

**Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR**CNPJ/CPF:** 29.742.104/0003-15**Data Emissão:** 13/08/2024 16:53**Este boleto destina-se ao pagamento do Benefício Social Familiar de seus trabalhadores****Entidade Patronal:** SECRASO-RJ - 09.398.459/0001-60**Entidade Laboral:** SENALBA-RJ - 30.132.856/0001-81**Período de amparo:** 01/08/2024 A 31/08/2024**Vencimento:** 10/08/2024**Cláusula Nº:** 17**Folha de Pagamento Base:** 07/2024**BSF Nº:** CCT 2024 - ASSIST. SOCIAL CULTURA-VARIAS CID.RJ-SECRASO-SENALBA RJ - 428/7**Nº de Registro no M.T.E:** MR019412/2024**Trabalhadores amparados:** 1 Ativo | 0 Afastado +12m**Segmento:** ASSIST. SOCIAL / CULTURA / RECREACAO**Resumo das informações utilizadas no preenchimento do boleto**

| BSF Nº: | Patronal:  | Laboral:   | Segmento:                            | Qtd. | BSF Nº: | Patronal: | Laboral: | Segmento: | Qtd. |
|---------|------------|------------|--------------------------------------|------|---------|-----------|----------|-----------|------|
| 428/7   | SECRASO-RJ | SENALBA-RJ | ASSIST. SOCIAL / CULTURA / RECREACAO | 1    |         |           |          |           |      |

Declaro que as informações prestadas acima são verdadeiras, estando ciente que a declaração de fato inverídico, com a finalidade de fraude, pode vir a constituir crime na forma da lei. O descumprimento da cláusula em decorrência de negligência, imperícia ou imprudência de prestador de serviços (administradores e/ou contabilistas), implicará na responsabilidade civil daquele que der causa ao descumprimento, conforme artigos 186, 927, 932, III e 933, do Código Civil Brasileiro.

**Responsável pelas informações acima:** Sheila de Oliveira Faulhaber**CPF do responsável:** 01\*.\*\*\*.\*\*\*-08**Informações**

Este documento refere-se ao custeio do Benefício Social Familiar previsto em Acordo ou Convenção Coletiva, legalmente registrado e homologado junto ao Ministério do Trabalho e Emprego.

Os trabalhadores e empresas farão jus aos benefícios definidos pelas Entidades Sindicais, do 1º (primeiro) ao último dia do mês, devendo este ser quitado imprimevelmente até o dia do vencimento estabelecido no Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho.

Os comunicados e solicitações de benefícios sociais deverão ser efetuados através do site [www.beneficiosocial.com.br](http://www.beneficiosocial.com.br), de acordo com os prazos previstos no Manual de Orientações e Regras sob pena do empregador ser responsabilizado pecuniariamente.

O não pagamento deste boleto na data pactuada pelas Entidades Sindicais Convenientes, ou o recolhimento inferior ao devido, implicará ao empregador às sanções previstas em Acordo ou Convenção Coletiva de trabalho e no Manual de Orientações e Regras.

A critério das Entidades Convenientes, os valores devidos e não pagos serão passíveis de acréscimo de multa, juros e demais penalidades previstas, bem como, inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito (SCPC, SERASA e outros)\*, e demais medidas judiciais cabíveis para cumprimento da norma legal.

**Banco Itaú S.A.****| 341-7 |**

34191.09347 56524.970276 74878.070007 2 00000000001500

|                                             |                                   |                                                    |                                                                 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Cedente<br><b>Benefício Social Familiar</b> | CPF/CNPJ<br><b>18679897000197</b> | Agência/Código do Cedente<br><b>0277 / 48780-7</b> | Vencimento<br><b>16/08/2024</b>                                 |
| Sacado<br><b>INSTITUTO TRES ROMAS - ITR</b> |                                   | Nº documento<br><b>14527012</b>                    | Nosso número<br><b>109/34565249-7</b>                           |
| Espécie<br><b>R\$</b>                       | Quantidade                        | Valor<br><b>15,00</b>                              | (-) Descontos / Abatimentos<br><b>(=) Valor Documento 15,00</b> |
| Autenticação mecânica                       |                                   |                                                    |                                                                 |

**Banco Itaú S.A.****| 341-7 |**

34191.09347 56524.970276 74878.070007 2 00000000001500

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                       |                      |                                         |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>Pagamento em qualquer Banco.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                       |                      |                                         | Vencimento<br><b>16/08/2024</b>                 |
| Cedente<br><b>Benefício Social Familiar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                       |                      |                                         | Agência/Código cedente<br><b>0277 / 48780-7</b> |
| Data do documento<br><b>01/08/2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nº documento<br><b>14527012</b> | Espécie               | Aceite<br><b>NÃO</b> | Data processamento<br><b>01/08/2024</b> | Nosso número<br><b>109/34565249-7</b>           |
| Uso do banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Carteira<br><b>109</b>          | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade           | Valor                                   | (=) Valor do Documento<br><b>15,00</b>          |
| Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)<br><br><b>ESTE DOCUMENTO É PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. CASO NECESSÁRIO CONTATE-NOS ATRAVÉS DO 0800 773 3738 - 0800 580 3738 ou via whatsapp (19)99600-0620.</b><br><br><b>SR. CAIXA APÓS O 16/08/2024 COBRAR R\$ 0,01 DE JUROS AO DIA.</b><br><br><b>O VENCIMENTO ORIGINAL DESTES BOLETOS É 10/08/2024 PRORROGADO PARA: 16/08/2024</b> |                                 |                       |                      |                                         | (-) Descontos / Abatimentos                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                       |                      |                                         | (-) Outras deduções                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                       |                      |                                         | (+) Mora / Multa<br><b>1,56</b>                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                       |                      |                                         | (+) Outros acréscimos<br><b>0,00</b>            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                       |                      |                                         | (=) Valor cobrado<br><b>16,56</b>               |
| Sacado<br><b>INSTITUTO TRES ROMAS - ITR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                       |                      |                                         | Cód. Baixa                                      |

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



**Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

**CNPJ/CPF:** 29.742.104/0003-15

**Data Emissão:** 13/08/2024 16:53

**Este boleto destina-se ao pagamento do Benefício Social Familiar de seus trabalhadores**

**Entidade Patronal:** SECRASO-RJ - 09.398.459/0001-60

**Entidade Laboral:** SENALBA-RJ - 30.132.856/0001-81

**Período de amparo:** 01/08/2024 A 31/08/2024

**Vencimento:** 10/08/2024

**Cláusula Nº:** 17

**Folha de Pagamento Base:** 07/2024

**BSF Nº:** CCT 2024 - ASSIST. SOCIAL CULTURA-VARIAS CID.RJ-SECRASO-SENALBA RJ - 428/7

**Nº de Registro no M.T.E:** MR019412/2024

**Trabalhadores amparados:** 1 Ativo | 0 Afastado +12m

**Segmento:** ASSIST. SOCIAL / CULTURA / RECREACAO

**Linha Digitável:** 34191.09347 56524.970276 74878.070007 2 00000000001500

**LISTAGEM DE TRABALHADORES COM DIREITO AO BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR ( Custo Unitário = R\$15,00 )**

| Item | CPF  | Nome     | Situação | Item                                                                                                                   | CPF | Nome | Situação |
|------|------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|
| 1    | 117. | PIETRO I | Normal   | Fim da listagem de TRABALHADORES, total de 1 TRABALHADORES.<br>Total de 1 TRABALHADORES NORMAIS x R\$15,00 = R\$15,00. |     |      |          |

CPF/CNPJ do Empregador  
29.742.104

Nome/Razão Social do Empregador  
INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124080521643630-3

Tag  
FILIAL 2

Pagar este documento até  
**20/08/2024**  
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

**112,53**

## Composição do Documento

| Competência         | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal   | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total         |
|---------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 07/2024             | 1                           | 112,53        | 0,00            | 0,00                      | 0,00          | 112,53        |
| <b>Total Geral:</b> |                             | <b>112,53</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   | <b>112,53</b> |

Data de geração da Guia: 05/08/2024 às 11:30:14 - Página 1/1

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



|                                                            |                                                   |                                                     |                                               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>29.742.104/0001-53</b>                          | Razão Social<br><b>INSTITUTO TRES ROMAS - ITR</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Julho/2024</b>                   | Data de Vencimento<br><b>20/08/2024</b>           | Número do Documento<br><b>07.16.24218.6448623-4</b> | Pagar este documento até<br><b>20/08/2024</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000252648353</b> |                                                   |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>510,61</b>     |

| Composição do Documento de Arrecadação |                                     |           |       |       |        |
|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-------|-------|--------|
| Código                                 | Denominação                         | Principal | Multa | Juros | Total  |
| 1082                                   | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO    | 105,50    |       |       | 105,50 |
|                                        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO |           |       |       |        |
|                                        | PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024    |           |       |       |        |
| 1138                                   | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS    | 281,34    |       |       | 281,34 |
|                                        | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |           |       |       |        |
|                                        | PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024    |           |       |       |        |
| 1646                                   | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO       | 28,13     |       |       | 28,13  |
|                                        | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO    |           |       |       |        |
|                                        | PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024    |           |       |       |        |
| 1170                                   | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO     | 35,16     |       |       | 35,16  |
|                                        | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO  |           |       |       |        |
|                                        | PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024    |           |       |       |        |
| 1176                                   | CP TERCEIROS - INCRA                | 2,81      |       |       | 2,81   |
|                                        | 01 CP TERCEIROS - INCRA             |           |       |       |        |
|                                        | PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024    |           |       |       |        |
| 1191                                   | CP TERCEIROS - SENAC                | 14,06     |       |       | 14,06  |
|                                        | 01 CP TERCEIROS - SENAC             |           |       |       |        |
|                                        | PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024    |           |       |       |        |
| 1196                                   | CP TERCEIROS - SESC                 | 21,10     |       |       | 21,10  |
|                                        | 01 CP TERCEIROS - SESC              |           |       |       |        |
|                                        | PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024    |           |       |       |        |
| 1200                                   | CP TERCEIROS - SEBRAE               | 8,44      |       |       | 8,44   |
|                                        | 01 CP TERCEIROS - SEBRAE            |           |       |       |        |
|                                        | PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024    |           |       |       |        |
| 8301                                   | PIS - FOLHA DE SALARIOS             | 14,07     |       |       | 14,07  |
|                                        | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS          |           |       |       |        |
|                                        | PA:07/2024 Vencimento:23/08/2024    |           |       |       |        |
| Totais                                 |                                     | 510,61    |       |       | 510,61 |

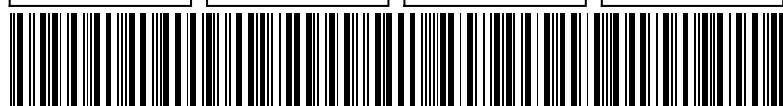
SENDA (Versão:5.2.0)Página: 1 / 105/08/2024 14:13:41

85890000005 0 10610385242 0 33071624218 5 64486234023 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85890000005 0 | 10610385242 0 | 33071624218 5 | 64486234023 3 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



CNPJ: 29.742.104/0001-53  
Número: 07.16.24218.6448623-4  
Pagar até: 20/08/2024  
Valor: 510,61

Pague com o PIX



Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.742.104  
**Vencimento da Guia:** 20/08/2024

**Nome Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR  
**Número da Guia:** 0124080521643630-3

**Emitida por:** 037.254.517-37 - ANA CRISTINA DOS SANTOS

**Qtd. Trabalhadores:** 1  
**Data Emissão:** 05/08/2024 11:30:14 (Brasília)

**Origem:** Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

| <b>Estabelecimento:</b> 29.742.104/0003-15 |                  | <b>Tomador:</b> Sem Tomador |           |      |           |            |                    |                        |                    |       |                    |       |        |
|--------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|------|-----------|------------|--------------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------|
| Comp. Apuração                             | Comp. Referência | Nome Trabalhador            | Matrícula | CPF  | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito      | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total  |
| 07/2024                                    |                  | PIETRO ;                    | 90        | 117. | 101       | 20/08/2024 | Mensal             | 1.406,72               | 112,53             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 112,53 |
| Total do Tomador                           |                  |                             |           |      |           |            | Sem Tomador        | 1.406,72               | 112,53             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 112,53 |
| Total do Estabelecimento                   |                  |                             |           |      |           |            | 29.742.104/0003-15 | 1.406,72               | 112,53             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 112,53 |
|                                            |                  |                             |           |      |           |            | Total da Guia      | 1.406,72               | 112,53             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 112,53 |

Relação de Categorias

| Estabelecimento: 29.742.104/0003-15 |           |                    |                        |                     |                         |                            |       |                    |       |        |
|-------------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|--------|
| 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  |
| 07/2024                             | 101       | 1                  | 1.406,72               | 112,53              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 112,53 |
|                                     |           | Total da Guia      | 1.406,72               | 112,53              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 112,53 |

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.742.104 **Nome Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521643630-3 **Emitida por:** 037.254.517-37 - ANA CRISTINA DOS SANTOS **Data Emissão:** 05/08/2024 11:30:14 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

| Comp. Apuração | Estabelecimento    | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total  |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|--------|
| 07/2024        | 29.742.104/0003-15 | 1                  | 1.406,72               | 112,53              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 112,53 |
| Total da Guia  |                    |                    | 1.406,72               | 112,53              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 112,53 |

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.742.104 **Nome Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521643630-3 **Emitida por:** 037.254.517-37 - ANA CRISTINA DOS SANTOS **Data Emissão:** 05/08/2024 11:30:14 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 29.742.104/0003-15

| 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  |
|----------------|------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|--------|
| 07/2024        | 11 - FGTS mensal | 1                  | 1.406,72               | 112,53              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 112,53 |
|                |                  | Total da Guia      | 1.406,72               | 112,53              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 112,53 |

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.742.104 **Nome Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

**Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521643630-3 **Emitida por:** 037.254.517-37 - ANA CRISTINA DOS SANTOS

**Data Emissão:** 05/08/2024 11:30:14 (Brasília)

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  |
| 07/2024              | 1                  | 1.406,72               | 112,53              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 112,53 |
| Total da Guia        |                    | 1.406,72               | 112,53              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 112,53 |

**Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR**CNPJ/CPF:** 29.742.104/0003-15**Data Emissão:** 09/09/2024 17:40**Este boleto destina-se ao pagamento do Benefício Social Familiar de seus trabalhadores****Entidade Patronal:** SECRASO-RJ - 09.398.459/0001-60**Entidade Laboral:** SENALBA-RJ - 30.132.856/0001-81**Período de amparo:** 01/09/2024 A 30/09/2024**Vencimento:** 10/09/2024**Cláusula Nº:** 17**Folha de Pagamento Base:** 08/2024**BSF Nº:** CCT 2024 - ASSIST. SOCIAL CULTURA-VARIAS CID.RJ-SECRASO-SENALBA RJ - 428/7**Nº de Registro no M.T.E:** MR019412/2024**Trabalhadores amparados:** 3 Ativo | 0 Afastado +12m**Segmento:** ASSIST. SOCIAL / CULTURA / RECREACAO**Resumo das informações utilizadas no preenchimento do boleto**

| BSF Nº: | Patronal:  | Laboral:   | Segmento:                            | Qtd. | BSF Nº: | Patronal: | Laboral: | Segmento: | Qtd. |
|---------|------------|------------|--------------------------------------|------|---------|-----------|----------|-----------|------|
| 428/7   | SECRASO-RJ | SENALBA-RJ | ASSIST. SOCIAL / CULTURA / RECREACAO | 3    |         |           |          |           |      |

Declaro que as informações prestadas acima são verdadeiras, estando ciente que a declaração de fato inverídico, com a finalidade de fraude, pode vir a constituir crime na forma da lei. O descumprimento da cláusula em decorrência de negligência, imperícia ou imprudência de prestador de serviços (administradores e/ou contabilistas), implicará na responsabilidade civil daquele que der causa ao descumprimento, conforme artigos 186, 927, 932, III e 933, do Código Civil Brasileiro.

**Responsável pelas informações acima:** Sheila de Oliveira Faulhaber**CPF do responsável:** 01\*.\*\*\*.\*\*\*-08**Informações**

Este documento refere-se ao custeio do Benefício Social Familiar previsto em Acordo ou Convenção Coletiva, legalmente registrado e homologado junto ao Ministério do Trabalho e Emprego.

Os trabalhadores e empresas farão jus aos benefícios definidos pelas Entidades Sindicais, do 1º (primeiro) ao último dia do mês, devendo este ser quitado imprimevavelmente até o dia do vencimento estabelecido no Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho.

Os comunicados e solicitações de benefícios sociais deverão ser efetuados através do site [www.beneficiosocial.com.br](http://www.beneficiosocial.com.br), de acordo com os prazos previstos no Manual de Orientações e Regras sob pena do empregador ser responsabilizado pecuniariamente.

O não pagamento deste boleto na data pactuada pelas Entidades Sindicais Convenientes, ou o recolhimento inferior ao devido, implicará ao empregador às sanções previstas em Acordo ou Convenção Coletiva de trabalho e no Manual de Orientações e Regras.

A critério das Entidades Convenientes, os valores devidos e não pagos serão passíveis de acréscimo de multa, juros e demais penalidades previstas, bem como, inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito (SCPC, SERASA e outros)\*, e demais medidas judiciais cabíveis para cumprimento da norma legal.

**Banco Itaú S.A.****| 341-7 |**

34191.09347 63204.580276 74878.070007 7 00000000004500

|                                             |                                   |                                                    |                                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Cedente<br><b>Benefício Social Familiar</b> | CPF/CNPJ<br><b>18679897000197</b> | Agência/Código do Cedente<br><b>0277 / 48780-7</b> | Vencimento<br><b>10/09/2024</b>       |
| Sacado<br><b>INSTITUTO TRES ROMAS - ITR</b> |                                   | Nº documento<br><b>14870945</b>                    | Nosso número<br><b>109/34632045-8</b> |
| Espécie<br><b>R\$</b>                       | Quantidade                        | Valor<br><b>45,00</b>                              | (-) Descontos / Abatimentos           |
|                                             |                                   |                                                    | (=) Valor Documento<br><b>45,00</b>   |
| Autenticação mecânica                       |                                   |                                                    |                                       |

**Banco Itaú S.A.****| 341-7 |**

34191.09347 63204.580276 74878.070007 7 00000000004500

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                       |                      |                                         |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>Pagamento em qualquer Banco.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                       |                      |                                         | Vencimento<br><b>10/09/2024</b>                 |
| Cedente<br><b>Benefício Social Familiar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                       |                      |                                         | Agência/Código cedente<br><b>0277 / 48780-7</b> |
| Data do documento<br><b>01/09/2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nº documento<br><b>14870945</b> | Espécie               | Aceite<br><b>NÃO</b> | Data processamento<br><b>01/09/2024</b> | Nosso número<br><b>109/34632045-8</b>           |
| Uso do banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Carteira<br><b>109</b>          | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade           | Valor                                   | (=) Valor do Documento<br><b>45,00</b>          |
| Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)<br><br><b>ESTE DOCUMENTO É PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. CASO NECESSÁRIO CONTATE-NOS ATRAVÉS DO 0800 773 3738 - 0800 580 3738 ou via whatsapp (19)99600-0620.</b><br><br><b>SR. CAIXA APÓS O 10/09/2024 COBRAR R\$ 0,02 DE JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 4,50</b> |                                 |                       |                      |                                         | (-) Descontos / Abatimentos                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                       |                      |                                         | (-) Outras deduções                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                       |                      |                                         | (+) Mora / Multa                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                       |                      |                                         | (+) Outros acréscimos                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                       |                      |                                         | (=) Valor cobrado<br><b>45,00</b>               |
| Sacado<br><b>INSTITUTO TRES ROMAS - ITR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                       |                      |                                         | Cód. Baixa                                      |

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Acesse nosso site e curta nossa página:  
[www.beneficiosocial.com.br](http://www.beneficiosocial.com.br)  
[fb.com/BeneficioSocialFamiliar](https://fb.com/BeneficioSocialFamiliar)

**Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

**CNPJ/CPF:** 29.742.104/0003-15

**Data Emissão:** 09/09/2024 17:40

Este boleto destina-se ao pagamento do Benefício Social Familiar de seus trabalhadores

**Entidade Patronal:** SECRASO-RJ - 09.398.459/0001-60

**Entidade Laboral:** SENALBA-RJ - 30.132.856/0001-81

**Período de amparo:** 01/09/2024 A 30/09/2024

**Vencimento:** 10/09/2024

**Cláusula Nº:** 17

**Folha de Pagamento Base:** 08/2024

**BSF Nº:** CCT 2024 - ASSIST. SOCIAL CULTURA-VARIAS CID.RJ-SECRASO-SENALBA RJ - 428/7

**Nº de Registro no M.T.E:** MR019412/2024

**Trabalhadores amparados:** 3 Ativo | 0 Afastado +12m

**Segmento:** ASSIST. SOCIAL / CULTURA / RECREACAO

**Linha Digitável:** 34191.09347 63204.580276 74878.070007 7 00000000004500

LISTAGEM DE TRABALHADORES COM DIREITO AO BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR ( Custo Unitário = R\$15,00 )

| Item | CPF  | Nome      | Situação | Item                                                                                                                   | CPF | Nome      | Situação |
|------|------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|
| 1    | 117. | PIETRO DE | Normal   | 2                                                                                                                      | 879 | ROBERTO ( | Normal   |
| 3    | 180. | SERGIO    | Normal   | Fim da listagem de TRABALHADORES, total de 3 TRABALHADORES.<br>Total de 3 TRABALHADORES NORMAIS x R\$15,00 = R\$45,00. |     |           |          |

CPF/CNPJ do Empregador  
29.742.104

Nome/Razão Social do Empregador  
INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124091027511279-1

Tag  
FILIAL 2

Pagar este documento até  
**20/09/2024**  
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

**1.029,83**

## Composição do Documento

| Competência         | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal     | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total           |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------|-----------------|
| 08/2024             | 3                           | 1.029,83        | 0,00            | 0,00                      | 0,00          | 1.029,83        |
| <b>Total Geral:</b> |                             | <b>1.029,83</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   | <b>1.029,83</b> |

Data de geração da Guia: 10/09/2024 às 10:46:36 - Página 1/1

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



|                                                            |                                                   |                                                     |                                               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>29.742.104/0001-53</b>                          | Razão Social<br><b>INSTITUTO TRES ROMAS - ITR</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Agosto/2024</b>                  | Data de Vencimento<br><b>20/09/2024</b>           | Número do Documento<br><b>07.16.24253.3662361-7</b> | Pagar este documento até<br><b>20/09/2024</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000261590184</b> |                                                   |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>5.072,26</b>   |

| Composição do Documento de Arrecadação |                                     |           |       |       |          |
|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-------|-------|----------|
| Código                                 | Denominação                         | Principal | Multa | Juros | Total    |
| 1082                                   | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO    | 1.364,85  |       |       | 1.364,85 |
|                                        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO |           |       |       |          |
|                                        | PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024    |           |       |       |          |
| 1138                                   | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS    | 2.574,61  |       |       | 2.574,61 |
|                                        | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |           |       |       |          |
|                                        | PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024    |           |       |       |          |
| 1646                                   | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO       | 257,46    |       |       | 257,46   |
|                                        | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO    |           |       |       |          |
|                                        | PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024    |           |       |       |          |
| 1170                                   | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO     | 321,82    |       |       | 321,82   |
|                                        | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO  |           |       |       |          |
|                                        | PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024    |           |       |       |          |
| 1176                                   | CP TERCEIROS - INCRA                | 25,74     |       |       | 25,74    |
|                                        | 01 CP TERCEIROS - INCRA             |           |       |       |          |
|                                        | PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024    |           |       |       |          |
| 1191                                   | CP TERCEIROS - SENAC                | 128,73    |       |       | 128,73   |
|                                        | 01 CP TERCEIROS - SENAC             |           |       |       |          |
|                                        | PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024    |           |       |       |          |
| 1196                                   | CP TERCEIROS - SESC                 | 193,09    |       |       | 193,09   |
|                                        | 01 CP TERCEIROS - SESC              |           |       |       |          |
|                                        | PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024    |           |       |       |          |
| 1200                                   | CP TERCEIROS - SEBRAE               | 77,23     |       |       | 77,23    |
|                                        | 01 CP TERCEIROS - SEBRAE            |           |       |       |          |
|                                        | PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024    |           |       |       |          |
| 8301                                   | PIS - FOLHA DE SALARIOS             | 128,73    |       |       | 128,73   |
|                                        | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS          |           |       |       |          |
|                                        | PA:08/2024 Vencimento:25/09/2024    |           |       |       |          |
|                                        | Totais                              | 5.072,26  |       |       | 5.072,26 |

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

09/09/2024 14:57:31

85870000050 2 72260385242 0 64071624253 0 36623617070 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85870000050 2 | 72260385242 0 | 64071624253 0 | 36623617070 0 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



CNPJ: 29.742.104/0001-53  
Número: 07.16.24253.3662361-7  
Pagar até: 20/09/2024  
Valor: 5.072,26

Pague com o PIX



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.742.104

Nome Empregador:

INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS:

3

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/09/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

1.029,83

Número da Guia:

0124091027511279-1

Data Emissão:

10/09/2024 10:46:36 (Brasília)

Emitida por:

29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento:         |                  | 29.742.104/0003-15 |           | 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    |
| 08/2024                  |                  | PIETRO             | 90        | 117.0    | 101       | 20/09/2024         | Mensal        | 5.275,18               | 422,01             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 422,01   |
| 08/2024                  |                  | ROBERTO            | 93        | 879.0    | 101       | 20/09/2024         | Mensal        | 1.153,81               | 92,30              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 92,30    |
| 08/2024                  |                  | SERGIO             | 92        | 180.0    | 101       | 20/09/2024         | Mensal        | 6.444,07               | 515,52             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 515,52   |
| Total do Tomador         |                  |                    |           |          |           |                    | Sem Tomador   | 12.873,06              | 1.029,83           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.029,83 |
| Total do Estabelecimento |                  |                    |           |          |           | 29.742.104/0003-15 |               | 12.873,06              | 1.029,83           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.029,83 |
| Total FGTS               |                  |                    |           |          |           |                    |               | 12.873,06              | 1.029,83           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.029,83 |

Relação de Categorias

| Estabelecimento: 29.742.104/0003-15 |           |                    |                        |                     |                         |                            |       |                    |       |          |
|-------------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 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    |
| 08/2024                             | 101       | 3                  | 12.873,06              | 1.029,83            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.029,83 |
|                                     |           | Total FGTS         | 12.873,06              | 1.029,83            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.029,83 |

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

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.742.104

**Nome Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 3

**Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/09/2024

**Total Parcelado:** 0,00

**Total da Guia (FGTS):** 1.029,83

**Número da Guia:** 0124091027511279-1

**Data Emissão:** 10/09/2024 10:46:36 (Brasília)

**Emitida por:** 29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

Relação de Estabelecimentos

| Comp. Apuração | Estabelecimento    | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 08/2024        | 29.742.104/0003-15 | 3                  | 12.873,06              | 1.029,83            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.029,83 |
|                |                    | Total FGTS         | 12.873,06              | 1.029,83            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.029,83 |

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.742.104

Nome Empregador:

INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS:

3

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/09/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

1.029,83

Número da Guia:

0124091027511279-1

Data Emissão:

10/09/2024 10:46:36 (Brasília)

Emitida por:

29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

Relação de Tipos de Valor

| Estabelecimento: 29.742.104/0003-15 |                  |                    |                        |                     |                         |                            |       |                    |       |          |
|-------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 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    |
| 08/2024                             | 11 - FGTS mensal | 3                  | 12.873,06              | 1.029,83            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.029,83 |
|                                     |                  | Total FGTS         | 12.873,06              | 1.029,83            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.029,83 |

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.742.104

Nome Empregador:

INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS:

3

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/09/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

1.029,83

Número da Guia:

0124091027511279-1

Data Emissão:

10/09/2024 10:46:36 (Brasília)

Emitida por:

29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

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    |
| 08/2024        | 3                  | 12.873,06              | 1.029,83            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.029,83 |
|                | Total FGTS         | 12.873,06              | 1.029,83            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.029,83 |

**Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR**CNPJ/CPF:** 29.742.104/0003-15**Data Emissão:** 04/10/2024 14:53**Este boleto destina-se ao pagamento do Benefício Social Familiar de seus trabalhadores****Entidade Patronal:** SECRASO-RJ - 09.398.459/0001-60**Entidade Laboral:** SENALBA-RJ - 30.132.856/0001-81**Período de amparo:** 01/10/2024 A 31/10/2024**Vencimento:** 10/10/2024**Cláusula Nº:** 17**Folha de Pagamento Base:** 09/2024**BSF Nº:** CCT 2024 - ASSIST. SOCIAL CULTURA-VARIAS CID.RJ-SECRASO-SENALBA RJ - 428/7**Nº de Registro no M.T.E:** MR019412/2024**Trabalhadores amparados:** 33 Ativo | 0 Afastado +12m**Segmento:** ASSIST. SOCIAL / CULTURA / RECREACAO**Resumo das informações utilizadas no preenchimento do boleto**

| BSF Nº: | Patronal:  | Laboral:   | Segmento:                            | Qtd. | BSF Nº: | Patronal: | Laboral: | Segmento: | Qtd. |
|---------|------------|------------|--------------------------------------|------|---------|-----------|----------|-----------|------|
| 428/7   | SECRASO-RJ | SENALBA-RJ | ASSIST. SOCIAL / CULTURA / RECREACAO | 33   |         |           |          |           |      |

Declaro que as informações prestadas acima são verdadeiras, estando ciente que a declaração de fato inverídico, com a finalidade de fraude, pode vir a constituir crime na forma da lei. O descumprimento da cláusula em decorrência de negligência, imperícia ou imprudência de prestador de serviços (administradores e/ou contabilistas), implicará na responsabilidade civil daquele que der causa ao descumprimento, conforme artigos 186, 927, 932, III e 933, do Código Civil Brasileiro.

**Responsável pelas informações acima:** Sheila de Oliveira Faulhaber**CPF do responsável:** 01\*.\*\*\*.\*\*\*-08**Informações**

Este documento refere-se ao custeio do Benefício Social Familiar previsto em Acordo ou Convenção Coletiva, legalmente registrado e homologado junto ao Ministério do Trabalho e Emprego.

Os trabalhadores e empresas farão jus aos benefícios definidos pelas Entidades Sindicais, do 1º (primeiro) ao último dia do mês, devendo este ser quitado imprimevavelmente até o dia do vencimento estabelecido no Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho.

Os comunicados e solicitações de benefícios sociais deverão ser efetuados através do site [www.beneficiosocial.com.br](http://www.beneficiosocial.com.br), de acordo com os prazos previstos no Manual de Orientações e Regras sob pena do empregador ser responsabilizado pecuniariamente.

O não pagamento deste boleto na data pactuada pelas Entidades Sindicais Convenientes, ou o recolhimento inferior ao devido, implicará ao empregador às sanções previstas em Acordo ou Convenção Coletiva de trabalho e no Manual de Orientações e Regras.

A critério das Entidades Convenientes, os valores devidos e não pagos serão passíveis de acréscimo de multa, juros e demais penalidades previstas, bem como, inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito (SCPC, SERASA e outros)\*, e demais medidas judiciais cabíveis para cumprimento da norma legal.

**Banco Itaú S.A.****| 341-7 |**

34191.09347 68652.540276 74878.070007 8 00000000049500

|                                      |            |                            |                                             |                                |
|--------------------------------------|------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Cedente<br>Benefício Social Familiar |            | CPF/CNPJ<br>18679897000197 | Agência/Código do Cedente<br>0277 / 48780-7 | Vencimento<br>10/10/2024       |
| Sacado<br>INSTITUTO TRES ROMAS - ITR |            |                            | Nº documento<br>15156176                    | Nosso número<br>109/34686525-4 |
| Espécie<br>R\$                       | Quantidade | Valor<br>495,00            | (-) Descontos / Abatimentos                 | (=) Valor Documento<br>495,00  |
| Autenticação mecânica                |            |                            |                                             |                                |

**Banco Itaú S.A.****| 341-7 |**

34191.09347 68652.540276 74878.070007 8 00000000049500

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                       |                      |                                         |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Local de pagamento</b><br>Pagamento em qualquer Banco.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                       |                      |                                         | <b>Vencimento</b><br>10/10/2024                 |
| <b>Cedente</b><br>Benefício Social Familiar                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                       |                      |                                         | <b>Agência/Código cedente</b><br>0277 / 48780-7 |
| <b>Data do documento</b><br>01/10/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Nº documento</b><br>15156176 | <b>Espécie</b>        | <b>Aceite</b><br>NÃO | <b>Data processamento</b><br>01/10/2024 | <b>Nosso número</b><br>109/34686525-4           |
| <b>Uso do banco</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Carteira</b><br>109          | <b>Espécie</b><br>R\$ | <b>Quantidade</b>    | <b>Valor</b>                            | <b>(=) Valor do Documento</b><br>495,00         |
| <b>Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)</b><br><br>ESTE DOCUMENTO É PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. CASO NECESSÁRIO CONTATE-NOS ATRAVÉS DO 0800 773 3738 - 0800 580 3738 ou via whatsapp (19)99600-0620.<br><br>SR. CAIXA APÓS O 10/10/2024 COBRAR R\$ 0,17 DE JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 49,50 |                                 |                       |                      |                                         | <b>(-) Descontos / Abatimentos</b>              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                       |                      |                                         | <b>(-) Outras deduções</b>                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                       |                      |                                         | <b>(+) Mora / Multa</b>                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                       |                      |                                         | <b>(+) Outros acréscimos</b>                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                       |                      |                                         | <b>(=) Valor cobrado</b><br>495,00              |
| <b>Sacado</b><br>INSTITUTO TRES ROMAS - ITR                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                       |                      |                                         | <b>Cód. Baixa</b>                               |

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



**Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR**CNPJ/CPF:** 29.742.104/0003-15**Data Emissão:** 04/10/2024 14:53
**Este boleto destina-se ao pagamento do Benefício Social Familiar de seus trabalhadores**
**Entidade Patronal:** SECRASO-RJ - 09.398.459/0001-60**Entidade Laboral:** SENALBA-RJ - 30.132.856/0001-81**Período de amparo:** 01/10/2024 A 31/10/2024**Vencimento:** 10/10/2024**Cláusula Nº:** 17**Folha de Pagamento Base:** 09/2024**BSF Nº:** CCT 2024 - ASSIST. SOCIAL CULTURA-VARIAS CID.RJ-SECRASO-SENALBA RJ - 428/7**Nº de Registro no M.T.E:** MR019412/2024**Trabalhadores amparados:** 33 Ativo | 0 Afastado +12m**Segmento:** ASSIST. SOCIAL / CULTURA / RECREACAO**Linha Digitável:** 34191.09347 68652.540276 74878.070007 8 00000000049500
**LISTAGEM DE TRABALHADORES COM DIREITO AO BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR ( Custo Unitário = R\$15,00 )**

| Item | CPF  | Nome      | Situação | Item | CPF  | Nome                       | Situação |
|------|------|-----------|----------|------|------|----------------------------|----------|
| 1    | 189. | ALICE PAT | Normal   | 2    | 144. | ANDRESSA DA COSTA DE SOUZA | Normal   |
| 3    | 141. | CARLOS E  | Normal   | 4    | 134. | FELIPE L                   | Normal   |
| 5    | 124. | GABRIEL A | Normal   | 6    | 180. | GABRIEL                    | Normal   |
| 7    | 176. | GABRIEL S | Normal   | 8    | 059. | GIRLAN                     | Normal   |
| 9    | 166. | GUILHERME | Normal   | 10   | 178. | JESSIKA                    | Normal   |
| 11   | 152. | JOAO PEE  | Normal   | 12   | 162. | JOAO V                     | Normal   |
| 13   | 147. | KAIO MAI  | Normal   | 14   | 170. | KAROL                      | Normal   |
| 15   | 060. | LARA VIEI | Normal   | 16   | 176. | LORENZ                     | Normal   |
| 17   | 139. | LUCAS D   | Normal   | 18   | 095. | LUCIAN                     | Normal   |
| 19   | 130. | MARCELL   | Normal   | 20   | 135. | MARCEI                     | Normal   |
| 21   | 150. | MARIANN   | Normal   | 22   | 055. | MARIA                      | Normal   |
| 23   | 064. | MAYCON    | Normal   | 24   | 109. | MICHEL                     | Normal   |
| 25   | 160. | MILENE C  | Normal   | 26   | 175. | PHELLIF                    | Normal   |
| 27   | 117. | PIETRO D  | Normal   | 28   | 160. | RAFAEL                     | Normal   |
| 29   | 181. | RAPHAEL   | Normal   | 30   | 164. | RHAYSA                     | Normal   |
| 31   | 879. | ROBERTO   | Normal   | 32   | 180. | SERGIO                     | Normal   |
| 33   | 165. | VANESSA   | Normal   |      |      |                            |          |

 Fim da listagem de TRABALHADORES, total de 33 TRABALHADORES.  
 Total de 33 TRABALHADORES NORMAIS x R\$15,00 = R\$495,00.

CPF/CNPJ do Empregador  
29.742.104

Nome/Razão Social do Empregador  
INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124100731862080-5

Tag  
FILIAL 2

Pagar este documento até

**18/10/2024**

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

**5.279,52**

## Composição do Documento

| Competência         | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal     | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total           |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------|-----------------|
| 09/2024             | 33                          | 5.279,52        | 0,00            | 0,00                      | 0,00          | 5.279,52        |
| <b>Total Geral:</b> |                             | <b>5.279,52</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   | <b>5.279,52</b> |

Data de geração da Guia: 07/10/2024 às 14:42:11 - Página 1/1

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



|                                                            |                                                   |                                                     |                                               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>29.742.104/0001-53</b>                          | Razão Social<br><b>INSTITUTO TRES ROMAS - ITR</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Setembro/2024</b>                | Data de Vencimento<br><b>18/10/2024</b>           | Número do Documento<br><b>07.16.24281.7783681-0</b> | Pagar este documento até<br><b>18/10/2024</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000269638343</b> |                                                   |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>24.767,72</b>  |

| Composição do Documento de Arrecadação |                                                    |           |       |       |           |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| Código                                 | Denominação                                        | Principal | Multa | Juros | Total     |
| 1082                                   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO      | 4.683,74  |       |       | 4.683,74  |
|                                        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                |           |       |       |           |
|                                        | PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024                   |           |       |       |           |
| 1138                                   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR          | 13.199,19 |       |       | 13.199,19 |
|                                        | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS                |           |       |       |           |
|                                        | PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024                   |           |       |       |           |
| 1646                                   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL      | 1.319,91  |       |       | 1.319,91  |
|                                        | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO                   |           |       |       |           |
|                                        | PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024                   |           |       |       |           |
| 1170                                   | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                    | 1.649,89  |       |       | 1.649,89  |
|                                        | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 |           |       |       |           |
|                                        | PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024                   |           |       |       |           |
| 1176                                   | CP TERCEIROS - INCRA                               | 131,99    |       |       | 131,99    |
|                                        | 01 CP TERCEIROS - INCRA                            |           |       |       |           |
|                                        | PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024                   |           |       |       |           |
| 1191                                   | CP TERCEIROS - SENAC                               | 659,95    |       |       | 659,95    |
|                                        | 01 CP TERCEIROS - SENAC                            |           |       |       |           |
|                                        | PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024                   |           |       |       |           |
| 1196                                   | CP TERCEIROS - SESC                                | 989,93    |       |       | 989,93    |
|                                        | 01 CP TERCEIROS - SESC                             |           |       |       |           |
|                                        | PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024                   |           |       |       |           |
| 1200                                   | CP TERCEIROS - SEBRAE                              | 395,97    |       |       | 395,97    |
|                                        | 01 CP TERCEIROS - SEBRAE                           |           |       |       |           |
|                                        | PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024                   |           |       |       |           |
| 0561                                   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 1.077,20  |       |       | 1.077,20  |
|                                        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       |           |
|                                        | PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024                   |           |       |       |           |
| 8301                                   | PIS - FOLHA DE SALARIOS                            | 659,95    |       |       | 659,95    |
|                                        | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS                         |           |       |       |           |
|                                        | PA:09/2024 Vencimento:25/10/2024                   |           |       |       |           |

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 2

07/10/2024 15:29:34

85850000247 1 67720385242 3 92071624281 0 77836810909 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000247 1 67720385242 3 92071624281 0 77836810909 8



CNPJ: 29.742.104/0001-53  
Número: 07.16.24281.7783681-0  
Pagar até: 18/10/2024  
Valor: 24.767,72

Pague com o PIX



### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|-------------|-----------|-------|-------|-----------|
|        | Totais      | 24.767,72 |       |       | 24.767,72 |

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.742.104 **Nome Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 33 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.279,52  
**Número da Guia:** 0124100731862080-5 **Data Emissão:** 07/10/2024 14:42:11 (Brasília) **Emitida por:** 037.254.517-37 - ANA CRISTINA DOS SANTOS

#### Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento:   |                  | Tomador:         |           |       |                          |            |                    |                        |                    |       |                    |       |          |
|--------------------|------------------|------------------|-----------|-------|--------------------------|------------|--------------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 29.742.104/0003-15 |                  | Sem Tomador      |           |       |                          |            |                    |                        |                    |       |                    |       |          |
| Comp. Apuração     | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF   | Categoria                | Vencimento | Tipo Depósito      | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
| 09/2024            |                  | ALICE F          | 101       | 189.9 | 101                      | 18/10/2024 | Mensal             | 1.836,67               | 146,93             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 146,93   |
| 09/2024            |                  | ANDRE            | 109       | 144.4 | 101                      | 18/10/2024 | Mensal             | 1.643,33               | 131,46             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 131,46   |
| 09/2024            |                  | CARLO            | 104       | 141.1 | 101                      | 18/10/2024 | Mensal             | 1.643,33               | 131,46             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 131,46   |
| 09/2024            |                  | FELIPE           | 108       | 134.7 | 101                      | 18/10/2024 | Mensal             | 1.643,33               | 131,46             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 131,46   |
| 09/2024            |                  | GABRIE           | 96        | 176.7 | 101                      | 18/10/2024 | Mensal             | 2.126,67               | 170,13             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 170,13   |
| 09/2024            |                  | GABRIE           | 113       | 124.4 | 101                      | 18/10/2024 | Mensal             | 1.643,33               | 131,46             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 131,46   |
| 09/2024            |                  | GABRIE           | 122       | 180.3 | 101                      | 18/10/2024 | Mensal             | 1.586,67               | 126,93             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 126,93   |
| 09/2024            |                  | GIRLAN           | 105       | 059.3 | 101                      | 18/10/2024 | Mensal             | 1.643,33               | 131,46             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 131,46   |
| 09/2024            |                  | GUILHE           | 112       | 166.6 | 101                      | 18/10/2024 | Mensal             | 1.643,33               | 131,46             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 131,46   |
| 09/2024            |                  | JESSIK           | 110       | 178.4 | 101                      | 18/10/2024 | Mensal             | 1.643,33               | 131,46             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 131,46   |
| 09/2024            |                  | JOAO F           | 95        | 152.9 | 101                      | 18/10/2024 | Mensal             | 2.126,67               | 170,13             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 170,13   |
| 09/2024            |                  | JOAO V           | 100       | 162.6 | 101                      | 18/10/2024 | Mensal             | 1.836,67               | 146,93             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 146,93   |
| 09/2024            |                  | KAIO M           | 94        | 147.8 | 101                      | 18/10/2024 | Mensal             | 2.126,67               | 170,13             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 170,13   |
| 09/2024            |                  | KAROL            | 117       | 170.3 | 101                      | 18/10/2024 | Mensal             | 1.643,33               | 131,46             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 131,46   |
| 09/2024            |                  | LARA V           | 121       | 060.9 | 101                      | 18/10/2024 | Mensal             | 1.680,00               | 134,40             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 134,40   |
| 09/2024            |                  | LOREN            | 102       | 176.4 | 101                      | 18/10/2024 | Mensal             | 1.643,33               | 131,46             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 131,46   |
| 09/2024            |                  | LUCAS            | 97        | 139.6 | 101                      | 18/10/2024 | Mensal             | 1.836,67               | 146,93             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 146,93   |
| 09/2024            |                  | LUCIAN           | 103       | 095.4 | 101                      | 18/10/2024 | Mensal             | 1.643,33               | 131,46             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 131,46   |
| 09/2024            |                  | MARCE            | 111       | 130.0 | 101                      | 18/10/2024 | Mensal             | 1.643,33               | 131,46             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 131,46   |
| 09/2024            |                  | MARCE            | 124       | 135.2 | 101                      | 18/10/2024 | Mensal             | 1.246,67               | 99,73              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 99,73    |
| 09/2024            |                  | MARIA            | 120       | 055.4 | 101                      | 18/10/2024 | Mensal             | 1.586,67               | 126,93             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 126,93   |
| 09/2024            |                  | MARIAN           | 119       | 150.6 | 101                      | 18/10/2024 | Mensal             | 1.586,67               | 126,93             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 126,93   |
| 09/2024            |                  | MAYCC            | 114       | 064.3 | 101                      | 18/10/2024 | Mensal             | 1.643,33               | 131,46             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 131,46   |
| 09/2024            |                  | MICHEL           | 116       | 109.7 | 101                      | 18/10/2024 | Mensal             | 1.643,33               | 131,46             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 131,46   |
| 09/2024            |                  | MILENE           | 98        | 160.6 | 101                      | 18/10/2024 | Mensal             | 1.836,67               | 146,93             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 146,93   |
| 09/2024            |                  | PHELLI           | 115       | 175.3 | 101                      | 18/10/2024 | Mensal             | 1.643,33               | 131,46             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 131,46   |
| 09/2024            |                  | PIETRC           | 90        | 117.7 | 101                      | 18/10/2024 | Mensal             | 5.275,18               | 422,01             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 422,01   |
| 09/2024            |                  | RAFAEL           | 107       | 160.7 | 101                      | 18/10/2024 | Mensal             | 1.643,33               | 131,46             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 131,46   |
| 09/2024            |                  | RAPHA            | 118       | 181.2 | 101                      | 18/10/2024 | Mensal             | 1.586,67               | 126,93             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 126,93   |
| 09/2024            |                  | RHAYS            | 99        | 164.4 | 101                      | 18/10/2024 | Mensal             | 1.836,67               | 146,93             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 146,93   |
| 09/2024            |                  | ROBER            | 93        | 879.2 | 101                      | 18/10/2024 | Mensal             | 3.146,75               | 251,74             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 251,74   |
| 09/2024            |                  | SERGIO           | 92        | 180.4 | 101                      | 18/10/2024 | Mensal             | 6.444,07               | 515,52             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 515,52   |
| 09/2024            |                  | VANES            | 106       | 165.4 | 101                      | 18/10/2024 | Mensal             | 1.643,33               | 131,46             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 131,46   |
|                    |                  |                  |           |       | Total do Tomador         |            | Sem Tomador        | 65.995,99              | 5.279,52           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 5.279,52 |
|                    |                  |                  |           |       | Total do Estabelecimento |            | 29.742.104/0003-15 | 65.995,99              | 5.279,52           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 5.279,52 |
|                    |                  |                  |           |       |                          |            | Total FGTS         | 65.995,99              | 5.279,52           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 5.279,52 |

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.742.104

Nome Empregador: INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS: 33

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 5.279,52

Número da Guia: 0124100731862080-5

Data Emissão: 07/10/2024 14:42:11 (Brasília)

Emitida por: 037.254.517-37 - ANA CRISTINA DOS SANTOS

Relação de Categorias

| Estabelecimento: 29.742.104/0003-15 |           |                    |                        |                     |                         |                            |       |                    |       |       |          |
|-------------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|-------|----------|
| Comp. Apuração                      | Categoria | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |          |
| 09/2024                             | 101       | 33                 | 65.995,99              | 5.279,52            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 5.279,52 |
|                                     |           | Total FGTS         | 65.995,99              | 5.279,52            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 0,00  | 5.279,52 |

Descrição das categorias:

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.742.104

Nome Empregador: INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS: 33

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 5.279,52

Número da Guia: 0124100731862080-5

Data Emissão: 07/10/2024 14:42:11 (Brasília)

Emitida por: 037.254.517-37 - ANA CRISTINA DOS SANTOS

Relação de Estabelecimentos

| Comp. Apuração | Estabelecimento    | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 09/2024        | 29.742.104/0003-15 | 33                 | 65.995,99              | 5.279,52            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 5.279,52 |
|                |                    | Total FGTS         | 65.995,99              | 5.279,52            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 5.279,52 |

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.742.104

Nome Empregador: INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS: 33

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 5.279,52

Número da Guia: 0124100731862080-5

Data Emissão: 07/10/2024 14:42:11 (Brasília)

Emitida por: 037.254.517-37 - ANA CRISTINA DOS SANTOS

Relação de Tipos de Valor

| Estabelecimento: 29.742.104/0003-15 |                  |                    |                        |                     |                         |                            |       |                    |       |          |
|-------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| Comp. Apuração                      | Tipo de Valor    | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
| 09/2024                             | 11 - FGTS mensal | 33                 | 65.995,99              | 5.279,52            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 5.279,52 |
|                                     |                  | Total FGTS         | 65.995,99              | 5.279,52            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 5.279,52 |



Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.742.104 **Nome Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 33 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.279,52

**Número da Guia:** 0124100731862080-5 **Data Emissão:** 07/10/2024 14:42:11 (Brasília) **Emitida por:** 037.254.517-37 - ANA CRISTINA DOS SANTOS

Relação de Tomadores de Serviço

| <b>Tomador:</b> Sem Tomador |                    |                        |                     |                         |                            |             |                    |             |                 |  |
|-----------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|--|
| Comp. Apuração              | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros       | Atualiz. Monetária | Multa       | Total           |  |
| 09/2024                     | 33                 | 65.995,99              | 5.279,52            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 5.279,52        |  |
|                             | <b>Total FGTS</b>  | <b>65.995,99</b>       | <b>5.279,52</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>5.279,52</b> |  |

**Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

**CNPJ/CPF:** 29.742.104/0003-15

**Data Emissão:** 07/11/2024 13:44

**Este boleto destina-se ao pagamento do Benefício Social Familiar de seus trabalhadores**

**Entidade Patronal:** SECRASO-RJ - 09.398.459/0001-60

**Entidade Laboral:** SENALBA-RJ - 30.132.856/0001-81

**Período de amparo:** 01/11/2024 A 30/11/2024

**Vencimento:** 10/11/2024

**Cláusula Nº:** 17

**Folha de Pagamento Base:** 10/2024

**BSF Nº:** CCT 2024 - ASSIST. SOCIAL CULTURA-VARIAS CID.RJ-SECRASO-SENALBA RJ - 428/7

**Nº de Registro no M.T.E:** MR019412/2024

**Trabalhadores amparados:** 37 Ativo | 0 Afastado +12m

**Segmento:** ASSIST. SOCIAL / CULTURA / RECREACAO

**Resumo das informações utilizadas no preenchimento do boleto**

| BSF Nº: | Patronal:  | Laboral:   | Segmento:                            | Qtd. | BSF Nº: | Patronal: | Laboral: | Segmento: | Qtd. |
|---------|------------|------------|--------------------------------------|------|---------|-----------|----------|-----------|------|
| 428/7   | SECRASO-RJ | SENALBA-RJ | ASSIST. SOCIAL / CULTURA / RECREACAO | 37   |         |           |          |           |      |

Declaro que as informações prestadas acima são verdadeiras, estando ciente que a declaração de fato inverídico, com a finalidade de fraude, pode vir a constituir crime na forma da lei. O descumprimento da cláusula em decorrência de negligência, imperícia ou imprudência de prestador de serviços (administradores e/ou contabilistas), implicará na responsabilidade civil daquele que der causa ao descumprimento, conforme artigos 186, 927, 932, III e 933, do Código Civil Brasileiro.

