

Estado do Ceará
MUNICÍPIO: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
CNPJ: 07.443.708/0001-66

UNIDADE GESTORA

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

PROCESSO DE PAGAMENTO
Orçamentário

Nº 02.09.0031

Nº EMPENHO	DATA EMISSÃO	DATA PAGAMENTO	VALOR PAGAMENTO	LICITAÇÃO	CONTRATO
18.08.0001	18/08/2025	02/09/2025	537.088,91	09.01.02/2023	09.01.02/2023

CREDOR

A L TEIXEIRA PINHEIRO

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 16 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
U. ORÇAMENT.: 16.01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.074 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F. RECURSO: 17.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO
TIPO CRÉDITO: 2 ESPECIAL

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	5.907,98
1000.60.00.0.	ISS	16.112,67
1000.70.00.0.	IRRF	8.056,33

Total da Retenção: (R\$) 30.076,98

HISTÓRICO

A 4ª MEDIÇÃO REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (RECAPEAMENTO) EM CBUQ COM ÁREA DE 11.830M² EM TRECHOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS. REFERENTE A NF 4979 E PERÍODO DE 22/10/2025 A 17/04/2025.

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VALOR DOC. (R\$)
CEF 647.235-6 (CONV 925791/2021)	OUTROS	5521990000	507.011,93

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 02.09.0031
ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO EMPENHO

NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	VALOR N.E. (R\$)	Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	OBS
18080001	18/08/2025	GLOBAL	537.088,91	09.01.02/2023	09.01.02/2023	

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 16 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
U. ORÇAMENT.: 16.01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.074 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 17.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO

DADOS DO CREDOR

NOME: A L TEIXEIRA PINHEIRO
ENDEREÇO: RUA JOSÉ AMÁRIO, S/N - BUGI - IGUATU CE
C N P J: 69.374.585/0001-06 C G F: 069023751 INSC.MUN.: 4502053 TELEFONE:

DADOS DO PAGAMENTO

Nº PROCESSO	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DESTE PAGTO (R\$)	SALDO DISPONIVEL (R\$)
02090031	537.088,91	537.088,91	0,00
DATA	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR RETIDO (R\$)	VALOR LIQUIDO (R\$)
02/09/2025	537.088,91	30.076,98	507.011,93

DADOS DA RETENÇÃO

CÓDIGO DA RECEITA	NOME DA RETENÇÃO	VALOR RETIDO (R\$)
1000.40.00.0.	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	5.907,98
1000.60.00.0.	ISS	16.112,67
1000.70.00.0.	IRRF	8.056,33

Total da Retenção: (R\$) 30.076,98

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

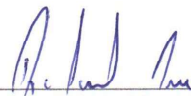
A 4ª MEDIÇÃO REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (RECAPEAMENTO) EM CBUQ COM ÁREA DE 11.830M² EM TRECHOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS. REFERENTE A NF 4979 E PERÍODO DE 22/10/2025 A 17/04/2025.

CERTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO

EU, **LUCIANO COSTA DA SILVA**, TESOUREIRO(A) DO(A) **SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**, POR ORDEM DO(A) ORDENADOR(A) DE DESPESA SENHOR(A) **RAFAEL GOMES DIOGENES**, CERTIFICO QUE DEI CUMPRIMENTO A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DA DESPESA ORA DESCRITA, APÓS VERIFICADA A DISPONIBILIDADE(S) FINANCEIRA(S) NA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S) A SEGUIR INDICADA(S):

CONTA BANCÁRIA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	VAL. DOCUMENTO (R\$)
CEF 647.235-6 (CONV 925791/2021)	OUTROS	5521990000	507.011,93

Jaguaribe, 2 de Setembro de 2025



RAFAEL GOMES DIOGENES
ORDENADOR(A)

**Extrato por período**

Cliente: PM JAGUARIBE

Conta: 0749 | 006 | 00647235-6

Data: 10/09/2025 - 13:19

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 10

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2025	329011	DBPCV TV	507.011,93 D	507.011,93 D
02/09/2025	727220	RESG AUTOM	507.011,93 C	0,00 C
05/09/2025	233260	DBPCV TED	5.907,98 D	5.907,98 D
05/09/2025	233261	DBPCV TED	16.112,67 D	22.020,65 D
05/09/2025	233261	DBPCV TED	8.056,33 D	30.076,98 D
05/09/2025	727220	RESG AUTOM	30.076,98 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

fechar X

Loading Image...

Usuário:RAFAEL GOMES DIOGENES

CPF:600.313.083-09

02/09/2025 17:10 Sair do Sistema

Cadastramento
Programas Página Principal
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#)[Consultar Instrumento](#)[Autorização de Movimentações Financeiras](#)

Autorização de Movimentações Financeiras

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Instrumento 925791

Movimentação(ões) financeira(s) 9806472 autorizada(s) com sucesso na data/hora 02/09/2025 20:10:31

fechar X



Tipo de Movimentação

Nr.	Data	Valor Bruto	Valor Liquido	CNPJ/CPF/IG Favorecido	Nome Favorecido	Tipo	Situação	<input type="checkbox"/>
-----	------	-------------	---------------	------------------------	-----------------	------	----------	--------------------------

[Cancelar](#)

fechar X

Loading Image...

Usuário:RAFAEL GOMES DIOGENES

CPF:600.313.083-09

02/09/2025 17:08:17 Sair do Sistema

Cadastramento
Programas Página Principal
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastrros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#) [Consultar Instrumento](#) [Listar Movimentações Financeiras](#)

Pagamento a Favorecido com OBTV

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Instrumento 925791

Atenção: não há saldo em fontes de repasse suficiente para o valor de repasse do cronograma físico. Favor rever o doc. de liquidação.

fechar X

[Instrumento](#) [Documento de Liquidação](#) [Detalhes do Pagamento](#) [Histórico](#) [Anexos](#)

Dados do Pagamento

Número	9806472 
Data	02/09/2025
Tipo	Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente
Valor Original do Documento de Liquidação	R\$ 537.088,91
Valor Bruto do Documento de Liquidação	R\$ 537.088,91
Total de Tributos Retidos	R\$ 30.076,98
Total de Contribuições	R\$ 0,00
Total de Outras Retenções	R\$ 0,00
Valor Pago ao Favorecido	R\$ 507.011,93

Observação *

PAGAMENTO FINAL

Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Valor Total Pago para Metas/Etapas R\$ 537.088,91

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse (R\$)	Recurso de Contrapartida (R\$)	Recurso de Rendimento (R\$)
Pavimentação em Zona Urbana no município de Jaguaribe - Ce	Pavimentação em Zona Urbana no município de Jaguaribe - Ce	524.520,63	12.568,28	0,00
		<input type="button" value="Voltar"/>		

fechar X

Loading Image...

Usuário:RAFAEL GOMES DIOGENES

CPF:60031308309

02/09/2025 11:48 v.1.0.0-b3075786- [Sair do Sistema](#)

Cadastramento

[Página Principal](#)

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastrros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

Administração

TCE

Verificação de Regularidade

[PrincipalOrdenador Despesa OBTV](#)

Ordenador Despesa OBTV

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Instrumento 925791

Perfil Ordenador de Despesa da OBTV atribuído ao usuário com sucesso.

fechar X

CPF	Nome	
60031308309	RAFAEL GOMES DIOGENES	Remover

fechar X

Loading Image...

Usuário:RAFAEL GOMES DIOGENES

CPF:600.313.083-09

22/08/2025 10:40:17 Sair do Sistema

Cadastro
Programas Página Principal
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#)[Consultar Instrumento](#)[Listar Movimentações Financeiras](#)

Pagamento a Favorecido com OBTV

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Instrumento 925791

Atenção: não há saldo em fontes de repasse suficiente para o valor de repasse do cronograma físico. Favor rever o doc. de liquidação.

fechar X

[Instrumento](#) [Documento de Liquidação](#) [Detalhes do Pagamento](#) [Histórico](#) [Anexos](#)

Dados do Pagamento

Número	9806472 
Data	22/08/2025
Tipo	Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente
Valor Original do Documento de Liquidação	R\$ 537.088,91
Valor Bruto do Documento de Liquidação	R\$ 537.088,91
Total de Tributos Retidos	R\$ 30.076,98
Total de Contribuições	R\$ 0,00
Total de Outras Retenções	R\$ 0,00
Valor Pago ao Favorecido	R\$ 507.011,93

Observação *

PAGAMENTO FINAL

Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Valor Total Pago para Metas/Etapas R\$ 537.088,91

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse (R\$)	Recurso de Contrapartida (R\$)	Recurso de Rendimento (R\$)
Pavimentação em Zona Urbana no município de Jaguaribe - Ce	Pavimentação em Zona Urbana no município de Jaguaribe - Ce	524.520,63	12.568,28	0,00

[Voltar](#)

fechar X

Loading Image...

Usuário:RAFAEL GOMES DIOGENES

CPF:600.313.083-09

25/08/2025 11:16 - Sair do Sistema

Cadastramento
Programas Página Principal
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#) [Consultar Instrumento](#) [Listar Movimentações Financeiras](#)

Pagamento a Favorecido com OBTV

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Instrumento 925791

Atenção: não há saldo em fontes de repasse suficiente para o valor de repasse do cronograma físico. Favor rever o doc. de liquidação.

fechar X

[Instrumento](#) [Documento de Liquidação](#) [Detalhes do Pagamento](#) [Histórico](#) [Anexos](#)

Dados do Pagamento

Número	9806472 
Data	22/08/2025
Tipo	Transferência Bancária para Crédito em Conta-Corrente
Valor Original do Documento de Liquidação	R\$ 537.088,91
Valor Bruto do Documento de Liquidação	R\$ 537.088,91
Total de Tributos Retidos	R\$ 30.076,98
Total de Contribuições	R\$ 0,00
Total de Outras Retenções	R\$ 0,00
Valor Pago ao Favorecido	R\$ 507.011,93

Observação *

PAGAMENTO FINAL

Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico

Valor Total Pago para Metas/Etapas R\$ 537.088,91

Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse (R\$)	Recurso de Contrapartida (R\$)	Recurso de Rendimento (R\$)
Pavimentação em Zona Urbana no município de Jaguaribe - Ce	Pavimentação em Zona Urbana no município de Jaguaribe - Ce	524.520,63	12.568,28	0,00

[Voltar](#)

Usuário:RAFAEL GOMES DIOGENES
 CPF:600.313.083-09
 25/08/2025 11:34-v.1.0.0-b3075786- [Sair do Sistema](#)
 Cadastramento
 Programas
 Propostas
 Execução
 Inf. Gerenciais
 Cadastros
 Acomp. e Fiscalização
 Prestação de Contas
 Administração
 TCE
 Verificação de Regularidade

[Principal Consultar Pré-Instrumento/Instrumento](#)

Consultar Pré-Instrumento/Instrumento

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Instrumento 925791

[Dados da Proposta](#)

[Plano de Trabalho](#)

[Requisitos](#)

[Documento Básico/Termo de Referência](#)

[Exercícios Concedente](#)

[Exercícios Conveniente](#)

[Cadastro de Obras](#)

Atenção! Este instrumento ainda não possui o ID da Obra, necessário para instrumentos que possuem a categoria "Obras e Serviços de Engenharia".

Modalidade	Contrato de Repasse.	Enviada para mandatária?	Sim	Situação no SIAFI	Enviado para o SIAFI - 2022NS001067
Subtipo do Instrumento	Não possui subtipo				
Situação de Contratação Atual	Normal				
Situação	Em execução				
	Empenhado	sim	Publicação	Publicado	
Código do Instrumento	925791	Número da Proposta	055589/2021		
Número Interno do Órgão	55589/2021				
Número do Processo	555892021				

Lista de Documentos Digitalizados

Nome Arquivo	Data Upload
OF 475_2024 - PM Jaguaribe - 1082487-68 - Ofício de Credito de Recursos.pdf	15/08/2024 Baixar
OF 430_2024 - PM Jaguaribe - 1082487-68 - Ofício de Credito de Recursos.pdf	06/06/2024 Baixar
PUB DOU CR 925791.MDR.CAIXA Op. 1082487-68 Jaguaribe-CE.pdf	24/02/2022 Baixar
CR 925791 Parte 4.pdf	16/02/2022 Baixar
CR 925791 Parte 3.pdf	16/02/2022 Baixar
CR 925791 Parte 2.pdf	16/02/2022 Baixar
CR 925791 Parte 1.pdf	16/02/2022 Baixar
Relayed_ PM Jaguaribe - CAIXA - Contrato de Repasse OGU MDR 925791_2021 - Operação 1082487-68 - Ofício de Celebração ao Legislativo.pdf	17/01/2022 Baixar
PM Jaguaribe - CAIXA - Contrato de Repasse OGU MDR 925791_2021 - Operação 1082487-68 - Ofício de Celebração ao Legislativo.pdf	17/01/2022 Baixar
OF 37_2022 - PM Jaguaribe - 1082487-68 - Ofício de Celebração ao Legislativo.pdf	17/01/2022 Baixar
Proponente	CNPJ 07.443.708/0001-66 - MUNICIPIO DE JAGUARIBE

Executores

Nenhum registro foi encontrado.

Fundamento Legal Decreto n. 6.170/2007

Órgão 56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Justificativa

O Município de Jaguaribe localiza-se na microrregião do Médio Jaguaribe e possui uma população de 34.729 (IBGE 2018) habitantes, está localizado a 291,1 km de Fortaleza, capital do Ceará. O município de Jaguaribe visa dotar o município de infraestrutura adequada para a qualidade e segurança no deslocamento de nossa população e visitantes, bem como incentivo ao comércio e produtores locais e regionais, em parceria com os governos Federal e Estadual.

Público alvo População local e frequentadores da região

Deficiência de infraestrutura adequada o transporte e deslocamentos em geral é o principal problema em nosso município. Diante disso temos buscado desenvolver projetos com o intuito de ampliar o fluxo com qualidade e segurança, focados especialmente na área da infraestrutura.

Resultados esperados A obra em questão estará trazendo imensos benefícios para nossa cidade, tais como viabilizar o acesso, trazendo aumento do comércio local e a geração de emprego e renda.

Relação entre a proposta e os objetivos e diretrizes do programa Buscamos desenvolver em conformidade com as diretrizes do programa ações de fortalecimento ao desenvolvimento regional, ofertando nossos produtos e potencializando a produção e comércio, geração de emprego e renda e desenvolvimento social

Categorias Obras e Serviços de Engenharia

Objeto do Instrumento Pavimentação em Zona Urbana no município de Jaguaribe - Ce

Capacidade Técnica e Gerencial

Arquivos Anexos - Capacidade Técnica e Gerencial

Nome Arquivo	Data Upload
CAPACIDADE TÉC. 055589_JAGUARIBE.pdf	30/12/2021 Baixar

OBTV

Opera por OBTV	Sim	Permite OBTV do tipo "OBTV para o Conveniente"	Não

Dados Bancários

Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência	0749-8	Conta	0066472356
Situação	Conta Regularizada	Data da Última Modificação	28/01/2022 00:00:00
Descrição	A instituição bancária informou a regularização da conta do instrumento e a mesma está pronta para ser movimentada.		

Datas

Data da Proposta	29/12/2021
Data Assinatura	31/12/2021
Instrumento publicado no DOU em	10/01/2022
Data Início de Vigência	31/12/2021
Data Término de Vigência Atual	30/11/2025
Data Limite p/ Prestação de Contas	29/01/2026

Valores

R\$ 1.958.364,53 Valor Global
R\$ 1.912.356,00 Valor de Repasse
R\$ 46.008,53 Valor da Contrapartida
R\$ 46.008,53 Valor Contrapartida Financeira
R\$ 0,00 Valor Contrapartida Bens e Serviços
R\$ 0,00 Valor de Rendimentos de Aplicação

Anexos de comprovação da contrapartida

Nome
DECLARAÇÃO DE CONTRAPARTIDA.pdf Baixar Contrapartida

Cronograma orçamentário do valor do repasse

Ano	Valor (R\$)
2021	R\$ 1.912.356,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 0009202

DADOS DO EMPENHO ORIGINAL

DATA EMISSÃO	Nº EMPENHO	VALOR N.E. (R\$)	VALOR ANULADO (R\$)	TIPO
18/08/2025	18.08.0001	537.088,91	0,00	GLOBAL

FUNCIONAL PROGRAMATICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 16 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
U. ORCAMENT.: 16.01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.074 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE: 17.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO
TIPO CRÉDITO: 2 ESPECIAL

DADOS DO CREDOR

NOME: A L TEIXEIRA PINHEIRO
ENDEREÇO: RUA JOSÉ AMÁRIO, S/N - BUGI - IGUATU CE
C N P J: 69.374.585/0001-06 C G F: 069023751 INSC. MUN.: 4502053 Telefone:

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

DATA DA LIQUIDAÇÃO 18/08/2025	VALOR LIQUIDADO: (R\$) 537.088,91	VALOR DO DESCONTO: (R\$) 0,00	TIPO DA LIQUIDAÇÃO: COM NOTA FISCAL
TIPO DA NOTA FISCAL: SERVIÇO	SUB TIPO DA NOTA FISCAL: ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO	Nº DA NOTA FISCAL: 4979	Nº DOS FORMULÁRIOS: 1
DATA DA EMISSÃO DA NOTA: 17/08/2025	DATA LIMITE PARA EXPEDIÇÃO: 17/08/2025	SÉRIE DA NOTA: 1	SÉRIE DO SELO DE AUTENTICIDADE: INTERNETCE
Nº DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:	SÉRIE DO SELO: 0	Nº DO SELO FISCAL:	OBS:
CHAVE DE ACESSO: 0	CHAVE DE VERIFICAÇÃO: d3hq4ego7jmtpucbsykr9a5f6xv		


HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

A 4ª MEDIÇÃO REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (RECAPEAMENTO) EM CBUQ COM ÁREA DE 11.830M² EM TRECHOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS. REFERENTE A NF 4979 E PERÍODO DE 22/10/2025 A 17/04/2025.

ITENS DA LIQUIDAÇÃO

Código	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE. LIQ.	VAL. UNIT. (R\$)	VAL. LIQ. (R\$)	QTDE. A LIQ.
54097	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (RECAPEAMENTO) EM CBUQ COI	SERV	1	537.088,910	537.088,91	0

Jaguaribe, 18 de Agosto de 2025



RAFAEL GOMES DIOGENES
LIQUIDANTE

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

DID: 62002025

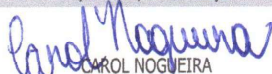
Nota de Solicitação de Liquidação**Fornecedor:** A L TEIXEIRA PINHEIRO**CNPJ:** 69.374.585/0001-06**Endereço:** RUA JOSÉ AMÁRIO, S/N**Bairro:** BUGI**Cidade:** Iguatu**UF:** CE**CEP:** 63500000**Telefone:****E-Mail:****Banco:** BRASIL**ATENÇÃO !!! Os Dados Bancários Devem ser Cadastrados no Sistema Gestor Municipal.****Agência:** 1-1**Conta:** 1-1**Tipo de Conta:** Conta Corrente**U. Orçamentária:** 1601 - Secretaria de Obras Públicas**U. Funcional:** Depto. Financeiro**Função:** 15 - Urbanismo**Dotação:** 958**Subfunção:** 451 - Infra-Estrutura Urbana**Programa:** 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana**Proj\Atividade:** 1074 - Construção, ampliação e reforma de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos**Natureza:** 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações**Fonte Recurso:** 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União**Centro de Custo:** OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS**Tipo Processo:** Concorrência**No. Processo:** Contrato: 09.01.02/2023 - Licitação: 09.01.02/2023**Nº Empenho:** 18080001 - Global**Nº Nota Fiscal:** 4979**Dt Emissão NF:** 17/08/2025**Dt. Solicitação** 18/08/2025
Liquidação:**Data Expedição:****Mês Referência:** 22/10/2024 à 17/04/2025**Val. Liquidação:** R\$537.088,91

(QUINHENTOS E TRINTA E SETE MIL E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)

Tipo de NF: Serviço**SubTipo de NF:** ELETRÔNICA FORA DO PADRÃO NACIONAL**Série NF:** 1**Pr. Autorização:****Ch. Verificação:****Ch. Acesso:****Histórico da Liquidação**A 4ª MEDIÇÃO REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (RECAPEAMENTO) EM CBUQ COM ÁREA DE 11.830M² EM TRECHOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.**Itens da Liquidação**

Cod.	Nome	Lote	Qtde	Val. Unitário	Val.Total
54097	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (RECAPEAMENTO) EM CBUQ COM ÁREA DE 11.830M ² EM TRECHOS URBANOS	1	1,00	537.088,91	537.088,91

Responsável pela elaboração


 CAROL NOGUEIRA

Ordenador de Despesa


 RAFAEL GOMES DIOGENES

 Plano de Negócios
 CONTROLADOR E CUIDADOR
 GERAL DO MUNICÍPIO
 RAFAEL GOMES DIOGENES
 Técnico

Data

**Prefeitura Municipal de Jaguaribe**

Documento de Intenção de Despesa

DID: 62002025

Data: 18/08/2025

Fornecedor: A L TEIXEIRA PINHEIRO

CNPJ: 69.374.585/0001-06

Endereço: RUA JOSÉ AMÁRIO, S/N

Bairro: BUGI

Cidade: Iguatu

UF: CE

CEP: 63500000

Telefone:

E-Mail:

U. Orçamentária: 1601 - Secretaria de Obras Públicas

U. Funcional: Depto. Financeiro

Função: 15 - Urbanismo

Dotação: 958

Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana

Programa: 0025 - Desenvolvimento de Projetos e serviços de Infraestrutura Urbana

Proj\Atividade: 1074 - Construção, ampliação e reforma de Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos

Natureza: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Fonte Recurso: 1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União

Centro de Custo: OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

Tipo Processo: Concorrência

No. Processo: Contrato: 09.01.02/2023 - Licitação: 09.01.02/2023

Modalidade: Global

Valor do DID: R\$537.088,91

Histórico

A 4ª MEDIÇÃO REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (RECAPEAMENTO) EM CBUQ COM ÁREA DE 11.830M² EM TRECHOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.

Itens do DID

Item	Qtde DID	Val. Unit	Total
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (RECAPEAMENTO) EM CBUQ COM ÁREA DE 11.830M² EM TRECHOS URBANOS	1,00	537.088,91	537.088,91

Ordenador

RAFAEL GOMES DIOGENES

Responsável pelo preenchimento

CAROL NOGUEIRA

Recepção em: ___/___/___

Visto: _____

CONVÊNIO 925791/2021 - (55589/2021)	
Objeto:	PAVIMENTAÇÃO EM ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
Dados Bancários: 66.47235-6 CAIXA	
Dados do Credor:	A L Teixeira Pinheiro LTDA
Vigência do Convênio:	31/12/2021 A 30/11/2025

CONVÊNIO	
Concedente	R\$ 1.912.356,00
Proponente	R\$ 46.008,53
Total	R\$ 1.958.364,53

Contrato Nº 09.01.02/2023	R\$ 1.958.364,56
Convalidação	R\$ 1.958.364,53

MEDIÇÕES	
Data	Valor
26/06/2024	649.638,23
10/09/2024	252.407,63
13/02/2025	519.225,22
	537.088,91
Total	1.958.359,99

REPASSES	
Data	Valor
23/05/2024	634.328,49
10/06/2024	1.278.027,51
Total	1.912.356,00

CONTRAPARTIDA	
Data	Valor
11/06/2024	15.309,74
23/08/2024	5.932,17
31/01/2024	12.198,34
21/08/2025	12.568,28
Total	46.008,53

Total Repasses e Contrapartida	1.958.364,53
---------------------------------------	---------------------

RESUMO	
Saldo em Conta	4,54
Saldo Contratual	4,54
Falta Repasses	0,00
Falta Contrapartidas	0,00

0,00	%EXECUTADO
	100,00%

Rendimentos	
jun/23	
jul/23	
ago/23	
set/23	
out/23	
nov/23	
dez/23	
jan/24	
fev/24	
mar/24	
abr/24	
mai/24	773,17
jun/24	8.598,13
jul/24	
ago/24	
set/24	
out/24	
nov/24	
dez/24	
jan/25	
fev/25	
mar/25	
abr/25	
mai/25	
jun/25	
Total	9.371,30

Taxas	
jun/22	
jul/22	
ago/22	
set/22	
out/22	
nov/22	
dez/22	
jan/23	
fev/23	
mar/23	
abr/23	
mai/23	
jun/23	
jul/23	
ago/23	
set/23	
out/23	
nov/23	
dez/23	

CONVÊNIO 925791/2021 - (55589/2021)	
Objeto:	PAVIMENTAÇÃO EM ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE
Dados Bancários: 66.47235-6 CAIXA	
Dados do Credor:	A L Teixeira Pinheiro LTDA
Vigência do Convênio:	31/12/2021 A 30/11/2025

CONVÊNIO		
Concedente	R\$	1.912.356,00
Proponente	R\$	46.008,53
Total	R\$	1.958.364,53

Contrato Nº 09.01.02/2023	R\$	1.958.364,56
Convalidação	R\$	1.958.364,53

RESUMO	
Saldo em Conta	537.093,45
Saldo Contratual	537.093,45
Falta Repasses	0,00
Falta Contrapartidas	0,00

0,00	%EXECUTADO
	72,57%

MEDIÇÕES	
Data	Valor
26/06/2024	649.638,23
10/09/2024	252.407,63
13/02/2025	519.225,22
Total	1.421.271,08

REPASSES	
Data	Valor
23/05/2024	634.328,49
10/06/2024	1.278.027,51
Total	1.912.356,00



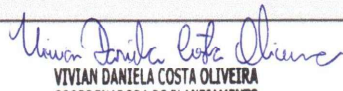
CONTRAPARTIDA	
Data	Valor
11/06/2024	15.309,74
23/08/2024	5.932,17
31/01/2024	12.198,34
21/08/2025	12.568,28
Total	46.008,53

Total Repasses e Contrapartida	1.958.364,53
---------------------------------------	---------------------

537.088,91

Rendimentos	
jun/23	
jul/23	
ago/23	
set/23	
out/23	
nov/23	
dez/23	
jan/24	
fev/24	
mar/24	
abr/24	
mai/24	773,17
jun/24	8.598,13
jul/24	
ago/24	
set/24	
out/24	
nov/24	
dez/24	
jan/25	
fev/25	
mar/25	
abr/25	
mai/25	
jun/25	
Total	9.371,30

Taxas	
jun/22	
jul/22	
ago/22	
set/22	
out/22	
nov/22	
dez/22	
jan/23	
fev/23	
mar/23	
abr/23	
mai/23	
jun/23	
jul/23	
ago/23	
set/23	
out/23	
nov/23	
dez/23	

	ESTADO DO CEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL-SEFAM				Nota Nº 0000004979				
					SÉRIE				
					ELETRÔNICA				
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
Data de Geração	17/08/2025	Competência	AGO/2025	Nº da NFS-e Substituída	0				
Nº do RPS	0	Local da Prestação	JAGUARIBE-CE	Optante do Simples	NÃO				
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO									
Razão Social	A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA								
Nome Fantasia									
Endereço	ROD HUMBERTO TEIXEIRAS, S/N - BARREIRA								
CPF/CNPJ	69.374.585/0001-06	Insc. Municipal	4502053	UF	CE		Insc. Estadual	0	
Cidade	IGUATU	C.E.P	63500005	Comp.	CE 060 KM 367	Telefone	85932548405		
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO									
Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE				E-mail				
Endereço	R PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA, SN 216 CENTRO 60501-002 JAGUARIBE-CE								
CPF/CNPJ	07.443.708/0001-66	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	88997094558		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
REFERE-SE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (RECAPEAMENTO) EM CBUQ COM AREA DE 11.830M2 EM TRECHOS URBANOS, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.---CONTRATO 09.01.02/2023. CNO-90.015.342.5677 VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 537.088,91 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA: BASE DE CÁLCULO: R\$537.088,91 x10%: R\$ 53.708,89 RETENCOES: VALOR DE INSS(SOBRE A BASE DE CÁLCULO): R\$ 53.708,89 X11%: R\$ 5.907,98 VALOR DE IR: (SOBRE 100% DO TOTAL BRUTO) x 1,5%: R\$ 8.056,33 VALOR DE ISS: (SOBRE 100% DO TOTAL BRUTO) X 3%: R\$ 16.112,67									
DADOS BANCARIOS: CEF - AG 613-OP 003- CONTA 1720-2				PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE CONVÊNIO N.º <u>Conv. 925792/2024</u> CEDENTE <u>M. dos G. Lopes</u>					
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO									
702 / 421110100 - Construção de rodovias e ferrovias									
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL									
CÓDIGO DA OBRA			ART DA OBRA						
TRIBUTOS FEDERAIS									
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	5.907,98	CSLL	0,00	IRRF	8.056,33
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO			CÁLCULO DO ISS				
Valor dos Serviços	537.088,91	Natureza da Operação			Valor dos Serviços	537.088,91			
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada Fora do Município			(-) Dedução permitida em lei	0,00			
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação			(-) Desconto Incondicionado	0,00			
(-) Retenções Federais	13.964,31	0-Nenhum			Base de Cálculo	537.088,91			
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Alíquota do ISS	3,0000%			
(-) ISS Retido	16.112,67	d3hq4ego7jmtpucbsykr9a5f6xv			ISS a Reter	(X) Sim () Não			
(=) Valor Líquido	507.011,93	http://iguatu.ce.gov.br			(=) Valor do ISS	16.112,67			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS									
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Impressa em:	17/08/25 21:07	 VIVIAN DANIELA COSTA OLIVEIRA COORDENADORA DE PLANEJAMENTO SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS CPF: 610.821.073-79 / PORTARIA: 244/2025			Hora da emissão:	21:07:03			
Afesto o recebimento dos () Produtos (X) Serviços Emissão: <u>18/08/25</u>									



RECIBO.....R\$ 537.088,91

Recebemos de PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE a importância supra de **R\$ 537.088,91 (quinhentos e trinta e sete mil e oitenta e oito reais e noventa e um centavos)** referente a pagamento da Nota Fiscal- **4979** -REFERE-SE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (RECAPEAMENTO) EM CBUQ COM AREA DE 11.830M2 EM TRECHOS URBANOS, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE.---CONTRATO 09.01.02/2023.

Pelo que firmamos o presente para os devidos fins e efeitos legais de quitação.

IGUATU, _____ de _____ de _____.

TEIXEIRA CONSTRUÇÕES - A . L . TEIXEIRA PINHEIRO
ANTONIO LUIZ TEIXEIRA PINHEIRO
Engenheiro civil - CREA-CE 10.368/D

CI/BR: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (RECAPAMENTO) EM CBUA (COM ÁREA DE 11.830M² EM TEBEÇOS URBANOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, CE.

LOCAL: JAGUARIBE - CE

PROJETO: SENINFRA 027 SEM DEJON - SINAPI 2022/06 SEM RESONERCAÇÃO - COMPOSIÇÃO DE PROPRIAS
B) 31: 24,23%
ENCARGOS: SENINFRA 112,76% - HORA - 71,07% MÊS SINAPI: 112,51% HORA - 70,80% MÊS



BOLETIM DE MEDIÇÃO - PERÍODO 22/10/2024 a 17/04/2025

CONTRATO 09.01.02.2023

VALORES R\$

17/08/2025

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FEI TE	UNIDADE	CONTRATO	ANTERIOR	MEDIA	ACUMULADO	SALDO	VALOR UNT	CONTRATO	ANTERIOR	MEDIA	ACUMULADO	SALDO
1.0															
1.1	ADM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - DMT= 863,12	50,00%	%	100,00	67,00	33,00	100,00	-	805,40	80.540,00	59.321,90	28.218,20	88.540,00	-
2.0		SERVIÇOS PRELIMINARES			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	C2873	COCAÇÃO DA OBRA COM AVALIADO TÓRGE GRAFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEI NFRA	M2	11.830,00	11.830,00	-	11.830,00	-	0,35	4.140,50	2.401,38	-	2.401,38	-
2.2	C1837	PLACA PAISO DE OBRA	SEI NFRA	M2	12,50	12,50	-	12,50	-	192,11	2.401,38	2.401,38	-	2.401,38	-
2.3	MOB	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - RECAPAMENTO ASFALTICO	SEI NFRA	KM	1,00	1,00	-	1,00	-	28.522,76	28.522,76	28.522,76	-	28.522,76	-
2.4	C1833	LIMPEZA DE BASE OU LASTRO	SEI NFRA	M2	11.830,00	11.830,00	-	11.830,00	-	2,12	1.485.190,98	887.888,77	477.287,07	1.485.128,84	4,84
3.0		PAVIM. ENTORNO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	100231	TRANSF.ORTE COMERCIAL, DE MATERIA, BETUMINOSA A QUENTE (Y = 0,45X + 46,33) - RR2C - FORTALEZA A TALA - DMT = 342,00	SEI NFRA	T	9,46	9,46	3,07	9,46	0,01	249,75	2.353,48	1.987,33	784,09	2.351,12	2,08
3.2	98402	TRANSF.ORTE DE PINTURA DE LIGACAO MATERIALISLO ASFALTICA RR2C - Nº 116018	SEI NFRA	M2	11.830,00	7.376,50	3.853,50	11.830,00	-	3,24	38.350,20	23.843,98	12.465,54	38.329,20	-
3.3	100233	TRANSF.ORTE COMERCIAL, DE MATERIA, BETUMINOSA A QUENTE (Y = 0,45X + 46,33) - CAP 50/70 - FORTALEZA ATYVA -	SEI NFRA	T	95,23	64,50	31,02	95,23	0,01	248,75	23.696,46	15.869,75	7.716,23	23.695,98	2,48
3.4	98995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO CAMADA DE INCLAMEN - EXCLUSIVELY CARGA E TRANSF.ORTE AP 11/2018	SEI NFRA	M3	591,50	388,82	182,68	591,50	-	1.712,86	1.013.196,69	683.122,83	330.033,86	1.013.196,69	-
3.5	100987	TRANSF.ORTE LOCAL, EM C/4 INÍCIO BASCULANTE 14 M (CM) MADE M31 AC. 07/2020	SEI NFRA	M3	591,50	388,82	182,67	591,50	-	12,88	7.618,62	5.138,83	2.481,59	7.618,52	-
3.6	C2326	TRANSF.ORTE LOCAL DE MISTURA BETU MINOSA A QUENTE (Y = 0,78X + 5,81)	SEI NFRA	T	1.419,80	957,16	462,42	1.419,80	-	287,67	379.884,33	285.508,37	123.775,96	379.884,33	-
4.0		PASSEIO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	98490	TRANSF.ORTE DE PASSAGEO GARCADA OU PASO DE CONCRETO COM C/INCRTO MOLDAO N LOCO, FITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, MOLAO VALAO AP 07/2016	SEI NFRA	M3	188,79	168,79	168,79	188,79	-	855,03	144.320,51	144.320,51	-	144.320,51	-
4.2	C2827	RECOMPOSICAO DE MEO FIO EM CONCRETO	SEI NFRA	M	1.017,62	1.017,62	-	1.017,62	-	231,77	24.188,83	24.188,83	-	24.188,83	-
4.3	C4284	PIRO PRODTA TL, EXTERNO EM P/MS - 30CM ASSENTADO COM BANDA T/4 MEO FIO DE CONCRETO PI RECONDICAO	SEI NFRA	M	515,83	515,83	-	515,83	-	147,47	76.069,45	76.069,45	-	76.069,45	-
4.4	C0867	PLACA DE REGULACAO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM SINALIZACAO	SEI NFRA	M	1.029,92	1.029,92	-	1.029,92	-	83,98	55.895,08	55.895,08	-	55.895,08	-
5.0		SINALIZACAO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	C3833	PLACA DE REGULACAO/ADVERTENCIA REFLETIVA EM PLACA DE SINALIZACAO PARA IDEI TIFICACAO DE RUA, 745 CM X 21" CM	SEI NFRA	M2	6,00	-	6,00	6,00	-	836,34	5.018,04	-	5.018,04	5.018,04	-
5.2	18321	PLACA DE SINALIZACAO PARA IDEI TIFICACAO DE RUA, 745 CM X 21" CM	SEI NFRA	UN	3,00	-	3,00	3,00	-	176,27	528,81	-	528,81	528,81	-
5.3	C3237	SIMBOL OS NO PAVIMENTO/REINVA AGRI LICA A BASE DIAGUA	SEI NFRA	M2	236,60	-	236,60	236,60	-	23,95	5.281,39	-	5.281,39	5.281,39	-
5.4	C3219	FAYAJA ORIZONTAL/INTVA REFLETIVAR ISINA AGRICOLA A BASE DIAGUA	SEI NFRA	M2	740,40	-	740,40	740,40	-	17,99	13.319,80	-	13.319,80	13.319,80	-
5.0		PAVIM. ENTORNO			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	C3447	LIMPEZA DE PASO EM AREA URBANIZACAO	SEI NFRA	M2	11.830,00	7.376,50	3.853,50	11.830,00	-	1,80	18.928,00	12.752,40	6.185,60	18.928,00	-
					TOTAL GERAIS						1.958.364,53	1.421.271,08	537.088,91	1.958.359,99	4,54

