SAUDE - Timon

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO DE PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 0000001321 / 20:
VOLUMES:

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00001097 DIRETORIA ADMINISTRATIVA
CPF/CNPJ:
Endereço:
Bairro:
Cidade:
Fone:

Assunto: **SERVIÇOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS HOPITALARES**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS HOPITALARES.

Observações:

Data: 01/07/2025 Hora: 08:21:37

Nestes termos peço deferimento

_____

Proc. Nº 7321/25
Folha Nº 433
Assinatura

PROPOSTA READEQUADA DA 2º COLOCADA

(EMPRESA: COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE MULTISERVICOS – COPMS)

PROPOSTA COMERCIAL

COPMS

À:
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON/MA
SECRETARIA DE SAÚDE
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025-SEMS/2025

Proc Nº 7331/25
Folha Nº 434
Assinatura

DADOS DA PROPONENTE:
COPMS - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE MULTSERVIÇOS
CNPJ nº 29.414.272/0001-10
Endereço: Rua José Vilar, 2085 – Dionísio Torres – Fortaleza/CE
Fone: (85) 3037-3510
E-mail: licitacao@copms.com.br
Banco: Bradesco Agência: 452-9 Conta Corrente: 477498-1

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS HOSPITALARES, A SEREM EXECUTADOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ FIRMINO DE SOUSA (HPA), POLICLÍNICA MUNICIPAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIMON/MA.

VALIDADE DA PROOPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS CONTADOS DA SUA EMISSÃO.

RESUMO DA PROPOSTA - LOTE 01									
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO		VALOR MENSAL		VALOR ANUAL	
1	RECEPCIONISTA 12X36 - DIURNO - 20% INS	Und	6	R$	4.239,49	R$	25.436,91	R$	305.242,96
2	RECEPCIONISTA 12X36 - NOTURNO - 20% INS	Und	6	R$	4.748,78	R$	28.492,68	R$	341.912,12
3	AUX. SERVIÇOS GERAIS 12X36 - DIURNO 20% INS	Und	6	R$	4.109,63	R$	24.657,80	R$	295.893,60
4	AUX. SERVIÇOS GERAIS 12X36 - DIURNO 40% INS	Und	8	R$	5.099,46	R$	40.795,71	R$	489.548,51
5	AUX. SERVIÇOS GERAIS 12X36 - NOTURNO 20% INS	Und	8	R$	5.099,46	R$	40.795,71	R$	489.548,51
6	AUX. SERVIÇOS GERAIS 44H SEMANAIS - 20% INS	Und	1	R$	4.087,99	R$	4.087,99	R$	49.055,89
7	ENCARREGADO 44H - 20% INS	Und	2	R$	4.919,46	R$	9.838,93	R$	118.067,13
8	MAQUEIRO 12X36H - DIURNO 20% INS	Und	10	R$	4.239,49	R$	42.394,85	R$	508.738,26
9	MAQUEIRO 12X36H - NOTURNO 20% INS	Und	6	R$	4.814,61	R$	28.887,68	R$	346.652,22
			53					**R$**	**2.944.659,18**

RESUMO DA PROPOSTA - LOTE 02									
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO		VALOR MENSAL		VALOR ANUAL	
1	AUX. SERVIÇOS GERAIS 44H SEMANAIS - 20% INS	Und	2	R$	4.087,99	R$	8.175,98	R$	98.111,79
2	AGENTE DE PORTARIA - 44H SEMANAIS	Und	3	R$	5.280,71	R$	15.842,13	R$	190.105,62
								R$	**288.217,41**

RESUMO DA PROPOSTA - LOTE 01									
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO		VALOR MENSAL		VALOR ANUAL	
1	AUX. SERVIÇOS GERAIS 44H SEMANAIS	Und	30	R$	4.748,78	R$	142.463,38	R$	1.709.560,59
2	AUX. SERVIÇOS GERAIS 44H SEMANAIS - 20% INS	Und	43	R$	4.087,99	R$	175.783,62	R$	2.109.403,48
3	AUX. SERVIÇOS GERAIS 12X36 - DIURNO 20% INS	Und	6	R$	4.109,63	R$	24.657,80	R$	295.893,60
4	AUX. SERVIÇOS GERAIS 12X36 - NOTURNO 20% INS	Und	2	R$	5.099,46	R$	10.198,93	R$	122.387,13
5	AGENTE DE PORTARIA - 44H SEMANAIS	Und	60	R$	5.280,71	R$	316.842,69	R$	3.802.112,32
6	AGENTE DE PORTARIA - 12X36H DIURNO	Und	22	R$	5.063,25	R$	111.391,53	R$	1.336.698,33
7	AGENTE DE PORTARIA - 12X36H NOTURNO	Und	14	R$	5.689,05	R$	79.646,74	R$	955.760,92
8	VIGIA 12X36 - NOTURNO	Und	12	R$	4.681,75	R$	56.181,02	R$	674.172,22
			189					**R$**	**11.005.988,57**

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 14.238.865,16 **QUATORZE MILHÕES, DUZENTOS E TRINTA E OITO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS.**

Declaro que nos preços proposto estão inclusos todos os custos e despesas diretos e indiretos necessários para a execução do objeto, incluindo encargos, tributos, lucro, entre outros.

Declaro, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica.

Fortaleza/Ce, 09 de dezembro de 2025.

CICERA RODRIGUES PEREIRA:04073095943
Assinado de forma digital por CICERA RODRIGUES PEREIRA:04073095943
Dados: 2025.12.09 12:25:43 -03'00'

CÍCERA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 040.730.959-43
Presidente

Proc Nº 7327/25
Folha Nº 435
Assinatura

ANEXO I - PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS

A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano):	08/12/2025
B	Município/UF:	TIMON/MA
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo:	MA000121/2025
D	Número de meses de execução contratual:	12

Identificação do Serviço		
Tipo de Serviços	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
RECEPCIONISTA - DIURNO - 12X36	Unidade	1

Dados complementares para composição dos custos referentes à mão de obra		
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	RECEPCIONISTA - DIURNO - 12X36
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	
3	Salário normativo da categoria profissional	R$ 1.828,80
4	Data-Base da categoria (dia/ano)	

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO			
1	Composição da Remuneração		Valor (R$)
A	Salário Base		R$ 1.828,80
B	Adicional de Periculosidade		R$ -
C	Adicional de Insalubridade	20,00%	R$ 303,60
D	Adicional Noturno	0,00%	R$ -
E	Adicional de Hora noturna reduzida		R$ -
F	Outros (Especificar)		R$ -

MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS			
2.1	13º (décimo-terceiro) salário, Férias e Adicional das Férias	%	Valor (R$)
A	13º Salário	0,00%	R$ -
B	Férias e Adicional de Férias	0,00%	R$ -
	Total	0,00%	R$ -

2.2	Encargos Previdenciários e Sociais	%	Valor (R$)
A	INSS	20,00%	R$ 426,48
B	Salário Educação	0,00%	R$ -
C	Seguro Acidente de Trabalho (informar RAT da empresa)	6,00%	R$ 127,94
D	SESI ou SESC	0,00%	R$ -
E	SENAI ou SENAC	0,00%	R$ -
F	SEBRAE	0,00%	R$ -
G	INCRA	0,00%	R$ -
H	FGTS	0,00%	R$ -
	Total	26,00%	R$ 554,42

Submódulo 2.3 - Benfícios Mensais e Diários		
2.3	Benfícios Mensais e Diários	Valor (R$)
A	Transporte	R$ 25,27
B	Auxílio Alimentação	R$ 349,72
C	Plano de Saúde	R$ 100,00
D	Seguro de vida	R$ 80,00
E	Cesta Básica	R$ -
G	Outros (Especificar)	R$ -

QUADRO RESUMO DO MÓDULO 2		
2.1	Encargos e Benfícios Anuais, Mensais e Diários	Valor (R$)
2.1	13º (Décimo terceiro) salário, Férias e Adicional das Férias	R$ -
2.2	Encargos Previdenciários e Sociais (GPS, FGTS, etc	R$ 554,42
2.3	Benfícios Mensais e Diários	R$ 554,99
	Total	R$ 1.109,41

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO			
3	Provisão para Rescisão	%	Valor (R$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
C	Multa do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
D	Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R$ -
E	Incidência do Submódulos 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R$ -
F	Multa FGTS sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R$ -
	Total	0,00%	R$ -

Submódulo 4.1 - Ausências Legais			
4.1	Substituto nas Ausências Legais	%	Valor (R$)
A	Substituição Durante Férias	0,42%	R$ 8,89
B	Substituição durante Ausências Legais	0,00%	R$ -
C	Substituição por Licença-Paternidade	3,44%	R$ 73,35
D	Ausência por acidente de trabalho	1,94%	R$ 41,46
E	Substituição por Licença-Maternidade	0,51%	R$ 10,88
F	Outros (especificar)	0,06%	R$ 1,33
	Subtotal	6,37%	R$ 135,90

Submódulo 4.2 - Intrajornada		
4.2	Intrajornada	Valor (R$)
A	Intervalo para repouso ou alimentação	R$ -

Total	R$ -

QUADRO RESUMO DO MODULO 4		
4.1	CUSTO DE REPOSIÇÃO PROFISSIONAL AUSENTE	Valor (R$)
4.1	Ausências Legais	R$ 135,90
4.2	Intrajornada	R$ -
	Total	R$ 135,90

5.1	Insumos Diversos	Valor (R$)
A	Uniformes	R$ 55,00
B	Materiais	R$ 80,00
C	Equipamentos	
F	Utensílios	

5	Custos Indiretos, Tributos e Lucro		%	Valor (R$)
A	Custos Indiretos		5,00%	R$ 175,64
B	Lucro		5,00%	R$ 184,42
	Tributos			
C	C.1 - Tributos Federais (Especificar)	COFINS	3,00%	R$ 127,18
		PIS	0,65%	R$ 27,56
	C.2- Tributos Municipais (Especificar)	ISS	5,00%	R$ 211,97
	C.3- Outros Tributos (Especificar		0,00%	R$ -
	Total dos Tributos		8,65%	R$ 366,72

Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)		R$
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração	R$ 2.132,40
B	Módulo 2 – Encargos e Benecios Anuais, Mensais e Diários	R$ 1.109,41
D	Módulo 3 – Provisão para Rescisão	R$ -
C	Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente	R$ 135,90
D	Módulo 5 – Insumos Diversos	R$ 135,00
	Subtotal (A+B+C+D+E)	R$ 3.512,71
E	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	R$ 726,78

Tipo de Serviço	Valor Proposto por Empregado	Qtde. de Empreg. Posto	Valor Proposto por Posto	Qtde. de Postos	Valor Total do Serviço
RECEPCIONISTA - DIURNO - 12X36	R$ 4.239,49	1	R$ 4.239,49	1	R$ 4.239,49

Proc. Nº 7327/25
Folha Nº 476
Assinatura

Proc Nº 7327/25
Folha Nº 437
Assinatura

ANEXO I - PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS

A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano):	08/12/2025
B	Município/UF:	TIMOM/MA
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo:	MA000121/2025
D	Número de meses de execução contratual:	12

Identificação do Serviço

Tipo de Serviços	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
RECEPCIONISTA - NOTURNO - 12X36	Unidade	1

Dados complementares para composição dos custos referentes à mão de obra

1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	RECEPCIONISTA - NOTURNO - 12X36
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	
3	Salário normativo da categoria profissional	R$ 1.828,80
4	Data-Base da categoria (dia/ano)	

1	Composição da Remuneração		Valor (R$)
A	Salário Base		R$ 1.828,80
B	Adicional de Periculosidade		R$ -
C	Adicional de Insalubridade	20,00%	R$ 333,60
D	Adicional Noturno	21,00%	R$ 318,78
E	Adicional de Hora noturna reduzida		R$ -
F	Outros (Especificar)		R$ -
	TOTAL REMUNERATÓRIO		R$ 2.481,18

2.1	13º (décimo-terceiro) salário Férias e Adicional das Férias	%	Valor (R$)
A	13º Salário	0,00%	R$ -
B	Férias e Adicional de Férias	0,00%	R$ -
	Total	0,00%	R$ -

2.2	Encargos Previdenciários e Sociais	%	Valor (R$)
A	INSS	20,00%	R$ 490,24
B	Salário Educação	0,00%	R$ -
C	Seguro Acidente de Trabalho (informar RAT da empresa)	6,00%	R$ 147,07
D	SESI ou SESC	0,00%	R$ -
E	SENAI ou SENAC	0,00%	R$ -
F	SEBRAE	0,00%	R$ -
G	INCRA	0,00%	R$ -
H	FGTS	0,00%	R$ -
	Total	26,00%	R$ 637,31

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários

2.3	Benefícios Mensais e Diários	Valor (R$)
A	Transporte	R$ 25,27
B	Auxílio Alimentação	R$ 349,72
C	Plano de Saúde	R$ 100,00
D	Seguro de vida	R$ 80,00
E	Cesta Básica	
G	Outros (Especificar)	R$ -
	TOTAL BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS	R$ 554,99

QUADRO RESUMO DO MÓDULO 2

	Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários	Valor (R$)
2.1	13º (Décimo terceiro) salário, Férias e Adicional das Férias	R$ -
2.2	Encargos Previdenciários e Sociais (GPS, FGTS, etc	R$ 637,31
2.3	Benefícios Mensais e Diários	R$ 554,99
	Total	R$ 1.192,30

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO

3	Provisão para Rescisão	%	Valor (R$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
C	Multa do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
D	Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R$ -
E	Incidência do Submódulos 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R$ -
F	Multa FGTS sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R$ -
	Total	0,00%	R$ -

Submódulo 4.1 - Ausências Legais

4.1	Substituto nas Ausências Legais	%	Valor (R$)
A	Substituição Durante Férias	0,42%	R$ 10,21
B	Substituição durante Ausências Legais	0,00%	R$ -
C	Substituição por Licença-Paternidade	3,44%	R$ 84,32
D	Ausência por acidente de trabalho	1,94%	R$ 47,66
E	Substituição por Licença-Maternidade	0,51%	R$ 12,50
F	Outros (especificar)	0,06%	R$ 1,53
	Subtotal	6,37%	R$ 156,22

Submódulo 4.2 - Intrajornada

4.2	Intrajornada	Valor (R$)
A	Intervalo para repouso ou alimentação	R$ -

Total			R$ -

QUADRO RESUMO DO MÓDULO 4		
4.1	CUSTO DE REPOSIÇÃO PROFISSIONAL AUSENTE	Valor (R$)
4.1	Ausências Legais	R$ 156,22
4.2	Intrajornada	R$ -
	Total	R$ 156,22

5.1	Insumos Diversos	Valor (R$)
A	Uniformes	R$ 55,00
B	Materiais	R$ 80,00
C	Equipamentos	
F	Utensílios	

5	Custos Indiretos, Tributos e Lucro		%	Valor (R$)
A	Custos Indiretos		5,00%	R$ 196,74
B	Lucro		5,00%	R$ 206,57
	Tributos			
C	*C.1 - Tributos Federais (Especificar)*	COFINS	3,00%	R$ 142,46
		PIS	0,65%	R$ 30,87
	C.2- Tributos Municipais (Especificar)	ISS	5,00%	R$ 237,44
	C.3- Outros Tributos (Especificar		0,00%	R$ -
	Total dos Tributos		8,65%	R$ 410,77

QUADRO RESUMO DO VALOR DOS SERVIÇOS		
	Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)	R$
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração	R$ 2.451,18
B	Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários	R$ 1.192,30
D	Módulo 3 – Provisão para Rescisão	R$
C	Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente	R$ 156,22
D	Módulo 5 – Insumos Diversos	R$ 135,00
	Subtotal (A+B+C+D+E)	R$ 3.934,70
E	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	R$ 814,08

Tipo de Serviço	Valor Proposto por Empregado	Qtde. de Empreg. Posto	Valor Proposto por Posto	Qtde. de Postos	Valor Total do Serviço
RECEPCIONISTA - NOTURNO - 12X36	R$ 4.748,78	1	R$ 4.748,78	1	R$ 4.748,78

Proc Nº 7327/25
Folha Nº 438
Assinatura

Proc Nº 3327/25
Folha Nº 439
Assinatura

ANEXO I - PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS

A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano):	11/04/2024
B	Município/UF:	TIMON/MA
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo:	MA000121/2025
D	Número de meses de execução contratual:	12

Identificação do Serviço		
Tipo de Serviços	**Unidade de Medida**	**Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)**
AUXILIAR DE LIMPEZA - 12X36 DIURNO	POSTO	1

Dados complementares para composição dos custos referentes à mão de obra		
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	AUXILIAR DE LIMPEZA - 12X36 DIURNO
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	
3	Salário normativo da categoria profissional	R$ 1.530,00
4	Data-Base da categoria (dia/ano)	

1	Composição da Remuneração		Valor (R$)
A	Salário Base		R$ 1.530,00
B	Adicional de Periculosidade		R$ -
C	Adicional de Insalubridade	20,00%	R$ 303,60
D	Adicional Noturno		R$ -
E	Adicional de Hora noturna reduzida		R$ -
F	Outros (Especificar)		R$ -

2.1	13º (décimo-terceiro) salário Férias e Adicional das Férias	%	Valor (R$)
A	13° Salário	0,00%	R$ -
B	Férias e Adicional de Férias	0,00%	R$ -
	Total	**0,00%**	**R$ -**

2.2	Encargos Previdenciários e Sociais	%	Valor (R$)
A	INSS	20,00%	R$ 366,72
B	Salário Educação	0,00%	R$ -
C	Seguro Acidente de Trabalho (informar RAT da empresa)	6,00%	R$ 110,02
D	SESI ou SESC	0,00%	R$ -
E	SENAI ou SENAC	0,00%	R$ -
F	SEBRAE	0,00%	R$ -
G	INCRA	0,00%	R$ -
H	FGTS	0,00%	R$ -
	Total	**26,00%**	**R$ 476,74**

Submódulo 2.3 - Benfícios Mensais e Diários		
2.3	**Benfícios Mensais e Diários**	**Valor (R$)**
A	Transporte	R$ 43,20
B	Auxílio Alimentação	R$ 329,72
C	Plano de Saúde	R$ 100,00
D	Seguro de vida	R$ 80,00
E	Cesta Básica	R$ -
G	Outros (Especificar)	R$ -

QUADRO RESUMO DO MÓDULO 2		
2.1	**Encargos e Benfícios Anuais, Mensais e Diários**	**Valor (R$)**
2.1	13º (Décimo terceiro) salário, Férias e Adicional das Férias	R$ -
2.2	Encargos Previdenciários e Sociais (GPS, FGTS, etc	R$ 476,74
2.3	Benfícios Mensais e Diários	R$ 572,92
	Total	**R$ 1.049,66**

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO			
3	**Provisão para Rescisão**	**0,00%**	**Valor (R$)**
A	Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
C	Multa do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
D	Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R$ -
E	Incidência do Submódulos 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R$ -
F	Multa FGTS sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R$ -
	Total	**0,00%**	**R$ -**

Submódulo 4.1 - Ausências Legais			
4.1	**Substituto nas Ausências Legais**	**%**	**Valor (R$)**
A	Substituição Durante Férias	0,42%	R$ 7,64
B	Substituição durante Ausências Legais	0,00%	R$ -
C	Substituição por Licença-Paternidade	3,44%	R$ 63,08
D	Ausência por acidente de trabalho	1,94%	R$ 35,65
E	Substituição por Licença-Maternidade	0,51%	R$ 9,35
F	Outros (especificar)	0,06%	R$ 1,14
	Subtotal	**6,37%**	**R$ 116,86**

Submódulo 4.2 - Intrajornada		
4.2	**Intrajornada**	**Valor (R$)**
A	Intervalo para repouso ou alimentação	R$ -

Total	R$ -

QUADRO RESUMO DO MODULO 4

4.1	CUSTO DE REPOSIÇÃO PROFISSIONAL AUSENTE	Valor (R$)
4.1	Ausências Legais	R$ 116,86
4.2	Intrajornada	R$ -
	Total	R$ 116,86

5.1	Insumos Diversos	Valor (R$)
A	Uniformes	R$ 55,00
B	Materiais	R$ 350,00
C	Equipamentos	
F	Utensílios	

5	Custos Indiretos, Tributos e Lucro		%	Valor (R$)
A	Custos Indiretos		5,00%	R$ 170,26
B	Lucro		0,00%	R$ -
	Tributos			
C	C.1 - Tributos Federais (Especificar)	COFINS	3,00%	R$ 123,29
		PIS	0,65%	R$ 26,71
	C.2- Tributos Municipais (Especificar)	ISS	5,00%	R$ 205,48
	C.3- Outros Tributos (Especificar		0,00%	R$ -
	Total dos Tributos		8,65%	R$ 355,48

	Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)	R$
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração	R$ 1.833,60
B	Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários	R$ 1.049,66
D	Módulo 3 – Provisão para Rescisão	R$ -
C	Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente	R$ 116,86
D	Módulo 5 – Insumos Diversos	R$ 405,00
	Subtotal (A+B+C+D+E)	R$ 3.405,12
E	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	R$ 704,51

QUADRO RESUMO DO VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

Tipo de Serviço	Valor Proposto por Empregado	Qtde. de Empreg. Posto	Valor Proposto por Posto	Qtde. de Postos	Valor Total do Serviço
AUXILIAR DE LIMPEZA - 12X36 DIURNO	R$ 4.109,63	1	R$ 4.109,63	1	R$ 4.109,63

Proc. Nº 7327/25
Folha Nº 440
Assinatura

Proc Nº 7227/25
Folha Nº 447
Assinatura

ANEXO I - PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS

A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano):	11/04/2024
B	Município/UF:	TIMON/MA
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo:	MA000121/2025
D	Número de meses de execução contratual:	12

Identificação do Serviço		
Tipo de Serviços	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
AUXILIAR DE LIMPEZA - 12X36 DIURNO	POSTO	1

Dados complementares para composição dos custos referentes à mão de obra		
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	AUXILIAR DE LIMPEZA - 12X36 DIURNO
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	
3	Salário normativo da categoria profissional	R$ 1.536,43
4	Data-Base da categoria (dia/ano)	

1	Composição da Remuneração		Valor (R$)
A	Salário Base		R$ 1.536,43
B	Adicional de Periculosidade		R$ -
C	Adicional de Insalubridade	40,00%	R$ 607,20
D	Adicional Noturno		R$ -
E	Adicional de Hora noturna reduzida		R$ -
F	Outros (Especificar)		R$ -

2.1	13º (décimo-terceiro) salário Férias e Adicional das Férias	%	Valor (R$)
A	13º Salário	0,00%	R$ -
B	Férias e Adicional de Férias	0,00%	R$ -
	Total	0,00%	R$ -

SUBMÓDULO 2.2 – Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Outras Contribuições

2.2	Encargos Previdenciários e Sociais	%	Valor (R$)
A	INSS	20,00%	R$ 428,73
B	Salário Educação	0,00%	R$ -
C	Seguro Acidente de Trabalho (informar RAT da empresa)	6,00%	R$ 128,62
D	SESI ou SESC	0,00%	R$ -
E	SENAI ou SENAC	0,00%	R$ -
F	SEBRAE	0,00%	R$ -
G	INCRA	0,00%	R$ -
H	FGTS	0,00%	R$ -
	Total	26,00%	R$ 557,35

Submódulo 2.3 - Benfícios Mensais e Diários		
2.3	Benfícios Mensais e Diários	Valor (R$)
A	Transporte	R$ 25,27
B	Auxílio Alimentação	R$ 349,72
C	Plano de Saúde	R$ 100,00
D	Seguro de vida	R$ 80,00
E	Cesta Básica	R$ -
G	Outros (Especificar)	R$ -

QUADRO RESUMO DO MÓDULO 2		
2.1	Encargos e Benfícios Anuais, Mensais e Diários	Valor (R$)
2,1	13º (Décimo terceiro) salário, Férias e Adicional das Férias	R$ -
2.2	Encargos Previdenciários e Sociais (GPS, FGTS, etc	R$ 557,35
2.3	Benfícios Mensais e Diários	R$ 554,99
	Total	R$ 1.112,34

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO			
3	Provisão para Rescisão	%	Valor (R$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
C	Multa do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
D	Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R$ -
E	Incidência do Submódulos 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R$ -
F	Multa FGTS sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R$ -
	Total	0,00%	R$ -

Submódulo 4.1 - Ausências Legais			
4.1	Substituto nas Ausências Legais	%	Valor (R$)
A	Substituição Durante Férias	0,42%	R$ 6,93
B	Substituição durante Ausências Legais	0,00%	R$ -
C	Substituição por Licença-Paternidade	3,44%	R$ 73,74
D	Ausência por acidente de trabalho	1,94%	R$ 41,68
E	Substituição por Licença-Maternidade	0,51%	R$ 10,93
F	Outros (especificar)	0,06%	R$ 1,33
	Subtotal	6,37%	R$ 136,62

Submódulo 4.2 - Intrajornada		
4.2	Intrajornada	Valor (R$)
A	Intervalo para repouso ou alimentação	R$ -

Total			R$ -

QUADRO RESUMO DO MÓDULO 4		
4.1	CUSTO DE REPOSIÇÃO PROFISSIONAL AUSENTE	Valor (R$)
4.1	Ausências Legais	R$ 136,62
4.2	Intrajornada	R$
	Total	R$ 136,62

5.1	Insumos Diversos	Valor (R$)
A	Uniformes	R$ 55,00
B	Materiais	R$ 350,00
C	Equipamentos	
F	Utensílios	

5	Custos Indiretos, Tributos e Lucro		%	Valor (R$)
A	Custos Indiretos		5,00%	R$ 189,88
B	Lucro		5,00%	R$ 199,37
	Tributos			
C	*C.1 - Tributos Federais (Especificar)*	COFINS	3,00%	R$ 137,50
		PIS	0,65%	R$ 29,79
	C.2- Tributos Municipais (Especificar)	ISS	5,00%	R$ 229,16
	C.3- Outros Tributos (Especificar		0,00%	R$ -
	Total dos Tributos		**8,65%**	**R$ 396,46**

	Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)	R$
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração	R$ 2.143,63
B	Módulo 2 – Encargos e Benecios Anuais, Mensais e Diários	R$ 1.112,34
D	Módulo 3 – Provisão para Rescisão	R$ -
C	Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente	R$ 136,62
D	Módulo 5 – Insumos Diversos	R$ 405,00
	Subtotal (A+B+C+D+E)	**R$ 3.797,59**
E	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	R$ 785,71

Tipo de Serviço	Valor Proposto por Empregado	Qtde. de Empreg. Posto	Valor Proposto por Posto	Qtde. de Postos	Valor Total do Serviço
AUXILIAR DE LIMPEZA - 12X36 DIURNO	R$ 4.583,30	1	R$ 4.583,30	1	R$ 4.583,30

Proc. Nº 13.27/25
Folha Nº 442
Assinatura

Proc Nº 7527/25
Folha Nº 443
Assinatura

ANEXO I - PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS

A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)	11/04/2024
B	Município/UF:	TIMOM/MA
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo:	MA000121/2025
D	Número de meses de execução contratual:	12

Identificação do Serviço

Tipo de Serviços	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
AUXILIAR DE LIMPEZA - 12X36 NOTURNO	POSTO	1

Dados complementares para composição dos custos referentes à mão de obra

1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	AUXILIAR DE LIMPEZA - 12X36 NOTURNO
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	
3	Salário normativo da categoria profissional	R$ 1.530,00
4	Data-Base da categoria (dia/ano)	

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1	Composição da Remuneração		Valor (R$)
A	Salário Base		R$ 1.530,00
B	Adicional de Periculosidade		R$ -
C	Adicional de Insalubridade	40,00%	R$ 607,20
D	Adicional Noturno	20,00%	R$ 303,60
E	Adicional de Hora noturna reduzida		R$ -
F	Outros (Especificar)		R$ -

SUBMÓDULO 2.1 - 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ADICIONAL DE FÉRIAS

2.1	13º (décimo-terceiro) salário Férias e Adicional das Férias	%	Valor (R$)
A	13º Salário	0,00%	R$ -
B	Férias e Adicional de Férias	0,00%	R$ -
	Total	0,00%	R$ -

SUBMÓDULO 2.2 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E SOCIAIS

2.2	Encargos Previdenciários e Sociais	%	Valor (R$)
A	INSS	20,00%	R$ 488,16
B	Salário Educação	0,00%	R$ -
C	Seguro Acidente de Trabalho (informar RAT da empresa)	6,00%	R$ 146,45
D	SESI ou SESC	0,00%	R$ -
E	SENAI ou SENAC	0,00%	R$ -
F	SEBRAE	0,00%	R$ -
G	INCRA	0,00%	R$ -
H	FGTS	0,00%	R$ -
	Total	26,00%	R$ 634,61

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários

2.3	Benefícios Mensais e Diários	Valor (R$)
A	Transporte	R$ 43,20
B	Auxílio Alimentação	R$ 386,10
C	Plano de Saúde	R$ 80,00
D	Seguro de vida	R$ 80,00
E	Cesta Básica	R$ -
G	Outros (Especificar)	R$ -

QUADRO RESUMO DO MÓDULO 2

2.1	Encargos e Benfícios Anuais, Mensais e Diários	Valor (R$)
2.1	13º (Décimo terceiro) salário, Férias e Adicional das Férias	R$ -
2.2	Encargos Previdenciários e Sociais (GPS, FGTS, etc	R$ 634,61
2.3	Benfícios Mensais e Diários	R$ 589,30
	Total	R$ 1.223,91

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO

3	Provisão para Rescisão	%	Valor (R$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
C	Multa do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
D	Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R$ -
E	Incidência do Submódulos 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R$ -
F	Multa FGTS sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R$ -
	Total	0,00%	R$ -

Submódulo 4.1 - Ausências Legais

4.1	Substituto nas Ausências Legais	%	Valor (R$)
A	Substituição Durante Férias	0,42%	R$ 10,17
B	Substituição durante Ausências Legais	0,00	R$ -
C	Substituição por Licença-Paternidade	3,44%	R$ 83,96
D	Ausência por acidente de trabalho	1,94%	R$ 47,46
E	Substituição por Licença-Maternidade	0,51%	R$ 12,45
F	Outros (especificar)	0,06%	R$ 1,52
	Subtotal	6,37%	R$ 155,56

Submódulo 4.2 - Intrajornada

4.2	Intrajornada	Valor (R$)
A	Intervalo para repouso ou alimentação	R$ -

Total	R$ -

QUADRO RESUMO DO MÓDULO 4		
4.1	CUSTO DE REPOSIÇÃO PROFISSIONAL AUSENTE	Valor (R$)
4.1	Ausências Legais	R$ 155,56
4.2	Intrajornada	R$ -
Total		R$ 155,56

5.1	Insumos Diversos	Valor (R$)
A	Uniformes	R$ 55,00
B	Materiais	R$ 350,00
C	Equipamentos	
F	Utensílios	

5	Custos Indiretos, Tributos e Lucro		%	Valor (R$)
A	Custos Indiretos		5,00%	R$ 211,26
B	Lucro		5,00%	R$ 221,83
	Tributos			
C	*C.1 - Tributos Federais (Especificar)*	COFINS	3,00%	R$ 152,98
		PIS	0,65%	R$ 33,15
	C.2- Tributos Municipais (Especificar)	ISS	5,00%	R$ 254,97
	C.3- Outros Tributos (Especificar		0,00%	R$ -
Total dos Tributos			8,65%	R$ 441,10

Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)		R$
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração	R$ 2.440,80
B	Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários	R$ 1.223,91
D	Módulo 3 – Provisão para Rescisão	R$ -
C	Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente	R$ 155,56
D	Módulo 5 – Insumos Diversos	R$ 405,00
Subtotal (A+B+C+D+E)		R$ 4.225,27
E	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	R$ 874,19

Tipo de Serviço	Valor Proposto por Empregado	Qtde. de Empreg. Posto	Valor Proposto por Posto	Qtde. de Postos	Valor Total do Serviço
AUXILIAR DE LIMPEZA - 12X36 NOTURNO	R$ 5.099,46	1	R$ 5.099,46	1	R$ 5.099,46

Proc. Nº 7327/25
Folha Nº 444
Assinatura

Proc. Nº 7327/25
Folha Nº 448
Assinatura

ANEXO I - PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS

A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano):	11/04/2024
B	Município/UF:	TIMON/MA
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo:	MA000121/2025
D	Número de meses de execução contratual:	12

Identificação do Serviço		
Tipo de Serviços	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
AUXILIAR DE LIMPEZA - 12X36 DIURNO	POSTO	1

	Dados complementares para composição dos custos referentes à mão de obra	
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	AUXILIAR DE LIMPEZA - 12X36 DIURNO
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	
3	Salário normativo da categoria profissional	R$ 1.530,00
4	Data-Base da categoria (dia/ano)	

1	Composição da Remuneração		Valor (R$)
A	Salário Base		R$ 1.530,00
B	Adicional de Periculosidade		R$ -
C	Adicional de Insalubridade	20,00%	R$ 305,60
D	Adicional Noturno		R$ -
E	Adicional de Hora noturna reduzida		R$ -
F	Outros (Especificar)		R$ -
	TOTAL REMUNERAÇÃO		R$ 1.835,60

MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS			
2.1	13º (décimo-terceiro) salário, Férias e Adicional das Férias	%	Valor (R$)
A	13° Salário	0,00%	R$ -
B	Férias e Adicional de Férias	0,00%	R$ -
	Total	0,00%	R$ -

2.2	Encargos Previdenciários e Sociais	%	Valor (R$)
A	INSS	20,00%	R$ 366,77
B	Salário Educação	0,00%	R$ -
C	Seguro Acidente de Trabalho (informar RAT da empresa)	6,00%	R$ 110,02
D	SESI ou SESC	0,00%	R$ -
E	SENAI ou SENAC	0,00%	R$ -
F	SEBRAE	0,00%	R$ -
G	INCRA	0,00%	R$ -
H	FGTS	0,00%	R$ -
	Total	26,00%	R$ 476,74

Submódulo 2.3 - Benfícios Mensais e Diários		
2.3	Benfícios Mensais e Diários	Valor (R$)
A	Transporte	R$ 25,27
B	Auxílio Alimentação	R$ 349,72
C	Plano de Saúde	R$ 100,00
D	Seguro de vida	R$ 80,00
E	Cesta Básica	R$ -
G	Outros (Especificar)	R$ -
	TOTAL BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS	R$ 554,99

QUADRO RESUMO DO MÓDULO 2		
2.1	Encargos e Benfícios Anuais, Mensais e Diários	Valor (R$)
2.1	13º (Décimo terceiro) salário, Férias e Adicional das Férias	R$ -
2.2	Encargos Previdenciários e Sociais (GPS, FGTS, o:c	R$ 476,74
2.3	Benfícios Mensais e Diários	R$ 554,99
	Total	R$ 1.031,73

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO			
3	Provisão para Rescisão	%	Valor (R$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
C	Multa do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
D	Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R$ -
E	Incidência do Submódulos 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R$ -
F	Multa FGTS sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R$ -
	Total	0,00%	R$ -

Submódulo 4.1 - Ausências Legais			
4.1	Substituto nas Ausências Legais	%	Valor (R$)
A	Substituição Durante Férias	0,42%	R$ 7,64
B	Substituição durante Ausências Legais	0,00%	R$ -
C	Substituição por Licença-Paternidade	3,44%	R$ 63,08
D	Ausência por acidente de trabalho	1,94%	R$ 35,65
E	Substituição por Licença-Maternidade	0,51%	R$ 9,35
F	Outros (especificar)	0,06%	R$ 1,14
	Subtotal	6,37%	R$ 116,86

Submódulo 4.2 - Intrajornada		
4.2	Intrajornada	Valor (R$)
A	Intervalo para repouso ou alimentaçao	R$ -

Total	R$ -

QUADRO RESUMO DO MODULO 4		
4.1	CUSTO DE REPOSIÇÃO PROFISSIONAL AUSENTE	Valor (R$)
4.1	Ausências Legais	R$ 116,86
4.2	Intrajornada	R$ -
	Total	R$ 116,86

5.1	Insumos Diversos	Valor (R$)
A	Uniformes	R$ 55,00
B	Materiais	R$ 350,00
C	Equipamentos	
F	Utensílios	

5	Custos Indiretos, Tributos e Lucro		%	Valor (R$)
A	Custos Indiretos		5,00%	R$ 169,36
B	Lucro		5,00%	R$ 177,63
	Tributos			
C	C.1 - Tributos Federais (Especificar)	COFINS	3,00%	R$ 122,64
		PIS	0,65%	R$ 26,57
	C.2- Tributos Municipais (Especificar)	ISS	5,00%	R$ 204,40
	C.3- Outros Tributos (Especificar		0,00%	R$ -
	Total dos Tributos		8,65%	R$ 353,61

Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)		R$
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração	R$ 1.833,60
B	Módulo 2 – Encargos e Benecios Anuais, Mensais e Diários	R$ 1.031,73
D	Módulo 3 - Provisão para Rescisão	R$
C	Modulo 4 Custo de Reposição do Profissional Ausente	R$ 116,86
D	Módulo 5 – Insumos Diversos	R$ 405,00
	Subtotal (A+B+C+D+E)	R$ 3.387,19
E	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	R$ 700,80

Tipo de Serviço	Valor Proposto por Empregado	Qtde. de Empreg. Posto	Valor Proposto por Posto	Qtde. de Postos	Valor Total do Serviço
AUXILIAR DE LIMPEZA - 12X36 DIURNO	R$ 4.087,99	1	R$ 4.087,99	1	R$ 4.087,99

Proc Nº 7327/25
Folha Nº 446
Assinatura

Proc Nº 3327/25
Folha Nº 447
Assinatura

ANEXO I - PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS

A	Data do apresentação da proposta (dia/mês/ano):	09/12/2025
B	Município/UF:	TIMOM/MA
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo:	MA000121/2025
D	Número de meses de execução contratual:	12

Identificação do Serviço		
Tipo de Serviços	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
ENCARREGADO DE LIMPEZA	POSTO	1

Dados complementares para composição dos custos referentes à mão de obra		
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	ENCARREGADO DE LIMPEZA
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	
3	Salário normativo da categoria profissional	R$ 2.050,45
4	Data-Base da categoria (dia/ano)	

1	Composição da Remuneração		Valor (R$)
A	Salário Base		R$ 2.050,45
B	Adicional de Periculosidade		R$ -
C	Adicional de Insalubridade	20,00%	R$ 303,60
D	Adicional Noturno		R$ -
E	Adicional de Hora noturna reduzida		R$ -
F	Outros (Especificar)		R$ -

2.1	13º (décimo-terceiro) salário Férias e Adicional das Férias	%	Valor (R$)
A	13° Salário	0,00%	R$ -
B	Férias e Adicional de Férias	0,00%	R$ -
	Total	0,00%	R$ -

2.2	Encargos Previdenciários e Sociais	%	Valor (R$)
A	INSS	20,00%	R$ 470,81
B	Salário Educação	0,00%	R$ -
C	Seguro Acidente de Trabalho (informar RAT da empresa)	6,00%	R$ 141,24
D	SESI ou SESC	0,00%	R$ -
E	SENAI ou SENAC	0,00%	R$ -
F	SEBRAE	0,00%	R$ -
G	INCRA	0,00%	R$ -
H	FGTS	0,00%	R$ -
	Total	26,00%	R$ 612,05

Submódulo 2.3 - Benfícios Mensais e Diários		
2.3	Benfícios Mensais e Diários	Valor (R$)
A	Transporte	R$ 25,27
B	Auxílio Alimentação	R$ 349,72
C	Plano de Saúde	R$ 100,00
D	Seguro de vida	R$ 80,00
E	Cesta Básica	R$ -
G	Outros (Especificar)	R$ -

QUADRO RESUMO DO MÓDULO 2		
2.1	Encargos e Benfícios Anuais, Mensais e Diários	Valor (R$)
2.1	13º (Décimo terceiro) salário, Férias e Adicional das Férias	R$ -
2.2	Encargos Previdenciários e Sociais (GPS, FGTS, etc	R$ 612,05
2.3	Benfícios Mensais e Diários	R$ 554,99
	Total	R$ 1.167,04

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO			
3	Provisão para Rescisão	%	Valor (R$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
C	Multa do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
D	Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R$ -
E	Incidência do Submódulos 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R$ -
F	Multa FGTS sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R$ -
	Total	0,00%	R$ -

Submódulo 4.1 - Ausências Legais			
4.1	Substituto nas Ausências Legais	%	Valor (R$)
A	Substituição Durante Férias	0,42%	R$ 9,81
B	Substituição durante Ausências Legais	0,00%	R$ -
C	Substituição por Licença-Paternidade	3,44%	R$ 80,98
D	Ausência por acidente de trabalho	1,94%	R$ 45,77
E	Substituição por Licença-Maternidade	0,51%	R$ 12,01
F	Outros (especificar)	0,06%	R$ 1,46
	Subtotal	6,37%	R$ 150,03

Submódulo 4.2 - Intrajornada		
4.2	Intrajornada	Valor (R$)
A	Intervalo para repouso ou alimentação	R$ -

Total	R$ -

QUADRO RESUMO DO MÓDULO 4		
4.1	CUSTO DE REPOSIÇÃO PROFISSIONAL AUSENTE	Valor (R$)
4.1	Ausências Legais	R$ 150,03
4.2	Intrajornada	R$ -
	Total	R$ 150,03

5.1	Insumos Diversos	Valor (R$)
A	Uniformes	R$ 55,00
B	Materiais	R$ 350,00
C	Equipamentos	
F	Utensílios	

5	Custos Indiretos, Tributos e Lucro		%	Valor (R$)
A	Custos Indiretos		5,00%	R$ 203,81
B	Lucro		5,00%	R$ 214,00
	Tributos			
C	C.1 - Tributos Federais (Especificar)	COFINS	3,00%	R$ 147,58
		PIS	0,65%	R$ 31,98
	C.2- Tributos Municipais (Especificar)	ISS	5,00%	R$ 245,97
	C.3- Outros Tributos (Especificar		0,00%	R$ -
	Total dos Tributos		8,65%	R$ 425,53

Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)		R$
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração	R$ 2.354,05
B	Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários	R$ 1.167,04
D	Módulo 3 – Provisão para Rescisão	R$ -
C	Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente	R$ 150,03
D	Módulo 5 – Insumos Diversos	R$ 405,00
	Subtotal (A+B+C+D+E)	R$ 4.076,12
E	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	R$ 843,34

Tipo de Serviço	Valor Proposto por Empregado	Qtde. de Empreg. Posto	Valor Proposto por Posto	Qtde. de Postos	Valor Total do Serviço
ENCARREGADO DE LIMPEZA	R$ 4.919,46	1	R$ 4.919,46	1	R$ 4.919,46

Proc Nº 7327/15
Folha Nº 448
Assinatura

Proc Nº 7327/25
Folha Nº 449
Assinatura

ANEXO I - PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS

A	Data do apresentação da proposta (dia/mês/ano):	09/12/2025
B	Município/UF:	TIMOM/MA
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo	
D	Número de meses de execução contratual:	12

Identificação do Serviço

Tipo de Serviços	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
MAQUEIRO - 12X36 DIURNO	POSTO	1

Dados complementares para composição dos custos referentes à mão de obra

1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	MAQUEIRO - 12X36 DIURNO
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	
3	Salário normativo da categoria profissional	R$ 1.800,00
4	Data-Base da categoria (dia/ano)	

1	Composição da Remuneração		Valor (R$)
A	Salário Base		R$ 1.800,00
B	Adicional de Periculosidade		R$ -
C	Adicional de Insalubridade	20,00%	R$ 303,60
D	Adicional Noturno		R$ -
E	Adicional de Hora noturna reduzida		R$ -
F	Outros (Especificar)		R$ -

2.1	13º (décimo-terceiro) salário Férias e Adicional das Férias	%	Valor (R$)
A	13º Salário	0,00%	R$ -
B	Férias e Adicional de Férias	0,00%	R$ -
	Total	0,00%	R$ -

2.2	Encargos Previdenciários e Sociais	%	Valor (R$)
A	INSS	[illegible]	R$ [illegible]
B	Salário Educação	0,00%	R$ -
C	Seguro Acidente de Trabalho (informar RAT da empresa)	6,00%	R$ 126,22
D	SESI ou SESC	0,00%	R$ -
E	SENAI ou SENAC	0,00%	R$ -
F	SEBRAE	0,00%	R$ -
G	INCRA	0,00%	R$ -
H	FGTS	0,00%	R$ -
	Total	26,00%	R$ 546,94

Submódulo 2.3 - Benfícios Mensais e Diários

2.3	Benfícios Mensais e Diários	Valor (R$)
A	Transporte	R$ 27,00
B	Auxílio Alimentação	R$ 386,10
C	Plano de Saúde	R$ 80,00
D	Seguro de vida	R$ 80,00
E	Cesta Básica	R$ -
G	Outros (Especificar)	R$ -

QUADRO RESUMO DO MÓDULO 2

2.1	Encargos e Benfícios Anuais, Mensais e Diários	Valor (R$)
2.1	13º (Décimo terceiro) salário, Férias e Adicional das Férias	R$ -
2.2	Encargos Previdenciários e Sociais (GPS, FGTS, etc	R$ 546,94
2.3	Benfícios Mensais e Diários	R$ 573,10
	Total	R$ 1.120,04

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO

3	Provisão para Rescisão	0,00%	Valor (R$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
C	Multa do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
D	Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R$ -
E	Incidência do Submódulos 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R$ -
F	Multa FGTS sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R$ -
	Total	0,00%	R$ -

Submódulo 4.1 - Ausências Legais

4.1	Substituto nas Ausências Legais	%	Valor (R$)
A	Substituição Durante Férias	0,42%	R$ 8,77
B	Substituição durante Ausências Legais	0,00%	R$ -
C	Substituição por Licença-Paternidade	3,44%	R$ 72,36
D	Ausência por acidente de trabalho	1,94%	R$ 40,90
E	Substituição por Licença-Maternidade	0,51%	R$ 10,73
F	Outros (especificar)	0,06%	R$ 1,31
	Subtotal	6,37%	R$ 134,07

Submódulo 4.2 - Intrajornada

4.2	Intrajornada	Valor (R$)
A	Intervalo para repouso ou alimentação	R$ -

Total		R$	-

QUADRO RESUMO DO MODULO 4		
4.1	CUSTO DE REPOSIÇÃO PROFISSIONAL AUSENTE	Valor (R$)
4.1	Ausências Legais	R$ 134,07
4.2	Intrajornada	R$ -
	Total	R$ 134,07

5.1	Insumos Diversos	Valor (R$)
A	Uniformes	R$ 55,00
B	Materiais	R$ 100,00
C	Equipamentos	
F	Utensílios	

5	Custos Indiretos, Tributos e Lucro		%	Valor (R$)
A	Custos Indiretos		5,00%	R$ 175,64
B	Lucro		5,00%	R$ 184,42
	Tributos			
C	C.1 - Tributos Federais (Especificar)	COFINS	3,00%	R$ 127,18
		PIS	0,65%	R$ 27,56
	C.2- Tributos Municipais (Especificar)	ISS	5,00%	R$ 211,97
	C.3- Outros Tributos (Especificar		0,00%	R$ -
	Total dos Tributos		8,65%	R$ 366,72

Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)		R$
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração	R$ 2.103,60
B	Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários	R$ 1.170,04
D	Módulo 3 – Provisão para Rescisão	R$ -
C	Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente	R$ 134,07
D	Módulo 5 – Insumos Diversos	R$ 155,00
	Subtotal (A+B+C+D+E)	R$ 3.512,71
E	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	R$ 726,75

Tipo de Serviço	Valor Proposto por Empregado	Qtde. de Empreg. Posto	Valor Proposto por Posto	Qtde. de Postos	Valor Total do Serviço
MAQUEIRO - 12X36 DIURNO	R$ 4.239,49	1	R$ 4.239,49	1	R$ 4.239,49

Proc. Nº 7327/25
Folha Nº 480
Assinatura

Proc Nº 7327/25
Folha Nº 457
Assinatura

ANEXO I - PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS

A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)	09/12/2025
B	Município/UF:	TIMON/MA
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo:	
D	Número de meses de execução contratual:	12

Identificação do Serviço		
Tipo de Serviços	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
MAQUEIRO - 12X36 NOTURNO	POSTO	1

Dados complementares para composição dos custos referentes à mão de obra		
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	MAQUEIRO - 12X36 NOTURNO
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	
3	Salário normativo da categoria profissional	R$ 1.800,00
4	Data-Base da categoria (dia/ano)	

1	Composição da Remuneração		Valor (R$)
A	Salário Base		R$ 1.800,00
B	Adicional de Periculosidade		R$ -
C	Adicional de Insalubridade	20,00%	R$ 303,60
D	Adicional Noturno	20,00%	R$ 360,00
E	Adicional de Hora noturna reduzida		R$ -
F	Outros (Especificar)		R$ -

2.1	13º (décimo-terceiro) salário Férias e Adicional das Férias	%	Valor (R$)
A	13º Salário	0,00%	R$ -
B	Férias e Adicional de Férias	0,00%	R$ -
	Total	0,00%	R$ -

2.2	Encargos Previdenciários e Sociais	%	Valor (R$)
A	INSS	20,00%	R$ 492,72
B	Salário Educação	0,00%	R$ -
C	Seguro Acidente de Trabalho (informar RAT da empresa)	6,00%	R$ 147,82
D	SESI ou SESC	0,00%	R$ -
E	SENAI ou SENAC	0,00%	R$ -
F	SEBRAE	0,00%	R$ -
G	INCRA	0,00%	R$ -
H	FGTS	0,00%	R$ -
	Total	26,00%	R$ 640,54

Submódulo 2.3 - Benfícios Mensais e Diários		
2.3	Benfícios Mensais e Diários	Valor (R$)
A	Transporte	R$ 27,00
B	Auxílio Alimentação	R$ 386,10
C	Plano de Saúde	R$ 80,00
D	Seguro de vida	R$ 80,00
E	Cesta Básica	R$ -
G	Outros (Especificar)	R$ -

QUADRO RESUMO DO MÓDULO 2		
2.1	Encargos e Benfícios Anuais, Mensais e Diários	Valor (R$)
2.1	13º (Décimo terceiro) salário, Férias e Adicional das Férias	R$ -
2.2	Encargos Previdenciários e Sociais (GPS, FGTS, etc	R$ 640,54
2.3	Benfícios Mensais e Diários	R$ 573,10
	Total	R$ 1.213,64

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO			
3	Provisão para Rescisão	%	Valor (R$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
C	Multa do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
D	Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R$ -
E	Incidência do Submódulos 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R$ -
F	Multa FGTS sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R$ -
	Total	0,00%	R$ -

Submódulo 4.1 - Ausências Legais			
4.1	Substituto nas Ausências Legais	%	Valor (R$)
A	Substituição Durante Férias	0,42%	R$ 10,27
B	Substituição durante Ausências Legais	0,00%	R$ -
C	Substituição por Licença Paternidade	3,44%	R$ 84,75
D	Ausência por acidente de trabalho	1,94%	R$ 47,90
E	Substituição por Licença Maternidade	0,51%	R$ 12,56
F	Outros (especificar)	0,06%	R$ 1,53
	Subtotal	6,37%	R$ 157,01

Submódulo 4.2 - Intrajornada		
4.2	Intrajornada	Valor (R$)
A	Intervalo para repouso ou alimentação	R$ -

Total	R$ -

QUADRO RESUMO DO MÓDULO 4		
4.1	CUSTO DE REPOSIÇÃO PROFISSIONAL AUSENTE	Valor (R$)
4.1	Ausências Legais	R$ 157,01
4.2	Intrajornada	R$ -
Total		R$ 157,01

5.1	Insumos Diversos	Valor (R$)
A	Uniformes	R$ 55,00
B	Materiais	R$ 100,00
C	Equipamentos	
F	Utensílios	

5	Custos Indiretos, Tributos e Lucro		%	Valor (R$)
A	Custos Indiretos		5,00%	R$ 199,46
B	Lucro		5,00%	R$ 209,44
	Tributos			
C	*C.1 - Tributos Federais (Especificar)*	COFINS	3,00%	R$ 144,44
		PIS	0,65%	R$ 31,29
	C.2- Tributos Municipais (Especificar)	ISS	5,00%	R$ 240,73
	C.3- Outros Tributos (Especificar		0,00%	R$ -
Total dos Tributos			8,65%	R$ 416,46

Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)		R$
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração	R$ 2.463,60
B	Módulo 2 – Encargos e Benecios Anuais, Mensais e Diários	R$ 1.213,64
D	Módulo 3 – Provisão para Rescisão	R$ -
C	Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente	R$ 157,01
D	Módulo 5 – Insumos Diversos	R$ 155,00
	Subtotal (A+B+C+D+E)	R$ 3.989,25
E	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	R$ 825,36

Tipo de Serviço	Valor Proposto por Empregado	Qtde. de Empreg. Posto	Valor Proposto por Posto	Qtde. de Postos	Valor Total do Serviço
MAQUEIRO - 12X36 NOTURNO	R$ 4.814,61	1	R$ 4.814,61	1	R$ 4.814,61

Proc Nº 7327/25
Folha Nº 452
Assinatura

Proc. Nº 7327/25
Folha Nº 483
Assinatura

ANEXO I - PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS

A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano):	09/12/2025
B	Município/UF:	TIMON/MA
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo:	MA000085/2025
D	Número de meses de execução contratual:	12

Identificação do Serviço

Tipo de Serviços	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
AGENTE DE PORTARIA 44H	POSTO	1

Dados complementares para composição dos custos referentes à mão de obra

1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	AGENTE DE PORTARIA 44H
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	
3	Salário normativo da categoria profissional	R$ 2.034,10
4	Data-Base da categoria (dia/ano)	

1	Composição da Remuneração		Valor (R$)
A	Salário Base		R$ 2.034,10
B	Adicional de Periculosidade	30,00%	R$ 610,23
C	Adicional de Insalubridade	0,00%	R$ -
D	Adicional Noturno	0,00%	R$ -
E	Adicional de Hora noturna reduzida		R$ -
F	Outros (Especificar)		R$ -

2.1	13º (décimo-terceiro) salário Férias e Adicional das Férias	%	Valor (R$)
A	13º Salário	0,00%	R$ -
B	Férias e Adicional de Férias	0,00%	R$ -
	Total	0,00%	R$ -

2.2	Encargos Previdenciários e Sociais	%	Valor (R$)
A	INSS	20,00%	R$ 528,87
B	Salário Educação	0,00%	R$ -
C	Seguro Acidente de Trabalho (informar RAT da empresa)	6,00%	R$ 158,66
D	SESI ou SESC	0,00%	R$ -
E	SENAI ou SENAC	0,00%	R$ -
F	SEBRAE	0,00%	R$ -
G	INCRA	0,00%	R$ -
H	FGTS	0,00%	R$ -
	Total	26,00%	R$ 687,53

Submódulo 2.3 - Benfícios Mensais e Diários

2.3	Benfícios Mensais e Diários	Valor (R$)
A	Transporte	R$ 12,95
B	Auxílio Alimentação	R$ 566,28
C	Plano de Saúde	R$ 60,83
D	Seguro de vida	R$ 80,00
E	Cesta Básica	R$ -
G	Outros (Especificar)	R$ -

QUADRO RESUMO DO MÓDULO 2

2.1	Encargos e Benfícios Anuais, Mensais e Diários	Valor (R$)
2.1	13º (Décimo terceiro) salário, Férias e Adicional das Férias	R$ -
2.2	Encargos Previdenciários e Sociais (GPS, FGTS, etc	R$ 687,53
2.3	Benfícios Mensais e Diários	R$ 720,06
	Total	R$ 1.407,59

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO

3	Provisão para Rescisão	%	Valor (R$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
C	Multa do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
D	Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R$ -
E	Incidência do Submódulos 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R$ -
F	Multa FGTS sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R$ -
	Total	0,00%	R$ -

Submódulo 4.1 - Ausências Legais

4.1	Substituto nas Ausências Legais	%	Valor (R$)
A	Substituição Durante Férias	0,42%	R$ 11,02
B	Substituição durante Ausências Legais	0,00%	R$ -
C	Substituição por Licença-Paternidade	3,44%	R$ 90,96
D	Ausência por acidente de trabalho	1,94%	R$ 51,42
E	Substituição por Licença-Maternidade	0,51%	R$ 13,49
F	Outros (especificar)	0,06%	R$ 1,65
	Subtotal	6,37%	R$ 168,53

Submódulo 4.2 - Intrajornada

4.2	Intrajornada	Valor (R$)
A	Intervalo para repouso ou alimentação	R$ -

Total	R$ -

QUADRO RESUMO DO MÓDULO 4		
4.1	CUSTO DE REPOSIÇÃO PROFISSIONAL AUSENTE	Valor (R$)
4.1	Ausências Legais	R$ 168,53
4.2	Intrajornada	R$ -
	Total	**R$ 168,53**

5.1	Insumos Diversos	Valor (R$)
A	Uniformes	R$ 55,00
B	Materiais	R$ 100,00
C	Equipamentos	
F	Utensílios	

5	Custos Indiretos, Tributos e Lucro		%	Valor (R$)
A	Custos Indiretos		5,00%	R$ 218,77
B	Lucro		5,00%	R$ 229,71
	Tributos			
C	*C.1 - Tributos Federais (Especificar)*	COFINS	3,00%	R$ 158,42
		PIS	0,65%	R$ 34,32
	C.2- Tributos Municipais (Especificar)	ISS	5,00%	R$ 264,04
	C.3- Outros Tributos (Especificar		0,00%	R$ -
	Total dos Tributos		**8,65%**	**R$ 456,78**

Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)		R$
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração	R$ 2.644,33
B	Módulo 2 – Encargos e Benecios Anuais, Mensais e Diários	R$ 1.407,59
D	Módulo 3 – Provisão para Rescisão	R$ -
C	Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente	R$ 168,53
D	Módulo 5 – Insumos Diversos	R$ 155,00
	Subtotal (A+B+C+D+E)	**R$ 4.375,45**
E	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	R$ 905,26

Tipo de Serviço	Valor Proposto por Empregado	Qtde. de Empreg. Posto	Valor Proposto por Posto	Qtde. de Postos	Valor Total do Serviço
AGENTE DE PORTARIA 44H	R$ 5.280,71	1	R$ 5.280,71	1	R$ 5.280,71

Proc Nº 7327/25
Folha Nº
Assinatura

Proc. Nº 7327/25
Folha Nº 484
Assinatura

ANEXO I - PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS

A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano):	09/12/2025
B	Município/UF:	TIMON/MA
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo:	MA000085/2025
D	Número de meses de execução contratual:	12

Identificação do Serviço

Tipo de Serviços	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
AGENTE DE PORTARIA 44H	POSTO	1

Dados complementares para composição dos custos referentes à mão de obra

1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	AGENTE DE PORTARIA 44H
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	
3	Salário normativo da categoria profissional	R$ 2.034,10
4	Data-Base da categoria (dia/ano)	

1	Composição da Remuneração		Valor (R$)
A	Salário Base		R$ 2.034,10
B	Adicional de Periculosidade	30,00%	R$ 610,23
C	Adicional de Insalubridade	0,00%	R$ -
D	Adicional Noturno	0,00%	R$ -
E	Adicional de Hora noturna reduzida		R$ -
F	Outros (Especificar)		R$ -

2.1	13º (décimo-terceiro) salário Férias e Adicional das Férias	%	Valor (R$)
A	13° Salário	0,00%	R$ -
B	Férias e Adicional de Férias	0,00%	R$ -
	Total	0,00%	R$ -

2.2	Encargos Previdenciários e Sociais	%	Valor (R$)
A	INSS	20,00%	R$ 528,87
B	Salário Educação	0,00%	R$ -
C	Seguro Acidente de Trabalho (informar RAT da empresa)	6,00%	R$ 158,66
D	SESI ou SESC	0,00%	R$ -
E	SENAI ou SENAC	0,00%	R$ -
F	SEBRAE	0,00%	R$ -
G	INCRA	0,00%	R$ -
H	FGTS	0,00%	R$ -
	Total	26,00%	R$ 687,53

Submódulo 2.3 - Benfícios Mensais e Diários

2.3	Benfícios Mensais e Diários	Valor (R$)
A	Transporte	R$ 12,95
B	Auxílio Alimentação	R$ 386,10
C	Plano de Saúde	R$ 60,83
D	Seguro de vida	R$ -
E	Cesta Básica	R$ -
G	Outros (Especificar)	R$ -

QUADRO RESUMO DO MÓDULO 2

2.1	Encargos e Benfícios Anuais, Mensais e Diários	Valor (R$)
2.1	13º (Décimo terceiro) salário, Férias e Adicional das Férias	R$ -
2.2	Encargos Previdenciários e Sociais (GPS, FGTS, etc	R$ 687,53
2.3	Benfícios Mensais e Diários	R$ 539,88
	Total	R$ 1.227,41

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO

3	Provisão para Rescisão	%	Valor (R$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
C	Multa do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
D	Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R$ -
E	Incidência do Submódulos 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R$ -
F	Multa FGTS sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R$ -
	Total	0,00%	R$ -

Submódulo 4.1 - Ausências Legais

4.1	Substituto nas Ausências Legais	%	Valor (R$)
A	Substituição Durante Férias	0,42%	R$ 11,02
B	Substituição durante Ausências Legais	0,00%	R$ -
C	Substituição por Licença-Paternidade	3,44%	R$ 90,96
D	Ausência por acidente de trabalho	1,94%	R$ 51,42
E	Substituição por Licença-Maternidade	0,51%	R$ 13,49
F	Outros (especificar)	0,06%	R$ 1,65
	Subtotal	6,37%	R$ 168,53

Submódulo 4.2 - Intrajornada

4.2	Intrajornada	Valor (R$)
A	Intervalo para repouso ou alimentação	R$ -

	Total	**R$ -**

	QUADRO RESUMO DO MODULO 4	
4.1	**CUSTO DE REPOSIÇÃO PROFISSIONAL AUSENTE**	**Valor (R$)**
4.1	Ausências Legais	R$ 168,53
4.2	Intrajornada	R$ -
	Total	**R$ 168,53**

5.1	**Insumos Diversos**	**Valor (R$)**
A	Uniformes	R$ 55,00
B	Materiais	R$ 100,00
C	Equipamentos	
F	Utensílios	

5	**Custos Indiretos, Tributos e Lucro**		**%**	**Valor (R$)**
A	Custos Indiretos		5,00%	R$ 209,76
B	Lucro		5,00%	R$ 220,25
	Tributos			
C	*C.1 - Tributos Federais (Especificar)*	COFINS	3,00%	R$ 151,90
		PIS	0,65%	R$ 32,91
	C.2- Tributos Municipais (Especificar)	ISS	5,00%	R$ 253,16
	C.3- Outros Tributos (Especificar		0,00%	R$ -
	Total dos Tributos		**8,65%**	**R$ 437,97**

	Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)	**R$**
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração	R$ 2.644,33
B	Módulo 2 – Encargos e Benecios Anuais, Mensais e Diários	R$ 1.227,41
D	Módulo 3 – Provisão para Rescisão	R$ -
C	Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente	R$ 168,53
D	Módulo 5 – Insumos Diversos	R$ 155,00
	Subtotal (A+B+C+D+E)	**R$ 4.195,27**
E	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	R$ 867,98

Tipo de Serviço	Valor Proposto por Empregado	Qtde. de Empreg. Posto	Valor Proposto por Posto	Qtde. de Postos	Valor Total do Serviço
AGENTE DE PORTARIA 44H	R$ 5.063,25	1	R$ 5.063,25	1	R$ 5.063,25

Proc Nº 73715
Folha Nº 455
Assinatura

Proc Nº 7327/25
Folha Nº 496
Assinatura

ANEXO I - PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS

A	Data do apresentação da proposta (dia/mês/ano):	09/12/2025
B	Município/UF:	TIMON/MA
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo:	MA000085/2025
D	Número de meses de execução contratual	12

Identificação do Serviço		
Tipo de Serviços	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
AGENTE DE PORTARIA 12X36 NOTURNO	POSTO	1

Dados complementares para composição dos custos referentes à mão de obra		
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	AGENTE DE PORTARIA 12X36 NOTURNO
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	
3	Salário normativo da categoria profissional	R$ 2.034,10
4	Data-Base da categoria (dia/ano)	

1	Composição da Remuneração		Valor (R$)
A	Salário Base		R$ 2.034,10
B	Adicional de Periculosidade	30,00%	R$ 610,23
C	Adicional de Insalubridade	0,00%	R$ -
D	Adicional Noturno	20,00%	R$ 406,82
E	Adicional de Hora noturna reduzida		R$ -
F	Outros (Especificar)		R$ -

2.1	13º (décimo-terceiro) salário Férias e Adicional das Férias	%	Valor (R$)
A	13° Salário	0,00%	R$ -
B	Férias e Adicional de Férias	0,00%	R$ -
	Total	0,00%	R$ -

2.2	Encargos Previdenciários e Sociais	%	Valor (R$)
A	INSS	20,00%	R$ 610,23
B	Salário Educação	0,00%	R$ -
C	Seguro Acidente de Trabalho (informar RAT da empresa)	6,00%	R$ 183,07
D	SESI ou SESC	0,00%	R$ -
E	SENAI ou SENAC	0,00%	R$ -
F	SEBRAE	0,00%	R$ -
G	INCRA	0,00%	R$ -
H	FGTS	0,00%	R$ -
	Total	26,00%	R$ 793,30

Submódulo 2.3 - Benfícios Mensais e Diários		
2.3	Benfícios Mensais e Diários	Valor (R$)
A	Transporte	R$ 12,95
B	Auxílio Alimentação	R$ 386,10
C	Plano de Saúde	R$ 60,83
D	Seguro de vida	R$ 80,00
E	Cesta Básica	R$ -
G	Outros (Especificar)	R$ -

QUADRO RESUMO DO MÓDULO 2		
2.1	Encargos e Benfícios Anuais, Mensais e Diários	Valor (R$)
2.1	13º (Décimo terceiro) salário, Férias e Adicional das Férias	R$ -
2.2	Encargos Previdenciários e Sociais (GPS, FGTS, etc	R$ 793,30
2.3	Benfícios Mensais e Diários	R$ 539,88
	Total	R$ 1.333,18

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO			
3	Provisão para Rescisão	%	Valor (R$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
C	Multa do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
D	Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R$ -
E	Incidência do Submódulos 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R$ -
F	Multa FGTS sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R$ -
	Total	0,00%	R$ -

Submódulo 4.1 - Ausências Legais			
4.1	Substituto nas Ausências Legais	%	Valor (R$)
A	Substituição Durante Férias	0,42%	R$ 12,71
B	Substituição durante Ausências Legais	0,00%	R$ -
C	Substituição por Licença-Paternidade	3,44%	R$ 104,96
D	Ausência por acidente de trabalho	1,94%	R$ 59,33
E	Substituição por Licença-Maternidade	0,51%	R$ 15,56
F	Outros (especificar)	0,06%	R$ 1,90
	Subtotal	6,37%	R$ 194,46

Submódulo 4.2 - Intrajornada		
4.2	Intrajornada	Valor (R$)
A	Intervalo para repouso ou alimentação	R$ -

Total	R$ -

QUADRO RESUMO DO MODULO 4		
4.1	CUSTO DE REPOSIÇÃO PROFISSIONAL AUSENTE	Valor (R$)
4.1	Ausências Legais	R$ 194,46
4.2	Intrajornada	R$ -
	Total	R$ 194,46

5.1	Insumos Diversos	Valor (R$)
A	Uniformes	R$ 55,00
B	Materiais	R$ 80,00
C	Equipamentos	
F	Utensílios	

5	Custos Indiretos, Tributos e Lucro		%	Valor (R$)
A	Custos Indiretos		5,00%	R$ 235,69
B	Lucro		5,00%	R$ 247,47
	Tributos			
C	*C.1 - Tributos Federais (Especificar)*	COFINS	3,00%	R$ 170,67
		PIS	0,65%	R$ 36,98
	C.2- Tributos Municipais (Especificar)	ISS	5,00%	R$ 284,45
	C.3- Outros Tributos (Especificar		0,00%	R$ -
	Total dos Tributos		**8,65%**	**R$ 492,10**

	Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)	R$
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração	R$ 3.051,15
B	Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários	R$ 1.333,18
D	Módulo 3 – Provisão para Rescisão	R$ -
C	Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente	R$ 194,46
D	Módulo 5 – Insumos Diversos	R$ 135,00
	Subtotal (A+B+C+D+E)	**R$ 4.713,79**
E	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	R$ 975,26

Tipo de Serviço	Valor Proposto por Empregado	Qtde. de Empreg. Posto	Valor Proposto por Posto	Qtde. de Postos	Valor Total do Serviço
AGENTE DE PORTARIA 12X36 NOTURNO	R$ 5.689,05	1	R$ 5.689,05	1	R$ 5.689,05

Proc Nº 73205
Folha Nº 457
Assinatura

Proc. Nº 7321/25
Folha Nº 458
Assinatura

ANEXO I - PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS

A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano):	09/12/2025
B	Município/UF:	TIMON/MA
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo:	MA000085/2025
D	Número de meses de execução contratual:	12

Identificação do Serviço		
Tipo do Serviços	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
VIGIA NOTURNO	POSTO	1

Dados complementares para composição dos custos referentes à mão de obra		
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	VIGIA NOTURNO
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	
3	Salário normativo da categoria profissional	R$ 1.600,66
4	Data-Base da categoria (dia/ano)	

1	Composição da Remuneração		Valor (R$)
A	Salário Base		R$ 1.600,66
B	Adicional de Periculosidade	30,00%	R$ 480,20
C	Adicional de Insalubridade	0,00%	R$ -
D	Adicional Noturno	20,00%	R$ 320,13
E	Adicional de Hora noturna reduzida		R$ -
F	Outros (Especificar)		R$ -

2.1	13º (décimo-terceiro) salário Férias e Adicional das Férias	%	Valor (R$)
A	13º Salário	0,00%	R$ -
B	Férias e Adicional de Férias	0,00%	R$ -
	Total	0,00%	R$ -

2.2	Encargos Previdenciários e Sociais	%	Valor (R$)
A	INSS	20,00%	R$ 480,20
B	Salário Educação	0,00%	R$ -
C	Seguro Acidente de Trabalho (informar RAT da empresa)	6,00%	R$ 144,06
D	SESI ou SESC	0,00%	R$ -
E	SENAI ou SENAC	0,00%	R$ -
F	SEBRAE	0,00%	R$ -
G	INCRA	0,00%	R$ -
H	FGTS	0,00%	R$ -
	Total	26,00%	R$ 624,26

Submódulo 2.3 - Benfícios Mensais e Diários

2.3	Benfícios Mensais e Diários	Valor (R$)
A	Transporte	R$ 38,96
B	Auxílio Alimentação	R$ 386,10
C	Plano de Saúde	R$ 60,83
D	Seguro de vida	R$ 80,00
E	Cesta Básica	R$ -
G	Outros (Especificar)	R$ -

QUADRO RESUMO DO MÓDULO 2		
2.1	Encargos e Benfícios Anuais, Mensais e Diários	Valor (R$)
2.1	13º (Décimo terceiro) salário, Férias e Adicional das Férias	R$ -
2.2	Encargos Previdenciários e Sociais (GPS, FGTS, etc	R$ 624,26
2.3	Benfícios Mensais e Diários	R$ 565,89
	Total	R$ 1.190,15

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO			
3	Provisão para Rescisão	%	Valor (R$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
C	Multa do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
D	Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R$ -
E	Incidência do Submódulos 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R$ -
F	Multa FGTS sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R$ -
	Total	0,00%	R$ -

Submódulo 4.1 - Ausências Legais

4.1	Substituto nas Ausências Legais	%	Valor (R$)
A	Substituição Durante Férias	0,42%	R$ 10,00
B	Substituição durante Ausências Legais	0,00%	R$ -
C	Substituição por Licença-Paternidade	3,44%	R$ 82,59
D	Ausência por acidente de trabalho	1,94%	R$ 46,69
E	Substituição por Licença-Maternidade	0,51%	R$ 12,25
F	Outros (especificar)	0,06%	R$ 1,49
	Subtotal	6,37%	R$ 153,02

Submódulo 4.2 - Intrajornada

4.2	Intrajornada	Valor (R$)
A	Intervalo para repouso ou alimentação	R$ -

	Total	R$ -

QUADRO RESUMO DO MÓDULO 4		
4.1	CUSTO DE REPOSIÇÃO PROFISSIONAL AUSENTE	Valor (R$)
4.1	Ausências Legais	R$ 153,02
4.2	Intrajornada	R$ -
	Total	R$ 153,02

5.1	Insumos Diversos	Valor (R$)
A	Uniformes	R$ 55,00
B	Materiais	R$ 80,00
C	Equipamentos	
F	Utensílios	
	Total dos Insumos Diversos	R$ 135,00

5	Custos Indiretos, Tributos e Lucro		%	Valor (R$)
A	Custos Indiretos		5,00%	R$ 193,96
B	Lucro		5,00%	R$ 203,66
	Tributos			
C	C.1 - Tributos Federais (Especificar)	COFINS	3,00%	R$ 140,45
		PIS	0,65%	R$ 30,43
	C.2- Tributos Municipais (Especificar)	ISS	5,00%	R$ 234,09
	C.3- Outros Tributos (Especificar		0,00%	R$ -
	Total dos Tributos		8,65%	R$ 404,97

	Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)	R$
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração	R$ 2.400,99
B	Módulo 2 – Encargos e Benecios Anuais, Mensais e Diários	R$ 1.190,15
D	Módulo 3 – Provisão para Rescisão	R$ -
C	Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente	R$ 153,02
D	Módulo 5 – Insumos Diversos	R$ 135,00
	Subtotal (A+B+C+D+E)	R$ 3.879,16
E	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	R$ 802,59

Tipo de Serviço	Valor Proposto por Empregado	Qtde. de Empreg. Posto	Valor Proposto por Posto	Qtde. de Postos	Valor Total do Serviço
VIGIA NOTURNO	R$ 4.681,75	1	R$ 4.681,75	1	R$ 4.681,75

Proc Nº 7321/25
Folha Nº 459
Assinatura

OFÍCIO

OFÍCIO: Nº 678A/2025– CPL

DE: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES – CPL

PARA: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMS

ASSUNTO: ANÁLISE DE PROPOSTAS READEQUADAS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2025.