**Responsável pelas informações acima:** Sheila de Oliveira Faulhaber

**CPF do responsável:** 01\*.\*\*\*.\*\*\*-08

**Informações**

Este documento refere-se ao custeio do Benefício Social Familiar previsto em Acordo ou Convenção Coletiva, legalmente registrado e homologado junto ao Ministério do Trabalho e Emprego.

Os trabalhadores e empresas farão jus aos benefícios definidos pelas Entidades Sindicais, do 1º (primeiro) ao último dia do mês, devendo este ser quitado imprimevelmente até o dia do vencimento estabelecido no Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho.

Os comunicados e solicitações de benefícios sociais deverão ser efetuados através do site [www.beneficiosocial.com.br](http://www.beneficiosocial.com.br), de acordo com os prazos previstos no Manual de Orientações e Regras sob pena do empregador ser responsabilizado pecuniariamente.

O não pagamento deste boleto na data pactuada pelas Entidades Sindicais Convenientes, ou o recolhimento inferior ao devido, implicará ao empregador às sanções previstas em Acordo ou Convenção Coletiva de trabalho e no Manual de Orientações e Regras.

A critério das Entidades Convenientes, os valores devidos e não pagos serão passíveis de acréscimo de multa, juros e demais penalidades previstas, bem como, inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito (SCPC, SERASA e outros), e demais medidas judiciais cabíveis para cumprimento da norma legal.



Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

34191.09347 76638.230276 74878.070007 9 00000000055500

|                                      |            |                            |        |                                             |                                |
|--------------------------------------|------------|----------------------------|--------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Cedente<br>Benefício Social Familiar |            | CPF/CNPJ<br>18679897000197 |        | Agência/Código do Cedente<br>0277 / 48780-7 | Vencimento<br>10/11/2024       |
| Sacado<br>INSTITUTO TRES ROMAS - ITR |            |                            |        | Nº documento<br>15614085                    | Nosso número<br>109/34766382-3 |
| Espécie<br>R\$                       | Quantidade | Valor                      | 555,00 | (-) Descontos / Abatimentos                 | (=) Valor Documento<br>555,00  |
| Autenticação mecânica                |            |                            |        |                                             |                                |



Banco Itaú S.A.

| 341-7 |

34191.09347 76638.230276 74878.070007 9 00000000055500

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                |               |                                  |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| Local de pagamento<br>Pagamento em qualquer Banco.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                |               |                                  | Vencimento<br>10/11/2024                 |
| Cedente<br>Benefício Social Familiar                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                |               |                                  | Agência/Código cedente<br>0277 / 48780-7 |
| Data do documento<br>01/11/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nº documento<br>15614085 | Espécie        | Aceite<br>NÃO | Data processamento<br>01/11/2024 | Nosso número<br>109/34766382-3           |
| Uso do banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Carteira<br>109          | Espécie<br>R\$ | Quantidade    | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>555,00         |
| Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)<br><br>ESTE DOCUMENTO É PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. CASO NECESSÁRIO CONTATE-NOS ATRAVÉS DO 0800 773 3738 - 0800 580 3738 ou via whatsapp (19)99600-0620.<br><br>SR. CAIXA APÓS O 10/11/2024 COBRAR R\$ 0,19 DE JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 55,50 |                          |                |               |                                  | (-) Descontos / Abatimentos              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                |               |                                  | (-) Outras deduções                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                |               |                                  | (+) Mora / Multa                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                |               |                                  | (+) Outros acréscimos                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                |               |                                  | (=) Valor cobrado<br>555,00              |
| Sacado<br>INSTITUTO TRES ROMAS - ITR                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                |               |                                  | Cód. Baixa                               |

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Acesse nosso site e curta nossa página:  
[www.beneficiosocial.com.br](http://www.beneficiosocial.com.br)  
[fb.com/BeneficioSocialFamiliar](https://fb.com/BeneficioSocialFamiliar)

**Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

**CNPJ/CPF:** 29.742.104/0003-15

**Data Emissão:** 07/11/2024 13:44

Este boleto destina-se ao pagamento do Benefício Social Familiar de seus trabalhadores

**Entidade Patronal:** SECRASO-RJ - 09.398.459/0001-60

**Entidade Laboral:** SENALBA-RJ - 30.132.856/0001-81

**Período de amparo:** 01/11/2024 A 30/11/2024

**Vencimento:** 10/11/2024

**Cláusula Nº:** 17

**Folha de Pagamento Base:** 10/2024

**BSF Nº:** CCT 2024 - ASSIST. SOCIAL CULTURA-VARIAS CID.RJ-SECRASO-SENALBA RJ - 428/7

**Nº de Registro no M.T.E:** MR019412/2024

**Trabalhadores amparados:** 37 Ativo | 0 Afastado +12m

**Segmento:** ASSIST. SOCIAL / CULTURA / RECREACAO

Linha Digitável: 34191.09347 76638.230276 74878.070007 9 00000000055500

LISTAGEM DE TRABALHADORES COM DIREITO AO BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR ( Custo Unitário = R\$15,00 )

| Item | CPF | Nome           | Situação | Item | CPF | Nome        | Situação |
|------|-----|----------------|----------|------|-----|-------------|----------|
| 1    | 189 | ALICE P        | Normal   | 2    | 144 | ANDRESSA    | Normal   |
| 3    | 141 | CARLOS         | Normal   | 4    | 134 | FELIPE LIMA | Normal   |
| 5    | 124 | GABRIEL        | Normal   | 6    | 180 | GABRIELLY   | Normal   |
| 7    | 176 | GABRIEL        | Normal   | 8    | 059 | GIRLANE SO  | Normal   |
| 9    | 166 | GUILHERME      | Normal   | 10   | 853 | JEAN CARLOS | Normal   |
| 11   | 178 | JESSICA        | Normal   | 12   | 177 | JHONATHAN   | Normal   |
| 13   | 152 | JOAO P         | Normal   | 14   | 162 | JOAO VICTOR | Normal   |
| 15   | 048 | JOSE FERNANDES | Normal   | 16   | 147 | KAIO MARCOS | Normal   |
| 17   | 170 | KAROLINE       | Normal   | 18   | 060 | LARA VIEIRA | Normal   |
| 19   | 176 | LORENZO        | Normal   | 20   | 143 | LUA FARES   | Normal   |
| 21   | 139 | LUCAS          | Normal   | 22   | 095 | LUCIANO G   | Normal   |
| 23   | 135 | MARCELO        | Normal   | 24   | 150 | MARIANNE    | Normal   |
| 25   | 055 | MARIA          | Normal   | 26   | 064 | MAYCON D    | Normal   |
| 27   | 109 | MICHEL         | Normal   | 28   | 160 | MILENE CAI  | Normal   |
| 29   | 125 | PAMELLA        | Normal   | 30   | 175 | PHILLIPE A. | Normal   |
| 31   | 117 | PIETRO         | Normal   | 32   | 160 | RAFAELA BE  | Normal   |
| 33   | 181 | RAPHAEL        | Normal   | 34   | 164 | RHAYSA LO   | Normal   |
| 35   | 879 | ROBERTO        | Normal   | 36   | 180 | SERGIO CAI  | Normal   |
| 37   | 165 | VANESSA        | Normal   |      |     |             |          |

Fim da listagem de TRABALHADORES, total de 37 TRABALHADORES.  
Total de 37 TRABALHADORES NORMAIS x R\$15,00 = R\$555,00.

CPF/CNPJ do Empregador  
29.742.104

Nome/Razão Social do Empregador  
INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124110636850318-5

Tag  
FILIAL 0003-15

Pagar este documento até  
**19/11/2024**  
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

**5.828,85**

## Composição do Documento

| Competência         | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal     | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total           |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------|-----------------|
| 10/2024             | 38                          | 5.828,85        | 0,00            | 0,00                      | 0,00          | 5.828,85        |
| <b>Total Geral:</b> |                             | <b>5.828,85</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   | <b>5.828,85</b> |

Data de geração da Guia: 06/11/2024 às 17:21:34 - Página 1/1

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



|                                                            |                                                   |                                                     |                                               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>29.742.104/0001-53</b>                          | Razão Social<br><b>INSTITUTO TRES ROMAS - ITR</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Outubro/2024</b>                 | Data de Vencimento<br><b>19/11/2024</b>           | Número do Documento<br><b>07.16.24311.7510258-5</b> | Pagar este documento até<br><b>19/11/2024</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000278191617</b> |                                                   |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>27.240,72</b>  |

| Composição do Documento de Arrecadação |                                                                                                                                     |           |       |       |           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| Código                                 | Denominação                                                                                                                         | Principal | Multa | Juros | Total     |
| 1082                                   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024            | 5.155,35  |       |       | 5.155,35  |
| 1138                                   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                | 14.572,20 |       |       | 14.572,20 |
| 1646                                   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024               | 1.457,22  |       |       | 1.457,22  |
| 1170                                   | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                           | 1.821,52  |       |       | 1.821,52  |
| 1176                                   | CP TERCEIROS - INCRA<br>01 CP TERCEIROS - INCRA<br>PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                                                 | 145,72    |       |       | 145,72    |
| 1191                                   | CP TERCEIROS - SENAC<br>01 CP TERCEIROS - SENAC<br>PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                                                 | 728,61    |       |       | 728,61    |
| 1196                                   | CP TERCEIROS - SESC<br>01 CP TERCEIROS - SESC<br>PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                                                   | 1.092,91  |       |       | 1.092,91  |
| 1200                                   | CP TERCEIROS - SEBRAE<br>01 CP TERCEIROS - SEBRAE<br>PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024                                               | 437,16    |       |       | 437,16    |
| 0561                                   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO<br>07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS<br>PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024 | 1.101,41  |       |       | 1.101,41  |
| 8301                                   | PIS - FOLHA DE SALARIOS<br>02 PIS - FOLHA DE SALARIOS<br>PA:10/2024 Vencimento:25/11/2024                                           | 728,62    |       |       | 728,62    |

SENDA (Versão:5.2.0)Página: 1 / 206/11/2024 17:09:06

85800000272 3 40720385243 8 24071624311 5 75102585978 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85800000272 3 | 40720385243 8 | 24071624311 5 | 75102585978 0 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



CNPJ: 29.742.104/0001-53  
Número: 07.16.24311.7510258-5  
Pagar até: 19/11/2024  
Valor: 27.240,72

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|-------------|-----------|-------|-------|-----------|
|        | Totais      | 27.240,72 |       |       | 27.240,72 |

| Relação de Trabalhadores            |                  |                  |                      |     |           |            |               |                        |                    |       |                    |       |        |
|-------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|-----|-----------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------|
| Estabelecimento: 29.742.104/0003-15 |                  |                  | 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  |
| 10/2024                             |                  | ALICE            | 101                  | 189 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 1.900,00               | 152,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 152,00 |
| 10/2024                             |                  | ANDRÉ            | 109                  | 144 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 1.700,00               | 136,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 136,00 |
| 10/2024                             |                  | CARLOS           | 104                  | 141 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 1.700,00               | 136,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 136,00 |
| 10/2024                             |                  | FELIPE           | 108                  | 134 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 1.700,00               | 136,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 136,00 |
| 10/2024                             |                  | GABRIEL          | 96                   | 176 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 2.200,00               | 176,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 176,00 |
| 10/2024                             |                  | GABRIEL          | 113                  | 124 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 1.700,00               | 136,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 136,00 |
| 10/2024                             |                  | GABRIEL          | 122                  | 180 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 1.700,00               | 136,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 136,00 |
| 10/2024                             |                  | GIRLANDA         | 105                  | 059 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 1.700,00               | 136,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 136,00 |
| 10/2024                             |                  | GUILHERME        | 112                  | 166 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 1.700,00               | 136,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 136,00 |
| 10/2024                             |                  | JEAN CARLOS      | 127                  | 853 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 1.700,00               | 136,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 136,00 |
| 10/2024                             |                  | JESSICA          | 110                  | 178 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 1.700,00               | 136,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 136,00 |
| 10/2024                             |                  | JHONATAN         | 130                  | 177 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 886,67                 | 70,93              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 70,93  |
| 10/2024                             |                  | JOAO PEDRO       | 95                   | 152 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 2.200,00               | 176,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 176,00 |
| 10/2024                             |                  | JOAO PEDRO       | 100                  | 162 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 1.900,00               | 152,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 152,00 |
| 10/2024                             |                  | JOSE FREDERICO   | 128                  | 048 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 1.586,67               | 126,93             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 126,93 |
| 10/2024                             |                  | KAIO MARCELO     | 94                   | 147 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 2.200,00               | 176,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 176,00 |
| 10/2024                             |                  | KAROLINE         | 117                  | 170 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 1.700,00               | 136,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 136,00 |
| 10/2024                             |                  | LARA LOPES       | 121                  | 060 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00 |
| 10/2024                             |                  | LORENZO          | 102                  | 176 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 1.700,00               | 136,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 136,00 |
| 10/2024                             |                  | LUA FERREIRA     | 129                  | 143 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 760,03                 | 60,80              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 60,80  |
| 10/2024                             |                  | LUCAS            | 97                   | 139 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 1.900,00               | 152,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 152,00 |
| 10/2024                             |                  | LUCIANA          | 103                  | 095 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 1.700,00               | 136,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 136,00 |
| 10/2024                             |                  | MARCIO           | 111                  | 130 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 595,00                 | 47,59              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 47,59  |
| 10/2024                             |                  | MARCIO           | 124                  | 135 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 1.700,00               | 136,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 136,00 |
| 10/2024                             |                  | MARIA            | 120                  | 055 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 1.700,00               | 136,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 136,00 |
| 10/2024                             |                  | MARIA            | 119                  | 150 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 1.700,00               | 136,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 136,00 |
| 10/2024                             |                  | MAYCON           | 114                  | 064 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 1.700,00               | 136,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 136,00 |
| 10/2024                             |                  | MICHELE          | 116                  | 109 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 1.700,00               | 136,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 136,00 |
| 10/2024                             |                  | MILENE           | 98                   | 160 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 1.900,00               | 152,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 152,00 |
| 10/2024                             |                  | PAMELA           | 131                  | 125 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 566,67                 | 45,33              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 45,33  |
| 10/2024                             |                  | PHELLIPPE        | 115                  | 175 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 1.700,00               | 136,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 136,00 |
| 10/2024                             |                  | PIETRO           | 90                   | 117 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 5.275,18               | 422,01             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 422,01 |
| 10/2024                             |                  | RAFAEL           | 107                  | 160 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 1.700,00               | 136,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 136,00 |
| 10/2024                             |                  | RAPHAEL          | 118                  | 181 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 1.700,00               | 136,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 136,00 |
| 10/2024                             |                  | RHAYSSA          | 99                   | 164 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 1.900,00               | 152,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 152,00 |
| 10/2024                             |                  | ROBERTO          | 93                   | 879 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 3.146,75               | 251,74             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 251,74 |
| 10/2024                             |                  | SERGI            | 92                   | 180 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 6.444,07               | 515,52             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 515,52 |
| 10/2024                             |                  | VANESSA          | 106                  | 165 | 101       | 19/11/2024 | Mensal        | 1.700,00               | 136,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 136,00 |

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.742.104

**Nome Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 38

**Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 19/11/2024

**Total Parcelado:** 0,00

**Total da Guia (FGTS):** 5.828,85

**Número da Guia:** 0124110636850318-5

**Data Emissão:** 06/11/2024 17:21:34 (Brasília)

**Emitida por:** 037.254.517-37 - ANA CRISTINA DOS SANTOS

Relação de Trabalhadores

| <b>Estabelecimento:</b> 29.742.104/0003-15 |                  | <b>Tomador:</b> Sem Tomador |           |     |           |            |                    |                        |                    |       |                    |       |          |
|--------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-----|-----------|------------|--------------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| Comp. Apuração                             | Comp. Referência | Nome Trabalhador            | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito      | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
| Total do Tomador                           |                  |                             |           |     |           |            | Sem Tomador        | 72.861,04              | 5.828,85           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 5.828,85 |
| Total do Estabelecimento                   |                  |                             |           |     |           |            | 29.742.104/0003-15 | 72.861,04              | 5.828,85           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 5.828,85 |
| Total FGTS                                 |                  |                             |           |     |           |            |                    | 72.861,04              | 5.828,85           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 5.828,85 |

Relação de Categorias

| Estabelecimento: 29.742.104/0003-15 |           |                    |                        |                     |                         |                            |       |                    |       |          |
|-------------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 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    |
| 10/2024                             | 101       | 38                 | 72.861,04              | 5.828,85            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 5.828,85 |
|                                     |           | Total FGTS         | 72.861,04              | 5.828,85            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 5.828,85 |

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.742.104

Nome Empregador:

INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS:

38

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/11/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

5.828,85

Número da Guia:

0124110636850318-5

Data Emissão:

06/11/2024 17:21:34 (Brasília)

Emitida por:

037.254.517-37 - ANA CRISTINA DOS SANTOS

Relação de Estabelecimentos

| Comp. Apuração | Estabelecimento    | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 10/2024        | 29.742.104/0003-15 | 38                 | 72.861,04              | 5.828,85            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 5.828,85 |
|                |                    | Total FGTS         | 72.861,04              | 5.828,85            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 5.828,85 |

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.742.104

Nome Empregador:

INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS:

38

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/11/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

5.828,85

Número da Guia:

0124110636850318-5

Data Emissão:

06/11/2024 17:21:34 (Brasília)

Emitida por:

037.254.517-37 - ANA CRISTINA DOS SANTOS

Relação de Tipos de Valor

| Estabelecimento: 29.742.104/0003-15 |                       |                    |                        |                     |                         |                            |       |                    |       |          |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 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    |
| 10/2024                             | 11 - FGTS mensal      | 38                 | 72.719,37              | 5.817,52            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 5.817,52 |
| 10/2024                             | 12 - FGTS 13º salário | 1                  | 141,67                 | 11,33               | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 11,33    |
|                                     |                       | Total FGTS         | 72.861,04              | 5.828,85            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 5.828,85 |

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.742.104 **Nome Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 38 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.828,85

**Número da Guia:** 0124110636850318-5 **Data Emissão:** 06/11/2024 17:21:34 (Brasília) **Emitida por:** 037.254.517-37 - ANA CRISTINA DOS SANTOS

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    |
| 10/2024        | 38                 | 72.861,04              | 5.828,85            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 5.828,85 |
| Total FGTS     |                    | 72.861,04              | 5.828,85            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 5.828,85 |

**Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR**CNPJ/CPF:** 29.742.104/0003-15**Data Emissão:** 06/12/2024 13:44**Este boleto destina-se ao pagamento do Benefício Social Familiar de seus trabalhadores****Entidade Patronal:** SECRASO-RJ - 09.398.459/0001-60**Entidade Laboral:** SENALBA-RJ - 30.132.856/0001-81**Período de amparo:** 01/12/2024 A 31/12/2024**Vencimento:** 10/12/2024**Cláusula Nº:** 17**Folha de Pagamento Base:** 11/2024**BSF Nº:** CCT 2024 - ASSIST. SOCIAL CULTURA-VARIAS CID.RJ-SECRASO-SENALBA RJ - 428/7**Nº de Registro no M.T.E:** MR019412/2024**Trabalhadores amparados:** 38 Ativo | 0 Afastado +12m**Segmento:** ASSIST. SOCIAL / CULTURA / RECREACAO**Resumo das informações utilizadas no preenchimento do boleto**

| BSF Nº: | Patronal:  | Laboral:   | Segmento:                            | Qtd. | BSF Nº: | Patronal: | Laboral: | Segmento: | Qtd. |
|---------|------------|------------|--------------------------------------|------|---------|-----------|----------|-----------|------|
| 428/7   | SECRASO-RJ | SENALBA-RJ | ASSIST. SOCIAL / CULTURA / RECREACAO | 38   |         |           |          |           |      |

Declaro que as informações prestadas acima são verdadeiras, estando ciente que a declaração de fato inverídico, com a finalidade de fraude, pode vir a constituir crime na forma da lei. O descumprimento da cláusula em decorrência de negligência, imperícia ou imprudência de prestador de serviços (administradores e/ou contabilistas), implicará na responsabilidade civil daquele que der causa ao descumprimento, conforme artigos 186, 927, 932, III e 933, do Código Civil Brasileiro.

**Responsável pelas informações acima:** Sheila de Oliveira Faulhaber**CPF do responsável:** 01\*.\*\*\*.\*\*\*-08**Informações**

Este documento refere-se ao custeio do Benefício Social Familiar previsto em Acordo ou Convenção Coletiva, legalmente registrado e homologado junto ao Ministério do Trabalho e Emprego.

Os trabalhadores e empresas farão jus aos benefícios definidos pelas Entidades Sindicais, do 1º (primeiro) ao último dia do mês, devendo este ser quitado imprimeiramente até o dia do vencimento estabelecido no Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho.

Os comunicados e solicitações de benefícios sociais deverão ser efetuados através do site [www.beneficiosocial.com.br](http://www.beneficiosocial.com.br), de acordo com os prazos previstos no Manual de Orientações e Regras sob pena do empregador ser responsabilizado pecuniariamente.

O não pagamento deste boleto na data pactuada pelas Entidades Sindicais Convenientes, ou o recolhimento inferior ao devido, implicará ao empregador às sanções previstas em Acordo ou Convenção Coletiva de trabalho e no Manual de Orientações e Regras.

A critério das Entidades Convenientes, os valores devidos e não pagos serão passíveis de acréscimo de multa, juros e demais penalidades previstas, bem como, inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito (SCPC, SERASA e outros)\*, e demais medidas judiciais cabíveis para cumprimento da norma legal.

**Banco Itaú S.A.****| 341-7 |**

34191.09347 83318.000276 74878.070007 2 00000000057000

|                                      |            |                            |                                             |                                |
|--------------------------------------|------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| Cedente<br>Benefício Social Familiar |            | CPF/CNPJ<br>18679897000197 | Agência/Código do Cedente<br>0277 / 48780-7 | Vencimento<br>10/12/2024       |
| Sacado<br>INSTITUTO TRES ROMAS - ITR |            |                            | Nº documento<br>16158727                    | Nosso número<br>109/34833180-0 |
| Espécie<br>R\$                       | Quantidade | Valor<br>570,00            | (-) Descontos / Abatimentos                 | (=) Valor Documento<br>570,00  |
| Autenticação mecânica                |            |                            |                                             |                                |

**Banco Itaú S.A.****| 341-7 |**

34191.09347 83318.000276 74878.070007 2 00000000057000

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                |               |                                  |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| Local de pagamento<br>Pagamento em qualquer Banco.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                |               |                                  | Vencimento<br>10/12/2024                 |
| Cedente<br>Benefício Social Familiar                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                |               |                                  | Agência/Código cedente<br>0277 / 48780-7 |
| Data do documento<br>01/12/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nº documento<br>16158727 | Espécie        | Aceite<br>NÃO | Data processamento<br>01/12/2024 | Nosso número<br>109/34833180-0           |
| Uso do banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Carteira<br>109          | Espécie<br>R\$ | Quantidade    | Valor                            | (=) Valor do Documento<br>570,00         |
| Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)<br><br>ESTE DOCUMENTO É PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. CASO NECESSÁRIO CONTATE-NOS ATRAVÉS DO 0800 773 3738 - 0800 580 3738 ou via whatsapp (19)99600-0620.<br><br>SR. CAIXA APÓS O 10/12/2024 COBRAR R\$ 0,19 DE JUROS AO DIA E MULTA DE R\$ 57,00 |                          |                |               |                                  | (-) Descontos / Abatimentos              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                |               |                                  | (-) Outras deduções                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                |               |                                  | (+) Mora / Multa                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                |               |                                  | (+) Outros acréscimos                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                |               |                                  | (=) Valor cobrado<br>570,00              |
| Sacado<br>INSTITUTO TRES ROMAS - ITR                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                |               |                                  | Cód. Baixa                               |

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



**Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR**CNPJ/CPF:** 29.742.104/0003-15**Data Emissão:** 06/12/2024 13:44**Este boleto destina-se ao pagamento do Benefício Social Familiar de seus trabalhadores****Entidade Patronal:** SECRASO-RJ - 09.398.459/0001-60**Entidade Laboral:** SENALBA-RJ - 30.132.856/0001-81**Período de amparo:** 01/12/2024 A 31/12/2024**Vencimento:** 10/12/2024**Cláusula Nº:** 17**Folha de Pagamento Base:** 11/2024**BSF Nº:** CCT 2024 - ASSIST. SOCIAL CULTURA-VARIAS CID.RJ-SECRASO-SENALBA RJ - 428/7**Nº de Registro no M.T.E:** MR019412/2024**Trabalhadores amparados:** 38 Ativo | 0 Afastado +12m**Segmento:** ASSIST. SOCIAL / CULTURA / RECREACAO**Linha Digitável:** 34191.09347 83318.000276 74878.070007 2 00000000057000**LISTAGEM DE TRABALHADORES COM DIREITO AO BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR ( Custo Unitário = R\$15,00 )**

| Item | CPF  | Nome    | Situação | Item | CPF   | Nome        | Situação |
|------|------|---------|----------|------|-------|-------------|----------|
| 1    | 189. | ALICE F | Normal   | 2    | 144.4 | ANDRESSA I  | Normal   |
| 3    | 141. | CARLO   | Normal   | 4    | 134.7 | FELIPE LIMA | Normal   |
| 5    | 124. | GABRIE  | Normal   | 6    | 180.2 | GABRIELLY C | Normal   |
| 7    | 176. | GABRIE  | Normal   | 8    | 059.2 | GIRLANE SC  | Normal   |
| 9    | 166. | GUILHI  | Normal   | 10   | 853.6 | JEAN CARLO  | Normal   |
| 11   | 178. | JESSIK  | Normal   | 12   | 177.2 | JHONATHAN   | Normal   |
| 13   | 152. | JOAO F  | Normal   | 14   | 162.6 | JOAO VICTO  | Normal   |
| 15   | 048. | JOSE FI | Normal   | 16   | 147.8 | KAIO MARC   | Normal   |
| 17   | 170. | KAROL   | Normal   | 18   | 060.9 | LARA VIEIRA | Normal   |
| 19   | 176. | LOREN   | Normal   | 20   | 143.9 | LUA FARES I | Normal   |
| 21   | 139. | LUCAS   | Normal   | 22   | 095.9 | LUCIANO G   | Normal   |
| 23   | 135. | MARCE   | Normal   | 24   | 150.6 | MARIANNE    | Normal   |
| 25   | 055. | MARIA   | Normal   | 26   | 064.9 | MAYCON D    | Normal   |
| 27   | 109. | MICHE   | Normal   | 28   | 160.6 | MILENE CAF  | Normal   |
| 29   | 125. | PAMEL   | Normal   | 30   | 175.2 | PHELLIPE A  | Normal   |
| 31   | 117. | PIETRO  | Normal   | 32   | 160.7 | RAFAELA BE  | Normal   |
| 33   | 181. | RAPHA   | Normal   | 34   | 164.2 | RHAYSA LOI  | Normal   |
| 35   | 879. | ROBER   | Normal   | 36   | 180.6 | SERGIO CAF  | Normal   |
| 37   | 165. | VANES   | Normal   | 38   | 157.8 | VANESSA SI  | Normal   |

Fim da listagem de TRABALHADORES, total de 38 TRABALHADORES.  
 Total de 38 TRABALHADORES NORMAIS x R\$15,00 = R\$570,00.

Pagar este documento até

**20/12/2024**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**7.021,53**

CPF/CNPJ do Empregador  
29.742.104

Nome/Razão Social do Empregador  
INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124120641919445-8

Tag  
TRES ROMAS FILIAL 2

## Composição do Documento

| Competência         | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal     | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total           |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------|-----------------|
| 11/2024             | 38                          | 7.021,53        | 0,00            | 0,00                      | 0,00          | 7.021,53        |
| <b>Total Geral:</b> |                             | <b>7.021,53</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   | <b>7.021,53</b> |

## Observações

Data de geração da Guia: 06/12/2024 às 10:55:51 - Página 1/ 1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f60d6b70db504bfca4bcc97c30981e415204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*63049A14

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f60d6b70db504bfca4bcc97c30981e41

|                                                            |                                                   |                                                     |                                               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>29.742.104/0001-53</b>                          | Razão Social<br><b>INSTITUTO TRES ROMAS - ITR</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Novembro/2024</b>                | Data de Vencimento<br><b>20/12/2024</b>           | Número do Documento<br><b>07.16.24341.3164113-2</b> | Pagar este documento até<br><b>20/12/2024</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000287432945</b> |                                                   |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>28.969,08</b>  |

| Composição do Documento de Arrecadação |                                                                                                                                     |           |       |       |           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| Código                                 | Denominação                                                                                                                         | Principal | Multa | Juros | Total     |
| 1082                                   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024            | 5.573,79  |       |       | 5.573,79  |
| 1138                                   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024                | 15.481,89 |       |       | 15.481,89 |
| 1646                                   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024               | 1.548,18  |       |       | 1.548,18  |
| 1170                                   | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024                           | 1.935,23  |       |       | 1.935,23  |
| 1176                                   | CP TERCEIROS - INCRA<br>01 CP TERCEIROS - INCRA<br>PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024                                                 | 154,81    |       |       | 154,81    |
| 1191                                   | CP TERCEIROS - SENAC<br>01 CP TERCEIROS - SENAC<br>PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024                                                 | 774,09    |       |       | 774,09    |
| 1196                                   | CP TERCEIROS - SESC<br>01 CP TERCEIROS - SESC<br>PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024                                                   | 1.161,14  |       |       | 1.161,14  |
| 1200                                   | CP TERCEIROS - SEBRAE<br>01 CP TERCEIROS - SEBRAE<br>PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024                                               | 464,45    |       |       | 464,45    |
| 0561                                   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO<br>07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS<br>PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 | 1.101,41  |       |       | 1.101,41  |
| 8301                                   | PIS - FOLHA DE SALARIOS<br>02 PIS - FOLHA DE SALARIOS<br>PA:11/2024 Vencimento:24/12/2024                                           | 774,09    |       |       | 774,09    |

SENDA (Versão:5.2.0)Página: 1 / 206/12/2024 11:50:26

85880000289 2 69080385243 0 55071624341 3 31641132293 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85880000289 2 | 69080385243 0 | 55071624341 3 | 31641132293 7 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



CNPJ: 29.742.104/0001-53  
Número: 07.16.24341.3164113-2  
Pagar até: 20/12/2024  
Valor: 28.969,08

Pague com o PIX



### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|-------------|-----------|-------|-------|-----------|
|        | Totais      | 28.969,08 |       |       | 28.969,08 |

| Relação de Trabalhadores            |                  |                  |                      |     |           |            |               |                        |                    |       |                    |       |        |
|-------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|-----|-----------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------|
| Estabelecimento: 29.742.104/0003-15 |                  |                  | 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  |
| 11/2024                             |                  | ALICE I          | 101                  | 189 | 101       | 20/12/2024 | Mensal        | 2.137,50               | 171,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 171,00 |
| 11/2024                             |                  | ANDRE            | 109                  | 144 | 101       | 20/12/2024 | Mensal        | 1.912,50               | 153,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 153,00 |
| 11/2024                             |                  | CARLC            | 104                  | 141 | 101       | 20/12/2024 | Mensal        | 1.912,50               | 153,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 153,00 |
| 11/2024                             |                  | FELIPE           | 108                  | 134 | 101       | 20/12/2024 | Mensal        | 1.912,50               | 153,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 153,00 |
| 11/2024                             |                  | GABRII           | 96                   | 176 | 101       | 20/12/2024 | Mensal        | 2.475,00               | 198,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 198,00 |
| 11/2024                             |                  | GABRII           | 113                  | 124 | 101       | 20/12/2024 | Mensal        | 1.912,50               | 153,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 153,00 |
| 11/2024                             |                  | GABRII           | 122                  | 180 | 101       | 20/12/2024 | Mensal        | 1.912,50               | 153,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 153,00 |
| 11/2024                             |                  | GIRLA            | 105                  | 059 | 101       | 20/12/2024 | Mensal        | 1.912,50               | 153,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 153,00 |
| 11/2024                             |                  | GUILHI           | 112                  | 166 | 101       | 20/12/2024 | Mensal        | 1.912,50               | 153,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 153,00 |
| 11/2024                             |                  | JEAN C           | 127                  | 853 | 101       | 20/12/2024 | Mensal        | 1.841,67               | 147,33             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 147,33 |
| 11/2024                             |                  | JESSIK           | 110                  | 178 | 101       | 20/12/2024 | Mensal        | 1.912,50               | 153,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 153,00 |
| 11/2024                             |                  | JHONA            | 130                  | 177 | 101       | 20/12/2024 | Mensal        | 1.932,33               | 154,58             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 154,58 |
| 11/2024                             |                  | JOAO F           | 95                   | 152 | 101       | 20/12/2024 | Mensal        | 2.475,00               | 198,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 198,00 |
| 11/2024                             |                  | JOAO V           | 100                  | 162 | 101       | 20/12/2024 | Mensal        | 2.137,50               | 171,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 171,00 |
| 11/2024                             |                  | JOSE F           | 128                  | 048 | 101       | 20/12/2024 | Mensal        | 1.841,67               | 147,33             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 147,33 |
| 11/2024                             |                  | KAIO M           | 94                   | 147 | 101       | 20/12/2024 | Mensal        | 2.475,00               | 198,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 198,00 |
| 11/2024                             |                  | KAROL            | 117                  | 170 | 101       | 20/12/2024 | Mensal        | 1.912,50               | 153,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 153,00 |
| 11/2024                             |                  | LARA V           | 121                  | 060 | 101       | 20/12/2024 | Mensal        | 2.025,00               | 162,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 162,00 |
| 11/2024                             |                  | LOREN            | 102                  | 176 | 101       | 20/12/2024 | Mensal        | 1.912,50               | 153,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 153,00 |
| 11/2024                             |                  | LUA FA           | 129                  | 143 | 101       | 20/12/2024 | Mensal        | 1.979,17               | 158,33             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 158,33 |
| 11/2024                             |                  | LUCAS            | 97                   | 139 | 101       | 20/12/2024 | Mensal        | 2.137,50               | 171,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 171,00 |
| 11/2024                             |                  | LUCIA            | 103                  | 095 | 101       | 20/12/2024 | Mensal        | 1.912,50               | 153,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 153,00 |
| 11/2024                             |                  | MARCE            | 124                  | 135 | 101       | 20/12/2024 | Mensal        | 1.912,50               | 153,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 153,00 |
| 11/2024                             |                  | MARIA            | 120                  | 055 | 101       | 20/12/2024 | Mensal        | 1.912,50               | 153,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 153,00 |
| 11/2024                             |                  | MARIA            | 119                  | 150 | 101       | 20/12/2024 | Mensal        | 1.912,50               | 153,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 153,00 |
| 11/2024                             |                  | MAYCC            | 114                  | 064 | 101       | 20/12/2024 | Mensal        | 1.912,50               | 153,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 153,00 |
| 11/2024                             |                  | MICHE            | 116                  | 109 | 101       | 20/12/2024 | Mensal        | 1.912,50               | 153,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 153,00 |
| 11/2024                             |                  | MILENI           | 98                   | 160 | 101       | 20/12/2024 | Mensal        | 2.137,50               | 171,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 171,00 |
| 11/2024                             |                  | PAMEL            | 131                  | 125 | 101       | 20/12/2024 | Mensal        | 1.770,83               | 141,66             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 141,66 |
| 11/2024                             |                  | PHELL            | 115                  | 175 | 101       | 20/12/2024 | Mensal        | 1.912,50               | 153,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 153,00 |
| 11/2024                             |                  | PIETRO           | 90                   | 117 | 101       | 20/12/2024 | Mensal        | 6.154,38               | 492,34             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 492,34 |
| 11/2024                             |                  | RAFAE            | 107                  | 160 | 101       | 20/12/2024 | Mensal        | 1.912,50               | 153,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 153,00 |
| 11/2024                             |                  | RAPHA            | 118                  | 181 | 101       | 20/12/2024 | Mensal        | 1.912,50               | 153,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 153,00 |
| 11/2024                             |                  | RHAYS            | 99                   | 164 | 101       | 20/12/2024 | Mensal        | 2.137,50               | 171,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 171,00 |
| 11/2024                             |                  | ROBEF            | 93                   | 879 | 101       | 20/12/2024 | Mensal        | 3.540,09               | 283,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 283,20 |
| 11/2024                             |                  | SERGI            | 92                   | 180 | 101       | 20/12/2024 | Mensal        | 7.518,08               | 601,44             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 601,44 |
| 11/2024                             |                  | VANES            | 106                  | 165 | 101       | 20/12/2024 | Mensal        | 1.912,50               | 153,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 153,00 |
| 11/2024                             |                  | VANES            | 33                   | 157 | 101       | 20/12/2024 | Mensal        | 2.804,22               | 224,32             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 224,32 |

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.742.104

Nome Empregador:

INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS:

38

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/12/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

7.021,53

Número da Guia:

0124120641919445-8

Data Emissão:

06/12/2024 10:55:51 (Brasília)

Emitida por:

29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

Relação de Trabalhadores

|                          |                  |                    |           |          |           |             |                    |                        |                    |       |                    |       |          |  |
|--------------------------|------------------|--------------------|-----------|----------|-----------|-------------|--------------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|----------|--|
| Estabelecimento:         |                  | 29.742.104/0003-15 |           | 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    |  |
| Total do Tomador         |                  |                    |           |          |           |             | Sem Tomador        | 87.769,94              | 7.021,53           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 7.021,53 |  |
| Total do Estabelecimento |                  |                    |           |          |           |             | 29.742.104/0003-15 | 87.769,94              | 7.021,53           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 7.021,53 |  |
| Total FGTS               |                  |                    |           |          |           |             |                    | 87.769,94              | 7.021,53           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 7.021,53 |  |

Relação de Categorias

| Estabelecimento: 29.742.104/0003-15 |           |                    |                        |                     |                         |                            |       |                    |       |          |
|-------------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 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    |
| 11/2024                             | 101       | 38                 | 87.769,94              | 7.021,53            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 7.021,53 |
| Total FGTS                          |           |                    | 87.769,94              | 7.021,53            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 7.021,53 |

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.742.104

Nome Empregador:

INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS:

38

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/12/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

7.021,53

Número da Guia:

0124120641919445-8

Data Emissão:

06/12/2024 10:55:51 (Brasília)

Emitida por:

29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

Relação de Estabelecimentos

| Comp. Apuração | Estabelecimento    | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 11/2024        | 29.742.104/0003-15 | 38                 | 87.769,94              | 7.021,53            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 7.021,53 |
|                |                    | Total FGTS         | 87.769,94              | 7.021,53            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 7.021,53 |

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.742.104

Nome Empregador:

INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS:

38

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/12/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

7.021,53

Número da Guia:

0124120641919445-8

Data Emissão:

06/12/2024 10:55:51 (Brasília)

Emitida por:

29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

Relação de Tipos de Valor

| Estabelecimento: 29.742.104/0003-15 |                       |                    |                        |                     |                         |                            |       |                    |       |          |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 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    |
| 11/2024                             | 11 - FGTS mensal      | 38                 | 77.409,48              | 6.192,74            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.192,74 |
| 11/2024                             | 12 - FGTS 13º salário | 38                 | 10.360,46              | 828,79              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 828,79   |
|                                     |                       | Total FGTS         | 87.769,94              | 7.021,53            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 7.021,53 |

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.742.104

Nome Empregador:

INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS:

38

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/12/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

7.021,53

Número da Guia:

0124120641919445-8

Data Emissão:

06/12/2024 10:55:51 (Brasília)

Emitida por:

29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

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        | 38                 | 87.769,94              | 7.021,53            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 7.021,53 |  |
| Total FGTS     |                    | 87.769,94              | 7.021,53            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 7.021,53 |  |

**Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR**CNPJ/CPF:** 29.742.104/0003-15**Data Emissão:** 13/01/2025 15:27**Este boleto destina-se ao pagamento do Benefício Social Familiar de seus trabalhadores****Entidade Patronal:** SECRASO-RJ - 09.398.459/0001-60**Entidade Laboral:** SENALBA-RJ - 30.132.856/0001-81**Período de amparo:** 01/01/2025 A 31/01/2025**Vencimento:** 10/01/2025**Cláusula Nº:** 17**Folha de Pagamento Base:** 12/2024**BSF Nº:** CCT 2024 - ASSIST. SOCIAL CULTURA-VARIAS CID.RJ-SECRASO-SENALBA RJ - 428/7**Nº de Registro no M.T.E:** MR019412/2024**Trabalhadores amparados:** 36 Ativo | 0 Afastado +12m**Segmento:** ASSIST. SOCIAL / CULTURA / RECREACAO**Resumo das informações utilizadas no preenchimento do boleto**

| BSF Nº: | Patronal:  | Laboral:   | Segmento:                            | Qtd. | BSF Nº: | Patronal: | Laboral: | Segmento: | Qtd. |
|---------|------------|------------|--------------------------------------|------|---------|-----------|----------|-----------|------|
| 428/7   | SECRASO-RJ | SENALBA-RJ | ASSIST. SOCIAL / CULTURA / RECREACAO | 36   |         |           |          |           |      |

Declaro que as informações prestadas acima são verdadeiras, estando ciente que a declaração de fato inverídico, com a finalidade de fraude, pode vir a constituir crime na forma da lei. O descumprimento da cláusula em decorrência de negligência, imperícia ou imprudência de prestador de serviços (administradores e/ou contabilistas), implicará na responsabilidade civil daquele que der causa ao descumprimento, conforme artigos 186, 927, 932, III e 933, do Código Civil Brasileiro.

**Responsável pelas informações acima:** Sheila de Oliveira Faulhaber**CPF do responsável:** 01\*.\*\*\*.\*\*\*-08**Informações**

Este documento refere-se ao custeio do Benefício Social Familiar previsto em Acordo ou Convenção Coletiva, legalmente registrado e homologado junto ao Ministério do Trabalho e Emprego.

Os trabalhadores e empresas farão jus aos benefícios definidos pelas Entidades Sindicais, do 1º (primeiro) ao último dia do mês, devendo este ser quitado imprimevelmente até o dia do vencimento estabelecido no Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho.

Os comunicados e solicitações de benefícios sociais deverão ser efetuados através do site [www.beneficiosocial.com.br](http://www.beneficiosocial.com.br), de acordo com os prazos previstos no Manual de Orientações e Regras sob pena do empregador ser responsabilizado pecuniariamente.

O não pagamento deste boleto na data pactuada pelas Entidades Sindicais Convenientes, ou o recolhimento inferior ao devido, implicará ao empregador às sanções previstas em Acordo ou Convenção Coletiva de trabalho e no Manual de Orientações e Regras.

A critério das Entidades Convenientes, os valores devidos e não pagos serão passíveis de acréscimo de multa, juros e demais penalidades previstas, bem como, inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito (SCPC, SERASA e outros)\*, e demais medidas judiciais cabíveis para cumprimento da norma legal.