CPF: 223.181.273-87 RTE: 0202358350
Rafael Gomes DIOGENES
Secretário de Obras Públicas
CPF: 600.313.083-09
PORTARIA: 0107/2025

CPF: 223.181.273-87 RTE: 0202358350
Antonio Luiz Teixeira Pinheiro
Engenheiro Civil
Rafael Teixeira Pinheiro Ltda

Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

BOLETIM DE MEDIÇÃO - PERÍODO 22/10/2024 a 17/04/2025

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (RECAPEAMENTO) EM CBUQ COM ÁREA DE 11.830M² EM TRECHOS URBANOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO 09.01.02.2023

FONTE: SEINFRA 027 SEMI DESON - SINAPI 2022/06 SEMI DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES PROPRIAS

BDI: 24,23%

ENCARGOS: SEINFRA 112,76% HORA - 71,07% MÊS SINAPI: 112,51% HORA - 70,80% MÊS

ITEM	INSUMO	DESCRIÇÃO	EXTENSÃO OU QUANT.		LARGURA (m)	ESPESS. ALT. (m)	ÁREA (m2)	VOLUME (m3)	MASSA (t)	DENS. OU TAXAS DE APLICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	OBSERVAÇÕES
			(m/Un)	(m)									
2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) Rua Elisário Diógenes		7,00						1,00000	M2	-	
2.4	C1623	LIMPEZA DE BASE OU LASTRO Rua Elisário Diógenes								1,00000	M2	-	
3.1	1000231	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (γ = 0,45X + 46,33) - RR2C - FORTALEZA A TAUÁ - DMT = 342,00 Rua Elisário Diógenes				3,853,50			0,00080		t	3,07	
3.2	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019 Rua Elisário Diógenes	550,50		7,00					1,00000	m2	3.853,50	
3.3	1000233	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (γ = 0,45X + 46,33) - CAP 50/70 - FORTALEZA A TAUÁ - DMT = 342,00 Rua Elisário Diógenes				3,853,50	192,68	2,30	0,07000		t	31,02	
3.4	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_... Rua Elisário Diógenes				3,853,50	192,68			1,00000	m3	192,68	
3.5	100987	CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 Rua Elisário Diógenes				3,853,50	192,68			1,00000	m3	192,67	
3.6	C3226	TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (γ = 0,78X + 2,91) Rua Elisário Diógenes				3,853,50		2,40		1,00000	t	462,42	
5.1	C3553	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO Rua Umburana / Sabiá Rua Chico Nunes Rua Elisário Diógenes	2,00 2,00 2,00							1,00000 1,00000 1,00000	m2 m2 m2	2,00 2,00 2,00	
5.2	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM										3,00	

RAFAEL GOMES DIÓGENES
SECRETÁRIO DE OBRAS PÚBLICAS
CPF: 600.313.083-09
PORTARIA: 010/2025

Absolon Cavalcante Mota Neto
Engenheiro Civil
RNP: 061572761-1

BOLETIM DE MEDIÇÃO - PERÍODO 22/10/2024 a 17/04/2025

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (RECAPAMENTO) EM CBUQ COM ÁREA DE 11.830M² EM TRECHOS URBANOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

CONTRATO 09.01.02.2023

FONTE: SEINFRA 027 SEM DESON - SINAPI 2022/06 SEM DESONERAÇÃO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

BDI: 24,23%

ENCARGOS: SEINFRA 112,76% HORA - 71,07% MÊS SINAPI: 112,51% HORA - 70,80% MÊS

ITEM	INSUMO	DESCRIÇÃO	EXTENSÃO	LARGURA	ESPES	ÁREA	VOLUME	MASSA (t)	DENS. OU	UNID.	QUANTIDADE	OBSERVAÇÕES
			OU QUANT.		ALT.				TAXAS DE			
			(m/un)	(m)	(m)	(m ²)	(m ³)	(t)	APLICAÇÃO			
5.3	C3237	SIMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRILICA A BASE D'ÁGUA Rua Umburana / Sabiá Rua Chico Nunes Rua Elisário Diogenes	1,00						1,00000	und	1,00	
			1,00						1,00000	und	1,00	
			1,00						1,00000	und	1,00	
5.4	C3219	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA A BASE D'ÁGUA Rua Umburana / Sabiá Rua Chico Nunes Rua Elisário Diogenes	0,10			1,885,00			0,02000	m2	37,70	236,60
			0,10			2,238,00			0,02000	m2	44,76	
			0,10			7,707,00			0,02000	m2	154,14	
			0,10			37,70			4,00000	m2	150,80000	740,40
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA Rua Elisário Diogenes	373,00			37,30			4,00000	m2	149,20000	
			1,101,00			110,10			4,00000	m2	440,40000	
			550,50			7,00			1,00000	m2	3,853,50	3,853,50

RAFAEL GOMES DIÓGENES
SECRETÁRIO DE OBRAS PÚBLICAS
CPF: 600.313.083-09
PORTARIA: 010/2025

Antônio Luiz Teixeira Pinheiro
CPF: 223.181.273-87 CREA: 0802396350
Representante Legal / Eng.º Civil
A.L. Teixeira Pinheiro Ltda

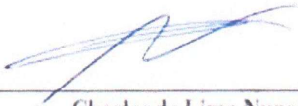
Abdolon Cavalcante Neto
Engenheiro Civil
RNP - 061572761-1



ORDEM DE SERVIÇO

Nº da Ordem de Serviço		Modalidade da Licitação
09.01.02/2023		CONCORRÊNCIA PÚBLICA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO		
Nº da Licitação	Nº do Contrato	Data de Contrato
09.01.02/2023	09.01.02/2023	12 de Junho de 2023
Contratado		
A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA		
Endereço		
ROD. HUMBERTO TEIXEIRA, SN, CE 060KM 367, BARREIRA, IGUATU/CE.		
Nº do CNPJ/CPF		Nº Telefone/E-mail
69.374.585/0001-06		-
Autorizo a execução dos serviços abaixo discriminados		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (RECAPEAMENTO) EM CBUQ COM ÁREA DE 11.830M² EM TRECHOS URBANOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE		
Valor Global		
R\$ 1.958.364,56 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, TREZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)		
Validade da proposta		Prazo de execução
60 (sessenta) dias		210 (duzentos e dez) dias

Jaguaribe – CE, 12 de junho de 2023.


Charles de Lima Nunes
Secretário Adjunto de Infraestrutura,
Transportes e Urbanismo
CONTRATANTE


Antônio Luiz Teixeira Pinheiro
A L. TEIXEIRA PINHEIRO LTDA
CONTRATADA



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 09.01.02/2023

SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09.01.02/2023 QUE FAZEM ENTRE SI DE UM LADO O MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO E DO OUTRO LADO A EMPRESA A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA.

O MUNICÍPIO de JAGUARIBE, pessoa jurídica de direito público interno, através da SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, com sede na cidade de JAGUARIBE - CE, na Praça Senador Fernandes Távora, s/n, centro, inscrito no CNPJ sob o nº 07.443.708/0001-66, neste ato representado pelo Ordenador de Despesas o Senhor, **Marcos Venicius Nogueira Pinheiro**, doravante denominado de **CONTRATANTE**, e, do outro lado à **A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA**, com sede na Rod. Humberto Teixeira, SN, CE 060km 367, Barreira, Iguatu/CE, inscrita no CNPJ sob o nº 69.374.585/0001-06, representada por Antônio Luiz Teixeira Pinheiro, portador do CPF nº 223.181.273-87 doravante denominado **CONTRATADO**, de acordo com o Processo de Licitação, **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 09.01.02/2023** cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (RECAPEAMENTO) EM CBUQ COM ÁREA DE 11.830M² EM TRECHOS URBANOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE** e em conformidade com as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante as cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 O aditivo do contrato em questão encontra amparo no artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

2.1 – O presente aditivo tem por finalidade a prorrogação do prazo de contrato resultante do procedimento licitatório acima referido. Portanto, terá vigência de **12 de janeiro de 2025 até 12 de janeiro de 2026.**

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA

3.1 - A Prorrogação Contratual é uma prerrogativa da Administração Pública, que poderá utilizá-la quando respaldada legalmente, fato este, óbvio, no caso em tela. São dois os motivos preponderantes, entre outros: O primeiro consiste na inconveniência da suspensão das atividades de interesse público, provenientes de serviços prestados de modo contínuo; o segundo é a previsibilidade de recursos orçamentários. Em princípio, qualquer que seja a distribuição de verbas no orçamento anual, com certeza, irão existir recursos para efetivação destes serviços.



PREFEITURA DE
JAGUARIBE

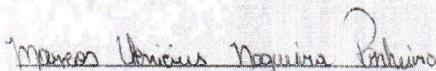
3.2 - A prorrogação do contrato em pauta, não só está assegurada pelo disposto no inciso II, do art. 57 da Lei de licitações vigente, como pela sua previsibilidade no instrumento convocatório e contratual.

CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais anteriormente ajustadas.

E, por estarem justos e acordados, as partes firmam o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias de igual teor e forma para que possa produzir os efeitos legais.

Jaguaribe - CE, 10 de janeiro de 2025.


Marcos Venicius Nogueira Pinheiro
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

**A L TEIXEIRA
PINHEIRO**

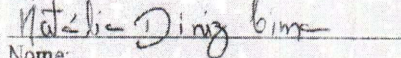
**LTDA:693745850
00106**

Assinado de forma
digital por A L TEIXEIRA
PINHEIRO
LTDA:69374585000106
Dados: 2025.01.10
16:47:55 -03'00'

Antônio Luiz Teixeira Pinheiro
A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA

Testemunhas:

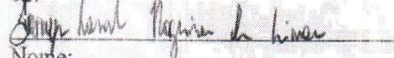
01.



Nome:

CPF/MF: 06292345319

02.



Nome:

CPF/MF: 04491368393



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra	Nome da obra	Data do cadastramento	Origem do cadastramento
90.015.34256/77	OBRA CBUQ JAGUARIBE	27/06/2023 09:37	e-CAC

Tipo Zona	ART	RRT	CIB	Cadastro Imobiliário
Zona Urbana				

Data do início da obra	CNAE
27/06/2023	4213800 Obras de urbanização ruas, praças e calçadas

Situação da obra

Situação	Data
Ativa	27/06/2023

Endereço

País	Município	UF	CEP
BRASIL	JAGUARIBE	CE	53.475-000

Bairro	Logradouro	Número	Complemento
CENTRO	PRACA SEN FERNANDES TAVORA	SN	TRECHO URBANO

Observações
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RECAPEAMENTO EM CBUQ COM AREA 11.830 M EM TRECHOS URBANOS

Responsável

Nome	CPF/CNPJ	Vínculo
A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA	69.374.595/0001-06	Dono da obra

Data de início da responsabilidade	Data de término da responsabilidade
27/06/2023	

Obra por Contrato

Unidade de Medida	Medida	Número do Contrato	Valor do Contrato
Outra	11.830,00		



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO
LICENÇA DE OBRAS

Nº DA LICENÇA
735

DATA APROVAÇÃO
12/06/2024

PROCESSO VALIDADE
31/12/2025

ENDEREÇO PÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA, N° SN		COORDENADAS LONGITUDE: LATITUDE:		BAIRRO CENTRO	
NATUREZA DA OBRA	USO SERVIÇOS	CATEGORIA DE USO	ZONEAMENTO	TRIBUTÁVEL ISENTO	

DADOS DA OBRA

NOME / PROPRIETÁRIO MUNICIPIO DE JAGUARIBE C.N.P.J.: 07.443.708/0001-66	CNPJ / CPF 07443708000166	OBRA PÚBLICA? NÃO
--	------------------------------	----------------------

PROJETO (AUTOR) ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO CPF:	CREA/CAU RNP 0615727611	ART CE 20241340643
---	----------------------------	-----------------------

CONSTRUÇÃO (RESPONSÁVEL) ANTONIO LUIZ TEIXEIRA PINHEIRO CPF:	CREA/CAU RNP 0602356350	ART CE 20231231956
--	----------------------------	-----------------------

COD. OBRA 735	ÁREA DO TERRENO 11.830,00 m ²	0,00 m ²	TAXA OCUPAÇÃO 0,00 %	TAXA PERMEAB. 0,00 %	IND. DE APROV. 0,00
------------------	---	---------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

LOTEAMENTO	QUADRA(s)	LOTE(s)	CÓD DO IMÓVEL 0000000000
------------	-----------	---------	-----------------------------

VALOR DA OBRA 1.958.364,56	DATA DO INÍCIO DA OBRA 27/06/2023
-------------------------------	--------------------------------------

DATA DO INÍCIO DA PRORROGAÇÃO / /	DATA DO FIM DA PRORROGAÇÃO / /	DATA DO FINAL DA OBRA 27/01/2024
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

DESCRIÇÃO DO PROJETO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ COM ÁREA DE 11.830 M² EM TRILCHOS URBANOS.

IMPRESSÃO

JAGUARIBE, 28 DE Janeiro DE 2025

CÓD DE VALIDAÇÃO: 0121W232050030000735



Scanei para validar este documento

Rafael Gomes D'Almeida
Secretário de Habitação e Urbanismo
Cidade de Jaguaribe - Ceará
PORTARIA 271/2021 CPV 540 213.003-05

ESTE DOCUMENTO É A PROVA DA SUA REGULARIZAÇÃO
MANTENHA EM UM LOCAL VISÍVEL



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251583381

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAÇÃO à
CE20231231956

1. Responsável Técnico

ANTONIO LUIZ TEIXEIRA PINHEIRO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0602356350

Registro: 10368D CE

Empresa contratada: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA

Registro: 0000232165-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Jaguaribe

UF: CE

CEP: 63475000

Contrato: 09.01.02.2023

Celebrado em: 27/06/2023

Valor: R\$ 1.958.364,56

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Jaguaribe

UF: CE

CEP: 63475000

Data de Início: 27/06/2023

Previsão de término: 12/01/2026

Coordenadas Geográficas: -5.898102, -38.628945

Finalidade: Infraestrutura

Código: 1

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS	1,00	un
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONTRATO 09.01.02.2023-REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA(RECAPEAMENTO) EM CBUQ COM AREA DE 11.830M2, EM TRECHOS URBANOS, JUNTO A SEINFRA NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE
Aditivo: 2º ADITIVO DE PRAZO CONTRATUAL

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ANTONIO LUIZ TEIXEIRA PINHEIRO - CPF: 223.181.273-87

Local _____ de _____ de _____
data

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE - CNPJ: 07.443.708/0001-66

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site: www.crea-ce.org.br

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 05/02/2025

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ca.sitac.com.br/publico/>, com a chave: xx4DA
Impresso em: 05/02/2025 às 11:12:16 por: . ip: 187.19.222.128

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Ceará



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251583941

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ESPECIALIZAÇÃO EM BIM - BUILDING INFORMATION MODELING

RNP: 0615727811
Registro: 324190CE

Empresa contratada: ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI ME

Registro : 0010377441-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE JAGUARIBE

PRAÇA SENADOR FERNANDES TÁVORA

Complemento:

Cidade: JAGUARIBE

Bairro: CENTRO

UF: CE

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

Nº: S/N

CEP: 63475000

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 99.985,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA SENADOR FERNANDES TAVORA

Complemento:

Cidade: JAGUARIBE

Data de início: 01/01/2025

Finalidade:

Proprietário: MUNICIPIO DE JAGUARIBE

Bairro: CENTRO

UF: CE

Nº: S/N

CEP: 63475000

Previsão de término: 31/12/2025

Coordenadas Geográficas: -5.892726, -38.621989

Código: Não Especificado

CPF/CNPJ: 07.443.708/0001-66

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

	Quantidade	Unidade
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h
80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h

16 - Execução

	Quantidade	Unidade
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 61z0A
Impresso em: 10/02/2025 às 13:07:14 por: ip: 187.19.232.168

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251583941

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

	Quantidade	Unidade
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #8.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h
35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h
18 - Fiscalização		
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #6.1.3.2 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.6 - GALERIA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS LÍQUIDOS > #6.2.1.12 - DESOBSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA	6,00	h/d
60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.2.4 - DA CONSTRUÇÃO CIVIL	6,00	h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NA ÁREA DE ENGENHARIA E ESPECIALIZADA NA METODOLOGIA BIM PARA ACESSORIA TÉCNICA, PARECERES TÉCNICOS, RELATÓRIOS, VISTORIAS, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICAS, JUNTO A SECRET

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____
data

ABSOLON CAVALCANTE
MOTA NETO: 03183275384

ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO - CPF: 031.832.753-04

RAFAEL GOMES DE SOUZA
ORDENADOR DE DESPESAS
SEC. DE OBRAS PÚBLICAS

CPF: 600.313.063-08 PORTARIA Nº 273/2025

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento em qualquer site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 271,47 Registrada em: 07/02/2025 Valor pago: R\$ 271,47 Nosso Número: 8217673183

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6120A
Impresso em: 10/02/2025 às 13:07:14 por: . ip: 187.19.232.168

www.crea-ce.org.br
Tel: (85) 3453-5800

fabiano@crea-ce.org.br
Fax: (85) 3453 5304





DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO NA OBRA

CONTRATO Nº 09.01.02.2023

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (RECAPEAMENTO) EM CBUQ COM ÁREA DE 11.830 M² EM TRECHOS URBANOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.

Prezados Senhores,

Pelo presente, TEIXEIRA CONSTRUÇÕES – A . L . TEIXEIRA PINHEIRO LTDA inscrita no CNPJ nº 69374585/0001-06 , por intermédio de seu representante legal e técnico o engenheiro civil ANTONIO LUIZ TEIXEIRA PINHEIRO , portador da Carteira de Identidade profissional CREA-CE nº10368/D e do CPF nº 223181273-87 declara que não há, e não houve em nenhum momento, servidores públicos ou empresas de trabalhadores ou sociedades de economia mistas, que sejam direta ou indiretamente envolvidos na execução da obra.

A referida obra é realizada exclusivamente por profissionais contratados e/ou funcionários da empresa A.L Teixeira Pinheiro Ltda, não havendo, portanto, qualquer tipo de interferência, participação ou prestação de serviços por parte de servidores públicos.

Caso seja identificado posteriormente algum vínculo de servidor público com a obra, a empresa compromete-se a adotar as medidas possíveis para regularizar a situação, em conformidade com as normas vigentes. Esta declaração é firmada para cumprimento dos requisitos de transparência e conformidade legal, sendo a expressão da verdade, sob as penas da lei.

Jaguaribe - CE ,14 de Agosto de 2025

ANTONIO LUIZ TEIXEIRA PINHEIRO
ENGENHEIRO CIVIL-CREACE 10.368/D
CPF-223.818.273-87
AL TEIXEIRA PINHEIRO LTDA
CNPJ-69.374.585/0001-06

A L. TEIXEIRA PINHEIRO LTDA
Rodovia CE-060 – KM 367- BARREIRAS – IGUATU-CE
C.N.P.J. Nº 69.374.585/0001-06 – C.G.F. Nº 06. 902.375-1

Este documento foi assinado digitalmente por ANTONIO LUIZ TEIXEIRA PINHEIRO.
Para verificar as assinaturas visite o site de demonstrações da Lacuna Software em <https://demos.lacunasoftware.com/> e informe o código UEAD-U48P-T2P5-HTJB

Este documento foi assinado digitalmente por ANTONIO LUIZ TEIXEIRA PINHEIRO.
Para verificar as assinaturas visite o site de demonstrações da Lacuna Software em <https://demos.lacunasoftware.com/> e informe o código UEAD-U48P-T2P5-HTJB





Verificação das assinaturas



Código de verificação: UEAD-U48P-T2P5-HTJB

Esse documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ ANTONIO LUIZ TEIXEIRA PINHEIRO (CPF 22318127387), empresa A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA (CNPJ A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA) em 14/08/2025 14:09

Para verificar as assinaturas visite o site de demonstrações da Lacuna Software em <https://demos.lacunasoftware.com/> e informe o código de verificação ou siga o link a abaixo:

<https://lacun.as/dms/UEAD-U48P-T2P5-HTJB>



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: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA
CNPJ: 69.374.585/0001-06

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 11:08:49 do dia 17/07/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/01/2026.

Código de controle da certidão: **2A83.C7EE.ABDF.7B39**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 69.374.585/0001-06
Razão Social: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA
Endereço: ROD HUMBERTO TEIXEIRA SN CE 060 KM 367 / BARREIRA / IGUATU / CE / 63510-000

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: 18/08/2025 a 16/09/2025

Certificação Número: 2025081816210483653804

Informação obtida em 25/08/2025 11:26:12

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



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202509646979

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 069023751
CNPJ / CPF: 69374585000106
RAZÃO SOCIAL: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 17/07/2025 ÀS 11:19:43

VÁLIDA ATÉ 15/09/2025

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
CERTIDÃO POSITIVA EFEITO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 000000298

Razão Social

A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA

INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento

00004502053

C.N.P.J.: 69374585000106

Bairro

BARREIRA

CEP

63500005

Localizado ROD HUMBERTO TEIXEIRAS, S/N - CE 060 KM 367 - IGUATU-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

31146 - A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA

Endereço

ROD HUMBERTO TEIXEIRA, S/N CE 060 KM 367

BARREIRA IGUATU-CE CEP: 63500005

Documento

C.N.P.J.: 69.374.585/0001-06

No. Requerimento

000000298/2025

Natureza jurídica


Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, relativamente ao contribuinte acima indicado, até a data mencionada, constatamos a(s) ocorrência(s) DE ACORDOS DE PARCELAMENTOS DE DÉBITOS FISCAIS, COM PAGAMENTO EM DIA, ressalvando o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <http://iguatu.ce.gov.br/>

IGUATU-CE, 14 DE AGOSTO DE 2025


LIVIA RAYANNE FÁRIAS DA SILVA ARAUJO
DIRETORA EXECUTIVA DE ARRECAÇÃO

Esta certidão é válida por 030 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 12/09/2025

COD. VALIDAÇÃO:0001W200A00000031146



Estado do Ceará
Município: JAGUARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

EXERCÍCIO: 2025

NE

NOTA DE EMPENHO - Nº 18.08.0001

DADOS DO EMPENHO

DATA EMISSÃO	TIPO	MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº CONTRATO	DID
18/08/2025	GLOBAL	CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 09.01.02/2023	09.01.02/2023	62002025

CENTRO DE CUSTO

OBS

OBRAS E REFORMAS MUNICIPAIS

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSO

ÓRGÃO: 16 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
U. ORÇAMENT.: 16.01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0025 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROJETO: 1.074 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS
NATUREZA: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
SUBELEMENTO: 91 OBRAS EM ANDAMENTO
FONTE: 17.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO
TIPO CRÉDITO: 2 ESPECIAL
PCASP: 123210601 OBRAS EM ANDAMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO

FICHA	SALDO ANTERIOR (R\$)	VALOR DO EMPENHO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
958	537.088,91	537.088,91	0,00

DADOS DO CREDOR

NOME: A L TEIXEIRA PINHEIRO
ENDEREÇO: RUA JOSÉ AMÁRIO, S/N - BUGI - IGUATU CE
C N P J: 69.374.585/0001-06 C G F: 069023751 INSC.MUN.: 4502053 Telefone:

HISTÓRICO DO EMPENHO

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A 4ª MEDIÇÃO REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (RECAPEAMENTO) EM CBUQ COM ÁREA DE 11 830M² EM TRECHOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.

ITENS DO EMPENHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VAL. UNITÁRIO (R\$)	VAL. TOTAL (R\$)
54097	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (RECAPEAMENTO) EM CBUQ COM ÁREA	SERV	1	537.088,91	537.088,91

Total dos Itens: (R\$) 537.088,91

Eu, **RAFAEL GOMES DIOGENES**, no uso competente das minhas atribuições de Ordenador(a) da Despesa do(a) **SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**, autorizo o fornecimento ou execução dos serviços ora descritos, obedecidas as condições e especificações desta Nota de Empenho Nº **18080001**. A(o) **18 de Agosto de 2025**

CONTATE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Responsável pelo Setor

RAFAEL GOMES DIOGENES

ORDENADOR(A)

Folha de Pagamento

Empresa: A L Teixeira Pinheiro - CNPJ: 69.374.585/0001-06
 Mês/Ano: 11/2024
 Folha(s): 0011/2024
 Estabelecimento: A L Teixeira Pinheiro - 69.374.585/0001-06
 Tomador: A L TEIXEIRA PINHEIRO - CNPJ: 69.374.585/0001-06

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000900	AIRTON WEYDER FEITOSA SILVA					
	Cargo: Analista de recursos humanos					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.500,00		
		002 INSS	25%		203,82	
				2.500,00	203,82	
		FGTS: 200,00		Líquido a receber:	2.296,18	
		Data: 15/11/2024		Assinatura: <i>Ailton Weyder Feitosa Silva</i>		
Admissão	Dep.	Filhos	Himês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
23/11/2022	0	0	220,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

001322	ANDRESSA ARAUJO LAVOR					
	Cargo: AUXILIAR DE ESCRITORIO					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.800,00		
		213 Taxa assistencial	1,5%		27,00	
		310 INSS	9%		140,82	
				1.800,00	167,82	
		FGTS: 144,00		Líquido a receber:	1.656,18	
		Data: 05/12/24		Assinatura: <i>Andressa Araujo Lavor</i>		
Admissão	Dep.	Filhos	Himês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
14/05/2021	0	0	220,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

000488	ANTONIO DARLAN PINTO DE SOUSA					
	Cargo: Motorista de caçamba					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.120,00		
		210 Taxa assistencial	1,5%		40,00	
		310 INSS	12%		273,21	
		311 IRRF	7,5%		22,20	
				3.120,00	342,21	
		FGTS: 249,60		Líquido a receber:	2.777,70	
		Data: 05/12/24		Assinatura: <i>Antonio Darlan Pinto de Sousa</i>		
Admissão	Dep.	Filhos	Himês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
23/08/2021	0	0	220,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00

000338	ANTONIO LUIZ TEIXEIRA PINHEIRO					
	Cargo: ADMINISTRADOR					
		010 INSS	11%		130,02	
		074 Pro labore	30 dia(s)	1.412,00		
				1.412,00	155,32	
		FGTS:		Líquido a receber:	1.256,68	
		Data: 05/12/24		Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Himês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/11/2019	0	0	220,00	1.412,00	1.412,00	

Folha de Pagamento

Empresa: A L Teixeira Pinheiro - CNPJ: 69.374.585/0001-06
 Mês/Ano: 11/2024
 Período: 06/11/2024
 Estabelecimento: A L Teixeira Pinheiro - 69.374.585/0001-06
 Tomador: A L TEIXEIRA PINHEIRO - CNPJ: 69.374.585/0001-06

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001316	ANTONIO NATAERCIO DA SILVA				
		Cargo: Mecânico de suspensão			
		311 Salário-Base	30 dia(s)	2.500,00	
		312 Taxa assistencial	1,5%		37,50
		310 INSS	9%		151,32
		321 Férias	3 dia(s)		270,00
		348 Descanso Semanal (Desconto)	4 dia(s)		333,33
				2.500,00	772,15
			FGTS: 153,33	Líquido a receber:	1.727,85

Data: 05.11.24 Assinatura: *Antonio Nataneiro da Silva*

Admissão	Dep.	Filhos	Homens	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
23/04/2024	0	0	220,00	2.500,00	1.810,97	1.810,97

Licença por motivo de doença (Desde 05/12/2023)

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000773	ANTONIO PAULA PINTO				
		Cargo: OBRATELA DE OBRAS			
				0,00	0,00

Admissão	Dep.	Filhos	Homens	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
14/05/2022	0	0	220,00	1.000,00		

001225 ANTONIO PEREIRA LEITE

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
		Cargo: Encarregado de Frota			
		311 Salário-Base	30 dia(s)	5.000,00	
		312 Taxa assistencial			48,93
		310 INSS	14%		516,81
		311 IRRF	22,5%		358,16
				5.000,00	402,89
			FGTS: 400,00	Líquido a receber:	4.097,11

Data: 05.12.24 Assinatura: *Antonio Pereira Leite*

Admissão	Dep.	Filhos	Homens	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF(S)
11/09/2023	0	0	220,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.435,20

000840 ANTONIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
		Cargo: Motorista de caçamba			
		311 Salário-Base	30 dia(s)	3.120,00	
		312 Taxa assistencial	1,5%		46,80
		310 INSS	12%		279,21
		311 IRRF	7,5%		22,20
				3.120,00	348,21
			FGTS: 248,60	Líquido a receber:	2.771,79

Data: 05.12.24 Assinatura: *Antonio Teixeira de Oliveira*

Admissão	Dep.	Filhos	Homens	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF(S)
01/09/2022	0	0	220,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	2.655,20

Folha de Pagamento

Empresa: A.L. Teixeira Pinheiro - CNPJ: 69.374.585/0001-06

Mês/Ano: 11/2024

Emissão: 00/11/2024

Estabelecimento: A.L. Teixeira Pinheiro - 69.374.585/0001-06

Tomador: A.L. TEIXEIRA PINHEIRO - CNPJ: 69.374.585/0001-06

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (03/10/2024 a 01/11/2024)					
000341	ATEVALDO NICOLAU DIAS				
Cargo: PASTELEIRO					

011 Salário-Base	19 dia(s)	2.223,33		
213 Taxa assistencial	1,5%		33,35	
310 INSS	9%		199,40	
		2.223,33		213,61
				Líquido a receber: 2.009,72

Data: 05/10/24 Assinatura: *Ativaldo Nicolau Dias*

Admissão	Dep.	Filhos	H/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
14/11/2019	0	0	220,00	2.200,00	2.223,33	2.223,33

001441 AUGUSTO FELICIANO DE SOUZA

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

011 Salário-Base	20 dia(s)	1.200,00		
213 Taxa assistencial	1,5%		18,00	
310 INSS	7,5%		90,00	
		1.200,00		108,00
				Líquido a receber: 1.092,00

Data: 05/12/24 Assinatura: *Augusto Feliciano de Souza*

Admissão	Dep.	Filhos	H/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
14/11/2024	0	0	220,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

001214 CICERO DAMIAO DE SOUSA

Cargo: Eletricista automotivo

011 Salário-Base	30 dia(s)	4.000,00		
213 Taxa assistencial			40,00	
310 INSS	12%		373,81	
311 IRRF	15%		433,94	
		4.000,00		561,50
				Líquido a receber: 3.438,42

Data: 05/10/24 Assinatura: *Cicero Damiao de Sousa*

Admissão	Dep.	Filhos	H/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF(S)
18/08/2023	0	0	220,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.435,20

000917 FRANCISCA SARA VIEIRA DE MELO

Cargo: ENGENHEIRO CIVIL

011 Salário-Base	30 dia(s)	8.630,00		
310 INSS	14%		908,85	
311 IRRF	27,5%		1.227,32	
		8.630,00		2.136,17
				Líquido a receber: 6.493,83

Data: 05/10/24 Assinatura: *Francisca Sara Vieira de Melo*

Admissão	Dep.	Filhos	H/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF(L)
26/09/2022	0	0	220,00	8.630,00	8.630,00	8.630,00	7.721,15

Folha de Pagamento

Empresa: A L Teixeira Pinheiro - CNPJ: 69.374.585/0001-06

Mês/Ano: 11/2024

Período: 01/11/2024

Estabelecimento: A L Teixeira Pinheiro - 69.374.585/0001-06

Tomador: A L TEIXEIRA PINHEIRO - CNPJ: 69.374.585/0001-06

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
001309	FRANCISCO ROBERTONIO ALVES DE LIMA						
	Cargo: Motorista de caçamba						
		011 Salário-Base	20 dia(s)	3.120,00			
		210 Taxa assistencial	1,5%		46,80		
		310 INSS	12%		273,21		
		311 IRRF	7,5%		27,20		
				3.120,00	347,21		
				FGTS: 249,60	Líquido a receber: 2.777,79		
		Data: 05/12/24		Assinatura: Francisco Robertson Alves			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF(S)
02/04/2024	0	0	220,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	2.555,20

001422	GEAN CARLOS FERREIRA BARROS						
	Cargo: MOTORISTA MUNCK						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.120,00			
		213 Taxa assistencial	1,5%		46,80		
		310 INSS	12%		273,21		
		311 IRRF	7,5%		27,20		
				3.120,00	347,21		
				FGTS: 249,60	Líquido a receber: 2.777,79		
		Data: 05/12/24		Assinatura: Gean Carlos Ferreira Barros			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF(S)
03/10/2024	0	0	220,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	2.555,20

Férias (15/10/2024 a 13/11/2024)

001126 IATHA ANDERSON DAVID DUARTE

Cargo: AUX DE ESCRITORIO

		011 Salário-Base	17 dia(s)	1.133,33			
		213 Taxa assistencial	1,5%		17,00		
		310 INSS	9%		98,41		
				1.133,33	115,41		
				FGTS: 90,60	Líquido a receber: 1.017,92		
		Data: 05/12/24		Assinatura: Iatha Anderson David Duarte			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF(S)
11/06/2023	0	0	220,00	1.000,00	1.133,33	1.133,33	

001338 IGOR LOPES MARCAL

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.800,00			
		213 Taxa assistencial	1,5%		27,00		
		310 INSS	9%		140,82		
				1.800,00	167,82		
				FGTS: 134,00	Líquido a receber: 1.622,18		
		Data: 05/12/24		Assinatura: Igor Lopes			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF(S)
14/06/2023	0	0	220,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	

Folha de Pagamento

Empresa: A L Teixeira Pinheiro - CNPJ: 69.374.585/0001-06
 Mês/Ano: 11/2024
 Emissão: 03/11/2024
 Estabelecimento: A L Teixeira Pinheiro - 69.374.585/0001-06
 Tomador: A L TEIXEIRA PINHEIRO - CNPJ: 69.374.585/0001-06

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001226	JACKSON CAVALCANTE CRUZ JUNIOR				
	Cargo: ENGENHEIRO CIVIL				

011 Salário-Base	30 dia(s)	4.500,00	
010 INSS	12%		448,80
011 IRRF	22,5%		222,65
		4.500,00	671,45
FGTS: 300,00	Líquido a receber:		3.828,54

Data: 15/10/24 Assinatura: Jackson Cavalcante Cruz Junior

Admissão	Dep.	Filhos	Himês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF(S)
15/09/2023	0	0	120,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.935,20

000001 JOAQUIM DE SOUSA
 Cargo: OPERADOR DE MAQUINA

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.600,00	
021 Faltas	30 dia(s)		1.600,00
		1.600,00	1.600,00
FGTS:	Líquido a receber:		0,00

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Himês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF(S)
02/01/2006	0	0	220,00	1.600,00			

000400 JOSE LUIZ DA SILVA
 Cargo: ENCARREGADO DE OBRAS

011 Salário-Base	30 dia(s)	3.311,00	
210 Taxa assistencial			40,80
010 INSS	12%		296,13
011 IRRF	7,5%		36,53
		3.311,00	381,50
FGTS: 264,88	Líquido a receber:		2.999,41

Data: 05/10/24 Assinatura: Jose Luiz da Silva

Admissão	Dep.	Filhos	Himês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF(S)
27/01/2021	0	0	220,00	3.311,00	3.311,00	3.311,00	2.746,20

000453 JULIO CESAR DE OLIVEIRA
 Cargo: Motorista de caçamba

011 Salário-Base	30 dia(s)	3.120,00	
213 Taxa assistencial	1,5%		46,80
010 INSS	12%		275,21
011 IRRF	7,5%		22,20
		3.120,00	342,21
FGTS: 249,60	Líquido a receber:		2.777,79

Data: 05/12/24 Assinatura: Julio Cesar de Oliveira

Admissão	Dep.	Filhos	Himês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF(S)
30/07/2021	0	0	220,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	2.599,20