Sr.º Secretário Municipal,

Vimos através deste submeter á ANÁLISE DE PROPOSTA READEQUADA encaminhado tempestivamente no Sistema do Portal de Compras Públicas, pelo arrematante, referente a Publicação do Pregão Eletrônico Nº 025/2025, tendo como objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS HOSPITALARES, A SEREM EXECUTADOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ FIRMINO DE SOUSA (HPA), POLICLÍNICA MUNICIPAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIMON/MA**, face ao edital instrumento convocatório do referente processo licitatório, para analise frente as questões técnicas sobre as especificações dos itens no sistema de modo a classificar a referida.

Após a análise solicitamos o retorno dos autos a essa CPL o quanto antes afim de darmos continuidade ao referido processo.

Timon (MA), 09 de Dezembro de 2025.

Atenciosamente,

Raquel Francisca Medina Costa
Presidente da CPL
Portaria Nº 082/2025

Proc. Nº 732175
Folha Nº 467
Assinatura

RELATÓRIO TÉCNICO DE QUALIFICAÇÃO DA P.R

2º COLOCADA

(EMPRESA: COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE MULTISERVICOS – COPMS)

Proc. Nº 7327/25
Folha Nº 462
Assinatura

MANIFESTAÇÃO TÉCNICA ACERCA DA ACEITABILIADE DA PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2025

REF. Lote Único
EMPRESA: COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE MULTISSERVIÇOS

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS HOSPITALARES, A SEREM EXECUTADOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ FIRMINO DE SOUSA (HPA), POLICLÍNICA MUNICIPAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIMON/MA.

I – DAS ATRIBUIÇÕES E LIMITES DE COMPETÊNCIA

Cabe esclarecer que o edital foi elaborado pela **Coordenação Geral da CGCL**, enquanto a elaboração do **Estudo Técnico Preliminar (ETP)** e do **Termo de Referência (TR)** coube à **Secretaria Municipal de Saúde**.

Assim, a análise e julgamento de aspectos relativos à exequibilidade das propostas, bem como a aplicação das regras editalícias que extrapolam o ETP e o TR, são atribuições exclusivas do **pregoeiro**, em observância ao **princípio da segregação de funções**, previsto na Lei nº 14.133/2021.

Este relatório, de caráter técnico, destina-se à análise das **especificações técnicas da proposta apresentada, bem como à verificação complementar das exigências previstas no edital, no limite de sua competência.** Ressalta-se, contudo, que a decisão final quanto aos demais critérios de aceitabilidade e exequibilidade da proposta cabe ao pregoeiro e/ou Coordenação da CGCL, a quem compete deliberar sobre o atendimento ou não das exigências editalícias e demais elementos do certame.

II – DO CONTEXTO

Este relatório técnico tem por objetivo apresentar a análise da planilha de custos e formação de preços apresentada pela empresa arrematante, em atendimento à solicitação da Comissão de Licitação/Pregoeiro, conforme previsto no edital do certame. A análise visa verificar a compatibilidade da proposta com os requisitos técnicos, legais e financeiros previstos no Termo de Referência e demais normas aplicáveis, incluindo a Lei nº 14.133/2021.

III – DA ANÁLISE TÉCNICA DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

A seguir, são apresentados os principais pontos observados na planilha apresentada:

3.1. Omissão de encargos sociais obrigatórios.

Verificou-se que a empresa **zerou os percentuais do Submódulo 2.2 da planilha de custos**, que trata de encargos obrigatórios como o **FGTS**, o que compromete a regularidade trabalhista e o equilíbrio da proposta. Trata-se de item de natureza obrigatória, cuja ausência pode caracterizar inexequibilidade.

3.2. Ausência de provisão de férias para o residente.

Constatou-se que, no **Submódulo 2.1 da planilha de custos**, referente às provisões mensais obrigatórias, **não foi incluída a previsão de férias nos respectivos postos**. Tal omissão compromete a composição adequada do custo da mão de obra, visto que o direito a férias é

Proc. Nº 7327/25
Folha Nº 463
Assinatura

garantido constitucionalmente e deve ser obrigatoriamente considerado no planejamento orçamentário da contratação.

3.3. Percentual irrisório para férias de substituto.

Nos **Módulos 4 – Férias do Substituto**, foi apresentado um percentual de apenas **0,42%**, equivalente a aproximadamente **R$ 8,99 por mês**, o que se mostra incompatível com os custos reais associados à reposição de pessoal em período de férias.

2.3. Ausência de prêmio assiduidade.

Na composição dos **benefícios mensais – Submódulos 2.3**, a empresa **não cotou o prêmio de assiduidade no valor previsto de R$ 130,00**, o qual está expressamente previsto na **Cláusula Nona da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT)** aplicável à categoria.

2.4. Supressão de rubrica para rescisão contratual.

Foi identificado que a empresa **zerou os Módulos 3 – Provisão para Rescisão**, o que compromete a cobertura dos custos relacionados ao encerramento contratual e descumpre a previsão mínima exigida para contratos dessa natureza.

2.5. Insuficiência na rubrica de materiais e insumos.

Nos **Módulos 5 – Insumos**, embora tenha sido orçado o valor médio de **R$ 350,00**, este montante se revela **irrisório** diante da abrangência e complexidade do objeto, especialmente considerando que a proposta prevê o fornecimento de **materiais e equipamentos**. A planilha apresentada **não detalha** os itens previstos nem justifica como se chegou ao valor estimado, comprometendo a transparência e a rastreabilidade dos custos.

IV – CONCLUSÃO

A proposta analisada **apresenta inconsistências relevantes** que podem comprometer a exequibilidade contratual e o atendimento ao interesse público. A ausência ou omissão de rubricas obrigatórias como FGTS, provisão de rescisão e benefícios normativos previstos em convenção coletiva podem caracterizar inobservância da legislação trabalhista vigente e desrespeito aos parâmetros mínimos definidos no Termo de Referência.

Diante do exposto, **recomenda-se que a empresa arrematante seja notificada para corrigir as omissões e inconsistências** identificadas, nos termos do art. 59 da Lei nº 14.133/2021. A manutenção da proposta na forma apresentada pode implicar risco à execução regular do contrato e eventual responsabilização da Administração Pública, caso ocorra descumprimento das obrigações legais, especialmente as de natureza trabalhista e previdenciária.

Repise-se, por fim, que o presente relatório, não possui cunho decisório em relação ao cumprimento ou não de exigências editalícias não relacionadas com o Termo de Referência. Este documento tem como finalidade atestar a compatibilidade das especificações técnicas dos itens da proposta com os previstos no Termo de Referência e, de forma complementar, subsidiar a decisão final do pregoeiro, a quem cabe deliberar sobre a classificação ou desclassificação das propostas apresentadas, em conformidade com as normas e exigências previstas no corpo do edital.

Timon-MA, em 12 de dezembro de 2025.

João Guimarães Costa Júnior
Setor de Compras – SEMS/PMT

Proc. Nº 7321/15
Folha Nº 464
Assinatura

PROPOSTA READEQUADA DA 2º COLOCADA APÓS DILIGÊCIA

(EMPRESA: COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE MULTISERVICOS – COPMS)

COPMS

Proc Nº 7327/25
Folha Nº 465
Assinatura

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Comissão Permanente de Licitação / Pregoeiro
Ref.: Pregão Eletrônico nº 025/2025
Assunto: Resposta ao Ofício – Manifestação Técnica acerca da aceitabilidade da proposta

A COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE MULTISSERVIÇOS – COPMS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 29.414.272/0001-10, por sua representante legal, Cícera Rodrigues Pereira, CPF nº 040.730.959-43, infra-assinado, vem, com o devido respeito, à presença dessa Comissão/Pregoeiro, em atenção ao Ofício que encaminhou a Manifestação Técnica, apresentar seus ESCLARECIMENTOS TÉCNICOS E JURÍDICOS, nos termos que seguem.

I – DO ENQUADRAMENTO JURÍDICO DA COPMS COMO COOPERATIVA DE TRABALHO

Inicialmente, impõe-se destacar que a COPMS é uma cooperativa de trabalho, regida:

- Pela Lei nº 5.764/1971 (Lei do Cooperativismo);
- Pela Lei nº 12.690/2012 (Cooperativas de Trabalho);
- Pelo seu Estatuto Social regularmente registrado.

Nos termos do art. 4º da Lei nº 5.764/1971, a cooperativa possui natureza jurídica própria, distinta das sociedades empresárias, não havendo vínculo empregatício entre a cooperativa e seus cooperados, nem entre estes e os tomadores de serviço.

Portanto, não existe vínculo empregatício entre a cooperativa e seus cooperados, nem entre estes e os tomadores de serviços da cooperativa.

Tal premissa jurídica altera substancialmente a lógica de composição da planilha de custos, especialmente no que se refere aos encargos sociais típicos da relação celetista.

II. DA RAZÃO TÉCNICA-JURÍDICA PARA A NÃO INCIDÊNCIA DE FGTS E ENCARGOS CELETISTAS NA RUBRICA APONTADA

O apontamento técnico constante da Manifestação refere-se à ausência ou zeragem de percentuais relacionados a encargos sociais típicos da relação de

emprego, notadamente aqueles previstos na legislação trabalhista celetista, a exemplo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

Sobre o ponto, a COPMS esclarece que a planilha de custos apresentada foi estruturada em estrita conformidade com o modelo de execução cooperativado, no qual a prestação dos serviços se dá por meio da alocação de cooperados, e não mediante contratação de empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. Tal distinção não é meramente formal, mas decorre de regime jurídico próprio, reconhecido e disciplinado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Com efeito, nos termos do art. 90 da Lei nº 5.764/1971, que institui a Política Nacional de Cooperativismo, não existe vínculo empregatício entre a cooperativa e seus associados, qualquer que seja o ramo da cooperativa. A consequência jurídica direta dessa disposição legal é que não se aplicam às cooperativas de trabalho os encargos sociais e trabalhistas inerentes às relações celetistas, dentre os quais se insere o FGTS, cuja exigibilidade está restrita às hipóteses de contrato de trabalho regido pela CLT.

Assim, a não incidência dos referidos encargos na planilha de custos não configura omissão, irregularidade ou tentativa de supressão de direitos, mas sim adequação técnica e jurídica da proposta à natureza cooperativista da executora do objeto. Exigir da cooperativa a inclusão de encargos típicos da relação de emprego significaria desconsiderar o regime jurídico específico do cooperativismo, além de impor ônus legal inexistente, em afronta aos princípios da legalidade, do julgamento objetivo e da isonomia, na medida em que se exigiria da cooperativa estrutura de custos incompatível com sua forma legal de organização.

Ressalte-se, ainda, que o modelo cooperativado adotado pela COPMS não implica precarização da execução contratual nem afronta ao interesse público, uma vez que a relação entre cooperativa e cooperados é regulada por estatuto social, normas internas e deliberações assembleares, assegurando-se organização, continuidade e regularidade na prestação dos serviços. A composição da planilha, portanto, reflete com fidelidade a realidade econômica e jurídica da execução, não podendo ser equiparada, de forma automática, àquela típica de empresas que executam o objeto mediante mão de obra celetista.

Desse modo, resta evidenciado que a zeragem dos percentuais relativos a encargos celetistas decorre de opção juridicamente obrigatória, e não discricionária, sendo incompatível com o regime cooperativista a imputação de encargos cuja exigibilidade pressupõe vínculo de emprego inexistente no caso concreto.

Proc Nº 7327/25
Folha Nº 467
Assinatura

COPMS

III – DA INAPLICABILIDADE DAS PROVISÕES DE FÉRIAS, RESCISÃO E BENEFÍCIOS CELETISTAS

De igual modo, as rubricas apontadas na Manifestação Técnica relativas a férias, provisão de rescisão contratual e prêmio de assiduidade previsto em Convenção Coletiva de Trabalho – CCT não se aplicam de forma automática às cooperativas de trabalho, por absoluta incompatibilidade jurídico-normativa com o regime cooperativista.

Isso porque a execução do objeto pela COPMS não se dá mediante contratos individuais de trabalho, inexistindo vínculo empregatício ou relação de emprego regida pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, circunstância que afasta, desde logo, a incidência de institutos tipicamente trabalhistas, tais como férias remuneradas, verbas rescisórias e benefícios convencionais destinados a empregados celetistas. Conforme já esclarecido, a relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seus cooperados possui natureza societária e associativa, regida por estatuto social, regulamentos internos e deliberações assembleares, e não por contrato de trabalho.

No âmbito do trabalho cooperado, não há subordinação jurídica típica, elemento nuclear da relação de emprego, tampouco há pagamento de salário em sentido estrito. A contraprestação pelos serviços prestados ocorre por meio critérios previamente definidos no estatuto e aprovados em assembleia, o que inviabiliza a transposição automática de obrigações próprias do regime celetista para o modelo cooperativado.

No que se refere especificamente ao prêmio de assiduidade previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, cumpre destacar que as CCTs se destinam, como regra, à regulamentação de relações entre empregadores e empregados, não alcançando cooperados, salvo se houver previsão expressa, inequívoca e juridicamente compatível com o regime cooperativista, o que não se verifica no caso concreto. A simples menção a cláusula convencional, desacompanhada de demonstração de sua aplicabilidade às cooperativas de trabalho, não é suficiente para impor obrigações estranhas ao regime legal próprio dessas entidades.

A tentativa de exigir da cooperativa a inclusão dessas rubricas na planilha de custos, equiparando-a a uma empresa terceirizada tradicional, implicaria desnaturação do modelo cooperativista, além de afronta direta aos princípios que regem a Administração Pública e o procedimento licitatório, notadamente:

- o princípio da legalidade, ao impor obrigações não previstas em lei para o trabalho cooperado;

Proc. Nº 7321/25
Folha Nº 468
Assinatura

- o princípio do julgamento objetivo, ao desconsiderar a natureza jurídica do licitante e adotar critérios incompatíveis com seu regime legal; e

- o regime jurídico próprio das cooperativas, cujo reconhecimento e estímulo encontram amparo constitucional, nos termos do art. 174, § 2°, da Constituição Federal, que impõe ao Estado o dever de apoiar e incentivar o cooperativismo.

Dessa forma, a ausência das referidas rubricas na planilha de custos não configura irregularidade ou insuficiência da proposta, mas sim adequação jurídica e técnica ao regime cooperativista, devendo a análise da aceitabilidade da proposta observar a realidade normativa, econômica e operacional da cooperativa, e não parâmetros próprios de modelos empresariais distintos.

IV. DA NATUREZA DO APONTAMENTO COMO MATÉRIA ESCLARECÍVEL POR DILIGÊNCIA E DA PRESERVAÇÃO DO JULGAMENTO OBJETIVO

Ainda que se entenda necessária a complementação/adequação da forma de apresentação das rubricas na planilha, trata-se de matéria plenamente esclarecível em diligência, sobretudo porque a própria Manifestação Técnica tem natureza instrutória e recomenda notificação para correções, não sendo ato decisório (conforme o documento técnico juntado).

Dessa forma, eventual divergência de parametrização da planilha não deve conduzir à desclassificação automática, mas sim ao saneamento/explicitação do modelo adotado, preservando-se o julgamento objetivo, a competitividade e a seleção da proposta mais vantajosa.

V. REQUERIMENTO

Diante do exposto, a COPMS requer:

1. o acolhimento dos esclarecimentos para reconhecer que a rubrica questionada foi estruturada conforme regime cooperativista (Lei 5.764/1971, art. 90);
2. subsidiariamente, caso V. Sa. entenda necessário, a abertura de diligência para que a cooperativa apresente memória explicativa/reapresentação formal da

Proc. Nº 7527/25
Folha Nº 469
Assinatura

COPMS

planilha, sem alteração do valor global da proposta, resguardando o julgamento objetivo e a ampla competição.

3.

Termos em que,
Pede deferimento.

Fortaleza/CE, 15 de dezembro de 2025.

CICERA RODRIGUES PEREIRA:04073095943

Assinado de forma digital por CICERA RODRIGUES PEREIRA:04073095943
Dados: 2025.12.16 09:56:19 -03'00'

PROPOSTA COMERCIAL

COPMS

À:
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON/MA
SECRETARIA DE SAÚDE
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025-SEMS/2025

Proc Nº 7327/25
Folha Nº 470
Assinatura

DADOS DA PROPONENTE:
COPMS - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE MULTSERVIÇOS
CNPJ nº 29.414.272/0001-10
Endereço: Rua José Vilar, 2085 – Dionísio Torres – Fortaleza/CE
Fone: (85) 3037-3510
E-mail: licitacao@copms.com.br
Banco: Bradesco Agência: 452-9 Conta Corrente: 477498-1

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS HOSPITALARES, A SEREM EXECUTADOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ FIRMINO DE SOUSA (HPA), POLICLÍNICA MUNICIPAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIMON/MA.

VALIDADE DA PROOPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS CONTADOS DA SUA EMISSÃO.

RESUMO DA PROPOSTA - LOTE 01									
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO		VALOR MENSAL		VALOR ANUAL	
1	RECEPCIONISTA 12X36 - DIURNO - 20% INS	Und	6	R$	4.239,49	R$	25.436,91	R$	305.242,96
2	RECEPCIONISTA 12X36 - NOTURNO - 20% INS	Und	6	R$	4.748,78	R$	28.492,68	R$	341.912,12
3	AUX. SERVIÇOS GERAIS 12X36 - DIURNO 20% INS	Und	6	R$	4.109,63	R$	24.657,80	R$	295.893,60
4	AUX. SERVIÇOS GERAIS 12X36 - DIURNO 40% INS	Und	8	R$	5.099,46	R$	40.795,71	R$	489.548,51
5	AUX. SERVIÇOS GERAIS 12X36 - NOTURNO 20% INS	Und	8	R$	5.099,46	R$	40.795,71	R$	489.548,51
6	AUX. SERVIÇOS GERAIS 44H SEMANAIS - 20% INS	Und	1	R$	4.087,99	R$	4.087,99	R$	49.055,89
7	ENCARREGADO 44H - 20% INS	Und	2	R$	4.919,46	R$	9.838,93	R$	118.067,13
8	MAQUEIRO 12X36H - DIURNO 20% INS	Und	10	R$	4.239,49	R$	42.394,85	R$	508.738,26
9	MAQUEIRO 12X36H - NOTURNO 20% INS	Und	6	R$	4.814,61	R$	28.887,68	R$	346.652,22
			53					R$	2.944.659,18

RESUMO DA PROPOSTA - LOTE 02									
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO		VALOR MENSAL		VALOR ANUAL	
1	AUX. SERVIÇOS GERAIS 44H SEMANAIS - 20% INS	Und	2	R$	4.087,99	R$	8.175,98	R$	98.111,79
2	AGENTE DE PORTARIA - 44H SEMANAIS	Und	3	R$	5.280,71	R$	15.842,13	R$	190.105,62
								R$	288.217,41

RESUMO DA PROPOSTA - LOTE 01									
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO		VALOR MENSAL		VALOR ANUAL	
1	AUX. SERVIÇOS GERAIS 44H SEMANAIS	Und	30	R$	4.748,78	R$	142.463,38	R$	1.709.560,59
2	AUX. SERVIÇOS GERAIS 44H SEMANAIS - 20% INS	Und	43	R$	4.087,99	R$	175.783,62	R$	2.109.403,48
3	AUX. SERVIÇOS GERAIS 12X36 - DIURNO 20% INS	Und	6	R$	4.109,63	R$	24.657,80	R$	295.893,60
4	AUX. SERVIÇOS GERAIS 12X36 - NOTURNO 20% INS	Und	2	R$	5.099,46	R$	10.198,93	R$	122.387,13
5	AGENTE DE PORTARIA - 44H SEMANAIS	Und	60	R$	5.280,71	R$	316.842,69	R$	3.802.112,32
6	AGENTE DE PORTARIA - 12X36H DIURNO	Und	22	R$	5.063,25	R$	111.391,53	R$	1.336.698,33
7	AGENTE DE PORTARIA - 12X36H NOTURNO	Und	14	R$	5.689,05	R$	79.646,74	R$	955.760,92
8	VIGIA 12X36 - NOTURNO	Und	12	R$	4.681,75	R$	56.181,02	R$	674.172,22
			189					R$	11.005.988,57

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 14.238.865,16 **QUATORZE MILHÕES, DUZENTOS E TRINTA E OITO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS.**

Declaro que nos preços propostos estão inclusos todos os custos e despesas diretos e indiretos necessários para a execução do objeto, incluindo encargos, tributos, lucro, entre outros.

Declaro, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica.

Fortaleza/Ce, 09 de dezembro de 2025.

CICERA RODRIGUES PEREIRA:04073095943
Assinado de forma digital por CICERA RODRIGUES PEREIRA:04073095943
Dados: 2025.12.09 12:29:51 -03'00'

CICERA RODRIGUES PEREIRA
CPF: 040.730.959-43
Presidente

Proc. Nº 1327/25
Folha Nº 477
Assinatura

ANEXO I - PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (DADOS REFERENTES À CONTRATAÇÃO)		
A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano):	08/12/2025
B	Município/UF:	TIMON/MA
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo:	MA000121/2025
D	Número de meses de execução contratual:	12

Identificação do Serviço		
Tipo de Serviços	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
RECEPCIONISTA - DIURNO - 12X36	Unidade	1

Dados complementares para composição dos custos referentes à mão de obra		
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	RECEPCIONISTA - DIURNO - 12X36
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	
3	Salário normativo da categoria profissional	R$ 1.828,80
4	Data-Base da categoria (dia/ano)	

1	Composição da Remuneração		Valor (R$)
A	Salário Base		R$ 1.828,80
B	Adicional de Periculosidade		R$ -
C	Adicional de Insalubridade	20,00%	R$ 303,60
D	Adicional Noturno	0,00%	R$ -
E	Adicional de Hora noturna reduzida		R$ -
F	Outros (Especificar)		R$ -

2.1	13º (décimo-terceiro) salário Férias e Adicional das Férias	%	Valor (R$)
A	13° Salário	0,00%	R$ -
B	Férias e Adicional de Férias	0,00%	R$ -
	Total	0,00%	R$ -

2.2	Encargos Previdenciários e Sociais	%	Valor (R$)
A	INSS	20,00%	R$ 426,48
B	Salário Educação	0,00%	R$ -
C	Seguro Acidente de Trabalho (informar RAT da empresa)	6,00%	R$ 127,94
D	SESI ou SESC	0,00%	R$ -
E	SENAI ou SENAC	0,00%	R$ -
F	SEBRAE	0,00%	R$ -
G	INCRA	0,00%	R$ -
H	FGTS	0,00%	R$ -
	Total	26,00%	R$ 554,42

Submódulo 2.3 - Benfícios Mensais e Diários		
2.3	Benfícios Mensais e Diários	Valor (R$)
A	Transporte	R$ 25,27
B	Auxílio Alimentação	R$ 349,72
C	Plano de Saúde	R$ 100,00
D	Seguro de vida	R$ 80,00
E	Cesta Básica	
G	Outros (Especificar)	R$ -

QUADRO RESUMO DO MÓDULO 2		
2.1	Encargos e Benfícios Anuais, Mensais e Diários	Valor (R$)
2.1	13º (Décimo terceiro) salário, Férias e Adicional das Férias	R$ -
2.2	Encargos Previdenciários e Sociais (GPS, FGTS, etc	R$ 554,42
2.3	Benfícios Mensais e Diários	R$ 554,99
	Total	R$ 1.109,41

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO			
3	Provisão para Rescisão	%	Valor (R$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
C	Multa do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
D	Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R$ -
E	Incidência do Submódulos 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R$ -
F	Multa FGTS sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R$ -
	Total	0,00%	R$ -

Submódulo 4.1 - Ausências Legais			
4.1	Substituto nas Ausências Legais	%	Valor (R$)
A	Substituição Durante Férias	0,42%	R$ 8,89
B	Substituição durante Ausências Legais	0,00%	R$ -
C	Substituição por Licença-Paternidade	3,44%	R$ 73,35
D	Ausência por acidente de trabalho	1,94%	R$ 41,46
E	Substituição por Licença-Maternidade	0,51%	R$ 10,88
F	Outros (especificar)	0,06%	R$ 1,33
	Subtotal	6,37%	R$ 135,90

Submódulo 4.2 - Intrajornada		
4.2	Intrajornada	Valor (R$)
A	Intervalo para repouso ou alimentação	R$ -

Total	R$ -

QUADRO RESUMO DO MODULO 4

4.1	CUSTO DE REPOSIÇÃO PROFISSIONAL AUSENTE	Valor (R$)
4.1	Ausências Legais	R$ 135,90
4.2	Intrajornada	R$
	Total	**R$ 135,90**

5.1	Insumos Diversos	Valor (R$)
A	Uniformes	R$ 55,00
B	Materiais	R$ 80,00
C	Equipamentos	
F	Utensílios	

5	Custos Indiretos, Tributos e Lucro		%	Valor (R$)
A	Custos Indiretos		5,00%	R$ 175,64
B	Lucro		5,00%	R$ 184,42
	Tributos			
C	*C.1 - Tributos Federais (Especificar)*	COFINS	3,00%	R$ 127,18
		PIS	0,65%	R$ 27,56
	C.2- Tributos Municipais (Especificar)	ISS	5,00%	R$ 211,97
	C.3- Outros Tributos (Especificar		0,00%	R$ -
	Total dos Tributos		**8,65%**	**R$ 366,72**

	Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)	R$
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração	R$ 2.132,40
B	Módulo 2 – Encargos e Benecios Anuais, Mensais e Diários	R$ 1.109,41
D	Módulo 3 – Provisão para Rescisão	R$ -
C	Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente	R$ 135,90
D	Módulo 5 – Insumos Diversos	R$ 135,00
	Subtotal (A+B+C+D+E)	**R$ 3.512,71**
E	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	R$ 726,78

Tipo de Serviço	Valor Proposto por Empregado	Qtde. de Empreg. Posto	Valor Proposto por Posto	Qtde. de Postos	Valor Total do Serviço
RECEPCIONISTA - DIURNO - 12X36	R$ 4.239,49	1	R$ 4.239,49	1	R$ 4.239,49

Proc Nº 7397/25
Folha Nº 472
Assinatura

Proc Nº 7329/25
Folha Nº 473
Assinatura

ANEXO I - PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS

A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano):	08/12/2025
B	Município/UF:	TIMOM/MA
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo:	MA000121/2025
D	Número de meses de execução contratual:	12

Identificação do Serviço

Tipo de Serviços	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
RECEPCIONISTA - NOTURNO - 12X36	Unidade	1

Dados complementares para composição dos custos referentes à mão de obra

1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	RECEPCIONISTA - NOTURNO - 12X36
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	
3	Salário normativo da categoria profissional	R$ 1.828,80
4	Data-Base da categoria (dia/ano)	

MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1	Composição da Remuneração		Valor (R$)
A	Salário Base		R$ 1.828,80
B	Adicional de Periculosidade		R$ -
C	Adicional de Insalubridade	20,00%	R$ 303,60
D	Adicional Noturno	21,00%	R$ 318,78
E	Adicional de Hora noturna reduzida		R$ -
F	Outros (Especificar)		R$ -
			R$ 2.451,18

MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS

2.1	13º (décimo-terceiro) salário Férias e Adicional das Férias	%	Valor (R$)
A	13º Salário	0,00%	R$ -
B	Férias e Adicional de Férias	0,00%	R$ -
	Total	0,00%	R$ -

2.2	Encargos Previdenciários e Sociais	%	Valor (R$)
A	INSS	20,00%	R$ 490,24
B	Salário Educação	0,00%	R$ -
C	Seguro Acidente de Trabalho (informar RAT da empresa)	6,00%	R$ 147,07
D	SESI ou SESC	0,00%	R$ -
E	SENAI ou SENAC	0,00%	R$ -
F	SEBRAE	0,00%	R$ -
G	INCRA	0,00%	R$ -
H	FGTS	0,00%	R$ -
	Total	26,00%	R$ 637,31

Submódulo 2.3 - Benfícios Mensais e Diários

2.3	Benfícios Mensais e Diários	Valor (R$)
A	Transporte	R$ 25,27
B	Auxílio Alimentação	R$ 349,72
C	Plano de Saúde	R$ 100,00
D	Seguro de vida	R$ 80,00
E	Cesta Básica	
G	Outros (Especificar)	R$ -
		R$ 554,99

QUADRO RESUMO DO MÓDULO 2

2.1	Encargos e Benfícios Anuais, Mensais e Diários	Valor (R$)
2.1	13º (Décimo terceiro) salário, Férias e Adicional das Férias	R$ -
2.2	Encargos Previdenciários e Sociais (GPS, FGTS, etc	R$ 637,31
2.3	Benfícios Mensais e Diários	R$ 554,99
	Total	R$ 1.192,30

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO

3	Provisão para Rescisão	%	Valor (R$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
C	Multa do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
D	Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R$ -
E	Incidência do Submódulos 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R$ -
F	Multa FGTS sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R$ -
	Total	0,00%	R$ -

MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

Submódulo 4.1 - Ausências Legais

4.1	Substituto nas Ausências Legais	%	Valor (R$)
A	Substituição Durante Férias	0,42%	R$ 10,21
B	Substituição durante Ausencias Legais	0,00%	R$ -
C	Substituição por Licença-Paternidade	3,44%	R$ 84,32
D	Ausência por acidente de trabalho	1,94%	R$ 47,66
E	Substituição por Licença-Maternidade	0,51%	R$ 12,50
F	Outros (especificar)	0,06%	R$ 1,53
	Subtotal	6,37%	R$ 156,22

Submódulo 4.2 - Intrajornada

4.2	Intrajornada	Valor (R$)
A	Intervalo para repouso ou alimentação	R$ -

Total	R$ -

QUADRO RESUMO DO MODULO 4		
4.1	CUSTO DE REPOSIÇÃO PROFISSIONAL AUSENTE	Valor (R$)
4.1	Ausências Legais	R$ 156,22
4.2	Intrajornada	R$ -
	Total	R$ 156,22

5.1	Insumos Diversos	Valor (R$)
A	Uniformes	R$ 55,00
B	Materiais	R$ 80,00
C	Equipamentos	
F	Utensílios	

5	Custos Indiretos, Tributos e Lucro		%	Valor (R$)
A	Custos Indiretos		5,00%	R$ 196,74
B	Lucro		5,00%	R$ 206,57
	Tributos			
C	*C.1 - Tributos Federais (Especificar)*	COFINS	3,00%	R$ 142,46
		PIS	0,65%	R$ 30,87
	C.2- Tributos Municipais (Especificar)	ISS	5,00%	R$ 237,44
	C.3- Outros Tributos (Especificar		0,00%	R$ -
	Total dos Tributos		8,65%	R$ 410,77

Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)		R$
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração	R$ 2.451,18
B	Módulo 2 – Encargos e Benecios Anuais, Mensais e Diários	R$ 1.192,30
D	Módulo 3 – Provisão para Rescisão	R$ -
C	Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausento	R$ 156,22
D	Módulo 5 – Insumos Diversos	R$ 135,00
	Subtotal (A+B+C+D+E)	R$ 3.934,70
E	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	R$ 814,08

Tipo de Serviço	Valor Proposto por Empregado	Qtde. de Empreg. Posto	Valor Proposto por Posto	Qtde. de Postos	Valor Total do Serviço
RECEPCIONISTA - NOTURNO - 12X36	R$ 4.748,78	1	R$ 4.748,78	1	R$ 4.748,78

Proc Nº 7327/25
Folha Nº 474
Assinatura

Proc Nº 7320/25
Folha Nº 475
Assinatura

ANEXO I - PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS

A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano):	11/04/2024
B	Município/UF:	TIMON/MA
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo:	MA000121/2025
D	Número de meses de execução contratual:	12

Identificação do Serviço		
Tipo de Serviços	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
AUXILIAR DE LIMPEZA - 12X36 DIURNO	POSTO	1

Dados complementares para composição dos custos referentes à mão de obra		
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	AUXILIAR DE LIMPEZA - 12X36 DIURNO
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	
3	Salário normativo da categoria profissional	R$ 1.530,00
4	Data-Base da categoria (dia/ano)	

1	Composição da Remuneração		Valor (R$)
A	Salário Base		R$ 1.530,00
B	Adicional de Periculosidade		R$ -
C	Adicional de Insalubridade	20,00%	R$ 303,60
D	Adicional Noturno		R$ -
E	Adicional de Hora noturna reduzida		R$ -
F	Outros (Especificar)		R$ -

2.1	13º (décimo-terceiro) salário, Férias e Adicional das Férias	%	Valor (R$)
A	13º Salário	0,00%	R$ -
B	Férias e Adicional de Férias	0,00%	R$ -
	Total	0,00%	R$ -

2.2	Encargos Previdenciários e Sociais	%	Valor (R$)
A	INSS	20,00%	R$ 366,72
B	Salário Educação	0,00%	R$ -
C	Seguro Acidente de Trabalho (informar RAT da empresa)	6,00%	R$ 110,02
D	SESI ou SESC	0,00%	R$ -
E	SENAI ou SENAC	0,00%	R$ -
F	SEBRAE	0,00%	R$ -
G	INCRA	0,00%	R$ -
H	FGTS	0,00%	R$ -
	Total	26,00%	R$ 476,74

Submódulo 2.3 - Benfícios Mensais e Diários		
2.3	Benfícios Mensais e Diários	Valor (R$)
A	Transporte	R$ 43,20
B	Auxílio Alimentação	R$ 349,72
C	Plano de Saúde	R$ 100,00
D	Seguro de vida	R$ 80,00
E	Cesta Básica	R$ -
G	Outros (Especificar)	R$ -

QUADRO RESUMO DO MÓDULO 2		
2.1	Encargos e Benfícios Anuais, Mensais e Diários	Valor (R$)
2.1	13º (Décimo terceiro) salário, Férias e Adicional das Férias	R$ -
2.2	Encargos Previdenciários e Sociais (GPS, FGTS, etc	R$ 476,74
2.3	Benfícios Mensais e Diários	R$ 572,92
	Total	R$ 1.049,66

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO			
3	Provisão para Rescisão	0,00%	Valor (R$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
C	Multa do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
D	Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R$ -
E	Incidência do Submódulos 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R$ -
F	Multa FGTS sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R$ -
	Total	0,00%	R$ -

Submódulo 4.1 - Ausências Legais			
4.1	Substituto nas Ausências Legais	%	Valor (R$)
A	Substituição Durante Férias	0,42%	R$ 7,64
B	Substituição durante Ausências Legais	0,00%	R$ -
C	Substituição por Licença-Paternidade	3,44%	R$ 63,08
D	Ausência por acidente de trabalho	1,94%	R$ 35,65
E	Substituição por Licença-Maternidade	0,51%	R$ 9,35
F	Outros (especificar)	0,06%	R$ 1,14
	Subtotal	6,37%	R$ 116,86

Submódulo 4.2 - Intrajornada		
4.2	Intrajornada	Valor (R$)
A	Intervalo para repouso ou alimentação	R$ -

Total		R$ -

QUADRO RESUMO DO MODULO 4

	CUSTO DE REPOSIÇÃO PROFISSIONAL AUSENTE	Valor (R$)
4.1	Ausências Legais	R$ 116,86
4.2	Intrajornada	R$ -
	Total	**R$ 116,86**

5.1	Insumos Diversos	Valor (R$)
A	Uniformes	R$ 55,00
B	Materiais	R$ 350,00
C	Equipamentos	
F	Utensílios	

5	Custos Indiretos, Tributos e Lucro		%	Valor (R$)
A	Custos Indiretos		5,00%	R$ 170,26
B	Lucro		5,00%	R$ 178,77
	Tributos			
C	*C.1 - Tributos Federais (Especificar)*	COFINS	3,00%	R$ 123,29
		PIS	0,65%	R$ 26,71
	C.2- Tributos Municipais (Especificar)	ISS	5,00%	R$ 205,48
	C.3- Outros Tributos (Especificar		0,00%	R$ -
	Total dos Tributos		**8,65%**	**R$ 355,48**

	Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)	R$
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração	R$ 1.833,60
B	Módulo 2 – Encargos e Benecios Anuais, Mensais e Diários	R$ 1.049,66
D	Módulo 3 – Provisão para Rescisão	R$ -
C	Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente	R$ 116,86
D	Módulo 5 – Insumos Diversos	R$ 405,00
	Subtotal (A+B+C+D+E)	**R$ 3.405,12**
E	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	R$ 704,51

Tipo de Serviço	Valor Proposto por Empregado	Qtde. de Empreg. Posto	Valor Proposto por Posto	Qtde. de Postos	Valor Total do Serviço
AUXILIAR DE LIMPEZA - 12X36 DIURNO	R$ 4.109,63	1	R$ 4.109,63	1	R$ 4.109,63

Proc Nº 7327/25
Folha Nº 426
Assinatura

Proc Nº 23217125
Folha Nº 477
Assinatura

ANEXO I - PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS

A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano):	11/04/2024
B	Município/UF:	TIMON/MA
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo:	MA000121/2025
D	Número de meses de execução contratual:	12

Identificação do Serviço

Tipo de Serviços	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
AUXILIAR DE LIMPEZA - 12X36 DIURNO	POSTO	1

Dados complementares para composição dos custos referentes à mão de obra

1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	AUXILIAR DE LIMPEZA - 12X36 DIURNO
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	
3	Salário normativo da categoria profissional	R$ 1.536,43
4	Data-Base da categoria (dia/ano)	

1	Composição da Remuneração		Valor (R$)
A	Salário Base		R$ 1.536,43
B	Adicional de Periculosidade		R$ -
C	Adicional de Insalubridade	40,00%	R$ 607,20
D	Adicional Noturno		R$ -
E	Adicional de Hora noturna reduzida		R$ -
F	Outros (Especificar)		R$ -

2.1	13º (décimo-terceiro) salário Férias e Adicional das Férias	%	Valor (R$)
A	13° Salário	0,00%	R$ -
B	Férias e Adicional de Férias	0,00%	R$ -
	Total	0,00%	R$ -

2.2	Encargos Previdenciários e Sociais	%	Valor (R$)
A	INSS	20,00%	R$ 428,73
B	Salário Educação	0,00%	R$ -
C	Seguro Acidente de Trabalho (informar RAT da empresa)	6,00%	R$ 128,62
D	SESI ou SESC	0,00%	R$ -
E	SENAI ou SENAC	0,00%	R$ -
F	SEBRAE	0,00%	R$ -
G	INCRA	0,00%	R$ -
H	FGTS	0,00%	R$ -
	Total	26,00%	R$ 557,35

Submódulo 2.3 - Benfícios Mensais e Diários

2.3	Benfícios Mensais e Diários	Valor (R$)
A	Transporte	R$ 25,27
B	Auxílio Alimentação	R$ 349,72
C	Plano de Saúde	R$ 100,00
D	Seguro de vida	R$ 80,00
E	Cesta Básica	R$ -
G	Outros (Especificar)	R$ -

QUADRO RESUMO DO MÓDULO 2

2.1	Encargos e Benfícios Anuais, Mensais e Diários	Valor (R$)
2.1	13º (Décimo terceiro) salário, Férias e Adicional das Férias	R$ -
2.2	Encargos Previdenciários e Sociais (GPS, FGTS, etc	R$ 557,35
2.3	Benfícios Mensais e Diários	R$ 554,99
	Total	R$ 1.112,34

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO

3	Provisão para Rescisão	%	Valor (R$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
C	Multa do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
D	Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R$ -
E	Incidência do Submódulos 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R$ -
F	Multa FGTS sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R$ -
	Total	0,00%	R$ -

Submódulo 4.1 - Ausências Legais

4.1	Substituto nas Ausências Legais	%	Valor (R$)
A	Substituição Durante Férias	0,42%	R$ 8,93
B	Substituição durante Ausências Legais	0,00%	R$ -
C	Substituição por Licença-Paternidade	3,44%	R$ 73,74
D	Ausência por acidente de trabalho	1,94%	R$ 41,68
E	Substituição por Licença-Maternidade	0,51%	R$ 10,93
F	Outros (especificar)	0,06%	R$ 1,33
	Subtotal	6,37%	R$ 136,62

Submódulo 4.2 - Intrajornada

4.2	Intrajornada	Valor (R$)
A	Intervalo para repouso ou alimentação	R$ -

Total	R$ -

QUADRO RESUMO DO MÓDULO 4		
4.1	CUSTO DE REPOSIÇÃO PROFISSIONAL AUSENTE	Valor (R$)
4.1	Ausências Legais	R$ 136,62
4.2	Intrajornada	R$ -
	Total	R$ 136,62

5.1	Insumos Diversos	Valor (R$)
A	Uniformes	R$ 55,00
B	Materiais	R$ 350,00
C	Equipamentos	
F	Utensílios	

5	Custos Indiretos, Tributos e Lucro		%	Valor (R$)
A	Custos Indiretos		5,00%	R$ 189,88
B	Lucro		5,00%	R$ 189,37
	Tributos			
C	C.1 - Tributos Federais (Especificar)	COFINS	3,00%	R$ 137,50
		PIS	0,65%	R$ 29,79
	C.2- Tributos Municipais (Especificar)	ISS	5,00%	R$ 229,16
	C.3- Outros Tributos (Especificar		0,00%	R$ -
	Total dos Tributos		8,65%	R$ 396,46

	Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)	R$
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração	R$ 2.143,63
B	Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários	R$ 1.112,34
D	Módulo 3 – Provisão para Rescisão	R$ -
C	Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente	R$ 136,62
D	Módulo 5 – Insumos Diversos	R$ 405,00
	Subtotal (A+B+C+D+E)	R$ 3.797,59
E	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	R$ 785,71

QUADRO RESUMO DO VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS

Tipo de Serviço	Valor Proposto por Empregado	Qtde. de Emprog. Posto	Valor Proposto por Posto	Qtde. de Postos	Valor Total do Serviço
AUXILIAR DE LIMPEZA - 12X36 DIURNO	R$ 4.583,30	1	R$ 4.583,30	1	R$ 4.583,30

Proc Nº 7321/25
Folha Nº 478
Assinatura

Proc Nº 7327/25
Folha Nº 479
Assinatura

ANEXO I - PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS

A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano):	11/04/2024
B	Município/UF:	TIMON/MA
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo.	MA000121/2025
D	Número de meses de execução contratual:	12

Identificação do Serviço		
Tipo de Serviços	**Unidade de Medida**	**Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)**
AUXILIAR DE LIMPEZA - 12X36 NOTURNO	POSTO	1

Dados complementares para composição dos custos referentes à mão de obra		
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	**AUXILIAR DE LIMPEZA - 12X36 NOTURNO**
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	
3	Salário normativo da categoria profissional	R$ 1.530,00
4	Data-Base da categoria (dia/ano)	

1	Composição da Remuneração		Valor (R$)
A	Salário Base		R$ 1.530,00
B	Adicional de Periculosidade		R$ -
C	Adicional de Insalubridade	40,00%	R$ 607,20
D	Adicional Noturno	20,00%	R$ 303,60
E	Adicional de Hora noturna reduzida		R$ -
F	Outros (Especificar)		R$ -

2.1	13º (décimo-terceiro) salário Férias e Adicional das Férias	%	Valor (R$)
A	13° Salário	0,00%	R$ -
B	Férias e Adicional de Férias	0,00%	R$ -
	Total	**0,00%**	**R$ -**

2.2	Encargos Previdenciários e Sociais	%	Valor (R$)
A	INSS	20,00%	R$ 468,16
B	Salário Educação	0,00%	R$ -
C	Seguro Acidente de Trabalho (informar RAT da empresa)	6,00%	R$ 146,45
D	SESI ou SESC	0,00%	R$ -
E	SENAI ou SENAC	0,00%	R$ -
F	SEBRAE	0,00%	R$ -
G	INCRA	0,00%	R$ -
H	FGTS	0,00%	R$ -
	Total	**26,00%**	**R$ 634,61**

Submódulo 2.3 - Benfícios Mensais e Diários		
2.3	Benfícios Mensais e Diários	Valor (R$)
A	Transporte	R$ 43,20
B	Auxílio Alimentação	R$ 386,10
C	Plano de Saúde	R$ 80,00
D	Seguro de vida	R$ 80,00
E	Cesta Básica	R$ -
G	Outros (Especificar)	R$ -

QUADRO RESUMO DO MÓDULO 2		
2.1	Encargos e Benfícios Anuais, Mensais e Diários	Valor (R$)
2.1	13° (Décimo terceiro) salário, Férias e Adicional das Férias	R$ -
2.2	Encargos Previdenciários e Sociais (GPS, FGTS, etc	R$ 634,61
2.3	Benfícios Mensais e Diários	R$ 589,30
	Total	**R$ 1.223,91**

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO			
3	Provisão para Rescisão	%	Valor (R$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
C	Multa do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
D	**Aviso Prévio Trabalhado**	**0,00%**	**R$ -**
E	Incidência do Submódulos 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R$ -
F	Multa FGTS sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R$ -
	Total	**0,00%**	**R$ -**

Submódulo 4.1 - Ausências Legais			
4.1	Substituto nas Ausências Legais	%	Valor (R$)
A	Substituição Durante Férias	0,42%	R$ 10,17
B	Substituição durante Ausências Legais	0,00%	R$ -
C	Substituição por Licença-Paternidade	3,44%	R$ 83,96
D	Ausência por acidente de trabalho	1,94%	R$ 47,46
E	Substituição por Licença-Maternidade	0,51%	R$ 12,45
F	Outros (especificar)	0,06%	R$ 1,52
	Subtotal	**6,37%**	**R$ 155,56**

Submódulo 4.2 - Intrajornada		
4.2	Intrajornada	Valor (R$)
A	Intervalo para repouso ou alimentação	R$ -

Total				R$ -

QUADRO RESUMO DO MODULO 4

4.1	CUSTO DE REPOSIÇÃO PROFISSIONAL AUSENTE	Valor (R$)
4.1	Ausências Legais	R$ 155,56
4.2	Intrajornada	R$ -
	Total	**R$ 155,56**

5.1	Insumos Diversos	Valor (R$)
A	Uniformes	R$ 55,00
B	Materiais	R$ 350,00
C	Equipamentos	
F	Utensílios	

5	Custos Indiretos, Tributos e Lucro		%	Valor (R$)
A	Custos Indiretos		5,00%	R$ 211,26
B	Lucro		5,00%	R$ 221,83
	Tributos			
C	*C.1 - Tributos Federais (Especificar)*	COFINS	3,00%	R$ 152,98
		PIS	0,65%	R$ 33,15
	C.2- Tributos Municipais (Especificar)	ISS	5,00%	R$ 254,97
	C.3- Outros Tributos (Especificar		0,00%	R$ -
	Total dos Tributos		**8,65%**	**R$ 441,10**

	Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)	R$
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração	R$ 2.440,80
B	Módulo 2 – Encargos e Benecios Anuais, Mensais e Diários	R$ 1.223,91
D	Módulo 3 – Provisão para Rescisão	R$ -
C	Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente	R$ 155,56
D	Módulo 5 – Insumos Diversos	R$ 405,00
	Subtotal (A+B+C+D+E)	**R$ 4.225,27**
E	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	R$ 874,19

Tipo de Serviço	Valor Proposto por Empregado	Qtde. de Empreg. Posto	Valor Proposto por Posto	Qtde. de Postos	Valor Total do Serviço
AUXILIAR DE LIMPEZA - 12X36 NOTURNO	R$ 5.099,46	1	R$ 5.099,46	1	R$ 5.099,46

Proc Nº 7327/25
Folha Nº 480
Assinatura

Proc Nº 7327/25
Folha Nº 489
Assinatura

ANEXO I - PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS

A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano):	11/04/2024
B	Município/UF	TIMOM/MA
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo:	MA000121/2025
D	Número de meses de execução contratual:	12

Identificação do Serviço

Tipo de Serviços	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
AUXILIAR DE LIMPEZA - 12X36 DIURNO	POSTO	1

Dados complementares para composição dos custos referentes a mão de obra

1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	AUXILIAR DE LIMPEZA - 12X36 DIURNO
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	
3	Salário normativo da categoria profissional:	R$ 1.530,00
4	Data-Base da categoria (dia/ano)	

1	Composição da Remuneração		Valor (R$)
A	Salário Base		R$ 1.530,00
B	Adicional de Periculosidade		R$ -
C	Adicional de Insalubridade	20,00%	R$ 303,60
D	Adicional Noturno		R$ -
E	Adicional de Hora noturna reduzida		R$ -
F	Outros (Especificar)		R$ -

2.1	13º (décimo-terceiro) salário Férias e Adicional das Férias	%	Valor (R$)
A	13° Salário	0,00%	R$ -
B	Férias e Adicional de Férias	0,00%	R$ -
	Total	0,00%	R$ -

2.2	Encargos Previdenciários e Sociais	%	Valor (R$)
A	INSS	20,00%	R$ 366,72
B	Salário Educação	0,00%	R$ -
C	Seguro Acidente de Trabalho (informar RAT da empresa)	6,00%	R$ 110,02
D	SESI ou SESC	0,00%	R$ -
E	SENAI ou SENAC	0,00%	R$ -
F	SEBRAE	0,00%	R$ -
G	INCRA	0,00%	R$ -
H	FGTS	0,00%	R$ -
	Total	26,00%	R$ 476,74

Submódulo 2.3 - Benfícios Mensais e Diários

2.3	Benfícios Mensais e Diários	Valor (R$)
A	Transporte	R$ 25,27
B	Auxílio Alimentação	R$ 349,72
C	Plano de Saúde	R$ 100,00
D	Seguro de vida	R$ 80,00
E	Cesta Básica	R$ -
G	Outros (Especificar)	R$ -

QUADRO RESUMO DO MÓDULO 2

2.1	Encargos e Benfícios Anuais, Mensais e Diários	Valor (R$)
2.1	13º (Décimo terceiro) salário, Férias e Adicional das Férias	R$ -
2.2	Encargos Previdenciários e Sociais (GPS, FGTS, etc	R$ 476,74
2.3	Benfícios Mensais e Diários	R$ 554,99
	Total	R$ 1.031,73

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO

3	Provisão para Rescisão	%	Valor (R$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
C	Multa do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
D	Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R$ -
E	Incidência do Submódulos 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R$ -
F	Multa FGTS sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R$ -
	Total	0,00%	R$ -

Submódulo 4.1 - Ausências Legais

4.1	Substituto nas Ausências Legais	%	Valor (R$)
A	Substituição Durante Férias	0,42%	R$ 7,64
B	Substituição durante Ausências Legais	0,00%	R$ -
C	Substituição por Licença-Paternidade	3,44%	R$ 63,08
D	Ausência por acidente de trabalho	1,94%	R$ 35,65
E	Substituição por Licença-Maternidade	0,51%	R$ 9,35
F	Outros (especificar)	0,06%	R$ 1,14
	Subtotal	6,37%	R$ 116,86

Submódulo 4.2 - Intrajornada

4.2	Intrajornada	Valor (R$)
A	Intervalo para repouso ou alimentação	R$ -

Total	R$ -

QUADRO RESUMO DO MÓDULO 4		
4.1	CUSTO DE REPOSIÇÃO PROFISSIONAL AUSENTE	Valor (R$)
4.1	Ausências Legais	R$ 116,86
4.2	Intrajornada	R$ -
Total		R$ 116,86

MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS		
5.1	Insumos Diversos	Valor (R$)
A	Uniformes	R$ 55,00
B	Materiais	R$ 350,00
C	Equipamentos	
F	Utensílios	

5	Custos Indiretos, Tributos e Lucro		%	Valor (R$)
A	Custos Indiretos		5,00%	R$ 169,36
B	Lucro		5,00%	R$ 177,83
	Tributos			
C	C.1 - Tributos Federais (Especificar)	COFINS	3,00%	R$ 122,64
		PIS	0,65%	R$ 26,57
	C.2- Tributos Municipais (Especificar)	ISS	5,00%	R$ 204,40
	C.3- Outros Tributos (Especificar		0,00%	R$ -
Total dos Tributos			8,65%	R$ 353,61

QUADRO RESUMO VALOR POR EMPREGADO		
Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)		R$
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração	R$ 1.833,60
B	Módulo 2 – Encargos e Benecios Anuais, Mensais e Diários	R$ 1.031,73
D	Módulo 3 – Provisão para Rescisão	R$ -
C	Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente	R$ 116,86
D	Módulo 5 – Insumos Diversos	R$ 405,00
Subtotal (A+B+C+D+E)		R$ 3.387,19
E	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	R$ 700,80

Tipo de Serviço	Valor Proposto por Empregado	Qtde. de Empreg. Posto	Valor Proposto por Posto	Qtde. de Postos	Valor Total do Serviço
AUXILIAR DE LIMPEZA - 12X36 DIURNO	R$ 4.087,99	1	R$ 4.087,99	1	R$ 4.087,99

Proc Nº 7327/25
Folha Nº 482
Assinatura

Proc Nº 7327/25
Folha Nº 483
Assinatura

ANEXO I - PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS

A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano):	09/12/2025
B	Município/UF:	TIMOM/MA
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo:	MA000121/2025
D	Número de meses de execução contratual:	12

Identificação do Serviço

Tipo de Serviços	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
ENCARREGADO DE LIMPEZA	POSTO	1

Dados complementares para composição dos custos referentes à mão de obra

1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	ENCARREGADO DE LIMPEZA
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	
3	Salário normativo da categoria profissional	R$ 2.050,45
4	Data-Base da categoria (dia/ano)	

1	Composição da Remuneração		Valor (R$)
A	Salário Base		R$ 2.050,45
B	Adicional de Periculosidade		R$ -
C	Adicional de Insalubridade	20,00%	R$ 303,60
D	Adicional Noturno		R$ -
E	Adicional de Hora noturna reduzida		R$ -
F	Outros (Especificar)		R$ -

MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS

2.1	13º (décimo-terceiro) salário Férias e Adicional das Férias	%	Valor (R$)
A	13° Salário	0,00%	R$ -
B	Férias e Adicional de Férias	0,00%	R$ -
	Total	0,00%	R$ -

2.2	Encargos Previdenciários e Sociais	%	Valor (R$)
A	INSS	20,00%	R$ 470,81
B	Salário Educação	0,00%	R$ -
C	Seguro Acidente de Trabalho (informar RAT da empresa)	6,00%	R$ 141,24
D	SESI ou SESC	0,00%	R$ -
E	SENAI ou SENAC	0,00%	R$ -
F	SEBRAE	0,00%	R$ -
G	INCRA	0,00%	R$ -
H	FGTS	0,00%	R$ -
	Total	26,00%	R$ 612,05

Submódulo 2.3 - Benfícios Mensais e Diários

2.3	Benfícios Mensais e Diários	Valor (R$)
A	Transporte	R$ 25,27
B	Auxílio Alimentação	R$ 349,72
C	Plano de Saúde	R$ 100,00
D	Seguro de vida	R$ 80,00
E	Cesta Básica	R$ -
G	Outros (Especificar)	R$ -

QUADRO RESUMO DO MÓDULO 2

2.1	Encargos e Benfícios Anuais, Mensais e Diários	Valor (R$)
2.1	13º (Décimo terceiro) salário, Férias e Adicional das Férias	R$
2.2	Encargos Previdenciários e Sociais (GPS, FGTS, etc	R$ 612,05
2.3	Benfícios Mensais e Diários	R$ 554,99
	Total	R$ 1.167,04

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO

3	Provisão para Rescisão	%	Valor (R$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
C	Multa do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
D	Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R$ -
E	Incidência do Submódulos 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R$ -
F	Multa FGTS sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R$ -
	Total	0,00%	R$ -

Submódulo 4.1 - Ausências Legais

4.1	Substituto nas Ausências Legais	%	Valor (R$)
A	Substituição Durante Férias	0,42%	R$ 9,81
B	Substituição durante Ausências Legais	0,00%	R$ -
C	Substituição por Licença-Paternidade	3,44%	R$ 80,98
D	Ausência por acidente de trabalho	1,94%	R$ 45,77
E	Substituição por Licença-Maternidade	0,51%	R$ 12,01
F	Outros (especificar)	0,06%	R$ 1,46
	Subtotal	6,37%	R$ 150,03

Submódulo 4.2 - Intrajornada

4.2	Intrajornada	Valor (R$)
A	Intervalo para repouso ou alimentação	R$ -

Total	R$ -

QUADRO RESUMO DO MÓDULO 4		
4.1	CUSTO DE REPOSIÇÃO PROFISSIONAL AUSENTE	Valor (R$)
4.1	Ausências Legais	R$ 150,03
4.2	Intrajornada	R$ -
Total		R$ 150,03

