	0,00	0,00	315,22
09/2024		FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA	011900077420231222120544	036.027.132-45	101	18/10/2024	Mensal	1.334,34	106,74	0,00	0,00	0,00	106,74
09/2024		FERNANDA LUIZA FRANCISCO LIMA	011900084220240517091703	021.419.762-00	101	18/10/2024	Mensal	3.486,43	278,91	0,00	0,00	0,00	278,91
09/2024		FERNANDA MONTEIRO SILVA	010421004120210427161252	029.792.522-98	101	18/10/2024	Mensal	3.641,23	291,29	0,00	0,00	0,00	291,29
09/2024		FERNANDA SUELI REIS NAVARRO	010421004220210424090014	993.388.822-68	101	18/10/2024	Mensal	4.356,35	348,50	0,00	0,00	0,00	348,50
09/2024		FLAVIA OLIVEIRA DA SILVA	011900071320230518121409	019.244.442-59	101	18/10/2024	Mensal	10,83	0,86	0,00	0,00	0,00	0,86
09/2024		FRANCIANI DE JESUS BATISTA BANDEIRA	010421013520210426113958	035.810.422-07	101	18/10/2024	Mensal	2.636,29	210,90	0,00	0,00	0,00	210,90
09/2024		FRANCILDE DA SILVA E SILVA	011900063720221206173903	765.482.013-53	101	18/10/2024	Mensal	6.968,81	557,50	0,00	0,00	0,00	557,50
09/2024		FRANCILENE MESQUITA MAGALHAES	011900039820220628103753	046.240.162-62	101	18/10/2024	Mensal	5.253,70	420,29	0,00	0,00	0,00	420,29
09/2024		FRANCINETE CARLA DA SILVA CRUZ	010421013620210426101844	007.397.892-28	101	18/10/2024	Mensal	1.591,16	127,29	0,00	0,00	0,00	127,29
09/2024		FRANCISCA CAMILA DO NASCIMENTO LOPE	011900031220220131145746	022.825.333-05	101	18/10/2024	Mensal	5.480,75	438,46	0,00	0,00	0,00	438,46
09/2024		FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA COSTA	011900035520220610113804	903.354.062-20	101	18/10/2024	Mensal	5.259,48	420,75	0,00	0,00	0,00	420,75
09/2024		FRANCISCA GARCIA DA SILVA DE OLIVEIRA	011900036620220613112436	947.153.002-49	101	18/10/2024	Mensal	5.243,11	419,44	0,00	0,00	0,00	419,44
09/2024		FRANCISCA GISLENE DE SOUSA	010421013720210426110339	003.777.602-93	101	18/10/2024	Mensal	1.796,84	143,74	0,00	0,00	0,00	143,74
09/2024		FRANCISCA KEITH GREICIANE MENEZES PI	011900030620220131103547	918.257.842-72	101	18/10/2024	Mensal	5.524,78	441,98	0,00	0,00	0,00	441,98
09/2024		FRANCISCA MARIA SOUZA DOS SANTOS	011900045720220713101522	737.432.162-72	101	18/10/2024	Mensal	5.252,88	420,23	0,00	0,00	0,00	420,23
09/2024		FRANCISCA UILDILENE FREITAS SILVA	011900080620240222150551	767.333.432-15	101	18/10/2024	Mensal	1.793,50	143,48	0,00	0,00	0,00	143,48
09/2024		FRANCISCO ALVES DE SALES	011900052220220812164753	015.171.642-06	101	18/10/2024	Mensal	6.080,19	486,41	0,00	0,00	0,00	486,41
09/2024		FRANCISCO ANTONIO NASCIMENTO PEREIR	011900073220230815093638	053.128.212-09	101	18/10/2024	Mensal	1.782,69	142,61	0,00	0,00	0,00	142,61
09/2024		FRANCISCO DAVID DE NAZARE PEREIRA	011900072420230623143301	054.530.322-27	101	18/10/2024	Mensal	536,51	42,91	0,00	0,00	0,00	42,91
09/2024		FRANCISCO JAIME NASCIMENTO SILVA	011900055320220912154827	005.881.172-93	101	18/10/2024	Mensal	2.180,89	174,47	0,00	0,00	0,00	174,47
09/2024		FRANCYELE DOS SANTOS RIBEIRO	011900040320220628134347	020.860.282-88	101	18/10/2024	Mensal	5.654,02	452,32	0,00	0,00	0,00	452,32
09/2024		FRANKLIN FERNANDES DA SILVA	010421019020210503175435	790.864.032-04	101	18/10/2024	Mensal	2.317,97	185,43	0,00	0,00	0,00	185,43
09/2024		GABRIELA FARIAS DE LIMA	011900023120210817122104	013.636.402-08	101	18/10/2024	Mensal	7.404,32	592,34	0,00	0,00	0,00	592,34
09/2024		GABRIELLA MARIA DA SILVA E SILVA	011900025720210914155639	038.714.392-07	101	18/10/2024	Mensal	7.393,24	591,45	0,00	0,00	0,00	591,45
09/2024		GEANE NEVES DE SOUSA	011900046020220713110222	036.009.872-08	101	18/10/2024	Mensal	5.277,55	422,20	0,00	0,00	0,00	422,20
09/2024		GEANE NICOLE ALMEIDA AMARAL	010421004620210423195129	547.470.072-53	101	18/10/2024	Mensal	5.504,39	440,35	0,00	0,00	0,00	440,35
09/2024		GEISY DE PAULA CORREA ARAUJO	010421004720210423200440	025.089.012-70	101	18/10/2024	Mensal	5.959,87	476,78	0,00	0,00	0,00	476,78
09/2024		GEIZEANE DOS SANTOS MOREIRA	011900030020220128095422	035.984.122-82	101	18/10/2024	Mensal	5.681,56	454,52	0,00	0,00	0,00	454,52
09/2024		GENIFA MOREIRA DA SILVA	011900056120220921151745	060.727.072-11	101	18/10/2024	Mensal	5.427,67	434,21	0,00	0,00	0,00	434,21
09/2024		GESSICA LORRANI ALVES MARINHO	010421013920210423174745	025.066.002-48	101	18/10/2024	Mensal	4.165,98	333,27	0,00	0,00	0,00	333,27
09/2024		GIGLIANE BARBOSA DA SILVA	011900025220210828115823	003.023.882-06	101	18/10/2024	Mensal	6.777,69	542,21	0,00	0,00	0,00	542,21
09/2024		GIOVANNY SOUSA DA SILVA	011900074520230906154857	793.688.752-00	101	18/10/2024	Mensal	1.779,20	142,33	0,00	0,00	0,00	142,33
09/2024		GISELE GOMES LIMA BARBOSA	011900029020220119113126	048.879.262-27	101	18/10/2024	Mensal	5.508,28	440,66	0,00	0,00	0,00	440,66
09/2024		GISELLE FERNANDA DE ALMEIDA LIMA	010421020320210602120341	910.194.942-04	101	18/10/2024	Mensal	5.990,82	479,26	0,00	0,00	0,00	479,26
09/2024		GLAUCIANE DA CONCEICAO TRINDADE DOS	011900074920231003091606	986.982.652-00	101	18/10/2024	Mensal	5.268,95	421,51	0,00	0,00	0,00	421,51
09/2024		GLAUCILENE DE CASSIA NASCIMENTO DOS	011900082420240405160401	015.211.242-13	101	18/10/2024	Mensal	6,44	0,51	0,00	0,00	0,00	0,51

Identificador de autenticação: 360bc339-cf73-4a4c-89bb-1f349ed9bbd8

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 603 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 180.834,94
Número da Guia: 0124101533214019-0 **Data Emissão:** 15/10/2024 10:53:13 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0023-85		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		GLEICE KELLY BARROSO BARROS	011900084420240517111200	001.291.332-48	101	18/10/2024	Mensal	7.233,52	578,68	0,00	0,00	0,00	578,68
09/2024		GLEICIANE DE ARAUJO COSTA	011900060520221028133445	034.999.632-64	101	18/10/2024	Mensal	2.146,24	171,69	0,00	0,00	0,00	171,69
09/2024		GLEICIANE MOTA DOS SANTOS GERALDO	011900028220211207184753	676.457.712-91	101	18/10/2024	Mensal	1.813,70	145,09	0,00	0,00	0,00	145,09
09/2024		GLEICIANE SILVA SANTOS	011900031720220215105031	037.670.962-69	101	18/10/2024	Mensal	5.616,27	449,30	0,00	0,00	0,00	449,30
09/2024		GLEICIENE OLIVEIRA DOS SANTOS	011900058620221017094555	041.340.652-08	101	18/10/2024	Mensal	6.823,95	545,91	0,00	0,00	0,00	545,91
09/2024		GLENDA EVELIN SILVA COSTA	011900059820221020190306	036.531.142-17	101	18/10/2024	Mensal	1.768,60	141,48	0,00	0,00	0,00	141,48
09/2024		GLENDA YASMIN DA COSTA SILVA	011900085220240530105424	067.356.712-52	101	18/10/2024	Mensal	1.558,41	124,67	0,00	0,00	0,00	124,67
09/2024		GRACINETE GOMES MONTEIRO	011900059920221020191544	632.564.442-53	101	18/10/2024	Mensal	433,76	34,69	0,00	0,00	0,00	34,69
09/2024		GUILHERME DOS SANTOS CARDOSO	011900082520240410120913	039.597.622-75	101	18/10/2024	Mensal	1.704,98	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
09/2024		GUILHERME SILVA XAVIER	011900032920220309153435	048.138.092-27	101	18/10/2024	Mensal	1.874,12	149,92	0,00	0,00	0,00	149,92
09/2024		GUSTAVO DOS REIS NUNES	010500021020190329154824	046.314.191-13	101	18/10/2024	Mensal	6.085,15	486,81	0,00	0,00	0,00	486,81
09/2024		HARLLY GALVAO CAVALCANTE	011900055920220921140232	030.878.801-08	101	18/10/2024	Mensal	1.761,19	140,89	0,00	0,00	0,00	140,89
09/2024		HAROLDO OLIVEIRA BARROSO	011900074120230830182920	030.328.402-10	101	18/10/2024	Mensal	6.534,08	522,72	0,00	0,00	0,00	522,72
09/2024		HELEM DE NAZARE SOUSA DE ASSIS	011900040020220628111417	054.140.312-58	101	18/10/2024	Mensal	5.284,16	422,73	0,00	0,00	0,00	422,73
09/2024		HELLEN CRISTINA DINO DOS REMEDIOS	011900057120221003141111	031.145.822-06	101	18/10/2024	Mensal	5.303,57	424,28	0,00	0,00	0,00	424,28
09/2024		HERIKA DAS NEVES SILVA	011900022320210803090443	943.428.652-20	101	18/10/2024	Mensal	4.101,03	328,08	0,00	0,00	0,00	328,08
09/2024		HIAN ENRIQUE FERNANDES DA SILVA	011900046320220713142124	041.408.872-73	101	18/10/2024	Mensal	8.077,47	646,19	0,00	0,00	0,00	646,19
09/2024		IANO DA SILVA TOBIAS	011100046920180521083732	019.506.442-94	101	18/10/2024	Mensal	10.382,29	830,58	0,00	0,00	0,00	830,58
09/2024		IARA DO NASCIMENTO PANTOJA	010421004820210424161323	016.932.762-08	101	18/10/2024	Mensal	7.009,35	560,74	0,00	0,00	0,00	560,74
09/2024		ILIETE CASTELO DA SILVA	010421004920210423201850	873.375.682-15	101	18/10/2024	Mensal	5.288,82	423,10	0,00	0,00	0,00	423,10
09/2024		INACIO SANTOS DAS NEVES	011900069620230331110751	042.859.512-07	101	18/10/2024	Mensal	7.425,65	594,05	0,00	0,00	0,00	594,05
09/2024		INALVA ALEXANDRA SOUSA E SOUSA	011900063020221202131426	675.305.322-00	101	18/10/2024	Mensal	5.288,39	423,07	0,00	0,00	0,00	423,07
09/2024		INARA COSTA DE SOUSA	011900088520240830185814	048.964.992-04	101	18/10/2024	Mensal	3.415,58	273,24	0,00	0,00	0,00	273,24
09/2024		INGRID CRISTINA SIRAIDES DOS ANJOS	011900064820230111143317	026.379.882-82	101	18/10/2024	Mensal	7.245,63	579,65	0,00	0,00	0,00	579,65
09/2024		INGRID FERNANDA ARAUJO LOPES	010421005020210424162535	036.059.662-25	101	18/10/2024	Mensal	7.000,76	560,06	0,00	0,00	0,00	560,06
09/2024		IRACILDA MONTEIRO DO NASCIMENTO	011900022020210802155316	372.543.322-49	101	18/10/2024	Mensal	5.269,13	421,53	0,00	0,00	0,00	421,53
09/2024		IRANETH DE OLIVEIRA FEITOSA	011900046520220713150010	674.029.682-00	101	18/10/2024	Mensal	7.579,57	606,36	0,00	0,00	0,00	606,36
09/2024		ISAAC SILVA DOS SANTOS	011900065220230201142152	963.872.622-91	101	18/10/2024	Mensal	1.499,29	119,94	0,00	0,00	0,00	119,94
09/2024		ISABELA CAROLINE DE OLIVEIRA ALVES	011900085720240607094833	027.302.112-50	101	18/10/2024	Mensal	5.241,85	419,34	0,00	0,00	0,00	419,34
09/2024		ISABELA MARIA OLIVEIRA DOS REIS	011900068420230216145341	041.433.052-83	101	18/10/2024	Mensal	1.771,50	141,72	0,00	0,00	0,00	141,72
09/2024		ISABEL ALVES DE OLIVEIRA	011900061620221104102538	014.597.252-63	101	18/10/2024	Mensal	5.336,85	426,94	0,00	0,00	0,00	426,94
09/2024		IVAN CHAGAS DE OLIVEIRA	011900042520220704145318	539.842.692-34	101	18/10/2024	Mensal	5.444,93	435,59	0,00	0,00	0,00	435,59
09/2024		IVANA DE PAULA JQUES DA SILVA OLIVEIR	011900078020240117102037	030.630.772-32	101	18/10/2024	Mensal	6.876,51	550,12	0,00	0,00	0,00	550,12
09/2024		IVANE DO SOCORRO SILVA DO CARMO	010421014320210426120837	701.547.862-50	101	18/10/2024	Mensal	5.300,64	424,05	0,00	0,00	0,00	424,05
09/2024		IVANETE FERREIRA DA PAIXAO	011900051920220812145220	010.153.692-51	101	18/10/2024	Mensal	5.531,07	442,48	0,00	0,00	0,00	442,48
09/2024		IVANUCIA FARIAS DOS SANTOS FERREIRA	011900080820240308145024	007.238.312-70	101	18/10/2024	Mensal	5.225,94	418,07	0,00	0,00	0,00	418,07
09/2024		IZA JANAINA REMEDIO DA SILVA	010421021120210702152634	035.317.622-22	101	18/10/2024	Mensal	1.744,85	139,58	0,00	0,00	0,00	139,58
09/2024		IZAMARA DE ASSIS SANTOS	010421005120210423203038	021.276.052-17	101	18/10/2024	Mensal	5.248,27	419,86	0,00	0,00	0,00	419,86

Identificador de autenticação: 360bc339-cf73-4a4c-89bb-1f349ed9bbd8

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 603 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 180.834,94
Número da Guia: 0124101533214019-0 **Data Emissão:** 15/10/2024 10:53:13 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
23.453.830/0023-85		Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2024		IZAMARA FARIAS CARDOSO	010421005220210424092522	546.711.162-00	101	18/10/2024	Mensal	5.812,96	465,03	0,00	0,00	0,00	465,03	
09/2024		IZANELLY LEITAO DO NASCIMENTO	011900053220220822091425	029.912.942-05	101	18/10/2024	Mensal	5.296,44	423,71	0,00	0,00	0,00	423,71	
09/2024		JACIANE DA SILVA ABREU	010421005320210426090811	855.693.642-34	101	18/10/2024	Mensal	1.784,52	142,76	0,00	0,00	0,00	142,76	
09/2024		JACIENE XAVIER OLIVEIRA	011900034320220608095437	036.492.802-64	101	18/10/2024	Mensal	5.295,52	423,64	0,00	0,00	0,00	423,64	
09/2024		JACKELINE BESERRA FIGUEREDO	011900075420231018170453	013.830.242-19	101	18/10/2024	Mensal	195,38	15,62	0,00	0,00	0,00	15,62	
09/2024		JACKELINE CARDOSO MATIAS	011900054120220902133924	021.291.852-40	101	18/10/2024	Mensal	3.256,94	260,55	0,00	0,00	0,00	260,55	
09/2024		JAIANE BORGES DE SOUZA	010421005420210424094328	016.101.742-83	101	18/10/2024	Mensal	5.582,40	446,59	0,00	0,00	0,00	446,59	
09/2024		JAMESON DE MELO GOMES	011900037420220613195132	004.549.182-83	101	18/10/2024	Mensal	6.122,39	489,79	0,00	0,00	0,00	489,79	
09/2024		JAMILLE CRISTINA BRITO OLIVEIRA	011900022120210802165007	030.873.312-60	101	18/10/2024	Mensal	7.270,47	581,63	0,00	0,00	0,00	581,63	
09/2024		JAMILLE GUALDEZ SILVA	011900039720220623100307	046.515.322-41	101	18/10/2024	Mensal	5.270,22	421,61	0,00	0,00	0,00	421,61	
09/2024		JANE ROCHA DO NASCIMENTO	011900060220221024140429	413.184.508-37	101	18/10/2024	Mensal	489,18	39,12	0,00	0,00	0,00	39,12	
09/2024		JANE ROCHA DO NASCIMENTO	011900060220221024140429	413.184.508-37	101	18/10/2024	Multa Rescisória	39,12	15,64	0,00	0,00	0,00	15,64	
09/2024		JANIELLE SILVA DE OLIVEIRA	011900075820231031160003	966.613.132-34	101	18/10/2024	Mensal	1.805,91	144,47	0,00	0,00	0,00	144,47	
09/2024		JANNIELLY DE SOUSA DAMASCENO	0119000873202240730105636	041.353.042-65	101	18/10/2024	Mensal	1.762,69	141,01	0,00	0,00	0,00	141,01	
09/2024		JAQUELINE CHEEYVELI SOUZA BRAGA	011900087020240716111033	041.077.592-45	101	18/10/2024	Mensal	1.778,99	142,31	0,00	0,00	0,00	142,31	
09/2024		JAQUELINE DE BRITO COSTA	011900024320210828095122	042.637.002-36	101	18/10/2024	Mensal	2.909,75	232,78	0,00	0,00	0,00	232,78	
09/2024		JAQUELINE PEIXOTO SAKURADA	011900071520230525104834	790.166.932-20	101	18/10/2024	Mensal	2.168,81	173,50	0,00	0,00	0,00	173,50	
09/2024		JEAN LUIZ SERRA SANTOS	011900088320240822102722	000.734.842-88	101	18/10/2024	Mensal	2.349,67	187,97	0,00	0,00	0,00	187,97	
09/2024		JEFFERSON PEREIRA DO CARMO	011900057920221013094948	030.092.272-80	101	18/10/2024	Mensal	2.035,09	162,80	0,00	0,00	0,00	162,80	
09/2024		JEFFERSON PEREIRA LIMA PENAFORT	010421014520210426103752	020.041.502-62	101	18/10/2024	Mensal	2.482,55	198,60	0,00	0,00	0,00	198,60	
09/2024		JEMERES DIAS DOS SANTOS	011900042420220704143647	768.556.512-91	101	18/10/2024	Mensal	5.289,73	423,17	0,00	0,00	0,00	423,17	
09/2024		JENIFFER MORAIS DA SILVA GOMES	010421005520210424101308	030.099.852-07	101	18/10/2024	Mensal	5.521,06	441,68	0,00	0,00	0,00	441,68	
09/2024		JENNIFER NAZARETH OLIVEIRA DE BRITO	011900040920220628151250	032.531.272-90	101	18/10/2024	Mensal	5.488,17	439,05	0,00	0,00	0,00	439,05	
09/2024		JESSICA BRENDA SILVA MORAES	011900055220220908155541	016.133.372-99	101	18/10/2024	Mensal	3.595,53	287,64	0,00	0,00	0,00	287,64	
09/2024		JESSICA CAMPOS MESQUITA	011900084820240529153614	019.503.182-22	101	18/10/2024	Mensal	1.762,69	141,01	0,00	0,00	0,00	141,01	
09/2024		JESSICA GONCALVES SILVA	011900025120210828114942	031.169.772-08	101	18/10/2024	Mensal	7.806,84	624,54	0,00	0,00	0,00	624,54	
09/2024		JESSICA NAZARE FERREIRA DOS SANTOS	011900034620220608103321	009.070.962-47	101	18/10/2024	Mensal	5.538,37	443,06	0,00	0,00	0,00	443,06	
09/2024		JESSICA SUELEN DA SILVA QUEIROZ	011900024120210828092014	017.806.802-01	101	18/10/2024	Mensal	5.286,61	422,92	0,00	0,00	0,00	422,92	
09/2024		JESSICA TAVARES DA SILVA	011900086620240712112817	967.136.742-91	101	18/10/2024	Mensal	1.762,69	141,01	0,00	0,00	0,00	141,01	
09/2024		JHONATA GENTIL DE OLIVEIRA	010421019820210514183802	701.677.442-24	101	18/10/2024	Mensal	5.236,33	418,90	0,00	0,00	0,00	418,90	
09/2024		JHONATAN DOS SANTOS SILVA	010421014620210426180857	017.777.472-01	101	18/10/2024	Mensal	5.526,87	442,14	0,00	0,00	0,00	442,14	
09/2024		JHONATHA LUIS MEDEIROS DA SILVA	011900062920221130154738	053.966.002-76	101	18/10/2024	Mensal	2.136,82	170,94	0,00	0,00	0,00	170,94	
09/2024		JOAO BATISTA RIBEIRO PEREIRA JUNIOR	011900082320240405144239	049.974.522-11	101	18/10/2024	Mensal	1.418,01	113,44	0,00	0,00	0,00	113,44	
09/2024		JOAO DOUGLAS DA SILVA MARTINS	011900064620230109111456	090.322.082-25	101	18/10/2024	Mensal	1.944,54	155,56	0,00	0,00	0,00	155,56	
09/2024		JOAO IAGO CRUZ SILVA	011900065520230203150714	035.929.892-35	101	18/10/2024	Mensal	7.161,99	572,95	0,00	0,00	0,00	572,95	
09/2024		JOAO MARCOS OLIVEIRA NORONHA	011900073520230816110028	069.245.022-02	101	18/10/2024	Mensal	1.802,62	144,20	0,00	0,00	0,00	144,20	
09/2024		JOAO PAULO OLIVEIRA DE SOUSA COSTA	011900044020220705120418	700.450.242-27	101	18/10/2024	Mensal	7.220,13	577,61	0,00	0,00	0,00	577,61	
09/2024		JOAO PAULO SALDANHA RODRIGUES	011900083720240501142756	032.195.602-88	101	18/10/2024	Mensal	6.826,60	546,12	0,00	0,00	0,00	546,12	

Identificador de autenticação: 360bc339-cf73-4a4c-89bb-1f349ed9bbd8

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 603 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 180.834,94
Número da Guia: 0124101533214019-0 **Data Emissão:** 15/10/2024 10:53:13 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
23.453.830/0023-85		Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2024		JOAO PEDRO COSTA DOS REIS	011900075020231003100601	046.649.122-00	101	18/10/2024	Mensal	1.768,12	141,44	0,00	0,00	0,00	141,44	
09/2024		JOCILENE RABELO GONCALVES CAMARA	011900040420220628135853	490.417.542-53	101	18/10/2024	Mensal	5.494,27	439,54	0,00	0,00	0,00	439,54	
09/2024		JOEDSON SILVA DO ESPIRITO SANTO	011900058320221013173559	080.230.322-67	101	18/10/2024	Mensal	1.390,28	111,21	0,00	0,00	0,00	111,21	
09/2024		JOFFSON DOS SANTOS SOUSA	010421005620210423154827	009.725.102-06	101	18/10/2024	Mensal	1.710,00	136,80	0,00	0,00	0,00	136,80	
09/2024		JOISE FERREIRA DA COSTA	010421014820210426184524	545.630.622-00	101	18/10/2024	Mensal	5.600,07	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00	
09/2024		JONES NAEL DE AVIZ MIRANDA	010421018520210503082709	022.840.852-02	101	18/10/2024	Mensal	5.288,38	423,07	0,00	0,00	0,00	423,07	
09/2024		JORGE LUIZ RIBEIRO DE LUZ	011900088620240902120307	063.862.462-25	101	18/10/2024	Mensal	1.649,58	131,96	0,00	0,00	0,00	131,96	
09/2024		JOSE ACACIO DOS SANTOS SOUZA	011900086020240614110916	013.444.092-70	101	18/10/2024	Mensal	1.766,65	141,33	0,00	0,00	0,00	141,33	
09/2024		JOSE AUGUSTO DA PAIXAO LIMA	010421005820210423163008	870.087.692-53	101	18/10/2024	Mensal	1.727,80	138,22	0,00	0,00	0,00	138,22	
09/2024		JOSE CLENILSON FERREIRA DOS REIS MON	011900081820240322164352	052.812.732-21	101	18/10/2024	Mensal	1.558,41	124,67	0,00	0,00	0,00	124,67	
09/2024		JOSE ELDO DE FREITAS BRAGA	011900025520210903104452	966.608.802-91	101	18/10/2024	Mensal	1.731,18	138,49	0,00	0,00	0,00	138,49	
09/2024		JOSE ELIAS GUIMARAES	011900026920210930194500	007.848.632-70	101	18/10/2024	Mensal	2.130,98	170,47	0,00	0,00	0,00	170,47	
09/2024		JOSE ENDERSON MIRANDA DA CRUZ	010421020820210618170436	011.374.532-06	101	18/10/2024	Mensal	3.381,51	270,52	0,00	0,00	0,00	270,52	
09/2024		JOSE MARQUES FERREIRA NETO	011900054720220907154345	055.542.372-74	101	18/10/2024	Mensal	1.805,89	144,47	0,00	0,00	0,00	144,47	
09/2024		JOSE MATEUS MIRANDA DA SILVA	011900072520230623151246	041.436.312-45	101	18/10/2024	Mensal	85,65	6,85	0,00	0,00	0,00	6,85	
09/2024		JOSE MATEUS MIRANDA DA SILVA	011900072520230623151246	041.436.312-45	101	18/10/2024	Multa Rescisória	6,85	2,74	0,00	0,00	0,00	2,74	
09/2024		JOSE ROSINALDO DE ARAUJO TEIXEIRA	011900044920220707112538	556.040.562-00	101	18/10/2024	Mensal	1.793,15	143,45	0,00	0,00	0,00	143,45	
09/2024		JOSELENE COSTA MATOS	011900071720230612113242	767.781.002-06	101	18/10/2024	Mensal	5.265,52	421,24	0,00	0,00	0,00	421,24	
09/2024		JOSELI MARA SANTIAGO PASTANA	011900069320230320100554	701.720.482-49	101	18/10/2024	Mensal	5.310,84	424,86	0,00	0,00	0,00	424,86	
09/2024		JOSIELMA ROXO DOS SANTOS ROCHA	011900044520220704174105	029.393.742-79	101	18/10/2024	Mensal	6.883,05	550,64	0,00	0,00	0,00	550,64	
09/2024		JOSSIANE SOUSA E SILVA	011900083420240426161702	010.928.792-42	101	18/10/2024	Mensal	1.762,69	141,01	0,00	0,00	0,00	141,01	
09/2024		JUCILEIA SOUZA BORGES	011900032020220216153342	008.569.422-35	101	18/10/2024	Mensal	5.240,24	419,21	0,00	0,00	0,00	419,21	
09/2024		JUCILEIDE DE FREITAS VIEIRA	011900053820220831142251	017.718.522-83	101	18/10/2024	Mensal	2.022,23	161,77	0,00	0,00	0,00	161,77	
09/2024		JULIANA OLIVEIRA SILVA	011900056020220921144346	037.594.382-02	101	18/10/2024	Mensal	5.274,46	421,95	0,00	0,00	0,00	421,95	
09/2024		JULIANE NAYRA DE OLIVEIRA BARROS	010421014920210424102222	030.647.482-46	101	18/10/2024	Mensal	5.803,96	464,31	0,00	0,00	0,00	464,31	
09/2024		JULIANNE PAIVA DA SILVA	011900075120231009150851	018.351.842-00	101	18/10/2024	Mensal	3.509,94	280,79	0,00	0,00	0,00	280,79	
09/2024		JULIANO CESAR BOTERO	010421018320210428141211	321.028.148-31	101	18/10/2024	Mensal	25.375,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	
09/2024		JULIO CASSIO PANTOJA DA SILVA	011900026120210916191016	970.881.102-53	101	18/10/2024	Mensal	4.976,49	398,11	0,00	0,00	0,00	398,11	
09/2024		JUNIEL SALDANHA DE SOUSA	010421015020210424124158	700.414.662-68	101	18/10/2024	Mensal	1.809,96	144,79	0,00	0,00	0,00	144,79	
09/2024		KAIO HENRIQUE CARDOSO DO NASCIMENT	010421015120210426170143	973.478.762-49	101	18/10/2024	Mensal	3.154,83	252,38	0,00	0,00	0,00	252,38	
09/2024		KARLA DAYANE OLIVEIRA DA SILVA	011900040120220628113834	017.799.962-41	101	18/10/2024	Mensal	5.157,63	412,61	0,00	0,00	0,00	412,61	
09/2024		KASSANDRA SANTOS MARINHO	011900034920220608112504	710.575.102-97	101	18/10/2024	Mensal	2.310,20	184,81	0,00	0,00	0,00	184,81	
09/2024		KATIANY PATRICIA TOVANI DA SILVA	011900045520220713092123	869.434.992-20	101	18/10/2024	Mensal	5.532,20	442,57	0,00	0,00	0,00	442,57	
09/2024		KEILA DO SOCORRO DOS SANTOS PEREIRA	010421006320210424112804	905.725.482-49	101	18/10/2024	Mensal	2.435,99	194,87	0,00	0,00	0,00	194,87	
09/2024		KEITYANN DE LIMA PINTO	011900071220230517130752	907.462.362-04	101	18/10/2024	Mensal	5.506,09	440,48	0,00	0,00	0,00	440,48	
09/2024		KELLY NAZARE LEAL DE MENDONCA	011900052320220812170403	931.921.932-04	101	18/10/2024	Mensal	5.470,27	437,62	0,00	0,00	0,00	437,62	
09/2024		KELLY SINTIA MARTINS NASCIMENTO	011900024920210828112740	006.822.232-71	101	18/10/2024	Mensal	5.523,43	441,87	0,00	0,00	0,00	441,87	
09/2024		KESIA MAIA SOUSA SALES	010421015220210424125300	027.723.332-13	101	18/10/2024	Mensal	2.069,21	165,53	0,00	0,00	0,00	165,53	