Folha de Pagamento

Empresa: A.L. Teixeira Pinheiro - CNPJ: 69.374.585/0001-06
 Mês/Ano: 11/2024
 Período: 05/11/2024
 Estabelecimento: A.L. Teixeira Pinheiro - 69.374.585/0001-06
 Tomador: A.L. TEIXEIRA PINHEIRO - CNPJ: 69.374.585/0001-06

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
001127	LUCIRENE DA SILVA						
	Cargo: AUX DE ESCRITORIO						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.800,00			
		213 Taxa assistencial	1,5%		27,00		
		310 INSS	9%		140,82		
				1.800,00	167,82		
			FGTS: 144,00	Líquido a receber:	1.052,18		
		Data: 05/12/24	Assinatura: <i>Lucirene da Silva</i>				
Admissão	Dep.	Filhos	Homens	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
12/05/2023	0	0	220,00	1.800,00	1.800,00	1.308,00	

001415	LUIS CARLOS BATISTA GONCALVES						
	Cargo: SOLDADOR						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.500,00			
		213 Taxa assistencial			49,93		
		310 INSS	12%		398,81		
		311 IRRF	15%		58,84		
				3.500,00	426,98		
			FGTS: 285,00	Líquido a receber:	2.073,42		
		Data: 05/12/24	Assinatura: <i>Luiz Carlos Batista</i>				
Admissão	Dep.	Filhos	Homens	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
19/10/2024	0	0	220,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.935,20

001424	MANOEL JUCICLEI CLEMENTINO DA SILVA						
	Cargo: Auxiliar administrativo						
		011 Salário-Base	26 dia(s)	1.500,00			
		213 Taxa assistencial	1,5%		22,50		
		310 INSS	9%		119,22		
				1.500,00	140,80		
			FGTS: 124,80	Líquido a receber:	1.417,38		
		Data: 05/12/24	Assinatura: <i>Manoel Juciclei Clementino</i>				
Admissão	Dep.	Filhos	Homens	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
05/11/2024	0	0	220,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

Férias (14/10/2024 a 12/11/2024)

001001	MANOEL KLEBER FERREIRA						
	Cargo: MOTORISTA CARRO PASSEIO						
		011 Salário-Base	16 dia(s)	1.500,00			
		213 Taxa assistencial	1,5%		22,50		
		310 INSS	12%		138,61		
				1.500,00	161,11		
			FGTS: 120,00	Líquido a receber:	1.338,89		
		Data: 05/12/24	Assinatura: <i>Manoel Kleber Ferreira</i>				
Admissão	Dep.	Filhos	Homens	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
28/01/2023	0	0	220,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	

Folha de Pagamento

Empresa: A L Teixeira Pinheiro - CNPJ: 69.374.585/0001-06

Mês/Ano: 11/2024

Código: 00112024

Estabelecimento: A L Teixeira Pinheiro - 69.374.585/0001-06

Tomador: A L TEIXEIRA PINHEIRO - CNPJ: 69.374.585/0001-06

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001300	MARCELO FERREIRA NUNES				

Cargo: Aux de Mecânico

011 Salário-Base	30 dias(s)	2.000,00		
010 Taxa assistencial	1,5%			30,00
010 INSS	9%			158,82
		2.000,00		188,82
FGTS: 160,00			Líquido a receber:	1.811,18

Data: 05/12/24 Assinatura: Marcelo Ferreira Nunes

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/04/2024	0	0	220,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Licença por motivo de doença (18/11/2024 a 22/11/2024)

Licença em decorrência da mesma doença (até 60 dias após) (Desde 23/11/2024)

001253 MARIA DA SOLIDADE MEDEIROS

Cargo: SERVICOS GERAIS

011 Salário-Base	30 dias(s)	1.800,00		
010 Taxa assistencial	1,5%			27,00
010 INSS	9%			140,82
		1.800,00		167,82
FGTS: 144,00			Líquido a receber:	1.632,18

Data: 05/12/24 Assinatura: Maria da Solidade Medeiros

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/12/2023	0	0	220,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Férias (25/10/2024 a 26/11/2024)

000013 NAILTON ALVES DE ARAUJO

Cargo: MOTORISTA CARRETEIRO

011 Salário-Base	4 dias(s)	464,00		
010 INSS	14%			64,96
		464,00		64,96
FGTS: 37,12			Líquido a receber:	399,04

Data: 05/12/24 Assinatura: Nailton Alves de Araujo

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/02/2018	0	0	220,00	3.480,00	464,00	464,00

000034 PAULO HENRIQUE PEREIRA

Cargo: Motorista de caminhão

011 Salário-Base	30 dias(s)	3.120,00		
010 Taxa assistencial	1,5%			46,80
010 INSS	12%			273,21
011 IRRF	7,5%			22,20
		3.120,00		342,21
FGTS: 249,60			Líquido a receber:	2.777,79

Data: 05/12/24 Assinatura: Paulo Henrique Pereira

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF(s)
20/08/2022	0	0	220,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	2.555,20

Folha de Pagamento

Empresa: A L Teixeira Pinheiro - CNPJ: 69.374.565/0001-06

Mês/Ano: 11/2024

Período: 03/11/2024

Estabelecimento: A L Teixeira Pinheiro - 69.374.565/0001-06

Tomador: A L TEIXEIRA PINHEIRO - CNPJ: 69.374.565/0001-06

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001040	RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA				

Cargo: Motorista de Espargidor

011 Salário-Base	30 dia(s)	3.120,00	
013 Taxa assistencial	1,5%		46,80
310 INSS	12%		273,21
311 IRRF	7,5%		22,29
		3.120,00	342,21
		FGTS: 249,60	Líquido a receber: 2.777,79

Data: 05/12/24 Assinatura: Raimundo Nonato Alves da Silva

Admissão	Dep.	Filhos	Homens	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF(S)
03/02/2023	0	0	220,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	2.555,20

001312 RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS PEREIRA FILHO

Cargo: MECANICO

011 Salário-Base	30 dia(s)	4.000,00	
013 Taxa assistencial	1,5%		60,00
310 INSS	12%		379,91
311 IRRF	15%		133,84
		4.000,00	573,75
		FGTS: 320,00	Líquido a receber: 3.436,41

Data: 05/12/24 Assinatura: Raimundo Nonato dos Santos Pereira Filho

Admissão	Dep.	Filhos	Homens	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF(S)
03/04/2024	0	0	220,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.436,20

Licença por motivo de doença (28/11/2024 a 30/11/2024)

001205 RAIMUNDO NONATO NUNES SILVA JUCA

Cargo: AUX. DE ALMOXARIFE

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.800,00	
310 INSS	0%		170,00
		1.800,00	140,00
		FGTS: 144,00	Líquido a receber: 1.656,00

Data: 05/12/24 Assinatura: Raimundo Nonato Nunes

Admissão	Dep.	Filhos	Homens	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/07/2023	0	0	220,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

006122 REGINALDO MISAEL DA COSTA

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

011 Salário-Base	30 dia(s)	1.800,00	
321 Falta	30 dia(s)		1.800,00
		1.800,00	1.800,00
		FGTS:	Líquido a receber: 0,00

Data: Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Homens	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
29/11/2016	0	0	220,00	1.800,00		

Folha de Pagamento

Empresa: A L Teixeira Pinheiro - CNPJ: 69.374.585/0001-06

Mês/Ano: 11/2024

Carteira: 0011/2024

Estabelecimento: A L Teixeira Pinheiro - 69.374.585/0001-06

Tomador: A L TEIXEIRA PINHEIRO - CNPJ: 69.374.585/0001-06

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
001264	THALES DE ASSIS CAVALCANTE					
	Cargo: SERVICOS GERAIS					
		011 Salário-Base	30 dias)	1.800,00		
		213 Taxa assistencial	1,4%		27,00	
		310 INSS	9%		140,82	
				1.600,00	167,82	
		FGTS: 144,00	Líquido a receber:		1.032,18	
		Data: 05/12/24 Assinatura: THALES DE ASSIS CAVALCANTE				
Admissã:	Doc:	Fórmula:	Alimto:	Sal. Cont:	Disc. INSS:	DD-FGTS:
05/2/2023	0	0	100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Total Geral (41 empregados):

011 Salário-Base	110.452,66	
213 Taxa assistencial		1.213,60
310 INSS		9.034,17
315 IPRF		3.434,24
224 Faltas	33 dias)	3.650,00
548 Descanso Semanal (Desconto)		333,33
771 Pro labore	1.412,00	
	113.864,66	18.450,94
FGTS: 8.017,00	Líquido a receber:	93.403,12

100-1000101-001,00 100-1000101-001,00

Folha de Pagamento

Empresa: A L Teixeira Pinheiro - CNPJ: 69.374.585/0001-06
 Mês/Ano: 11/2024
 Contrato: 5011/2024
 Estabelecimento: A L Teixeira Pinheiro - 69.374.585/0001-06
 Tomador: A L TEIXEIRA PINHEIRO - CNPJ: 69.374.585/0001-06

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001200	RICARDO BARROS MACHADO				
	Cargo: APONTADOR				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	2.300,00	
		213 Taxa assistencial	1,5%		34,50
		310 INSS	9%		185,82
				2.300,00	220,32
		FGTS: 184,00		Líquido a receber:	2.079,68

Data: 05/12/24 Assinatura: RICARDO BARROS MACHADO

Admissão	Dep.	Filhos	Irmãos	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/07/2023	0	0	220,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

000441 RICARDO SANTOS DE MORAIS
 Cargo: Técnico Orçamentista de Obras

		011 Salário-Base	30 dia(s)	8.000,00	
		213 Taxa assistencial	1,5%		48,00
		310 INSS	14%		408,85
		311 IRRF	27,5%		1.054,07
				8.000,00	2.011,85
		FGTS: 640,00		Líquido a receber:	5.288,15

Data: 05/12/24 Assinatura: Ricardo Santos de Moraes

Admissão	Dep.	Filhos	Irmãos	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
09/07/2021	0	0	220,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.091,15

001307 SAMUEL LIMA ALVES
 Cargo: Motorista de caçamba

		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.120,00	
		213 Taxa assistencial	1,5%		46,80
		310 INSS	12%		273,21
		311 IRRF	7,5%		92,00
				3.120,00	342,01
		FGTS: 249,60		Líquido a receber:	2.777,79

Data: 05/12/2024 Assinatura: Samuel Lima Alves

Admissão	Dep.	Filhos	Irmãos	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
02/04/2024	0	0	220,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	2.555,20

001235 TALEZ JOSÉ BEZERRA DE OLIVEIRA
 Cargo: Motorista de caçamba

		011 Salário-Base	30 dia(s)	3.120,00	
		213 Taxa assistencial	1,5%		46,80
		310 INSS	12%		273,21
		311 IRRF	7,5%		22,20
				3.120,00	342,01
		FGTS: 249,60		Líquido a receber:	2.777,79

Data: 05/12/24 Assinatura: Talez Jose Bezerra de Oliveira

Admissao	Dep.	Filhos	Irmãos	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
05/10/2023	0	0	220,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	2.555,20



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

17/04/2025

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
69.374.585

Nome/Razão Social do Empregador
A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125041164767218-2

Tag
69374585 03/2025 MENSAL

Valor a recolher

46.752,97

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	220	46.752,97	0,00	0,00	0,00	46.752,97
Total FGTS:		46.752,97	0,00	0,00	0,00	46.752,97

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **46.752,97**

LANÇADO

14/04/25
cod: 8434

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista - DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 11/04/2025 às 09:30:29 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

03020:01921226900014br.gov.bcb:pix258pix-qrcode.ceixa.gov.br/epi/v2/cobv/0b5fad19a26f48ba880d45f2302cf31520400053039865802095923CALXA ECONOMICA FEDERAL9090000011602070503***63040219

Payload Location:

pix-qrcode.ceixa.gov.br/epi/v2/cobv/0b5fad19a26f48ba880d45f2302cf37



Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 14/04/2025 - 14h28

Nº de controle: 074.862.443.005.914.896

Conta: Agência: 0455 | Conta: 0046537-2

Empresa: A L TEIXEIRA PINHEIRO

Dados de quem
recebeu

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Agência: 647

Conta: 9999000537000360305-5

Dados do Pagamento

Valor: R\$ 46.752,97

Descrição: dfe308a2ce7242279d55ccdb6abcf407

Identificação: E60746948202504141730C0455XuYLMY

TXID: dfe308a2ce7242279d55ccdb6abcf407

Documento: 0

Debitado da: Conta-corrente

Instituição Origem: BANCO BRADESCO S.A.

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 06/12/2024 - 15h38

Nº de controle: 446.379.102.261.395.863

Conta: **Agencia: 0455 | Conta: 0046537-2**

Empresa: **A L TEIXEIRA PINHEIRO**

Dados de quem
recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

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

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305-5**

Dados do Pagamento

Valor: **R\$ 65.916,68**

Descrição: **e80b19ed8db045eb9c60e53abd5dfb07**

Identificação: **E60746948202412061840C0455FCC10w**

TXID: **e80b19ed8db045eb9c60e53abd5dfb07**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A**

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Ajô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria **0800 727 9933**

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 229 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 65.916,68
 Número da Guia: 0124120340948722-9 Data Emissão: 03/12/2024 14:21:54 (Brasília) Emitida por: 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Comp. Aproveitamento	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz Monetária	Multa	Total	
11/2024		AIRTON WEYDER FETOSA SILVA	05806413330101231120220101	058.064.133-30	101	20/12/2024	Mensal	3.750,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
11/2024		ANDRESSA ARAUJO LAVOR	078301743281011405020240101	079.301.743-28	101	20/12/2024	Mensal	2.400,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	
11/2024		ANTONIO DARLAN PINTO DE SOUSA	02853177309101230820210101	028.351.773-09	101	20/12/2024	Mensal	4.690,00	374,40	0,00	0,00	0,00	374,40	
11/2024		ANTONIO NATALERCIO DA SILVA	61312930314101250420240101	613.129.303-14	101	20/12/2024	Mensal	2.750,00	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99	
11/2024		ANTONIO PEREIRA LETTE	017828253711011109302020101	017.828.253-71	101	20/12/2024	Mensal	7.000,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	
11/2024		ANTONIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA	04550964308101010920220101	045.509.643-08	101	20/12/2024	Mensal	4.690,00	374,40	0,00	0,00	0,00	374,40	
11/2024		ATEVALDO NICOLAU DIAS	8078585949101141120190101	807.858.593-49	101	20/12/2024	Mensal	3.475,56	279,04	0,00	0,00	0,00	279,04	
11/2024		AUGUSTO FELICIANO DE SOUZA	1355160148110111120240101	135.516.014-61	101	20/12/2024	Mensal	1.390,00	109,00	0,00	0,00	0,00	109,00	
11/2024		CICERO DAMIAO DE SOUSA	05624799312101180820230101	056.247.993-12	101	20/12/2024	Mensal	6.000,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	
11/2024		FRANCISCA SARA VIEIRA DE MELO	037912413031012690920220101	037.912.413-03	101	20/12/2024	Mensal	12.945,00	1.035,60	0,00	0,00	0,00	1.035,60	
11/2024		FRANCISCO DAS CHAGAS DE AQUINO JUNI	84450568320101250420240101	844.505.683-20	101	20/12/2024	Mensal	4.160,00	332,80	0,00	0,00	0,00	332,80	
11/2024		FRANCISCO EDIVAL ALEXANDRE DE SOUZA	03437668331101210920220101	034.376.683-31	101	20/12/2024	Mensal	3.475,56	279,04	0,00	0,00	0,00	279,04	
11/2024		FRANCISCO FABIO CARVALHO	00569287340101051120240101	005.692.873-40	101	20/12/2024	Mensal	1.710,00	136,80	0,00	0,00	0,00	136,80	
11/2024		FRANCISCO IMANILSON BEZERRA	02238340335101081120220101	022.383.403-35	101	20/12/2024	Mensal	4.488,00	359,04	0,00	0,00	0,00	359,04	
11/2024		FRANCISCO ROBERTONIO ALVES DE LIMA	72003685531101020420240101	720.036.853-91	101	20/12/2024	Mensal	4.290,00	343,20	0,00	0,00	0,00	343,20	
11/2024		GEAN CARLOS FERRERIA BARROS	60447576330101301020240101	604.475.763-30	101	20/12/2024	Mensal	3.390,00	270,40	0,00	0,00	0,00	270,40	
11/2024		IATHA ANDERSON DAVID DUARTE	05684859399101110520230101	056.848.593-99	101	20/12/2024	Mensal	3.073,33	245,85	0,00	0,00	0,00	245,85	
11/2024		IGOR LOPES MARCAL	07189664333101140630240101	071.896.643-33	101	20/12/2024	Mensal	2.325,00	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00	
11/2024		JAKSON CAVALCANTE CRUZ JUNIOR	0765454831101110920230101	076.545.483-11	101	20/12/2024	Mensal	6.750,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	
11/2024		JULIO CESAR DE OLIVEIRA	60141854375101300720210101	601.418.543-75	101	20/12/2024	Mensal	4.966,50	397,32	0,00	0,00	0,00	397,32	
11/2024		LUCIRENE DA SILVA	83487484315101120520230101	834.874.843-15	101	20/12/2024	Mensal	2.700,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	
11/2024		LUIS CARLOS BATISTA GONCALVES	00952738325101181002040101	009.527.383-25	101	20/12/2024	Mensal	3.791,67	303,33	0,00	0,00	0,00	303,33	
11/2024		MANOEL JUSCICLE CLEMENTINO DA SILVA	07296432390101051120240101	072.964.323-90	101	20/12/2024	Mensal	1.710,00	136,80	0,00	0,00	0,00	136,80	
11/2024		MANOEL KLEBER FERREIRA	07907350832101280120230101	079.073.508-32	101	20/12/2024	Mensal	4.083,33	325,65	0,00	0,00	0,00	325,65	
11/2024		MARCELO FERREIRA NUÑES	70032968460101020420240101	700.329.684-50	101	20/12/2024	Mensal	2.750,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	
11/2024		MARIA DA SOLIDADE MEDEIROS	053220335510101120230101	053.252.033-55	101	20/12/2024	Mensal	2.700,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	
11/2024		MILTON ALVES DE ARAUJO	02769465385101010220180101	027.694.653-85	101	20/12/2024	Mensal	6.225,34	499,02	0,00	0,00	0,00	499,02	
11/2024		PAULO HENRIQUE PEREIRA	6065405397101200820220101	606.644.053-97	101	20/12/2024	Mensal	4.690,00	374,40	0,00	0,00	0,00	374,40	
11/2024		RAMUNDO NONATO ALVES DA SILVA	0555782530410103020230101	055.578.253-04	101	20/12/2024	Mensal	4.690,00	374,40	0,00	0,00	0,00	374,40	
11/2024		RAMUNDO NONATO DOS SANTOS PEREIRA	82279519372101030420240101	822.795.193-72	101	20/12/2024	Mensal	5.500,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	
11/2024		RAMUNDO NONATO NUNES SILVA JUCA	07433894330101270720230101	074.338.943-30	101	20/12/2024	Mensal	2.700,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	
11/2024		RICARDO BARROS MACHADO	03996341342101270720230101	039.963.413-42	101	20/12/2024	Mensal	3.450,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	
11/2024		RICARDO SANTOS DE MORAIS	953906320101090720210101	953.906.263-20	101	20/12/2024	Mensal	12.000,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	
11/2024		SAMUEL LIMA ALVES	0701474421101020420240101	070.147.443-21	101	20/12/2024	Mensal	4.290,00	343,20	0,00	0,00	0,00	343,20	
11/2024		TALES JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA	08356770314101051020230101	083.567.703-14	101	20/12/2024	Mensal	4.690,00	374,40	0,00	0,00	0,00	374,40	
11/2024		THALES DE ASSIS CAVALCANTE	08797006378101191220230101	087.970.063-78	101	20/12/2024	Mensal	2.700,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	
Total do Tomador								Sem Tomador	160.943,73	12.875,46	0,00	0,00	0,00	12.875,46

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 229 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 65.916,68
Número da Guia: 0124120340948722-9 Data Emissão: 03/12/2024 14:21:54 (Brasília) Emitida por: 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:	69.374.585/0001-06	Tomador:	Sem Tomador										
Comp. Referência	Comp. Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Atualiz.	Multa	Total	
				Total do Estabelecimento	69.374.585/0001-06		160.943,73	12.875,46	0,00	0,00	0,00	12.875,46	
				Total FGTS			823.962,42	65.916,68	0,00	0,00	0,00	65.916,68	



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 229 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 65.916,68
Número da Guia: 0124120340948722-9 Data Emissão: 03/12/2024 14:21:54 (Brasília) Emitida por: 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Comp. Referência	Comp. Nome Trabalhador	Tomador:	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Multa	Total
11/2024	RICARDO ALEXANDRE DE LIMA	Sem Tomador	8193448683410124120220101	819.348.683-34	101	20/12/2024	Mensal	4.714,67	377,17	0,00	0,00	377,17
Total do Tomador								4.714,67	377,17	0,00	0,00	377,17
Total do Estabelecimento								4.714,67	377,17	0,00	0,00	377,17
Total FGTS								823.962,42	65.916,68	0,00	0,00	65.916,68

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

Relatório Emitido em: 03/12/2024 14:21:57 (Brasília).

Página 3 de 25



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 229 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 65.916,68
Número da Guia: 0124120340948722-9 Data Emissão: 03/12/2024 14:21:54 (Brasília) Emitida por: 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Comp. Referência	Comp. Nome Trabalhador	Tomador:	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
1/2024	RAMILLO ARAUJO ALENCAR	Sem Tomador	05477102322101020420190101	054.771.023-22	101	20/12/2024	Mensal	15.015,00	1.201,20	0,00	0,00	0,00	1.201,20
Total do Tomador								15.015,00	1.201,20	0,00	0,00	0,00	1.201,20
Total do Estabelecimento								15.015,00	1.201,20	0,00	0,00	0,00	1.201,20
Total FGTS								823.962,42	65.916,68	0,00	0,00	0,00	65.916,68



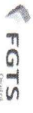
Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 **Nome Empregador:** A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 229 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 65.916,68
Numero da Guia: 0124120340948722-9 **Data Emissão:** 03/12/2024 14:21:54 (Brasília) **Emitida por:** 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE

Estabelecimento: 90.008.20215/77 **Tomador:** Sem Tomador

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetários	Atualiz. Multa	Total
112024	REJANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA	89429168304101061020210101	894.291.683-04	101	20/12/2024	Mensal	3.450,00	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00
Total do Tomador								3.450,00	276,00	0,00	0,00	276,00
Total do Estabelecimento								90.008.20215/77	276,00	0,00	0,00	276,00
Total FGTS								823.962,42	65.516,68	0,00	0,00	65.916,68



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 **Nome Empregador:** A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 229 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 65.916,68
Número da Guia: 0124120340948722-9 **Data Emissão:** 03/12/2024 14:21:54 (Brasília) **Emitida por:** 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE

Estabelecimento: 90.008.2023775 **Tomador:** Sem Tomador

Relação de Trabalhadores

Comp. Apurç. Referência	Comp. Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	LUCAS VENCICIOS DE CONCEICAO	051596833791018120210101	051.586.833-79	101	20/12/2024	Mensal	5.512,00	440,96	0,00	0,00	0,00	440,96
Total do Tomador							5.512,00	440,96	0,00	0,00	0,00	440,96
Total do Estabelecimento							90.008.2023775	440,96	0,00	0,00	0,00	440,96
Total FGTS							823.962,42	65.916,68	0,00	0,00	0,00	65.916,68



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 229 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 65.916,68
Número da Guia: 0124120340948722-9 **Data Emissão:** 03/12/2024 14:21:54 (Brasília) **Emitida por:** 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE

Estabelecimento: 90.008.641/079 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Aparente	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
1/12/2024		ALEF MAGALHAES DOS SANTOS	10820148423101161120220:01	108.201.484.23	101	20/12/2024	Mensal	3.264,00	261,12	0,00	0,00	0,00	261,12	
1/12/2024		ANTONIO EDUARDO DE SOUSA	06639089309101150520230:01	066.380.893.09	101	20/12/2024	Mensal	2.700,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	
1/12/2024		ANTONIO RAULINO PEREIRA	04183828406101290120240:01	041.838.284.06	101	20/12/2024	Mensal	4.828,54	386,28	0,00	0,00	0,00	386,28	
1/12/2024		CASSIO SOUSA DA SILVA	121635754461011120240:01	121.635.754.46	101	20/12/2024	Mensal	1.350,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	
1/12/2024		FRANCISCO JOSE LUCIO DE LIMA	89175964368101090220240:01	891.759.643.68	101	20/12/2024	Mensal	3.966,67	317,33	0,00	0,00	0,00	317,33	
1/12/2024		FRANCISCO LINO DE MEDEIROS NETO	10477680461101060120240:01	104.776.804.61	101	20/12/2024	Mensal	4.455,00	356,40	0,00	0,00	0,00	356,40	
1/12/2024		HELIO COSTA SILVA	06615235473101011020240:01	066.152.354.73	101	20/12/2024	Mensal	2.025,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	
1/12/2024		ITALO RODRIGO NASCIMENTO OLIVEIRA	05242412445101260920240:01	052.424.124.45	101	20/12/2024	Mensal	3.150,00	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	
1/12/2024		JEFFERSON DE OLIVEIRA COSTA	11877674419101110320240:01	118.776.744.19	101	20/12/2024	Mensal	2.550,00	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00	
1/12/2024		JEFFERSON DOS SANTOS OLIVEIRA	12796118479101270320240:01	127.961.184.79	101	20/12/2024	Mensal	2.475,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	
1/12/2024		JOAO PAULO RODRIGUES DA SILVA	02930665328101200220240:01	029.306.563.28	101	20/12/2024	Mensal	4.958,33	396,66	0,00	0,00	0,00	396,66	
1/12/2024		JOCEMAR ALVES DA SILVA	07152861374101140320240:01	071.528.613.74	101	20/12/2024	Mensal	2.550,00	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00	
1/12/2024		JONATHAS RODRIGUES DA SILVA	09634683320101300420240:01	096.346.833.20	101	20/12/2024	Mensal	2.220,00	177,60	0,00	0,00	0,00	177,60	
1/12/2024		JOSE MARCOS GOMES DA SILVA	05075239463101020520230:01	050.752.394.63	101	20/12/2024	Mensal	8.250,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	
1/12/2024		NEUTEL DAXO ALENCAR NETO	03551527385101180220220:01	035.515.273.85	101	20/12/2024	Mensal	9.000,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	
1/12/2024		PAULO CAROLINO FERREIRA	066857670358101010320240:01	068.576.703.58	101	20/12/2024	Mensal	3.772,13	301,76	0,00	0,00	0,00	301,76	
1/12/2024		REMALISSON APOLINARIO CAROSO	1440194947110111120240:01	144.019.494.71	101	20/12/2024	Mensal	1.350,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	
1/12/2024		RODRIGO DA SILVA LIMA	14559572402101250420240:01	145.595.724.02	101	20/12/2024	Mensal	2.400,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	
1/12/2024		SUELIO SALES DA SILVA	0793972442810111120240:01	079.397.244.28	101	20/12/2024	Mensal	1.350,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	
1/12/2024		VALDERI OLIVEIRA SILVA	03982514444101171120220:01	039.825.144.44	101	20/12/2024	Mensal	3.264,00	261,12	0,00	0,00	0,00	261,12	
1/12/2024		ZULIEIDE CARDOSO LAURENTINO	99178793400101160920220:01	991.787.934.00	101	20/12/2024	Mensal	2.700,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	
Total do Estabelecimento								90.008.641/079	72.578,67	5.806,27	0,00	0,00	0,00	5.806,27
Total do Tomador								Sem Tomador	72.578,67	5.806,27	0,00	0,00	0,00	5.806,27
Total FGTS								823.962,42	65.916,68	0,00	0,00	0,00	65.916,68	



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 229 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 65.916,68
Numero da Guia: 0124120340948722-9 **Data Emissão:** 03/12/2024 14:21:54 (Brasília) **Emitida por:** 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE
Relação de Trabalhadores

Comp. Referência	Comp. Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	ADRIANO TEIXEIRA DA SILVA	0657046038101140620240101	065.704.603-58	101	20/12/2024	Mensal	2.325,00	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00
11/2024	ANALTON FERREIRA DA SILVA	0683984645900101160920220101	083.938.453-00	101	20/12/2024	Mensal	4.200,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00
11/2024	ANTONIO GONCALVES DE OLIVEIRA	00039868370101130520230101	000.398.683-70	101	20/12/2024	Mensal	4.220,70	337,65	0,00	0,00	0,00	337,65
11/2024	DIONE DE MORAIS BORGES	06612029393101290420240101	066.120.293-83	101	20/12/2024	Mensal	2.400,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00
11/2024	FRANCISCO EVERALDO PEREIRA	85948900363101231120220101	859.489.003-63	101	20/12/2024	Mensal	4.680,00	374,40	0,00	0,00	0,00	374,40
11/2024	JOEL DO MONTE LIMA PEREIRA	06043810389101290120240101	080.438.103-89	101	20/12/2024	Mensal	3.395,83	271,66	0,00	0,00	0,00	271,66
11/2024	JOSE ALBERTO ALVES DE SOUZA	04254298900101290120240101	042.542.989-00	101	20/12/2024	Mensal	2.625,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
11/2024	JOSE JADERLAN BATISTA DE SOUZA	79532616349101181020230101	795.326.163-49	101	20/12/2024	Mensal	3.450,00	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00
11/2024	JOSE RUBENILSON DAMASCENO DA SILVA	01154436306101290420240101	011.544.363-06	101	20/12/2024	Mensal	4.160,00	332,80	0,00	0,00	0,00	332,80
11/2024	LUCAS RODRIGUES FERNANDES	06148535300101060120240101	061.483.533-00	101	20/12/2024	Mensal	4.680,00	374,40	0,00	0,00	0,00	374,40
11/2024	MARCIO WILSON AVELINO OLIVEIRA	306076596874101060620230101	306.076.598-74	101	20/12/2024	Mensal	8.250,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
11/2024	PEDRO TEIXEIRA SIQUEIRA	06910164377101230120240101	069.101.643-77	101	20/12/2024	Mensal	2.625,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
11/2024	PINHEIRO LAVES DE ARAUJO	32547790378101090820230101	325.477.903-78	101	20/12/2024	Mensal	4.220,70	337,65	0,00	0,00	0,00	337,65
11/2024	VINICIUS CARDOSO PEREIRA	62163803384101150920220101	621.638.033-84	101	20/12/2024	Mensal	3.450,00	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00
11/2024	WALESON BERNARDO DO NASCIMENTO	063959578370101280520220101	063.959.783-70	101	20/12/2024	Mensal	4.220,70	337,65	0,00	0,00	0,00	337,65
Total do Tomador							Sem Tomador	58.902,93	4.712,21	0,00	0,00	4.712,21
Total do Estabelecimento							90.009.51782/71	58.902,93	4.712,21	0,00	0,00	4.712,21
Total FGTS							823.962,42	65.916,68	0,00	0,00	0,00	65.916,68

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 229 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 65.916,68
Número da Guia: 0124120340948722-9 **Data Emissão:** 03/12/2024 14:21:54 (Brasília) **Emitida por:** 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE
Relação de Trabalhadores

Comp. Aparente	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
11/2024		ANTONIO DENIZETE DE SOUZA LETTE	906341523001010102220190102	906.341.523.00	101	20/12/2024	Mensal	6.000,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	
11/2024		ANTONIO MARDONIO CASTRO SILVA	91315964369101010820170101	913.159.643.68	101	20/12/2024	Mensal	4.220,40	337,62	0,00	0,00	0,00	337,62	
11/2024		AURY ISIDIO RODRIGUES	0039404399101010820060101	003.940.443.98	101	20/12/2024	Mensal	5.220,00	417,60	0,00	0,00	0,00	417,60	
11/2024		CICERO GILVAN GONCALVES DA SILVA	04124298359101010820170101	041.242.953.58	101	20/12/2024	Mensal	4.220,70	337,65	0,00	0,00	0,00	337,65	
11/2024		DAVID LUIZ FEITOSA TEIXEIRA	0235543037101010820150101	023.554.303.71	101	20/12/2024	Mensal	18.000,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	
11/2024		EDIVAN BARRA DIOGENES	0229697348101180320230101	022.969.733.48	101	20/12/2024	Mensal	4.680,00	374,40	0,00	0,00	0,00	374,40	
11/2024		FRANCISCO ALVES DA COSTA	7966133632010101120190101	796.613.353.20	101	20/12/2024	Mensal	4.251,98	340,15	0,00	0,00	0,00	340,15	
11/2024		FRANCISCO REGINALDO DO NASCIMENTO	92546188372101030920180101	925.461.883.72	101	20/12/2024	Mensal	4.220,70	337,65	0,00	0,00	0,00	337,65	
11/2024		HERMOGENES RODRIGUES DA SILVA	01592517374101221120180102	015.925.173.74	101	20/12/2024	Mensal	5.349,00	427,92	0,00	0,00	0,00	427,92	
11/2024		JDAO ANTONIO SIQUEIRA DE ARAUJO NUN	04474399369101121120200101	044.743.993.66	101	20/12/2024	Mensal	6.195,55	495,64	0,00	0,00	0,00	495,64	
11/2024		JOSE IVAN NOGUEIRA VIEIRA	90689089369101030920180101	906.890.893.68	101	20/12/2024	Mensal	3.836,25	306,90	0,00	0,00	0,00	306,90	
11/2024		JOSIEL DE MORAES BORGES	04214855377101221120180101	042.148.533.77	101	20/12/2024	Mensal	4.683,39	374,66	0,00	0,00	0,00	374,66	
11/2024		JULIANA DE LUCENA CANDIDO	02176817364101011220160101	021.768.173.54	101	20/12/2024	Mensal	3.777,79	302,22	0,00	0,00	0,00	302,22	
11/2024		MARIA RISOMAR LOPES PINHEIRO	21471657353101091220200101	214.716.573.53	101	20/12/2024	Mensal	4.416,66	353,33	0,00	0,00	0,00	353,33	
11/2024		NEMESIO DA SILVA VEMANCIIO	54890403383101010222000101	548.904.033.53	101	20/12/2024	Mensal	4.680,00	374,40	0,00	0,00	0,00	374,40	
11/2024		ROBSON PINHEIRO SOARES	88776395391101010620180101	887.763.953.91	101	20/12/2024	Mensal	5.220,00	417,60	0,00	0,00	0,00	417,60	
11/2024		VANDERSON VIEIRA DA COSTA	05219751301010151020210101	052.197.513.10	101	20/12/2024	Mensal	4.830,00	386,40	0,00	0,00	0,00	386,40	
Total do Tomador								93.802,43	7.504,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7.504,14
Total do Estabelecimento								93.802,43	7.504,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7.504,14
Total FGTS								823.962,42	65.916,68	0,00	0,00	0,00	0,00	65.916,68

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 229 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00
 Número da Guia: 0124120340948722-9 Data Emissão: 03/12/2024 14:21:54 (Brasília) Emitida por: 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE Total da Guia (FGTS): 65.916,68
 Relação de Trabalhadores