5.1	Insumos Diversos	Valor (R$)
A	Uniformes	R$ 55,00
B	Materiais	R$ 350,00
C	Equipamentos	
F	Utensílios	

5	Custos Indiretos, Tributos e Lucro		%	Valor (R$)
A	Custos Indiretos		5,00%	R$ 203,81
B	Lucro		5,00%	R$ 214,00
	Tributos			
C	C.1 - Tributos Federais (Especificar)	COFINS	3,00%	R$ 147,58
		PIS	0,65%	R$ 31,98
	C.2- Tributos Municipais (Especificar)	ISS	5,00%	R$ 245,97
	C.3- Outros Tributos (Especificar		0,00%	R$ -
Total dos Tributos			8,65%	R$ 425,53

	Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)	R$
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração	R$ 2.354,05
B	Módulo 2 – Encargos e Benecios Anuais, Mensais e Diários	R$ 1.167,04
D	Módulo 3 - Provisão para Rescisão	R$
C	Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente	R$ 150,03
D	Módulo 5 – Insumos Diversos	R$ 405,00
	Subtotal (A+B+C+D+E)	R$ 4.076,12
E	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	R$ 843,34

Tipo de Serviço	Valor Proposto por Empregado	Qtde. de Empreg. Posto	Valor Proposto por Posto	Qtde. de Postos	Valor Total do Serviço
ENCARREGADO DE LIMPEZA	R$ 4.919,46	1	R$ 4.919,46	1	R$ 4.919,46

Proc Nº 7327/25
Folha Nº 484
Assinatura

Proc Nº 1327/25
Folha Nº 488
Assinatura

ANEXO I - PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS

A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano):	09/12/2025
B	Município/UF:	TIMOM/MA
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo:	
D	Número de meses de execução contratual:	12

Identificação do Serviço		
Tipo de Serviços	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
MAQUEIRO - 12X36 DIURNO	POSTO	1

Dados complementares para composição dos custos referentes à mão de obra		
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	MAQUEIRO - 12X36 DIURNO
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	
3	Salário normativo da categoria profissional	R$ 1.800,00
4	Data-Base da categoria (dia/ano)	

1	Composição da Remuneração		Valor (R$)
A	Salário Base		R$ 1.800,00
B	Adicional de Periculosidade		R$ -
C	Adicional de Insalubridade	20,00%	R$ 303,60
D	Adicional Noturno		R$ -
E	Adicional de Hora noturna reduzida		R$ -
F	Outros (Especificar)		R$ -

2.1	13º (décimo-terceiro) salário Férias e Adicional das Férias	%	Valor (R$)
A	13° Salário	0,00%	R$ -
B	Férias e Adicional de Férias	0,00%	R$ -
	Total	0,00%	R$ -

2.2	Encargos Previdenciários e Sociais	%	Valor (R$)
A	INSS	20,00%	R$ 420,72
B	Salário Educação	0,00%	R$ -
C	Seguro Acidente de Trabalho (informar RAT da empresa)	6,00%	R$ 126,22
D	SESI ou SESC	0,00%	R$ -
E	SENAI ou SENAC	0,00%	R$ -
F	SEBRAE	0,00%	R$ -
G	INCRA	0,00%	R$ -
H	FGTS	0,00%	R$ -
	Total	26,00%	R$ 546,94

Submódulo 2.3 - Benfícios Mensais e Diários		
2.3	Benfícios Mensais e Diários	Valor (R$)
A	Transporte	R$ 27,00
B	Auxílio Alimentação	R$ 386,10
C	Plano de Saúde	R$ 80,00
D	Seguro de vida	R$ 80,00
E	Cesta Básica	R$ -
G	Outros (Especificar)	R$ -

QUADRO RESUMO DO MÓDULO 2		
2.1	Encargos e Benfícios Anuais, Mensais e Diários	Valor (R$)
2.1	13º (Décimo terceiro) salário, Férias e Adicional das Férias	R$ -
2.2	Encargos Previdenciários e Sociais (GPS, FGTS, etc	R$ 546,94
2.3	Benfícios Mensais e Diários	R$ 573,10
	Total	R$ 1.120,04

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO			
3	Provisão para Rescisão	0,00%	Valor (R$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
C	Multa do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
D	Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R$ -
E	Incidência do Submódulos 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R$ -
F	Multa FGTS sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R$ -
	Total	0,00%	R$ -

Submódulo 4.1 - Ausências Legais			
4.1	Substituto nas Ausências Legais	%	Valor (R$)
A	Substituição Durante Férias	0,42%	R$ 8,77
B	Substituição durante Ausências Legais	0,00%	R$ -
C	Substituição por Licença-Paternidade	3,44%	R$ 72,36
D	Ausência por acidente de trabalho	1,94%	R$ 40,90
E	Substituição por Licença-Maternidade	0,51%	R$ 10,73
F	Outros (especificar)	0,06%	R$ 1,31
	Subtotal	6,37%	R$ 134,07

Submódulo 4.2 - Intrajornada		
4.2	Intrajornada	Valor (R$)
A	Intervalo para repouso ou alimentação	R$ -

Total	R$ -

QUADRO RESUMO DO MÓDULO 4		
4.1	CUSTO DE REPOSIÇÃO PROFISSIONAL AUSENTE	Valor (R$)
4.1	Ausências Legais	R$ 134,07
4.2	Intrajornada	R$ -
	Total	R$ 134,07

5.1	Insumos Diversos	Valor (R$)
A	Uniformes	R$ 55,00
B	Materiais	R$ 100,00
C	Equipamentos	
F	Utensílios	

5	Custos Indiretos, Tributos e Lucro		%	Valor (R$)
A	Custos Indiretos		5,00%	R$ 175,64
B	Lucro		5,00%	R$ 184,42
	Tributos			
C	*C.1 - Tributos Federais (Especificar)*	COFINS	3,00%	R$ 127,18
		PIS	0,65%	R$ 27,56
	C.2- Tributos Municipais (Especificar)	ISS	5,00%	R$ 211,97
	C.3- Outros Tributos (Especificar		0,00%	R$ -
	Total dos Tributos		8,65%	R$ 366,72

Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)		R$
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração	R$ 2.103,60
B	Módulo 2 – Encargos e Benecios Anuais, Mensais e Diários	R$ 1.120,04
D	Módulo 3 – Provisão para Rescisão	R$ -
C	Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente	R$ 134,07
D	Módulo 5 – Insumos Diversos	R$ 155,00
	Subtotal (A+B+C+D+E)	R$ 3.512,71
E	Modulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	R$ 726,78

Tipo de Serviço	Valor Proposto por Empregado	Qtde. de Empreg. Posto	Valor Proposto por Posto	Qtde. de Postos	Valor Total do Serviço
MAQUEIRO - 12X36 DIURNO	R$ 4.239,49	1	R$ 4.239,49	1	R$ 4.239,49

Proc. Nº 1327/21
Folha Nº 486
Assinatura

Proc Nº 7727/25
Folha Nº 487
Assinatura

ANEXO I - PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS

A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano):	09/12/2025
B	Município/UF:	TIMON/MA
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo:	
D	Número de meses de execução contratual:	12

Identificação do Serviço

Tipo de Serviços	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
MAQUEIRO - 12X36 NOTURNO	POSTO	1

Dados complementares para composição dos custos referentes à mão de obra

1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	MAQUEIRO - 12X36 NOTURNO
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	
3	Salário normativo da categoria profissional	R$ 1.800,00
4	Data-Base da categoria (dia/ano)	

1	Composição da Remuneração		Valor (R$)
A	Salário Base		R$ 1.800,00
B	Adicional de Periculosidade		R$ -
C	Adicional de Insalubridade	20,00%	R$ 360,00
D	Adicional Noturno	20,00%	R$ 360,00
E	Adicional de Hora noturna reduzida		R$ -
F	Outros (Especificar)		R$ -

2.1	13º (décimo-terceiro) salário, Férias e Adicional das Férias	%	Valor (R$)
A	13º Salário	0,00%	R$ -
B	Férias e Adicional de Férias	0,00%	R$ -
	Total	0,00%	R$ -

2.2	Encargos Previdenciários e Sociais	%	Valor (R$)
A	INSS	20,00%	R$ 492,72
B	Salário Educação	0,00%	R$ -
C	Seguro Acidente de Trabalho (informar RAT da empresa)	6,00%	R$ 147,82
D	SESI ou SESC	0,00%	R$ -
E	SENAI ou SENAC	0,00%	R$ -
F	SEBRAE	0,00%	R$ -
G	INCRA	0,00%	R$ -
H	FGTS	0,00%	R$ -
	Total	26,00%	R$ 640,54

Submódulo 2.3 - Benfícios Mensais e Diários

2.3	Benfícios Mensais e Diários	Valor (R$)
A	Transporte	R$ 27,00
B	Auxílio Alimentação	R$ 386,10
C	Plano de Saúde	R$ 80,00
D	Seguro de vida	R$ 80,00
E	Cesta Básica	R$ -
G	Outros (Especificar)	R$ -

QUADRO RESUMO DO MÓDULO 2

2.1	Encargos e Benfícios Anuais, Mensais e Diários	Valor (R$)
2.1	13º (Décimo terceiro) salário, Férias e Adicional das Férias	R$ -
2.2	Encargos Previdenciários e Sociais (GPS, FGTS, etc	R$ 640,54
2.3	Benfícios Mensais e Diários	R$ 573,10
	Total	R$ 1.213,64

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO

3	Provisão para Rescisão	%	Valor (R$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
C	Multa do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
D	Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R$ -
E	Incidência do Submódulos 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R$ -
F	Multa FGTS sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R$ -
	Total	0,00%	R$ -

Submódulo 4.1 - Ausências Legais

4.1	Substituto nas Ausências Legais	%	Valor (R$)
A	Substituição Durante Férias	0,42%	R$ 10,27
B	Substituição durante Ausências Legais	0,00%	R$ -
C	Substituição por Licença-Paternidade	3,44%	R$ 84,75
D	Ausência por acidente de trabalho	1,94%	R$ 47,90
E	Substituição por Licença-Maternidade	0,51%	R$ 12,56
F	Outros (especificar)	0,06%	R$ 1,53
	Subtotal	6,37%	R$ 157,01

Submódulo 4.2 - Intrajornada

4.2	Intrajornada	Valor (R$)
A	Intervalo para repouso ou alimentação	R$

Total	R$ -

QUADRO RESUMO DO MÓDULO 4

4.1	CUSTO DE REPOSIÇÃO PROFISSIONAL AUSENTE	Valor (R$)
4.1	Ausências Legais	R$ 157,01
4.2	Intrajornada	R$ -
	Total	R$ 157,01

5.1	Insumos Diversos	Valor (R$)
A	Uniformes	R$ 55,00
B	Materiais	R$ 100,00
C	Equipamentos	
F	Utensílios	

5	Custos Indiretos, Tributos e Lucro		%	Valor (R$)
A	Custos Indiretos		5,00%	R$ 199,46
B	Lucro		5,00%	R$ 209,44
	Tributos			
C	*C.1 - Tributos Federais (Especificar)*	COFINS	3,00%	R$ 144,44
		PIS	0,65%	R$ 31,29
	C.2- Tributos Municipais (Especificar)	ISS	5,00%	R$ 240,73
	C.3- Outros Tributos (Especificar		0,00%	R$ -
	Total dos Tributos		8,65%	R$ 416,46

	Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)	R$
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração	R$ 2.463,60
B	Módulo 2 – Encargos e Benecios Anuais, Mensais e Diários	R$ 1.213,64
D	Módulo 3 – Provisão para Rescisão	R$ -
C	Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente	R$ 157,01
D	Módulo 5 – Insumos Diversos	R$ 155,00
	Subtotal (A+B+C+D+E)	R$ 3.989,25
E	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	R$ 825,36

Tipo de Serviço	Valor Proposto por Empregado	Qtde. de Empreg. Posto	Valor Proposto por Posto	Qtde. de Postos	Valor Total do Serviço
MAQUEIRO - 12X36 NOTURNO	R$ 4.814,61	1	R$ 4.814,61	1	R$ 4.814,61

Proc Nº 7321/25
Folha Nº 488
Assinatura

Proc. Nº 7321/25
Folha Nº 489
MR
Assinatura

ANEXO I - PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS

A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano):	09/12/2025
B	Município/UF:	TIMON/MA
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo:	MA000085/2025
D	Número de meses de execução contratual:	12

Identificação do Serviço		
Tipo de Serviços	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
AGENTE DE PORTARIA 44H	POSTO	1

Dados complementares para composição dos custos referentes à mão de obra		
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	AGENTE DE PORTARIA 44H
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	
3	Salário normativo da categoria profissional	R$ 2.034,10
4	Data-Base da categoria (dia/ano)	

1	Composição da Remuneração		Valor (R$)
A	Salário Base		R$ 2.034,10
B	Adicional de Periculosidade	30,00%	R$ 610,23
C	Adicional de Insalubridade	0,00%	R$ -
D	Adicional Noturno	0,00%	R$ -
E	Adicional de Hora noturna reduzida		R$ -
F	Outros (Especificar)		R$ -

2.1	13º (décimo-terceiro) salário Férias e Adicional das Férias	%	Valor (R$)
A	13° Salário	0,00%	R$ -
B	Férias e Adicional de Férias	0,00%	R$ -
	Total	0,00%	R$ -

2.2	Encargos Previdenciários e Sociais	%	Valor (R$)
A	INSS	20,00%	R$ 528,87
B	Salário Educação	0,00%	R$ -
C	Seguro Acidente de Trabalho (informar RAT da empresa)	6,00%	R$ 158,66
D	SESI ou SESC	0,00%	R$ -
E	SENAI ou SENAC	0,00%	R$ -
F	SEBRAE	0,00%	R$ -
G	INCRA	0,00%	R$ -
H	FGTS	0,00%	R$ -
	Total	26,00%	R$ 687,53

Submódulo 2.3 - Benfícios Mensais e Diários

2.3	Benfícios Mensais e Diários	Valor (R$)
A	Transporte	R$ 12,95
B	Auxílio Alimentação	R$ 566,28
C	Plano de Saúde	R$ 60,83
D	Seguro de vida	R$ 80,00
E	Cesta Básica	R$ -
G	Outros (Especificar)	R$ -

QUADRO RESUMO DO MÓDULO 2		
2.1	Encargos e Benfícios Anuais, Mensais e Diários	Valor (R$)
2.1	13º (Décimo terceiro) salário, Férias e Adicional das Férias	R$ -
2.2	Encargos Previdenciários e Sociais (GPS, FGTS, etc	R$ 687,53
2.3	Benfícios Mensais e Diários	R$ 720,06
	Total	R$ 1.407,59

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO			
3	Provisão para Rescisão	%	Valor (R$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
C	Multa do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
D	Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R$ -
E	Incidência do Submódulos 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R$ -
F	Multa FGTS sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R$ -
	Total	0,00%	R$ -

Submódulo 4.1 - Ausências Legais

4.1	Substituto nas Ausências Legais	%	Valor (R$)
A	Substituição Durante Férias	0,42%	R$ 11,02
B	Substituição durante Ausências Legais	0,00%	R$ -
C	Substituição por Licença Paternidade	3,44%	R$ 90,96
D	Ausência por acidente de trabalho	1,94%	R$ 51,42
E	Substituição por Licença-Maternidado	0,51%	R$ 13,49
F	Outros (especificar)	0,06%	R$ 1,65
	Subtotal	6,37%	R$ 168,53

Submódulo 4.2 - Intrajornada

4.2	Intrajornada	Valor (R$)
A	Intervalo para repouso ou alimentação	R$ -

Total	R$ -

QUADRO RESUMO DO MÓDULO 4

4.1	CUSTO DE REPOSIÇÃO PROFISSIONAL AUSENTE	Valor (R$)
4.1	Ausências Legais	R$ 168,53
4.2	Intrajornada	R$ -
	Total	**R$ 168,53**

5.1	Insumos Diversos	Valor (R$)
A	Uniformes	R$ 55,00
B	Materiais	R$ 100,00
C	Equipamentos	
F	Utensílios	
	Total dos Insumos Diversos	R$ 155,00

5	Custos Indiretos, Tributos e Lucro		%	Valor (R$)
A	Custos Indiretos		5,00%	R$ 218,77
B	Lucro		5,00%	R$ 229,71
	Tributos			
C	*C.1 - Tributos Federais (Especificar)*	COFINS	3,00%	R$ 158,42
		PIS	0,65%	R$ 34,32
	C.2- Tributos Municipais (Especificar)	ISS	5,00%	R$ 264,04
	C.3- Outros Tributos (Especificar		0,00%	R$ -
	Total dos Tributos		**8,65%**	**R$ 456,78**

	Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)	R$
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração	R$ 2.844,33
B	Módulo 2 – Encargos e Benecios Anuais, Mensais e Diários	R$ 1.407,59
D	Módulo 3 – Provisão para Rescisão	R$ -
C	Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente	R$ 168,53
D	Módulo 5 – Insumos Diversos	R$ 155,00
	Subtotal (A+B+C+D+E)	**R$ 4.375,45**
E	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	R$ 905,26
	Valor Global por Empregado	R$ 5.280,71

Tipo de Serviço	Valor Proposto por Empregado	Qtde. de Empreg Posto	Valor Proposto por Posto	Qtde. de Postos	Valor Total do Serviço
AGENTE DE PORTARIA 44H	R$ 5.280,71	1	R$ 5.280,71	1	R$ 5.280,71

Proc Nº 7327/25
Folha Nº 480
Assinatura

Proc. Nº 7327/25
Folha Nº 497
Assinatura

ANEXO I - PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS

A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)	09/12/2025
B	Município/UF:	TIMON/MA
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo:	MA000085/2025
D	Número de meses de execução contratual:	12

Identificação do Serviço

Tipo de Serviços	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
AGENTE DE PORTARIA 44H	POSTO	1

Dados complementares para composição dos custos referentes à mão de obra

1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	AGENTE DE PORTARIA 44H
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	
3	Salário normativo da categoria profissional	R$ 2.034,10
4	Data-Base da categoria (dia/ano)	

1	Composição da Remuneração		Valor (R$)
A	Salário Base		R$ 2.034,10
B	Adicional de Periculosidade	30,00%	R$ 610,23
C	Adicional de Insalubridade	0,00%	R$ -
D	Adicional Noturno	0,00%	R$ -
E	Adicional de Hora noturna reduzida		R$ -
F	Outros (Especificar)		R$ -

2.1	13º (décimo-terceiro) salário, Férias e Adicional das Férias	%	Valor (R$)
A	13º Salário	0,00%	R$ -
B	Férias e Adicional de Férias	0,00%	R$ -
	Total	0,00%	R$ -

2.2	Encargos Previdenciários e Sociais	%	Valor (R$)
A	INSS	20,00%	R$ 528,87
B	Salário Educação	0,00%	R$ -
C	Seguro Acidente de Trabalho (informar RAT da empresa)	6,00%	R$ 158,66
D	SESI ou SESC	0,00%	R$ -
E	SENAI ou SENAC	0,00%	R$ -
F	SEBRAE	0,00%	R$ -
G	INCRA	0,00%	R$ -
H	FGTS	0,00%	R$ -
	Total	26,00%	R$ 687,53

Submódulo 2.3 - Benfícios Mensais e Diários

2.3	Benfícios Mensais e Diários	Valor (R$)
A	Transporte	R$ 12,95
B	Auxílio Alimentação	R$ 386,10
C	Plano de Saúde	R$ 60,83
D	Seguro de vida	R$ 80,00
E	Cesta Básica	R$ -
G	Outros (Especificar)	R$ -

QUADRO RESUMO DO MÓDULO 2

2.1	Encargos e Benfícios Anuais, Mensais e Diários	Valor (R$)
2.1	13º (Décimo terceiro) salário, Férias e Adicional das Férias	R$ -
2.2	Encargos Previdenciários e Sociais (GPS, FGTS, etc	R$ 687,53
2.3	Benfícios Mensais e Diários	R$ 539,88
	Total	R$ 1.227,41

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO

3	Provisão para Rescisão	%	Valor (R$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
C	Multa do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
D	Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R$ -
E	Incidência do Submódulos 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R$ -
F	Multa FGTS sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R$ -
	Total	0,00%	R$ -

Submódulo 4.1 - Ausências Legais

4.1	Substituto nas Ausências Legais	%	Valor (R$)
A	Substituição Durante Férias	0,42%	R$ 11,02
B	Substituição durante Ausências Legais	0,00%	R$ -
C	Substituição por Licença-Paternidade	3,44%	R$ 90,96
D	Ausência por acidente de trabalho	1,94%	R$ 51,42
E	Substituição por Licença-Maternidade	0,51%	R$ 13,49
F	Outros (especificar)	0,06%	R$ 1,65
	Subtotal	6,37%	R$ 168,53

Submódulo 4.2 - Intrajornada

4.2	Intrajornada	Valor (R$)
A	Intervalo para repouso ou alimentação	R$ -

Total	R$ -

QUADRO RESUMO DO MÓDULO 4

4.1	CUSTO DE REPOSIÇÃO PROFISSIONAL AUSENTE	Valor (R$)
4.1	Ausências Legais	R$ 168,53
4.2	Intrajornada	R$ -
	Total	**R$ 168,53**

5.1	Insumos Diversos	Valor (R$)
A	Uniformes	R$ 55,00
B	Materiais	R$ 100,00
C	Equipamentos	
F	Utensílios	

5	Custos Indiretos, Tributos e Lucro		%	Valor (R$)
A	Custos Indiretos		5,00%	R$ 209,76
B	Lucro		5,00%	R$ 220,25
	Tributos			
C	*C.1 - Tributos Federais (Especificar)*	COFINS	3,00%	R$ 151,90
		PIS	0,65%	R$ 32,91
	C.2- Tributos Municipais (Especificar)	ISS	5,00%	R$ 253,16
	C.3- Outros Tributos (Especificar		0,00%	R$ -
	Total dos Tributos		**8,65%**	**R$ 437,97**

QUADRO RESUMO DO VALOR DOS SERVIÇOS

	Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)	R$
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração	R$ 2.644,33
B	Módulo 2 – Encargos e Benecios Anuais, Mensais e Diários	R$ 1.227,41
D	Módulo 3 – Provisão para Rescisão	R$ -
C	Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente	R$ 168,53
D	Módulo 5 – Insumos Diversos	R$ 155,00
	Subtotal (A+B+C+D+E)	**R$ 4.195,27**
E	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	R$ 867,98

Tipo do Serviço	Valor Proposto por Empregado	Qtde. de Empreg. Posto	Valor Proposto por Posto	Qtde. de Postos	Valor Total do Serviço
AGENTE DE PORTARIA 44H	R$ 5.063,25	1	R$ 5.063,25	1	R$ 5.063,25

Proc Nº 7327/25
Folha Nº 492
Assinatura

Proc Nº 7337/25
Folha Nº 493
Assinatura

ANEXO I - PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS

A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano):	09/12/2025
B	Município/UF:	TIMON/MA
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo:	MA000085/2025
D	Número de meses de execução contratual:	12

Identificação do Serviço		
Tipo de Serviços	**Unidade de Medida**	**Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)**
AGENTE DE PORTARIA 12X36 NOTURNO	POSTO	1

Dados complementares para composição dos custos referentes à mão de obra		
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	**AGENTE DE PORTARIA 12X36 NOTURNO**
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	
3	Salário normativo da categoria profissional	R$ 2.034,10
4	Data Base da categoria (dia/mês)	

1	**Composição da Remuneração**		**Valor (R$)**
A	Salário Base		R$ 2.034,10
B	Adicional de Periculosidade	30,00%	R$ 610,23
C	Adicional de Insalubridade	0,00%	R$ -
D	Adicional Noturno	20,00%	R$ 406,82
E	Adicional de Hora noturna reduzida		R$ -
F	Outros (Especificar)		R$ -

2.1	**13º (décimo-terceiro) salário, Férias e Adicional das Férias**	**%**	**Valor (R$)**
A	13º Salário	0,00%	R$ -
B	Férias e Adicional de Férias	0,00%	R$ -
	Total	**0,00%**	**R$ -**

2.2	**Encargos Previdenciários e Sociais**	**%**	**Valor (R$)**
A	INSS	20,00%	R$ 610,23
B	Salário Educação	0,00%	R$ -
C	Seguro Acidente de Trabalho (informar RAT da empresa)	6,00%	R$ 183,07
D	SESI ou SESC	0,00%	R$ -
E	SENAI ou SENAC	0,00%	R$ -
F	SEBRAE	0,00%	R$ -
G	INCRA	0,00%	R$ -
H	FGTS	0,00%	R$ -
	Total	**26,00%**	**R$ 793,30**

Submódulo 2.3 - Benfícios Mensais e Diários		
2.3	**Benfícios Mensais e Diários**	**Valor (R$)**
A	Transporte	R$ 12,95
B	Auxílio Alimentação	R$ 386,10
C	Plano de Saúde	R$ 60,83
D	Seguro de vida	R$ 80,00
E	Cesta Básica	R$ -
G	Outros (Especificar)	R$ -

QUADRO RESUMO DO MÓDULO 2		
2.1	**Encargos e Benfícios Anuais, Mensais e Diários**	**Valor (R$)**
2.1	13º (Décimo terceiro) salário, Férias e Adicional das Férias	R$ -
2.2	Encargos Previdenciários e Sociais (GPS, FGTS, etc	R$ 793,30
2.3	Benfícios Mensais e Diários	R$ 539,86
	Total	**R$ 1.333,18**

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO			
3	**Provisão para Rescisão**	**%**	**Valor (R$)**
A	Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
C	Multa do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
D	Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R$ -
E	Incidência do Submódulos 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R$ -
F	Multa FGTS sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R$ -
	Total	**0,00%**	**R$ -**

Submódulo 4.1 - Ausências Legais			
4.1	**Substituto nas Ausências Legais**	**%**	**Valor (R$)**
A	Substituição Durante Férias	0,42%	R$ 12,71
B	Substituição durante Ausências Legais	0,00%	R$ -
C	Substituição por Licença-Paternidade	3,44%	R$ 104,96
D	Ausência por acidente de trabalho	1,94%	R$ 59,33
E	Substituição por Licença-Maternidade	0,51%	R$ 15,56
F	Outros (especificar)	0,06%	R$ 1,90
	Subtotal	**6,37%**	**R$ 194,46**

Submódulo 4.2 - Intrajornada		
4.2	**Intrajornada**	**Valor (R$)**
A	Intervalo para repouso ou alimentação	R$ -

Total	R$ -

QUADRO RESUMO DO MÓDULO 4

	CUSTO DE REPOSIÇÃO PROFISSIONAL AUSENTE	Valor (R$)
4.1	Ausências Legais	R$ 194,46
4.2	Intrajornada	R$ -
	Total	**R$ 194,46**

MÓDULO 5 INSUMOS DIVERSOS

5.1	Insumos Diversos	Valor (R$)
A	Uniformes	R$ 55,00
B	Materiais	R$ 80,00
C	Equipamentos	
F	Utensílios	

5	Custos Indiretos, Tributos e Lucro		%	Valor (R$)
A	Custos Indiretos		5,00%	R$ 235,69
B	Lucro		5,00%	R$ 247,47
	Tributos			
C	*C.1 - Tributos Federais (Especificar)*	COFINS	3,00%	R$ 170,67
		PIS	0,65%	R$ 36,98
	C.2- Tributos Municipais (Especificar)	ISS	5,00%	R$ 284,45
	C.3- Outros Tributos (Especificar		0,00%	R$ -
	Total dos Tributos		**8,65%**	**R$ 492,10**

	Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)	R$
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração	R$ 3.051,15
B	Módulo 2 – Encargos e Benecios Anuais, Mensais e Diários	R$ 1.333,18
D	Módulo 3 – Provisão para Rescisão	R$ -
C	Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente	R$ 194,46
D	Módulo 5 – Insumos Diversos	R$ 135,00
	Subtotal (A+B+C+D+E)	**R$ 4.713,79**
E	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	R$ 975,26

VALOR UNITÁRIO E VALOR TOTAL DO SERVIÇO

Tipo de Serviço	Valor Proposto por Empregado	Qtde. de Empreg. Posto	Valor Proposto por Posto	Qtde. de Postos	Valor Total do Serviço
AGENTE DE PORTARIA 12X36 NOTURNO	R$ 5.689,05	1	R$ 5.689,05	1	R$ 5.689,05

Proc. Nº 7327/25
Folha Nº 494
Assinatura

Proc. Nº 1327/25
Folha Nº 495
Assinatura

ANEXO I - PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS

A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano):	09/12/2025
B	Município/UF:	TIMON/MA
C	Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo:	MA000085/2025
D	Número de meses de execução contratual:	12

Identificação do Serviço

Tipo de Serviços	Unidade de Medida	Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)
VIGIA NOTURNO	POSTO	1

Dados complementares para composição dos custos referentes à mão de obra

1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	VIGIA NOTURNO
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	
3	Salário normativo da categoria profissional	R$ 1.600,66
4	Data-Base da categoria (dia/ano)	

1	Composição da Remuneração		Valor (R$)
A	Salário Base		R$ 1.600,66
B	Adicional de Periculosidade	30,00%	R$ 480,20
C	Adicional de Insalubridade	0,00%	R$ -
D	Adicional Noturno	20,00%	R$ 320,13
E	Adicional de Hora noturna reduzida		R$ -
F	Outros (Especificar)		R$ -

2.1	13º (décimo-terceiro) salário Férias e Adicional das Férias	%	Valor (R$)
A	13° Salário	0,00%	R$ -
B	Férias e Adicional de Férias	0,00%	R$ -
	Total	0,00%	R$ -

2.2	Encargos Previdenciários e Sociais	%	Valor (R$)
A	INSS	20,00%	R$ 480,20
B	Salário Educação	0,00%	R$ -
C	Seguro Acidente de Trabalho (informar RAT da empresa)	6,00%	R$ 144,06
D	SESI ou SESC	0,00%	R$ -
E	SENAI ou SENAC	0,00%	R$ -
F	SEBRAE	0,00%	R$ -
G	INCRA	0,00%	R$ -
H	FGTS	0,00%	R$ -
	Total	26,00%	R$ 624,26

Submódulo 2.3 - Benfícios Mensais e Diários

2.3	Benfícios Mensais e Diários	Valor (R$)
A	Transporte	R$ 38,96
B	Auxílio Alimentação	R$ 386,10
C	Plano de Saúde	R$ 60,83
D	Seguro de vida	R$ 80,00
E	Cesta Básica	R$ -
G	Outros (Especificar)	R$ -

QUADRO RESUMO DO MODULO 2

2.1	Encargos e Benfícios Anuais, Mensais e Diários	Valor (R$)
2.1	13º (Décimo terceiro) salário, Férias e Adicional das Férias	R$ -
2.2	Encargos Previdenciários e Sociais (GPS, FGTS, etc	R$ 624,26
2.3	Benfícios Mensais e Diários	R$ 565,89
	Total	R$ 1.190,15

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO

3	Provisão para Rescisão	%	Valor (R$)
A	Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
B	Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
C	Multa do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,00%	R$ -
D	Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R$ -
E	Incidência do Submódulos 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R$ -
F	Multa FGTS sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	R$ -
	Total	0,00%	R$ -

Submódulo 4.1 - Ausências Legais

4.1	Substituto nas Ausências Legais	%	Valor (R$)
A	Substituição Durante Férias	0,42%	R$ 10,00
B	Substituição durante Ausências Legais	0,00%	R$ -
C	Substituição por Licença-Paternidade	3,44%	R$ 82,59
D	Ausência por acidente de trabalho	1,94%	R$ 46,69
E	Substituição por Licença-Maternidade	0,51%	R$ 12,25
F	Outros (especificar)	0,06%	R$ 1,49
	Subtotal	6,37%	R$ 153,02

Submódulo 4.2 - Intrajornada

4.2	Intrajornada	Valor (R$)
A	Intervalo para repouso ou alimentação	R$ -

	Total	**R$** -

QUADRO RESUMO DO MODULO 4

4.1	**CUSTO DE REPOSIÇÃO PROFISSIONAL AUSENTE**	**Valor (R$)**
4.1	Ausências Legais	R$ 153,02
4.2	Intrajornada	R$ -
	Total	**R$ 153,02**

5.1	**Insumos Diversos**	**Valor (R$)**
A	Uniformes	R$ 55,00
B	Materiais	R$ 80,00
C	Equipamentos	
F	Utensílios	

5	**Custos Indiretos, Tributos e Lucro**		**%**	**Valor (R$)**
A	Custos Indiretos		5,00%	R$ 193,96
B	Lucro		5,00%	R$ 203,66
	Tributos			
C	*C.1 - Tributos Federais (Especificar)*	COFINS	3,00%	R$ 140,45
		PIS	0,65%	R$ 30,43
	C.2- Tributos Municipais (Especificar)	ISS	5,00%	R$ 234,09
	C.3- Outros Tributos (Especificar		0,00%	R$ -
	Total dos Tributos		**8,65%**	**R$ 404,97**

QUADRO RESUMO DO VALOR DOS SERVIÇOS

	Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)	R$
A	Modulo 1 - Composição da Remuneração	R$ 2.400,99
B	Módulo 2 – Encargos e Benecios Anuais, Mensais e Diários	R$ 1.190,15
D	Módulo 3 – Provisão para Rescisão	R$
C	Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente	R$ 153,02
D	Módulo 5 – Insumos Diversos	R$ 135,00
	Subtotal (A+B+C+D+E)	**R$ 3.879,16**
E	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	R$ 802,59

Tipo de Serviço	Valor Proposto por Empregado	Qtde. de Empreg. Posto	Valor Proposto por Posto	Qtde. de Postos	Valor Total do Serviço
VIGIA NOTURNO	R$ 4.681,75	1	R$ 4.681,75	1	R$ 4.681,75

Proc Nº 7327/25
Folha Nº 496
Assinatura

Imprimir | Salvar

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026

Proc. Nº 7727/25
Folha Nº 497
Assinatura

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: MA000085/2025
DATA DE REGISTRO NO MTE: 28/03/2025
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR014783/2025
NÚMERO DO PROCESSO: 47997.239539/2025-10
DATA DO PROTOCOLO: 24/03/2025

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.

SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANCA PRIVADA, CURSO DE FORMACAO DE VIGILANTES E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DO MARANHAO - SINDESP-MA., CNPJ n. 12.553.251/0001-82, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). RAFAEL MENDES ALCANTARA GOMES;

E

SIND. DOS TRAB. VIG. E EMPREG.EM EMP.DE SEG.E VIG.TRANSP. VALORES, ESC. ARM. OU DESARM. SEG. PESSOAL.SERV. ORG.DE SEG.E VIG ARM.OU DESARM.CURSO, CNPJ n. 12.104.113/0001-16, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). DANIEL PAVAO ROCHA;

celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE

As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º de fevereiro de 2025 a 31 de dezembro de 2026 e a data-base da categoria em 01º de fevereiro.

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA

A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) **VIGILANTES EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, TRANSPORTE DE VALORES, ESCOLTAS ARMADA OU DESARMADA, SEGURANÇA PESSOAL, SERVIÇOS ORGÂNICOS DE SEGURANÇA ARMADA OU DESARMADA, CURSOS DE FORMAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DE VIGILANTES, SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO**, com abrangência territorial em **Afonso Cunha/MA, Água Doce do Maranhão/MA, Alcântara/MA, Aldeias Altas/MA, Altamira do Maranhão/MA, Alto Alegre do Maranhão/MA, Alto Alegre do Pindaré/MA, Amapá do Maranhão/MA, Anajatuba/MA, Anapurus/MA, Apicum-Açu/MA, Araguanã/MA, Araloses/MA, Arame/MA, Arari/MA, Axixá/MA, Bacabal/MA, Bacabeira/MA, Bacuri/MA, Bacurituba/MA, Barão de Grajaú/MA, Barra do Corda/MA, Barreirinhas/MA, Bela Vista do Maranhão/MA, Belágua/MA, Boquimão/MA, Bernardo do Mearim/MA, Boa Vista do Gurupi/MA, Bom Jardim/MA, Bom Lugar/MA, Brejo de Areia/MA, Brejo/MA, Buriti Bravo/MA, Buriti/MA, Buriticupu/MA, Buritirana/MA, Cachoeira Grande/MA, Cajapió/MA, Cajari/MA, Cândido Mendes/MA, Cantanhede/MA, Capinzal do Norte/MA, Carutapera/MA, Caxias/MA, Cedral/MA, Central do Maranhão/MA, Centro do Guilhermo/MA, Centro Novo do Maranhão/MA, Chapadinha/MA, Codó/MA, Coelho Neto/MA, Colinas/MA, Conceição do Lago-Açu/MA, Coroatá/MA, Cururupu/MA, Dom Pedro/MA, Duque Bacelar/MA, Esperantinópolis/MA, Formosa da Serra Negra/MA, Fortaleza dos Nogueiras/MA, Fortuna/MA, Godofredo Viana/MA, Gonçalves Dias/MA, Governador Archer/MA, Governador Edison Lobão/MA, Governador Eugênio Barros/MA, Governador Luiz Rocha/MA, Governador Newton Bello/MA, Governador Nunes Freire/MA, Graça Aranha/MA, Grajaú/MA, Guimarães/MA, Humberto de Campos/MA, Icatu/MA, Igarapé do Meio/MA, Igarapé Grande/MA, Itapecuru Mirim/MA, Jatobá/MA, Joselândia/MA, Junco do Maranhão/MA, Lago da Pedra/MA, Lago do Junco/MA, Lago dos Rodrigues/MA, Lago Verde/MA, Lagoa do Mato/MA, Lagoa Grande do Maranhão/MA, Lima Campos/MA, Luis Domingues/MA, Magalhães de Almeida/MA, Maracaçumé/MA, Marajá do Sena/MA, Maranhãozinho/MA, Mata Roma/MA, Matinha/MA, Matões do Norte/MA, Matões/MA, Milagres do Maranhão/MA, Miranda do Norte/MA, Mirinzal/MA, Monção/MA, Morros/MA, Nina Rodrigues/MA, Nova Olinda do Maranhão/MA, Olho d'Água das Cunhãs/MA, Olinda Nova do Maranhão/MA, Paço do Lumiar/MA, Palmeirândia/MA, Paraibano/MA, Parnarama/MA, Passagem Franca/MA, Paulino Neves/MA, Paulo Ramos/MA, Pedreiras/MA, Pedro do Rosário/MA, Penalva/MA, Peri Mirim/MA, Peritoró/MA, Pindaré-Mirim/MA, Pinheiro/MA, Pio XII/MA, Pirapemas/MA, Poção de Pedras/MA, Porto Rico do Maranhão/MA, Presidente Dutra/MA, Presidente Juscelino/MA, Presidente Médici/MA, Presidente Sarney/MA, Presidente Vargas/MA, Primeira Cruz/MA, Raposa/MA, Rosário/MA, Santa Filomena do Maranhão/MA, Santa Helena/MA, Santa Inês/MA, Santa Luzia do Paruá/MA, Santa Luzia/MA, Santa Quitéria do Maranhão/MA, Santa Rita/MA, Santana do Maranhão/MA, Santo Amaro do Maranhão/MA, Santo Antônio dos Lopes/MA, São Benedito do Rio Preto/MA, São Bento/MA, São Bernardo/MA, São Domingos do Maranhão/MA, São Francisco do Maranhão/MA, São João Batista/MA, São João do Carú/MA, São João do Soter/MA, São João dos Patos/MA, São José de Ribamar/MA, São José dos Basílios/MA, São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, São Luís/MA, São Mateus do Maranhão/MA, São Raimundo do Doca Bezerra/MA, São Roberto/MA, São Vicente Ferrer/MA, Satubinha/MA, Senador Alexandre Costa/MA, Serrano do Maranhão/MA, Sucupira do Riachão/MA, Timbiras/MA, Timon/MA, Trizidela do Vale/MA, Tufilândia/MA, Tuntum/MA, Turiaçu/MA, Turilândia/MA, Tutóia/MA, Urbano Santos/MA, Vargem Grande/MA, Viana/MA, Vitória do Mearim/MA, Vitorino Freire/MA e Zé Doca/MA.**

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO
PISO SALARIAL

CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL

A partir de 1º de fevereiro de 2025, os pisos salariais das categorias abrangidas por esta Convenção Coletiva de Trabalho, são os seguintes:

INDICE DE REAJUSTE SALARIAL: 7,20% +30% DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

TABELA DE SALÁRIO DA CATEGORIA REF. FEV/2025 A DEZ/2025.

CATEGORIA	SALÁRIO BASE 2025	PERICULOSIDADE 30%	TOTAL	H. Norm	H.Ext.50%	H.Ext.100%	Ad.Not	Assiduidade	Assiduidade Inst Finan/Banco
Vigilante	1.600,66	480,20	2.080,86	9,46	14,19	18,92	1,89	107,96	127,96
Vigilante Ambiental	2.000,82	600,25	2.601,07	11,83	17,75	23,66	2,37	107,96	127,96
Agentede Portaria	2.034,10	610,23	2.644,33	12,02	18,03	24,04	2,4	107,96	127,96

Segurança Pessoal	2.080,84	624,25	2.705,09	12,30	18,45	24,60	2,46	107,96	127,96
Inspetor "A"	2.750,43	825,13	3.575,56	16,25	24,38	32,50	3,25	107,96	127,96
Inspetor "B"	2.354,86	706,46	3.061,32	13,92	20,88	27,84	2,78	107,96	127,96
Inspetor Ambiental	3.438,02	1.031,41	4.469,43	20,32	30,48	40,64	4,06	107,96	127,96
Armeiro	2.751,28	NÃO CONTEMPLA	2.751,28	12,51	18,77	25,02	2,5	107,96	127,96
Supervisor "A"	3.156,73	947,02	4.103,75	18,65	27,98	37,30	3,73	107,96	127,96
Supervisor "B"	2.868,19	860,46	3.728,65	16,95	25,43	33,90	3,39	107,96	127,96
Supervisor Ambiental	3.949,07	1.184,72	5.133,79	23,34	35,01	46,68	4,67	107,96	127,96
Vigilante Operador Monitoramento	1.743,54	523,06	2.266,60	10,30	15,45	20,60	2,06	107,96	127,96

Parágrafo Primeiro. Todas as cláusulas econômicas terão efeito retroativo a 1º de fevereiro de 2025.

Parágrafo Segundo. A presente CCT terá validade de 02 anos para as cláusulas sociais e as cláusulas econômicas referente ao período 01 de fevereiro de 2025 até 31 de Dezembro de 2025. A data base da categoria passará a ser em janeiro 2026.

Parágrafo Terceiro. *O empregado abrangido por esta convenção faz jus a prêmio por assiduidade, parcela sem natureza salarial, nos moldes estabelecidos pelo artigo 457, parágrafo 4.º, da Consolidação das Leis do Trabalho, e do artigo 28, parágrafo 8.º, alínea "z", da Lei n.º 8.212/1991.*

Parágrafo Quarto. O valor mensal do prêmio assiduidade, entre 1.º de fevereiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025, será de R$ 107,96 (Cento e sete reais e noventa e seis centavos).

Parágrafo Quinto. O valor mensal do prêmio assiduidade para Vigilantes em Instituições Financeiras/Banco, de acordo com o (Paragrafo 12º da Clausula Trigésima Sétima), entre 1.º de fevereiro de 2025 a dezembro de 2025, será de R$ 127,96 (Cento e vinte e sete reais e noventa e seis centavos). Onde só terão direito a esse prêmio somente os vigilantes que trabalharem no mínimo 15 (quinze) plantões em Instituições Financeiras/Banco.

Parágrafo Sexto. O prêmio será pago aos trabalhadores que não tiverem faltas injustificadas nos termos da legislação (artigo 473 da Consolidação das Leis do Trabalho) em vigor no mês correspondente.

Parágrafo Sétimo. O empregado fará jus ao prêmio assiduidade, de forma proporcional aos dias trabalhados, nos meses em que houver interrupção (inclusive férias) ou suspensão do contrato de trabalho. Nessas hipóteses, para cada dia de interrupção/suspensão do contrato de trabalho em determinado mês, será descontado 1/30 do valor do prêmio assiduidade.

Parágrafo Oitavo, Em caso de suspensão contratual em virtude de penalidade aplicada pelo empregador, o prêmio previsto nesta cláusula será a mesma para o caso do empregado que venha a ter falta injustificada.

Parágrafo Nono. O valor referente ao bônus aqui estabelecido somente será devido a partir de Fevereiro de 2025.

Parágrafo Décimo. O reajuste do referido bônus respeitará o previsto no parágrafo segundo.

PAGAMENTO DE SALÁRIO – FORMAS E PRAZOS

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO RETROATIVO

Fica garantido aos empregados o valor correspondente ao reajuste que deixou de ocorrer em face do ajuste da presente convenção ter acontecido somente em março, relativo aos meses posteriores à data base, será pago em até 2 (duas) parcelas, sendo que, referente ao mês de fevereiro será pago na folha do mês de abril e referente ao mês de março será pago na folha do mês de maio.

CLÁUSULA QUINTA - COMPROVANTE DE PAGAMENTO

As empresas obrigam-se a fornecer, por meio eletrônico, por ocasião do pagamento e para todos os empregados, comprovante mensal de pagamento em documento único, contendo o nome do empregado, a razão social da empresa, demonstrativo de salário base mensal, o quantitativo das horas extras e das horas noturnas trabalhadas, DSR, valores de cada um dos títulos, depósitos do FGTS incidentes, salário família, demais títulos que compõe a remuneração mensal, bem como os descontos a favor da previdência social, imposto de renda na fonte, contribuições devidas às entidades sindicais profissionais, consoante a Lei e o presente instrumento, pensão alimentícia, se houver, como também outros descontos previamente autorizados pelo empregado, respeitando o limite legal.

Parágrafo Primeiro: O envio de contracheque por via eletrônica não desobriga a empresa da entrega física do mesmo, se requisitado por qualquer meio.

Parágrafo Segundo - O pagamento a que se refere esta cláusula será efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente ao trabalhado.

SALÁRIO PRODUÇÃO OU TAREFA

CLÁUSULA SEXTA - SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO

Proc Nº 13787/25
Folha Nº 498
Assinatura

Se algum empregado substituir outro em função de melhor remuneração por qualquer período, receberá a mesma remuneração do substituído, enquanto perdurar a substituição.

Parágrafo Único – O empregado promovido ou transferido por deliberação da empresa, terá anotado em sua carteira profissional a nova condição, a data respectiva e/ou aumento salarial a que fizer jus.

DESCONTOS SALARIAIS

CLÁUSULA SÉTIMA - DESCONTOS

É vedado às empresas descontarem dos salários, ou cobrá-los de outra forma, todos os valores correspondentes a uniformes, roupas e instrumentos de trabalho, especialmente os valores referentes as armas ou outros instrumentos de trabalho do vigilante, que forem arrebatados por ação de crimes praticados contra eles, tanto nos locais de trabalho como nos trajetos de ida e volta para o trabalho ou postos de serviços, sendo vedada assinatura de vales em branco.

Parágrafo Primeiro– Em casos de danos por dolo ou culpa estrita do empregado a bens da empresa, de clientes e ou de terceiros, será permitido desconto, para efeito de ressarcimento, no máximo 20%(vinte por cento) do salário, mensalmente, até alcançar o montante do prejuízo e, na hipótese do empregado desligar-se da empresa, o desconto deverá obedecer o limite máximo legal. Em qualquer circunstância, a apuração será feita em inquérito administrativo com a participação do representante do Sindicato dos Empregados ou através de inquérito policial se for o caso.

Parágrafo Segundo – Nos casos de apuração de culpabilidade pelo poder público ou reconhecimento desta por parte do empregado, feito por escrito e devidamente testemunhado, é dispensável o inquérito administrativo para os efeitos previstos no item anterior.

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS

GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO

CLÁUSULA OITAVA - SALÁRIOS SUPERIORES AOS PISOS

Se, em razão de contratos cujos clientes o exijam, o empregado que exercer função diferenciada das relacionadas nesta Convenção, perceberá GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO enquanto permanecer na função. Quando o empregado deixar de exercer a referida função perde a gratificação aqui estabelecida. Durante o período em que houver a percepção da gratificação de função esta fará parte do salário para todos os fins legais.

ADICIONAL DE HORA-EXTRA

CLÁUSULA NONA - HORAS EXTRAS

O cálculo das horas extras será efetuado dividindo-se a remuneração (Salário mais Adicional de Periculosidade) por 220 (duzentos e vinte), acrescido do adicional de 50% (cinquenta por cento) do valor da hora normal, para as horas extras praticadas de segunda-feira a sábado e acrescido do adicional de 100% para as horas extras praticadas aos domingos e feriados.

Parágrafo Primeiro – A média das horas extras incluirá o total da remuneração de natureza salarial e seus reflexos.

Parágrafo Segundo – Fica pactuado que as empresas compensarão as horas extras dos empregados não sindicalizados de forma livre e para os empregados sindicalizados só com anuência do sindicato laboral.

Proc Nº 13271/25
Folha Nº 499
Assinatura

ADICIONAL NOTURNO

CLÁUSULA DÉCIMA - ADICIONAL DE NOTURNO

O adicional noturno será de no mínimo 20% (vinte por cento) e incidirá no período das 22h até as 5:00h da manhã do dia seguinte.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Nos locais considerados insalubres ou perigosos, por parte de quem de direito, os empregados ali alocados perceberão o adicional na forma da lei.

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

Os sindicatos convenentes acordam a concessão do Adicional de Periculosidade de 30% (trinta por cento) aos profissionais da categoria, exceto ao armeiro.

Parágrafo Primeiro – Onde houver pagamento de periculosidade não incide o adicional de risco de vida.

Parágrafo Segundo – O adicional de risco de vida/periculosidade incidirá sobre os salários para todos os efeitos legais.

OUTROS ADICIONAIS

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - TRANSFERÊNCIA

As empresas são responsáveis pelo ônus de transferência de seus empregados, que implique na mudança de domicílio, observado o disposto no art. 469 da CLT, bem como pelo pagamento do adicional de 25%(vinte e cinco por cento) do salário base mensal, enquanto durar o período de transferência.

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - VALE REFEIÇÃO

Fica assegurado aos empregados das empresas da categoria aqui representada, que trabalham o mínimo de 6 (seis) horas ininterruptas ou 8 (oito) horas trabalhadas no turno diurno ou noturno, o fornecimento de ticket refeição, observado o que estabelece a legislação vigente, inclusive quanto ao limite máximo de desconto, que não poderá ser maior que 10% (dez por cento), sendo que o valor do ticket refeição não integrará o salário para qualquer efeito legal.

Parágrafo Primeiro - O ticket refeição referido no caput será de R$ 26,00 (vinte e seis reais), vigorando este valor entre fevereiro de 2025 até 31 de dezembro de 2025.

Parágrafo Segundo- Fica assegurado aos profissionais alocados em serviços cujo tomador autorize Ticket com valor superior ao aqui previsto, a manutenção desse direito enquanto durar sua permanência em postos do Contratante.

Parágrafo Terceiro– A empresa é obrigada a realizar o pagamento/entrega do ticket refeição até o 5º (quinto) dia útil de cada mês.

Parágrafo Quarto – Fica assegurado aos empregados que já percebem Ticket com valor superior a R$ 26,00 (vinte e seis reais) a manutenção deste direito durante a vigência desta Convenção, enquanto estiver prestando serviços no posto onde houver esse benefício.

Parágrafo Quinto – Na hipótese de dobra de serviços, independentemente da carga horária e do turno, é assegurado o ticket refeição ao trabalhador

Parágrafo Sexto – No caso de dobra, é opção do trabalhador receber o vale transporte de ida e volta para a sua residência, ou receber o ticket alimentação referido no parágrafo anterior, podendo, ainda, optar por receber alimentação fornecida pela empresa.

Parágrafo Sétimo – As empresas que firmarem acordo coletivo com o sindicato obreiro para o fornecimento de alimentação aos seus empregados estão desobrigadas do fornecimento do ticket refeição.

Parágrafo Oitavo – Nos contratos cujo tomador de serviço fornecer refeição em refeitório próprio ou terceirizado, desde que tenha autorização de funcionamento, a empresa fica desobrigada de fornecer o ticket refeição aos empregados do respectivo contrato, até 31/12/2025.

Parágrafo Nono - A partir de janeiro/2026, o empregado fará jus ao recebimento do tíquete refeição, mesmo que o tomador de serviço ofereça alimentação em refeitório próprio por sua conta, respeitando o mesmo desconto de 10% conforme indicado na clausula decima quarta.

Parágrafo Décimo - O prazo para cumprimento da obrigação estabelecida no parágrafo nono poderá ser estendido, desde que demonstrado pela empregadora ao SINDVIG-MA que não há previsão no contrato firmado com a tomadora de serviços, de valores vertidos para o pagamento de alimentação aos trabalhadores. Tal demonstração deverá ser feita com o fornecimento do contrato e das planilhas de custo que embasaram a negociação entre a empresa empregadora e a tomadora dos serviços.

Proc Nº 7321/25
Folha Nº 500
Assinatura

AUXÍLIO TRANSPORTE

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - TRANSPORTE DE EMPREGADOS

Ao vigilante da reserva técnica ou de apoio, se convocado para cobertura de eventuais faltas em qualquer posto de serviço, é assegurado o transporte do itinerário compreendido entre a sede da empresa e o local para onde for designado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - VALE TRANSPORTE

Na forma da legislação vigente, fica estabelecido a obrigatoriedade do fornecimento de transporte ou vale transporte a todos os empregados abrangidos por esta convenção.

Parágrafo Primeiro – O desconto pelo fornecimento do vale transporte é o previsto na legislação em vigor, não podendo ultrapassar o limite de 6%(seis por cento) do salário base.

Parágrafo Segundo – O desconto a que se refere o parágrafo primeiro não se aplica quando a empresa fornecer transporte.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DESLOCAMENTO DO TRABALHADOR

Quando do deslocamento do trabalhador para substituições, a empresa se obriga ao pagamento do transporte, hospedagem com café da manhã e alimentação (almoço e jantar). Sendo que a alimentação será paga ao trabalhador no valor mínimo de R$ 59,79 (Cinquenta e nove reais e setenta e nove centavos).

Parágrafo Primeiro - O pagamento do valor referido no caput deverá ser pago antes do deslocamento.

Parágrafo Segundo – As empresas que realizarem o pagamento do almoço e jantar diretamente com o hotel em que o funcionário estiver hospedado ficará desobrigado de realizar o pagamento estabelecido no caput.

AUXÍLIO SAÚDE

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - PLANO DE SAÚDE E PLANO ODONTOLÓLIGO

Pelo presente instrumento normativo, os empregados das empresas de Segurança Privada do Estado do Maranhão estenderão o Plano de Saúde para todos os trabalhadores, que será de 50% e 50% para todos, e o custeio de 50% dos empregadores não poderá ultrapassar o limite de 3,80% do salário base do trabalhador.

Parágrafo Primeiro - Pelo presente instrumento normativo, os empregados das empresas de Segurança Privada do Estado do Maranhão estenderão o Plano Odontológico para todos os trabalhadores, que o custeio será de 50% para o Empregado e 50% para o Empregador.

Parágrafo Segundo - O benefício aqui disposto não tem natureza salarial e não se integra ao contrato de trabalho para nenhum efeito, sendo a adesão opcional para o trabalhador.

Parágrafo Terceiro - O empregado quando se encontrar afastado do trabalho sob qualquer motivo, deverá pagar sua mensalidade diretamente à operadora/empresa de saúde/odontológica/assistência médica, sob pena da inadimplência resultar em cancelamento do plano de saúde/odontológico/assistência saúde por parte da operadora/empresa.

Parágrafo Quarto - Aos empregados que estiverem às expensas do INSS, por auxílio doença ou por auxílio acidente, lhes ficam garantidos o benefício do plano de saúde médico, observando para tanto as condições estabelecidas pela empresa conveniada, inclusive quanto a existência de carência sob as condições oferecidas, continuando os empregados a contribuírem mensalmente com o valor estipulado do referido plano, pagando diretamente a firma/operadora do plano de saúde ou diretamente ao seu respectivo empregador, até o 5º (quinto) dia do mês subsequente, sob pena de não o fazendo ficar caracterizada a inadimplência, concorrendo assim para a perda do plano de saúde.

Proc Nº 73021/25
Folha Nº 507
Assinatura

AUXÍLIO DOENÇA/INVALIDEZ

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - RETORNO DA PREVIDÊNCIA

É obrigatório ao empregado que receber alta previdenciária apresentar-se à empresa em até 03 dias úteis após a sua subseqüente alta, recebendo protocolo de apresentação, bem como apresentar, por ele ou familiar, por qualquer meio de comunicação idôneo, documentação de cada perícia realizada caso persista o seu afastamento, no mesmo prazo supra, recebendo da empresa o contra recibo da referida comunicação.

Parágrafo Único. Caso o empregado tenha ingressado com recurso contra a alta previdenciária, deverá comunicar à empresa no prazo máximo de três dias úteis a contar da data de ingresso da ação, recebendo da empresa o contra recibo da referida comunicação.

AUXÍLIO MORTE/FUNERAL

CLÁUSULA VIGÉSIMA - AUXÍLIO FUNERAL

As empresas concederão auxílio funeral no valor de 02 (dois) pisos da categoria a que pertença o trabalhador abrangido por esta convenção, à viúva(o), companheira(o) ou aos filhos do empregado(a) com mais de 05 (cinco) meses de empresa, podendo esse valor ser em moeda corrente ou em bens, a critério do(a) beneficiário(a).

SEGURO DE VIDA

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - SEGURO DE VIDA

Os empregadores garantirão a todos os empregados das categorias profissionais previstas nesta convenção, o seguro de vida na forma da legislação vigente

CONTRATO DE TRABALHO – ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES
NORMAS PARA ADMISSÃO/CONTRATAÇÃO

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - ATIVIDADE PROFISSIONAL

As atividades profissionais envolvidas na presente convenção coletiva de trabalho são as seguintes, por categoria:

a) VIGILANTE - Profissional habilitado nos termos da Lei 14.967/2024, que portando ou não arma municiada, em a função de impedir ou inibir a ação criminosa contra bens e propriedades de terceiros;

b) AGENTE DE PORTARIA – Profissional habilitado para controlar o acesso em sistemas de portaria, conduzindo visitantes, prestando informações e identificando pessoas, instruindo-as a ter acesso ao setor desejado, após receber autorização de acesso pela pessoa procurada, podendo conduzi-las pessoalmente a departamento e ou setor da empresa contratada, bem como controlar a entrada e saída de mercadorias e cargas, sem portar armamento.

c) SEGURANÇA PESSOAL – Profissional com formação prevista em lei nº 14.967/2024, empregado de empresa especializada em segurança pessoal, portando ou não arma municiada, tem por finalidade garantir a incolumidade física de pessoas.

d) INSPETOR "A" – Profissional que dirigindo veículo automotor, tem por função conduzir vigilantes para seus postos de serviço, substituí-los após a conclusão da jornada, efetuar rondas, distribuir armas e munições, alimentações e dar orientações;

e) INSPETOR "B" – Profissional responsável pela orientação dos Vigilantes, fiscalização de suas presenças e por outros trabalhos junto a sua empresa ou a tomadores de serviço dela, atividades essas cujo desempenho não há necessidade de conduzir veículo automotor;

f) SUPERVISOR "A" – Profissional responsável por turnos de vigilância, sendo sua função elaborar turnos de serviço, distribuir tarefas aos responsáveis diretos ou indiretos pela vigilância de turnos e conduzindo veículo automotor, fiscalizar, orientar e supervisionar os trabalhos;

g) SUPERVISOR "B" – Profissional responsável pela elaboração de relatórios de turnos, orientação de inspetores e de vigilantes e por outros trabalhos junto a sua empresa ou tomadores de serviços, atividades essas cujo desempenho não há necessidade de conduzir veículo automotor;

h) ARMEIRO – Profissional responsável pelo reparo e manutenção das armas utilizadas em empresas de vigilância;

i) VIGILANTE AMBIENTAL – Atividade profissional habilitado nos termos da Lei 14.967/2024, que portando ou não arma municiada, tem a função de proteção ao patrimônio ambiental e das pessoas em sua área de atuação, devendo possuir capacitação de segurança ambiental.

j) INSPETOR AMBIENTAL – Atividade profissional que dirigindo veículo automotor, tem por função conduzir vigilantes para seus postos de serviço, fiscalizar, realizar rondas, rendições e dar orientações. Sendo sua área de atuação o ambiente florestal tendo como subordinados vigilantes ambientais. Devendo ser habilitado também em segurança ambiental.

k) SUPERVISOR AMBIENTAL – Atividade profissional que dirigindo veículo automotor, será responsável por elaborar relatórios dos turnos de serviço e distribuir tarefas aos responsáveis diretos pela vigilância.

Sendo sua área de atuação ambiental florestal, tendo como subordinados inspetores e vigilantes ambientais, devendo ser habilitado em segurança ambiental, assim como domínio de itinerários, riscos, ambientes hostis e aspectos de segurança pública em sua área de atuação.

L) VIGILANTE OPERADOR DE MONITORAMENTO - Profissional habilitado nos termos da Lei 14.967/2024, o operador de monitoramento é o responsável, exclusivamente, pela execução do controle e/ou monitoramento de locais, através de sistemas eletrônicos de segurança.

Parágrafo Único: Apenas e tão somente para obtenção de registro no Departamento de Polícia Federal, o empregador pode indicar na CTPS a função de vigilante para qualquer um de seus empregados habilitados nos termos da Lei 14.967/2024, sem que esta indicação configure alteração da função efetiva do empregado. A responsabilidade desse procedimento é exclusiva do empregador, e deve mencionar esta cláusula convencional.

Proc Nº 7327/25
Folha Nº 502
Assinatura

DESLIGAMENTO/DEMISSÃO

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA DISPENSA DO TRINTÍDIO

Excepcionalmente, caso a projeção do aviso prévio, mesmo que proporcional, ocorra nos trinta dias que antecedem a data-base da categoria, a empresa ficará dispensada de efetuar o pagamento do salário adicional previsto pelas Leis nº 6.708/79 e 7.238/84, desde que o encerramento do contrato (integral ou parcial) tenha ocorrido exclusivamente por determinação do tomador dos serviços, considerando ser esse motivo superveniente e alheio à vontade do Empregador e prévio ao prazo de validade do contrato, devendo ser devidamente comprovado ao sindicato laboral mediante apresentação do expediente que deu causa à referida rescisão, sob pena da empresa vir a arcar com o pagamento do referido adicional.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - CARTA DE RECOMENDAÇÃO A DEMITIDOS

Nas demissões sem justa causa as empresas fornecerão aos empregados carta de recomendação, na qual conste o período que trabalhou na empresa, a função que exerceu e a sua conduta, esta somente se o registro lhe for favorável.

Parágrafo Único – Nas demissões por justa causa a empresa obriga-se a fornecer por escrito ao empregado a causa e o enquadramento na CLT, sob pena de, por presunção, ser caracterizada dispensa imotivada.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - HOMOLOGAÇÕES

As homologações das rescisões de contratos individuais dos empregados sindicalizados, com tempo de serviço igual ou maior que um ano, serão feitas perante a entidade sindical laboral, em sua sede administrativa, subsedes ou representações regionais regularmente instaladas, devendo as empresas apresentarem, por ocasião da homologação, a documentação exigida em lei.

Parágrafo Primeiro - As homologações deverão ocorrer no prazo não superior a 10 dias, contado da data da notificação da demissão.

Parágrafo Segundo - No ato da homologação da rescisão, as empresas deverão apresentar comprovante de deposito bancário das verbas rescisórias, PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), certificado de reciclagem na atual função, e em caso de curso de reciclagem vencido, pagamento do respectivo valor na rescisão, sem os quais não haverá homologação da rescisão.

Parágrafo Terceiro – Havendo a necessidade do deslocamento dos empregados sindicalizados dos seus locais de origem para homologação de rescisão na sede do Sindicato Obreiro, as empresas arcarão com as seguintes despesas: passagens ida/volta e alimentação. Quando houver atraso ou adiamento da homologação por erro da empresa, esta arcará, ainda, com as despesas de hospedagem do obreiro.

Parágrafo Quarto – Aos demais empregados, fica facultada a homologação de sua rescisão com o acompanhamento ou não do sindicato laboral. Em caso da escolha pelo acompanhamento, o empregado deverá observar as normas do sindicato.

Parágrafo Quinto – As empresas sindicalizadas ao Sindicato Patronal, ficarão isentas de pagar a taxa de homologação da rescisão contratual junto ao Sindicato Laboral conforme parágrafo quarto.

OUTRAS NORMAS REFERENTES A ADMISSÃO, DEMISSÃO E MODALIDADES DE CONTRATAÇÃO

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - INCETIVO A CONTINUIDADE

Fica pactuado que as empresas que sucederem outras na prestação do mesmo serviço em razão da nova licitação pública ou novo contrato contratarão no mínimo 75% dos empregados sindicalizados da anterior, desde que aprovados dentro dos critérios de recrutamento e seleção da empresa, sem descontinuidade quanto ao pagamento dos salários e da prestação de serviços. A empresa antecessora arcará com todos os encargos do período em que o empregado era seu contratado, bem como todas as despesas rescisórias.

Parágrafo Primeiro: Desde que solicitado pelo sindicato laboral, as empresas se obrigam a disponibilizar o resultado das avaliações dos empregados sindicalizados não aprovados.