Identificador de autenticação: 360bc339-cf73-4a4c-89bb-1f349ed9bbd8

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 603 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 180.834,94
Número da Guia: 0124101533214019-0 **Data Emissão:** 15/10/2024 10:53:13 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
23.453.830/0023-85		Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2024		LAERCIO AZEVEDO CONDE	010421019520210514175321	842.186.572-20	101	18/10/2024	Mensal	2.178,92	174,31	0,00	0,00	0,00	174,31	
09/2024		LAIS BRENDA VIEIRA SILVA	011900022520210816084512	020.586.662-08	101	18/10/2024	Mensal	478,69	38,29	0,00	0,00	0,00	38,29	
09/2024		LAISE KRISTYNE NOBREGA DE OLIVEIRA SA	011900087820240805084602	011.563.532-70	101	18/10/2024	Mensal	3.395,13	271,61	0,00	0,00	0,00	271,61	
09/2024		LARISSA PANTOJA DE SOUZA GIRARD	011900021820210719100943	921.372.612-00	101	18/10/2024	Mensal	5.207,29	416,58	0,00	0,00	0,00	416,58	
09/2024		LARISSA RIBEIRO DE FREITAS	010421015320210424104624	025.560.052-62	101	18/10/2024	Mensal	4.527,54	362,20	0,00	0,00	0,00	362,20	
09/2024		LARYCE DA SILVA QUEIROZ	011900038620220622132624	040.491.422-52	101	18/10/2024	Mensal	1.774,26	141,94	0,00	0,00	0,00	141,94	
09/2024		LAYNE VIVIAN DE OLIVEIRA SILVA	011900033720220607174803	031.370.622-09	101	18/10/2024	Mensal	6.928,06	554,24	0,00	0,00	0,00	554,24	
09/2024		LAYZA VITTORYA SILVA COSTA	011900080720240304121727	038.253.793-96	101	18/10/2024	Mensal	1.533,54	122,68	0,00	0,00	0,00	122,68	
09/2024		LEIDIANE FERREIRA DE BRITO	011900072320230623133732	032.223.862-50	101	18/10/2024	Mensal	2.152,72	172,21	0,00	0,00	0,00	172,21	
09/2024		LEONARDO DE LIMA DA SILVA DE ABREU	010421006620210423145714	023.726.462-57	101	18/10/2024	Mensal	2.183,92	174,71	0,00	0,00	0,00	174,71	
09/2024		LEONARDO MARTINS SILVA	011900077620231228095751	023.409.152-52	101	18/10/2024	Mensal	6.882,81	550,62	0,00	0,00	0,00	550,62	
09/2024		LETICIA DE SOUZA RODRIGUES	011900077920240108182323	024.900.342-27	101	18/10/2024	Mensal	6.915,81	553,26	0,00	0,00	0,00	553,26	
09/2024		LILIAN NATALY DA SILVA MORAIS	011900082020240403113611	045.169.532-18	101	18/10/2024	Mensal	1.773,28	141,86	0,00	0,00	0,00	141,86	
09/2024		LILIAN NATHALIA DA SILVA PEREIRA	011900074620230906161654	056.694.552-58	101	18/10/2024	Mensal	1.774,53	141,96	0,00	0,00	0,00	141,96	
09/2024		LINDBERG DA SILVA CAMARAO FILHO	011900044420220704154014	000.225.722-01	101	18/10/2024	Mensal	2.239,14	179,13	0,00	0,00	0,00	179,13	
09/2024		LIVIA PATRICIA ALMEIDA DE SOUSA	011900055020220908100927	597.893.102-00	101	18/10/2024	Mensal	3.568,62	285,48	0,00	0,00	0,00	285,48	
09/2024		LIZANDRA COSTA DA COSTA	011900071820230612121311	016.582.362-38	101	18/10/2024	Mensal	413,97	33,11	0,00	0,00	0,00	33,11	
09/2024		LORENA CAROLINE XAVIER DOS PASSOS	011900071920230612151629	041.483.112-81	101	18/10/2024	Mensal	3.720,06	297,60	0,00	0,00	0,00	297,60	
09/2024		LORENA MAGALHAES PEIXOTO	011900089020240918175114	041.271.242-37	101	18/10/2024	Mensal	650,62	52,04	0,00	0,00	0,00	52,04	
09/2024		LUANA DA SILVA DUARTE DOS SANTOS	011900035020220608182224	771.992.782-68	101	18/10/2024	Mensal	579,13	46,31	0,00	0,00	0,00	46,31	
09/2024		LUCAS ADONAY DE SOUSA VIANA	011900070120230410155015	042.809.402-31	101	18/10/2024	Mensal	3.168,07	253,44	0,00	0,00	0,00	253,44	
09/2024		LUCAS ADONAY DE SOUSA VIANA	011900070120230410155015	042.809.402-31	101	18/10/2024	Multa Rescisória	253,44	101,37	0,00	0,00	0,00	101,37	
09/2024		LUCAS ANDRADE PAIXAO	011900086220240626110439	030.434.092-80	101	18/10/2024	Mensal	1.793,25	143,46	0,00	0,00	0,00	143,46	
09/2024		LUCAS ANDRADE PAIXAO	011900086220240626110439	030.434.092-80	101	18/10/2024	Multa Rescisória	143,46	57,38	0,00	0,00	0,00	57,38	
09/2024		LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA	011900073620230825152155	041.113.072-21	101	18/10/2024	Mensal	1.781,01	142,48	0,00	0,00	0,00	142,48	
09/2024		LUCELIA ALEIXO RODRIGUES	011900028120211203143120	637.430.432-20	101	18/10/2024	Mensal	4.500,53	360,04	0,00	0,00	0,00	360,04	
09/2024		LUCIANA DE FATIMA PINHEIRO DA CRUZ	011900067820230216111001	689.181.602-59	101	18/10/2024	Mensal	462,36	36,98	0,00	0,00	0,00	36,98	
09/2024		LUCIANA EMANUELLE DE AVIZ	011900067320230215160108	718.620.052-49	101	18/10/2024	Mensal	7.401,08	592,08	0,00	0,00	0,00	592,08	
09/2024		LUCIANE SILVA ALBUQUERQUE	011900048020220721161710	868.999.612-53	101	18/10/2024	Mensal	1.782,87	142,62	0,00	0,00	0,00	142,62	
09/2024		LUCIANE VITURINO DA SILVA	010421017820210428113721	025.960.451-84	101	18/10/2024	Mensal	5.271,87	421,74	0,00	0,00	0,00	421,74	
09/2024		LUINE GLINS CUNHA	011900035120220609153552	002.912.152-38	101	18/10/2024	Mensal	5.894,88	471,59	0,00	0,00	0,00	471,59	
09/2024		LUIZ AUGUSTO DA SILVA MOURA	010421006920210424115816	005.540.422-74	101	18/10/2024	Mensal	3.819,16	305,53	0,00	0,00	0,00	305,53	
09/2024		LUIZ GONZAGA DE LIMA NETO	011900050820220805110909	031.219.652-04	101	18/10/2024	Mensal	1.003,21	80,25	0,00	0,00	0,00	80,25	
09/2024		LUIZ RICARDO MENEZES CHAGAS	011900083820240503170717	040.187.732-93	101	18/10/2024	Mensal	2.139,52	171,16	0,00	0,00	0,00	171,16	
09/2024		LUIZA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA	011900032120220216160045	589.689.972-68	101	18/10/2024	Mensal	2.050,42	164,03	0,00	0,00	0,00	164,03	
09/2024		LUZIA DA SILVA CONCEICAO	011900081120240313104615	848.592.882-20	101	18/10/2024	Mensal	5.429,29	434,34	0,00	0,00	0,00	434,34	
09/2024		LYVIA MARIA DE SOUSA MOREIRA	011900051720220812134434	069.176.752-10	101	18/10/2024	Mensal	5.295,42	423,63	0,00	0,00	0,00	423,63	
09/2024		MADSON ELISON DA SILVA	011900073120230809093542	874.651.402-34	101	18/10/2024	Mensal	5.266,91	421,35	0,00	0,00	0,00	421,35	

Identificador de autenticação: 360bc339-cf73-4a4c-89bb-1f349ed9bbd8

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 603 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 180.834,94
Número da Guia: 0124101533214019-0 **Data Emissão:** 15/10/2024 10:53:13 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
23.453.830/0023-85		Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2024		MAIARA DE SOUSA SA	011900048620220801152504	907.486.382-53	101	18/10/2024	Mensal	5.091,36	407,30	0,00	0,00	0,00	407,30	
09/2024		MARCELLE DE NAZARE FERREIRA SOUSA	011900041620220704111628	045.823.722-10	101	18/10/2024	Mensal	5.269,52	421,56	0,00	0,00	0,00	421,56	
09/2024		MARCELO ARAUJO ALVES	011900060420221025091253	022.053.632-55	101	18/10/2024	Mensal	4.846,07	387,68	0,00	0,00	0,00	387,68	
09/2024		MARCELO PEREIRA FARIAS	011900058720221020090908	746.681.612-68	101	18/10/2024	Mensal	1.950,36	156,02	0,00	0,00	0,00	156,02	
09/2024		MARCIA FATIMA ASSIS DE JESUS	011900076020231106154830	029.303.982-80	101	18/10/2024	Mensal	1.786,58	142,92	0,00	0,00	0,00	142,92	
09/2024		MARCIA OLIVEIRA MONTEIRO	010421007220210426155021	820.190.452-49	101	18/10/2024	Mensal	1.789,89	143,19	0,00	0,00	0,00	143,19	
09/2024		MARCIEL DA SILVA MELO	011900023020210817111002	005.402.602-40	101	18/10/2024	Mensal	5.460,28	436,82	0,00	0,00	0,00	436,82	
09/2024		MARCIO BRENDON SANTOS DE SOUZA	011900088220240821172441	080.672.402-13	101	18/10/2024	Mensal	1.486,91	118,95	0,00	0,00	0,00	118,95	
09/2024		MARCIO DO SOCORRO RODRIGUES TIAGO	010500057020190107125340	621.950.342-20	101	18/10/2024	Mensal	655,74	52,45	0,00	0,00	0,00	52,45	
09/2024		MARCIO DO SOCORRO RODRIGUES TIAGO	010500057020190107125340	621.950.342-20	101	18/10/2024	Multa Rescisória	52,45	20,98	0,00	0,00	0,00	20,98	
09/2024		MARCIO EVANGELISTA SARAIVA FILHO	011900051120220805150103	508.641.652-34	101	18/10/2024	Mensal	5.832,67	466,61	0,00	0,00	0,00	466,61	
09/2024		MARCOS CUNHA DE SOUZA	010421007320210427112409	754.009.362-53	101	18/10/2024	Mensal	4.261,02	340,88	0,00	0,00	0,00	340,88	
09/2024		MARCOS DAVID SOUSA DE MOURA	011900051020220805134238	042.858.792-55	101	18/10/2024	Mensal	2.195,85	175,66	0,00	0,00	0,00	175,66	
09/2024		MARCOS VINICIUS DOS REIS BANDEIRA	011900022420210803094913	028.963.652-30	101	18/10/2024	Mensal	1.830,02	146,40	0,00	0,00	0,00	146,40	
09/2024		MARCUS ALLAN ABREU REIS	011900079720240131163027	033.123.502-12	103	18/10/2024	Mensal	641,31	12,82	0,00	0,00	0,00	12,82	
09/2024		MARCUS VINICIUS COSTA CORREIA	011900088120240821145634	047.568.852-09	101	18/10/2024	Mensal	1.492,14	119,37	0,00	0,00	0,00	119,37	
09/2024		MARIA ADRIELE ARRUDA DA SILVA	010421015720210426115228	921.928.312-34	101	18/10/2024	Mensal	5.498,62	439,88	0,00	0,00	0,00	439,88	
09/2024		MARIA AILA REIS SILVA	011900049320220801133152	040.362.412-65	101	18/10/2024	Mensal	5.504,61	440,36	0,00	0,00	0,00	440,36	
09/2024		MARIA ALCIONE OLIVEIRA DA SILVA	011900021720210719100058	820.067.682-04	101	18/10/2024	Mensal	5.293,95	423,51	0,00	0,00	0,00	423,51	
09/2024		MARIA ANGELA ROSA PEREIRA	011900056420220922095450	037.281.712-20	101	18/10/2024	Mensal	5.394,94	431,59	0,00	0,00	0,00	431,59	
09/2024		MARIA BRITO POMBO RAIOL	011900028720220119104336	016.476.902-18	101	18/10/2024	Mensal	5.584,18	446,73	0,00	0,00	0,00	446,73	
09/2024		MARIA CARLA DA SILVA SOARES	011900054220220905092518	965.093.332-87	101	18/10/2024	Mensal	2.178,14	174,25	0,00	0,00	0,00	174,25	
09/2024		MARIA CLARA FLORENCIO RIBEIRO	011900067120230215102742	222.219.302-82	101	18/10/2024	Mensal	5.282,51	422,60	0,00	0,00	0,00	422,60	
09/2024		MARIA CLEIDIANE DA COSTA SILVA	011900056720220930110313	935.222.902-91	101	18/10/2024	Mensal	2.182,69	174,61	0,00	0,00	0,00	174,61	
09/2024		MARIA CRISTINA BARROS QUEIROZ	011900056220220921160947	008.692.732-99	101	18/10/2024	Mensal	1.896,39	151,71	0,00	0,00	0,00	151,71	
09/2024		MARIA CRISTINA TABOSA NASCIMENTO	011900076520231116093651	011.567.232-05	101	18/10/2024	Mensal	5.294,27	423,54	0,00	0,00	0,00	423,54	
09/2024		MARIA DARLENE DA SILVA LIMA	011900070920230517095259	029.080.572-47	101	18/10/2024	Mensal	5.809,63	464,77	0,00	0,00	0,00	464,77	
09/2024		MARIA DARLENE DOS SANTOS PINHEIRO	011900059120221020160507	035.332.622-43	101	18/10/2024	Mensal	3.248,84	259,90	0,00	0,00	0,00	259,90	
09/2024		MARIA DE FATIMA DOS SANTOS BARBOSA	011900076220231107164808	746.681.532-49	101	18/10/2024	Mensal	90,55	7,23	0,00	0,00	0,00	7,23	
09/2024		MARIA DE NAZARE ROSA MARTINS	011900030520220131101201	685.367.802-82	101	18/10/2024	Mensal	5.238,85	419,10	0,00	0,00	0,00	419,10	
09/2024		MARIA DO SOCORRO GALVAO BRAGA	011900027720211008092034	623.430.172-04	101	18/10/2024	Mensal	1.781,49	142,51	0,00	0,00	0,00	142,51	
09/2024		MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUSA	011900086820240715103359	252.166.512-68	101	18/10/2024	Mensal	1.494,60	119,56	0,00	0,00	0,00	119,56	
09/2024		MARIA DO SOCORRO SOUSA DA SILVA	011900038520220622131745	028.060.132-83	101	18/10/2024	Mensal	2.362,79	189,02	0,00	0,00	0,00	189,02	
09/2024		MARIA DUCILENE BARBOSA NUNES	010421020020210519194340	740.982.922-20	101	18/10/2024	Mensal	5.511,50	440,92	0,00	0,00	0,00	440,92	
09/2024		MARIA ECIANE FERNANDES AMARAL	011900081920240328104941	722.879.502-49	101	18/10/2024	Mensal	5.265,51	421,24	0,00	0,00	0,00	421,24	
09/2024		MARIA EDILEIA DOS SANTOS E SANTOS	011900083520240429100135	221.661.572-20	101	18/10/2024	Mensal	1.764,19	141,13	0,00	0,00	0,00	141,13	
09/2024		MARIA EDILEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA	010421007920210423173331	489.979.782-68	101	18/10/2024	Mensal	1.730,21	138,41	0,00	0,00	0,00	138,41	
09/2024		MARIA EDUARDA PEREIRA ELIAS	011900079520240131152711	067.012.652-78	103	18/10/2024	Mensal	590,48	11,80	0,00	0,00	0,00	11,80	

Identificador de autenticação: 360bc339-cf73-4a4c-89bb-1f349ed9bbd8

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 603 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 180.834,94
Número da Guia: 0124101533214019-0 **Data Emissão:** 15/10/2024 10:53:13 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
23.453.830/0023-85		Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2024		MARIA HELENA DA SILVA E SILVA	011900077820240108174740	008.777.912-95	101	18/10/2024	Mensal	1.769,96	141,59	0,00	0,00	0,00	141,59	
09/2024		MARIA IMACULADA FELIX DE SOUSA	011900059620221020180250	542.859.092-00	101	18/10/2024	Mensal	537,53	42,99	0,00	0,00	0,00	42,99	
09/2024		MARIA IVANETE ANDRADE DA SILVA CARVA	011900083920240507141329	957.084.212-15	101	18/10/2024	Mensal	5.220,88	417,67	0,00	0,00	0,00	417,67	
09/2024		MARIA JOAQUINA BARBOSA DA CUNHA	011900061020221101120315	007.643.432-03	101	18/10/2024	Mensal	5.402,93	432,23	0,00	0,00	0,00	432,23	
09/2024		MARIA JOSE DA SILVA NUNES	011900030320220128183027	669.946.672-00	101	18/10/2024	Mensal	5.669,42	453,55	0,00	0,00	0,00	453,55	
09/2024		MARIA JOSENIER GOMES DE CASTRO	011900066920230213102436	718.658.102-15	101	18/10/2024	Mensal	1.775,09	142,00	0,00	0,00	0,00	142,00	
09/2024		MARIA JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS	011900055520220919103519	027.512.582-39	101	18/10/2024	Mensal	5.141,32	411,30	0,00	0,00	0,00	411,30	
09/2024		MARIA JULIANE ARAUJO DA SILVA	011900052420220816110241	071.022.482-61	101	18/10/2024	Mensal	1.819,77	145,58	0,00	0,00	0,00	145,58	
09/2024		MARIA LAYLA MOREIRO DE AVIZ	011900049520220801142518	041.396.812-09	101	18/10/2024	Mensal	5.283,12	422,64	0,00	0,00	0,00	422,64	
09/2024		MARIA MADALENA RIBEIRO FERREIRA	011900082620240411091018	507.879.422-00	101	18/10/2024	Mensal	5.224,68	417,97	0,00	0,00	0,00	417,97	
09/2024		MARIA ROSENILDA SIQUEIRA DA SILVA	011900050120220803132635	719.078.902-20	101	18/10/2024	Mensal	1.766,02	141,28	0,00	0,00	0,00	141,28	
09/2024		MARIA ROSENIR REIS DE SOUZA	011900085020240529171126	005.558.492-60	101	18/10/2024	Mensal	1.781,55	142,52	0,00	0,00	0,00	142,52	
09/2024		MARIA SOLANGE DA SILVA MOURA	011900045920220713104210	637.800.892-20	101	18/10/2024	Mensal	5.518,76	441,50	0,00	0,00	0,00	441,50	
09/2024		MARIA SUELI DE SOUSA	010421015820210424173226	041.394.693-23	101	18/10/2024	Mensal	1.846,38	147,71	0,00	0,00	0,00	147,71	
09/2024		MARIA VITORIA SILVA DE MOURA	011900081620240320180050	064.444.922-54	101	18/10/2024	Mensal	5.464,45	437,15	0,00	0,00	0,00	437,15	
09/2024		MARIA ZELIA DOS SANTOS	010421008020210424124236	593.073.902-15	101	18/10/2024	Mensal	5.517,71	441,41	0,00	0,00	0,00	441,41	
09/2024		MARILDA FREITAS DE SOUSA	011900032320220216161812	024.237.462-02	101	18/10/2024	Mensal	1.949,54	155,96	0,00	0,00	0,00	155,96	
09/2024		MARILENE OLIVEIRA PINHEIRO	011900052920220819140330	038.661.802-09	101	18/10/2024	Mensal	5.482,13	438,57	0,00	0,00	0,00	438,57	
09/2024		MARILIA LUCAS DE SALES	010421008120210426183115	992.652.142-87	101	18/10/2024	Mensal	2.199,17	175,93	0,00	0,00	0,00	175,93	
09/2024		MARISETE VIEIRA CARNEIRO	011900052820220819133321	688.470.332-68	101	18/10/2024	Mensal	596,88	47,74	0,00	0,00	0,00	47,74	
09/2024		MARIZETE DE LIMA PEREIRA	011900053720220831114311	806.429.772-91	101	18/10/2024	Mensal	2.006,14	160,49	0,00	0,00	0,00	160,49	
09/2024		MARLANA FERNANDA MONTEIRO DE SOUSA	011900081420240320155333	019.504.302-27	101	18/10/2024	Mensal	1.762,69	141,01	0,00	0,00	0,00	141,01	
09/2024		MARLENE DE NAZARE FELIX DOS SANTOS	010421015920210426133236	895.130.372-15	101	18/10/2024	Mensal	5.310,21	424,81	0,00	0,00	0,00	424,81	
09/2024		MARLICE RAMOS FERREIRA	010421016020210426135121	059.156.982-55	101	18/10/2024	Mensal	5.296,35	423,70	0,00	0,00	0,00	423,70	
09/2024		MARTA DO SOCORRO NUNES PESSOA	011900057220221010142656	000.538.112-67	101	18/10/2024	Mensal	5.716,10	457,28	0,00	0,00	0,00	457,28	
09/2024		MARTA RAMOS DOS SANTOS	010421008220210424193042	655.594.602-49	101	18/10/2024	Mensal	5.516,29	441,30	0,00	0,00	0,00	441,30	
09/2024		MAYARA MONTEIRO ALVES	011900054520220907112155	007.945.642-16	101	18/10/2024	Mensal	1.814,78	145,18	0,00	0,00	0,00	145,18	
09/2024		MAYARA VITORIA SILVA DA SILVA	011900079220240131122532	032.651.242-07	103	18/10/2024	Mensal	465,24	9,30	0,00	0,00	0,00	9,30	
09/2024		MAYNARA SOARES RAMOS	011900086320240703095129	036.814.202-70	101	18/10/2024	Mensal	1.695,39	135,63	0,00	0,00	0,00	135,63	
09/2024		MAYZA LACERDA LISBOA TEIXEIRA	011900086420240705111310	412.488.598-98	101	18/10/2024	Mensal	3.960,80	316,86	0,00	0,00	0,00	316,86	
09/2024		MELINA GOMES DA SILVEIRA	011900061920221107090835	009.856.472-21	101	18/10/2024	Mensal	5.827,83	466,22	0,00	0,00	0,00	466,22	
09/2024		MELISSA FERNANDES DA CUNHA	011900048420220722132958	014.145.142-47	101	18/10/2024	Mensal	162,56	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	
09/2024		MESSIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES	010421021020210701161423	665.995.472-49	101	18/10/2024	Mensal	2.272,32	181,78	0,00	0,00	0,00	181,78	
09/2024		MICHAEL BRENNO SOUSA RAMOS	011900059220221020162316	030.240.202-09	101	18/10/2024	Mensal	1.822,18	145,77	0,00	0,00	0,00	145,77	
09/2024		MILENA LUCAS DE SALES	010421008320210424122834	890.805.992-04	101	18/10/2024	Mensal	1.614,88	129,19	0,00	0,00	0,00	129,19	
09/2024		MILLENA ALVES DA SILVA	011900087620240802141433	046.174.322-13	101	18/10/2024	Mensal	3.215,74	257,25	0,00	0,00	0,00	257,25	
09/2024		MIRIAN DE JESUS PINHEIRO	011900085620240605154722	692.748.602-00	101	18/10/2024	Mensal	5.297,49	423,79	0,00	0,00	0,00	423,79	
09/2024		MIRIAN PANTOJA DE SOUZA	011900025820210914161833	038.314.532-50	101	18/10/2024	Mensal	5.031,90	402,55	0,00	0,00	0,00	402,55	

Identificador de autenticação: 360bc339-cf73-4a4c-89bb-1f349ed9bbd8

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 603 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 180.834,94
Número da Guia: 0124101533214019-0 **Data Emissão:** 15/10/2024 10:53:13 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0023-85		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		MURILO DA SILVA FERNANDES	011900040220220628115536	702.589.642-00	101	18/10/2024	Mensal	5.271,00	421,68	0,00	0,00	0,00	421,68
09/2024		NAIARA DE NAZARE ASSIS DOS SANTOS	0119284 20220103095700	552.165.012-15	101	18/10/2024	Mensal	1.549,48	123,95	0,00	0,00	0,00	123,95
09/2024		NATALIA BRITO DE CASTRO	011900085820240612104646	026.738.152-28	101	18/10/2024	Mensal	6.891,10	551,28	0,00	0,00	0,00	551,28
09/2024		NATALIA LOPES DA SILVA BARBOSA	011900088820240913121850	011.490.982-28	101	18/10/2024	Mensal	890,27	71,22	0,00	0,00	0,00	71,22
09/2024		NATANAEL CHAVES DA COSTA	011900035920220613095830	702.912.762-53	101	18/10/2024	Mensal	1.879,34	150,34	0,00	0,00	0,00	150,34
09/2024		NATHALIA DE OLIVEIRA MELO	011900058920221020151932	020.747.392-73	101	18/10/2024	Mensal	3.537,32	282,98	0,00	0,00	0,00	282,98
09/2024		NATHALIE DE OLIVEIRA PEREIRA	011900043020220704155648	976.827.992-34	101	18/10/2024	Mensal	5.370,97	429,67	0,00	0,00	0,00	429,67
09/2024		NELSON PINHEIRO DA SILVA JUNIOR	010421008620210423161511	020.730.462-90	101	18/10/2024	Mensal	370,31	29,61	0,00	0,00	0,00	29,61
09/2024		NEYRIELLI MACEDO DUARTE	011900061520221101160710	040.802.522-00	101	18/10/2024	Mensal	5.854,53	468,36	0,00	0,00	0,00	468,36
09/2024		NIELLE NASCIMENTO DOS SANTOS	011900048320220722084256	014.575.142-22	101	18/10/2024	Mensal	503,06	40,24	0,00	0,00	0,00	40,24
09/2024		NIELLE NASCIMENTO DOS SANTOS	011900048320220722084256	014.575.142-22	101	18/10/2024	Multa Rescisória	40,24	16,09	0,00	0,00	0,00	16,09
09/2024		NILBER THIAGO MARQUES DO CARMO	011900025320210902091302	003.835.402-08	101	18/10/2024	Mensal	3.307,82	264,62	0,00	0,00	0,00	264,62
09/2024		NORMA DE JESUS NASCIMENTO COSTA	011900082920240412145457	753.470.912-15	101	18/10/2024	Mensal	1.781,19	142,49	0,00	0,00	0,00	142,49
09/2024		OLGANIZE SIXTO DOS SANTOS	011900034220220608095750	756.787.212-91	101	18/10/2024	Mensal	5.495,37	439,62	0,00	0,00	0,00	439,62
09/2024		OZIEL DOS REIS SILVA	010421020120210531112036	004.372.862-66	101	18/10/2024	Mensal	1.809,29	144,74	0,00	0,00	0,00	144,74
09/2024		PATRICIA DA SILVEIRA FARIAS	011900033920220607193526	039.369.202-73	101	18/10/2024	Mensal	5.290,03	423,20	0,00	0,00	0,00	423,20
09/2024		PAULA JANAINA DE FREITAS	010421018120210427104143	041.208.132-66	101	18/10/2024	Mensal	5.518,50	441,48	0,00	0,00	0,00	441,48
09/2024		PAULA KATRINE SOUSA MONTEIRO	011900041420220704105039	028.967.832-37	101	18/10/2024	Mensal	5.482,17	438,57	0,00	0,00	0,00	438,57
09/2024		PAULO ELIAS DO NASCIMENTO	010421008720210426094747	657.463.252-87	101	18/10/2024	Mensal	2.532,66	202,61	0,00	0,00	0,00	202,61
09/2024		PAULO GUSTAVO ALMEIDA DA SILVA	011900079120240131113246	093.766.812-58	103	18/10/2024	Mensal	641,82	12,83	0,00	0,00	0,00	12,83
09/2024		PAULO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO	011900083120240424124833	020.592.872-27	101	18/10/2024	Mensal	1.571,18	125,69	0,00	0,00	0,00	125,69
09/2024		PAULO WILSON DE ANDRADE NOBRE	011900042720220704151952	031.369.792-22	101	18/10/2024	Mensal	5.341,26	427,30	0,00	0,00	0,00	427,30
09/2024		PEDRO CARDOSO DOS REIS	011900065420230203114157	000.195.012-69	101	18/10/2024	Mensal	2.698,89	215,91	0,00	0,00	0,00	215,91
09/2024		PEDRO PAULO MARTINS LOURENCO	010421008820210423175620	942.313.202-25	101	18/10/2024	Mensal	1.729,67	138,37	0,00	0,00	0,00	138,37
09/2024		PEDRO PAULO PEREIRA DE ANDRADE	010421018920210503171608	178.310.912-20	101	18/10/2024	Mensal	3.589,39	287,15	0,00	0,00	0,00	287,15
09/2024		PRISCILA ALVES DA SILVA ROCHA	010421008920210424150730	702.945.852-49	101	18/10/2024	Mensal	5.254,53	420,36	0,00	0,00	0,00	420,36
09/2024		PRISCILA FERNANDA SILVA DOS SANTOS	011900062420221111093624	728.222.602-49	101	18/10/2024	Mensal	1.784,04	142,72	0,00	0,00	0,00	142,72
09/2024		PRISCILLA PAULA RODRIGUES MACEDO	010421016320210424164143	947.066.202-44	101	18/10/2024	Mensal	3.692,76	295,42	0,00	0,00	0,00	295,42
09/2024		RAFAELA DOS SANTOS SILVA	011900050420220803165217	929.426.792-04	101	18/10/2024	Mensal	2.149,20	171,93	0,00	0,00	0,00	171,93
09/2024		RAIANI TAINA FERREIRA DE SOUSA	011900070220230419143828	036.498.692-17	101	18/10/2024	Mensal	7.898,01	631,84	0,00	0,00	0,00	631,84
09/2024		RAIKA GRASIANE SOUSA DA SILVA	011900086720240712152105	014.154.852-59	101	18/10/2024	Mensal	1.774,78	141,98	0,00	0,00	0,00	141,98
09/2024		RAIMUNDA CRISTINA DA SILVEIRA PONTES	010421016420210426120414	624.842.302-49	101	18/10/2024	Mensal	1.804,45	144,35	0,00	0,00	0,00	144,35
09/2024		RAIMUNDA LETICIA DE OLIVEIRA SOUZA	011900027120211001170634	903.106.322-34	101	18/10/2024	Mensal	1.772,06	141,76	0,00	0,00	0,00	141,76
09/2024		RAIMUNDA PATRICIA BARBOSA MONTEIRO	011900082220240405113826	029.735.982-73	101	18/10/2024	Mensal	1.762,69	141,01	0,00	0,00	0,00	141,01
09/2024		RAIMUNDA RAIANE DA SILVA LISBOA	010421009220210424152250	039.700.692-62	101	18/10/2024	Mensal	4.989,55	399,16	0,00	0,00	0,00	399,16
09/2024		RAIMUNDA VANESSA OLIVEIRA DE SOUSA	0119770 20231201152204	046.672.052-10	101	18/10/2024	Mensal	5.233,55	418,68	0,00	0,00	0,00	418,68
09/2024		RAIMUNDO ADONIAS DOS SANTOS	011900027420211002094856	686.936.802-34	101	18/10/2024	Mensal	1.854,63	148,37	0,00	0,00	0,00	148,37
09/2024		RAIMUNDO NADSON SILVA NEGREIROS	011900088020240815112118	043.668.612-08	101	18/10/2024	Mensal	1.560,10	124,80	0,00	0,00	0,00	124,80