**Banco Itaú S.A.****| 341-7 |**

34191.09347 91326.290276 74878.070007 4 00000000054000

|                                             |            |                                   |                                                    |                                       |
|---------------------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Cedente<br><b>Beneficio Social Familiar</b> |            | CPF/CNPJ<br><b>18679897000197</b> | Agência/Código do Cedente<br><b>0277 / 48780-7</b> | Vencimento<br><b>16/01/2025</b>       |
| Sacado<br><b>INSTITUTO TRES ROMAS - ITR</b> |            |                                   | Nº documento<br><b>16437438</b>                    | Nosso número<br><b>109/34913262-9</b> |
| Espécie<br><b>R\$</b>                       | Quantidade | Valor<br><b>540,00</b>            | (-) Descontos / Abatimentos                        | (=) Valor Documento<br><b>540,00</b>  |
| Autenticação mecânica                       |            |                                   |                                                    |                                       |

**Banco Itaú S.A.****| 341-7 |**

34191.09347 91326.290276 74878.070007 4 00000000054000

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                       |                      |                                         |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Local de pagamento<br><b>Pagamento em qualquer Banco.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                       |                      |                                         | Vencimento<br><b>16/01/2025</b>                 |
| Cedente<br><b>Beneficio Social Familiar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                       |                      |                                         | Agência/Código cedente<br><b>0277 / 48780-7</b> |
| Data do documento<br><b>01/01/2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nº documento<br><b>16437438</b> | Espécie               | Aceite<br><b>NÃO</b> | Data processamento<br><b>01/01/2025</b> | Nosso número<br><b>109/34913262-9</b>           |
| Uso do banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Carteira<br><b>109</b>          | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade           | Valor                                   | (=) Valor do Documento<br><b>540,00</b>         |
| Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)<br><br><b>ESTE DOCUMENTO É PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. CASO NECESSÁRIO CONTATE-NOS ATRAVÉS DO 0800 773 3738 - 0800 580 3738 ou via whatsapp (19)99600-0620.</b><br><br><b>SR. CAIXA APÓS O 16/01/2025 COBRAR R\$ 0,18 DE JUROS AO DIA.</b><br><br><b>O VENCIMENTO ORIGINAL DESTA BOLETO É 10/01/2025 PRORROGADO PARA: 16/01/2025</b> |                                 |                       |                      |                                         | (-) Descontos / Abatimentos                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                       |                      |                                         | (-) Outras deduções                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                       |                      |                                         | (+) Mora / Multa<br><b>55,08</b>                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                       |                      |                                         | (+) Outros acréscimos<br><b>0,00</b>            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                       |                      |                                         | (=) Valor cobrado<br><b>595,08</b>              |
| Sacado<br><b>INSTITUTO TRES ROMAS - ITR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                       |                      |                                         | Cód. Baixa                                      |

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



**Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR**CNPJ/CPF:** 29.742.104/0003-15**Data Emissão:** 13/01/2025 15:27
**Este boleto destina-se ao pagamento do Benefício Social Familiar de seus trabalhadores**
**Entidade Patronal:** SECRASO-RJ - 09.398.459/0001-60**Entidade Laboral:** SENALBA-RJ - 30.132.856/0001-81**Período de amparo:** 01/01/2025 A 31/01/2025**Vencimento:** 10/01/2025**Cláusula Nº:** 17**Folha de Pagamento Base:** 12/2024**BSF Nº:** CCT 2024 - ASSIST. SOCIAL CULTURA-VARIAS CID.RJ-SECRASO-SENALBA RJ - 428/7**Nº de Registro no M.T.E:** MR019412/2024**Trabalhadores amparados:** 36 Ativo | 0 Afastado +12m**Segmento:** ASSIST. SOCIAL / CULTURA / RECREACAO**Linha Digitável:** 34191.09347 91326.290276 74878.070007 4 00000000054000
**LISTAGEM DE TRABALHADORES COM DIREITO AO BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR ( Custo Unitário = R\$15,00 )**

| Item | CPF            | Nome    | Situação | Item | CPF  | Nome       | Situação |
|------|----------------|---------|----------|------|------|------------|----------|
| 1    | 189.955.587-09 | ALICE I | Normal   | 2    | 144. | ANDRESSA   | Normal   |
| 3    | 141.172.997-86 | CARLC   | Normal   | 4    | 134. | FELIPE LIM | Normal   |
| 5    | 124.221.727-41 | GABRII  | Normal   | 6    | 180. | GABRIELLY  | Normal   |
| 7    | 176.120.247-21 | GABRII  | Normal   | 8    | 059. | GIRLANE S  | Normal   |
| 9    | 166.669.547-50 | GUILH   | Normal   | 10   | 853. | JEAN CARL  | Normal   |
| 11   | 178.512.017-48 | JESSIK  | Normal   | 12   | 177. | JHONATHA   | Normal   |
| 13   | 152.971.557-11 | JOAO I  | Normal   | 14   | 162. | JOAO VICT  | Normal   |
| 15   | 048.107.147-48 | JOSE F  | Normal   | 16   | 147. | KAIO MAR   | Normal   |
| 17   | 170.338.527-62 | KAROL   | Normal   | 18   | 060. | LARA VIEI  | Normal   |
| 19   | 176.437.827-09 | LOREN   | Normal   | 20   | 143. | LUA FARES  | Normal   |
| 21   | 139.651.957-27 | LUCAS   | Normal   | 22   | 095. | LUCIANO C  | Normal   |
| 23   | 135.228.896-65 | MARCI   | Normal   | 24   | 150. | MARIANNI   | Normal   |
| 25   | 055.543.847-30 | MARIA   | Normal   | 26   | 064. | MAYCON C   | Normal   |
| 27   | 109.118.727-44 | MICHE   | Normal   | 28   | 160. | MILENE CA  | Normal   |
| 29   | 125.239.967-74 | PAMEL   | Normal   | 30   | 175. | PHELLIPE A | Normal   |
| 31   | 117.134.147-40 | PIETRC  | Normal   | 32   | 160. | RAFAELA B  | Normal   |
| 33   | 181.223.797-96 | RAPHA   | Normal   | 34   | 164. | RHAYSA LC  | Normal   |
| 35   | 879.226.227-91 | ROBER   | Normal   | 36   | 180. | SERGIO CA  | Normal   |

Fim da listagem de TRABALHADORES, total de 36 TRABALHADORES.  
 Total de 36 TRABALHADORES NORMAIS x R\$15,00 = R\$540,00.

Pagar este documento até

**20/01/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**7.331,25**

CPF/CNPJ do Empregador  
29.742.104

Nome/Razão Social do Empregador  
INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125010948366963-9

Tag  
09/01/2025 15:59

## Composição do Documento

| Competência         | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal     | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total           |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------|-----------------|
| 13º/2024            | 38                          | 1.333,12        | 0,00            | 0,00                      | 0,00          | 1.333,12        |
| 12/2024             | 37                          | 5.998,13        | 0,00            | 0,00                      | 0,00          | 5.998,13        |
| <b>Total Geral:</b> |                             | <b>7.331,25</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   | <b>7.331,25</b> |

## Observações

Data de geração da Guia: 09/01/2025 às 15:59:15 - Página 1/ 1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/00bbae58d17e4d58a45401605e7e529d5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*63047525

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/00bbae58d17e4d58a45401605e7e529d

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.742.104

**Nome Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 38

**Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/01/2025

**Total Parcelado:** 0,00

**Total da Guia (FGTS):** 7.331,25

**Número da Guia:** 0125010948366963-9

**Data Emissão:** 09/01/2025 15:59:15 (Brasília)

**Emitida por:** 037.254.517-37 - ANA CRISTINA DOS SANTOS

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: 29.742.104/0003-15 |                  |                  |           | Tomador: Sem Tomador |           |            |               |                        |                    |       |                    |       |        |
|-------------------------------------|------------------|------------------|-----------|----------------------|-----------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------|
| Comp. Apuração                      | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF                  | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total  |
| 13º/2024                            |                  | ALICE            | 101       | 189.                 | 101       | 20/01/2025 | Mensal        | 395,83                 | 31,66              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 31,66  |
| 13º/2024                            |                  | ANDRÉ            | 109       | 144.                 | 101       | 20/01/2025 | Mensal        | 354,17                 | 28,33              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 28,33  |
| 13º/2024                            |                  | CARLOS           | 104       | 141.                 | 101       | 20/01/2025 | Mensal        | 354,17                 | 28,33              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 28,33  |
| 13º/2024                            |                  | FELIPE           | 108       | 134.                 | 101       | 20/01/2025 | Mensal        | 354,17                 | 28,33              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 28,33  |
| 13º/2024                            |                  | GABRIEL          | 96        | 176.                 | 101       | 20/01/2025 | Mensal        | 458,33                 | 36,66              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 36,66  |
| 13º/2024                            |                  | GABRIEL          | 113       | 124.                 | 101       | 20/01/2025 | Mensal        | 354,17                 | 28,33              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 28,33  |
| 13º/2024                            |                  | GABRIEL          | 122       | 180.                 | 101       | 20/01/2025 | Mensal        | 354,17                 | 28,33              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 28,33  |
| 13º/2024                            |                  | GIRLANDA         | 105       | 059.                 | 101       | 20/01/2025 | Mensal        | 354,17                 | 28,33              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 28,33  |
| 13º/2024                            |                  | GUILHERME        | 112       | 166.                 | 101       | 20/01/2025 | Mensal        | 354,17                 | 28,33              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 28,33  |
| 13º/2024                            |                  | JEAN CARLOS      | 127       | 853.                 | 101       | 20/01/2025 | Mensal        | 283,33                 | 22,66              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 22,66  |
| 13º/2024                            |                  | JESSICA          | 110       | 178.                 | 101       | 20/01/2025 | Mensal        | 354,17                 | 28,33              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 28,33  |
| 13º/2024                            |                  | JHONATAN         | 130       | 177.                 | 101       | 20/01/2025 | Mensal        | 316,67                 | 25,33              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 25,33  |
| 13º/2024                            |                  | JOAO PEDRO       | 95        | 152.                 | 101       | 20/01/2025 | Mensal        | 458,33                 | 36,66              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 36,66  |
| 13º/2024                            |                  | JOAO PEDRO       | 100       | 162.                 | 101       | 20/01/2025 | Mensal        | 395,83                 | 31,66              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 31,66  |
| 13º/2024                            |                  | JOSE FERNANDO    | 128       | 048.                 | 101       | 20/01/2025 | Mensal        | 283,33                 | 22,66              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 22,66  |
| 13º/2024                            |                  | KAIO ALVES       | 94        | 147.                 | 101       | 20/01/2025 | Mensal        | 458,33                 | 36,66              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 36,66  |
| 13º/2024                            |                  | KAROLINE         | 117       | 170.                 | 101       | 20/01/2025 | Mensal        | 354,17                 | 28,33              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 28,33  |
| 13º/2024                            |                  | LARA VICTORIA    | 121       | 060.                 | 101       | 20/01/2025 | Mensal        | 375,00                 | 30,00              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 30,00  |
| 13º/2024                            |                  | LORENZO          | 102       | 176.                 | 101       | 20/01/2025 | Mensal        | 354,17                 | 28,33              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 28,33  |
| 13º/2024                            |                  | LUA FERREIRA     | 129       | 143.                 | 101       | 20/01/2025 | Mensal        | 237,50                 | 19,00              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 19,00  |
| 13º/2024                            |                  | LUCAS            | 97        | 139.                 | 101       | 20/01/2025 | Mensal        | 395,83                 | 31,66              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 31,66  |
| 13º/2024                            |                  | LUCIANA          | 103       | 095.                 | 101       | 20/01/2025 | Mensal        | 354,17                 | 28,33              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 28,33  |
| 13º/2024                            |                  | MARCIA           | 124       | 135.                 | 101       | 20/01/2025 | Mensal        | 354,17                 | 28,33              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 28,33  |
| 13º/2024                            |                  | MARIA            | 120       | 055.                 | 101       | 20/01/2025 | Mensal        | 354,17                 | 28,33              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 28,33  |
| 13º/2024                            |                  | MARIA            | 119       | 150.                 | 101       | 20/01/2025 | Mensal        | 354,17                 | 28,33              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 28,33  |
| 13º/2024                            |                  | MAYCON           | 114       | 064.                 | 101       | 20/01/2025 | Mensal        | 354,17                 | 28,33              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 28,33  |
| 13º/2024                            |                  | MICHELE          | 116       | 109.                 | 101       | 20/01/2025 | Mensal        | 354,17                 | 28,33              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 28,33  |
| 13º/2024                            |                  | MILENE           | 98        | 160.                 | 101       | 20/01/2025 | Mensal        | 395,83                 | 31,66              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 31,66  |
| 13º/2024                            |                  | PAMELA           | 131       | 125.                 | 101       | 20/01/2025 | Mensal        | 212,50                 | 17,00              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 17,00  |
| 13º/2024                            |                  | PHELLIPPE        | 115       | 175.                 | 101       | 20/01/2025 | Mensal        | 354,17                 | 28,33              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 28,33  |
| 13º/2024                            |                  | PIETRO           | 90        | 117.                 | 101       | 20/01/2025 | Mensal        | 1.318,79               | 105,50             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 105,50 |
| 13º/2024                            |                  | RAFAEL           | 107       | 160.                 | 101       | 20/01/2025 | Mensal        | 354,17                 | 28,33              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 28,33  |
| 13º/2024                            |                  | RAPHAEL          | 118       | 181.                 | 101       | 20/01/2025 | Mensal        | 354,17                 | 28,33              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 28,33  |
| 13º/2024                            |                  | RHAYSSA          | 99        | 164.                 | 101       | 20/01/2025 | Mensal        | 395,83                 | 31,66              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 31,66  |
| 13º/2024                            |                  | ROBERTO          | 93        | 879.                 | 101       | 20/01/2025 | Mensal        | 655,58                 | 52,44              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 52,44  |
| 13º/2024                            |                  | SERGI            | 92        | 180.                 | 101       | 20/01/2025 | Mensal        | 1.611,02               | 128,88             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 128,88 |
| 13º/2024                            |                  | VANESSA          | 106       | 165.                 | 101       | 20/01/2025 | Mensal        | 354,17                 | 28,33              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 28,33  |
| 13º/2024                            |                  | VANESSA          | 33        | 157.                 | 101       | 20/01/2025 | Mensal        | 934,74                 | 74,77              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 74,77  |



Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.742.104 **Nome Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 38 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.331,25

**Número da Guia:** 0125010948366963-9 **Data Emissão:** 09/01/2025 15:59:15 (Brasília) **Emitida por:** 037.254.517-37 - ANA CRISTINA DOS SANTOS

Relação de Trabalhadores

| <b>Estabelecimento:</b> 29.742.104/0003-15 |                  | <b>Tomador:</b> Sem Tomador |           |     |           |            |                    |                        |                    |       |                    |       |          |
|--------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-----|-----------|------------|--------------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| Comp. Apuração                             | Comp. Referência | Nome Trabalhador            | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito      | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
| Total do Estabelecimento                   |                  |                             |           |     |           |            | 29.742.104/0003-15 | 91.643,40              | 7.331,25           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 7.331,25 |
| Total FGTS                                 |                  |                             |           |     |           |            |                    | 91.643,40              | 7.331,25           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 7.331,25 |

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.742.104

Nome Empregador: INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS: 38

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 7.331,25

Número da Guia: 0125010948366963-9

Data Emissão: 09/01/2025 15:59:15 (Brasília)

Emitida por: 037.254.517-37 - ANA CRISTINA DOS SANTOS

Relação de Categorias

| Estabelecimento: 29.742.104/0003-15 |           |                    |                        |                     |                         |                            |       |                    |       |          |
|-------------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| Comp. Apuração                      | Categoria | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
| 13º/2024                            | 101       | 38                 | 16.666,00              | 1.333,12            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.333,12 |
| 12/2024                             | 101       | 37                 | 74.977,40              | 5.998,13            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 5.998,13 |
| Total FGTS                          |           |                    | 91.643,40              | 7.331,25            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 7.331,25 |

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.742.104

**Nome Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 38

**Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/01/2025

**Total Parcelado:** 0,00

**Total da Guia (FGTS):** 7.331,25

**Número da Guia:** 0125010948366963-9

**Data Emissão:** 09/01/2025 15:59:15 (Brasília)

**Emitida por:** 037.254.517-37 - ANA CRISTINA DOS SANTOS

Relação de Estabelecimentos

| Comp. Apuração | Estabelecimento    | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 13º/2024       | 29.742.104/0003-15 | 38                 | 16.666,00              | 1.333,12            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.333,12 |
| 12/2024        | 29.742.104/0003-15 | 37                 | 74.977,40              | 5.998,13            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 5.998,13 |
|                |                    | Total FGTS         | 91.643,40              | 7.331,25            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 7.331,25 |

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.742.104

Nome Empregador:

INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS:

38

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/01/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

7.331,25

Número da Guia:

0125010948366963-9

Data Emissão:

09/01/2025 15:59:15 (Brasília)

Emitida por:

037.254.517-37 - ANA CRISTINA DOS SANTOS

Relação de Tipos de Valor

| Estabelecimento: 29.742.104/0003-15 |                       |                    |                        |                     |                         |                            |       |                    |       |          |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| Comp. Apuração                      | Tipo de Valor         | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
| 13º/2024                            | 12 - FGTS 13º salário | 38                 | 16.666,00              | 1.333,12            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.333,12 |
| 12/2024                             | 11 - FGTS mensal      | 37                 | 74.977,40              | 5.998,13            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 5.998,13 |
|                                     |                       | Total FGTS         | 91.643,40              | 7.331,25            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 7.331,25 |

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.742.104

Nome Empregador:

INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS:

38

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/01/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

7.331,25

Número da Guia:

0125010948366963-9

Data Emissão:

09/01/2025 15:59:15 (Brasília)

Emitida por:

037.254.517-37 - ANA CRISTINA DOS SANTOS

Relação de Tomadores de Serviço

| Tomador:       |                    | Sem Tomador            |                     |                         |                            |       |                    |       |          |
|----------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| Comp. Apuração | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
| 13º/2024       | 38                 | 16.666,00              | 1.333,12            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.333,12 |
| 12/2024        | 37                 | 74.977,40              | 5.998,13            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 5.998,13 |
| Total FGTS     |                    | 91.643,40              | 7.331,25            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 7.331,25 |

CNPJ  
**29.742.104/0001-53**

Razão Social  
**INSTITUTO TRES ROMAS - ITR**

Período de Apuração  
**Janeiro/2025**

Data de Vencimento  
**20/02/2025**

Número do Documento  
**07.16.25050.7150474-9**

Pagar este documento até

**20/02/2025**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000313911469**

Valor Total do Documento

**28.446,70**

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                        | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|----------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO      | 5.199,03  |       |       | 5.199,03  |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                |           |       |       |           |
|        | PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025                   |           |       |       |           |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR          | 15.379,37 |       |       | 15.379,37 |
|        | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS                |           |       |       |           |
|        | PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025                   |           |       |       |           |
| 1646   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL      | 1.537,93  |       |       | 1.537,93  |
|        | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO                   |           |       |       |           |
|        | PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025                   |           |       |       |           |
| 1170   | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                    | 1.922,42  |       |       | 1.922,42  |
|        | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 |           |       |       |           |
|        | PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025                   |           |       |       |           |
| 1176   | CP TERCEIROS - INCRA                               | 153,79    |       |       | 153,79    |
|        | 01 CP TERCEIROS - INCRA                            |           |       |       |           |
|        | PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025                   |           |       |       |           |
| 1191   | CP TERCEIROS - SENAC                               | 768,96    |       |       | 768,96    |
|        | 01 CP TERCEIROS - SENAC                            |           |       |       |           |
|        | PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025                   |           |       |       |           |
| 1196   | CP TERCEIROS - SESC                                | 1.153,45  |       |       | 1.153,45  |
|        | 01 CP TERCEIROS - SESC                             |           |       |       |           |
|        | PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025                   |           |       |       |           |
| 1200   | CP TERCEIROS - SEBRAE                              | 461,38    |       |       | 461,38    |
|        | 01 CP TERCEIROS - SEBRAE                           |           |       |       |           |
|        | PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025                   |           |       |       |           |
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 1.101,41  |       |       | 1.101,41  |
|        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       |           |
|        | PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025                   |           |       |       |           |
| 8301   | PIS - FOLHA DE SALARIOS                            | 768,96    |       |       | 768,96    |
|        | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS                         |           |       |       |           |
|        | PA:01/2025 Vencimento:25/02/2025                   |           |       |       |           |

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 2

19/02/2025 14:45:16

85850000284 6 46700385250 0 51071625050 0 71504749412 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000284 6 46700385250 0 51071625050 0 71504749412 6



CNPJ: 29.742.104/0001-53  
Número: 07.16.25050.7150474-9  
Pagar até: 20/02/2025  
Valor: 28.446,70

Pague com o PIX



### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|-------------|-----------|-------|-------|-----------|
|        | Totais      | 28.446,70 |       |       | 28.446,70 |

Pagar este documento até

**20/02/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**6.151,72**

CPF/CNPJ do Empregador  
29.742.104

Nome/Razão Social do Empregador  
INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125020653132981-4

Tag  
ECO FILIAL 2

## Composição do Documento

| Competência         | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal     | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total           |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| 01/2025             | 40                          | 6.151,72        | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 6.151,72        |
| <b>Total Geral:</b> |                             | <b>6.151,72</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>6.151,72</b> |

## Observações

Data de geração da Guia: 06/02/2025 às 09:48:42 - Página 1/ 1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5cbab5a755834ad8b31253d6639b885c5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*6304D8CA

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5cbab5a755834ad8b31253d6639b885c

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

29.742.104

Nome Empregador:

INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS:

40

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/02/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

6.151,72

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: |                  | 29.742.104/0003-15                  |           | 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          |                  | ALICE PATRICIO DIAS DOS REIS        | 101       | 189.955.587-09 | 101       | 20/02/2025  | Mensal        | 1.900,00               | 152,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 152,00 |
| 01/2025          |                  | ANDRESSA DA COSTA DE SOUZA          | 109       | 144.441.387-26 | 101       | 20/02/2025  | Mensal        | 1.700,00               | 136,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 136,00 |
| 01/2025          |                  | CARLOS EDUARDO FERREIRA SILVA       | 104       | 141.172.997-86 | 101       | 20/02/2025  | Mensal        | 1.700,00               | 136,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 136,00 |
| 01/2025          |                  | EDUARDO PINA DA SILVA               | 133       | 185.628.587-14 | 101       | 20/02/2025  | Mensal        | 1.520,00               | 121,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 121,60 |
| 01/2025          |                  | FELIPE LIMA FERNANDES               | 108       | 134.103.287-69 | 101       | 20/02/2025  | Mensal        | 1.700,00               | 136,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 136,00 |
| 01/2025          |                  | GABRIEL RIBEIRO DE AZEVEDO          | 134       | 163.463.107-20 | 101       | 20/02/2025  | Mensal        | 1.520,00               | 121,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 121,60 |
| 01/2025          |                  | GABRIEL SILVEIRA MOREIRA            | 96        | 176.120.247-21 | 101       | 20/02/2025  | Mensal        | 2.200,00               | 176,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 176,00 |
| 01/2025          |                  | GABRIELA DOS SANTOS FERREIRA NEVES  | 113       | 124.221.727-41 | 101       | 20/02/2025  | Mensal        | 1.700,00               | 136,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 136,00 |
| 01/2025          |                  | GABRIELLY COSTA DA SILVA            | 122       | 180.301.277-31 | 101       | 20/02/2025  | Mensal        | 1.643,36               | 131,46             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 131,46 |
| 01/2025          |                  | GIRLANE SOARES DE OLIVEIRA          | 105       | 059.387.827-24 | 101       | 20/02/2025  | Mensal        | 1.700,00               | 136,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 136,00 |
| 01/2025          |                  | GUILHERME FERREIRA BORRET DA SILVA  | 112       | 166.669.547-50 | 101       | 20/02/2025  | Mensal        | 1.700,00               | 136,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 136,00 |
| 01/2025          |                  | JEAN CARLOS RODRIGUES               | 127       | 853.608.567-34 | 101       | 20/02/2025  | Mensal        | 1.700,00               | 136,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 136,00 |
| 01/2025          |                  | JESSIKA RAMOS DA CRUZ               | 110       | 178.512.017-48 | 101       | 20/02/2025  | Mensal        | 1.700,00               | 136,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 136,00 |
| 01/2025          |                  | JOAO PEDRO DE MEDEIROS GUEDES       | 95        | 152.971.557-11 | 101       | 20/02/2025  | Mensal        | 2.200,00               | 176,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 176,00 |
| 01/2025          |                  | JOAO VICTOR ANTUNES DE FREITAS      | 100       | 162.672.647-77 | 101       | 20/02/2025  | Mensal        | 1.900,00               | 152,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 152,00 |
| 01/2025          |                  | JOSE FREDERICO RIBEIRO              | 128       | 048.107.147-48 | 101       | 20/02/2025  | Mensal        | 1.700,00               | 136,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 136,00 |
| 01/2025          |                  | KAIO MARCOS DE JESUS MORAES         | 94        | 147.847.617-64 | 101       | 20/02/2025  | Mensal        | 2.200,00               | 176,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 176,00 |
| 01/2025          |                  | KAROLAYNE RAPOSO DE MOURA           | 117       | 170.338.527-62 | 101       | 20/02/2025  | Mensal        | 1.700,00               | 136,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 136,00 |
| 01/2025          |                  | LARA VIEIRA DIAS D ALMEIDA          | 121       | 060.941.167-55 | 101       | 20/02/2025  | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00 |
| 01/2025          |                  | LILIAN BROUCK FIGUEIREDO            | 132       | 147.449.387-44 | 101       | 20/02/2025  | Mensal        | 1.520,00               | 121,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 121,60 |
| 01/2025          |                  | LORENA ALVES DE CASTRO BRANDAO      | 102       | 176.437.827-09 | 101       | 20/02/2025  | Mensal        | 1.643,36               | 131,46             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 131,46 |
| 01/2025          |                  | LUA FARES MOTTA DA SILVA            | 129       | 143.940.167-54 | 101       | 20/02/2025  | Mensal        | 1.900,00               | 152,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 152,00 |
| 01/2025          |                  | LUCAS DA ROCHA PEIXOTO              | 97        | 139.651.957-27 | 101       | 20/02/2025  | Mensal        | 1.900,00               | 152,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 152,00 |
| 01/2025          |                  | LUCIANO GOMES SANTANA               | 103       | 095.541.417-26 | 101       | 20/02/2025  | Mensal        | 1.700,00               | 136,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 136,00 |
| 01/2025          |                  | MARCELO FELIPE DOS SANTOS           | 124       | 135.228.896-65 | 101       | 20/02/2025  | Mensal        | 1.700,00               | 136,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 136,00 |
| 01/2025          |                  | MARIA REGINA SILVA ALVES            | 120       | 055.543.847-30 | 101       | 20/02/2025  | Mensal        | 1.700,00               | 136,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 136,00 |
| 01/2025          |                  | MARIANNE PEREIRA DA SILVA           | 119       | 150.612.077-69 | 101       | 20/02/2025  | Mensal        | 1.700,00               | 136,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 136,00 |
| 01/2025          |                  | MAYCON DOUGLAS REIS DA CONCEICAO PE | 114       | 064.510.337-31 | 101       | 20/02/2025  | Mensal        | 1.700,00               | 136,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 136,00 |
| 01/2025          |                  | MICHELE SIQUEIRA BARCELOS DOS SANTO | 116       | 109.118.727-44 | 101       | 20/02/2025  | Mensal        | 1.700,00               | 136,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 136,00 |
| 01/2025          |                  | MILENE CARLA ABREU DA CRUZ          | 98        | 160.670.867-86 | 101       | 20/02/2025  | Mensal        | 1.900,00               | 152,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 152,00 |
| 01/2025          |                  | PAMELLA KARINE LIMA DOS SANTOS      | 131       | 125.239.967-74 | 101       | 20/02/2025  | Mensal        | 1.700,00               | 136,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 136,00 |
| 01/2025          |                  | PHELLIPE AZEVEDO DOS SANTOS         | 115       | 175.378.127-21 | 101       | 20/02/2025  | Mensal        | 1.700,00               | 136,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 136,00 |
| 01/2025          |                  | PIETRO DE FREITAS RODRIGUES         | 90        | 117.134.147-40 | 101       | 20/02/2025  | Mensal        | 5.275,18               | 422,01             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 422,01 |
| 01/2025          |                  | RAFAELA BENTO PEREIRA               | 107       | 160.182.977-95 | 101       | 20/02/2025  | Mensal        | 1.700,00               | 136,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 136,00 |
| 01/2025          |                  | RAPHAELLA SANTOS FERNANDES CABRAL   | 118       | 181.223.797-96 | 101       | 20/02/2025  | Mensal        | 1.700,00               | 136,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 136,00 |
| 01/2025          |                  | RHAYSA LOPES BREVES DE OLIVEIRA     | 99        | 164.210.157-51 | 101       | 20/02/2025  | Mensal        | 1.900,00               | 152,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 152,00 |
| 01/2025          |                  | ROBERTO OLIVEIRA MENDONCA           | 93        | 879.226.227-91 | 101       | 20/02/2025  | Mensal        | 3.146,75               | 251,74             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 251,74 |
| 01/2025          |                  | SERGIO CARDOSO MARIEN               | 92        | 180.871.928-00 | 101       | 20/02/2025  | Mensal        | 4.296,14               | 343,69             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 343,69 |

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

29.742.104

Nome Empregador:

INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS:

40

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/02/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

6.151,72

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento:         |                  | 29.742.104/0003-15                   |           | 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                  |                  | VANESSA ALVES DA SILVA               | 106       | 165.512.217-77 | 101       | 20/02/2025  | Mensal        | 1.700,00               | 136,00             | 0,00     | 0,00               | 0,00  | 136,00 |          |
| 01/2025                  |                  | WILLIAM JEFFERSON CARDOSO DA SILVA F | 135       | 057.037.597-57 | 111       | 20/02/2025  | Mensal        | 832,08                 | 66,56              | 0,00     | 0,00               | 0,00  | 66,56  |          |
| Total do Tomador         |                  |                                      |           |                |           |             |               | Sem Tomador            | 76.896,87          | 6.151,72 | 0,00               | 0,00  | 0,00   | 6.151,72 |
| Total do Estabelecimento |                  |                                      |           |                |           |             |               | 29.742.104/0003-15     | 76.896,87          | 6.151,72 | 0,00               | 0,00  | 0,00   | 6.151,72 |
|                          |                  |                                      |           |                |           |             |               | Total FGTS             | 76.896,87          | 6.151,72 | 0,00               | 0,00  | 0,00   | 6.151,72 |

Relação de Categorias

| Estabelecimento: 29.742.104/0003-15 |           |                    |                        |                     |                         |                            |       |                    |       |          |
|-------------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 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       | 39                 | 76.064,79              | 6.085,16            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.085,16 |
| 01/2025                             | 111       | 1                  | 832,08                 | 66,56               | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 66,56    |
| Total FGTS                          |           |                    | 76.896,87              | 6.151,72            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.151,72 |

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

29.742.104

Nome Empregador:

INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS:

40

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/02/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

6.151,72

Relação de Estabelecimentos

| Comp. Apuração | Estabelecimento    | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 01/2025        | 29.742.104/0003-15 | 40                 | 76.896,87              | 6.151,72            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.151,72 |
|                |                    | Total FGTS         | 76.896,87              | 6.151,72            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.151,72 |

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

29.742.104

Nome Empregador:

INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS:

40

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/02/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

6.151,72

Relação de Tipos de Valor

| Estabelecimento: 29.742.104/0003-15 |                       |                    |                        |                     |                         |                            |       |                    |       |          |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 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      | 40                 | 76.838,82              | 6.147,08            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.147,08 |
| 01/2025                             | 12 - FGTS 13º salário | 1                  | 58,05                  | 4,64                | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4,64     |
|                                     |                       | Total FGTS         | 76.896,87              | 6.151,72            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.151,72 |

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

29.742.104

Nome Empregador:

INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS:

40

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/02/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

6.151,72

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              | 40                 | 76.896,87              | 6.151,72            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.151,72 |
|                      | Total FGTS         | 76.896,87              | 6.151,72            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.151,72 |

CNPJ  
**29.742.104/0001-53**

Razão Social  
**INSTITUTO TRES ROMAS - ITR**

Período de Apuração  
**Fevereiro/2025**

Data de Vencimento  
**20/03/2025**

Número do Documento  
**07.16.25070.0717231-1**

Pagar este documento até

**20/03/2025**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000319454159**

Valor Total do Documento

**28.791,93**

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                        | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|----------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO      | 5.485,11  |       |       | 5.485,11  |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                |           |       |       |           |
|        | PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025                   |           |       |       |           |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR          | 15.767,39 |       |       | 15.767,39 |
|        | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS                |           |       |       |           |
|        | PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025                   |           |       |       |           |
| 1646   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL      | 1.576,73  |       |       | 1.576,73  |
|        | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO                   |           |       |       |           |
|        | PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025                   |           |       |       |           |
| 1170   | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                    | 1.970,92  |       |       | 1.970,92  |
|        | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 |           |       |       |           |
|        | PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025                   |           |       |       |           |
| 1176   | CP TERCEIROS - INCRA                               | 157,67    |       |       | 157,67    |
|        | 01 CP TERCEIROS - INCRA                            |           |       |       |           |
|        | PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025                   |           |       |       |           |
| 1191   | CP TERCEIROS - SENAC                               | 788,36    |       |       | 788,36    |
|        | 01 CP TERCEIROS - SENAC                            |           |       |       |           |
|        | PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025                   |           |       |       |           |
| 1196   | CP TERCEIROS - SESC                                | 1.182,55  |       |       | 1.182,55  |
|        | 01 CP TERCEIROS - SESC                             |           |       |       |           |
|        | PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025                   |           |       |       |           |
| 1200   | CP TERCEIROS - SEBRAE                              | 473,02    |       |       | 473,02    |
|        | 01 CP TERCEIROS - SEBRAE                           |           |       |       |           |
|        | PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025                   |           |       |       |           |
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 601,82    |       |       | 601,82    |
|        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       |           |
|        | PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025                   |           |       |       |           |
| 8301   | PIS - FOLHA DE SALARIOS                            | 788,36    |       |       | 788,36    |
|        | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS                         |           |       |       |           |
|        | PA:02/2025 Vencimento:25/03/2025                   |           |       |       |           |

SEND A (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 2

11/03/2025 11:41:19

85830000287 7 91930385250 8 79071625070 5 07172311066 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000287 7 91930385250 8 79071625070 5 07172311066 1



CNPJ: 29.742.104/0001-53  
Número: 07.16.25070.0717231-1  
Pagar até: 20/03/2025  
Valor: 28.791,93

Pague com o PIX



### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|-------------|-----------|-------|-------|-----------|
|        | Totais      | 28.791,93 |       |       | 28.791,93 |

Pagar este documento até

**20/03/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**6.155,02**

CPF/CNPJ do Empregador  
29.742.104

Nome/Razão Social do Empregador  
INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125031158917378-0

Tag  
ECO FILIAL 2

## Composição do Documento

| Competência         | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal     | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total           |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| 02/2025             | 39                          | 6.155,02        | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 6.155,02        |
| <b>Total Geral:</b> |                             | <b>6.155,02</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>6.155,02</b> |

## Observações

Data de geração da Guia: 11/03/2025 às 11:11:02 - Página 1/ 1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/blcd7d7558ee47e29d5b28f612a663de5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*63043A01

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/blcd7d7558ee47e29d5b28f612a663de

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.742.104

**Nome Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 39

**Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/03/2025

**Total Parcelado:** 0,00

**Total da Guia (FGTS):** 6.155,02

**Número da Guia:** 0125031158917378-0

**Data Emissão:** 11/03/2025 11:11:02 (Brasília)

**Emitida por:** 037.254.517-37 - ANA CRISTINA DOS SANTOS

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: |                  | 29.742.104/0003-15                  |           | Tomador:       |           | Sem Tomador |               |                        |                    |       |                    |       |        |
|------------------|------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|-----------|-------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------|
| Comp. Apuração   | Comp. Referência | Nome Trabalhador                    | Matrícula | CPF            | Categoria | Vencimento  | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total  |
| 02/2025          |                  | ALICE PATRICIO DIAS DOS REIS        | 101       | 189.955.587-09 | 101       | 20/03/2025  | Mensal        | 1.900,00               | 152,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 152,00 |
| 02/2025          |                  | ANDRESSA DA COSTA DE SOUZA          | 109       | 144.441.387-26 | 101       | 20/03/2025  | Mensal        | 1.643,36               | 131,46             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 131,46 |
| 02/2025          |                  | CARLOS EDUARDO FERREIRA SILVA       | 104       | 141.172.997-86 | 101       | 20/03/2025  | Mensal        | 1.700,00               | 136,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 136,00 |
| 02/2025          |                  | EDUARDO PINA DA SILVA               | 133       | 185.628.587-14 | 101       | 20/03/2025  | Mensal        | 1.900,00               | 152,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 152,00 |
| 02/2025          |                  | FELIPE LIMA FERNANDES               | 108       | 134.103.287-69 | 101       | 20/03/2025  | Mensal        | 1.643,36               | 131,46             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 131,46 |
| 02/2025          |                  | GABRIEL RIBEIRO DE AZEVEDO          | 134       | 163.463.107-20 | 101       | 20/03/2025  | Mensal        | 1.900,00               | 152,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 152,00 |
| 02/2025          |                  | GABRIEL SILVEIRA MOREIRA            | 96        | 176.120.247-21 | 101       | 20/03/2025  | Mensal        | 2.200,00               | 176,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 176,00 |
| 02/2025          |                  | GABRIELA DOS SANTOS FERREIRA NEVES  | 113       | 124.221.727-41 | 101       | 20/03/2025  | Mensal        | 1.700,00               | 136,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 136,00 |
| 02/2025          |                  | GABRIELLY COSTA DA SILVA            | 122       | 180.301.277-31 | 101       | 20/03/2025  | Mensal        | 1.643,36               | 131,46             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 131,46 |
| 02/2025          |                  | GIRLANE SOARES DE OLIVEIRA          | 105       | 059.387.827-24 | 101       | 20/03/2025  | Mensal        | 1.700,00               | 136,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 136,00 |
| 02/2025          |                  | GUILHERME FERREIRA BORRET DA SILVA  | 112       | 166.669.547-50 | 101       | 20/03/2025  | Mensal        | 1.700,00               | 136,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 136,00 |
| 02/2025          |                  | JEAN CARLOS RODRIGUES               | 127       | 853.608.567-34 | 101       | 20/03/2025  | Mensal        | 1.700,00               | 136,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 136,00 |
| 02/2025          |                  | JESSIKA RAMOS DA CRUZ               | 110       | 178.512.017-48 | 101       | 20/03/2025  | Mensal        | 1.586,64               | 126,93             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 126,93 |
| 02/2025          |                  | JOAO PEDRO DE MEDEIROS GUEDES       | 95        | 152.971.557-11 | 101       | 20/03/2025  | Mensal        | 2.200,00               | 176,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 176,00 |
| 02/2025          |                  | JOAO VICTOR ANTUNES DE FREITAS      | 100       | 162.672.647-77 | 101       | 20/03/2025  | Mensal        | 1.900,00               | 152,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 152,00 |
| 02/2025          |                  | JOSE FREDERICO RIBEIRO              | 128       | 048.107.147-48 | 101       | 20/03/2025  | Mensal        | 1.700,00               | 136,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 136,00 |
| 02/2025          |                  | KAIO MARCOS DE JESUS MORAES         | 94        | 147.847.617-64 | 101       | 20/03/2025  | Mensal        | 2.200,00               | 176,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 176,00 |
| 02/2025          |                  | KAROLAYNE RAPOSO DE MOURA           | 117       | 170.338.527-62 | 101       | 20/03/2025  | Mensal        | 1.530,00               | 122,40             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 122,40 |
| 02/2025          |                  | LARA VIEIRA DIAS D ALMEIDA          | 121       | 060.941.167-55 | 101       | 20/03/2025  | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00 |
| 02/2025          |                  | LILIAN BROUCK FIGUEIREDO            | 132       | 147.449.387-44 | 101       | 20/03/2025  | Mensal        | 1.393,34               | 111,46             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 111,46 |
| 02/2025          |                  | LORENA ALVES DE CASTRO BRANDAO      | 102       | 176.437.827-09 | 101       | 20/03/2025  | Mensal        | 1.586,64               | 126,93             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 126,93 |
| 02/2025          |                  | LUA FARES MOTTA DA SILVA            | 129       | 143.940.167-54 | 101       | 20/03/2025  | Mensal        | 1.900,00               | 152,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 152,00 |
| 02/2025          |                  | LUCAS DA ROCHA PEIXOTO              | 97        | 139.651.957-27 | 101       | 20/03/2025  | Mensal        | 1.900,00               | 152,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 152,00 |
| 02/2025          |                  | LUCIANO GOMES SANTANA               | 103       | 095.541.417-26 | 101       | 20/03/2025  | Mensal        | 1.643,36               | 131,46             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 131,46 |
| 02/2025          |                  | MARCELO FELIPE DOS SANTOS           | 124       | 135.228.896-65 | 101       | 20/03/2025  | Mensal        | 1.700,00               | 136,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 136,00 |
| 02/2025          |                  | MARIA REGINA SILVA ALVES            | 120       | 055.543.847-30 | 101       | 20/03/2025  | Mensal        | 1.700,00               | 136,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 136,00 |
| 02/2025          |                  | MAYCON DOUGLAS REIS DA CONCEICAO PE | 114       | 064.510.337-31 | 101       | 20/03/2025  | Mensal        | 1.700,00               | 136,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 136,00 |
| 02/2025          |                  | MICHELE SIQUEIRA BARCELOS DOS SANTO | 116       | 109.118.727-44 | 101       | 20/03/2025  | Mensal        | 1.700,00               | 136,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 136,00 |
| 02/2025          |                  | MILENE CARLA ABREU DA CRUZ          | 98        | 160.670.867-86 | 101       | 20/03/2025  | Mensal        | 1.900,00               | 152,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 152,00 |
| 02/2025          |                  | PAMELLA KARINE LIMA DOS SANTOS      | 131       | 125.239.967-74 | 101       | 20/03/2025  | Mensal        | 1.700,00               | 136,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 136,00 |
| 02/2025          |                  | PELLIPE AZEVEDO DOS SANTOS          | 115       | 175.378.127-21 | 101       | 20/03/2025  | Mensal        | 1.700,00               | 136,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 136,00 |
| 02/2025          |                  | PIETRO DE FREITAS RODRIGUES         | 90        | 117.134.147-40 | 101       | 20/03/2025  | Mensal        | 5.275,18               | 422,01             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 422,01 |
| 02/2025          |                  | RAFAELA BENTO PEREIRA               | 107       | 160.182.977-95 | 101       | 20/03/2025  | Mensal        | 1.700,00               | 136,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 136,00 |
| 02/2025          |                  | RAPHAELLA SANTOS FERNANDES CABRAL   | 118       | 181.223.797-96 | 101       | 20/03/2025  | Mensal        | 1.700,00               | 136,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 136,00 |
| 02/2025          |                  | RHAYSA LOPES BREVES DE OLIVEIRA     | 99        | 164.210.157-51 | 101       | 20/03/2025  | Mensal        | 1.900,00               | 152,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 152,00 |
| 02/2025          |                  | ROBERTO OLIVEIRA MENDONCA           | 93        | 879.226.227-91 | 101       | 20/03/2025  | Mensal        | 3.146,75               | 251,74             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 251,74 |
| 02/2025          |                  | SERGIO CARDOSO MARIEN               | 92        | 180.871.928-00 | 101       | 20/03/2025  | Mensal        | 6.444,07               | 515,52             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 515,52 |
| 02/2025          |                  | VANESSA ALVES DA SILVA              | 106       | 165.512.217-77 | 101       | 20/03/2025  | Mensal        | 1.700,00               | 136,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 136,00 |

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.742.104

Nome Empregador:

INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS:

39

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/03/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

6.155,02

Número da Guia:

0125031158917378-0

Data Emissão:

11/03/2025 11:11:02 (Brasília)

Emitida por:

037.254.517-37 - ANA CRISTINA DOS SANTOS

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento:         |                  | 29.742.104/0003-15                   |           | Tomador:       |           | Sem Tomador |                    |                        |                    |       |                    |       |          |
|--------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|-----------|-------------|--------------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| Comp. Apuração           | Comp. Referência | Nome Trabalhador                     | Matrícula | CPF            | Categoria | Vencimento  | Tipo Depósito      | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
| 02/2025                  |                  | WILLIAM JEFFERSON CARDOSO DA SILVA F | 135       | 057.037.597-57 | 111       | 20/03/2025  | Mensal             | 302,58                 | 24,19              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 24,19    |
| Total do Tomador         |                  |                                      |           |                |           |             | Sem Tomador        | 76.938,64              | 6.155,02           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.155,02 |
| Total do Estabelecimento |                  |                                      |           |                |           |             | 29.742.104/0003-15 | 76.938,64              | 6.155,02           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.155,02 |
|                          |                  |                                      |           |                |           |             | Total FGTS         | 76.938,64              | 6.155,02           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.155,02 |



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.742.104

Nome Empregador:

INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS:

39

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/03/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

6.155,02

Número da Guia:

0125031158917378-0

Data Emissão:

11/03/2025 11:11:02 (Brasília)

Emitida por:

037.254.517-37 - ANA CRISTINA DOS SANTOS

Relação de Estabelecimentos

| Comp. Apuração | Estabelecimento    | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 02/2025        | 29.742.104/0003-15 | 39                 | 76.938,64              | 6.155,02            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.155,02 |
|                |                    | Total FGTS         | 76.938,64              | 6.155,02            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.155,02 |

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.742.104

**Nome Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 39

**Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/03/2025

**Total Parcelado:** 0,00

**Total da Guia (FGTS):** 6.155,02

**Número da Guia:** 0125031158917378-0

**Data Emissão:** 11/03/2025 11:11:02 (Brasília)

**Emitida por:** 037.254.517-37 - ANA CRISTINA DOS SANTOS

Relação de Tipos de Valor

| <b>Estabelecimento:</b> 29.742.104/0003-15 |                       |                    |                        |                     |                         |                            |             |                    |             |                 |
|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
| Comp. Apuração                             | Tipo de Valor         | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros       | Atualiz. Monetária | Multa       | Total           |
| 02/2025                                    | 11 - FGTS mensal      | 39                 | 76.600,86              | 6.128,01            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 6.128,01        |
| 02/2025                                    | 12 - FGTS 13º salário | 2                  | 337,78                 | 27,01               | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 27,01           |
|                                            |                       | <b>Total FGTS</b>  | <b>76.938,64</b>       | <b>6.155,02</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>6.155,02</b> |

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.742.104 **Nome Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 39 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.155,02

**Número da Guia:** 0125031158917378-0 **Data Emissão:** 11/03/2025 11:11:02 (Brasília) **Emitida por:** 037.254.517-37 - ANA CRISTINA DOS SANTOS

Relação de Tomadores de Serviço

| <b>Tomador:</b> Sem Tomador |                    |                        |                     |                         |                            |             |                    |             |                 |
|-----------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
| Comp. Apuração              | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros       | Atualiz. Monetária | Multa       | Total           |
| 02/2025                     | 39                 | 76.938,64              | 6.155,02            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 6.155,02        |
|                             | <b>Total FGTS</b>  | <b>76.938,64</b>       | <b>6.155,02</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>6.155,02</b> |

CNPJ  
**29.742.104/0001-53**

Razão Social  
**INSTITUTO TRES ROMAS - ITR**

Período de Apuração  
**Março/2025**

Data de Vencimento  
**17/04/2025**

Número do Documento  
**07.16.25099.3304469-7**

Pagar este documento até

**17/04/2025**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000331664164**

Valor Total do Documento

**29.992,13**

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                        | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|----------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO      | 5.778,34  |       |       | 5.778,34  |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                |           |       |       |           |
|        | PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025                   |           |       |       |           |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR          | 16.048,52 |       |       | 16.048,52 |
|        | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS                |           |       |       |           |
|        | PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025                   |           |       |       |           |
| 1646   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL      | 1.604,85  |       |       | 1.604,85  |
|        | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO                   |           |       |       |           |
|        | PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025                   |           |       |       |           |
| 1170   | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                    | 2.006,06  |       |       | 2.006,06  |
|        | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 |           |       |       |           |
|        | PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025                   |           |       |       |           |
| 1176   | CP TERCEIROS - INCRA                               | 160,48    |       |       | 160,48    |
|        | 01 CP TERCEIROS - INCRA                            |           |       |       |           |
|        | PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025                   |           |       |       |           |
| 1191   | CP TERCEIROS - SENAC                               | 802,42    |       |       | 802,42    |
|        | 01 CP TERCEIROS - SENAC                            |           |       |       |           |
|        | PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025                   |           |       |       |           |
| 1196   | CP TERCEIROS - SESC                                | 1.203,63  |       |       | 1.203,63  |
|        | 01 CP TERCEIROS - SESC                             |           |       |       |           |
|        | PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025                   |           |       |       |           |
| 1200   | CP TERCEIROS - SEBRAE                              | 481,45    |       |       | 481,45    |
|        | 01 CP TERCEIROS - SEBRAE                           |           |       |       |           |
|        | PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025                   |           |       |       |           |
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 1.103,95  |       |       | 1.103,95  |
|        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       |           |
|        | PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025                   |           |       |       |           |
| 8301   | PIS - FOLHA DE SALARIOS                            | 802,43    |       |       | 802,43    |
|        | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS                         |           |       |       |           |
|        | PA:03/2025 Vencimento:25/04/2025                   |           |       |       |           |

SEND A (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 2

09/04/2025 16:48:01

85850000299 4 92130385251 8 07071625099 4 33044697803 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000299 4 92130385251 8 07071625099 4 33044697803 6



CNPJ: 29.742.104/0001-53  
Número: 07.16.25099.3304469-7  
Pagar até: 17/04/2025  
Valor: 29.992,13

Pague com o PIX



**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|-------------|-----------|-------|-------|-----------|
|        | Totais      | 29.992,13 |       |       | 29.992,13 |