Parágrafo Segundo – A empresa antecessora, caso não tenha posto de serviço disponível para alocar os funcionários do contrato cessante, se obriga a disponibilizar esses trabalhadores para a empresa sucessora no contrato, no prazo mínimo de 36 (trinta e seis) horas antes desta assumir o contrato, sem prejuízo da continuidade dos serviços.

RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE PESSOAL E ESTABILIDADES
QUALIFICAÇÃO/FORMAÇÃO PROFISSIONAL

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - CURSO DE RECICLAGEM

O curso de reciclagem será promovido por conta e risco das empresas, incluindo exame psicológico, sanidade física e mental, sem qualquer ônus para o empregado.

Parágrafo Primeiro – Em caso de demissão por quaisquer causas as empresas, por força deste instrumento, obrigam-se a atualizar a reciclagem

Parágrafo Segundo – No caso do trabalhador ser demitido por justa causa ou pedir demissão em prazo inferior a 06 (seis) meses da realização do Curso de Formação de Vigilantes ou Reciclagem, deverá ressarcir a empresa à base de 1/6 do piso salarial por mês que faltar para completar o período de 06 (seis) meses.

Parágrafo Terceiro – No caso da empresa demitir qualquer dos profissionais abrangidos por esta CCT, estará obrigada, no prazo de até seis meses para o vencimento dos seus respectivos cursos, a atualizar a reciclagem.

Parágrafo Quarto – Os trabalhadores que estiverem frequentando o curso de reciclagem não poderão ser escalados pelas empresas para exercício de suas funções durante o período do curso e não terão de compensar o mesmo.

Parágrafo Quinto – No caso de reciclagem a empresa fornecerá hospedagem com café da manhã, transporte e o ticket alimentação necessário a alimentação do trabalhador.

Parágrafo Sexto - Os vigilantes convocados para os cursos de reciclagem, com prazo mínimo de 15 dias, são obrigados a se apresentarem nos dias e horários previstos e de posse de toda a documentação exigida. Caso o vigilante seja impedido de realizar o curso, pela não apresentação de qualquer um dos documentos exigidos, ele arcará com o ônus da realização de uma nova reciclagem, salvo se a não apresentação decorrer de motivo de força maior, motivo de saúde física ou mental, própria e ou de familiar, mediante comprovação.

Parágrafo Sétimo – Salvo por motivo de força maior, motivo de saúde física ou mental, própria e ou de familiar, o empregado que for reprovado no curso de reciclagem, deverá ser submetido a novo curso, e o custo será rateado entre a empresa e o empregado na mesma proporcionalidade, isto é, 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes.

Parágrafo Oitavo - Salvo por motivo de força maior, motivo de saúde física ou mental, própria e ou de familiar, se o empregado ficar reprovado pela segunda vez, fica convencionado que o curso de reciclagem e demais despesas inerentes serão totalmente custeadas pelo empregado.

NORMAS DISCIPLINARES

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - RESPONSABILIDADE CIVIL

O vigilante é civilmente responsável pelo patrimônio vigiado, cabendo-lhe o ressarcimento, no caso de furto, roubo, extravio ou descaminho, uma vez comprovado a sua culpabilidade, podendo o valor ser deduzido da sua remuneração ou verbas rescisórias, observado o que estabelece esta convenção.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - USO DE ARMA/RESPONSABILIDADE

É de responsabilidade civil e penal do vigilante o uso indevido da arma.

Proc Nº 13271/25
Folha Nº 805
Assinatura

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - DEVERES DOS EMPREGADOS

São deveres e obrigações dos empregados, além dos previstos na legislação em vigor:

a) Comparecer ao local de trabalho na hora designada para início da sua jornada de trabalho;

b) Manter a boa aparência e conservar em condições de uso uniformes e equipamentos fornecidos pelo empregador;

c) Indenizar o empregador pela perda, extravio ou descaminho de materiais da empresa, observado o que estabelece esta convenção.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - DEVERES DO EMPREGADOR

São deveres e obrigações dos empregadores:

a) Em caso de trabalho ao relento, fornecer gratuitamente aos seus empregados uniformes completos, tais como: capas de chuva e capacetes, devendo substituí-los ao final da vida útil;

b) Comunicar aos empregados por escrito, com antecedência mínima de 48(quarenta e oito) horas, as mudanças de locais de trabalho;

ESTABILIDADE PORTADORES DOENÇA NÃO PROFISSIONAL

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - ESTABILIDADE DE PORTADORES DE VÍRUS HIV/AIDS

Ocorrendo resultado positivo em qualquer empregado das empresas abrangidas por esta convenção, este terá estabilidade até que se consolide sua cura ou falecimento, sendo vedada a dispensa e/ou discriminação sob qualquer pretexto, desde que a demissão não seja por justa causa.

ESTABILIDADE APOSENTADORIA

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - APOSENTADORIA GARANTIDA

Aos empregados que comprovadamente estiverem a um máximo de 24 (vinte e quatro) meses para a aquisição da aposentadoria em seus prazos mínimos, fica assegurada a estabilidade no emprego durante o período que faltar para completar o referido tempo.

Parágrafo Único – O contrato de trabalho destes somente poderá ser rescindido por mútuo acordo ou por pedido de demissão, ambos com assistência do respectivo Sindicato representativo da categoria profissional.

OUTRAS NORMAS DE PESSOAL

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - REGISTRO DE PROFISSÃO OU CARGO

As empresas ficam obrigadas a registrar na CTPS a profissão, cargo ou função, como descrito nesta convenção, vedadas quaisquer outras denominações de profissão, cargo e ou função.

Parágrafo Único – Fica acordado que as empresas fornecerão ao Sindicato obreiro, quando solicitado, as informações referentes às mudanças de função e salário de seus empregados.

JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS

CONTROLE DA JORNADA

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - REGISTRO DE HORÁRIO DE TRABALHO

O horário do trabalho poderá ser registrado pelos empregados em cartão, papeleta, livro de ponto, cartão magnético ou, ainda, por outros meios eletrônicos, ficando as empresas obrigadas a colher assinatura dos empregados ao final do período de fechamento do ponto no respectivo meio de controle, salvo no caso da utilização de biometria, podendo as empresas dispensar a marcação do intervalo de repouso e alimentação, conforme a legislação em vigor. As empresas não se opõem que o empregado utilize o seu celular/internet próprio para registro de ponto eletrônico, não podendo ser considerado transferência de custos/ônus ao empregado, inclusive para os contratos em vigor.

Parágrafo Primeiro. Ficam autorizadas, no presente Instrumento Normativo, as empresas a implantarem nas suas instalações e postos de serviços em geral, o controle eletrônico de jornada, previsto no Art. 2º da Portaria 373/2011 e Portaria 671 de 08 de novembro de 2021 do Ministério do Trabalho e Emprego, ficando a cargo da empresa a estrita observância dos procedimentos previstos no Art. 3º da referida Portaria, bem como o fornecimento de registros periódicos aos empregados e ao sindicato, a este quando solicitado, desde que não haja infração legal ou prejuízo ao trabalhador.

Parágrafo Segundo. No caso de falha técnica do sistema ou situação fática causada pelo cliente, que cause atraso ou antecipação do registro do ponto, fica garantido o pagamento cheio do salário do trabalhador, sem necessidade de compensar eventuais horas negativas geradas no sistema.

Parágrafo Terceiro. Caberá ao empregador disponibilizar a forma para o cumprimento do parágrafo primeiro.

Parágrafo Quarto. O horário que será anotado nos controles é o de efetiva entrada e de saída do trabalhador, devendo ser observado o rigor das anotações especialmente em casos em que não há rendição do posto de trabalho.

Parágrafo Quinto. Aplica-se aos empregados regidos pela presente Convenção Coletiva de Trabalho o disposto no parágrafo 2º do Artigo 4º da CLT.

Proc Nº 13291/25
Folha Nº 504
Assinatura

FALTAS

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - ABONO DE FALTA DE ESTUDANTE

Desde que pré-avisadas com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, as empresas liberarão os empregados estudantes, vestibulandos ou participantes do ENEM para a realização das provas.

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE JORNADA

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - JORNADA DE TRABALHO

Para os trabalhadores abrangidos por esta convenção, são válidos somente os regimes de jornadas padrão de revezamento de 12x36 e o diarista de 44 horas semanais, estabelecidos nesta convenção conforme a legislação, sendo que quaisquer outros tipos de jornada de trabalho somente serão válidos mediante acordo coletivo ou convenção coletiva.

Parágrafo Primeiro – O sindicato laboral se compromete a discutir quaisquer pleitos que lhe for apresentado pelas empresas, relativos a situações futuras e ou existentes.

Parágrafo Segundo – O trabalhador da reserva técnica cumprirá jornada a partir da escala de revezamento que for determinada pela empresa, sendo-lhe assegurado o pagamento do horário extraordinario, quando praticado, na forma desta convenção.

Parágrafo Terceiro – Uma falta não justificada de empregado que trabalha em escala de 12 x 36 horas, resultará em desconto de 2 (dois) dias dos 30 (trinta) de base salarial.

Parágrafo Quarto – Dadas as peculiaridades deste sistema de trabalho, 12x36 horas, será devida a hora noturna reduzida.

Parágrafo Quinto – Fica autorizada a alteração da jornada e horário de trabalho dos empregados que trabalham em turnos ininterruptos de revezamento dentro das jornadas estabelecidas nesta convenção, desde que a mudança de horário ou de turno não acarrete prejuízos aos empregados.

Parágrafo Sexto – As empresas se obrigam a conceder o repouso intrajornada, mínimo de 1h:00mm (uma hora), ou o pagamento a título de verba indenizatória, sem natureza salarial, com as cominações legais.

Parágrafo Sétimo – A intrajornada de no mínimo 1h:00m (uma hora), se gozada, será concedida no período compreendido entre as 11h00m e as 15h00m ou entre a quarta e a sexta hora.

Parágrafo Oitavo – A escala de 7 (sete) dias de trabalho por 7 (sete) dias de descanso deverá ser aplicada nos locais onde haja dificuldade de capitação de empregados, entendido assim, aqueles nos quais a Empresa e o Sindicato divulguem edital convocando para participação de processo seletivo, por pelo menos 30 (trinta) dias, sem que haja manifestação de interessados.

Parágrafo Nono – A escala de 15 (quinze) dias de trabalho por 15 (quinze) dias de descanso deverá ser aplicada nos locais onde haja dificuldade de capitação de empregados, entendido assim, aqueles nos quais a Empresa e o Sindicato divulguem edital convocando para participação de processo

seletivo, por pelo menos 30 (trinta) dias, sem que haja manifestação de interessados.

Parágrafo Décimo – Na hipótese narrada nos parágrafos oitavo e nono, os empregados trabalharão 12 (doze) horas seguidas e descansarão as 12 (doze) horas seguintes, durante 7 (sete) ou 15 (quinze) dias seguidos, sendo que o período compreendido entre a oitava e a décima segunda hora não será caracterizado como jornada extraordinária.

Parágrafo Décimo Primeiro – Dadas as peculiaridades da escala estabelecida no parágrafo oitavo, será devido: (a) hora noturna reduzida; (b) intervalo intrajornada de 01h00 (uma hora), a ser gozada ou indenizada, na forma da lei.

Parágrafo Décimo Segundo – A jornada de trabalho dos vigilantes lotados em Instituições Financeiras/Bancos deverá observar uma das seguintes regras:

a) jornada de 8h00 (oito horas) diárias ininterruptas, no turno diurno, de segunda a sábado, com direito à indenização referente ao intervalo intrajornada;

b) jornada de 8h00 (oito horas) diárias, no turno diurno, de segunda a sábado, com direito ao gozo do intervalo intrajornada, respeitando-se as demais normas desta convenção coletiva de trabalho;

Parágrafo Décimo Terceiro – Exclusivamente na situação descrita no Parágrafo Décimo Segundo, fica autorizada a compensação semanal de horas extras, permitindo-se que a jornada de segunda a sexta-feira seja estendida de 8h00 (oito horas) para 8h48 (oito horas e quarenta e oito minutos), desde que haja redução proporcional da jornada aos sábados.

Parágrafo Décimo Quarto – Os vigilantes submetidos à jornada descrita na alínea "a" do Parágrafo Décimo Segundo terão direito a 10 (dez) minutos destinados à hidratação e necessidades fisiológicas, computados como tempo à disposição.

Parágrafo Décimo Quinto – É vedada a contratação de empregados para substituir os vigilantes de Instituições Financeiras/Bancos em gozo do intervalo intrajornada, independentemente da nomenclatura utilizada (rendeiros, almocistas, etc.).

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - FOLGAS, REPOUSOS SEMANAIS E REMUNERAÇÃO POR TRABALHO NESTES DIAS

Para quaisquer efeitos legais os dias destinados às folgas e aos repousos semanais remunerados, assim como as respectivas remunerações, nos casos de trabalho nesses dias, são os estabelecidos nos subitens seguintes.

Parágrafo Primeiro – As folgas dos empregados que trabalham somente 15 ou 16 turnos/mês, constitui-se nas horas que separam quaisquer de suas jornadas de 12 horas de trabalho, excetuando-se os períodos que se destinam ao repouso semanal remunerado;

Parágrafo Segundo – As folgas dos empregados que trabalham 15 ou 16 turnos/noturnos/mês, além de outras jornadas diurnas aos sábados, domingos e feriados, constituem-se nas horas que separam duas quaisquer de suas jornadas de trabalho de 12 horas, ressalvados os períodos destinados ao repouso semanal remunerado;

Parágrafo Terceiro – Os repousos semanais remunerados dos que trabalham na escala 12x36 são as 36 horas que se seguem a qualquer das jornadas do seu último dia de trabalho de cada semana;

Parágrafo Quarto – Os empregados que prestam serviços nos dias destinados às suas folgas receberão 50% (cinquenta por cento) do valor da hora normal, para as horas extras praticadas de segunda-feira a sábado e 100% (cem por cento) do valor da hora normal praticadas aos domingos e feriados; exclusivamente para extensões de jornadas (dobras) ou períodos contínuos, nunca inferiores a 12 horas.

Parágrafo Quinto - Fica compensada no sábado as horas laboradas em excesso de jornada de 2ª a 6ª feira, até o limite de 44 horas semanais.

Parágrafo Sexto – Reunião e treinamentos obrigatórios realizados fora do horário de trabalho solicitado pelo Tomador de Serviço Contratante, devem ser contabilizados como horas extras, garantindo ao trabalhador o direito ao pagamento adicional correspondente, somente após o pagamento pelo Tomador de Serviço, ressalvado que não incidirá o previsto na Cláusula Quinquagésima nona.

Proc Nº 13321/25
Folha Nº 305
Assinatura

FÉRIAS E LICENÇAS
DURAÇÃO E CONCESSÃO DE FÉRIAS

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - AVISO DE FÉRIAS

A concessão de férias será comunicada ao empregado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. O empregador no ato na notificação deverá fornecer recibo ao trabalhador, cujo pagamento ocorrerá em no máximo 48(quarenta e oito) horas antes do início do gozo.

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE FÉRIAS E LICENÇAS

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - FÉRIAS PROPORCIONAIS

O empregado que pedir demissão antes de completar o período aquisitivo de um ano, terá suas férias proporcionais calculadas em conformidade com suas remunerações e na forma da Lei.

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR
CONDIÇÕES DE AMBIENTE DE TRABALHO

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - INTERVALO PARA DESCANSO

Os vigilantes que trabalham nos shoppings e centros comerciais, cujo trabalho implique em posição física estática ou de pouco espaço de circulação, terão direito a rodízio de postos no local de trabalho a cada duas horas, de modo a proporcionar a movimentação física/descanso da posição estática supra referida.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - VESTUÁRIOS E REFEITÓRIOS

As empresas se comprometem a envidar esforços no sentido de conseguir junto aos locais de trabalho dos vigilantes, ambiente adequado para que os mesmos efetuem suas refeições quando em serviço, assim como suas necessidades fisiológicas.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - TRABALHO EM DIA DE CHUVA

No caso de trabalho em dias de chuva, sendo executada em áreas externas, sem proteção, será fornecido equipamento impermeável apropriado.

UNIFORME

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - UNIFORMES

As empresas fornecerão aos seus empregados, a cada 180 (cento e oitenta) dias até 2(dois) uniformes, sem quaisquer ônus para os trabalhadores, desde que apresentem os anteriores.

Parágrafo Primeiro. O empregado indenizará, com base no §1º do art. 462 da CLT, a peça de uniforme, ficando a empresa autorizada a descontar o respectivo valor diretamente do salário ou da remuneração, em caso de extravio, danos decorrentes de utilização indevida ou fora do serviço e não devolução quando da rescisão contratual ou substituição do uniforme cedido.

Parágrafo Segundo. A utilização do uniforme será restrita ao local de trabalho, sendo vedado o seu uso total ou parcial no trajeto de ida e volta ao trabalho, ficando o faltoso passível de punições.

Parágrafo Terceiro. A higienização do uniforme é de responsabilidade do trabalhador, pois os produtos utilizados para a higienização das vestimentas são de uso comum.

EXAMES MÉDICOS

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - EXAMES MÉDICOS

As empresas serão obrigadas, por força deste instrumento, dos preceitos estabelecidos nos artigos 168 da CLT e Norma Regulamentadora n.º 7 da Portaria Ministerial n.º 3214/78, com redação da Lei n.º 7.855/89, a realizarem nos seus empregados exames médicos nos seguintes casos:

I. Na admissão;

II. Periodicamente;

III. Na dispensa.

Proc. Nº 7527/25
Folha Nº 506
Assinatura

ACEITAÇÃO DE ATESTADOS MÉDICOS

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA - ATESTADOS MÉDICOS

As empresas aceitarão os atestados médicos emitidos pelo INSS e seus conveniados, bem como os emitidos pelos serviços médicos e odontológicos do Sindicato e seus conveniados, nos termos da Portaria n.º 3291, de 20.04.94, do Ministério do Trabalho e Emprego, com suas alterações vigentes.

Parágrafo Primeiro – Na hipótese da empresa dispor de serviço médico próprio, os atestados fornecidos na forma do caput deverão ser por ele convalidados, se for o caso.

Parágrafo Segundo – Somente serão aceitos atestados médicos emitidos na forma desta cláusula, quando entregues na empresa até 72 horas após o afastamento.

Parágrafo Terceiro – As Empresas se obrigam a aceitar Atestado Médico de Acompanhante (filhos e cônjuge), e somente justifica a ausência do período máximo de 2 dias, mas não o abona, caso em que as horas deverão ser compensadas dentro do mês corrente, se possível, ou nos próximos 30 (trinta) dias subsequentes.

RELAÇÕES SINDICAIS

ACESSO DO SINDICATO AO LOCAL DE TRABALHO

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - QUADRO DE AVISO

Será permitida a fixação no quadro de aviso das empresas, de cartazes, folders e volantes, contendo matérias de interesse da categoria representada, vedada a divulgação de matéria político-partidária ou ofensiva a quem quer que seja.

LIBERAÇÃO DE EMPREGADOS PARA ATIVIDADES SINDICAIS

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - LIBERAÇÃO DE DIRIGENTE SINDICAL

Até o limite de sete empregados no total e, o máximo de um por empresa, estas liberarão dirigentes do Sindicato laboral, da livre escolha deste, para o exercício exclusivo de atividades sindicais, sem prejuízo de sua remuneração mensal, que terá como base o salário do empregado diarista, benefícios e obrigações sociais.

CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA - MENSALIDADE SINDICAL

As empresas descontarão dos seus empregados sindicalizados, a partir de 1º de Fevereiro de 2025 a 31 de Dezembro de 2026, em folha de pagamento, as mensalidades devidas ao sindicato, correspondente a 4% (quatro por cento) do salário base do empregado, conforme art. 545 da CLT, e efetuarão o recolhimento até o 10º dia útil do mês, ao Sindicato dos Empregados em Empresas de Segurança, Vigilância e Transporte de Valores do Maranhão. Para efeito de comprovação de que os descontos foram efetuados corretamente, as empresas deverão remeter ao sindicato obreiro, simultaneamente com o pagamento, relação ordenada de todos os empregados atingidos pelo desconto, na qual conste nome, função, salário e o valor da contribuição.

Parágrafo Primeiro: O Sindicato dos trabalhadores deverá enviar à empresa a relação nominal dos trabalhadores, com as fichas de autorização de desconto.

Parágrafo Segundo– Verificando-se o descumprimento do prazo previsto no caput, as empresas pagarão, a título de multa 2%, e 5% (cinco por cento) de juros sobre o montante devido, por mês.

Parágrafo Terceiro – Em nenhuma circunstância será fornecido atestado de regularidade para fins de licitações públicas, ou a outros quaisquer fins, às empresas com pendências nos recolhimentos previstos no caput.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA - DESCONTOS ASSISTENCIAIS PATRONAL

Conforme Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 14 de novembro de 2024, na Sede do SINDESP-MA, à Avenida dos Holandeses, sala 509 e 510, Edifício Tech Office, Ponta D'Areia, nesta cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, Capital do Estado do Maranhão, por decisão unânime ficou determinado que, para fazer frente às despesas com as negociações da campanha salarial 2025/2026 pleiteada pelo Sindicato Obreiro, as empresas que compõem a categoria patronal no Estado do Maranhão deverão recolher à tesouraria deste sindicato o valor equivalente a um salário mínimo, o que deverá ser feito até o dia 16 de Junho do ano corrente, bem como as demais previstas no Estatuto do SINDESP/MA.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA - DESCONTOS NEGOCIAL

Fica Convencionado que conforme aprovado e autorizado em Assembleia Geral Ordinária realizadas nos dias 09 de novembro de 2024, que os empregadores descontarão de todos os empregados abrangidos por esta CCT em vigor, para fazer frente às despesas da campanha salarial 2025/2026 valor correspondente a um dia de trabalho, de uma única vez, tomando-se por base o salário do primeiro pagamento referente à Data-Base 2025/2026 feito a partir desta Convenção, quando da celebração desta CCT, e efetuarão o recolhimento, junto à tesouraria do SINDVIG/MA, até o 10º dia do mês do referido desconto, devendo ser realizado até o mês de maio. Sendo que:

a) Excluem-se deste pagamento os empregados que não estão citados nesta CCT;

b) A empresa ficará isenta de qualquer responsabilidade ou eventual ação trabalhista ou civil, que o trabalhador venha ingressar junto à Justiça do Trabalho ou Procuradoria do Trabalho, ficando o Sindicato Laboral com a responsabilidade de negociar com o trabalhador que vier questionar o devido desconto nesta jurisdição;

c) O Sindicato Laboral igualmente se responsabilizará junto à Superintendência Regional do Trabalho em caso de autuações administrativas nas quais as empresas vieram a responder;

d) Aos integrantes da categoria profissional será permitida a manifestação de oposição diretamente ao sindicato ao desconto no prazo de 30 dias a contar do desconto. O trabalhador deverá apresentar no SINDVIG/MA requerimento impresso e assinado pelo mesmo, para que possa ser devolvido o referido desconto;

e) O Sindicato dos trabalhadores deverá enviar às empresas a relação nominal dos funcionários que opuserem ao desconto, que deverá se fazer acompanhar da segunda via do requerimento de oposição.

f) O sindicato laboral irá disponibilizar o referido formulário de oposição em seu sítio eletrônico.

Proc Nº 7327/25
Folha Nº 507
Assinatura

DISPOSIÇÕES GERAIS
OUTRAS DISPOSIÇÕES

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA - PRIMEIROS SOCORROS

As empresas manterão nos veículos de fiscalização estojos contendo medicamentos necessários ao atendimento de primeiros socorros.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA - CONVÊNIO/EMPRESA

Observados os limites previstos na Legislação vigente as empresas procederão ao desconto na folha de pagamento de seus empregados, de vales autorização, devidamente assinados pelos empregados e emitidos pelo Sindicato Laboral, referente à aquisição de medicamentos e gêneros alimentícios em estabelecimentos geridos por aquelas instituições.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUARTA - ASSISTÊNCIA JURÍDICA

As empresas se obrigam a prestar assistência Jurídica aos seus empregados, quando estes, no exercício de suas funções e atividades, comprovadamente em defesa de legítimos interesses e direitos do patrimônio sob a sua guarda, incidirem na prática de algum ato que os levem a responder por alguma ação judicial.

Proc. Nº 7327/25
Folha Nº 508
Assinatura

Parágrafo Único – A omissão dos empregadores quanto ao disposto no caput, acarretar-lhes-á o ônus do reembolso das perdas comprovadamente realizadas pelo empregado na sua defesa.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUINTA - CONTRATAÇÃO DE PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA HABILITADO OU REABILITADO

Considerando que o vigilante tem a função legal de inibir ou proibir ação delituosa com o uso de armas de fogo/branca, e inclusive desarmado, sendo treinado para defesa pessoal, de patrimônio, de pessoas necessitando, assim, estar em plenitude física e mental, o cumprimento do art. 93 da Lei nº 8.213/91 e arts. 136 a 141 do Decreto 3.048/99, com relação à admissão de pessoa portadora de deficiência física habilitada ou reabilitada, tomará como parâmetro, a exemplo do que ocorre na contratação de policiais (Art. 37, VIII/CF), O DIMENSIONAMENTO RELATIVO AO PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO, ressalvado o comparecimento de profissionais atendendo a publicação da empresa, que comprove ter curso de formação de vigilante, e que porte Certificado Individual de Reabilitação ou Habilitação expedido pelo INSS, que indique expressamente que está capacitado profissionalmente para exercer a função de vigilante (art. 140 e 141 do Decreto nº 3048/99). Fica facultado a empresa submeter antes à Polícia Federal, conforme Lei 14.967/2024 e Portaria/DPF 387/2006, e não se aplicará o aproveitamento em outras funções, porque mais de 99% (noventa e nove por cento) de seus empregados são vigilantes.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEXTA - DO CUSTEIO COMPULSÓRIO PARA A APRENDIZAGEM

Com o escopo de garantir as empresas e a seus tomadores de serviços, segurança jurídica, frente aos desafios enfrentados pelo segmento de segurança privada, decorrente do não alcance ou extrema dificuldade na captação de mão de obra de aprendizes, atendendo, respeitando e garantindo os direitos constitucionais previstos para a aprendizagem, conforme determina a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional pertinente, notadamente o art. 429 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Além disso, esta cláusula observa o entendimento consagrado no Tema 1046 do Supremo Tribunal Federal (STF), que autoriza a flexibilização de normas trabalhistas mediante convenção coletiva, desde que não restrinja direitos assegurados constitucionalmente.

A presente cláusula tem o objetivo de financiar o cumprimento da cota de aprendizagem com a inclusão nos respectivos centros de custos e/ou planilha de custos e formação de preços nos contratos de prestação de serviços, quer privado ou público.

O disposto na lei 14.133/21 (Lei de Licitação) e o parágrafo segundo do artigo 5º do Decreto nº 12.174, de 11 de setembro de 2024, institui que somente serão aceitas na contratação de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra, nos termos do edital, propostas que adotem, na planilha de custos e formação de preços, valor com base na convenção coletiva, no acordo coletivo de trabalho ou no dissídio coletivo adequado à categoria profissional que executará o serviço contratado.

Parágrafo Primeiro. Fica estabelecido, pelo presente instrumento normativo, que, em cumprimento à obrigação legal da Cota de Aprendizes, prevista no art. 429 da CLT as empresas obrigatoriamente farão incluir nos centros de custos e/ou na planilha de custos e formação de preços o valor de R$ 72.68 por cada empregado contratado disposto em edital e/ou contrato de prestação de serviço terceirizado privado.

I. Os contratos vigentes, serão objeto de revisão contratual, os quais deverão ser aditivados para inclusão do quanto disposto nesta cláusula e parágrafo;

II. As empresas que não incluírem nos centros de custos e/ou planilhas de custo o valor previsto no parágrafo primeiro desta cláusula ficam sujeitas à desclassificação da proposta de preço ofertada no certame ou contratação direta pelo tomador de serviços (contratante), em caso de descumprimento desta norma coletiva;

III. O não cumprimento da obrigação estabelecida nesta cláusula pela empresa, a sujeitará às penalidades previstas em lei e normas aplicáveis.

IV. A contratação e lotação do menor/jovem aprendiz do que trata essa cláusula obedecerá o disposto na lei.

Parágrafo Segundo. Cada empresa será responsável pela gestão e aplicação dos valores comprovadamente arrecadados dos seus clientes, de acordo com sua capacidade de contratação de menor/jovem aprendiz, devendo ter internamente ferramenta de controle do uso destes recursos, sendo tais controles disponibilizados sempre que solicitados.

Parágrafo Terceiro. Nos termos do art. 429, §1º-B da CLT as empresas poderão destinar o equivalente a até 10% (dez por cento) de sua cota de aprendizes à formação técnico-profissional metódica em áreas relacionadas a práticas de atividades desportivas, à prestação de serviços relacionados à infraestrutura, incluindo as atividades de construção, ampliação, recuperação e manutenção de instalações esportivas e à organização e promoção de eventos desportivos.

Parágrafo Quarto. A presente cláusula aplica-se tanto para a contratação de serviços no âmbito público quanto para a contratação no âmbito privado, garantindo, em ambos os casos, o cumprimento da legislação pertinente à aprendizagem, bem como das normas coletivas estabelecidas, assegurando que os custos e condições definidos neste instrumento sejam devidamente observados em qualquer modalidade de contratação.

Parágrafo Quinto. Em todas as propostas comerciais, orçamentos, Planilhas de Custos e Formação de Preços em Licitação Públicas e contratos de prestação de serviços que envolvam as atividades especificadas nesta Cláusula, a empresa deverá incluir explicitamente o valor do cumprimento da cota de aprendizagem como um componente do preço, de modo que o valor seja claramente discriminado nas planilhas de custos.

Parágrafo Sexto. Os contratos que iniciarão a partir de 01º de Fevereiro de 2025 deverão ser revisados obrigatoriamente para adequação da presente cláusula, as planilhas de custos e formação de preços/propostas.

Parágrafo Sétimo. Essa cláusula busca incentivar a efetiva contratação do menor/jovem aprendiz, como também incentivar à responsabilidade social das empresas com a promoção do desenvolvimento profissional de jovens, utilizando os recursos de maneira estratégica e transparente.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA - DA VALIDADE DA ASSINATURA DIGITAL

Fica autorizado as empresas a utilização de assinaturas eletrônicas por parte dos empregados, em plataformas de assinatura digital certificados, que podem incluir, mas não se limitam a autenticação digital por CR Code, leitura facial, biometria, código de verificação via SMS, autenticação multifatorial para garantir a integridade e autenticidade dos documentos firmados.

Parágrafo Primeiro. A presente cláusula aplica-se para documentos de natureza trabalhista como contratos de trabalho, aditivos contratuais, rescisões, notificações, recibos de pagamento, notificação de férias, treinamentos, e quaisquer outros documentos relativos ao contrato de trabalho do empregado.

Parágrafo Segundo. Os documentos assinados digitalmente terão a mesma validade jurídica de documentos físicos, desde que cumpram os requisitos legais previstos na Lei nº 14.063/2020, que trata da validade das assinaturas eletrônicas, e em conformidade com as normas da ICP-Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira).

Parágrafo Terceiro. A assinatura eletrônica tem efeito jurídico equivalente à assinatura manual, gerando os mesmos direitos e obrigações para os signatários, podendo ser utilizada como prova em processos judiciais ou administrativos.

Parágrafo Quarto. A plataforma utilizada para a assinatura eletrônica deverá assegurar a criptografia dos dados, a integridade da informação e a confidencialidade, além de adotar medidas de segurança adequadas para prevenir acessos não autorizados.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA OITAVA - DEMONSTRATIVO DOS CALCULOS

Ficam convencionados os demonstrativos de contracheques apresentados no final desta convenção, calculados com base na tabela salarial constante nesta Convenção.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA NONA - DA MULTA

Ressalvado os casos de força maior e excluindo-se as cláusulas cujos descumprimentos já implicam em penalidades, a parte que, comprovadamente infringir ou deixar de cumprir qualquer cláusula desta convenção, pagará uma multa equivalente a 2 (dois) pisos salariais da categoria aqui abrangida, em favor do prejudicado.

Parágrafo Único – Em caso de reincidência, a parte infratora pagará em dobro

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA - DIA DO VIGILANTE

Fica ajustado que o Dia do Vigilante será comemorado no dia 20 de Junho de cada ano, de acordo com a lei nº 13.136, de 17 de junho de 2015, sendo porém, considerado como feriado, para que os empregados possam comemorar o dia que lhe é destinado, constituindo-se como tal, para os efeitos da Legislação em vigor.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA - EMPRESAS DE OUTROS ESTADOS

As empresas com sede em outro estado que prestam ou que venham prestar suas atividades no Estado do Maranhão serão obrigadas a apresentar o Certificado de Regularidade Sindical do sindicato de sua origem e do Maranhão, sendo a de origem devidamente averbada no SINDESP-MA, e a do Estado do Maranhão emitida pelo SINDESP com prazo de validade de 60 dias.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SEGUNDA - REGRAS PARA NEGOCIAÇÃO

Fica convencionado que quaisquer instrumentos coletivos firmados pelo Sindicato Laboral, com quaisquer das empresas do setor abrangido por essa Convenção Coletiva de Trabalho, incluindo nestes Acordos Coletivos de Trabalho e seus Termos Aditivos, que estabelecerem condições sociais e econômicas divergentes ou adicionais das pré-estabelecidas nesta Convenção Coletiva deverão ser cientificadas ao Sindicato Patronal

}

RAFAEL MENDES ALCANTARA GOMES
PRESIDENTE
SINDICATO DAS EMPRESAS DE SEGURANCA PRIVADA, CURSO DE FORMACAO DE VIGILANTES E TRANSPORTE DE VALORES DO ESTADO DO MARANHAO - SINDESP-MA.

DANIEL PAVAO ROCHA
PRESIDENTE
SIND. DOS TRAB. VIG. E EMPREG.EM EMP.DE SEG.E VIG.TRANSP. VALORES, ESC. ARM. OU DESARM. SEG. PESSOAL.SERV. ORG.DE SEG.E VIG. ARM.OU DESARM.CURSO

ANEXOS

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS DAS ESCALAS

Anexo (PDF)

ANEXO II - PLANILHA DE CUSTO A SER APRESENTADO PARA ÓRGÃO PÚBLICO E PRIVADO

Anexo (PDF)

ANEXO III - ATA

Anexo (PDF)

Proc Nº 7337/25
Folha Nº 804
Assinatura

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministerio do Trabalho e Emprego na Internet, no endereço http://www.mte.gov.br.

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DA ESCALAS

(Um ano possui 365 dias / por 12 meses) = 30,41

(30,41 dias / por 2 vigialntes) = 15,20 DIAS TRABALHADOS POR VIGILANTE AO MÊS

ESCALA 12 X 36 DIURNO

15 DIAS			16 DIAS			15,20 DIAS DIURNOS		
Descrição	Referência	Valor	Descrição	Referência	Valor	Descrição	Referência	Valor
Salario Base	30 DIAS	1.600,66	Salario Base	30 DIAS	1.600,66	Salario Base	30 DIAS	1.600,66
Periculosidade = (Salário x 30%)	30%	480,20	Periculosidade = (Salário x 30%)	30%	480,20	Periculosidade = (Salário x 30%)	30%	480,20
Intrajornada = (salário+periculosiadade)/220 x 1,5 x QQ HORAS x PLANTÕES	15	212,85	Intrajornada = (salário+periculosiadade)/220 x 1,5 x QQ HORAS x PLANTÕES	16	227,04	Intrajornada = (salário+periculosiadade)/220 x 1,5 x QQ HORAS x PLANTÕES	15,20	215,69
Prêmio Assiduidade		107,96	Prêmio Assiduidade		107,96	Prêmio Assiduidade		107,96
TICKET ALIMENTAÇÃO (FORA DO CONTRACHEQUE)= (valor do Ticket x 15 Plantões)	26,00	390,00	TICKET ALIMENTAÇÃO (FORA DO CONTRACHEQUE)= (valor do Ticket x 16 Plantões)	26,00	416,00	TICKET ALIMENTAÇÃO (FORA DO CONTRACHEQUE)= (valor do Ticket x 15,2 Plantões)	26,00	395,20
DESCONTO DO TICKET (PAT 10%)	10,00%	39,00	DESCONTO DO TICKET (PAT 10%)	10,00%	41,60	DESCONTO DO TICKET (PAT 10%)	10,00%	39,52

ESCALA 12 X 36 NOTURNA

15 DIAS			16 DIAS			15,20 DIAS NOTURNOS		
Descrição	Referência	Valor	Descrição	Referência	Valor	Descrição	Referência	Valor
Salario Base	30 DIAS	1.600,66	Salario Base	30 DIAS	1.600,66	Salario Base	30 DIAS	1.600,66
Periculosidade = (Salário x 30%)	30%	480,20	Periculosidade = (Salário x 30%)	30%	480,20	Periculosidade = (Salário x 30%)	30%	480,20
Adicional Noturno de 22:00 as 05:00 =salário+periculosidade)/220x0,2x15plantõesx7 horas noturnas	105 hs Noturnas	198,45	Adicional Noturno de 22:00 as 05:00 =salário+periculosidade)/220x0,2x16plantõesx7 horas noturnas	112 hs Noturnas	211,68	Adicional Noturno de 22:00 as 05:00 =salário+periculosidade)/220x0,2x15,20plantõesx7 horas noturnas	106,4 hs Noturnas	201,10
Hora Noturna Reduzida =(salário+periculosidade+ad. noturno)/220x1,5x15plantões	15	233,10	Hora Noturna Reduzida =(salário+periculosidade+ad. noturno)/220x1,5x16plantões	16	250,08	Hora Noturna Reduzida =(salário+periculosidade+ad. noturno)/220x1,5x15,2plantões	15,2	236,51
Intrajornada = (salário+periculosiadade)/220 x 1,5 x QQ HORAS x PLANTÕES	15	212,85	Intrajornada = (salário+periculosiadade)/220 x 1,5 x QQ HORAS x PLANTÕES	16	227,04	Intrajornada = (salário+periculosiadade)/220 x 1,5 x QQ HORAS x PLANTÕES	15,2	215,69
Prêmio Assiduidade		107,96	Prêmio Assiduidade		107,96	Prêmio Assiduidade		107,96
TICKET ALIMENTAÇÃO (FORA DO CONTRACHEQUE)= (valor do Ticket x 15 Plantões)	26,00	390,00	TICKET ALIMENTAÇÃO (FORA DO CONTRACHEQUE)= (valor do Ticket x 16 Plantões)	26,00	416,00	TICKET ALIMENTAÇÃO (FORA DO CONTRACHEQUE)= (valor do Ticket x 16 Plantões)	26,00	395,20
DESCONTO DO TICKET (PAT 10%)	10,00%	39,00	DESCONTO DO TICKET (PAT 10%)	10,00%	41,60	DESCONTO DO TICKET (PAT 10%)	10,00%	39,52

ESCALA 44 HORAS SEMANAIS

COM INTRAJORNADA			SEM INTRAJORNADA		
Descrição	Referência	Valor	Descrição	Referência	Valor
Salario Base	30 DIAS	1.600,66	Salario Base	30 DIAS	1.600,66
Periculosidade = (Salário x 30%)	30%	480,20	Periculosidade = (Salário x 30%)	30%	480,20
Intrajornada = (salário+periculosiadade)/220 x 1,5 x QQ HORAS x PLANTÕES	22	312,18			
Prêmio Assiduidade		107,96	Prêmio Assiduidade		107,96
Prêmio Assiduidade Instituições Financeiras/Banco		127,96	Prêmio Assiduidade Instituições Financeiras/Banco		127,96
TICKET ALIMENTAÇÃO (FORA DO CONTRACHEQUE)= (valor do Ticket x 22 Plantões)	26,00	572,00	TICKET ALIMENTAÇÃO (FORA DO CONTRACHEQUE)= (valor do Ticket x 22 Plantões)	26,00	572,00
DESCONTO DO TICKET (PAT 10%)	10,00%	57,20	DESCONTO DO TICKET (PAT 10%)	10,00%	57,20

Proc Nº 13821/23
Folha Nº 570
Assinatura

PLANILHA DE CUSTOS - CLIENTES PUBLICOS E PRIVADOS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Data da Apresentação da Proposta		Município/UF	
	Ano da Convenção Coletiva	2025	Tipo de Serviço	VIGILÂNCIA POSTO 12hx36h DIURNA
	Classificação Brasileira de Ocupação	5173-30	Salario Normativo da Categoria Profissional	1.600,66
	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	Vigilante	Registro no Ministério do Trabalho e Emprego	
	Data base da categoria (dia/mês/ano)	01 de Fevereiro 2025		

Módulo 1 - Composição da Remuneração

I	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	Percentual %	VALOR R$	OBSERVAÇÕES
A	Salário-Base		R$ 1.600,66	Conforme cláusula 3 da convenção coletiva acima citada.
B	Adicional de Periculosidade	30%	R$ 480,20	Conforme cláusula 3 da convenção coletiva acima citada. Cálculo: 30% x Salário Base.
C	Adicional de Insalubridade			Não previsto na legislação e nem na convenção.
D	Adicional Noturno (20%)		R$ -	
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida		R$ -	
F	Adicional de Hora Extra		R$ -	
	Total		R$ 2.080,86	

Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

2.1	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias	Percentual %	VALOR R$	OBSERVAÇÕES
A	13º Salário	8,33%	R$ 173,34	Cálculo do %: =((1/12)*100)= 8,33%
B	Férias e Adicional de Férias	2,78%	R$ 57,85	Cálculo do %: =((8,33/3)*100)= 2,78%
	TOTAL	11,11%	R$ 231,19	
	TOTAL (MODULO 1 + SUBMODULO 2.1)		R$ 2.312,05	

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), FGTS e outras contribuições.

2.2	GPS, FGTS, Outras Contribuições	Percentual %	VALOR R$	OBSERVAÇÕES
A	INSS	20,00%	R$ 462,41	Art. 22, Inciso I, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991.
B	Salário Educação	2,50%	R$ 57,80	Decreto-Lei 1.422/75; Lei 9.766/98; Decreto 6.003/2006 .
C	RAT Ajustado = RAT x FAP	3,00%	R$ 69,36	Art. 22, II, Lei 8.212/90, c/c o Art. 10, Lei 10.666/2003; Art. 202-A do RPS. O RAT varia entre 1% a 3%. O FAP varia entre 0,5 e 2. Vigilância Armada: RAT – 3% Atividades de Vigilância Armada – código 8011-1/01, todos do Anexo V do Decreto nº 3.048/1999)
D	SESC ou SESI	1,50%	R$ 34,68	Art. 30, Lei 8.036, de 11 de maio de 1990.
E	SENAI-SENAC	1,00%	R$ 23,12	Decreto-Lei 2.318/86, c/c o art. 1º, Lei 8.154/1990.
F	SEBRAE	0,60%	R$ 13,87	Art. 8º, Lei 8.029, de 12 de abril de 1990.
G	INCRA	0,20%	R$ 4,62	Lei 2.613/55, art. 1º, I, Decreto-Lei 1.146/70
H	FGTS	8,00%	R$ 184,96	Art. 7º, III, CF/88 e Art. 15, Lei 8.036/90.
	Total	36,80%	R$ 850,82	

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários.

2.3	Benefícios Mensais e Diários	Percentual %	VALOR R$	OBSERVAÇÕES
A	Transporte	15,20 dias ida e volta	R$ -	15,20 (quinze virgula vinte) dias para jornada 12hx36h. Valor R$ =15,20dias*Valor da Passagem*2 (ida e volta) Valor da passagem R$ 00,00
A.1	(-) Participação do Trabalhador	-6%	-R$ 96,04	Valor R$ = 6% x Salário Base
B	Auxílio-Refeição/Alimentação	15,20 dias	R$ 395,20	15,20 (quinze virgula vinte) dias para jornada 12hx36h. Valor R$ = 15,20 dias*Valor do auxilio alimentação por dia(R$ 26,00)
B.1	(-) Participação do Trabalhador	-10,00%	-R$ 39,52	Nos casos de programas de alimentação do trabalhador a participação do trabalhador no custeio do auxílio esta limitada a 10% do custo direto da refeição, conforme CCT
C	Plano de Saúde	3,80%	R$ 60,83	Conforme cláusula décima oitava da convenção.
D	Plano Odontológico		R$ -	Conforme parágrafo primeiro da cláusula décima oitava da convenção
E	Seguro de Vida		R$ -	Conforme cláusula vigésima primeira da convenção
F	Prêmio Assiduidade		R$ 107,96	Conforme parágrafo quarto da cláusula terceira da convenção
G	Clausula 56ª CCT 2025		R$ 72,68	Custo Compulsório para Aprendizagem - Clausula 56ª da convenção
	Total		R$ -	

Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários

2	Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários	VALOR R$
2.1	13º (décimo terceiro) Salário e Adicional de Férias.	R$ -
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	R$ -
2.3	Benefícios Mensais e Diários	R$ -
	Total	

Proc Nº 13271/25
Folha Nº 877
Assinatura

Módulo 3 - Provisão para Rescisão

3	Provisão para Rescisão	Percentual %	VALOR R$	OBSERVAÇÕES
A	Aviso Prévio Indenizado	0,42%	R$ -	Art. 7º, XXI, CF/88, 477, 487 e ss CLT e Instrução Normativa da RFB Nº 1730, de 15 Agosto de 2017. Cálculo do %: [100% x (1 / 12) x 5,%] = 0,42%. Valor R$ = 0,42% x Total Módulo 1. 1- percentual de empregados demitidos que não trabalham durante o aviso prévio indenizado.
B	Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,03%	R$ -	Aplicar o percentual do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado. Súmula nº 305 do TST e Acórdão.2.217/2010 Plenário. Valor R$ = 8% x 0,42% x total da remuneração
C	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Indenizado	2,00%	R$ -	
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R$ -	Art. 7º, inciso XXI, da Constituição Federal e parágrafo único do art. 488 da CLT e Acordão 3.006/2010 - Plenario TCU. Cálculo do %: [(7/30)/12]x100)=1,94%

F	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,71%	R$ -	**Cálculo do %:** Total do Módulo 2.2. **Valor R$:** (%) x Linha D.
G	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Trabalhado	2,00%	R$ -	
Total		7,11%	R$	

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

Submódulo 4.1 - Ausências Legais

4	Ausências Legais	Percentual %	VALOR R$	OBSERVAÇÕES
A	Férias	8,33%	R$ -	Art. 7º, XVII, C.F/88. Cálculo do %: 8,33%
B	Ausências Legais	0,82%	R$ -	Art. 473 e 83 da CLT. **Cálculo do %:** (2,96 dias/30) x (1/12 meses) = 0,82%
C	Licença Paternidade	0,02%	R$ -	Art. 7º, XIX, CF/88 e 10, §1º, da ADCT e e Acordão 1904/2007 - Plenário - TCU. **Cálculo do %:** (5/30)/12) x 0,015[1] x 100 = 0,02% Valor R$: 0,02% - De acordo com o IBGE, nascem filhos de 1,5% dos trabalhadores no período de um ano.
D	Ausência por Acidente do Trabalho	0,33%	R$ -	Art. 19 a 23 da Lei n.º 8.213/91, Lei nº 6.367/76, art. 473 da CLT e e Acordão 1904/2007 - Plenário - TCU. **Cálculo do %:** {[(15[1] / 30)/ 12] x (8%[2] x 100%)} = 0,33%. **Valor R$:** 0,33% - número de dias em que o empregado repousa e a Contratada custeia.
E	Afastamento Maternidade	0,075%	R$ -	**Cálculo do %:** Afastamento Maternidade Total = (SMF[1] (= [(1/12)x0,02[2]x(4/12)x100] = 0,056%)) + (SMTF[1] (= {[(1/3)/12] x 0,02 x (4/12) x100]} = 0,019%)) = 0,075%. **Valor R$:** 0,075% - Salário Maternidade sobre férias. 2 *Estimativa de 2%
F	Outros (especificar)			
	SUBTOTAL	9,58%	R$ -	
H	Incidência do Submódulo 2.2 sobre o Custo de Reposição do Profissional Ausente	3,5%	R$ -	Cálculo do %: = Total % submódulo 2.2 x Subtotal Submódulo 4.1. Valor R$: % x Módulo 1
TOTAL		13,10%	R$ -	

Submódulo 4.2 - Intrajornada

4.2	Intrajornada	Percentual %	VALOR R$	
A	Intervalo para repouso e alimentação		R$ 215,69	Conforme parágrafo sexto da cláusula 37º da Convenção coletiva em referência. **Cálculo:** (Salário Base + Adicional de Periculosidade)/220*1,5*1*15,20 dias.
TOTAL			R$ 215,69	

Quadro-Resumo do Módulo 4 - - Custo de Reposição do Profissional Ausente

4	Custo de Reposição do Profissional Ausente	Valor (R$)
4.1	Ausências Legais	R$ -
4.2	Intrajornada	R$ -
Total		R$ -

Módulo 5 - Insumos Diversos

5	Isumos Diversos	VALOR R$	OBSERVAÇÕES
A	Uniformes (reajuste IPCA)	R$ -	
B	Materiais de Consumo (reajuste IPCA)	R$ -	
C	Equipamentos e Ferramentas (reajuste IPCA)	R$ -	
Total		R$ -	

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro

6	Custos Indiretos, Tributos e Lucros	Percentual %	VALOR R$	
A	Custos Indiretos	0,00%	R$ -	Valor R$: (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + Módulo 5)* % Percentual
B	Lucro	0,00%	R$ -	Base Cálculo: [(Total dos Módulos 1, 2, 3, 4 e 5) + (Custos indiretos)] x (Lucro)%
C	Tributos			Fator F: 1-0,0865= 0,9135. Os tributos são calculados mediante incidência de um percentual sobre o faturamento. A base de cálculo dos tributos é o Valor Total por Empregado incluindo os tributos. Cálculo: { [(Total dos Módulos 1, 2, 3, 4 e5) + (Custos indiretos) + (Lucro)] / fator}* %PIS, Cofins e ISS.
C.1	Tributos Federais (a especificar)			Conforme Acórdão nº 1.447/2010-2ª Câmara. 1.4.1.6. atente para as alíquotas dos tributos PIS e COFINS, notadamente quanto ao regime de incidência em que se enquadra cada contratada.
	PIS	0,65%	R$ -	
	COFINS	3,00%	R$ -	
C2	Tributos Municipais			
	ISS	0,00%	R$ -	Alíquota de acorco com a legislação de cada Município
Total			R$ -	

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

	Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)	VALOR R$
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração	R$ -
B	Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e	R$ -
C	Módulo 3 - Provisão para Rescisão	R$ -
D	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente	R$ -
E	Módulo 5 - Insumos Diversos	R$ -
Subtotal (A + B +C+ D+E)		R$ -
F	Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro	R$ -
Valor Total por Empregado		R$ -
Quantidade de empregados por posto		2
Valor Proposto por posto		R$ -

Proc Nº 73218/15
Folha Nº 522
Assinatura

PLANILHA DE CUSTOS - CLIENTES PUBLICOS E PRIVADOS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Data da Apresentação da Proposta		Município/UF	
	Ano da Convenção Coletiva	2025	Tipo de Serviço	VIGILÂNCIA POSTO 12hx36h NOTURNO
	Classificação Brasileira de Ocupação	5173-30	Salário Normativo da Categoria Profissional	1.600,66
	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	Vigilante	Registro no Ministério do Trabalho e Emprego	
	Data base da categoria (dia/mês/ano)	01 de Fevereiro 2025		

Módulo 1 - Composição da Remuneração

I	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	Percentual %	VALOR R$	OBSERVAÇÕES
A	Salário-Base		R$ 1.600,66	Conforme cláusula 3 da convenção coletiva acima citada.
B	Adicional de Periculosidade	30%	R$ 480,20	Conforme cláusula 3 da convenção coletiva acima citada. **Cálculo:** 30% x Salário Base.
C	Adicional de Insalubridade			Não previsto na legislação e nem na convenção.
D	Adicional Noturno (20%)		R$ 201,10	Conforme cláusula 10 da convenção coletiva acima citada, o adicional noturno será no mínimo de 20% sobre a hora diurna e incidirá no período das 22h às 5h da manhã do dia seguinte. **Cálculo:** Valor do Adicional Noturno (mensal) = (Salário Base + Adicional de Periculosidade) / 220 h*20%*7h*15,20 dias.
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida		R$ 236,51	Estabelecida conforme art. 73, §§ 1º e 2º do Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943 (CLT) e conforme parágrafo 4 da cláusula 37º da Convenção coletiva em referência. **Cálculo:** (Salário Base + Adicional de Periculosidade + Adicional Noturno)/220*1,5*15,20 dias.
F	Adicional de Hora Extra		R$ -	
	Total		R$ 2.518,47	

Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

2.1	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias	Percentual %	VALOR R$	OBSERVAÇÕES
A	13º Salário	8,33%	R$ 209,79	**Cálculo do %:** =((1/12)*100)= 8,33%
B	Férias e Adicional de Férias	2,78%	R$ 70,01	**Cálculo do %:** =((8,33/3)*100)= 2,78%
	TOTAL	11,11%	R$ 279,80	
	TOTAL (MODULO 1 + SUBMODULO 2.1)		R$ 2.798,27	

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), FGTS e outras contribuições.

2.2	GPS, FGTS, Outras Contribuições	Percentual %	VALOR R$	OBSERVAÇÕES
A	INSS	20,00%	R$ 559,65	Art. 22, Inciso I, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991.
B	Salário Educação	2,50%	R$ 69,96	Decreto-Lei 1.422/75; Lei 9.766/98; Decreto 6.003/2006 .
C	RAT Ajustado = RAT x FAP	3,00%	R$ 83,95	Art. 22, II, Lei 8.212/90, c/c o Art. 10, Lei 10.666/2003; Art. 202-A do RPS. O RAT varia entre 1% a 3%. O FAP varia entre 0,5 e 2. Vigilância Armada: RAT – 3% Atividades de Vigilância Armada – código 8011-1/01, todos do Anexo V do Decreto nº 3.048/1999)
D	SESC ou SESI	1,50%	R$ 41,97	Art. 30, Lei 8.036, de 11 de maio de 1990.
E	SENAI-SENAC	1,00%	R$ 27,98	Decreto-Lei 2.318/86, c/c o art. 1º, Lei 8.154/1990
F	SEBRAE	0,60%	R$ 16,79	Art. 8º, Lei 8.029, de 12 de abril de 1990.
G	INCRA	0,20%	R$ 5,60	Lei 2.613/55, art. 1º, I, Decreto-Lei 1.146/70.
H	FGTS	8,00%	R$ 223,86	Art. 7º, III, CF/88 e Art. 15, Lei 8.036/90.
	Total	36,80%	R$ 1.029,76	

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários.

2.3	Benefícios Mensais e Diários	Percentual %	VALOR R$	OBSERVAÇÕES
A	Transporte	15,20 dias ida e volta	R$ -	15,20 (quinze virgula vinte) dias para jornada 12hx36h. Valor R$ - 15,20dias*Valor da Passagem*2 (ida e volta). Valor da passagem R$ 00,00
A.1	(-) Participação do Trabalhador	-6%	-R$ 96,04	Valor R$ = 6% x Salário Base
B	Auxilio-Refeição/Alimentação	15,20 dias	R$ 395,20	15,20 (quinze virgula vinte) dias para jornada 12hx36h. Valor R$ = 15,20 dias*Valor do auxilio alimentação por dia(R$ 26,00)
B.1	(-) Participação do Trabalhador	-10,00%	-R$ 39,52	Nos casos de programas de alimentação do trabalhador a participação do trabalhador no custeio do auxílio está limitada a 10% do custo direto da refeição, conforme CCT
C	Plano de Saúde	3,80%	R$ 60,83	Conforme cláusula décima oitava da convenção.
D	Plano Odontológico		R$ -	Conforme parágrafo primeiro da cláusula décima oitava da convenção.
E	Seguro de vida		R$ -	Conforme cláusula vigésima primeira da convenção.
F	Prêmio Assiduidade		R$ 107,96	Conforme parágrafo quarto da cláusula terceira da convenção.
G	Clausula 56ª CCT 2025		R$ 72,68	Custo Compulsório para Aprendizagem - Clausula 56º da convenção.
	Total		R$ -	

Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários

2	Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários	VALOR R$
2.1	13º (décimo terceiro) Salário e Adicional de Férias.	R$ -
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	R$ -
2.3	Benefícios Mensais e Diários	R$ -
	Total	

Proc Nº 13201/25
Folha Nº 893
Assinatura

Módulo 3 - Provisão para Rescisão

3	Provisão para Rescisão	Percentual %	VALOR R$	OBSERVAÇÕES
A	Aviso Prévio Indenizado	0,42%	R$ -	Art. 7º, XXI, CF/88, 477, 487 e ss CLT e Instrução Normativa da RFB Nº 1730, de 15 Agosto de 2017. **Cálculo do %:** [100% x (1 / 12) x 5,%] = 0,42%. **Valor R$** = 0,42% x Total Módulo 1. 1- percentual de empregados demitidos que não trabalham durante o aviso prévio indenizado.
B	Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,03%	R$ -	Aplicar o percentual do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado. Súmula nº 305 do TST e Acórdão 2.217/2010 Plenário. **Valor R$** = 8% x 0,42% x total da remuneração.
C	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Indenizado	2,00%	R$ -	
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R$ -	Art. 7º, inciso XXI, da Constituição Federal e parágrafo único do art. 488 da CLT e Acordão 3.006/2010 - Plenário TCU. **Cálculo do %:** ([(7/30)/12]x100)=1,94%.

F	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,71%	R$ -	**Cálculo do %:** Total do Módulo 2.2. **Valor R$:** (%) x Linha D
G	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Trabalhado	2,00%	R$ -	
	Total	7,11%	R$ -	

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

Submódulo 4.1 - Ausências Legais

4	Ausências Legais	Percentual %	VALOR R$	OBSERVAÇÕES
A	Férias	8,33%	R$ -	Art. 7º, XVII, CF/88. Cálculo do %: 8,33%
B	Ausências Legais	0,82%	R$ -	Art. 473 e 83 da CLT. **Cálculo do %:** (2,96 dias/30) x (1/12 meses) = 0,82%.
C	Licença Paternidade	0,02%	R$ -	Art. 7º, XIX, CF/88 e 10, §1º, da ADCT e e Acordão 1904/2007 - Plenário - TCU. **Cálculo do %:** (5/30)/12) x 0,015[1] x 100 = 0,02%. **Valor R$:** 0,02% - De acordo com o IBGE, nascem filhos de 1,5% dos trabalhadores no período de um ano.
D	Ausência por Acidente do Trabalho	0,33%	R$ -	Art. 19 a 23 da Lei n.º 8.213/91, Lei nº 6.367/76, art. 473 da CLT e e Acordão 1904/2007 - Plenário - TCU. **Cálculo do %:** {[(15[1] / 30)/ 12] x (8%[2] x 100%)} = 0,33%. **Valor R$:** 0,33% - número de dias em que o empregado repousa e a Contratada custeia.
E	Afastamento Maternidade	0,075%	R$ -	**Cálculo do %:** Afastamento Maternidade Total = (SMI[1] (= [(1/12)x0,02[2]x(4/12)x100] = 0,056%)) + (SMTF[1] (= {[(1/3)/12] x 0,02 x (4/12) x100]} = 0,019%)) = 0,075%. **Valor R$:** 0,075% - Salário Maternidade sobre férias. 2-*Estimativa de 2%
F	Outros (especificar)			
	SUBTOTAL	9,58%	R$ -	
H	Incidência do Submódulo 2.2 sobre o Custo de Reposição do Profissional Ausente	3,5%	R$ -	Cálculo do %: = Total % submódulo 2.2 x Subtotal Submódulo 4.1. Valor R$: % x Módulo 1.
	TOTAL	13,10%	R$ -	

Submódulo 4.2 - Intrajornada

4.2	Intrajornada	Percentual %	VALOR R$	
A	Intervalo para repouso e alimentação		R$ 215,69	Conforme parágrafo sexto da cláusula 37º da Convenção coletiva em referência. **Cálculo:** (Salário Base + Adicional de Periculosidade)/220*1,5*1*15,20 dias.
	TOTAL		R$ 215,69	

Quadro-Resumo do Módulo 4 - - Custo de Reposição do Profissional Ausente

4	Custo de Reposição do Profissional Ausente	Valor (R$)
4.1	Ausências Legais	R$ -
4.2	Intrajornada	R$ -
Total		R$ -

Módulo 5 - Insumos Diversos

5	Isumos Diversos	VALOR R$	OBSERVAÇÕES
A	Uniformes (reajuste IPCA)	R$ -	
B	Materiais de Consumo (reajuste IPCA)	R$	
C	Equipamentos e Ferramentas (reajuste IPCA)	R$ -	
	Total	R$ -	

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro

6	Custos Indiretos, Tributos e Lucros	Percentual %	VALOR R$	
A	Custos Indiretos	0,00%	R$ -	Valor R$: (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + Módulo 5)* % Percentual
B	Lucro	0,00%	R$ -	Base Cálculo: {(Total dos Módulos 1, 2, 3, 4 e 5) + (Custos indiretos)] x (Lucro)%
C	Tributos			Fator F: 1-0,0865= 0,9135. Os tributos são calculados mediante incidência de um percentual sobre o faturamento. A base de cálculo dos tributos é o Valor Total por Empregado incluindo os tributos. Cálculo: { [(Total dos Módulos 1, 2, 3, 4 e5) + (Custos indiretos) + (Lucro)] / fator)* %PIS, Cofins e ISS.
C.1	Tributos Federais (a especificar)			Conforme Acórdão nº 1.442/2010-2ª Câmara. 1.4.1.6. atente para as alíquotas dos tributos PIS e COFINS, notadamente quanto ao regime de incidência em que se enquadra cada contratada.
	PIS	0,65%	R$ -	
	COFINS	3,00%	R$ -	
C2	Tributos Municipais			
	ISS	0,00%	R$ -	Alíquota de acorco com a legislação de cada Município
Total			R$ -	

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

	Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)	VALOR R$
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração	R$ -
B	Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e	R$ -
C	Módulo 3 - Provisão para Rescisão	R$ -
D	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente	R$ -
E	Módulo 5 - Insumos Diversos	R$ -
	Subtotal (A + B +C+ D+E)	R$ -
F	Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro	R$ -
	Valor Total por Empregado	R$ -
	Quantidade de empregados por posto	2
	Valor Proposto por posto	R$ -

Proc Nº 7327/25
Folha Nº 896
Assinatura

PLANILHA DE CUSTOS - CLIENTES PUBLICOS E PRIVADOS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Data da Apresentação da Proposta		Município/UF	
	Ano da Convenção Coletiva	2025	Tipo de Serviço	VIGILÂNCIA POSTO 44 HORAS SEMANAIS COM INTRAJORNADA
	Classificação Brasileira de Ocupação	5173-30	Salário Normativo da Categoria Profissional	1.600,66
	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	Vigilante	Registro no Ministério do Trabalho e Emprego	
	Data base da categoria (dia/mês/ano)	01 de Fevereiro 2025		

Módulo 1 - Composição da Remuneração

1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	Percentual %	VALOR R$	OBSERVAÇÕES
A	Salário-Base		R$ 1.600,66	Conforme cláusula 3 da convenção coletiva acima citada.
B	Adicional de Periculosidade	30%	R$ 480,20	Conforme cláusula 3 da convenção coletiva acima citada. Cálculo: 30% x Salário Base
C	Adicional de Insalubridade			Não previsto na legislação e nem na convenção.
D	Adicional Noturno (20%)		R$ -	
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida		R$ -	
F	Adicional de Hora Extra		R$ -	
	Total		R$ 2.080,86	

Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

2.1	13º (décimo terceiro) Salário, [illegible] e Adicional de Férias	Percentual %	VALOR R$	OBSERVAÇÕES
A	13º Salário	8,33%	R$ 173,34	Cálculo do %: =((1/12)*100)= 8,33%
B	[illegible] e Adicional de Férias	2,78%	R$ 57,85	Cálculo do %: =((8,33/3)*100)= 2,78%
	TOTAL	11,11%	R$ 231,19	
	TOTAL (MODULO 1 + SUBMODULO 2.1)		R$ 2.312,05	

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), FGTS e outras contribuições.

2.2	GPS, FGTS, Outras Contribuições	Percentual %	VALOR R$	OBSERVAÇÕES
A	INSS	20,00%	R$ 462,41	Art. 22, inciso I, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991.
B	Salário Educação	2,50%	R$ 57,80	Decreto-Lei 1.422/75; Lei 9.766/98; Decreto 6.003/2006.
C	RAT Ajustado = RAT x FAP	3,00%	R$ 69,36	Art. 22, II, Lei 8.212/90, c/c o Art. 10, Lei 10.666/2003; Art. 202-A do RPS. O RAT varia entre 1% a 3%. O FAP varia entre 0,5 e 2. Vigilância Armada: RAT – 3% Atividades de Vigilância Armada – código 8011-1/01, todos do Anexo V do Decreto nº 3.048/1999)
D	SESC ou SESI	1,50%	R$ 34,68	Art. 30, Lei 8.036, de 11 de maio de 1990
E	SENAI-SENAC	1,00%	R$ 23,12	Decreto-Lei 2.318/86, c/c o art. 1º, Lei 8.154/1990.
F	SEBRAE	0,60%	R$ 13,87	Art. 8º, Lei 8.029, de 12 de abril de 1990.
G	INCRA	0,20%	R$ 4,62	Lei 2.613/55, art. 1º, I, Decreto-Lei 1.146/70.
H	FGTS	8,00%	R$ 184,96	Art. 7º, III, CF/88 e Art. 15, Lei 8.036/90.
	Total	36,80%	R$ 850,82	

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários.