Identificador de autenticação: 360bc339-cf73-4a4c-89bb-1f349ed9bbd8

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 603 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 180.834,94
Número da Guia: 0124101533214019-0 **Data Emissão:** 15/10/2024 10:53:13 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
23.453.830/0023-85		Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2024		RAIMUNDO WENITON DA SILVA RIBEIRO	010421009320210426092838	032.416.812-89	101	18/10/2024	Mensal	1.820,72	145,65	0,00	0,00	0,00	145,65	
09/2024		RAIRA DA SILVA COLOMBI	011900070020230410150408	000.267.032-11	101	12/09/2024	Multa Rescisória	7.654,08	39,98	0,40	0,03	4,00	44,41	
09/2024		RAISSA NATALIA SOUZA DA SILVA	011900410 20220628152721	046.140.052-92	101	18/10/2024	Mensal	5.683,51	454,68	0,00	0,00	0,00	454,68	
09/2024		RAISSA QUEROLLEN NASCIMENTO BRITO	011900075620231020114535	031.109.172-54	101	18/10/2024	Mensal	195,38	15,62	0,00	0,00	0,00	15,62	
09/2024		RARIFH EDWARD SOUZA SANTIAGO	011900079320240131141515	076.860.462-14	103	18/10/2024	Mensal	640,79	12,81	0,00	0,00	0,00	12,81	
09/2024		RAYLANNE KETRYN BEZERRA CAVALCANTE	011900088720240913113327	702.403.082-80	101	18/10/2024	Mensal	930,13	74,41	0,00	0,00	0,00	74,41	
09/2024		REGIANE ROSARIO DAS MERCES	011900064220221229164437	908.179.312-87	101	18/10/2024	Mensal	3.241,04	259,28	0,00	0,00	0,00	259,28	
09/2024		REGIANE SOARES DO ROSARIO	011900080120240207105917	081.124.742-97	101	18/10/2024	Mensal	1.772,68	141,81	0,00	0,00	0,00	141,81	
09/2024		RENAN DO CARMO SILVA	011900054420220905131812	062.183.902-76	101	18/10/2024	Mensal	583,80	46,70	0,00	0,00	0,00	46,70	
09/2024		RENAN DO CARMO SILVA	011900054420220905131812	062.183.902-76	101	18/10/2024	Multa Rescisória	46,70	18,68	0,00	0,00	0,00	18,68	
09/2024		RENATO BARRETO DE SALES	011900066820230213093138	980.119.602-53	101	18/10/2024	Mensal	1.775,88	142,07	0,00	0,00	0,00	142,07	
09/2024		RENATO DOS SANTOS TEIXEIRA	011900026420210930180034	020.227.662-70	101	18/10/2024	Mensal	1.787,47	142,99	0,00	0,00	0,00	142,99	
09/2024		RITA DE CASSIA SOUSA LIMA	011900081720240322155007	270.017.415-15	101	18/10/2024	Mensal	2.138,81	171,10	0,00	0,00	0,00	171,10	
09/2024		RIVALDO PEREIRA DOS SANTOS	011900053920220831151423	046.323.252-60	101	18/10/2024	Mensal	1.792,70	143,41	0,00	0,00	0,00	143,41	
09/2024		ROGER MAIA DE OLIVEIRA	011900075320231013113546	010.452.772-23	101	18/10/2024	Mensal	5.247,47	419,79	0,00	0,00	0,00	419,79	
09/2024		ROGERIO DA SILVA RIBEIRO	011900078320240118101701	007.970.392-52	101	18/10/2024	Mensal	2.005,69	160,45	0,00	0,00	0,00	160,45	
09/2024		RONALDO SILVEIRA DE OLIVEIRA	010421016620210426104918	040.883.122-79	101	18/10/2024	Mensal	2.356,52	188,52	0,00	0,00	0,00	188,52	
09/2024		RONY CLEDSON DE AVIZ GOMES	011900026620210930184134	989.958.552-15	101	18/10/2024	Mensal	2.029,37	162,34	0,00	0,00	0,00	162,34	
09/2024		ROSA AMELIA DE NAZARETH MAROTTA NEV	010600056420170818112919	594.651.072-04	101	18/10/2024	Mensal	4.243,89	339,51	0,00	0,00	0,00	339,51	
09/2024		ROSELANE DA COSTA BATISTA SILVA	011900085920240614095624	848.602.602-44	101	18/10/2024	Mensal	1.762,69	141,01	0,00	0,00	0,00	141,01	
09/2024		ROSILENE COSTA DA SILVA	011900041220220628155217	009.273.372-74	101	18/10/2024	Mensal	5.814,89	465,19	0,00	0,00	0,00	465,19	
09/2024		ROSILENE RUFINO NASCIMENTO	011900033620220603170233	685.567.992-72	101	18/10/2024	Mensal	1.797,73	143,81	0,00	0,00	0,00	143,81	
09/2024		RUBINALDO ASSUNCAO DE LIMA	011900068720230301100818	708.035.012-34	101	18/10/2024	Mensal	2.380,24	190,41	0,00	0,00	0,00	190,41	
09/2024		SABRINA MICAELA INACIO DE SOUSA	010421016720210426170802	040.118.812-44	101	18/10/2024	Mensal	5.536,34	442,90	0,00	0,00	0,00	442,90	
09/2024		SAMANTHA PINHEIRO RODRIGUES	011900057320221010145940	030.053.672-07	101	18/10/2024	Mensal	5.281,52	422,52	0,00	0,00	0,00	422,52	
09/2024		SAMARA SANTOS DA COSTA	011900061720221104131616	009.490.382-45	101	18/10/2024	Mensal	5.292,63	423,41	0,00	0,00	0,00	423,41	
09/2024		SAMELA FERNANDA PINHEIRO DE SOUSA	011900036420220613110433	030.973.702-85	101	18/10/2024	Mensal	5.504,27	440,34	0,00	0,00	0,00	440,34	
09/2024		SANDRA CRISTINE DO NASCIMENTO COSTA	011900060920221101114538	047.932.582-04	101	18/10/2024	Mensal	5.123,49	409,87	0,00	0,00	0,00	409,87	
09/2024		SANDRA MARIA GOMES LOPES	011900032620220302164253	634.314.402-15	101	18/10/2024	Mensal	4.311,18	344,89	0,00	0,00	0,00	344,89	
09/2024		SARAH SANTOS DE FRANCA	011900056820220930153149	036.995.312-60	101	18/10/2024	Mensal	2.634,16	210,73	0,00	0,00	0,00	210,73	
09/2024		SATILA YASMIM OLIVEIRA SALONE	011900058820221020150617	003.561.672-59	101	18/10/2024	Mensal	145,10	11,60	0,00	0,00	0,00	11,60	
09/2024		SAVIO VINICIUS AGUIAR MELO	011900079420240131144800	063.864.142-09	103	18/10/2024	Mensal	649,66	12,99	0,00	0,00	0,00	12,99	
09/2024		SEBASTIAO HUMBERTO SANTANA CORREA	011900036920220613190903	966.649.402-72	101	18/10/2024	Mensal	5.502,10	440,16	0,00	0,00	0,00	440,16	
09/2024		SEJAYNE GABRIEL PINTO MARTINS	010421016820210423181739	649.586.471-04	101	18/10/2024	Mensal	3.430,31	274,42	0,00	0,00	0,00	274,42	
09/2024		SERGIO DE JESUS SILVEIRA RAIOL	011900036520220613113200	623.536.832-15	101	18/10/2024	Mensal	5.194,49	415,55	0,00	0,00	0,00	415,55	
09/2024		SERGIO EUGENIO LISBOA DIAS	011900082820240412114258	791.433.772-20	101	18/10/2024	Mensal	1.999,11	159,92	0,00	0,00	0,00	159,92	
09/2024		SERGIO LUIS ALCANTARA DO NASCIMENTO	011900072720230629103840	714.703.442-20	101	18/10/2024	Mensal	578,78	46,30	0,00	0,00	0,00	46,30	
09/2024		SERGIO LUIS ALCANTARA DO NASCIMENTO	011900072720230629103840	714.703.442-20	101	18/10/2024	Multa Rescisória	46,30	18,52	0,00	0,00	0,00	18,52	

Identificador de autenticação: 360bc339-cf73-4a4c-89bb-1f349ed9bbd8

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 603 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 180.834,94
Número da Guia: 0124101533214019-0 **Data Emissão:** 15/10/2024 10:53:13 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
23.453.830/0023-85		Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2024		SIBELLE DE FATIMA DA SILVA CASTRO	011900038320220622122957	007.946.792-00	101	18/10/2024	Mensal	6.110,18	488,81	0,00	0,00	0,00	488,81	
09/2024		SIDNEI ROCHA CARDOSO	010421016920210423194938	585.501.352-91	101	18/10/2024	Mensal	2.351,22	188,09	0,00	0,00	0,00	188,09	
09/2024		SILMARA DOS REMEDIOS SANTOS	010421009620210424110739	700.482.122-61	101	18/10/2024	Mensal	1.819,84	145,58	0,00	0,00	0,00	145,58	
09/2024		SILVIA BARBOSA DA MOTA	010421017020210426154421	042.758.782-48	101	18/10/2024	Mensal	6.088,40	487,07	0,00	0,00	0,00	487,07	
09/2024		SIMONE MARIA ALVES CAMPELO GOMES	011900028620220114173804	007.697.562-20	101	18/10/2024	Mensal	2.197,38	175,79	0,00	0,00	0,00	175,79	
09/2024		SIMONI DO SOCORRO LISBOA DA COSTA NA	011900087520240730163135	042.833.514-40	101	18/10/2024	Mensal	1.809,94	144,79	0,00	0,00	0,00	144,79	
09/2024		SIRLENE SILVA DOS REIS	011900027620211002101040	830.051.612-34	101	18/10/2024	Mensal	5.503,22	440,25	0,00	0,00	0,00	440,25	
09/2024		SOFIA KELEM CAVALCANTE MORAIS	011900023720210819154007	547.972.502-59	101	18/10/2024	Mensal	1.762,35	140,98	0,00	0,00	0,00	140,98	
09/2024		SULAMITA FILGUEIRAS DE SOUZA	010421009820210424160443	443.027.112-72	101	18/10/2024	Mensal	5.267,45	421,39	0,00	0,00	0,00	421,39	
09/2024		TAINARA ESTFANE AZEVEDO PEREIRA	011900076920231201090137	019.293.122-96	101	18/10/2024	Mensal	1.782,00	142,56	0,00	0,00	0,00	142,56	
09/2024		TAIZA CAVALCANTE ALEIXO	011900032420220221161728	044.177.452-00	101	18/10/2024	Mensal	1.812,77	145,02	0,00	0,00	0,00	145,02	
09/2024		TALITA SERRA DE SOUZA	011900044820220707091243	033.833.222-70	101	18/10/2024	Mensal	5.330,49	426,43	0,00	0,00	0,00	426,43	
09/2024		TASSILENE DA COSTA GONCALVES	010600068520190319090015	025.705.862-18	101	18/10/2024	Mensal	8.428,11	674,24	0,00	0,00	0,00	674,24	
09/2024		TATIANA NUNES DO CARMO	011900024720210828110622	718.353.852-49	101	18/10/2024	Mensal	5.232,61	418,60	0,00	0,00	0,00	418,60	
09/2024		THAINA MELO FIGUEIREDO	011900064720230111113412	024.651.932-01	101	18/10/2024	Mensal	2.096,47	167,71	0,00	0,00	0,00	167,71	
09/2024		THAINARA SANTIAGO DA CRUZ	011900045220220707142817	047.838.052-61	101	18/10/2024	Mensal	2.005,97	160,47	0,00	0,00	0,00	160,47	
09/2024		THAIS LAURINDA DE FREITAS	011900086120240626093415	073.959.292-09	101	18/10/2024	Mensal	1.762,69	141,01	0,00	0,00	0,00	141,01	
09/2024		THAISE DA SILVA SILVA	011900051420220805160552	021.973.122-51	101	18/10/2024	Mensal	3.159,60	252,76	0,00	0,00	0,00	252,76	
09/2024		THALIA PINHEIRO DA SILVA	011900040620220628143354	035.205.372-06	101	18/10/2024	Mensal	5.258,13	420,65	0,00	0,00	0,00	420,65	
09/2024		THARCISO SILVA SOUZA	011900064520230109094456	889.667.202-34	101	18/10/2024	Mensal	5.701,12	456,08	0,00	0,00	0,00	456,08	
09/2024		THAYNA DE LIMA SILVA	011900067720230216105843	039.104.562-86	101	18/10/2024	Mensal	1.771,50	141,72	0,00	0,00	0,00	141,72	
09/2024		THONY JULIAN DA SILVA MOTA	011900046220220713115915	029.868.881-60	101	18/10/2024	Mensal	1.306,22	104,49	0,00	0,00	0,00	104,49	
09/2024		THONY JULIAN DA SILVA MOTA	011900046220220713115915	029.868.881-60	101	18/10/2024	Multa Rescisória	104,49	41,79	0,00	0,00	0,00	41,79	
09/2024		VANDERSON FERREIRA DA COSTA	011900063420221206132717	052.366.792-22	101	18/10/2024	Mensal	1.850,57	148,04	0,00	0,00	0,00	148,04	
09/2024		VANESSA LUIZA BLANTE DA FONSECA	010421010020210424100746	021.318.372-24	101	18/10/2024	Mensal	5.719,64	457,57	0,00	0,00	0,00	457,57	
09/2024		VERA LUCIA ELIAS DO NASCIMENTO	011900047820220721155621	661.959.422-00	101	18/10/2024	Mensal	2.055,22	164,41	0,00	0,00	0,00	164,41	
09/2024		VERLITON SOARES SILVA	011900082120240403164556	784.064.802-97	101	18/10/2024	Mensal	6.841,72	547,33	0,00	0,00	0,00	547,33	
09/2024		VERONICA MIRANDA DA SILVA	011900088920240918144645	836.856.852-87	101	18/10/2024	Mensal	646,25	51,70	0,00	0,00	0,00	51,70	
09/2024		VICTOR PEREIRA DO NASCIMENTO	011900084120240510094448	046.824.662-24	101	18/10/2024	Mensal	1.761,01	140,88	0,00	0,00	0,00	140,88	
09/2024		VINICIUS DE SOUSA GONCALVES	011900072220230623134721	039.781.532-89	101	18/10/2024	Mensal	2.102,11	168,16	0,00	0,00	0,00	168,16	
09/2024		VINICIUS FABRICIO LIMA PINTO	011900079620240131160035	555.129.842-68	103	18/10/2024	Mensal	641,11	12,82	0,00	0,00	0,00	12,82	
09/2024		VINICIUS GUILHERME SANTOS COSTA	011900086520240712100933	093.752.852-86	101	18/10/2024	Mensal	1.774,78	141,98	0,00	0,00	0,00	141,98	
09/2024		VIRGINIA DE NAZARE FREITAS SANTOS	011900034420220608101358	455.538.582-91	101	18/10/2024	Mensal	5.251,40	420,11	0,00	0,00	0,00	420,11	
09/2024		VIVIANE ALVES DE SOUSA	011900071420230525095131	006.557.922-44	101	18/10/2024	Mensal	108,28	8,65	0,00	0,00	0,00	8,65	
09/2024		VIVIANE DE OLIVEIRA GOMES	011900084320240517101612	990.069.602-68	101	18/10/2024	Mensal	6.878,93	550,31	0,00	0,00	0,00	550,31	
09/2024		WALACY SANTANA BARBOSA	011900081020240308160728	012.424.222-77	101	18/10/2024	Mensal	5.464,87	437,18	0,00	0,00	0,00	437,18	
09/2024		WALDEANE FREITAS MOREIRA	011900051820220812141045	686.981.602-63	101	18/10/2024	Mensal	5.399,57	431,96	0,00	0,00	0,00	431,96	
09/2024		WALDILENE ARAUJO LIMA	011900024820210828111616	573.378.372-91	101	18/10/2024	Mensal	4.403,18	352,25	0,00	0,00	0,00	352,25	

Identificador de autenticação: 360bc339-cf73-4a4c-89bb-1f349ed9bbd8

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 603 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 180.834,94
Número da Guia: 0124101533214019-0 **Data Emissão:** 15/10/2024 10:53:13 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0023-85		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		WALESSON INACIO DOS SANTOS SILVA	011900076620231120113510	014.891.502-77	101	18/10/2024	Mensal	6.237,62	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00
09/2024		WALLASSE PEREIRA RIBEIRO JUNIOR	011900036020220613102023	044.165.082-12	101	18/10/2024	Mensal	2.026,10	162,08	0,00	0,00	0,00	162,08
09/2024		WASHINGTON LUIS SOUSA DA COSTA	011900085420240530143649	615.229.882-20	101	18/10/2024	Mensal	5.275,05	422,00	0,00	0,00	0,00	422,00
09/2024		WELLINGTON RICARDO MOURA GONCALVE	011900053120220819152838	036.360.142-26	101	18/10/2024	Mensal	5.385,22	430,81	0,00	0,00	0,00	430,81
09/2024		WENDY RAYANE DOS REIS MORAES	011900036220220613100524	041.385.522-86	101	18/10/2024	Mensal	6.915,67	553,25	0,00	0,00	0,00	553,25
09/2024		WILCILENE CASTRO DA SILVA	011900055420220914155252	574.029.812-15	101	18/10/2024	Mensal	5.480,95	438,47	0,00	0,00	0,00	438,47
09/2024		WILLIAM COSTA NASCIMENTO	011900078720240130112842	030.069.972-71	101	18/10/2024	Mensal	2.017,04	161,36	0,00	0,00	0,00	161,36
09/2024		WIVIANE CRISTINA DE OLIVEIRA NASCIMEN	011900047020220715084258	703.483.592-68	101	18/10/2024	Mensal	7.049,47	563,95	0,00	0,00	0,00	563,95
09/2024		YARITSSA SOUSA DA SILVA	011900037020220613191648	051.141.162-66	101	18/10/2024	Mensal	5.313,64	425,09	0,00	0,00	0,00	425,09
09/2024		YONA FERREIRA DO NASCIMENTO	010421010520210427125138	577.458.542-53	101	18/10/2024	Mensal	2.585,22	206,81	0,00	0,00	0,00	206,81
09/2024		YSLANNY VEIGAS DE LIMA MESQUITA	011900059520221020174459	029.910.252-12	101	18/10/2024	Mensal	175,32	14,02	0,00	0,00	0,00	14,02
Total do Tomador							Sem Tomador	2.268.295,50	180.830,51	0,40	0,03	4,00	180.834,94
Total do Estabelecimento							23.453.830/0023-85	2.268.295,50	180.830,51	0,40	0,03	4,00	180.834,94
							Total FGTS	2.268.295,50	180.830,51	0,40	0,03	4,00	180.834,94

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 603 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 180.834,94
Número da Guia: 0124101533214019-0 **Data Emissão:** 15/10/2024 10:53:13 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	101	593	2.262.172,44	180.281,04	0,00	427,06	0,40	0,03	4,00	180.712,53
09/2024	103	10	6.123,06	122,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,41
		Total FGTS	2.268.295,50	180.403,45	0,00	427,06	0,40	0,03	4,00	180.834,94

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Identificador de autenticação: 360bc339-cf73-4a4c-89bb-1f349ed9bbd8

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

Nº do Protocolo: 2024/2437595 **Anexo/Sequencial:** 27

Relatório Emitido em: 15/10/2024 10:53:20 (Brasília).

Página 18 de 21

Página 18 de 21

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 603 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 180.834,94
Número da Guia: 0124101533214019-0 **Data Emissão:** 15/10/2024 10:53:13 (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
09/2024	23.453.830/0023-85	603	2.268.295,50	180.403,45	0,00	427,06	0,40	0,03	4,00	180.834,94
		Total FGTS	2.268.295,50	180.403,45	0,00	427,06	0,40	0,03	4,00	180.834,94

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 603 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 180.834,94
Número da Guia: 0124101533214019-0 **Data Emissão:** 15/10/2024 10:53:13 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.453.830/0023-85

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	11 - FGTS mensal	549	2.230.492,76	178.436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.436,80
09/2024	12 - FGTS 13º salário	1	1.183,49	94,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67
09/2024	13 - FGTS (período anterior) mensal	43	20.824,34	1.665,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,76
09/2024	14 - FGTS (período anterior) 13º salário	35	1.049,93	83,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81
09/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	10	6.123,06	122,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,41
09/2024	99 - FGTS indenização compensatória	1	7.654,08	0,00	0,00	39,98	0,40	0,03	4,00	44,41
09/2024	999 - FGTS indenização compensatória complementar	16	967,84	0,00	0,00	387,08	0,00	0,00	0,00	387,08
	Total FGTS		2.268.295,50	180.403,45	0,00	427,06	0,40	0,03	4,00	180.834,94

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 603 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 180.834,94
Número da Guia: 0124101533214019-0 **Data Emissão:** 15/10/2024 10:53:13 (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
09/2024	603	2.268.295,50	180.403,45	0,00	427,06	0,40	0,03	4,00	180.834,94
	Total FGTS	2.268.295,50	180.403,45	0,00	427,06	0,40	0,03	4,00	180.834,94



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2437595

Anexo/Sequencial: 27

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 07/11/2024 10:54:37

Aut. Assinatura: a075e74aac13d78ea9572105226af88206e1f118ee34db7eb9a214e79365bb20



Identificador de autenticação: 360bc339-cf73-4a4c-89bb-1f349ed9bbd8

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

OFÍCIO Nº 211/2022 - DEX/HRPC/INDSH

Capanema, 10 de novembro de 2022.

A/C: Sr. Albenir Dias da Silva
Coordenação do GTCAGHMR/SESPA
Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará - SESPA

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH administrador do Hospital Regional Público dos Caetés - HRPC, vem por meio deste, informar que o HRPC utiliza os serviços de água potável próprio, caixa d'água e poço instalados nas dependências da instituição.

Não utilizamos quaisquer serviços de água com a concessionária COSANPA.

Sem mais, renovamos votos de estima e consideração.

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo

Hospital Regional Público dos Caetés – HRPC
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2437595

Anexo/Sequencial: 26

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 07/11/2024 10:54:37

Aut. Assinatura: 359b96cf645dae3e063a032470772da3517248e521f6df4669dd9d85bbc3c6a8



Identificador de autenticação: 6a6a42d0-67d7-4adc-ad57-b41c9995f161

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



Outorga

Nº.: 5838/2021

VALIDADE ATÉ: 18/10/2026

PROCESSO Nº.: 2021/0000032123

DATA DO PROTOCOLO: 24/09/2021

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

NOME / RAZÃO SOCIAL/ DENOMINAÇÃO: CIRCULO ENGENHARIA LTDA - CIRCULO DE ENGENHARIA	PORTE: A - II
---	-------------------------

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

MUNICÍPIO: Capanema	CEP: 68700-970
------------------------	-------------------

INSC. ESTADUAL 15-172030-4	CNPJ/CPF: 83.330.902/0001-13
-------------------------------	---------------------------------

TIPOLOGIA OUTORGADA: Captação de água subterrânea;

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

OBRIGAÇÕES:

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

OBSERVAÇÕES

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

LOCAL E DATA:	Belém - PA, 19 de outubro de 2021
---------------	-----------------------------------

Assinado eletronicamente. A assinatura digital pertence a:

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

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





Anexo I - Outorga

Relação das Condicionantes

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

Item: Condicionante

Prazo de 90 dias

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

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

Ocorrerá Anualmente (a cada 365 dias)

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

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

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

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

Prazo de 730 dias

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

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

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



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2437595

Anexo/Sequencial: 25

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 07/11/2024 10:54:37

Aut. Assinatura: 3dd619f54c099e0a4f9b6d7007155295669df20f3a4a1e0787fce67df4b6d7b3



Identificador de autenticação: 6272669c-aebb-40d3-8bd7-af271754f623

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

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO	Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 13.800 Lim Min: 12.834 V Lim Max: 14.490 V	Tipo de Tarifa: A4_AZ

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

Parceiro de Negócio
1001056413

Conta Contrato
3018364491

FATOR DE POTÊNCIA: 0,91998273

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
09/2024	06/10/2024	R\$ 210.532,50

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	31/08/2024	30/09/2024	30	31/10/2024



NOTA FISCAL Nº 102071965 - SÉRIE 000 /
 DATA DE EMISSÃO: 30/09/2024
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
 chave de acesso:
 15240904895728000180660001020719651038590700
 Protocolo de autorização: 3152400024519438 -
 02/10/2024 às 19:19:23

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Prezado cliente, em respeito a você informamos que a data de vencimento de sua fatura foi mantida, mas o pagamento poderá ser feito, sem acréscimos de juros e multa, até o dia 10/10/2024.
- Periodos: Band. Tarif.: Vermelha : 01/09 - 30/09
- O montante da devolução é resultado da multiplicação do CONSUMO COMPENSADO pela mini/microgeração (0 kWh) pela tarifa. Proporcionalizada, quando for o caso.
- Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geração, conforme REN Nº 1059/2023.
- Esta instalação recebe excedente de energia na modalidade Distribuição Percentual das seguintes CC: 3018364491(100%).
- Bandeira Tarifária Vermelha Patamar 1 Set/24 custo adicional de R\$ 4,463 a cada 100 kWh.