Comp. Apreciação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz Monetária	Multa	Total
1/12024		DIEGO DA SILVA NOGUEIRA	06889830300101061020220101	058.898.303-00	101	20/12/2024	Mensal	3.450,00	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00
1/12024		DIOMEDE GONCALVES AZEVEDO	07818477373101161120230101	078.184.773-73	101	20/12/2024	Mensal	3.240,00	259,20	0,00	0,00	0,00	259,20
1/12024		FRANCISCO JOSE RUIFINO DA COSTA	80803180349101130120230101	808.031.803-49	101	20/12/2024	Mensal	4.368,00	349,44	0,00	0,00	0,00	349,44
1/12024		FRANCISCO LIMA DA SILVA	85664570300101270920230101	856.645.703-00	101	20/12/2024	Mensal	4.220,40	337,62	0,00	0,00	0,00	337,62
1/12024		FRANCISCO LUCAS COSTA VALE	07469325379101130120230101	074.693.253-79	101	20/12/2024	Mensal	3.450,00	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00
1/12024		FRANCISCO VANIER DA SILVA DIOGENES	79280625349101100920220101	792.806.253-49	101	20/12/2024	Mensal	6.000,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
1/12024		JOSE FREIRES CHAGAS FILHO	82634220359101170720230101	826.342.203-59	101	20/12/2024	Mensal	3.450,00	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00
1/12024		JOSE ILSON DUARTE DE SOUSA	00797735321101100920220101	007.977.353-21	101	20/12/2024	Mensal	5.250,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1/12024		JOSE SOARES DE ARAUJO	62287102302101170720230101	622.871.023-02	101	20/12/2024	Mensal	4.966,50	397,32	0,00	0,00	0,00	397,32
1/12024		JUCIE MARQUES DE SOUSA	0251877389101140120230101	025.158.773-89	101	20/12/2024	Mensal	5.250,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1/12024		LUIS CARLOS DOS SANTOS DUARTE	55987907349101170720230101	559.879.073-49	101	20/12/2024	Mensal	9.000,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
1/12024		ROMEU VERISSIMO LINHARES	09947768376101130520240101	099.477.683-76	101	20/12/2024	Mensal	2.400,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00
1/12024		SERGIO CARLOS NORONHA BATISTA	03201956350101080920220101	032.019.563-50	101	20/12/2024	Mensal	3.450,00	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00
1/12024		SIDNEY NASCIMENTO DE SOUSA	00297154311101140120230101	002.971.543-11	101	20/12/2024	Mensal	3.450,00	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00
1/12024		VALDISIO DE SOUSA LOPES	93456239300101140120230101	934.562.393-00	101	20/12/2024	Mensal	4.966,50	397,32	0,00	0,00	0,00	397,32
1/12024		VICTORIO DOS SANTOS VIEIRA	08377660369101100920220101	083.776.603-69	101	20/12/2024	Mensal	4.966,50	397,32	0,00	0,00	0,00	397,32
Total do Tomador								71.877,90	5.750,22	0,00	0,00	0,00	5.750,22
Total do Estabelecimento								90.010,45116/71	71.877,90	0,00	0,00	0,00	5.750,22
Total FGTS								823.962,42	65.916,68	0,00	0,00	0,00	65.916,68

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



FGTS
TRIBUTAÇÃO

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 229 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00
 Número da Guia: 0124120340948722-9 Data Emissão: 03/12/2024 14:21:54 (Brasília) Emitida por: 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE Total da Guia (FGTS): 65.916,68

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.012.95214/78 Tomador: Sem Tomador

Comp. Aparentação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		ALDIR ANTONIO DE SOUSA FERREIRA	05583562307101171020240101	055.835.623-07	101	20/12/2024	Mensal	2.587,50	207,00	0,00	0,00	0,00	207,00
11/2024		CICERO FERREIRA DE SOUSA	17235768836101171020240101	172.357.688-36	101	20/12/2024	Mensal	2.430,00	194,40	0,00	0,00	0,00	194,40
11/2024		CICERO LUCIANO BELARMINO DA SILVA	05310537333101171020240101	053.105.373-33	101	20/12/2024	Mensal	2.587,50	207,00	0,00	0,00	0,00	207,00
11/2024		EDICA MAMNE RODRIGUES LINO	03736757396101151020240101	037.367.573-66	101	20/12/2024	Mensal	2.587,50	207,00	0,00	0,00	0,00	207,00
11/2024		FRANCISCO DO NASCIMENTO SOUSA	62504766305101171020240101	625.047.663-05	101	20/12/2024	Mensal	2.025,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00
11/2024		FRANCISCO MAN GOMES SALVIANO	70250316315101171020240101	702.503.163-15	101	20/12/2024	Mensal	5.625,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
11/2024		FRANCISCO RODEIRO DE SOUSA ALVES	04341410398101171020240101	043.414.103-65	101	20/12/2024	Mensal	2.025,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00
11/2024		GILVAN PEREIRA DE SOUSA	06148069319101171020240101	061.480.693-19	101	20/12/2024	Mensal	2.025,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00
11/2024		INGRA VALLESKA DE SOUSA GONCALVES	06153362382101250820210101	061.533.923-42	101	20/12/2024	Mensal	3.450,00	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00
11/2024		JOSE RONALDO DO NASCIMENTO SILVA	6090088031101171020240101	609.008.803-11	101	20/12/2024	Mensal	2.587,50	207,00	0,00	0,00	0,00	207,00
11/2024		MATEUS DOS SANTOS SILVA	63367968937101211020240101	633.679.893-67	101	20/12/2024	Mensal	1.950,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00
11/2024		RAEL MARCOS DE SOUSA SILVA	08333520324101171020240101	083.335.203-24	101	20/12/2024	Mensal	2.025,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00
Total do Tomador								31.905,00	2.552,40	0,00	0,00	0,00	2.552,40
Total do Estabelecimento								90.012.95214/78	31.905,00	2.552,40	0,00	0,00	2.552,40
Sem Tomador								823.962,42	65.916,68	0,00	0,00	65.916,68	
Total FGTS													

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 229 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00
 Número da Guia: 0124120340948722-9 Data Emissão: 03/12/2024 14:21:54 (Brasília) Emitida por: 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE Total da Guia (FGTS): 65.916,68

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	
11/2024		ANTONIO ERMANO SOUSA ALVES	86712403391101120420220101	967.124.033-91	101	20/12/2024	Mensal	4.680,00	374,40	0,00	0,00	0,00	374,40	
11/2024		ANTONIO WESLEY BATISTA DE SOUSA	0873155383101200820220101	087.311.553-83	101	20/12/2024	Mensal	2.700,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	
11/2024		AULENO GOMES MATIAS	04660605302101181020190101	046.606.053-02	101	20/12/2024	Mensal	4.648,95	371,91	0,00	0,00	0,00	371,91	
11/2024		CICERO JOSE DE BARROS	44283474304101010920150101	442.834.743-04	101	20/12/2024	Mensal	3.450,00	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00	
11/2024		FRANCISCO JOSE MARTINS ARAUJO	04835732308101090520230101	048.357.323-08	101	20/12/2024	Mensal	6.225,34	498,02	0,00	0,00	0,00	498,02	
11/2024		IREUDO BEZERRA LEITE JUNIOR	041370553680101280420210101	041.370.553-60	101	20/12/2024	Mensal	4.680,00	374,40	0,00	0,00	0,00	374,40	
11/2024		LUIS FERREIRA DE OLIVEIRA	05233638319101181020190101	052.336.383-19	101	20/12/2024	Mensal	3.240,00	259,20	0,00	0,00	0,00	259,20	
11/2024		RENE DE LIMA BERNARDO	07031496365101080620230101	070.314.963-65	101	20/12/2024	Mensal	4.220,70	337,65	0,00	0,00	0,00	337,65	
Total do Tomador								33.844,59	2.707,58	0,00	0,00	0,00	2.707,58	
Total do Estabelecimento								90.013.00735/70	33.844,59	2.707,58	0,00	0,00	0,00	2.707,58
Total FGTS								823.962,42	65.916,68	0,00	0,00	0,00	65.916,68	



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 229 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 65.916,68
Número da Guia: 0124120340948722-9 **Data Emissão:** 03/12/2024 14:21:54 (Brasília) **Emitida por:** 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Comp. Aparente	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetários	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
11/2024		ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES DE ARAU	0254850332110111220210101	025.485.033-21	101	20/12/2024	Mensal	4.220,70	337,65	0,00	0,00	0,00	337,65	
11/2024		ANTONIO LUIS ALEXANDRE PINHO	03439879326101070220240101	034.389.793-26	101	20/12/2024	Mensal	3.180,00	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	
11/2024		CLERISTON CATTANO COLAÇA	02172717312101060620230101	021.727.173-12	101	20/12/2024	Mensal	2.700,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	
11/2024		DOUGLAS TAVARES DE SOUSA	06552950381101070220240101	065.529.503-81	101	20/12/2024	Mensal	2.625,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	
11/2024		FRANCISCO GEORGE DE SOUSA SILVA	0478537303101151020240101	047.853.373-03	101	20/12/2024	Mensal	3.510,00	280,80	0,00	0,00	0,00	280,80	
11/2024		FRANCISCO RONALDO DE SOUSA MIRANDA	00072399392101070220240101	000.723.993-92	101	20/12/2024	Mensal	3.384,17	268,33	0,00	0,00	0,00	268,33	
11/2024		JOSE CAVALCANTE DE ALMEIDA	08044094393101060320240101	080.440.943-93	101	20/12/2024	Mensal	2.550,00	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00	
11/2024		JOSE ERONILDES MOREIRA DE FIGUEIREDO	05748194303101280120230101	057.481.843-03	101	20/12/2024	Mensal	4.680,00	374,40	0,00	0,00	0,00	374,40	
11/2024		JOSE LUAMAR DIOGO NETO	04267696357101221020240101	042.676.963-57	101	20/12/2024	Mensal	3.380,00	270,40	0,00	0,00	0,00	270,40	
11/2024		JOSE SOARES GOMES	88603989320101070220240101	886.039.893-20	101	20/12/2024	Mensal	2.625,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	
11/2024		JOSE WELLINGTON LEDO COSTA	05423556392101010220230101	054.235.563-92	101	20/12/2024	Mensal	7.200,00	576,00	0,00	0,00	0,00	576,00	
11/2024		JULIO CESAR DA SILVA OLIVEIRA	71788026004101260220240101	717.880.260-04	101	20/12/2024	Mensal	3.258,33	260,66	0,00	0,00	0,00	260,66	
11/2024		MARIA SIMONE PEREIRA DE SOUSA	639683732340101270620240101	639.837.323-40	101	20/12/2024	Mensal	2.250,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	
11/2024		MATHEUS RODRIGUES BEZERRA	00695196332101200220240101	006.951.963-32	101	20/12/2024	Mensal	3.258,33	260,66	0,00	0,00	0,00	260,66	
					101	20/12/2024	Mensal	2.875,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	
Total do Tomador								Sem Tomador	51.636,53	4.130,90	0,00	0,00	0,00	4.130,90
Total do Estabelecimento								90.015.35922/71	51.636,53	4.130,90	0,00	0,00	0,00	4.130,90
								Total FGTS	823.982,42	65.916,68	0,00	0,00	0,00	65.916,68

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 229 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 65.916,68
 Número da Guia: 0124120340948722-9 Data Emissão: 03/12/2024 14:21:54 (Brasília) Emitida por: 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE
 Estabelecimento: 90.017.644577/9 Tomador: Sem Tomador Relação de Trabalhadores

Comp. Aparente	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		ALIF LUCAS DA SILVA CORREIA	08034110392101220320240101	080.341.103-02	101	20/12/2024	Mensal	2.295,00	183,60	0,00	0,00	0,00	183,60
11/2024		ALISSON SOUSA RODRIGUES	09425846359101200620240101	094.258.463-59	101	20/12/2024	Mensal	2.250,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
11/2024		BRUNO TAVARES DA SILVA	08387897302101010330240101	083.878.973-02	101	20/12/2024	Mensal	3.258,33	260,96	0,00	0,00	0,00	260,96
11/2024		CARLOS CEZA DE ANDRADE	76243907368101130520230101	762.439.073-68	101	20/12/2024	Mensal	4.680,00	374,40	0,00	0,00	0,00	374,40
11/2024		CARLOS HENRIQUE DE BRITO	969978423721012106920240101	969.978.423-72	101	20/12/2024	Mensal	2.875,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
11/2024		CICERO FERNANDES DE OLIVEIRA	06918615360101151020240101	069.186.153-60	101	20/12/2024	Mensal	2.025,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00
11/2024		DOGLAS LETTE DA SILVA	06434361386101290520240101	064.343.613-86	101	20/12/2024	Mensal	2.970,83	237,66	0,00	0,00	0,00	237,66
11/2024		EDICARLOS VERAS DE OLIVEIRA	96620123315101260620240101	966.201.233-15	101	20/12/2024	Mensal	2.250,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
11/2024		EMILTON FARIAS LOPES	92612873368101050320240101	926.128.733-68	101	20/12/2024	Mensal	3.996,22	318,89	0,00	0,00	0,00	318,89
11/2024		FRANCISCO FABIO LO FERNANDES	046171253961011306520240101	046.171.253-96	101	20/12/2024	Mensal	2.325,00	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00
11/2024		FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA	60942092309101260620240101	609.420.923-09	101	20/12/2024	Mensal	2.250,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
11/2024		IGOR DE SOUSA VALE	067742139314101020320240101	067.742.139-14	101	20/12/2024	Mensal	2.550,00	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00
11/2024		JEFFERSON LUCIO DE SOUSA	08303895386101110620240101	083.038.953-86	101	20/12/2024	Mensal	2.970,93	237,66	0,00	0,00	0,00	237,66
11/2024		JOAO PAULO GONCALVES DOS SANTOS	60454109393101011020240101	604.541.093-93	101	20/12/2024	Mensal	2.025,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00
11/2024		JOSE VINICIUS PARRAIBA DA SILVA	08396567381101210220240101	083.965.673-81	101	20/12/2024	Mensal	2.550,00	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00
11/2024		JOSENILDO VIANA LIMA	88606910386101040620240101	886.069.103-68	101	20/12/2024	Mensal	2.970,33	237,66	0,00	0,00	0,00	237,66
11/2024		LUIZ MARCELO MEL O MARCELINO	07561834306101151020240101	075.618.343-06	101	20/12/2024	Mensal	2.025,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00
11/2024		MAURICIO BRITO DA SILVA	379030271822101210220240101	379.032.718-22	101	20/12/2024	Mensal	4.420,00	353,60	0,00	0,00	0,00	353,60
11/2024		RAMUNDO DA SILVA LIMA	0480341370101151020240101	048.033.413-70	101	20/12/2024	Mensal	2.587,50	207,00	0,00	0,00	0,00	207,00
11/2024		SEBASTIAO BATISTA DA SILVA ANDRADE	06888093969101020420240101	068.880.993-69	101	20/12/2024	Mensal	2.475,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00
11/2024		SEVERINO FINHEIRO DE ALENCAR	02552839398101040620240101	025.528.389-08	101	20/12/2024	Mensal	2.325,00	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00
Total do Tomador								58.064,54	4.645,13	0,00	0,00	0,00	4.645,13
Total do Estabelecimento								90.017.644577/9	58.064,54	4.645,13	0,00	0,00	4.645,13
Total FGTS								823.962,42	65.916,68	0,00	0,00	0,00	65.916,68



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 229 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 65.916,68
Número da Guia: 0124120340948722-9 **Data Emissão:** 03/12/2024 14:21:54 (Brasília) **Entidade por:** 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Compt. Apreciação	Compt. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		ALEX LETTE DE SOUSA	05008134345101096720240101	050.081.343-45	101	20/12/2024	Mensal		2.250,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
11/2024		ALEXSANDRO ALVES PEREIRA	02301897398101096120240101	023.018.973-38	101	20/12/2024	Mensal		2.850,00	228,80	0,00	0,00	0,00	228,80
11/2024		ANA TEREZA FEITOSA RODRIGUES	0374290345101260920240101	037.472.903-45	101	20/12/2024	Mensal		2.250,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
11/2024		ANTONIO ABEL PEREIRA	93537735391101081120240101	935.377.353-61	101	20/12/2024	Mensal		1.836,00	146,88	0,00	0,00	0,00	146,88
11/2024		ANTONIO FRANCISCO FILHO	04814032307101181020240101	048.140.323-67	101	20/12/2024	Mensal		2.296,67	183,73	0,00	0,00	0,00	183,73
11/2024		ANTONIO MARCELO SOBRAL FILGUEIRA	0161536896610111120240101	016.153.689-66	101	20/12/2024	Mensal		2.340,00	187,20	0,00	0,00	0,00	187,20
11/2024		ANTONIO PATRICK DA SILVA FILHO	26839568983710112120240101	268.395.689-37	101	20/12/2024	Mensal		1.290,00	103,20	0,00	0,00	0,00	103,20
11/2024		ANTONIO SILVA DE ABREU	27513120803101220820240101	275.131.208-03	101	20/12/2024	Mensal		3.640,00	291,20	0,00	0,00	0,00	291,20
11/2024		CARLOS EDUARDO DE MORAES FELIX	99717409315101260920240101	997.174.093-15	101	20/12/2024	Mensal		1.620,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00
11/2024		CICERO BEZERRA DO NASCIMENTO	3146365685810122120240101	314.636.568-68	101	20/12/2024	Mensal		690,00	55,20	0,00	0,00	0,00	55,20
11/2024		CICERO RODRIGUES BARBOSA	06916916303101100720240101	069.169.163-03	101	20/12/2024	Mensal		2.875,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
11/2024		CLETON MACEDO DO NASCIMENTO	08708626340101081120240101	087.086.263-40	101	20/12/2024	Mensal		1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
11/2024		CLOVIS GOMES DE SOUSA	0029998939810112120240101	002.999.989-98	101	20/12/2024	Mensal		1.290,00	103,20	0,00	0,00	0,00	103,20
11/2024		COSMO COSTA	90272650463101221020240101	902.726.504-63	101	20/12/2024	Mensal		4.875,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
11/2024		DANIELE VITORIA LIMA VIEIRA	09177890366101081120240101	091.778.903-66	101	20/12/2024	Mensal		1.700,00	135,99	0,00	0,00	0,00	135,99
11/2024		DEUSDANIO MORAES DIAS	05711699377101200920240101	057.116.993-77	101	20/12/2024	Mensal		3.165,53	253,23	0,00	0,00	0,00	253,23
11/2024		EXPEDITO BINAS VIANA	07915820354101020720240101	079.158.203-54	101	20/12/2024	Mensal		2.250,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
11/2024		FILUPE ALVES CAVALCANTE	07712186343101221020240101	077.121.863-43	101	20/12/2024	Mensal		1.950,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00
11/2024		FRANCISCO ANCELMO LOURENCO DA SILVA	88654082320101260920240101	865.540.823-20	101	20/12/2024	Mensal		2.025,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00
11/2024		FRANCISCO CARLOS RONNY FERNANDES C	047899890337101170920240101	047.898.903-37	101	20/12/2024	Mensal		3.915,00	313,20	0,00	0,00	0,00	313,20
11/2024		FRANCISCO CUSTODIO RODRIGUES	7900080031510107120240101	790.008.003-15	101	20/12/2024	Mensal		4.816,67	385,33	0,00	0,00	0,00	385,33
11/2024		FRANCISCO JUNIOR DOS PASSOS	04343539300101260920240101	043.435.393-00	101	20/12/2024	Mensal		2.587,50	207,00	0,00	0,00	0,00	207,00
11/2024		FRANCISCO MATTHEUS TEIXEIRA DA SILVA	06775362306101270920240101	067.753.623-06	101	20/12/2024	Mensal		5.082,50	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00
11/2024		GILMARIO VIEIRA ROCHA	06737334326101271020240101	067.373.343-26	101	20/12/2024	Mensal		1.950,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00
11/2024		HERMES EUDOXIO DA SILVA OLIVEIRA	12566116466101170920240101	125.661.164-66	101	20/12/2024	Mensal		5.052,50	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00
11/2024		HUGO PEREIRA COSTA	08444080313101181020240101	084.440.603-13	101	20/12/2024	Mensal		1.950,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00
11/2024		ISMAEL RAMOS SIQUEIRA	07100631300101290720240101	071.006.313-00	101	20/12/2024	Mensal		2.175,00	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00
11/2024		ISRAEL BEZERRA DIAS	60095689363101081120240101	600.956.893-63	101	20/12/2024	Mensal		2.652,00	212,16	0,00	0,00	0,00	212,16
11/2024		JARDEL LUCIO DE LIMA	92790860300101220820240101	927.908.603-00	101	20/12/2024	Mensal		2.663,33	214,66	0,00	0,00	0,00	214,66
11/2024		JOAO MARCONDE ALVES	065033414364101061120240101	060.334.143-64	101	20/12/2024	Mensal		2.108,34	168,66	0,00	0,00	0,00	168,66
11/2024		JOAO VICTOR TEIXEIRA ALVES	0983635302101090720240101	098.363.533-02	101	20/12/2024	Mensal		2.070,00	165,60	0,00	0,00	0,00	165,60
11/2024		JOSE ANSELMO DE OLIVEIRA	02862001392101270920240101	028.620.013-82	101	20/12/2024	Mensal		2.025,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00
11/2024		JOSE EDIMAR DE SOUSA	20106179837101281120240101	201.061.798-37	101	20/12/2024	Mensal		216,00	17,28	0,00	0,00	0,00	17,28
11/2024		JOSE SOARES DE LIMA NETO	59479635304101171020240101	594.796.353-04	101	20/12/2024	Mensal		2.430,00	194,40	0,00	0,00	0,00	194,40
11/2024		JOSE TELMO DE SOUSA	0773899146110111120240101	077.389.914-61	101	20/12/2024	Mensal		1.350,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00
11/2024		KLEBSON GUARENSA DO NASCIMENTO	09618810380101030720240101	096.188.103-80	101	20/12/2024	Mensal		2.250,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
11/2024		LUIS GLEIDSON MACIEL COELHO	04273413370101120720240101	042.734.133-70	101	20/12/2024	Mensal		3.900,00	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00
11/2024		LUIZ JOSE DE AMORIM	14073027875101270920240101	140.730.278-75	101	20/12/2024	Mensal		2.025,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00

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

Relatório Emitido em: 03/12/2024 14:21:57 (Brasília).



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 229 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00
 Número da Guia: 0124120340948722-9 Data Emissão: 03/12/2024 14:21:54 (Brasília) Emitida por: 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE Total da Guia (FGTS): 65.916,68

Relação de Trabalhadores

Comp. Aparentação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
11/2024		MARCELO LOPES BEZERRA	0653230337101081120240101	005.323.033-77	101	20/12/2024	Mensal	2.652,00	212,16	0,00	0,00	0,00	212,16	
11/2024		MARCOSUEL FERREIRA DA SILVA	062978299333101110720240101	092.978.253-33	101	20/12/2024	Mensal	2.070,00	165,60	0,00	0,00	0,00	165,60	
11/2024		MATHEUS BEZERRA DE SOUSA	06120178341101081120240101	061.201.783-41	101	20/12/2024	Mensal	2.798,43	223,87	0,00	0,00	0,00	223,87	
11/2024		MAURICIO LEANDRO LIRA	07988438379101081120240101	079.884.383-79	101	20/12/2024	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40	
11/2024		MIGUEL RODRIGUES DE ARAUJO	0693526432410111120240101	069.352.643-24	101	20/12/2024	Mensal	1.350,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	
11/2024		NIVANILSON VIANA DE MELO	02398563458101030920240101	023.895.834-58	101	20/12/2024	Mensal	4.083,33	326,66	0,00	0,00	0,00	326,66	
11/2024		PAULO RAFAEL DE SOUZA CARVALHO PERE	07796267452101291120240101	077.962.674-52	101	20/12/2024	Mensal	300,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	
11/2024		PEDRO PEREIRA ROSAL	06913920912101100720240101	066.139.203-42	101	20/12/2024	Mensal	2.875,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	
11/2024		RAI MACEDO DE SOUZA	11982612347101081120240101	119.826.123-47	101	20/12/2024	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40	
11/2024		RAIMUNDO RENATO PEREIRA DE SOUSA	94957347387101291120240101	949.573.473-87	101	20/12/2024	Mensal	208,00	16,64	0,00	0,00	0,00	16,64	
11/2024		TACIO HERBERSSON DE SOUSA SILVA	08023003321101030720240101	080.230.033-21	101	20/12/2024	Mensal	2.250,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	
11/2024		TARCISIO FERREIRA DA SILVA	01097696396101020720240101	010.976.963-96	101	20/12/2024	Mensal	2.875,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	
11/2024		VICTOR DA SILVA SOUSA	08930095950101081120240101	088.300.959-50	101	20/12/2024	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40	
Total do Tomador								120.418,80	9.633,45	0,00	0,00	0,00	9.633,45	
Total do Estabelecimento								90.019.31159/72	120.418,80	9.633,45	0,00	0,00	0,00	9.633,45
Total FGTS								823.962,42	65.916,68	0,00	0,00	0,00	65.916,68	

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 229 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00
Número da Guia: 0124120340948722-9 **Data Emissão:** 03/12/2024 14:21:54 (Brasília) **Emitida por:** 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE **Total da Guia (FGTS):** 65.916,68
Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.020.30974/73 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apreciação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz Monetária	Multa	Total
11/2024		DANIEL NASCIMENTO SOARES	02257320336101296320220101	022.573.203-36	101	20/12/2024	Mensal	4.220,70	337,65	0,00	0,00	0,00	337,65
11/2024		FRANCISCO DAMIANO RODRIGUES DE SOUS	15203811822101040820210101	152.038.118-22	101	20/12/2024	Mensal	4.680,00	374,40	0,00	0,00	0,00	374,40
11/2024		FRANCISCO RODRIGUES PINTO	97177784349101100320230101	971.777.843-49	101	20/12/2024	Mensal	4.030,00	322,40	0,00	0,00	0,00	322,40
11/2024		JOAO FIRMINO DA SILVA	07623636308101250920240101	076.236.363-08	101	20/12/2024	Mensal	3.150,00	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00
11/2024		JOAO PEDRO CRUZ SENA	08901728331101040920240101	080.017.283-31	101	20/12/2024	Mensal	2.683,33	214,66	0,00	0,00	0,00	214,66
11/2024		JONAS NERES DA SILVA	07496810343101250920240101	074.958.103-43	101	20/12/2024	Mensal	2.587,50	207,00	0,00	0,00	0,00	207,00
11/2024		JOSE LUIZ DA SILVA FILHO	07412044362101296320220101	074.120.443-62	101	20/12/2024	Mensal	4.220,70	337,65	0,00	0,00	0,00	337,65
11/2024		JOSE NERES NICOLAU DE ARAUJO	40357467300101260820240101	403.514.673-00	101	20/12/2024	Mensal	3.296,67	261,33	0,00	0,00	0,00	261,33
11/2024		LEONARDO ERICK DE LIMA ESTRELA	09587692487101300920240101	095.876.924-97	101	20/12/2024	Mensal	2.025,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00
11/2024		LUIS FERNANDO LINHARES PEREIRA	07329919357101040920240101	073.299.193-57	101	20/12/2024	Mensal	2.683,33	214,66	0,00	0,00	0,00	214,66
11/2024		PEDRO HENRIQUE MOREIRA VERAS	05985549362101090720210101	059.855.493-62	101	20/12/2024	Mensal	4.368,00	349,44	0,00	0,00	0,00	349,44
11/2024		TIAGO MOTA MARTINS	05539585348101221020240101	055.385.853-48	101	20/12/2024	Mensal	3.380,00	270,40	0,00	0,00	0,00	270,40
Total do Tomador								41.295,23	3.303,59	0,00	0,00	0,00	3.303,59
Total do Estabelecimento								90.020.30974/73	823.962,42	65.916,68	0,00	0,00	65.916,68
Total do Tomador								90.020.30974/73	823.962,42	65.916,68	0,00	0,00	65.916,68

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 229 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00
Número da Guia: 0124120340948722-9 Data Emissão: 03/12/2024 14:21:54 (Brasília) Emitida por: 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE Total da Guia (FGTS): 65.916,68

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Estabelecimento: 69.374.585/0001-06										
112024	101	37	160.943,73	12.875,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.875,46
Total do Estabelecimento			69.374.585/0001-06	160.943,73	12.875,46	0,00	0,00	0,00	0,00	12.875,46
Estabelecimento: 90.003.36610/78										
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
112024	101	1	4.714,67	377,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,17
Total do Estabelecimento			90.003.36610/78	4.714,67	377,17	0,00	0,00	0,00	0,00	377,17
Estabelecimento: 90.007.58836/73										
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
112024	101	1	15.015,00	1.201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,20
Total do Estabelecimento			90.007.58836/73	15.015,00	1.201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,20
Estabelecimento: 90.008.20215/77										
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
112024	101	1	3.450,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00
Total do Estabelecimento			90.008.20215/77	3.450,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00
Estabelecimento: 90.008.20237/75										
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
112024	101	1	5.512,00	440,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,96
Total do Estabelecimento			90.008.20237/75	5.512,00	440,96	0,00	0,00	0,00	0,00	440,96
Estabelecimento: 90.008.64110/79										
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
112024	101	21	72.578,67	5.806,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.806,27
Total do Estabelecimento			90.008.64110/79	72.578,67	5.806,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.806,27
Estabelecimento: 90.009.51782/71										
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
112024	101	15	58.902,93	4.712,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712,21
Total do Estabelecimento			90.009.51782/71	58.902,93	4.712,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712,21

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

Relatório Emitido em: 03/12/2024 14:21:57 (Brasília)



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 229 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00
Número da Guia: 0124120340948722-9 Data Emissão: 03/12/2024 14:21:54 (Brasília) Emitida por: 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE Total da Guia (FGTS): 65.916,68

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Estabelecimento: 90.010.4511671										
112024	101	17	93.802,43	7.504,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.504,14
Total do Estabelecimento			90.009.98735778	7.504,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.504,14
Estabelecimento: 90.012.9521478										
112024	101	16	71.877,90	5.750,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,22
Total do Estabelecimento			90.010.4511671	71.877,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,22
Estabelecimento: 90.013.0073570										
112024	101	12	31.905,00	2.552,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.552,40
Total do Estabelecimento			90.012.9521478	31.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.552,40
Estabelecimento: 90.015.3592271										
112024	101	8	33.844,99	2.707,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707,58
Total do Estabelecimento			90.013.0073570	33.844,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707,58
Estabelecimento: 90.017.6445779										
112024	101	15	51.636,53	4.130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,90
Total do Estabelecimento			90.015.3592271	51.636,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,90
Estabelecimento: 90.019.3115972										
112024	101	21	58.064,54	4.645,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.645,13
Total do Estabelecimento			90.017.6445779	58.064,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.645,13
Estabelecimento: 90.020.3097473										
112024	101	51	120.418,80	9.633,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.633,45
Total do Estabelecimento			90.019.3115972	120.418,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.633,45

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

Relatório Emitido em: 03/12/2024 14:21:57 (Brasília).

Página 19 de 25



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.565 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 229 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 65.916,68
Numero da Guia: 0124120340948722-9 **Data Emissão:** 03/12/2024 14:21:54 (Brasília) **Emitida por:** 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE
Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
1/2024	101	12	41.296,23	3.303,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.303,59
Total do Estabelecimento			90.020.30974/73	41.296,23	3.303,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.303,59
			Total FGTS	823.962,42	65.916,68	0,00	0,00	0,00	0,00	65.916,68

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - detal inclusive o empregado publico da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Aprendiz
- 103 - Empregado - Aprendiz rural por pesquisa preso da Lei 11.781/2008
- 104 - Empregado - Contrato termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 105 - Empregado - Contrato termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974 para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 107 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974 para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 201 - Trabalhador emissor portuário
- 202 - Trabalhador emissor portuário
- 203 - Trabalhador emissor portuário
- 204 - Trabalhador emissor portuário
- 301 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Servidor público ocupante de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 304 - Servidor público ocupante de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público contratado por tempo determinado, sigilo e regime administrativo especial definido em lei própria
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sigilo e regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Militar
- 309 - Agente público - Contor
- 310 - Agente público - Contor
- 311 - Matemático, Juiz, promotor, promotor ou oficial de justiça a disposição da Justiça Eleitoral
- 401 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 402 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 403 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 404 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 405 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 406 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 407 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 408 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 409 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 411 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 412 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 413 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 414 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 415 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 416 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 417 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 418 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 419 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 420 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 421 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 422 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 423 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 424 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 425 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 426 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 427 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 428 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 429 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 430 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 431 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 432 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 433 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 434 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 435 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 436 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 437 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 438 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 439 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 440 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 441 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 442 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 443 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 444 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 445 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 446 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 447 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 448 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 449 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 450 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 451 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 452 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 453 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 454 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 455 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 456 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 457 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 458 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 459 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 460 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 461 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 462 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 463 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 464 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 465 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 466 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 467 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 468 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 469 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 470 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 471 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 472 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 473 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 474 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 475 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 476 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 477 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 478 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 479 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 480 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 481 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 482 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 483 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 484 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 485 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 486 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 487 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 488 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 489 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 490 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 491 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 492 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 493 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 494 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 495 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 496 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 497 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 498 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 499 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato
- 500 - Dançarino profissional - informação prestada pelo sindicato



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 229 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00
 Número da Guia: 0124120340948722-9 Data Emissão: 03/12/2024 14:21:54 (Brasília) Emitida por: 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE Total da Guia (FGTS): 65.916,68

Relação de Estabelecimentos

Comp. Auração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	69.374.585/0001-06	37	160.943,73	12.875,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.875,46
11/2024	90.003.36610/78	1	4.714,67	377,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,17
11/2024	90.007.58836/73	1	15.015,00	1.201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,20
11/2024	90.008.20215/77	1	3.450,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00
11/2024	90.008.20237/75	1	5.512,00	440,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,96
11/2024	90.008.64110/79	21	72.576,67	5.806,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.806,27
11/2024	90.009.51782/71	15	58.902,93	4.712,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712,21
11/2024	90.009.98735/78	17	93.802,43	7.504,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.504,14
11/2024	90.010.45116/71	16	71.877,90	5.750,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,22
11/2024	90.012.95214/78	12	31.905,00	2.552,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.552,40
11/2024	90.013.00739/70	8	33.844,99	2.707,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707,58
11/2024	90.015.35922/71	15	51.636,53	4.130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,90
11/2024	90.017.64457/79	21	58.064,54	4.645,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.645,13
11/2024	90.019.31159/72	51	120.418,80	9.633,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.633,45
11/2024	90.020.30974/73	12	41.295,23	3.303,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.303,59
Total FGTS			823.962,42	65.916,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.916,68

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

Relatório Emitido em: 03/12/2024 14:21:57 (Brasília).

Página 21 de 25



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 229 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 65.916,68
Número da Guia: 0124120340948722-9 Data Emissão: 03/12/2024 14:21:54 (Brasília) Emitida por: 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração		FGTS Mensal na Guia		FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
			Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia						
Estabelecimento: 69.374.585/0001-06												
11/2024	11 - FGTS mensal	37	113.086,23	9.047,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.047,83
11/2024	12 - FGTS 13º salário	37	47.846,50	3.827,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.827,63
Total do Estabelecimento			69.374.585/0001-06	160.943,73	12.875,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.875,46
Estabelecimento: 90.003.36610/78												
11/2024	11 - FGTS mensal	1	3.154,67	252,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,37
11/2024	12 - FGTS 13º salário	1	1.590,00	124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,80
Total do Estabelecimento			90.003.36610/78	4.744,67	377,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,17
Estabelecimento: 90.007.58836/73												
11/2024	11 - FGTS mensal	1	10.010,00	800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,80
11/2024	12 - FGTS 13º salário	1	5.005,00	400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,40
Total do Estabelecimento			90.007.58836/73	15.015,00	1.201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,20
Estabelecimento: 90.008.20215/77												
11/2024	11 - FGTS mensal	1	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00
11/2024	12 - FGTS 13º salário	1	1.150,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00
Total do Estabelecimento			90.008.20215/77	3.450,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00
Estabelecimento: 90.008.20237/75												
11/2024	11 - FGTS mensal	1	3.952,00	316,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,16
11/2024	12 - FGTS 13º salário	1	1.560,00	124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,80
Total do Estabelecimento			90.008.20237/75	5.512,00	440,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,96
Estabelecimento: 90.008.64110/79												
11/2024	11 - FGTS mensal	21	52.382,80	4.190,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190,62
11/2024	12 - FGTS 13º salário	21	20.195,67	1.615,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,65
Total do Estabelecimento			90.008.64110/79	72.578,67	5.806,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.806,27



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 229 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 65.916,68
 Número da Guia: 0124120340948722-9 Data Emissão: 03/12/2024 14:21:54 (Brasília) Emitida por: 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE
 Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	11/2024	11/2024	Total do Estabelecimento	
Tipo de Valor	11 - FGTS mensal	15	40.151,40	3.212,10
	12 - FGTS 13º salário	15	18.751,53	1.500,11
Total do Estabelecimento		90.009.51782771	58.902,93	4.712,21

Comp. Apuração	11/2024	11/2024	Total do Estabelecimento	
Tipo de Valor	11 - FGTS mensal	17	63.216,03	5.057,24
	12 - FGTS 13º salário	17	30.586,40	2.446,90
Total do Estabelecimento		90.009.98735778	93.802,43	7.504,14

Comp. Apuração	11/2024	11/2024	Total do Estabelecimento	
Tipo de Valor	11 - FGTS mensal	16	48.014,80	3.841,16
	12 - FGTS 13º salário	16	23.863,30	1.909,06
Total do Estabelecimento		90.010.45116771	71.877,90	5.750,22

Comp. Apuração	11/2024	11/2024	Total do Estabelecimento	
Tipo de Valor	11 - FGTS mensal	12	27.660,00	2.212,80
	12 - FGTS 13º salário	12	4.245,00	339,60
Total do Estabelecimento		90.012.95214778	31.905,00	2.552,40

Comp. Apuração	11/2024	11/2024	Total do Estabelecimento	
Tipo de Valor	11 - FGTS mensal	8	22.898,44	1.831,86
	12 - FGTS 13º salário	8	10.946,55	875,72
Total do Estabelecimento		90.013.00735770	33.844,99	2.707,58

Comp. Apuração	11/2024	11/2024	Total do Estabelecimento	
Tipo de Valor	11 - FGTS mensal	15	37.333,80	2.986,70
	12 - FGTS 13º salário	15	14.302,73	1.144,20
Total do Estabelecimento		90.015.35922771	51.636,53	4.130,90

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 229 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 65.916,68
 Número da Guia: 0124120340948722-9 Data Emissão: 03/12/2024 14:21:54 (Brasília) Emitida por: 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE
 Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	11/2024	12/2024	Total do Estabelecimento
11 - FGTS mensal	44.273,80	13.790,74	58.064,54
12 - FGTS 13º salário	0,00	1.103,23	1.103,23
Total	44.273,80	14.893,97	59.167,77

Comp. Apuração	11/2024	12/2024	Total do Estabelecimento
11 - FGTS mensal	105.276,23	15.142,57	120.418,80
12 - FGTS 13º salário	8.422,08	1.211,37	9.633,45
Total	113.700,31	16.353,94	130.054,25

Comp. Apuração	11/2024	12/2024	Total do Estabelecimento
11 - FGTS mensal	32.085,60	9.199,63	41.285,23
12 - FGTS 13º salário	2.567,64	735,95	3.303,59
Total	34.653,24	9.935,58	44.588,82

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 229 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 65.916,68
Número da Guia: 0124120340948722-9 Data Emissão: 03/12/2024 14:21:54 (Brasília) Emitida por: 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE

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
		11/2024	229	823.962,42	65.916,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.916,68
			Total FGTS	823.962,42	65.916,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.916,68

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

Relatório Emitido em: 03/12/2024 14:21:57 (Brasília).