2.3	Benefícios Mensais e Diários	Percentual %	VALOR R$	OBSERVAÇÕES
A	Transporte	22 dias ida e volta	R$ -	22 (vinte e dois) dias para jornada 44h. Valor R$ =22dias*Valor da Passagem*2 (ida e volta). Valor da passagem R$ 00,00 .
A.1	(-) Participação do Trabalhador	-6%	-R$ 96,04	Valor R$ = 6% x Salário Base
B	Auxílio-Refeição/Alimentação	22 dias	R$ 572,00	22 (vinte e dois) dias para jornada 44h. Valor R$ = 22dias*Valor do auxílio alimentação por dia(R$ 26,00)
B.1	(-) Participação do Trabalhador	10,00%	-R$ 57,20	Nos casos de programas de alimentação do trabalhador a participação do trabalhador no custeio do auxílio está limitada a 10% do custo direto da refeição, conforme CCT
C	Plano de Saúde	3,80%	R$ 60,83	Conforme cláusula décima oitava da convenção.
D	Plano Odontológico		R$ -	Conforme parágrafo primeiro da cláusula décima oitava da convenção.
E	Seguro de vida		R$ -	Conforme cláusula vigésima primeira da convenção.
F	Prêmio Assiduidade		R$ 107,96	Conforme parágrafo quarto da cláusula terceira da convenção.
G	Clausula 56ª CCT 2025		R$ 72,68	Custo Compulsório para Aprendizagem - Clausula 56ª da convenção.
	Total		R$ -	

Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários

2	Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários	VALOR R$
2.1	13º (décimo terceiro) Salário e Adicional de Férias.	R$ -
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	R$ -
2.3	Benefícios Mensais e Diários	R$ -
	Total	

Proc Nº 13221/25
Folha Nº 895
Assinatura

Módulo 3 - Provisão para Rescisão

3	Provisão para Rescisão	Percentual %	VALOR R$	OBSERVAÇÕES
A	Aviso Prévio Indenizado	0,42%	R$ -	Art. 7º, XXI, CF/88, 477, 487 e ss CLT e Instrução Normativa da RFB Nº 1730, de 15 Agosto de 2017 Cálculo do %: [100% x (1 / 12) x 5,1%] = 0,42% Valor R$= 0,42% x Total Módulo 1. 1- percentual de empregados demitidos que não trabalham durante o aviso prévio indenizado.
B	Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,03%	R$ -	Aplicar o percentual do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado. Súmula nº 305 do TST e Acórdão 2.217/2010 Plenário. Valor R$ = 8% x 0,42% x total da remuneração.
C	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Indenizado	2,00%	R$ -	
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R$ -	Art. 7º, inciso XXI, da Constituição Federal e parágrafo único do art. 488 da CLT e Acordão 3.006/2010 - Plenário - TCU. Cálculo do %: {[(7/30)/12]x100}=1,94%.

F	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,71%	R$ -	Cálculo do %: Total do Módulo 2.2 Valor R$: (%) x Linha D.
G	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Trabalhado	2,00%	R$ -	
Total		7,11%	R$ -	

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

Submódulo 4.1 - Ausências Legais

4	Ausências Legais	Percentual %	VALOR R$	OBSERVAÇÕES
A	Férias	8,33%	R$ -	Art. 7º, XVII, CF/88. Cálculo do %: 8,33%
B	Ausências Legais	0,82%	R$ -	Art. 473 e 83 da CLT. Cálculo do %: (2,96 dias/30) x (1/12 meses) = 0,82%.
C	Licença Paternidade	0,02%	R$ -	Art. 7º, XIX, CF/88 e 10, §1º, da ADCT e o Acordão 1904/2007 - Plenário - TCU. Cálculo do %: (5/30)/12) x 0,015[1] x 100 = 0,02%. Valor R$: 0,02% - De acordo com o IBGE, nascem filhos de 1,5% dos trabalhadores no período de um ano.
D	Ausência por Acidente do Trabalho	0,33%	R$ -	Art. 19 a 23 da Lei n.º 8.213/91, Lei nº 6.367/76, art. 473 da CLT e e Acordão 1904/2007 - Plenário - TCU. Cálculo do %: {[(15[1] / 30)/ 12] x (8%[2] x 100%)} = 0,33%. Valor R$: 0,33% - número de dias em que o empregado repousa e a Contratada custeia.
E	Afastamento Maternidade	0,075%	R$ -	Cálculo do %: Afastamento Maternidade Total = (SMF[1] (= [(1/12)x0,02[2]x(4/12)x100] = 0,056%)) + (SMTF[1] (= {[(1/3)/12] x 0,02 x (4/12) x100]} = 0,019%)) = 0,075%. Valor R$: 0,075%. - Salário Maternidade sobre férias. 2- *Estimativa de 2%.
F	Outros (especificar)			
SUBTOTAL		9,58%	R$ -	
H	Incidência do Submódulo 2.2 sobre o Custo de Reposição do Profissional Ausente	3,5%	R$ -	Cálculo do %: = Total % submódulo 2.2 x Subtotal Submódulo 4.1. Valor R$: % x Modulo 1
TOTAL		13,10%	R$ -	

Submódulo 4.2 - Intrajornada

4.2	Intrajornada	Percentual %	VALOR R$	
A	Intervalo para repouso e alimentação		R$ 312,18	Conforme parágrafo sexto da cláusula 37º da Convenção coletiva em referência. Cálculo: (Salário Base + Adicional de Periculosidade)/220*1,5*1*22 dias
TOTAL			R$ 312,18	

Quadro-Resumo do Módulo 4 - - Custo de Reposição do Profissional Ausente

4	Custo de Reposição do Profissional Ausente	Valor (R$)
4.1	Ausências Legais	R$ -
4.2	Intrajornada	R$ -
Total		R$ -

Módulo 5 - Insumos Diversos

5	Isumos Diversos	VALOR R$	OBSERVAÇÕES
A	Uniformes (reajuste IPCA)	R$ -	
B	Materiais de Consumo (reajuste IPCA)	R$ -	
C	Equipamentos e Ferramentas (reajuste IPCA)	R$ -	
Total		R$ -	

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro

6	Custos Indiretos, Tributos e Lucros	Percentual %	VALOR R$	
A	Custos Indiretos	0,00%	R$ -	Valor R$: (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + Módulo 5)* % Percentual
B	Lucro	0,00%	R$ -	Base Cálculo: [(Total dos Módulos 1, 2, 3, 4 e 5) + (Custos indiretos)] x (Lucro)%
C	Tributos			Fator F: 1-0,0865= 0,9135. Os tributos são calculados mediante incidência de um percentual sobre o faturamento. A base de cálculo dos tributos é o Valor Total por Empregado incluindo os tributos. Cálculo: { [(Total dos Módulos 1, 2, 3, 4 e5) + (Custos indiretos) + (Lucro)] / fator)* %PIS, Cofins e ISS.
C.1	Tributos Federais (a especificar)			Conforme Acórdão nº 1.442/2010 2ª Câmara. 1.4.1.6 atente para as alíquotas dos tributos PIS e COFINS, notadamente quanto ao regime de incidência em que se enquadra cada contratada.
	PIS	0,65%	R$ -	
	COFINS	3,00%	R$ -	
C2	Tributos Municipais			
	ISS	0,00%	R$ -	Alíquota de acorco com a legislação de cada Município
Total			R$ -	

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

	Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)	VALOR R$
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração	R$ -
B	Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e	R$ -
C	Módulo 3 - Provisão para Rescisão	R$ -
D	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente	R$ -
E	Módulo 5 - Insumos Diversos	R$ -
Subtotal (A + B +C+ D+E)		R$ -
F	Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro	R$ -
Valor Total por Empregado		R$ -
Quantidade de empregados por posto		1
Valor Proposto por posto		R$ -

Proc Nº 7321/25
Folha Nº 596
Assinatura

PLANILHA DE CUSTOS - CLIENTES PUBLICOS E PRIVADOS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Data da Apresentação da Proposta		Município/UF	
	Ano da Convenção Coletiva	2025	Tipo de Serviço	VIGILÂNCIA POSTO 44 HORAS SEMANAIS COM INTRAJORNADA - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS/BANCO
	Classificação Brasileira de Ocupação	5173-30	Salário Normativo da Categoria Profissional	1.600,66
	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	Vigilante	Registro no Ministério do Trabalho e Emprego	
	Data base da categoria (dia/mês/ano)	01 de Fevereiro 2025		

Módulo 1 - Composição da Remuneração

1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	Percentual %	VALOR R$	OBSERVAÇÕES
A	Salário-Base		R$ 1.600,66	Conforme cláusula 3 da convenção coletiva acima citada.
B	Adicional de Periculosidade	30%	R$ 480,20	Conforme cláusula 3 da convenção coletiva acima citada. **Cálculo:** 30% x Salário Base.
C	Adicional de Insalubridade			Não previsto na legislação e nem na convenção.
D	Adicional Noturno (20%)		R$ -	
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida		R$ -	
F	Adicional de Hora Extra		R$ -	
	Total		R$ 2.080,86	

Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

2.1	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias	Percentual %	VALOR R$	OBSERVAÇÕES
A	13º Salário	8,33%	R$ 173,34	**Cálculo do %:** =((1/12)*100)= 8,33%
B	Férias e Adicional de Férias	2,78%	R$ 57,85	**Cálculo do %:** =((8,33/3)*100)= 2,78%
	TOTAL	11,11%	R$ 231,19	
	TOTAL (MODULO 1 + SUBMODULO 2.1)		**R$ 2.312,05**	

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), FGTS e outras contribuições.

2.2	GPS, FGTS, Outras Contribuições	Percentual %	VALOR R$	OBSERVAÇÕES
A	INSS	20,00%	R$ 462,41	Art. 22, inciso I, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991.
B	Salário Educação	2,50%	R$ 57,80	Decreto-Lei 1.422/75; Lei 9.766/98; Decreto 6.003/2006 .
C	RAT Ajustado = RAT x FAP	3,00%	R$ 69,36	Art. 22, II, Lei 8.212/90, c/c o Art. 10, Lei 10.666/2003; Art. 202-A do RPS. O RAT varia entre 1% a 3%. O FAP varia entre 0,5 e 2. Vigilância Armada: RAT – 3% Atividades de Vigilância Armada – código 8011-1/01, todos do Anexo V do Decreto nº 3.048/1999)
D	SESC ou SESI	1,50%	R$ 34,68	Art. 30, Lei 8.036, de 11 de maio de 1990.
E	SENAI-SENAC	1,00%	R$ 23,12	Decreto-Lei 2.318/86, c/c o art. 1º, Lei 8.154/1990.
F	SEBRAE	0,60%	R$ 13,87	Art. 8º, Lei 8.029, de 12 de abril de 1990.
G	INCRA	0,20%	R$ 4,62	Lei 2.613/55, art. 1º, I, Decreto-Lei 1.146/70
H	FGTS	8,00%	R$ 184,96	Art. 7º, III, CF/88 e Art. 15, Lei 8.036/90.
	Total	36,80%	R$ 850,82	

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários.

2.3	Benefícios Mensais e Diários	Percentual %	VALOR R$	OBSERVAÇÕES
A	Transporte	22 dias ida e volta	R$ -	22 (vinte e dois) dias para jornada 44h. Valor R$ =22dias*Valor da Passagem*2 (ida e volta). Valor da passagem R$ 00,00 .
A.1	(-) Participação do Trabalhador	-6%	-R$ 96,04	Valor R$ = 6% x Salário Base
B	Auxilio-Refeição/Alimentação	22 dias	R$ 572,00	22 (vinte e dois) dias para jornada 44h. Valor R$ = 22dias*Valor do auxilio alimentação por dia(R$ 26,00)
B.1	(-) Participação do Trabalhador	-10,00%	-R$ 57,20	Nos casos de programas de alimentação do trabalhador a participação do trabalhador no custeio do auxílio está limitada a 10% do custo direto da refeição, conforme CCT
C	Plano de Saúde	3,80%	R$ 60,83	Conforme cláusula décima oitava da convenção.
D	Plano Odontológico		R$ -	Conforme parágrafo primeiro da cláusula décima oitava da convenção.
E	Seguro de vida		R$ -	Conforme cláusula vigésima primeira da convenção.
F	Prêmio Assiduidade		R$ 127,96	Conforme parágrafo quinto da cláusula terceira da convenção.
G	Clausula 56ª CCT 2025		R$ 72,68	Custo Compulsório para Aprendizagem - Clausula 56ª da convenção.
	Total		R$ -	

Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários

2	Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários	VALOR R$
2.1	13º (décimo terceiro) Salário e Adicional de Férias.	R$ -
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	R$ -
2.3	Benefícios Mensais e Diários	R$ -
	Total	

Proc Nº 13321/25
Folha Nº 517
Assinatura

Módulo 3 - Provisão para Rescisão

3	Provisão para Rescisão	Percentual %	VALOR R$	OBSERVAÇÕES
A	Aviso Prévio Indenizado	0,42%	R$ -	Art. 7º, XXI, CF/88, 477, 487 e ss CLT e Instrução Normativa da RFB Nº 1730, de 15 Agosto de 2017. **Cálculo do %:** [100% x (1 / 12) x 5,%] = 0,42%. **Valor R$=** 0,42% x Total Módulo 1. 1- percentual de empregados demitidos que não trabalham durante o aviso prévio indenizado
B	Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,03%	R$ -	Aplicar o percentual do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado. Súmula nº 305 do TST e Acórdão 2.217/2010 Plenário. **Valor R$ =** 8% x 0,42% x total da remuneração.
C	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Indenizado	2,00%	R$ -	
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R$ -	Art. 7º, inciso XXI, da Constituição Federal e parágrafo único do art. 488 da CLT e Acordão 3.006/2010 - Plenário TCU. **Cálculo do %.** {[(7/30)/12]x100}=1,94%.

F	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,71%	R$ -	Cálculo do %: Total do Módulo 2.2. Valor R$: (%) x Linha D
G	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Trabalhado	2,00%	R$ -	
	Total	7,11%	R$ -	

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

Submódulo 4.1 - Ausências Legais

4	Ausências Legais	Percentual %	VALOR R$	OBSERVAÇÕES
A	Férias	8,33%	R$ -	Art. 7º, XVII, CF/88. Cálculo do %: 8,33%.
B	Ausências Legais	0,82%	R$ -	Art. 473 e 83 da CLT. Cálculo do %: (2,96 dias/30) x (1/12 meses) = 0,82%.
C	Licença Paternidade	0,02%	R$ -	Art. 7º, XIX, CF/88 e 10, §1º, da ADCT e e Acordão 1904/2007 - Plenário - TCU. Cálculo do %: (5/30)/12) x 0,015[1] x 100 = 0,02%. Valor R$: 0,02% - De acordo com o IBGE, nascem filhos de 1,5% dos trabalhadores no período de um ano.
D	Ausência por Acidente do Trabalho	0,33%	R$ -	Art. 19 a 23 da Lei n.º 8.213/91, Lei nº 6.367/76, art. 473 da CLT e e Acordão 1904/2007 - Plenário - TCU. Cálculo do %: {[(15[1] / 30)/ 12] x (8%[2] x 100%)} = 0,33%. Valor R$: 0,33% - número de dias em que o empregado repousa e a Contratada custeia.
E	Afastamento Maternidade	0,075%	R$ -	Cálculo do %: Afastamento Maternidade Total (SMI[1] (((1/12)x0,02[2]x(4/12)x100) 0,056%)) [1] (SMI[2] ({[(1/3)/12] x 0,02 x (4/12) x100}) = 0,019%)) = 0,075%. Valor R$: 0,075% Salário Maternidade sobre férias. 2 *Estimativa de 2%
F	Outros (especificar)			
	SUBTOTAL	9,58%	R$ -	
H	Incidência do Submódulo 2.2 sobre o Custo de Reposição do Profissional Ausente	3,5%	R$ -	Cálculo do %: = Total % submódulo 2.2 x Subtotal Submódulo 4.1. Valor R$: % x Módulo 1.
	TOTAL	13,10%	R$ -	

Submódulo 4.2 - Intrajornada

4.2	Intrajornada	Percentual %	VALOR R$	
A	Intervalo para repouso e alimentação		R$ 312,18	Conforme parágrafo sexto da cláusula 37º da Convenção coletiva em referência. Cálculo: (Salário Base + Adicional de Periculosidade)/220*1,5*1*22 dias.
	TOTAL		R$ 312,18	

Quadro-Resumo do Módulo 4 - - Custo de Reposição do Profissional Ausente

4	Custo de Reposição do Profissional Ausente	Valor (R$)
4.1	Ausências Legais	R$ -
4.2	Intrajornada	R$ -
Total		R$ -

Módulo 5 - Insumos Diversos

5	Isumos Diversos	VALOR R$	OBSERVAÇÕES
A	Uniformes (reajuste IPCA)	R$ -	
B	Materiais de Consumo (reajuste IPCA)	R$ -	
C	Equipamentos e Ferramentas (reajuste IPCA)	R$ -	
	Total	R$ -	

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro

6	Custos Indiretos, Tributos e Lucros	Percentual %	VALOR R$	
A	Custos Indiretos	0,00%	R$ -	Valor R$: (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + Módulo 5)* % Percentual
B	Lucro	0,00%	R$ -	Base Cálculo: [(Total dos Módulos 1, 2, 3, 4 e 5) + (Custos indiretos)] x (Lucro)%
C	Tributos			Fator F: 1-0,0865 = 0,9135. Os tributos são calculados mediante incidência de um percentual sobre o faturamento. A base de cálculo dos tributos é o Valor Total por Empregado incluindo os tributos. Cálculo: { [(Total dos Módulos 1, 2, 3, 4 e5) + (Custos indiretos) + (Lucro)] / fator}* %PIS, Cofins e ISS.
C.1	Tributos Federais (a especificar)			Conforme Acórdão nº 1.442/2010-2ª Câmara. 1.4.1.6. atente para as alíquotas dos tributos PIS e COFINS, notadamente quanto ao regime de incidência em que se enquadra cada contratada.
	PIS	0,65%	R$ -	
	COFINS	3,00%	R$ -	
C2	Tributos Municipais			
	ISS	0,00%	R$ -	Alíquota de acorco com a legislação de cada Município
Total			R$ -	

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

	Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)	VALOR R$
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração	R$
B	Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e	R$ -
C	Módulo 3 - Provisão para Rescisão	R$ -
D	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente	R$ -
E	Módulo 5 - Insumos Diversos	R$ -
Subtotal (A + B +C+ D+E)		R$ -
F	Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro	R$ -
Valor Total por Empregado		R$ -
Quantidade de empregados por posto		1
Valor Proposto por posto		R$ -

Proc Nº 33033125
Folha Nº 373
Assinatura

PLANILHA DE CUSTOS - CLIENTES PUBLICOS E PRIVADOS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Data da Apresentação da Proposta		Município/UF	
	Ano da Convenção Coletiva	2025	Tipo de Serviço	VIGILÂNCIA POSTO 44 HORAS SEMANAIS SEM INTRAJORNADA
	Classificação Brasileira de Ocupação	5173-30	Salário Normativo da Categoria Profissional	1.600,66
	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	Vigilante	Registro no Ministério do Trabalho e Emprego	
	Data base da categoria (dia/mês/ano)	01 de Fevereiro 2025		

Módulo 1 - Composição da Remuneração

I	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	Percentual %	VALOR R$	OBSERVAÇÕES
A	Salário-Base		R$ 1.600,66	Conforme clausula 3 da convenção coletiva acima citada
B	Adicional de Periculosidade	30%	R$ 480,20	Conforme cláusula 3 da convenção coletiva acima citada. Cálculo: 30% x Salário Base.
C	Adicional de Insalubridade			Não previsto na legislação e nem na convenção.
D	Adicional Noturno (20%)		R$ -	
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida		R$ -	
F	Adicional de Hora Extra		R$ -	
	Total		R$ 2.080,86	

Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

2.1	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias	Percentual %	VALOR R$	OBSERVAÇÕES
A	13º Salário	8,33%	R$ 173,34	Cálculo do %: =((1/12)*100)= 8,33%
B	Férias e Adicional de Férias	2,78%	R$ 57,85	Cálculo do %: =((8,33/3)*100)= 2,78%
	TOTAL	11,11%	R$ 231,19	
	TOTAL (MODULO 1 + SUBMODULO 2.1)		R$ 2.312,05	

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), FGTS e outras contribuições.

2.2	GPS, FGTS, Outras Contribuições	Percentual %	VALOR R$	OBSERVAÇÕES
A	INSS	20,00%	R$ 462,41	Art. 22, Inciso I, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991
B	Salário Educação	2,50%	R$ 57,80	Decreto-Lei 1.422/75; Lei 9.766/98; Decreto 6.003/2006 .
C	RAT Ajustado = RAT x FAP	3,00%	R$ 69,36	Art. 22, II, Lei 8.212/90, c/c o Art. 10, Lei 10.666/2003; Art. 202-A do RPS. O RAT varia entre 1% e 3%. O FAP varia entre 0,5 e 2. Vigilância Armada: RAT – 3% Atividades de Vigilância Armada – código 5011-1/01, todos do Anexo V do Decreto nº 3.048/1999)
D	SESC ou SESI	1,50%	R$ 34,68	Art. 30, Lei 8.036, de 11 de maio de 1990.
E	SENAI-SENAC	1,00%	R$ 23,12	Decreto-Lei 2.318/86, c/c o art. 1º, Lei 8.154/1990.
F	SEBRAE	0,60%	R$ 13,87	Art. 8º, Lei 8.029, de 12 de abril de 1990.
G	INCRA	0,20%	R$ 4,62	Lei 2.613/55, art. 1º, I, Decreto-Lei 1.146/70.
H	FGTS	8,00%	R$ 184,96	Art. 7º, III, CF/88 e Art. 15, Lei 8.036/90.
	Total	36,80%	R$ 850,82	

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários.

2.3	Benefícios Mensais e Diários	Percentual %	VALOR R$	OBSERVAÇÕES
A	Transporte	22 dias ida e volta	R$ -	22 (vinte e dois) dias para jornada 44h. Valor R$ =22dias*Valor da Passagem*2 (ida e volta). Valor da passagem R$ 00,00 .
A.1	(-) Participação do Trabalhador	-6%	-R$ 96,04	Valor R$ = 6% x Salário Base
B	Auxílio-Refeição/Alimentação	22 dias	R$ 572,00	22 (vinte e dois) dias para jornada 44h. Valor R$ = 22dias*Valor do auxílio alimentação por dia(R$ 26,00)
B.1	(-) Participação do Trabalhador	-10,00%	-R$ 57,20	Nos casos de programas de alimentação do trabalhador a participação do trabalhador no custeio do auxílio está limitada a 10% do custo direto da refeição, conforme CCT
C	Plano de Saúde	3,80%	R$ 60,83	Conforme cláusula décima oitava da convenção.
D	Plano Odontológico		R$ -	Conforme parágrafo primeiro da cláusula décima oitava da convenção.
E	Seguro de vida		R$ -	Conforme cláusula vigésima primeira da convenção.
F	Prêmio Assiduidade		R$ 107,96	Conforme parágrafo quarto da clausula terceira da convenção.
G	Clausula 56ª CCT 2025		R$ 72,68	Custo Compulsório para Aprendizagem - Clausula 56ª da convenção.
	Total		R$ -	

Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários

2	Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários	VALOR R$
2.1	13º (décimo terceiro) Salário e Adicional de Férias.	R$ -
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	R$ -
2.3	Benefícios Mensais e Diários	R$ -
	Total	

Proc Nº 7321/25
Folha Nº 879
Assinatura

Módulo 3 - Provisão para Rescisão

3	Provisão para Rescisão	Percentual %	VALOR R$	OBSERVAÇÕES
A	Aviso Prévio Indenizado	0,42%	R$ -	Art. 7º, XXI, CF/88, 477, 487 e ss CLT e Instrução Normativa da RFB Nº 1730, de 15 Agosto de 2017. Cálculo do %: [100% x (1 / 12) x 5,%] = 0,42%. Valor R$= 0,42% x Total Módulo 1. 1- percentual de empregados demitidos que não trabalham durante o aviso prévio indenizado.
B	Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,03%	R$ -	Aplicar o percentual do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado. Súmula nº 305 do TST e Acórdão 2.217/2010 Plenário. Valor R$ = 8% x 0,42% x total da remuneração.
C	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Indenizado	2,00%	R$ -	
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R$ -	Art. 7º, inciso XXI, da Constituição Federal e parágrafo único do art. 488 da CLT e Acordão 3.006/2010 - Plenário TCU. Cálculo do %: {[(7/30)/12]x100}=1,94%

F	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,71%	R$ -	Cálculo do %: Total do Módulo 2.2. Valor R$: (%) x Linha D.
G	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Trabalhado	2,00%	R$ -	
	Total	7,11%	R$ -	

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

Submódulo 4.1 - Ausências Legais

4	Ausências Legais	Percentual %	VALOR R$	OBSERVAÇÕES
A	Férias	8,33%	R$ -	Art. 7º, XVII, CF/88. Cálculo do %: 8,33%.
B	Ausências Legais	0,82%	R$ -	Art. 473 e 83 da CLT. Cálculo do %: (2,96 dias/30) x (1/12 meses) = 0,82%.
C	Licença Paternidade	0,02%	R$ -	Art. 7º, XIX, CF/88 e 10, §1º, da ADCT e Acordão 1904/2007 - Plenário - TCU. Cálculo do %: (5/30)/12) x 0,015[5] x 100 = 0,02% Valor R$: 0,02% - De acordo com o IBGE, nascem filhos de 1,5% dos trabalhadores no período de um ano.
D	Ausência por Acidente do Trabalho	0,33%	R$ -	Art. 19 a 23 da Lei n.º 8.213/91, Lei nº 6.367//76, art. 473 da CLT e e Acordão 1904/2007 - Plenário - TCU. Cálculo do %: {[(15[1] / 30)/ 12] x (8%[2] x 100%)} = 0,33%. Valor R$: 0,33% - número de dias em que o empregado repousa e a Contratada custeia.
E	Afastamento Maternidade	0,075%	R$ -	Cálculo do %: Afastamento Maternidade Total = (SMF[1] (= [(1/12)x0,02[2]x(4/12)x100] = 0,056%)) + (SMTF[3] (= {[(1/3)/12] x 0,02 x (4/12) x100]} = 0,019%)) = 0,075%. Valor R$: 0,075%. - Salário Maternidade sobre férias. 2-*(stimativa de 2%
F	Outros (especificar)			
	SUBTOTAL	9,58%	R$ -	
H	Incidência do Submódulo 2.2 sobre o Custo de Reposição do Profissional Ausente	3,5%	R$ -	Cálculo do %: = Total % submódulo 2.2 x Subtotal Submódulo 4.1. Valor R$: % x Módulo 1.
	TOTAL	13,10%	R$ -	

Submódulo 4.2 - Intrajornada

4.2	Intrajornada	Percentual %	VALOR R$
A	Intervalo para repouso e alimentação		R$ -
	TOTAL		R$ -

Quadro-Resumo do Módulo 4 - - Custo de Reposição do Profissional Ausente

4	Custo de Reposição do Profissional Ausente	Valor (R$)
4.1	Ausências Legais	R$ -
4.2	Intrajornada	R$ -
Total		R$ -

Módulo 5 - Insumos Diversos

5	Isumos Diversos	VALOR R$	OBSERVAÇÕES
A	Uniformes (reajuste IPCA)	R$ -	
B	Materiais de Consumo (reajuste IPCA)	R$ -	
C	Equipamentos e Ferramentas (reajuste IPCA)	R$ -	
	Total	R$ -	

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro

6	Custos Indiretos, Tributos e Lucros	Percentual %	VALOR R$	
A	Custos Indiretos	0,00%	R$ -	Valor R$: (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + Módulo 5)* % Percentual
B	Lucro	0,00%	R$ -	Base Cálculo: [(Total dos Módulos 1, 2, 3, 4 e 5) + (Custos indiretos)] x (Lucro)%
C	Tributos			Fator F: 1-0,0865= 0,9135. Os tributos são calculados mediante incidência de um percentual sobre o faturamento. A base de cálculo dos tributos é o Valor Total por Empregado incluindo os tributos. Cálculo: { [(Total dos Módulos 1, 2, 3, 4 e5) + (Custos indiretos) + (Lucro)] / fator)* %PIS, Cofins e ISS.
C.1	Tributos Federais (a especificar)			Conforme Acórdão nº 1.442/2010-2ª Câmara. 1.4.1.6. atente para as aliquotas dos tributos PIS e COFINS, notadamente quanto ao regime de incidência em que se enquadra cada contratada
	PIS	0,65%	R$ -	
	COFINS	3,00%	R$ -	
C2	Tributos Municipais			
	ISS	0,00%	R$ -	Aliquota de acorco com a legislação de cada Município
Total			R$ -	

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

	Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)	VALOR R$
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração	R$ -
B	Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e	R$ -
C	Módulo 3 - Provisão para Rescisão	R$ -
D	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente	R$ -
E	Módulo 5 - Insumos Diversos	R$ -
Subtotal (A + B +C+ D+E)		R$ -
F	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	R$ -
Valor Total por Empregado		R$ -
Quantidade de empregados por posto		1
Valor Proposto por posto		R$ -

Proc. Nº 73271/25
Folha Nº 520
Assinatura

PLANILHA DE CUSTOS - CLIENTES PUBLICOS E PRIVADOS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Data da Apresentação da Proposta		Município/UF	
	Ano da Convenção Coletiva	2025	Tipo de Serviço	VIGILÂNCIA POSTO 44 HORAS SEMANAIS SEM INTRAJORNADA - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS/BANCO
	Classificação Brasileira de Ocupação	5173-30	Salário Normativo da Categoria Profissional	1.600,66
	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	Vigilante	Registro no Ministério do Trabalho e Emprego	
	Data base da categoria (dia/mês/ano)	01 de Fevereiro 2025		

Módulo 1 - Composição da Remuneração

I	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	Percentual %	VALOR R$	OBSERVAÇÕES
A	Salário-Base		R$ 1.600,66	Conforme cláusula 3 da convenção coletiva acima citada.
B	Adicional de Periculosidade	30%	R$ 480,20	Conforme cláusula 3 da convenção coletiva acima citada. Cálculo: 30% x Salário Base.
C	Adicional de Insalubridade			Não previsto na legislação e nem na convenção.
D	Adicional Noturno (20%)		R$ -	
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida		R$ -	
F	Adicional de Hora Extra		R$ -	
	Total		R$ 2.080,86	

Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

2.1	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias	Percentual %	VALOR R$	OBSERVAÇÕES
A	13º Salário	8,33%	R$ 173,34	Cálculo do %: =((1/12)*100)= 8,33%
B	Férias e Adicional de Férias	2,78%	R$ 57,85	Cálculo do %: =((8,33/3)*100)= 2,78%
	TOTAL	11,11%	R$ 231,19	
	TOTAL (MODULO 1 + SUBMODULO 2.1)		R$ 2.312,05	

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), FGTS e outras contribuições.

2.2	GPS, FGTS, Outras Contribuições	Percentual %	VALOR R$	OBSERVAÇÕES
A	INSS	20,00%	R$ 462,41	Art. 22, inciso I, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991.
B	Salário Educação	2,50%	R$ 57,80	Decreto-Lei 1.422/75; Lei 9.766/98; Decreto 6.003/2006 .
C	RAT Ajustado = RAT x FAP	3,00%	R$ 69,36	Art. 22, II, Lei 8.212/90, c/c o Art. 10, Lei 10.666/2003; Art. 202-A do RPS. O RAT varia entre 1% a 3%. O FAP varia entre 0,5 e 2. Vigilância Armada: RAT – 3% Atividades de Vigilância Armada – código 8011-1/01, todos do Anexo V do Decreto nº 3.048/1999)
D	SESC ou SESI	1,50%	R$ 34,68	Art. 30, Lei 8.036, de 11 de maio de 1990.
E	SENAI-SENAC	1,00%	R$ 23,12	Decreto-Lei 2.318/86, c/c o art. 1º, Lei 8.154/1990.
F	SEBRAE	0,60%	R$ 13,87	Art. 8º, Lei 8.029, de 12 de abril de 1990.
G	INCRA	0,20%	R$ 4,62	Lei 2.613/55, art. 1º, I, Decreto-Lei 1.146/70.
H	FGTS	8,00%	R$ 184,96	Art. 7º, III, CF/88 e Art. 15, Lei 8.036/90.
	Total	36,80%	R$ 850,82	

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários.

2.3	Benefícios Mensais e Diários	Percentual %	VALOR R$	OBSERVAÇÕES
A	Transporte	22 dias ida e volta	R$ -	22 (vinte e dois) dias para jornada 44h. Valor R$ =22dias*Valor da Passagem*2 (ida e volta). Valor da passagem R$ 00,00 .
A.1	(-) Participação do Trabalhador	-6%	-R$ 96,04	Valor R$ = 6% x Salário Base
B	Auxílio-Refeição/Alimentação	22 dias	R$ 572,00	22 (vinte e dois) dias para jornada 44h. Valor R$ = 22dias*Valor do auxilio alimentação por dia(R$ 26,00)
B.1	(-) Participação do Trabalhador	-10,00%	-R$ 57,20	Nos casos de programas de alimentação do trabalhador a participação do trabalhador no custeio do auxilio está limitada a 10% do custo direto da refeição, conforme CCT
C	Plano de Saúde	3,80%	R$ 60,83	Conforme cláusula décima oitava da convenção.
D	Plano Odontológico		R$ -	Conforme parágrafo primeiro da cláusula décima oitava da convenção.
E	Seguro de vida		R$ -	Conforme cláusula vigésima primeira da convenção.
F	Prêmio Assiduidade		R$ 127,96	Conforme parágrafo quinto da cláusula terceira da convenção.
G	Clausula 56ª CCT 2025		R$ 72,68	Custo Compulsório para Aprendizagem - Clausula 56ª da convenção.
	Total		R$ -	

Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários

2	Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários	VALOR R$
2.1	13º (décimo terceiro) Salário e Adicional de Férias	R$ -
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	R$ -
2.3	Benefícios Mensais e Diários	R$ -
	Total	

Proc. Nº 7327/25
Folha Nº 847
Assinatura

Módulo 3 - Provisão para Rescisão

3	Provisão para Rescisão	Percentual %	VALOR R$	OBSERVAÇÕES
A	Aviso Prévio Indenizado	0,42%	R$ -	Art. 7º, XXI, CF/88, 477, 487 e ss CLT e Instrução Normativa da RFB Nº 1730, de 15 Agosto de 2017. Cálculo do %: {100% x (1 / 12) x 5,%] = 0,42%. Valor R$= 0,42% x Total Modulo 1. 1- percentual de empregados demitidos que não trabalham durante o aviso prévio indenizado.
B	Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado	0,03%	R$ -	Aplicar o percentual do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado. Súmula nº 305 do TST e Acórdão 2.217/2010 Plenário. Valor R$ = 8% x 0,42% x total da remuneração.
C	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Indenizado	2,00%	R$ -	
D	Aviso Prévio Trabalhado	1,94%	R$ -	Art. 7º, inciso XXI, da Constituição Federal e parágrafo único do art. 488 da CLT e Acordão 3.006/2010 - Plenário TCU. Cálculo do %: {[(7/30)/12]x100}=1,94%.

F	Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio Trabalhado	0,71%	R$ -	Cálculo do %: Total do Módulo 2.2. Valor R$: (%) x Linha D.
G	Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Trabalhado	2,00%	R$ -	
Total		7,11%	R$ -	

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

Submódulo 4.1 - Ausências Legais

4	Ausências Legais	Percentual %	VALOR R$	OBSERVAÇÕES
A	Férias	8,33%	R$ -	Art. 7º, XVII, CF/88. Cálculo de %: 8,33%
B	Ausências Legais	0,82%	R$ -	Art. 473 e 83 da CLT. Cálculo do %: (2,96 dias/30) x (1/12 meses) = 0,82%.
C	Licença Paternidade	0,02%	R$ -	Art. 7º, XIX, CF/88 e 10, §1º, da ADCT e e Acordão 1904/2007 - Plenário - TCU. Cálculo do %: (5/30)/12) x 0,015[1] x 100 = 0,02%. Valor R$: 0,02% - De acordo com o IBGE, nascem filhos de 1,5% dos trabalhadores no período de um ano.
D	Ausência por Acidente do Trabalho	0,33%	R$ -	Art. 19 a 23 da Lei n.º 8.213/91, Lei nº 6.367//76, art. 473 da CLT e e Acordão 1904/2007 - Plenário - TCU. Cálculo do %: {[(15[1] / 30)/ 12] x (8%[2] x 100%)} = 0,33%. Valor R$: 0,33% - numero de dias em que o empregado repousa e a Contratada custeia.
E	Afastamento Maternidade	0,075%	R$ -	Cálculo do %: Afastamento Maternidade Total = (SMF[1] (= [(1/12)x0,02[2]x(4/12)x100] = 0,056%)) + (SMTF[1] (= {[(1/3)/12] x 0,02 x (4/12) x100]} = 0,019%)) = 0,075% Valor R$: 0,075% - Salário Maternidade sobre férias 2 *Estimativa de 2%
F	Outros (especificar)			
	SUBTOTAL	9,58%	R$ -	
H	Incidência do Submódulo 2.2 sobre o Custo de Reposição do Profissional Ausente	3,5%	R$ -	Cálculo do %: = Total % submódulo 2.2 x Subtotal Submódulo 4.1. Valor R$: % x Módulo 1
	TOTAL	13,10%	R$ -	

Submódulo 4.2 - Intrajornada

4.2	Intrajornada	Percentual %	VALOR R$	
A	Intervalo para repouso e alimentação		R$ -	
	TOTAL		R$ -	

Quadro-Resumo do Módulo 4 - - Custo de Reposição do Profissional Ausente

4	Custo de Reposição do Profissional Ausente	Valor (R$)
4.1	Ausências Legais	R$ -
4.2	Intrajornada	R$ -
Total		R$ -

Módulo 5 - Insumos Diversos

5	Insumos Diversos	VALOR R$	OBSERVAÇÕES
A	Uniformes (reajuste IPCA)	R$ -	
B	Materiais de Consumo (reajuste IPCA)	R$ -	
C	Equipamentos e Ferramentas (reajuste IPCA)	R$ -	
	Total	R$ -	

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro

6	Custos Indiretos, Tributos e Lucros	Percentual %	VALOR R$	
A	Custos Indiretos	0,00%	R$ -	Valor R$: (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + Módulo 5)* % Percentual
B	Lucro	0,00%	R$ -	Base Cálculo: [(Total dos Módulos 1, 2, 3, 4 e 5) + (Custos Indiretos)] x (Lucro)%
C	Tributos			Fator F: 1-0,0865= 0,9135. Os tributos são calculados mediante incidência de um percentual sobre o faturamento. A base de cálculo dos tributos é o Valor Total por Empregado incluindo os tributos. Cálculo: { [(Total dos Módulos 1, 2, 3, 4 e5) + (Custos indiretos) + (Lucro)] / fator)* %PIS, Cofins e ISS
C.1	Tributos Federais (a especificar)			Conforme Acórdão nº 1.442/2010-2ª Câmara. 1.4.1.6. atente para as alíquotas dos tributos PIS e COFINS, notadamente quanto ao regime de incidência em que se enquadra cada contratada.
	PIS	0,65%	R$ -	
	COFINS	3,00%	R$ -	
C2	Tributos Municipais			
	ISS	0,00%	R$ -	Alíquota de acorco com a legislação de cada Município
Total			R$ -	

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

	Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)	VALOR R$
A	Módulo 1 - Composição da Remuneração	R$ -
B	Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e	R$ -
C	Módulo 3 - Provisão para Rescisão	R$ -
D	Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente	R$
E	Módulo 5 - Insumos Diversos	R$ -
Subtotal (A + B +C+ D+E)		R$ -
F	Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro	R$ -
Valor Total por Empregado		R$ -
Quantidade de empregados por posto		1
Valor Proposto por posto		R$ -

Proc Nº 7327/15
Folha Nº 522
Assinatura

Imprimir Salvar

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2025

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: MA000121/2025
DATA DE REGISTRO NO MTE: 07/05/2025
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR018348/2025
NÚMERO DO PROCESSO: 13621.208579/2025-58
DATA DO PROTOCOLO: 07/05/2025

Proc Nº 13621.25
Folha Nº 523
Assinatura

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.

TERMOS ADITIVO(S) VINCULADO(S)
Processo nº: 13621210894202545e **Registro nº:** MA000186/2025

SINDICATO DOS TRABALHAD. DE EMPRE. DE ASSEIO E CONSER. LIMP. PUB. EDIFI. COND. RES. COMER. MISTOS E LAVAND. DO EST. DO MA EXCETO O MUN. DE SAO LUIS, CNPJ n. 14.294.492/0001-80, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). MANOEL PAULINO DOS INOCENTES MARTINS;

E

SIND DAS EMP DE ASEIO E CONSERVACAO DO ESTADO DO MA, CNPJ n. 06.991.483/0001-10, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOSE WILLIAM CAMARA RIBEIRO;

celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE

As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º de janeiro de 2025 a 01º de dezembro de 2025 e a data-base da categoria em 01º de janeiro.

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA

A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) **Zelador/Servente/Servente de Limpeza, Aux. de Serviços Gerais, Aux. de Estacionamento e Estacionamento de veículos/Cuidador(a) /Empacotador /Auxiliar de limpeza industrial/Servente de Bordo e Estação/ Office-boy /Copeiro(a)/Carregador/Continuo, Jardineiro, Piscineiro, Operador de Roçadeira, Auxiliar de Arquivo e Almoxarifado, Encarregado de Serviços Gerais, Comissário de Bordo/Estação, Emitente de passagem, Motoboy, Líder de Serviços, Telefonista, Técnico de som, Ascensorista, Auxiliar de apoio Administrativo, Op. de Máquina Reprográfico, Agente Administrativo Nível I e II/Técnico Administrativo Nivel II, Fiscal de Bordo/Estação, Agente operacional de Serviços Diversos em condomínio, Recepcionista/Atendente, Supervisor de Bordo/Estação, Supervisor de serviços Gerais, Fiscal de Serviços, Técnico de Segurança do Trabalho**, com abrangência territorial em **Açailândia/MA, Afonso Cunha/MA, Água Doce do Maranhão/MA, Alcântara/MA, Aldeias Altas/MA, Altamira do Maranhão/MA, Alto Alegre do Maranhão/MA, Alto Alegre do Pindaré/MA, Alto Parnaíba/MA, Amapá do Maranhão/MA, Amarante do Maranhão/MA, Anajatuba/MA, Anapurus/MA, Apicum-Açu/MA, Araguanã/MA, Araioses/MA, Arame/MA, Arari/MA, Axixá/MA, Bacabal/MA, Bacabeira/MA, Bacuri/MA, Bacurituba/MA, Balsas/MA, Barão de Grajaú/MA, Barra do Corda/MA, Barreirinhas/MA, Bela Vista do Maranhão/MA, Belágua/MA, Benedito Leite/MA, Bequimão/MA, Bernardo do Mearim/MA, Boa Vista do Gurupi/MA, Bom Jardim/MA, Bom Jesus das Selvas/MA, Bom Lugar/MA, Brejo de Areia/MA, Brejo/MA, Buriti Bravo/MA, Buriti/MA, Buriticupu/MA, Buritirana/MA, Cachoeira Grande/MA, Cajapió/MA, Cajari/MA, Campestre do Maranhão/MA, Cândido Mendes/MA, Cantanhede/MA, Capinzal do Norte/MA, Carolina/MA, Carutapera/MA, Caxias/MA, Cedral/MA, Central do Maranhão/MA, Centro do Guilherme/MA, Centro Novo do Maranhão/MA, Chapadinha/MA, Cidelândia/MA, Codó/MA, Coelho Neto/MA, Colinas/MA, Conceição do Lago-Açu/MA, Coroatá/MA, Cururupu/MA, Davinópolis/MA, Dom Pedro/MA, Duque Bacelar/MA, Esperantinópolis/MA, Estreito/MA, Feira Nova do Maranhão/MA,**

Fernando Falcão/MA, Formosa da Serra Negra/MA, Fortaleza dos Nogueiras/MA, Fortuna/MA, Godofredo Viana/MA, Gonçalves Dias/MA, Governador Archer/MA, Governador Edison Lobão/MA, Governador Eugênio Barros/MA, Governador Luiz Rocha/MA, Governador Newton Bello/MA, Governador Nunes Freire/MA, Graça Aranha/MA, Grajaú/MA, Guimarães/MA, Humberto de Campos/MA, Icatu/MA, Igarapé do Meio/MA, Igarapé Grande/MA, Imperatriz/MA, Itaipava do Grajaú/MA, Itapecuru Mirim/MA, Itinga do Maranhão/MA, Jatobá/MA, Jenipapo dos Vieiras/MA, João Lisboa/MA, Joselândia/MA, Junco do Maranhão/MA, Lago da Pedra/MA, Lago do Junco/MA, Lago dos Rodrigues/MA, Lago Verde/MA, Lagoa do Mato/MA, Lagoa Grande do Maranhão/MA, Lajeado Novo/MA, Lima Campos/MA, Loreto/MA, Luís Domingues/MA, Magalhães de Almeida/MA, Maracaçumé/MA, Marajá do Sena/MA, Maranhãozinho/MA, Mata Roma/MA, Matinha/MA, Matões do Norte/MA, Matões/MA, Milagres do Maranhão/MA, Mirador/MA, Miranda do Norte/MA, Mirinzal/MA, Monção/MA, Montes Altos/MA, Morros/MA, Nina Rodrigues/MA, Nova Colinas/MA, Nova Iorque/MA, Nova Olinda do Maranhão/MA, Olho d'Água das Cunhãs/MA, Olinda Nova do Maranhão/MA, Paço do Lumiar/MA, Palmeirândia/MA, Paraibano/MA, Parnarama/MA, Passagem Franca/MA, Pastos Bons/MA, Paulino Neves/MA, Paulo Ramos/MA, Pedreiras/MA, Pedro do Rosário/MA, Penalva/MA, Peri Mirim/MA, Peritoró/MA, Pindaré-Mirim/MA, Pinheiro/MA, Pio XII/MA, Pirapemas/MA, Poção de Pedras/MA, Porto Franco/MA, Porto Rico do Maranhão/MA, Presidente Dutra/MA, Presidente Juscelino/MA, Presidente Médici/MA, Presidente Sarney/MA, Presidente Vargas/MA, Primeira Cruz/MA, Raposa/MA, Riachão/MA, Ribamar Fiquene/MA, Rosário/MA, Sambaíba/MA, Santa Filomena do Maranhão/MA, Santa Helena/MA, Santa Inês/MA, Santa Luzia do Paruá/MA, Santa Luzia/MA, Santa Quitéria do Maranhão/MA, Santa Rita/MA, Santana do Maranhão/MA, Santo Amaro do Maranhão/MA, Santo Antônio dos Lopes/MA, São Benedito do Rio Preto/MA, São Bento/MA, São Bernardo/MA, São Domingos do Azeitão/MA, São Domingos do Maranhão/MA, São Félix de Balsas/MA, São Francisco do Brejão/MA, São Francisco do Maranhão/MA, São João Batista/MA, São João do Carú/MA, São João do Paraíso/MA, São João do Soter/MA, São João dos Patos/MA, São José de Ribamar/MA, São José dos Basílios/MA, São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, São Mateus do Maranhão/MA, São Pedro da Água Branca/MA, São Pedro dos Crentes/MA, São Raimundo das Mangabeiras/MA, São Raimundo do Doca Bezerra/MA, São Roberto/MA, São Vicente Ferrer/MA, Satubinha/MA, Senador Alexandre Costa/MA, Senador La Rocque/MA, Serrano do Maranhão/MA, Sítio Novo/MA, Sucupira do Norte/MA, Sucupira do Riachão/MA, Tasso Fragoso/MA, Timbiras/MA, Timon/MA, Trizidela do Vale/MA, Tufilândia/MA, Tuntum/MA, Turiaçu/MA, Turilândia/MA, Tutóia/MA, Urbano Santos/MA, Vargem Grande/MA, Viana/MA, Vila Nova dos Martírios/MA, Vitória do Mearim/MA, Vitorino Freire/MA e Zé Doca/MA.

Proc Nº 7327/25
Folha Nº 324
Assinatura

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO
PISO SALARIAL

CLÁUSULA TERCEIRA - SALÁRIOS

Entre 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2025 o salário dos empregados terá como base o valor de R$ 1.429,59 (hum quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta e nove centavos) e a partir de 1º de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025, os pisos salariais das categorias profissionais abrangidas por esta Convenção Coletiva de Trabalho, serão os seguintes:

TABELA SALARIAL

CATEGORIAS	Reajuste de 7%
a) Zelador/Servente/Servente de Limpeza, Aux. de Serviços Gerais, Aux. de Estacionamento e Estacionamento de veículos/ Empacotador /Auxiliar de limpeza industrial/Servente de Bordo e Estação/ Office-boy /Copeiro(a)/Carregador/Contínuo.	1.530,00
b) Jardineiro e Piscineiro.	1.554,33
c) Operador de Roçadeira.	1.554,33
d) Auxiliar de Arquivo e Almoxarifado.	1.587,45
e) Encarregado de Serviços Gerais.	2.050,45
f) Comissário de Bordo/Estação.	1.617,35
g) Emitente de passagem.	1.587,45
h) Motoboy.	1.644,68

i) Líder de Serviços.	1.681,11
j) Telefonista, Técnico de som, Ascensorista.	1.632,53
k) Auxiliar de apoio Administrativo, Op. de Máquina Reprográfico.	1.667,58
l) Agente Administrativo Nível I e II/Técnico Administrativo Nível II.	1.828,83
m) Fiscal de Bordo/Estação.	1.721,48
n) Agente operacional de Serviços Diversos em condomínio.	1.753,43
o) Recepcionista/Atendente.	1.828,80
p) Supervisor de Bordo/Estação.	2.273,35
q) Supervisor de serviços Gerais.	2.273,35
r) Fiscal de Serviços.	2.303,12
s) Cuidador (a)	1.588,95
t) Técnico de Segurança do Trabalho.	2.517,08

Fica assegurado aos profissionais alocados em serviços cujo tomador autoriza salário com valores superiores ao aqui previsto, a manutenção desse direito enquanto durar sua permanência em posto contratante.

Não estão incluídos nos reajustes salariais os empregados que desempenham cargos administrativos, de direção ou de confiança nas atividades meios das empresas, ou que não possuam nenhuma similitude com os cargos da categoria profissional relacionadas na tabela salarial acima discriminada da convenção ou ainda, se relacionadas, estejam sendo remunerados em valores acima do piso vigente no mês de dezembro/2024, ficando, assim, as empresas livres e desembaraçadas para aplicar o reajuste salarial que lhes convier, observadas as limitações de cada uma das empresas, não sendo, em absoluto, aplicados os índices neste instrumento pactuado à integra, de forma obrigatória, mas por livre negociação entre as partes.

Fica convencionado entre as partes signatárias do presente instrumento que haverá pagamento retroativo referente à prestação de serviços desde o mês de janeiro de 2025, em duas parcelas, sendo a primeira para pagamento em maio (folha de abril) e a segunda para pagamento em junho (folha de maio).

Fica convencionado que, em virtude do impedimento constitucional de que o salário convencionado não poderá ser inferior ao salário mínimo vigente, as partes reconhecem como válidos os salários reajustados pelas empresas a partir do mês de janeiro de 2025, o qual se igualaram ao salário mínimo vigente (RS 1.518,00).

Proc Nº 7327/25
Folha Nº 833
Assinatura

CLÁUSULA QUARTA - SALÁRIOS SUPERIORES AOS PISOS

Os valores estipulados acima do piso salarial, por força do contrato celebrado por interposta empresa, integrarão o salário no período correspondente ao exercício da função gratificada.

PAGAMENTO DE SALÁRIO – FORMAS E PRAZOS

CLÁUSULA QUINTA - COMPROVANTE DE PAGAMENTO

As empresas ficam obrigadas a fornecer comprovante mensal de pagamento a seus empregados (Contracheques e/ou Hollerities), nos quais devem constar, especificamente, os valores do salário base, demais verbas remuneratórias e ainda, os valores dos descontos efetuados.

DESCONTOS SALARIAIS

CLÁUSULA SEXTA - DESCONTOS

Ao empregador é vedado efetuar descontos nos salários de seus empregados, salvo os especificados por Lei, por Convenção Coletiva de Trabalho ou determinados por via judicial. Em casos de danos causados

pelo empregado a bens da empresa, de clientes e ou de terceiros, o desconto será permitido enquanto perdurar o contrato de trabalho, até o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração do empregado.

A concessão do benefício da CLÁUSULA SEXTA estará limitada a 30% (trinta por cento) do salário base, entendendo-se o mencionado limite para as empresas convencionadas, ou seja, uma única ou no somatório das empresas conveniadas.

Os ajustes e condições acima estipuladas far-se-ão cumpridas, por todas as empresas do sistema, imediatamente após a assinatura da presente convenção coletiva de trabalho a viger de 1º de janeiro de 2025.

OUTRAS NORMAS REFERENTES A SALÁRIOS, REAJUSTES, PAGAMENTOS E CRITÉRIOS PARA CÁLCULO

Proc Nº 7327/25
Folha Nº 826
Assinatura

CLÁUSULA SÉTIMA - SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO

Se algum empregado substituir outro na função, perceberá a mesma remuneração do substituído, enquanto perdurar a substituição.

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

CLÁUSULA OITAVA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Na hipótese de existência de insalubridade, devidamente comprovada através de perícia técnica, aplicar-se-á sobre o salário mínimo, o percentual adicional devido, de acordo com os ditames da legislação vigente. Nos casos em que o adicional de insalubridade não conste na proposta, no edital ou no contrato de prestação de serviços, resta ajustado que é do tomador de serviços, seja público ou privado, a responsabilidade pelo pagamento do adicional de insalubridade que venha a ser estabelecido em sentença judicial, no curso ou após o encerramento do contrato comercial ou administrativo, mesmo com a existência de laudo pericial indicando a não ocorrência de insalubridade ou com indicação de grau menor ao estabelecido judicialmente.

Diante da inexistência de regulamentação específica por parte do Ministério do Trabalho e Emprego acerca dos critérios para definição de banheiros públicos de uso coletivo e de grande circulação, para atender o prescrito nos artigos 190 e 192 da CLT, considera-se para efeito de pagamento sobre o salário-mínimo nacional a partir do evidenciado pelo LTCAT.

Entende-se como banheiro público e de grande circulação aquele com instalações sanitárias utilizadas diariamente por 25 ou mais empregados ou, eventuais visitantes. Para os demais estabelecimentos e funções que lidam com agentes biológicos e insalubres, as partes estabelecem que a aferição acerca da existência de agente insalubre no trabalho, bem como o grau incidente será apurada através de PGR e LTCAT, emitido por engenheiro de segurança do trabalho. Na ausência dos mencionados laudos/estudos, a aferição da existência de agente insalubre no trabalho, bem como o grau incidente será apurada via perícia judicial cujo custo será arcado pela parte empregadora.

Esta disposição não abrange as demais hipóteses de incidência do adicional de insalubridade descritas em normas regulamentadoras.

As partes ajustam que os adicionais de insalubridade e periculosidade não são cumulativos e, quando as condições de labor forem insalubres e perigosas simultaneamente, aplicar-se-á o adicional mais vantajoso ao trabalhador, somente enquanto perdurar a condição ensejadora do adicional, conforme parágrafo 2o do artigo 193 da CLT. Bem como deixa de ser devido pela empregadora ao empregado, caso a Súmula 448, II, do TST seja cancelada ou declarada inconstitucional.

PRÊMIOS

CLÁUSULA NONA - PRÊMIO ASSIDUIDADE / SAÚDE

As empresas signatárias do presente instrumento coletivo de trabalho concederão aos seus empregados sindicalizados ao sindicato laboral, elencados nesta convenção, a partir desta Convenção Coletiva de Trabalho, que deverá ser pago até o 10 (décimo) dia do mês subsequente, no valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais), parcela sem natureza salarial, o referido benefício poderá ser pago em Ticket Alimentação, nos moldes estabelecidos pelo artigo 457, parágrafo 4.º, da Consolidação das Leis do Trabalho, e do artigo 28, parágrafo 8.º, alínea "z", da Lei n.º 8.212/1991.

O valor mensal do prêmio assiduidade, entre 1.º de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025, será de R$ 130,00 (Cento e Trinta Reais).

O prêmio será pago exclusivamente aos trabalhadores associados ao SINTEACMA e que não tiverem faltas injustificadas nos termos da legislação (artigo 473 da Consolidação das Leis do Trabalho) em vigor no mês correspondente.

As empresas ficarão isenta de qualquer responsabilidade ou eventual ação trabalhista ou civil, que o trabalhador venha ingressar junto à Justiça do Trabalho ou Procuradoria do Trabalho, ficando o Sindicato Laboral com a responsabilidade de negociar com o trabalhador que vier questionar o devido desconto nesta jurisdição;

O Sindicato Laboral igualmente se responsabilizará junto à Superintendência Regional do Trabalho em caso de autuações administrativas nas quais as empresas vieram a responder;

O empregado fará jus ao prêmio assiduidade, de forma proporcional aos dias trabalhados, inclusive nos meses em que houver interrupção ou suspensão do contrato de trabalho. Nessas hipóteses, para cada dia de interrupção/suspensão do contrato de trabalho em determinado mês, será descontado 1/30 do valor do prêmio assiduidade.

Em caso de suspensão contratual em virtude de penalidade aplicada pelo empregador, o prêmio previsto nesta cláusula será a mesma para o caso do empregado que venha a ter falta injustificada.

O valor referente ao bônus aqui estabelecido somente será devido a partir do pagamento referente à folha de abril de 2025 que será pago no mês de maio de 2025, sem retroativo dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2025.

O trabalhador que realizar a adesão ao Plano de Saúde, desde que associado, nos termos da clausula 34ª (trigésima Quarta), terá automaticamente o valor mensal do Prêmio Assiduidade a que tiver direito, revertido em custeio do Plano de Saúde.

O benefício tratado nesta cláusula não possui natureza salarial, não se incorporando à remuneração, nem se constituindo em base de incidência para cálculo do INSS e FGTS ou composição de verbas de cunho rescisória.

Proc Nº 13271/25
Folha Nº 527
Assinatura

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA - VALE REFEIÇÃO

A partir da vigência desta Convenção Coletiva de Trabalho todos os empregados diurnos e noturno, elencados nesta convenção receberão tickets refeição por cada dia trabalhado, inclusive os trabalhadores em gozo de benefício acidentário. Sendo que esse benefício, em nenhuma circunstância, integrará o salário para qualquer efeito legal.

O valor unitário do ticket refeição a ser fornecido é de R$ 23,55 (vinte e três e cinquenta e cinco centavos), cujo limite correspondente aos números de dias trabalhados, sendo ressalvado que as empresas poderão realizar o desconto máximo de 10%, a partir da homologação da presente convenção coletiva de trabalho.

As empresas que firmarem acordo de fornecimento de alimentação aos seus empregados com o sindicato obreiro estão desobrigadas do fornecimento do ticket refeição. As empresas que não firmarem o referido acordo, fica obrigada a conceder o benefício previsto nessa cláusula. As empresas que não estiverem regularizada deverão fazer contato junto ao sindicato laboral pelo endereço de e-mail sinteacma2011@outlook.com.

Os benefícios referentes às despesas ou as ajudas ao empregado relativas às refeições, em espécie, bem como o fornecimento, a empresa fica proibida de considerar como compreendidas no salário como

remuneração, complementação ou para retribuir o trabalho, terão caráter indenizatório e ressarcimento dos custos do empregado no local, para a prestação dos serviços, não incidindo assim, recolhimento previdenciário nem encargos trabalhistas (art. 214, I, do Decreto nº 3048/99 e art. 458, *caput* e parágrafo primeiro da CLT, que determina a integração quando o pagamento se refere à retribuição do trabalho).

AUXÍLIO TRANSPORTE

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - TRANSPORTE DO EMPREGADO DA RESERVA TÉCNICA

Ao pessoal da "Reserva Técnica" ou apoio, isto é, aqueles que ficam à disposição da empresa para cobertura de eventuais faltas em qualquer posto de serviços, são assegurado o transporte, no itinerário compreendido entre a sede da empresa e o local de serviço para onde for designado.

Proc Nº 13311/25
Folha Nº 528
Assinatura

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VALE-TRANSPORTE

Na forma da legislação vigente, fica estabelecida a obrigatoriedade do fornecimento de vale-transporte a todos os empregados abrangidos por esta Convenção, inclusive no deslocamento para o almoço, se for o caso. Fica vedado qualquer compensação caso o empregado não venha a utilizar durante o mês anterior, exceto no caso de falta injustificada.

O vale-transporte será fornecido na Sede da Empresa ou no Posto de Serviço, quando o profissional for diarista.

A ajuda de custo em dinheiro como ressarcimento das despesas de deslocamento trabalho e retorno, será indenizatória, ficando proibido à empresa considerar no pagamento do salário ou descontar como retribuição do trabalho, não integrando o salário conforme previsão do parágrafo segundo do art. 458 da CLT, sendo aplicável o art. 214, I, e parágrafo 9º, V, alínea m do Decreto nº 3.048/99.

Nos locais em que não for servido de transporte público regular, as empresas concederão, a título de ajuda de custo, o mesmo valor pago no transporte da capital, sendo que deste valor será realizado o desconto previsto na legislação.

O benefício anterior far-se-á contemplado aos contratos firmados a partir da assinatura e devida homologação da Convenção Coletiva de Trabalho que vigerá em 2.025 aos contratos privados e contratos públicos frutos de processos licitatórios pelas empresas, a fim de que se faça garantido o cumprimento do referido benefício.

AUXÍLIO SAÚDE

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - AUXÍLIO ASSISTENCIAL, PSICOLÓGICO, SECURITÁRIO E ODONTOLÓGICO

As partes acertam que as empresas devem disponibilizar o auxílio AUXÍLIO ASSISTENCIAL, PSICOLÓGICO, SECURITÁRIO E ODONTOLÓGICO para os seus empregados a ser contratado pelo convênio realizado entre os sindicatos aqui pactuante, que compreende as coberturas, capitais, assistências e benefícios segurados a seguir descritos.

R$24.000,00*(vinte e quatro mil reais) em caso de Morte do Empregado (a) por qualquer causa, independentemente do local ocorrido. Exceto suicídio, que terão carências nos primeiros 24 (vinte e quatro) meses, contados após a inclusão do funcionário(a) na apólice de seguro;

R$24.000,00*(vinte e quatro mil reais) em caso de Invalidez Permanente (total ou parcial) do empregado (a), causada por acidente, independentemente do local ocorrido, atestado por médico devidamente qualificado, discriminando, detalhadamente, no laudo médico, as sequelas definitivas, mencionando o grau ou percentagem, respectivamente da invalidez deixada pelo acidente;

Assistência Funeral Individual* – R$ 5.000,00

Assistência 24h deverá ser solicitado na Central de Atendimento informado

Não serão reembolsados serviços solicitados diretamente pelo Segurado junto a outro Fornecedor, sem prévio consentimento e autorização da prestadora.

Cesta Natalidade* – No caso de nascimento do filho do beneficiário (pai ou mãe), após a solicitação em nossa central e o envio do documento comprobatório (certidão de nascimento contendo o nome dos pais, sendo um deles o titular ou o beneficiário do seguro), mediante solicitação no prazo máximo de 90 (dias) após a data do nascimento do bebê, a assistência fornecerá uma Cesta kit Natalidade* (Fornecimento de kit contendo duas cestas: para a mamãe e o bebê). Composta com itens de higiene e cuidados básicos.

Não será possível fornecer o serviço na falta de envio da Certidão de Nascimento comprovando o vínculo com o titular e ou beneficiária. Também não serão reembolsados produtos ou serviços solicitados diretamente pelo Segurado junto a outro Fornecedor, sem prévio consentimento e autorização da prestadora.

Benefício a ser realizado pela operadora, através de cartão no valor de R$ 600,00 para o beneficiário em questão.

Assistência 24h deverá ser solicitado na Central de Atendimento informada.

Não serão reembolsados os serviços solicitados diretamente pelo usuário e não autorizado pela central de atendimento.

Cesta Básica* – Em caso de morte, será pago Auxílio Alimentação, no valor de 6 parcelas de R$ 150,00 - Forma de Pagamento: De uma única vez, em forma de indenização.

Telemedicina e Tele Psicologia Individual* - PRONTO ATENDIMENTO

O Cliente (titular) não arcará com o pagamento da Consulta que será na especialidade Clínico Geral.

Pronto Atendimento: Destina-se ao atendimento de Pacientes em situações que não podem esperar por uma Consulta por Telemedicina agendada e que não estejam em estado de urgência ou emergência, com risco eminente de morte. Dessa forma, pessoas acidentadas, com suspeita de infarto, derrames, apendicite, pneumonia, fraturas, entre outras complicações, devem buscar atendimento presencial em um Pronto Socorro.

Pronto Atendimento as consultas são realizadas na especialidade Clínico Geral.