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)
Consumo Ponta (kWh)	17.860,21	0,710851	0,557120	333,45	2.412,23	12.695,95
Consumo Fora Ponta (kWh)	189.201,99	0,507224	0,397530	2.520,45	18.233,87	95.967,78
Demanda NP Isenta de ICMS (kW)	54,04	109,866580	106,320000	192,50	0,00	5.937,19
Demanda Ponta (kW)	355,96	135,660861	106,320000	1.268,26	9.175,07	48.289,84
Demanda Fora Ponta (kW)	470,01	60,646156	47,530000	748,62	5.415,82	28.504,30
Demanda Ultrapassagem F. Ponta (kW)	40,01	121,308923	95,060000	127,47	922,18	4.853,57
Consumo Reativo Excedente FP (kVar)	3,88	0,371134	0,290980	0,04	0,27	1,44
Adicional Bandeira				309,68	2.240,32	11.791,18

Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	202104,06	19,0000	38.399,76
PIS	169641,49	0,5774	979,52
COFINS	169641,49	2,6650	4.520,95

Grandezas Contratadas	
Demanda Contratada Única (kW):	
Demanda Contratada Ponta (kW): 410,00	
Demanda Contratada Fora Ponta (kW): 430,00	
Dem. Reserva Cap. Única (kW):	
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):	
Dem. de Geração (kW): 0,00	
Dem. de Dist. Única (kW):	
Dem. de Dist. De Ponta (kW):	
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):	

ITENS FINANCEIROS
 Cip-Illum Pub Pref Munic 2.491,25

Aline Freires
 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
 HRPC-INDSH

Daniel Nunes
 COORDENADOR FINANCEIRO
 HRPC-INDSH

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

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
31150003167	Ener. Inje. F. Ponta	Consumo Ativo Gerado FP	0	0	0,2520	0,00 kWh
31150003167	Ener. Inje. Ponta	Consumo Ativo Gerado NP	0	0	0,2520	0,00 kWh
31150003167	Consumo Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	0	336,689	0,2520	189.201,99 kWh
31150003167	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	0	33,727	0,2520	17.860,21 kWh
31150003167	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	0	0	0,2520	3,88 kVar
31150003167	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	0	0	0,2520	0,00 kVar

Reservado ao Fisco	
8C18.0265.F3FB.9D78.34F7.D5EF.8EB0.0408	
Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 6.902,07	02/10/2024
Média dos 12 meses (kWh): 202.311,00	Resolução ANEEL
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 470,02	3371/24
Dem. Máx. Ponta (kW): 355,97	
Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IPCA a serem incluídos na próxima fatura.	

REAVISO DE VENCIMENTO

		<i>Liliana Maia</i> ANALISTA FINANCEIRO HRPC-INDSH 30.09.2024	
--	--	--	--

BANCO DO BRASIL		001-9 00190.00009 03373.384159 70983.731178 3 00000021053250		VENCIMENTO 10.10.2024	
LOCAL DE PAGAMENTO		PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO	
BENEFICIÁRIO EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		INSTALAÇÃO		REFERÊNCIA 09/2024	
DATA DOCUMENTO 03.10.2024	NÚMERO DE REFERÊNCIA 0202409102071965	ESPÉCIE DOCUMENTO DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 30.09.2024	NOSSO NÚMERO 33733841570983731
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(+) VALOR DOCUMENTO 210.532,50
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.					(-) DESCONTO ABATIMENTO
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO 23.463.830/0023-85					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(-) VALOR COBRADO



Ficha de Compensação

Identificador de autenticação: d5133fb8-f9c8-42ad-8971-f9a75ec4a378

Nº do Protocolo: 2024/2437595

Anexo/Sequencial: 24

Página: 1 de 1



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2437595

Anexo/Sequencial: 24

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 07/11/2024 10:54:37

Aut. Assinatura: d4face4bd8040d0bbb0747717e9c2e4516a667bb2ca2a470dd30401e30e6282a



Identificador de autenticação: d5133fb8-f9c8-42ad-8971-f9a75ec4a378

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

**Reemissão de Comprovante**

Nome DANIEL GONCALVES NUNES (Master)
CPF 928.463.602-78
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000032102814831638640018653390000
Data da Operação 08/10/2024 16:45
Código de Barras 00190000090337338415970983731178300000021053250
Descrição EQUATORIAL- 092024
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número Inicial do Boleto 3024100300101877416
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 4895728000180
Razão Social EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Nome Fantasia EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830002385
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 08/10/2024 16:45:10
Valor Nominal 210.532,50
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 210.532,50 (Duzentos E Dez Mil E Quinhentos E Trinta E Dois Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação 08/10/2024
Autenticação 638640027269568082

Emitido em segunda-feira, 4 de novembro de 2024 às 09:51

Identificador de autenticação: 507e4df6-112a-4e2a-9883-cd1324be647e

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

Nº do Protocolo: 2024/2437595

Anexo/Sequencial: 23

Página: 1 de 1



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2437595

Anexo/Sequencial: 23

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 07/11/2024 10:54:37

Aut. Assinatura: f747cdb93305393ab81543da2231f61dc480d4d371d8bdcbe7daf4d7bf8e106



Identificador de autenticação: 507e4df6-112a-4e2a-9883-cd1324be647e

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

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO															
ITEM	DADOS DOS CONTRATADOS/MAIO														
	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INICIO	FIM	SITUAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/VENCIMENTO	VALOR PAGO	COMPETÊNCIA	NOTA FISCAL
1	DANI COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DANI ENGENHARIA	23.026.586/0004-01	Conjunto Cidade Nova 4, Trav. We 30, Nº 301, bairro Cidade Nova - CEP: 67.133-130, Ananindeua-PA	CT.HRPC.2021.0001	MANUTENÇÃO DAS AUTOCLAVES E LAVADORAS DO CME, MANUTENÇÃO DA LAVADORAS E SECADORAS DA LAVANDERIA	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	RS 7.600,00	RS 7.600,00	19/09/2024	RS 7.600,00	AGOSTO	202479
2	V SANTOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	V SANTOS	18.403.156/0001-89	Passagem São Pedro, 13, Marco, Belém-PA, 66.095-720	CT.HRPC.2021.0002	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	RS 3.000,00	RS 3.000,00	01/10/2024	RS 3.000,00	AGOSTO	752
3	CONSERP	CONSERP	00.489.015/0001-65	TV. MAURITI N. 2809, CEP: 66093-180, BAIRRO - MARCO - BELEM PPA.	CT.HRPC.2021.0003	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	RS 4.500,00	RS 4.500,00	19/09/2024	RS 4.500,00	AGOSTO	16369
4	FACILID SERVIÇOS LTDA ME	FACILID	29.422.374/0001-87	Av. Jerônimo de Albuquerque, nº 25 Ed. Pálio Jardins - Loja 10 Cohafuma São Luís/MA - CEP: 65.074-199	CT.HRPC.2021.0004	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	RS 24.500,00	RS 24.500,00	19/09/2024	RS 24.500,00	AGOSTO	58
5	PORTAL CONEXÃO LTDA ME	POTAL CONEXÃO	17.441.754/0001-80	BRAGANÇA / PA, na RUA, DR. JUSTO CHERMONT, CENTRO, CEP: 68600-000	CT.HRPC.2021.0006	FORNECIMENTO DE INTERNET	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	RS 1.500,00	RS 1.500,00/MENSAIS	12/09/2024	RS 1.500,00	AGOSTO	5430
6	PR SISTEMAS-SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA	PR SISTEMAS	53.689.402/0001-01	RUA CEL. MELO DE OLIVEIRA,135, APT0 108, BAIRRO DAS PERDIZES, 05.011-040, SÃO PAULO - SP	CT.HRPC.2021.0007	DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E GESTÃO HOSPITALAR	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	RS 17.000,00	RS 17.000,00	19/09/2024	RS 17.000,00	AGOSTO	6999
7	RAYMED SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA ME	RAYMED	23.173.013/0001-68	RUA EDUVALDO VELOSO DO CARMO, nº 322, SALA 04, CENTRO, SANTA HELENA DO GOIÁS - GO, CEP: 75.920-000.	CT.HRPC.2021.0008	TECNICO EM RADIOLOGIA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM DE TOMOGRAFIA, ANGIOTOMOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, MAMOGRAFIA E RAIXO -X	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	RS 80.000,00	RS 80.000,00	19/09/2024	RS 80.000,00	AGOSTO	400
8	DISTRIBUIDORA CUMMINS	CUMMINS	19.859.784/0006-40	RODOVIA BR 316, KM 12 S/N BAIRRO CENTRO CEP 67.200-000 MARITUBA-PA	CT.HRPC.2022.0039	MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR	01/09/2022	INDETERMINADO	VIGENTE	RS 4.000,00	RS 4.000,00	19/09/2024	RS 4.000,00	AGOSTO	2024390
9	CARLETO E ROCHA LTDA	CARLETO E ROCHA	14.248.873/0001-22	Av. João Paulo II, 1352, Bairro: Marco, Belém, PA, CEP:66.095-493	CT.HRPC.2021.0009	SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	RS 115.000,00	RS 115.000,00	19/09/2024	RS 115.000,00	AGOSTO	373
10	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILO LOBATO S/S LTDA	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILO LOBATO S/S LTDA	08.704.319/0001-00	Travessa WE 29 Esquina da Sn 17 nº 162 Bairro: Coqueiro CEP: 67133-120	CT.HRPC.2023.0053	Serviço Médicos de Otorrinolaringologia	15/01/2024	INDETERMINADO	VIGENTE	SERVIÇOS MÉDICOS RS 70.000,00 FIBROVIDEO RS 10.000,00	RS 80.000,00	11/09/2024	RS 80.000,00	AGOSTO	2024393
11	JW DAS N FARIAS LABORATÓRIO LTDA- EPP	BIOTESTE	06.988.280/0001-74	AV. NATAL, Nº 12 A, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: TAILÂNDIA, ESTADO: PARÁ, CEP: 68.965-000.	CT.HRPC.2021.0010	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	7,10 POR EXAME LABORATORIAL; RS 45,00 POR CULTURA; RS 90,00 OR EXAME DE COVID 19	7,10 POR EXAME LABORATORIAL; RS 45,00 POR CULTURA; RS 90,00 OR EXAME DE COVID 20	19/09/2024	RS 268.216,60	AGOSTO	1972
12	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	TECSAÚDE	03.480.539/0001-83	Rua Silvia Ferreira, nº 01 - Piedade, Jabotão dos Guararapes - PE, 54400-530	CT.HRPC.2021.0011	ENGENHARIA CLÍNICA	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	RS 21.000,00 + RS 300,00 POR CHAMADO FORA DO EXPEDIENTE	RS 21.000,00 + RS 300,00 POR CHAMADO FORA DO EXPEDIENTE	19/09/2024	RS 22.500,00	AGOSTO	17242
13	NIPRO MEDICAL COORPORATION PRODUTOS MÉDICOS LTDA	NIPRO	13.333.090/0001-84	Av. BEM Macedo Soares 10736, Galpão 22 Vila Anastacio - CEP: 05035-000	CT.HRPC.2024.0001	MANUTENÇÃO DE MÁQUINS DE HEMODIALISE		INDETERMINADO	VIGENTE	RS 10.000,00	RS 10.000,00	26/09/2024	RS 9.984,00	AGOSTO	9224
14	NS MED COMERCIAL LTDA	NS MED	00.955.449/0001-03	RUA SEVERINO LARA, 150, SALA 106, MINASCAIXA, BELO HORIZONTE-MG, 31.610-260	CT.HRPC.2021.0012	LOCAÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	RS 9.000,00	RS 9.000,00	19/09/2024	RS 9.000,00	AGOSTO	71
15	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	EQUATORIAL	04.895.728/0001-80	Rod. Augusto Montenegro, Km 8,5, s/n - Bairro Coqueiro, CEP: 66823-010, BELEM - PA	CT.HRPC.2021.0014	ENERGIA ELÉTRICA	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VARIAVEL	VARIAVEL	05/09/2024	RS 197.099,74	AGOSTO	BOLETO
16	TELFÔNICA BRASIL S/A	VIVO	02.558.157/0019-91	Av. Visconde de Souza Franco, 05 Sala 901, 902, 1001, 1002, 1101, e 1102 Bairro: Reduto	CT.HRPC.2023.0054	TELEFONIA	25/09/2023	25/09/2026	VIGENTE	VARIAVEL	VARIAVEL	19/09/2024	RS 500,28	AGOSTO	BOLETO

17	TELFÔNICA BRASIL S/A	VIVO	02.558.157/0019-91	Av. Visconde de Souza Franco, 05 Sala 901, 902, 1001, 1002, 1101, e 1102 Bairro: Reduto	CT.HRPC.2023.0054	TELEFONIA	25/09/2023	25/09/2026	VIGENTE	VARIÁVEL	VARIÁVEL	12/09/2024	R\$ 156,14	AGOSTO	BOLETO
18	TELEMAR NORTE LESTE	TELEMAR	33.000.118/0009-26	Trav. Moraes, 21 - Batista Campos - (6603508) Belém, Pa	CT.HRPC.2021.0015	TELEFONIA	01/05/2021	01/05/2022	VIGENTE	VARIÁVEL	VARIÁVEL	05/09/2024	R\$ 180,35	SETEMBRO	BOLETO
19	BIONEXO	BIONEXO	04.069.709/0001-02	Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, 7º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo	CT.HRPC.2021.0016	GESTÃO DE COMPRAS	01/05/2021	14/07/2022	VIGENTE	R\$ 5.636,54	R\$ 5.636,54	26/09/2024	R\$ 5.636,54	AGOSTO	483155
20	GALHARDI	SLTECH	03.915.427/0001-08	Rua Ingai, 156 – Salas 1404/1405 – São Paulo – SP – CEP: 03132-080	CT.HRPC.2021.0017	GESTÃO EM TI E LOCAÇÃO DE SERVIDOR EM NUVEM	18/10/2021	14/07/2022	VIGENTE	R\$ 14.925,00	R\$ 14.925,00	19/09/2024	R\$ 13.164,72	AGOSTO	12140 E 12146
21	PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA	PRESERVE	09.332.562/0001-07	Segunda Travessa Colônia Marupáuba, s/n, Zona Rural, Tomé-açu/Pará – 68.680-000	CT.HRPC.2021.0018	COLETA DE RESÍDUO HOSPITALAR	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VARIÁVEL VALOR UNI R\$ 3,00	VARIÁVEL VALOR UNI R\$ 3,00	19/09/2024	R\$ 14.000,80	AGOSTO	20241670
22	MOBILEMED	MOBILEMED	11.004.614/0001-68	RUA JURUBATUBA, 1350, SALA 1119, 11º ANDAR, CENTRO, SÃO BERNARDO DO CAMPO, SÃO PAULO - SP	CT.HRPC.2021.0019	PORTAL DE IMAGENS MEDICAS	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VARIÁVEL DE ACORDO COM EXAMES LAUDADOS	VARIÁVEL DE ACORDO COM EXAMES LAUDADOS	19/09/2024	R\$ 5.133,40	AGOSTO	10675
23	DIN COMERCIO DE SERVICOS DE TELEFONIA LTDA	CLARO	26.592.902/0006-62	AV. GENTIL BITTENCOURT, 85, CONJ. 2 TERREO, BATISTA COMPOS, 66.016-140, BELEM - PA	CT.HRPC.2021.0020	LINHAS CORPORATIVAS	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	VARIÁVEL	VARIÁVEL	12/09/2024	R\$ 1.613,03	AGOSTO	BOLETO
24	O R ROTSBERG SERVICOS MEDICOS	O R ROTSBERG	39.934.438/0001-82	RUA DUQUE DE CAXIAS, 1113, TANCREDO NEVES, CAPANEMA/PA, 66.700-005	CT.HRPC.2021.0021	MÉDICO DO TRABALHO	17/10/2021	17/10/2023	VIGENTE	VARIÁVEL: ASO ADMISIONAL, MUDANÇA DE FUNÇÃO, PERÍODICO, RETORNO AO TRABALHO E DEMISSIONAL R\$ 35,00 CADA	VARIÁVEL: ASO ADMISIONAL, MUDANÇA DE FUNÇÃO, PERÍODICO, RETORNO AO TRABALHO E DEMISSIONAL R\$ 35,00 CADA		R\$ 3.290,00	AGOSTO	37
25	ANTONIO C. M. ARAUJO	TECMED	01.305292/0001-33	Belém, Estado do Pará, à Tv. Angustura, nº 3605 – Bairro Marco	CT.HRPC.2022.0032	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO PARA AGUA PARA CONSUMO HUMANO	20/01/2022	20/01/2027	VIGENTE	R\$ 17.676,43	R\$ 17.676,43	19/09/2024	R\$ 17.676,43	AGOSTO	4716 e 4717
26	J P CLINICA ODONTOLOGICA LTDA ME	J P CLINICA	11.163.679/0001-56	AV GENERALISSIMO DEODORO, 1683, SALA 804, NAZARE, BELEM PA, 66.040-140	CT.HRPC.2022.0034	SERVIÇO DE BULCOMAXILOFACIAL	01/07/2022	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00	19/09/2024	R\$ 27.000,00	AGOSTO	1373
27	EXPRESS ALIMENTOS	EXPRESS	18.580.303/0001-96	PSG SAO PAULO I, 2, DISTRITO INDUSTRIAL, 67.035-440, ANANINDEUA PA	CT.HRPC.2022.0036	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	01/07/2022	INDETERMINADO	VIGENTE	Desjejum 3,80 Lanche Manhã 3,40 Almoço 14,30 Almopo - Dietas Líquidas 12,00 Lanche Tarde 3,40 Jantar 12,20 Jantar - Dietas Líquidas 12,00 Ceia 3,40 Café Lito 6,00 Água mineral 1,5 litro 2,50 Água Mineral 500 ml 1,70	POR CONSUMO	05/09/2024	R\$ 308.596,60	AGOSTO	4820
28	INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANÇA DO PACIETE - IBSP	IBSP	13.232.692/0001-45	Avenida Marques de São Vicente, 446, conj. 1801, Barra Funda, São Paulo – SP, CEP 01.139-000	CT.HRPC.2022.0037	SEGURANÇA DO PACIENTE	04/08/2022	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	05/09/2024	R\$ 21.000,00	AGOSTO	2625
29	ABA + INTELIGENCIA AFETIVA LTDA	ABA +	07.438.379/0001-64	Rua 22, nº 431, Qd. H-10, Lt 24, 2º andar, Sala 07, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74.120-130	CT.HRPC.2022.0044	SOFTWARE UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS REGISTRANDO AS EVOLUÇÕES DE CADA USUÁRIO, SISTEMA ESPECÍFICO PARA O ACOMPANHAMENTO EM TEMPO REAL TANTO DOS PROFISSIONAIS, QUANTO DA FAMÍLIA.	01/02/2023	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 29,90 POR PACIENTE	R\$ 29,90 POR PACIENTE	24/09/2024	R\$ 8.970,00	AGOSTO	5834

30	J F FONSECA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	BRAMED	27.947.556/0001-46	RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº 4300 SALA 0501 SUL, BAIRRO: PARQUE BELEM - PA	CT.HRPC.2023.0051	SERVIÇOS DE NEURIPEDIATRIA	01/12/2023	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 90.000,00 + R\$ 225,00 POR CONSULTA EXCEDIDA	R\$ 90.000,00 + R\$ 225,00 POR CONSULTA EXCEDIDA	11/09/2024	R\$ 90.000,00	AGOSTO	510
31	MICROMED	MICROMED	38.048.013/000-03	Rua 3 Lote 15 e 17, Polo de Modas - Guarã II Brasília DF CEP: 70070-503	CT.HRPC.2022.0047	SOFTWARE THURNDERA - MAPA - ECG	21/12/2022	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00	24/09/2024	R\$ 2.200,00	AGOSTO	14418
32	JCJ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	JCJ SERVIÇOS	42.258.733/0001-70	AV. Governador José Malcher, nº 153, Bairro: Nazaré, Belém - PA, CEP: 66.035-065	CT.HRPC.2021.0022	SERVIÇOS MÉDICOS NEUROLOGICO	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 165.000,00	R\$ 165.000,00	11/09/2024	R\$ 165.000,00	AGOSTO	143 E 144
33	ELI R. UCHOA SERVIÇOS MÉDICOS	ELI R UCHOA	31.784.797/0001-99	Endereço Tv. WE 8 nº 1185, Conjunto Satélite, Bairro Coqueiro, CEP: 66670-220, Belém-PA	CT.HRPC.2021.0023	MÉDICO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	12/09/2024	R\$ 20.000,00	AGOSTO	132
34	SCM SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA	SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA	24.249.629/0001-38	Rua Municipalidade, nº 985, Edifício Miral Offices Sala 102, Bairro: Umarizal, Cidade: Belém - PA, CEP: 66.053-180	CT.HRPC.2023.0050	MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS	01/05/2023	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 290.000,00	R\$ 290.000,00	11/09/2024	R\$ 290.000,00	AGOSTO	2023208
35	MEDCORP CENTRO MÉDICO AGRIA ATHAIDE LTDA	MEDCORP	15.035.294/0001-64	Tv. Lomas Valentina, 1209, Pedreira, CEP: 66087-441, Belém-PA	CT.HRPC.2021.0025	PLANTÕES DE CLÍNICA MÉDICA, UTI, CIRURGIA GERAL, ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA, GASTROENTEROLOGIA, GINECOLOGIA, PROCTOLOGIA, CIRURGIA VASCULAR, CIRURGIA PLÁSTICA E HEPATOLOGIA	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	Serviços Médicos Cirurgia Geral R\$ 195.200,00 Serviços Médicos Clínica Médica R\$ 144.000,00 Clínica Médica + Hospitalista R\$ 24.000,00 Serviços Médicos Endoscopia R\$ 50.000,00 Serviços Médicos UTI Adulto R\$ 300.000,00 Coordenação Clínica Médica R\$ 25.000,00 Coordenação Clínica Cirúrgica R\$ 25.000,00 Serviços Médicos Colonoscopia R\$ 19.600,00 Serviços Médicos Gastroenterologia R\$ 17.500,00 Diarista UTI / Coordenador / RT R\$ 44.100,00 Serviços Médicos Cirurgias Plásticas R\$ 26.000,00 Serviços Médicos Ginecologistas R\$ 87.700,00 Serviços Médicos Hepatologistas R\$ 10.000,00 Cirurgia Vascular + Coordenação R\$ 87.000,00 Serviços de Psiquiatria R\$ 30.000,00 Serviços de Gastroenterologia R\$ 12.000,00 Serviços de Reumatologia R\$ 37.500,00 Serviços de Pneumologia R\$ 37.500,00 Coordenação Policlínica R\$ 10.000,00 Endócrino Pediátrico R\$ 20.400,00 Serviço de Colposcopia R\$ 30.000,00 Biópsia de Colo de Útero R\$ 7.500,00 Serviços de Exames de Doppler R\$ 10.000,00 Médica da Qualidade R\$ 5.000,00 NATEA 450.000,00	R\$ 1.255.000,00 + R\$ 450.000,00 = R\$ 1.705.000,00	11/09/2024	1.705.000,00	AGOSTO	1383, 1384, 1385 e 1374
36	EJF SERVIÇOS MÉDICOS	EJF SERVIÇOS MEDICOS	51.218.349/0001-35.	Conjunto Cidade Nova 4, Trav. We 30, Nº 301, bairro Cidade Nova - CEP: 67.133-130, Ananindeua-PA	CT.HRPC.2021.0027	DIRETORIA TÉCNICA	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	11/09/2024	R\$ 25.000,00	AGOSTO	202427
37	CONNECTA MEDIC - LTDA	CONNECTA	42.089.592/0001-00	Rua Municipalidade, nº 98, Edifício Miral Offices Sala 401, Bairro: Umarizal, Cidade: Belém - PA, CEP: 66.050-350	CT.HRPC.2021.0028	ALERGOLOGIA PEDIÁTRICA E ADULTO, OTORRINO, DERMATOLOGIA ADULTO, FIBRO / VIDEO, ENDOCRINO PEDIÁTRICA E ADULTO, DERMATO PEDIÁTRICA, HEMATO PEDIÁTRICA E ADULTO E SERVIÇO DE RADIOLOGIA	18/10/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	ALERGOLOGIA PEDIÁTRICA R\$ 13.750,00 ALERGOLOGIA ADULTO R\$ 13.750,00 DERMATOLOGISTA PEDIÁTRICO R\$ 18.975,00 DERMATOLOGIA ADULTO R\$ 18.975,00 ENDOCRINO ADULTO R\$ 48.000,00 HEMATO PEDIÁTRICA R\$ 9.900,00 HEMATO ADULTO R\$ 9.900,00 SERVIÇO DE RADIOLOGIA R\$ 200.000,00 VALOR TOTAL R\$ 333.250,00	R\$ 333.250,00	16/09/2024	R\$ 333.250,00	AGOSTO	110
38	VESALIUS	BARROS DE LIMA	21.110.768/0001-98	Av. Agenor Alves, S/N, Andar 01 Promissão I, Bairro: Promissão, Cidade: Paragominas - Para, CEP: 68.628-030	CT.HRPC.2021.0029	MÉDICO MASTOLOGISTA	01/11/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 26.000,00	R\$ 26.000,00	12/09/2024	R\$ 26.000,00	AGOSTO	202447
39	MEDQUALI ASSSSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	MADQUALI	32.218488001-14	Avenida Governador José Malcher, nº 168, Centro Empresarial Bolonha, sala 110, Bairro: Nazaré, Belém - PARÁ, CEP: 66040-281	CT.HRPC.2021.0030	PLANTÕES DE OTOPEIDIA, CARDIOLOGIA E UROLOGIA	30/11/2021	INDETERMINADO	VIGENTE	ORTOPEDIA R\$ 345.000,00, CARDIOLOGIA R\$ 170.000,00 UROLOGIA R\$ 90.000,00, Locação da Torre de Vídeo R\$ 18.000,00, locação Laser R\$ 23.800,00, Biópsia de Próstata R\$ 7.000,00	R\$ 653.800,00	09/09/2024	R\$ 635.800,00	AGOSTO	262 E 263

40	CENTRO DE HEMODIÁLISE ARI GONÇALVES LTDA - CEHMO	CEHMO	135636550001-20	Av. Governador Hélio Gueiros, Nº 30, Bairro: Coqueiro, Ananindeua-PA, CEP: 67120-370	CT.HRPC.2021.0035	SERVIÇO DE DIALISE E NEFROLOGIA	01/08/2022	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	18/09/2024	R\$ 200.000,00	AGOSTO	2024270
41	LABCLIN CONSULTAS E DIAGNOSTICOS LTDA	LABCLIN CONSULTAS E DIAGNOSTICOS	06.208.484/0001-45	Avenida Barão de Capanema, nº 928, Centro de Capanema PA, CEP - 68700005	CT.HRPC.2024.0056	EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAFIA	01/12/2023	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 142 POR EXAME	DE ACORDO COM O CONSUMO	19/09/2024	R\$ 9.940,00	AGOSTO	4210
42	JUAREZ CUNHA DA SILVA	JUAREZ CUNHA DA SILVA	38.042.666/0001-85	Rosa Lopes, 403 São Cristovão, Capanema - PA CEP: 68701-618	CT.HRPC.2024.0057	SERVIÇO DE TRANSPORTE	01/02/2024	INDETERMINADO	VIGENTE	CONFORME DEMANDA	DE ACORDO COM O CONSUMO	10/09/2024	R\$ 2.650,00	AGOSTO	202422
43	JUAREZ CUNHA DA SILVA	JUAREZ CUNHA DA SILVA	38.042.666/0001-85	Rosa Lopes, 403 São Cristovão, Capanema - PA CEP: 68701-618	CT.HRPC.2024.0058	TRANSPORTE DE SANGUE	01/02/2024	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	10/09/2024	R\$ 5.000,00	AGOSTO	202421
44	INTERACT SOLUTIONS LTDA	INTERACT	07.458.353/0001-89	RUA CARLOS FETT FILHO 47, - CENTRO LAJEADO, RS, CEP 95.900-038	CT.HRPC.2023.0048	IMPLANTAÇÃO DOCUMENT MANAGER	01/01/2023	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 3.322,00	R\$ 3.322,00	10/09/2024	R\$ 3.322,00	AGOSTO	20241701
45	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA DO NORTE	WHITE MARTINS	34.597.955/0001-90	RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, KM 12 ICOARACI, NA CIDADE DE BELEM-PA	CT.HRPC.2021.0031	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS TANQUES	20/01/2022	20/01/2027	VIGENTE	DE ACORDO COM O CONSUMO	DE ACORDO COM O CONSUMO	06/09/2024	R\$ 2.062,06	AGOSTO	8303 E 8304
46	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA DO NORTE	WHITE MARTINS	34.597.955/0001-90	RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, KM 12 ICOARACI, NA CIDADE DE BELEM-PA	CT.HRPC.2021.0031	LOCAÇÃO DE CILINDROS	20/01/2022	20/01/2027	VIGENTE	DE ACORDO COM O CONSUMO	DE ACORDO COM O CONSUMO	11/09/2024	R\$ 3.614,00	AGOSTO	95941135
47	NORTE GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA	ARQUIVAR	12.500.254/0001-58	RUA EUCLIDES DA CUNHA Nº 160 BAIRRO: CASTANHEIRA BELEM - PA, CEP: 66645-130	CT.HRPC.2023.0052	ARQUIVO DE DOCUMENTO	01/12/2023	INDETERMINADO	VIGENTE	R\$ 4.053,40	R\$ 2.370,60	05/09/2024	R\$ 4.170,60	AGOSTO	1587

Legenda: Empresa com mão de obra alocada na unidade hospitalar.



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2437595

Anexo/Sequencial: 22

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 07/11/2024 10:54:37

Aut. Assinatura: cf70ceed7a8a94ca9995b59102da5012eb285b68f9802874db6e9d757836fb2e



Identificador de autenticação: f7965204-d605-4790-882c-00c8040fe1c2

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

CPF/CNPJ do Empregador 03.480.539	Nome/Razão Social do Empregador SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124101533264307-9	Tag SL FGTS MENSAL 092024
Observações		Pagar este documento até 18/10/2024 às 21:59:59 (Brasília)
		Valor a recolher 104.757,86

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	412	104.757,86	0,00	0,00	0,00	104.757,86
Total Geral:		104.757,86	0,00	0,00	0,00	104.757,86

Data de geração da Guia: 15/10/2024 às 14:35:05 - 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/cobv/2b2883d103164a41b815b0a8e8c23bf15204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11ia62070503***630454AA

Payload Location:

Identificador de autenticação: cc328c85-fbaa-4730-919d-5a7dadcd24fd7



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2437595

Anexo/Sequencial: 21

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 07/11/2024 10:54:37

Aut. Assinatura: 83424b1a5f258bf4f0bf33e84c002e5dbe9c2c3e0ab8520115107976e909266c



Identificador de autenticação: cc328c35-fbaa-4730-919d-5a7dacd24fd7

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

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

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

dados do recebedor:

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

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
nome do devedor: **SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA**
CPF / CNPJ do devedor: **03.480.539/0001-83**
data de vencimento: **18/10/2024**
data de validade: **18/10/2024**
valor do documento: **104.757,86**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **104.757,86**
valor da transação: **104.757,86**
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **490f35e537a04eab882cc8da3e37ff57**

autenticação do comprovante:

6819EB9811C2A68C3BE725484A14F95BF50ABA74

ID da transação:

E60701190202410181655DY5E6YUEP6Q

controle:

007482864521929

Pagamento efetuado em 18/10/2024 às 13:55:16 via Sispag.