Pagar este documento até

**17/04/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**6.111,13**

CPF/CNPJ do Empregador  
29.742.104

Nome/Razão Social do Empregador  
INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125040964388907-0

Tag  
TRES ROMAS FILIAL 2 ECO

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência        | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal     | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total           |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| 03/2025            | 35                          | 6.111,13        | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 6.111,13        |
| <b>Total FGTS:</b> |                             | <b>6.111,13</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>6.111,13</b> |

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

**Total da Guia: 6.111,13**

### 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: 09/04/2025 às 16:14:25 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/20cca74ad0e147f0b9c34c1881c253d65204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*63042E1D

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/20cca74ad0e147f0b9c34c1881c253d6



Relação de Categorias

| Estabelecimento: |           | 29.742.104/0003-15 |                        |                     |                         |                            |       |                    |       |          |
|------------------|-----------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 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    |
| 03/2025          | 101       | 35                 | 76.389,30              | 6.111,13            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.111,13 |
|                  |           | Total FGTS         | 76.389,30              | 6.111,13            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.111,13 |

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

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.742.104 **Nome Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 35 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.111,13

**Número da Guia:** 0125040964388907-0 **Data Emissão:** 09/04/2025 16:14:25 (Brasília) **Emitida por:** 29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

Relação de Estabelecimentos

| Comp. Apuração | Estabelecimento    | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 03/2025        | 29.742.104/0003-15 | 35                 | 76.389,30              | 6.111,13            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.111,13 |
|                |                    | Total FGTS         | 76.389,30              | 6.111,13            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.111,13 |

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.742.104

Nome Empregador:

INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS:

35

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

17/04/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

6.111,13

Número da Guia:

0125040964388907-0

Data Emissão:

09/04/2025 16:14:25 (Brasília)

Emitida por:

29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

Relação de Tipos de Valor

| Estabelecimento: 29.742.104/0003-15 |                  |                    |                        |                     |                         |                            |       |                    |       |          |
|-------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 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    |
| 03/2025                             | 11 - FGTS mensal | 35                 | 76.389,30              | 6.111,13            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.111,13 |
|                                     |                  | Total FGTS         | 76.389,30              | 6.111,13            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.111,13 |

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.742.104

Nome Empregador:

INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS:

35

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

17/04/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

6.111,13

Número da Guia:

0125040964388907-0

Data Emissão:

09/04/2025 16:14:25 (Brasília)

Emitida por:

29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

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    |
| 03/2025        | 35                 | 76.389,30              | 6.111,13            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.111,13 |
| Total FGTS     |                    | 76.389,30              | 6.111,13            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.111,13 |

CNPJ  
**29.742.104/0001-53**Razão Social  
**INSTITUTO TRES ROMAS - ITR**Período de Apuração  
**Abril/2025**Data de Vencimento  
**20/05/2025**Número do Documento  
**07.16.25127.0983007-2**

Pagar este documento até

**20/05/2025**Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000340218356**

Valor Total do Documento

**29.508,76****Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação                                        | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|----------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO      | 5.705,77  |       |       | 5.705,77  |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                |           |       |       |           |
|        | PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025                   |           |       |       |           |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR          | 15.655,61 |       |       | 15.655,61 |
|        | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS                |           |       |       |           |
|        | PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025                   |           |       |       |           |
| 1646   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL      | 1.565,56  |       |       | 1.565,56  |
|        | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO                   |           |       |       |           |
|        | PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025                   |           |       |       |           |
| 1170   | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                    | 1.956,95  |       |       | 1.956,95  |
|        | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 |           |       |       |           |
|        | PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025                   |           |       |       |           |
| 1176   | CP TERCEIROS - INCRA                               | 156,55    |       |       | 156,55    |
|        | 01 CP TERCEIROS - INCRA                            |           |       |       |           |
|        | PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025                   |           |       |       |           |
| 1191   | CP TERCEIROS - SENAC                               | 782,78    |       |       | 782,78    |
|        | 01 CP TERCEIROS - SENAC                            |           |       |       |           |
|        | PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025                   |           |       |       |           |
| 1196   | CP TERCEIROS - SESC                                | 1.174,17  |       |       | 1.174,17  |
|        | 01 CP TERCEIROS - SESC                             |           |       |       |           |
|        | PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025                   |           |       |       |           |
| 1200   | CP TERCEIROS - SEBRAE                              | 469,66    |       |       | 469,66    |
|        | 01 CP TERCEIROS - SEBRAE                           |           |       |       |           |
|        | PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025                   |           |       |       |           |
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 1.258,93  |       |       | 1.258,93  |
|        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       |           |
|        | PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025                   |           |       |       |           |
| 8301   | PIS - FOLHA DE SALARIOS                            | 782,78    |       |       | 782,78    |
|        | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS                         |           |       |       |           |
|        | PA:04/2025 Vencimento:23/05/2025                   |           |       |       |           |

SEND A (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 2

07/05/2025 17:06:48

85810000295 4 08760385251 9 40071625127 8 09830072740 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85810000295 4 08760385251 9 40071625127 8 09830072740 3

CNPJ: 29.742.104/0001-53  
Número: 07.16.25127.0983007-2  
Pagar até: 20/05/2025  
Valor: 29.508,76

Pague com o PIX



### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|-------------|-----------|-------|-------|-----------|
|        | Totais      | 29.508,76 |       |       | 29.508,76 |

Pagar este documento até

**20/05/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**6.262,18**

CPF/CNPJ do Empregador  
29.742.104

Nome/Razão Social do Empregador  
INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125050768993840-5

Tag  
ECO SOCIAL 04/2025

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência        | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal     | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total           |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| 04/2025            | 37                          | 6.262,18        | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 6.262,18        |
| <b>Total FGTS:</b> |                             | <b>6.262,18</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>6.262,18</b> |

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

**Total da Guia: 6.262,18**

### Observações

Data de geração da Guia: 07/05/2025 às 16:29:50 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.742.104

Nome Empregador:

INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS:

37

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/05/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

6.262,18

Número da Guia:

0125050768993840-5

Data Emissão:

07/05/2025 16:29:50 (Brasília)

Emitida por:

29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: |                  | 29.742.104/0003-15                  |           | 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    |  |
| 04/2025          |                  | ALICE PATRICIO DIAS DOS REIS        | 101       | 189.955.587-09   | 101       | 20/05/2025  | Mensal        | 1.995,00               | 159,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 159,60   |  |
| 04/2025          |                  | ANDRESSA DA COSTA DE SOUZA          | 109       | 144.441.387-26   | 101       | 20/05/2025  | Mensal        | 1.740,03               | 139,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 139,20   |  |
| 04/2025          |                  | CARLOS EDUARDO FERREIRA SILVA       | 104       | 141.172.997-86   | 101       | 20/05/2025  | Mensal        | 1.620,00               | 129,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 129,60   |  |
| 04/2025          |                  | DAIANY CARLA APRIGIO AZEVEDO        | 137       | 111.074.326-26   | 111       | 20/05/2025  | Mensal        | 2.150,00               | 172,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 172,00   |  |
| 04/2025          |                  | EDUARDO PINA DA SILVA               | 133       | 185.628.587-14   | 101       | 20/05/2025  | Mensal        | 1.995,00               | 159,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 159,60   |  |
| 04/2025          |                  | FABIO ANDRADE DA CRUZ               | 136       | 004.248.607-67   | 111       | 20/05/2025  | Mensal        | 2.303,49               | 184,27             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 184,27   |  |
| 04/2025          |                  | GABRIEL RIBEIRO DE AZEVEDO          | 134       | 163.463.107-20   | 101       | 20/05/2025  | Mensal        | 1.995,00               | 159,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 159,60   |  |
| 04/2025          |                  | GABRIEL SILVEIRA MOREIRA            | 96        | 176.120.247-21   | 101       | 20/05/2025  | Mensal        | 2.079,00               | 166,32             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 166,32   |  |
| 04/2025          |                  | GABRIELA DOS SANTOS FERREIRA NEVES  | 113       | 124.221.727-41   | 101       | 20/05/2025  | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00   |  |
| 04/2025          |                  | GABRIELLY COSTA DA SILVA            | 122       | 180.301.277-31   | 101       | 20/05/2025  | Mensal        | 1.740,03               | 139,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 139,20   |  |
| 04/2025          |                  | GIRLANE SOARES DE OLIVEIRA          | 105       | 059.387.827-24   | 101       | 20/05/2025  | Mensal        | 1.740,03               | 139,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 139,20   |  |
| 04/2025          |                  | GUILHERME FERREIRA BORRET DA SILVA  | 112       | 166.669.547-50   | 101       | 20/05/2025  | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00   |  |
| 04/2025          |                  | JEAN CARLOS RODRIGUES               | 127       | 853.608.567-34   | 101       | 20/05/2025  | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00   |  |
| 04/2025          |                  | JESSIKA RAMOS DA CRUZ               | 110       | 178.512.017-48   | 101       | 20/05/2025  | Mensal        | 1.440,00               | 115,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 115,20   |  |
| 04/2025          |                  | JOAO PEDRO DE MEDEIROS GUEDES       | 95        | 152.971.557-11   | 101       | 20/05/2025  | Mensal        | 2.310,00               | 184,80             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 184,80   |  |
| 04/2025          |                  | JOAO VICTOR ANTUNES DE FREITAS      | 100       | 162.672.647-77   | 101       | 20/05/2025  | Mensal        | 1.995,00               | 159,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 159,60   |  |
| 04/2025          |                  | JOSE FREDERICO RIBEIRO              | 128       | 048.107.147-48   | 101       | 20/05/2025  | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00   |  |
| 04/2025          |                  | KAIO MARCOS DE JESUS MORAES         | 94        | 147.847.617-64   | 101       | 20/05/2025  | Mensal        | 2.233,03               | 178,64             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 178,64   |  |
| 04/2025          |                  | KAROLAYNE RAPOSO DE MOURA           | 117       | 170.338.527-62   | 101       | 20/05/2025  | Mensal        | 1.679,97               | 134,39             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 134,39   |  |
| 04/2025          |                  | LARA VIEIRA DIAS D ALMEIDA          | 121       | 060.941.167-55   | 101       | 20/05/2025  | Mensal        | 1.890,00               | 151,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 151,20   |  |
| 04/2025          |                  | LORENA ALVES DE CASTRO BRANDAO      | 102       | 176.437.827-09   | 101       | 20/05/2025  | Mensal        | 1.440,00               | 115,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 115,20   |  |
| 04/2025          |                  | LUA FARES MOTTA DA SILVA            | 129       | 143.940.167-54   | 101       | 20/05/2025  | Mensal        | 1.928,53               | 154,28             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 154,28   |  |
| 04/2025          |                  | LUCAS DA ROCHA PEIXOTO              | 97        | 139.651.957-27   | 101       | 20/05/2025  | Mensal        | 1.995,00               | 159,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 159,60   |  |
| 04/2025          |                  | LUCIANO GOMES SANTANA               | 103       | 095.541.417-26   | 101       | 20/05/2025  | Mensal        | 1.740,03               | 139,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 139,20   |  |
| 04/2025          |                  | MARCELO FELIPE DOS SANTOS           | 124       | 135.228.896-65   | 101       | 20/05/2025  | Mensal        | 1.740,03               | 139,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 139,20   |  |
| 04/2025          |                  | MARIA REGINA SILVA ALVES            | 120       | 055.543.847-30   | 101       | 20/05/2025  | Mensal        | 1.740,03               | 139,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 139,20   |  |
| 04/2025          |                  | MICHELE SIQUEIRA BARCELOS DOS SANTO | 116       | 109.118.727-44   | 101       | 20/05/2025  | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00   |  |
| 04/2025          |                  | MILENE CARLA ABREU DA CRUZ          | 98        | 160.670.867-86   | 101       | 20/05/2025  | Mensal        | 1.995,00               | 159,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 159,60   |  |
| 04/2025          |                  | PAMELLA KARINE LIMA DOS SANTOS      | 131       | 125.239.967-74   | 101       | 20/05/2025  | Mensal        | 1.679,97               | 134,39             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 134,39   |  |
| 04/2025          |                  | PHELLIPE AZEVEDO DOS SANTOS         | 115       | 175.378.127-21   | 101       | 20/05/2025  | Mensal        | 1.499,97               | 119,99             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 119,99   |  |
| 04/2025          |                  | PIETRO DE FREITAS RODRIGUES         | 90        | 117.134.147-40   | 101       | 20/05/2025  | Mensal        | 5.538,94               | 443,11             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 443,11   |  |
| 04/2025          |                  | RAFAELA BENTO PEREIRA               | 107       | 160.182.977-95   | 101       | 20/05/2025  | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00   |  |
| 04/2025          |                  | RAPHAELLA SANTOS FERNANDES CABRAL   | 118       | 181.223.797-96   | 101       | 20/05/2025  | Mensal        | 1.740,03               | 139,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 139,20   |  |
| 04/2025          |                  | RHAYSA LOPES BREVES DE OLIVEIRA     | 99        | 164.210.157-51   | 101       | 20/05/2025  | Mensal        | 1.995,00               | 159,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 159,60   |  |
| 04/2025          |                  | ROBERTO OLIVEIRA MENDONCA           | 93        | 879.226.227-91   | 101       | 20/05/2025  | Mensal        | 2.973,68               | 237,89             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 237,89   |  |
| 04/2025          |                  | SERGIO CARDOSO MARIEN               | 92        | 180.871.928-00   | 101       | 20/05/2025  | Mensal        | 6.766,27               | 541,30             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 541,30   |  |
| 04/2025          |                  | VANESSA ALVES DA SILVA              | 106       | 165.512.217-77   | 101       | 20/05/2025  | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00   |  |
|                  |                  |                                     |           | Total do Tomador |           | Sem Tomador |               | 78.278,06              | 6.262,18           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.262,18 |  |

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

Relatório Emitido em: 07/05/2025 16:30:37 (Brasília).

Página 1 de 6

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.742.104

Nome Empregador:

INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS:

37

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/05/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

6.262,18

Número da Guia:

0125050768993840-5

Data Emissão:

07/05/2025 16:29:50 (Brasília)

Emitida por:

29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

Relação de Trabalhadores

|                  |                  |                    |           |          |                          |             |                    |                        |                    |       |                    |       |          |  |
|------------------|------------------|--------------------|-----------|----------|--------------------------|-------------|--------------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|----------|--|
| Estabelecimento: |                  | 29.742.104/0003-15 |           | 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    |  |
|                  |                  |                    |           |          | Total do Estabelecimento |             | 29.742.104/0003-15 | 78.278,06              | 6.262,18           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.262,18 |  |
|                  |                  |                    |           |          | Total FGTS               |             |                    | 78.278,06              | 6.262,18           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.262,18 |  |



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.742.104

Nome Empregador:

INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS:

37

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/05/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

6.262,18

Número da Guia:

0125050768993840-5

Data Emissão:

07/05/2025 16:29:50 (Brasília)

Emitida por:

29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

Relação de Estabelecimentos

| Comp. Apuração | Estabelecimento    | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 04/2025        | 29.742.104/0003-15 | 37                 | 78.278,06              | 6.262,18            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.262,18 |
|                |                    | Total FGTS         | 78.278,06              | 6.262,18            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.262,18 |

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.742.104

Nome Empregador:

INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS:

37

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/05/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

6.262,18

Número da Guia:

0125050768993840-5

Data Emissão:

07/05/2025 16:29:50 (Brasília)

Emitida por:

29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

Relação de Tipos de Valor

| Estabelecimento: 29.742.104/0003-15 |                       |                    |                        |                     |                         |                            |       |                    |       |          |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 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    |
| 04/2025                             | 11 - FGTS mensal      | 37                 | 77.967,35              | 6.237,33            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.237,33 |
| 04/2025                             | 12 - FGTS 13º salário | 2                  | 310,71                 | 24,85               | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 24,85    |
|                                     |                       | Total FGTS         | 78.278,06              | 6.262,18            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.262,18 |

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.742.104

Nome Empregador:

INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS:

37

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/05/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

6.262,18

Número da Guia:

0125050768993840-5

Data Emissão:

07/05/2025 16:29:50 (Brasília)

Emitida por:

29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

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    |  |
| 04/2025        | 37                 | 78.278,06              | 6.262,18            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.262,18 |  |
| Total FGTS     |                    | 78.278,06              | 6.262,18            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.262,18 |  |

CNPJ  
**29.742.104/0001-53**

Razão Social  
**INSTITUTO TRES ROMAS - ITR**

Período de Apuração  
**Maio/2025**

Data de Vencimento  
**20/06/2025**

Número do Documento  
**07.16.25156.4477861-0**

Pagar este documento até

**20/06/2025**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000350394194**

Valor Total do Documento

**31.074,98**

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                        | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|----------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO      | 6.025,18  |       |       | 6.025,18  |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                |           |       |       |           |
|        | PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025                   |           |       |       |           |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR          | 16.568,38 |       |       | 16.568,38 |
|        | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS                |           |       |       |           |
|        | PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025                   |           |       |       |           |
| 1646   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL      | 1.656,83  |       |       | 1.656,83  |
|        | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO                   |           |       |       |           |
|        | PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025                   |           |       |       |           |
| 1170   | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                    | 2.071,04  |       |       | 2.071,04  |
|        | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 |           |       |       |           |
|        | PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025                   |           |       |       |           |
| 1176   | CP TERCEIROS - INCRA                               | 165,68    |       |       | 165,68    |
|        | 01 CP TERCEIROS - INCRA                            |           |       |       |           |
|        | PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025                   |           |       |       |           |
| 1191   | CP TERCEIROS - SENAC                               | 828,41    |       |       | 828,41    |
|        | 01 CP TERCEIROS - SENAC                            |           |       |       |           |
|        | PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025                   |           |       |       |           |
| 1196   | CP TERCEIROS - SESC                                | 1.242,62  |       |       | 1.242,62  |
|        | 01 CP TERCEIROS - SESC                             |           |       |       |           |
|        | PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025                   |           |       |       |           |
| 1200   | CP TERCEIROS - SEBRAE                              | 497,05    |       |       | 497,05    |
|        | 01 CP TERCEIROS - SEBRAE                           |           |       |       |           |
|        | PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025                   |           |       |       |           |
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 1.191,36  |       |       | 1.191,36  |
|        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       |           |
|        | PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025                   |           |       |       |           |
| 8301   | PIS - FOLHA DE SALARIOS                            | 828,43    |       |       | 828,43    |
|        | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS                         |           |       |       |           |
|        | PA:05/2025 Vencimento:25/06/2025                   |           |       |       |           |

SEND A (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 2

05/06/2025 14:27:59

85860000310 0 74980385251 4 71071625156 8 44778610840 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000310 0 74980385251 4 71071625156 8 44778610840 3



CNPJ: 29.742.104/0001-53  
Número: 07.16.25156.4477861-0  
Pagar até: 20/06/2025  
Valor: 31.074,98

Pague com o PIX



**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|-------------|-----------|-------|-------|-----------|
|        | Totais      | 31.074,98 |       |       | 31.074,98 |

Pagar este documento até

**20/06/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**6.627,29**

CPF/CNPJ do Empregador  
29.742.104

Nome/Razão Social do Empregador  
INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125060574087822-2

Tag  
ECO SOCIAL 05-2025

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência        | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal     | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total           |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| 05/2025            | 39                          | 6.627,29        | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 6.627,29        |
| <b>Total FGTS:</b> |                             | <b>6.627,29</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>6.627,29</b> |

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

**Total da Guia: 6.627,29**

### Observações

Data de geração da Guia: 05/06/2025 às 14:12:07 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/eb084d3ab120432896980919df3b63835204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*63048F50

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/eb084d3ab120432896980919df3b6383

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.742.104 **Nome Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

**Vencimento da Guia:** 20/06/2025

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 39 **Origem:** Gestão de Guias

**Número da Guia:** 0125060574087822-2 **Data Emissão:** 05/06/2025 14:12:07 (Brasília)

**Total Parcelado:** 0,00

**Total da Guia (FGTS):** 6.627,29

**Emitida por:** 29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

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  |
|----------------|--|------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|-----------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------|
| 05/2025        |  |                  | ALICE PATRICIO DIAS DOS REIS        | 101       | 189.955.587-09 | 101       | 20/06/2025 | Mensal        | 1.995,00               | 159,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 159,60 |
| 05/2025        |  |                  | ANDRESSA DA COSTA DE SOUZA          | 109       | 144.441.387-26 | 101       | 20/06/2025 | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00 |
| 05/2025        |  |                  | CARLOS EDUARDO FERREIRA SILVA       | 104       | 141.172.997-86 | 101       | 20/06/2025 | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00 |
| 05/2025        |  |                  | DAIANY CARLA APRIGIO AZEVEDO        | 137       | 111.074.326-26 | 111       | 20/06/2025 | Mensal        | 2.150,00               | 172,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 172,00 |
| 05/2025        |  |                  | EDUARDO PINA DA SILVA               | 133       | 185.628.587-14 | 101       | 20/06/2025 | Mensal        | 1.995,00               | 159,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 159,60 |
| 05/2025        |  |                  | ESTHER DOS SANTOS MONTEIRO DE LIMA  | 140       | 189.226.207-06 | 101       | 20/06/2025 | Mensal        | 1.529,50               | 122,36             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 122,36 |
| 05/2025        |  |                  | FABIO ANDRADE DA CRUZ               | 136       | 004.248.607-67 | 111       | 20/06/2025 | Mensal        | 2.382,92               | 190,63             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 190,63 |
| 05/2025        |  |                  | GABRIEL RIBEIRO DE AZEVEDO          | 134       | 163.463.107-20 | 101       | 20/06/2025 | Mensal        | 1.995,00               | 159,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 159,60 |
| 05/2025        |  |                  | GABRIEL SILVEIRA MOREIRA            | 96        | 176.120.247-21 | 101       | 20/06/2025 | Mensal        | 2.233,03               | 178,64             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 178,64 |
| 05/2025        |  |                  | GABRIELA DOS SANTOS FERREIRA NEVES  | 113       | 124.221.727-41 | 101       | 20/06/2025 | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00 |
| 05/2025        |  |                  | GABRIELLY COSTA DA SILVA            | 122       | 180.301.277-31 | 101       | 20/06/2025 | Mensal        | 1.560,03               | 124,80             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 124,80 |
| 05/2025        |  |                  | GIRLANE SOARES DE OLIVEIRA          | 105       | 059.387.827-24 | 101       | 20/06/2025 | Mensal        | 1.740,03               | 139,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 139,20 |
| 05/2025        |  |                  | GUILHERME FERREIRA BORRET DA SILVA  | 112       | 166.669.547-50 | 101       | 20/06/2025 | Mensal        | 1.740,03               | 139,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 139,20 |
| 05/2025        |  |                  | JEAN CARLOS RODRIGUES               | 127       | 853.608.567-34 | 101       | 20/06/2025 | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00 |
| 05/2025        |  |                  | JESSIKA RAMOS DA CRUZ               | 110       | 178.512.017-48 | 101       | 20/06/2025 | Mensal        | 1.679,97               | 134,39             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 134,39 |
| 05/2025        |  |                  | JOAO PEDRO DE MEDEIROS GUEDES       | 95        | 152.971.557-11 | 101       | 20/06/2025 | Mensal        | 2.310,00               | 184,80             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 184,80 |
| 05/2025        |  |                  | JOAO VICTOR ANTUNES DE FREITAS      | 100       | 162.672.647-77 | 101       | 20/06/2025 | Mensal        | 1.928,53               | 154,28             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 154,28 |
| 05/2025        |  |                  | JOSE FREDERICO RIBEIRO              | 128       | 048.107.147-48 | 101       | 20/06/2025 | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00 |
| 05/2025        |  |                  | JOYCE DE AZEVEDO RODRIGUES          | 139       | 103.686.867-28 | 101       | 20/06/2025 | Mensal        | 1.440,03               | 115,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 115,20 |
| 05/2025        |  |                  | KAIO MARCOS DE JESUS MORAES         | 94        | 147.847.617-64 | 101       | 20/06/2025 | Mensal        | 2.310,00               | 184,80             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 184,80 |
| 05/2025        |  |                  | KAROLAYNE RAPOSO DE MOURA           | 117       | 170.338.527-62 | 101       | 20/06/2025 | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00 |
| 05/2025        |  |                  | LARA VIEIRA DIAS D ALMEIDA          | 121       | 060.941.167-55 | 101       | 20/06/2025 | Mensal        | 1.890,00               | 151,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 151,20 |
| 05/2025        |  |                  | LORENA ALVES DE CASTRO BRANDAO      | 102       | 176.437.827-09 | 101       | 20/06/2025 | Mensal        | 1.679,97               | 134,39             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 134,39 |
| 05/2025        |  |                  | LUA FARES MOTTA DA SILVA            | 129       | 143.940.167-54 | 101       | 20/06/2025 | Mensal        | 1.928,53               | 154,28             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 154,28 |
| 05/2025        |  |                  | LUCAS DA ROCHA PEIXOTO              | 97        | 139.651.957-27 | 101       | 20/06/2025 | Mensal        | 1.995,00               | 159,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 159,60 |
| 05/2025        |  |                  | LUCIANO GOMES SANTANA               | 103       | 095.541.417-26 | 101       | 20/06/2025 | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00 |
| 05/2025        |  |                  | MARCELO FELIPE DOS SANTOS           | 124       | 135.228.896-65 | 101       | 20/06/2025 | Mensal        | 1.740,03               | 139,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 139,20 |
| 05/2025        |  |                  | MARIA REGINA SILVA ALVES            | 120       | 055.543.847-30 | 101       | 20/06/2025 | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00 |
| 05/2025        |  |                  | MICHELE SIQUEIRA BARCELOS DOS SANTO | 116       | 109.118.727-44 | 101       | 20/06/2025 | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00 |
| 05/2025        |  |                  | MILENE CARLA ABREU DA CRUZ          | 98        | 160.670.867-86 | 101       | 20/06/2025 | Mensal        | 1.995,00               | 159,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 159,60 |
| 05/2025        |  |                  | PAMELLA KARINE LIMA DOS SANTOS      | 131       | 125.239.967-74 | 101       | 20/06/2025 | Mensal        | 1.679,97               | 134,39             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 134,39 |
| 05/2025        |  |                  | PHELLIPE AZEVEDO DOS SANTOS         | 115       | 175.378.127-21 | 101       | 20/06/2025 | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00 |
| 05/2025        |  |                  | PIETRO DE FREITAS RODRIGUES         | 90        | 117.134.147-40 | 101       | 20/06/2025 | Mensal        | 5.538,94               | 443,11             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 443,11 |
| 05/2025        |  |                  | RAFAELA BENTO PEREIRA               | 107       | 160.182.977-95 | 101       | 20/06/2025 | Mensal        | 1.740,03               | 139,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 139,20 |
| 05/2025        |  |                  | RAPHAELLA SANTOS FERNANDES CABRAL   | 118       | 181.223.797-96 | 101       | 20/06/2025 | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00 |
| 05/2025        |  |                  | RHAYSA LOPES BREVES DE OLIVEIRA     | 99        | 164.210.157-51 | 101       | 20/06/2025 | Mensal        | 1.995,00               | 159,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 159,60 |
| 05/2025        |  |                  | ROBERTO OLIVEIRA MENDONCA           | 93        | 879.226.227-91 | 101       | 20/06/2025 | Mensal        | 3.304,09               | 264,32             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 264,32 |
| 05/2025        |  |                  | SERGIO CARDOSO MARIEN               | 92        | 180.871.928-00 | 101       | 20/06/2025 | Mensal        | 6.766,27               | 541,30             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 541,30 |

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.742.104

Nome Empregador:

INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS:

39

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/06/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

6.627,29

Número da Guia:

0125060574087822-2

Data Emissão:

05/06/2025 14:12:07 (Brasília)

Emitida por:

29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: |                  | 29.742.104/0003-15     |           | 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    |
| 05/2025          |                  | VANESSA ALVES DA SILVA | 106       | 165.512.217-77           | 101       | 20/06/2025         | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00   |
|                  |                  |                        |           | Total do Tomador         |           | Sem Tomador        |               | 82.841,90              | 6.627,29           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.627,29 |
|                  |                  |                        |           | Total do Estabelecimento |           | 29.742.104/0003-15 |               | 82.841,90              | 6.627,29           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.627,29 |
|                  |                  |                        |           |                          |           | Total FGTS         |               | 82.841,90              | 6.627,29           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.627,29 |



Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.742.104

**Nome Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 39

**Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/06/2025

**Total Parcelado:** 0,00

**Total da Guia (FGTS):** 6.627,29

**Número da Guia:** 0125060574087822-2

**Data Emissão:** 05/06/2025 14:12:07 (Brasília)

**Emitida por:** 29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

Relação de Estabelecimentos

| Comp. Apuração | Estabelecimento    | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 05/2025        | 29.742.104/0003-15 | 39                 | 82.841,90              | 6.627,29            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.627,29 |
|                |                    | Total FGTS         | 82.841,90              | 6.627,29            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.627,29 |

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.742.104

**Nome Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 39

**Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/06/2025

**Total Parcelado:** 0,00

**Total da Guia (FGTS):** 6.627,29

**Número da Guia:** 0125060574087822-2

**Data Emissão:** 05/06/2025 14:12:07 (Brasília)

**Emitida por:** 29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

Relação de Tipos de Valor

| <b>Estabelecimento:</b> 29.742.104/0003-15 |                       |                    |                        |                     |                         |                            |             |                    |             |                 |
|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 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           |
| 05/2025                                    | 11 - FGTS mensal      | 39                 | 82.525,65              | 6.601,99            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 6.601,99        |
| 05/2025                                    | 12 - FGTS 13º salário | 2                  | 316,25                 | 25,30               | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 25,30           |
|                                            |                       | <b>Total FGTS</b>  | <b>82.841,90</b>       | <b>6.627,29</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>6.627,29</b> |

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.742.104

Nome Empregador:

INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS:

39

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/06/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

6.627,29

Número da Guia:

0125060574087822-2

Data Emissão:

05/06/2025 14:12:07 (Brasília)

Emitida por:

29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

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    |
| 05/2025        | 39                 | 82.841,90              | 6.627,29            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.627,29 |
| Total FGTS     |                    | 82.841,90              | 6.627,29            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.627,29 |

CNPJ  
**29.742.104/0001-53**

Razão Social  
**INSTITUTO TRES ROMAS - ITR**

Período de Apuração  
**Junho/2025**

Data de Vencimento  
**18/07/2025**

Número do Documento  
**07.16.25191.0903015-3**

Pagar este documento até

**18/07/2025**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000361673532**

Valor Total do Documento

**31.638,01**

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                        | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|----------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO      | 5.097,80  |       |       | 5.097,80  |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                |           |       |       |           |
|        | PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025                   |           |       |       |           |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR          | 17.589,42 |       |       | 17.589,42 |
|        | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS                |           |       |       |           |
|        | PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025                   |           |       |       |           |
| 1646   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL      | 1.758,94  |       |       | 1.758,94  |
|        | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO                   |           |       |       |           |
|        | PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025                   |           |       |       |           |
| 1170   | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                    | 2.198,67  |       |       | 2.198,67  |
|        | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 |           |       |       |           |
|        | PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025                   |           |       |       |           |
| 1176   | CP TERCEIROS - INCRA                               | 175,89    |       |       | 175,89    |
|        | 01 CP TERCEIROS - INCRA                            |           |       |       |           |
|        | PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025                   |           |       |       |           |
| 1191   | CP TERCEIROS - SENAC                               | 879,47    |       |       | 879,47    |
|        | 01 CP TERCEIROS - SENAC                            |           |       |       |           |
|        | PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025                   |           |       |       |           |
| 1196   | CP TERCEIROS - SESC                                | 1.319,20  |       |       | 1.319,20  |
|        | 01 CP TERCEIROS - SESC                             |           |       |       |           |
|        | PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025                   |           |       |       |           |
| 1200   | CP TERCEIROS - SEBRAE                              | 527,68    |       |       | 527,68    |
|        | 01 CP TERCEIROS - SEBRAE                           |           |       |       |           |
|        | PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025                   |           |       |       |           |
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 1.211,47  |       |       | 1.211,47  |
|        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       |           |
|        | PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025                   |           |       |       |           |
| 8301   | PIS - FOLHA DE SALARIOS                            | 879,47    |       |       | 879,47    |
|        | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS                         |           |       |       |           |
|        | PA:06/2025 Vencimento:25/07/2025                   |           |       |       |           |

SEND A (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 2

10/07/2025 13:52:01

85870000316 1 38010385251 1 99071625191 7 09030153430 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000316 1 38010385251 1 99071625191 7 09030153430 1



CNPJ: 29.742.104/0001-53  
Número: 07.16.25191.0903015-3  
Pagar até: 18/07/2025  
Valor: 31.638,01

Pague com o PIX



### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|-------------|-----------|-------|-------|-----------|
|        | Totais      | 31.638,01 |       |       | 31.638,01 |

Pagar este documento até

**18/07/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**6.731,75**

CPF/CNPJ do Empregador  
29.742.104

Nome/Razão Social do Empregador  
INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125071080315182-3

Tag  
FGTS ECO 06-2025

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência        | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal     | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total           |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| 06/2025            | 40                          | 6.522,10        | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 6.522,10        |
| <b>Total FGTS:</b> |                             | <b>6.522,10</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>6.522,10</b> |

### Informações de recolhimentos do Consignado

| Competência              | Consignado    | Total         |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 06/2025                  | 209,65        | 209,65        |
| <b>Total Consignado:</b> | <b>209,65</b> | <b>209,65</b> |

**Total da Guia: 6.731,75**

### Observações

Data de geração da Guia: 10/07/2025 às 10:56:33 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.742.104

**Nome Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 40

**Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 18/07/2025

**Total Parcelado:** 0,00

**Total da Guia (FGTS + Consignado):** 6.731,75

**Número da Guia:** 0125071080315182-3

**Data Emissão:** 10/07/2025 10:56:33 (Brasília)

**Emitida por:** 29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: |                  | 29.742.104/0003-15                  |           | 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  |
| 06/2025          |                  | ALICE PATRICIO DIAS DOS REIS        | 101       | 189.955.587-09 | 101       | 18/07/2025  | Mensal        | 1.995,00               | 159,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 159,60 |
| 06/2025          |                  | ANDRESSA DA COSTA DE SOUZA          | 109       | 144.441.387-26 | 101       | 18/07/2025  | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00 |
| 06/2025          |                  | CARLOS EDUARDO FERREIRA SILVA       | 104       | 141.172.997-86 | 101       | 18/07/2025  | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00 |
| 06/2025          |                  | DAIANY CARLA APRIGIO AZEVEDO        | 137       | 111.074.326-26 | 111       | 18/07/2025  | Mensal        | 2.150,00               | 172,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 172,00 |
| 06/2025          |                  | EDUARDO PINA DA SILVA               | 133       | 185.628.587-14 | 101       | 18/07/2025  | Mensal        | 1.995,00               | 159,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 159,60 |
| 06/2025          |                  | ESTHER DOS SANTOS MONTEIRO DE LIMA  | 140       | 189.226.207-06 | 101       | 18/07/2025  | Mensal        | 1.995,00               | 159,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 159,60 |
| 06/2025          |                  | FABIO ANDRADE DA CRUZ               | 136       | 004.248.607-67 | 111       | 18/07/2025  | Mensal        | 2.382,92               | 190,63             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 190,63 |
| 06/2025          |                  | GABRIEL RIBEIRO DE AZEVEDO          | 134       | 163.463.107-20 | 101       | 18/07/2025  | Mensal        | 1.928,53               | 154,28             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 154,28 |
| 06/2025          |                  | GABRIELA DOS SANTOS FERREIRA NEVES  | 113       | 124.221.727-41 | 101       | 18/07/2025  | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00 |
| 06/2025          |                  | GIRLANE SOARES DE OLIVEIRA          | 105       | 059.387.827-24 | 101       | 18/07/2025  | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00 |
| 06/2025          |                  | GUILHERME FERREIRA BORRET DA SILVA  | 112       | 166.669.547-50 | 101       | 18/07/2025  | Mensal        | 1.860,00               | 148,80             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 148,80 |
| 06/2025          |                  | JEAN CARLOS RODRIGUES               | 127       | 853.608.567-34 | 101       | 18/07/2025  | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00 |
| 06/2025          |                  | JESSIKA RAMOS DA CRUZ               | 110       | 178.512.017-48 | 101       | 18/07/2025  | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00 |
| 06/2025          |                  | JOAO PEDRO DE MEDEIROS GUEDES       | 95        | 152.971.557-11 | 101       | 18/07/2025  | Mensal        | 2.233,03               | 178,64             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 178,64 |
| 06/2025          |                  | JOAO VICTOR ANTUNES DE FREITAS      | 100       | 162.672.647-77 | 101       | 18/07/2025  | Mensal        | 1.995,00               | 159,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 159,60 |
| 06/2025          |                  | JOAO VITOR RODRIGUES MARTINS        | 142       | 172.477.757-26 | 111       | 18/07/2025  | Mensal        | 1.075,00               | 86,00              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 86,00  |
| 06/2025          |                  | JOSE FREDERICO RIBEIRO              | 128       | 048.107.147-48 | 101       | 18/07/2025  | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00 |
| 06/2025          |                  | JOYCE DE AZEVEDO RODRIGUES          | 139       | 103.686.867-28 | 101       | 18/07/2025  | Mensal        | 1.740,03               | 139,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 139,20 |
| 06/2025          |                  | KAIO MARCOS DE JESUS MORAES         | 94        | 147.847.617-64 | 101       | 18/07/2025  | Mensal        | 2.310,00               | 184,80             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 184,80 |
| 06/2025          |                  | KAROLAYNE RAPOSO DE MOURA           | 117       | 170.338.527-62 | 101       | 18/07/2025  | Mensal        | 1.740,03               | 139,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 139,20 |
| 06/2025          |                  | LARA VIEIRA DIAS D ALMEIDA          | 121       | 060.941.167-55 | 101       | 18/07/2025  | Mensal        | 1.890,00               | 151,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 151,20 |
| 06/2025          |                  | LAUSTHER GUSTAVO MENDONCA SIMOES    | 144       | 129.607.877-90 | 111       | 18/07/2025  | Mensal        | 158,85                 | 12,70              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 12,70  |
| 06/2025          |                  | LETICIA DE ARAUJO SANTIAGO          | 145       | 161.683.227-44 | 111       | 18/07/2025  | Mensal        | 1.191,47               | 95,31              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 95,31  |
| 06/2025          |                  | LORENA ALVES DE CASTRO BRANDAO      | 102       | 176.437.827-09 | 101       | 18/07/2025  | Mensal        | 1.560,03               | 124,80             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 124,80 |
| 06/2025          |                  | MARCELO FELIPE DOS SANTOS           | 124       | 135.228.896-65 | 101       | 18/07/2025  | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00 |
| 06/2025          |                  | MARIA REGINA SILVA ALVES            | 120       | 055.543.847-30 | 101       | 18/07/2025  | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00 |
| 06/2025          |                  | MICHELE SIQUEIRA BARCELOS DOS SANTO | 116       | 109.118.727-44 | 101       | 18/07/2025  | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00 |
| 06/2025          |                  | MILENE CARLA ABREU DA CRUZ          | 98        | 160.670.867-86 | 101       | 18/07/2025  | Mensal        | 1.928,53               | 154,28             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 154,28 |
| 06/2025          |                  | PAMELLA KARINE LIMA DOS SANTOS      | 131       | 125.239.967-74 | 101       | 18/07/2025  | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00 |
| 06/2025          |                  | PELLIPE AZEVEDO DOS SANTOS          | 115       | 175.378.127-21 | 101       | 18/07/2025  | Mensal        | 1.740,03               | 139,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 139,20 |
| 06/2025          |                  | PIETRO DE FREITAS RODRIGUES         | 90        | 117.134.147-40 | 101       | 18/07/2025  | Mensal        | 5.538,94               | 443,11             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 443,11 |
| 06/2025          |                  | RAFAELA BENTO PEREIRA               | 107       | 160.182.977-95 | 101       | 18/07/2025  | Mensal        | 1.860,00               | 148,80             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 148,80 |
| 06/2025          |                  | RAPHAELLA SANTOS FERNANDES CABRAL   | 118       | 181.223.797-96 | 101       | 18/07/2025  | Mensal        | 1.740,03               | 139,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 139,20 |
| 06/2025          |                  | RHAYSA LOPES BREVES DE OLIVEIRA     | 99        | 164.210.157-51 | 101       | 18/07/2025  | Mensal        | 1.995,00               | 159,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 159,60 |
| 06/2025          |                  | ROBERTO OLIVEIRA MENDONCA           | 93        | 879.226.227-91 | 101       | 18/07/2025  | Mensal        | 3.304,09               | 264,32             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 264,32 |
| 06/2025          |                  | RODRIGO SOARES PRUDENCIO AUGUSTO    | 146       | 107.369.097-02 | 111       | 18/07/2025  | Mensal        | 1.191,47               | 95,31              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 95,31  |
| 06/2025          |                  | SANKLER DE SA PEREIRA               | 143       | 056.149.517-33 | 111       | 18/07/2025  | Mensal        | 1.075,00               | 86,00              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 86,00  |
| 06/2025          |                  | SERGIO CARDOSO MARIEN               | 92        | 180.871.928-00 | 101       | 18/07/2025  | Mensal        | 6.766,27               | 541,30             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 541,30 |

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.742.104

**Nome Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 40

**Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 18/07/2025

**Total Parcelado:** 0,00

**Total da Guia (FGTS + Consignado):** 6.731,75

**Número da Guia:** 0125071080315182-3

**Data Emissão:** 10/07/2025 10:56:33 (Brasília)

**Emitida por:** 29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

Relação de Trabalhadores

| <b>Estabelecimento:</b> 29.742.104/0003-15 |                  | <b>Tomador:</b> Sem Tomador |           |                |           |            |                    |                        |                    |       |                    |       |          |
|--------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|----------------|-----------|------------|--------------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| Comp. Apuração                             | Comp. Referência | Nome Trabalhador            | Matrícula | CPF            | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito      | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
| 06/2025                                    |                  | THAMIRIS SANTOS TRINDADE    | 141       | 145.485.547-93 | 111       | 18/07/2025 | Mensal             | 2.587,86               | 207,02             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 207,02   |
| 06/2025                                    |                  | VANESSA ALVES DA SILVA      | 106       | 165.512.217-77 | 101       | 18/07/2025 | Mensal             | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00   |
| Total do Tomador                           |                  |                             |           |                |           |            | Sem Tomador        | 81.527,11              | 6.522,10           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.522,10 |
| Total do Estabelecimento                   |                  |                             |           |                |           |            | 29.742.104/0003-15 | 81.527,11              | 6.522,10           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.522,10 |
|                                            |                  |                             |           |                |           |            | Total FGTS         | 81.527,11              | 6.522,10           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.522,10 |

| Relação de Categorias               |           |                    |                        |                     |                         |                            |       |                    |       |          |  |
|-------------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|--|
| Estabelecimento: 29.742.104/0003-15 |           |                    |                        |                     |                         |                            |       |                    |       |          |  |
| 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    |  |
| 06/2025                             | 101       | 32                 | 69.714,54              | 5.577,13            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 5.577,13 |  |
| 06/2025                             | 111       | 8                  | 11.812,57              | 944,97              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 944,97   |  |
|                                     |           | Total FGTS         | 81.527,11              | 6.522,10            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.522,10 |  |

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.742.104

**Nome Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 40

**Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 18/07/2025

**Total Parcelado:** 0,00

**Total da Guia (FGTS + Consignado):** 6.731,75

**Número da Guia:** 0125071080315182-3

**Data Emissão:** 10/07/2025 10:56:33 (Brasília)

**Emitida por:** 29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

Relação de Estabelecimentos

| Comp. Apuração | Estabelecimento    | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 06/2025        | 29.742.104/0003-15 | 40                 | 81.527,11              | 6.522,10            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.522,10 |
|                |                    | Total FGTS         | 81.527,11              | 6.522,10            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.522,10 |

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.742.104

Nome Empregador:

INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS:

40

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

18/07/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

6.731,75

Número da Guia:

0125071080315182-3

Data Emissão:

10/07/2025 10:56:33 (Brasília)

Emitida por:

29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

Relação de Tipos de Valor

| Estabelecimento: |                       | 29.742.104/0003-15 |                        |                     |                         |                            |       |                    |       |          |
|------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 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    |
| 06/2025          | 11 - FGTS mensal      | 40                 | 80.702,97              | 6.456,18            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.456,18 |
| 06/2025          | 12 - FGTS 13º salário | 8                  | 824,14                 | 65,92               | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 65,92    |
|                  |                       | Total FGTS         | 81.527,11              | 6.522,10            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.522,10 |

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.742.104

**Nome Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 40

**Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 18/07/2025

**Total Parcelado:** 0,00

**Total da Guia (FGTS + Consignado):** 6.731,75

**Número da Guia:** 0125071080315182-3

**Data Emissão:** 10/07/2025 10:56:33 (Brasília)

**Emitida por:** 29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

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    |  |
| 06/2025        | 40                 | 81.527,11              | 6.522,10            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.522,10 |  |
|                | Total FGTS         | 81.527,11              | 6.522,10            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.522,10 |  |

CNPJ  
**29.742.104/0001-53**Razão Social  
**INSTITUTO TRES ROMAS - ITR**Período de Apuração  
**Julho/2025**Data de Vencimento  
**20/08/2025**Número do Documento  
**07.16.25223.8916433-3**

Pagar este documento até

**20/08/2025**Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000371824069**

Valor Total do Documento

**26.329,50****Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação                                        | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|----------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO      | 3.729,19  |       |       | 3.729,19  |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                |           |       |       |           |
|        | PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025                   |           |       |       |           |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR          | 14.853,38 |       |       | 14.853,38 |
|        | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS                |           |       |       |           |
|        | PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025                   |           |       |       |           |
| 1646   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL      | 1.485,33  |       |       | 1.485,33  |
|        | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO                   |           |       |       |           |
|        | PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025                   |           |       |       |           |
| 1170   | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                    | 1.856,67  |       |       | 1.856,67  |
|        | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 |           |       |       |           |
|        | PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025                   |           |       |       |           |
| 1176   | CP TERCEIROS - INCRA                               | 148,53    |       |       | 148,53    |
|        | 01 CP TERCEIROS - INCRA                            |           |       |       |           |
|        | PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025                   |           |       |       |           |
| 1191   | CP TERCEIROS - SENAC                               | 742,66    |       |       | 742,66    |
|        | 01 CP TERCEIROS - SENAC                            |           |       |       |           |
|        | PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025                   |           |       |       |           |
| 1196   | CP TERCEIROS - SESC                                | 1.114,00  |       |       | 1.114,00  |
|        | 01 CP TERCEIROS - SESC                             |           |       |       |           |
|        | PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025                   |           |       |       |           |
| 1200   | CP TERCEIROS - SEBRAE                              | 445,60    |       |       | 445,60    |
|        | 01 CP TERCEIROS - SEBRAE                           |           |       |       |           |
|        | PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025                   |           |       |       |           |
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 1.211,47  |       |       | 1.211,47  |
|        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       |           |
|        | PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025                   |           |       |       |           |
| 8301   | PIS - FOLHA DE SALARIOS                            | 742,67    |       |       | 742,67    |
|        | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS                         |           |       |       |           |
|        | PA:07/2025 Vencimento:25/08/2025                   |           |       |       |           |

SEND A (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 2

11/08/2025 14:40:57

85840000263 1 29500385252 0 32071625223 0 89164333960 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85840000263 1 29500385252 0 32071625223 0 89164333960 9

CNPJ: 29.742.104/0001-53  
Número: 07.16.25223.8916433-3  
Pagar até: 20/08/2025  
Valor: 26.329,50

Pague com o PIX



### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|-------------|-----------|-------|-------|-----------|
|        | Totais      | 26.329,50 |       |       | 26.329,50 |

Pagar este documento até

**20/08/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**6.294,92**

CPF/CNPJ do Empregador  
29.742.104

Nome/Razão Social do Empregador  
INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125081185901467-2

Tag  
ECO 07/2025

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal     | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total           |
|-------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| 07/2025     | 39                          | 6.085,27        | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 6.085,27        |
| Total FGTS: |                             | <b>6.085,27</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>6.085,27</b> |