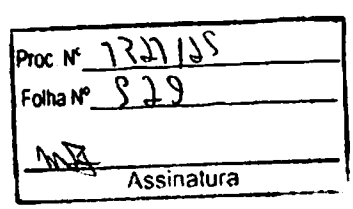
Para utilização do Atendimento de Telemedicina Pronto Atendimento, o cliente deverá:

a)Acessar o aplicativo ou área logada;

b)SOLICITAR AGENDAMENTO;

c) Selecionar para quem é o agendamento, Titular ou dependentes;

d)Clicar no quadro "Consulta por vídeo – 24h



e) Cliente aguarda na fila onde é informado em qual posição de atendimento ele está e quanto tempo falta para início da consulta.

Caso o cliente esteja no aguardo e estiver acessando outras páginas, este receberá o link para a consulta por mensagem de WhatsApp e SMS avisando que o médico aguarda.

É de responsabilidade do Cliente acessar a plataforma com uma conexão estável de internet.

A duração da consulta online não terá limite de horário, durante o atendimento, o Cliente poderá enviar arquivos e receber arquivos do médico, tais como, atestados, pedidos de exames e prescrições médicas.

Este serviço de Telemedicina estará disponível para o Cliente enquanto estiver permitido pela Agência Nacional de Saúde - ANS e/ou pelo Conselho Federal de Medicina - CFM;

Os canais de atendimento para o serviço de telemedicina pronto atendimento serão informados pelo Sindicato após envio, pelas Empresas, da relação de funcionários para a contratação do benefício;

Rede de Descontos de Medicamentos* - Serviço que concede ao associado e ao (s) dependentes (s) desconto de 15% (quinze por cento) a 60% (sessenta por cento) na rede de farmácias conveniadas. O

desconto é aplicado sobre o preço máximo de venda ao consumidor, vigente na ocasião, na aquisição dos medicamentos constantes na lista padrão de medicamentos. Contando com um acesso personalizado, o usuário obtém informações sobre: preço máximo ao consumidor, prazos para entrega domiciliar, rede de farmácias credenciadas, preços e descontos praticados, taxas de entrega, entre outras.

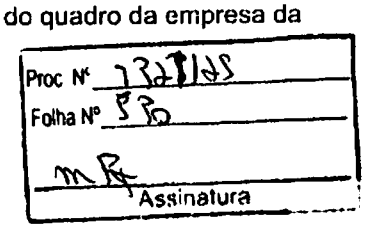
O titular do benefício consulta o site para buscar os descontos disponíveis atualizados

Depois escolhe sua farmácia credenciada de preferência

IMPORTANTE

O desconto não é cumulativo com eventuais promoções. O uso do benefício é de uso pessoal, sendo que alguns medicamentos necessitam de receita médica no momento da compra.

Na farmácia, o beneficiário se identifica com seu CPF informando que faz parte do quadro da empresa da qual é funcionário epela autorizadora E Pharma.



Assistência Residencial

Serviço de Chaveiro para Acesso ao domicílio por Eventos Emergenciais

Mão de obra do Prestador até R$ 100,00 (cem reais) por Evento na hipótese de Perda, Quebra de chaves na fechadura, Roubo ou Furto de chaves, travamento da fechadura ou qualquer problema que impeça o acesso ou saída do usuário à residência (Problema Emergencial).

Até, no máximo, 02 (dois) acionamentos por ano.

Não está prevista para o serviço de Chaveiro a troca de segredos de portas, fechaduras tetra ou eletrônica.

Encanador por Eventos Emergenciais

Mão de obra do Prestador até R$ 100,00 (cem reais) por Evento

Até, no máximo, 02 (dois) acionamentos por ano.

Na hipótese de Problemas Hidráulicos (Problema Emergencial) vazamento em tubulações (aparentes) em PVC de 1 a 4 polegadas, ou em dispositivos hidráulicos como: torneiras, sifões, chuveiros, válvulas de descarga, boia de caixa d'água, caixa acoplada, registro, entupimento de ramais internos em pias, vasos sanitários e tanques, a assistência arcará com o custo de mão de obra para a contenção emergencial.

Eletricista por Evento Emergencial

Na hipótese de Problema Elétrico Emergencial, nos casos de tomadas queimadas, interruptores defeituosos, disjuntores e fusíveis dani?cados, chaves facas, troca de chuveiros ou resistências de chuveiros ou torneiras elétricas (não blindados) decorrentes de problema funcional ou que possam vir a acarretar curto-circuito ou interrupção de energia na rede de baixa tensão na residência. A assistência se responsabilizará pelo envio de um pro?ssional para conter a situação emergencial.

Na hipótese de ocorrência de Raio, Dano Elétrico (evento previsto) – caracterizado pela sobrecarga de energia, nos casos de falhas ou avarias nas instalações elétricas da residência segurada, ocasionada por raio ou sobrecarga de energia, que provoque a falta de energia ou o risco de falha no suprimento de energia no imóvel ou em alguma de suas dependências, a Assistência se responsabilizará pelo envio do pro?ssional para realizar os reparos necessários ao restabelecimento da energia elétrica.

Limite: Até 02 (dois) intervenções por ano (independente do evento). R$ 200,00 (duzentos reais) para evento previsto e, até R$ 100,00 (cem reais) para evento emergencial.

Vidraceiro

Na hipótese de Quebra de Vidros de portas ou janelas externas, deixando a residência vulnerável, a assistência se encarregará do envio de um pro?ssional quali?cado para conter a situação ou, quando possível, executar os serviços de?nitivos, arcando com o custo de mão de obra e o material básico de reposição necessário. O material será vidro transparente básico (canelado, liso ou martelado, até 4mm de espessura). A assistência não terá responsabilidade sobre a localização de vidros coloridos, fumês, temperados, jateados, especiais ou que estejam fora de linha de fabricação.

Limite: Até 02 (dois) intervenções por ano limitados até R$ 100,00 (cem reais) por evento.

Assistência Automóvel

SERVIÇO	INTER-VENÇÃO/ ANO	EVENTO	COBERTURA	OBSERVAÇÃO
REBOQUE LEVE	3	Decorrente de pane mecânica ou elétrica, acidente, incêndio ou enchente	Limitado a 100 km de raio (200 km totais) a contar do local do evento	
CHAVEIRO	3	Perca, quebre, esqueça ou tenha a chave do veículo roubada/furtada, ou ainda se o veículo tiver a fechadura danificada em tentativas de arrombamento ou Furto	R$ 250,00	Em todas estas situações a seguradora enviará um chaveiro para abertura do carro e, se tecnicamente possível, a confecção de uma segunda via da chave
TROCA DE PNEU	3	Em situações nas quais o veículo segurado em trânsito sofra avarias em um ou mais pneus que impossibilitem a locomoção do veículo	120,00	
PANE SECA	3	Falta de Combustível	Limitado a 100 km de distância até o posto a contar do local do evento	
TAXI	3	Decorrente de pane mecânica ou elétrica, acidente, incêndio ou enchente	Limitado até 50 km de raio (100 km total) do local do evento	

Proc Nº 13711.25
Folha Nº 537
Assinatura

HOSPEDA-GEM	3	Em situações nas quais não for possível providenciar o transporte alternativo ao segurado e seus acompanhantes para o retorno ao domicilio ou a continuação da viagem, combinada com a necessidade de mais de 24 horas para a remoção e conserto do veículo segurado, a Assistência providenciara acomodação em hotel.	R$ 150,00 por diária, limitado a duas diárias ou R$ 300,00 com franquia mínima em 50 km de distância do endereço de residência do segurado

Proc Nº 73727/25
Folha Nº 832
Assinatura

Plano

Odontológico

PLANO ODONTOLÓGICO - DESCRIÇÃO, COBERTURAS e CARACTERÍSTICAS
ROL DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS

DIAGNÓSTICO

Consulta odontológica Consulta odontológica inicial.

Consulta odontológica para avaliação técnica de auditoria.

Diagnóstico anatomopatológico em citologia esfoliativa na região buco-maxilo-facial. Diagnóstico anatomopatológico em material de biópsia na região buco-maxilo-facial. Diagnóstico anatomopatológico em peça cirúrgica na região buco-maxilo-facial.

Diagnóstico anatomopatológico em punção na região buco-maxilo-facial. Diagnóstico e tratamento de estomatite herpética.

Diagnóstico e tratamento de estomatite por candidose. Diagnóstico e tratamento de halitose.

Diagnóstico e tratamento de xerostomia. Diagnóstico por meio de enceramento.

Diagnóstico por meio de procedimentos laboratoriais.

Diagnóstico e planejamento para tratamento odontológico (ortodôntico) Teste de fluxo salivar.

Teste de pH salivar.

URGÊNCIA/ EMERGÊNCIA

Colagem de fragmentos dentários Consulta odontológica de urgência Consulta odontológica de urgência 24 hs

Controle de hemorragia com aplicação de agente hemostático em região buco-maxilo-facial. Controle de hemorragia sem aplicação de agente hemostático em região buco-maxilo-facial. Curativo endodôntico em situação de urgência

Incisão e drenagem extra-oral de abscesso, hematoma e/ou flegmão da região buco-maxilo-facial. Incisão e drenagem intra-oral de abscesso, hematoma e/ou flegmão da

região buco-maxilo-facial. Recimentação de trabalhos protéticos.

Redução simples de luxação de Articulação Têmpora-Mandibular (ATM). Reimplante dentário com contenção.

Sutura de ferida em região buco-maxilo-facial. Tratamento de abscesso periodontal agudo Tratamento de alveolite.

Tratamento de pericoronarite.

Proc Nº 7321/25
Folha Nº 833
Assinatura

RADIOLOGIA

Levantamento radiográfico (exame radiodôntico) Radiografia interproximal - bite-wing.

Radiografia lateral corpo da mandíbula. Radiografia oclusal.

Radiografia panorâmica de mandíbula/maxila (ortopantomografia). Radiografia periapical.

Técnica de localização radiográfica.

PREVENÇÃO EM SAÚDE BUCAL

Adequação do meio bucal

Aplicação de selante de fóssulas e fissuras. Aplicação de selante - técnica invasiva.

Aplicação tópica de flúor.

Aplicação tópica de verniz fluoretado Atividade educativa em saúde bucal.

Atividade educativa para pais e/ou educadores Controle de biofilme (placa bacteriana).

Controle de cárie incipiente Profilaxia: polimento coronário. Remineralização.

DENTÍSTICA

Ajuste oclusal por acréscimo

Ajuste oclusal por desgaste seletivo Dessensibilização dentinária

Faceta direta em resina fotopolimerizável. Núcleo de preenchimento.

Restauração atraumática em dente decídua. Restauração atraumática em dente permanente. Restauração de amálgama - 1 faces.

Restauração de amálgama - 2 faces. Restauração de amálgama - 3 faces. Restauração de amálgama - 4 faces. Restauração em ionômero de vidro - 1 face. Restauração em ionômero de vidro - 2 faces. Restauração em ionômero de vidro - 3 faces. Restauração em ionômero de vidro - 4 faces. Restauração em resina fotopolimerizável - 1 face.

Restauração em resina fotopolimerizável - 2 faces. Restauração em resina fotopolimerizável - 3 faces. Restauração em resina fotopolimerizável - 4 faces.

PERIODONTIA

Amputação radicular com obturação retrógrada Amputação radicular sem obturação retrógrada Aumento de coroa clínica

Cirurgia periodontal a retalho. Cunha proximal.

Proc Nº 13227/25
Folha Nº 534
Assinatura

Dessensibilização dentária. Enxerto Gengival Livre.

Enxerto Pediculado. Gengivectomia.

Gengivoplastia.

Imobilização dentária em dentes permanentes. Manutenção periodontal

Odonto-secção

Raspagem sub-gengival/alisamento radicular. Raspagem supra-gengival.

Remoção dos fatores de retenção do biofilme dental (placa bacteriana).

Tratamento de abscesso periodontal agudo. Tunelização.

ENDODONTIA

Capeamento pulpar direto. Curativo de demora em endodontia Preparo para núcleo intrarradicular Pulpectomia

Pulpotomia

Remoção de corpo estranho intracanal.

Remoção de material obturador intracanal para retratamento endodôntico Remoção de núcleo intrarradicular.

Retratamento endodôntico birradicular. Retratamento endodôntico multirradicular. Retratamento endodôntico unirradicular. Tratamento de perfuração endodôntica.

tratamento endodôndico de dente com rizogênese incompleta. Tratamento endodôntico birradicular.

Tratamento endodôntico em dente decídua. Tratamento endodôntico multirradicular.

Tratamento endodôntico unirradicular.

CIRURGIA

Acompanhamento de tratamento/procedimento cirúrgico em odontologia Alveoloplastia.

Apicetomia birradiculares com obturação retrógrada. Apicetomia birradiculares sem obturação retrógrada. Apicetomia multirradiculares com obturação retrógrada.

Apicetomia multirradiculares sem obturação retrógrada. Apicetomia unirradiculares com obturação retrógrada.

Apicetomia unirradiculares sem obturação retrógrada. Aprofundamento/aumento de vestíbulo

Proc. Nº 46216/25
Folha Nº 833
Assinatura

Biópsia de boca.

Biópsia de glândula salivar. Biópsia de lábio.

Biópsia de língua. Biópsia de mandíbula. Biópsia de maxila.

Bridectomia. Bridotomia.

Cirurgia odontológica a retalho. Cirurgia para exostose maxilar.

Cirurgia para torus mandibular - bilateral. Cirurgia para torus mandibular - unilateral. Cirurgia para torus palatino.

Coleta de raspado em lesões ou sítios específicos da região buco-maxilo-facial. Controle pós-operatório em odontologia.

Exérese de lipoma na região buco-maxilo-facial. Exérese ou excisão de cálculo salivar.

Exérese ou excisão de cistos odontológicos. Exérese ou excisão de mucocele.

Exérese ou excisão de rânula. Exodontia a retalho.

Exodontia de permanente por indicação ortodôntica/protética. Exodontia de raiz residual.

Exodontia simples de permanente. Frenulectomia labial.

Frenulectomia lingual.

Frenulotomia labial.

Frenulotomia lingual.

Punção aspirativa na região buco-maxilo-facial. Reconstrução de sulco gengiva-labial.

Redução cruenta de fratura alvéolo dentária. Redução incruenta de fratura alvéolo dentária. Remoção de dentes inclusos / impactados.

Remoção de dentes semi-inclusos/ impactados. Remoção de dreno extra-oral

Remoção de dreno intra-oral Remoção de odontoma

Remoção de tamponamento nasal

Retirada dos meios de fixação da região buco-maxilo-facial. Tratamento cirúrgico das fístulas buco nasal.

Tratamento cirúrgico das fístulas buco sinusal.

Tratamento cirúrgico dos tumores benignos de tecidos moles na região buco-maxilo-facial. Tratamento cirúrgico dos tumores benignos de tecidos ósseos/cartilaginosos na região buco maxilo-facial.

Tratamento cirúrgico para tumores odontogênicos benignos - sem reconstrução. Tratamento conservador de luxação da Articulação-Têmpora-Mandibular - ATM Ulectomia.

Ulotomia.

Exodontia de semi-incluso/impactado supra numerário Exodontia de incluso/impactado supra numerário Marsupialização de cistos odontológicos

Exodontia simples de decídua Curetagem apical

Proc. Nº 13721/25
Folha Nº 936
Assinatura

PRÓTESE DENTAL

Coroa de acetato em dente decídua. Coroa de acetato em dente permanente. Coroa de aço em dente decídua.

Coroa de aço em dente permanente. Coroa de policarbonato em dente decídua.

Coroa de policarbonato em dente permanente. Coroa provisória com pino.

Coroa provisória sem pino. Coroa total acrílica prensada Coroa total em cerômero Coroa total metálica.

Núcleo metálico fundido. Pino pré-fabricado.

Provisório para restauração metálica fundida. Reembasamento de coroa provisória Remoção de trabalho protético.

Restauração metálica fundida.

ODONTOPEDIATRIA

Aplicação de cariostático Condicionamento em Odontologia

Estabilização de paciente por meio de contenção física e/ou mecânica Imobilização dentária em dentes decíduos

Pulpotomia em dente decídua

PACIENTES ESPECIAIS

Atividade educativa para pais e/ou cuidadores de pacientes com necessidades especiais Condicionamento em Odontologia para pacientes com necessidades especiais

Estabilização por meio de contenção física e/ou mecânica em pacientes com necessidades especiais em odontologia

ASSISTÊNCIAS

Assistência nutricional

Assistência Fitness

Proc Nº 73271/25
Folha Nº 577
Assinatura

ORTODONTIA (!)

Instalação de aparelhos ortodônticos na rede credenciada.

(!) Benefício Adicional: Ortodontia com aparelhos ortodônticos cobertos na Rede Credenciada, com pagamento da manutenção mensal e da documentação ortodôntica do tratamento pelo beneficiário.

Aplica-se o disposto na presente cláusula a todos os empregados, inclusive os empregados (as) em regime de trabalho temporário, terceirizados exclusivos e estagiários (as) devidamente comprovado o seu vínculo empregatício;

Deverão ser cobertos pelo Seguro todos os colaboradores com até 70 anos de idade, pelo menos.

O empregador que por ocasião do óbito ou da incapacitação permanente do trabalhador que não tenha implantado o benefício constante da presente cláusula ou estiver inadimplente por falta de pagamento, efetuará a indenização por morte ou invalidez ao empregado ou a seus dependentes equivalente ao dobro do valor da cobertura básica do seguro;

O seguro devido citado deverá ser fornecido aos empregados, independente de qualquer outro já contratado pela instituição;

As empresas que possuem contrato de seguro coletivo de seus empregados, deverão se adequar às exigências em até 30 dias a contar da data da assinatura da convenção coletiva de trabalho;

Os Empregadores deverão enviar a relação de colaboradores para o Sindicato, informando o nome do funcionário e demais dados necessários para que sejam incluídos em apólice estipulada pelo Sindicato e garantam as vantagens contratadas estabelecidas nesta cláusula. Constatada pelo Sindicato dos Trabalhadores, a inobservância de cumprimento desta cláusula, as empresas estarão sujeitas as sansões previstas.

As Entidades signatárias desta Convenção Coletiva de Trabalho indicam a Adesão em apólice estipulada pelo Sindicato Patronal, junto às Seguradoras/Gestora que administrará todo o processo, objetivando a melhor prestação de serviço e garantia de benefícios.

A fim de garantir a padronização das condições de custeio, coberturas, atendimento e reajuste contratual para as empresas e trabalhadores em atividade, as empresas empregadoras deverão aderir ao contrato de AUXÍLIO ASSISTENCIAL, PSICOLÓGICO, SECURITÁRIO E ODONTOLÓGICO firmado pelo SEAC-MA, tendo o SINTEAC-MA como interveniente, junto a seguradora/operadora selecionada em comum acordo por ambos os sindicatos, de modo a permitir que os trabalhadores em atividade possam usufruir dos serviços ofertados.

A contratação do AUXÍLIO ASSISTENCIAL, PSICOLÓGICO, SECURITÁRIO E ODONTOLÓGICO será estipulada pelos Sindicatos Laboral e Patronal, devendo todas as empresas aderirem compulsoriamente, mediante repasse mensal de R$ 50,90 por funcionário, para o sindicato laboral, até o dia 10 de cada mês, a ser depositado em conta a ser disponibilizada.

O custeio dos empregadores referente ao benefício tratado nesta cláusula não poderá ultrapassar o limite de 3,80% (três vírgula oitenta por cento) do salário base do trabalhador.

O Sindicato Laboral, mensalmente, fará o repasse do valor arrecadado e planilha de funcionários por empresa, para as respectivas garantidoras do risco (as Seguradoras).

O Sindicato, pode a pedido, da empresa empregadora, informar os dados da baixa do respectivo pagamento;

Para a administração da implementação e gestão do AUXÍLIO ASSISTENCIAL, PSICOLÓGICO, SECURITÁRIO E ODONTOLÓGICO, os Sindicatos contarão com empresa especializada denominada "Gestora", tratando-se da empresa conveniada com os respectivos sindicatos, que intermediará junto aos demais fornecedores contratados (seguradoras), garantirão o fiel cumprimento dos benefícios abaixo durante toda a vigência desta CCT.

A presente cláusula não tem natureza salarial, por não se constituir em contraprestação de serviços.

Roteiro Operacional e Pagamento de Sinistros

O envio da relação dos funcionários com todas as informações solicitadas na proposta de adesão, a ser assinada pelo Estipulante, deve ser enviada mensalmente através do e-mail sinteacma2011.@outlook.com.

Deve contemplar a devida informação sobre alteração no grupo segurado (exclusão e inclusão de funcionários, alteração cadastral etc.). Caso não haja qualquer alteração será considerada a última movimentação.

O envio da movimentação deverá ser feito até o dia 30 do mês de competência, e o vencimento da fatura será no dia 20 do mês subsequente.

Conforme o regulamento e as condições gerais estabelecidas na Apólice estipulada pelo Sindicato Laboral / Sindicato Patronal com seguradora devidamente registrada na Susep.

Plano Odontológico registrado e regulamentado pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar. As condições de atendimento, abrangência, coberturas, carências, etc. do produto estão em conformidade com a ANS e estabelecidas no contrato firmado entre a Operadora de Planos Odontológico e o Sindicato Laboral.

Parágrafo Primeiro: Visando a segurança e manutenção dos benefícios aos trabalhadores, fica pactuado que a validade, aplicabilidade e vigência desta cláusula perdurará durante toda a vigência desta convenção, mesmo que sua assinatura e homologação ocorra em data posterior a sua data base. A suspensão e inaplicabilidade desta cláusula somente ocorrerá caso fique pactuado a sua exclusão na próxima Convenção vigente ou em nova Convenção.

Proc. Nº 3321/25
Folha Nº 538
Assinatura

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - PLANO DE SAÚDE

A fim de garantir a padronização das condições de custeio, coberturas, atendimento e reajuste contratual para as empresas e trabalhadores em atividade, as empresas empregadoras deverão aderir ao contrato do Plano de Saúde firmado pelo SEAC-MA e o SINTEAC-MA, tendo o SINTEACMA como interveniente junto a operadora selecionada em comum acordo, abrangendo no PLANO REFERÊNCIA, a segmentação mínima AMBULATORIAL + HOSPITALAR + OBSTETRÍCIA, em acomodação ENFERMARIA, SEM COPARTICIPAÇÃO, de modo a permitir que os trabalhadores em atividade, exceto os já aposentados que não estejam em atividade junto às Empresas representadas pelo SEAC-MA, possam, mediante adesão voluntária e expressa, usufruir dos serviços de saúde ofertados.

Parágrafo Primeiro. Caso a Empresa opte em não aderir ao contrato supracitado, o valor do plano de saúde, bem como o pagamento do Prêmio Assiduidade, será pago integralmente pelo empregador ao trabalhador, sem quaisquer descontos ou abatimento do trabalhador.

Parágrafo Segundo. A adesão ao plano de saúde, se dará através da autorização por escrito de forma prévia e expressa realizada pelo trabalhador, inclusive no caso de inclusão de dependentes.

Parágrafo Terceiro. Caso o valor da mensalidade do Plano de Saúde, seja superior ao valor do Prêmio Assiduidade, a diferença será paga pelo trabalhador, mediante o desconto em folha de pagamento.

Parágrafo Quarto. O empregado poderá incluir seus dependentes no plano arcando integralmente com as mensalidades correspondentes, através de desconto em folha.

Parágrafo Quinto. A rescisão do contrato de trabalho implica no imediato desligamento do empregado ao plano de saúde previsto nesta cláusula, e a consequente desobrigação da empresa em mantê-lo posteriormente.

Parágrafo Sexto. O valor pago pelas empresas e descontado dos trabalhadores, não tem natureza salarial, não se incorpora à remuneração para quaisquer efeitos, sendo a adesão opcional para empregado, não constitui base de incidência de contribuição previdenciária ou FGTS, e não é tributável.

Parágrafo Sétimo. Empregados afastados por benefício previdenciário terão direito ao uso do plano, desde que arquem integralmente com o custo dos dependentes, realizando pagamento mensal diretamente à empresa. O plano poderá ser cancelado pela empresa, após 31 dias de inadimplência.

Parágrafo Oitavo. As empresas têm até 30 (trinta) dias a partir do registro desta convenção para aderir ao contrato firmado entre SEAC-MA e a operadora selecionada, conforme previsto no caput desta, a fim de incluir seus empregados no plano.

Parágrafo Nono. O Sindicato Patronal – SEAC-MA, juntamente com a sua corretora nomeada, realizará as negociações de reajustes anuais junto à operadora dos planos de saúde contratada, e eventuais alterações de preço e condições será promovida concomitantemente com a data-base da categoria profissional, e, serão concretizadas com a anuência do SINTEAC-MA.

AUXÍLIO MORTE/FUNERAL

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - AUXÍLIO FUNERAL

Fica assegurado esse benefício, conforme consta na CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA, referente aos valores do auxílio funeral.

Proc Nº 73271/25
Folha Nº 939
Assinatura

SEGURO DE VIDA

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - SEGURO DE VIDA

Fica assegurado esse benefício, conforme consta na CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA, os valores referentes ao seguro de vida.

CONTRATO DE TRABALHO – ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES

DESLIGAMENTO/DEMISSÃO

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - CARTA DE RECOMENDAÇÃO A DEMITIDOS

Em havendo demissão sem justa causa, as empresas fornecerão aos empregados, carta de recomendação, na qual conste o período em que trabalhou na empresa e sua conduta.

RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE PESSOAL E ESTABILIDADES

NORMAS DISCIPLINARES

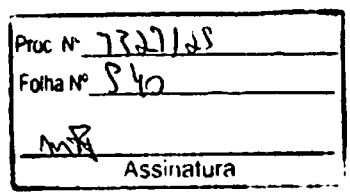
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DEVERES DO EMPREGADOR

São deveres e obrigações do empregador:

a) Fornecer gratuitamente aos empregados uniformes completos, na cota mínima de 03 (três) por ano;

b) Comunicar aos empregados por escrito, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, as mudanças de locais de trabalho;

c) As empresas deverão obedecer ao que dispõe o Decreto 3048/99.



CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DEVERES DOS EMPREGADOS

São deveres e obrigações dos empregados, além dos previstos na legislação em vigor:

a) Comparecer ao local de trabalho na hora designada para início de sua jornada de trabalho, devidamente uniformizado;

b) Manter a boa aparência e conservar em condições de uso uniformes e equipamentos fornecidos pelo empregador;

c) Indenizar o empregador pela perda, extravio ou descaminho de materiais da empresa, observando o que estabelece a cláusula 22, desta Convenção.

ESTABILIDADE APOSENTADORIA

CLÁUSULA VIGÉSIMA - APOSENTADORIA GARANTIDA

Aos empregados que comprovadamente estiverem, no máximo, há 12 (doze) meses do direito de aquisição de aposentadoria, fica assegurada a garantia do emprego durante o período que faltar para completar o referido tempo.

O contrato de trabalho desses empregados somente poderá ser rescindido por mútuo acordo entre empregado e empregador ou por pedido de demissão, ambos com assistência do Sindicato laboral ou, ainda, nos casos em que for verificada a ocorrência de falta grave.

OUTRAS NORMAS REFERENTES A CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DO TRABALHO

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - RETORNO DA PREVIDÊNCIA

É obrigatório ao empregado que receber alta previdenciária apresentar-se à empresa em até 03 dias úteis após a sua subsequente alta, recebendo protocolo de apresentação, bem como apresentar, por ele ou familiar, por qualquer meio de comunicação idôneo (e-mail, redes sociais, etc.), documentação de cada perícia realizada caso persista o seu afastamento, no mesmo prazo supra, recebendo da empresa o contra recibo da referida comunicação.

Caso o empregado tenha ingressado com recurso contra a alta previdenciária, deverá comunicar à empresa no prazo máximo de três dias úteis a contar da data de ingresso da ação, recebendo da empresa o contra recibo da referida comunicação.

As empresas deverão informar aos seus empregados as obrigações estabelecidas nos parágrafos acima, bem como disponibilizar os meios internos para que seja possível a comunicação.

OUTRAS ESTABILIDADES

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - ESTABILIDADE

Ao empregado com 01 (um) ano de efetivo serviço na empresa, após a cessação do benefício previdenciário, será garantida a estabilidade de 30 (trinta) dias, contados a partir do término do benefício.

JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS

DURAÇÃO E HORÁRIO

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - JORNADA DE TRABALHO

Independentemente da escala de trabalho que vier a ser adotada pela empresa e postos de serviços, a jornada mínima de trabalho dos empregados é de 44 horas semanais e de 220 horas/mês, sendo consideradas horas extras, aquelas efetivamente trabalhadas que ultrapassarem o limite mensal aqui previsto.

O registro da jornada de trabalho será feito individualmente e seu controle ficará na empresa ou no posto em que o serviço é prestado, prevalecendo à regra que melhor satisfizer a viabilid4ade operacional.

Fica garantido aos empregados o acesso aos dados constantes do seu cartão de ponto.

Fica facultada às empresas signatárias, associadas ou não ao SINTEAC/MA, a adoção do trabalho por regime de tempo parcial ou intermitente, observando-se as disposições contidas no Art. 58-A e 452-A, da CLT.

Fica garantido a aplicação das jornadas de 12x36 e 24x24 aos empregados contratados para a função de cuidador. Para a aplicação da jornada 24x24 deverá o empregador garantir aos seus empregados um quarto para que possa realizar a pernoite.

Parágrafo Único: Os trabalhadores contratados por regime de contrato de trabalho intermitente receberão o pagamento das parcelas que lhes são devidas, em até 10 dias após a prestação dos serviços.

Proc Nº 3321/25
Folha Nº 847
Assinatura

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - HORAS EXTRAS

O cálculo da hora extra, será efetuado dividindo-se a remuneração por 220 (duzentos e vinte) horas, acrescido do adicional de 50% (cinquenta por cento) do valor da hora normal, e aos domingos e feriados e em dias de folga 100% (cem por cento).

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - ESCALA DE REVEZAMENTO COM COMPENSAÇÃO

A jornada de trabalho por escala de revezamento far-se-á aplicada nas atividades em que o trabalho for desenvolvido, através de escala, será de 12 (doze) horas de trabalho por 36 (trinta e seis) horas consecutivas de descanso.

FALTAS

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - ABONO DE FALTA DO ESTUDANTE

Desde que pré-avisadas, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, as empresas liberarão seus empregados estudantes ou vestibulandos para a realização de prova, tais como: vestibular (ENEM), ou concurso público. Ficando o empregado condicionado a comprovar a sua participação no evento até 48 horas após a realização, sobre pena de ser considerado como falta.

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE JORNADA

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - PAGAMENTO EM DIAS DE FOLGA

Os empregados que prestarem serviços no dia destinado à sua folga semanal ou repouso remunerado, receberão pagamento com acréscimo de 100% (cem por cento), além do salário diário normal, percentual esse também válido para o adicional noturno, se for o caso.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - DIA DO TRABALHADOR

Fica garantido o feriado de 16 (dezesseis) de maio a todos os empregados de empresas de Asseio e Conservação, data esta consagrada à categoria. Aqueles que prestarem serviços nesta data, receberão pagamento com acréscimo de 100% (cem por cento), além do salário diário normal, percentual esse também válido para o adicional noturno, se for o caso.

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR

ACEITAÇÃO DE ATESTADOS MÉDICOS

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - ATESTADOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS

As empresas aceitarão os atestados médicos emitidos pelo INSS e seus conveniados, bem como os emitidos pelos serviços médicos/odontológicos do Sindicato e seus conveniados, em papel timbrado da instituição com CID e identificação do médico serão acatados pelas empresas, desde que apresentados ao departamento administrativo em até 48 horas após a sua expedição, e devidamente visados pelo médico da empresa.

Proc Nº 13221/25
Folha Nº 542
Assinatura

PRIMEIROS SOCORROS

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - PRIMEIROS SOCORROS

As empresas manterão estojos contendo medicamentos necessários ao atendimento de primeiros socorros, nos veículos de fiscalização e nos postos de serviços com 10 (dez) ou mais empregados, ficando o estojo na responsabilidade do encarregado do serviço.

RELAÇÕES SINDICAIS

LIBERAÇÃO DE EMPREGADOS PARA ATIVIDADES SINDICAIS

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - LIBERAÇÃO DE DIRIGENTE SINDICAL

Até o limite de 08 (oito) empregados no total e o máximo de 01(um) por empresa, estas com mais de 80 (oitenta) trabalhadores, liberarão dirigentes do Sindicato, de livre escolha deste, para o exercício exclusivo de atividade sindical, sem prejuízo da sua remuneração mensal e obrigações sociais.

ACESSO A INFORMAÇÕES DA EMPRESA

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - ENVIO DE RELAÇÃO DE ASSOCIADOS/CONTRIBUINTES

As empresas abrangidas por esta Norma Coletiva obrigam-se a enviar mensalmente as RELAÇÕES DE ASSOCIADOS/CONTRIBUINTES, fisicamente, protocolizadas com carimbo da empresa, via correio

eletrônico, enviadas através dos e-mails: sinteacma2011@outlook.com.

Proc Nº 13271/25
Folha Nº 543
Assinatura

CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - MENSALIDADE SINDICAL

Fica Convencionado que conforme aprovado e autorizado em Assembleia Geral Ordinária realizada nos 12 de março de 2025, que os empregadores descontarão mensalmente de todos os empregados abrangidos por esta CCT em vigor, o valor de 2,5% correspondente ao salário base e, será feito o recolhimento ao sindicato obreiro até o 10º dia do mês correspondente ao referido desconto, sendo isento o referido desconto no mês em que for realizado o desconto negocial previsto na cláusula 29 (Desconto Negocial). Sendo que: até o 10º dia do mês correspondente, através desses seguintes dados bancários Banco: Caixa Econômica Federal, Agência: 1392, Conta Corrente: 380-8, Operação:003 ficando a empresa a cada três meses de enviar relação dos funcionários associados via e-mail: sinteacma2011@outlook.com.

a) Excluem-se deste pagamento os empregados que contribuem para categorias diferenciadas;

b) As empresas ficarão isenta de qualquer responsabilidade ou eventual ação trabalhista ou civil, que o trabalhador venha ingressar junto à Justiça do Trabalho ou Procuradoria do Trabalho, ficando o Sindicato Laboral com a responsabilidade de negociar com o trabalhador que vier questionar o devido desconto nesta jurisdição;

c) O Sindicato Laboral igualmente se responsabilizará junto à Superintendência Regional do Trabalho em caso de autuações administrativas nas quais as empresas vieram a responder;

d) Aos integrantes da categoria profissional será permitida a manifestação de oposição diretamente ao sindicato ao desconto a qualquer tempo. O trabalhador deverá apresentar no SINTEAC requerimento impresso e assinado por ele, para que possa ser excluído do referido desconto;

e) O Sindicato dos trabalhadores deverá enviar às empresas a relação nominal dos funcionários que se opuseram ao desconto, que deverá se fazer acompanhar da segunda via do requerimento de oposição.

Parágrafo Primeiro: Considerando que as informações prestadas são de atribuição e responsabilidade de natureza legal do Sindicato Obreiro, na hipótese de ações ou procedimentos administrativos ou judiciais instaurados em face da Empresa abrangidas pela CCT, pelos trabalhadores ou empregados, o Sindicato Obreiro assume total responsabilidade pelas informações prestadas e danos, assumindo integralmente o polo passivo de quaisquer demandas ou ações se fazendo excluídas as empresas de quais responsabilidades de natureza civil, administrativo e trabalhista, junto ao Ministério Público do Trabalho, Superintendência Regional do Trabalho ou Poder Judiciário com fundamento do Art. 545 da CLT.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - DESCONTO NEGOCIAL

Fica Convencionado que conforme aprovado e autorizado em Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 12 de março de 2025, que os empregadores descontarão dos empregados não associados abrangidos por esta CCT em vigor, para fazer frente às despesas da campanha salarial 2025/2025, valor correspondente a um dia de trabalho, de uma só e única vez, tomando-se por base o salário do primeiro pagamento referente à Data-Base 2025/2025, feito a partir deste Acordo, quando da celebração desta CCT, e efetuarão o recolhimento, junto à tesouraria do SINTEAC através desses segundes dados bancários Banco: Caixa Econômica Federal, Agencia:1392, Conta Corrente: 380-8, Operação:003, ficando a empresa responsável de enviar o comprovante da taxa negocial e a relação dos funcionários representados pelo sindicato via e-mail: sinteacma2011.@outlook.com, até o 10º dia do mês do referido desconto, podendo ser realizado até o segundo mês após a homologação da Convenção Coletiva. Sendo que:

a) Excluem-se deste pagamento os empregados que contribuem para categorias diferenciadas;

b) As empresas ficaram isenta de qualquer responsabilidade ou eventual ação trabalhista ou civil, que o trabalhador venha ingressar junto à Justiça do Trabalho ou Procuradoria do Trabalho, ficando o Sindicato Laboral com a responsabilidade de negociar com o trabalhador que vier questionar o devido desconto nesta jurisdição;

c) O Sindicato Laboral igualmente se responsabilizará junto à Superintendência Regional do Trabalho em caso de autuações administrativas nas quais as empresas vieram a responder;

d) Aos integrantes da categoria profissional foi permitido a manifestação de oposição no dia 12 de março de 2025, conforme publicação realizada dia 11 de março do ano de 2025, no Jornal Pequeno.

e) O Sindicato dos trabalhadores deverá enviar às empresas a relação nominal dos funcionários que opuserem ao desconto, que deverá se fazer acompanhar da segunda via do requerimento de oposição.

Parágrafo Único - Considerando que as informações prestadas são de atribuição e responsabilidade de natureza legal do Sindicato Obreiro, na hipótese de ações ou procedimentos administrativos ou judiciais instaurados em face da empresa abrangida pela CCT, pelos trabalhadores ou empregados, o Sindicato Obreiro assume total responsabilidade pelas informações prestadas e danos, assumindo integralmente o polo passivo de quaisquer demandas ou ações se fazendo excluídas as empresas de quais responsabilidades de natureza civil, administrativo e trabalhista, junto ao Ministério Público do Trabalho, Superintendência Regional do Trabalho ou Poder Judiciário com fundamento do Art. 545 da CLT.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES

Decorrido o prazo previsto nas cláusulas 28 e 29, acima, e não havendo o recolhimento das contribuições descontadas dos empregados associados, incidirá sobre o valor devido multa de 10% e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

Proc Nº 73271/25
Folha Nº 844
Assinatura

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - DESCONTO ASSISTENCIAL PATRONAL

Conforme Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 07 de março de 2025, na Sede do SEAC-MA, na Avenida dos Holandeses, sala 509 e 510, Edifício Tech Office, Ponta D'Areia, nesta cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, por decisão unânime ficou determinado que, para fazer frente às despesas com as negociações da campanha salarial 2025/2025, pleiteada pelo Sindicato Obreiro, as empresas que compõem a categoria patronal em São Luís/MA, deverão recolher à tesouraria deste sindicato o valor equivalente a um salário mínimo, o que deverá ser feito até 30 de junho de 2025.

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE RELAÇÃO ENTRE SINDICATO E EMPRESA

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - QUADRO DE AVISOS

Será permitida a fixação, de editais avisos e notícias sindicais, em quadro ou locais próprios e de fácil acesso, nas dependências das empresas, vedada à divulgação de matéria político-partidária ou ofensiva a quem quer que seja.

DISPOSIÇÕES GERAIS
MECANISMOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - DIVERGÊNCIA

Os casos omissos e as divergências que surgirem serão dirimidos de comum acordo entre as partes convenentes, mediante manifestação da Superintendência Regional do Trabalho ou da Justiça do Trabalho quando provocadas.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - CLÁUSULA COLABORATIVA

Em sendo de interesse de ambas as partes, estas estabelecerão um calendário anual para reuniões trimestrais para que sejam tratados sobre assuntos de interesse da categoria.

DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS DESTA CONVENÇÃO

Em caso de descumprimento de qualquer uma das cláusulas desta Convenção, o infrator pagará multa equivalente a 05 (cinco) salários mínimos, cujo valor será revertido em favor da Entidade de Classe. Em caso de reincidência esse valor será cobrado em dobro. Os Sindicatos ao final assinados do presente instrumento fornecerão sempre que requerido e trimestralmente, declaração de cumprimento da convenção coletiva, em vigor, ato que isentará o empregador das ações pertinentes ao descumprimento previsto em lei e neste instrumento coletivo de trabalho.

RENOVAÇÃO/RESCISÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - VIGÊNCIA/ RENOVAÇÃO

A presente Convenção Coletiva de Trabalho, firmada pelos Sindicatos Laboral e patronal terá duração de 12 (doze) meses, com a sua vigência a partir de 1º de janeiro de 2025 e seu término em 31 de dezembro de 2025, podendo ser aditada pelas partes sempre que julgarem convenientes, adequando-a as normas vigentes, tendo em vista possível revisão constitucional, bem como, dos casos de alteração na legislação trabalhista e previdenciária.

Não estando concluídos os trabalhos de sua renovação, a presente Convenção fica automaticamente prorrogada por 120 dias para todos os efeitos legais e jurídicos, em todo o seu teor, nos termos do art. 615 da CLT.

Proc Nº 7321/25
Folha Nº 945
Assinatura

}

MANOEL PAULINO DOS INOCENTES MARTINS
PRESIDENTE
SINDICATO DOS TRABALHAD. DE EMPRE. DE ASSEIO E CONSER. LIMP. PUB. EDIFI. COND. RES. COMER. MISTOS E LAVAND. DO EST. DO MA EXCETO O MUN. DE SAO LUIS

JOSE WILLIAM CAMARA RIBEIRO
PRESIDENTE
SIND DAS EMP DE ASEIO E CONSERVACAO DO ESTADO DO MA

ANEXOS
ANEXO I - ATA DE ASSEMBLEIA

Anexo (PDF)

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministerio do Trabalho e Emprego na Internet, no endereço http://www.mte.gov.br.

Proc. Nº 13271/25
Folha Nº 846
Assinatura

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razao Social do Empregador	Pagar este documento até
29.414.272	COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE MULTIS	19/12/2025 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125120807493174-8	29414272 11/2025 MENSAL	319,98

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	2	319.98	0.00	0.00	0.00	319.98
Total FGTS:		**319,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**319,98**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **319,98**

Proc Nº 7327125
Folha Nº 547
Assinatura

Observacoes

Data de geração da Guia: 08/12/2025 às 17:14:07 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https //fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix25...

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/52b20103c9134b1bbe681864e7bbac1c3

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.414.272 **Nome Empregador:** COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE MULTIS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2 **Origem:** Gestão de Guias

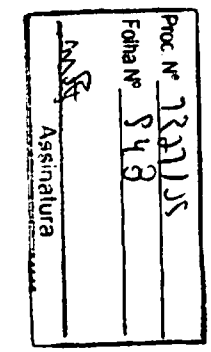
Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 319,98

Número da Guia: 0125120807493174-8 **Data Emissão:** 08/12/2025 17:14:07 (Brasília) **Emitida por:** 29.578.723/0001-54 - A P CANDIDO DA SILVA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 29.414.272/0001-10 **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		MARIA ANDREZA DA ROCHA GOMES	61380463319101180920250101	613.804.633-19	101	19/12/2025	Mensal	1.912,50	153,00	0,00	0,00	0,00	153,00
11/2025		NAIANE DA SILVA OLIVEIRA	34	076.594.213-52	101	19/12/2025	Mensal	2.087,25	166,98	0,00	0,00	0,00	166,98
						Total do Tomador	Sem Tomador	3.999,75	319,98	0,00	0,00	0,00	319,98
						Total do Estabelecimento	29.414.272/0001-10	3.999,75	319,98	0,00	0,00	0,00	319,98
							Total FGTS	3.999,75	319,98	0,00	0,00	0,00	319,98



FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.414.272 **Nome Empregador:** COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE MULTIS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 319,98

Número da Guia: 0125120807493174-8 **Data Emissão:** 08/12/2025 17:14:07 (Brasília) **Emitida por:** 29.578.723/0001-54 - A P CANDIDO DA SILVA

Relação de Categorias

Estabelecimento: 29.414.272/0001-10

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Componsatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	101	2	3.999,75	319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,98
		Total FGTS	**3.999,75**	**319,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**319,98**

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
106 - 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, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercendo 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
761 - 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
906 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Proc. Nº 23411/25
Folha Nº 549
Assinatura

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

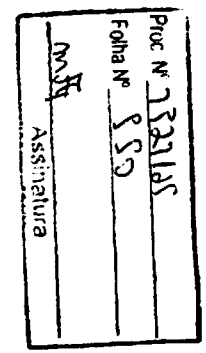
Empregador: 29.414.272 **Nome Empregador:** COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE MULTIS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 319,98

Número da Guia: 01251208074931 74-8 **Data Emissão:** 08/12/2025 17:14:07 (Brasília) **Emitida por:** 29.578.723/0001-54 - A P CANDIDO DA SILVA

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	29.414.272/0001-10	2	3.999,75	319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,98
		Total FGTS	3.999,75	319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,98



FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.414.272 **Nome Empregador:** COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE MULTIS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 319,98

Número da Guia: 0125120807493174-8 **Data Emissão:** 08/12/2025 17:14:07 (Brasília) **Emitida por:** 29.578.723/0001-54 - A P CANDIDO DA SILVA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 29.414.272/0001-10

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	2	3.218,00	257,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,44
11/2025	12 - FGTS 13° salário	2	781,75	62,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,54
		Total FGTS	**3.999,75**	**319,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**319,98**

Proc Nº 1237185
Folha Nº 521
Assinatura

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.414.272 **Nome Empregador:** COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE MULTIS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 319,98

Número da Guia: 0125120807493174-8 **Data Emissão:** 08/12/2025 17:14:07 (Brasília) **Emitida por:** 29.578.723/0001-54 - A P CANDIDO DA SILVA

Relação de Tomadores do 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	2	3.999,75	319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,98
	Total FGTS	**3.999,75**	**319,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**319,98**

Proc. Nº 13291/23
Folha Nº 53
Assinatura

OFÍCIO

OFÍCIO: Nº 696/2025– CPL

DE: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES – CPL

PARA: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMS

ASSUNTO: ANÁLISE DE PROPOSTAS READEQUADAS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2025.

Sr.º Secretário Municipal,

Vimos através deste submeter á ANÁLISE DE PROPOSTA READEQUADA encaminhado tempestivamente no Sistema do Portal de Compras Públicas, pelo arrematante, referente a Publicação do Pregão Eletrônico Nº 025/2025, tendo como objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS HOSPITALARES, A SEREM EXECUTADOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ FIRMINO DE SOUSA (HPA), POLICLÍNICA MUNICIPAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIMON/MA**, face ao edital instrumento convocatório do referente processo licitatório, para analise frente as questões técnicas sobre as especificações dos itens no sistema de modo a classificar a referida.

Após a análise solicitamos o retorno dos autos a essa CPL o quanto antes afim de darmos continuidade ao referido processo.

Timon (MA), 16 de dezembro de 2025.

Atenciosamente,

Presidente da CPL
Portaria Nº 082/2025

Proc Nº 7327/12
Folha Nº 824
Assinatura

RELATÓRIO TÉCNICO DE QUALIFICAÇÃO DA P.R

2º COLOCADA APÓS DILIGÊCIA

(EMPRESA: COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE MULTISERVICOS – COPMS)

MANIFESTAÇÃO TÉCNICA ACERCA DA ACEITABILIADE DA PROPOSTA

Proc Nº 732725
Folha Nº 555
Assinatura

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2025

REF. Lote Único
EMPRESA: COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE MULTISSERVIÇOS

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS HOSPITALARES, A SEREM EXECUTADOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ FIRMINO DE SOUSA (HPA), POLICLÍNICA MUNICIPAL, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIMON/MA.

I – DAS ATRIBUIÇÕES E LIMITES DE COMPETÊNCIA

Cabe esclarecer que o edital foi elaborado pela **Coordenação Geral da CGCL**, enquanto a elaboração do **Estudo Técnico Preliminar (ETP)** e do **Termo de Referência (TR)** coube à **Secretaria Municipal de Saúde.**

Assim, a análise e julgamento de aspectos relativos à exequibilidade das propostas, bem como a aplicação das regras editalícias que extrapolam o ETP e o TR, são atribuições exclusivas do **pregoeiro**, em observância ao **princípio da segregação de funções**, previsto na Lei nº 14.133/2021.

Este relatório, de caráter técnico, destina-se à análise das **especificações técnicas da proposta apresentada, bem como à verificação complementar das exigências previstas no edital, no limite de sua competência.** Ressalta-se, contudo, que a decisão final quanto aos demais critérios de aceitabilidade e exequibilidade da proposta cabe ao pregoeiro e/ou Coordenação da CGCL, a quem compete deliberar sobre o atendimento ou não das exigências editalícias e demais elementos do certame.

II – DO CONTEXTO

Trata-se da análise da proposta readequada e da Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços apresentada pela **COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE MULTISSERVIÇOS – COPMS**, classificada provisoriamente em primeiro lugar no certame.

Após análise técnica inicial da planilha apresentada, esta secretaria identificou **inconsistências relevantes**, especialmente quanto à **ausência de encargos trabalhistas e sociais obrigatórios**, dentre outros, **conforme relatório inicial já constante no saltos.**

Diante disso, a CPL **oportunizou à cooperativa, por meio de diligência**, a correção das falhas apontadas, nos termos do art. 64 da Lei nº 14.133/2021.

Em resposta, a cooperativa **não promoveu a correção da planilha**, limitando-se a apresentar **justificativas baseadas exclusivamente na sua natureza jurídica cooperativista**, mantendo a proposta **inalterada**.

III – DA ANÁLISE TÉCNICA DA JUSTIFICATIVA APRESENTADA

Em resposta à diligência realizada pela Comissão Permanente de Licitação, a **COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE MULTISSERVIÇOS – COPMS** limitou-se a **justificar a composição de sua planilha de custos com base em seu regime jurídico cooperativista**, alegando que, por se tratar de cooperativa, **não estaria sujeita à Consolidação das Leis do Trabalho – CLT**, nem à obrigação de recolher encargos sociais e trabalhistas, como FGTS, INSS patronal, férias e 13º salário, sob o argumento de que os cooperados atuariam como autônomos em regime de autogestão.

Além disso, sustentou que a **prestação de serviços pela cooperativa não configura vínculo de emprego** e que, portanto, a ausência das provisões típicas de contratos regidos pela CLT não representaria falha ou inexequibilidade, tampouco desrespeito aos termos do edital.

Contudo, tais alegações não se sustentam tecnicamente nem juridicamente à luz do objeto licitado e da legislação vigente.

O **objeto da licitação** exige a **prestação de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra**, conforme expressamente previsto no **Termo de Referência aprovado**, com atividades executadas **diariamente nas dependências da Administração Pública, sob regime de controle de jornada, supervisão direta e obrigatoriedade de substituição em ausências.**

Tais características configuram **subordinação, habitualidade, pessoalidade e onerosidade**, que são elementos clássicos da **relação de emprego**, ainda que formalmente o vínculo seja firmado com uma cooperativa.

A tentativa de afastar os encargos trabalhistas e previdenciários obrigatórios fere frontalmente o interesse público, o princípio da isonomia entre os licitantes e **viola a vedação à intermediação de mão de obra por entidades de fachada.**

Portanto considerando a **inércia da cooperativa em corrigir os elementos formais e materiais da proposta**, mesmo após a concessão de oportunidade expressa pela Administração, conclui-se que a mesma **não cumpriu com as exigências editalícias**, motivo pelo qual sua proposta deve ser indeferida.

IV – CONCLUSÃO

Diante do exposto, considerando que:

a) a CPL oportunizou à cooperativa a correção das falhas identificadas;
b) a cooperativa **não promoveu a adequação da planilha**, limitando-se a apresentar justificativas;
c) a proposta permanece **em desacordo com o Termo de Referência, com a legislação trabalhista e com a Lei nº 14.133/2021;**
d) **a manutenção da proposta compromete a exequibilidade contratual e o interesse público,**

OPINA-SE PELO INDEFERIMENTO E DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA apresentada pela **COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE MULTISSERVIÇOS – COPMS**, CNPJ nº **29.414.272/0001-10**, com fundamento no art. 59 da Lei nº 14.133/2021.

Opina-se, por conseguinte, pelo **prosseguimento do certame**, com a convocação do licitante remanescente, observada a ordem de classificação e demais disposições legais e editalícias.

Repise-se, por fim, que o presente relatório, não possui cunho decisório em relação

ao cumprimento ou não de exigências editalícias não relacionadas com o Termo de Referência. Este documento tem como finalidade atestar a compatibilidade das especificações técnicas dos itens da proposta com os previstos no Termo de Referência e, de forma complementar, subsidiar a decisão final do pregoeiro, a quem cabe deliberar sobre a classificação ou desclassificação das propostas apresentadas, em conformidade com as normas e exigências previstas no corpo do edital.

Timon-MA, em 05 de janeiro de 2026.

Documento assinado digitalmente
BERTONNI ALVES DANTAS EULALIO LEITE
Data: 05/01/2026 14:31:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Bertonni Alves Dantas Eulálio Leite
Setor de Planejamento/Compras – SEMS/PMT

Proc. Nº 7382/25
Folha Nº 857
Assinatura

Proc Nº 23212/25
Folha Nº 558
Assinatura

PROPOSTA READEQUADA DA 3º COLOCADA

(EMPRESA: SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA)

CONTINUAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA 3º COLOCADA

(EMPRESA: SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA)

Proc Nº 17217/25
Folha Nº 559
Assinatura

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED Versão EFD-Contribuições: 5.1.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Proc Nº 17327115
Folha Nº 160
Assinatura

Contribuinte: SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
CNPJ: 10.013.974/0001-63 **SCP:** **Tipo:** Retificadora
Identificação do arquivo: 142719BC3C554ADFA321F6A802C6104FD200F2B7
Período de apuração: 01/10/2024 a 31/10/2024

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R$ 90.700,70	R$ 417.772,92
Valor Total da Contribuição Apurada	R$ 158.458,80	R$ 729.870,85
(-) Valor total dos créditos descontados	R$ 90.700,70	R$ 417.772,92
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R$ 24.579,73	R$ 113.444,83
= Valor da contribuição Social a Recolher	R$ 43.178,37	R$ 198.653,10
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R$ 0,00	R$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R$ 0,00	R$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R$ 0,00	R$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:
10.013.974/0001-63
CPF: 553.764.603-04

Número do Recibo:
14.27.19.BC.3C.55.4A.DF.A3.21.F6.A8.02.C6.10.4F.D2.00.F2.B7-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 15/01/2025 às 12:13:04

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:
AA.56.E3.68.5C.CF.71.03 4E.35.32.3B.A6.4C.20.4D

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED — Versão EFD-Contribuições: 5.1.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA

CNPJ: 10.013.974/0001-63 **SCP:** **Tipo:** Original

Identificação do arquivo: 5AFD2F20782409847FE98EE69AA8C4AA4C26225C

Período de apuração: 01/11/2024 a 30/11/2024

Proc Nº 13217/25
Folha Nº 967
Assinatura

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R$ 84.107,12	R$ 387.402,47
Valor Total da Contribuição Apurada	R$ 227.355,61	R$ 1.047.213,76
(-) Valor total dos créditos descontados	R$ 84.107,12	R$ 387.402,47
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R$ 22.468,24	R$ 103.699,45
= Valor da contribuição Social a Recolher	R$ 120.780,25	R$ 556.111,84
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R$ 0,00	R$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R$ 0,00	R$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R$ 0,00	R$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:
10.013.974/0001-63
CPF: 553.764.603-04

Número do Recibo:
5A.FD.2F.20.78.24.09.84.7F.E9.8E.E6.9A.
A8.C4.AA.4C.26.22.5C-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 15/01/2025 às 11:20:50

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:
26.3F.ED.70.35.D2.12.D5 DF.10.2D.68.AC.1A.33.22

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED — Versão EFD-Contribuições: 6.0.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Proc Nº 17327/25
Folha Nº 561
Assinatura

Contribuinte: SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
CNPJ: 10.013.974/0001-63 **SCP:** **Tipo:** Original
Identificação do arquivo: 3F8E4BA05380E549BAECBB8A3733E111B2F6F962
Período de apuração: 01/12/2024 a 31/12/2024

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R$ 83.120,76	R$ 382.859,27
Valor Total da Contribuição Apurada	R$ 194.633,79	R$ 896.495,00
(-) Valor total dos créditos descontados	R$ 83.120,76	R$ 382.859,27
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R$ 20.492,18	R$ 94.579,02
= Valor da contribuição Social a Recolher	R$ 91.020,85	R$ 419.056,71
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R$ 0,00	R$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R$ 0,00	R$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R$ 0,00	R$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:
10.013.974/0001-63
CPF: 553.764.603-04

Número do Recibo:
3F.8E.4B.A0.53.80.E5.49.BA.EC.BB.8A.37.33.E1.11.B2.F6.F9.62-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 12/02/2025 às 17:03:31

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:
33.2E.66.77.68.33.6D.D4 E7.D6.EA.D6.86.29.72.EA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED — Versão EFD-Contribuições: 6.0.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA

CNPJ: 10.013.974/0001-63 **SCP:** **Tipo:** Retificadora

Identificação do arquivo: 64080B1C136EBA899269E8DB1A516344FA50465B

Período de apuração: 01/01/2025 a 31/01/2025

Proc Nº 13202/25
Folha Nº 863
Assinatura

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R$ 81.053,07	R$ 373.335,36
Valor Total da Contribuição Apurada	R$ 98.529,41	R$ 453.832,43
(-) Valor total dos créditos descontados	R$ 81.053,07	R$ 373.335,36
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R$ 17.476,34	R$ 80.497,07
= Valor da contribuição Social a Recolher	R$ 0,00	R$ 0,00
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R$ 0,00	R$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R$ 0,00	R$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R$ 0,00	R$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:
10.013.974/0001-63
CPF: 553.764.603-04

Número do Recibo:
64.08.0B.1C.13.6E.BA.89.92.69.E8.DB.1A.
51.63.44.FA.50.46.5B-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 19/03/2025 às 08:47:37

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:
71.0A.97.FB.78.B7.19.F4 32.5E.65.04.3E.BE.7B.A9

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED Versão EFD-Contribuições: 6.0.6

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Proc Nº 7327/25
Folha Nº 564
Assinatura

Contribuinte: SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA

CNPJ: 10.013.974/0001-63 **SCP:** **Tipo:** Original

Identificação do arquivo: 140AEE92AAC7D8F26B7D420B4A39F85698B484FD

Período de apuração: 01/02/2025 a 28/02/2025

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R$ 90.109,52	R$ 415.049,92
Valor Total da Contribuição Apurada	R$ 157.538,69	R$ 725.632,74
(-) Valor total dos créditos descontados	R$ 90.109,52	R$ 415.049,92
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R$ 35.924,52	R$ 165.968,43
= Valor da contribuição Social a Recolher	R$ 31.504,65	R$ 144.614,39
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R$ 0,00	R$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R$ 0,00	R$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R$ 0,00	R$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Contribuinte não habilitado para fruição do Benefício Fiscal - PERSE. Escrituração recepcionada pelo motivo informado pelo próprio contribuinte:
102 - PERSE - Transmissão por decisão judicial

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:
10.013.974/0001-63
CPF: 553.764.603-04

Número do Recibo:
14.0A.EE.92.AA.C7.D8.F2.6B.7D.42.0B.4A
.39.F8.56.98.B4.84.FD-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 10/04/2025 às 11:05:30

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:
F7.B8.15.05.AB.EC.74.30 0D.E0.B2.5B.4D.11.28.80

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED — Versão EFD-Contribuições: 6.0.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Proc. Nº 732745
Folha Nº 86
Assinatura

Contribuinte: SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA

CNPJ: 10.013.974/0001-63 **SCP:** **Tipo:** Original

Identificação do arquivo: 8C2EA7BB29024723688BF57B07E9609F8B2B2ED1

Período de apuração: 01/03/2025 a 31/03/2025

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R$ 94.070,84	R$ 433.295,99
Valor Total da Contribuição Apurada	R$ 169.983,49	R$ 782.954,24
(-) Valor total dos créditos descontados	R$ 94.070,84	R$ 433.295,99
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R$ 30.314,83	R$ 139.914,64
= Valor da contribuição Social a Recolher	R$ 45.597,82	R$ 209.743,61
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R$ 0,00	R$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R$ 0,00	R$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R$ 0,00	R$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Contribuinte não habilitado para fruição do Benefício Fiscal - PERSE. Escrituração recepcionada pelo motivo informado pelo próprio contribuinte:
102 - PERSE - Transmissão por decisão judicial

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:
10.013.974/0001-63
CPF: 553.764.603-04

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 13/05/2025 às 17:51:45

Número do Recibo:
8C.2E.A7.BB.29.02.47.23.68.8B.F5.7B.07.
E9.60.9F.8B.2B.2E.D1-0

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:
DF.43.05.40.1D.E7.DC.ED 95.79.26.05.02.51.FE.7F

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED — Versão EFD-Contribuições: 6.0.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Proc Nº 7327/25
Folha Nº 566
Assinatura

Contribuinte: SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA

CNPJ: 10.013.974/0001-63 **SCP:** **Tipo:** Retificadora

Identificação do arquivo: 1F1A167694C1FC47F55C46B73C90B62590B86707

Período de apuração: 01/04/2025 a 30/04/2025

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R$ 90.343,21	R$ 416.126,31
Valor Total da Contribuição Apurada	R$ 170.484,11	R$ 785.260,17
(-) Valor total dos créditos descontados	R$ 90.343,21	R$ 416.126,31
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R$ 32.909,88	R$ 151.891,99
= Valor da contribuição Social a Recolher	R$ 47.231,02	R$ 217.241,87
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R$ 0,00	R$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R$ 0,00	R$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R$ 0,00	R$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:
10.013.974/0001-63
CPF: 553.764.603-04

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 17/07/2025 às 15:52:09

Número do Recibo:
1F.1A.16.76.94.C1.FC.47.F5.5C.46.B7.3C.
90.B6.25.90.B8.67.07-0

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:
2A.0E.2E.99.49.A1.DA.2F A7.DB.1D.5C.51.06.A0.75

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED — Versão EFD-Contribuições: 6.0.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Proc Nº 733135
Folha Nº 568
Assinatura

Contribuinte: SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA

CNPJ: 10.013.974/0001-63 **SCP:** **Tipo:** Original

Identificação do arquivo: 0453CC223E382E69670EF6AC178B836D8A3F43AF

Período de apuração: 01/05/2025 a 31/05/2025

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R$ 93.814,53	R$ 432.115,41
Valor Total da Contribuição Apurada	R$ 171.838,89	R$ 791.500,32
(-) Valor total dos créditos descontados	R$ 93.814,53	R$ 432.115,41
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R$ 35.090,23	R$ 161.955,03
= Valor da contribuição Social a Recolher	R$ 42.934,13	R$ 197.429,88
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R$ 0,00	R$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R$ 0,00	R$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R$ 0,00	R$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:
10.013.974/0001-63
CPF: 553.764.603-04

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 14/07/2025 às 15:14:37

Número do Recibo:
04.53.CC.22.3E.38.2E.69.67.0E.F6.AC.17.
8B.83.6D.8A.3F.43.AF-5

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:
8D.DB.A4.0C.C9.59.2F.16 63.A5.E5.27.67.B1.70.BE

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED — Versão EFD-Contribuições: 6.0.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA

CNPJ: 10.013.974/0001-63 **SCP:** **Tipo:** Original

Identificação do arquivo: 0C8D3DE4FAEB98AB26CF11070C47E3454FD644FD

Período de apuração: 01/06/2025 a 30/06/2025

Proc. Nº 7522/25
Folha Nº 868
Assinatura

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R$ 102.511,77	R$ 472.175,44
Valor Total da Contribuição Apurada	R$ 173.609,44	R$ 799.655,59
(-) Valor total dos créditos descontados	R$ 102.511,77	R$ 472.175,44
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R$ 35.751,60	R$ 165.007,44
= Valor da contribuição Social a Recolher	R$ 35.346,07	R$ 162.472,71
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R$ 0,00	R$ 0,00
REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R$ 0,00	R$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R$ 0,00	R$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:
10.013.974/0001-63
CPF: 553.764.603-04

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 14/08/2025 às 09:36:27

Número do Recibo:
0C.8D.3D.E4.FA.EB.98.AB.26.CF.11.07.0C
.47.E3.45.4F.D6.44.FD-9

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:
34.A6.19.E5.4D.BA.B9.6C 3E.BD.2C.26.DE.C4.FC.F1

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED — Versão EFD-Contribuições: 6.0.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Proc Nº 13427128
Folha Nº 269
Assinatura

Contribuinte: SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA

CNPJ: 10.013.974/0001-63 **SCP:** **Tipo:** Original

Identificação do arquivo: 0C8D3DE4FAEB98AB26CF11070C47E3454FD644FD

Período de apuração: 01/06/2025 a 30/06/2025

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R$ 102.511,77	R$ 472.175,44
Valor Total da Contribuição Apurada	R$ 173.609,44	R$ 799.655,59
(-) Valor total dos créditos descontados	R$ 102.511,77	R$ 472.175,44
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R$ 35.751,60	R$ 165.007,44
= Valor da contribuição Social a Recolher	R$ 35.346,07	R$ 162.472,71
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R$ 0,00	R$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R$ 0,00	R$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R$ 0,00	R$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:
10.013.974/0001-63
CPF: 553.764.603-04

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 14/08/2025 às 09:36:27

Número do Recibo:
0C.8D.3D.E4.FA.EB.98.AB.26.CF.11.07.0C
.47.E3.45.4F.D6.44.FD-9

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:
34.A6.19.E5.4D.BA.B9.6C 3E.BD.2C.26.DE.C4.FC.F1

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED — Versão EFD-Contribuições: 6.0.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Proc Nº 13271/21
Folha Nº 570
Assinatura

Contribuinte: SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA

CNPJ: 10.013.974/0001-63 **SCP:** **Tipo:** Original

Identificação do arquivo: 469BF3EDAFCE541D1D624B56BD1CF0AD6093D420

Período de apuração: 01/08/2025 a 31/08/2025

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R$ 91.692,96	R$ 422.343,32
Valor Total da Contribuição Apurada	R$ 208.952,82	R$ 962.449,38
(-) Valor total dos créditos descontados	R$ 91.692,96	R$ 422.343,32
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R$ 43.122,59	R$ 199.027,57
= Valor da contribuição Social a Recolher	R$ 74.137,27	R$ 341.078,49
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R$ 0,00	R$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R$ 0,00	R$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R$ 0,00	R$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:
10.013.974/0001-63
CPF: 553.764.603-04

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 14/10/2025 às 11:33:52

Número do Recibo:
46.9B.F3.ED.AF.CE.54.1D.1D.62.4B.56.BD
.1C.F0.AD.60.93.D4.20-7

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:
B3.05.81.99.98.20.7E.C6 D7.0C.CB.91.CD.AA.2D.E1

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED — Versão EFD-Contribuições: 6.1.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - CONTRIBUIÇÕES

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Proc Nº 13431/25
Folha Nº 577
Assinatura

Contribuinte: SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
CNPJ: 10.013.974/0001-63 **SCP:** **Tipo:** Original
Identificação do arquivo: 19AE4A477764A572B347471823A58E3CA5C3402C
Período de apuração: 01/09/2025 a 30/09/2025

APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAS	PIS/PASEP	COFINS
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO		
Valor Total do crédito disponível relativo ao período	R$ 94.328,88	R$ 434.484,52
Valor Total da Contribuição Apurada	R$ 259.204,06	R$ 1.193.909,63
(-) Valor total dos créditos descontados	R$ 94.328,88	R$ 434.484,52
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R$ 37.999,20	R$ 175.381,15
= Valor da contribuição Social a Recolher	R$ 126.875,98	R$ 584.043,96
Saldo de créditos relativo ao período a utilizar em períodos futuros	R$ 0,00	R$ 0,00

REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVO		
Valor Total da Contribuição Apurada	R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Valor total de retenções e outras deduções	R$ 0,00	R$ 0,00
= Valor da Contribuição Social a Recolher	R$ 0,00	R$ 0,00

APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SOBRE RECEITAS	
Valor Total da Contribuição Apurada sobre Receitas	R$ 0,00
(+) Valor total dos ajustes de acréscimo	R$ 0,00
(-) Valor total dos ajustes de redução	R$ 0,00
Valor da Contribuição Previdenciária a Recolher	R$ 0,00

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012.