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2437595

Anexo/Sequencial: 20

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 07/11/2024 10:54:37

Aut. Assinatura: a8fb8ba0227ccac4fcac9a1e9304b1668b386a60d0edee92dad8f18acfe9e89



Identificador de autenticação: 25c2f0f3-1273-473b-ac2e-9fdd6751828f

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.480.539 **Nome Empregador:** SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 412 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 104.757,86
Número da Guia: 0124101533264307-9 **Data Emissão:** 15/10/2024 14:35:05 (Brasília) **Emitida por:** 03.480.539/0001-83 - SL ENGENHARIA

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	2	3.872,61	309,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,80
Total do Tomador	23.453.830/0004-12	3.872,61	309,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,80

Tomador: 23.453.830/0019-07

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	1	2.552,05	204,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,16
Total do Tomador	23.453.830/0019-07	2.552,05	204,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,16

Tomador: 23.453.830/0021-13

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	2	3.861,35	308,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,90
Total do Tomador	23.453.830/0021-13	3.861,35	308,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,90

Tomador: 23.453.830/0023-85

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	3	7.061,75	564,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,92
Total do Tomador	23.453.830/0023-85	7.061,75	564,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,92

Tomador: 24.217.779/0001-60

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	12	37.452,11	2.996,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996,10
Total do Tomador	24.217.779/0001-60	37.452,11	2.996,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996,10

Tomador: 24.449.225/0002-79

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	4	11.624,51	929,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,94
Total do Tomador	24.449.225/0002-79	11.624,51	929,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,94

Tomador: 26.753.292/0002-08

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	2	7.865,92	629,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,27
Total do Tomador	26.753.292/0002-08	7.865,92	629,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,27

Tomador: 27.502.715/0001-07

Identificador de autenticação: 9f6fcc6b-afa0-49d1-a05c-03b4691e9766

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

Nº do Protocolo: 2024/2437595 **Anexo/Sequencial:** 19

Relatório Emitido em: 15/10/2024 14:35:37 (Brasília).

Página: 1 de 1



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2437595

Anexo/Sequencial: 19

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 07/11/2024 10:54:37

Aut. Assinatura: 1dc1c63d5289582fe5255811c7e8b99e10d3d6b7646342b3e488eea0547ede02



Identificador de autenticação: 9f6fcc6b-afa0-49d1-a05c-03b4691e9766

Confira a autenticidade deste documento em

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	CNPJ	03.480.539/0001-83
Período apuração	09/2024	Número do Recibo	50000273147677
Data/Hora da Transmissão	15/10/2024 14:18:12	Identificação da Apuração de Débitos	88585290 / Reinf CP 28466313152 / eSocial 88604644 / Reinf RET

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SILVIA FERREIRA	Número	01
Complemento	-	Bairro/Distrito	PIEIDADE
Município	JABOATAO DOS GUARARAPES	UF	PE
CEP	54400220	Telefone	8132323232
Correio Eletrônico	NFE@TECSAUDE.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	FABIANO MEIRA TAVARES	CPF	03256003419
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	PEDRO HENRIQUE MARTINS BARROS		
CPF	07337822480	CRC	-
UF	-	Telefone	8132041150
Correio Eletrônico	pedro@mgauditcont.com.br		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	60.094.406/0008-89
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	41,80		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 41,80		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	121.843,95		
Deduções	Salário Família: 248,16 Retenção Lei 9711/98: 121.595,79		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	263.765,68		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 238.714,95		
Saldo a Pagar	25.050,73		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	2.798,15		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.798,15		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	32.970,71		
Saldo a Pagar	32.970,71		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	13.188,28		
Saldo a Pagar	13.188,28		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	19.782,42		
Saldo a Pagar	19.782,42		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	2.637,65		
Saldo a Pagar	2.637,65		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	7.912,97		
Saldo a Pagar	7.912,97		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	26.671,98		
Saldo a Pagar	26.671,98		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	5.087,64		
Saldo a Pagar	5.087,64		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	40.322,83		
Saldo a Pagar	40.322,83		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0588-06	Descrição	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	324,79		
Saldo a Pagar	324,79		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	415,35		
Saldo a Pagar	415,35		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5960-07	Descrição	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	2.237,43		
Saldo a Pagar	2.237,43		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5979-07	Descrição	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	485,15		
Saldo a Pagar	485,15		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5987-07	Descrição	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	745,86		
Saldo a Pagar	745,86		

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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

CNPJ/CPF	03.480.539/0001-83
Nome	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
Período de apuração	09/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	88585290 / Reinf CP 28466313152 / eSocial 88604644 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 124.642,10	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 295.567,10	R\$ 56.810,35
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 76.492,03	R\$ 76.492,03
IRRF	R\$ 41.062,97	R\$ 41.062,97
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 3.468,44	R\$ 3.468,44
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 541.232,64	R\$ 177.833,79

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	FABIANO MEIRA TAVARES
CPF	032.560.034-19
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/10/2024 14:18:12
Nº do recibo de entrega	0000050000273147677
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	03.480.539/0001-83

CNPJ
03.480.539/0001-83

Razão Social
SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Período de Apuração
Setembro/2024

Data de Vencimento
18/10/2024

Número do Documento
07.16.24291.7207088-5

Pagar este documento até

18/10/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000273147677

Valor Total do Documento

113.673,08

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	28.762,13			28.762,13
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	12.684,15			12.684,15
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1184	CP TERCEIROS - SESI	19.782,42			19.782,42
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	7.912,97			7.912,97
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	40.322,83			40.322,83
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	324,79			324,79
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	415,35			415,35
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	2.237,43			2.237,43
	07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	485,15			485,15
	07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	745,86			745,86
	07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 2

17/10/2024 14:46:51

85880001136 0 73080385242 4 92071624291 7 72070885092 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880001136 0 73080385242 4 92071624291 7 72070885092 7



CNPJ: 03.480.539/0001-83
Número: 07.16.24291.7207088-5
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 113.673,08

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	113.673,08			113.673,08

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**código de barras: **85880001136 73080385242 92071624291 72070885092**data do pagamento: **18/10/2024**número do documento: **07.16.24291.7207088-5**valor total: **R\$ 113.673,08**autenticação: **34118102410000209361007**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 266486796000016**

autenticação digital Itaú:

4B03ACD86F3D7042A8E23D7855E7E709B1D6B16D

transação efetuada em 18/10/2024 às 13:55:15h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: **SL - JABOATAO PE**agência e conta: **1632 / 0020851-6**CNPJ: **03.480.539/0001-83**



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2437595

Anexo/Sequencial: 18

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 07/11/2024 10:54:37

Aut. Assinatura: a846edd21d248194e2024482370c9d68a3bb9e781fa4ce98d9b16d8674f2414a



Identificador de autenticação: b5eb5ea6-753f-4d4e-8930-9b34133b7ab1

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

CPF/CNPJ do Empregador 18.580.303	Nome/Razão Social do Empregador EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124101733534466-4	Tag 18580303 09/2024 MENSAL
Observações		Pagar este documento até 18/10/2024 às 21:59:59 (Brasília)
		Valor a recolher 52.762,23

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	337	52.762,23	0,00	0,00	0,00	52.762,23
Total Geral:		52.762,23	0,00	0,00	0,00	52.762,23

Data de geração da Guia: 17/10/2024 às 15:36:40 - 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/cobv/E31528a6a1fe4dfdb8b4e95d9f3a0ef85204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11ia62070503***6304B4DA

Payload Location:

Identificador de autenticação: 16b457c9-6bda-40e9-b3d8-108575c74550

Nº do Protocolo: 2024/2437595

Anexo/Sequencial: 17

Página: 1 de 2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.49.20
1436201436 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241018133144088927087
CNPJ DO PAGADOR: 18.580.303/0001-96
VALOR: R\$52.762,23
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/10/2024 - 10:31:49
COD PRODUTO: 74cc7ed9deec4a458fce5329a12b6284
DEVEDOR: ESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
CNPJ DO DEVEDOR: 18.***.***/*-96

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 18/10/2024 - 10:31:50

=====

DOCUMENTO: 101838
AUTENTICACAO SISBB: F.BD7.FF5.C92.0A9.556

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

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



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2437595

Anexo/Sequencial: 17

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 07/11/2024 10:54:37

Aut. Assinatura: 201947bfd2a2f7956e948e0c89f437f2f004abc9a457b4f6f91a88373e43462b



Identificador de autenticação: 16b457c9-6bda-40e9-b3d8-108575c74550

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 337 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 52.762,23
Número da Guia: 0124101733534466-4 **Data Emissão:** 17/10/2024 15:36:40 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
18.580.303/0001-96		03.254.082/0024-85											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		ADEILZA FERREIRA SANTANA	865	546.267.492-91	101	18/10/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
09/2024		ADRIANA VIEIRA DE OLIVEIRA	884	025.849.262-70	101	18/10/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
09/2024		ALANA CALADO DA SILVA	881	017.514.962-36	101	18/10/2024	Mensal	3.059,36	244,74	0,00	0,00	0,00	244,74
09/2024		ALINE DE LEMOS NOBRE DA SILVA	1074	017.526.142-32	101	18/10/2024	Mensal	1.786,52	142,92	0,00	0,00	0,00	142,92
09/2024		DAMIANA DE SOUZA SILVA	1120	017.091.762-29	101	18/10/2024	Mensal	1.504,12	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
09/2024		DAYANE RODRIGUES DA SILVA	882	556.194.282-49	101	18/10/2024	Mensal	1.786,52	142,92	0,00	0,00	0,00	142,92
09/2024		DEICE DA SILVA FERREIRA	864	919.211.632-91	101	18/10/2024	Mensal	2.025,81	162,06	0,00	0,00	0,00	162,06
09/2024		DORISNELIA AGUIAR DA ROCHA	873	734.894.412-49	101	18/10/2024	Mensal	1.786,52	142,92	0,00	0,00	0,00	142,92
09/2024		EUNICE RIBEIRO DA SILVA	1116	001.852.342-08	101	18/10/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
09/2024		GEANE PEREIRA DA SILVA	872	009.764.322-00	101	18/10/2024	Mensal	1.786,52	142,92	0,00	0,00	0,00	142,92
09/2024		JILMA ALVES FERREIRA	870	720.793.552-87	101	18/10/2024	Mensal	2.042,91	163,43	0,00	0,00	0,00	163,43
09/2024		JOSSICLEIA LOUREIRO LOPES	879	741.592.242-53	101	18/10/2024	Mensal	1.786,52	142,92	0,00	0,00	0,00	142,92
09/2024		KRISTIANE OLIVEIRA COSTA	874	902.507.612-20	101	18/10/2024	Mensal	1.786,52	142,92	0,00	0,00	0,00	142,92
09/2024		MACLISCE SALES MATOS	885	022.039.222-65	101	18/10/2024	Mensal	1.786,52	142,92	0,00	0,00	0,00	142,92
09/2024		MARIA DO CARMO DA SILVA GONCALVES	854	001.690.142-82	101	18/10/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
09/2024		MERIAM VIEIRA DA SILVA	1148	032.634.332-61	101	18/10/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
09/2024		NARLY DO NASCIMENTO DIAS	1181	966.361.063-87	101	18/10/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
09/2024		NEUZILENE TAVARES DOS SANTOS	863	016.707.792-97	101	18/10/2024	Mensal	1.786,52	142,92	0,00	0,00	0,00	142,92
09/2024		NOELMA FURTADO MORAES VIEIRA	1174	043.299.603-62	101	18/10/2024	Mensal	1.504,12	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
09/2024		RAFAEL FARIAS LIMA	929	012.209.552-99	101	18/10/2024	Mensal	1.700,08	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00
09/2024		ROSILENE PEREIRA FERREIRA	880	899.509.921-68	101	18/10/2024	Mensal	2.320,69	185,65	0,00	0,00	0,00	185,65
09/2024		ROSSIANE DOS SANTOS LEONEL	868	922.283.132-20	101	18/10/2024	Mensal	1.786,52	142,92	0,00	0,00	0,00	142,92
09/2024		TATIANE DE SOUZA COSTA	876	972.940.202-72	101	18/10/2024	Mensal	2.059,99	164,79	0,00	0,00	0,00	164,79
09/2024		VALDEREZA DO NASCIMENTO LIMA	886	991.822.972-15	101	18/10/2024	Mensal	1.786,52	142,92	0,00	0,00	0,00	142,92
09/2024		YGOR REIS CARNEIRO	1092	039.692.052-71	101	18/10/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
Total do Tomador							03.254.082/0024-85	46.204,42	3.696,25	0,00	0,00	0,00	3.696,25
Total do Estabelecimento							18.580.303/0001-96	665.977,59	52.762,23	0,00	0,00	0,00	52.762,23
Total FGTS								665.977,59	52.762,23	0,00	0,00	0,00	52.762,23

Identificador de autenticação: 619caff4-e428-473d-9599-baec61593e5

Nº do Protocolo: 2024/2437595 Anexo/Sequencial: 16

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 337 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 52.762,23
Número da Guia: 0124101733534466-4 **Data Emissão:** 17/10/2024 15:36:40 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024			JOAO MATEUS DA COSTA	565	108.792.852-49	101	18/10/2024	Mensal	1.861,88	148,95	0,00	0,00	0,00	148,95
09/2024			ROSEMERE MAIA PINHEIRO	20	720.454.932-53	101	18/10/2024	Mensal	1.805,59	144,44	0,00	0,00	0,00	144,44
09/2024			SONIA HELENA FIGUEIREDO DOS SANTOS	353	207.279.762-49	101	18/10/2024	Mensal	2.976,31	238,10	0,00	0,00	0,00	238,10
Total do Tomador 04.894.184/0001-31									6.643,78	531,49	0,00	0,00	0,00	531,49
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96									665.977,59	52.762,23	0,00	0,00	0,00	52.762,23
Total FGTS									665.977,59	52.762,23	0,00	0,00	0,00	52.762,23

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 337 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 52.762,23
Número da Guia: 0124101733534466-4 **Data Emissão:** 17/10/2024 15:36:40 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024			BRUNO FERREIRA DE OLIVEIRA	898	006.530.312-11	101	18/10/2024	Mensal	2.039,41	163,15	0,00	0,00	0,00	163,15
09/2024			CARLA SIMONE SERRAO MOUTINHO	76	377.595.072-91	101	18/10/2024	Mensal	3.005,78	240,46	0,00	0,00	0,00	240,46
09/2024			LUIZ HUMBERTO RODRIGUES	1185	533.022.812-34	101	18/10/2024	Mensal	1.439,52	115,16	0,00	0,00	0,00	115,16
09/2024			VICTOR HUGO BARBOSA	1109	060.310.552-10	101	18/10/2024	Mensal	1.504,12	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
Total do Tomador								05.024.583/0001-04	7.988,83	639,09	0,00	0,00	0,00	639,09
Total do Estabelecimento								18.580.303/0001-96	665.977,59	52.762,23	0,00	0,00	0,00	52.762,23
Total FGTS									665.977,59	52.762,23	0,00	0,00	0,00	52.762,23

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 337 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 52.762,23
Número da Guia: 0124101733534466-4 **Data Emissão:** 17/10/2024 15:36:40 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		ITALO SALORAN CARNEIRO DE ALMEIDA	699	510.434.592-00	101	18/10/2024	Mensal	3.772,60	301,80	0,00	0,00	0,00	301,80
Total do Tomador							05.929.042/0001-25	3.772,60	301,80	0,00	0,00	0,00	301,80
Total do Estabelecimento							18.580.303/0001-96	665.977,59	52.762,23	0,00	0,00	0,00	52.762,23
							Total FGTS	665.977,59	52.762,23	0,00	0,00	0,00	52.762,23

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 337 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 52.762,23
Número da Guia: 0124101733534466-4 **Data Emissão:** 17/10/2024 15:36:40 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
18.580.303/0001-96		07.918.201/0001-11											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		ALINE ADRIANA SILVA CARMO	80	951.900.072-00	101	18/10/2024	Mensal	1.892,85	151,42	0,00	0,00	0,00	151,42
09/2024		ANA MARIA NUNES SILVA	1110	730.306.782-53	101	18/10/2024	Mensal	2.621,31	209,70	0,00	0,00	0,00	209,70
09/2024		CLAUDIA MARIA FILIZZOLA BASTOS	1113	513.586.032-00	101	18/10/2024	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
09/2024		EDILENE SILVA ARAUJO	707	830.148.102-15	101	18/10/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
09/2024		FELIPE MARCIO FERREIRA SILVA	1082	023.919.412-85	101	18/10/2024	Mensal	1.504,12	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
09/2024		FRANCIELEN DA SILVA SOUZA	643	009.773.072-63	101	18/10/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
09/2024		GUILHERME ERON SOUZA E SOUSA	1127	024.669.442-43	101	18/10/2024	Mensal	1.504,12	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
09/2024		IAGO PINHEIRO PINTO	1186	055.400.282-52	101	18/10/2024	Mensal	1.077,95	86,22	0,00	0,00	0,00	86,22
09/2024		JOSE FERNANDO MATOS NASCIMENTO	722	858.180.112-91	101	18/10/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
09/2024		JOSEANE DOS SANTOS OLIVEIRA	604	789.698.912-34	101	18/10/2024	Mensal	1.840,16	147,21	0,00	0,00	0,00	147,21
09/2024		RAIMUNDO NONATO BARBOSA NETO	84	556.244.482-87	101	18/10/2024	Mensal	2.098,61	167,88	0,00	0,00	0,00	167,88
09/2024		RONILSON SOUSA PEREIRA	542	009.700.782-00	101	18/10/2024	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
09/2024		ROSILENE DO ROSARIO FARIAS	1136	007.183.252-14	101	18/10/2024	Mensal	1.786,52	142,92	0,00	0,00	0,00	142,92
Total do Tomador							07.918.201/0001-11	24.122,35	1.929,70	0,00	0,00	0,00	1.929,70
Total do Estabelecimento							18.580.303/0001-96	665.977,59	52.762,23	0,00	0,00	0,00	52.762,23
Total FGTS								665.977,59	52.762,23	0,00	0,00	0,00	52.762,23

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 337 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 52.762,23
Número da Guia: 0124101733534466-4 **Data Emissão:** 17/10/2024 15:36:40 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
18.580.303/0001-96		09.055.340/0001-94											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		ANA CAROLINY SANTOS SANTOS	730	018.894.342-05	101	18/10/2024	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
09/2024		ANA LETICIA GAMA DOS SANTOS	979	068.608.622-89	101	18/10/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
09/2024		ENEDINA LOBO PEREIRA	1108	706.062.182-20	101	18/10/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
09/2024		EULA TACIENE DA SILVA PALHETA	807	031.013.762-46	101	18/10/2024	Mensal	1.504,12	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
09/2024		GLEMESON DOS SANTOS DIAS	1130	001.995.022-50	101	18/10/2024	Mensal	1.504,12	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
09/2024		JESSIKA LARISSA SOARES MARINHO	816	016.241.882-57	101	18/10/2024	Mensal	3.896,38	311,71	0,00	0,00	0,00	311,71
09/2024		JOICE LISBOA DA SILVA	720	004.849.952-86	101	18/10/2024	Mensal	1.504,12	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
09/2024		MARIA JOSE CHAVES	941	542.366.142-00	101	18/10/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
09/2024		MAYARA PRISCILA LIMA DOS SANTOS	1143	022.062.472-08	101	18/10/2024	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
09/2024		MICHEL BARBOSA DOS SANTOS	1167	642.408.192-53	101	18/10/2024	Mensal	1.504,12	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
09/2024		NEILA ARIANNE MONTEIRO QUINTAL SARAI	1131	027.766.412-81	101	18/10/2024	Mensal	1.504,12	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
09/2024		NILCILENE MOURA SANTOS	914	031.409.942-57	101	18/10/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
09/2024		PAULO DA SILVA ARAUJO	1083	710.222.902-07	101	18/10/2024	Mensal	1.504,12	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
09/2024		REGIANE DOS SANTOS CLEMENTE	668	932.373.082-34	101	18/10/2024	Mensal	2.507,80	200,62	0,00	0,00	0,00	200,62
09/2024		REGINA CELIA DO NASCIMENTO	731	280.113.332-91	101	18/10/2024	Mensal	1.700,08	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00
09/2024		RUBENS CORREA DA COSTA	655	032.368.062-30	101	18/10/2024	Mensal	1.845,15	147,61	0,00	0,00	0,00	147,61
09/2024		SAMYA DI PAULA DA SILVA SALIBA	398	020.940.402-75	101	18/10/2024	Mensal	5.122,98	409,83	0,00	0,00	0,00	409,83
09/2024		TATIANE DA SILVA SOUZA	962	960.876.762-87	101	18/10/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
Total do Tomador							09.055.340/0001-94	37.923,45	3.033,75	0,00	0,00	0,00	3.033,75
Total do Estabelecimento							18.580.303/0001-96	665.977,59	52.762,23	0,00	0,00	0,00	52.762,23
Total FGTS								665.977,59	52.762,23	0,00	0,00	0,00	52.762,23

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 337 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 52.762,23
Número da Guia: 0124101733534466-4 **Data Emissão:** 17/10/2024 15:36:40 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
18.580.303/0001-96		10.763.998/0002-10											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		ADRIEL DA SILVA NUNES	1072	041.820.952-94	101	18/10/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
09/2024		AURINETE SILVA SOUSA	1056	057.236.093-27	101	18/10/2024	Mensal	1.504,12	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
09/2024		CLAUDETE ROSIMAR COSTA	1054	895.488.842-91	101	18/10/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
09/2024		CLEIDIANA DA SILVA E SILVA	1194	025.651.722-30	101	18/10/2024	Mensal	350,96	28,07	0,00	0,00	0,00	28,07
09/2024		DEBORA ALVES DA SILVA	1055	865.291.102-91	101	18/10/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
09/2024		ELIANE ALVES DE ABREU	1053	966.986.832-72	101	18/10/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
09/2024		JAQUELINE DA SILVA VIEIRA	1059	013.041.092-67	101	18/10/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
09/2024		JOSE DILSON CARDOSO RAMOS	1061	919.695.733-68	101	18/10/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
09/2024		JUCICLEIA SOUSA REIS	1060	029.930.102-80	101	18/10/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
09/2024		MARIA ARLETE PEREIRA COSTA SAMPAIO	1062	573.162.362-72	101	18/10/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
09/2024		MARIA DIVINA GUEDES MORAIS	1064	762.016.432-49	101	18/10/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
09/2024		PATRICIA ALMEIDA DA SILVA PEREIRA	1073	962.551.702-25	101	18/10/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
09/2024		SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	1044	696.520.232-72	101	18/10/2024	Mensal	2.680,00	214,40	0,00	0,00	0,00	214,40
Total do Tomador							10.763.998/0002-10	20.400,40	1.631,95	0,00	0,00	0,00	1.631,95
Total do Estabelecimento							18.580.303/0001-96	665.977,59	52.762,23	0,00	0,00	0,00	52.762,23
Total FGTS								665.977,59	52.762,23	0,00	0,00	0,00	52.762,23

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 337 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 52.762,23
Número da Guia: 0124101733534466-4 **Data Emissão:** 17/10/2024 15:36:40 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024			ATILA GOMES LIMA CORDEIRO	1132	023.860.012-29	101	18/10/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
09/2024			DEBORA LIMA PEREIRA	1135	004.812.272-61	101	18/10/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
09/2024			ERISLENE ALVES SANTIAGO	1058	034.444.022-28	101	18/10/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
Total do Tomador								13.578.869/0001-60	4.847,98	387,82	0,00	0,00	0,00	387,82
Total do Estabelecimento								18.580.303/0001-96	665.977,59	52.762,23	0,00	0,00	0,00	52.762,23
Total FGTS									665.977,59	52.762,23	0,00	0,00	0,00	52.762,23

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 337 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 52.762,23
Número da Guia: 0124101733534466-4 **Data Emissão:** 17/10/2024 15:36:40 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
18.580.303/0001-96		18.963.002/0011-13											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		ALBA HELENA DA CONCEICAO MONTEIRO	419	395.172.092-15	101	18/10/2024	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
09/2024		ALEX DE MELO DA SILVA	1166	016.845.792-01	101	18/10/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
09/2024		BENILTON XAVIER LOPES	900	023.691.642-47	101	18/10/2024	Mensal	1.504,12	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
09/2024		BRENDO THADEU LIRA DE JESUS	450	048.583.572-01	101	18/10/2024	Mensal	1.820,66	145,65	0,00	0,00	0,00	145,65
09/2024		CAIO AUGUSTO BARBOSA FIGUEIREDO	969	030.719.972-05	101	18/10/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
09/2024		CARLOS EDUARDO SILVA DA CONCEICAO	1075	701.767.982-26	101	18/10/2024	Mensal	1.777,59	142,20	0,00	0,00	0,00	142,20
09/2024		CARLOS SARAIVA PEREIRA	926	454.768.372-72	101	18/10/2024	Mensal	2.083,90	166,71	0,00	0,00	0,00	166,71
09/2024		DEISY KELLY AMORIM SILVA LOPES	710	003.027.662-43	101	18/10/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
09/2024		DOMINGOS SAVIO DIAS DOS SANTOS	467	249.573.802-87	101	18/10/2024	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
09/2024		EDSON VANDER FERREIRA DA SILVEIRA	967	327.912.672-04	101	18/10/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
09/2024		ELAINE PINHEIRO DA COSTA	27	003.230.212-63	101	18/10/2024	Mensal	4.751,36	380,10	0,00	0,00	0,00	380,10
09/2024		ERIVAN PIRES BARBOSA	429	039.619.222-09	101	18/10/2024	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
09/2024		ERNANIVALDO LOBATO MAIA JUNIOR	801	017.532.642-86	101	18/10/2024	Mensal	1.905,22	152,41	0,00	0,00	0,00	152,41
09/2024		ERNILDO PEREIRA CASTRO	17	006.373.542-30	101	18/10/2024	Mensal	2.733,60	218,68	0,00	0,00	0,00	218,68
09/2024		FRANCISCO CELIO DE SOUSA	256	095.518.647-19	101	18/10/2024	Mensal	1.820,66	145,65	0,00	0,00	0,00	145,65
09/2024		INGRID SILVEIRA DA COSTA	712	035.595.412-55	101	18/10/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
09/2024		IRENE FERREIRA DO NASCIMENTO BRANCH	484	269.245.602-53	101	18/10/2024	Mensal	1.820,66	145,65	0,00	0,00	0,00	145,65
09/2024		IRENEIDE DE OLIVEIRA SANTOS	955	702.636.122-87	101	18/10/2024	Mensal	2.431,55	194,52	0,00	0,00	0,00	194,52
09/2024		JAIME MOTA OLIVEIRA	452	559.442.992-15	101	18/10/2024	Mensal	1.557,76	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
09/2024		JAQUELINE CORREA FURTADO	802	933.265.212-00	101	18/10/2024	Mensal	2.057,46	164,59	0,00	0,00	0,00	164,59
09/2024		JEFFERSON AFONSO OLIVEIRA SILVA	471	782.643.752-00	101	18/10/2024	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
09/2024		JOSE ANTONIO DA SILVA CORREA	435	818.623.182-04	101	18/10/2024	Mensal	1.519,16	121,53	0,00	0,00	0,00	121,53
09/2024		JOSE CARLOS FREIRE DE CARVALHO	445	386.600.085-53	101	18/10/2024	Mensal	1.519,16	121,53	0,00	0,00	0,00	121,53
09/2024		JOSE DE RIBAMAR ALVES SILVA	951	352.099.503-44	101	18/10/2024	Mensal	1.760,51	140,84	0,00	0,00	0,00	140,84
09/2024		JOSE FELIPE DOS SANTOS LOPES	448	013.121.452-77	101	18/10/2024	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
09/2024		JOSE LUIZ DE LIMA FILHO	1161	704.427.432-38	101	18/10/2024	Mensal	1.453,98	116,31	0,00	0,00	0,00	116,31
09/2024		JOSE RIBAMAR CHAVES DE LIMA FILHO	447	052.014.653-07	101	18/10/2024	Mensal	1.519,16	121,53	0,00	0,00	0,00	121,53
09/2024		KARINA CRISTINA DOS SANTOS	48	739.700.002-97	101	18/10/2024	Mensal	1.573,19	125,85	0,00	0,00	0,00	125,85
09/2024		LEONARDO ROBSON PERES LIMA	1180	736.420.453-91	101	18/10/2024	Mensal	1.453,98	116,31	0,00	0,00	0,00	116,31
09/2024		LOURDES PINTO BARBOSA	1175	901.592.922-04	101	18/10/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
09/2024		MADSON CRISTIAN DA SILVA DE SOUZA	956	036.947.602-61	101	18/10/2024	Mensal	1.805,24	144,41	0,00	0,00	0,00	144,41
09/2024		MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	101	18/10/2024	Mensal	1.840,29	147,22	0,00	0,00	0,00	147,22
09/2024		MARCILENE GOMES DE MELO	1168	027.209.252-50	101	18/10/2024	Mensal	2.338,36	187,06	0,00	0,00	0,00	187,06
09/2024		MARCIO CLEYTON PEREIRA BARROS	939	635.298.662-53	101	18/10/2024	Mensal	1.777,59	142,20	0,00	0,00	0,00	142,20
09/2024		MARIA LUCIA CARVALHO BARATA	473	591.988.182-87	101	18/10/2024	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
09/2024		MARINALVA DE JESUS SOARES SOUZA	438	393.286.862-53	101	18/10/2024	Mensal	1.557,76	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
09/2024		NEIDILENE SANTOS MASCOTE	425	839.577.072-34	101	18/10/2024	Mensal	1.557,76	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
09/2024		PAOLA CAROLINE LIMA DOS SANTOS	1162	025.054.482-21	101	18/10/2024	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74