### Informações de recolhimentos do Consignado

| Competência       | Consignado | Total         |
|-------------------|------------|---------------|
| 07/2025           | 209,65     | 209,65        |
| Total Consignado: |            | <b>209,65</b> |

Total da Guia: **6.294,92**

### Observações

Data de geração da Guia: 11/08/2025 às 14:25:08 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.742.104

Nome Empregador:

INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS:

39

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/08/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

6.294,92

Número da Guia:

0125081185901467-2

Data Emissão:

11/08/2025 14:25:08 (Brasília)

Emitida por:

29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: |                  | 29.742.104/0003-15                  |           | 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  |
| 07/2025          |                  | ALICE PATRICIO DIAS DOS REIS        | 101       | 189.955.587-09 | 101       | 20/08/2025  | Mensal        | 1.995,00               | 159,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 159,60 |
| 07/2025          |                  | ANDRESSA DA COSTA DE SOUZA          | 109       | 144.441.387-26 | 101       | 20/08/2025  | Mensal        | 1.679,97               | 134,39             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 134,39 |
| 07/2025          |                  | CARLOS EDUARDO FERREIRA SILVA       | 104       | 141.172.997-86 | 101       | 20/08/2025  | Mensal        | 1.139,97               | 91,19              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 91,19  |
| 07/2025          |                  | DAIANY CARLA APRIGIO AZEVEDO        | 137       | 111.074.326-26 | 111       | 20/08/2025  | Mensal        | 860,00                 | 68,80              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 68,80  |
| 07/2025          |                  | EDUARDO PINA DA SILVA               | 133       | 185.628.587-14 | 101       | 20/08/2025  | Mensal        | 1.995,00               | 159,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 159,60 |
| 07/2025          |                  | ESTHER DOS SANTOS MONTEIRO DE LIMA  | 140       | 189.226.207-06 | 101       | 20/08/2025  | Mensal        | 1.995,00               | 159,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 159,60 |
| 07/2025          |                  | FABIO ANDRADE DA CRUZ               | 136       | 004.248.607-67 | 111       | 20/08/2025  | Mensal        | 1.747,48               | 139,79             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 139,79 |
| 07/2025          |                  | GABRIEL RIBEIRO DE AZEVEDO          | 134       | 163.463.107-20 | 101       | 20/08/2025  | Mensal        | 1.928,53               | 154,28             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 154,28 |
| 07/2025          |                  | GABRIELA DOS SANTOS FERREIRA NEVES  | 113       | 124.221.727-41 | 101       | 20/08/2025  | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00 |
| 07/2025          |                  | GIRLANE SOARES DE OLIVEIRA          | 105       | 059.387.827-24 | 101       | 20/08/2025  | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00 |
| 07/2025          |                  | GUILHERME FERREIRA BORRET DA SILVA  | 112       | 166.669.547-50 | 101       | 20/08/2025  | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00 |
| 07/2025          |                  | JEAN CARLOS RODRIGUES               | 127       | 853.608.567-34 | 101       | 20/08/2025  | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00 |
| 07/2025          |                  | JESSIKA RAMOS DA CRUZ               | 110       | 178.512.017-48 | 101       | 20/08/2025  | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00 |
| 07/2025          |                  | JOAO PEDRO DE MEDEIROS GUEDES       | 95        | 152.971.557-11 | 101       | 20/08/2025  | Mensal        | 2.310,00               | 184,80             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 184,80 |
| 07/2025          |                  | JOAO VICTOR ANTUNES DE FREITAS      | 100       | 162.672.647-77 | 101       | 20/08/2025  | Mensal        | 1.995,00               | 159,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 159,60 |
| 07/2025          |                  | JOAO VITOR RODRIGUES MARTINS        | 142       | 172.477.757-26 | 111       | 20/08/2025  | Mensal        | 1.003,33               | 80,26              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 80,26  |
| 07/2025          |                  | JOSE FREDERICO RIBEIRO              | 128       | 048.107.147-48 | 101       | 20/08/2025  | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00 |
| 07/2025          |                  | JOYCE DE AZEVEDO RODRIGUES          | 139       | 103.686.867-28 | 101       | 20/08/2025  | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00 |
| 07/2025          |                  | KAIO MARCOS DE JESUS MORAES         | 94        | 147.847.617-64 | 101       | 20/08/2025  | Mensal        | 2.310,00               | 184,80             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 184,80 |
| 07/2025          |                  | KAROLAYNE RAPOSO DE MOURA           | 117       | 170.338.527-62 | 101       | 20/08/2025  | Mensal        | 1.620,00               | 129,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 129,60 |
| 07/2025          |                  | LARA VIEIRA DIAS D ALMEIDA          | 121       | 060.941.167-55 | 101       | 20/08/2025  | Mensal        | 1.890,00               | 151,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 151,20 |
| 07/2025          |                  | LETICIA DE ARAUJO SANTIAGO          | 145       | 161.683.227-44 | 111       | 20/08/2025  | Mensal        | 794,31                 | 63,54              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 63,54  |
| 07/2025          |                  | LORENA ALVES DE CASTRO BRANDAO      | 102       | 176.437.827-09 | 101       | 20/08/2025  | Mensal        | 1.440,00               | 115,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 115,20 |
| 07/2025          |                  | MARCELO FELIPE DOS SANTOS           | 124       | 135.228.896-65 | 101       | 20/08/2025  | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00 |
| 07/2025          |                  | MARIA REGINA SILVA ALVES            | 120       | 055.543.847-30 | 101       | 20/08/2025  | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00 |
| 07/2025          |                  | MICHELE SIQUEIRA BARCELOS DOS SANTO | 116       | 109.118.727-44 | 101       | 20/08/2025  | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00 |
| 07/2025          |                  | MILENE CARLA ABREU DA CRUZ          | 98        | 160.670.867-86 | 101       | 20/08/2025  | Mensal        | 1.995,00               | 159,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 159,60 |
| 07/2025          |                  | PAMELLA KARINE LIMA DOS SANTOS      | 131       | 125.239.967-74 | 101       | 20/08/2025  | Mensal        | 1.499,97               | 119,99             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 119,99 |
| 07/2025          |                  | PELLIPE AZEVEDO DOS SANTOS          | 115       | 175.378.127-21 | 101       | 20/08/2025  | Mensal        | 1.380,03               | 110,40             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 110,40 |
| 07/2025          |                  | PIETRO DE FREITAS RODRIGUES         | 90        | 117.134.147-40 | 101       | 20/08/2025  | Mensal        | 5.538,94               | 443,11             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 443,11 |
| 07/2025          |                  | RAFAELA BENTO PEREIRA               | 107       | 160.182.977-95 | 101       | 20/08/2025  | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00 |
| 07/2025          |                  | RAPHAELLA SANTOS FERNANDES CABRAL   | 118       | 181.223.797-96 | 101       | 20/08/2025  | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00 |
| 07/2025          |                  | RHAYSA LOPES BREVES DE OLIVEIRA     | 99        | 164.210.157-51 | 101       | 20/08/2025  | Mensal        | 1.995,00               | 159,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 159,60 |
| 07/2025          |                  | ROBERTO OLIVEIRA MENDONCA           | 93        | 879.226.227-91 | 101       | 20/08/2025  | Mensal        | 3.304,09               | 264,32             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 264,32 |
| 07/2025          |                  | RODRIGO SOARES PRUDENCIO AUGUSTO    | 146       | 107.369.097-02 | 111       | 20/08/2025  | Mensal        | 1.032,59               | 82,60              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 82,60  |
| 07/2025          |                  | SANKLER DE SA PEREIRA               | 143       | 056.149.517-33 | 111       | 20/08/2025  | Mensal        | 501,67                 | 40,13              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 40,13  |
| 07/2025          |                  | SERGIO CARDOSO MARIEN               | 92        | 180.871.928-00 | 101       | 20/08/2025  | Mensal        | 6.766,27               | 541,30             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 541,30 |
| 07/2025          |                  | THAMIRIS SANTOS TRINDADE            | 141       | 145.485.547-93 | 111       | 20/08/2025  | Mensal        | 2.189,72               | 175,17             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 175,17 |

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.742.104

Nome Empregador:

INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS:

39

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/08/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

6.294,92

Número da Guia:

0125081185901467-2

Data Emissão:

11/08/2025 14:25:08 (Brasília)

Emitida por:

29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: |                  | 29.742.104/0003-15     |           | 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    |
| 07/2025          |                  | VANESSA ALVES DA SILVA | 106       | 165.512.217-77           | 101       | 20/08/2025         | Mensal        | 1.560,03               | 124,80             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 124,80   |
|                  |                  |                        |           | Total do Tomador         |           | Sem Tomador        |               | 76.066,90              | 6.085,27           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.085,27 |
|                  |                  |                        |           | Total do Estabelecimento |           | 29.742.104/0003-15 |               | 76.066,90              | 6.085,27           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.085,27 |
|                  |                  |                        |           |                          |           | Total FGTS         |               | 76.066,90              | 6.085,27           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.085,27 |



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.742.104

Nome Empregador:

INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS:

39

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/08/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

6.294,92

Número da Guia:

0125081185901467-2

Data Emissão:

11/08/2025 14:25:08 (Brasília)

Emitida por:

29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

Relação de Estabelecimentos

| Comp. Apuração | Estabelecimento    | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 07/2025        | 29.742.104/0003-15 | 39                 | 76.066,90              | 6.085,27            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.085,27 |
|                |                    | Total FGTS         | 76.066,90              | 6.085,27            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.085,27 |

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.742.104

Nome Empregador:

INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS:

39

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/08/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

6.294,92

Número da Guia:

0125081185901467-2

Data Emissão:

11/08/2025 14:25:08 (Brasília)

Emitida por:

29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

Relação de Tipos de Valor

| Estabelecimento: 29.742.104/0003-15 |                       |                    |                        |                     |                         |                            |       |                    |       |          |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 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    |
| 07/2025                             | 11 - FGTS mensal      | 39                 | 75.499,75              | 6.039,91            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.039,91 |
| 07/2025                             | 12 - FGTS 13º salário | 7                  | 567,15                 | 45,36               | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 45,36    |
|                                     |                       | Total FGTS         | 76.066,90              | 6.085,27            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.085,27 |

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.742.104

Nome Empregador:

INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS:

39

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/08/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

6.294,92

Número da Guia:

0125081185901467-2

Data Emissão:

11/08/2025 14:25:08 (Brasília)

Emitida por:

29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

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    |
| 07/2025        | 39                 | 76.066,90              | 6.085,27            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.085,27 |
| Total FGTS     |                    | 76.066,90              | 6.085,27            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.085,27 |

CNPJ  
**29.742.104/0001-53**

Razão Social  
**INSTITUTO TRES ROMAS - ITR**

Período de Apuração  
**Agosto/2025**

Data de Vencimento  
**19/09/2025**

Número do Documento  
**07.16.25248.5265978-4**

Pagar este documento até

**19/09/2025**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000380688223**

Valor Total do Documento

**33.064,98**

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                        | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|----------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO      | 5.279,39  |       |       | 5.279,39  |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                |           |       |       |           |
|        | PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025                   |           |       |       |           |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR          | 18.454,27 |       |       | 18.454,27 |
|        | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS                |           |       |       |           |
|        | PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025                   |           |       |       |           |
| 1646   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL      | 1.845,42  |       |       | 1.845,42  |
|        | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO                   |           |       |       |           |
|        | PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025                   |           |       |       |           |
| 1170   | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                    | 2.306,78  |       |       | 2.306,78  |
|        | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 |           |       |       |           |
|        | PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025                   |           |       |       |           |
| 1176   | CP TERCEIROS - INCRA                               | 184,54    |       |       | 184,54    |
|        | 01 CP TERCEIROS - INCRA                            |           |       |       |           |
|        | PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025                   |           |       |       |           |
| 1191   | CP TERCEIROS - SENAC                               | 922,71    |       |       | 922,71    |
|        | 01 CP TERCEIROS - SENAC                            |           |       |       |           |
|        | PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025                   |           |       |       |           |
| 1196   | CP TERCEIROS - SESC                                | 1.384,07  |       |       | 1.384,07  |
|        | 01 CP TERCEIROS - SESC                             |           |       |       |           |
|        | PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025                   |           |       |       |           |
| 1200   | CP TERCEIROS - SEBRAE                              | 553,62    |       |       | 553,62    |
|        | 01 CP TERCEIROS - SEBRAE                           |           |       |       |           |
|        | PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025                   |           |       |       |           |
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 1.211,47  |       |       | 1.211,47  |
|        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       |           |
|        | PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025                   |           |       |       |           |
| 8301   | PIS - FOLHA DE SALARIOS                            | 922,71    |       |       | 922,71    |
|        | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS                         |           |       |       |           |
|        | PA:08/2025 Vencimento:25/09/2025                   |           |       |       |           |

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 2

05/09/2025 16:30:23

85850000330 3 64980385252 6 62071625248 4 52659784909 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000330 3 64980385252 6 62071625248 4 52659784909 4



CNPJ: 29.742.104/0001-53  
Número: 07.16.25248.5265978-4  
Pagar até: 19/09/2025  
Valor: 33.064,98

Pague com o PIX



### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|-------------|-----------|-------|-------|-----------|
|        | Totais      | 33.064,98 |       |       | 33.064,98 |

Pagar este documento até

**19/09/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**7.735,25**

CPF/CNPJ do Empregador  
29.742.104

Nome/Razão Social do Empregador  
INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125090590668106-6

Tag  
ECO 08/2025

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência        | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal     | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total           |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| 08/2025            | 44                          | 7.525,60        | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 7.525,60        |
| <b>Total FGTS:</b> |                             | <b>7.525,60</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>7.525,60</b> |

### Informações de recolhimentos do Consignado

| Competência              | Consignado    | Total         |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 08/2025                  | 209,65        | 209,65        |
| <b>Total Consignado:</b> | <b>209,65</b> | <b>209,65</b> |

**Total da Guia: 7.735,25**

### Observações

Data de geração da Guia: 05/09/2025 às 15:45:08 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.742.104

**Nome Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 44

**Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 19/09/2025

**Total Parcelado:** 0,00

**Total da Guia (FGTS + Consignado):** 7.735,25

**Número da Guia:** 0125090590668106-6

**Data Emissão:** 05/09/2025 15:45:08 (Brasília)

**Emitida por:** 29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

Relação de Trabalhadores

| <b>Estabelecimento:</b> 29.742.104/0003-15 |                  | <b>Tomador:</b> Sem Tomador         |           |                |           |            |               |                        |                    |       |                    |       |        |
|--------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|-----------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------|
| Comp. Apuração                             | Comp. Referência | Nome Trabalhador                    | Matrícula | CPF            | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total  |
| 08/2025                                    |                  | AGATHA FARIA PINHEIRO               | 150       | 180.790.457-12 | 111       | 19/09/2025 | Mensal        | 317,73                 | 25,41              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 25,41  |
| 08/2025                                    |                  | ALICE PATRICIO DIAS DOS REIS        | 101       | 189.955.587-09 | 101       | 19/09/2025 | Mensal        | 1.995,00               | 159,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 159,60 |
| 08/2025                                    |                  | ANDRESSA DA COSTA DE SOUZA          | 109       | 144.441.387-26 | 101       | 19/09/2025 | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00 |
| 08/2025                                    |                  | CARLOS EDUARDO FERREIRA SILVA       | 104       | 141.172.997-86 | 101       | 19/09/2025 | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00 |
| 08/2025                                    |                  | DAIANY CARLA APRIGIO AZEVEDO        | 137       | 111.074.326-26 | 111       | 19/09/2025 | Mensal        | 2.246,67               | 179,73             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 179,73 |
| 08/2025                                    |                  | DANIEL FERREIRA DE CARVALHO         | 149       | 185.298.667-03 | 111       | 19/09/2025 | Mensal        | 2.224,06               | 177,92             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 177,92 |
| 08/2025                                    |                  | EDUARDO PINA DA SILVA               | 133       | 185.628.587-14 | 101       | 19/09/2025 | Mensal        | 1.995,00               | 159,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 159,60 |
| 08/2025                                    |                  | ESTHER DOS SANTOS MONTEIRO DE LIMA  | 140       | 189.226.207-06 | 101       | 19/09/2025 | Mensal        | 1.995,00               | 159,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 159,60 |
| 08/2025                                    |                  | FABIO ANDRADE DA CRUZ               | 136       | 004.248.607-67 | 111       | 19/09/2025 | Mensal        | 2.676,63               | 214,13             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 214,13 |
| 08/2025                                    |                  | GABRIEL RIBEIRO DE AZEVEDO          | 134       | 163.463.107-20 | 101       | 19/09/2025 | Mensal        | 1.995,00               | 159,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 159,60 |
| 08/2025                                    |                  | GABRIELA DOS SANTOS FERREIRA NEVES  | 113       | 124.221.727-41 | 101       | 19/09/2025 | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00 |
| 08/2025                                    |                  | GIRLANE SOARES DE OLIVEIRA          | 105       | 059.387.827-24 | 101       | 19/09/2025 | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00 |
| 08/2025                                    |                  | GUILHERME FERREIRA BORRET DA SILVA  | 112       | 166.669.547-50 | 101       | 19/09/2025 | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00 |
| 08/2025                                    |                  | JEAN CARLOS RODRIGUES               | 127       | 853.608.567-34 | 101       | 19/09/2025 | Mensal        | 1.740,03               | 139,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 139,20 |
| 08/2025                                    |                  | JESSIKA RAMOS DA CRUZ               | 110       | 178.512.017-48 | 101       | 19/09/2025 | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00 |
| 08/2025                                    |                  | JOAO PEDRO DE MEDEIROS GUEDES       | 95        | 152.971.557-11 | 101       | 19/09/2025 | Mensal        | 2.500,00               | 200,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 200,00 |
| 08/2025                                    |                  | JOAO VICTOR ANTUNES DE FREITAS      | 100       | 162.672.647-77 | 101       | 19/09/2025 | Mensal        | 1.995,00               | 159,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 159,60 |
| 08/2025                                    |                  | JOAO VITOR RODRIGUES MARTINS        | 142       | 172.477.757-26 | 111       | 19/09/2025 | Mensal        | 2.103,33               | 168,26             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 168,26 |
| 08/2025                                    |                  | JOSE FREDERICO RIBEIRO              | 128       | 048.107.147-48 | 101       | 19/09/2025 | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00 |
| 08/2025                                    |                  | JOYCE DE AZEVEDO RODRIGUES          | 139       | 103.686.867-28 | 101       | 19/09/2025 | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00 |
| 08/2025                                    |                  | KAIO MARCOS DE JESUS MORAES         | 94        | 147.847.617-64 | 101       | 19/09/2025 | Mensal        | 2.310,00               | 184,80             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 184,80 |
| 08/2025                                    |                  | KAROLAYNE RAPOSO DE MOURA           | 117       | 170.338.527-62 | 101       | 19/09/2025 | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00 |
| 08/2025                                    |                  | LARA MEIRA CREVELARO RODRIGUES      | 148       | 126.083.776-96 | 111       | 19/09/2025 | Mensal        | 2.224,06               | 177,92             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 177,92 |
| 08/2025                                    |                  | LARA VIEIRA DIAS D ALMEIDA          | 121       | 060.941.167-55 | 101       | 19/09/2025 | Mensal        | 1.890,00               | 151,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 151,20 |
| 08/2025                                    |                  | LARISSA ELIAS NOGUEIRA              | 147       | 171.546.037-55 | 111       | 19/09/2025 | Mensal        | 1.826,91               | 146,14             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 146,14 |
| 08/2025                                    |                  | LAURA RAMOS TORRES DOS SANTOS       | 151       | 156.742.497-09 | 111       | 19/09/2025 | Mensal        | 238,30                 | 19,06              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 19,06  |
| 08/2025                                    |                  | LETICIA DE ARAUJO SANTIAGO          | 145       | 161.683.227-44 | 111       | 19/09/2025 | Mensal        | 2.198,19               | 175,84             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 175,84 |
| 08/2025                                    |                  | LORENA ALVES DE CASTRO BRANDAO      | 102       | 176.437.827-09 | 101       | 19/09/2025 | Mensal        | 1.740,03               | 139,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 139,20 |
| 08/2025                                    |                  | MARCELO FELIPE DOS SANTOS           | 124       | 135.228.896-65 | 101       | 19/09/2025 | Mensal        | 1.679,97               | 134,39             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 134,39 |
| 08/2025                                    |                  | MARIA REGINA SILVA ALVES            | 120       | 055.543.847-30 | 101       | 19/09/2025 | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00 |
| 08/2025                                    |                  | MICHELE SIQUEIRA BARCELOS DOS SANTO | 116       | 109.118.727-44 | 101       | 19/09/2025 | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00 |
| 08/2025                                    |                  | MILENE CARLA ABREU DA CRUZ          | 98        | 160.670.867-86 | 101       | 19/09/2025 | Mensal        | 1.995,00               | 159,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 159,60 |
| 08/2025                                    |                  | PAMELLA KARINE LIMA DOS SANTOS      | 131       | 125.239.967-74 | 101       | 19/09/2025 | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00 |
| 08/2025                                    |                  | PHELLIPE AZEVEDO DOS SANTOS         | 115       | 175.378.127-21 | 101       | 19/09/2025 | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00 |
| 08/2025                                    |                  | PIETRO DE FREITAS RODRIGUES         | 90        | 117.134.147-40 | 101       | 19/09/2025 | Mensal        | 5.538,94               | 443,11             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 443,11 |
| 08/2025                                    |                  | RAFAELA BENTO PEREIRA               | 107       | 160.182.977-95 | 101       | 19/09/2025 | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00 |
| 08/2025                                    |                  | RAPHAELLA SANTOS FERNANDES CABRAL   | 118       | 181.223.797-96 | 101       | 19/09/2025 | Mensal        | 1.740,03               | 139,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 139,20 |
| 08/2025                                    |                  | RHAYSA LOPES BREVES DE OLIVEIRA     | 99        | 164.210.157-51 | 101       | 19/09/2025 | Mensal        | 1.995,00               | 159,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 159,60 |

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.742.104 **Nome Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 44 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 7.735,25

**Número da Guia:** 0125090590668106-6 **Data Emissão:** 05/09/2025 15:45:08 (Brasília) **Emitida por:** 29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

Relação de Trabalhadores

| <b>Estabelecimento:</b> 29.742.104/0003-15 |                  | <b>Tomador:</b> Sem Tomador      |           |                                 |           |                           |               |                        |                    |             |                    |             |                 |
|--------------------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|---------------------------|---------------|------------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
| Comp. Apuração                             | Comp. Referência | Nome Trabalhador                 | Matrícula | CPF                             | Categoria | Vencimento                | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros       | Atualiz. Monetária | Multa       | Total           |
| 08/2025                                    |                  | ROBERTO OLIVEIRA MENDONCA        | 93        | 879.226.227-91                  | 101       | 19/09/2025                | Mensal        | 3.304,09               | 264,32             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 264,32          |
| 08/2025                                    |                  | RODRIGO SOARES PRUDENCIO AUGUSTO | 146       | 107.369.097-02                  | 111       | 19/09/2025                | Mensal        | 2.013,48               | 161,07             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 161,07          |
| 08/2025                                    |                  | SANKLER DE SA PEREIRA            | 143       | 056.149.517-33                  | 111       | 19/09/2025                | Mensal        | 2.175,00               | 174,00             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 174,00          |
| 08/2025                                    |                  | SERGIO CARDOSO MARIEN            | 92        | 180.871.928-00                  | 101       | 19/09/2025                | Mensal        | 6.766,27               | 541,30             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 541,30          |
| 08/2025                                    |                  | THAMIRIS SANTOS TRINDADE         | 141       | 145.485.547-93                  | 111       | 19/09/2025                | Mensal        | 3.652,64               | 292,20             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 292,20          |
| 08/2025                                    |                  | VANESSA ALVES DA SILVA           | 106       | 165.512.217-77                  | 101       | 19/09/2025                | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 144,00          |
|                                            |                  |                                  |           | <b>Total do Tomador</b>         |           | <b>Sem Tomador</b>        |               | <b>94.071,36</b>       | <b>7.525,60</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>7.525,60</b> |
|                                            |                  |                                  |           | <b>Total do Estabelecimento</b> |           | <b>29.742.104/0003-15</b> |               | <b>94.071,36</b>       | <b>7.525,60</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>7.525,60</b> |
|                                            |                  |                                  |           |                                 |           | <b>Total FGTS</b>         |               | <b>94.071,36</b>       | <b>7.525,60</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>7.525,60</b> |



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.742.104

Nome Empregador:

INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS:

44

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/09/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

7.735,25

Número da Guia:

0125090590668106-6

Data Emissão:

05/09/2025 15:45:08 (Brasília)

Emitida por:

29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

Relação de Estabelecimentos

| Comp. Apuração | Estabelecimento    | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 08/2025        | 29.742.104/0003-15 | 44                 | 94.071,36              | 7.525,60            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 7.525,60 |
|                |                    | Total FGTS         | 94.071,36              | 7.525,60            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 7.525,60 |

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.742.104 **Nome Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 44 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 7.735,25

**Número da Guia:** 0125090590668106-6 **Data Emissão:** 05/09/2025 15:45:08 (Brasília) **Emitida por:** 29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

Relação de Tipos de Valor

| <b>Estabelecimento:</b> 29.742.104/0003-15 |                       |                    |                        |                     |                         |                            |       |                    |       |          |
|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 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    |
| 08/2025                                    | 11 - FGTS mensal      | 44                 | 92.565,80              | 7.405,19            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 7.405,19 |
| 08/2025                                    | 12 - FGTS 13º salário | 12                 | 1.505,56               | 120,41              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 120,41   |
|                                            |                       | Total FGTS         | 94.071,36              | 7.525,60            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 7.525,60 |

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.742.104

**Nome Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 44

**Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 19/09/2025

**Total Parcelado:** 0,00

**Total da Guia (FGTS + Consignado):** 7.735,25

**Número da Guia:** 0125090590668106-6

**Data Emissão:** 05/09/2025 15:45:08 (Brasília)

**Emitida por:** 29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

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    |
| 08/2025        | 44                 | 94.071,36              | 7.525,60            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 7.525,60 |
| Total FGTS     |                    | 94.071,36              | 7.525,60            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 7.525,60 |

CNPJ  
**29.742.104/0001-53**

Razão Social  
**INSTITUTO TRES ROMAS - ITR**

Período de Apuração  
**Setembro/2025**

Data de Vencimento  
**20/10/2025**

Número do Documento  
**07.16.25281.1390425-0**

Pagar este documento até

**20/10/2025**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000391097306**

Valor Total do Documento

**31.151,14**

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                        | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|----------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO      | 4.762,81  |       |       | 4.762,81  |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                |           |       |       |           |
|        | PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025                   |           |       |       |           |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR          | 17.483,98 |       |       | 17.483,98 |
|        | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS                |           |       |       |           |
|        | PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025                   |           |       |       |           |
| 1646   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL      | 1.748,39  |       |       | 1.748,39  |
|        | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO                   |           |       |       |           |
|        | PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025                   |           |       |       |           |
| 1170   | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO          | 2.185,49  |       |       | 2.185,49  |
|        | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 |           |       |       |           |
|        | PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025                   |           |       |       |           |
| 1176   | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA                     | 174,83    |       |       | 174,83    |
|        | 01 CP TERCEIROS - INCRA                            |           |       |       |           |
|        | PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025                   |           |       |       |           |
| 1191   | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC                     | 874,19    |       |       | 874,19    |
|        | 01 CP TERCEIROS - SENAC                            |           |       |       |           |
|        | PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025                   |           |       |       |           |
| 1196   | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC                      | 1.311,29  |       |       | 1.311,29  |
|        | 01 CP TERCEIROS - SESC                             |           |       |       |           |
|        | PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025                   |           |       |       |           |
| 1200   | CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI      | 524,51    |       |       | 524,51    |
|        | 01 CP TERCEIROS - SEBRAE                           |           |       |       |           |
|        | PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025                   |           |       |       |           |
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 1.211,47  |       |       | 1.211,47  |
|        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       |           |
|        | PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025                   |           |       |       |           |
| 8301   | PIS - FOLHA DE PAGAMENTO                           | 874,18    |       |       | 874,18    |
|        | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS                         |           |       |       |           |
|        | PA:09/2025 Vencimento:24/10/2025                   |           |       |       |           |

SENDa (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 2

08/10/2025 15:34:12

85830000311 3 51140385252 5 93071625281 2 13904250071 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000311 3 51140385252 5 93071625281 2 13904250071 2



CNPJ: 29.742.104/0001-53  
Número: 07.16.25281.1390425-0  
Pagar até: 20/10/2025  
Valor: 31.151,14

Pague com o PIX



**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|-------------|-----------|-------|-------|-----------|
|        | Totais      | 31.151,14 |       |       | 31.151,14 |

Pagar este documento até

**20/10/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**8.701,31**

CPF/CNPJ do Empregador  
29.742.104

Nome/Razão Social do Empregador  
INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125100896495102-2

Tag  
FGTS ECO 09-2025

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência        | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal     | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total           |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| 09/2025            | 43                          | 7.137,44        | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 7.137,44        |
| <b>Total FGTS:</b> |                             | <b>7.137,44</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>7.137,44</b> |

### Informações de recolhimentos do Consignado

| Competência              | Consignado      | Total           |
|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 09/2025                  | 1.563,87        | 1.563,87        |
| <b>Total Consignado:</b> | <b>1.563,87</b> | <b>1.563,87</b> |

**Total da Guia: 8.701,31**

### Observações

Data de geração da Guia: 08/10/2025 às 11:35:19 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.742.104 **Nome Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 43 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 8.701,31

**Número da Guia:** 0125100896495102-2 **Data Emissão:** 08/10/2025 11:35:19 (Brasília) **Emitida por:** 29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

### Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: |                  | 29.742.104/0003-15                  |           | 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  |
| 09/2025          |                  | AGATHA FARIA PINHEIRO               | 150       | 180.790.457-12 | 111       | 20/10/2025  | Mensal        | 2.065,19               | 165,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 165,20 |
| 09/2025          |                  | ALICE PATRICIO DIAS DOS REIS        | 101       | 189.955.587-09 | 101       | 20/10/2025  | Mensal        | 1.995,00               | 159,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 159,60 |
| 09/2025          |                  | ANDRESSA DA COSTA DE SOUZA          | 109       | 144.441.387-26 | 101       | 20/10/2025  | Mensal        | 1.620,00               | 129,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 129,60 |
| 09/2025          |                  | CARLOS EDUARDO FERREIRA SILVA       | 104       | 141.172.997-86 | 101       | 20/10/2025  | Mensal        | 1.740,03               | 139,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 139,20 |
| 09/2025          |                  | DAIANY CARLA APRIGIO AZEVEDO        | 137       | 111.074.326-26 | 111       | 20/10/2025  | Mensal        | 1.648,33               | 131,86             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 131,86 |
| 09/2025          |                  | DANIEL FERREIRA DE CARVALHO         | 149       | 185.298.667-03 | 111       | 20/10/2025  | Mensal        | 2.065,19               | 165,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 165,20 |
| 09/2025          |                  | EDUARDO PINA DA SILVA               | 133       | 185.628.587-14 | 101       | 20/10/2025  | Mensal        | 1.995,00               | 159,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 159,60 |
| 09/2025          |                  | ESTHER DOS SANTOS MONTEIRO DE LIMA  | 140       | 189.226.207-06 | 101       | 20/10/2025  | Mensal        | 1.995,00               | 159,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 159,60 |
| 09/2025          |                  | FABIO ANDRADE DA CRUZ               | 136       | 004.248.607-67 | 111       | 20/10/2025  | Mensal        | 2.382,92               | 190,63             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 190,63 |
| 09/2025          |                  | GABRIEL RIBEIRO DE AZEVEDO          | 134       | 163.463.107-20 | 101       | 20/10/2025  | Mensal        | 1.861,97               | 148,95             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 148,95 |
| 09/2025          |                  | GABRIELA DOS SANTOS FERREIRA NEVES  | 113       | 124.221.727-41 | 101       | 20/10/2025  | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00 |
| 09/2025          |                  | GIRLANE SOARES DE OLIVEIRA          | 105       | 059.387.827-24 | 101       | 20/10/2025  | Mensal        | 1.679,97               | 134,39             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 134,39 |
| 09/2025          |                  | GUILHERME FERREIRA BORRET DA SILVA  | 112       | 166.669.547-50 | 101       | 20/10/2025  | Mensal        | 1.679,97               | 134,39             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 134,39 |
| 09/2025          |                  | JEAN CARLOS RODRIGUES               | 127       | 853.608.567-34 | 101       | 20/10/2025  | Mensal        | 1.679,97               | 134,39             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 134,39 |
| 09/2025          |                  | JESSIKA RAMOS DA CRUZ               | 110       | 178.512.017-48 | 101       | 20/10/2025  | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00 |
| 09/2025          |                  | JOAO PEDRO DE MEDEIROS GUEDES       | 95        | 152.971.557-11 | 101       | 20/10/2025  | Mensal        | 2.500,00               | 200,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 200,00 |
| 09/2025          |                  | JOAO VICTOR ANTUNES DE FREITAS      | 100       | 162.672.647-77 | 101       | 20/10/2025  | Mensal        | 1.995,00               | 159,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 159,60 |
| 09/2025          |                  | JOAO VITOR RODRIGUES MARTINS        | 142       | 172.477.757-26 | 111       | 20/10/2025  | Mensal        | 2.150,00               | 172,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 172,00 |
| 09/2025          |                  | JOSE FREDERICO RIBEIRO              | 128       | 048.107.147-48 | 101       | 20/10/2025  | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00 |
| 09/2025          |                  | JOYCE DE AZEVEDO RODRIGUES          | 139       | 103.686.867-28 | 101       | 20/10/2025  | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00 |
| 09/2025          |                  | KAIO MARCOS DE JESUS MORAES         | 94        | 147.847.617-64 | 101       | 20/10/2025  | Mensal        | 2.310,00               | 184,80             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 184,80 |
| 09/2025          |                  | KAROLAYNE RAPOSO DE MOURA           | 117       | 170.338.527-62 | 101       | 20/10/2025  | Mensal        | 1.679,97               | 134,39             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 134,39 |
| 09/2025          |                  | LARA MEIRA CREVELARO RODRIGUES      | 148       | 126.083.776-96 | 111       | 20/10/2025  | Mensal        | 317,73                 | 25,41              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 25,41  |
| 09/2025          |                  | LARA VIEIRA DIAS D ALMEIDA          | 121       | 060.941.167-55 | 101       | 20/10/2025  | Mensal        | 1.890,00               | 151,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 151,20 |
| 09/2025          |                  | LARISSA ELIAS NOGUEIRA              | 147       | 171.546.037-55 | 111       | 20/10/2025  | Mensal        | 1.747,48               | 139,79             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 139,79 |
| 09/2025          |                  | LAURA RAMOS TORRES DOS SANTOS       | 151       | 156.742.497-09 | 111       | 20/10/2025  | Mensal        | 1.747,48               | 139,79             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 139,79 |
| 09/2025          |                  | LETICIA DE ARAUJO SANTIAGO          | 145       | 161.683.227-44 | 111       | 20/10/2025  | Mensal        | 1.747,48               | 139,79             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 139,79 |
| 09/2025          |                  | LORENA ALVES DE CASTRO BRANDAO      | 102       | 176.437.827-09 | 101       | 20/10/2025  | Mensal        | 1.620,00               | 129,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 129,60 |
| 09/2025          |                  | MARCELO FELIPE DOS SANTOS           | 124       | 135.228.896-65 | 101       | 20/10/2025  | Mensal        | 1.620,00               | 129,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 129,60 |
| 09/2025          |                  | MARIA REGINA SILVA ALVES            | 120       | 055.543.847-30 | 101       | 20/10/2025  | Mensal        | 1.679,97               | 134,39             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 134,39 |
| 09/2025          |                  | MICHELE SIQUEIRA BARCELOS DOS SANTO | 116       | 109.118.727-44 | 101       | 20/10/2025  | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00 |
| 09/2025          |                  | MILENE CARLA ABREU DA CRUZ          | 98        | 160.670.867-86 | 101       | 20/10/2025  | Mensal        | 1.995,00               | 159,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 159,60 |
| 09/2025          |                  | PAMELLA KARINE LIMA DOS SANTOS      | 131       | 125.239.967-74 | 101       | 20/10/2025  | Mensal        | 1.620,00               | 129,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 129,60 |
| 09/2025          |                  | PHELLIPE AZEVEDO DOS SANTOS         | 115       | 175.378.127-21 | 101       | 20/10/2025  | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00 |
| 09/2025          |                  | PIETRO DE FREITAS RODRIGUES         | 90        | 117.134.147-40 | 101       | 20/10/2025  | Mensal        | 5.538,94               | 443,11             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 443,11 |
| 09/2025          |                  | RAFAELA BENTO PEREIRA               | 107       | 160.182.977-95 | 101       | 20/10/2025  | Mensal        | 1.740,03               | 139,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 139,20 |
| 09/2025          |                  | RAPHAELLA SANTOS FERNANDES CABRAL   | 118       | 181.223.797-96 | 101       | 20/10/2025  | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00 |
| 09/2025          |                  | RHAYSA LOPES BREVES DE OLIVEIRA     | 99        | 164.210.157-51 | 101       | 20/10/2025  | Mensal        | 1.995,00               | 159,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 159,60 |

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.742.104

Nome Empregador: INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS: 43

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 8.701,31

Número da Guia: 0125100896495102-2

Data Emissão: 08/10/2025 11:35:19 (Brasília)

Emitida por: 29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: 29.742.104/0003-15 |                  | 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    |
| 09/2025                             |                  | ROBERTO OLIVEIRA MENDONCA | 93        | 879.226.227-91           | 101       | 20/10/2025         | Mensal        | 3.304,09               | 264,32             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 264,32   |
| 09/2025                             |                  | SANKLER DE SA PEREIRA     | 143       | 056.149.517-33           | 111       | 20/10/2025         | Mensal        | 1.720,00               | 137,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 137,60   |
| 09/2025                             |                  | SERGIO CARDOSO MARIEN     | 92        | 180.871.928-00           | 101       | 20/10/2025         | Mensal        | 6.766,27               | 541,30             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 541,30   |
| 09/2025                             |                  | THAMIRIS SANTOS TRINDADE  | 141       | 145.485.547-93           | 111       | 20/10/2025         | Mensal        | 2.786,93               | 222,94             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 222,94   |
| 09/2025                             |                  | VANESSA ALVES DA SILVA    | 106       | 165.512.217-77           | 101       | 20/10/2025         | Mensal        | 1.740,03               | 139,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 139,20   |
|                                     |                  |                           |           | Total do Tomador         |           | Sem Tomador        |               | 89.219,94              | 7.137,44           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 7.137,44 |
|                                     |                  |                           |           | Total do Estabelecimento |           | 29.742.104/0003-15 |               | 89.219,94              | 7.137,44           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 7.137,44 |
|                                     |                  |                           |           |                          |           | Total FGTS         |               | 89.219,94              | 7.137,44           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 7.137,44 |

| Relação de Categorias               |           |                    |                        |                     |                         |                            |       |                    |       |          |  |
|-------------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|--|
| Estabelecimento: 29.742.104/0003-15 |           |                    |                        |                     |                         |                            |       |                    |       |          |  |
| Comp. Apuração                      | Categoria | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |  |
| 09/2025                             | 101       | 32                 | 68.841,21              | 5.507,23            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 5.507,23 |  |
| 09/2025                             | 111       | 11                 | 20.378,73              | 1.630,21            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.630,21 |  |
| Total FGTS                          |           |                    | 89.219,94              | 7.137,44            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 7.137,44 |  |

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.742.104

Nome Empregador:

INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS:

43

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/10/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

8.701,31

Número da Guia:

0125100896495102-2

Data Emissão:

08/10/2025 11:35:19 (Brasília)

Emitida por:

29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

Relação de Estabelecimentos

| Comp. Apuração | Estabelecimento    | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 09/2025        | 29.742.104/0003-15 | 43                 | 89.219,94              | 7.137,44            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 7.137,44 |
|                |                    | Total FGTS         | 89.219,94              | 7.137,44            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 7.137,44 |

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.742.104

Nome Empregador:

INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS:

43

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/10/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

8.701,31

Número da Guia:

0125100896495102-2

Data Emissão:

08/10/2025 11:35:19 (Brasília)

Emitida por:

29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

Relação de Tipos de Valor

| Estabelecimento: 29.742.104/0003-15 |                       |                    |                        |                     |                         |                            |       |                    |       |          |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| Comp. Apuração                      | Tipo de Valor         | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
| 09/2025                             | 11 - FGTS mensal      | 43                 | 87.798,16              | 7.023,73            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 7.023,73 |
| 09/2025                             | 12 - FGTS 13º salário | 11                 | 1.421,78               | 113,71              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 113,71   |
|                                     |                       | Total FGTS         | 89.219,94              | 7.137,44            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 7.137,44 |

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.742.104

Nome Empregador:

INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS:

43

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/10/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

8.701,31

Número da Guia:

0125100896495102-2

Data Emissão:

08/10/2025 11:35:19 (Brasília)

Emitida por:

29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

Relação de Tomadores de Serviço

| Tomador:       |                    | Sem Tomador            |                     |                         |                            |       |                    |       |          |  |
|----------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|--|
| Comp. Apuração | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |  |
| 09/2025        | 43                 | 89.219,94              | 7.137,44            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 7.137,44 |  |
| Total FGTS     |                    | 89.219,94              | 7.137,44            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 7.137,44 |  |

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.742.104 **Nome Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

**Qtd. Trabalhadores Consignado:** 5 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/10/2025 **Total da Guia (Consignado):** 8.701,31

**Número da Guia:** 0125100896495102-2 **Data Emissão:** 08/10/2025 11:35:19 (Brasília) **Emitida por:** 29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

Relação de Trabalhadores

| Comp. Apuração   | Vencimento | Nome Trabalhador              | Matrícula | CPF            | Número do Contrato | Instituição Financeira | Valor Consignado na Guia |
|------------------|------------|-------------------------------|-----------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| 09/2025          | 20/10/2025 | ANDRESSA DA COSTA DE SOUZA    | 109       | 144.441.387-26 | 1528500555         | 121                    | 209,65                   |
| 09/2025          | 20/10/2025 | CARLOS EDUARDO FERREIRA SILVA | 104       | 141.172.997-86 | 1533843486         | 121                    | 249,11                   |
| 09/2025          | 20/10/2025 | GIRLANE SOARES DE OLIVEIRA    | 105       | 059.387.827-24 | 000000108432880    | 935                    | 200,00                   |
| 09/2025          | 20/10/2025 | GIRLANE SOARES DE OLIVEIRA    | 105       | 059.387.827-24 | 1533618354         | 121                    | 249,11                   |
| 09/2025          | 20/10/2025 | JOSE FREDERICO RIBEIRO        | 128       | 048.107.147-48 | 000000108137181    | 935                    | 406,89                   |
| 09/2025          | 20/10/2025 | MARIA REGINA SILVA ALVES      | 120       | 055.543.847-30 | 1533910350         | 121                    | 249,11                   |
| Total Consignado |            |                               |           |                |                    |                        | 1.563,87                 |

Pagar este documento até

**17/10/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**1.169,05**

CPF/CNPJ do Empregador  
29.742.104

Nome/Razão Social do Empregador  
INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125100996730538-3

Tag  
29742104 10/2025 RESCISORIA

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência        | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total           |
|--------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| 10/2025            | 1                           | 0,00        | 312,00          | 857,05                       | 0,00          | 1169,05         |
| <b>Total FGTS:</b> |                             | <b>0,00</b> | <b>312,00</b>   | <b>857,05</b>                | <b>0,00</b>   | <b>1.169,05</b> |

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

**1.169,05**

### Observações

Data de geração da Guia: 09/10/2025 às 10:02:05 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1abd92d8327a4d74b0e8e04e8371e5aa5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*6304ADC6

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1abd92d8327a4d74b0e8e04e8371e5aa

Pagar este documento até

**19/11/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**249,11**

CPF/CNPJ do Empregador  
29.742.104

Nome/Razão Social do Empregador  
INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125100996733760-9

Tag  
29742104 10/2025 MENSAL

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

### Informações de recolhimentos do Consignado

| Competência              | Consignado    | Total         |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 10/2025                  | 249,11        | 249,11        |
| <b>Total Consignado:</b> | <b>249,11</b> | <b>249,11</b> |

**Total da Guia: 249,11**

### Observações

Data de geração da Guia: 09/10/2025 às 10:05:13 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f2c5e12b16bb4b66a35df86049844a0c5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*630441AF

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f2c5e12b16bb4b66a35df86049844a0c

CNPJ  
**29.742.104/0001-53**

Razão Social  
**INSTITUTO TRES ROMAS - ITR**

Período de Apuração  
**Outubro/2025**

Data de Vencimento  
**19/11/2025**

Número do Documento  
**07.16.25311.5591629-0**

Pagar este documento até

**19/11/2025**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000401273577**

Valor Total do Documento

**33.491,84**

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                        | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|----------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO      | 6.503,34  |       |       | 6.503,34  |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                |           |       |       |           |
|        | PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025                   |           |       |       |           |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR          | 17.900,73 |       |       | 17.900,73 |
|        | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS                |           |       |       |           |
|        | PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025                   |           |       |       |           |
| 1646   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL      | 1.790,07  |       |       | 1.790,07  |
|        | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO                   |           |       |       |           |
|        | PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025                   |           |       |       |           |
| 1170   | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO          | 2.237,59  |       |       | 2.237,59  |
|        | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 |           |       |       |           |
|        | PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025                   |           |       |       |           |
| 1176   | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA                     | 179,00    |       |       | 179,00    |
|        | 01 CP TERCEIROS - INCRA                            |           |       |       |           |
|        | PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025                   |           |       |       |           |
| 1191   | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC                     | 895,03    |       |       | 895,03    |
|        | 01 CP TERCEIROS - SENAC                            |           |       |       |           |
|        | PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025                   |           |       |       |           |
| 1196   | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC                      | 1.342,55  |       |       | 1.342,55  |
|        | 01 CP TERCEIROS - SESC                             |           |       |       |           |
|        | PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025                   |           |       |       |           |
| 1200   | CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI      | 537,02    |       |       | 537,02    |
|        | 01 CP TERCEIROS - SEBRAE                           |           |       |       |           |
|        | PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025                   |           |       |       |           |
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 1.211,47  |       |       | 1.211,47  |
|        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       |           |
|        | PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025                   |           |       |       |           |
| 8301   | PIS - FOLHA DE PAGAMENTO                           | 895,04    |       |       | 895,04    |
|        | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS                         |           |       |       |           |
|        | PA:10/2025 Vencimento:25/11/2025                   |           |       |       |           |

SEND A (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 2

07/11/2025 15:01:28

85840000334 4 91840385253 6 23071625311 3 55916290877 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000334 4 91840385253 6 23071625311 3 55916290877 8



CNPJ: 29.742.104/0001-53  
Número: 07.16.25311.5591629-0  
Pagar até: 19/11/2025  
Valor: 33.491,84

Pague com o PIX



### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|-------------|-----------|-------|-------|-----------|
|        | Totais      | 33.491,84 |       |       | 33.491,84 |

Pagar este documento até

**19/11/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**8.643,84**

CPF/CNPJ do Empregador  
29.742.104

Nome/Razão Social do Empregador  
INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125110701786600-8

Tag  
07/11/2025 14:22

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência        | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal     | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total           |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| 10/2025            | 41                          | 7.020,98        | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 7.020,98        |
| <b>Total FGTS:</b> |                             | <b>7.020,98</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>7.020,98</b> |

### Informações de recolhimentos do Consignado

| Competência              | Consignado      | Total           |
|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 10/2025                  | 1.622,86        | 1.622,86        |
| <b>Total Consignado:</b> | <b>1.622,86</b> | <b>1.622,86</b> |

**Total da Guia: 8.643,84**

### Observações

Data de geração da Guia: 07/11/2025 às 14:21:19 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.742.104 **Nome Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 41 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 8.643,84

**Número da Guia:** 0125110701786600-8 **Data Emissão:** 07/11/2025 14:21:19 (Brasília) **Emitida por:** 29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

### Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: |                  | 29.742.104/0003-15                  |           | 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  |
| 10/2025          |                  | AGATHA FARIA PINHEIRO               | 150       | 180.790.457-12 | 111       | 19/11/2025  | Mensal        | 2.144,63               | 171,57             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 171,57 |
| 10/2025          |                  | ALICE PATRICIO DIAS DOS REIS        | 101       | 189.955.587-09 | 101       | 19/11/2025  | Mensal        | 1.995,00               | 159,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 159,60 |
| 10/2025          |                  | ANDRESSA DA COSTA DE SOUZA          | 109       | 144.441.387-26 | 101       | 19/11/2025  | Mensal        | 1.679,97               | 134,39             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 134,39 |
| 10/2025          |                  | DAIANY CARLA APRIGIO AZEVEDO        | 137       | 111.074.326-26 | 111       | 19/11/2025  | Mensal        | 1.648,33               | 131,86             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 131,86 |
| 10/2025          |                  | DANIEL FERREIRA DE CARVALHO         | 149       | 185.298.667-03 | 111       | 19/11/2025  | Mensal        | 1.906,33               | 152,50             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 152,50 |
| 10/2025          |                  | EDUARDO PINA DA SILVA               | 133       | 185.628.587-14 | 101       | 19/11/2025  | Mensal        | 1.995,00               | 159,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 159,60 |
| 10/2025          |                  | ESTHER DOS SANTOS MONTEIRO DE LIMA  | 140       | 189.226.207-06 | 101       | 19/11/2025  | Mensal        | 1.928,53               | 154,28             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 154,28 |
| 10/2025          |                  | FABIO ANDRADE DA CRUZ               | 136       | 004.248.607-67 | 111       | 19/11/2025  | Mensal        | 2.462,34               | 196,98             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 196,98 |
| 10/2025          |                  | GABRIEL RIBEIRO DE AZEVEDO          | 134       | 163.463.107-20 | 101       | 19/11/2025  | Mensal        | 1.928,53               | 154,28             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 154,28 |
| 10/2025          |                  | GABRIELA DOS SANTOS FERREIRA NEVES  | 113       | 124.221.727-41 | 101       | 19/11/2025  | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00 |
| 10/2025          |                  | GIRLANE SOARES DE OLIVEIRA          | 105       | 059.387.827-24 | 101       | 19/11/2025  | Mensal        | 1.620,00               | 129,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 129,60 |
| 10/2025          |                  | GUILHERME FERREIRA BORRET DA SILVA  | 112       | 166.669.547-50 | 101       | 19/11/2025  | Mensal        | 1.620,00               | 129,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 129,60 |
| 10/2025          |                  | JEAN CARLOS RODRIGUES               | 127       | 853.608.567-34 | 101       | 19/11/2025  | Mensal        | 1.740,03               | 139,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 139,20 |
| 10/2025          |                  | JESSIKA RAMOS DA CRUZ               | 110       | 178.512.017-48 | 101       | 19/11/2025  | Mensal        | 1.560,03               | 124,80             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 124,80 |
| 10/2025          |                  | JOAO PEDRO DE MEDEIROS GUEDES       | 95        | 152.971.557-11 | 101       | 19/11/2025  | Mensal        | 2.416,70               | 193,33             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 193,33 |
| 10/2025          |                  | JOAO VICTOR ANTUNES DE FREITAS      | 100       | 162.672.647-77 | 101       | 19/11/2025  | Mensal        | 1.995,00               | 159,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 159,60 |
| 10/2025          |                  | JOAO VITOR RODRIGUES MARTINS        | 142       | 172.477.757-26 | 111       | 19/11/2025  | Mensal        | 2.221,67               | 177,73             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 177,73 |
| 10/2025          |                  | JOSE FREDERICO RIBEIRO              | 128       | 048.107.147-48 | 101       | 19/11/2025  | Mensal        | 1.740,03               | 139,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 139,20 |
| 10/2025          |                  | JOYCE DE AZEVEDO RODRIGUES          | 139       | 103.686.867-28 | 101       | 19/11/2025  | Mensal        | 1.679,97               | 134,39             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 134,39 |
| 10/2025          |                  | KAIO MARCOS DE JESUS MORAES         | 94        | 147.847.617-64 | 101       | 19/11/2025  | Mensal        | 2.695,00               | 215,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 215,60 |
| 10/2025          |                  | KAROLAYNE RAPOSO DE MOURA           | 117       | 170.338.527-62 | 101       | 19/11/2025  | Mensal        | 1.740,03               | 139,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 139,20 |
| 10/2025          |                  | LARA VIEIRA DIAS D ALMEIDA          | 121       | 060.941.167-55 | 101       | 19/11/2025  | Mensal        | 1.890,00               | 151,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 151,20 |
| 10/2025          |                  | LARISSA ELIAS NOGUEIRA              | 147       | 171.546.037-55 | 111       | 19/11/2025  | Mensal        | 1.588,60               | 127,08             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 127,08 |
| 10/2025          |                  | LAURA RAMOS TORRES DOS SANTOS       | 151       | 156.742.497-09 | 111       | 19/11/2025  | Mensal        | 1.906,33               | 152,50             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 152,50 |
| 10/2025          |                  | LETICIA DE ARAUJO SANTIAGO          | 145       | 161.683.227-44 | 111       | 19/11/2025  | Mensal        | 1.985,76               | 158,85             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 158,85 |
| 10/2025          |                  | LORENA ALVES DE CASTRO BRANDAO      | 102       | 176.437.827-09 | 101       | 19/11/2025  | Mensal        | 1.440,00               | 115,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 115,20 |
| 10/2025          |                  | MARCELO FELIPE DOS SANTOS           | 124       | 135.228.896-65 | 101       | 19/11/2025  | Mensal        | 1.440,00               | 115,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 115,20 |
| 10/2025          |                  | MARIA REGINA SILVA ALVES            | 120       | 055.543.847-30 | 101       | 19/11/2025  | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00 |
| 10/2025          |                  | MICHELE SIQUEIRA BARCELOS DOS SANTO | 116       | 109.118.727-44 | 101       | 19/11/2025  | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00 |
| 10/2025          |                  | MILENE CARLA ABREU DA CRUZ          | 98        | 160.670.867-86 | 101       | 19/11/2025  | Mensal        | 1.995,00               | 159,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 159,60 |
| 10/2025          |                  | PAMELLA KARINE LIMA DOS SANTOS      | 131       | 125.239.967-74 | 101       | 19/11/2025  | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00 |
| 10/2025          |                  | PELLIPE AZEVEDO DOS SANTOS          | 115       | 175.378.127-21 | 101       | 19/11/2025  | Mensal        | 1.740,03               | 139,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 139,20 |
| 10/2025          |                  | PIETRO DE FREITAS RODRIGUES         | 90        | 117.134.147-40 | 101       | 19/11/2025  | Mensal        | 5.538,94               | 443,11             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 443,11 |
| 10/2025          |                  | RAFAELA BENTO PEREIRA               | 107       | 160.182.977-95 | 101       | 19/11/2025  | Mensal        | 1.620,03               | 129,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 129,60 |
| 10/2025          |                  | RAPHAELLA SANTOS FERNANDES CABRAL   | 118       | 181.223.797-96 | 101       | 19/11/2025  | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00 |
| 10/2025          |                  | RHAYSA LOPES BREVES DE OLIVEIRA     | 99        | 164.210.157-51 | 101       | 19/11/2025  | Mensal        | 1.995,00               | 159,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 159,60 |
| 10/2025          |                  | ROBERTO OLIVEIRA MENDONCA           | 93        | 879.226.227-91 | 101       | 19/11/2025  | Mensal        | 3.304,09               | 264,32             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 264,32 |
| 10/2025          |                  | SANKLER DE SA PEREIRA               | 143       | 056.149.517-33 | 111       | 19/11/2025  | Mensal        | 2.150,00               | 172,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 172,00 |

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.742.104

**Nome Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 41

**Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 19/11/2025

**Total Parcelado:** 0,00

**Total da Guia (FGTS + Consignado):** 8.643,84

**Número da Guia:** 0125110701786600-8

**Data Emissão:** 07/11/2025 14:21:19 (Brasília)

**Emitida por:** 29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

Relação de Trabalhadores

| <b>Estabelecimento:</b> 29.742.104/0003-15 |                  | <b>Tomador:</b> Sem Tomador |           |                |           |            |                    |                        |                    |       |                    |       |          |
|--------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|----------------|-----------|------------|--------------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| Comp. Apuração                             | Comp. Referência | Nome Trabalhador            | Matrícula | CPF            | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito      | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
| 10/2025                                    |                  | SERGIO CARDOSO MARIEN       | 92        | 180.871.928-00 | 101       | 19/11/2025 | Mensal             | 6.766,27               | 541,30             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 541,30   |
| 10/2025                                    |                  | THAMIRIS SANTOS TRINDADE    | 141       | 145.485.547-93 | 111       | 19/11/2025 | Mensal             | 2.886,46               | 230,91             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 230,91   |
| 10/2025                                    |                  | VANESSA ALVES DA SILVA      | 106       | 165.512.217-77 | 101       | 19/11/2025 | Mensal             | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00   |
| Total do Tomador                           |                  |                             |           |                |           |            | Sem Tomador        | 87.763,63              | 7.020,98           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 7.020,98 |
| Total do Estabelecimento                   |                  |                             |           |                |           |            | 29.742.104/0003-15 | 87.763,63              | 7.020,98           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 7.020,98 |
| Total FGTS                                 |                  |                             |           |                |           |            |                    | 87.763,63              | 7.020,98           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 7.020,98 |



Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.742.104 **Nome Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 41 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 8.643,84

**Número da Guia:** 0125110701786600-8 **Data Emissão:** 07/11/2025 14:21:19 (Brasília) **Emitida por:** 29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

Relação de Estabelecimentos

| Comp. Apuração | Estabelecimento    | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 10/2025        | 29.742.104/0003-15 | 41                 | 87.763,63              | 7.020,98            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 7.020,98 |
|                |                    | Total FGTS         | 87.763,63              | 7.020,98            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 7.020,98 |

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.742.104

Nome Empregador:

INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS:

41

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/11/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

8.643,84

Número da Guia:

0125110701786600-8

Data Emissão:

07/11/2025 14:21:19 (Brasília)

Emitida por:

29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

Relação de Tipos de Valor

| Estabelecimento: 29.742.104/0003-15 |                       |                    |                        |                     |                         |                            |       |                    |       |          |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 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    |
| 10/2025                             | 11 - FGTS mensal      | 41                 | 86.305,46              | 6.904,34            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.904,34 |
| 10/2025                             | 12 - FGTS 13º salário | 10                 | 1.458,17               | 116,64              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 116,64   |
|                                     |                       | Total FGTS         | 87.763,63              | 7.020,98            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 7.020,98 |

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.742.104

Nome Empregador:

INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS:

41

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/11/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

8.643,84

Número da Guia:

0125110701786600-8

Data Emissão:

07/11/2025 14:21:19 (Brasília)

Emitida por:

29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

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    |
| 10/2025        | 41                 | 87.763,63              | 7.020,98            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 7.020,98 |
| Total FGTS     |                    | 87.763,63              | 7.020,98            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 7.020,98 |

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.742.104 **Nome Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

**Qtd. Trabalhadores Consignado:** 4 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 19/11/2025 **Total da Guia (Consignado):** 8.643,84

**Número da Guia:** 0125110701786600-8 **Data Emissão:** 07/11/2025 14:21:19 (Brasília) **Emitida por:** 29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

Relação de Trabalhadores

| Comp. Apuração   | Vencimento | Nome Trabalhador           | Matrícula | CPF            | Número do Contrato | Instituição Financeira | Valor Consignado na Guia |
|------------------|------------|----------------------------|-----------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| 10/2025          | 19/11/2025 | ANDRESSA DA COSTA DE SOUZA | 109       | 144.441.387-26 | 000000109321031    | 935                    | 233,27                   |
| 10/2025          | 19/11/2025 | ANDRESSA DA COSTA DE SOUZA | 109       | 144.441.387-26 | 1528500555         | 121                    | 209,65                   |
| 10/2025          | 19/11/2025 | GIRLANE SOARES DE OLIVEIRA | 105       | 059.387.827-24 | 000000001039843    | 644                    | 74,83                    |
| 10/2025          | 19/11/2025 | GIRLANE SOARES DE OLIVEIRA | 105       | 059.387.827-24 | 000000108432880    | 935                    | 200,00                   |
| 10/2025          | 19/11/2025 | GIRLANE SOARES DE OLIVEIRA | 105       | 059.387.827-24 | 1533618354         | 121                    | 249,11                   |
| 10/2025          | 19/11/2025 | JOSE FREDERICO RIBEIRO     | 128       | 048.107.147-48 | 000000108137181    | 935                    | 406,89                   |
| 10/2025          | 19/11/2025 | MARIA REGINA SILVA ALVES   | 120       | 055.543.847-30 | 1533910350         | 121                    | 249,11                   |
| Total Consignado |            |                            |           |                |                    |                        | 1.622,86                 |

|                                                            |                                                   |                                                     |                                               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>29.742.104/0001-53</b>                          | Razão Social<br><b>INSTITUTO TRES ROMAS - ITR</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Novembro/2025</b>                | Data de Vencimento<br><b>19/12/2025</b>           | Número do Documento<br><b>07.16.25339.5781180-1</b> | Pagar este documento até<br><b>19/12/2025</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000411909340</b> |                                                   |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>33.738,19</b>  |

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                        | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|----------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO      | 6.795,21  |       |       | 6.795,21  |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                |           |       |       |           |
|        | PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025                   |           |       |       |           |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR          | 17.869,12 |       |       | 17.869,12 |
|        | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS                |           |       |       |           |
|        | PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025                   |           |       |       |           |
| 1646   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL      | 1.786,91  |       |       | 1.786,91  |
|        | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO                   |           |       |       |           |
|        | PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025                   |           |       |       |           |
| 1170   | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO          | 2.233,64  |       |       | 2.233,64  |
|        | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 |           |       |       |           |
|        | PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025                   |           |       |       |           |
| 1176   | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA                     | 178,69    |       |       | 178,69    |
|        | 01 CP TERCEIROS - INCRA                            |           |       |       |           |
|        | PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025                   |           |       |       |           |
| 1191   | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC                     | 893,45    |       |       | 893,45    |
|        | 01 CP TERCEIROS - SENAC                            |           |       |       |           |
|        | PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025                   |           |       |       |           |
| 1196   | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC                      | 1.340,18  |       |       | 1.340,18  |
|        | 01 CP TERCEIROS - SESC                             |           |       |       |           |
|        | PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025                   |           |       |       |           |
| 1200   | CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI      | 536,07    |       |       | 536,07    |
|        | 01 CP TERCEIROS - SEBRAE                           |           |       |       |           |
|        | PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025                   |           |       |       |           |
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 1.211,47  |       |       | 1.211,47  |
|        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       |           |
|        | PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025                   |           |       |       |           |
| 8301   | PIS - FOLHA DE PAGAMENTO                           | 893,45    |       |       | 893,45    |
|        | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS                         |           |       |       |           |
|        | PA:11/2025 Vencimento:24/12/2025                   |           |       |       |           |

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 2

05/12/2025 16:26:32

85870000337 4 38190385253 0 53071625339 2 57811801423 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000337 4 38190385253 0 53071625339 2 57811801423 2



CNPJ: 29.742.104/0001-53  
Número: 07.16.25339.5781180-1  
Pagar até: 19/12/2025  
Valor: 33.738,19

Pague com o PIX



### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|-------------|-----------|-------|-------|-----------|
|        | Totais      | 33.738,19 |       |       | 33.738,19 |

Pagar este documento até

**19/12/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**11.569,00**

CPF/CNPJ do Empregador  
29.742.104

Nome/Razão Social do Empregador  
INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125120507097739-0

Tag  
FGTS ECO 11-2025

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal     | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total           |
|-------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| 11/2025     | 41                          | 9.831,73        | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 9.831,73        |
| Total FGTS: |                             | <b>9.831,73</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>9.831,73</b> |

### Informações de recolhimentos do Consignado

| Competência       | Consignado | Total           |
|-------------------|------------|-----------------|
| 11/2025           | 1.737,27   | 1.737,27        |
| Total Consignado: |            | <b>1.737,27</b> |

Total da Guia: **11.569,00**

### Observações

Data de geração da Guia: 05/12/2025 às 16:14:39 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c7e195eb4f7d4e12a317c0da5689c7d85204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*630462BB

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c7e195eb4f7d4e12a317c0da5689c7d8

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.742.104

Nome Empregador:

INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS:

41

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

11.569,00

Número da Guia:

0125120507097739-0

Data Emissão:

05/12/2025 16:14:39 (Brasília)

Emitida por:

29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: |                  | 29.742.104/0003-15                  |           | 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  |  |
| 11/2025          |                  | AGATHA FARIA PINHEIRO               | 150       | 180.790.457-12 | 111       | 19/12/2025  | Mensal        | 2.065,19               | 165,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 165,20 |  |
| 11/2025          |                  | ALICE PATRICIO DIAS DOS REIS        | 101       | 189.955.587-09 | 101       | 19/12/2025  | Mensal        | 2.992,50               | 239,40             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 239,40 |  |
| 11/2025          |                  | ANDRESSA DA COSTA DE SOUZA          | 109       | 144.441.387-26 | 101       | 19/12/2025  | Mensal        | 2.640,03               | 211,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 211,20 |  |
| 11/2025          |                  | DAIANY CARLA APRIGIO AZEVEDO        | 137       | 111.074.326-26 | 111       | 19/12/2025  | Mensal        | 1.720,00               | 137,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 137,60 |  |
| 11/2025          |                  | DANIEL FERREIRA DE CARVALHO         | 149       | 185.298.667-03 | 111       | 19/12/2025  | Mensal        | 1.985,76               | 158,85             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 158,85 |  |
| 11/2025          |                  | EDUARDO PINA DA SILVA               | 133       | 185.628.587-14 | 101       | 19/12/2025  | Mensal        | 2.992,50               | 239,40             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 239,40 |  |
| 11/2025          |                  | ESTHER DOS SANTOS MONTEIRO DE LIMA  | 140       | 189.226.207-06 | 101       | 19/12/2025  | Mensal        | 2.576,88               | 206,15             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 206,15 |  |
| 11/2025          |                  | FABIO ANDRADE DA CRUZ               | 136       | 004.248.607-67 | 111       | 19/12/2025  | Mensal        | 2.382,92               | 190,63             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 190,63 |  |
| 11/2025          |                  | GABRIEL RIBEIRO DE AZEVEDO          | 134       | 163.463.107-20 | 101       | 19/12/2025  | Mensal        | 2.859,47               | 228,75             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 228,75 |  |
| 11/2025          |                  | GABRIELA DOS SANTOS FERREIRA NEVES  | 113       | 124.221.727-41 | 101       | 19/12/2025  | Mensal        | 2.700,00               | 216,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 216,00 |  |
| 11/2025          |                  | GIRLANE SOARES DE OLIVEIRA          | 105       | 059.387.827-24 | 101       | 19/12/2025  | Mensal        | 2.640,03               | 211,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 211,20 |  |
| 11/2025          |                  | GUILHERME FERREIRA BORRET DA SILVA  | 112       | 166.669.547-50 | 101       | 19/12/2025  | Mensal        | 2.643,03               | 211,44             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 211,44 |  |
| 11/2025          |                  | JEAN CARLOS RODRIGUES               | 127       | 853.608.567-34 | 101       | 19/12/2025  | Mensal        | 2.700,00               | 216,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 216,00 |  |
| 11/2025          |                  | JESSIKA RAMOS DA CRUZ               | 110       | 178.512.017-48 | 101       | 19/12/2025  | Mensal        | 2.700,00               | 216,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 216,00 |  |
| 11/2025          |                  | JOAO PEDRO DE MEDEIROS GUEDES       | 95        | 152.971.557-11 | 101       | 19/12/2025  | Mensal        | 3.750,00               | 300,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 300,00 |  |
| 11/2025          |                  | JOAO VICTOR ANTUNES DE FREITAS      | 100       | 162.672.647-77 | 101       | 19/12/2025  | Mensal        | 2.992,50               | 239,40             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 239,40 |  |
| 11/2025          |                  | JOAO VITOR RODRIGUES MARTINS        | 142       | 172.477.757-26 | 111       | 19/12/2025  | Mensal        | 2.150,00               | 172,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 172,00 |  |
| 11/2025          |                  | JOSE FREDERICO RIBEIRO              | 128       | 048.107.147-48 | 101       | 19/12/2025  | Mensal        | 2.520,00               | 201,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 201,60 |  |
| 11/2025          |                  | JOYCE DE AZEVEDO RODRIGUES          | 139       | 103.686.867-28 | 101       | 19/12/2025  | Mensal        | 2.204,97               | 176,39             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 176,39 |  |
| 11/2025          |                  | KAIO MARCOS DE JESUS MORAES         | 94        | 147.847.617-64 | 101       | 19/12/2025  | Mensal        | 3.465,00               | 277,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 277,20 |  |
| 11/2025          |                  | KAROLAYNE RAPOSO DE MOURA           | 117       | 170.338.527-62 | 101       | 19/12/2025  | Mensal        | 2.700,00               | 216,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 216,00 |  |
| 11/2025          |                  | LARA VIEIRA DIAS D ALMEIDA          | 121       | 060.941.167-55 | 101       | 19/12/2025  | Mensal        | 2.835,00               | 226,80             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 226,80 |  |
| 11/2025          |                  | LARISSA ELIAS NOGUEIRA              | 147       | 171.546.037-55 | 111       | 19/12/2025  | Mensal        | 2.065,19               | 165,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 165,20 |  |
| 11/2025          |                  | LAURA RAMOS TORRES DOS SANTOS       | 151       | 156.742.497-09 | 111       | 19/12/2025  | Mensal        | 1.985,76               | 158,85             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 158,85 |  |
| 11/2025          |                  | LETICIA DE ARAUJO SANTIAGO          | 145       | 161.683.227-44 | 111       | 19/12/2025  | Mensal        | 2.144,63               | 171,57             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 171,57 |  |
| 11/2025          |                  | LORENA ALVES DE CASTRO BRANDAO      | 102       | 176.437.827-09 | 101       | 19/12/2025  | Mensal        | 2.640,03               | 211,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 211,20 |  |
| 11/2025          |                  | MARCELO FELIPE DOS SANTOS           | 124       | 135.228.896-65 | 101       | 19/12/2025  | Mensal        | 2.700,00               | 216,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 216,00 |  |
| 11/2025          |                  | MARIA REGINA SILVA ALVES            | 120       | 055.543.847-30 | 101       | 19/12/2025  | Mensal        | 2.700,00               | 216,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 216,00 |  |
| 11/2025          |                  | MICHELE SIQUEIRA BARCELOS DOS SANTO | 116       | 109.118.727-44 | 101       | 19/12/2025  | Mensal        | 2.640,03               | 211,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 211,20 |  |
| 11/2025          |                  | MILENE CARLA ABREU DA CRUZ          | 98        | 160.670.867-86 | 101       | 19/12/2025  | Mensal        | 2.992,50               | 239,40             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 239,40 |  |
| 11/2025          |                  | PAMELLA KARINE LIMA DOS SANTOS      | 131       | 125.239.967-74 | 101       | 19/12/2025  | Mensal        | 2.820,00               | 225,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 225,60 |  |
| 11/2025          |                  | PHELLIPE AZEVEDO DOS SANTOS         | 115       | 175.378.127-21 | 101       | 19/12/2025  | Mensal        | 2.700,00               | 216,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 216,00 |  |
| 11/2025          |                  | PIETRO DE FREITAS RODRIGUES         | 90        | 117.134.147-40 | 101       | 19/12/2025  | Mensal        | 8.308,41               | 664,66             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 664,66 |  |
| 11/2025          |                  | RAFAELA BENTO PEREIRA               | 107       | 160.182.977-95 | 101       | 19/12/2025  | Mensal        | 2.703,00               | 216,24             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 216,24 |  |
| 11/2025          |                  | RAPHAELLA SANTOS FERNANDES CABRAL   | 118       | 181.223.797-96 | 101       | 19/12/2025  | Mensal        | 2.520,00               | 201,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 201,60 |  |
| 11/2025          |                  | RHAYSA LOPES BREVES DE OLIVEIRA     | 99        | 164.210.157-51 | 101       | 19/12/2025  | Mensal        | 2.992,50               | 239,40             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 239,40 |  |
| 11/2025          |                  | ROBERTO OLIVEIRA MENDONCA           | 93        | 879.226.227-91 | 101       | 19/12/2025  | Mensal        | 4.956,14               | 396,48             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 396,48 |  |
| 11/2025          |                  | SANKLER DE SA PEREIRA               | 143       | 056.149.517-33 | 111       | 19/12/2025  | Mensal        | 2.078,33               | 166,26             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 166,26 |  |

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

Relatório Emitido em: 05/12/2025 16:15:39 (Brasília).

Página 1 de 6

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.742.104

Nome Empregador:

INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS:

41

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

11.569,00

Número da Guia:

0125120507097739-0

Data Emissão:

05/12/2025 16:14:39 (Brasília)

Emitida por:

29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: |                  | 29.742.104/0003-15       |           | 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    |
| 11/2025          |                  | SERGIO CARDOSO MARIEN    | 92        | 180.871.928-00           | 101       | 19/12/2025         | Mensal        | 10.149,41              | 811,95             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 811,95   |
| 11/2025          |                  | THAMIRIS SANTOS TRINDADE | 141       | 145.485.547-93           | 111       | 19/12/2025         | Mensal        | 2.886,46               | 230,91             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 230,91   |
| 11/2025          |                  | VANESSA ALVES DA SILVA   | 106       | 165.512.217-77           | 101       | 19/12/2025         | Mensal        | 2.700,00               | 216,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 216,00   |
|                  |                  |                          |           | Total do Tomador         |           | Sem Tomador        |               | 122.898,17             | 9.831,73           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 9.831,73 |
|                  |                  |                          |           | Total do Estabelecimento |           | 29.742.104/0003-15 |               | 122.898,17             | 9.831,73           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 9.831,73 |
|                  |                  |                          |           |                          |           | Total FGTS         |               | 122.898,17             | 9.831,73           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 9.831,73 |



Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.742.104 **Nome Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 41 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 11.569,00

**Número da Guia:** 0125120507097739-0 **Data Emissão:** 05/12/2025 16:14:39 (Brasília) **Emitida por:** 29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

Relação de Estabelecimentos

| Comp. Apuração | Estabelecimento    | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 11/2025        | 29.742.104/0003-15 | 41                 | 122.898,17             | 9.831,73            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 9.831,73 |
|                |                    | Total FGTS         | 122.898,17             | 9.831,73            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 9.831,73 |

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.742.104

Nome Empregador:

INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS:

41

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

11.569,00

Número da Guia:

0125120507097739-0

Data Emissão:

05/12/2025 16:14:39 (Brasília)

Emitida por:

29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

Relação de Tipos de Valor

| Estabelecimento: 29.742.104/0003-15 |                       |                    |                        |                     |                         |                            |       |                    |       |          |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 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    |
| 11/2025                             | 11 - FGTS mensal      | 41                 | 87.848,13              | 7.027,76            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 7.027,76 |
| 11/2025                             | 12 - FGTS 13º salário | 41                 | 35.050,04              | 2.803,97            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 2.803,97 |
|                                     |                       | Total FGTS         | 122.898,17             | 9.831,73            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 9.831,73 |

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.742.104

Nome Empregador:

INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS:

41

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

11.569,00

Número da Guia:

0125120507097739-0

Data Emissão:

05/12/2025 16:14:39 (Brasília)

Emitida por:

29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

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    |
| 11/2025              | 41                 | 122.898,17             | 9.831,73            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 9.831,73 |
|                      | Total FGTS         | 122.898,17             | 9.831,73            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 9.831,73 |

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.742.104

**Nome Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

**Qtd. Trabalhadores Consignado:** 4

**Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 19/12/2025

**Total da Guia (Consignado):** 11.569,00

**Número da Guia:** 0125120507097739-0

**Data Emissão:** 05/12/2025 16:14:39 (Brasília)

**Emitida por:** 29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

| Relação de Trabalhadores |            |                            |           |                |                    |                        |                          |
|--------------------------|------------|----------------------------|-----------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| Comp. Apuração           | Vencimento | Nome Trabalhador           | Matrícula | CPF            | Número do Contrato | Instituição Financeira | Valor Consignado na Guia |
| 11/2025                  | 19/12/2025 | ANDRESSA DA COSTA DE SOUZA | 109       | 144.441.387-26 | 000000109321031    | 935                    | 233,27                   |
| 11/2025                  | 19/12/2025 | ANDRESSA DA COSTA DE SOUZA | 109       | 144.441.387-26 | 1528500555         | 121                    | 209,65                   |
| 11/2025                  | 19/12/2025 | GIRLANE SOARES DE OLIVEIRA | 105       | 059.387.827-24 | 000000001039843    | 644                    | 92,51                    |
| 11/2025                  | 19/12/2025 | GIRLANE SOARES DE OLIVEIRA | 105       | 059.387.827-24 | 000000108432880    | 935                    | 200,00                   |
| 11/2025                  | 19/12/2025 | GIRLANE SOARES DE OLIVEIRA | 105       | 059.387.827-24 | 1533618354         | 121                    | 249,11                   |
| 11/2025                  | 19/12/2025 | JOSE FREDERICO RIBEIRO     | 128       | 048.107.147-48 | 000000108137181    | 935                    | 406,89                   |
| 11/2025                  | 19/12/2025 | JOSE FREDERICO RIBEIRO     | 128       | 048.107.147-48 | 0246921952JFR      | 329                    | 96,73                    |
| 11/2025                  | 19/12/2025 | MARIA REGINA SILVA ALVES   | 120       | 055.543.847-30 | 1533910350         | 121                    | 249,11                   |
| Total Consignado         |            |                            |           |                |                    |                        | 1.737,27                 |

CNPJ  
**29.742.104/0001-53**

Razão Social  
**INSTITUTO TRES ROMAS - ITR**

Período de Apuração  
**2025**

Data de Vencimento  
**19/12/2025**

Número do Documento  
**07.16.25346.1720577-6**

Pagar este documento até

**19/12/2025**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000416476046**  
**13º salário**

Valor Total do Documento

**24.304,85**

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código        | Denominação                                                                                                                         | Principal        | Multa | Juros | Total            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-------|------------------|
| 1082          | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO<br>PA:2025 Vencimento:19/12/2025 | 5.063,81         |       |       | 5.063,81         |
| 1138          | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO<br>PA:2025 Vencimento:19/12/2025      | 13.361,86        |       |       | 13.361,86        |
| 1646          | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO<br>PA:2025 Vencimento:19/12/2025     | 1.336,18         |       |       | 1.336,18         |
| 1170          | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO<br>PA:2025 Vencimento:19/12/2025       | 1.670,23         |       |       | 1.670,23         |
| 1176          | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA<br>21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO<br>PA:2025 Vencimento:19/12/2025                             | 133,61           |       |       | 133,61           |
| 1191          | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC<br>21 CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO<br>PA:2025 Vencimento:19/12/2025                             | 668,09           |       |       | 668,09           |
| 1196          | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC<br>21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO<br>PA:2025 Vencimento:19/12/2025                               | 1.002,13         |       |       | 1.002,13         |
| 1200          | CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI<br>21 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO<br>PA:2025 Vencimento:19/12/2025             | 400,85           |       |       | 400,85           |
| 8301          | PIS - FOLHA DE PAGAMENTO<br>22 PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º<br>PA:2025 Vencimento:23/01/2026                                       | 668,09           |       |       | 668,09           |
| <b>Totais</b> |                                                                                                                                     | <b>24.304,85</b> |       |       | <b>24.304,85</b> |

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

12/12/2025 14:21:01

85870000243 2 04850385253 2 53071625346 5 17205776710 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000243 2 04850385253 2 53071625346 5 17205776710 0



CNPJ: 29.742.104/0001-53  
Número: 07.16.25346.1720577-6  
Pagar até: 19/12/2025  
Valor: 24.304,85

Pague com o PIX



Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.742.104 **Nome Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

**Qtd. Trabalhadores Consignado:** 4 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 19/12/2025 **Total da Guia (Consignado):** 11.569,00

**Número da Guia:** 0125120507097739-0 **Data Emissão:** 05/12/2025 16:14:39 (Brasília) **Emitida por:** 29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

Relação de Trabalhadores

| Comp. Apuração   | Vencimento | Nome Trabalhador           | Matrícula | CPF            | Número do Contrato | Instituição Financeira | Valor Consignado na Guia |
|------------------|------------|----------------------------|-----------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| 11/2025          | 19/12/2025 | ANDRESSA DA COSTA DE SOUZA | 109       | 144.441.387-26 | 000000109321031    | 935                    | 233,27                   |
| 11/2025          | 19/12/2025 | ANDRESSA DA COSTA DE SOUZA | 109       | 144.441.387-26 | 1528500555         | 121                    | 209,65                   |
| 11/2025          | 19/12/2025 | GIRLANE SOARES DE OLIVEIRA | 105       | 059.387.827-24 | 000000001039843    | 644                    | 92,51                    |
| 11/2025          | 19/12/2025 | GIRLANE SOARES DE OLIVEIRA | 105       | 059.387.827-24 | 000000108432880    | 935                    | 200,00                   |
| 11/2025          | 19/12/2025 | GIRLANE SOARES DE OLIVEIRA | 105       | 059.387.827-24 | 1533618354         | 121                    | 249,11                   |
| 11/2025          | 19/12/2025 | JOSE FREDERICO RIBEIRO     | 128       | 048.107.147-48 | 000000108137181    | 935                    | 406,89                   |
| 11/2025          | 19/12/2025 | JOSE FREDERICO RIBEIRO     | 128       | 048.107.147-48 | 0246921952JFR      | 329                    | 96,73                    |
| 11/2025          | 19/12/2025 | MARIA REGINA SILVA ALVES   | 120       | 055.543.847-30 | 1533910350         | 121                    | 249,11                   |
| Total Consignado |            |                            |           |                |                    |                        | 1.737,27                 |

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.742.104

Nome Empregador:

INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS:

41

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

11.569,00

Número da Guia:

0125120507097739-0

Data Emissão:

05/12/2025 16:14:39 (Brasília)

Emitida por:

29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: |                  | 29.742.104/0003-15                  | 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  |  |  |
| 11/2025          |                  | AGATHA FARIA PINHEIRO               | 150       | 180.790.457-12 | 111         | 19/12/2025 | Mensal        | 2.065,19               | 165,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 165,20 |  |  |
| 11/2025          |                  | ALICE PATRICIO DIAS DOS REIS        | 101       | 189.955.587-09 | 101         | 19/12/2025 | Mensal        | 2.992,50               | 239,40             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 239,40 |  |  |
| 11/2025          |                  | ANDRESSA DA COSTA DE SOUZA          | 109       | 144.441.387-26 | 101         | 19/12/2025 | Mensal        | 2.640,03               | 211,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 211,20 |  |  |
| 11/2025          |                  | DAIANY CARLA APRIGIO AZEVEDO        | 137       | 111.074.326-26 | 111         | 19/12/2025 | Mensal        | 1.720,00               | 137,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 137,60 |  |  |
| 11/2025          |                  | DANIEL FERREIRA DE CARVALHO         | 149       | 185.298.667-03 | 111         | 19/12/2025 | Mensal        | 1.985,76               | 158,85             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 158,85 |  |  |
| 11/2025          |                  | EDUARDO PINA DA SILVA               | 133       | 185.628.587-14 | 101         | 19/12/2025 | Mensal        | 2.992,50               | 239,40             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 239,40 |  |  |
| 11/2025          |                  | ESTHER DOS SANTOS MONTEIRO DE LIMA  | 140       | 189.226.207-06 | 101         | 19/12/2025 | Mensal        | 2.576,88               | 206,15             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 206,15 |  |  |
| 11/2025          |                  | FABIO ANDRADE DA CRUZ               | 136       | 004.248.607-67 | 111         | 19/12/2025 | Mensal        | 2.382,92               | 190,63             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 190,63 |  |  |
| 11/2025          |                  | GABRIEL RIBEIRO DE AZEVEDO          | 134       | 163.463.107-20 | 101         | 19/12/2025 | Mensal        | 2.859,47               | 228,75             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 228,75 |  |  |
| 11/2025          |                  | GABRIELA DOS SANTOS FERREIRA NEVES  | 113       | 124.221.727-41 | 101         | 19/12/2025 | Mensal        | 2.700,00               | 216,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 216,00 |  |  |
| 11/2025          |                  | GIRLANE SOARES DE OLIVEIRA          | 105       | 059.387.827-24 | 101         | 19/12/2025 | Mensal        | 2.640,03               | 211,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 211,20 |  |  |
| 11/2025          |                  | GUILHERME FERREIRA BORRET DA SILVA  | 112       | 166.669.547-50 | 101         | 19/12/2025 | Mensal        | 2.643,03               | 211,44             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 211,44 |  |  |
| 11/2025          |                  | JEAN CARLOS RODRIGUES               | 127       | 853.608.567-34 | 101         | 19/12/2025 | Mensal        | 2.700,00               | 216,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 216,00 |  |  |
| 11/2025          |                  | JESSIKA RAMOS DA CRUZ               | 110       | 178.512.017-48 | 101         | 19/12/2025 | Mensal        | 2.700,00               | 216,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 216,00 |  |  |
| 11/2025          |                  | JOAO PEDRO DE MEDEIROS GUEDES       | 95        | 152.971.557-11 | 101         | 19/12/2025 | Mensal        | 3.750,00               | 300,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 300,00 |  |  |
| 11/2025          |                  | JOAO VICTOR ANTUNES DE FREITAS      | 100       | 162.672.647-77 | 101         | 19/12/2025 | Mensal        | 2.992,50               | 239,40             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 239,40 |  |  |
| 11/2025          |                  | JOAO VITOR RODRIGUES MARTINS        | 142       | 172.477.757-26 | 111         | 19/12/2025 | Mensal        | 2.150,00               | 172,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 172,00 |  |  |
| 11/2025          |                  | JOSE FREDERICO RIBEIRO              | 128       | 048.107.147-48 | 101         | 19/12/2025 | Mensal        | 2.520,00               | 201,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 201,60 |  |  |
| 11/2025          |                  | JOYCE DE AZEVEDO RODRIGUES          | 139       | 103.686.867-28 | 101         | 19/12/2025 | Mensal        | 2.204,97               | 176,39             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 176,39 |  |  |
| 11/2025          |                  | KAIO MARCOS DE JESUS MORAES         | 94        | 147.847.617-64 | 101         | 19/12/2025 | Mensal        | 3.465,00               | 277,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 277,20 |  |  |
| 11/2025          |                  | KAROLAYNE RAPOSO DE MOURA           | 117       | 170.338.527-62 | 101         | 19/12/2025 | Mensal        | 2.700,00               | 216,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 216,00 |  |  |
| 11/2025          |                  | LARA VIEIRA DIAS D ALMEIDA          | 121       | 060.941.167-55 | 101         | 19/12/2025 | Mensal        | 2.835,00               | 226,80             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 226,80 |  |  |
| 11/2025          |                  | LARISSA ELIAS NOGUEIRA              | 147       | 171.546.037-55 | 111         | 19/12/2025 | Mensal        | 2.065,19               | 165,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 165,20 |  |  |
| 11/2025          |                  | LAURA RAMOS TORRES DOS SANTOS       | 151       | 156.742.497-09 | 111         | 19/12/2025 | Mensal        | 1.985,76               | 158,85             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 158,85 |  |  |
| 11/2025          |                  | LETICIA DE ARAUJO SANTIAGO          | 145       | 161.683.227-44 | 111         | 19/12/2025 | Mensal        | 2.144,63               | 171,57             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 171,57 |  |  |
| 11/2025          |                  | LORENA ALVES DE CASTRO BRANDAO      | 102       | 176.437.827-09 | 101         | 19/12/2025 | Mensal        | 2.640,03               | 211,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 211,20 |  |  |
| 11/2025          |                  | MARCELO FELIPE DOS SANTOS           | 124       | 135.228.896-65 | 101         | 19/12/2025 | Mensal        | 2.700,00               | 216,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 216,00 |  |  |
| 11/2025          |                  | MARIA REGINA SILVA ALVES            | 120       | 055.543.847-30 | 101         | 19/12/2025 | Mensal        | 2.700,00               | 216,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 216,00 |  |  |
| 11/2025          |                  | MICHELE SIQUEIRA BARCELOS DOS SANTO | 116       | 109.118.727-44 | 101         | 19/12/2025 | Mensal        | 2.640,03               | 211,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 211,20 |  |  |
| 11/2025          |                  | MILENE CARLA ABREU DA CRUZ          | 98        | 160.670.867-86 | 101         | 19/12/2025 | Mensal        | 2.992,50               | 239,40             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 239,40 |  |  |
| 11/2025          |                  | PAMELLA KARINE LIMA DOS SANTOS      | 131       | 125.239.967-74 | 101         | 19/12/2025 | Mensal        | 2.820,00               | 225,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 225,60 |  |  |
| 11/2025          |                  | PHELLIPE AZEVEDO DOS SANTOS         | 115       | 175.378.127-21 | 101         | 19/12/2025 | Mensal        | 2.700,00               | 216,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 216,00 |  |  |
| 11/2025          |                  | PIETRO DE FREITAS RODRIGUES         | 90        | 117.134.147-40 | 101         | 19/12/2025 | Mensal        | 8.308,41               | 664,66             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 664,66 |  |  |
| 11/2025          |                  | RAFAELA BENTO PEREIRA               | 107       | 160.182.977-95 | 101         | 19/12/2025 | Mensal        | 2.703,00               | 216,24             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 216,24 |  |  |
| 11/2025          |                  | RAPHAELLA SANTOS FERNANDES CABRAL   | 118       | 181.223.797-96 | 101         | 19/12/2025 | Mensal        | 2.520,00               | 201,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 201,60 |  |  |
| 11/2025          |                  | RHAYSA LOPES BREVES DE OLIVEIRA     | 99        | 164.210.157-51 | 101         | 19/12/2025 | Mensal        | 2.992,50               | 239,40             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 239,40 |  |  |
| 11/2025          |                  | ROBERTO OLIVEIRA MENDONCA           | 93        | 879.226.227-91 | 101         | 19/12/2025 | Mensal        | 4.956,14               | 396,48             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 396,48 |  |  |
| 11/2025          |                  | SANKLER DE SA PEREIRA               | 143       | 056.149.517-33 | 111         | 19/12/2025 | Mensal        | 2.078,33               | 166,26             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 166,26 |  |  |

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

Relatório Emitido em: 05/12/2025 16:15:39 (Brasília).