Página 25 de 25

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	69.374.585/0001-06
Nome	A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA
Período de apuração	11/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	29232480982 / eSocial 94119814 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 55.821,94	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 151.659,68	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 37.428,64	R\$ 23.807,48
IRRF	R\$ 17.057,38	R\$ 17.057,38
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 261.967,64	R\$ 40.864,86

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	ANTONIO LUIZ TEIXEIRA PINHEIRO
CPF	223.181.273-87
Telefone	3281-1983

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	12/12/2024 15:50:40
Nº do recibo de entrega	0000050000291551531
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	03.849.653/0001-38

CNPJ 69.374.585/0001-06	Razão Social A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA		
Período de Apuração Novembro/2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.24347.2974352-8	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000291551531			Valor Total do Documento 40.864,86

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1176	CP TERCEIROS - INCRA 91 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	277,35			277,35
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	1.386,76			1.386,76
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	2.080,14			2.080,14
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	832,85			832,85
0501	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	17.057,38			17.057,38
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNO:90.003.36610/78	6,30			6,30
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNO:90.003.36610/78	31,54			31,54
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNO:90.003.36610/78	47,22			47,22
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	18,02			18,02

SENA (Versão:5.2.0) Página: 1/7 12/12/2024 15:52:43

85820000408 8 64860385243 5 55071624347 2 29743528063 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000408 8	64860385243 5	55071624347 2	29743528063 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 69.374.585/0001-06
 Número: 07.16.24347.2974352-8
 Pagar até: 20/12/2024
 Valor: 40.864,86

Pague com o PIX





Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 16/12/2024 - 10h31

Nº de controle: 285.751.282.771.299.194

Conta: Agência: 0455 | Conta: 0046537-2

Empresa: A L TEIXEIRA PINHEIRO

Dados de quem
recebeu

Nome: RECEITA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave: 2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d

Agência: 332

Conta: 0081010-0

Dados do Pagamento

Valor: R\$ 40.864,86

Descrição: 07162434729743528046081093

Identificação: E60746948202412161334C04551YFC64

TXID: 07162434729743528048081093

Documento: 0

Debitado da: Conta-corrente

Instituição Origem: BANCO BRADESCO S.A.

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Ai3 Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Para mais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 69.374.585/0001-06	Razão Social A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA		
Período de Apuração 30/11/2024	Data de Vencimento 24/12/2024	Número do Documento 07.01.24351.1989805-8	Pagar este documento até 24/12/2024
Cobranças COFINS REF. 11.2024			Valor Total do Documento 195.943,46
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
2172	COFINS - CONTRIB P/ FIN. SEG. SOCIAL	195.943,46			195.943,46
	01 COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL				
	PA 11/2024 Vencimento 24/12/2024				
	Totais	195.943,46	0,00	0,00	195.943,46

SEMDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 16/12/2024 15:40:14

80000001959 2 43400365243 2 59070124351 9 100000008354 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

80000001959 2	43400365243 2	59070124351 9	100000008354 3
---------------	---------------	---------------	----------------



CNPJ: 69.374.585/0001-06
Número: 07.01.24351.1989805-8
Pagar até: 24/12/2024
Valor: 195.943,46





Confirmação de Operação

Pagar
Data da operação: 20/12/2024 - 14h30
Nº de controle: 003.750.117.157.726.304

Conta: Agência: 0465 | Conta: 0046537-2

Empresa: A L TEIXEIRA PINHEIRO

Dados de quem recebeu

Nome: RECEITA FEDERAL
CPF/CNPJ: 00.594.400/0058-87
Instituição: BCO DO BRASIL S.A.
Chave: 4c3ab128 53ba4afa ac0e 2b54725f1d73
Agência: 1007
Conta: 333066-2

Dados do Pagamento

Valor: R\$ 195.943,46
Destinação: 07012435119098058042165152
Identificação: E60740046202412201731C0455rrPu34
TXID: 07012435119098058042165152
Documento: 0
Destino da: Conta-corrente
Instituição Origem: BANCO BRADESCO S.A.

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 6383

Deficiência Auditiva ou de Fala
0800 722 0099

Canais digitais, Reformas e
Inovações, Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fala Cliente

Ouvidoria: 0800 727 9933 - Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 69.374.585/0001-06	Razão Social A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA		
Fato de Apreciação 30/11/2024	Data de Vencimento 24/12/2024	Número do Documento 07.01.24351.1970896-8	Pagar este documento até 24/12/2024
Classificação PIS REF. 11.2024			Valor Total do Documento 42.454,51
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
9100	PIS - FATURAMENTO	42.454,51			42.454,51
	02 PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL				
	PA 11/2024 Vencimento 24/12/2024				
	Totais	42.454,51	0,00	0,00	42.454,51

SEMDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 16/12/2024 15:37:11

05000000424 6 54510385243 5 59070124351 9 19708968961 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85000000424 6 54510385243 5 59070124351 9 19708968961 7



CNPJ: 69.374.585/0001-06
Número: 07.01.24351.1970896-8
Pagar até: 24/12/2024
Valor: 42.454,51

Pague com o PIX





Confirmação de Operação

Pagar
Data de operação: 20/12/2024 - 14h26
Nº de crédito: 503.730.117.157.726.004

Código: Agência: 0465 | Conta: 0046537-2

Empresa: A L TEIXEIRA FINHEIRO

Dados de quem recebeu

Nome: RECEITA FEDERAL

CNPJ: 00.304.460/0038-87

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave: 260f4000 6042-432d ab57-35e07000525d

Agência: 332

Conta: 0001010-0

Dados do Pagamento

Valor: R\$ 42.454,51

Descrição: 07012435119700000042500044

Identificação: E6074004620241220172600455jhNmV0

TXID: 07012435119700000042500044

Debito em: 0

Detalhado da: Conta-corrente

Instituição Origin: BANCO BRADESCO S.A.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Atô Brásico 0000 704 8103

Deficiente Auditivo ou de Fala 0000 722 0000

Cancelamento, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Desde telefones consulte o site Fala Cliente.

Ouvidoria 0000 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, exceto feriados.

Folha de Pagamento

Empresa: A L Teixeira Pinheiro - CNPJ: 69.374.585/0001-06

Mês/Ano: 12/2024

Emissão: 31/12/2024

Estabelecimento: A L Teixeira Pinheiro - CNPJ: 69.374.585/0001-06

Tomador: A L TEIXEIRA PINHEIRO - CNPJ: 69.374.585/0001-06

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
00434	ANTONIO NATAERCIO DA SILVA				
		Cargo: Mecânico de suspensão			
		300 Salário-Base	31 dia(s)	2.500,00	
		310 Taxa assistencial	1,0%		25,00
		310 INSS	9%		182,04
		321 Faltas	2 dia(s)		161,29
		548 Descanso Semanal (Desconto)	1 dia(s)		80,65
				2.500,00	361,48
		FGTS: 180,64		Líquido a receber:	2.028,52

Data: 31/12/24 Assinatura: Antonio Nataercio da Silva

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
25/04/2024	0	0	220:00	2.500,00	2.258,06	2.258,06

Licença por motivo de doença (Desde 05/12/2023)

000773 ANTONIO PAULA PINTO

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
14/05/2022	0	0	220:00	1.800,00		

000940 ANTONIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

Cargo: Molonista de cacamba

Evento	Referência	Provento	Desconto
300 Salário-Base	31 dia(s)	3.120,00	
310 Taxa assistencial	1,0%		31,20
310 INSS	12%		273,21
311 IRRF	7,5%		22,20
		3.120,00	342,21
FGTS: 240,60		Líquido a receber:	2.777,79

Data: 31/12/24 Assinatura: Antonio Teixeira de Oliveira

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF (S)
01/01/2022	0	0	220:00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	2.555,20

00034 ATEVALDO NICOLAU DIAS

Cargo: RASTELEIRO

Evento	Referência	Provento	Desconto
300 Salário-Base	31 dia(s)	2.500,00	
310 Taxa assistencial	1,5%		34,50
310 INSS	9%		180,02
		2.500,00	220,32
FGTS: 184,00		Líquido a receber:	2.079,68

Data: 31/12/24 Assinatura: Atevaldo Nicolau Dias

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/12/2019	0	0	220:00	2.500,00	2.300,00	2.300,00

Folha de Pagamento

Empresa: A L Teixeira Pinheiro - CNPJ: 69.374.585/0001-06

Mês/Ano: 12/2024

Emissão: 31/12/2024

Estabelecimento: A L Teixeira Pinheiro - CNPJ: 69.374.585/0001-06

Tomador: A L TEIXEIRA PINHEIRO - CNPJ: 69.374.585/0001-06

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001444	AUGUSTO FELICIANO DE SOUZA				
	Cargo: SERVENTE DE OBRAS				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.800,00	
		210 Taxa assistencial	1,0%		18,00
		310 INSS	9%		167,82
				1.800,00	167,82
					1.632,18

FGTS: 144,00 Líquido a receber: 1.632,18

Data: 03/01/25 Assinatura: Augusto Feliciano de Souza

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF(S)
03/01/2021	0	0	220,00	1.800,00	167,82	144,00	

001214	CICERO DAMIAO DE SOUSA						
	Cargo: Eletricista automotivo						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	4.000,00			
		210 Taxa assistencial	1,0%				40,00
		310 INSS	9%				360,00
				4.000,00			400,00
							3.438,42

FGTS: 320,00 Líquido a receber: 3.438,42

Data: 03/01/25 Assinatura: Cicero Damiao de Sousa

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF(S)
13/06/2023	0	0	320,00	4.000,00	360,00	320,00	3.438,42

000817	FRANCISCA SARA VIEIRA DE MELO						
	Cargo: ENGENHEIRO CIVIL						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	8.630,00			
		210 Taxa assistencial	1,0%				86,30
		310 INSS	12%				1.035,60
		311 IRRF	27,5%				2.136,17
				8.630,00			3.258,07
							5.371,93

FGTS: 863,00 Líquido a receber: 5.371,93

Data: 03/01/25 Assinatura: Francisca Sara Vieira de Melo

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF(L)
26/09/2022	0	0	220,00	8.630,00	863,00	863,00	7.721,15

001317	FRANCISCO DAS CHAGAS DE AQUINO JUNIOR						
	Cargo: Microscopista Contábil						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.120,00			
		210 Taxa assistencial	1,5%				46,80
		310 INSS	12%				273,21
		311 IRRF	7,5%				22,20
				3.120,00			342,21
							2.777,79

FGTS: 249,60 Líquido a receber: 2.777,79

Data: 03/01/25 Assinatura: Francisco das Chagas de Aquino Junior

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF(S)
25/04/2024	0	0	220,00	3.120,00	312,00	3.120,00	2.555,20

Folha de Pagamento

Empresa: A L Teixeira Pinheiro - CNPJ: 69.374.585/0001-06

Mês/Ano: 12/2024

Emissão: 31/12/2024

Estabelecimento: A L Teixeira Pinheiro - 69.374.585/0001-06

Tomador: A L TEIXEIRA PINHEIRO - CNPJ: 69.374.585/0001-06

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

000912 FRANCISCO EDVAL ALEXANDRE DE SOUZA

Cargo: Motorista de caminhão leve

011 Salário-base	31 dia(s)	2.300,00		
213 Taxa assistencial	1,5%		29,25	
310 INSS	9%		185,82	
		2.300,00		220,32

FGTS: 164,00 Líquido a receber: 2.079,66

Data: 03/01/25 Assinatura: Francisco Edval Alexandre

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/04/2024	0	0	220:00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

001423 FRANCISCO FABIO CARVALHO

Cargo: Controlador de Tráfego

011 Salário-Base	31 dia(s)	1.800,00		
213 Taxa assistencial	1,5%		27,00	
310 INSS	9%		149,82	
		1.800,00		176,82

FGTS: 144,00 Líquido a receber: 1.632,18

Data: 03/01/25 Assinatura: Francisco Fabio Carvalho

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
05/11/2024	0	0	220:00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

000945 FRANCISCO IVANILSON BEZERRA

Cargo: OPERADOR DE PA CARREGADEIRA

011 Salário-Base	31 dia(s)	2.970,00		
213 Taxa assistencial	1,5%		44,55	
310 INSS	12%		255,24	
311 IRRF	7,5%		10,95	
		2.970,00		310,74

FGTS: 237,60 Líquido a receber: 2.695,26

Data: 03/01/25 Assinatura: Francisco Ivanilson Bezerra

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
08/11/2022	0	0	220:00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.405,20

001300 FRANCISCO ROBERTONIO ALVES DE LIMA

Cargo: Motorista de caminhão

011 Salário-Base	31 dia(s)	3.120,00		
213 Taxa assistencial	1,5%		46,80	
310 INSS	12%		273,21	
311 IRRF	7,5%		22,20	
		3.120,00		342,21

FGTS: 249,60 Líquido a receber: 2.111,19

Data: 03/01/25 Assinatura: Francisco Robertsonio Alves

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
02/04/2024	0	0	220:00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	2.555,20

Folha de Pagamento

Pág.: 5 de 10

Empresa: A L Teixeira Pinheiro - CNPJ: 69.374.585/0001-06

Mês/Ano: 12/2024

Emissão: 31/12/2024

Endereço: R. L. Teixeira Pinheiro - 69.374.585/0001-06

Tomador: A L TEIXEIRA PINHEIRO - CNPJ: 69.374.585/0001-06

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

001022 GEAN CARLOS FERREIRA BARROS

Cargo: MOTORISTA MUNCIA

011 Salário-Base	31 dia(s)	3.120,00		
212 Taxa assistencial	1,5%		46,80	
310 INSS	12%		273,21	
311 IRRF	7,5%		22,20	
		3.120,00	342,21	
		FGTS: 249,60	Líquido a receber:	2.777,79

Data: 03/01/2025 Assinatura: Gean Carlos Ferreira Barros

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF(S)
30/10/2024	0	0	220,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	2.555,20

001126 IATHA ANDERSON DAVID DUARTE

Cargo: AUX DE ESCRITORIO

011 Salário-Base	31 dia(s)	2.000,00		
212 Taxa assistencial	1,5%		30,00	
310 INSS	9%		180,00	
		2.000,00	188,82	
		FGTS: 160,00	Líquido a receber:	1.811,18

Data: 03/01/25 Assinatura: Iatha Anderson David Duarte

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
15/05/2023	0	1	220,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

001336 IGOR LOPES MARCAL

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

011 Salário-Base	31 dia(s)	1.800,00		
212 Taxa assistencial	1,5%		27,00	
310 INSS	9%		162,00	
		1.800,00	187,87	
		FGTS: 144,00	Líquido a receber:	1.692,13

Data: 03/01/25 Assinatura: Igor Lopes Marcal

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
14/06/2024	0	0	220,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

001226 JAKSON CAVALCANTE CRUZ JUNIOR

Cargo: ENGENHEIRO CIVIL

011 Salário-Base	31 dia(s)	4.500,00		
310 INSS	14%		446,61	
311 IRRF	22,5%		222,65	
		4.500,00	671,16	
		FGTS: 600,00	Líquido a receber:	3.828,84

Data: 03/01/25 Assinatura: Jakson Cavalcante Cruz Junior

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF(S)
11/09/2023	0	0	220,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.935,20

Continua...

Folha de Pagamento

Empresa: A L Teixeira Pinheiro - CNPJ: 69.374.585/0001-06

Mês/Ano: 12/2024

Emissão: 31/12/2024

Estabelecimento: A L Teixeira Pinheiro - CNPJ: 69.374.585/0001-06

Tomador: A L TEIXEIRA PINHEIRO - CNPJ: 69.374.585/0001-06

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000001	JOAQUIM DE SOUSA				
		Cargo: OPERADOR DE MAQUINA			
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.600,00	
		213 Taxa	31 dia(s)		1.600,00
				1.600,00	1.600,00
		FGTS:		Líquido a receber:	0,00

Data: 31/12/2024 Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/01/2006	0	0	220:00	1.600,00		

Férias (26/12/2024 a 24/01/2025)

000400 JOSE LUIZ DA SILVA

Cargo: ENCARREGADO DE OBRAS

011 Salário-Base	25 dia(s)	2.670,16	
213 Taxa assistencial			48,93
310 INSS	12%		236,87
		2.670,16	309,33
FGTS: 213,61		Líquido a receber:	2.362,26

Data: 31/12/2024 Assinatura: *Jose Luiz da Silva*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/01/2021	0	0	220:00	3.311,00	2.670,16	2.670,16

000450 JULIO CESAR DE OLIVEIRA

Cargo: Motorista de caçamba

011 Salário-Base	31 dia(s)	3.120,00	
213 Taxa assistencial	1,5%		46,80
310 INSS	12%		273,24
311 IRRF	7,5%		22,20
		3.120,00	342,24
FGTS: 240,00		Líquido a receber:	2.535,56

Data: 13/01/2025 Assinatura: *Julio Cesar de Oliveira*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
20/07/2021	0	0	220:00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	2.555,20

001127 LUCIRENE DA SILVA

Cargo: AUX DE ESCRITORIO

011 Salário-Base	31 dia(s)	1.800,00	
213 Taxa assistencial	1,5%		27,00
310 INSS	9%		140,82
		1.800,00	167,82
FGTS: 144,00		Líquido a receber:	1.532,18

Data: 03/01/2025 Assinatura: *Lucirene da Silva*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
12/05/2023	0	0	220:00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Folha de Pagamento

Empresa: A L Teixeira Pinheiro - CNPJ: 69.374.585/0001-06

Mês/Ano: 12/2024

Emissão: 01/12/2024

Estabelecimento: A L Teixeira Pinheiro - 69.374.585/0001-06

Tomador: A L TEIXEIRA PINHEIRO - CNPJ: 69.374.585/0001-06

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
001415	LUIS CARLOS BATISTA GONCALVES						
		Cargo: SOLDADOR					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.500,00			
		213 Taxa assistencial	1,5%		52,50		
		310 INSS	12%		318,81		
		311 IRRF	15%		58,84		
				3.000,00	430,15		
			FGTS: 280,00	Líquido a receber:	3.069,85		
		Data: 03/01/2025	Assinatura: <i>Luís Carlos Batista</i>				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF(S)
18/10/2024	0	0	220:00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.935,20

001424 MANOEL JUCILEI CLEMENTINO DA SILVA

Cargo: Auxiliar administrativo

		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.800,00			
		213 Taxa assistencial	1,5%		27,00		
		310 INSS	9%		162,00		
		321 Falta	1 dia(s)		58,06		
		548 Descanso Semanal (Desconto)	1 dia(s)		58,06		
				1.800,00	273,48		
			FGTS: 134,71	Líquido a receber:	1.528,52		
		Data: 03/01/2025	Assinatura: <i>Manoel Jucilei Clementino da Silva</i>				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
05/11/2024	0	0	220:00	1.800,00	1.683,88	1.683,88	

001031 MANOEL KLEBER FERREIRA

Cargo: MOTORISTA CARRO PASSEIO

		011 Salário-Base	31 dia(s)	2.500,00			
		213 Taxa assistencial	1,5%		37,50		
		310 INSS	9%		225,00		
				2.500,00	241,32		
			FGTS: 200,00	Líquido a receber:	2.258,68		
		Data: 03/01/2025	Assinatura: <i>Manoel Kleber Ferreira</i>				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
28/01/2023	0	0	220:00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	

001308 MARCELO FERREIRA NUNES

Cargo: Aux de Mecanico

		011 Salário-Base	31 dia(s)	2.000,00			
		213 Taxa assistencial	1,5%		30,00		
		310 INSS	9%		156,52		
				2.000,00	188,82		
			FGTS: 100,00	Líquido a receber:	1.611,18		
		Data: 02/12/2024	Assinatura: <i>Marcelo Ferreira Nunes</i>				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
02/04/2024	0	0	220:00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Folha de Pagamento

Empresa: A L Teixeira Pinheiro - CNPJ: 69.374.585/0001-06

Mês/Ano: 12/2024

Emissão: 31/12/2024

Estabelecimento: A L Teixeira Pinheiro - 69.374.585/0001-06

Tomador: A L TEIXEIRA PINHEIRO - CNPJ: 69.374.585/0001-06

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

Licença em decorrência da mesma doença (até 90 dias após) (Desde 23/11/2024)

001253 MARIA DA SOLIDADE MEDEIROS

Cargo: SERVICOS GERAIS

011 Salário-Base	2 dias(s)	116,13			
213 Taxa assistencial	1,5%			1,74	
310 INSS	7,5%			8,70	
				116,13	10,44
				FGTS: 9,29	Líquido a receber: 105,60

Data: 03/01/25 Assinatura: Maria da Solidade

Admissão	Dep.	Filhos	Homens	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/12/2023	0	0	220:00	1.800,00	116,13	116,13

000013 NAILTON ALVES DE ARAUJO

Cargo: MOTORISTA CARRETEIRO

011 Salário-Base	31 dias(s)	3.480,00			
213 Taxa assistencial				48,93	
310 INSS	12%			318,41	
311 IRRF	15%			55,84	
				3.480,00	421,18
				FGTS: 278,40	Líquido a receber: 3.058,62

Data: 03/01/25 Assinatura: Nailton Alves de Araujo

Admissão	Dep.	Filhos	Homens	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF(S)
01/02/2018	0	0	220:00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	2.915,20

000034 PAULO HENRIQUE PEREIRA

Cargo: Motorista de cacamba

011 Salário-Base	31 dias(s)	3.120,00			
213 Taxa assistencial	1,5%			46,80	
310 INSS	12%			273,21	
311 IRRF	7,5%			45,20	
				3.120,00	342,21
				FGTS: 249,60	Líquido a receber: 2.777,79

Data: 03/01/25 Assinatura: Paulo Henrique Pereira

Admissão	Dep.	Filhos	Homens	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF(S)
20/02/2022	0	0	220:00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	2.555,20

Férias (26/12/2024 a 24/01/2025)

001046 RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA

Cargo: Motorista de Esperador

011 Salário-Base	25 dias(s)	2.516,19			
213 Taxa assistencial	1,5%			37,74	
310 INSS	12%			299,16	
				2.516,19	276,90
				FGTS: 201,29	Líquido a receber: 2.240,29

Data: 02/01/25 Assinatura: Raimundo Nonato Alves

Admissão	Dep.	Filhos	Homens	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
03/02/2022	0	0	220:00	2.516,19	2.516,19	2.516,19

Folha de Pagamento

Empresa: A L Teixeira Pinheiro - CNPJ: 69.374.585/0001-06

Mês/Ano: 12/2024

Emissão: 31/12/2024

Estabelecimento: A L Teixeira Pinheiro - 69.374.585/0001-06

Tomador: A L TEIXEIRA PINHEIRO - CNPJ: 69.374.585/0001-06

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

001312 RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS PEREIRA FILHO

Cargo: MECANICO

011 Salário-Base	31 dia(s)	4.000,00			
213 Taxa assistencial	1,0%			40,00	
310 INSS	12%			378,81	
311 IRRF	15%			133,84	
		4.000,00		561,56	
FGTS: 800,00			Líquido a receber:	3.438,42	

Data: 03/01/25 Assinatura: Raimundo Nonato dos Santos

Admissão	Dep.	Filhos	Homens	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF(S)
03/04/2024	0	0	220,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.435,20

001205 RAIMUNDO NONATO NUNES SILVA JUCA

Cargo: AUX. DE ALMOXARIFE

011 Salário-Base	31 dia(s)	1.600,00			
310 INSS	4%			140,82	
		1.600,00		140,82	
FGTS: 144,00			Líquido a receber:	1.659,18	

Data: 03/01/25 Assinatura: Raimundo Nonato Nunes da Silva JUCA

Admissão	Dep.	Filhos	Homens	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/07/2023	0	0	220,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

000122 REGINALDO MISAQUE DA COSTA

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

011 Salário-Base	31 dia(s)	1.800,00			
321 Falta	31 dia(s)			1.800,00	
		1.800,00		1.800,00	
FGTS:			Líquido a receber:	0,00	

Data: Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Homens	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
21/11/2018	0	0	220,00	1.800,00		

000441 RICARDO SANTOS DE MORAIS

Cargo: Técnico Organizador de Obras

011 Salário-Base	31 dia(s)	8.000,00			
213 Taxa assistencial	1,5%			48,93	
310 INSS	14%			900,00	
311 IRRF	27,5%			1.054,07	
		8.000,00		2.011,85	
FGTS: 640,00			Líquido a receber:	5.988,15	

Data: 01/01/25 Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Homens	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF(S)
09/07/2021	0	0	220,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.091,15

Folha de Pagamento

Empresa: A L Teixeira Pinheiro - CNPJ: 69.374.585/0001-06
 Mês/Ano: 12/2024
 Emissão: 31/12/2024
 Estabelecimento: A L Teixeira Pinheiro - 69.374.585/0001-06
 Tomador: A L TEIXEIRA PINHEIRO - CNPJ: 69.374.585/0001-06

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001307	SAMUEL LIMA ALVES				
	Cargo: Motorista de caçamba				

011 Salário-Base	31 dia(s)	3.120,00	
213 Taxa assistencial	1,5%		46,80
310 INSS	12%		273,21
311 IRRF	7,5%		22,20
		3.120,00	342,21
			2.777,79

FGTS: 249,60
 Líquido a receber:

Admissão	Dep.	Filhos	Homens	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF(S)
02/04/2024	0	0	220,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	2.555,20

Data: 03/01/25 Assinatura: Samuel Lima Alves

001235 TALES JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA

011 Salário-Base	31 dia(s)	3.120,00	
213 Taxa assistencial	1,5%		46,80
310 INSS	12%		273,21
311 IRRF	7,5%		22,20
		3.120,00	342,21
			2.777,79

FGTS: 249,60
 Líquido a receber:

Admissão	Dep.	Filhos	Homens	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF(S)
02/04/2023	0	0	220,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	2.555,20

Data: 03/01/25 Assinatura: Tales Jose Bezerra de Oliveira

001254 THALES DE ASSIS CAVALCANTE

011 Salário-Base	31 dia(s)	1.800,00	
213 Taxa assistencial	1,5%		27,00
310 INSS	12%		140,64
		1.800,00	167,64
			1.632,36

FGTS: 144,00
 Líquido a receber:

Admissão	Dep.	Filhos	Homens	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
18/12/2023	0	0	220,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Data: 03/01/25 Assinatura: THALES DE ASSIS CAVALCANTE

011 Salário-Base		106.362,42	
213 Taxa assistencial			1.195,36
310 INSS			9.429,89
311 IRRF			3.097,15
021 Faltas	05 dia(s)		3.619,35
548 Descanso Semanal (Desconto)			138,71
771 Pro labore		1.412,00	
		107.774,42	17.480,28
			90.294,14

FGTS: 8.208,34
 Líquido a receber:

BC-INSS: 104.016,36 BC-FGTS: 102.604,36



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 69.374.585	Nome/Razão Social do Empregador A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA	Pagar este documento até 20/01/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125010747489445-9	Tag 69374585 12/2024 MENSAL
		Valor a recolher 44.496,50

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	202	44.496,50	0,00	0,00	0,00	44.496,50
Total Geral:		44.496,50	0,00	0,00	0,00	44.496,50

Observações

Data de geração da Guia: 07/01/2025 às 11:37:58 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/f309f330532e4b308d2c2b9375fe008510400053039865802885923CAIXA_BCONOMICA_FEDERAL6008Bras11a62070503***63049830

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/f309f330532e4b308d2c2b9375fe008



Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 20/01/2025 - 10h52

Nº de controle: 881.331.401.688.400.914

Conta: **Agência: 0455 | Conta: 0046537-2**

Empresa: **A L TEIXEIRA PINHEIRO**

Dados de quem
recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

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

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305-5**

Dados do Pagamento

Valor: **R\$ 44.496,50**

Descrição: **ce827b5be3694349922c03b3ec26556f**

Identificação: **E60746948202501201352C0455F411fA**

TXID: **ce827b5be3694349922c03b3ec26556f**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA
Vencimento da Guia: 20/01/2025
Número da Guia: 012501074748945-9 Data Emissão: 07/01/2025 11:37:58 (Brasília)

Detalhe da Guia Emitida
Total Parcelado: 0,00
Emiida por: 03.849.853/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE

Estabelecimento: 69.374.585/0001-06 **Tomador:** Sem Tomador

Relação de Trabalhadores

CPF	Nome	GRF	Categoria	Vencimento	Tipo	Emprego	Valor	FGTS	Outros	Total
12/2024	AIRTON WEYDER FERTOSA SILVA	05606413330101231120220101	101	2001/2025	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	2.700,00
12/2024	ANDRESSA ARAUJO LAYOR	07680174322101140820220101	101	2001/2025	Mensal	1.800,00	142,00	0,00	0,00	1.942,00
12/2024	ANTONIO DARLAN PINTO DE SOUSA	02835177209101230820210101	101	2001/2025	Mensal	3.120,00	249,60	0,00	0,00	3.369,60
12/2024	ANTONIO NATAN FERREIRO DA SILVA	01812880313101250820240101	101	2001/2025	Mensal	4.258,00	340,64	0,00	0,00	4.598,64
12/2024	ANTONIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA	0456096430810100820220101	101	2001/2025	Mensal	3.120,00	249,60	0,00	0,00	3.369,60
12/2024	ALEVALDO MISCALOUJAUDAS	00765658324101141120180101	101	2001/2025	Mensal	2.300,00	184,00	0,00	0,00	2.484,00
12/2024	AUGUSTO FELICIANO DE SOUZA	1355160146110111120240101	101	2001/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	1.944,00
12/2024	CIGERIO DAMAZO DE SOUSA	06524768312101150850230101	101	2001/2025	Mensal	4.000,00	320,00	0,00	0,00	4.320,00
12/2024	FRANCISCA SARA VEIRALDO MELO	03791241303101208902220101	101	2001/2025	Mensal	8.050,00	690,40	0,00	0,00	8.740,40
12/2024	FRANCISCO EDIVAL ALEXANDRE DE SOUZA	044509888230101250820240101	101	2001/2025	Mensal	3.120,00	249,60	0,00	0,00	3.369,60
12/2024	FRANCISCO FABIO GALVALHO	03437668331101210820220101	101	2001/2025	Mensal	2.300,00	184,00	0,00	0,00	2.484,00
12/2024	FRANCISCO EDIVAL ALEXANDRE DE SOUZA	06568267340101091120240101	101	2001/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	1.944,00
12/2024	FRANCISCO EDIVAL ALEXANDRE DE SOUZA	02238340350101081120220101	101	2001/2025	Mensal	2.970,00	237,60	0,00	0,00	3.207,60
12/2024	FRANCISCO ROBERTONIO ALVES DE LIMA	720036858391101025420240101	101	2001/2025	Mensal	3.120,00	249,60	0,00	0,00	3.369,60
12/2024	GEAN CARLOS FERREIRA BARROS	60447578330101301020240101	101	2001/2025	Mensal	2.000,00	160,00	0,00	0,00	2.160,00
12/2024	ANTIA ANDERSSON DAVID DUARTE	068485838391010105820240101	101	2001/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	1.944,00
12/2024	IGOR LOPES MARCAL	0718364333101146202240101	101	2001/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	1.944,00
12/2024	JAKSON GALVANCANTE CRUZ JUNIOR	07664548311101110920230101	101	2001/2025	Mensal	4.500,00	360,00	0,00	0,00	4.860,00
12/2024	JOSE LUIZ DA SILVA	01167837371101270120210101	101	2001/2025	Mensal	5.533,09	442,24	0,00	0,00	5.975,24
12/2024	LUCIENE DA SILVA	60141864376101808022010101	101	2001/2025	Mensal	3.120,00	249,60	0,00	0,00	3.369,60
12/2024	LUIS CARLOS BATISTA BONGALVES	83487494316101120520230101	101	2001/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	1.944,00
12/2024	MANOEL JUSCEL CLEMENTINO DA SILVA	0086273832510181020240101	101	2001/2025	Mensal	3.000,00	240,00	0,00	0,00	3.240,00
12/2024	MANOEL KLEBER FERREIRA	0726843290101051120240101	101	2001/2025	Mensal	2.000,00	160,00	0,00	0,00	2.160,00
12/2024	MARCELO FERREIRA NUNES	07907349832101286120230101	101	2001/2025	Mensal	1.893,88	151,51	0,00	0,00	2.045,39
12/2024	MARIA DA SOLIDADE MEDEIROS	7003296845010102420240101	101	2001/2025	Mensal	2.000,00	160,00	0,00	0,00	2.160,00
12/2024	MALTON ALVES DE ARAUJO	0278946398101010220180101	101	2001/2025	Mensal	116,13	9,29	0,00	0,00	125,42
12/2024	PAULIO HENRIQUE PEREIRA	8008440889710120082020101	101	2001/2025	Mensal	3.480,00	278,40	0,00	0,00	3.758,40
12/2024	RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA	0565782530410103020230101	101	2001/2025	Mensal	4.000,00	320,00	0,00	0,00	4.320,00
12/2024	RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA	8827295183701018080220101	101	2001/2025	Mensal	3.344,13	267,95	0,00	0,00	3.612,08
12/2024	RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA	0743389433010170720230101	101	2001/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	1.944,00
12/2024	RICARDO SANTOS DE MORAIS	0659626382010180170240101	101	2001/2025	Mensal	3.120,00	249,60	0,00	0,00	3.369,60
12/2024	SAMUEL LIMA ALVES	070147443110101020240101	101	2001/2025	Mensal	3.120,00	249,60	0,00	0,00	3.369,60
12/2024	TALES JOSÉ BEZERRA DE OLIVEIRA	0658877031101031020230101	101	2001/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	1.944,00
12/2024	THALES DE ASSIS CAVALCANTE	08797006378101191220230101	101	2001/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	1.944,00

Total do Estabelecimento: 69.374.585/0001-06 **Total do Tomador:** Sem Tomador **Total FGTS:** 658.207,77 **Relatório Emitido em:** 07/01/2025 11:38:02 (Brasília)

Total da Guia (FGTS): 44.496,50 **Qtz. Trabalhadores FGTS:** 202 **Origem:** Gestão de Guias **Total da Guia (FGTS):** 44.496,50