Identificador de autenticação: 619caff4-e428-473d-9599-baec61593e5

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 337 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 52.762,23
Número da Guia: 0124101733534466-4 **Data Emissão:** 17/10/2024 15:36:40 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024			PEDRO ALDO SIMOES COENTRO	428	088.800.067-70	101	18/10/2024	Mensal	1.519,16	121,53	0,00	0,00	0,00	121,53
09/2024			PEDRO PAULO ABOIM DA SILVA	496	460.071.642-68	101	18/10/2024	Mensal	1.519,16	121,53	0,00	0,00	0,00	121,53
09/2024			RAYANNE CRISTINA SANTOS NUNES	431	967.182.692-04	101	18/10/2024	Mensal	2.078,03	166,24	0,00	0,00	0,00	166,24
09/2024			REGINALDO LEAL FERREIRA	441	822.395.092-87	101	18/10/2024	Mensal	1.838,19	147,05	0,00	0,00	0,00	147,05
09/2024			ROSIVAN LEAL FERREIRA	23	905.089.392-91	101	18/10/2024	Mensal	2.560,73	204,85	0,00	0,00	0,00	204,85
09/2024			RUTH ALMEIDA FREITAS	532	744.794.662-15	101	18/10/2024	Mensal	1.519,16	121,53	0,00	0,00	0,00	121,53
09/2024			SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	101	18/10/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
09/2024			TEREZINHA VIEIRA DE SOUZA	1031	288.311.522-20	101	18/10/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
09/2024			WILMA CORREIA DOS SANTOS RIBEIRO	355	017.646.693-20	101	18/10/2024	Mensal	1.557,76	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
Total do Tomador 18.963.002/0011-13									86.724,97	6.937,76	0,00	0,00	0,00	6.937,76
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96									665.977,59	52.762,23	0,00	0,00	0,00	52.762,23
Total FGTS									665.977,59	52.762,23	0,00	0,00	0,00	52.762,23

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 337 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 52.762,23
Número da Guia: 0124101733534466-4 **Data Emissão:** 17/10/2024 15:36:40 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
18.580.303/0001-96		20.001.357/0002-82												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2024		ADRIANA DE SOUSA SILVA	1152	844.422.042-68	101	18/10/2024	Mensal	1.489,36	119,14	0,00	0,00	0,00	119,14	
09/2024		CLAUDIANE SERRA DOS SANTOS	1154	034.522.533-33	101	18/10/2024	Mensal	1.490,79	119,26	0,00	0,00	0,00	119,26	
09/2024		CLEIDE BATISTA CORDEIRO	1187	854.817.692-04	101	18/10/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06	
09/2024		FABIA DE JESUS MONTEIRO MARTINS	1146	018.911.013-90	101	18/10/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06	
09/2024		FRAHNZ OLIVEIRA FRANCO	182	011.710.602-03	101	18/10/2024	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47	
09/2024		GERCIEL IPIRANGA FERREIRA	202	746.962.112-15	101	18/10/2024	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47	
09/2024		HITARO HENRIQUE FERREIRA SILVA	1179	047.944.422-62	101	18/10/2024	Mensal	1.704,52	136,36	0,00	0,00	0,00	136,36	
09/2024		MARCOS LIMA PEREIRA	1012	003.922.422-81	101	18/10/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06	
09/2024		MARIA CAROLINA GERHARDT BARBOSA	822	024.592.512-03	101	18/10/2024	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74	
09/2024		MARIA NILCELNA DA SILVA OLIVEIRA	1158	778.138.552-72	101	18/10/2024	Mensal	414,77	33,17	0,00	0,00	0,00	33,17	
09/2024		ODAIR JOSE DA ROSA	1178	459.936.882-20	101	18/10/2024	Mensal	1.704,52	136,36	0,00	0,00	0,00	136,36	
09/2024		ODIENE NOGUEIRA SOUSA	1155	000.117.152-60	101	18/10/2024	Mensal	1.688,95	135,11	0,00	0,00	0,00	135,11	
09/2024		PATRICIA DA SILVA BESERRA	1188	047.152.722-02	101	18/10/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38	
09/2024		RAIMUNDA LOPES LIMA	1193	021.724.913-22	101	18/10/2024	Mensal	771,17	61,69	0,00	0,00	0,00	61,69	
09/2024		RUAN ALLISON DE ARAUJO CANTANHEDE	1128	039.433.662-35	101	18/10/2024	Mensal	2.165,38	173,23	0,00	0,00	0,00	173,23	
09/2024		SIMONE ANDREA MORAES DE SOUZA	280	317.145.362-20	101	18/10/2024	Mensal	2.976,31	238,10	0,00	0,00	0,00	238,10	
09/2024		WELLENY RIBEIRO DE CARVALHO	1119	038.285.923-50	101	18/10/2024	Mensal	1.806,45	144,51	0,00	0,00	0,00	144,51	
							Total do Tomador	20.001.357/0002-82	29.553,16	2.364,17	0,00	0,00	0,00	2.364,17
							Total do Estabelecimento	18.580.303/0001-96	665.977,59	52.762,23	0,00	0,00	0,00	52.762,23
							Total FGTS		665.977,59	52.762,23	0,00	0,00	0,00	52.762,23

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 337 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 52.762,23
Número da Guia: 0124101733534466-4 **Data Emissão:** 17/10/2024 15:36:40 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024			ADRIELE PINHEIRO SANTOS	1156	067.905.492-85	101	18/10/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
09/2024			ANDRESA LOPES DA SILVA	755	705.260.031-54	101	18/10/2024	Mensal	1.504,12	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
09/2024			DANDRA SILVA MESQUITA	813	016.356.982-78	101	18/10/2024	Mensal	1.504,12	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
09/2024			FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	1099	026.158.482-08	101	18/10/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
09/2024			GUSTAVO ALVES QUITERIO	910	086.022.772-37	101	18/10/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
09/2024			MARIA LUCIA LOPES GOMES	1153	885.906.232-20	101	18/10/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
09/2024			MARIANA SHYZUE ARAUJO ROSSETTI	1111	034.188.522-38	101	18/10/2024	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
09/2024			PAULO RICARDO GOMES DO MAR	760	706.717.952-10	101	18/10/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
09/2024			ROSILEIDE CARDOSO FONSECA FERREIRA	919	016.659.402-47	101	18/10/2024	Mensal	2.096,37	167,70	0,00	0,00	0,00	167,70
09/2024			VERONICA DA SILVA PEREIRA	753	686.980.382-04	101	18/10/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
Total do Tomador								23.453.830/0007-65	17.747,41	1.419,72	0,00	0,00	0,00	1.419,72
Total do Estabelecimento								18.580.303/0001-96	665.977,59	52.762,23	0,00	0,00	0,00	52.762,23
Total FGTS									665.977,59	52.762,23	0,00	0,00	0,00	52.762,23

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 337 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 52.762,23
Número da Guia: 0124101733534466-4 **Data Emissão:** 17/10/2024 15:36:40 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
18.580.303/0001-96		23.453.830/0023-85											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		ADMS MACHADO DA SILVA	791	029.604.972-79	101	18/10/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
09/2024		ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	101	18/10/2024	Mensal	2.340,16	187,21	0,00	0,00	0,00	187,21
09/2024		ANA KAROLINY DE OLIVEIRA SOUZA	773	060.778.312-55	101	18/10/2024	Mensal	1.735,13	138,81	0,00	0,00	0,00	138,81
09/2024		ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA	776	012.290.242-47	101	18/10/2024	Mensal	1.786,52	142,92	0,00	0,00	0,00	142,92
09/2024		CLEONICE DE OLIVEIRA RIBEIRO	768	531.860.952-04	101	18/10/2024	Mensal	2.042,91	163,43	0,00	0,00	0,00	163,43
09/2024		CLEUMA CRISTINA DE ANDRADE FONSECA	1089	777.909.872-91	101	18/10/2024	Mensal	1.735,13	138,81	0,00	0,00	0,00	138,81
09/2024		CRISTIANE SIMOES DE ALMEIDA	774	822.171.302-34	101	18/10/2024	Mensal	1.593,75	127,50	0,00	0,00	0,00	127,50
09/2024		DAIRLA OLIVEIRA DE SOUZA	770	000.639.972-07	101	18/10/2024	Mensal	2.204,13	176,33	0,00	0,00	0,00	176,33
09/2024		DENISE SANTOS REIS RIBEIRO	961	642.016.782-53	101	18/10/2024	Mensal	3.707,85	296,62	0,00	0,00	0,00	296,62
09/2024		EDILEUZA LIMA PEREIRA	779	811.375.672-87	101	18/10/2024	Mensal	2.059,99	164,79	0,00	0,00	0,00	164,79
09/2024		ELISABETH SOUSA OLIVEIRA	1079	732.490.842-04	101	18/10/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
09/2024		ERICA QUEIROZ VALENTE	747	936.606.932-00	101	18/10/2024	Mensal	3.863,63	309,09	0,00	0,00	0,00	309,09
09/2024		FRANCISCA KELLY DE OLIVEIRA FREIRE	780	009.788.212-70	101	18/10/2024	Mensal	1.786,52	142,92	0,00	0,00	0,00	142,92
09/2024		HELITA DENISE DA SILVA LIMA	1189	820.167.712-91	101	18/10/2024	Mensal	1.504,12	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
09/2024		IRLA BATISTA DA SILVA	785	869.415.772-15	101	18/10/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
09/2024		JOVANA DE FATIMA SILVA SOARES	792	702.243.492-10	101	18/10/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
09/2024		LIDIANE CORREA PEREIRA	767	749.605.042-34	101	18/10/2024	Mensal	1.786,52	142,92	0,00	0,00	0,00	142,92
09/2024		MARIA BENEDITA CORREA MOURA	1142	463.648.542-49	101	18/10/2024	Mensal	1.786,52	142,92	0,00	0,00	0,00	142,92
09/2024		MARIA CECILIA SARMENTO DA SILVA	782	804.367.732-87	101	18/10/2024	Mensal	2.009,83	160,78	0,00	0,00	0,00	160,78
09/2024		ORLEIDE DA SILVA E SILVA	766	254.701.912-49	101	18/10/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
09/2024		RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	101	18/10/2024	Mensal	2.042,91	163,43	0,00	0,00	0,00	163,43
09/2024		RAIMUNDA LETICIA COSTA MENDES	1190	608.877.343-08	101	18/10/2024	Mensal	1.504,12	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
09/2024		RAYSSA BIANCA BALACOL SILVA	936	031.398.392-51	101	18/10/2024	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
09/2024		SILVIA CRISTINA FREITAS DE SOUSA	765	466.928.192-53	101	18/10/2024	Mensal	999,20	79,93	0,00	0,00	0,00	79,93
09/2024		VICTOR REIS DE BRITO	1091	049.891.852-18	101	18/10/2024	Mensal	1.504,12	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
Total do Tomador							23.453.830/0023-85	49.535,44	3.962,73	0,00	0,00	0,00	3.962,73
Total do Estabelecimento							18.580.303/0001-96	665.977,59	52.762,23	0,00	0,00	0,00	52.762,23
Total FGTS								665.977,59	52.762,23	0,00	0,00	0,00	52.762,23

Identificador de autenticação: 619caff4-e428-473d-9599-baec61593e5

Nº do Protocolo: 2024/2437595 Anexo/Sequencial: 16

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 337 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 52.762,23
Número da Guia: 0124101733534466-4 **Data Emissão:** 17/10/2024 15:36:40 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 23.453.830/0029-70

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	101	18/10/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
09/2024		ALESSANDRA COSTA DE OLIVEIRA	866	838.808.952-87	101	18/10/2024	Mensal	1.786,52	142,92	0,00	0,00	0,00	142,92
09/2024		ALESSANDRA DO SOCORRO GOUVEA PARA	860	924.834.452-68	101	18/10/2024	Mensal	1.786,52	142,92	0,00	0,00	0,00	142,92
09/2024		ALESSANDRA DOS SANTOS VALE	1100	859.882.352-04	101	18/10/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
09/2024		ALEXANDRE AUGUSTO DE SOUZA PEREIRA	849	011.887.702-09	101	18/10/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
09/2024		AMANDA MARIA BATISTA DA SILVA	1125	040.490.752-02	101	18/10/2024	Mensal	1.504,12	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
09/2024		ANA PAULA DE OLIVEIRA ANCHIETA	923	021.568.022-70	101	18/10/2024	Mensal	3.667,18	293,37	0,00	0,00	0,00	293,37
09/2024		BIANCA CRISTINA LIMA DE BRITO	1076	052.124.582-69	101	18/10/2024	Mensal	1.981,41	158,51	0,00	0,00	0,00	158,51
09/2024		CELESTINO DA SILVA PRIMO FERREIRA	1065	509.034.892-87	101	18/10/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
09/2024		CELMA RODRIGUES MACHADO	859	786.585.352-15	101	18/10/2024	Mensal	1.786,52	142,92	0,00	0,00	0,00	142,92
09/2024		CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	101	18/10/2024	Mensal	1.805,24	144,41	0,00	0,00	0,00	144,41
09/2024		CRISTIANE DA SILVA LIMA	831	907.137.532-34	101	18/10/2024	Mensal	1.786,52	142,92	0,00	0,00	0,00	142,92
09/2024		DANIEL ALMEIDA VIEIRA	1171	058.919.452-66	101	18/10/2024	Mensal	1.504,12	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
09/2024		DANIEL DO CARMO DE OLIVEIRA	953	068.126.252-48	101	18/10/2024	Mensal	1.504,12	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
09/2024		DEBORA RAYANA SANTOS DOS SANTOS	946	011.470.272-18	101	18/10/2024	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
09/2024		DIANA HELENA CADETE DA SILVA	842	848.521.192-87	101	18/10/2024	Mensal	1.805,24	144,41	0,00	0,00	0,00	144,41
09/2024		EDILENA PINTO FRANCO	837	784.813.762-72	101	18/10/2024	Mensal	1.786,52	142,92	0,00	0,00	0,00	142,92
09/2024		EDIVALENE DE JESUS DOS SANTOS	843	941.690.712-04	101	18/10/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
09/2024		ERICA DA CONCEICAO FRANCO	1126	033.838.322-01	101	18/10/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
09/2024		HELENA LUCIA GONCALVES MARQUES	828	694.875.292-68	101	18/10/2024	Mensal	1.786,52	142,92	0,00	0,00	0,00	142,92
09/2024		HYAGO GILBERTI DIAS	839	030.030.982-17	101	18/10/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
09/2024		JHENNIFER PANTOJA DA COSTA	1018	039.521.812-85	101	18/10/2024	Mensal	1.786,52	142,92	0,00	0,00	0,00	142,92
09/2024		JHONATA SILVA MORAES	830	985.071.332-15	101	18/10/2024	Mensal	1.318,01	105,44	0,00	0,00	0,00	105,44
09/2024		JOSE REINALDO DA CONCEICAO MORAES	857	448.505.302-49	101	18/10/2024	Mensal	1.504,12	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
09/2024		JOSE RIBAMAR CANTANHEDE MARTINS	560	003.900.242-01	101	18/10/2024	Mensal	1.963,07	157,04	0,00	0,00	0,00	157,04
09/2024		KARLENO DANIEL DANTAS GALENO	853	882.558.753-87	101	18/10/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
09/2024		KATIA SIBELI DE FREITAS CABRAL	2	634.128.612-00	101	18/10/2024	Mensal	4.751,36	380,10	0,00	0,00	0,00	380,10
09/2024		LENICE DA SILVA FARIAS	836	794.711.372-68	101	18/10/2024	Mensal	1.805,24	144,41	0,00	0,00	0,00	144,41
09/2024		LIZOLETE BAIA SEADE DOURADO	954	267.525.302-20	101	18/10/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
09/2024		LORENA FREITAS DE MIRANDA	920	015.709.062-03	101	18/10/2024	Mensal	1.786,52	142,92	0,00	0,00	0,00	142,92
09/2024		MARIA JOSE DE FARIAS MIRANDA	847	568.724.612-68	101	18/10/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
09/2024		MAURICIO JOSE NUNES FORO	1124	617.423.252-20	101	18/10/2024	Mensal	1.504,12	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
09/2024		MIGUEL ANDREY RIBEIRO RODRIGUES	1047	033.283.262-78	101	18/10/2024	Mensal	1.805,24	144,41	0,00	0,00	0,00	144,41
09/2024		NATANAEL ASSUNCAO DOS SANTOS	838	012.084.252-18	101	18/10/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
09/2024		RAMON ALBUQUERQUE DE SOUSA	1112	033.271.112-94	101	18/10/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
09/2024		REBECA KEVIN OLIVEIRA FURTADO	1106	042.901.152-09	101	18/10/2024	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
09/2024		RICARDO BARBOSA SEABRA	559	028.806.812-27	101	18/10/2024	Mensal	1.792,63	143,41	0,00	0,00	0,00	143,41
09/2024		SARA MATOS FERREIRA	594	937.185.862-15	101	18/10/2024	Mensal	1.557,76	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62

Identificador de autenticação: 619caff4-e428-473d-9599-baec61593e5

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 337 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 52.762,23
Número da Guia: 0124101733534466-4 **Data Emissão:** 17/10/2024 15:36:40 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024			SHIRLEY PRISTES DO ESPIRITO SANTO SAN	37	850.545.692-00	101	18/10/2024	Mensal	1.572,16	125,77	0,00	0,00	0,00	125,77
09/2024			SOLANGE DE NAZARE DOS SANTOS CORRE	1048	467.129.332-34	101	18/10/2024	Mensal	1.822,77	145,82	0,00	0,00	0,00	145,82
09/2024			VINICIUS DE OLIVEIRA DOS SANTOS	940	023.033.982-40	101	18/10/2024	Mensal	1.959,23	156,73	0,00	0,00	0,00	156,73
09/2024			WALBER JOSE COSTA DE OLIVEIRA	846	586.495.902-25	101	18/10/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
09/2024			YASMIN FERREIRA DA COSTA	832	017.540.862-92	101	18/10/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
Total do Tomador								23.453.830/0029-70	80.010,54	6.400,61	0,00	0,00	0,00	6.400,61
Total do Estabelecimento								18.580.303/0001-96	665.977,59	52.762,23	0,00	0,00	0,00	52.762,23
Total FGTS									665.977,59	52.762,23	0,00	0,00	0,00	52.762,23

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 337 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 52.762,23
Número da Guia: 0124101733534466-4 **Data Emissão:** 17/10/2024 15:36:40 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024			NAYANE SILVA E SILVA	678	020.636.932-85	101	18/10/2024	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
Total do Tomador 27.580.334/0001-38									2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
Total do Estabelecimento 18.580.303/0001-96									665.977,59	52.762,23	0,00	0,00	0,00	52.762,23
Total FGTS									665.977,59	52.762,23	0,00	0,00	0,00	52.762,23

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 337 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 52.762,23
Número da Guia: 0124101733534466-4 **Data Emissão:** 17/10/2024 15:36:40 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024			DELJOE DE JESUS	1176	025.883.752-78	101	18/10/2024	Mensal	1.490,93	119,27	0,00	0,00	0,00	119,27
09/2024			LAURA SABINO DOS SANTOS	31	425.536.792-20	101	18/10/2024	Mensal	2.620,97	209,67	0,00	0,00	0,00	209,67
09/2024			LUCAS DE MELO BATISTA	387	027.909.542-24	101	18/10/2024	Mensal	1.672,46	133,79	0,00	0,00	0,00	133,79
09/2024			ROSIENE DA SILVA LOPES	512	424.585.602-53	101	18/10/2024	Mensal	2.976,31	238,10	0,00	0,00	0,00	238,10
09/2024			WAGNER DE SOUSA COSTA	18	026.857.402-28	101	18/10/2024	Mensal	1.959,01	156,72	0,00	0,00	0,00	156,72
Total do Tomador								34.151.100/0014-55	10.719,68	857,55	0,00	0,00	0,00	857,55
Total do Estabelecimento								18.580.303/0001-96	665.977,59	52.762,23	0,00	0,00	0,00	52.762,23
Total FGTS									665.977,59	52.762,23	0,00	0,00	0,00	52.762,23

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 337 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 52.762,23
Número da Guia: 0124101733534466-4 **Data Emissão:** 17/10/2024 15:36:40 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
18.580.303/0001-96		34.599.837/0002-00											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		CARLOS HENRIQUE DA SILVA E SILVA	1140	023.620.122-04	101	18/10/2024	Mensal	2.471,78	197,74	0,00	0,00	0,00	197,74
09/2024		FELIPE VITORIA VELOSO	948	088.783.942-89	101	18/10/2024	Mensal	1.962,98	157,03	0,00	0,00	0,00	157,03
09/2024		GLEYSUANNE DA SILVA FERREIRA	751	930.432.102-63	101	18/10/2024	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
09/2024		GUSTAVO HENRIQUE NASCIMENTO SILVA	1081	046.643.042-69	101	18/10/2024	Mensal	2.378,73	190,29	0,00	0,00	0,00	190,29
09/2024		IRENILCE COSTA	893	021.641.512-83	101	18/10/2024	Mensal	2.640,32	211,22	0,00	0,00	0,00	211,22
09/2024		LUIS GONZAGA SILVA COSTA	1150	581.527.762-20	101	18/10/2024	Mensal	2.404,50	192,36	0,00	0,00	0,00	192,36
09/2024		MANOEL FELICIANO DA COSTA	6	325.014.982-91	101	18/10/2024	Mensal	2.207,33	176,58	0,00	0,00	0,00	176,58
09/2024		MARCOS FELIPE LIMA CORDEIRO	1138	018.565.992-64	101	18/10/2024	Mensal	1.504,12	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
09/2024		MICHAEL JACKSON DE ASSIS NASCIMENTO	1022	087.288.672-70	101	18/10/2024	Mensal	1.900,60	152,04	0,00	0,00	0,00	152,04
09/2024		NILSON CASTRO PUREZA	9	864.910.912-87	101	18/10/2024	Mensal	2.099,13	167,93	0,00	0,00	0,00	167,93
09/2024		OLIANO DO CARMO CORECHA JUNIOR	995	058.599.282-70	101	18/10/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
09/2024		OSIAS ASSIS DA COSTA	29	564.594.082-20	101	18/10/2024	Mensal	2.404,57	192,36	0,00	0,00	0,00	192,36
Total do Tomador							34.599.837/0002-00	26.684,20	2.134,67	0,00	0,00	0,00	2.134,67
Total do Estabelecimento							18.580.303/0001-96	665.977,59	52.762,23	0,00	0,00	0,00	52.762,23
Total FGTS								665.977,59	52.762,23	0,00	0,00	0,00	52.762,23

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 337 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 52.762,23
Número da Guia: 0124101733534466-4 **Data Emissão:** 17/10/2024 15:36:40 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024			ANA CARLA DE MELO ALVES DOS SANTOS	739	006.505.672-85	101	18/10/2024	Mensal	1.504,12	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
09/2024			ANA LUIZA MOREIRA FURTADO	1182	018.823.182-00	101	18/10/2024	Mensal	1.490,93	119,27	0,00	0,00	0,00	119,27
09/2024			GERCIANE NASCIMENTO DA SILVA	911	975.255.962-04	101	18/10/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
09/2024			ISANE CRISTINA FREITAS FRAZAO	748	020.306.662-62	101	18/10/2024	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
09/2024			LEILANE CALIXTO RODRIGUES	789	001.035.442-59	101	18/10/2024	Mensal	1.504,12	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
09/2024			MARIA ELIZANGELA SILVA DA CRUZ	740	016.889.402-51	101	18/10/2024	Mensal	1.994,03	159,52	0,00	0,00	0,00	159,52
09/2024			MARTA MACIEL	737	958.789.982-20	101	18/10/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
09/2024			SILVANE DE OLIVEIRA CORREA	738	010.070.142-61	101	18/10/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
Total do Tomador								44.563.716/0027-01	14.508,98	1.160,67	0,00	0,00	0,00	1.160,67
Total do Estabelecimento								18.580.303/0001-96	665.977,59	52.762,23	0,00	0,00	0,00	52.762,23
Total FGTS									665.977,59	52.762,23	0,00	0,00	0,00	52.762,23

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 337 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 52.762,23
Número da Guia: 0124101733534466-4 **Data Emissão:** 17/10/2024 15:36:40 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024			DANILO CESAR SOUSA DOS SANTOS	1177	054.691.522-19	101	18/10/2024	Mensal	1.490,93	119,27	0,00	0,00	0,00	119,27
09/2024			ELISIA DE OLIVEIRA SILVA	26	392.362.502-20	101	18/10/2024	Mensal	2.115,77	169,26	0,00	0,00	0,00	169,26
09/2024			JOICE CLEIA DOS SANTOS BARROS	734	036.367.132-30	101	18/10/2024	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
09/2024			KATIA DE NAZARE PEREIRA FERREIRA	1118	810.564.272-72	101	18/10/2024	Mensal	2.094,78	167,58	0,00	0,00	0,00	167,58
09/2024			ROSILENE DO NASCIMENTO PEREIRA	25	746.165.792-53	101	18/10/2024	Mensal	2.295,99	183,67	0,00	0,00	0,00	183,67
Total do Tomador								61.065.199/0004-73	10.944,31	875,52	0,00	0,00	0,00	875,52
Total do Estabelecimento								18.580.303/0001-96	665.977,59	52.762,23	0,00	0,00	0,00	52.762,23
Total FGTS									665.977,59	52.762,23	0,00	0,00	0,00	52.762,23

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 337 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 52.762,23
Número da Guia: 0124101733534466-4 **Data Emissão:** 17/10/2024 15:36:40 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
18.580.303/0001-96		61.065.199/0010-11											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		ALDO DA SILVA FREITAS	1107	668.069.682-87	101	18/10/2024	Mensal	1.805,24	144,41	0,00	0,00	0,00	144,41
09/2024		ALEX PAULO SOUSA DE MOURA	286	055.550.212-08	101	18/10/2024	Mensal	1.840,99	147,27	0,00	0,00	0,00	147,27
09/2024		ANA PAULA MESQUITA MARTINS	34	886.099.792-53	101	18/10/2024	Mensal	1.859,23	148,73	0,00	0,00	0,00	148,73
09/2024		BRENDA CAROLINA SILVA DE SOUZA SANTI	819	007.361.532-33	101	18/10/2024	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
09/2024		CAMILA REGINA TAVARES MIRANDA	1145	031.231.152-40	101	18/10/2024	Mensal	2.107,58	168,60	0,00	0,00	0,00	168,60
09/2024		DAVI MARTINS DA SILVA	931	048.063.542-01	101	18/10/2024	Mensal	1.848,94	147,91	0,00	0,00	0,00	147,91
09/2024		JOSE ANGELO FREITAS PINHEIRO	1172	019.431.062-07	101	18/10/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
09/2024		NAILDE COSTA	583	059.511.692-24	101	18/10/2024	Mensal	1.963,69	157,09	0,00	0,00	0,00	157,09
09/2024		RONNIVON FONSECA CORREA	32	373.264.732-34	101	18/10/2024	Mensal	2.571,17	205,69	0,00	0,00	0,00	205,69
Total do Tomador					61.065.199/0010-11			18.486,02	1.478,82	0,00	0,00	0,00	1.478,82
Total do Estabelecimento					18.580.303/0001-96			665.977,59	52.762,23	0,00	0,00	0,00	52.762,23
Total FGTS								665.977,59	52.762,23	0,00	0,00	0,00	52.762,23