Página 1 de 6

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.742.104

**Nome Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 41

**Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 19/12/2025

**Total Parcelado:** 0,00

**Total da Guia (FGTS + Consignado):** 11.569,00

**Número da Guia:** 0125120507097739-0

**Data Emissão:** 05/12/2025 16:14:39 (Brasília)

**Emitida por:** 29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

Relação de Trabalhadores

| <b>Estabelecimento:</b> 29.742.104/0003-15 |                  | <b>Tomador:</b> Sem Tomador |           |                |           |            |                    |                        |                    |       |                    |       |          |
|--------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|----------------|-----------|------------|--------------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| Comp. Apuração                             | Comp. Referência | Nome Trabalhador            | Matrícula | CPF            | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito      | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
| 11/2025                                    |                  | SERGIO CARDOSO MARIEN       | 92        | 180.871.928-00 | 101       | 19/12/2025 | Mensal             | 10.149,41              | 811,95             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 811,95   |
| 11/2025                                    |                  | THAMIRIS SANTOS TRINDADE    | 141       | 145.485.547-93 | 111       | 19/12/2025 | Mensal             | 2.886,46               | 230,91             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 230,91   |
| 11/2025                                    |                  | VANESSA ALVES DA SILVA      | 106       | 165.512.217-77 | 101       | 19/12/2025 | Mensal             | 2.700,00               | 216,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 216,00   |
| Total do Tomador                           |                  |                             |           |                |           |            | Sem Tomador        | 122.898,17             | 9.831,73           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 9.831,73 |
| Total do Estabelecimento                   |                  |                             |           |                |           |            | 29.742.104/0003-15 | 122.898,17             | 9.831,73           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 9.831,73 |
| Total FGTS                                 |                  |                             |           |                |           |            |                    | 122.898,17             | 9.831,73           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 9.831,73 |



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.742.104

Nome Empregador:

INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS:

41

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

11.569,00

Número da Guia:

0125120507097739-0

Data Emissão:

05/12/2025 16:14:39 (Brasília)

Emitida por:

29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

Relação de Estabelecimentos

| Comp. Apuração | Estabelecimento    | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 11/2025        | 29.742.104/0003-15 | 41                 | 122.898,17             | 9.831,73            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 9.831,73 |
|                |                    | Total FGTS         | 122.898,17             | 9.831,73            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 9.831,73 |

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.742.104

Nome Empregador:

INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS:

41

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

11.569,00

Número da Guia:

0125120507097739-0

Data Emissão:

05/12/2025 16:14:39 (Brasília)

Emitida por:

29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

Relação de Tipos de Valor

| Estabelecimento: 29.742.104/0003-15 |                       |                    |                        |                     |                         |                            |       |                    |       |          |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 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    |
| 11/2025                             | 11 - FGTS mensal      | 41                 | 87.848,13              | 7.027,76            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 7.027,76 |
| 11/2025                             | 12 - FGTS 13º salário | 41                 | 35.050,04              | 2.803,97            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 2.803,97 |
|                                     |                       | Total FGTS         | 122.898,17             | 9.831,73            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 9.831,73 |

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.742.104

Nome Empregador:

INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS:

41

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/12/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

11.569,00

Número da Guia:

0125120507097739-0

Data Emissão:

05/12/2025 16:14:39 (Brasília)

Emitida por:

29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

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    |  |
| 11/2025        | 41                 | 122.898,17             | 9.831,73            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 9.831,73 |  |
|                | Total FGTS         | 122.898,17             | 9.831,73            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 9.831,73 |  |

Pagar este documento até

19/12/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

CPF/CNPJ do Empregador  
29.742.104Nome/Razão Social do Empregador  
INSTITUTO TRES ROMAS - ITRNúm. de Pág.  
1Identificador  
0125120507097739-0Tag  
FGTS ECO 11-2025

11.569,00

## Composição do Documento

## Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total    |
|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------------------|---------------|----------|
| 11/2025     | 41                          | 9.831,73    | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 9.831,73 |
| Total FGTS: |                             | 9.831,73    | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 9.831,73 |

## Informações de recolhimentos do Consignado

| Competência       | Consignado | Total    |
|-------------------|------------|----------|
| 11/2025           | 1.737,27   | 1.737,27 |
| Total Consignado: |            | 1.737,27 |

Total da Guia: 11.569,00

## Observações

Data de geração da Guia: 05/12/2025 às 16:14:39 - Página 1/1

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

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c7e195eb4f7d4e12a317c0da5689c7d85204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*630462BB

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c7e195eb4f7d4e12a317c0da5689c7d8

CNPJ  
**29.742.104/0001-53**

Razão Social  
**INSTITUTO TRES ROMAS - ITR**

Período de Apuração  
**Novembro/2025**

Data de Vencimento  
**19/12/2025**

Número do Documento  
**07.16.25339.5781180-1**

Pagar este documento até

**19/12/2025**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000411909340**

Valor Total do Documento

**33.738,19**

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                        | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|----------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO      | 6.795,21  |       |       | 6.795,21  |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                |           |       |       |           |
|        | PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025                   |           |       |       |           |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR          | 17.869,12 |       |       | 17.869,12 |
|        | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS                |           |       |       |           |
|        | PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025                   |           |       |       |           |
| 1646   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL      | 1.786,91  |       |       | 1.786,91  |
|        | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO                   |           |       |       |           |
|        | PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025                   |           |       |       |           |
| 1170   | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO          | 2.233,64  |       |       | 2.233,64  |
|        | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 |           |       |       |           |
|        | PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025                   |           |       |       |           |
| 1176   | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA                     | 178,69    |       |       | 178,69    |
|        | 01 CP TERCEIROS - INCRA                            |           |       |       |           |
|        | PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025                   |           |       |       |           |
| 1191   | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC                     | 893,45    |       |       | 893,45    |
|        | 01 CP TERCEIROS - SENAC                            |           |       |       |           |
|        | PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025                   |           |       |       |           |
| 1196   | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC                      | 1.340,18  |       |       | 1.340,18  |
|        | 01 CP TERCEIROS - SESC                             |           |       |       |           |
|        | PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025                   |           |       |       |           |
| 1200   | CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI      | 536,07    |       |       | 536,07    |
|        | 01 CP TERCEIROS - SEBRAE                           |           |       |       |           |
|        | PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025                   |           |       |       |           |
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 1.211,47  |       |       | 1.211,47  |
|        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       |           |
|        | PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025                   |           |       |       |           |
| 8301   | PIS - FOLHA DE PAGAMENTO                           | 893,45    |       |       | 893,45    |
|        | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS                         |           |       |       |           |
|        | PA:11/2025 Vencimento:24/12/2025                   |           |       |       |           |

SEND A (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 2

05/12/2025 16:26:32

85870000337 4 38190385253 0 53071625339 2 57811801423 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000337 4 38190385253 0 53071625339 2 57811801423 2



CNPJ: 29.742.104/0001-53  
Número: 07.16.25339.5781180-1  
Pagar até: 19/12/2025  
Valor: 33.738,19

Pague com o PIX



### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|-------------|-----------|-------|-------|-----------|
|        | Totais      | 33.738,19 |       |       | 33.738,19 |

CNPJ  
**29.742.104/0001-53**

Razão Social  
**INSTITUTO TRES ROMAS - ITR**

Período de Apuração  
**2025**

Data de Vencimento  
**19/12/2025**

Número do Documento  
**07.16.25346.1720577-6**

Pagar este documento até

**19/12/2025**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000416476046**  
**13º salário**

Valor Total do Documento

**24.304,85**

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código        | Denominação                                       | Principal        | Multa | Juros | Total            |
|---------------|---------------------------------------------------|------------------|-------|-------|------------------|
| 1082          | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO     | 5.063,81         |       |       | 5.063,81         |
|               | 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO |                  |       |       |                  |
|               | PA:2025 Vencimento:19/12/2025                     |                  |       |       |                  |
| 1138          | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR         | 13.361,86        |       |       | 13.361,86        |
|               | 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO  |                  |       |       |                  |
|               | PA:2025 Vencimento:19/12/2025                     |                  |       |       |                  |
| 1646          | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL     | 1.336,18         |       |       | 1.336,18         |
|               | 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO     |                  |       |       |                  |
|               | PA:2025 Vencimento:19/12/2025                     |                  |       |       |                  |
| 1170          | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO         | 1.670,23         |       |       | 1.670,23         |
|               | 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO   |                  |       |       |                  |
|               | PA:2025 Vencimento:19/12/2025                     |                  |       |       |                  |
| 1176          | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA                    | 133,61           |       |       | 133,61           |
|               | 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO              |                  |       |       |                  |
|               | PA:2025 Vencimento:19/12/2025                     |                  |       |       |                  |
| 1191          | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC                    | 668,09           |       |       | 668,09           |
|               | 21 CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO              |                  |       |       |                  |
|               | PA:2025 Vencimento:19/12/2025                     |                  |       |       |                  |
| 1196          | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC                     | 1.002,13         |       |       | 1.002,13         |
|               | 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO               |                  |       |       |                  |
|               | PA:2025 Vencimento:19/12/2025                     |                  |       |       |                  |
| 1200          | CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI     | 400,85           |       |       | 400,85           |
|               | 21 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO             |                  |       |       |                  |
|               | PA:2025 Vencimento:19/12/2025                     |                  |       |       |                  |
| 8301          | PIS - FOLHA DE PAGAMENTO                          | 668,09           |       |       | 668,09           |
|               | 22 PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º                  |                  |       |       |                  |
|               | PA:2025 Vencimento:23/01/2026                     |                  |       |       |                  |
| <b>Totais</b> |                                                   | <b>24.304,85</b> |       |       | <b>24.304,85</b> |

SEND A (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

12/12/2025 14:21:01

85870000243 2 04850385253 2 53071625346 5 17205776710 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000243 2 04850385253 2 53071625346 5 17205776710 0



CNPJ: 29.742.104/0001-53  
Número: 07.16.25346.1720577-6  
Pagar até: 19/12/2025  
Valor: 24.304,85

Pague com o PIX



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.742.104 **Nome Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

**Vencimento da Guia:** 20/01/2026

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 42 **Origem:** Gestão de Guias

**Número da Guia:** 0126011314902166-1 **Data Emissão:** 13/01/2026 15:34:53 (Brasília) **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 9.817,04

**Emitida por:** 29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

### Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: |                  | 29.742.104/0003-15                  |           | Tomador:       |           | Sem Tomador |               |                        |                    |       |                    |       |        |
|------------------|------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|-----------|-------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------|
| Comp. Apuração   | Comp. Referência | Nome Trabalhador                    | Matrícula | CPF            | Categoria | Vencimento  | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total  |
| 13º/2025         |                  | ALICE PATRICIO DIAS DOS REIS        | 101       | 189.955.587-09 | 101       | 20/01/2026  | Mensal        | 997,50                 | 79,80              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 79,80  |
| 13º/2025         |                  | ANDRESSA DA COSTA DE SOUZA          | 109       | 144.441.387-26 | 101       | 20/01/2026  | Mensal        | 900,00                 | 72,00              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 72,00  |
| 13º/2025         |                  | EDUARDO PINA DA SILVA               | 133       | 185.628.587-14 | 101       | 20/01/2026  | Mensal        | 997,50                 | 79,80              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 79,80  |
| 13º/2025         |                  | ESTHER DOS SANTOS MONTEIRO DE LIMA  | 140       | 189.226.207-06 | 101       | 20/01/2026  | Mensal        | 748,12                 | 59,84              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 59,84  |
| 13º/2025         |                  | GABRIEL RIBEIRO DE AZEVEDO          | 134       | 163.463.107-20 | 101       | 20/01/2026  | Mensal        | 997,50                 | 79,80              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 79,80  |
| 13º/2025         |                  | GABRIELA DOS SANTOS FERREIRA NEVES  | 113       | 124.221.727-41 | 101       | 20/01/2026  | Mensal        | 900,00                 | 72,00              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 72,00  |
| 13º/2025         |                  | GIRLANE SOARES DE OLIVEIRA          | 105       | 059.387.827-24 | 101       | 20/01/2026  | Mensal        | 900,00                 | 72,00              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 72,00  |
| 13º/2025         |                  | GUILHERME FERREIRA BORRET DA SILVA  | 112       | 166.669.547-50 | 101       | 20/01/2026  | Mensal        | 900,00                 | 72,00              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 72,00  |
| 13º/2025         |                  | JEAN CARLOS RODRIGUES               | 127       | 853.608.567-34 | 101       | 20/01/2026  | Mensal        | 900,00                 | 72,00              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 72,00  |
| 13º/2025         |                  | JESSIKA RAMOS DA CRUZ               | 110       | 178.512.017-48 | 101       | 20/01/2026  | Mensal        | 900,00                 | 72,00              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 72,00  |
| 13º/2025         |                  | JOAO PEDRO DE MEDEIROS GUEDES       | 95        | 152.971.557-11 | 101       | 20/01/2026  | Mensal        | 1.250,00               | 100,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 100,00 |
| 13º/2025         |                  | JOAO VICTOR ANTUNES DE FREITAS      | 100       | 162.672.647-77 | 101       | 20/01/2026  | Mensal        | 997,50                 | 79,80              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 79,80  |
| 13º/2025         |                  | JOSE FREDERICO RIBEIRO              | 128       | 048.107.147-48 | 101       | 20/01/2026  | Mensal        | 900,00                 | 72,00              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 72,00  |
| 13º/2025         |                  | JOYCE DE AZEVEDO RODRIGUES          | 139       | 103.686.867-28 | 101       | 20/01/2026  | Mensal        | 675,00                 | 54,00              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 54,00  |
| 13º/2025         |                  | KAIO MARCOS DE JESUS MORAES         | 94        | 147.847.617-64 | 101       | 20/01/2026  | Mensal        | 1.155,00               | 92,40              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 92,40  |
| 13º/2025         |                  | KAROLAYNE RAPOSO DE MOURA           | 117       | 170.338.527-62 | 101       | 20/01/2026  | Mensal        | 900,00                 | 72,00              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 72,00  |
| 13º/2025         |                  | LARA VIEIRA DIAS D ALMEIDA          | 121       | 060.941.167-55 | 101       | 20/01/2026  | Mensal        | 945,00                 | 75,60              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 75,60  |
| 13º/2025         |                  | LORENA ALVES DE CASTRO BRANDAO      | 102       | 176.437.827-09 | 101       | 20/01/2026  | Mensal        | 900,00                 | 72,00              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 72,00  |
| 13º/2025         |                  | MARCELO FELIPE DOS SANTOS           | 124       | 135.228.896-65 | 101       | 20/01/2026  | Mensal        | 900,00                 | 72,00              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 72,00  |
| 13º/2025         |                  | MARIA REGINA SILVA ALVES            | 120       | 055.543.847-30 | 101       | 20/01/2026  | Mensal        | 900,00                 | 72,00              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 72,00  |
| 13º/2025         |                  | MICHELE SIQUEIRA BARCELOS DOS SANTO | 116       | 109.118.727-44 | 101       | 20/01/2026  | Mensal        | 900,00                 | 72,00              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 72,00  |
| 13º/2025         |                  | MILENE CARLA ABREU DA CRUZ          | 98        | 160.670.867-86 | 101       | 20/01/2026  | Mensal        | 997,50                 | 79,80              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 79,80  |
| 13º/2025         |                  | PAMELLA KARINE LIMA DOS SANTOS      | 131       | 125.239.967-74 | 101       | 20/01/2026  | Mensal        | 900,00                 | 72,00              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 72,00  |
| 13º/2025         |                  | PELLIPE AZEVEDO DOS SANTOS          | 115       | 175.378.127-21 | 101       | 20/01/2026  | Mensal        | 900,00                 | 72,00              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 72,00  |
| 13º/2025         |                  | PIETRO DE FREITAS RODRIGUES         | 90        | 117.134.147-40 | 101       | 20/01/2026  | Mensal        | 2.769,47               | 221,55             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 221,55 |
| 13º/2025         |                  | RAFAELA BENTO PEREIRA               | 107       | 160.182.977-95 | 101       | 20/01/2026  | Mensal        | 900,00                 | 72,00              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 72,00  |
| 13º/2025         |                  | RAPHAELLA SANTOS FERNANDES CABRAL   | 118       | 181.223.797-96 | 101       | 20/01/2026  | Mensal        | 900,00                 | 72,00              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 72,00  |
| 13º/2025         |                  | RHAYSA LOPES BREVES DE OLIVEIRA     | 99        | 164.210.157-51 | 101       | 20/01/2026  | Mensal        | 997,50                 | 79,80              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 79,80  |
| 13º/2025         |                  | ROBERTO OLIVEIRA MENDONCA           | 93        | 879.226.227-91 | 101       | 20/01/2026  | Mensal        | 1.652,04               | 132,16             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 132,16 |
| 13º/2025         |                  | SERGIO CARDOSO MARIEN               | 92        | 180.871.928-00 | 101       | 20/01/2026  | Mensal        | 3.383,13               | 270,65             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 270,65 |
| 13º/2025         |                  | VANESSA ALVES DA SILVA              | 106       | 165.512.217-77 | 101       | 20/01/2026  | Mensal        | 900,00                 | 72,00              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 72,00  |
| 12/2025          |                  | AGATHA FARIA PINHEIRO               | 150       | 180.790.457-12 | 111       | 20/01/2026  | Mensal        | 1.191,47               | 95,31              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 95,31  |
| 12/2025          |                  | ALICE PATRICIO DIAS DOS REIS        | 101       | 189.955.587-09 | 101       | 20/01/2026  | Mensal        | 2.216,67               | 177,33             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 177,33 |
| 12/2025          |                  | ANDRESSA DA COSTA DE SOUZA          | 109       | 144.441.387-26 | 101       | 20/01/2026  | Mensal        | 1.760,03               | 140,80             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 140,80 |
| 12/2025          |                  | DAIANY CARLA APRIGIO AZEVEDO        | 137       | 111.074.326-26 | 111       | 20/01/2026  | Mensal        | 1.075,00               | 86,00              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 86,00  |
| 12/2025          |                  | DANIEL FERREIRA DE CARVALHO         | 149       | 185.298.667-03 | 111       | 20/01/2026  | Mensal        | 1.191,47               | 95,31              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 95,31  |
| 12/2025          |                  | EDUARDO PINA DA SILVA               | 133       | 185.628.587-14 | 101       | 20/01/2026  | Mensal        | 2.216,67               | 177,33             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 177,33 |
| 12/2025          |                  | ESTHER DOS SANTOS MONTEIRO DE LIMA  | 140       | 189.226.207-06 | 101       | 20/01/2026  | Mensal        | 2.216,67               | 177,33             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 177,33 |

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.742.104

Nome Empregador:

INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS:

42

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/01/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

9.817,04

Número da Guia:

0126011314902166-1

Data Emissão:

13/01/2026 15:34:53 (Brasília)

Emitida por:

29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: |                  | 29.742.104/0003-15                  |           | Tomador:                 |           | Sem Tomador        |               |                        |                    |       |                    |       |          |
|------------------|------------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|--------------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| Comp. Apuração   | Comp. Referência | Nome Trabalhador                    | Matrícula | CPF                      | Categoria | Vencimento         | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
| 12/2025          |                  | FABIO ANDRADE DA CRUZ               | 136       | 004.248.607-67           | 111       | 20/01/2026         | Mensal        | 1.270,90               | 101,66             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 101,66   |
| 12/2025          |                  | GABRIEL RIBEIRO DE AZEVEDO          | 134       | 163.463.107-20           | 101       | 20/01/2026         | Mensal        | 2.150,20               | 172,01             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 172,01   |
| 12/2025          |                  | GABRIELA DOS SANTOS FERREIRA NEVES  | 113       | 124.221.727-41           | 101       | 20/01/2026         | Mensal        | 2.000,00               | 160,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 160,00   |
| 12/2025          |                  | GIRLANE SOARES DE OLIVEIRA          | 105       | 059.387.827-24           | 101       | 20/01/2026         | Mensal        | 1.820,00               | 145,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 145,60   |
| 12/2025          |                  | GUILHERME FERREIRA BORRET DA SILVA  | 112       | 166.669.547-50           | 101       | 20/01/2026         | Mensal        | 1.879,97               | 150,39             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 150,39   |
| 12/2025          |                  | JEAN CARLOS RODRIGUES               | 127       | 853.608.567-34           | 101       | 20/01/2026         | Mensal        | 2.000,00               | 160,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 160,00   |
| 12/2025          |                  | JESSIKA RAMOS DA CRUZ               | 110       | 178.512.017-48           | 101       | 20/01/2026         | Mensal        | 1.940,03               | 155,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 155,20   |
| 12/2025          |                  | JOAO PEDRO DE MEDEIROS GUEDES       | 95        | 152.971.557-11           | 101       | 20/01/2026         | Mensal        | 2.777,78               | 222,22             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 222,22   |
| 12/2025          |                  | JOAO VICTOR ANTUNES DE FREITAS      | 100       | 162.672.647-77           | 101       | 20/01/2026         | Mensal        | 2.216,67               | 177,33             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 177,33   |
| 12/2025          |                  | JOAO VITOR RODRIGUES MARTINS        | 142       | 172.477.757-26           | 111       | 20/01/2026         | Mensal        | 1.146,67               | 91,73              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 91,73    |
| 12/2025          |                  | JOSE FREDERICO RIBEIRO              | 128       | 048.107.147-48           | 101       | 20/01/2026         | Mensal        | 2.000,00               | 160,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 160,00   |
| 12/2025          |                  | JOYCE DE AZEVEDO RODRIGUES          | 139       | 103.686.867-28           | 101       | 20/01/2026         | Mensal        | 2.000,00               | 160,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 160,00   |
| 12/2025          |                  | KAIO MARCOS DE JESUS MORAES         | 94        | 147.847.617-64           | 101       | 20/01/2026         | Mensal        | 2.566,67               | 205,33             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 205,33   |
| 12/2025          |                  | KAROLAYNE RAPOSO DE MOURA           | 117       | 170.338.527-62           | 101       | 20/01/2026         | Mensal        | 2.000,00               | 160,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 160,00   |
| 12/2025          |                  | LARA VIEIRA DIAS D ALMEIDA          | 121       | 060.941.167-55           | 101       | 20/01/2026         | Mensal        | 2.100,00               | 168,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 168,00   |
| 12/2025          |                  | LARISSA ELIAS NOGUEIRA              | 147       | 171.546.037-55           | 111       | 20/01/2026         | Mensal        | 1.112,02               | 88,95              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 88,95    |
| 12/2025          |                  | LAURA RAMOS TORRES DOS SANTOS       | 151       | 156.742.497-09           | 111       | 20/01/2026         | Mensal        | 1.270,90               | 101,66             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 101,66   |
| 12/2025          |                  | LETICIA DE ARAUJO SANTIAGO          | 145       | 161.683.227-44           | 111       | 20/01/2026         | Mensal        | 1.350,32               | 108,01             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 108,01   |
| 12/2025          |                  | LORENA ALVES DE CASTRO BRANDAO      | 102       | 176.437.827-09           | 101       | 20/01/2026         | Mensal        | 1.940,03               | 155,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 155,20   |
| 12/2025          |                  | MARCELO FELIPE DOS SANTOS           | 124       | 135.228.896-65           | 101       | 20/01/2026         | Mensal        | 2.000,00               | 160,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 160,00   |
| 12/2025          |                  | MARIA REGINA SILVA ALVES            | 120       | 055.543.847-30           | 101       | 20/01/2026         | Mensal        | 2.000,00               | 160,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 160,00   |
| 12/2025          |                  | MICHELE SIQUEIRA BARCELOS DOS SANTO | 116       | 109.118.727-44           | 101       | 20/01/2026         | Mensal        | 1.940,03               | 155,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 155,20   |
| 12/2025          |                  | MILENE CARLA ABREU DA CRUZ          | 98        | 160.670.867-86           | 101       | 20/01/2026         | Mensal        | 2.216,67               | 177,33             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 177,33   |
| 12/2025          |                  | PAMELLA KARINE LIMA DOS SANTOS      | 131       | 125.239.967-74           | 101       | 20/01/2026         | Mensal        | 2.000,00               | 160,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 160,00   |
| 12/2025          |                  | PHELLIPE AZEVEDO DOS SANTOS         | 115       | 175.378.127-21           | 101       | 20/01/2026         | Mensal        | 1.940,03               | 155,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 155,20   |
| 12/2025          |                  | PIETRO DE FREITAS RODRIGUES         | 90        | 117.134.147-40           | 101       | 20/01/2026         | Mensal        | 6.154,38               | 492,35             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 492,35   |
| 12/2025          |                  | RAFAELA BENTO PEREIRA               | 107       | 160.182.977-95           | 101       | 20/01/2026         | Mensal        | 2.002,23               | 160,17             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 160,17   |
| 12/2025          |                  | RAPHAELLA SANTOS FERNANDES CABRAL   | 118       | 181.223.797-96           | 101       | 20/01/2026         | Mensal        | 1.940,03               | 155,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 155,20   |
| 12/2025          |                  | RHAYSA LOPES BREVES DE OLIVEIRA     | 99        | 164.210.157-51           | 101       | 20/01/2026         | Mensal        | 2.216,67               | 177,33             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 177,33   |
| 12/2025          |                  | ROBERTO OLIVEIRA MENDONCA           | 93        | 879.226.227-91           | 101       | 20/01/2026         | Mensal        | 3.671,21               | 293,69             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 293,69   |
| 12/2025          |                  | SANKLER DE SA PEREIRA               | 143       | 056.149.517-33           | 111       | 20/01/2026         | Mensal        | 860,00                 | 68,80              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 68,80    |
| 12/2025          |                  | SERGIO CARDOSO MARIEN               | 92        | 180.871.928-00           | 101       | 20/01/2026         | Mensal        | 7.518,08               | 601,44             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 601,44   |
| 12/2025          |                  | THAMIRIS SANTOS TRINDADE            | 141       | 145.485.547-93           | 111       | 20/01/2026         | Mensal        | 1.791,60               | 143,32             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 143,32   |
| 12/2025          |                  | VANESSA ALVES DA SILVA              | 106       | 165.512.217-77           | 101       | 20/01/2026         | Mensal        | 2.000,00               | 160,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 160,00   |
| 12/2025          |                  | VANESSA SILVEIRA MOREIRA            | 152       | 157.819.567-51           | 111       | 20/01/2026         | Mensal        | 1.191,47               | 95,31              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 95,31    |
|                  |                  |                                     |           | Total do Tomador         |           | Sem Tomador        |               | 122.715,30             | 9.817,04           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 9.817,04 |
|                  |                  |                                     |           | Total do Estabelecimento |           | 29.742.104/0003-15 |               | 122.715,30             | 9.817,04           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 9.817,04 |
|                  |                  |                                     |           |                          |           | Total FGTS         |               | 122.715,30             | 9.817,04           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 9.817,04 |

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

Relatório Emitido em: 13/01/2026 15:35:52 (Brasília).

Página 2 de 6

Relação de Categorias

| Estabelecimento: |           | 29.742.104/0003-15 |                        |                     |                         |                            |       |                    |       |          |
|------------------|-----------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| Comp. Apuração   | Categoria | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
| 13º/2025         | 101       | 31                 | 33.862,76              | 2.709,00            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 2.709,00 |
| 12/2025          | 101       | 31                 | 75.400,72              | 6.031,98            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.031,98 |
| 12/2025          | 111       | 11                 | 13.451,82              | 1.076,06            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.076,06 |
|                  |           | Total FGTS         | 122.715,30             | 9.817,04            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 9.817,04 |

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

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.742.104

**Nome Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 42

**Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/01/2026

**Total Parcelado:** 0,00

**Total da Guia (FGTS):** 9.817,04

**Número da Guia:** 0126011314902166-1

**Data Emissão:** 13/01/2026 15:34:53 (Brasília)

**Emitida por:** 29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

Relação de Estabelecimentos

| Comp. Apuração | Estabelecimento    | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 13º/2025       | 29.742.104/0003-15 | 31                 | 33.862,76              | 2.709,00            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 2.709,00 |
| 12/2025        | 29.742.104/0003-15 | 42                 | 88.852,54              | 7.108,04            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 7.108,04 |
|                |                    | Total FGTS         | 122.715,30             | 9.817,04            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 9.817,04 |

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.742.104

**Nome Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 42

**Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/01/2026

**Total Parcelado:** 0,00

**Total da Guia (FGTS):** 9.817,04

**Número da Guia:** 0126011314902166-1

**Data Emissão:** 13/01/2026 15:34:53 (Brasília)

**Emitida por:** 29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

Relação de Tipos de Valor

| <b>Estabelecimento:</b> 29.742.104/0003-15 |                       |                    |                        |                     |                         |                            |             |                    |             |                 |
|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
| Comp. Apuração                             | Tipo de Valor         | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros       | Atualiz. Monetária | Multa       | Total           |
| 13º/2025                                   | 12 - FGTS 13º salário | 31                 | 33.862,76              | 2.709,00            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 2.709,00        |
| 12/2025                                    | 11 - FGTS mensal      | 42                 | 87.914,02              | 7.032,98            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 7.032,98        |
| 12/2025                                    | 12 - FGTS 13º salário | 11                 | 938,52                 | 75,06               | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 75,06           |
|                                            |                       | <b>Total FGTS</b>  | <b>122.715,30</b>      | <b>9.817,04</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>9.817,04</b> |

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.742.104 **Nome Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 42 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 9.817,04

**Número da Guia:** 0126011314902166-1 **Data Emissão:** 13/01/2026 15:34:53 (Brasília) **Emitida por:** 29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

#### Relação de Tomadores de Serviço

| <b>Tomador:</b> Sem Tomador |                    |                        |                     |                         |                            |       |                    |       |          |
|-----------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| Comp. Apuração              | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
| 13º/2025                    | 31                 | 33.862,76              | 2.709,00            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 2.709,00 |
| 12/2025                     | 42                 | 88.852,54              | 7.108,04            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 7.108,04 |
| Total FGTS                  |                    | 122.715,30             | 9.817,04            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 9.817,04 |

Pagar este documento até

**20/01/2026**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**9.817,04**

CPF/CNPJ do Empregador  
29.742.104

Nome/Razão Social do Empregador  
INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126011314902166-1

Tag  
13/01/2026 15:38

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência        | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal     | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total           |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| 13º/2025           | 31                          | 2.709,00        | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 2.709,00        |
| 12/2025            | 42                          | 7.108,04        | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 7.108,04        |
| <b>Total FGTS:</b> |                             | <b>9.817,04</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>9.817,04</b> |

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **9.817,04**

### Observações

Data de geração da Guia: 13/01/2026 às 15:34:53 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.742.104

Nome Empregador: INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores Consignado: 7

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Total da Guia (Consignado): 2.447,93

Número da Guia: 0126011415067443-4

Data Emissão: 14/01/2026 09:24:22 (Brasília)

Emitida por: 29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

Relação de Trabalhadores

| Comp. Apuração | Vencimento | Nome Trabalhador                           | Matrícula | CPF            | Número do Contrato | Instituição Financeira | Valor Consignado na Guia |
|----------------|------------|--------------------------------------------|-----------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| 12/2025        | 20/01/2026 | ANDRESSA DA COSTA DE SOUZA                 | 109       | 144.441.387-26 | 000000109321031    | 935                    | 99,89                    |
| 12/2025        | 20/01/2026 | ANDRESSA DA COSTA DE SOUZA                 | 109       | 144.441.387-26 | 1528500555         | 121                    | 209,65                   |
| 12/2025        | 20/01/2026 | ANGELA CELIA DA SILVA                      | 41        | 162.855.377-47 | 0228378145ACD      | 329                    | 200,05                   |
| 12/2025        | 20/01/2026 | ANGELA CELIA DA SILVA                      | 41        | 162.855.377-47 | 6049579901         | 626                    | 120,28                   |
| 12/2025        | 20/01/2026 | DANIELE COSTA SILVA                        | 48        | 056.921.677-00 | 0221978034DCS      | 329                    | 95,74                    |
| 12/2025        | 20/01/2026 | DANIELE COSTA SILVA                        | 48        | 056.921.677-00 | 1534985513         | 121                    | 249,11                   |
| 12/2025        | 20/01/2026 | GIRLANE SOARES DE OLIVEIRA                 | 105       | 059.387.827-24 | 000000108432880    | 935                    | 79,53                    |
| 12/2025        | 20/01/2026 | GIRLANE SOARES DE OLIVEIRA                 | 105       | 059.387.827-24 | 1533618354         | 121                    | 249,11                   |
| 12/2025        | 20/01/2026 | JEFFERSON FHILPE COUTINHO DA ROSA REDUZINO | 40        | 134.945.807-40 | 1533344253         | 121                    | 509,49                   |
| 12/2025        | 20/01/2026 | JOSE FREDERICO RIBEIRO                     | 128       | 048.107.147-48 | 000000108137181    | 935                    | 385,97                   |
| 12/2025        | 20/01/2026 | MARIA REGINA SILVA ALVES                   | 120       | 055.543.847-30 | 1533910350         | 121                    | 249,11                   |

Total Consignado

2.447,93

Pagar este documento até

**20/01/2026**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**2.447,93**

CPF/CNPJ do Empregador  
29.742.104

Nome/Razão Social do Empregador  
INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126011415067443-4

Tag  
29742104 12/2025 MENSAL

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

### Informações de recolhimentos do Consignado

| Competência              | Consignado      | Total           |
|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 12/2025                  | 2.447,93        | 2.447,93        |
| <b>Total Consignado:</b> | <b>2.447,93</b> | <b>2.447,93</b> |

**Total da Guia: 2.447,93**

### Observações

Data de geração da Guia: 14/01/2026 às 09:24:22 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b0bbd88d75d04c1f9ff1a6b42f3579255204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*6304D517

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b0bbd88d75d04c1f9ff1a6b42f357925

CNPJ  
**29.742.104/0001-53**

Razão Social  
**INSTITUTO TRES ROMAS - ITR**

Período de Apuração  
**Dezembro/2025**

Data de Vencimento  
**20/01/2026**

Número do Documento  
**07.16.26014.7761963-8**

Pagar este documento até

**20/01/2026**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000428209972**

Valor Total do Documento

**35.099,73**

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                        | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|----------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO      | 6.815,81  |       |       | 6.815,81  |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                |           |       |       |           |
|        | PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026                   |           |       |       |           |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR          | 17.770,50 |       |       | 17.770,50 |
|        | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS                |           |       |       |           |
|        | PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026                   |           |       |       |           |
| 1646   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL      | 1.777,05  |       |       | 1.777,05  |
|        | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO                   |           |       |       |           |
|        | PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026                   |           |       |       |           |
| 1170   | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO          | 2.221,31  |       |       | 2.221,31  |
|        | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 |           |       |       |           |
|        | PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026                   |           |       |       |           |
| 1176   | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA                     | 177,70    |       |       | 177,70    |
|        | 01 CP TERCEIROS - INCRA                            |           |       |       |           |
|        | PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026                   |           |       |       |           |
| 1191   | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC                     | 888,52    |       |       | 888,52    |
|        | 01 CP TERCEIROS - SENAC                            |           |       |       |           |
|        | PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026                   |           |       |       |           |
| 1196   | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC                      | 1.332,78  |       |       | 1.332,78  |
|        | 01 CP TERCEIROS - SESC                             |           |       |       |           |
|        | PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026                   |           |       |       |           |
| 1200   | CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI      | 533,11    |       |       | 533,11    |
|        | 01 CP TERCEIROS - SEBRAE                           |           |       |       |           |
|        | PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026                   |           |       |       |           |
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 2.694,42  |       |       | 2.694,42  |
|        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       |           |
|        | PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026                   |           |       |       |           |
| 8301   | PIS - FOLHA DE PAGAMENTO                           | 888,53    |       |       | 888,53    |
|        | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS                         |           |       |       |           |
|        | PA:12/2025 Vencimento:23/01/2026                   |           |       |       |           |

SEND A (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 2

14/01/2026 10:00:29

85870000350 1 99730385260 7 20071626014 2 77619638403 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000350 1 99730385260 7 20071626014 2 77619638403 0



CNPJ: 29.742.104/0001-53  
Número: 07.16.26014.7761963-8  
Pagar até: 20/01/2026  
Valor: 35.099,73

Pague com o PIX



**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|-------------|-----------|-------|-------|-----------|
|        | Totais      | 35.099,73 |       |       | 35.099,73 |

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.742.104 **Nome Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 38 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 7.968,41  
**Número da Guia:** 0126020519140227-4 **Data Emissão:** 05/02/2026 17:50:06 (Brasília) **Emitida por:** 037.254.517-37 - ANA CRISTINA DOS SANTOS

### Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: |                  | Tomador:                            |           |                |           |            |               |                        |                    |       |                    |       |        |
|------------------|------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|-----------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------|
| Comp. Apuração   | Comp. Referência | Nome Trabalhador                    | Matrícula | CPF            | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total  |
| 01/2026          |                  | AGATHA FARIA PINHEIRO               | 150       | 180.790.457-12 | 111       | 20/02/2026 | Mensal        | 1.826,91               | 146,14             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 146,14 |
| 01/2026          |                  | ALICE PATRICIO DIAS DOS REIS        | 101       | 189.955.587-09 | 101       | 20/02/2026 | Mensal        | 2.105,83               | 168,46             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 168,46 |
| 01/2026          |                  | ANDRESSA DA COSTA DE SOUZA          | 109       | 144.441.387-26 | 101       | 20/02/2026 | Mensal        | 1.779,97               | 142,39             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 142,39 |
| 01/2026          |                  | DAIANY CARLA APRIGIO AZEVEDO        | 137       | 111.074.326-26 | 111       | 20/02/2026 | Mensal        | 1.648,33               | 131,86             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 131,86 |
| 01/2026          |                  | DANIEL FERREIRA DE CARVALHO         | 149       | 185.298.667-03 | 111       | 20/02/2026 | Mensal        | 1.906,33               | 152,50             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 152,50 |
| 01/2026          |                  | EDUARDO PINA DA SILVA               | 133       | 185.628.587-14 | 101       | 20/02/2026 | Mensal        | 2.105,83               | 168,46             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 168,46 |
| 01/2026          |                  | ESTHER DOS SANTOS MONTEIRO DE LIMA  | 140       | 189.226.207-06 | 101       | 20/02/2026 | Mensal        | 2.105,83               | 168,46             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 168,46 |
| 01/2026          |                  | GABRIEL RIBEIRO DE AZEVEDO          | 134       | 163.463.107-20 | 101       | 20/02/2026 | Mensal        | 2.039,36               | 163,14             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 163,14 |
| 01/2026          |                  | GABRIELA DOS SANTOS FERREIRA NEVES  | 113       | 124.221.727-41 | 101       | 20/02/2026 | Mensal        | 1.900,00               | 152,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 152,00 |
| 01/2026          |                  | GIRLANE SOARES DE OLIVEIRA          | 105       | 059.387.827-24 | 101       | 20/02/2026 | Mensal        | 1.900,00               | 152,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 152,00 |
| 01/2026          |                  | GUILHERME FERREIRA BORRET DA SILVA  | 112       | 166.669.547-50 | 101       | 20/02/2026 | Mensal        | 1.840,03               | 147,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 147,20 |
| 01/2026          |                  | JEAN CARLOS RODRIGUES               | 127       | 853.608.567-34 | 101       | 20/02/2026 | Mensal        | 1.900,00               | 152,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 152,00 |
| 01/2026          |                  | JESSIKA RAMOS DA CRUZ               | 110       | 178.512.017-48 | 101       | 20/02/2026 | Mensal        | 1.720,00               | 137,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 137,60 |
| 01/2026          |                  | JOAO PEDRO DE MEDEIROS GUEDES       | 95        | 152.971.557-11 | 101       | 20/02/2026 | Mensal        | 2.638,89               | 211,11             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 211,11 |
| 01/2026          |                  | JOAO VICTOR ANTUNES DE FREITAS      | 100       | 162.672.647-77 | 101       | 20/02/2026 | Mensal        | 2.105,83               | 168,46             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 168,46 |
| 01/2026          |                  | JOAO VITOR RODRIGUES MARTINS        | 142       | 172.477.757-26 | 111       | 20/02/2026 | Mensal        | 1.433,33               | 114,66             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 114,66 |
| 01/2026          |                  | JOYCE DE AZEVEDO RODRIGUES          | 139       | 103.686.867-28 | 101       | 20/02/2026 | Mensal        | 1.840,03               | 147,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 147,20 |
| 01/2026          |                  | KAIO MARCOS DE JESUS MORAES         | 94        | 147.847.617-64 | 101       | 20/02/2026 | Mensal        | 2.438,33               | 195,06             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 195,06 |
| 01/2026          |                  | KAROLAYNE RAPOSO DE MOURA           | 117       | 170.338.527-62 | 101       | 20/02/2026 | Mensal        | 1.900,00               | 152,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 152,00 |
| 01/2026          |                  | LARA VIEIRA DIAS D ALMEIDA          | 121       | 060.941.167-55 | 101       | 20/02/2026 | Mensal        | 1.995,00               | 159,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 159,60 |
| 01/2026          |                  | LAURA RAMOS TORRES DOS SANTOS       | 151       | 156.742.497-09 | 111       | 20/02/2026 | Mensal        | 2.065,19               | 165,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 165,20 |
| 01/2026          |                  | LORENA ALVES DE CASTRO BRANDAO      | 102       | 176.437.827-09 | 101       | 20/02/2026 | Mensal        | 1.660,03               | 132,80             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 132,80 |
| 01/2026          |                  | MARCELO FELIPE DOS SANTOS           | 124       | 135.228.896-65 | 101       | 20/02/2026 | Mensal        | 1.720,00               | 137,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 137,60 |
| 01/2026          |                  | MARIA REGINA SILVA ALVES            | 120       | 055.543.847-30 | 101       | 20/02/2026 | Mensal        | 1.779,97               | 142,39             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 142,39 |
| 01/2026          |                  | MICHELE SIQUEIRA BARCELOS DOS SANTO | 116       | 109.118.727-44 | 101       | 20/02/2026 | Mensal        | 1.900,00               | 152,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 152,00 |
| 01/2026          |                  | MILENE CARLA ABREU DA CRUZ          | 98        | 160.670.867-86 | 101       | 20/02/2026 | Mensal        | 2.105,83               | 168,46             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 168,46 |
| 01/2026          |                  | PAMELLA KARINE LIMA DOS SANTOS      | 131       | 125.239.967-74 | 101       | 20/02/2026 | Mensal        | 1.900,00               | 152,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 152,00 |
| 01/2026          |                  | PHELLIPE AZEVEDO DOS SANTOS         | 115       | 175.378.127-21 | 101       | 20/02/2026 | Mensal        | 1.840,03               | 147,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 147,20 |
| 01/2026          |                  | PIETRO DE FREITAS RODRIGUES         | 90        | 117.134.147-40 | 101       | 20/02/2026 | Mensal        | 5.846,66               | 467,73             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 467,73 |
| 01/2026          |                  | RAFAELA BENTO PEREIRA               | 107       | 160.182.977-95 | 101       | 20/02/2026 | Mensal        | 1.901,10               | 152,08             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 152,08 |
| 01/2026          |                  | RAPHAELLA SANTOS FERNANDES CABRAL   | 118       | 181.223.797-96 | 101       | 20/02/2026 | Mensal        | 1.900,00               | 152,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 152,00 |
| 01/2026          |                  | RHAYSA LOPES BREVES DE OLIVEIRA     | 99        | 164.210.157-51 | 101       | 20/02/2026 | Mensal        | 2.105,83               | 168,46             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 168,46 |
| 01/2026          |                  | ROBERTO OLIVEIRA MENDONCA           | 93        | 879.226.227-91 | 101       | 20/02/2026 | Mensal        | 3.487,65               | 279,01             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 279,01 |
| 01/2026          |                  | SANKLER DE SA PEREIRA               | 143       | 056.149.517-33 | 111       | 20/02/2026 | Mensal        | 1.648,33               | 131,86             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 131,86 |
| 01/2026          |                  | SERGIO CARDOSO MARIEN               | 92        | 180.871.928-00 | 101       | 20/02/2026 | Mensal        | 7.142,17               | 571,37             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 571,37 |
| 01/2026          |                  | THAMIRIS SANTOS TRINDADE            | 141       | 145.485.547-93 | 111       | 20/02/2026 | Mensal        | 2.886,46               | 230,91             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 230,91 |
| 01/2026          |                  | VANESSA ALVES DA SILVA              | 106       | 165.512.217-77 | 101       | 20/02/2026 | Mensal        | 1.900,00               | 152,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 152,00 |
| 01/2026          |                  | VANESSA SILVEIRA MOREIRA            | 152       | 157.819.567-51 | 111       | 20/02/2026 | Mensal        | 1.985,76               | 158,85             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 158,85 |

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.742.104

Nome Empregador:

INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS:

38

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/02/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

7.968,41

Número da Guia:

0126020519140227-4

Data Emissão:

05/02/2026 17:50:06 (Brasília)

Emitida por:

037.254.517-37 - ANA CRISTINA DOS SANTOS

Relação de Trabalhadores

|                  |                  |                    |           |          |                          |             |                    |                        |                    |       |                    |       |          |
|------------------|------------------|--------------------|-----------|----------|--------------------------|-------------|--------------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| Estabelecimento: |                  | 29.742.104/0003-15 |           | 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    |
|                  |                  |                    |           |          | Total do Tomador         |             | Sem Tomador        | 84.904,84              | 6.792,22           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.792,22 |
|                  |                  |                    |           |          | Total do Estabelecimento |             | 29.742.104/0003-15 | 84.904,84              | 6.792,22           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.792,22 |
|                  |                  |                    |           |          |                          |             | Total FGTS         | 84.904,84              | 6.792,22           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.792,22 |

| Relação de Categorias               |           |                    |                        |                     |                         |                            |       |                    |       |          |  |
|-------------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|--|
| Estabelecimento: 29.742.104/0003-15 |           |                    |                        |                     |                         |                            |       |                    |       |          |  |
| 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    |  |
| 01/2026                             | 101       | 30                 | 69.504,20              | 5.560,24            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 5.560,24 |  |
| 01/2026                             | 111       | 8                  | 15.400,64              | 1.231,98            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.231,98 |  |
|                                     |           | Total FGTS         | 84.904,84              | 6.792,22            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.792,22 |  |

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.742.104

Nome Empregador:

INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS:

38

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/02/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

7.968,41

Número da Guia:

0126020519140227-4

Data Emissão:

05/02/2026 17:50:06 (Brasília)

Emitida por:

037.254.517-37 - ANA CRISTINA DOS SANTOS

Relação de Estabelecimentos

| Comp. Apuração | Estabelecimento    | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 01/2026        | 29.742.104/0003-15 | 38                 | 84.904,84              | 6.792,22            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.792,22 |
|                |                    | Total FGTS         | 84.904,84              | 6.792,22            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.792,22 |

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.742.104

Nome Empregador:

INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS:

38

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/02/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

7.968,41

Número da Guia:

0126020519140227-4

Data Emissão:

05/02/2026 17:50:06 (Brasília)

Emitida por:

037.254.517-37 - ANA CRISTINA DOS SANTOS

Relação de Tipos de Valor

| Estabelecimento: 29.742.104/0003-15 |                       |                    |                        |                     |                         |                            |       |                    |       |          |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 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    |
| 01/2026                             | 11 - FGTS mensal      | 38                 | 83.830,38              | 6.706,28            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.706,28 |
| 01/2026                             | 12 - FGTS 13º salário | 8                  | 1.074,46               | 85,94               | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 85,94    |
|                                     |                       | Total FGTS         | 84.904,84              | 6.792,22            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.792,22 |

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.742.104

Nome Empregador:

INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS:

38

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/02/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

7.968,41

Número da Guia:

0126020519140227-4

Data Emissão:

05/02/2026 17:50:06 (Brasília)

Emitida por:

037.254.517-37 - ANA CRISTINA DOS SANTOS

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    |
| 01/2026        | 38                 | 84.904,84              | 6.792,22            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.792,22 |
| Total FGTS     |                    | 84.904,84              | 6.792,22            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.792,22 |

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.742.104

**Nome Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

**Qtd. Trabalhadores Consignado:** 3

**Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/02/2026

**Total da Guia (Consignado):** 7.968,41

**Número da Guia:** 0126020519140227-4

**Data Emissão:** 05/02/2026 17:50:06 (Brasília)

**Emitida por:** 037.254.517-37 - ANA CRISTINA DOS SANTOS

| Relação de Trabalhadores |            |                            |           |                |                    |                        |                          |
|--------------------------|------------|----------------------------|-----------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| Comp. Apuração           | Vencimento | Nome Trabalhador           | Matrícula | CPF            | Número do Contrato | Instituição Financeira | Valor Consignado na Guia |
| 01/2026                  | 20/02/2026 | ANDRESSA DA COSTA DE SOUZA | 109       | 144.441.387-26 | 000000109321031    | 935                    | 233,27                   |
| 01/2026                  | 20/02/2026 | ANDRESSA DA COSTA DE SOUZA | 109       | 144.441.387-26 | 1528500555         | 121                    | 209,65                   |
| 01/2026                  | 20/02/2026 | GIRLANE SOARES DE OLIVEIRA | 105       | 059.387.827-24 | 000000001039843    | 644                    | 35,05                    |
| 01/2026                  | 20/02/2026 | GIRLANE SOARES DE OLIVEIRA | 105       | 059.387.827-24 | 000000108432880    | 935                    | 200,00                   |
| 01/2026                  | 20/02/2026 | GIRLANE SOARES DE OLIVEIRA | 105       | 059.387.827-24 | 1533618354         | 121                    | 249,11                   |
| 01/2026                  | 20/02/2026 | MARIA REGINA SILVA ALVES   | 120       | 055.543.847-30 | 1533910350         | 121                    | 249,11                   |
| Total Consignado         |            |                            |           |                |                    |                        | 1.176,19                 |

Pagar este documento até

**20/02/2026**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**7.968,41**

CPF/CNPJ do Empregador  
29.742.104

Nome/Razão Social do Empregador  
INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126020519140227-4

Tag  
FGTS ECO 01-2026

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência        | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal     | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total           |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| 01/2026            | 38                          | 6.792,22        | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 6.792,22        |
| <b>Total FGTS:</b> |                             | <b>6.792,22</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>6.792,22</b> |

### Informações de recolhimentos do Consignado

| Competência              | Consignado      | Total           |
|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 01/2026                  | 1.176,19        | 1.176,19        |
| <b>Total Consignado:</b> | <b>1.176,19</b> | <b>1.176,19</b> |

**Total da Guia: 7.968,41**

### Observações

Data de geração da Guia: 05/02/2026 às 17:50:06 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0623cfce6c11479abfe0c0346ce71cd35204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*630416D0

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0623cfce6c11479abfe0c0346ce71cd3

CNPJ  
**29.742.104/0001-53**Razão Social  
**INSTITUTO TRES ROMAS - ITR**Período de Apuração  
**Janeiro/2026**Data de Vencimento  
**20/02/2026**Número do Documento  
**07.16.26037.6291287-5**

Pagar este documento até

**20/02/2026**Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000437507776**

Valor Total do Documento

**31.997,01****Composição do Documento de Arrecadação**

| Código        | Denominação                                   | Principal        | Multa | Juros | Total            |
|---------------|-----------------------------------------------|------------------|-------|-------|------------------|
| 1082          | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 6.597,67         |       |       | 6.597,67         |
|               | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO           |                  |       |       |                  |
|               | PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026              |                  |       |       |                  |
| 1138          | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR     | 17.638,46        |       |       | 17.638,46        |
|               | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS           |                  |       |       |                  |
|               | PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026              |                  |       |       |                  |
| 1646          | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL | 1.763,84         |       |       | 1.763,84         |
|               | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO              |                  |       |       |                  |
|               | PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026              |                  |       |       |                  |
| 1170          | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO     | 2.204,80         |       |       | 2.204,80         |
|               | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO            |                  |       |       |                  |
|               | PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026              |                  |       |       |                  |
| 1176          | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA                | 176,38           |       |       | 176,38           |
|               | 01 CP TERCEIROS - INCRA                       |                  |       |       |                  |
|               | PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026              |                  |       |       |                  |
| 1191          | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC                | 881,92           |       |       | 881,92           |
|               | 01 CP TERCEIROS - SENAC                       |                  |       |       |                  |
|               | PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026              |                  |       |       |                  |
| 1196          | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC                 | 1.322,88         |       |       | 1.322,88         |
|               | 01 CP TERCEIROS - SESC                        |                  |       |       |                  |
|               | PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026              |                  |       |       |                  |
| 1200          | CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI | 529,15           |       |       | 529,15           |
|               | 01 CP TERCEIROS - SEBRAE                      |                  |       |       |                  |
|               | PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026              |                  |       |       |                  |
| 8301          | PIS - FOLHA DE PAGAMENTO                      | 881,91           |       |       | 881,91           |
|               | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS                    |                  |       |       |                  |
|               | PA:01/2026 Vencimento:25/02/2026              |                  |       |       |                  |
| <b>Totais</b> |                                               | <b>31.997,01</b> |       |       | <b>31.997,01</b> |

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

06/02/2026 12:03:22

85810000319 5 97010385260 1 51071626037 8 62912875125 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85810000319 5 97010385260 1 51071626037 8 62912875125 4

CNPJ: 29.742.104/0001-53  
Número: 07.16.26037.6291287-5  
Pagar até: 20/02/2026  
Valor: 31.997,01

Pague com o PIX



## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.742.104 **Nome Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 36 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 7.168,57  
**Número da Guia:** 0126030424280488-7 **Data Emissão:** 04/03/2026 17:22:23 (Brasília) **Emitida por:** 29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

### Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: |                  | Tomador:                            |           |                          |           |                    |               |                        |                    |       |                    |       |          |
|------------------|------------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|--------------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| Comp. Apuração   | Comp. Referência | Nome Trabalhador                    | Matrícula | CPF                      | Categoria | Vencimento         | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
| 02/2026          |                  | AGATHA FARIA PINHEIRO               | 150       | 180.790.457-12           | 111       | 20/03/2026         | Mensal        | 1.509,18               | 120,73             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 120,73   |
| 02/2026          |                  | ALICE PATRICIO DIAS DOS REIS        | 101       | 189.955.587-09           | 101       | 20/03/2026         | Mensal        | 1.995,00               | 159,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 159,60   |
| 02/2026          |                  | ANDRESSA DA COSTA DE SOUZA          | 109       | 144.441.387-26           | 101       | 20/03/2026         | Mensal        | 1.740,03               | 139,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 139,20   |
| 02/2026          |                  | DAIANY CARLA APRIGIO AZEVEDO        | 137       | 111.074.326-26           | 111       | 20/03/2026         | Mensal        | 1.361,67               | 108,93             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 108,93   |
| 02/2026          |                  | DANIEL FERREIRA DE CARVALHO         | 149       | 185.298.667-03           | 111       | 20/03/2026         | Mensal        | 1.509,18               | 120,73             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 120,73   |
| 02/2026          |                  | EDUARDO PINA DA SILVA               | 133       | 185.628.587-14           | 101       | 20/03/2026         | Mensal        | 1.995,00               | 159,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 159,60   |
| 02/2026          |                  | GABRIEL RIBEIRO DE AZEVEDO          | 134       | 163.463.107-20           | 101       | 20/03/2026         | Mensal        | 1.928,53               | 154,28             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 154,28   |
| 02/2026          |                  | GABRIELA DOS SANTOS FERREIRA NEVES  | 113       | 124.221.727-41           | 101       | 20/03/2026         | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00   |
| 02/2026          |                  | GIRLANE SOARES DE OLIVEIRA          | 105       | 059.387.827-24           | 101       | 20/03/2026         | Mensal        | 1.679,97               | 134,39             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 134,39   |
| 02/2026          |                  | GUILHERME FERREIRA BORRET DA SILVA  | 112       | 166.669.547-50           | 101       | 20/03/2026         | Mensal        | 1.740,03               | 139,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 139,20   |
| 02/2026          |                  | JEAN CARLOS RODRIGUES               | 127       | 853.608.567-34           | 101       | 20/03/2026         | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00   |
| 02/2026          |                  | JESSIKA RAMOS DA CRUZ               | 110       | 178.512.017-48           | 101       | 20/03/2026         | Mensal        | 1.620,00               | 129,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 129,60   |
| 02/2026          |                  | JOAO PEDRO DE MEDEIROS GUEDES       | 95        | 152.971.557-11           | 101       | 20/03/2026         | Mensal        | 2.500,00               | 200,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 200,00   |
| 02/2026          |                  | JOAO VICTOR ANTUNES DE FREITAS      | 100       | 162.672.647-77           | 101       | 20/03/2026         | Mensal        | 1.995,00               | 159,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 159,60   |
| 02/2026          |                  | JOAO VITOR RODRIGUES MARTINS        | 142       | 172.477.757-26           | 111       | 20/03/2026         | Mensal        | 1.433,33               | 114,66             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 114,66   |
| 02/2026          |                  | JOYCE DE AZEVEDO RODRIGUES          | 139       | 103.686.867-28           | 101       | 20/03/2026         | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00   |
| 02/2026          |                  | KAIO MARCOS DE JESUS MORAES         | 94        | 147.847.617-64           | 101       | 20/03/2026         | Mensal        | 2.310,00               | 184,80             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 184,80   |
| 02/2026          |                  | KAROLAYNE RAPOSO DE MOURA           | 117       | 170.338.527-62           | 101       | 20/03/2026         | Mensal        | 1.740,03               | 139,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 139,20   |
| 02/2026          |                  | LARA VIEIRA DIAS D ALMEIDA          | 121       | 060.941.167-55           | 101       | 20/03/2026         | Mensal        | 1.890,00               | 151,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 151,20   |
| 02/2026          |                  | LAURA RAMOS TORRES DOS SANTOS       | 151       | 156.742.497-09           | 111       | 20/03/2026         | Mensal        | 2.065,19               | 165,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 165,20   |
| 02/2026          |                  | LORENA ALVES DE CASTRO BRANDAO      | 102       | 176.437.827-09           | 101       | 20/03/2026         | Mensal        | 1.679,97               | 134,39             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 134,39   |
| 02/2026          |                  | MARIA REGINA SILVA ALVES            | 120       | 055.543.847-30           | 101       | 20/03/2026         | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00   |
| 02/2026          |                  | MICHELE SIQUEIRA BARCELOS DOS SANTO | 116       | 109.118.727-44           | 101       | 20/03/2026         | Mensal        | 1.740,03               | 139,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 139,20   |
| 02/2026          |                  | MILENE CARLA ABREU DA CRUZ          | 98        | 160.670.867-86           | 101       | 20/03/2026         | Mensal        | 1.995,00               | 159,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 159,60   |
| 02/2026          |                  | PAMELLA KARINE LIMA DOS SANTOS      | 131       | 125.239.967-74           | 101       | 20/03/2026         | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00   |
| 02/2026          |                  | PHELLIPE AZEVEDO DOS SANTOS         | 115       | 175.378.127-21           | 101       | 20/03/2026         | Mensal        | 1.740,03               | 139,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 139,20   |
| 02/2026          |                  | PIETRO DE FREITAS RODRIGUES         | 90        | 117.134.147-40           | 101       | 20/03/2026         | Mensal        | 5.538,94               | 443,11             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 443,11   |
| 02/2026          |                  | RAFAELA BENTO PEREIRA               | 107       | 160.182.977-95           | 101       | 20/03/2026         | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00   |
| 02/2026          |                  | RAPHAELLA SANTOS FERNANDES CABRAL   | 118       | 181.223.797-96           | 101       | 20/03/2026         | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00   |
| 02/2026          |                  | RHAYSA LOPES BREVES DE OLIVEIRA     | 99        | 164.210.157-51           | 101       | 20/03/2026         | Mensal        | 1.995,00               | 159,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 159,60   |
| 02/2026          |                  | ROBERTO OLIVEIRA MENDONCA           | 93        | 879.226.227-91           | 101       | 20/03/2026         | Mensal        | 3.304,09               | 264,32             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 264,32   |
| 02/2026          |                  | SANKLER DE SA PEREIRA               | 143       | 056.149.517-33           | 111       | 20/03/2026         | Mensal        | 1.433,33               | 114,66             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 114,66   |
| 02/2026          |                  | SERGIO CARDOSO MARIEN               | 92        | 180.871.928-00           | 101       | 20/03/2026         | Mensal        | 6.766,27               | 541,30             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 541,30   |
| 02/2026          |                  | THAMIRIS SANTOS TRINDADE            | 141       | 145.485.547-93           | 111       | 20/03/2026         | Mensal        | 597,21                 | 47,77              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 47,77    |
| 02/2026          |                  | VANESSA ALVES DA SILVA              | 106       | 165.512.217-77           | 101       | 20/03/2026         | Mensal        | 1.800,00               | 144,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 144,00   |
| 02/2026          |                  | VANESSA SILVEIRA MOREIRA            | 152       | 157.819.567-51           | 111       | 20/03/2026         | Mensal        | 1.985,76               | 158,85             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 158,85   |
|                  |                  |                                     |           | Total do Tomador         |           | Sem Tomador        |               | 74.187,77              | 5.934,92           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 5.934,92 |
|                  |                  |                                     |           | Total do Estabelecimento |           | 29.742.104/0003-15 |               | 74.187,77              | 5.934,92           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 5.934,92 |

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.742.104 **Nome Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 36 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 7.168,57

**Número da Guia:** 0126030424280488-7 **Data Emissão:** 04/03/2026 17:22:23 (Brasília) **Emitida por:** 29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

Relação de Trabalhadores

|                                            |                  |                             |           |     |           |            |               |                        |                    |       |                    |       |          |
|--------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-----|-----------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| <b>Estabelecimento:</b> 29.742.104/0003-15 |                  | <b>Tomador:</b> Sem Tomador |           |     |           |            |               |                        |                    |       |                    |       |          |
| Comp. Apuração                             | Comp. Referência | Nome Trabalhador            | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
| Total FGTS                                 |                  |                             |           |     |           |            |               | 74.187,77              | 5.934,92           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 5.934,92 |

| Relação de Categorias               |           |                    |                        |                     |                         |                            |       |                    |       |          |  |
|-------------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|--|
| Estabelecimento: 29.742.104/0003-15 |           |                    |                        |                     |                         |                            |       |                    |       |          |  |
| Comp. Apuração                      | Categoria | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |  |
| 02/2026                             | 101       | 28                 | 62.292,92              | 4.983,39            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4.983,39 |  |
| 02/2026                             | 111       | 8                  | 11.894,85              | 951,53              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 951,53   |  |
| Total FGTS                          |           |                    | 74.187,77              | 5.934,92            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 5.934,92 |  |

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.742.104

**Nome Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 36

**Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/03/2026

**Total Parcelado:** 0,00

**Total da Guia (FGTS + Consignado):** 7.168,57

**Número da Guia:** 0126030424280488-7

**Data Emissão:** 04/03/2026 17:22:23 (Brasília)

**Emitida por:** 29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

Relação de Estabelecimentos

| Comp. Apuração | Estabelecimento    | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 02/2026        | 29.742.104/0003-15 | 36                 | 74.187,77              | 5.934,92            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 5.934,92 |
|                |                    | Total FGTS         | 74.187,77              | 5.934,92            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 5.934,92 |

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.742.104

Nome Empregador:

INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS:

36

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/03/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

7.168,57

Número da Guia:

0126030424280488-7

Data Emissão:

04/03/2026 17:22:23 (Brasília)

Emitida por:

29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

Relação de Tipos de Valor

| Estabelecimento: 29.742.104/0003-15 |                       |                    |                        |                     |                         |                            |       |                    |       |          |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| Comp. Apuração                      | Tipo de Valor         | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
| 02/2026                             | 11 - FGTS mensal      | 36                 | 73.357,90              | 5.868,55            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 5.868,55 |
| 02/2026                             | 12 - FGTS 13º salário | 8                  | 829,87                 | 66,37               | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 66,37    |
|                                     |                       | Total FGTS         | 74.187,77              | 5.934,92            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 5.934,92 |

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.742.104

Nome Empregador:

INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS:

36

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/03/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

7.168,57

Número da Guia:

0126030424280488-7

Data Emissão:

04/03/2026 17:22:23 (Brasília)

Emitida por:

29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

Relação de Tomadores de Serviço

| Tomador:       |                    | Sem Tomador            |                     |                         |                            |       |                    |       |          |
|----------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| Comp. Apuração | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
| 02/2026        | 36                 | 74.187,77              | 5.934,92            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 5.934,92 |
| Total FGTS     |                    | 74.187,77              | 5.934,92            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 5.934,92 |

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:**

29.742.104

**Nome Empregador:**

INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

**Qtd. Trabalhadores Consignado:**

3

**Origem:**

Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:**

20/03/2026

**Total da Guia (FGTS + Consignado):**

7.168,57

**Número da Guia:**

0126030424280488-7

**Data Emissão:**

04/03/2026 17:22:23 (Brasília)

**Emitida por:**

29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

| Relação de Trabalhadores |            |                            |           |                |                    |                        |                          |
|--------------------------|------------|----------------------------|-----------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| Comp. Apuração           | Vencimento | Nome Trabalhador           | Matrícula | CPF            | Número do Contrato | Instituição Financeira | Valor Consignado na Guia |
| 02/2026                  | 20/03/2026 | ANDRESSA DA COSTA DE SOUZA | 109       | 144.441.387-26 | 000000109321031    | 935                    | 233,27                   |
| 02/2026                  | 20/03/2026 | ANDRESSA DA COSTA DE SOUZA | 109       | 144.441.387-26 | 1528500555         | 121                    | 209,65                   |
| 02/2026                  | 20/03/2026 | GIRLANE SOARES DE OLIVEIRA | 105       | 059.387.827-24 | 000000001039843    | 644                    | 92,51                    |
| 02/2026                  | 20/03/2026 | GIRLANE SOARES DE OLIVEIRA | 105       | 059.387.827-24 | 000000108432880    | 935                    | 200,00                   |
| 02/2026                  | 20/03/2026 | GIRLANE SOARES DE OLIVEIRA | 105       | 059.387.827-24 | 1533618354         | 121                    | 249,11                   |
| 02/2026                  | 20/03/2026 | MARIA REGINA SILVA ALVES   | 120       | 055.543.847-30 | 1533910350         | 121                    | 249,11                   |
| Total Consignado         |            |                            |           |                |                    |                        | 1.233,65                 |

Pagar este documento até

**20/03/2026**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**7.168,57**

CPF/CNPJ do Empregador  
29.742.104

Nome/Razão Social do Empregador  
INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126030424280488-7

Tag  
FGTS 02/2026 ECO

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência        | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal     | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total           |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| 02/2026            | 36                          | 5.934,92        | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 5.934,92        |
| <b>Total FGTS:</b> |                             | <b>5.934,92</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>5.934,92</b> |

### Informações de recolhimentos do Consignado

| Competência              | Consignado      | Encargos Consignado | Total           |
|--------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 02/2026                  | 1.233,65        | 0,00                | 1.233,65        |
| <b>Total Consignado:</b> | <b>1.233,65</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.233,65</b> |

**Total da Guia: 7.168,57**

### Observações

Data de geração da Guia: 04/03/2026 às 17:22:23 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



CNPJ  
**29.742.104/0001-53**Razão Social  
**INSTITUTO TRES ROMAS - ITR**Período de Apuração  
**Fevereiro/2026**Data de Vencimento  
**20/03/2026**Número do Documento  
**07.16.26063.5912766-3**

Pagar este documento até

**20/03/2026**Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000450942559**

Valor Total do Documento

**28.189,90****Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação                                        | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|----------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO      | 5.668,70  |       |       | 5.668,70  |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                |           |       |       |           |
|        | PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026                   |           |       |       |           |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR          | 15.477,21 |       |       | 15.477,21 |
|        | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS                |           |       |       |           |
|        | PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026                   |           |       |       |           |
| 1646   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL      | 1.547,72  |       |       | 1.547,72  |
|        | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO                   |           |       |       |           |
|        | PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026                   |           |       |       |           |
| 1170   | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO          | 1.934,65  |       |       | 1.934,65  |
|        | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 |           |       |       |           |
|        | PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026                   |           |       |       |           |
| 1176   | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA                     | 154,77    |       |       | 154,77    |
|        | 01 CP TERCEIROS - INCRA                            |           |       |       |           |
|        | PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026                   |           |       |       |           |
| 1191   | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC                     | 773,86    |       |       | 773,86    |
|        | 01 CP TERCEIROS - SENAC                            |           |       |       |           |
|        | PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026                   |           |       |       |           |
| 1196   | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC                      | 1.160,79  |       |       | 1.160,79  |
|        | 01 CP TERCEIROS - SESC                             |           |       |       |           |
|        | PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026                   |           |       |       |           |
| 1200   | CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI      | 464,31    |       |       | 464,31    |
|        | 01 CP TERCEIROS - SEBRAE                           |           |       |       |           |
|        | PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026                   |           |       |       |           |
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 234,04    |       |       | 234,04    |
|        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       |           |
|        | PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026                   |           |       |       |           |
| 8301   | PIS - FOLHA DE PAGAMENTO                           | 773,85    |       |       | 773,85    |
|        | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS                         |           |       |       |           |
|        | PA:02/2026 Vencimento:25/03/2026                   |           |       |       |           |

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 2

04/03/2026 17:42:01

85860000281 3 89900385260 1 79071626063 8 59127663609 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85860000281 3 89900385260 1 79071626063 8 59127663609 6

CNPJ: 29.742.104/0001-53  
Número: 07.16.26063.5912766-3  
Pagar até: 20/03/2026  
Valor: 28.189,90

Pague com o PIX



**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|-------------|-----------|-------|-------|-----------|
|        | Totais      | 28.189,90 |       |       | 28.189,90 |

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.742.104 **Nome Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 35 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 16/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 53.285,79  
**Número da Guia:** 0126030624853780-1 **Data Emissão:** 06/03/2026 16:05:02 (Brasília) **Emitida por:** 29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

### Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: |                  | Tomador:                           |           |                |           |            |                    |                        |                    |       |                    |       |          |
|------------------|------------------|------------------------------------|-----------|----------------|-----------|------------|--------------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| Comp. Apuração   | Comp. Referência | Nome Trabalhador                   | Matrícula | CPF            | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito      | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
| 03/2026          |                  | AGATHA FARIA PINHEIRO              | 150       | 180.790.457-12 | 111       | 16/03/2026 | Rescisório         | 443,33                 | 35,46              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 35,46    |
| 03/2026          |                  | AGATHA FARIA PINHEIRO              | 150       | 180.790.457-12 | 111       | 16/03/2026 | Verba Indenizatóri | 33,25                  | 2,66               | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 2,66     |
| 03/2026          |                  | AGATHA FARIA PINHEIRO              | 150       | 180.790.457-12 | 111       | 16/03/2026 | Multa Rescisória   | 934,92                 | 373,96             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 373,96   |
| 03/2026          |                  | ALICE PATRICIO DIAS DOS REIS       | 101       | 189.955.587-09 | 101       | 16/03/2026 | Rescisório         | 399,00                 | 31,92              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 31,92    |
| 03/2026          |                  | ALICE PATRICIO DIAS DOS REIS       | 101       | 189.955.587-09 | 101       | 16/03/2026 | Verba Indenizatóri | 2.693,25               | 215,46             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 215,46   |
| 03/2026          |                  | ALICE PATRICIO DIAS DOS REIS       | 101       | 189.955.587-09 | 101       | 16/03/2026 | Multa Rescisória   | 3.398,25               | 1.359,30           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.359,30 |
| 03/2026          |                  | ANDRESSA DA COSTA DE SOUZA         | 109       | 144.441.387-26 | 101       | 16/03/2026 | Rescisório         | 360,00                 | 28,80              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 28,80    |
| 03/2026          |                  | ANDRESSA DA COSTA DE SOUZA         | 109       | 144.441.387-26 | 101       | 16/03/2026 | Verba Indenizatóri | 2.430,00               | 194,40             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 194,40   |
| 03/2026          |                  | ANDRESSA DA COSTA DE SOUZA         | 109       | 144.441.387-26 | 101       | 16/03/2026 | Multa Rescisória   | 2.975,98               | 1.190,39           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.190,39 |
| 03/2026          |                  | DAIANY CARLA APRIGIO AZEVEDO       | 137       | 111.074.326-26 | 111       | 16/03/2026 | Rescisório         | 400,00                 | 32,00              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 32,00    |
| 03/2026          |                  | DAIANY CARLA APRIGIO AZEVEDO       | 137       | 111.074.326-26 | 111       | 16/03/2026 | Verba Indenizatóri | 30,00                  | 2,40               | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 2,40     |
| 03/2026          |                  | DAIANY CARLA APRIGIO AZEVEDO       | 137       | 111.074.326-26 | 111       | 16/03/2026 | Multa Rescisória   | 1.555,50               | 622,19             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 622,19   |
| 03/2026          |                  | DANIEL FERREIRA DE CARVALHO        | 149       | 185.298.667-03 | 111       | 16/03/2026 | Rescisório         | 443,33                 | 35,46              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 35,46    |
| 03/2026          |                  | DANIEL FERREIRA DE CARVALHO        | 149       | 185.298.667-03 | 111       | 16/03/2026 | Verba Indenizatóri | 33,25                  | 2,66               | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 2,66     |
| 03/2026          |                  | DANIEL FERREIRA DE CARVALHO        | 149       | 185.298.667-03 | 111       | 16/03/2026 | Multa Rescisória   | 1.071,29               | 428,51             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 428,51   |
| 03/2026          |                  | EDUARDO PINA DA SILVA              | 133       | 185.628.587-14 | 101       | 16/03/2026 | Rescisório         | 399,00                 | 31,92              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 31,92    |
| 03/2026          |                  | EDUARDO PINA DA SILVA              | 133       | 185.628.587-14 | 101       | 16/03/2026 | Verba Indenizatóri | 2.693,25               | 215,46             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 215,46   |
| 03/2026          |                  | EDUARDO PINA DA SILVA              | 133       | 185.628.587-14 | 101       | 16/03/2026 | Multa Rescisória   | 2.673,82               | 1.069,52           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.069,52 |
| 03/2026          |                  | GABRIEL RIBEIRO DE AZEVEDO         | 134       | 163.463.107-20 | 101       | 16/03/2026 | Rescisório         | 399,00                 | 31,92              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 31,92    |
| 03/2026          |                  | GABRIEL RIBEIRO DE AZEVEDO         | 134       | 163.463.107-20 | 101       | 16/03/2026 | Verba Indenizatóri | 2.693,25               | 215,46             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 215,46   |
| 03/2026          |                  | GABRIEL RIBEIRO DE AZEVEDO         | 134       | 163.463.107-20 | 101       | 16/03/2026 | Multa Rescisória   | 2.619,94               | 1.047,97           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.047,97 |
| 03/2026          |                  | GABRIELA DOS SANTOS FERREIRA NEVES | 113       | 124.221.727-41 | 101       | 16/03/2026 | Rescisório         | 360,00                 | 28,80              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 28,80    |
| 03/2026          |                  | GABRIELA DOS SANTOS FERREIRA NEVES | 113       | 124.221.727-41 | 101       | 16/03/2026 | Verba Indenizatóri | 2.430,00               | 194,40             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 194,40   |
| 03/2026          |                  | GABRIELA DOS SANTOS FERREIRA NEVES | 113       | 124.221.727-41 | 101       | 16/03/2026 | Multa Rescisória   | 3.058,47               | 1.223,38           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.223,38 |
| 03/2026          |                  | GIRLANE SOARES DE OLIVEIRA         | 105       | 059.387.827-24 | 101       | 16/03/2026 | Rescisório         | 360,00                 | 28,80              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 28,80    |
| 03/2026          |                  | GIRLANE SOARES DE OLIVEIRA         | 105       | 059.387.827-24 | 101       | 16/03/2026 | Verba Indenizatóri | 2.430,00               | 194,40             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 194,40   |
| 03/2026          |                  | GIRLANE SOARES DE OLIVEIRA         | 105       | 059.387.827-24 | 101       | 16/03/2026 | Multa Rescisória   | 2.995,25               | 1.198,09           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.198,09 |
| 03/2026          |                  | GUILHERME FERREIRA BORRET DA SILVA | 112       | 166.669.547-50 | 101       | 16/03/2026 | Rescisório         | 360,00                 | 28,80              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 28,80    |
| 03/2026          |                  | GUILHERME FERREIRA BORRET DA SILVA | 112       | 166.669.547-50 | 101       | 16/03/2026 | Verba Indenizatóri | 2.435,50               | 194,84             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 194,84   |
| 03/2026          |                  | GUILHERME FERREIRA BORRET DA SILVA | 112       | 166.669.547-50 | 101       | 16/03/2026 | Multa Rescisória   | 3.010,68               | 1.204,27           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.204,27 |
| 03/2026          |                  | JEAN CARLOS RODRIGUES              | 127       | 853.608.567-34 | 101       | 16/03/2026 | Rescisório         | 360,00                 | 28,80              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 28,80    |
| 03/2026          |                  | JEAN CARLOS RODRIGUES              | 127       | 853.608.567-34 | 101       | 16/03/2026 | Verba Indenizatóri | 2.430,00               | 194,40             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 194,40   |
| 03/2026          |                  | JEAN CARLOS RODRIGUES              | 127       | 853.608.567-34 | 101       | 16/03/2026 | Multa Rescisória   | 2.886,93               | 1.154,77           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.154,77 |
| 03/2026          |                  | JESSIKA RAMOS DA CRUZ              | 110       | 178.512.017-48 | 101       | 16/03/2026 | Rescisório         | 360,00                 | 28,80              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 28,80    |
| 03/2026          |                  | JESSIKA RAMOS DA CRUZ              | 110       | 178.512.017-48 | 101       | 16/03/2026 | Verba Indenizatóri | 2.430,00               | 194,40             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 194,40   |
| 03/2026          |                  | JESSIKA RAMOS DA CRUZ              | 110       | 178.512.017-48 | 101       | 16/03/2026 | Multa Rescisória   | 2.951,28               | 1.180,51           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.180,51 |
| 03/2026          |                  | JOAO PEDRO DE MEDEIROS GUEDES      | 95        | 152.971.557-11 | 101       | 16/03/2026 | Rescisório         | 500,00                 | 40,00              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 40,00    |
| 03/2026          |                  | JOAO PEDRO DE MEDEIROS GUEDES      | 95        | 152.971.557-11 | 101       | 16/03/2026 | Verba Indenizatóri | 3.375,00               | 269,99             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 269,99   |

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.742.104 **Nome Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 35 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 16/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 53.285,79  
**Número da Guia:** 0126030624853780-1 **Data Emissão:** 06/03/2026 16:05:02 (Brasília) **Emitida por:** 29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

### Relação de Trabalhadores

| <b>Estabelecimento:</b> 29.742.104/0003-15 |                  | <b>Tomador:</b> Sem Tomador         |           |                |           |            |                    |                        |                    |       |                    |       |          |
|--------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|-----------|------------|--------------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| Comp. Apuração                             | Comp. Referência | Nome Trabalhador                    | Matrícula | CPF            | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito      | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
| 03/2026                                    |                  | JOAO PEDRO DE MEDEIROS GUEDES       | 95        | 152.971.557-11 | 101       | 16/03/2026 | Multa Rescisória   | 4.070,45               | 1.628,18           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.628,18 |
| 03/2026                                    |                  | JOAO VICTOR ANTUNES DE FREITAS      | 100       | 162.672.647-77 | 101       | 16/03/2026 | Rescisório         | 399,00                 | 31,92              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 31,92    |
| 03/2026                                    |                  | JOAO VICTOR ANTUNES DE FREITAS      | 100       | 162.672.647-77 | 101       | 16/03/2026 | Verba Indenizatóri | 2.693,25               | 215,46             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 215,46   |
| 03/2026                                    |                  | JOAO VICTOR ANTUNES DE FREITAS      | 100       | 162.672.647-77 | 101       | 16/03/2026 | Multa Rescisória   | 3.392,75               | 1.357,10           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.357,10 |
| 03/2026                                    |                  | JOAO VITOR RODRIGUES MARTINS        | 142       | 172.477.757-26 | 111       | 16/03/2026 | Rescisório         | 400,00                 | 32,00              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 32,00    |
| 03/2026                                    |                  | JOAO VITOR RODRIGUES MARTINS        | 142       | 172.477.757-26 | 111       | 16/03/2026 | Verba Indenizatóri | 30,00                  | 2,40               | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 2,40     |
| 03/2026                                    |                  | JOAO VITOR RODRIGUES MARTINS        | 142       | 172.477.757-26 | 111       | 16/03/2026 | Multa Rescisória   | 1.226,77               | 490,70             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 490,70   |
| 03/2026                                    |                  | JOYCE DE AZEVEDO RODRIGUES          | 139       | 103.686.867-28 | 101       | 16/03/2026 | Rescisório         | 360,00                 | 28,80              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 28,80    |
| 03/2026                                    |                  | JOYCE DE AZEVEDO RODRIGUES          | 139       | 103.686.867-28 | 101       | 16/03/2026 | Verba Indenizatóri | 2.250,00               | 180,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 180,00   |
| 03/2026                                    |                  | JOYCE DE AZEVEDO RODRIGUES          | 139       | 103.686.867-28 | 101       | 16/03/2026 | Multa Rescisória   | 1.732,39               | 692,95             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 692,95   |
| 03/2026                                    |                  | KAIO MARCOS DE JESUS MORAES         | 94        | 147.847.617-64 | 101       | 16/03/2026 | Rescisório         | 462,00                 | 36,96              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 36,96    |
| 03/2026                                    |                  | KAIO MARCOS DE JESUS MORAES         | 94        | 147.847.617-64 | 101       | 16/03/2026 | Verba Indenizatóri | 3.118,50               | 249,48             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 249,48   |
| 03/2026                                    |                  | KAIO MARCOS DE JESUS MORAES         | 94        | 147.847.617-64 | 101       | 16/03/2026 | Multa Rescisória   | 3.959,60               | 1.583,84           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.583,84 |
| 03/2026                                    |                  | KAROLAYNE RAPOSO DE MOURA           | 117       | 170.338.527-62 | 101       | 16/03/2026 | Rescisório         | 360,00                 | 28,80              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 28,80    |
| 03/2026                                    |                  | KAROLAYNE RAPOSO DE MOURA           | 117       | 170.338.527-62 | 101       | 16/03/2026 | Verba Indenizatóri | 2.430,00               | 194,40             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 194,40   |
| 03/2026                                    |                  | KAROLAYNE RAPOSO DE MOURA           | 117       | 170.338.527-62 | 101       | 16/03/2026 | Multa Rescisória   | 2.995,12               | 1.198,04           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.198,04 |
| 03/2026                                    |                  | LARA VIEIRA DIAS D ALMEIDA          | 121       | 060.941.167-55 | 101       | 16/03/2026 | Rescisório         | 378,00                 | 30,24              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 30,24    |
| 03/2026                                    |                  | LARA VIEIRA DIAS D ALMEIDA          | 121       | 060.941.167-55 | 101       | 16/03/2026 | Verba Indenizatóri | 2.551,50               | 204,12             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 204,12   |
| 03/2026                                    |                  | LARA VIEIRA DIAS D ALMEIDA          | 121       | 060.941.167-55 | 101       | 16/03/2026 | Multa Rescisória   | 3.214,27               | 1.285,70           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.285,70 |
| 03/2026                                    |                  | LAURA RAMOS TORRES DOS SANTOS       | 151       | 156.742.497-09 | 111       | 16/03/2026 | Rescisório         | 443,33                 | 35,46              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 35,46    |
| 03/2026                                    |                  | LAURA RAMOS TORRES DOS SANTOS       | 151       | 156.742.497-09 | 111       | 16/03/2026 | Verba Indenizatóri | 33,25                  | 2,66               | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 2,66     |
| 03/2026                                    |                  | LAURA RAMOS TORRES DOS SANTOS       | 151       | 156.742.497-09 | 111       | 16/03/2026 | Multa Rescisória   | 946,79                 | 378,71             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 378,71   |
| 03/2026                                    |                  | LORENA ALVES DE CASTRO BRANDAO      | 102       | 176.437.827-09 | 101       | 16/03/2026 | Rescisório         | 360,00                 | 28,80              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 28,80    |
| 03/2026                                    |                  | LORENA ALVES DE CASTRO BRANDAO      | 102       | 176.437.827-09 | 101       | 16/03/2026 | Verba Indenizatóri | 2.430,00               | 194,40             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 194,40   |
| 03/2026                                    |                  | LORENA ALVES DE CASTRO BRANDAO      | 102       | 176.437.827-09 | 101       | 16/03/2026 | Multa Rescisória   | 2.863,09               | 1.145,23           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.145,23 |
| 03/2026                                    |                  | MARIA REGINA SILVA ALVES            | 120       | 055.543.847-30 | 101       | 16/03/2026 | Rescisório         | 360,00                 | 28,80              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 28,80    |
| 03/2026                                    |                  | MARIA REGINA SILVA ALVES            | 120       | 055.543.847-30 | 101       | 16/03/2026 | Verba Indenizatóri | 2.430,00               | 194,40             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 194,40   |
| 03/2026                                    |                  | MARIA REGINA SILVA ALVES            | 120       | 055.543.847-30 | 101       | 16/03/2026 | Multa Rescisória   | 3.029,27               | 1.211,70           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.211,70 |
| 03/2026                                    |                  | MICHELE SIQUEIRA BARCELOS DOS SANTO | 116       | 109.118.727-44 | 101       | 16/03/2026 | Rescisório         | 360,00                 | 28,80              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 28,80    |
| 03/2026                                    |                  | MICHELE SIQUEIRA BARCELOS DOS SANTO | 116       | 109.118.727-44 | 101       | 16/03/2026 | Verba Indenizatóri | 2.430,00               | 194,40             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 194,40   |
| 03/2026                                    |                  | MICHELE SIQUEIRA BARCELOS DOS SANTO | 116       | 109.118.727-44 | 101       | 16/03/2026 | Multa Rescisória   | 3.044,01               | 1.217,60           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.217,60 |
| 03/2026                                    |                  | MILENE CARLA ABREU DA CRUZ          | 98        | 160.670.867-86 | 101       | 16/03/2026 | Rescisório         | 399,00                 | 31,92              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 31,92    |
| 03/2026                                    |                  | MILENE CARLA ABREU DA CRUZ          | 98        | 160.670.867-86 | 101       | 16/03/2026 | Verba Indenizatóri | 2.693,25               | 215,46             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 215,46   |
| 03/2026                                    |                  | MILENE CARLA ABREU DA CRUZ          | 98        | 160.670.867-86 | 101       | 16/03/2026 | Multa Rescisória   | 3.387,42               | 1.354,96           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.354,96 |
| 03/2026                                    |                  | PAMELLA KARINE LIMA DOS SANTOS      | 131       | 125.239.967-74 | 101       | 16/03/2026 | Rescisório         | 360,00                 | 28,80              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 28,80    |
| 03/2026                                    |                  | PAMELLA KARINE LIMA DOS SANTOS      | 131       | 125.239.967-74 | 101       | 16/03/2026 | Verba Indenizatóri | 2.430,00               | 194,40             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 194,40   |
| 03/2026                                    |                  | PAMELLA KARINE LIMA DOS SANTOS      | 131       | 125.239.967-74 | 101       | 16/03/2026 | Multa Rescisória   | 2.748,75               | 1.099,49           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.099,49 |
| 03/2026                                    |                  | PHELLIPE AZEVEDO DOS SANTOS         | 115       | 175.378.127-21 | 101       | 16/03/2026 | Rescisório         | 360,00                 | 28,80              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 28,80    |

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.742.104 **Nome Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 35 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 16/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 53.285,79

**Número da Guia:** 0126030624853780-1 **Data Emissão:** 06/03/2026 16:05:02 (Brasília) **Emitida por:** 29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

#### Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento:         |                  | Tomador:                          |           |                |           |            |                    |                        |                    |       |                    |       |           |
|--------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------|----------------|-----------|------------|--------------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|-----------|
| Comp. Apuração           | Comp. Referência | Nome Trabalhador                  | Matrícula | CPF            | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito      | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total     |
| 03/2026                  |                  | PHELLIPE AZEVEDO DOS SANTOS       | 115       | 175.378.127-21 | 101       | 16/03/2026 | Verba Indenizatóri | 2.430,00               | 194,40             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 194,40    |
| 03/2026                  |                  | PHELLIPE AZEVEDO DOS SANTOS       | 115       | 175.378.127-21 | 101       | 16/03/2026 | Multa Rescisória   | 2.974,86               | 1.189,94           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.189,94  |
| 03/2026                  |                  | PIETRO DE FREITAS RODRIGUES       | 90        | 117.134.147-40 | 101       | 16/03/2026 | Rescisório         | 6.107,79               | 488,62             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 488,62    |
| 03/2026                  |                  | PIETRO DE FREITAS RODRIGUES       | 90        | 117.134.147-40 | 101       | 16/03/2026 | Verba Indenizatóri | 7.477,57               | 598,20             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 598,20    |
| 03/2026                  |                  | PIETRO DE FREITAS RODRIGUES       | 90        | 117.134.147-40 | 101       | 16/03/2026 | Multa Rescisória   | 10.458,58              | 4.183,43           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4.183,43  |
| 03/2026                  |                  | RAFAELA BENTO PEREIRA             | 107       | 160.182.977-95 | 101       | 16/03/2026 | Rescisório         | 360,00                 | 28,80              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 28,80     |
| 03/2026                  |                  | RAFAELA BENTO PEREIRA             | 107       | 160.182.977-95 | 101       | 16/03/2026 | Verba Indenizatóri | 2.435,50               | 194,84             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 194,84    |
| 03/2026                  |                  | RAFAELA BENTO PEREIRA             | 107       | 160.182.977-95 | 101       | 16/03/2026 | Multa Rescisória   | 3.039,92               | 1.215,96           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.215,96  |
| 03/2026                  |                  | RAPHAELLA SANTOS FERNANDES CABRAL | 118       | 181.223.797-96 | 101       | 16/03/2026 | Rescisório         | 360,00                 | 28,80              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 28,80     |
| 03/2026                  |                  | RAPHAELLA SANTOS FERNANDES CABRAL | 118       | 181.223.797-96 | 101       | 16/03/2026 | Verba Indenizatóri | 2.430,00               | 194,40             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 194,40    |
| 03/2026                  |                  | RAPHAELLA SANTOS FERNANDES CABRAL | 118       | 181.223.797-96 | 101       | 16/03/2026 | Multa Rescisória   | 3.014,66               | 1.205,86           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.205,86  |
| 03/2026                  |                  | RHAYSA LOPES BREVES DE OLIVEIRA   | 99        | 164.210.157-51 | 101       | 16/03/2026 | Rescisório         | 399,00                 | 31,92              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 31,92     |
| 03/2026                  |                  | RHAYSA LOPES BREVES DE OLIVEIRA   | 99        | 164.210.157-51 | 101       | 16/03/2026 | Verba Indenizatóri | 2.693,25               | 215,46             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 215,46    |
| 03/2026                  |                  | RHAYSA LOPES BREVES DE OLIVEIRA   | 99        | 164.210.157-51 | 101       | 16/03/2026 | Multa Rescisória   | 3.398,25               | 1.359,30           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.359,30  |
| 03/2026                  |                  | ROBERTO OLIVEIRA MENDONCA         | 93        | 879.226.227-91 | 101       | 16/03/2026 | Rescisório         | 660,82                 | 52,86              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 52,86     |
| 03/2026                  |                  | ROBERTO OLIVEIRA MENDONCA         | 93        | 879.226.227-91 | 101       | 16/03/2026 | Verba Indenizatóri | 4.460,52               | 356,83             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 356,83    |
| 03/2026                  |                  | ROBERTO OLIVEIRA MENDONCA         | 93        | 879.226.227-91 | 101       | 16/03/2026 | Multa Rescisória   | 5.708,15               | 2.283,26           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 2.283,26  |
| 03/2026                  |                  | SANKLER DE SA PEREIRA             | 143       | 056.149.517-33 | 111       | 16/03/2026 | Rescisório         | 400,00                 | 32,00              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 32,00     |
| 03/2026                  |                  | SANKLER DE SA PEREIRA             | 143       | 056.149.517-33 | 111       | 16/03/2026 | Verba Indenizatóri | 30,00                  | 2,40               | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 2,40      |
| 03/2026                  |                  | SANKLER DE SA PEREIRA             | 143       | 056.149.517-33 | 111       | 16/03/2026 | Multa Rescisória   | 1.139,07               | 455,62             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 455,62    |
| 03/2026                  |                  | SERGIO CARDOSO MARIEN             | 92        | 180.871.928-00 | 101       | 16/03/2026 | Rescisório         | 1.353,25               | 108,26             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 108,26    |
| 03/2026                  |                  | SERGIO CARDOSO MARIEN             | 92        | 180.871.928-00 | 101       | 16/03/2026 | Verba Indenizatóri | 9.134,47               | 730,75             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 730,75    |
| 03/2026                  |                  | SERGIO CARDOSO MARIEN             | 92        | 180.871.928-00 | 101       | 16/03/2026 | Multa Rescisória   | 11.959,66              | 4.783,86           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 4.783,86  |
| 03/2026                  |                  | VANESSA ALVES DA SILVA            | 106       | 165.512.217-77 | 101       | 16/03/2026 | Rescisório         | 360,00                 | 28,80              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 28,80     |
| 03/2026                  |                  | VANESSA ALVES DA SILVA            | 106       | 165.512.217-77 | 101       | 16/03/2026 | Verba Indenizatóri | 2.430,00               | 194,40             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 194,40    |
| 03/2026                  |                  | VANESSA ALVES DA SILVA            | 106       | 165.512.217-77 | 101       | 16/03/2026 | Multa Rescisória   | 3.033,91               | 1.213,56           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.213,56  |
| 03/2026                  |                  | VANESSA SILVEIRA MOREIRA          | 152       | 157.819.567-51 | 111       | 16/03/2026 | Rescisório         | 886,67                 | 70,93              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 70,93     |
| 03/2026                  |                  | VANESSA SILVEIRA MOREIRA          | 152       | 157.819.567-51 | 111       | 16/03/2026 | Verba Indenizatóri | 66,50                  | 5,32               | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 5,32      |
| 03/2026                  |                  | VANESSA SILVEIRA MOREIRA          | 152       | 157.819.567-51 | 111       | 16/03/2026 | Multa Rescisória   | 489,65                 | 195,86             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 195,86    |
| Total do Tomador         |                  |                                   |           |                |           |            | Sem Tomador        | 218.236,53             | 53.285,79          | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 53.285,79 |
| Total do Estabelecimento |                  |                                   |           |                |           |            | 29.742.104/0003-15 | 218.236,53             | 53.285,79          | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 53.285,79 |
|                          |                  |                                   |           |                |           |            | Total FGTS         | 218.236,53             | 53.285,79          | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 53.285,79 |

| Relação de Categorias               |           |                    |                        |                     |                         |                            |       |                    |       |           |  |
|-------------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|-----------|--|
| Estabelecimento: 29.742.104/0003-15 |           |                    |                        |                     |                         |                            |       |                    |       |           |  |
| 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     |  |
| 03/2026                             | 101       | 28                 | 207.199,63             | 0,00                | 8.208,27                | 41.838,16                  | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 50.046,43 |  |
| 03/2026                             | 111       | 7                  | 11.036,90              | 0,00                | 293,81                  | 2.945,55                   | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 3.239,36  |  |
|                                     |           | Total FGTS         | 218.236,53             | 0,00                | 8.502,08                | 44.783,71                  | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 53.285,79 |  |

Descrição das categorias:

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

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.742.104 **Nome Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 35 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 16/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 53.285,79

**Número da Guia:** 0126030624853780-1 **Data Emissão:** 06/03/2026 16:05:02 (Brasília) **Emitida por:** 29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

### Relação de Estabelecimentos

| Comp. Apuração | Estabelecimento    | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total     |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|-----------|
| 03/2026        | 29.742.104/0003-15 | 35                 | 218.236,53             | 0,00                | 8.502,08                | 44.783,71                  | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 53.285,79 |
|                |                    | Total FGTS         | 218.236,53             | 0,00                | 8.502,08                | 44.783,71                  | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 53.285,79 |

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.742.104

**Nome Empregador:** INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 35

**Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 16/03/2026

**Total Parcelado:** 0,00

**Total da Guia (FGTS):** 53.285,79

**Número da Guia:** 0126030624853780-1

**Data Emissão:** 06/03/2026 16:05:02 (Brasília)

**Emitida por:** 29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

Relação de Tipos de Valor

| <b>Estabelecimento:</b> 29.742.104/0003-15 |                                     |                    |                        |                     |                         |                            |             |                    |             |                  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|------------------|
| 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            |
| 03/2026                                    | 21 - FGTS mês da rescisão           | 35                 | 21.032,52              | 0,00                | 1.682,57                | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 1.682,57         |
| 03/2026                                    | 22 - FGTS 13º salário rescisório    | 35                 | 10.769,47              | 0,00                | 861,54                  | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 861,54           |
| 03/2026                                    | 23 - FGTS aviso prévio indenizado   | 28                 | 74.474,84              | 0,00                | 5.957,97                | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 5.957,97         |
| 03/2026                                    | 99 - FGTS indenização compensatória | 35                 | 111.959,70             | 0,00                | 0,00                    | 44.783,71                  | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 44.783,71        |
|                                            |                                     | <b>Total FGTS</b>  | <b>218.236,53</b>      | <b>0,00</b>         | <b>8.502,08</b>         | <b>44.783,71</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>53.285,79</b> |

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.742.104

Nome Empregador:

INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Qtd. Trabalhadores FGTS:

35

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

16/03/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

53.285,79

Número da Guia:

0126030624853780-1

Data Emissão:

06/03/2026 16:05:02 (Brasília)

Emitida por:

29.742.104/0001-53 - INSTITUTO TRES ROMAS

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     |  |
| 03/2026        | 35                 | 218.236,53             | 0,00                | 8.502,08                | 44.783,71                  | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 53.285,79 |  |
|                | Total FGTS         | 218.236,53             | 0,00                | 8.502,08                | 44.783,71                  | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 53.285,79 |  |

Pagar este documento até

**16/03/2026**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**53.285,79**

CPF/CNPJ do Empregador  
29.742.104

Nome/Razão Social do Empregador  
INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126030624853780-1

Tag  
29742104 03/2026 RESCISORIA

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência        | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total            |
|--------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------------------|---------------|------------------|
| 03/2026            | 35                          | 0,00        | 8.502,08        | 44.783,71                    | 0,00          | 53.285,79        |
| <b>Total FGTS:</b> |                             | <b>0,00</b> | <b>8.502,08</b> | <b>44.783,71</b>             | <b>0,00</b>   | <b>53.285,79</b> |

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

**Total da Guia: 53.285,79**

### Observações

Data de geração da Guia: 06/03/2026 às 16:05:02 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7b06ca6c92ee4d9d81413c6807775b4a5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*6304DC6F

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7b06ca6c92ee4d9d81413c6807775b4a

Pagar este documento até

**20/04/2026**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**616,99**

CPF/CNPJ do Empregador  
29.742.104

Nome/Razão Social do Empregador  
INSTITUTO TRES ROMAS - ITR

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126030624854345-3

Tag  
29742104 03/2026 MENSAL

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

### Informações de recolhimentos do Consignado

| Competência              | Consignado    | Encargos Consignado | Total         |
|--------------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 03/2026                  | 616,99        | 0,00                | 616,99        |
| <b>Total Consignado:</b> | <b>616,99</b> | <b>0,00</b>         | <b>616,99</b> |
| <b>Total da Guia:</b>    |               |                     | <b>616,99</b> |

### Observações

Data de geração da Guia: 06/03/2026 às 16:05:57 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4745bbf4f044425aa84997fa746339625204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*6304E3D9

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4745bbf4f044425aa84997fa74633962

CNPJ  
**29.742.104/0001-53**

Razão Social  
**INSTITUTO TRES ROMAS - ITR**

Período de Apuração  
**Março/2026**

Data de Vencimento  
**20/04/2026**

Número do Documento  
**07.16.26068.8890603-8**

Pagar este documento até

**20/04/2026**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000452907369**

Valor Total do Documento

**16.562,20**

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                        | Principal | Multa | Juros | Total    |
|--------|----------------------------------------------------|-----------|-------|-------|----------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO      | 2.844,15  |       |       | 2.844,15 |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                |           |       |       |          |
|        | PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026                   |           |       |       |          |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR          | 7.411,72  |       |       | 7.411,72 |
|        | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS                |           |       |       |          |
|        | PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026                   |           |       |       |          |
| 1646   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL      | 741,17    |       |       | 741,17   |
|        | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO                   |           |       |       |          |
|        | PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026                   |           |       |       |          |
| 1170   | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO          | 926,46    |       |       | 926,46   |
|        | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 |           |       |       |          |
|        | PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026                   |           |       |       |          |
| 1176   | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA                     | 74,11     |       |       | 74,11    |
|        | 01 CP TERCEIROS - INCRA                            |           |       |       |          |
|        | PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026                   |           |       |       |          |
| 1191   | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC                     | 370,58    |       |       | 370,58   |
|        | 01 CP TERCEIROS - SENAC                            |           |       |       |          |
|        | PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026                   |           |       |       |          |
| 1196   | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC                      | 555,87    |       |       | 555,87   |
|        | 01 CP TERCEIROS - SESC                             |           |       |       |          |
|        | PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026                   |           |       |       |          |
| 1200   | CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI      | 222,35    |       |       | 222,35   |
|        | 01 CP TERCEIROS - SEBRAE                           |           |       |       |          |
|        | PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026                   |           |       |       |          |
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 3.045,21  |       |       | 3.045,21 |
|        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       |          |
|        | PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026                   |           |       |       |          |
| 8301   | PIS - FOLHA DE PAGAMENTO                           | 370,58    |       |       | 370,58   |
|        | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS                         |           |       |       |          |
|        | PA:03/2026 Vencimento:24/04/2026                   |           |       |       |          |

SEND A (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 2

09/03/2026 16:46:18

85820000165 8 62200385261 9 10071626068 5 88906038994 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000165 8 62200385261 9 10071626068 5 88906038994 2



CNPJ: 29.742.104/0001-53  
Número: 07.16.26068.8890603-8  
Pagar até: 20/04/2026  
Valor: 16.562,20

Pague com o PIX



### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|-------------|-----------|-------|-------|-----------|
|        | Totais      | 16.562,20 |       |       | 16.562,20 |