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).
 Página 1 de 24



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 **Nome Empregador:** A L TEKEIRA PINHEIRO LTDA **Cid. Trabalhadores FGTS:** 202 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.496,50
Número da Guia: 0125010747489445-9 **Data Emissão:** 07/01/2025 11:37:58 (Brasília) **Emitida por:** 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Multa	Total
12/2024	RICARDO ALEXANDRE DE LIMA	819349683410124120220101	819.348.663-34	01	20/01/2025	Mensal	3.120,00	249,50	0,00	0,00	249,50
Total do Tomador							3.120,00	249,50	0,00	0,00	249,50
Total do Estabelecimento							3.120,00	249,50	0,00	0,00	249,50
Total do Estabelecimento							556.207,77	44.496,50	0,00	0,00	44.496,50



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 202 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 44.496,50
Número da Guia: 0125010747489445-9 Data Emissão: 07/01/2025 11:37:58 (Brasília) Emitida por: 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Comp. Aportação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Atualiz. Multa	Total
12/2024		RAMILLO ARAUJO ALENCAR	05477102322101020420190101	054.771.023-22	101	20/01/2025	Mensal	10.010,00	800,80	0,00	0,00	800,80
		Total do Tomador						10.010,00	800,80	0,00	0,00	800,80
		Total do Estabelecimento						10.010,00	800,80	0,00	0,00	800,80
		Total FGTS						556.207,77	44.496,50	0,00	0,00	44.496,50



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 202 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 44.496,50
Número da Guia: 0125010747489445-9 Data Emissão: 07/01/2025 11:37:58 (Brasília) Emitida por: 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		REJANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA	89429168304101061020210101	894.291.683-04	101	20/01/2025	Mensal	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
		Total do Tomador						2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
		Total do Estabelecimento						90.008.20215177	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
		Total FGTS						555.207,77	44.496,50	0,00	0,00	0,00	44.496,50



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 **Nome Empregador:** A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 202 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.496,50
Número da Guia: 0125010747489445-9 **Data Emissão:** 07/01/2025 11:37:58 (Brasília) **Emitida por:** 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
12/2024	LUCAS VENICIOS DE CONCEICAO		0515986379101181220210101	051.598.833-79	101	2001/2025	Mensal	3.348,13	267,85	0,00	0,00	0,00	267,85	
								Total do Tomador	3.348,13	267,85	0,00	0,00	0,00	267,85
								Total do Estabelecimento	3.348,13	267,85	0,00	0,00	0,00	267,85
								Total FGTS	556.207,77	44.496,50	0,00	0,00	0,00	44.496,50



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: AL TEIXEIRA PINHEIRO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 202 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.496,50
Número da Guia: 0125010747489445-9 **Data Emissão:** 07/01/2025 11:37:58 (Brasília) **Emitida por:** 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE
Relação de Trabalhadores

Comp. Aparentação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
12/2024		ALEF MAGALHÃES DOS SANTOS	1082014842310161120220101	108.201.484-23	101	20/01/2025	Mensal	2.160,00	172,80	0,00	0,00	0,00	172,80	
12/2024		ANTONIO EDUARDO DE SOUSA	08638098309101150520230101	086.380.898-09	101	20/01/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	
12/2024		CASSIO SOUSA DA SILVA	1216387544461011120240101	121.635.754-46	101	20/01/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	
12/2024		CLEILTON FELICIANO DA SILVA	134860769496101031220240101	134.980.764-96	101	20/01/2025	Mensal	1.683,87	134,70	0,00	0,00	0,00	134,70	
12/2024		FRANCISCO EVANGELISTA BEZERRA RQMA	05765453340101051220240101	057.954.533-40	101	20/01/2025	Mensal	1.741,94	139,35	0,00	0,00	0,00	139,35	
12/2024		FRANCISCO JOSE LUCIO DE LIMA	89175984568101050220240101	891.759.645-88	101	20/01/2025	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00	
12/2024		FRANCISCO LINO DE MEDEIROS NETO	104776890461101060120240101	104.776.804-61	101	20/01/2025	Mensal	2.970,00	237,80	0,00	0,00	0,00	237,80	
12/2024		HELIO COSTA SILVA	08615235473101011020240101	086.152.354-73	101	20/01/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	
12/2024		ITALO RODRIGO NASCIMENTO OLIVEIRA	05242412445101260920240101	052.424.124-45	101	20/01/2025	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00	
12/2024		JEFFERSON DE OLIVEIRA COSTA	11877674419101110320240101	118.776.744-19	101	20/01/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	
12/2024		JEFFERSON DOS SANTOS OLIVEIRA	12796118479101270320240101	127.961.184-79	101	20/01/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	
12/2024		JOAO PAULO RODRIGUES DA SILVA	029306563281012020240101	029.306.563-28	101	20/01/2025	Mensal	3.500,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	
12/2024		JONATHAS RODRIGUES DA SILVA	086346833201013004020240101	086.346.833-20	101	20/01/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	
12/2024		JOSE MARCOS GOMES DA SILVA	05075239463101020520230101	050.752.394-63	101	20/01/2025	Mensal	5.500,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	
12/2024		JOSELHO LEONARDO DA SILVA	03863788400101061220240101	038.637.884-00	101	20/01/2025	Mensal	1.599,68	120,77	0,00	0,00	0,00	120,77	
12/2024		NEUTEI DAXO ALENCAR NETO	03551527385101180220220101	035.515.273-85	101	20/01/2025	Mensal	6.500,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	
12/2024		PAULO CAROLINO FERREIRA	0686767058101010320240101	068.576.705-58	101	20/01/2025	Mensal	2.813,80	225,10	0,00	0,00	0,00	225,10	
12/2024		RENALISON APOLLINARIO CARDOSO	144019494711011120240101	144.019.494-71	101	20/01/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	
12/2024		RODRIGO DA SILVA LIMA	14589672402101280420240101	145.585.724-02	101	20/01/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	
12/2024		SUELD SALES DA SILVA	079397244281011120240101	079.397.244-28	101	20/01/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	
12/2024		VALDEIR OLIVEIRA SILVA	0386251444410117120220101	038.825.144-44	101	20/01/2025	Mensal	2.160,00	172,80	0,00	0,00	0,00	172,80	
12/2024		ZULEIDE CARDOSO LAURENTINO	98176793400101160920220101	981.767.934-00	101	20/01/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	
Total do Estabelecimento								Sem Tomador	90.008.64110/79	54.139,29	4.331,12	0,00	0,00	4.331,12
Total do Estabelecimento								Total FGTS	556.207,77	44.496,50	0,00	0,00	0,00	44.496,50

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

Relatório Emitido em: 07/01/2025 11:38:02 (Brasília).

Página 6 de 24



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 **Nome Empregador:** A.L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA **Qtid. Trabalhadores FGTS:** 202 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.496,50
Número da Guia: 0125010747489445-9 **Data Emissão:** 07/01/2025 11:37:58 (Brasília) **Emitida por:** 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Comp. Referência	Comp. Nome Trabalhador	Tomador:	Sem Tomador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Multa	Total		
12/2024	ADRIANO TEIXEIRA DA SILVA			0657C460358101140620240101	065.704.603-58	101	2001/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	144,00		
12/2024	ANALTON FERREIRA DA SILVA			08393445300101160920220101	083.938.453-00	101	2001/2025	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	224,00		
12/2024	ANTONIO GONCALVES DE OLIVEIRA			00036868370101306520230101	000.398.683-70	101	2001/2025	Mensal	2.813,80	225,10	0,00	0,00	225,10		
12/2024	DIONE DE MORAIS BORGES			09612029393101290420240101	096.120.293-93	101	2001/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	144,00		
12/2024	FRANCISCO EVERALDO PEREIRA			85948900369101231120220101	859.489.003-53	101	2001/2025	Mensal	3.120,00	249,60	0,00	0,00	249,60		
12/2024	JOEL DO MONTE LIMA PEREIRA			08043810398101290120240101	080.438.103-89	101	2001/2025	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	200,00		
12/2024	JOSE ALBERTO ALVES DE SOUZA			04254298900101290120240101	042.542.989-00	101	2001/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	144,00		
12/2024	JOSE JADERLAN BATISTA DE SOUZA			79532616349101181020230101	795.326.163-49	101	2001/2025	Mensal	2.300,00	184,00	0,00	0,00	184,00		
12/2024	JOSE RUBENILSON DAMASCENO DA SILVA			01154439306101290420240101	011.544.363-06	101	2001/2025	Mensal	3.120,00	249,60	0,00	0,00	249,60		
12/2024	LUCAS RODRIGUES FERNANDES			061483533001010690120240101	061.483.533-00	101	2001/2025	Mensal	3.120,00	249,60	0,00	0,00	249,60		
12/2024	MARIO WILSON AVELINO OLIVEIRA			306807659874101080620230101	306.076.598-74	101	2001/2025	Mensal	5.500,00	440,00	0,00	0,00	440,00		
12/2024	PEDRO TEIXEIRA SIQUEIRA			06910164377101230120240101	069.101.643-77	101	2001/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	144,00		
12/2024	PINHEIRO LAYES DE ARAUJO			32547790378101080620230101	325.477.903-78	101	2001/2025	Mensal	2.813,80	225,10	0,00	0,00	225,10		
12/2024	VINICIUS CARDOZO PEREIRA			62163803384101150920220101	621.638.033-84	101	2001/2025	Mensal	2.300,00	184,00	0,00	0,00	184,00		
Total do Tomador										37.587,60	3.007,00	0,00	0,00	3.007,00	
Total do Estabelecimento										90.009,51782/71	37.587,60	3.007,00	0,00	0,00	3.007,00
Total FGTS										556.207,77	44.496,50	0,00	0,00	44.496,50	

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 202 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.496,50
Relação de Trabalhadores

Comp. Referência	Comp. Nome Trabalhador	Tomador: Matrícula	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Atualiz. Multa	Total		
12/2024	ANTONIO DENIZETE DE SOUZA LETTE	90634152300101010220180102	906.341.523-00	101	2007/2025	Mensal	4.292,47	343,39	0,00	0,00	0,00	343,39		
12/2024	ANTONIO MARDONIO CASTRO SILVA	91315964398101010620170101	913.159.643-68	101	2007/2025	Mensal	2.813,60	225,08	0,00	0,00	0,00	225,08		
12/2024	AURY ISIDIO RODRIGUES	00394044398101010820060101	003.940.443-98	101	2007/2025	Mensal	3.480,00	278,40	0,00	0,00	0,00	278,40		
12/2024	CICERO GILVA GONCALVES DA SILVA	04124285559101010820170101	041.242.855-59	101	2007/2025	Mensal	2.813,80	225,10	0,00	0,00	0,00	225,10		
12/2024	DAVID LUIZ FERROSA TEIXEIRA	02535430371101010820150101	025.354.303-71	101	2007/2025	Mensal	12.000,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00		
12/2024	EDIVAN BARRA DIOGENES	02296975348101180302030101	022.969.753-48	101	2007/2025	Mensal	3.120,00	249,60	0,00	0,00	0,00	249,60		
12/2024	FRANCISCO ALVES DA COSTA	7966133552010101120180101	796.613.355-20	101	2007/2025	Mensal	2.813,80	225,10	0,00	0,00	0,00	225,10		
12/2024	FRANCISCO REGINALDO DO NASCIMENTO	92546188372101030920180101	925.461.883-72	101	2007/2025	Mensal	2.813,80	225,10	0,00	0,00	0,00	225,10		
12/2024	HERMOGENES RODRIGUES DA SILVA	01592517374101221120180102	015.925.173-74	101	2007/2025	Mensal	3.565,00	285,28	0,00	0,00	0,00	285,28		
12/2024	JOAO ANTONIO SIQUEIRA DE ARAUJO NUN	04474399966101121120200101	044.743.999-66	101	2007/2025	Mensal	4.100,00	328,00	0,00	0,00	0,00	328,00		
12/2024	JOSE IVAN INOQUEIRA VIEIRA	90689089898101030920180101	906.890.899-68	101	2007/2025	Mensal	2.970,00	237,60	0,00	0,00	0,00	237,60		
12/2024	JOSIEL DE MORAES BORGES	04214853377101221120180101	042.148.533-77	101	2007/2025	Mensal	4.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00		
12/2024	JULIANA DE LUCEENA CANDIDO	02179817354101011220160101	021.798.173-54	101	2007/2025	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
12/2024	MARIA RISCOWAR LOPES PINHEIRO	21471657353101091220200101	214.716.573-53	101	2007/2025	Mensal	2.682,80	214,62	0,00	0,00	0,00	214,62		
12/2024	NEMESIO DA SILVA WENAMNIO	54890403853101010220200101	548.904.033-53	101	2007/2025	Mensal	3.348,13	267,85	0,00	0,00	0,00	267,85		
12/2024	ROBSON PINHEIRO SOARES	88778385891101010620180101	887.783.858-91	101	2007/2025	Mensal	3.480,00	278,40	0,00	0,00	0,00	278,40		
12/2024	VANDERSON VIEIRA DA COSTA	05219751310101151020210101	052.197.513-10	101	2007/2025	Mensal	3.220,00	257,60	0,00	0,00	0,00	257,60		
Total do Estabelecimento								90.009,98735/78	64.014,40	5.121,12	0,00	0,00	0,00	5.121,12
Total FGTS								556.207,77	44.496,50	0,00	0,00	0,00	44.496,50	



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A.L. TEIXEIRA PINHEIRO LTDA

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado: 0,00

Qtz. Trabalhadores FGTS: 202 Origem: Gestão de Guias

Número da Guia: 012501074/489445-9

Data Emissão: 07/01/2025 11:37:58 (Brasília) Emitida por: 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE

Total da Guia (FGTS): 44.496,50

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.010.45116/71 Tonador: Sem Tonador

Comp. Referência	Comp. Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetários	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	JOSE ILSON DUARTE DE SOUSA	00797735321101100920220101	007.977.353-21	101	20/01/2025	Mensal	3.500,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
12/2024	JOSE SOARES DE ARAUJO	62287102302101170720230101	622.871.023-02	101	20/01/2025	Mensal	3.311,00	264,88	0,00	0,00	0,00	264,88
12/2024	LUIS CARLOS DOS SANTOS DUARTE	55687907349101170720230101	559.879.073-49	101	20/01/2025	Mensal	6.000,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
12/2024	ROMEU VERISSIMO LINHARES	09547768378101130620240101	099.477.683-76	101	20/01/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
12/2024	VALDISIO DE SOUSA LOPES	93465339300101140120230101	934.562.393-00	101	20/01/2025	Mensal	3.311,00	264,88	0,00	0,00	0,00	264,88
12/2024	VICTORIO DOS SANTOS VIEIRA	08377860689101100920220101	083.776.603-69	101	20/01/2025	Mensal	3.311,00	264,88	0,00	0,00	0,00	264,88
Total do Tonador							21.233,00	1.698,64	0,00	0,00	0,00	1.698,64
Total do Estabelecimento							21.233,00	1.698,64	0,00	0,00	0,00	1.698,64
Total FGTS							558.207,77	44.496,50	0,00	0,00	0,00	44.496,50



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 202 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.496,50
Número da Guia: 0125010747489445-9 **Data Emissão:** 07/01/2025 11:37:58 (Brasília) **Emitida por:** 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Comp. Referência	Comp. Nome Trabalhador	Tomador:	Sem Tomador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	ALDIR ANTONIO DE SOUSA FERREIRA			05683562307101171020240101	055.835.623-07	101	20/01/2025	Mensal	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
12/2024	CICERO FERREIRA DE SOUSA			17236768835101171020240101	172.367.688-36	101	20/01/2025	Mensal	2.160,00	172,80	0,00	0,00	0,00	172,80
12/2024	CICERO LUCIANO BELARMINO DA SILVA			05310537333101171020240101	053.105.373-33	101	20/01/2025	Mensal	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
12/2024	EDICA MALANE RODRIGUES UNO			03736757393101151020240101	037.367.573-95	101	20/01/2025	Mensal	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
12/2024	FRANCISCO DO NASCIMENTO SOUSA			62504756305101171020240101	625.047.563-05	101	20/01/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
12/2024	FRANCISCO IVAN GOMES SALVIANO			70250316315101171020240101	702.503.163-15	101	20/01/2025	Mensal	6.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
12/2024	FRANCISCO RODESIO DE SOUSA ALVES			04341410385101171020240101	043.414.103-85	101	20/01/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
12/2024	GILVAN PEREIRA DE SOUSA			06148066319101171020240101	061.480.663-19	101	20/01/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
12/2024	INGRA VALLES-CA DE SOUSA GONCALVES			06155392382101250620210101	061.553.923-82	101	20/01/2025	Mensal	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
12/2024	JOSE RONALDO DO NASCIMENTO SILVA			60600980311101171020240101	606.008.803-11	101	20/01/2025	Mensal	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
12/2024	MATEUS DOS SANTOS SILVA			63367988367101211020240101	633.679.883-67	101	20/01/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
12/2024	RAEL MARCOS DE SOUSA SILVA			08333520324101171020240101	083.335.203-24	101	20/01/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
Total do Tomador									27.660,00	2.212,80	0,00	0,00	0,00	2.212,80
Total do Estabelecimento									90.012.952/4/78	2.212,80	0,00	0,00	0,00	2.212,80
Total FGTS									556.207,77	44.496,50	0,00	0,00	0,00	44.496,50
Total do Tomador									27.660,00	2.212,80	0,00	0,00	0,00	2.212,80
Total FGTS									556.207,77	44.496,50	0,00	0,00	0,00	44.496,50



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 202 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 44.496,50
 Número da Guia: 0125010747489445-9 Data Emissão: 07/01/2025 11:37:58 (Brasília) Emitida por: 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE

Estabelecimento: 90.013.00735/70 Tomador: Sem Tomador

Relação de Trabalhadores

Camp. Apurçgto	Camp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		ANTONIO ERMANO SOUSA ALVES	86712403391	101120420230101	867.124.033-91	101	2001/2025 Mensal	3.120,00	249,60	0,00	0,00	0,00	249,60
12/2024		ANTONIO WESTLEY BATISTA DE SOUSA	08731155383	101200820220101	087.311.553-83	101	2001/2025 Mensal	1.300,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
12/2024		ALENIJO GOMES MATTIAS	04660605302	101181020190101	046.606.053-02	101	2001/2025 Mensal	3.095,30	247,94	0,00	0,00	0,00	247,94
12/2024		CICERO JOSE DE BARRCOS	44283474304	101010920150101	442.834.743-04	101	2001/2025 Mensal	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
12/2024		FRANCISCO JOSE MARTINS ARAUJO	04835732308	1010890520230101	048.357.323-08	101	2001/2025 Mensal	3.480,00	278,40	0,00	0,00	0,00	278,40
12/2024		IRELDO BEZERRA LEITE JUNIOR	04137055950	101290420210101	041.370.553-50	101	2001/2025 Mensal	3.120,00	249,60	0,00	0,00	0,00	249,60
12/2024		LUIS FERREIRA DE OLIVEIRA	05233639319	101131020190101	052.336.393-19	101	2001/2025 Mensal	2.160,00	172,80	0,00	0,00	0,00	172,80
12/2024		RENE DE LIMA BERNARDO	07031496365	1010890520230101	070.314.963-65	101	2001/2025 Mensal	2.813,80	225,10	0,00	0,00	0,00	225,10
Total do Tomador								21.893,10	1.751,44	0,00	0,00	0,00	1.751,44
Total do Estabelecimento								21.893,10	1.751,44	0,00	0,00	0,00	1.751,44
Total FGTS								556.207,77	44.496,50	0,00	0,00	0,00	44.496,50



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 202 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.496,50
Número da Guia: 0125010747489445-9 **Data Emissão:** 07/01/2025 11:37:58 (Brasil) **Emitida por:** 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:	Comp. Referência	Comp. Nome Trabalhador	Tomador:	Sem Tomador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Atualiz	Multa	Total
12/2024		ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES DE ARAU	02548563321101111220210101	025.485.033-21	02172773121010960320230101	021.727.173-12	101	20/01/2025	Mensal	2.813,80	225,10	0,00	0,00	0,00	225,10
12/2024		CLERISTON CAITANO COLAÇA	0478537303101151020240101	047.853.373-03	0478537303101151020240101	047.853.373-03	101	20/01/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
12/2024		FRANCISCO GEORGE DE SOUSA SILVA	080440643931010960320240101	080.440.643-93	080440643931010960320240101	080.440.643-93	101	20/01/2025	Mensal	3.120,00	249,60	0,00	0,00	0,00	249,60
12/2024		JOSE CAVALLANTE DE ALMEIDA	05426786837101221020240101	054.267.863-57	05426786837101221020240101	054.267.863-57	101	20/01/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
12/2024		JOSE FERONILDES MOREIRA DE FIGUEIREDO	05748184303101280120230101	057.481.843-03	0426786837101221020240101	042.678.683-57	101	20/01/2025	Mensal	3.348,13	267,85	0,00	0,00	0,00	267,85
12/2024		JOSE LUXMAR DIOGO NETO	05426786837101221020240101	054.267.863-57	05426786837101221020240101	054.267.863-57	101	20/01/2025	Mensal	3.120,00	249,60	0,00	0,00	0,00	249,60
12/2024		JOSE WELLINGTON LEDO COSTA	05426786837101221020240101	054.267.863-57	05426786837101221020240101	054.267.863-57	101	20/01/2025	Mensal	5.150,57	412,07	0,00	0,00	0,00	412,07
12/2024		JULIO CESAR DA SILVA OLIVEIRA	008965166332101200220240101	008.965.1663-32	638637323401012709320240101	638.637.323-40	101	20/01/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
12/2024		MARIA SIMONE PEREIRA DE SOUSA	08120339304101200620240101	081.203.393-04	008965166332101200220240101	008.965.1663-32	101	20/01/2025	Mensal	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
12/2024		MATHEUS RODRIGUES BEZERRA	08120339304101200620240101	081.203.393-04	08120339304101200620240101	081.203.393-04	101	20/01/2025	Mensal	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
Total do Tomador										27.582,90	2.204,22	0,00	0,00	0,00	2.204,22
Total do Estabelecimento										90.015.38922/71	27.582,90	2.204,22	0,00	0,00	2.204,22
Total FGTS										556.207,77	44.496,50	0,00	0,00	0,00	44.496,50



Detalhe da Guia Entidade

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 202 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.496,50
Número da Guia: 0125010747489445-9 **Data Emissão:** 07/01/2025 11:37:58 (Brasília) **Emitida por:** 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE **Relação de Trabalhadores**

Comp. Apreciação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		ALIF LUCAS DA SILVA CORREIA	080341103021012203020240101	080.341.103-02	101	2001/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
12/2024		ALESSON SOUSA RODRIGUES	094259463581012006020240101	084.258.463-59	101	2001/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
12/2024		BRUNO TAVARES DA SILVA	083878973021010103020240101	083.878.973-02	101	2001/2025	Mensal	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
12/2024		CARLOS CEZA DE ANDRADE	762439073681011305020230101	762.439.073-68	101	2001/2025	Mensal	3.120,00	249,60	0,00	0,00	0,00	249,60
12/2024		CARLOS HENRIQUE DE BRITO	969979423721012106020240101	969.978.423-72	101	2001/2025	Mensal	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
12/2024		CICERO FERNANDES DE OLIVEIRA	06918915960101151020240101	069.186.153-60	101	2001/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
12/2024		DOGLAS LETE DA SILVA	064343613861012905020240101	064.343.613-86	101	2001/2025	Mensal	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
12/2024		EDICARLOS VERAS DE OLIVEIRA	966201293151012906020240101	966.201.293-15	101	2001/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
12/2024		EMILTON FARIAS LOPES	926129733681010503020240101	926.128.733-68	101	2001/2025	Mensal	2.813,80	225,10	0,00	0,00	0,00	225,10
12/2024		FRANCISCO FABIO LO FERNANDES	046171259961011306020240101	046.171.253-96	101	2001/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
12/2024		FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA	6094239923091012906020240101	609.420.923-09	101	2001/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
12/2024		IGOR DE SOUSA VALE	067742193141010203020240101	067.742.193-14	101	2001/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
12/2024		JEFFERSON LUCIO DE SOUSA	0930398368101110620240101	093.038.963-86	101	2001/2025	Mensal	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
12/2024		JOSENILDO MAIA LIMA	886069103681010406020240101	886.069.103-68	101	2001/2025	Mensal	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
12/2024		LUIZ MARCELO MELO MARCELINO	07561834306101151020240101	075.618.343-06	101	2001/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
12/2024		MAURICIO BRITO DA SILVA	378038271822101210220240101	378.038.278-22	101	2001/2025	Mensal	3.120,00	249,60	0,00	0,00	0,00	249,60
12/2024		RAMUNDO DA SILVA LIMA	04803413170101151020240101	048.033.413-10	101	2001/2025	Mensal	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
12/2024		SEVERINO PINHEIRO DE ALENCAR	0255238383081010406020240101	025.528.383-08	101	2001/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
Total do Tomador								39.053,80	3.124,30	0,00	0,00	0,00	3.124,30
Total do Estabelecimento								90.017.6445779	39.053,80	0,00	0,00	0,00	3.124,30
Total FGTS								556.207,77	44.496,50	0,00	0,00	0,00	44.496,50



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 202 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.496,50
Número da Guia: 0125010747489445-9 **Data Emissão:** 07/01/2025 11:37:58 (Brasília) **Emitida por:** 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Comp. Ajustado	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		ALEX LEITE DE SOUSA	05008134345101090720240101	050.081.343.45	101	20001/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
12/2024		ALEXSANDRO ALVES PEREIRA	023018973381010661120240101	023.018.973.38	101	20001/2025	Mensal	3.120,00	249,60	0,00	0,00	0,00	249,60
12/2024		ANA TEREZA FEITOSA RODRIGUES	0374293045101260920240101	037.472.903.45	101	20001/2025	Mensal	2.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
12/2024		ANTONIO ABEL PEREIRA	9353735391101081120240101	935.377.353.91	101	20001/2025	Mensal	1.720,00	137,60	0,00	0,00	0,00	137,60
12/2024		ANTONIO FRANCISCO SOBRAL	04814032307101181020240101	048.140.323.07	101	20001/2025	Mensal	2.120,00	169,60	0,00	0,00	0,00	169,60
12/2024		ANTONIO MARCELO SOBRAL FIGUEIRA	018153593661011120240101	018.153.593.66	101	20001/2025	Mensal	3.120,00	249,60	0,00	0,00	0,00	249,60
12/2024		ANTONIO PATRICK DA SILVA FILHO	26839569837101121120240101	268.395.698.37	101	20001/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
12/2024		ANTONIO SILVA DE ABREU	27513123803101220920240101	275.131.208.03	101	20001/2025	Mensal	3.120,00	249,60	0,00	0,00	0,00	249,60
12/2024		CARLOS EDUARDO DE MORAES FEIX	99717409315101260920240101	997.174.093.15	101	20001/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
12/2024		CICERO BEZERRA DO NASCIMENTO	31463655858101221120240101	314.636.558.58	101	20001/2025	Mensal	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
12/2024		CICERO RODRIGUES BARBOSA	06916915303101100720240101	069.169.163.03	101	20001/2025	Mensal	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
12/2024		CLETON MACEDO DO NASCIMENTO	06708623340101081120240101	067.086.233.40	101	20001/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
12/2024		CLOVIS GOMES DE SOUSA	00299998398101121120240101	002.999.983.98	101	20001/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
12/2024		COSMO COSTA	90272650463101221020240101	902.726.504.63	101	20001/2025	Mensal	4.500,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
12/2024		DANIELE VICTORIA LIMA VIEIRA	09177880366101081120240101	091.778.803.66	101	20001/2025	Mensal	2.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
12/2024		DEUSDANIO MORAES DIAS	0571169937101200920240101	057.116.993.77	101	20001/2025	Mensal	2.813,80	225,10	0,00	0,00	0,00	225,10
12/2024		EXPEDITO BINAS VIANA	07915820354101020720240101	079.158.203.54	101	20001/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
12/2024		FRANCISCO ANCELMO LOURENCO DA SILVA	88554082320101260920240101	885.540.823.20	101	20001/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
12/2024		FRANCISCO CARLOS RONNY FERNANDES C	04789890337101170920240101	047.898.903.37	101	20001/2025	Mensal	3.480,00	278,40	0,00	0,00	0,00	278,40
12/2024		FRANCISCO CUSTODIO RODRIGUES	79000800315101071120240101	790.008.003.15	101	20001/2025	Mensal	5.145,16	411,61	0,00	0,00	0,00	411,61
12/2024		FRANCISCO JUNIOR DOS PASSOS	04343539300101260920240101	043.435.393.00	101	20001/2025	Mensal	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
12/2024		FRANCISCO MATHIEUS TEIXEIRA DA SILVA	05735362306101270920240101	057.735.623.06	101	20001/2025	Mensal	4.500,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
12/2024		GILMARIO VIEIRA ROCHA	06737343206101271020240101	067.373.434.26	101	20001/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
12/2024		HERMESON EUDOXIO DA SILVA OLIVEIRA	12566116466101170920240101	125.661.164.66	101	20001/2025	Mensal	4.800,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
12/2024		HUGO PEREIRA COSTA	08444060313101181020240101	084.440.603.13	101	20001/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
12/2024		ISRAEL BEZERRA DIAS	60095599363101081120240101	600.955.993.63	101	20001/2025	Mensal	3.120,00	249,60	0,00	0,00	0,00	249,60
12/2024		JARDEL LUCIO DE LIMA	92790860300101220920240101	927.908.603.00	101	20001/2025	Mensal	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
12/2024		JOAO MARCONDE ALVES	05033414364101061120240101	050.334.143.64	101	20001/2025	Mensal	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
12/2024		JOAO VICTOR TEIXEIRA ALVES	0983833302101090720240101	098.383.333.02	101	20001/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
12/2024		JOSE ANSELMO DE OLIVEIRA	02862001392101270920240101	028.620.013.92	101	20001/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
12/2024		JOSE EDUARDO DE LIMA NETO	201061179837101281120240101	201.061.798.37	101	20001/2025	Mensal	2.160,00	172,80	0,00	0,00	0,00	172,80
12/2024		JOSE SOARES DE LIMA	5847965304101171020240101	584.796.535.04	101	20001/2025	Mensal	2.160,00	172,80	0,00	0,00	0,00	172,80
12/2024		JOSE TELMO DE SOUSA	077389814611011120240101	077.389.814.61	101	20001/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
12/2024		LUIS GLEDISON MACIEL COELHO	04273413370101120720240101	042.734.133.70	101	20001/2025	Mensal	3.120,00	249,60	0,00	0,00	0,00	249,60
12/2024		LUIZ JOSE DE AMORIM	14073027875101270920240101	140.730.278.75	101	20001/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
12/2024		MARCELO LOPES BEZERRA	00533303377101081120240101	005.333.033.77	101	20001/2025	Mensal	3.120,00	249,60	0,00	0,00	0,00	249,60
12/2024		MARCOSUEL FERREIRA DA SILVA	09297829333101110720240101	092.978.293.33	101	20001/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00

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

Relatório Emitido em: 07/01/2025 11:38:02 (Brasília).



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA **Qt'd. Trabalhadores FGTS:** 202 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.496,50
Número da Guia: 0125010747489445-9 **Data Emissão:** 07/01/2025 11:37:58 (Brasília) **Emitida por:** 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE

Estabelecimento: 90.019.31159/72 **Tomador:** Sem Tomador

Relação de Trabalhadores

Comp. Aportação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
12/2024		MATHEUS BEZERRA DE SOUSA	06120178341101081120240101	051.201.763-41	101	20/01/2025	Mensal	3.311,00	264,88	0,00	0,00	0,00	264,88	
12/2024		MAURICIO LEANDRO LIRA	07988438379101081120240101	079.884.383-79	101	20/01/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	
12/2024		MIGUEL RODRIGUES DE ARAUJO	0659526432410111120240101	059.352.643-24	101	20/01/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	
12/2024		NIVALINSON VIANA DE MELO	02389885458101030920240101	023.898.854-58	101	20/01/2025	Mensal	3.500,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	
12/2024		PEDRO PEREIRA ROSAL	06613020312101100720240101	066.139.203-12	101	20/01/2025	Mensal	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00	
12/2024		RAI MACEDO DE SOUZA	11982812347101081120240101	119.828.123-47	101	20/01/2025	Mensal	3.120,00	249,60	0,00	0,00	0,00	249,60	
12/2024		RAIMUNDO RENATO PEREIRA DE SOUSA	94957347387101281120240101	949.573.473-87	101	20/01/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	
12/2024		TACIO HERBERSOON DE SOUSA SILVA	08023003321101030720240101	080.230.033-21	101	20/01/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	
12/2024		TARCISIO FERRERA DA SILVA	01097686396101020720240101	010.976.863-96	101	20/01/2025	Mensal	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00	
12/2024		VICTOR DA SILVA SOUSA	08890099350101081120240101	088.300.993-50	101	20/01/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	
								Total do Tomador	118.289,96	9.463,19	0,00	0,00	0,00	9.463,19
								Total do Estabelecimento	90.019.31159/72	118.289,96	0,00	0,00	0,00	9.463,19
								Total FGTS	556.207,77	44.496,50	0,00	0,00	0,00	44.496,50

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 202 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.496,50
Número da Guia: 0125010747489445-9 **Data Emissão:** 07/01/2025 11:37:58 (Brasília) **Emitida por:** 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Comp. Aparente	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
12/2024		DANIEL NASCIMENTO SOARES	022573203036101290320220101	022.573.203-36	101	20/01/2025	Mensal	2.813,80	225,10	0,00	0,00	0,00	225,10	
12/2024		FRANCISCO DAMIAO RODRIGUES DE SOUS	152039811822101040820210101	152.038.118-22	101	20/01/2025	Mensal	3.120,00	249,60	0,00	0,00	0,00	249,60	
12/2024		FRANCISCO RODRIGUES PINTO	97177784349101100320230101	971.777.843-49	101	20/01/2025	Mensal	2.918,70	233,49	0,00	0,00	0,00	233,49	
12/2024		JOAO FIRMINO DA SILVA	0762363636308101256920240101	076.236.363-08	101	20/01/2025	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00	
12/2024		JONAS NERES DA SILVA	07495810343101256920240101	074.958.103-43	101	20/01/2025	Mensal	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00	
12/2024		JOSE LUIZ DA SILVA FILHO	07412044362101290320220101	074.120.443-62	101	20/01/2025	Mensal	2.813,80	225,10	0,00	0,00	0,00	225,10	
12/2024		LEONARDO ERICK DE LIMA ESTRELA	05587892497101300920240101	095.878.924-97	101	20/01/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	
12/2024		TIAGO MOTA MARTINS	05539585348101221020240101	055.395.853-48	101	20/01/2025	Mensal	3.120,00	249,60	0,00	0,00	0,00	249,60	
Total do Tomador								Sem Tomador	21.686,30	1.734,89	0,00	0,00	0,00	1.734,89
Total do Estabelecimento								90.020.30974/73	21.686,30	1.734,89	0,00	0,00	0,00	1.734,89
								Total FGTS	556.207,77	44.496,50	0,00	0,00	0,00	44.496,50



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 202 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.496,50
Número da Guia: 0125010747489445-9 **Data Emissão:** 07/01/2025 11:37:58 (Brasília) **Emitida por:** 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE
Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Estabelecimento: 69.374.585/0001-06										
12/2024	101	35	104.319,29	8.345,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.345,53
Total do Estabelecimento			69.374.585/0001-06	104.319,29	8.345,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8.345,53
Estabelecimento: 90.003.36610/78										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	101	1	3.120,00	249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,60
Total do Estabelecimento			90.003.36610/78	3.120,00	249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	249,60
Estabelecimento: 90.007.58836/73										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	101	1	10.010,00	800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,80
Total do Estabelecimento			90.007.58836/73	10.010,00	800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	800,80
Estabelecimento: 90.008.20215/77										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	101	1	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00
Total do Estabelecimento			90.008.20215/77	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00
Estabelecimento: 90.008.20237/75										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	101	1	3.348,13	267,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,85
Total do Estabelecimento			90.008.20237/75	3.348,13	267,85	0,00	0,00	0,00	0,00	267,85
Estabelecimento: 90.008.64110/79										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	101	22	54.139,29	4.331,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.331,12
Total do Estabelecimento			90.008.64110/79	54.139,29	4.331,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.331,12
Estabelecimento: 90.009.51782/71										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	101	14	37.587,60	3.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007,00
Total do Estabelecimento			90.009.51782/71	37.587,60	3.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007,00

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A.L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 202 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.496,50
Relação de Categorias **Relação de Categorias** **Emitida por:** 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisão na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Estabelecimento: 90.010.45116/71										
12/2024	101	17	64.014,40	5.121,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.121,12
Total do Estabelecimento			90.009.98735/78	64.014,40	5.121,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.121,12
Estabelecimento: 90.012.95214/78										
12/2024	101	6	21.233,00	1.698,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,64
Total do Estabelecimento			90.010.45116/71	21.233,00	1.698,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,64
Estabelecimento: 90.013.00735/70										
12/2024	101	8	21.893,10	1.751,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,44
Total do Estabelecimento			90.013.00735/70	21.893,10	1.751,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,44
Estabelecimento: 90.015.35922/71										
12/2024	101	10	27.552,90	2.204,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,22
Total do Estabelecimento			90.016.35922/71	27.552,90	2.204,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,22
Estabelecimento: 90.017.64457/79										
12/2024	101	18	39.053,80	3.124,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.124,30
Total do Estabelecimento			90.017.64457/79	39.053,80	3.124,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.124,30
Estabelecimento: 90.019.31159/72										
12/2024	101	48	118.289,96	9.463,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.463,19
Total do Estabelecimento			90.019.31159/72	118.289,96	9.463,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9.463,19

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

Relatório Emitido em: 07/01/2025 11:38:02 (Brasília).