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 337 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 52.762,23
Número da Guia: 0124101733534466-4 **Data Emissão:** 17/10/2024 15:36:40 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
18.580.303/0001-96		84.154.186/0001-23											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		ADELINO VALE DA CUNHA	897	690.001.742-87	101	18/10/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
09/2024		ADRIANE DE OLIVEIRA CARVALHO	1149	984.335.202-53	101	18/10/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
09/2024		ARLENE CRISTINA LOBATO RIBEIRO	1104	750.068.552-15	101	18/10/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
09/2024		CLAUDINEI DA SILVA GOMES	611	970.548.602-68	101	18/10/2024	Mensal	2.224,16	177,93	0,00	0,00	0,00	177,93
09/2024		CLEDIMA DOS REIS LOPES	1169	487.395.702-82	101	18/10/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
09/2024		DANIELLE DE PAULA DA CRUZ FERREIRA	357	759.284.502-49	101	18/10/2024	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
09/2024		DEJALMA DA SILVA PEREIRA	905	458.581.792-15	101	18/10/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
09/2024		DIONIZIA BATISTA DA SILVA BORGES	1184	887.027.152-87	101	18/10/2024	Mensal	1.410,64	112,85	0,00	0,00	0,00	112,85
09/2024		ELIANE DE SOUSA GOMES	1032	727.180.302-59	101	18/10/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
09/2024		ELZENY BARROS SILVA	315	695.845.082-53	101	18/10/2024	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
09/2024		EMILLY CRISTINA LIMA GUIMARAES	1170	071.513.792-18	101	18/10/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
09/2024		FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	101	18/10/2024	Mensal	1.837,95	147,03	0,00	0,00	0,00	147,03
09/2024		GIZELIA LOPES ARRUDA	358	788.925.112-20	101	18/10/2024	Mensal	1.557,76	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
09/2024		ISOLENE BARROS MOREIRA DAMASCENO	811	912.978.182-53	101	18/10/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
09/2024		JOELMA BENICIO DE SOUSA	316	733.026.602-78	101	18/10/2024	Mensal	1.780,93	142,47	0,00	0,00	0,00	142,47
09/2024		JOELMA PESSOA DA SILVA	656	859.864.022-00	101	18/10/2024	Mensal	1.822,08	145,76	0,00	0,00	0,00	145,76
09/2024		KELLY CRISTINA CASTRO DA SILVA	593	701.475.602-84	101	18/10/2024	Mensal	1.556,73	124,53	0,00	0,00	0,00	124,53
09/2024		LEIDA FERREIRA LEAL	972	771.892.302-97	101	18/10/2024	Mensal	1.504,12	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
09/2024		LIDIANY SILVA PINHEIRO	1087	937.189.772-49	101	18/10/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
09/2024		LILIANE DE SANTANA SANTOS RIBEIRO	719	000.486.562-67	101	18/10/2024	Mensal	2.057,46	164,59	0,00	0,00	0,00	164,59
09/2024		LORENA CASSEB DE ALMEIDA	1011	902.376.252-53	101	18/10/2024	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
09/2024		MARIA BETANIA SOUZA DA SILVA	332	333.005.262-72	101	18/10/2024	Mensal	1.899,66	151,97	0,00	0,00	0,00	151,97
09/2024		MARIA ELANE FARIAS LIMA	1105	873.567.912-34	101	18/10/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
09/2024		MARIA GILSARA FONSECA MIRANDA	1191	890.433.322-91	101	18/10/2024	Mensal	1.763,30	141,06	0,00	0,00	0,00	141,06
09/2024		MARIA TECLA QUEIROZ SILVA	33	262.576.962-91	101	18/10/2024	Mensal	2.337,05	186,96	0,00	0,00	0,00	186,96
09/2024		MARLEY DA CRUZ MORAES	812	007.743.852-35	101	18/10/2024	Mensal	2.512,09	200,96	0,00	0,00	0,00	200,96
09/2024		MOISES JAMELLE LEITE DA SILVA	106	024.321.672-60	101	18/10/2024	Mensal	1.978,91	158,31	0,00	0,00	0,00	158,31
09/2024		RAFAEL CUNHA CARDOSO	10	799.105.132-34	101	18/10/2024	Mensal	1.962,08	156,96	0,00	0,00	0,00	156,96
09/2024		SAMILLY JHENYFER FREITAS DA CRUZ	1080	074.697.542-29	101	18/10/2024	Mensal	1.504,12	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
09/2024		SUELEN CRISTINA MATOS PINHEIRO	804	822.956.622-49	101	18/10/2024	Mensal	1.504,12	120,32	0,00	0,00	0,00	120,32
09/2024		TAYNARA GOMES DA ROSA	111	548.194.822-20	101	18/10/2024	Mensal	2.295,41	183,63	0,00	0,00	0,00	183,63
09/2024		WANDERLEA CASTRO FRANCO	1159	637.654.032-53	101	18/10/2024	Mensal	1.542,34	123,38	0,00	0,00	0,00	123,38
Total do Tomador							84.154.186/0001-23	57.866,85	4.629,17	0,00	0,00	0,00	4.629,17
Total do Estabelecimento							18.580.303/0001-96	665.977,59	52.762,23	0,00	0,00	0,00	52.762,23
Total FGTS								665.977,59	52.762,23	0,00	0,00	0,00	52.762,23

Identificador de autenticação: 619caff4-e428-473d-9599-baec61593e5

Nº do Protocolo: 2024/2437595 Anexo/Sequencial: 16

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 337 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 52.762,23
Número da Guia: 0124101733534466-4 **Data Emissão:** 17/10/2024 15:36:40 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
18.580.303/0001-96		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
09/2024		ALEXANDER ALVES DOS REIS	1115	096.515.872-10	103	18/10/2024	Mensal	642,00	12,84	0,00	0,00	0,00	12,84
09/2024		ALINE CRISTINA MACHADO DA SILVA	159	001.774.482-29	101	18/10/2024	Mensal	3.157,93	252,63	0,00	0,00	0,00	252,63
09/2024		ANDRE FABIANO ROCHA DA COSTA	1173	607.810.252-49	101	18/10/2024	Mensal	2.267,41	181,39	0,00	0,00	0,00	181,39
09/2024		ANDREI DOS SANTOS CARDOSO	1165	022.722.092-70	103	18/10/2024	Mensal	642,00	12,84	0,00	0,00	0,00	12,84
09/2024		ANIETE MONTEIRO MACHADO	391	263.944.562-68	101	18/10/2024	Mensal	2.706,80	216,54	0,00	0,00	0,00	216,54
09/2024		BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	101	18/10/2024	Mensal	2.267,89	181,43	0,00	0,00	0,00	181,43
09/2024		CARLOS ALBERTO BRITO TORRES	566	298.534.002-00	101	18/10/2024	Mensal	6.410,21	512,81	0,00	0,00	0,00	512,81
09/2024		CARLOS GABRIEL MACHADO DA SILVA	891	079.810.202-04	101	18/10/2024	Mensal	1.867,50	149,40	0,00	0,00	0,00	149,40
09/2024		CARLOS MAGNO DE LIMA TAVARES	703	297.279.522-91	101	18/10/2024	Mensal	3.861,69	308,93	0,00	0,00	0,00	308,93
09/2024		CINTIA SALGADO MARQUES	100	936.747.162-91	101	18/10/2024	Mensal	4.751,36	380,10	0,00	0,00	0,00	380,10
09/2024		DENNIS BARBOSA CARRERA	1066	058.378.322-89	103	18/10/2024	Mensal	642,00	12,84	0,00	0,00	0,00	12,84
09/2024		ELTON ROBERTO ELERES RODRIGUES	784	716.078.202-00	101	18/10/2024	Mensal	3.861,69	308,93	0,00	0,00	0,00	308,93
09/2024		EMMANUEL NUNES MONTES NETO	1144	017.954.402-01	101	18/10/2024	Mensal	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
09/2024		FRANCIDALVA DO SOCORRO OLIVEIRA NAS	309	696.132.732-04	101	18/10/2024	Mensal	3.900,31	312,02	0,00	0,00	0,00	312,02
09/2024		FRANCISCO VALDIR PINHEIRO DA SILVA	1026	295.659.602-00	101	18/10/2024	Mensal	2.792,83	223,42	0,00	0,00	0,00	223,42
09/2024		GABRIEL JHENISSON PANTOJA DE ASSIS	1029	041.960.952-08	103	18/10/2024	Mensal	642,00	12,84	0,00	0,00	0,00	12,84
09/2024		GABRIEL WILLIAN RODRIGUES DA SILVA	1067	089.744.272-57	103	18/10/2024	Mensal	642,00	12,84	0,00	0,00	0,00	12,84
09/2024		GUSTAVO LEANDRO NASCIMENTO MORAES	1129	082.553.592-14	103	18/10/2024	Mensal	642,00	12,84	0,00	0,00	0,00	12,84
09/2024		JEAN CARLOS MONTEIRO DA SILVA	567	038.718.612-35	101	18/10/2024	Mensal	2.243,33	179,46	0,00	0,00	0,00	179,46
09/2024		JHONATA SOUSA DA CRUZ	1163	040.626.312-45	101	18/10/2024	Mensal	1.623,77	129,90	0,00	0,00	0,00	129,90
09/2024		JOAO CARLOS DA CRUZ PEREIRA	66	260.560.462-49	101	18/10/2024	Mensal	10.500,73	840,05	0,00	0,00	0,00	840,05
09/2024		JOAO DE DEUS RODRIGUES SANTOS	1114	102.191.482-79	103	18/10/2024	Mensal	642,00	12,84	0,00	0,00	0,00	12,84
09/2024		JOAO VICTOR MOURA BAIÁ	1183	085.969.282-51	103	18/10/2024	Mensal	577,80	11,55	0,00	0,00	0,00	11,55
09/2024		JOSE CARLOS DA SILVA CARDOSO	821	774.133.002-06	101	18/10/2024	Mensal	2.954,09	236,32	0,00	0,00	0,00	236,32
09/2024		JOSE MENDES DA SILVA	549	595.166.582-53	101	18/10/2024	Mensal	2.706,80	216,54	0,00	0,00	0,00	216,54
09/2024		JOSE ROBERT XAVIER DA COSTA	1086	095.414.152-02	103	18/10/2024	Mensal	631,30	12,62	0,00	0,00	0,00	12,62
09/2024		KAUA VICTOR VAZ BEZERRA	1192	071.719.652-60	103	18/10/2024	Mensal	278,20	5,56	0,00	0,00	0,00	5,56
09/2024		LUIZ GUSTAVO MENEZES ARAUJO	1068	056.146.932-62	103	18/10/2024	Mensal	642,00	12,84	0,00	0,00	0,00	12,84
09/2024		MAICON ADRIANO OLIVEIRA PEREIRA	922	066.263.462-45	101	18/10/2024	Mensal	1.863,49	149,07	0,00	0,00	0,00	149,07
09/2024		MANOEL DE MARIA CHAVES	55	177.450.982-20	101	18/10/2024	Mensal	2.239,40	179,15	0,00	0,00	0,00	179,15
09/2024		MANOEL DO SOCORRO SILVA PASTANA	211	296.394.172-20	101	18/10/2024	Mensal	2.952,88	236,23	0,00	0,00	0,00	236,23
09/2024		MARENILSON DA SILVA PEREIRA	825	402.376.992-49	101	18/10/2024	Mensal	2.720,42	217,63	0,00	0,00	0,00	217,63
09/2024		MARIA DO CARMO DA CRUZ PEREIRA DO NA	1000	151.576.282-34	101	18/10/2024	Mensal	7.786,01	622,88	0,00	0,00	0,00	622,88
09/2024		NAILA ROBERTA DE OLIVEIRA NEVES	907	028.261.642-01	101	18/10/2024	Mensal	2.680,00	214,40	0,00	0,00	0,00	214,40
09/2024		OZENILDO FERREIRA DE JESUS	679	015.361.872-83	101	18/10/2024	Mensal	2.680,00	214,40	0,00	0,00	0,00	214,40
09/2024		RAIMUNDO LAILTON SILVA DE SOUSA	735	984.293.452-72	101	18/10/2024	Mensal	3.861,69	308,93	0,00	0,00	0,00	308,93
09/2024		RODOLFO IURY DA COSTA CARDOSO	944	082.342.322-07	103	18/10/2024	Mensal	642,00	12,84	0,00	0,00	0,00	12,84
09/2024		ROSELY NEVES TEIXEIRA	197	708.489.472-15	101	18/10/2024	Mensal	4.704,78	376,38	0,00	0,00	0,00	376,38

Identificador de autenticação: 619caff4-e428-473d-9599-baec61593e5

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 337 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 52.762,23
Número da Guia: 0124101733534466-4 **Data Emissão:** 17/10/2024 15:36:40 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2024			THIAGO EZEQUIEL COSTA MODESTO	519	040.236.352-35	101	18/10/2024	Mensal	2.078,03	166,24	0,00	0,00	0,00	166,24	
09/2024			VILMA CHAGAS DO LAGO PASTANA	957	737.126.042-20	101	18/10/2024	Mensal	2.680,00	214,40	0,00	0,00	0,00	214,40	
09/2024			WARLEY WENDELL MIRANDA MORAIS	950	050.207.262-81	103	18/10/2024	Mensal	663,40	13,26	0,00	0,00	0,00	13,26	
09/2024			WELLINGTON DA SILVA SARAIVA	1164	061.006.692-77	103	18/10/2024	Mensal	642,00	12,84	0,00	0,00	0,00	12,84	
09/2024			WENDEL FERREIRA SILVA	394	077.865.702-76	101	18/10/2024	Mensal	2.706,80	216,54	0,00	0,00	0,00	216,54	
Total do Tomador									Sem Tomador	108.345,38	8.153,25	0,00	0,00	0,00	8.153,25
Total do Estabelecimento									18.580.303/0001-96	665.977,59	52.762,23	0,00	0,00	0,00	52.762,23
									Total FGTS	665.977,59	52.762,23	0,00	0,00	0,00	52.762,23

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 337 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 52.762,23
Número da Guia: 0124101733534466-4 **Data Emissão:** 17/10/2024 15:36:40 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Categorias

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	101	323	657.406,89	52.590,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.590,84
09/2024	103	14	8.570,70	171,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,39
		Total FGTS	665.977,59	52.762,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.762,23

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Identificador de autenticação: 619caff4-e428-473d-9599-baec61593e5

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

Nº do Protocolo: 2024/2437595 **Anexo/Sequencial:** 16

Relatório Emitido em: 17/10/2024 15:38:47 (Brasília).

Página 25 de 30

Página 25 de 30

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 337 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 52.762,23
Número da Guia: 0124101733534466-4 **Data Emissão:** 17/10/2024 15:36:40 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	18.580.303/0001-96	337	665.977,59	52.762,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.762,23
		Total FGTS	665.977,59	52.762,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.762,23

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 337 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 52.762,23
Número da Guia: 0124101733534466-4 **Data Emissão:** 17/10/2024 15:36:40 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	11 - FGTS mensal	323	657.017,19	52.559,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.559,68
09/2024	12 - FGTS 13° salário	2	389,70	31,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,16
09/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	14	8.196,20	163,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,90
09/2024	16 - FGTS 13° salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	1	374,50	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,49
Total FGTS			665.977,59	52.762,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.762,23

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 337 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 52.762,23
Número da Guia: 0124101733534466-4 **Data Emissão:** 17/10/2024 15:36:40 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 03.254.082/0024-85

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	25	46.204,42	3.696,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,25
Total do Tomador	03.254.082/0024-85	46.204,42	3.696,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,25

Tomador: 04.894.184/0001-31

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	3	6.643,78	531,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,49
Total do Tomador	04.894.184/0001-31	6.643,78	531,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,49

Tomador: 05.024.583/0001-04

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	4	7.988,83	639,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,09
Total do Tomador	05.024.583/0001-04	7.988,83	639,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,09

Tomador: 05.929.042/0001-25

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	1	3.772,60	301,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,80
Total do Tomador	05.929.042/0001-25	3.772,60	301,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,80

Tomador: 07.918.201/0001-11

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	13	24.122,35	1.929,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,70
Total do Tomador	07.918.201/0001-11	24.122,35	1.929,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,70

Tomador: 09.055.340/0001-94

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	18	37.923,45	3.033,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.033,75
Total do Tomador	09.055.340/0001-94	37.923,45	3.033,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.033,75

Tomador: 10.763.998/0002-10

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	13	20.400,40	1.631,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,95
Total do Tomador	10.763.998/0002-10	20.400,40	1.631,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,95

Tomador: 13.578.869/0001-60

Identificador de autenticação: 619caff4-e428-473d-9599-baec61593e5

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 337 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 52.762,23
Número da Guia: 0124101733534466-4 **Data Emissão:** 17/10/2024 15:36:40 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	3	4.847,98	387,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,82
Total do Tomador	13.578.869/0001-60	4.847,98	387,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,82

Tomador: 18.963.002/0011-13

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	47	86.724,97	6.937,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.937,76
Total do Tomador	18.963.002/0011-13	86.724,97	6.937,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.937,76

Tomador: 20.001.357/0002-82

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	17	29.553,16	2.364,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364,17
Total do Tomador	20.001.357/0002-82	29.553,16	2.364,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364,17

Tomador: 23.453.830/0007-65

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	10	17.747,41	1.419,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,72
Total do Tomador	23.453.830/0007-65	17.747,41	1.419,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,72

Tomador: 23.453.830/0023-85

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	25	49.535,44	3.962,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.962,73
Total do Tomador	23.453.830/0023-85	49.535,44	3.962,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.962,73

Tomador: 23.453.830/0029-70

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	43	80.010,54	6.400,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,61
Total do Tomador	23.453.830/0029-70	80.010,54	6.400,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,61

Tomador: 27.580.334/0001-38

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	1	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,74
Total do Tomador	27.580.334/0001-38	2.946,84	235,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,74

Tomador: 34.151.100/0014-55

Identificador de autenticação: 619caff4-e428-473d-9599-baec61593e5

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 337 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 52.762,23
Número da Guia: 0124101733534466-4 **Data Emissão:** 17/10/2024 15:36:40 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	5	10.719,68	857,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,55
Total do Tomador	34.151.100/0014-55	10.719,68	857,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,55

Tomador: 34.599.837/0002-00

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	12	26.684,20	2.134,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,67
Total do Tomador	34.599.837/0002-00	26.684,20	2.134,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,67

Tomador: 44.563.716/0027-01

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	8	14.508,98	1.160,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,67
Total do Tomador	44.563.716/0027-01	14.508,98	1.160,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,67

Tomador: 61.065.199/0004-73

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	5	10.944,31	875,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,52
Total do Tomador	61.065.199/0004-73	10.944,31	875,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,52

Tomador: 61.065.199/0010-11

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	9	18.486,02	1.478,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,82
Total do Tomador	61.065.199/0010-11	18.486,02	1.478,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,82

Tomador: 84.154.186/0001-23

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	32	57.866,85	4.629,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.629,17
Total do Tomador	84.154.186/0001-23	57.866,85	4.629,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.629,17

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
09/2024	43	108.345,38	8.153,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.153,25
Total do Tomador	Sem Tomador	108.345,38	8.153,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.153,25
Total FGTS		665.977,59	52.762,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.762,23

Identificador de autenticação: 619caff4-e428-473d-9599-baec61593e5



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2437595

Anexo/Sequencial: 16

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 07/11/2024 10:54:37

Aut. Assinatura: 1701ada90487c4de3d29ce582c3085e7b92c860a5496dcc746b602f776b59d66



Identificador de autenticação: 619caff4-e428-473d-9599-baeec61593e5

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

CNPJ 18.580.303/0001-96	Razão Social EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA		
Período de Apuração Setembro/2024	Data de Vencimento 18/10/2024	Número do Documento 07.16.24291.7061906-5	Pagar este documento até 18/10/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000273644203			Valor Total do Documento 230.656,88

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	29.215,87			29.215,87
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	1.712,92			1.712,92
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	142.067,68			142.067,68
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	3.114,40			3.114,40
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	10.655,07			10.655,07
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	17.758,46			17.758,46
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	1.414,78			1.414,78
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	2.634,38			2.634,38
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1184	CP TERCEIROS - SESI	3.951,57			3.951,57
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	4.439,53			4.439,53
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 2

17/10/2024 14:13:24

85850002306 1 56880385242 9 92071624291 7 70619065142 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850002306 1 56880385242 9 92071624291 7 70619065142 7



CNPJ: 18.580.303/0001-96
Número: 07.16.24291.7061906-5
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 230.656,88

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	6.659,30			6.659,30
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	4.244,34			4.244,34
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	2.788,58			2.788,58
	Totais	230.656,88			230.656,88

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.57
1436201436 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850002306-1 56880385242-9
92071624291-7 70619065142-7
Data do pagamento 18/10/2024
Numero do Documento 07.16.24291.7061906-5
Valor Total 230.656,88

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 101839
AUTENTICACAO SISBB: 2.09F.B2B.C7C.828.D9D



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2437595

Anexo/Sequencial: 15

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 07/11/2024 10:54:37

Aut. Assinatura: c81000af15f9edd0f1d871264c0c85af6fdd525881abdd0848094c231d9694d8



Identificador de autenticação: 30f41fc0-421e-415d-99c7-65ab3f5ebc7a

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

RECEBEMOS DE EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 004.871 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
 1-Saída

Nº 004.871
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
1524 0918 5803 0300 0196 5500 1000 0048 7115 6861 4513

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 215240025841464 - 30/09/2024 17:20:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 154184373	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 18.580.303/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - INDSH (CAPAN		CNPJ/CPF 23.453.830/0023-85	DATA EMISSÃO 30/09/2024
ENDEREÇO Avenida Barao de Capanema, 3191	BAIRRO Centro	CEP 68.700-005	DATA SAÍDA 30/09/2024
MUNICÍPIO Capanema	FONE/FAX UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 17:07

FATURA / DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
004871/1	05/10/2024	316.466,00							

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 105.478,12	VALOR DO ICMS 12.657,38	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 316.466,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 316.466,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL 9 - Sem Ocorrência de Transporte	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	DESJEJUM - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	8.010,0000	3,8000	30.438,00	10.144,99	1.217,40	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ALMOCO - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	10.258,0000	14,3000	146.689,40	48.891,58	5.866,99	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ALMOCO DIETAS LIQUIDAS - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	548,0000	12,0000	6.576,00	2.191,78	263,01	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE MANHA - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	2.751,0000	3,4000	9.353,40	3.117,49	374,10	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE TARDE - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	2.635,0000	3,4000	8.959,00	2.986,03	358,32	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	JANTAR - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	6.092,0000	12,2000	74.322,40	24.771,66	2.972,60	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	JANTAR DIETAS LIQUIDAS- CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	728,0000	12,0000	8.736,00	2.911,71	349,41	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CEIA - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UN	3.842,0000	3,4000	13.062,80	4.353,83	522,46	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CAFE LITRO - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UND	427,0000	6,0000	2.562,00	853,91	102,47	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	AGUA MINERAL 1,5LT - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UND	1.198,0000	2,5000	2.995,00	998,23	119,79	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE HEMODI - CAPANEMA	21069090	020	5.102	UND	1.570,0000	7,6000	11.932,00	3.976,94	477,23	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHES OUTROS	21069090	020	5.102	UND	1,0000	840,0000	840,00	279,97	33,60	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS CONFORME AS DISPOSIÇÕES DO REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO N° 000287/16 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERIODO DE 30/08/2024 a 30/09/2024 CONTRATO GESTÃO N° 005/SESPA/2022 HOSPITAL GERAL PUBLICO DOS CAETES. DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO BANCO : BANCO DO BRASIL N° da AGÊNCIA: 1436-2 N° da CONTA CORRENTE: 82.331-7 EXPRESS ALIMENTOS COZINHA INDUSTRIAL LTDA	

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

Daniel Nunes
 COORDENADOR FINANCEIRO
 HRPC-INDSH

GISELE LIMA
 NUTRICIONISTA CLINICA
 CRN: 8746
 HRPC-INDSH

Aline Freires
 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
 HRPC-INDSH

Ellen Maia
 ANALISTA FINANCEIRO
 HRPC-INDSH
 30.09.2024



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2437595

Anexo/Sequencial: 14

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 07/11/2024 10:54:37

Aut. Assinatura: 156f803afef93beba1b396783430eb15aada8f96823549433a0af082ca5afe3b



Identificador de autenticação: fecdf004-d060-448a-8f0d-0389691ea9ea

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

**Reemissão de Comprovante**

Nome DANIEL GONCALVES NUNES (Master)
CPF 928.463.602-78
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0023-85
Agência 0032
Conta 000767758-8

Comprovante de TED

Agência 0032
Conta 0007677588
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000032102814831638639111592750000
Data da Operação 07/10/2024 15:22

Dados de Origem

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

Dados de Destino

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

Valor R\$ 316.466,00 (Trezentos e Dezesseis Mil e Quatrocentos e Sessenta e Seis Reais)

Descrição EXPRESS NF-4871

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 07/10/2024

Autenticação 638639113555404902

Emitido em segunda-feira, 4 de novembro de 2024 às 09:56



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2437595

Anexo/Sequencial: 13

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 07/11/2024 10:54:37

Aut. Assinatura: 4942d03a421dd001f776750e55502f2c52c1726c959bafab891bf1c839931452



Identificador de autenticação: 60dfda8e-cbf3-4a6c-b6cd-c9b4eb881c9e

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



ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (SETEMBRO/2024)

A Pessoa Jurídica Express Alimentos LTDA, CNPJ nº 18.580.303/0001-96 Contratada como Prestadora Serviços de Nutrição e Dietética no Hospital Regional Público dos Caetés - HRPC vem por meio deste documento **certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados** junto à Organização Social em Saúde Instituto Social de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, **relativos à competência mensal de (SETEMBRO/2024)**, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Capanema, 21 de outubro de 2024.

Assinatura:

FRANCISCO XAVIER
MARTINS
BESSA:69054622253

Assinado de forma digital por
FRANCISCO XAVIER MARTINS
BESSA:69054622253
Dados: 2024.10.21 15:31:31 -03'00'

FRANCISCO XAVIER MARTINS BESSA
RG/CPF:3750106 / 690.546.222-53

Notas:

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



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2437595

Anexo/Sequencial: 12

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

Assinatura(s) do Documento:

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


Em: 07/11/2024 10:54:37

Aut. Assinatura: 3f8e8e100c2a8625824a1cda31d2a44bc53e1ccb5f826ecd7c31c9312035d9ba



Identificador de autenticação: f1940b41-ac70-448d-a8d1-be8c2845971a

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

 PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA NOTA GUARARAPES - NFS-e	Nº da Nota 000017718	Nº da substituída
	Data de Emissão 27-09-2024 às 15:15:04	Competência SET/2024
Nota Fiscal Originada do RPS: 000017562	Código de Verificação BUOV03726	Data Prest. de Serviço 27/09/2024

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ:	03.480.539/0001-83	Inscrição Municipal:	986.704-0
Razão social:	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA		
Endereço:	RUA SILVIA FERREIRA 01 54400-220 PIEDADE		
Município:	JABOATÃO DOS GUARARAPES	UF:	PE
Telefone:		E-mail:	NFE@TECSAUDE.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		
CPF/CNPJ/PAS:	23.453.830/0023-85	Inscrição Municipal:	
Endereço:	AVENIDA BARÃO DE CAPANEMA 3191 68700-005 CENTRO		
Município:	CAPANEMA	UF:	PA
Telefone:	9134623051	E-mail:	fiscal.hrpc@indsh.org.br

SERVIÇOS

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

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitario	VALOR TOTAL
1	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CLINICA. COMP. SETEMBRO/2024 Total de impostos aproximados : R\$ 4,126.50	1.00	21.000,00	21.000,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:21.000,00

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	21.000,00	3,00	630,00	0,00
INSS (RS)	IRPJ (RS)	CSLL (RS)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
2.310,00	210,00	210,00	630,00	136,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



HRPC-INDSH
VALOR BRUTO R\$ 21.000,00
ISS _____% VALOR R\$ 630,00
PCC _____% VALOR R\$ 976,50
IR _____% VALOR R\$ 210,00
INSS _____% VALOR R\$ 2.310,00
VALOR LIQUIDO R\$ 16.873,50

Aline Freires
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
HRPC-INDSH

MÁRIO SARAVA FILHO
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO
HRPC - INDSH

ALESSANDRA M. DO NASCIMENTO
AUX. ADMINISTRATIVO/
FINANCEIRO
HRPC - INDSH

Daniel Nunes
COORDENADOR FINANCEIRO

Identificador de autenticação: 151b8b68-0774-40b8-8461-f0b069d1067fa

Nº do Protocolo: 2024/2437595

Anexo/Sequencial: 11

Página: 1 de 1



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2437595

Anexo/Sequencial: 11

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 07/11/2024 10:54:37

Aut. Assinatura: 35bae5258771398a3c28bbda44daa819a7cfba7c0547f1d0f7abc83a7b831e6b



Identificador de autenticação: 151b8b68-0774-40b8-846f-f0b069d067fa

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



► Reemissão de Comprovante	
Nome	DANIEL GONCALVES NUNES (Master)
CPF	928.463.602-78
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0023-85
Agência	0032
Conta	000767758-8

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0032
Conta	0007677588
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000032102814831638654719435890000
Data da Operação	25/10/2024 17:14
Código de Barras	0339942864928200000568152101017198820001687350
Descrição	SL ENGENHARIA HOSP. - NF 17718
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Número Inco do Boleto	3024100200074722124
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3480539000183
Razão Social	S L ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
Nome Fantasia	S L ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002385
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/10/2024 17:13:59
Valor Nominal	16.873,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 16.873,50 (Dezesseis Mil E Oitocentos E Setenta E Três Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	25/10/2024
Autenticação	638654732612244948

Emitido em segunda-feira, 4 de novembro de 2024 às 10:01



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2437595

Anexo/Sequencial: 10

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 07/11/2024 10:54:37

Aut. Assinatura: 91e9ff86ef82cb375be36759f59a61992710206c51dd05b16d70e15357c69192



Identificador de autenticação: 53d1cc8f-e1c2-4ba9-b2fb-f3fdb3368eb

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

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (SETEMBRO/2024)

A Pessoa Jurídica SL Engenharia Hospitalar LTDA , CNPJ nº 03.480.539/0001-83, Contratada como Prestadora de Serviços de Engenharia Clínica Hospitalar no Hospital Regional Público dos Caetés - HRPC vem por meio deste documento **certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados** junto à Organização Social em Saúde Instituto Social de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, relativos à competência mensal de **(SETEMBRO/2024)** assinado pelo representante legal da referida contratada.

Capanema, 24 de outubro de 2024.