Esta escrituração foi assinada com o certificado digital de NI:
10.013.974/0001-63
CPF: 553.764.603-04

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 14/11/2025 às 15:12:14

Número do Recibo:
19.AE.4A.47.77.64.A5.72.B3.47.47.18.23.A5.8E.3C.A5.C3.40.2C-2

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:
40.6E.C1.47.67.A3.0F.D7 1C.90.6C.92.71.CE.5B.BE

SERVFAZ
Movida por pessoas

Avenida Dom Severino, nº 679, Bairro: Fatima
Teresina/PI CEP: 64.049-375
(86) 2107-7171
comercial@servfaz.com.br

TAXA EFETIVA DE PIS E COFINS 2024/2025 - SERVFAZ SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA

Mês	Receita	Crédito PIS	Crédito COFINS	Retenção PIS	Retenção COFINS	PIS Apurado	Cofins Apurado	PIS Devido	Cofins Devido	% Efetivo de PIS	% Efetivo de Cofins
Outubro	9.603.563,73	90.700,70	417.772,92	24.579,73	113.444,83	158.458,80	729.870,84	43.178,37	198.653,09	0,45%	2,07%
Novembro	13.779.128,33	84.107,12	387.402,47	22.468,24	103.699,45	227.355,62	1.047.213,75	120.780,26	556.111,83	0,88%	4,04%
Dezembro	11.795.986,90	83.120,76	382.859,27	25.060,76	115.664,81	194.633,78	896.495,00	86.452,26	397.970,92	0,73%	3,37%
Janeiro	5.971.479,41	81.053,07	373.335,36	17.476,34	80.497,08	98.529,41	453.832,44	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Fevereiro	9.547.799,31	90.109,52	415.049,92	35.924,52	165.968,43	157.538,69	725.632,75	31.504,65	144.614,40	0,33%	1,51%
Março	10.302.029,48	94.070,84	433.295,99	30.314,83	139.914,64	169.983,49	782.954,24	45.597,82	209.743,61	0,44%	2,04%
Abril	10.332.370,62	90.343,21	416.126,31	32.909,88	151.891,99	170.484,12	785.260,17	47.231,03	217.241,87	0,46%	2,10%
Maio	10.414.477,90	93.814,53	432.115,41	35.090,23	161.955,03	171.838,89	791.500,32	42.934,13	197.429,88	0,41%	1,90%
Junho	10.521.784,12	102.511,77	472.175,44	35.751,60	165.007,44	173.609,44	799.655,59	35.346,07	162.472,71	0,34%	1,54%
Julho	9.197.645,07	94.235,57	434.054,77	34.668,70	160.009,53	151.761,14	699.021,03	22.856,87	104.956,73	0,25%	1,14%
Agosto	12.663.807,57	91.692,96	422.343,32	43.122,59	199.027,57	208.952,82	962.449,38	74.137,27	341.078,49	0,59%	2,69%
Setembro	15.709.337,28	94.328,88	434.484,52	37.999,20	175.381,15	259.204,07	1.193.909,63	126.875,99	584.043,96	0,81%	3,72%
TOTAL	**129.839.409,72**	**1.090.088,93**	**5.021.015,70**	**375.366,62**	**1.732.461,95**	**2.142.350,26**	**9.867.795,14**	**676.894,71**	**3.114.317,49**	0,47%	2,18%
Atualizada em 14.11.2025		**Taxa Efetiva**	**2,65%**								

Teresina (PI), 14 de Novembro de 2025.

DANIELA ROBERTA DUARTE DA CUNHA:55376460304
Assinado de forma digital por DANIELA ROBERTA DUARTE DA CUNHA:55376460304
Dados: 2025.11.14 15:59:08 -03'00'

Daniela Roberta Duarte da Cunha
Sócia – Administradora
CPF: 553.764.603-04

VANDERCLEYSON FARIAS DA CRUZ:89123883391
Assinado de forma digital por VANDERCLEYSON FARIAS DA CRUZ 89123883391
Dados: 2025.11.14 16:27:28 -03'00'

Vandercleyson Farias da Cruz
Contador CRC PI 010328/O-4

Proc Nº 13711/25
Folha Nº 572
Assinatura

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 012511190384847 6-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 00.422.744/0001-02

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		CARLOS MALCOM DE SOUSA NASCIMENTO	0289809	[redacted]	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		FRANCISCA MAIARA RODRIGUES LIMA	0257443	[redacted]	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		FRANCISCO ROZENO DA SILVA	0170020	[redacted]	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LAYANE CRISTINA DA SILVA SALES CAMPOS	0187496	[redacted]	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		LORENA CARDOSO PEIXOTO EZEQUIEL	0167487	[redacted]	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		LUIS ALBERTO VERAS VIEIRA	0138738	[redacted]	111	19/11/2025	Mensal	1.842,54	147,39	0,00	0,00	0,00	147,39
10/2025		LUIZ MARCOS DA SILVA	0281051	[redacted]	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		MARIA DO ROSARIO RIBEIRO DO CARMO	0170003	[redacted]	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		PABLO FELIPE SOUSA VALE	0238139	[redacted]	101	19/11/2025	Mensal	2.099,64	167,97	0,00	0,00	0,00	167,97
							Total do Tomador	00.422.744/0001-02	17.363,87	1.389,08	0,00	0,00	0,00	1.389,08
							Total do Estabelecimento	10.013.974/0001-63	16.820.171,01	1.345.457,44	0,01	0,45	94,70	1.345.552,60
							Total FGTS		16.820.171,01	1.345.457,44	0,01	0,45	94,70	1.345.552,60

Proc Nº 7211821
Folha Nº 573
Assinatura

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasilia) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 02.943.431/0001-17

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		ELIAS RODRIGUES BARBOSA	0259667	470.347.693-20	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		FIRMINO DOS SANTOS SILVA	0302031	013.561.873-82	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		FRANCINILDO RIBEIRO DOS SANTOS FILHO	0298263	864.070.233-00	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		FRANCISCA ALINE FERNANDES DE JESUS	0230251	032.958.583-57	101	19/11/2025	Mensal	1.450,36	116,02	0,00	0,00	0,00	116,02
10/2025		ISAIAS FERREIRA DE SOUZA	0305219	034.401.393-60	101	19/11/2025	Mensal	1.044,93	83,59	0,00	0,00	0,00	83,59
10/2025		JAQUELINE DOS SANTOS	0271152	022.955.463-62	101	19/11/2025	Mensal	1.398,56	111,88	0,00	0,00	0,00	111,88
10/2025		JOAQUIM DE SOUSA FILHO	0298131	490.201.883-72	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		LUIZ CARLOS DA SILVA FRANCA FILHO	0298140	010.993.813-55	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		MARCILIO MARCOS FARIAS SILVA	0221848	748.918.473-87	101	19/11/2025	Mensal	1.970,58	157,64	0,00	0,00	0,00	157,64
10/2025		MARIA DE NAZARE ALVES COSTA	0234192	470.509.423-91	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARINALVA DA SILVA MARTINS	0230766	054.583.183-07	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		OLIVIA PEREIRA BARROS	0237710	060.462.723-86	111	19/11/2025	Mensal	1.868,64	149,48	0,00	0,00	0,00	149,48
10/2025		PAULO FREITAS DE ALBUQUERQUE MARQU	0298409	553.536.143-72	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		RONILDO SOARES DE SOUSA	0301256	032.728.063-85	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		VANDERLEI CARVALHO DOS SANTOS	0298476	590.099.693-04	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		VANILSON PEREIRA VIEIRA	0300161	577.529.153-00	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
							Total do Tomador	**02.943.431/0001-17**	**26.928,96**	**2.154,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.154,26**
							Total do Estabelecimento	**10.013.974/0001-63**	**16.820.171,01**	**1.345.457,44**	**0,01**	**0,45**	**94,70**	**1.345.552,60**
								Total FGTS	**16.820.171,01**	**1.345.457,44**	**0,01**	**0,45**	**94,70**	**1.345.552,60**

Proc. Nº 1731/25
Folha Nº 574
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 02.973.240/0001-06

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		ADERSON ALVES DE LEMOS	0304484	239.050.263-68	101	19/11/2025	Mensal	1.480,65	118,45	0,00	0,00	0,00	118,45
10/2025		AZIZ ABUD BAHURY NETO	0304298	844.283.503-25	101	19/11/2025	Mensal	1.480,65	118,45	0,00	0,00	0,00	118,45
10/2025		CLEYTON DE SOUZA ALMEIDA	0304476	613.037.383-09	101	19/11/2025	Mensal	1.480,65	118,45	0,00	0,00	0,00	118,45
10/2025		DOMINGOS CLAUDIO SOUZA SOEIRO	0304646	256.173.623-72	101	19/11/2025	Mensal	1.283,23	102,65	0,00	0,00	0,00	102,65
10/2025		ELDEN PESTANA NOGUEIRA	0304310	034.079.433-00	101	19/11/2025	Mensal	1.480,65	118,45	0,00	0,00	0,00	118,45
10/2025		ERIVAN PEREIRA DA SILVA	0304425	053.169.923-42	101	19/11/2025	Mensal	1.480,65	118,45	0,00	0,00	0,00	118,45
10/2025		FRANCINALDO SOUSA	0304336	428.298.103-25	101	19/11/2025	Mensal	1.480,65	118,45	0,00	0,00	0,00	118,45
10/2025		HUENNE HAMBERSON ASSUNCAO DA CONC	0304204	613.052.523-06	101	19/11/2025	Mensal	1.480,65	118,45	0,00	0,00	0,00	118,45
10/2025		ITALLO COSTA PASSOS	0304468	071.236.543-58	101	19/11/2025	Mensal	1.480,65	118,45	0,00	0,00	0,00	118,45
10/2025		JEAN ROBERT DOS PASSOS FONSECA	0304271	618.110.443-79	101	19/11/2025	Mensal	1.480,65	118,45	0,00	0,00	0,00	118,45
10/2025		JHON DILLAN SILVA MATOS	0305090	614.550.183-92	101	19/11/2025	Mensal	1.085,81	86,86	0,00	0,00	0,00	86,86
10/2025		JHONATHAN DA SILVA CHAVES	0304441	046.651.003-90	101	19/11/2025	Mensal	1.174,65	93,97	0,00	0,00	0,00	93,97
10/2025		JOAO LAERCIO GRAMOSA VIANA	0304417	453.305.223-15	101	19/11/2025	Mensal	1.480,65	118,45	0,00	0,00	0,00	118,45
10/2025		JOEBERTHE FERREIRA DA CONCEICAO	0304506	052.040.083-65	101	19/11/2025	Mensal	1.480,65	118,45	0,00	0,00	0,00	118,45
10/2025		JOSE MARTINS DA SILVA FILHO	0304361	613.147.603-94	101	19/11/2025	Mensal	1.480,65	118,45	0,00	0,00	0,00	118,45
10/2025		JOSEMAR PEREIRA COSTA	0304514	744.872.133-04	101	19/11/2025	Mensal	1.480,65	118,45	0,00	0,00	0,00	118,45
10/2025		LEONARDO LOPES ARAUJO	0304387	617.476.983-69	101	19/11/2025	Mensal	1.480,65	118,45	0,00	0,00	0,00	118,45
10/2025		LUCAS FERREIRA DE OLIVEIRA	0304409	612.975.973-89	101	19/11/2025	Mensal	1.480,65	118,45	0,00	0,00	0,00	118,45
10/2025		MARCIO ROBERTO NOGUEIRA BORGES	0304492	614.351.983-87	101	19/11/2025	Mensal	1.480,65	118,45	0,00	0,00	0,00	118,45
10/2025		NILSON DINIZ	0304905	001.164.073-10	101	19/11/2025	Mensal	1.184,52	94,76	0,00	0,00	0,00	94,76
10/2025		RONALDO SANTOS CONSTANTINO	0304301	666.510.263-72	101	19/11/2025	Mensal	1.480,65	118,45	0,00	0,00	0,00	118,45
10/2025		WALDEMIR MORAES ROCHA	0304565	620.960.123-50	101	19/11/2025	Mensal	1.283,23	102,65	0,00	0,00	0,00	102,65
10/2025		WELLINGTON PEREIRA SERRAO	0304450	061.515.193-02	101	19/11/2025	Mensal	1.480,65	118,45	0,00	0,00	0,00	118,45
							Total do Tomador	**02.973.240/0001-06**	**32.663,14**	**2.612,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.612,99**
							Total do Estabelecimento	**10.013.974/0001-63**	**16.820.171,01**	**1.345.467,44**	**0,01**	**0,45**	**94,70**	**1.345.562,60**
							Total FGTS		**16.820.171,01**	**1.345.467,44**	**0,01**	**0,45**	**94,70**	**1.345.562,60**

Proc. Nº 13376/25
Folha Nº 595
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 04.239.805/0001-43

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		DANIELA CAMPOS OLIVEIRA	0182672	044.865.413-08	10	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		DIEGO CARVALHO DO NASCIMENTO	0241351	069.862.583-80	10	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		GABRIELA HANNAH LOUREIRO SOUSA DANT	0182737	067.677.603-58	10	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		GILVAN RODRIGUES DA SILVA	0237043	651.395.773-72	10	19/11/2025	Mensal	2.099,64	167,97	0,00	0,00	0,00	167,97
10/2025		IANARA AMORIM BRASILEIRO	0289574	049.092.513-83	10	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA	0255726	108.383.003-16	10	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARINA RODRIGUES ANDRADE	0289523	027.105.193-05	10	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		VILCEANE DE MORAES SANTOS	0237884	080.978.963-97	10	19/11/2025	Mensal	1.775,96	142,07	0,00	0,00	0,00	142,07
						Total do Tomador	04.239.805/0001-43	22.904,33	1.832,30	0,00	0,00	0,00	1.832,30
						Total do Estabelecimento	10.013.974/0001-63	16.820.171,01	1.345.457,44	0,01	0,45	94,70	1.345.552,60
							Total FGTS	16.820.171,01	1.345.457,44	0,01	0,45	94,70	1.345.552,60

Proc Nº 12327/25
Folha Nº 976
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 05.485.613/0001-80

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		CYNTIA SOARES OLIVEIRA PORTELA	0204561	421.050.993-00	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		JOSE DE RIBAMAR CHAVES	49773100391101190420160001	497.731.003-91	101	19/11/2025	Mensal	1.970,58	157,64	0,00	0,00	0,00	157,64
10/2025		KAROLINE FERREIRA OLIVEIRA BARROS	0188336	056.971.361-70	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		MARIA DA CRUZ MOREIRA DOS SANTOS SO	42861616334101020520160001	428.616.163-34	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DO SOCORRO MENESES	0196959	341.684.353-34	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA LUZIA SANTANA MONTEIRO	46242830310101020520160001	462.428.303-10	101	19/11/2025	Mensal	1.724,40	137,95	0,00	0,00	0,00	137,95
10/2025		REGINA SANTOS BATISTA	0233331	032.847.313-85	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
							Total do Tomador	**05.485.613/0001-80**	**17.905,91**	**1.432,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.432,52**
							Total do Estabelecimento	**10.013.974/0001-63**	**16.820.171,01**	**1.345.457,44**	**0,01**	**0,45**	**94,70**	**1.345.552,60**
								Total FGTS	**16.820.171,01**	**1.345.457,44**	**0,01**	**0,45**	**94,70**	**1.345.552,60**

Proc. Nº 1001145
Folha Nº 545
Assinatura

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasilia) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 05.522.917/0001-70

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ADEONES OLIVEIRA DA COSTA	0305995	350.833.363-91	101	19/11/2025	Mensal	593,33	47,46	0,00	0,00	0,00	47,46
10/2025		ADNA JULIANA VELOSO DA COSTA	0294101	037.251.083-31	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		ADRIANA DE HOLANDA SALES	0235822	818.127.103-30	101	19/11/2025	Mensal	2.049,31	163,94	0,00	0,00	0,00	163,94
10/2025		ADRIANA DE SOUSA PEREIRA	0116963	007.474.823-81	101	19/11/2025	Mensal	2.129,19	170,33	0,00	0,00	0,00	170,33
10/2025		ADRIANA FURTADO MUNIZ	0244864	006.845.333-75	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		ADRIANA MARIA DE SOUSA	0227102	916.873.903-63	101	19/11/2025	Mensal	1.938,62	155,08	0,00	0,00	0,00	155,08
10/2025		ADRIANA PEREIRA DA SILVA	0168548	004.879.333-70	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		ADRIANA ROUSE ARAUJO MACHADO	0283525	831.233.003-82	101	19/11/2025	Mensal	1.733,72	138,69	0,00	0,00	0,00	138,69
10/2025		ADRIANA SALDANHA DA SILVA	0270008	004.876.453-16	111	19/11/2025	Mensal	1.690,31	135,22	0,00	0,00	0,00	135,22
10/2025		ADRYAN GIULLY DE SOUSA PENHA	0254665	087.353.003-96	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		AENDIA CAROLINE CONCILIA SOUSA	0276821	026.689.453-48	101	19/11/2025	Mensal	2.079,56	166,36	0,00	0,00	0,00	166,36
10/2025		AIRTON DA COSTA MAVIGNIER	0134686	074.639.973-16	101	19/11/2025	Mensal	1.733,72	138,69	0,00	0,00	0,00	138,69
10/2025		AIRTON PEREIRA SOARES	0167550	057.540.043-97	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		ALAINE SANTOS LIMA	0278912	037.337.463-17	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		ALBERTINO RIBEIRO DA SILVA	15941450320101081020140001	159.414.503-20	101	19/11/2025	Mensal	2.720,60	217,64	0,00	0,00	0,00	217,64
10/2025		ALBERTO DA CRUZ SILVA	0199885	026.361.243-06	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		ALDA MARIA SOARES SOUZA	05003485883101100220140001	050.034.858-83	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		ALDENIR DA ROCHA OLIVEIRA	0134325	883.663.753-15	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		ALESSANDRO DA SILVA AMORIM	0127108	024.397.633-06	101	19/11/2025	Mensal	1.940,92	155,27	0,00	0,00	0,00	155,27
10/2025		ALEX LEO ALVES RODRIGUES DE ARAUJO	82286361304101110220140001	822.863.613-04	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		ALEXANDRA RIBEIRO DE ABREU	0267937	013.058.903-96	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		ALEXANDRO MARQUES PEREIRA	0275727	017.327.513-31	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		ALEXANDRO MOITA FERREIRA	0297143	001.439.041-83	101	19/11/2025	Mensal	915,50	73,24	0,00	0,00	0,00	73,24
10/2025		ALEXSANDRA MENDES DE SOUSA SANTOS	0270717	010.491.833-04	101	19/11/2025	Mensal	1.857,57	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		ALFREDO PEREIRA SOARES	0291536	397.542.783-34	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		ALINE CRISTINA FEITOSA ARAUJO	02751565328101080120190001	027.515.653-28	101	19/11/2025	Mensal	1.901,94	152,15	0,00	0,00	0,00	152,15
10/2025		ALINE DE OLIVEIRA SOUSA	0283908	042.009.403-29	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		ALINE JULIANE SOUSA	0127248	948.499.353-20	101	19/11/2025	Mensal	2.396,91	191,75	0,00	0,00	0,00	191,75
10/2025		ALISSON BRUNO DA SILVA	0136841	029.910.613-67	101	19/11/2025	Mensal	2.129,20	170,33	0,00	0,00	0,00	170,33
10/2025		ALLYSON RAFAEL SILVA DE SENA	0139122	074.735.683-10	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		ALMI RODRIGUES DE MOURA	97036033301011110220140001	970.360.303-30	101	19/11/2025	Mensal	2.287,65	183,01	0,00	0,00	0,00	183,01
10/2025		ALOISIO CARLOS DE SOUSA DOS SANTOS	0139491	314.047.368-08	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		ALYSON LOPES RODRIGUES	0303470	624.656.653-75	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		ALZENIRA RODRIGUES DE ABREU	0241873	342.712.603-04	101	19/11/2025	Mensal	2.233,14	178,65	0,00	0,00	0,00	178,65
10/2025		AMANDA CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA	02428162314101171020160001	024.281.623-14	101	19/11/2025	Mensal	1.994,67	159,57	0,00	0,00	0,00	159,57
10/2025		AMANDA MARIA DA CONCEICAO SANTOS	0257362	013.400.251-24	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		AMILTON PINHO LOPES	0136018	611.348.055-00	101	19/11/2025	Mensal	2.008,49	160,67	0,00	0,00	0,00	160,67
10/2025		ANA AMELIA PIRES DE SOUSA ALVES	01070616354101010920140001	010.706.163-54	101	19/11/2025	Mensal	1.901,94	152,15	0,00	0,00	0,00	152,15

Assinatura

Folha Nº 848 Proc. Nº 1301185

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasilia).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 05.522.917/0001-70

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ANA ARTEMISA ALVES	0229555	055.739.033-81	101	19/11/2025	Mensal	1.441,21	115,29	0,00	0,00	0,00	115,29
10/2025		ANA CAROLINA SOUSA SOARES	0300250	009.279.043-59	101	19/11/2025	Mensal	2.577,21	206,17	0,00	0,00	0,00	206,17
10/2025		ANA CELIA ALVES DE OLIVEIRA	0300420	820.778.023-49	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		ANA CELIA COSTA DA SILVA	0126829	007.698.893-79	101	19/11/2025	Mensal	2.396,92	191,75	0,00	0,00	0,00	191,75
10/2025		ANA CELIA DA SILVA TITO	0227137	048.045.043-97	101	19/11/2025	Mensal	2.477,19	198,17	0,00	0,00	0,00	198,17
10/2025		ANA CELIA DOS SANTOS ROCHA	0231029	957.925.113-49	101	19/11/2025	Mensal	2.355,57	188,44	0,00	0,00	0,00	188,44
10/2025		ANA CELIA GOMES DA SILVA	91510538372101190320180001	915.105.383-72	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		ANA CELIA VISGUEIRA SILVA	81655010387101010920180001	816.550.103-87	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		ANA CLAUDIA NERES SANTANA	02813207306101011020150001	028.132.073-06	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		ANA CLAUDIA PEREIRA	66210500382101010220140001	662.105.003-82	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		ANA CLEIDE CUNHA SOUZA	40706338391101090320180001	407.063.383-91	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		ANA CLEUDES FERNANDES DE FREITAS	0279587	666.218.013-00	111	19/11/2025	Mensal	1.612,86	129,02	0,00	0,00	0,00	129,02
10/2025		ANA CRISTINA FERREIRA MORAIS LOPES	0258571	066.679.713-73	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		ANA CRISTINA MATEUS PEREIRA	0135330	035.517.323-96	101	19/11/2025	Mensal	2.142,71	171,41	0,00	0,00	0,00	171,41
10/2025		ANA DELIA DE MACEDO SOUSA	0305693	655.515.323-72	101	19/11/2025	Mensal	719,05	57,52	0,00	0,00	0,00	57,52
10/2025		ANA JULIA DA SILVA	0138746	755.286.813-91	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		ANA LUCIA DA SILVA	00465908381101010420150001	004.659.083-81	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		ANA LUCIA DO NASCIMENTO LOPES	04394492351101271120150001	043.944.923-51	101	19/11/2025	Mensal	1.922,85	153,82	0,00	0,00	0,00	153,82
10/2025		ANA LUCIA DOS SANTOS CASTRO	02764597177101010120150001	027.645.971-77	101	19/11/2025	Mensal	1.840,19	147,21	0,00	0,00	0,00	147,21
10/2025		ANA MARCIA LIMA CANDEIA	0162248	022.117.163-00	101	19/11/2025	Mensal	2.396,92	191,75	0,00	0,00	0,00	191,75
10/2025		ANA MARIA PEREIRA DA SILVA	0123455	042.562.383-10	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		ANA NILDE MARINHO DOS SANTOS OLIVEIR	0140589	857.236.653-91	101	19/11/2025	Mensal	2.075,47	166,03	0,00	0,00	0,00	166,03
10/2025		ANA PAULA MOREIRA SILVA SOUZA	0118702	018.856.573-44	101	19/11/2025	Mensal	1.937,46	154,99	0,00	0,00	0,00	154,99
10/2025		ANA PAULA RABELO NASCIMENTO	01420584324101020120170001	014.205.843-24	101	19/11/2025	Mensal	2.129,20	170,33	0,00	0,00	0,00	170,33
10/2025		ANA TERESA RODRIGUES DO NASCIMENTO	81941064353101010520150001	819.410.643-53	101	19/11/2025	Mensal	2.396,92	191,75	0,00	0,00	0,00	191,75
10/2025		ANDERKELLY VIEIRA DA SILVA GOMES	0212369	036.351.083-05	101	19/11/2025	Mensal	2.306,42	184,51	0,00	0,00	0,00	184,51
10/2025		ANDERSON REGIS CARDOSO FREITAS	02755365307101190220180001	027.553.653-07	101	19/11/2025	Mensal	2.323,71	185,89	0,00	0,00	0,00	185,89
10/2025		ANDREA DE OLIVEIRA SILVA	0258288	579.308.053-87	101	19/11/2025	Mensal	2.307,65	184,61	0,00	0,00	0,00	184,61
10/2025		ANDREA PEREIRA DOS SANTOS	0132306	015.491.773-70	101	19/11/2025	Mensal	1.857,57	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		ANDREA RODRIGUES VIEIRA	0257371	026.395.583-61	101	19/11/2025	Mensal	2.983,88	238,71	0,00	0,00	0,00	238,71
10/2025		ANDREIA DE JESUS DA COSTA CRUZ	0271632	079.211.783-24	111	19/11/2025	Mensal	1.950,19	156,81	0,00	0,00	0,00	156,81
10/2025		ANDREIA GARDENIA MARTINS FORTES	03894173351101110220140001	038.941.733-51	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		ANDRELINA DA SILVA COSTA	0292036	072.944.123-75	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		ANDRELINA ELOI DO NASCIMENTO	0236420	027.742.173-00	101	19/11/2025	Mensal	2.252,84	180,22	0,00	0,00	0,00	180,22
10/2025		ANDRESA ALVES FERREIRA	0281166	075.275.463-79	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		ANDRESSA DA SILVA COSTA	0293156	061.635.253-02	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		ANDRESSA RODRIGUES DE LIMA	0269689	063.325.473-83	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		ANDREY BARBOSA DE CARVALHO	0161543	051.830.873-84	101	19/11/2025	Mensal	2.008,49	160,67	0,00	0,00	0,00	160,67

Assinatura

Folha Nº 979 Proc. Nº 1.29.017.000217/2025-12

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 05.522.917/0001-70

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ANE CAROLINA DE SOUSA REIS	0281522	067.538.153-33	101	19/11/2025	Mensal	1.723,48	137,87	0,00	0,00	0,00	137,87
10/2025		ANGELA MARIA CARDOSO MARQUES	01799748316101171020160001	017.997.483-16	101	19/11/2025	Mensal	1.547,96	123,83	0,00	0,00	0,00	123,83
10/2025		ANGELO ALMEIDA PEREIRA	0179701	082.970.333-09	101	19/11/2025	Mensal	2.740,56	219,24	0,00	0,00	0,00	219,24
10/2025		ANGRIA DA SILVA OLIVEIRA LOPES	60214971392101020320180001	602.149.713-92	101	19/11/2025	Mensal	2.079,56	166,36	0,00	0,00	0,00	166,36
10/2025		ANNA CAROLLINA OLIVEIRA SANTOS	0239232	086.905.363-96	101	19/11/2025	Mensal	2.052,99	164,23	0,00	0,00	0,00	164,23
10/2025		ANTONIA DE SOUSA	0167746	928.143.443-15	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		ANTONIA LIMA PEREIRA	01560957344101240420130001	015.609.573-44	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		ANTONIA MAIARA RODRIGUES DE MOURA	03917394332101171020160001	039.173.943-32	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		ANTONIA MARCIA DA COSTA	75150557315101200120160001	751.505.573-15	101	19/11/2025	Mensal	1.609,88	128,79	0,00	0,00	0,00	128,79
10/2025		ANTONIA MARIA DA CONCE CAO	70303886315101260220140001	703.038.863-15	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		ANTONIA MARIA DA CRUZ DOS SANTOS	0181005	018.186.243-38	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		ANTONIA MARIA DE SOUZA SILVA	0139181	013.022.123-62	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		ANTONIA MENDES DE SALES SOUSA	47046210306101010720140001	470.462.103-06	101	19/11/2025	Mensal	1.724,40	137,95	0,00	0,00	0,00	137,95
10/2025		ANTONIA RAMOS PINTO DE SOUSA	0139416	520.789.573-72	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		ANTONIEL LIMA MIRANDA	0141011	079.271.083-52	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		ANTONIO AVELINO DA SILVA SOBRINHO	0167576	275.928.488-30	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		ANTONIO BARBOSA DA SILVA FILHO	49817620387101010920150001	498.176.203-87	101	19/11/2025	Mensal	2.577,21	206,17	0,00	0,00	0,00	206,17
10/2025		ANTONIO BARBOSA DA SILVA NETO	0279234	012.382.063-44	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		ANTONIO BREVE CARDOSO	94513341300101010220160001	945.133.413-00	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		ANTONIO CARLOS RIBEIRO COSTA	76329615349101200420170001	763.296.153-49	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		ANTONIO CESAR PEREIRA DA MOTA	82555982353101210520140001	825.559.823-53	101	19/11/2025	Mensal	2.349,29	187,94	0,00	0,00	0,00	187,94
10/2025		ANTONIO CLAUDIO SOARES COSTA	79271529391101020320170001	792.715.293-91	101	19/11/2025	Mensal	1.992,67	159,41	0,00	0,00	0,00	159,41
10/2025		ANTONIO DE OLIVEIRA BACELAR	47007010300101110520140001	470.070.103-00	101	19/11/2025	Mensal	2.327,30	186,18	0,00	0,00	0,00	186,18
10/2025		ANTONIO DE PADUA ARAUJO SILVA	0161136	011.853.513-70	101	19/11/2025	Mensal	1.857,55	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		ANTONIO DE PADUA CARVALHO DA COSTA	0119831	396.081.313-91	101	19/11/2025	Mensal	2.106,57	168,52	0,00	0,00	0,00	168,52
10/2025		ANTONIO DIOMICIO PEREIRA DO NASCIMEN	39713822315101010620150001	397.138.223-15	101	19/11/2025	Mensal	2.524,67	201,97	0,00	0,00	0,00	201,97
10/2025		ANTONIO DO NASCIMENTO BATISTA	0194166	007.178.843-33	101	19/11/2025	Mensal	1.533,73	122,69	0,00	0,00	0,00	122,69
10/2025		ANTONIO DO NASCIMENTO DA SILVA ROCH	02660263388101011120150001	026.602.633-88	101	19/11/2025	Mensal	2.008,49	160,67	0,00	0,00	0,00	160,67
10/2025		ANTONIO DUARTE PEREIRA	0131881	649.417.873-15	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		ANTONIO EURIVAN SOARES DA SILVA	01124667377101110220140001	011.246.673-77	101	19/11/2025	Mensal	2.079,56	166,36	0,00	0,00	0,00	166,36
10/2025		ANTONIO FELIPE DO NASCIMENTO RODRIG	0257923	064.652.783-59	101	19/11/2025	Mensal	2.008,49	160,67	0,00	0,00	0,00	160,67
10/2025		ANTONIO FRANCISCO DE LIMA DIAS	0198412	656.115.783-49	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		ANTONIO FRANCISCO SILVA BESERRA	42914779372101130320140001	429.147.793-72	101	19/11/2025	Mensal	2.577,21	206,17	0,00	0,00	0,00	206,17
10/2025		ANTONIO GILBERTO DA CUNHA	0134597	994.930.203-04	101	12/11/2025	Mensal	1.740,69	139,25	0,00	0,05	6,96	146,26
10/2025		ANTONIO IVO SANTOS RODRIGUES	00811892301101070220140001	008.118.923-01	101	19/11/2025	Mensal	1.438,11	115,04	0,00	0,00	0,00	115,04
10/2025		ANTONIO JACIEL SOUSA DA SILVA NUNES	06063642340101171120150001	060.636.423-40	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		ANTONIO JOSE FERREIRA DE SOUSA	70307938387101010520160001	703.079.383-87	101	19/11/2025	Mensal	2.396,92	191,75	0,00	0,00	0,00	191,75
10/2025		ANTONIO KELVE SOARES COSTA SILVA	0135771	060.905.643-38	101	19/11/2025	Mensal	1.840,19	147,21	0,00	0,00	0,00	147,21

Proc. Nº
Folha Nº 190
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 05.522.917/0001-70

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ANTONIO LUIS DA SILVA	33508216349101020920170001	335.082.163-49	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		ANTONIO LUIS SANTOS SILVA	0193411	012.547.063-05	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		ANTONIO NUNES DA SILVA	50463454391101040620160001	504.634.543-91	101	19/11/2025	Mensal	2.227,60	178,20	0,00	0,00	0,00	178,20
10/2025		ANTONIO SANTIAGO DE SOUSA	0130338	963.437.703-30	101	19/11/2025	Mensal	2.008,49	160,67	0,00	0,00	0,00	160,67
10/2025		ANTONIO SANTOS SOUSA	0288021	041.341.483-32	101	19/11/2025	Mensal	2.179,69	174,37	0,00	0,00	0,00	174,37
10/2025		ANTONIO SERGIO CABRAL	0271705	727.988.743-00	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		ANTONIO VIRGINIO DOS ANJOS NETO	35003383304101310820150001	350.033.833-04	101	19/11/2025	Mensal	2.008,49	160,67	0,00	0,00	0,00	160,67
10/2025		ANTONIO WILSON LOPES DA COSTA	0152773	808.528.743-91	101	19/11/2025	Mensal	2.348,09	187,84	0,00	0,00	0,00	187,84
10/2025		ARIANNE VANESSA ROCHA MOUSINHO	0259217	079.551.093-41	101	19/11/2025	Mensal	2.355,57	188,44	0,00	0,00	0,00	188,44
10/2025		ARINILDA PEREIRA DA SILVA RODRIGUES	0270971	904.623.352-91	111	19/11/2025	Mensal	2.604,33	208,34	0,00	0,00	0,00	208,34
10/2025		ARLAN DALTON ALENCAR DE SOUSA	0245283	600.226.783-28	111	19/11/2025	Mensal	1.951,23	156,09	0,00	0,00	0,00	156,09
10/2025		ARNALLDA WERUSKA COSTA SOUSA	0161489	497.702.173-87	101	19/11/2025	Mensal	2.306,42	184,51	0,00	0,00	0,00	184,51
10/2025		AUGUSTO EWERTON DE CARVALHO LOPES	0195596	003.951.603-24	101	19/11/2025	Mensal	1.645,58	131,64	0,00	0,00	0,00	131,64
10/2025		AUREA MARIA CARLOS DA SILVA	0140538	043.027.393-20	101	19/11/2025	Mensal	2.396,92	191,75	0,00	0,00	0,00	191,75
10/2025		AURICELIA LOPES DA SILVA	94634912368101020120170001	946.349.123-68	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		AURINETE ALVES DA SILVA	0140732	037.109.563-82	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		BENEDITA DE PAULA VIEIRA DOS SANTOS	59119152353101150520140001	591.191.523-53	101	19/11/2025	Mensal	1.844,22	147,53	0,00	0,00	0,00	147,53
10/2025		BENEDITO SILVA SOARES	85265314334101100220140001	852.653.143-34	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		BENILVAN SILVA DE SOUSA	91423015304101150820180001	914.230.153-04	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		BERNARDA DA SILVA VIANA	27464229304101070320140001	274.642.293-04	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		BRENDA RAYANNE ALVES DA SILVA	0198773	085.547.083-69	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		BRENNA YANCA FERREIRA RODRIGUES	0270563	046.953.111-86	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		BRENO MACEDO DA SILVA	0255629	073.656.855-73	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		BRUNA MICKAELLY GOMES DA SILVA	0303739	062.288.543-05	111	19/11/2025	Mensal	1.951,73	156,13	0,00	0,00	0,00	156,13
10/2025		BRUNNO THIAGO BORGES DE MORAES	0305685	605.653.293-32	111	19/11/2025	Mensal	507,88	40,62	0,00	0,00	0,00	40,62
10/2025		BRUNO NONATO DE SOUZA SILVA	0230146	065.946.243-50	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		BRUNO SILVA PINHEIRO	06655561361101110220140001	066.555.613-61	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		CAIO BORGES SANTANA	0200484	073.581.273-07	101	19/11/2025	Mensal	1.609,88	128,79	0,00	0,00	0,00	128,79
10/2025		CAMILA ALVES DA COSTA	0267678	026.348.713-09	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		CAMILA RAQUEL DOS SANTOS FREITAS	0151831	074.475.423-26	101	19/11/2025	Mensal	2.079,56	166,36	0,00	0,00	0,00	166,36
10/2025		CANDIDA MARIA DA CONCEICAO SILVA	0198633	349.465.193-00	101	19/11/2025	Mensal	1.925,11	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
10/2025		CARINA MARTINS DE SOUSA	0118699	023.934.523-11	101	19/11/2025	Mensal	2.129,20	170,33	0,00	0,00	0,00	170,33
10/2025		CARLA BEATRIZ DA SILVA MONTEIRO	0292133	041.232.243-93	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		CARLOS ALBERTO DA SILVA	80523706391101090220140001	805.237.063-91	101	19/11/2025	Mensal	2.493,28	199,46	0,00	0,00	0,00	199,46
10/2025		CARLOS ANDRADE DOS ANJOS	66588022387101160520170001	665.880.223-87	101	19/11/2025	Mensal	2.266,26	181,30	0,00	0,00	0,00	181,30
10/2025		CARLOS AUGUSTO DA CRUZ	0127311	479.268.483-87	101	19/11/2025	Mensal	1.717,51	137,40	0,00	0,00	0,00	137,40
10/2025		CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO	0167738	498.174.773-04	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		CARLOS AUGUSTO GOMES DA SILVA	02245681320101010920150001	022.456.813-20	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89

Proc Nº 13115
Folha Nº 987
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 05.522.917/0001-70

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		CARLOS CONCEICAO MESQUITA	0262153	867.199.473-20	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		CARLOS DANIEL DE MORAIS SILVA	0212423	074.055.493-06	111	19/11/2025	Mensal	1.745,94	139,67	0,00	0,00	0,00	139,67
10/2025		CARLOS EDUARDO DA SILVA	0228567	041.158.253-40	101	19/11/2025	Mensal	2.355,57	188,44	0,00	0,00	0,00	188,44
10/2025		CARLOS HENRIQUE DA SILVA	0284360	004.405.733-43	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		CARLOS HIAGO SANTOS LINHARES	060645023801011[illegible]0720140001	060.645.023-80	101	19/11/2025	Mensal	1.657,56	132,60	0,00	0,00	0,00	132,60
10/2025		CARLOS JORGE SILVA SOUSA	655364013001012[illegible]0520140001	655.364.013-00	101	19/11/2025	Mensal	2.129,20	170,33	0,00	0,00	0,00	170,33
10/2025		CARLOS MIGUEL DE SOUSA BATISTA	0127094	707.650.223-20	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		CARLOS ROBERTO PEREIRA DE SOUSA	891023043681010[illegible]0920150001	891.023.043-68	101	19/11/2025	Mensal	2.396,92	191,75	0,00	0,00	0,00	191,75
10/2025		CARLOS SOUSA DA SILVA	0138151	928.935.463-15	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		CARLOS VINICIUS DA SILVA FERREIRA	0230588	080.120.663-43	101	19/11/2025	Mensal	1.733,72	138,69	0,00	0,00	0,00	138,69
10/2025		CARMELITA RODRIGUES DO NASCIMENTO	0271543	011.162.373-18	101	19/11/2025	Mensal	2.046,69	163,73	0,00	0,00	0,00	163,73
10/2025		CARMELUCIA GOMES DE OLIVEIRA	32764111304101050120150001	327.641.113-04	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		CARMEM MARIA SANTOS AMORIM	0168637	035.303.793-10	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		CECILIA MARIA DA SILVA BONIFACIO OLIVEI	0167541	608.542.303-00	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		CELCIANE SANTOS LEAL GARCIA	0289566	005.499.623-60	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		CELY MARIA DE SOUSA MENESES	44629419349101[illegible]0820140001	446.294.193-49	101	19/11/2025	Mensal	1.901,94	152,15	0,00	0,00	0,00	152,15
10/2025		CESAR AUGUSTO LIMA AGUIAR	0269328	503.833.103-34	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		CHARLENE MARIA PEREIRA DA CRUZ	0137324	021.350.833-80	101	19/11/2025	Mensal	2.161,15	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		CHARLES DE OLIVEIRA	0203441	753.191.363-15	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		CHEILA MARIA DE SOUSA DA SILVA	0165867	007.282.073-03	101	19/11/2025	Mensal	2.161,15	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		CICERO DA COSTA LIMA	47099941372101[illegible]0520170001	470.999.413-72	101	19/11/2025	Mensal	3.153,39	252,27	0,00	0,00	0,00	252,27
10/2025		CICERO DA SILVA SANTOS	00122856333101[illegible]0820150001	001.228.563-33	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		CLARICE MARIA DO NASCIMENTO	0276863	007.638.953-77	111	19/11/2025	Mensal	2.459,62	196,76	0,00	0,00	0,00	196,76
10/2025		CLAUDENICE PEREIRA DA SILVA	0259632	020.008.883-13	101	19/11/2025	Mensal	2.536,06	202,88	0,00	0,00	0,00	202,88
10/2025		CLAUDENNE LOPES DE SOUSA SANTOS	895827133721012[illegible]0820150001	895.827.133-72	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		CLAUDETE SOUSA DO NASCIMENTO COSTA	89030680334101041120160001	890.306.803-34	101	19/11/2025	Mensal	2.042,15	163,37	0,00	0,00	0,00	163,37
10/2025		CLAUDILENE VIANA SILVA	0140571	057.428.773-66	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		CLAUDIO CESAR DE OLIVEIRA PIMENTEL	669195093341011[illegible]0220140001	669.195.093-34	101	19/11/2025	Mensal	2.287,65	183,01	0,00	0,00	0,00	183,01
10/2025		CLAUDIO MONTEIRO RODRIGUES JUNIOR	07476556348101190320190001	074.765.563-48	101	19/11/2025	Mensal	2.396,92	191,75	0,00	0,00	0,00	191,75
10/2025		CLAUDIVAN CARVALHO DE SAMPAIO	0292231	722.925.713-15	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		CLEA SANTOS DO NASCIMENTO	00352958308101[illegible]0220140001	003.529.583-08	101	19/11/2025	Mensal	2.748,12	219,84	0,00	0,00	0,00	219,84
10/2025		CLEIDIANA VELOSO DA SILVA	0132454	034.188.433-28	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		CLEITON CARVALHO COSTA	0270946	930.192.893-00	101	19/11/2025	Mensal	2.697,71	215,81	0,00	0,00	0,00	215,81
10/2025		CLEMILSON TELES RODRIGUES	899495873871011[illegible]0220140001	899.495.873-87	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		CLEMILTON DA SILVA RODRIGUES	74656783315101[illegible]0820180001	746.567.833-15	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		CLEMILTON PEREIRA HILARIO	07503298316101[illegible]0920170001	075.032.983-16	101	19/11/2025	Mensal	1.873,00	149,84	0,00	0,00	0,00	149,84
10/2025		CLENILSON RIBEIRO LEAL	0258717	072.841.903-37	111	19/11/2025	Mensal	2.169,87	173,58	0,00	0,00	0,00	173,58
10/2025		CLEUDE MARIA SANTIAGO LEAL	0171182	757.232.553-04	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60

Proc. Nº [illegible] Folha Nº 181 Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 05.522.917/0001-70

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		CLEUDE MIGUEL DA SILVA	0246751	897.991.433-49	101	19/11/2025	Mensal	1.547,96	123,83	0,00	0,00	0,00	123,83
10/2025		CLEUDIANE DA SILVA SOUSA SANTOS	012839703921010108201800 01	012.839.703-92	101	19/11/2025	Mensal	2.396,9[illegible]	191,75	0,00	0,00	0,00	191,75
10/2025		CLIDENOR FERREIRA DE SOUSA	421289603631011102201400 01	421.289.603-63	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		CONCEICAO ADALGISA FRANCA	0303879	005.592.653-36	101	19/11/2025	Mensal	2.323,72	185,89	0,00	0,00	0,00	185,89
10/2025		CONCEICAO DE MARIA CARVALHO FERNAN	008152063801010208201400 01	008.152.063-80	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		CONCEICAO DE MARIA REIS ASSUNCAO	0275115	470.114.163-15	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		CONCEICAO DENISE DA COSTA SOUSA	0168033	070.351.153-07	101	19/11/2025	Mensal	2.332,94	186,63	0,00	0,00	0,00	186,63
10/2025		CREUZIANE SILVA DOS SANTOS	0133248	040.795.383-32	101	19/11/2025	Mensal	1.936,36	154,90	0,00	0,00	0,00	154,90
10/2025		CREUZIVAR DA SILVA BEZERRA	025034963931010107201500 01	025.034.963-93	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		CREUZIVIR VIANA NASCIMENTO ARAUJO	015181253521010505201400 01	015.181.253-52	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		CRISLANE TAIS CARNEIRO LIMA	0279854	055.643.883-30	101	19/11/2025	Mensal	1.718,75	137,50	0,00	0,00	0,00	137,50
10/2025		CRISTIANE DA COSTA E SILVA	895834183151011508201300 01	895.834.183-15	101	19/11/2025	Mensal	2.396,92	191,75	0,00	0,00	0,00	191,75
10/2025		CRISTIANE DE ANDRADE RIBEIRO	0298972	032.896.413-17	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		CRISTIANE DUARTE DA SILVA	996058723151010108201400 01	996.058.723-15	101	19/11/2025	Mensal	1.840,19	147,21	0,00	0,00	0,00	147,21
10/2025		CRISTIANE LOPES DA ROCHA	0139246	055.108.313-16	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		CRISTIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	0193593	042.714.713-13	101	19/11/2025	Mensal	1.769,42	141,55	0,00	0,00	0,00	141,55
10/2025		CRISTIANE PINHEIRO E SILVA	025678683641011305201600 01	025.678.683-64	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		CRISTIANO DA SILVA CHAVES	0211877	002.871.783-07	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA	0293083	044.064.213-27	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		DAIANA PONCIANO SALES	0167991	055.220.813-25	101	19/11/2025	Mensal	1.557,94	124,63	0,00	0,00	0,00	124,63
10/2025		DALFRAN RODRIGUES DOURADO	0144703	739.168.703-00	101	19/11/2025	Mensal	2.323,7[illegible]	185,89	0,00	0,00	0,00	185,89
10/2025		DALIANE PAIVA DOS SANTOS	0192902	033.487.953-11	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		DANIEL CHAVES DA SILVA	055911343941011203201900 01	055.911.343-94	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		DANIEL DA SILVA COSTA	031477843801010202201600 01	031.477.843-80	101	19/11/2025	Mensal	2.396,92	191,75	0,00	0,00	0,00	191,75
10/2025		DANIEL DA SILVA GONCALVES	0209490	009.783.721-07	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		DANIEL DE ARAUJO FONTENELE	023455723021011202201400 01	023.455.723-02	101	19/11/2025	Mensal	2.323,7[illegible]	185,89	0,00	0,00	0,00	185,89
10/2025		DANIEL DE SOUSA	816577493041012406201400 01	816.577.493-04	101	19/11/2025	Mensal	2.323,7[illegible]	185,89	0,00	0,00	0,00	185,89
10/2025		DANIEL VONTEIRO	717484313151010102201600 01	717.484.313-15	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		DANIELA FERREIRA DE BRITO	0156108	656.731.073-15	101	19/11/2025	Mensal	2.383,66	190,69	0,00	0,00	0,00	190,69
10/2025		DANIELA LAIZA ANDRADE RIBEIRO	0195618	019.040.693-39	101	19/11/2025	Mensal	2.363,4[illegible]	189,07	0,00	0,00	0,00	189,07
10/2025		DANIELE DA SILVA BARROS	0293725	073.770.583-31	101	19/11/2025	Mensal	2.046,66	163,73	0,00	0,00	0,00	163,73
10/2025		DANIELE NAYARA SANTANA DO NASCIMENT	0259594	066.661.183-16	101	19/11/2025	Mensal	1.733,72	138,69	0,00	0,00	0,00	138,69
10/2025		DANIELSON DE ALENCAR FERREIRA	0138355	038.564.743-31	101	19/11/2025	Mensal	1.733,72	138,69	0,00	0,00	0,00	138,69
10/2025		DANILA ALVES PEREIRA	0265811	064.181.883-14	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		DANILO BARBOSA DA SILVA	0211061	070.466.923-43	101	19/11/2025	Mensal	2.008,49	160,67	0,00	0,00	0,00	160,67
10/2025		DANILO GONCALVES GUIMARAES	0134708	025.351.263-89	101	19/11/2025	Mensal	2.348,09	187,84	0,00	0,00	0,00	187,84
10/2025		DANILO OLIVEIRA SAMPAIO	0269817	081.213.143-64	101	19/11/2025	Mensal	1.740,03	139,20	0,00	0,00	0,00	139,20
10/2025		DAVID SOUSA COELHO	0167959	013.730.383-14	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60

Proc. N. [illegible] Folha Nº 887 Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasilia) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação do Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 05.522.917/0001-70

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		DEBORA KAINA DE SOUSA BORGES	0168297	078.697.583-02	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		DEBORA MANUELE DAS CHAGAS SILVA	0292206	078.881.333-12	101	19/11/2025	Mensal	1.547,97	123,83	0,00	0,00	0,00	123,83
10/2025		DEBORA RAQUEL SILVA NASCIMENTO	0251992	053.013.093-90	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		DEIVID RIBEIRO LIMA SOUSA	0270920	601.985.253-97	101	19/11/2025	Mensal	2.453,00	196,24	0,00	0,00	0,00	196,24
10/2025		DELZELIR SANTOS DA SILVA	0162213	846.208.703-15	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		DENILSON CLAUDINO SOLIDADE DA CUNHA	0284718	083.141.843-57	101	19/11/2025	Mensal	1.890,97	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		DENILSON RAMOS DE CAMPOS	0300829	782.249.263-20	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		DENISE ELLEN PEREIRA FRANCA	0130320	064.368.473-59	101	19/11/2025	Mensal	2.079,56	166,36	0,00	0,00	0,00	166,36
10/2025		DEUSELENA MARIA DE OLIVEIRA LIMA SOUS	0167843	024.165.553-67	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		DEUSIMAR SANTOS SILVA	0117820	013.300.653-01	101	19/11/2025	Mensal	2.061,31	164,90	0,00	0,00	0,00	164,90
10/2025		DEYS NARA PEREIRA	0281298	070.920.633-02	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		DIEGO CARLOS DA CONCEICAO	0168238	035.306.573-01	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		DIEGO DA SILVA FEITOSA	0259152	072.398.983-42	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		DIEGO FERNANDES DE OLIVEIRA SANTOS	0291510	034.944.753-50	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		DIEGO RIBEIRO DE SOUSA LOPES	05679186373101010120180001	056.791.863-73	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		DIOGENES GOMES DOS SANTOS	0300594	075.680.483-30	111	19/11/2025	Mensal	1.818,58	145,48	0,00	0,00	0,00	145,48
10/2025		DIONATAS SILVA	0301868	017.996.593-05	101	19/11/2025	Mensal	1.737,72	139,01	0,00	0,00	0,00	139,01
10/2025		DJACILDA CARDOSO ALENCAR DANTAS	78008956372101100220140001	780.089.563-72	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		DJAYR ANTONIO SOUSA SANTOS	0139050	051.619.123-32	101	19/11/2025	Mensal	1.922,85	153,82	0,00	0,00	0,00	153,82
10/2025		DOMINGAS DE SOUSA MELO	0292851	005.138.713-14	111	19/11/2025	Mensal	2.410,06	192,80	0,00	0,00	0,00	192,80
10/2025		DOMINGAS MORAES DE SOUSA	0289345	094.680.413-36	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		DOMINGOS DE PAULA MEIRELES	0289563	036.593.586-73	111	19/11/2025	Mensal	1.721,80	137,74	0,00	0,00	0,00	137,74
10/2025		DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS NETO	0254878	033.629.003-99	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		DULCIMAR CARDOSO DA ROCHA	00736999345101010820140001	007.369.993-45	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		DURVAL LEANDRO DO MONTE FILHO	0247251	056.516.373-62	101	19/11/2025	Mensal	2.061,30	164,90	0,00	0,00	0,00	164,90
10/2025		EDEN VIEIRA DO NASCIMENTO	0208094	039.788.043-01	101	19/11/2025	Mensal	2.577,21	206,17	0,00	0,00	0,00	206,17
10/2025		EDENILSON LIMA ROCHA	0138967	842.974.413-49	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		EDILEUZA DE JESUS SOUSA	0162957	498.281.263-20	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		EDILEUZA FURTADO DE CASTRO BARROS	0165212	005.952.853-25	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		EDILMA MARIA DE SOUSA	0233536	027.942.073-00	101	19/11/2025	Mensal	1.769,41	141,55	0,00	0,00	0,00	141,55
10/2025		EDINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA	0168378	009.385.523-09	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		EDINALVA BARBOSA DE OLIVEIRA	85901121368101020520150001	859.011.213-68	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		EDINEUSA MARIA RODRIGUES	0293164	855.369.203-59	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		EDIVANIA SILVA DE ANDRADE	00363698370101010820140001	003.636.983-70	101	19/11/2025	Mensal	2.109,42	168,75	0,00	0,00	0,00	168,75
10/2025		EDMILSON GOMES DA SILVA	27373754368101191120150001	273.737.543-68	101	19/11/2025	Mensal	2.310,30	184,82	0,00	0,00	0,00	184,82
10/2025		EDMILSON MAGALHAES DE SOUSA	60098418360101051020160001	600.984.183-60	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		EDNARDO LUIZ DE CARVALHO OLIVEIRA	01902932331101110320140001	019.029.323-31	101	19/11/2025	Mensal	1.536,59	122,92	0,00	0,00	0,00	122,92
10/2025		EDSON BRAZ DA CRUZ	0213730	024.741.323-25	101	19/11/2025	Mensal	1.661,69	132,93	0,00	0,00	0,00	132,93

Assinatura
Proc. Nº 7317/25
Folha Nº 284

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasilia).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 05.522.917/0001-70

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		EDSON DA SILVA CARVALHO	0215317	015.087.383-27	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		EDSON MACIEL DA SILVA SAMPAIO	0167398	877.054.273-20	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		EDSON RODRIGUES ARAUJO	0255050	653.214.213-15	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		EDUARDO HELSON DA SILVA PEREIRA	04782697309101010520160001	047.826.973-09	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		EDVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA	93992556387101011020150001	939.925.563-87	101	19/11/2025	Mensal	2.692,13	215,37	0,00	0,00	0,00	215,37
10/2025		EDVAN GOMES DOS SANTOS	0297763	047.991.633-02	101	19/11/2025	Mensal	1.992,66	159,41	0,00	0,00	0,00	159,41
10/2025		ELANE FREIRE DA SILVA	0135267	048.649.863-80	101	19/11/2025	Mensal	2.129,20	170,33	0,00	0,00	0,00	170,33
10/2025		ELENILDE ROCHA DA SILVA	0203084	013.881.373-64	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		ELIANE PEREIRA DA SILVA	0259209	043.339.203-70	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		ELIANE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE	0303691	048.082.163-10	111	19/11/2025	Mensal	2.146,98	171,75	0,00	0,00	0,00	171,75
10/2025		ELIAS DA SILVA BEZERRA	0257648	066.169.853-00	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		ELIELTON ALEXANDRE DUARTE	0195294	967.406.803-10	101	19/11/2025	Mensal	2.129,20	170,33	0,00	0,00	0,00	170,33
10/2025		ELINE PEDREIRA DA SILVA	0117323	648.150.563-15	101	19/11/2025	Mensal	2.396,92	191,75	0,00	0,00	0,00	191,75
10/2025		ELIS DA SILVA CARVALHO SOUSA	0136930	011.725.503-36	101	19/11/2025	Mensal	1.200,17	96,01	0,00	0,00	0,00	96,01
10/2025		ELISABETE FERREIRA DA SILVA SOUSA	0279064	768.784.223-53	111	19/11/2025	Mensal	2.318,42	185,47	0,00	0,00	0,00	185,47
10/2025		ELISABETE RODRIGUES DOS SANTOS	66357080306101201120150001	663.570.803-06	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		ELISANGELA DA COSTA REGO	62270230353101090320180001	622.702.303-53	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		ELISANGELA DA SILVA COSTA	0183504	001.369.943-18	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		ELISANGELA DE OLIVEIRA SANTOS	82875502387101110220140001	828.755.023-87	101	19/11/2025	Mensal	2.323,71	185,89	0,00	0,00	0,00	185,89
10/2025		ELISANGELA DOS SANTOS OLIVEIRA	66073464304101131120150001	660.734.643-04	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		ELISETE DE SOUSA	0159786	473.609.333-15	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		ELISSANDRA MAYRA DA SILVA CARVALHO	0135836	025.953.513-38	101	19/11/2025	Mensal	2.707,73	216,61	0,00	0,00	0,00	216,61
10/2025		ELIZABETE MARQUES DE SANTANA	0259934	707.059.503-44	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		ELIZABETH ASSUNCAO	65969030368101110220140001	659.690.303-68	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		ELIZABETH CAMILA PINHO	0136824	070.525.003-29	101	19/11/2025	Mensal	2.306,42	184,51	0,00	0,00	0,00	184,51
10/2025		ELIZAMARA SOARES LIMA MORAIS	0239364	010.376.823-86	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		ELIZANE ALVES DA SILVA OLIVEIRA	0131849	280.465.858-90	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		ELIZANGELA MARIA DA CUNHA	0302813	665.463.113-72	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		ELIZANGELA PEREIRA DOS SANTOS	0128554	947.491.913-53	101	19/11/2025	Mensal	2.935,08	234,80	0,00	0,00	0,00	234,80
10/2025		ELIZETE ROSA DE SOUSA	96459875391101100220140001	964.598.753-91	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		ELOIDIA PINHEIRO DOS SANTOS	63156946320101190620130001	631.569.463-20	101	19/11/2025	Mensal	1.901,94	152,15	0,00	0,00	0,00	152,15
10/2025		ELZA LINA COUTINHO MENDES	46291717387101010820140001	462.917.173-87	101	19/11/2025	Mensal	1.901,94	152,15	0,00	0,00	0,00	152,15
10/2025		EMANUEL PEREIRA DA SILVA	0134201	803.586.403-34	101	19/11/2025	Mensal	1.954,21	156,33	0,00	0,00	0,00	156,33
10/2025		EMANUEL VICTOR MACHADO DA SILVA	0288250	109.701.523-88	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		EMIDIA JULIA NETA	34020233349101100220140001	340.202.333-49	101	19/11/2025	Mensal	2.932,86	234,62	0,00	0,00	0,00	234,62
10/2025		EMILENE NUNES SARAIVA DE CARVALHO	0260908	029.215.563-83	101	19/11/2025	Mensal	2.355,57	188,44	0,00	0,00	0,00	188,44
10/2025		ENZO GABRIEL SOUSA	0261513	076.680.923-40	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		ERICA PRISCILA DE SOUSA	0230189	026.534.263-58	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60

Assinatura Folha Nº Proc Nº

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 05.522.917/0001-70

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ERIKA KELLY FERREIRA MOREIRA ARAUJO	0269557	626.826.013-91	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		ERINALDA RIBEIRO DE ALCANTARA SILVA	00813882338101051020160001	008.138.823-38	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		ERINALVA DE PAIVA AMORIM	0220892	006.491.763-08	101	19/11/2025	Mensal	2.043,63	163,49	0,00	0,00	0,00	163,49
10/2025		ERISVAN SOARES DO NASCIMENTO SOUSA	0127230	520.555.153-49	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		ERIVELTON MONTEIRO DA SILVA	0116742	739.902.801-04	101	19/11/2025	Mensal	2.473,53	197,88	0,00	0,00	0,00	197,88
10/2025		ERONICE LUIZA DOS SANTOS	04432845473101030420170001	044.328.454-73	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		ESMERALDA FERREIRA CUNHA	0171174	802.379.833-20	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		EUGENIA DE JESUS OLIVEIRA	78012627353101110220140001	780.126.273-53	101	19/11/2025	Mensal	2.287,65	183,01	0,00	0,00	0,00	183,01
10/2025		EURIDICE VIEIRA DE OLIVEIRA	0167592	514.602.893-15	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		EUZAMAR SOARES DE SENA SILVA	0149128	329.095.192-87	101	19/11/2025	Mensal	1.901,94	152,15	0,00	0,00	0,00	152,15
10/2025		EVA JULIANA GONCALVES GUIMARAES	0284378	058.776.163-66	101	19/11/2025	Mensal	1.965,29	157,22	0,00	0,00	0,00	157,22
10/2025		EVANDRO THALYS DE OLIVEIRA E SILVA	97656895353101010220140001	976.568.953-53	101	19/11/2025	Mensal	2.079,56	166,36	0,00	0,00	0,00	166,36
10/2025		EVANILDE BEZERRA LIMA	44442556334101110220140001	444.425.563-34	101	19/11/2025	Mensal	1.733,72	138,69	0,00	0,00	0,00	138,69
10/2025		EVERIDIANA OLIVEIRA LEITE	0132675	002.150.493-81	101	19/11/2025	Mensal	2.161,15	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		FABIAN CARVALHO DOS SANTOS	0134236	623.171.993-68	101	19/11/2025	Mensal	2.008,49	160,67	0,00	0,00	0,00	160,67
10/2025		FABIANA BARBOSA DOS SANTOS	03440263371101260220140001	034.402.633-71	101	19/11/2025	Mensal	2.396,92	191,75	0,00	0,00	0,00	191,75
10/2025		FABIANA LIMA DA SILVA	0291498	040.543.063-90	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		FABIANA PEREIRA DA SILVA	0163147	007.435.253-96	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		FABIANA TELES DE OLIVEIRA	0257958	619.486.123-13	101	19/11/2025	Mensal	2.161,15	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		FABIANE DA SILVA FREITAS	0289698	084.284.303-57	111	19/11/2025	Mensal	1.960,19	156,81	0,00	0,00	0,00	156,81
10/2025		FABIANO JEFFERSON DO NASCIMENTO	85586315149101100220140001	855.863.151-49	101	19/11/2025	Mensal	2.577,21	206,17	0,00	0,00	0,00	206,17
10/2025		FABIANO RODRIGUES DO NASCIMENTO	0136298	008.133.753-12	101	19/11/2025	Mensal	2.733,24	218,65	0,00	0,00	0,00	218,65
10/2025		FABIO DA SILVA VAZ	02149163322101011120160001	021.491.633-22	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		FABIO PINHEIRO DOS SANTOS	01049262360101160420150001	010.492.623-60	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		FABRICIO FERNANDES DOURADO	0196703	063.329.093-90	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		FABRICIO MANOEL SANTOS OLIVEIRA	0257851	063.621.853-82	101	19/11/2025	Mensal	938,78	75,10	0,00	0,00	0,00	75,10
10/2025		FELIPE MORAES DA SILVA SOUSA	0274755	077.186.763-82	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		FERDINETE BARROSO FREITAS	0275671	028.693.993-24	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		FERNANDA CUNHA DA COSTA	0193887	013.093.243-44	101	19/11/2025	Mensal	2.287,65	183,01	0,00	0,00	0,00	183,01
10/2025		FERNANDA DOS SANTOS SILVA	0132420	052.043.323-83	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		FERNANDA EDUARDA DE ARAUJO SILVA	0265900	070.608.103-07	101	19/11/2025	Mensal	1.840,19	147,21	0,00	0,00	0,00	147,21
10/2025		FERNANDA ROCHA DA SILVA	0258415	070.961.553-17	101	19/11/2025	Mensal	2.017,08	161,36	0,00	0,00	0,00	161,36
10/2025		FERNANDO DE OLIVEIRA MELO	0119385	010.089.413-52	101	19/11/2025	Mensal	2.475,19	198,01	0,00	0,00	0,00	198,01
10/2025		FERNANDO GOMES DA SILVA	01977974317101280820150001	019.779.743-17	101	19/11/2025	Mensal	2.396,92	191,75	0,00	0,00	0,00	191,75
10/2025		FERNANDO GOMES SOARES DE SOUSA	0108599	996.592.123-72	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		FERNANDO LUIS MAROTO	06687140345101100220140001	066.871.403-45	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		FILIPE FERNANDES DA COSTA	0138835	046.644.783-30	101	19/11/2025	Mensal	2.524,66	201,97	0,00	0,00	0,00	201,97
10/2025		FLAVIA CARVALHO DOS SANTOS	0218171	065.769.853-98	111	19/11/2025	Mensal	2.202,13	176,16	0,00	0,00	0,00	176,16