Página 18 de 24



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 202 **Origem:** Gestão de Guas
Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.496,50
Número da Guia: 0125010747489445-9 **Data Emissão:** 07/01/2025 11:37:58 (Brasília) **Emitida por:** 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisão na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	69.374.585/0001-36	35	104.319,29	8.345,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.345,53
12/2024	90.003.366/10/78	1	3.120,00	248,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,60
12/2024	90.007.58836/73	1	10.010,00	800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,80
12/2024	90.008.20215/77	1	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00
12/2024	90.008.20237/75	1	3.348,13	267,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,85
12/2024	90.008.64110/79	22	54.139,29	4.331,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.331,12
12/2024	90.009.51782/71	14	37.587,60	3.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007,00
12/2024	90.009.96735/78	17	64.014,40	5.121,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.121,12
12/2024	90.010.45116/71	6	21.233,00	1.698,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,64
12/2024	90.012.95214/78	12	27.650,00	2.212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,80
12/2024	90.013.00735/70	8	21.893,10	1.751,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,44
12/2024	90.015.35922/71	10	27.552,90	2.204,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,22
12/2024	90.017.64457/79	18	36.053,60	3.124,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.124,30
12/2024	90.019.31159/72	48	116.259,95	9.463,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.463,19
12/2024	90.020.30974/73	8	21.686,30	1.734,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,89
Total FGTS			556.207,77	44.496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.496,50

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

Relatório Emitido em: 07/01/2025 11:38:02 (Brasília).

Página 20 de 24



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA **Qtz. Trabalhadores FGTS:** 202 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.496,50
Número da Guia: 0125010747489445-9 **Data Emissão:** 07/01/2025 11:37:58 (Brasília) **Emitida por:** 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	12/2024	11 - FGTS mensal	Qtz. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Estabelecimento:	69.374.585/0001-06										
Comp. Apuração	12/2024	11 - FGTS mensal	35	104.319,29	8.345,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.345,53
				Total do Estabelecimento	69.374.585/0001-06	104.319,29	8.345,53	0,00	0,00	0,00	8.345,53
Estabelecimento:	90.003.36610/78										
Comp. Apuração	12/2024	11 - FGTS mensal	1	3.120,00	249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,60
				Total do Estabelecimento	90.003.36610/78	3.120,00	249,60	0,00	0,00	0,00	249,60
Estabelecimento:	90.007.58836/73										
Comp. Apuração	12/2024	11 - FGTS mensal	1	10.010,00	800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,80
				Total do Estabelecimento	90.007.58836/73	10.010,00	800,80	0,00	0,00	0,00	800,80
Estabelecimento:	90.008.20215/77										
Comp. Apuração	12/2024	11 - FGTS mensal	1	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00
				Total do Estabelecimento	90.008.20215/77	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
Estabelecimento:	90.008.20237/75										
Comp. Apuração	12/2024	11 - FGTS mensal	1	3.348,13	267,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,85
				Total do Estabelecimento	90.008.20237/75	3.348,13	267,85	0,00	0,00	0,00	267,85
Estabelecimento:	90.008.64110/79										
Comp. Apuração	12/2024	11 - FGTS mensal	22	54.139,29	4.331,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.331,12
				Total do Estabelecimento	90.008.64110/79	54.139,29	4.331,12	0,00	0,00	0,00	4.331,12
Estabelecimento:	90.009.51782/71										
Comp. Apuração	12/2024	11 - FGTS mensal	14	37.587,60	3.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.007,00
				Total do Estabelecimento	90.009.51782/71	37.587,60	3.007,00	0,00	0,00	0,00	3.007,00

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

Relatório Emitido em: 07/01/2025 11:38:02 (Brasília).



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 202 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.496,50
Número da Guia: 0125010747489445-9 **Data Emissão:** 07/01/2025 11:37:58 (Brasília) **Emitida por:** 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	12/2024	11 - FGTS mensal	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Estabelecimento: 90.010.45116/71											
Comp. Apuração	12/2024	11 - FGTS mensal	6	21.233,00	1.698,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,64
				Total do Estabelecimento	90.010.45116/71	1.698,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,64
Estabelecimento: 90.012.95214/78											
Comp. Apuração	12/2024	11 - FGTS mensal	12	27.660,00	2.212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,80
				Total do Estabelecimento	90.012.95214/78	2.212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,80
Estabelecimento: 90.013.00735/70											
Comp. Apuração	12/2024	11 - FGTS mensal	8	21.893,10	1.751,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,44
				Total do Estabelecimento	90.013.00735/70	1.751,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,44
Estabelecimento: 90.015.35922/71											
Comp. Apuração	12/2024	11 - FGTS mensal	10	27.562,90	2.204,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,22
				Total do Estabelecimento	90.015.35922/71	2.204,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,22
Estabelecimento: 90.017.64457/79											
Comp. Apuração	12/2024	11 - FGTS mensal	18	39.053,80	3.124,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.124,30
				Total do Estabelecimento	90.017.64457/79	3.124,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.124,30
Estabelecimento: 90.019.31159/72											
Comp. Apuração	12/2024	11 - FGTS mensal	48	118.289,96	9.463,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.463,19
				Total do Estabelecimento	90.019.31159/72	9.463,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9.463,19

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

Relatório Emitido em: 07/01/2025 11:38:02 (Brasília).

Página 22 de 24



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 **Nome Empregador:** A.L. TEIXEIRA PINHEIRO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 202 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.496,50
Número da Guia: 0125010747489445-9 **Data Emissão:** 07/01/2025 11:37:58 (Brasília) **Emitida por:** 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	11 - FGTS mensal	8	21.686,30	1.734,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,89
Total do Estabelecimento		50.020.30974/73	21.686,30	1.734,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,89
Total FGTS			556.207,77	44.496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.496,50



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 202 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 44.496,50
Número da Guia: 0125010747489445-9 Data Emissão: 07/01/2025 11:37:58 (Brasília) Emitida por: 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescrito na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
		12/2024	202	556.207,77	44.496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.496,50
			Total FGTS	556.207,77	44.496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.496,50

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	69.374.585/0001-06
Nome	A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA
Período de apuração	12/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	30058128456 / eSocial 96840312 / Reinf RET 96841234 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 54.538,03	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 148.245,87	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 36.584,58	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 24.453,75	R\$ 24.453,75
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 11,53	R\$ 11,53
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 263.833,76	R\$ 24.465,28

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, 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	ANTONIO LUIZ TEIXEIRA PINHEIRO
CPF	223.181.273-87
Telefone	3281-1983

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	14/01/2025 15:17:38
Nº do recibo de entrega	0000050000302529539
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	03.849.653/0001-38



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 202 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 44.496,50
Número da Guia: 0125010747489445-9 Data Emissão: 07/01/2025 11:37:58 (Brasília) Emitida por: 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Table with columns: Comp. Aportação, Comp. Referência, Nome Trabalhador, Matrícula, Tomador, Sem Tomador, CPF, Categoria, Vencimento, Tipo Depósito, Base Remuneração Total, Valor FGTS na Guia, Juros, Atualiz. Monetária, Multa, Total. Lists employee details for 2025.

Summary table with columns: Total do Tomador, Sem Tomador, Total do Estabelecimento, Total FGTS. Values: 104.319,29; 8.345,53; 104.319,29; 8.345,53.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 69.374.585/0001-06	Razão Social A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA		
Período de Apuração Dezembro/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.16.25014.8026753-8	Pagar este documento até 20/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000302529539			Valor Total do Documento 24.465,28

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	24.453,75			24.453,75
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	11,53			11,53
Totais		24.465,28			24.465,28

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

14/01/2025 15:20:00

85850000244 7 65280385250 0 20071625014 7 80267538417 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000244 7 65280385250 0 20071625014 7 80267538417 3



CNPJ: 69.374.585/0001-06
 Número: 07.16.25014.8026753-8
 Pagar até: 20/01/2025
 Valor: 24.465,28

Pague com o PIX





Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 20/01/2025 - 10h50

Nº de controle: 881.331.401.688.400.914

Conta: **Agência: 0455 | Conta: 0046537-2**

Empresa: **A L TEIXEIRA PINHEIRO**

Dados de quem
recebeu

Nome: **RECEITA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.394.460/0058-87**

Instituição: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave: **2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d**

Agência: **332**

Conta: **0081010-0**

Dados do Pagamento

Valor: **R\$ 24.465,28**

Descrição: **07162501480267538047725397**

Identificação: **E60746948202501201349C0455mhlGb8**

TXID: **07162501480267538047725397**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 69.374.585/0001-06	Razão Social A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA		
Período de Apuração 31/12/2024	Data de Vencimento 24/01/2025	Número do Documento 07.01.25024.3170592-8	Pagar este documento até 24/01/2025
Observações COFINS REF. 12.2024 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 21.520,53

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
2172	COFINS - CONTRIB P/ FIN. SEG. SOCIAL	21.520,53			21.520,53
	01 COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL				
	PA 12/2024 Vencimento 24/01/2025				
	Totais	21.520,53	0,00	0,00	21.520,53

SEMDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 24/01/2025 10:17:12

85890000215 0 20530385250 3 24070125024 2 31705928682 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000215 0 20530385250 3 24070125024 2 31705928682 6



CNPJ: 69.374.585/0001-06
Número: 07.01.25024.3170592-8
Pagar até: 24/01/2025
Valor: 21.520,53

Pague com o PIX





Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 24/01/2025 - 19h43

Nº de controle: 685.783.106.166.232.085

Conta: **Agência: 0455 | Conta: 0046537-2**

Empresa: **A L TEIXEIRA PINHEIRO**

Dados de quem
recebeu

Nome: **RECEITA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.394.460/0058-87**

Instituição: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73**

Agência: **1607**

Conta: **333666-2**

Dados do Pagamento

Valor: **R\$ 21.520,53**

Descrição: **07012502431705928046261529**

Identificação: **E60746948202501242244C0455zefka8**

TXID: **07012502431705928046261529**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 69.374.585/0001-06	Razão Social A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA		
Período de Apuração 31/12/2024	Data de Vencimento 24/01/2025	Número do Documento 07.01.25024.3153883-5	Pagar este documento até 24/01/2025
Observações PIS REF. 12.2024 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 4.662,78

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
6109	PIS - FATURAMENTO	4.662,78			4.662,78
	02 PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL				
	PA 12/2024 Vencimento 24/01/2025				
	Totais	4.662,78	0,00	0,00	4.662,78

SENDER (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 24/01/2025 10:14:51

85810000046 3 62780385250 9 24070125024 2 31538835337 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000046 3 62780385250 9 24070125024 2 31538835337 3



CNPJ: 69.374.585/0001-06
Número: 07.01.25024.3153883-5
Pagar até: 24/01/2025
Valor: 4.662,78

Pague com o PIX





Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 24/01/2025 - 19h41

Nº de controle: 685.783.106.166.232.085

Conta: **Agência: 0455 | Conta: 0046537-2**

Empresa: **A L TEIXEIRA PINHEIRO**

Dados de quem
recebeu

Nome: **RECEITA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.394.460/0058-87**

Instituição: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73**

Agência: **1607**

Conta: **333666-2**

Dados do Pagamento

Valor: **R\$ 4.662,78**

Descrição: **07012502431538835046007725**

Identificação: **E60746948202501242243C0455WenRfU**

TXID: **07012502431538835046007725**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Folha de Pagamento

Empresa: A L Teixeira Pinheiro - CNPJ: 69.374.585/0001-06
 Mês/Ano: 01/2025
 Emissão: 31/01/2025
 Estabelecimento: A L Teixeira Pinheiro - 69.374.585/0001-06
 Tomador: A L TEIXEIRA PINHEIRO - CNPJ: 69.374.585/0001-06

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000888	AIRTON WEYDER FEITOSA SILVA				
	Cargo: Analista de recursos humanos				

011 Salário-Base	31 dia(s)	2.500,00	
310 INSS	9%		202,23
		2.500,00	202,23

FGTS: 200,00 Líquido a receber: 2.297,77

Data: 31/01/25 Assinatura: *Airton Weyder Feitosa Silva*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
23/11/2022	0	0	220:00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

001322 ANDRESSA ARAUJO LAVOR
 Cargo: AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

011 Salário-Base	31 dia(s)	1.800,00	
213 Taxa assistencial	1,5%		27,00
310 INSS	9%		139,23
		1.800,00	166,23

FGTS: 144,00 Líquido a receber: 1.633,77

Data: 31/01/25 Assinatura: *Andressa Araujo Lavor*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
14/05/2024	0	0	220:00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

001454 ANTONIO BRENO MORAES ALVES
 Cargo: MECANICO MAQUINAS PESADAS

011 Salário-Base	18 dia(s)	2.612,90	
213 Taxa assistencial	1,5%		48,93
310 INSS	9%		212,39
		2.612,90	261,32

FGTS: 209,03 Líquido a receber: 2.351,58

Data: 01/02/25 Assinatura: *Antonio Breno Moraes Alves*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
14/01/2025	0	0	220:00	4.500,00	2.612,90	2.612,90

000486 ANTONIO DARLAN PINTO DE SOUSA
 Cargo: MOTORISTA CARRETEIRO

011 Salário-Base	31 dia(s)	3.480,00	
213 Taxa assistencial	1,5%		52,20
310 INSS	12%		311,00
311 IRRF	15%		55,84
		3.480,00	419,04

FGTS: 278,40 Líquido a receber: 3.060,96

Data: 01/02/25 Assinatura: *Antonio Darlan Pinto de Sousa*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
23/08/2021	0	0	220:00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	2.915,20

Folha de Pagamento

Pag.: 2 de 11

Empresa: A L Teixeira Pinheiro - CNPJ: 69.374.585/0001-06
 Mês/Ano: 01/2025
 Emissão: 31/01/2025
 Estabelecimento: A L Teixeira Pinheiro - 69.374.585/0001-06
 Tomador: A L TEIXEIRA PINHEIRO - CNPJ: 69.374.585/0001-06

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000338	ANTONIO LUIZ TEIXEIRA PINHEIRO				
	Cargo: ADMINISTRADOR				
		310 INSS	11%		166,88
		771 Pro labore	31 dia(s)	1.518,00	
				1.518,00	166,88
		FGTS:	Líquido a receber:		1.351,02

Data: 01/02/25

Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/10/2019	0	0	220,00	1.518,00	1.518,00	

001316 ANTONIO NATAERCIO DA SILVA

Cargo: Mecânico de suspensão

		011 Salário-Base	31 dia(s)	2.500,00	
		213 Taxa assistencial	1,5%		37,50
		310 INSS	9%		202,23
				2.500,00	239,73
		FGTS: 200,00	Líquido a receber:		2.260,27

Data: 01/02/25

Assinatura: Antonio Nataercio da Silva

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
25/04/2024	0	0	220,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Licença por motivo de doença (Desde 05/12/2023)

000773 ANTONIO PAULA PINTO

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

0,00 0,00

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
14/05/2022	0	0	220,00	1.800,00		

001456 ANTONIO ROMILDO OLIVEIRA ALVES

Cargo: Auxiliar de mecânico

		011 Salário-Base	18 dia(s)	1.161,29	
		213 Taxa assistencial	1,5%		17,42
		310 INSS	7,5%		87,09
				1.161,29	104,51
		FGTS: 92,90	Líquido a receber:		1.056,78

Data: 21/02/25

Assinatura: Antonio Romildo Oliveira Alves

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
14/01/2025	0	0	220,00	2.000,00	1.161,29	1.161,29

000640 ANTONIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

Cargo: Motorista de caçamba

		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.120,00	
		213 Taxa assistencial	1,5%		46,80
		310 INSS	12%		267,60
		311 IRRF	7,5%		22,20
				3.120,00	336,60
		FGTS: 249,60	Líquido a receber:		2.783,20

Data: 01/02/25

Assinatura: Antonio Teixeira

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/09/2022	0	0	220,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	2.556,20

Continua...

Folha de Pagamento

Empresa: A L Teixeira Pinheiro - CNPJ: 69.374.585/0001-06
 Mês/Ano: 01/2025
 Emissão: 31/01/2025
 Estabelecimento: A L Teixeira Pinheiro - 69.374.585/0001-06
 Tomador: A L TEIXEIRA PINHEIRO - CNPJ: 69.374.585/0001-06

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000341	ATEVALDO NICOLAU DIAS					
	Cargo: RASTELEIRO					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	2.300,00		
		213 Taxa assistencial	1,5%		34,50	
		310 INSS	9%		184,23	
				2.300,00	218,73	
		FGTS: 184,00		Líquido a receber:	2.081,27	
		Data: 01/02/25		Assinatura: <i>Atevaldo Nicolau Dias</i>		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
14/11/2019	0	0	220:00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

001441 AUGUSTO FELICIANO DE SOUZA

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.800,00	
		213 Taxa assistencial	1,5%		27,00
		310 INSS	9%		123,55
		321 Faltas	2 dia(s)		116,13
		548 Descanso Semanal (Desconto)	1 dia(s)		58,06
				1.800,00	324,74
		FGTS: 130,06		Líquido a receber:	1.475,26

Data: 01/02/2025 Assinatura: *Augusto Feliciano de Souza*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
11/11/2024	0	0	220:00	1.800,00	1.625,81	1.625,81

001455 CARLOS EVERTON BARBOSA SANTOS

Cargo: Auxiliar de mecânico

		011 Salário-Base	18 dia(s)	1.161,29	
		213 Taxa assistencial	1,5%		17,42
		310 INSS	7,5%		87,09
				1.161,29	104,51
		FGTS: 92,90		Líquido a receber:	1.056,78

Data: 01/02/25 Assinatura: *Carlos Everton Barbosa Santos*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
14/01/2025	0	0	220:00	2.000,00	1.161,29	1.161,29

001214 CICERO DAMIAO DE SOUSA

Cargo: Eletricista automotivo

		011 Salário-Base	31 dia(s)	4.000,00	
		213 Taxa assistencial			48,93
		310 INSS	12%		373,40
		311 IRRF	15%		133,84
				4.000,00	556,17
		FGTS: 320,00		Líquido a receber:	3.443,83

Data: 01/02/25 Assinatura: *Cicero Damiao de Sousa*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
18/08/2023	0	0	220:00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.435,20

Continua...

Folha de Pagamento

Empresa: A L Teixeira Pinheiro - CNPJ: 69.374.585/0001-06
 Mês/Ano: 01/2025
 Emissão: 31/01/2025
 Estabelecimento: A L Teixeira Pinheiro - 69.374.585/0001-06
 Tomador: A L TEIXEIRA PINHEIRO - CNPJ: 69.374.585/0001-06

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000917	FRANCISCA SARA VIEIRA DE MELO				
	Cargo: ENGENHEIRO CIVIL				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	8.630,00	
		310 INSS	14%		951,62
		311 IRRF	27,5%		1.215,55
				8.630,00	2.167,17
			FGTS: 690,40	Líquido a receber:	5.462,83

Data: 01/02/25 Assinatura: *Francisca Sara Vieira de Melo*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/09/2022	0	0	220:00	8.630,00	8.630,00	8.630,00	7.678,38

001317 FRANCISCO DAS CHAGAS DE AQUINO JUNIOR

	Cargo: Motorista Comboio				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.120,00	
		213 Taxa assistencial	1,5%		46,80
		310 INSS	12%		267,80
		311 IRRF	7,5%		22,20
				3.120,00	336,80
			FGTS: 249,60	Líquido a receber:	2.183,20

Data: 01/02/25 Assinatura: *Francisco das Chagas de Aquino Junior*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/04/2024	0	0	220:00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	2.555,20

000912 FRANCISCO EDIVAL ALEXANDRE DE SOUZA

	Cargo: Motorista de caminhão leve				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	2.300,00	
		213 Taxa assistencial	1,5%		34,50
		310 INSS	9%		184,23
				2.300,00	218,73
			FGTS: 184,00	Líquido a receber:	2.081,27

Data: 01/02/25 Assinatura: *Francisco Edival Alexandre de Souza*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
21/09/2022	0	0	220:00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

001423 FRANCISCO FABIO CARVALHO

	Cargo: Controlador de Trafego				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.800,00	
		213 Taxa assistencial	1,5%		27,00
		310 INSS	9%		139,23
				1.800,00	166,23
			FGTS: 144,00	Líquido a receber:	1.633,77

Data: 01/02/25 Assinatura: *Francisco Fabio de Carvalho*

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
05/11/2024	0	0	220:00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Folha de Pagamento

Empresa: A L Teixeira Pinheiro - CNPJ: 69.374.585/0001-06

Mês/Ano: 01/2025

Emissão: 31/01/2025

Estabelecimento: A L Teixeira Pinheiro - 69.374.585/0001-06

Tomador: A L TEIXEIRA PINHEIRO - CNPJ: 69.374.585/0001-06

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001226	JAKSON CAVALCANTE CRUZ JUNIOR				
	Cargo: ENGENHEIRO CIVIL				
		011 Salário-Base	31 dia(s)	4.500,00	
		310 INSS	14%		439,58
		311 IRRF	22,5%		222,65
				4.500,00	662,23
		FGTS: 360,00			
		Liquido a receber:			3.837,77

Data: 01/01/2025 Assinatura: Jakson Cavalcante Cruz Junior

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
11/09/2023	0	0	220:00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.935,20

001453 JOANA DARC FERREIRA NUNES

Cargo: SERVICOS GERAIS

		010 Salário-Familia	1 cota(s)	37,74	
		011 Salário-Base	18 dia(s)	1.045,16	
		213 Taxa assistencial	1,5%		15,68
		310 INSS	7,5%		78,38
				1.082,90	94,06
		FGTS: 83,61			
		Liquido a receber:			988,84

Data: 01/01/2025 Assinatura: Joana Darc Ferreira Nunes

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
14/01/2025	0	1	220:00	1.800,00	1.045,16	1.045,16

000001 JOAQUIM DE SOUSA

Cargo: OPERADOR DE MAQUINA.

		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.600,00	
		321 Faltas	31 dia(s)		1.600,00
				1.600,00	1.600,00
		FGTS:			
		Liquido a receber:			0,00

Data: 01/01/2025 Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
02/01/2006	0	0	220:00	1.600,00		

Férias (26/12/2024 a 24/01/2025)

000400 JOSE LUIZ DA SILVA

Cargo: ENCARREGADO DE OBRAS

		011 Salário-Base	7 dia(s)	747,65	
		310 INSS	14%		86,07
				747,65	86,07
		FGTS: 59,81			
		Liquido a receber:			661,58

Data: 01/01/2025 Assinatura: José Luiz da Silva

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/01/2021	0	0	220:00	3.311,00	747,65	747,65

Folha de Pagamento

Empresa: A L Teixeira Pinheiro - CNPJ: 69.374.585/0001-06
 Mês/Ano: 01/2025
 Emissão: 31/01/2025
 Estabelecimento: A L Teixeira Pinheiro - 69.374.585/0001-06
 Tomador: A L TEIXEIRA PINHEIRO - CNPJ: 69.374.585/0001-06

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000453	JULIO CESAR DE OLIVEIRA				
	Cargo: MOTORISTA CARRETEIRO				

011 Salário-Base	31 dia(s)	3.480,00		
213 Taxa assistencial	1,5%			52,20
310 INSS	12%			311,00
311 IRRF	15%			55,84
			3.480,00	419,04
	FGTS: 278,40		Líquido a receber:	3.060,96

Data: 01/02/25 Assinatura: JULIO CESAR DE OLIVEIRA

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
30/07/2021	0	0	220:00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	2.915,20

Férias (09/01/2025 a 07/02/2025)
 001127 LUCIRENE DA SILVA
 Cargo: AUX DE ESCRITORIO

011 Salário-Base	8 dia(s)	464,52		
310 INSS	9%			40,21
			464,52	40,21
	FGTS: 37,16		Líquido a receber:	424,31

Data: 01/02/25 Assinatura: Lucirene da Silva

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
12/05/2023	0	0	220:00	1.800,00	464,52	464,52	

001415 LUIS CARLOS BATISTA GONCALVES
 Cargo: SOLDADOR

011 Salário-Base	31 dia(s)	3.500,00		
213 Taxa assistencial	1,5%			52,50
310 INSS	12%			313,40
311 IRRF	15%			58,84
			3.500,00	424,74
	FGTS: 280,00		Líquido a receber:	3.075,26

Data: 01/02/25 Assinatura: [Assinatura]

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
18/10/2024	0	0	220:00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.935,20

001424 MANOEL JUCICLEI CLEMENTINO DA SILVA
 Cargo: Auxiliar administrativo

011 Salário-Base	31 dia(s)	1.800,00		
213 Taxa assistencial	1,5%			27,00
310 INSS	9%			139,23
			1.800,00	166,23
	FGTS: 144,00		Líquido a receber:	1.633,77

Data: 01/02/2025 Assinatura: [Assinatura]

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
05/11/2024	0	0	220:00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	

Folha de Pagamento

Empresa: A L Teixeira Pinheiro - CNPJ: 69.374.585/0001-06

Mês/Ano: 01/2025

Emissão: 31/01/2025

Estabelecimento: A L Teixeira Pinheiro - 69.374.585/0001-06

Tomador: A L TEIXEIRA PINHEIRO - CNPJ: 69.374.585/0001-06

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (26/12/2024 a 24/01/2025)					
001046	RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA				
Cargo: Motorista de Espargidor					
		011 Salário-Base	7 dia(s)	704,52	
		310 INSS	12%		79,13
				704,52	79,13
			FGTS: 56,36	Líquido a receber:	625,39

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
03/02/2023	0	0	220:00	3.120,00	704,52	704,52

001312 RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS PEREIRA FILHO

Cargo: MECANICO

		011 Salário-Base	31 dia(s)	4.000,00	
		213 Taxa assistencial	1,5%		48,93
		310 INSS	12%		373,40
		311 IRRF	15%		133,84
				4.000,00	556,17
			FGTS: 320,00	Líquido a receber:	3.443,83

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
03/04/2024	0	0	220:00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.435,20

001205 RAIMUNDO NONATO NUNES SILVA JUCA

Cargo: AUX. DE ALMOXARIFE

		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.800,00	
		310 INSS	9%		139,23
				1.800,00	139,23
			FGTS: 144,00	Líquido a receber:	1.660,77

Data: 01/02/25 Assinatura: Raimundo Nunes da Silva

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/07/2023	0	0	220:00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

000122 REGINALDO MISAEL DA COSTA

Cargo: SERVENTE DE OBRAS

		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.800,00	
		321 Falta	31 dia(s)		1.800,00
				1.800,00	1.800,00
			FGTS:	Líquido a receber:	0,00

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
21/11/2018	0	0	220:00	1.800,00		

Folha de Pagamento

Empresa: A L Teixeira Pinheiro - CNPJ: 69.374.585/0001-06
 Mês/Ano: 01/2025
 Emissão: 31/01/2025
 Estabelecimento: A L Teixeira Pinheiro - 69.374.585/0001-06
 Tomador: A L TEIXEIRA PINHEIRO - CNPJ: 69.374.585/0001-06

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000441	RICARDO SANTOS DE MORAIS						
	Cargo: Técnico Orçamentista de Obras						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	8.000,00			
		213 Taxa assistencial	1,5%		48,93		
		310 INSS	14%		929,58		
		311 IRRF	27,5%		1.048,37		
				8.000,00	2.026,88		
		FGTS: 640,00		Líquido a receber:	5.973,12		
		Data: 01/01/2025	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
09/07/2021	0	0	220:00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.070,42

001307	SAMUEL LIMA ALVES						
	Cargo: Motorista de caçamba						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.120,00			
		213 Taxa assistencial	1,5%		46,80		
		310 INSS	12%		267,80		
		311 IRRF	7,5%		22,20		
				3.120,00	336,80		
		FGTS: 249,60		Líquido a receber:	2.783,20		
		Data: 01/02/25	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
02/04/2024	0	0	220:00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	2.555,20

001235	TALES JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA						
	Cargo: Motorista de caçamba						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	3.120,00			
		213 Taxa assistencial	1,5%		46,80		
		310 INSS	12%		267,80		
		311 IRRF	7,5%		22,20		
				3.120,00	336,80		
		FGTS: 249,60		Líquido a receber:	2.783,20		
		Data: 01/02/25	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
05/10/2023	0	0	220:00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	2.555,20

001254	THALES DE ASSIS CAVALCANTE						
	Cargo: SERVICOS GERAIS						
		011 Salário-Base	31 dia(s)	1.800,00			
		213 Taxa assistencial	1,5%		27,00		
		310 INSS	9%		139,23		
				1.800,00	166,23		
		FGTS: 144,00		Líquido a receber:	1.633,77		
		Data: 01/02/25	Assinatura:				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
19/12/2023	0	0	220:00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	

Total Geral (42 empregados)							
		010 Salário-Família		37,74			
		011 Salário-Base		106.077,33			
		213 Taxa assistencial			1.163,22		
		310 INSS			9.385,03		
		311 IRRF			3.146,96		

Fim

Folha de Pagamento

Empresa: A L Teixeira Pinheiro - CNPJ: 69.374.585/0001-06

Mês/Ano: 01/2025

Emissão: 31/01/2025

Estabelecimento: A L Teixeira Pinheiro - 69.374.585/0001-06

Tomador: A L TEIXEIRA PINHEIRO - CNPJ: 69.374.585/0001-06

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral	(42 empregados)		64 dia(s)		3.516,13
		321 Falta			58,06
		548 Descanso Semanal (Desconto)		1.518,00	
		771 Pro labore		107.633,07	17.269,40
			FGTS: 8.200,23	Líquido a receber:	90.363,67
			BC-INSS: 104.021,14	BC-FGTS: 102.503,14	



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 69.374.585	Nome/Razão Social do Empregador A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA	Pagar este documento até 07/03/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125030658101420-1	Tag FGTS 01/2025- RECALCULO
Valor a recolher 49.904,81		

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	219	45.134,82	0,00	0,00	4.769,99	49.904,81
Total Geral:		45.134,82	0,00	0,00	4.769,99	49.904,81

Observações

Data de geração da Guia: 06/03/2025 às 16:13:13 - 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.bob.pix256@pix-groede.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/d09517d97b8c4e4958fa511ed1d2a1520400053039865802885923CAIXA_BCONOMICA_FEDERAL608Bras11a62070503***6304598A

Payload Location:

pix-groede.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/d09517d97b8c4e4958fa511ed1d2a1



Confirmação de Operação

Pagar
Data da operação: 06/03/2025 - 17h00
Nº de controle: 358.098.650.789.344.965

Conta: **Agência: 0455 | Conta: 0046537-2**

Empresa: **A L TEIXEIRA PINHEIRO**

Dados de quem
recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

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

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305-5**

Dados do Pagamento

Valor: **R\$ 49.904,81**

Descrição: **8e6983027cda4feaaad013b79ba8cfbe**

Identificação: **E60746948202503062003C0455MvOg4Q**

TXID: **8e6983027cda4feaaad013b79ba8cfbe**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Faça Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 219 Origem: Gestão de Guias 49.904,81
Vencimento da Guia: 07/03/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS):
Número da Guia: 0125030658101420-1 Data Emissão: 06/03/2025 16:13:13 (Brasília) Emitida por: 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Table with columns: Estabelecimento, Comp. Aparentação, Nome Trabalhador, Matrícula, CPF, Categoria, Vencimento, Tipo Depósito, Base Remuneração Total, Valor FGTS na Guia, Juros Monetária, Multa, Total. Includes Tomador: Sem Tomador.