Assinatura:

**FABIANO MEIRA
TAVARES:03256003419**

Assinado digitalmente por FABIANO MEIRA
TAVARES:03256003419
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22677427000161, OU=videoconferencia, CN=FABIANO MEIRA TAVARES:03256003419
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.10.28 14:08:10-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

FABIANO MEIRA TAVARES
RG: 5231190 CPF: 032.560.034-19

Notas:

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

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

Identificador de autenticação: 01ff61f0-fed2-48b5-9df7-fa23ce4b71c5

Nº do Protocolo: 2024/2437595

Anexo/Sequencial: 9



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2437595

Anexo/Sequencial: 9

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 07/11/2024 10:54:37

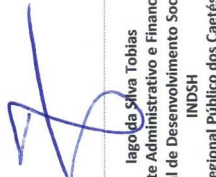
Aut. Assinatura: 1ac6732f375cda9f994a9d5cb4882aa11a43cc6a865d84de5d539c2c5b0add72

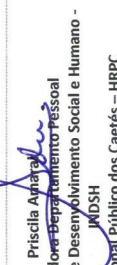


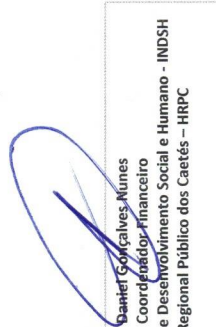
Identificador de autenticação: 01ff61f0-fed2-48b5-9df7-fa23ce4b71c5

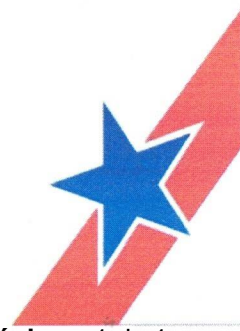
Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

VALORES REAIS													
DESPESAS OPERACIONAIS													
	jan/24 R\$	fev/24 R\$	mar/24 R\$	abr/24 R\$	mai/24 R\$	jun/24 R\$	jul/24 R\$	ago/24 R\$	set/24 R\$	out/24 R\$	nov/24 R\$	dez/24 R\$	TOTAIS R\$
Folha Pessoal 1	1.562.570,08	1.673.938,00	1.677.224,21	1.729.858,20	1.836.515,51	1.901.630,47	1.935.040,79	2.255.481,84	2.179.105,26	-	-	-	16.751.364,36
Obrigos - Administrativos	665.924,57	698.463,31	684.885,10	645.202,16	673.331,19	685.359,44	694.882,23	864.196,57	725.205,21	-	-	-	6.337.449,78
Encargos Sociais/FGTS	52.356,63	71.936,91	59.472,26	49.341,69	52.158,27	52.827,09	58.755,85	72.157,47	57.322,57	-	-	-	526.328,74
Próvisões (13º + férias)	844.288,88	903.537,78	932.866,85	1.035.314,35	1.111.026,05	1.163.443,94	1.181.402,71	1.319.127,80	1.396.577,48	-	-	-	9.887.585,84
Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Folha Pessoal 2	1.583.304,04	2.565.427,67	2.210.892,64	2.225.830,87	2.369.734,44	2.403.386,56	2.437.351,86	2.050.898,56	3.096.511,50	-	-	-	20.943.338,14
Obrigos - Assistenciais CLT	669.185,82	667.904,82	650.598,85	642.551,72	695.502,26	698.070,83	676.812,25	688.775,27	682.478,44	-	-	-	6.071.880,26
PLLEI Nº 14.434 Piso Salarial da	2.236,50	880.177,95	486.342,04	447.490,53	436.982,81	440.698,42	457.838,37	4.887,91	903.721,84	-	-	-	4.060.376,37
Encargos Sociais/FGTS	55.106,12	121.460,72	90.009,79	86.498,97	99.582,88	97.934,41	92.177,55	54.265,32	128.527,95	-	-	-	825.563,71
Próvisões (13º + férias)	856.775,60	895.884,18	983.941,96	1.049.289,65	1.137.666,49	1.166.682,90	1.210.523,69	1.302.970,06	1.381.783,27	-	-	-	9.985.517,80
Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Serviços Terceirizados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PA Assistenciais	R\$ 3.670.021,94	R\$ 3.677.887,50	R\$ 3.700.725,00	R\$ 3.700.725,00	R\$ 3.700.725,00	R\$ 3.700.725,00	R\$ 3.700.725,00	R\$ 3.700.725,00	R\$ 4.202.212,29	R\$ 3.700.725,00	R\$ 3.700.725,00	R\$ 3.700.725,00	33.754.471,73


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


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


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





ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2437595

Anexo/Sequencial: 8

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 07/11/2024 10:54:37

Aut. Assinatura: 3bea820492139d1fb9362ec9e0bf5061872c0e507895122434c7b1e363accd56



Identificador de autenticação: 2af78e82-1dbf-456d-baac-d78b8238986c

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

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202409 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2024-30/09/2024 Dt Pagto: 05/10/2024

Filial: 19 - HOSPITAL CAETES

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	13908,00	963.422,16	00	401	INSS	0,00	208.983,27	00	701	BAS.INSS LIMIT	2.157.683,51
029	DSR HE./OUT.AD	1471,79	14.282,05	00	402	INSS FERIAS	0,00	11.306,46	00	702	BAS.INSS ACIMA	24.647,55
038	INSALUB MEDIA	63133,00	86.348,54	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	389,68	00	703	BAS.INSS 13LIM	4.984,07
040	ANUENIO	11889,00	9.605,06	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	845,23	00	709	BASE FGTS DIF.	11.242,45
050	AUX.MATERNIDAD	185,00	15.567,71	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	1.094,40	00	709	BASE FGTS DIF.	2.684,43
051	AUX.DOENCA	294,00	16.234,77	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	142,70	00	710	BASE INSS DIF.	11.242,45
054	SALARIO FAMILI	51,00	3.133,02	00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	208,77	00	710	BASE INSS DIF.	1.622,15
057	MEDIA AUX MATE	185,00	316,21	00	409	INSS DIF. DISS	0,00	82,08	00	711	FGTS DIF. DISS	899,34
058	ATS MATERNIDAD	185,00	165,40	00	420	IMP.RENDA	7457,50	134.038,67	00	711	FGTS DIF. DISS	214,57
068	INSAL FERIAS P	16,24	376,54	00	422	IR FERIAS	232,50	3.579,01	00	712	BS.FGTS DIF.DI	1.043,97
069	INSAL FERIAS A	1,12	23,53	00	441	ATRASOS	295,88	3.549,89	00	713	BS.INSS DIF.DI	1.043,97
073	PERICULOSIDADE	220,00	721,93	00	443	FALTAS	552,20	2.736,31	00	714	FGTS DIF. DISS	83,34
074	ADIC.NOTURNO 2	14149,40	25.401,61	00	445	DESCONTO DSR	60,00	320,42	00	725	BASE IR SALARI	1.952.437,94
094	INSAL MATERN	155,00	1.459,07	00	446	FALTA 1/2 PERI	32,01	213,68	00	727	BASE IR FERIAS	118.531,65
099	INSAL AVISO PR	33,00	310,64	00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	2.010,86	00	728	BASE IR 13o	32.211,94
100	INSUF.SALDO	0,00	1.042,83	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	114.165,29	00	729	BASE IR MES AN	1.337.721,63
109	INSAL 13. RESC	16,24	376,54	00	471	FER.PAGAS MES	50,00	188,51	00	730	DIF.BASE IR FE	41,88
110	HORA EXTRA 50%	0,00	10,75	00	471	FER.PAGAS MES	50,00	3.887,33	00	732	BASE IRRF FER	133.805,00
110	HORA EXTRA 50%	9,83	16,68	00	471	FER.PAGAS MES	84,00	6.965,66	00	736	DESC.IR MES AN	37.447,87
110	HORA EXTRA 50%	1781,74	28.136,38	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	38.507,35	00	740	DED SAL MAT 13	25,99
115	HORA EXTRA 100	137,12	2.455,14	00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	13,81	00	741	ATS MES	11.037,88
130	INSAL 13. AVIS	1,12	23,53	00	494	DESC AVISO PRE	420,00	1.141,99	00	742	ADIC DE INSAL	98.275,20
137	ATS FERIAS IND	115,20	12,30	00	530	PENS.ALIMENTIC	115,50	1.374,66	00	743	ADIC PERICUL	1.443,86
138	ATS FERIAS PRO	168,48	25,74	00	551	CONTRIB.ASSIS/	746,00	11.853,04	00	745	BASE FGTS	2.176.296,81
139	ATS FERIAS S A	13,32	3,08	00	555	MENSALIDADE SI	0,00	250,00	00	746	BASE FGTS 13o	1.183,49
140	H.E INTERJ 50%	74,84	1.122,27	00	590	SAIDA EXPEDIEN	2,00	15,66	00	747	BASE FGTS RESC	6.034,25
143	ATS AVISO PREV	375,00	37,67	00	591	SAIDA ANTECIPA	71,07	555,69	00	753	FGTS DIF DISS	228,36
144	ATS 13° RESCIS	151,60	29,96	00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	444.504,45	00	755	FGTS	174.101,24
147	ATS 13. AVISO	15,56	2,83	00						756	FGTS 13o SALAR	94,67
168	L1434ADI722TRA	0,00	1.793,25	00						757	FGTS DEPOSITAD	9.661,99
169	L1434ADI722TRA	0,00	449.004,97	00						759	FGTS QUITACAO	966,26
170	L1434ADI722TRA	0,00	444.947,86	00						760	FGTS ARTIGO 22	4.372,89
200	FERIAS	1163,00	79.873,46	00						761	FGTS 13o RESCI	304,04
201	1/3 FERIAS	0,00	31.127,78	00						775	BASE FGTS 13 R	3.800,58
202	AB.PECUNIARIO	13,00	1.738,87	00						777	BASE PIS EMPRE	2.204.442,47
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	608,03	00						790	INFORMATIVO DE	3.579,01
204	MED.FER.VALOR	1160,00	2.879,50	00						815	INSS EMPRESA	433.961,32
205	MED.FER.HORAS	1160,00	2.531,35	00						817	ACID.TRABALHO	43.396,10
211	FERIAS M.SEG.	81,00	5.796,02	00						820	VL AFAST DOEN	28.425,82
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.276,30	00						826	PIS EMPRESA	22.044,45
213	ABON.M.SEG.	17,00	3.261,93	00						895	BASE DED ABONO	7.132,49
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	1.175,10	00						896	BASE DED INSS	11.306,46
215	MED.VAL.M.SEG.	81,00	147,74	00						898	BASE FGTS RESC	6.044,14
216	MED.HOR.M.SEG.	81,00	192,20	00						930	DED.INSS SALAR	209.125,97
220	DIF.FERIAS	4,00	37,91	00						931	DED.INSS FERIA	11.144,62

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202409 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2024-30/09/2024 Dt Pagto: 05/10/2024

220	DIF.FERIAS	119,00	147,84 00		932 DED.INSS 13o	471,76
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	51,85 00		933 DED.DEP.IR	51.947,66
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	0,09 00		934 DED.DEP.FERIAS	2.275,08
225	DIF.MED.HORAS	55,00	2,18 00		936 DED.DEP.13 SAL	3.412,62
242	ATS FERIAS MES	1129,00	898,00 00		943 DISS.INSS EMPR	528,04
243	ATS FERIAS MES	79,00	52,87 00		945 DISS.CONTR.ACI	52,83
250	INSAL.FERIAS M	0,00	7.201,16 00		978 LIQUIDO VALORE	444.504,45
251	INSAL.FERIAS M	0,00	640,11 00		988 BASE INSS SEM	16.711,74
258	ATS ABONO MES	13,00	27,52 00		990 BASE SALARIO M	1.300.921,78
259	ATS ABONO MES	17,00	91,63 00		999 LIQUIDO A RECE	1.253.054,53
276	MEDIA HRS S/AB	13,00	47,33 00			
277	MEDIA VR S/ABO	13,00	10,34 00			
278	MEDIA HR S/ABO	17,00	140,54 00			
279	MEDIA VR S/ABO	17,00	31,20 00			
290	DIF MED VLR FE	51,00	5,52 00			
300	SALDO SALARIO	541,00	3.166,04 00			
303	AVISO PREVIO I	405,00	6.656,64 00			
305	MED.AV.PREVIO	372,00	101,47 00			
306	13o SAL.RESCIS	169,44	5.549,84 00			
307	13o SAL.A.PREV	16,68	518,73 00			
308	MED.13o.RESCIS	126,88	45,71 00			
309	MED.13o.AV.PRE	12,20	4,52 00			
320	FERIAS INDENIZ	115,20	1.009,46 00			
321	FERIAS PROPORC	221,56	5.130,08 00			
322	FERIAS AV.PREV	14,44	515,04 00			
323	MED.FER.VENCID	103,08	59,00 00			
324	MED.FER.PROPOR	147,00	64,22 00			
325	MED.FER.A.PREV	11,20	7,46 00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	360,27 00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	183,04 00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.865,52 00			
340	DIFERENCA DISS	0,00	11.451,22 00			
365	13° IND RESC M	4,33	25,99 00			
A29	SOBREAVISO	73,99	310,94 00			
A30	GRATIFICACAO	0,00	1.549,82 00			
TOTALS ->		116353,60	2.245.979,40		10168,66	992.924,87
						SALARIO LIQ. 1.253.054,53

Sit.Normal:	00443	Admitidos:	00000	Afastados:	00025	Demitidos:	00042
Ferías:	00066	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00576						

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Determinado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202409 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2024-30/09/2024 Dt Pagto: 05/10/2024

Filial: 19 - HOSPITAL CAETES

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	1028,00	50.056,29	00	401	INSS	0,00	5.334,32	00	701	BAS.INSS LIMIT	63.958,64
029	DSR HE./OUT.AD	33,80	346,87	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	4,68	00	709	BASE FGTS DIF.	27,32
038	INSALUB MEDIA	2529,00	4.132,46	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	2,05	00	709	BASE FGTS DIF.	62,44
051	AUX.DOENCA	10,00	397,04	00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	63,74	00	710	BASE INSS DIF.	27,32
054	SALARIO FAMILI	6,00	330,88	00	409	INSS DIF. DISS	0,00	0,45	00	710	BASE INSS DIF.	62,44
074	ADIC.NOTURNO 2	147,65	234,16	00	420	IMP.RENDA	82,50	641,32	00	711	FGTS DIF. DISS	5,00
100	INSUF.SALDO	0,00	615,36	00	441	ATRASOS	2,72	27,51	00	711	FGTS DIF. DISS	2,18
110	HORA EXTRA 50%	70,43	1.153,24	00	443	FALTAS	35,00	157,45	00	712	BS.FGTS DIF.DI	5,96
169	L1434ADI722TRA	0,00	1.793,25	00	445	DESCONTO DSR	24,00	154,04	00	713	BS.INSS DIF.DI	5,96
170	L1434ADI722TRA	0,00	6.182,51	00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	725,26	00	714	FGTS DIF. DISS	0,47
300	SALDO SALARIO	13,00	30,53	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.653,04	00	725	BASE IR SALARI	63.805,91
306	13o SAL.RESCIS	1,12	5,95	00	551	CONTRIB.ASSIS/	46,00	739,55	00	728	BASE IR 13o	125,10
308	MED.13o.RESCIS	1,12	0,01	00	591	SAIDA ANTECIPA	0,19	1,39	00	729	BASE IR MES AN	39.367,12
321	FERIAS PROPORC	2,36	16,02	00						736	DESC.IR MES AN	169,18
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	5,34	00						742	ADIC DE INSAL	4.800,80
340	DIFERENCA DISS	0,00	126,18	00						745	BASE FGTS	62.165,39
										747	BASE FGTS RESC	1.793,25
										755	FGTS	4.605,68
										759	FGTS QUITACAO	143,46
										760	FGTS ARTIGO 22	57,38
										777	BASE PIS EMPRE	64.429,59
										815	INSS EMPRESA	12.791,75
										817	ACID.TRABALHO	1.279,18
										826	PIS EMPRESA	644,34
										930	DED.INSS SALAR	5.336,37
										932	DED.INSS 13o	0,45
										933	DED.DEP.IR	2.085,49
										943	DISS.INSS EMPR	6,65
										945	DISS.CONTR.ACI	0,67
										990	BASE SALARIO M	66.518,35
										999	LIQUIDO A RECE	55.921,29
TOTALS ->		3842,48	65.426,09				190,41	9.504,80		SALARIO LIQ.		55.921,29

Sit.Normal: 00037 Admitidos: 00007 Afastados: 00000 Demitidos:00004
 Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
 Total: 00041

Filial: 19 - HOSPITAL CAETES

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	14936,00	1.013.478,45	00	401	INSS	0,00	214.317,59	00	701	BAS.INSS LIMIT	2.221.642,15
029	DSR HE./OUT.AD	1505,59	14.628,92	00	402	INSS FERIAS	0,00	11.306,46	00	702	BAS.INSS ACIMA	24.647,55
038	INSALUB MEDIA	65662,00	90.481,00	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	389,68	00	703	BAS.INSS 13LIM	4.984,07
040	ANUENIO	11889,00	9.605,06	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	845,23	00	709	BASE FGTS DIF.	2.684,43
050	AUX.MATERNIDAD	185,00	15.567,71	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	142,70	00	709	BASE FGTS DIF.	11.332,21
051	AUX.DOENCA	304,00	16.631,81	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	1.101,13	00	710	BASE INSS DIF.	1.622,15
054	SALARIO FAMILI	57,00	3.463,90	00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	272,51	00	710	BASE INSS DIF.	11.332,21
057	MEDIA AUX MATE	185,00	316,21	00	409	INSS DIF. DISS	0,00	82,53	00	711	FGTS DIF. DISS	214,57
058	ATS MATERNIDAD	185,00	165,40	00	420	IMP.RENDA	7540,00	134.679,99	00	711	FGTS DIF. DISS	906,52
068	INSAL FERIAS P	16,24	376,54	00	422	IR FERIAS	232,50	3.579,01	00	712	BS.FGTS DIF.DI	1.049,93
069	INSAL FERIAS A	1,12	23,53	00	441	ATRASOS	298,60	3.577,40	00	713	BS.INSS DIF.DI	1.049,93
073	PERICULOSIDADE	220,00	721,93	00	443	FALTAS	587,20	2.893,76	00	714	FGTS DIF. DISS	83,81
074	ADIC.NOTURNO 2	14297,05	25.635,77	00	445	DESCONTO DSR	84,00	474,46	00	725	BASE IR SALARI	2.016.243,85
094	INSAL MATERN	155,00	1.459,07	00	446	FALTA 1/2 PERI	32,01	213,68	00	727	BASE IR FERIAS	118.531,65
099	INSAL AVISO PR	33,00	310,64	00	460	DESC.INSS.SALDO	0,00	2.736,12	00	728	BASE IR 13o	32.337,04
100	INSUF.SALDO	0,00	1.658,19	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	114.165,29	00	729	BASE IR MES AN	1.377.088,75
109	INSAL 13. RESC	16,24	376,54	00	471	FER.PAGAS MES	84,00	6.965,66	00	730	DIF.BASE IR FE	41,88
110	HORA EXTRA 50%	1781,74	28.136,38	00	471	FER.PAGAS MES	50,00	3.887,33	00	732	BASE IRRF FER	133.805,00
110	HORA EXTRA 50%	9,83	16,68	00	471	FER.PAGAS MES	50,00	188,51	00	736	DESC.IR MES AN	37.617,05
110	HORA EXTRA 50%	70,43	1.163,99	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	40.160,39	00	740	DED SAL MAT 13	25,99
115	HORA EXTRA 100	137,12	2.455,14	00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	13,81	00	741	ATS MES	11.037,88
130	INSAL 13. AVIS	1,12	23,53	00	494	DESC AVISO PRE	420,00	1.141,99	00	742	ADIC DE INSAL	103.076,00
137	ATS FERIAS IND	115,20	12,30	00	530	PENS.ALIMENTIC	115,50	1.374,66	00	743	ADIC PERICUL	1.443,86
138	ATS FERIAS PRO	168,48	25,74	00	551	CONTRIB.ASSIS/	792,00	12.592,59	00	745	BASE FGTS	2.238.462,20
139	ATS FERIAS S A	13,32	3,08	00	555	MENSALIDADE SI	0,00	250,00	00	746	BASE FGTS 13o	1.183,49
140	H.E INTERJ 50%	74,84	1.122,27	00	590	SAIDA EXPEDIEN	2,00	15,66	00	747	BASE FGTS RESC	7.827,50
143	ATS AVISO PREV	375,00	37,67	00	591	SAIDA ANTECIPA	71,26	557,08	00	753	FGTS DIF DISS	228,36
144	ATS 13° RESCIS	151,60	29,96	00	598	DESCONTO AUTOR	0,00	444.504,45	00	755	FGTS	178.706,92
147	ATS 13. AVISO	15,56	2,83	00						756	FGTS 13o SALAR	94,67
168	L1434ADI722TRA	0,00	1.793,25	00						757	FGTS DEPOSITAD	9.661,99
169	L1434ADI722TRA	0,00	450.798,22	00						759	FGTS QUITACAO	1.109,72
170	L1434ADI722TRA	0,00	451.130,37	00						760	FGTS ARTIGO 22	4.430,27
200	FERIAS	1163,00	79.873,46	00						761	FGTS 13o RESCI	304,04
201	1/3 FERIAS	0,00	31.127,78	00						775	BASE FGTS 13 R	3.800,58
202	AB.PECUNIARIO	13,00	1.738,87	00						777	BASE PIS EMPRE	2.268.872,06
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	608,03	00						790	INFORMATIVO DE	3.579,01
204	MED.FER.VALOR	1160,00	2.879,50	00						815	INSS EMPRESA	446.753,07
205	MED.FER.HORAS	1160,00	2.531,35	00						817	ACID.TRABALHO	44.675,28
211	FERIAS M.SEG.	81,00	5.796,02	00						820	VL AFAST DOEN	28.425,82
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.276,30	00						826	PIS EMPRESA	22.688,79
213	ABON.M.SEG.	17,00	3.261,93	00						895	BASE DED ABONO	7.132,49
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	1.175,10	00						896	BASE DED INSS	11.306,46
215	MED.VAL.M.SEG.	81,00	147,74	00						898	BASE FGTS RESC	6.044,14
216	MED.HOR.M.SEG.	81,00	192,20	00						930	DED.INSS SALAR	214.462,34
220	DIF.FERIAS	119,00	147,84	00						931	DED.INSS FERIA	11.144,62

Empresa: INDSH Fil.: 19 - HOSPITAL CAETES Contrato do Tipo : Todos
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202409 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/09/2024-30/09/2024 Dt Pagto: 05/10/2024

220	DIF.FERIAS	4,00	37,91 00		932 DED.INSS 13o	472,21
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	0,09 00		933 DED.DEP.IR	54.033,15
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	51,85 00		934 DED.DEP.FERIAS	2.275,08
225	DIF.MED.HORAS	55,00	2,18 00		936 DED.DEP.13 SAL	3.412,62
242	ATS FERIAS MES	1129,00	898,00 00		943 DISS.INSS EMPR	534,69
243	ATS FERIAS MES	79,00	52,87 00		945 DISS.CONTR.ACI	53,50
250	INSAL.FERIAS M	0,00	7.201,16 00		978 LIQUIDO VALORE	444.504,45
251	INSAL.FERIAS M	0,00	640,11 00		988 BASE INSS SEM	16.711,74
258	ATS ABONO MES	13,00	27,52 00		990 BASE SALARIO M	1.367.440,13
259	ATS ABONO MES	17,00	91,63 00		999 LIQUIDO A RECE	1.308.975,82
276	MEDIA HRS S/AB	13,00	47,33 00			
277	MEDIA VR S/ABO	13,00	10,34 00			
278	MEDIA HR S/ABO	17,00	140,54 00			
279	MEDIA VR S/ABO	17,00	31,20 00			
290	DIF MED VLR FE	51,00	5,52 00			
300	SALDO SALARIO	554,00	3.196,57 00			
303	AVISO PREVIO I	405,00	6.656,64 00			
305	MED.AV.PREVIO	372,00	101,47 00			
306	13o SAL.RESCIS	170,56	5.555,79 00			
307	13o SAL.A.PREV	16,68	518,73 00			
308	MED.13o.RESCIS	128,00	45,72 00			
309	MED.13o.AV.PRE	12,20	4,52 00			
320	FERIAS INDENIZ	115,20	1.009,46 00			
321	FERIAS PROPORC	223,92	5.146,10 00			
322	FERIAS AV.PREV	14,44	515,04 00			
323	MED.FER.VENCID	103,08	59,00 00			
324	MED.FER.PROPOR	147,00	64,22 00			
325	MED.FER.A.PREV	11,20	7,46 00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	360,27 00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	183,04 00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.870,86 00			
340	DIFERENCA DISS	0,00	11.577,40 00			
365	13° IND RESC M	4,33	25,99 00			
A29	SOBREAVISO	73,99	310,94 00			
A30	GRATIFICACAO	0,00	1.549,82 00			
TOTALS ->		120196,08	2.311.405,49		10359,07 1.002.429,67	SALARIO LIQ. 1.308.975,82

Sit.Normal:	00480	Admitidos:	00007	Afastados:	00025	Demitidos:	00046
Ferías:	00066	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00617						



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2437595

Anexo/Sequencial: 7

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 07/11/2024 10:54:37

Aut. Assinatura: 719ef267085d9ab8d92c3b075a7180831f8f57a43f4fe5e1c8af9693b96be6b2



Identificador de autenticação: 37d8f612-d1ae-4c16-8238-e9cee7a577b2

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.453.830/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 26/06/1967
NOME EMPRESARIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) HOSPITAL E MATERNIDADE DR EUGENIO GOMES DE CARVALHO			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 32.50-7-03 - Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em geral sob encomenda 85.11-2-00 - Educação infantil - creche 85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares 86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências 86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde 87.11-5-03 - Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes 91.01-5-00 - Atividades de bibliotecas e arquivos 91.02-3-01 - Atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos e atrações similares 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais 94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada			
LOGRADOURO R DR CRISTIANO OTTONI		NÚMERO 233	COMPLEMENTO *****
CEP 33.600-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PEDRO LEOPOLDO	UF MG
ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL.PL@INDSH.ORG.BR		TELEFONE	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/12/2000	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **06/04/2023** às **16:24:00** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2437595

Anexo/Sequencial: 6

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 07/11/2024 10:54:37

Aut. Assinatura: f66b8e4fc55ff984687a30de102e2058e93f029f83c73f7c0157671f4cac4d3b



Identificador de autenticação: 487fdb13-3e47-4006-9cf3-02faf5034fdc

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

			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.453.830/0023-85 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/06/2021	
NOME EMPRESARIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) HOSPITAL PUBLICO REGIONAL DOS CAETES	PORTE DEMAIS		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências 86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas 86.40-2-01 - Laboratórios de anatomia patológica e citológica 86.40-2-02 - Laboratórios clínicos 86.40-2-03 - Serviços de diálise e nefrologia 86.40-2-04 - Serviços de tomografia 86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia 86.40-2-06 - Serviços de ressonância magnética 86.40-2-07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética 86.40-2-08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos 86.40-2-09 - Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos 86.40-2-99 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente 86.50-0-01 - Atividades de enfermagem 86.50-0-02 - Atividades de profissionais da nutrição 86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise 86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia 86.50-0-05 - Atividades de terapia ocupacional 86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada			
LOGRADOURO AV BARAO DE CAPANEMA	NÚMERO 3191	COMPLEMENTO *****	
CEP 68.700-005	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAPANEMA	UF PA
ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL.HRPC@INDSH.ORG.BR		TELEFONE (91) 3462-3051	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/06/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

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

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.453.830/0023-85 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/06/2021	
NOME EMPRESARIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral 86.50-0-99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente 86.90-9-99 - Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada			
LOGRADOURO AV BARAO DE CAPANEMA	NÚMERO 3191	COMPLEMENTO *****	
CEP 68.700-005	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAPANEMA	UF PA
ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL.HRPC@INDSH.ORG.BR	TELEFONE (91) 3462-3051		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/06/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

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

Página: **2/2**



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2437595

Anexo/Sequencial: 5

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 07/11/2024 10:54:37

Aut. Assinatura: 235204d596cfab2546f533098a063cc587d2de54e51af6effcd4a13dd3c12cb3



Identificador de autenticação: b3c8b6b2-b869-4d27-8ef4-623f47a720f7

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

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	10/10/2024	2024/55	10/10/2024	2024/2393610
Procedência	SESPA - HPRC			
Interessado	INST.NACION.DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
Complemento	OFICIO Nº 298-2024 REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS ASSISTENCIAL SETEMBRO 2024			
Anexo/Sequencial	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10			





ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2437595

Anexo/Sequencial: 4

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 07/11/2024 10:54:37

Aut. Assinatura: 5688acc944de84fd9d8bf4f5c62628c740d8f183f658a6605800330a81686521



Identificador de autenticação: cab8af3e-d945-46ae-adbc-bcce1602585d

Confira a autenticidade deste documento em

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

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	10/10/2024	2024/56	10/10/2024	2024/2393653
Procedência	SESPA - HPRC			
Interessado	INST.NACION.DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
Complemento	OFICIO Nº 302-2024 - PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTÁBIL SETEMBRO 2024			
Anexo/Sequencial	1,2,3,4,5,6,7,8,9			

Identificador de autenticação: de945f20d05b4b10-a247-ae6637ecc72a

Nº do Protocolo: 2024/2393653



Processo Administrativo Eletrônico do Estado do Pará

Consulta ao protocolo: <https://www.sistemas.pa.gov.br/consulta-protocolo/>

Anexo/Sequencial: 3



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2437595

Anexo/Sequencial: 3

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 07/11/2024 10:54:37

Aut. Assinatura: 939f57956db274059c27a62aac1fe7f3419804891d7b10b08911e83231d78b49



Identificador de autenticação: de945f2c-d05b-4b10-a247-ae6637ecc72a

Confira a autenticidade deste documento em

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