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 219 Origem: Gestão de Guias 49.904,81
 Vencimento da Guia: 07/03/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 49.904,81
 Número da Guia: 0125030658101420-1 Data Emissão: 06/03/2025 16:13:13 (Brasília) Emitida por: 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Comp. Aparentação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		ALIF LUCAS DA SILVA CORREIA	08034110302101220320240101	080.341.103-02	101	20/02/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,72	0,09	14,40	159,21
01/2025		ALISSON SOUSA RODRIGUES	09425846359101200620240101	094.258.463-59	101	20/02/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,72	0,09	14,40	159,21
01/2025		BRUNO TAVARES DA SILVA	0833789730210103020240101	083.878.973-02	101	20/02/2025	Mensal	2.300,00	184,00	0,92	0,12	18,41	203,45
01/2025		CARLOS CEZA DE ANDRADE	76243907368101130520230101	762.439.073-68	101	20/02/2025	Mensal	3.120,00	249,60	1,24	0,16	24,97	275,97
01/2025		CARLOS HENRIQUE DE BRITO	96597842372101210620240101	969.978.423-72	101	20/02/2025	Mensal	2.300,00	184,00	0,92	0,12	18,41	203,45
01/2025		CICERO FERNANDES DE OLIVEIRA	06918615360101151020240101	069.186.153-60	101	20/02/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,72	0,09	14,40	159,21
01/2025		CICERO OLIVEIRA MOURA SILVA	06873593338101220120250101	068.735.933-38	101	20/02/2025	Mensal	580,65	46,45	0,23	0,03	4,64	51,35
01/2025		DOGLAS LEITE DA SILVA	06434361386101290520240101	064.343.613-86	101	20/02/2025	Mensal	2.300,00	184,00	0,92	0,12	18,41	203,45
01/2025		EDICARLOS VERAS DE OLIVEIRA	96620129315101260620240101	966.201.293-15	101	20/02/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,72	0,09	14,40	159,21
01/2025		EMILTON FARIAS LOPES	92612873368101050320240101	926.128.733-68	101	20/02/2025	Mensal	2.813,80	225,10	1,12	0,14	22,52	248,88
01/2025		FRANCISCO FABIO LO FERNANDES	04617125396101130620240101	046.171.253-96	101	20/02/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,72	0,09	14,40	159,21
01/2025		FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA	60942092309101260620240101	609.420.923-09	101	20/02/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,72	0,09	14,40	159,21
01/2025		IGOR DE SOUSA VALE	06774219314101020320240101	067.742.193-14	101	20/02/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,72	0,09	14,40	159,21
01/2025		JEFFERSON LUCIO DE SOUSA	09333896386101110620240101	093.038.963-86	101	20/02/2025	Mensal	2.300,00	184,00	0,92	0,12	18,41	203,45
01/2025		JOSENILDO VIANA LIMA	88606910368101040620240101	886.069.103-68	101	20/02/2025	Mensal	2.300,00	184,00	0,92	0,12	18,41	203,45
01/2025		LUIZ MARCELO MELO MARCELINO	07951834306101151020240101	075.618.343-06	101	20/02/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,72	0,09	14,40	159,21
01/2025		MAURICIO BRITO DA SILVA	37903271822101210220240101	379.032.718-22	101	20/02/2025	Mensal	3.120,00	249,60	1,24	0,16	24,97	275,97
01/2025		RAIMUNDO DA SILVA LIMA	04603341370101151020240101	046.033.413-70	101	20/02/2025	Mensal	2.300,00	184,00	0,92	0,12	18,41	203,45
01/2025		SEVERINO PINHEIRO DE ALENCAR	02552838308101040620240101	025.528.383-08	101	20/02/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,72	0,09	14,40	159,21
Total do Tomador								39.634,45	3.170,75	15,83	2,02	317,16	3.505,76
Total do Estabelecimento								90.017.64457/79	3.170,75	15,83	2,02	317,16	3.505,76
Total FGTS								564.188,76	45.134,82	225,12	29,58	4.515,29	49.904,81

Tomador: Sem Tomador



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 219 Origem: Gestão de Guias 49.904,81
 Vencimento da Guia: 07/03/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 49.904,81
 Número da Guia: 0125030658101420-1 Data Emissão: 06/03/2025 16:13:13 (Brasília) Emitida por: 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES DE ARAU	0254850332110111220210101	Sem Tomador	025.485.033-21	101	20/02/2025	Mensal	2.813,90	225,10	1,12	0,14	22,52	248,88
01/2025		ANTONIO LUCAS LIMA	07255917305101210120250101		072.559.173-05	101	20/02/2025	Mensal	638,71	51,09	0,25	0,03	5,11	56,48
01/2025		CLERISTON CAITANO COLACA	02172717312101060620230101		021.727.173-12	101	20/02/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,72	0,09	14,40	159,21
01/2025		FRANCISCO GEORGE DE SOUSA SILVA	04785337303101151020240101		047.853.373-03	101	17/02/2025	Mensal	3.120,00	249,60	1,24	0,22	24,98	276,04
01/2025		JEAN CARLOS RODRIGUES VITAL	06146911330101200120250101		061.469.113-30	101	20/02/2025	Mensal	890,32	71,22	0,35	0,04	7,12	78,73
01/2025		JOSE CAVALCANTE DE ALMEIDA	08044094393101060320240101		080.440.943-93	101	20/02/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,72	0,09	14,40	159,21
01/2025		JOSE ERONILDES MOREIRA DE FIGUEIREDO	05748184303101280120230101		057.481.843-03	101	20/02/2025	Mensal	4.032,52	322,60	1,61	0,21	32,28	356,70
01/2025		JOSE LUAMAR DIOGO NETO	04267696357101221020240101		042.676.963-57	101	20/02/2025	Mensal	3.120,00	249,60	1,24	0,16	24,97	275,97
01/2025		JOSE WELLINGTON LEDO COSTA	05423556392101010220230101		054.235.563-92	101	20/02/2025	Mensal	6.203,87	496,30	2,48	0,32	49,66	548,76
01/2025		JULIO CESAR DA SILVA OLIVEIRA	635683732340101270620240101		635.837.323-40	101	20/02/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,72	0,09	14,40	159,21
01/2025		MANOEL GUEDES CAVALCANTE	006957335318101200120250101		009.573.353-18	101	20/02/2025	Mensal	690,32	71,22	0,35	0,04	7,12	78,73
01/2025		MARIA SIMONE PEREIRA DE SOUSA	00695196332101200220240101		006.951.963-32	101	20/02/2025	Mensal	2.300,00	184,00	0,92	0,12	18,41	203,45
01/2025		MATHEUS RODRIGUES BEZERRA	08120339304101200620240101		081.203.393-04	101	20/02/2025	Mensal	2.300,00	184,00	0,92	0,12	18,41	203,45
Total do Tomador									31.709,54	2.536,73	12,64	1,67	253,78	2.804,82
Total do Estabelecimento									31.709,54	2.536,73	12,64	1,67	253,78	2.804,82
									564.188,76	45.134,82	225,12	29,58	4.515,29	45.904,81
									Total FGTS					



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 219 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 07/03/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 49.904,81
Número da Guia: 0125030658101420-1 Data Emissão: 06/03/2025 16:13:13 (Brasília) Emitida por: 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.013.00735/70		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		ANTONIO WESLEY BATISTA DE SOUSA	0873115538310120082020101	087.311.553-83	101	20/02/2025	Mensal	1.900,00	144,00	0,72	0,09	14,40	159,21
01/2025		AJENIO GOMES MATIAS	04680605302101181020190101	046.606.053-02	101	20/02/2025	Mensal	3.099,30	247,94	1,24	0,16	24,81	274,15
01/2025		CICERO JOSE DE BARROS	442834743004101010920150101	442.834.743-04	101	20/02/2025	Mensal	2.300,00	184,00	0,92	0,12	18,41	203,45
01/2025		FRANCISCO JOSE MARTINS ARAUJO	04835732308101090520230101	048.357.323-08	101	20/02/2025	Mensal	3.480,00	278,40	1,39	0,18	27,85	307,82
01/2025		IREUDO BEZERRA LEITE JUNIOR	04137055360101280420210101	041.370.553-60	101	20/02/2025	Mensal	3.120,00	249,60	1,24	0,16	24,97	275,97
01/2025		LUIS FERREIRA DE OLIVEIRA	052336369319101181020190101	052.336.393-19	101	20/02/2025	Mensal	2.160,00	172,80	0,88	0,11	17,29	191,06
01/2025		RENE DE LIMA BERNARDO	07031496365101060620230101	070.314.963-65	101	20/02/2025	Mensal	2.813,80	225,10	1,12	0,14	22,52	249,88
Total do Tomador								18.773,10	1.501,84	7,49	0,96	150,25	1.650,54
Total do Estabelecimento								18.773,10	1.501,84	7,49	0,96	150,25	1.650,54
Total FGTS								564.188,76	45.134,82	225,12	29,58	4.515,29	49.904,81



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 219 Origem: Gestão de Guias 49.904,81
Vencimento da Guia: 07/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):**
Número da Guia: 0125030658101420-1 **Data Emissão:** 06/03/2025 16:13:13 (Brasília) **Emitida por:** 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:	Tomador:		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
01/2025		ALDIR ANTONIO DE SCUSA FERREIRA	0558562307101171020240101	055.635.623-07	101	20/02/2025	Mensal	2.300,00	184,00	0,92	0,12	18,41	203,45	
01/2025		CICERO FERREIRA DE SOUSA	17235768835101171020240101	172.357.688-35	101	20/02/2025	Mensal	2.160,00	172,80	0,86	0,11	17,29	191,06	
01/2025		CICERO LUCIANO BELARMINO DA SILVA	05310537333101171020240101	053.105.373-33	101	20/02/2025	Mensal	2.300,00	184,00	0,92	0,12	18,41	203,45	
01/2025		EDICA MAIANE RODRIGUES LINO	03736757395101151020240101	037.367.573-95	101	20/02/2025	Mensal	2.300,00	184,00	0,92	0,12	18,41	203,45	
01/2025		FRANCISCO IVAN GOMES SALVIANO	70250316315101171020240101	702.503.163-15	101	20/02/2025	Mensal	5.000,00	400,00	2,00	0,26	40,02	442,28	
01/2025		FRANCISCO RODESIO DE SOUSA ALVES	04341410385101171020240101	043.414.103-85	101	20/02/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,72	0,09	14,40	159,21	
01/2025		GILVAN PEREIRA DE SOUSA	06148066319101171020240101	061.480.663-19	101	20/02/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,72	0,09	14,40	159,21	
01/2025		INGRA VALLESKA DE SOUSA GONCALVES	06155362382101250820210101	061.553.923-82	101	20/02/2025	Mensal	2.300,00	184,00	0,92	0,12	18,41	203,45	
01/2025		JOSE RONALDO DO NASCIMENTO SILVA	60600860311101171020240101	606.008.603-11	101	20/02/2025	Mensal	2.300,00	184,00	0,92	0,12	18,41	203,45	
01/2025		MATEUS DOS SANTOS SILVA	63367968367101211020240101	633.679.683-67	101	20/02/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,72	0,09	14,40	159,21	
01/2025		RAEL MARCOS DE SOUSA SILVA	06333520324101171020240101	063.335.203-24	101	20/02/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,72	0,09	14,40	159,21	
Total do Tomador					Sem Tomador									
					Total do Estabelecimento					Total FGTS				
					90.012.95214/78					90.012.95214/78				
					25.850,00					2.065,80				
					564.188,76					45.134,82				
					10,34					1,33				
					225,12					206,96				
					29,58					4.515,29				
					2.287,43					49.904,81				



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 219 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 07/03/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 49.904,81
 Número da Guia: 0125030658101420-1 Data Emissão: 06/03/2025 16:13:13 (Brasília) Emitida por: 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		JOSE ILSON DUARTE DE SOUSA	00797735321101100920220101	007.977.353-21	101	20/02/2025	Mensal	3.500,00	280,00	1,40	0,18	28,01	309,59
01/2025		JOSE SOARES DE ARAUJO	62287102302101170720230101	622.871.023-02	101	20/02/2025	Mensal	3.311,00	284,88	1,32	0,17	26,50	292,87
01/2025		LUIS CARLOS DOS SANTOS DUARTE	55887907349101170720230101	558.879.073-49	101	20/02/2025	Mensal	6.000,00	490,00	2,40	0,31	48,03	530,74
01/2025		ROMEU VERISSIMO LINHARES	09647766376101130520240101	096.477.663-76	101	20/02/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,72	0,09	14,40	159,21
01/2025		VALDISIO DE SOUSA LOPES	93456236300101140120230101	934.562.393-00	101	20/02/2025	Mensal	3.311,00	264,88	1,32	0,17	26,50	292,87
Total do Tomador								17.922,00	1.433,76	7,16	0,92	143,44	1.585,28
Total do Estabelecimento								17.922,00	1.433,76	7,16	0,92	143,44	1.585,28
Total FGTS								564.188,76	45.134,82	225,12	29,58	4.515,29	49.904,81

Tomador: Sem Tomador



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 219 Origem: Gestão de Guias 49.904,81
Vencimento da Guia: 07/03/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 49.904,81
Número da Guia: 0125030658101420-1 Data Emissão: 06/03/2025 16:13:13 (Brasília) Emitida por: 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Table with columns: Estabelecimento, Comp. Apuração, Nome Trabalhador, Matricula, CPF, Categoria, Vencimento, Tipo Depósito, Base Remuneração Total, Valor FGTS na Guia, Juros, Atualiz. Monetária, Multa, Total. Includes sub-totals for Tomador and Sem Tomador.

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

Relatório Emitido em: 06/03/2025 16:14:35 (Brasília).



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 219 Origem: Gestão de Guias 49.904,81 -
 Vencimento da Guia: 07/03/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 49.904,81 -
 Número da Guia: 0125030658101420-1 Data Emissão: 06/03/2025 16:13:13 (Brasília) Emitida por: 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.009.51782/71		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		ADRIANO TEIXEIRA DA SILVA	06570460558101140620240101	065.704.603-58	101	20/02/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,72	0,09	14,40	159,21
01/2025		ANAILTON FERREIRA DA SILVA	08393845300101150920220101	083.938.453-00	101	20/02/2025	Mensal	2.438,71	195,09	0,97	0,12	19,52	215,70
01/2025		ANTONIO GONCALVES DE OLIVEIRA	00059666370101130520230101	000.398.683-70	101	17/02/2025	Mensal	2.813,80	225,10	1,12	0,19	22,52	248,93
01/2025		DIONE DE MORAIS BORGES	09612029393101290420240101	096.120.293-93	101	20/02/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,72	0,09	14,40	159,21
01/2025		FRANCISCO EVERALDO PEREIRA	859489000363101231120220101	859.489.003-63	101	20/02/2025	Mensal	3.120,00	249,60	1,24	0,15	24,97	275,97
01/2025		JOEL DO MONTE LIMA PEREIRA	08043810389101290120240101	080.438.103-89	101	20/02/2025	Mensal	2.500,00	200,00	1,00	0,13	20,01	221,14
01/2025		JOSE JADERLAN BATISTA DE SOUZA	79532616549101181020230101	795.326.163-49	101	20/02/2025	Mensal	2.832,53	226,60	1,13	0,14	22,67	250,54
01/2025		JOSE RUBENILSON DAMASCENO DA SILVA	01154436306101290420240101	011.544.363-06	101	20/02/2025	Mensal	3.120,00	249,60	1,24	0,15	24,97	275,97
01/2025		LUCAS RODRIGUES FERNANDES	06148353300101050120240101	061.483.533-00	101	20/02/2025	Mensal	3.120,00	249,60	1,24	0,15	24,97	275,97
01/2025		MARCIO VILSON AVELINO OLIVEIRA	30607659874101050620230101	306.076.598-74	101	20/02/2025	Mensal	5.500,00	440,00	2,20	0,29	44,02	486,51
01/2025		PINHEIRO LAVES DE ARAUJO	32547790378101080820230101	325.477.903-78	101	20/02/2025	Mensal	2.813,80	225,10	1,12	0,14	22,52	248,86
01/2025		VINICIUS CARDOSO PEREIRA	62163803384101150920220101	621.638.033-84	101	20/02/2025	Mensal	2.300,00	184,00	0,92	0,12	18,41	203,45
Total do Tomador								34.158,84	2.732,89	13,62	1,79	273,38	3.021,48
Total do Estabelecimento								34.158,84	2.732,89	13,62	1,79	273,38	3.021,48
Total FGTS								564.188,76	45.134,82	225,12	29,58	4.515,29	49.904,81



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 219 Origem: Gestão de Guias 49.904,81
 Vencimento da Guia: 07/03/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 49.904,81
 Número da Guia: 0125030658101420-1 Data Emissão: 06/03/2025 16:13:13 (Brasília) Emitida por: 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.008.64110779		Tomador: Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
01/2025		ALEF MAGALHÃES DOS SANTOS	10620148423101161120220101	108.201.484-23	101	14/02/2025	Mensal	2.160,00	172,80	0,36	0,16	17,29	191,11	
01/2025		ANTONIO EDUARDO DE SOUSA	09638089309101150520230101	086.380.893-09	101	20/02/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,72	0,09	14,40	159,21	
01/2025		CASSIO SOUSA DA SILVA	1216357544610111120240101	121.635.754-46	101	14/02/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,72	0,13	14,41	159,28	
01/2025		CLEILTON FELICIANO DA SILVA	13496076496101031220240101	134.960.764-96	101	20/02/2025	Mensal	1.567,75	125,42	0,32	0,08	12,55	138,67	
01/2025		FRANCISCO JOSE LUCIO DE LIMA	89175964368101050220240101	891.759.643-68	101	20/02/2025	Mensal	2.800,00	224,00	1,12	0,14	22,41	247,67	
01/2025		FRANCISCO LINO DE MEDEIROS NETO	10477680461101060120240101	104.776.804-61	101	13/02/2025	Mensal	2.970,00	237,60	1,18	0,24	23,78	262,80	
01/2025		HELIO COSTA SILVA	09615235473101011020240101	086.152.354-73	101	14/02/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,72	0,13	14,41	159,26	
01/2025		ITALO RODRIGO NASCIMENTO OLIVEIRA	05242412445101260320240101	052.424.124-45	101	20/02/2025	Mensal	2.800,00	224,00	1,12	0,14	22,41	247,67	
01/2025		JEFFERSON DE OLIVEIRA COSTA	11877674419101110320240101	118.776.744-19	101	20/02/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,72	0,09	14,40	159,21	
01/2025		JEFFERSON DOS SANTOS OLIVEIRA	12796118479101270320240101	127.961.184-79	101	13/02/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,72	0,14	14,41	159,27	
01/2025		JOAO PAULO RODRIGUES DA SILVA	02930656328101200220240101	029.306.563-28	101	20/02/2025	Mensal	3.500,00	280,00	1,40	0,18	28,01	308,59	
01/2025		JONATHAS RODRIGUES DA SILVA	09634683320101300420240101	096.346.833-20	101	20/02/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,72	0,09	14,40	159,21	
01/2025		JOSE ARMANDO FERREIRA DE SOUSA	09543200343101160120250101	095.432.003-43	101	20/02/2025	Mensal	929,03	74,32	0,37	0,04	7,43	82,16	
01/2025		JOSE MARCOS GOMES DA SILVA	05075239463101020520230101	050.752.394-63	101	20/02/2025	Mensal	5.500,00	440,00	2,20	0,29	44,02	486,51	
01/2025		NEUTEL DAXO ALENCAR NETO	03551527385101180220220101	035.515.273-85	101	20/02/2025	Mensal	8.321,86	665,74	3,33	0,44	66,61	736,12	
01/2025		PAULO CAROLINO FERREIRA	068576703581010320240101	068.576.703-58	101	13/02/2025	Mensal	2.813,80	225,10	1,12	0,23	22,53	248,96	
01/2025		REALISON APOLINARIO CARDOSO	1440194947110111120240101	144.019.494-71	101	14/02/2025	Mensal	1.625,81	130,06	0,65	0,12	13,01	143,84	
01/2025		RODRIGO DA SILVA LIMA	14559572402101250420240101	145.595.724-02	101	20/02/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,72	0,09	14,40	159,21	
01/2025		SUELIO SALES DA SILVA	0793972442810111120240101	079.397.244-28	101	20/02/2025	Mensal	1.625,81	130,06	0,65	0,08	13,01	143,80	
01/2025		VALDERI OLIVEIRA SILVA	0388251444410117120220101	038.825.144-44	101	14/02/2025	Mensal	2.160,00	172,80	0,86	0,16	17,29	191,11	
01/2025		ZULEIDE CARDOSO LAURENTINO	99176795400101160920220101	991.767.934-00	101	20/02/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,72	0,09	14,40	159,21	
Total do Tomador								Sem Tomador	54.974,06	4.397,90	21,96	3,28	439,99	4.863,13
Total do Estabelecimento								90.008.64110779	54.974,06	4.397,90	21,96	3,28	439,99	4.863,13
Total FGTS								564.188,76	45.134,82	225,12	29,58	4.515,29	49.904,81	

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

Relatório Emitido em: 06/03/2025 16:14:35 (Brasília).



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 219 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 07/03/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 49.904,81
Número da Guia: 0125030658101420-1 Data Emissão: 06/03/2025 16:13:13 (Brasília) Emitida por: 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Tomador:	Sem Tomador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		LUCAS VENICIOS DE CONCEICAO			05158663379101181220210101	051586683379	101	20/02/2025	Mensal	3.120,00	249,60	1,24	0,16	24,97	275,97
			Total do Tomador	Sem Tomador						3.120,00	249,60	1,24	0,16	24,97	275,97
			Total do Estabelecimento	90.008.2023775						3.120,00	249,60	1,24	0,16	24,97	275,97
				Total FGTS						564.188,76	45.134,82	225,12	29,58	4.515,29	49.904,81



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 219 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 07/03/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 49.904,81
Número da Guia: 0125030658101420-1 Data Emissão: 06/03/2025 16:13:13 (Brasília) Emitida por: 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:	90.007.58836/73	Tomador:	Sem Tomador										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		RAMILLO ARAUJO ALENCAR	05477102322101020420190101	054.771.023-22	101	20/02/2025	Mensal	10.010,00	800,80	4,00	0,52	80,13	885,45
				Total do Tomador		Sem Tomador		10.010,00	800,80	4,00	0,52	80,13	885,45
				Total do Estabelecimento		90.007.58836/73		10.010,00	800,80	4,00	0,52	80,13	885,45
				Total FGTS		564.188,76		45.134,82	225,12	29,58	4.515,29	49.904,81	



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 219 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 07/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 49.904,81
Número da Guia: 0125030658101420-1 **Data Emissão:** 06/03/2025 16:13:13 (Brasília) **Emitida por:** 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		RICARDO ALEXANDRE DE LIMA	81934866334101241120220101	Sem Tomador	819.348.663-34	101	20/02/2025	Mensal	3.120,00	249,60	1,24	0,16	24,97	275,97
Total do Tomador									3.120,00	249,60	1,24	0,16	24,97	275,97
Total do Estabelecimento									3.120,00	249,60	1,24	0,16	24,97	275,97
Total FGTS									564.188,76	45.134,92	225,12	29,58	4.515,29	49.904,81



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 219 Origem: Gestão de Guias 49.904,81*
Vencimento da Guia: 07/03/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS):
Número da Guia: 0125030658101420-1 Data Emissão: 06/03/2025 16:13:13 (Brasília) Emitida por: 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Tomador:	Sem Tomador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
							Total do Estabelecimento	69.374.585/0001-06		111.202,88	8.896,21	44,38	5,81	890,00	9.836,40
							Total FGTS			564.188,76	45.134,82	225,12	29,58	4.515,29	49.904,81



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 219 Origem: Gestão de Guias 49.904,81
Vencimento da Guia: 07/03/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS):
Número da Guia: 0125030658101420-1 Data Emissão: 06/03/2025 16:13:13 (Brasília) Emitida por: 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Table with columns: Estabelecimento, Nome Trabalhador, Matrícula, CPF, Categoria, Vencimento, Tipo Deposito, Valor FGTS, Valor Total, Juros Mensagem, Juros Mensagem, Total, Total. Includes worker names like AIRTON WEYDER FEITOSA SILVA, ANDRESSA ARAUJO RAYOR, ANTONIO BRENO MORAES ALVES, etc.

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$). Relatório Emitido em: 06/03/2025 16:14:35 (Brasília). Página 1 de 25



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.595 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 219 Origem: Gestão de Guias 49.904,81
Vencimento da Guia: 07/03/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 49.904,81
Número da Guia: 0125030658101420-1 Data Emissão: 06/03/2025 16:13:13 (Brasília) Emitida por: 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Table with columns: Estabelecimento, Comp. Referência, Nome Trabalhador, Matrícula, CPF, Categoria, Vencimento, Tipo Depósito, Base Remuneração Total, Valor FGTS na Guia, Juros, Atualiz. Monetária, Multa, Total. Includes a summary row at the bottom.

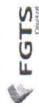


Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 219 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 07/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 49.904,81
Número da Guia: 0125030658101420-1 **Data Emissão:** 06/03/2025 16:13:13 (Brasília) **Emitida por:** 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		DANIEL NASCIMENTO SOARES	02257320336101290320220101	022.573.203-36	101	20/02/2025	Mensal	2.813,80		2.813,80	225,10	1,12	0,14	22,52	248,88
01/2025		FRANCISCO DAMIANO RODRIGUES DE SOUS	15203811822101040820210101	152.038.118-22	101	20/02/2025	Mensal	3.120,00		3.120,00	249,60	1,24	0,15	24,97	275,97
01/2025		JOAO FIRMINO DA SILVA	07523636308101250920240101	075.236.363-08	101	20/02/2025	Mensal	2.800,00		2.800,00	224,00	1,12	0,14	22,41	247,57
01/2025		JONAS NERES DA SILVA	074956810343101250820240101	074.958.103-43	101	20/02/2025	Mensal	2.300,00		2.300,00	184,00	0,92	0,12	18,41	203,45
01/2025		JOSE LUIZ DA SILVA FILHO	07412044362101290320220101	074.120.443-62	101	20/02/2025	Mensal	2.813,80		2.813,80	225,10	1,12	0,14	22,52	248,88
01/2025		LEONARDO ERICK DE LIMA ESTRELA	09557592487101300920240101	095.876.924-97	101	14/02/2025	Mensal	1.800,00		1.800,00	144,00	0,72	0,13	14,41	159,26
01/2025		TIAGO MOTA MARTINS	05539585348101221020240101	055.395.853-48	101	20/02/2025	Mensal	3.120,00		3.120,00	249,60	1,24	0,16	24,97	275,97
Total do Tomador										18.767,60	1.501,40	7,48	0,99	150,21	1.660,08
Total do Estabelecimento										18.767,60	1.501,40	7,48	0,99	150,21	1.660,08
Total FGTS										564.188,76	45.134,82	225,12	29,58	4.515,29	49.904,81



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 219 Origem: Gestão de Guias 49.904,81
 Vencimento da Guia: 07/03/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 49.904,81
 Número da Guia: 0125030658101420-1 Data Emissão: 06/03/2025 16:13:13 (Brasília) Emitida por: 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	101	37	111.202,88	8.896,21	0,00	0,00	44,38	5,81	890,00	9.836,40
Total do Estabelecimento		69.374.585/0001-06	111.202,88	8.896,21	0,00	0,00	44,38	5,81	890,00	9.836,40
Estabelecimento: 69.374.585/0001-06										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	101	1	3.120,00	249,60	0,00	0,00	1,24	0,16	24,97	275,97
Total do Estabelecimento		90.003.36610/78	3.120,00	249,60	0,00	0,00	1,24	0,16	24,97	275,97
Estabelecimento: 90.003.36610/78										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	101	1	10.010,00	800,80	0,00	0,00	4,00	0,52	80,13	885,45
Total do Estabelecimento		90.007.58836/73	10.010,00	800,80	0,00	0,00	4,00	0,52	80,13	885,45
Estabelecimento: 90.007.58836/73										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	101	1	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,82	0,12	18,41	203,45
Total do Estabelecimento		90.008.20215/77	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,82	0,12	18,41	203,45
Estabelecimento: 90.008.20215/77										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	101	1	3.120,00	249,60	0,00	0,00	1,24	0,16	24,97	275,97
Total do Estabelecimento		90.008.20237/75	3.120,00	249,60	0,00	0,00	1,24	0,16	24,97	275,97
Estabelecimento: 90.008.20237/75										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	101	22	54.974,06	4.397,90	0,00	0,00	21,96	3,28	439,99	4.863,13
Total do Estabelecimento		90.008.64110/79	54.974,06	4.397,90	0,00	0,00	21,96	3,28	439,99	4.863,13
Estabelecimento: 90.008.64110/79										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	101	12	34.158,84	2.732,69	0,00	0,00	13,62	1,79	273,38	3.021,48
Total do Estabelecimento		90.009.51782/71	34.158,84	2.732,69	0,00	0,00	13,62	1,79	273,38	3.021,48
Estabelecimento: 90.009.51782/71										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	101	12	34.158,84	2.732,69	0,00	0,00	13,62	1,79	273,38	3.021,48
Total do Estabelecimento		90.009.98735/78	34.158,84	2.732,69	0,00	0,00	13,62	1,79	273,38	3.021,48
Estabelecimento: 90.009.98735/78										

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

Relatório Emitido em: 06/03/2025 16:14:35 (Brasília).



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 219 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 07/03/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 49.904,81
Número da Guia: 0125030658101420-1 Data Emissão: 06/03/2025 16:13:13 (Brasília) Emitida por: 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	101	17	65.393,42	5.231,45	0,00	0,00	26,09	3,37	523,41	5.784,32
Total do Estabelecimento		90.009.98735778	65.393,42	5.231,45	0,00	0,00	26,09	3,37	523,41	5.784,32

Estabelecimento: 90.010.45116171

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	101	5	17.922,00	1.433,76	0,00	0,00	7,16	0,92	143,44	1.585,28
Total do Estabelecimento		90.010.45116171	17.922,00	1.433,76	0,00	0,00	7,16	0,92	143,44	1.585,28

Estabelecimento: 90.012.95214178

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	101	11	25.860,00	2.068,80	0,00	0,00	10,34	1,33	206,95	2.287,43
Total do Estabelecimento		90.012.95214178	25.860,00	2.068,80	0,00	0,00	10,34	1,33	206,95	2.287,43

Estabelecimento: 90.013.00735170

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	101	7	18.773,10	1.501,84	0,00	0,00	7,49	0,96	150,25	1.660,54
Total do Estabelecimento		90.013.00735170	18.773,10	1.501,84	0,00	0,00	7,49	0,96	150,25	1.660,54

Estabelecimento: 90.015.35922171

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	101	13	31.709,54	2.536,73	0,00	0,00	12,64	1,67	253,78	2.804,82
Total do Estabelecimento		90.015.35922171	31.709,54	2.536,73	0,00	0,00	12,64	1,67	253,78	2.804,82

Estabelecimento: 90.017.64457179

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	101	19	39.634,45	3.170,75	0,00	0,00	15,83	2,02	317,16	3.505,76
Total do Estabelecimento		90.017.64457179	39.634,45	3.170,75	0,00	0,00	15,83	2,02	317,16	3.505,76

Estabelecimento: 90.019.31159172

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	101	65	127.242,87	10.179,29	0,00	0,00	50,73	6,48	1.018,23	11.254,73
Total do Estabelecimento		90.019.31159172	127.242,87	10.179,29	0,00	0,00	50,73	6,48	1.018,23	11.254,73

Estabelecimento: 90.020.30974173

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	101	65	127.242,87	10.179,29	0,00	0,00	50,73	6,48	1.018,23	11.254,73
Total do Estabelecimento		90.020.30974173	127.242,87	10.179,29	0,00	0,00	50,73	6,48	1.018,23	11.254,73

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

Relatório Emitido em: 06/03/2025 16:14:35 (Brasília).



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 219 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 07/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 49.904,81
Número da Guia: 0125030658101420-1 **Data Emissão:** 06/03/2025 16:13:13 (Brasília) **Emitida por:** 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Jurcs	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	69.374.585/0001-06	37	111.202,88	8.896,21	0,00	0,00	44,38	5,81	890,00	9.836,40
01/2025	90.003.36510/79	1	3.120,00	249,60	0,00	0,00	1,24	0,16	24,97	275,97
01/2025	90.007.58835/73	1	10.010,00	800,80	0,00	0,00	4,00	0,52	80,13	885,45
01/2025	90.008.20215/77	1	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,92	0,12	18,41	203,45
01/2025	90.008.20237/75	1	3.120,00	249,60	0,00	0,00	1,24	0,16	24,97	275,97
01/2025	90.008.64110/79	22	54.974,06	4.397,90	0,00	0,00	21,96	3,28	439,99	4.863,13
01/2025	90.009.51782/71	12	34.158,84	2.732,69	0,00	0,00	13,62	1,79	273,38	3.021,48
01/2025	90.009.98735/79	17	65.393,42	5.231,45	0,00	0,00	26,09	3,37	523,41	5.764,32
01/2025	90.010.45116/71	5	17.922,00	1.433,76	0,00	0,00	7,16	0,92	143,44	1.585,28
01/2025	90.012.95214/79	11	25.860,00	2.068,80	0,00	0,00	10,34	1,33	206,96	2.287,43
01/2025	90.013.00735/70	7	18.773,10	1.501,84	0,00	0,00	7,49	0,96	150,25	1.660,54
01/2025	90.015.35922/71	13	31.709,54	2.536,73	0,00	0,00	12,64	1,67	253,78	2.804,82
01/2025	90.017.64457/79	19	39.534,45	3.170,75	0,00	0,00	15,83	2,02	317,16	3.505,76
01/2025	90.019.31159/72	65	127.242,87	10.179,29	0,00	0,00	50,73	6,48	1.018,23	11.254,73
01/2025	90.020.30914/73	7	18.767,60	1.501,40	0,00	0,00	7,48	0,99	150,21	1.660,08
Total FGTS			564.188,76	45.134,82	0,00	0,00	225,12	29,58	4.515,29	49.904,81

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

Relatório Emitido em: 06/03/2025 16:14:35 (Brasília).



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 219 Origem: Gestão de Guias 49.904,81
Vencimento da Guia: 07/03/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 49.904,81
Número da Guia: 0125030658101420-1 Data Emissão: 06/03/2025 16:13:13 (Brasília) Emitida por: 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	37	111.202,88	8.896,21	0,00	44,38	5,81	890,00	9.836,40
Total do Estabelecimento 69.374.585/0001-06								
Estabelecimento: 69.374.585/0001-06								
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	1	3.120,00	249,60	0,00	1,24	0,16	24,97	275,97
Total do Estabelecimento 90.003.36610/78								
Estabelecimento: 90.003.36610/78								
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	1	10.010,00	800,90	0,00	4,00	0,52	80,13	885,45
Total do Estabelecimento 90.007.58836/73								
Estabelecimento: 90.007.58836/73								
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	1	2.300,00	184,00	0,00	0,92	0,12	18,41	203,45
Total do Estabelecimento 90.008.20215/77								
Estabelecimento: 90.008.20215/77								
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	1	3.120,00	249,60	0,00	1,24	0,16	24,97	275,97
Total do Estabelecimento 90.008.20237/75								
Estabelecimento: 90.008.20237/75								
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	22	54.974,06	4.397,90	0,00	21,96	3,28	439,99	4.863,13
Total do Estabelecimento 90.008.64110/79								
Estabelecimento: 90.008.64110/79								
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	12	34.158,84	2.732,69	0,00	13,62	1,79	273,38	3.021,48
Total do Estabelecimento 90.009.51782/71								
Estabelecimento: 90.009.51782/71								
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	12	34.158,84	2.732,69	0,00	13,62	1,79	273,38	3.021,48
Total do Estabelecimento 90.009.98735/78								
Estabelecimento: 90.009.98735/78								

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

Relatório Emitido em: 06/03/2025 16:14:35 (Brasília).



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 219 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 07/03/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 49.904,81
 Número da Guia: 0125030658101420-1 Data Emissão: 06/03/2025 16:13:13 (Brasil) Emitida por: 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	01/2025	11 - FGTS mensal	Qtd. Trabalhadores	90.009.98735/78	65.393,42	5.231,45	0,00	0,00	25,09	3,37	523,41	5.784,32
Comp. Apuração	01/2025	11 - FGTS mensal	Qtd. Trabalhadores	90.010.45116/71	65.393,42	5.231,45	0,00	0,00	25,09	3,37	523,41	5.784,32
Comp. Apuração	01/2025	11 - FGTS mensal	Qtd. Trabalhadores	90.012.95214/78	17.922,00	1.433,76	0,00	0,00	7,16	0,92	143,44	1.585,28
Comp. Apuração	01/2025	11 - FGTS mensal	Qtd. Trabalhadores	90.010.45116/71	17.922,00	1.433,76	0,00	0,00	7,16	0,92	143,44	1.585,28
Comp. Apuração	01/2025	11 - FGTS mensal	Qtd. Trabalhadores	90.012.95214/78	25.860,00	2.068,80	0,00	0,00	10,34	1,33	206,96	2.287,43
Comp. Apuração	01/2025	11 - FGTS mensal	Qtd. Trabalhadores	90.012.95214/78	25.860,00	2.068,80	0,00	0,00	10,34	1,33	206,96	2.287,43
Comp. Apuração	01/2025	11 - FGTS mensal	Qtd. Trabalhadores	90.013.00735/70	18.773,10	1.501,84	0,00	0,00	7,49	0,96	150,25	1.660,54
Comp. Apuração	01/2025	11 - FGTS mensal	Qtd. Trabalhadores	90.013.00735/70	18.773,10	1.501,84	0,00	0,00	7,49	0,96	150,25	1.660,54
Comp. Apuração	01/2025	11 - FGTS mensal	Qtd. Trabalhadores	90.015.35922/71	31.709,54	2.536,73	0,00	0,00	12,64	1,67	253,78	2.804,82
Comp. Apuração	01/2025	11 - FGTS mensal	Qtd. Trabalhadores	90.015.35922/71	31.709,54	2.536,73	0,00	0,00	12,64	1,67	253,78	2.804,82
Comp. Apuração	01/2025	11 - FGTS mensal	Qtd. Trabalhadores	90.017.64457/79	39.634,45	3.170,75	0,00	0,00	15,83	2,02	317,16	3.505,76
Comp. Apuração	01/2025	11 - FGTS mensal	Qtd. Trabalhadores	90.017.64457/79	39.634,45	3.170,75	0,00	0,00	15,83	2,02	317,16	3.505,76
Comp. Apuração	01/2025	11 - FGTS mensal	Qtd. Trabalhadores	90.019.31159/72	127.242,87	10.179,29	0,00	0,00	50,73	6,48	1.018,23	11.254,73
Comp. Apuração	01/2025	11 - FGTS mensal	Qtd. Trabalhadores	90.019.31159/72	127.242,87	10.179,29	0,00	0,00	50,73	6,48	1.018,23	11.254,73
Comp. Apuração	01/2025	11 - FGTS mensal	Qtd. Trabalhadores	90.020.30974/73	127.242,87	10.179,29	0,00	0,00	50,73	6,48	1.018,23	11.254,73
Comp. Apuração	01/2025	11 - FGTS mensal	Qtd. Trabalhadores	90.020.30974/73	127.242,87	10.179,29	0,00	0,00	50,73	6,48	1.018,23	11.254,73

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

Relatório Emitido em: 06/03/2025 16:14:35 (Brasil).



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 219 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 07/03/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 49.904,81
Número da Guia: 0125030658101420-1 Data Emissão: 06/03/2025 16:13:13 (Brasília) Emitida por: 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	11 - FGTS mensal	7	18.767,60	1.501,40	0,00	0,00	7,48	0,99	150,21	1.960,08
Total do Estabelecimento		90.020.3097473	18.767,60	1.501,40	0,00	0,00	7,48	0,99	150,21	1.960,08
Total FGTS			564.188,76	45.134,82	0,00	0,00	225,12	29,58	4.515,29	49.904,81



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 69.374.585 Nome Empregador: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 219 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 07/03/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 49.904,81
Número da Guia: 0125030658101420-1 Data Emissão: 06/03/2025 16:13:13 (Brasília) Emitida por: 03.849.653/0001-38 - CASIF CONTABILIDADE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		219		564.188,76	45.134,82	0,00	0,00	225,12	29,58	4.515,29	49.904,81
			Total FGTS	564.188,76	45.134,82	0,00	0,00	225,12	29,58	4.515,29	49.904,81