Proc Nº 13111/25
Folha Nº 536
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 05.522.917/0001-70

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		FLAVIA GABRIELA DOS SANTOS MENDES	700224883911010311201400 01	700.224.883-91	101	19/11/2025	Mensal	2.306,42	184.51	0,00	0,00	0,00	184.51
10/2025		FLAVIA ROBERTA PEREIRA DA SILVA	643846673531010711201500 01	643.846.673-53	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148.60	0,00	0,00	0,00	148.60
10/2025		FLAVIANE BEATRIZ DA SILVA DOURADO	0293172	111.116.873-31	101	19/11/2025	Mensal	2.277,44	182.19	0,00	0,00	0,00	182.19
10/2025		FLAVIO ALVES DE ALMEIDA	0161993	906.014.323-04	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148.60	0,00	0,00	0,00	148.60
10/2025		FLAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA	0293768	008.075.853-35	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148.60	0,00	0,00	0,00	148.60
10/2025		FRANCELIA HOLANDA BARROS	061226073981011604201800 01	061.226.073-98	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148.60	0,00	0,00	0,00	148.60
10/2025		FRANCIEL DE SOUSA RABELO	0171701	874.624.603-78	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148.60	0,00	0,00	0,00	148.60
10/2025		FRANCILIO DO NASCIMENTO ANDRADE	0212245	895.870.653-87	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148.60	0,00	0,00	0,00	148.60
10/2025		FRANCILIO GOMES DE OLIVEIRA	0137634	034.728.103-60	101	19/11/2025	Mensal	2.287,65	183.01	0,00	0,00	0,00	183.01
10/2025		FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA	0168629	552.691.333-34	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148.60	0,00	0,00	0,00	148.60
10/2025		FRANCINEIDE DE JESUS	0268224	002.782.503-51	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172.89	0,00	0,00	0,00	172.89
10/2025		FRANCISCA ANTONIA DE ARAUJO	0133892	802.398.203-63	101	19/11/2025	Mensal	2.046,69	163.73	0,00	0,00	0,00	163.73
10/2025		FRANCISCA ALEXSANDRA DE SOUSA SILVA	0267384	845.626.763-53	101	19/11/2025	Mensal	2.323,71	185.89	0,00	0,00	0,00	185.89
10/2025		FRANCISCA ARTEMIA DE SOUSA CRUZ	027437253381011402201400 01	027.437.253-38	101	19/11/2025	Mensal	1.857,55	148.60	0,00	0,00	0,00	148.60
10/2025		FRANCISCA CAMELO DA SILVA	924702383151011207201600 01	924.702.383-15	101	19/11/2025	Mensal	2.396,92	191.75	0,00	0,00	0,00	191.75
10/2025		FRANCISCA CLEIA MONTEIRO DA SILVA	0161811	064.523.213-07	101	19/11/2025	Mensal	2.079,56	166.36	0,00	0,00	0,00	166.36
10/2025		FRANCISCA CRISTINE SOARES	0168254	005.844.033-05	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148.60	0,00	0,00	0,00	148.60
10/2025		FRANCISCA DA CONCEICAO EULALIO	0255882	834.676.613-00	101	19/11/2025	Mensal	1.938,62	155.08	0,00	0,00	0,00	155.08
10/2025		FRANCISCA DA CRUZ DA SILVA	0245682	039.310.813-60	101	19/11/2025	Mensal	2.266,57	181.32	0,00	0,00	0,00	181.32
10/2025		FRANCISCA DALVA RAMOS DE MESQUITA	393991253001011809201500 01	393.991.253-00	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172.89	0,00	0,00	0,00	172.89
10/2025		FRANCISCA DAS CHAGAS BARBARA DE SOU	0298484	067.152.743-63	101	19/11/2025	Mensal	1.759,62	140.76	0,00	0,00	0,00	140.76
10/2025		FRANCISCA DAS CHAGAS FERNANDES	0284432	034.704.223-62	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148.60	0,00	0,00	0,00	148.60
10/2025		FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA	0129976	013.793.623-00	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164.81	0,00	0,00	0,00	164.81
10/2025		FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVEIRA FERRE	0209325	028.929.313-80	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172.89	0,00	0,00	0,00	172.89
10/2025		FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA	0209040	855.402.693-49	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148.60	0,00	0,00	0,00	148.60
10/2025		FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA PEREIRA	0132241	665.113.723-91	101	19/11/2025	Mensal	2.079,56	166.36	0,00	0,00	0,00	166.36
10/2025		FRANCISCA DE SOUSA BATISTA	0195405	577.445.053-87	101	19/11/2025	Mensal	2.061,30	164.90	0,00	0,00	0,00	164.90
10/2025		FRANCISCA DE SOUSA SILVA	0191159	008.097.823-16	101	19/11/2025	Mensal	2.183,25	174.66	0,00	0,00	0,00	174.66
10/2025		FRANCISCA DERLANE DE BRITO SOUSA	064081753091010210201700 01	064.081.753-09	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164.81	0,00	0,00	0,00	164.81
10/2025		FRANCISCA FERREIRA DE MORAIS	0269778	018.176.283-80	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172.89	0,00	0,00	0,00	172.89
10/2025		FRANCISCA FERREIRA DO NASCIMENTO	0281841	012.748.083-83	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172.89	0,00	0,00	0,00	172.89
10/2025		FRANCISCA FRANCILENE DE LIMA MOURAO	959407313681011002201400 01	959.407.313-68	101	19/11/2025	Mensal	1.968,79	157.50	0,00	0,00	0,00	157.50
10/2025		FRANCISCA FREITAS SARDINHA OLIVEIRA	800368303301010108202400 01	800.368.303-30	101	19/11/2025	Mensal	1.901,94	152.15	0,00	0,00	0,00	152.15
10/2025		FRANCISCA GLORIA DOS REIS FREITAS	0271799	028.504.503-24	101	19/11/2025	Mensal	2.381,21	190.49	0,00	0,00	0,00	190.49
10/2025		FRANCISCA LAERTE CANDIDO CARDOSO	835353573491011002201400 01	835.353.573-49	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148.60	0,00	0,00	0,00	148.60
10/2025		FRANCISCA LAUDICEIA SOUSA COSTA	0136336	056.390.133-03	101	19/11/2025	Mensal	1.901,94	152.15	0,00	0,00	0,00	152.15
10/2025		FRANCISCA LAYLLA VIEIRA MORAIS FARIAS	0127337	060.099.533-08	101	19/11/2025	Mensal	1.800,96	144.07	0,00	0,00	0,00	144.07
10/2025		FRANCISCA LEONILDES SANTOS LOPES	0168840	011.609.493-06	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148.60	0,00	0,00	0,00	148.60

Assinatura

Proc. Nº 13717/25
Folha Nº 327

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

Relatório Emitido em 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 01251119038484 76-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 05.522.917/0001-70

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		FRANCISCA LEUDIANE CARDOSO DA SILVA	02628371375101120220140001	026.283.713-75	101	19/11/2025	Mensal	2.008,49	160,67	0,00	0,00	0,00	160,67
10/2025		FRANCISCA MARA LEAL OLIVEIRA	0141640	039.404.573-45	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		FRANCISCA MARIA BORGES DA SILVA	55286895387101261120150001	552.868.953-87	101	19/11/2025	Mensal	1.857,55	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		FRANCISCA MARIA DA COSTA SILVA SANTO	0269395	001.731.863-78	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		FRANCISCA MARIA DA SILVA COSTA	0301787	022.334.633-07	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		FRANCISCA MARIA DE ALMEIDA	01158278381101100220140001	011.582.783-81	101	19/11/2025	Mensal	2.237,13	178,97	0,00	0,00	0,00	178,97
10/2025		FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO	0231649	008.536.633-19	101	19/11/2025	Mensal	1.798,80	143,90	0,00	0,00	0,00	143,90
10/2025		FRANCISCA MARIA DOS SANTOS	0127221	797.472.483-87	101	19/11/2025	Mensal	2.396,92	191,75	0,00	0,00	0,00	191,75
10/2025		FRANCISCA MARIA FERNANDES DA SILVA	00935688358101171120160001	009.356.883-58	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		FRANCISCA NAIANE DA SILVA CONCEICAO	0276707	027.623.193-74	111	19/11/2025	Mensal	2.336,56	186,92	0,00	0,00	0,00	186,92
10/2025		FRANCISCA NOGUEIRA DA SILVA	99572338315101010820140001	995.723.383-15	101	19/11/2025	Mensal	1.901,94	152,15	0,00	0,00	0,00	152,15
10/2025		FRANCISCA REJANE VIANA BEZERRA	0259411	008.329.003-62	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		FRANCISCA RIBEIRO DOS SANTOS SOARES	0257010	833.689.063-72	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		FRANCISCA VITOR DOS SANTOS	53586379315101210220140001	535.863.793-15	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		FRANCISCA WANESSA DE SOUSA DOS SAN	0301809	088.393.983-50	111	19/11/2025	Mensal	2.318,42	185,47	0,00	0,00	0,00	185,47
10/2025		FRANCISCO AILTON DE SOUSA	05639259302101010820180001	056.392.593-02	101	19/11/2025	Mensal	2.396,92	191,75	0,00	0,00	0,00	191,75
10/2025		FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES DA SILV	70846510391101010120150001	708.465.103-91	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		FRANCISCO BRUNO DA COSTA GALENO	0129607	062.937.083-42	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		FRANCISCO CARLOS ARAUJO MESQUITA	74472950359101080120190001	744.729.503-59	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		FRANCISCO CARLOS BORGES DA SILVA SO	0156086	074.613.893-86	101	19/11/2025	Mensal	1.733,71	138,69	0,00	0,00	0,00	138,69
10/2025		FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DO NAS	0117307	055.450.893-14	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		FRANCISCO DAS CHAGAS DE AGUIAR DO C	0130915	028.726.873-00	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA	00886658365101100220140001	008.866.583-65	101	19/11/2025	Mensal	1.840,19	147,21	0,00	0,00	0,00	147,21
10/2025		FRANCISCO DAS CHAGAS MARQUES FILHO	91964199387101110220140001	919.641.993-87	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		FRANCISCO DAS CHAGAS MONTEIRO COST	78670292300101050920180001	786.702.923-00	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		FRANCISCO DAS CHAGAS PAZ ARAUJO	34295496391101010320140001	342.954.963-91	101	19/11/2025	Mensal	79,13	6,33	0,00	0,00	0,00	6,33
10/2025		FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DOS SA	0169790	273.843.813-04	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE S	89680170349101190320190001	896.801.703-49	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		FRANCISCO DAS CHAGAS SAMPAIO DE SOU	86877607287101130120150001	868.776.072-87	101	19/11/2025	Mensal	2.740,56	219,24	0,00	0,00	0,00	219,24
10/2025		FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA	03731339870101100220140001	037.313.398-70	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA CARVALH	0134392	474.383.203-91	101	19/11/2025	Mensal	2.116,17	169,29	0,00	0,00	0,00	169,29
10/2025		FRANCISCO DAS NEVES CARVALHO	39491668315101110220140001	394.916.683-15	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		FRANCISCO DE ASSIS FLORENCIO DA SILVA	0272108	517.045.603-49	101	19/11/2025	Mensal	1.681,28	134,50	0,00	0,00	0,00	134,50
10/2025		FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO	78754526191101110720170001	787.545.261-91	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA ROCHA	0131024	503.793.723-04	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA DE CARVALHO	0167720	030.858.863-03	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		FRANCISCO DOS SANTOS SILVA	74687263372101171120150001	746.872.633-72	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		FRANCISCO EVALDO DA SILVA	44618328304101100220140001	446.183.283-04	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60

Assinatura Folha Nº 188 Proc. Nº 1331/25

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 05.522.917/0001-70

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		FRANCISCO FABIO DOS SANTOS LIMA	00362437360101010320140001	003.624.373-60	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		FRANCISCO FERNANDO DOS SANTOS SILVA	0274496	017.415.533-69	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		FRANCISCO GABRIEL ALMEIDA	0290017	053.906.193-07	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		FRANCISCO GIOVANNI GOMES DA SILVA	0303801	081.172.983-41	101	19/11/2025	Mensal	1.118,92	89,51	0,00	0,00	0,00	89,51
10/2025		FRANCISCO GOMES DE ARAUJO	0117919	795.237.143-68	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		FRANCISCO HUMBERTO DE SOUSA SILVA	0302490	020.833.223-55	101	19/11/2025	Mensal	2.190,52	175,24	0,00	0,00	0,00	175,24
10/2025		FRANCISCO LAURINDO DOS SANTOS	43316875387101010920150001	433.168.753-87	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCO MARCOS DE ALEXANDRE	02465371320101010320160001	024.653.713-20	101	19/11/2025	Mensal	2.730,80	218,46	0,00	0,00	0,00	218,46
10/2025		FRANCISCO MARIO ALVES DA SILVA	0186911	937.761.793-68	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		FRANCISCO ORLANDO LOPES DA SILVA	69890030336101200520140001	698.900.303-06	101	19/11/2025	Mensal	2.743,36	219,46	0,00	0,00	0,00	219,46
10/2025		FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	0155454	049.415.253-29	101	19/11/2025	Mensal	2.302,21	184,17	0,00	0,00	0,00	184,17
10/2025		FRANCISCO RAFAEL DA SILVA	0281620	046.537.243-00	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		FRANCISCO ROBERTO DOS SANTOS OLIVEI	0167797	057.829.573-36	101	19/11/2025	Mensal	2.227,60	178,20	0,00	0,00	0,00	178,20
10/2025		FRANCISCO ROGERIO DE SOUSA	04328894340101180720180001	043.288.943-40	101	19/11/2025	Mensal	2.396,92	191,75	0,00	0,00	0,00	191,75
10/2025		FRANCISCO VALDEMIR MARREIRO DE SOUS	47006021391101161020140001	470.060.213-91	101	19/11/2025	Mensal	2.227,60	178,20	0,00	0,00	0,00	178,20
10/2025		FRANCISCO WALLISON DE SOUSA LOPES	0168416	056.475.713-60	101	19/11/2025	Mensal	2.627,30	210,18	0,00	0,00	0,00	210,18
10/2025		FRANCISCO WALLYSSON DOS SANTOS	0293733	038.197.923-76	101	19/11/2025	Mensal	1.795,25	143,62	0,00	0,00	0,00	143,62
10/2025		FRANCISCO WANDERSON ALVES DA SILVA	0294586	097.545.573-73	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA BARB	0283193	663.580.433-15	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCIVALDO MOREIRA DA SILVA	0136085	077.612.943-05	101	19/11/2025	Mensal	2.347,47	187,79	0,00	0,00	0,00	187,79
10/2025		FRANCIVALDO OLIVEIRA SANTOS	0126926	657.908.983-00	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		FRANCIVALDO RODRIGUES MOTA SILVA	0215287	412.523.813-87	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		FRANDERSON FERREIRA DA SILVA	0195308	024.491.013-61	101	19/11/2025	Mensal	1.855,31	148,42	0,00	0,00	0,00	148,42
10/2025		FRANCUCIA DAMASCENO DE ANANIAS	0133477	473.756.713-20	101	19/11/2025	Mensal	2.355,57	188,44	0,00	0,00	0,00	188,44
10/2025		GABRIEL DOS SANTOS SANTANA	0261602	061.163.723-50	101	19/11/2025	Mensal	1.895,83	151,66	0,00	0,00	0,00	151,66
10/2025		GABRIEL LUCAS PEREIRA LIMA	0279820	067.791.883-60	101	19/11/2025	Mensal	1.857,55	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		GABRIELA DA COSTA FREITAS	0167347	059.786.383-06	101	19/11/2025	Mensal	2.079,56	166,36	0,00	0,00	0,00	166,36
10/2025		GEANE DO NASCIMENTO RIBEIRO	0268593	048.897.163-27	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		GENIVAL MONTEIRO DOS SANTOS	03033505392101161120160001	030.335.053-92	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		GENIVAL PEREIRA ALVES	0258504	881.553.403-25	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		GENIVALDO SOUSA GOMES	0271985	078.941.083-40	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		GEOVANE LEONARDO DOS SANTOS CAMAR	0169137	074.055.643-64	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		GEOVANE MOREIRA DA SILVA	0126951	661.556.813-68	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		GERLENE CARDOSO PEREIRA	0149951	831.446.413-91	101	19/11/2025	Mensal	1.901,94	152,15	0,00	0,00	0,00	152,15
10/2025		GESSIANE GOMES NUNES DA SILVA	0303704	057.836.733-58	101	19/11/2025	Mensal	2.161,15	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		GESSICA FATIMA BEZERRA DOS SANTOS	0298115	079.019.693-00	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		GEYSA BALBINO SOUSA ARAUJO	0243558	627.070.273-91	101	19/11/2025	Mensal	1.901,94	152,15	0,00	0,00	0,00	152,15
10/2025		GEYSILANE DE SOUSA FONSECA	01200371305101120220140001	012.003.713-05	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81

Proc. Nº 7321/25
Folha Nº 580
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 05.522.917/0001-70

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		GILDASIO OSORIO MORAIS	0275263	070.126.683-00	101	19/11/2025	Mensal	1.785,50	142,84	0,00	0,00	0,00	142,84
10/2025		GILDECIR MARIA MARCAL DO VAL	0151785	386.541.213-00	101	19/11/2025	Mensal	2.061,30	164,90	0,00	0,00	0,00	164,90
10/2025		GILMAR DE SOUSA SILVA	05867034380101020120180001	058.670.343-80	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		GILMAR JEREMIAS DOS SANTOS	35404523387101050520160001	354.045.233-87	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		GIRLENE PEREIRA DE SOUSA	03652090314101030420150001	036.520.903-14	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		GISLEANGELA ABREU LOPES	0284424	799.684.733-91	101	19/11/2025	Mensal	1.959,25	156,74	0,00	0,00	0,00	156,74
10/2025		GLAUCENI DA CUNHA E SILVA	0167916	031.726.463-00	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		GLEBSON DE OLIVEIRA BATISTA	0297178	068.914.994-88	101	19/11/2025	Mensal	2.720,60	217,64	0,00	0,00	0,00	217,64
10/2025		GLEICYENE FERREIRA DO NASCIMENTO GO	0252590	032.313.683-40	101	19/11/2025	Mensal	1.769,42	141,55	0,00	0,00	0,00	141,55
10/2025		GLEIDE REJANE LIMA DE SOUSA	0138932	743.620.703-20	101	19/11/2025	Mensal	2.059,50	164,76	0,00	0,00	0,00	164,76
10/2025		GORETE PEREIRA GUEDES	0300209	726.655.053-04	101	19/11/2025	Mensal	2.079,56	166,36	0,00	0,00	0,00	166,36
10/2025		GRACILENE DA CONCEICAO SILVA ROCHA	0204609	601.439.463-07	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		GRACIMAR SANTOS SILVA	0213535	769.227.663-34	101	19/11/2025	Mensal	293,61	23,48	0,00	0,00	0,00	23,48
10/2025		GRAZIELLE CRISTINA DA SILVA	0206725	041.477.883-94	101	19/11/2025	Mensal	1.349,47	107,95	0,00	0,00	0,00	107,95
10/2025		GUSTAVO ANDRE RODRIGUES LIMA	0137286	060.417.613-97	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		HAMENON GOMES NUNES	08437741858101021020170001	084.377.418-58	101	19/11/2025	Mensal	1.219,70	97,57	0,00	0,00	0,00	97,57
10/2025		HAYANE MARIA MENDES DE SOUSA	0275051	053.833.733-81	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		HEBERT MONTEIRO DE ARAUJO	0139742	053.450.473-67	101	19/11/2025	Mensal	1.922,85	153,82	0,00	0,00	0,00	153,82
10/2025		HELDER ERICK ALVES FERREIRA	01185283358101120920140001	011.852.833-58	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		HELIANEIDE PEREIRA DA SILVA	0119687	030.124.303-42	101	19/11/2025	Mensal	1.733,72	138,69	0,00	0,00	0,00	138,69
10/2025		HELIO BEZERRA DE SOUZA	0168432	766.067.833-72	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		HELIO REIS SANTOS	34226427300101150520140001	342.264.273-00	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		HILDA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	00807379352101021020170001	008.073.793-52	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		HINALDA DA SILVA FERREIRA	00533496365101171020160001	005.334.963-65	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		HONORINA GOMES DE SOUSA NASCIMENTO	0135682	725.147.443-34	101	19/11/2025	Mensal	2.180,08	174,40	0,00	0,00	0,00	174,40
10/2025		HUGO VINICIUS BARROS VIEIRA	0269921	076.617.883-81	101	19/11/2025	Mensal	1.857,57	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		HUMBERTO ROCHA DE SOUSA	62615092391101190120150001	626.150.923-91	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		IARANEIDE DA COSTA ARAUJO	0293857	034.484.883-30	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		IDVAN CABRAL DA COSTA	0161501	023.175.893-60	101	19/11/2025	Mensal	2.242,39	179,39	0,00	0,00	0,00	179,39
10/2025		IGOR EMANOEL SILVA COSTA	0276618	083.019.623-48	101	19/11/2025	Mensal	1.840,19	147,21	0,00	0,00	0,00	147,21
10/2025		ILANA EULALIA TEIXEIRA DE SOUSA	0168904	070.927.403-39	101	19/11/2025	Mensal	2.079,56	166,36	0,00	0,00	0,00	166,36
10/2025		IOLANDA PAULA DE SOUSA VIEIRA	0233552	347.452.973-00	101	19/11/2025	Mensal	1.769,01	143,12	0,00	0,00	0,00	143,12
10/2025		IONEIDE OLIVEIRA DE SOUSA	0227293	028.749.483-73	101	19/11/2025	Mensal	2.937,30	234,98	0,00	0,00	0,00	234,98
10/2025		IRACELMA GOMES DA SILVA	66874734334101110220140001	668.747.343-34	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		IRACY ALVES DE JESUS SOUSA	0203424	818.396.183-53	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		IRANILDA GUIMARAES PAIXAO REGO	0219339	746.910.023-87	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		IRISNEIDE DOURADO DE ARAUJO	0168564	713.359.513-34	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		IRISPAULA DOS SANTOS QUARESMA MARTI	0260565	976.075.253-00	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60

Proc Nº 13411/25
Folha Nº 590
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília)

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 05.522.917/0001-70

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		IRONEIDE DE ALMEIDA SANTOS	76727165491101130620150001	767.271.654-91	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		ISAAC KEVIN CORDEIRO VELOSO	0208957	076 021 993-16	111	19/11/2025	Mensal	1.302,57	104,20	0,00	0,00	0,00	104,20
10/2025		ISABEL CAMPELO MONTE	0127264	342.695.333-15	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		ISABEL CRISTINA MENDES DE SENA	90348559372101110220140001	903 485 593-72	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		ISABEL CRISTINA RODRIGUES DE ABREU	0151611	024 999 973-03	101	19/11/2025	Mensal	2.343,27	187,46	0,00	0,00	0,00	187,46
10/2025		ISABEL QUARESMA DOS SANTOS MEDEIRO	0123684	002 983 723-55	101	19/11/2025	Mensal	2.342,31	187,38	0,00	0,00	0,00	187,38
10/2025		ISAIANI ELISSON DA COSTA CUNHA	0275000	069.572.673-00	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		ISAIAS MOURA SOBRINHO	0241725	943 970 663-53	101	19/11/2025	Mensal	2.040,94	163,27	0,00	0,00	0,00	163,27
10/2025		ISLAYNE EMANUELA OLIVEIRA LOPES	0291587	070 458 983-47	101	19/11/2025	Mensal	1.609,89	128,79	0,00	0,00	0,00	128,79
10/2025		ISMAEL ALVES DE OLIVEIRA	43931626334101031020180001	439 316 263-34	101	19/11/2025	Mensal	2.323,71	185,89	0,00	0,00	0,00	185,89
10/2025		ISNAND FERNANDES DOS SANTOS	0135496	627.346.013-20	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		ISRAEL BRUNO DE SOUSA OLIVEIRA	0195286	054 116 393-01	101	19/11/2025	Mensal	2.361,58	188,92	0,00	0,00	0,00	188,92
10/2025		ISRAEL KILDER SILVA CAVALCANTE	05231991392101010820150001	052 319 913-92	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		ISRAEL MICHAEL SILVA DE MIRANDA	0214191	049 096 473-76	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		IVALDINA BATISTA DOS SANTOS SILVA	48144991320101010920150001	481 449 913-20	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		IVALDO PEREIRA DA SILVA	0138410	288 164 123-72	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		IVANILDE FLORENCIO DO NASCIMENTO	0207471	005 926 083-10	101	19/11/2025	Mensal	1.968,79	157,50	0,00	0,00	0,00	157,50
10/2025		IVANILDO DA SILVA	0130893	342 922 253-20	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		IVANILSON DA SILVA SOUSA	0290009	095 808 983-32	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		IVETE NUNES DE CARVALHO SILVEIRA	34123423353101110220140001	341 234 233-53	101	19/11/2025	Mensal	2.362,20	188,97	0,00	0,00	0,00	188,97
10/2025		IVONETE MARIA DA SILVA PLACIDO	84316462334101100220140001	843 164 623-34	101	19/11/2025	Mensal	2.129,20	170,33	0,00	0,00	0,00	170,33
10/2025		IVONETE SARAIVA DO MONTE MORAIS	47442050387101010820140001	474 420 503-87	101	19/11/2025	Mensal	1.901,94	152,15	0,00	0,00	0,00	152,15
10/2025		IZABEL FARIAS CUNHA	67654681372101160520160001	676 546 813-72	101	19/11/2025	Mensal	1.724,40	137,95	0,00	0,00	0,00	137,95
10/2025		IZAEL CAMPOS MENDES DA SILVA	0168734	071 578 383-11	101	19/11/2025	Mensal	2.008,49	160,67	0,00	0,00	0,00	160,67
10/2025		IZAIL DE OLIVEIRA DA SILVA GOMES	0253278	656 104 073-20	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		JAC PEREIRA DA SILVA AGUIAR	0132802	844 624 853-00	101	19/11/2025	Mensal	2.510,20	200,81	0,00	0,00	0,00	200,81
10/2025		JAC RA FERREIRA LIMA DE SOUSA	0120375	961.443 193-87	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		JAC SON DE SOUSA SANTOS	0253847	634 041 643-85	101	19/11/2025	Mensal	1.485,04	118,88	0,00	0,00	0,00	118,88
10/2025		JACQUELINE PINTO DO NASCIMENTO SOUS	0135356	205 854 028-45	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		JACQUELINE SANTOS SOUSA LIMA	0160547	005 301 373-56	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		JAILSON DO NASCIMENTO DE SOUSA	03680211309101120220140001	036 802 113-09	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		JAILSON JOSE SILVA	03809939374101100220140001	038 099 393-74	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		JAILSON VIEIRA DE SOUSA	0252000	030 630 683-22	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		JAINANA PEREIRA DE SOUSA	0270334	012 196 513-97	111	19/11/2025	Mensal	1.384,06	110,72	0,00	0,00	0,00	110,72
10/2025		JAIRA LIMA MORAIS	0123056	937.839.143-53	101	19/11/2025	Mensal	1.901,94	152,15	0,00	0,00	0,00	152,15
10/2025		JAMES ALVES DA COSTA	0288357	061 753 963-40	111	19/11/2025	Mensal	2.059,96	164,55	0,00	0,00	0,00	164,55
10/2025		JAMES ANTHONYS OLIVEIRA DAMASCENO	0126675	019 092 333-40	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		JANAINA RODRIGUES	0256552	500 718 013-16	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60

Proc Nº 0001234-56.2025.5.10.0001
Folha Nº 391
Assinatura

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

Relatório Emitido em 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 05.522.917/0001-70

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		JANAYNA PEREIRA DA COSTA	0305847	052.004.093-73	101	19/11/2025	Mensal	659,14	52,73	0,00	0,00	0,00	52,73
10/2025		JANE ALVES PEREIRA	0233731	846.340.143-00	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		JANIEL PEREIRA DAS NEVES	05769711388101061120150001	057.697.113-88	101	19/11/2025	Mensal	1.922,85	153,82	0,00	0,00	0,00	153,82
10/2025		JANUARIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	0196223	042.263.083-79	101	19/11/2025	Mensal	2.079,56	166,36	0,00	0,00	0,00	166,36
10/2025		JARDEL FEITOSA DE SOUSA	0300365	603.006.113-58	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		JARDISON FERNANDES DE OLIVEIRA	0298000	615.783.553-20	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		JARDSON PEREIRA DE SOUSA	0118052	037.186.023-77	101	19/11/2025	Mensal	1.747,23	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
10/2025		JEANE BELO DE LIRA	0300675	023.047.633-32	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		JEICE DE OLIVEIRA SOUSA	0251810	085.072.093-19	101	19/11/2025	Mensal	2.306,42	184,51	0,00	0,00	0,00	184,51
10/2025		JERONIMO FARIAS DA SILVA	0139611	014.312.743-80	101	19/11/2025	Mensal	2.521,08	201,68	0,00	0,00	0,00	201,68
10/2025		JESSICA CAROLINE TUBAGI PRUDENCIO DE	0156159	015.771.363-65	101	19/11/2025	Mensal	2.079,56	166,36	0,00	0,00	0,00	166,36
10/2025		JESSICA FERREIRA DO NASCIMENTO	0252883	043.288.833-05	111	19/11/2025	Mensal	2.241,05	179,27	0,00	0,00	0,00	179,27
10/2025		JESUINO GONCALVES MENDES	0183521	065.122.773-92	101	19/11/2025	Mensal	1.186,65	94,93	0,00	0,00	0,00	94,93
10/2025		JESUS DOS SANTOS CRUZ	0118834	035.092.723-58	101	19/11/2025	Mensal	1.733,72	138,69	0,00	0,00	0,00	138,69
10/2025		JOABLY VICENZO OLIVEIRA SANTOS	0258989	083.313.383-75	101	19/11/2025	Mensal	2.134,62	170,76	0,00	0,00	0,00	170,76
10/2025		JOAN GABRIEL DOS SANTOS	0252301	066.680.613-62	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		JOANACELIA ARAUJO SILVA	0117340	025.170.523-44	101	19/11/2025	Mensal	2.287,65	183,01	0,00	0,00	0,00	183,01
10/2025		JOAO ALVES DA SILVA FILHO	0268437	006.250.993-46	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		JOAO BATISTA COSTA DA SILVA	0137472	600.180.363-33	101	19/11/2025	Mensal	1.922,85	153,82	0,00	0,00	0,00	153,82
10/2025		JOAO BATISTA DE MORAIS	28668049372101110220140001	286.680.493-72	101	19/11/2025	Mensal	2.008,49	160,67	0,00	0,00	0,00	160,67
10/2025		JOAO BATISTA DE SOUSA	0293121	306.171.203-82	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		JOAO BATISTA DOS SANTOS LIMA	00753880300101020420180001	007.538.803-00	101	19/11/2025	Mensal	2.396,92	191,75	0,00	0,00	0,00	191,75
10/2025		JOAO BATISTA LIMA ALVES FILHO	0250988	046.394.003-22	101	19/11/2025	Mensal	1.986,62	158,92	0,00	0,00	0,00	158,92
10/2025		JOAO DA CRUZ PEREIRA	25467136801101120620140001	254.671.368-01	101	19/11/2025	Mensal	2.287,65	183,01	0,00	0,00	0,00	183,01
10/2025		JOAO DE OLIVEIRA SOUSA	0168211	093.494.793-70	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		JOAO JOSE DA SILVA NETO	0116718	060.400.103-71	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		JOAO LIMA DE MELO FILHO	89773810372101141120140001	897.738.103-72	101	19/11/2025	Mensal	2.396,92	191,75	0,00	0,00	0,00	191,75
10/2025		JOAO MARCOS RIBEIRO DA SILVA	0141224	064.190.723-01	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		JOAO PAULO MORAIS DA SILVA	0138444	070.066.223-52	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		JOAO PAULO PINHEIRO DE LIMA	0204072	055.428.863-02	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		JOAO PEDRO BELIZARIO	0296864	121.562.193-03	101	19/11/2025	Mensal	2.073,02	165,84	0,00	0,00	0,00	165,84
10/2025		JOAO PEDRO DE OLIVEIRA LIMA	0258644	079.518.573-19	101	19/11/2025	Mensal	1.671,79	133,74	0,00	0,00	0,00	133,74
10/2025		JOAO PEREIRA DA SILVA NETO	0208183	092.260.593-90	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		JOAO VICTOR DA SILVA RODRIGUES	0222127	083.717.143-19	101	19/11/2025	Mensal	1.847,76	147,82	0,00	0,00	0,00	147,82
10/2025		JOAO VICTOR DOS SANTOS ALMEIDA	0260631	068.997.823-59	101	19/11/2025	Mensal	1.979,15	158,33	0,00	0,00	0,00	158,33
10/2025		JOAO VINICIUS DA COSTA ARAUJO	0278475	082.841.343-65	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		JOAO VITOR FEITOSA SANTOS	0298883	098.581.505-12	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		JOAQUIM DA FONSECA LEMOS NETO	46333479349101140420140001	463.334.793-49	101	19/11/2025	Mensal	1.922,84	153,82	0,00	0,00	0,00	153,82

Assinatura

Folha Nº 592

Proc. Nº 3277/25

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 05.522.917/0001-70

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		JOAQUIM JOSE MOREIRA NETO	0207683	347.997.883-53	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		JOELMA RIBEIRO DOS SANTOS	66469813372101100220140001	664.698.133-72	101	19/11/2025	Mensal	2.079,56	166,36	0,00	0,00	0,00	166,36
10/2025		JOELMIR COELHO DE ARAUJO	0293059	057.868.683-03	101	19/11/2025	Mensal	2.008,49	160,67	0,00	0,00	0,00	160,67
10/2025		JOELSON DO NASCIMENTO SILVA	0201880	024.257.593-52	101	19/11/2025	Mensal	1.785,46	142,83	0,00	0,00	0,00	142,83
10/2025		JOHN CARLOS OLIVEIRA DE CASTRO	0137693	080.330.553-24	101	19/11/2025	Mensal	2.019,67	161,57	0,00	0,00	0,00	161,57
10/2025		JOHN LENNON MELO OLEGARIO	0193682	060.235.273-88	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		JOICE SILVA DO NASCIMENTO	0294292	003.918.002-64	101	19/11/2025	Mensal	2.079,56	166,36	0,00	0,00	0,00	166,36
10/2025		JOICIANE DE MORAIS DOS SANTOS	0117889	068.445.473-40	101	19/11/2025	Mensal	2.749,64	219,97	0,00	0,00	0,00	219,97
10/2025		JONAS LOPES DE OLIVEIRA	0118630	566.130.323-87	101	19/11/2025	Mensal	2.054,35	164,34	0,00	0,00	0,00	164,34
10/2025		JONAS LOPES DE SOUSA	01455432342101010920150001	014.554.323-42	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		JORGE SARAIVA VISGUEIRA	0171191	923.199.473-53	101	19/11/2025	Mensal	1.733,72	138,69	0,00	0,00	0,00	138,69
10/2025		JOSE ALBERTO ALVES DA COSTA	34467440372101021120160001	344.674.403-72	101	19/11/2025	Mensal	2.510,86	200,86	0,00	0,00	0,00	200,86
10/2025		JOSE AMARAL MESSIAS DE SOUSA	0137600	497.802.553-20	101	19/11/2025	Mensal	2.287,65	183,01	0,00	0,00	0,00	183,01
10/2025		JOSE ANTONIO PEREIRA DA COSTA	53496477334101010220140001	534.964.773-34	101	19/11/2025	Mensal	1.857,55	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		JOSE AUGUSTO PEDREIRA	0202371	306.435.893-68	101	19/11/2025	Mensal	2.323,71	185,89	0,00	0,00	0,00	185,89
10/2025		JOSE CUNHA SILVA	0135551	004.506.733-32	101	19/11/2025	Mensal	2.008,49	160,67	0,00	0,00	0,00	160,67
10/2025		JOSE DAYANE ALMEIDA SILVA	0247413	310.721.388-83	111	19/11/2025	Mensal	267,46	21,39	0,00	0,00	0,00	21,39
10/2025		JOSE DE DEUS DE SOUSA	0160199	504.590.743-34	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		JOSE DE RIBAMAR DA SILVA FILHO	0131555	001.958.333-29	101	19/11/2025	Mensal	2.323,71	185,89	0,00	0,00	0,00	185,89
10/2025		JOSE DE RIBAMAR SOUSA LOPES	0292699	017.844.003-51	101	19/11/2025	Mensal	1.901,94	152,15	0,00	0,00	0,00	152,15
10/2025		JOSE DE SOUSA AGUIAR SOBRINHO	02979985368101010920150001	029.799.853-68	101	19/11/2025	Mensal	2.061,30	164,90	0,00	0,00	0,00	164,90
10/2025		JOSE FERREIRA SOUSA FILHO	03340466378101100220140001	033.404.663-78	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		JOSE FRANCISCO DE SOUSA	44696337391101010120150001	446.963.373-91	101	19/11/2025	Mensal	1.922,85	153,82	0,00	0,00	0,00	153,82
10/2025		JOSE LUIZ DE SOUZA NETO	0292061	086.193.433-43	101	19/11/2025	Mensal	1.547,96	123,83	0,00	0,00	0,00	123,83
10/2025		JOSE MARIA DE SOUZA RAMOS	33841306349101090220140001	338.413.063-49	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		JOSE MARIO ARAUJO ALVES	0117111	848.060.283-04	101	19/11/2025	Mensal	2.396,92	191,75	0,00	0,00	0,00	191,75
10/2025		JOSE MARIO SILVA	04032708398101010120150001	040.327.083-98	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		JOSE OTACILIO NASCIMENTO NETO	0254053	101.994.123-59	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		JOSE PEREIRA DA SILVA	72305967349101180220140001	723.059.673-49	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		JOSE PEREIRA DE MELO	0272159	796.708.063-72	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		JOSE RIBAMAR ALEXANDRE COSTA DE ABR	0137618	067.172.343-00	101	19/11/2025	Mensal	2.524,66	201,97	0,00	0,00	0,00	201,97
10/2025		JOSE ROBERTO SILVA GONCALVES	0269468	554.287.033-34	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		JOSE RUIAS SILVA	0194981	372.898.533-34	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		JOSE WESLEY GUIMARAES DE SOUSA CRU	0126942	037.773.093-97	101	19/11/2025	Mensal	2.663,52	213,08	0,00	0,00	0,00	213,08
10/2025		JOSEFA BARBOSA DOS SANTOS	0241580	473.683.903-10	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		JOSEFA DAMARIA DE SOUSA VIEIRA	0264580	037.119.493-60	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		JOSELITO MESSIAS DE SOUSA	00887118380101090220140001	008.871.183-60	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		JOSIANE RODRIGUES DE MORAIS	0203882	040.795.933-50	101	19/11/2025	Mensal	1.387,52	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00

Proc. Nº 12171/25
Folha Nº 893
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 05.522.917/0001-70

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		JOSIAS DOS SANTOS OLIVEIRA	0301850	087.607.773-46	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		JOSILA MARIA DE ARAUJO IVO	70584265387101200420140001	705.842.653-87	101	19/11/2025	Mensal	2.396,92	191,75	0,00	0,00	0,00	191,75
10/2025		JOZIAS LIMA FEITOSA	0206229	033.485.363-08	101	19/11/2025	Mensal	2.008,49	160,67	0,00	0,00	0,00	160,67
10/2025		JULIANA ALVES DE LIMA OLIVEIRA	02055888323101040120160001	020.558.883-23	101	19/11/2025	Mensal	1.901,94	152,15	0,00	0,00	0,00	152,15
10/2025		JULIANA DA COSTA LIMA	02034286332101011120160001	020.342.863-32	101	19/11/2025	Mensal	2.396,92	191,75	0,00	0,00	0,00	191,75
10/2025		JULIENE LIMA SANTOS	0168149	074.496.263-30	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		JULIMAR FERREIRA	76678024320101171020160001	766.780.243-20	101	19/11/2025	Mensal	2.227,60	178,20	0,00	0,00	0,00	178,20
10/2025		JULIO FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR	0213748	932.777.503-10	101	19/11/2025	Mensal	990,70	79,25	0,00	0,00	0,00	79,25
10/2025		JUNIEL FERREIRA LIMA	0220558	053.649.403-73	101	19/11/2025	Mensal	2.237,13	178,97	0,00	0,00	0,00	178,97
10/2025		JUNIEL MENESES PEREIRA COSTA	0249122	061.540.863-00	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		JURACY PEREIRA DA SILVA	0252361	738.385.863-87	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		Joelma Pereira da Silva	0266905	058.460.933-70	101	19/11/2025	Mensal	1.733,72	138,69	0,00	0,00	0,00	138,69
10/2025		KAELLY CAMPOS DO NASCIMENTO	0118869	064.706.523-10	101	19/11/2025	Mensal	2.182,74	174,61	0,00	0,00	0,00	174,61
10/2025		KALINE DA SILVA MAYSONNAVE	0231126	074.884.803-76	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		KAMILA CARLA DE SOUSA	0228729	054.880.163-09	101	19/11/2025	Mensal	2.043,63	163,49	0,00	0,00	0,00	163,49
10/2025		KARIELSON SANTOS DE OLIVEIRA	0124974	085.176.273-50	101	19/11/2025	Mensal	2.008,49	160,67	0,00	0,00	0,00	160,67
10/2025		KARITA CHAVES DE ARAUJO	0303682	054.401.333-64	111	19/11/2025	Mensal	1.960,19	156,81	0,00	0,00	0,00	156,81
10/2025		KAROLLAYNE DA SILVA GHILARDI STEIN	0259331	404.335.738-99	101	19/11/2025	Mensal	1.965,64	157,25	0,00	0,00	0,00	157,25
10/2025		KATIA DEJANE FERREIRA LUSTOSA AGUIAR	0138371	955.621.173-04	101	19/11/2025	Mensal	1.936,36	154,90	0,00	0,00	0,00	154,90
10/2025		KATIA POTI DE SOUSA	01442599316101010620150001	014.425.993-16	101	19/11/2025	Mensal	2.146,62	171,72	0,00	0,00	0,00	171,72
10/2025		KATIA REJANE MORAIS DA SILVA	0139386	001.103.091-70	101	19/11/2025	Mensal	2.396,92	191,75	0,00	0,00	0,00	191,75
10/2025		KATIA RODRIGUES MATOS DOURADO	0198561	867.709.693-00	101	19/11/2025	Mensal	2.396,91	191,75	0,00	0,00	0,00	191,75
10/2025		KATIANE REIS SILVA	0136573	844.777.253-53	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		KELE CRISTINA CARDOSO DO NASCIMENTO	0245135	033.853.233-12	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		KELLY REJANE ROCHA CARVALHO	0168530	020.325.433-38	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		KELSON DE JESUS DA SILVA CARDOSO	0171204	049.489.663-98	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		KELY CRIZORTICA FREITAS LIRA	0229113	520.333.923-68	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		KESIA COSTA DE SOUSA	0132926	898.494.263-49	101	19/11/2025	Mensal	2.079,56	166,36	0,00	0,00	0,00	166,36
10/2025		KEYLLA ALANNE SILVA DOS SANTOS	0289671	665.933.793-87	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		KILSON CARDOSO AGUIAR	02597711390101161120160001	025.977.113-90	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		KLEBER CARVALHO DE OLIVEIRA	0195171	037.215.483-29	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		KLECYO DOS SANTOS SILVA	03200913339101010120150001	032.009.133-39	101	19/11/2025	Mensal	1.857,55	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		LADEJANE DE VASCONCELOS MEIRELES	0168521	665.410.773-04	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		LAECIO COELHO DE ARAUJO	0259195	057.868.693-77	101	19/11/2025	Mensal	2.008,49	160,67	0,00	0,00	0,00	160,67
10/2025		LAELTON DE LIMA SOUSA	01881467333101110220140001	018.814.673-33	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		LAERCIO MESSIAS DA SILVA SANTOS	0160326	054.078.093-62	101	19/11/2025	Mensal	2.577,21	206,17	0,00	0,00	0,00	206,17
10/2025		LAIANA PRIMO DA SILVA	0290751	025.497.113-00	101	19/11/2025	Mensal	1.150,43	92,03	0,00	0,00	0,00	92,03
10/2025		LAIANE DE ARAUJO GOMES LIRA	0258067	055.635.103-79	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60

Proc. Nº 3737/25
Folha Nº 894
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 05.522.917/0001-70

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		LAIANE DE BRITO E SILVA	0303569	040.211.873-16	101	19/11/2025	Mensa	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		LAIANE KELLY SOUSA	0195600	037.668.243-41	101	19/11/2025	Mensa	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		LAIANE MATOS DA SILVA	0296937	032.205.803-19	101	19/11/2025	Mensa	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		LAIDES ROCHA DA SILVA ALVES	0162442	856.006.871-68	101	19/11/2025	Mensa	2.079,56	166,36	0,00	0,00	0,00	166,36
10/2025		LAIS ANDRADE DE SOUSA	0279111	047.273.523-38	101	19/11/2025	Mensa	2.627,31	210,18	0,00	0,00	0,00	210,18
10/2025		LAISA MARIA DE SOUSA SILVA	0230243	026.752.283-54	101	19/11/2025	Mensa	2.355,57	188,44	0,00	0,00	0,00	188,44
10/2025		LARA MIKAELY DE SOUSA LIRA	0231100	084.687.133-50	101	19/11/2025	Mensa	2.355,57	188,44	0,00	0,00	0,00	188,44
10/2025		LARENICIA DOS SANTOS BORGES	0119474	891.131.013-15	101	19/11/2025	Mensa	2.661,55	212,92	0,00	0,00	0,00	212,92
10/2025		LARISSA ALEXANDRE OLIVEIRA	0305642	011.973.703-58	101	19/11/2025	Mensa	719,05	57,52	0,00	0,00	0,00	57,52
10/2025		LAURA CRISTINE DA SILVA PASSOS	040204743541011801201600001	040.204.743-54	101	19/11/2025	Mensa	3.116,60	249,32	0,00	0,00	0,00	249,32
10/2025		LAURIENE KIARA RIBEIRO PEREIRA	0137260	061.039.963-25	101	19/11/2025	Mensa	2.355,57	188,44	0,00	0,00	0,00	188,44
10/2025		LAYANE TATILA FERREIRA NUNES	0294021	600.355.173-95	101	19/11/2025	Mensa	1.984,93	158,79	0,00	0,00	0,00	158,79
10/2025		LAYLA VERONICA SILVA MORAIS	002375653581010202201600001	002.375.653-58	101	19/11/2025	Mensa	2.306,42	184,51	0,00	0,00	0,00	184,51
10/2025		LAZARO HENRIQUE MIRANDA DA SILVA	0140708	695.909.403-82	101	19/11/2025	Mensa	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		LAZITA BERNARDINO DA SILVA	773027883911011710201600001	773.027.883-91	101	19/11/2025	Mensa	2.396,92	191,75	0,00	0,00	0,00	191,75
10/2025		LEA PEREIRA DA COSTA	0278921	526.722.393-04	101	19/11/2025	Mensa	2.396,92	191,75	0,00	0,00	0,00	191,75
10/2025		LEANDRA PINTO SILVA	026127613141011002201400001	026.127.613-14	101	19/11/2025	Mensa	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		LEANDRO MARCELINO DOS SANTOS	0220566	718.982.041-87	101	19/11/2025	Mensa	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		LEIA DE OLIVEIRA CAVALCANTE DE PAULA	0118567	058.157.243-27	101	19/11/2025	Mensa	1.857,55	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		LEIDIANE LIMA SILVA RODRIGUES	600921853551011710201600001	600.921.853-55	101	19/11/2025	Mensa	2.017,08	161,36	0,00	0,00	0,00	161,36
10/2025		LEILIANE DE CARVALHO SANTOS	0167924	068.470.865-56	101	19/11/2025	Mensa	2.323,71	185,89	0,00	0,00	0,00	185,89
10/2025		LENICE DA SILVA CARDOSO	240510123871011002201400001	240.510.123-87	101	19/11/2025	Mensa	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		LEONARDO ALVES DA SILVA	0290645	389.727.768-90	101	19/11/2025	Mensa	1.840,19	147,21	0,00	0,00	0,00	147,21
10/2025		LEONARDO SOUSA SILVA	0258954	080.444.283-56	101	19/11/2025	Mensa	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		LEONISIA AMANCIO DA SILVA	666351873911011302201400001	666.351.873-91	101	19/11/2025	Mensa	1.733,72	138,69	0,00	0,00	0,00	138,69
10/2025		LIARA SOUSA SILVA ALVES	0251968	030.829.193-08	101	19/11/2025	Mensa	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		LIDIANE AMORIM DOS SANTOS	0230910	661.304.333-87	101	19/11/2025	Mensa	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		LIDIANE DE SOUSA DOURADO	0208922	020.062.043-60	101	19/11/2025	Mensa	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		LIDIANE LOUREIRO DE SOUSA	044453073661010205201500001	044.453.073-66	101	19/11/2025	Mensa	2.477,19	198,17	0,00	0,00	0,00	198,17
10/2025		LIDIANE NASCIMENTO DE CARVALHO	0251151	007.895.863-63	101	19/11/2025	Mensa	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		LIDIANE SILVA SANTOS	0284416	002.468.373-65	101	19/11/2025	Mensa	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		LILIANE MARIA CARVALHO RODRIGUES	0138363	652.949.633-53	101	19/11/2025	Mensa	1.403,17	112,25	0,00	0,00	0,00	112,25
10/2025		LILIANE VIANA DE SOUSA SILVA	019213813881010105201800001	019.213.813-88	101	19/11/2025	Mensa	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		LINA CLAUDIA DA SILVA	661507793001010605201400001	661.507.793-00	101	19/11/2025	Mensa	2.180,08	174,40	0,00	0,00	0,00	174,40
10/2025		LINDA INES DE SOUSA LUZ	0168912	068.129.463-97	101	19/11/2025	Mensa	2.061,30	164,90	0,00	0,00	0,00	164,90
10/2025		LINDALVA CARDOSO VITORINO SANTOS	0195626	006.411.313-21	101	19/11/2025	Mensa	2.287,65	183,01	0,00	0,00	0,00	183,01
10/2025		LINDOMAR FERNANDES LIMA	0261645	801.923.513-20	101	19/11/2025	Mensa	1.922,85	153,82	0,00	0,00	0,00	153,82
10/2025		LIVIA MARIA VALERIO DA SILVA	0195189	014.424.343-17	101	19/11/2025	Mensa	2.061,30	164,90	0,00	0,00	0,00	164,90

Proc Nº _____
Folha Nº 595

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 05.522.917/0001-70

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		LIZANDRA MARIA DE SOUSA SILVA	0195430	061.691.653-16	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		LOURIVAL PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR	0255114	063.912.163-20	101	19/11/2025	Mensal	2.008,49	160,67	0,00	0,00	0,00	160,67
10/2025		LUAN VICTOR VIEIRA DE JESUS	0293601	083.917.703-89	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		LUAN VITOR SIQUEIRA COSTA	0240761	015.608.743-09	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		LUANA DE SOUSA MELO	0273961	048.666.943-27	101	19/11/2025	Mensal	1.733,72	138,69	0,00	0,00	0,00	138,69
10/2025		LUCAS CARDOSO SILVA	0255611	058.051.063-88	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		LUCAS COSTA SOUSA	0277631	077.416.053-56	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		LUCAS DE HOLANDA CARDOSO	0233862	074.026.673-08	101	19/11/2025	Mensal	2.365,49	189,23	0,00	0,00	0,00	189,23
10/2025		LUCAS GOMES DE MORAIS	0291293	076.483.313-81	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		LUCAS VINICIUS VIEIRA DE JESUS	0293679	083.917.863-82	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		LUCELIA DE SOUSA LIMA	0119962	023.090.203-03	101	19/11/2025	Mensal	2.920,42	233,63	0,00	0,00	0,00	233,63
10/2025		LUCELIA VIEIRA MENDES	0486923436010111020140001	048.692.343-60	101	19/11/2025	Mensal	2.477,19	198,17	0,00	0,00	0,00	198,17
10/2025		LUCIA ALVES DE ARAUJO LIMA	0123447	343.187.713-34	101	19/11/2025	Mensal	1.901,94	152,15	0,00	0,00	0,00	152,15
10/2025		LUCIA DE FATIMA GOMES DANTAS	0169285	770.891.893-68	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		LUCIANA ALVES FAUSTINO REGO	9094371634910111020140001	909.437.163-49	101	19/11/2025	Mensal	2.477,19	198,17	0,00	0,00	0,00	198,17
10/2025		LUCIANA DA SILVA COSTA	0167371	033.722.683-00	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		LUCIANA PEREIRA SANTOS	0229121	965.910.213-53	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		LUCIANA SILVA SARAIVA	6689327037210115052014000 1	868.932.703-72	101	19/11/2025	Mensal	2.733,93	218,71	0,00	0,00	0,00	218,71
10/2025		LUCIANO DE ASSIS CASTRO	0297801	887.596.953-15	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		LUCIENE DE SOUSA ANANIAS	0271381	052.170.223-29	101	19/11/2025	Mensal	1.621,60	129,72	0,00	0,00	0,00	129,72
10/2025		LUCILENE ARAUJO DE MENEZES	6559849031510112062014000 1	655.984.903-15	101	19/11/2025	Mensal	2.946,69	235,73	0,00	0,00	0,00	235,73
10/2025		LUCILENE DOS SANTOS SILVA	7120524135310125102016000 1	712.052.413-53	101	19/11/2025	Mensal	2.396,92	191,75	0,00	0,00	0,00	191,75
10/2025		LUCILENE IVO DA SILVA	0138002	855.545.883-87	101	19/11/2025	Mensal	2.429,34	194,34	0,00	0,00	0,00	194,34
10/2025		LUCILENE MARCIA BRITO DA SILVA	0167941	008.182.233-24	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		LUCILENE PEREIRA TALVORA SILVA	0285117033310110022014000 1	028.511.703-33	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		LUCILENE SANTOS ROCHA	0297844	046.138.183-46	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		LUCIMAR ALVES PEREIRA	0292281	317.532.268-99	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		LUCIMAR SANTOS SILVA	0291471	006.188.723-45	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		LUCINETE GOMES TEIXEIRA ARAUJO	4820824830410111022014000 1	482.082.483-04	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		LUIS CARLOS MARTINS FERREIRA	6862710630410108022014000 1	686.271.063-04	101	19/11/2025	Mensal	2.362,17	188,97	0,00	0,00	0,00	188,97
10/2025		LUIS MIRANDA SANTOS	6817552338710115022016000 1	681.755.233-87	101	19/11/2025	Mensal	2.396,92	191,75	0,00	0,00	0,00	191,75
10/2025		LUIS NARCISO SOARES	4239356636810113112015000 1	423.935.663-68	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		LUIZ BONFIM DA SILVA	0305979	318.522.892-87	101	19/11/2025	Mensal	539,29	43,14	0,00	0,00	0,00	43,14
10/2025		LUIZ FERREIRA DE ANDRADE	8895423437210119092018000 1	889.542.343-72	101	19/11/2025	Mensal	2.242,39	179,39	0,00	0,00	0,00	179,39
10/2025		LUIZ HENRIQUE PEREIRA SOUSA	0253821	079.402.953-14	101	19/11/2025	Mensal	2.079,56	166,36	0,00	0,00	0,00	166,36
10/2025		LUIZA ARAUJO DA SILVA ABREU	4293290435310113052014000 1	429.329.043-53	101	19/11/2025	Mensal	359,53	28,76	0,00	0,00	0,00	28,76
10/2025		LUZIA DOS SANTOS ARAUJO	0268771	018.724.833-80	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		LUZIA RIBEIRO LIMA	9478230034410121022014000 1	947.823.003-44	101	19/11/2025	Mensal	2.017,08	161,36	0,00	0,00	0,00	161,36

Proc. Nº 12111/25
Folha Nº 596
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-C **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasilia) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 05.522.917/0001-70

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		MACIEL JESUS ROSA LIMA DA SILVA	0305201	052.113.043-30	111	19/11/2025	Mensal	1.356,25	108,49	0,00	0,00	0,00	108,49
10/2025		MAGNA NASCIMENTO SILVA	0220728	041.175.543-95	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		MAIZA FREITAS DE SOUSA	0284726	005.301.263-11	101	19/11/2025	Mensal	1.984,93	158,79	0,00	0,00	0,00	158,79
10/2025		MAIZA PORTELA VAZ	00407580360101100220140001	004.075.803-60	101	19/11/2025	Mensal	2.079,56	166,36	0,00	0,00	0,00	166,36
10/2025		MANOEL DA SILVA LEAL	0187607	743.662.703-15	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		MANOEL DE OLIVEIRA LIMA	94874492304101271120150001	948.744.923-04	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		MANOEL FERREIRA BORGES JUNIOR	0130885	041.722.913-50	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		MANOEL NONATO BISPO	0175099	342.645.583-87	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		MARAIZA DOS SANTOS COSTA	00796198357101041120140001	007.961.983-57	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		MARCELA SABRINA DA SILVA	03924865396101010220170001	039.248.653-96	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		MARCELINO JOSE DE ASSIS CARDOSO	0220477	907.860.173-68	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		MARCELLA VALE PEREIRA	0168459	015.528.533-57	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		MARCELO DE SOUSA SILVA	01468998307101010920150001	014.689.983-07	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS	0139424	738.477.553-15	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		MARCELO WANDERSON OLIVEIRA DOS SAN	0126667	041.076.463-94	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		MARCIA FABIOLA VIEIRA DA SILVA	0303887	054.625.983-94	101	19/11/2025	Mensal	2.323,71	185,89	0,00	0,00	0,00	185,89
10/2025		MARCIA REGINA DE OLIVEIRA LIMA	64390420330101011120170001	643.904.203-30	101	19/11/2025	Mensal	2.306,42	184,51	0,00	0,00	0,00	184,51
10/2025		MARCIA RODRIGUES DA SILVA COSTA	0168921	029.329.923-41	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		MARCIA RODRIGUES DO NASCIMENTO	02915791325101010820140001	029.157.913-25	101	19/11/2025	Mensal	1.901,94	152,15	0,00	0,00	0,00	152,15
10/2025		MARCILENE VIEIRA DE SOUSA	0125377	949.503.263-68	101	19/11/2025	Mensal	1.901,94	152,15	0,00	0,00	0,00	152,15
10/2025		MARCILIO UCHOA MIRANDA	0135445	478.974.573-20	101	19/11/2025	Mensal	194,37	15,54	0,00	0,00	0,00	15,54
10/2025		MARCIMINA GABRIELE FERREIRA COSTA	0120740	070.447.113-24	101	19/11/2025	Mensal	2.323,72	185,89	0,00	0,00	0,00	185,89
10/2025		MARCIO DOS SANTOS SOUSA	90443802300101101120160001	904.438.023-00	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		MARCIO ROBERTO PEREIRA DA ROCHA	0265250	968.273.663-68	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		MARCONE SERGIO DE SOUSA SANTOS	04240807379101171020160001	042.408.073-79	101	19/11/2025	Mensal	1.922,85	153,82	0,00	0,00	0,00	153,82
10/2025		MARCOS AURELIO DA CRUZ OLIVEIRA	94895910334101111220180001	948.959.103-34	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		MARCOS AURELIO DE ARAUJO PEREIRA	0273911	075.819.763-27	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		MARCOS DA SILVA ALVES	0279625	838.005.733-34	101	19/11/2025	Mensal	2.008,49	160,67	0,00	0,00	0,00	160,67
10/2025		MARCOS DAVID RODRIGUES FREIRE	0135178	667.002.053-87	101	19/11/2025	Mensal	2.396,92	191,75	0,00	0,00	0,00	191,75
10/2025		MARCOS GONCALVES DA SILVA	0241504	057.244.893-76	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		MARCOS PAULO CARVALHO MACEDO	0217654	036.988.563-52	101	19/11/2025	Mensal	1.733,72	138,69	0,00	0,00	0,00	138,69
10/2025		MARCOS RENILSON DE SOUSA SANTIAGO	0241679	847.042.333-91	101	19/11/2025	Mensal	2.008,49	160,67	0,00	0,00	0,00	160,67
10/2025		MARCOS ROBERTO LOPES DA SILVA	0258172	515.299.393-72	111	19/11/2025	Mensal	1.653,10	132,24	0,00	0,00	0,00	132,24
10/2025		MARCOS SANATIEL DAS CHAGAS SILVA	0158763	078.834.003-47	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		MARCOS SANTOS NASCIMENTO	0268984	073.765.877-05	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		MARCOS SILVA AMORIM	06690649393101010320160001	066.906.493-93	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		MARCOS VENILSON PEDROSA	00346890365101161120160001	003.468.903-65	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		MARCOS VINICIUS DOS SANTOS	0291501	024.878.673-37	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81

Proc Nº 0125111903848476-C
Folha Nº 897
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasilia).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 05.522.917/0001-70

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		MARCOS VINICIUS REIS SOUSA	0298808	074.894.923-27	101	19/11/2025	Mensal	2.227,60	178 20	0,00	0,00	0,00	178,20
10/2025		MARCOS VINICIUS RODRIGUES VIEIRA	04577372398101010620140001	045.773.723-98	101	19/11/2025	Mensal	2.033,18	162 65	0,00	0,00	0,00	162,65
10/2025		MARCUS VINICIUS DOS SANTOS SILVA	0181757	023.563.383-65	101	19/11/2025	Mensal	2.008,49	160 67	0,00	0,00	0,00	160,67
10/2025		MARGARIDA MARIA DE JESUS BARBOSA	00410814393101150520140001	004.108.143-93	101	19/11/2025	Mensal	2.747,57	219 80	0,00	0,00	0,00	219,80
10/2025		MARIA ALVES DOS SANTOS	89672704372101171020150001	896.727.043-72	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148 60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		MARIA ANELITA FERREIRA DE SOUSA	81401035353101111022014000 1	814.010.353-53	101	19/11/2025	Mensal	2.396,92	191 75	0,00	0,00	0,00	191 75
10/2025		MARIA ANTONIA CADEIRA DE SOUZA DA SI	03271490350101111022016000 1	032.714.903-50	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164 81	0,00	0,00	0,00	164.81
10/2025		MARIA APARECIDA DA SILVA ARAUJO	0209058	011.051.493-90	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148 60	0,00	0,00	0,00	148.60
10/2025		MARIA APARECIDA DA SILVA SOUSA	0169552	027.231.307-62	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172 89	0,00	0,00	0,00	172.89
10/2025		MARIA APARECIDA FERREIRA OLIVEIRA	48162507353101120320180001	481.625.073-53	101	19/11/2025	Mensal	1.901,94	152 15	0,00	0,00	0,00	152,15
10/2025		MARIA AURICELIA GOMES MENDES	0118770	796.043.583-91	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172 89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		MARIA AURITA SANTOS FERREIRA	74832050320101160520170001	748.320.503-20	101	19/11/2025	Mensal	2.601,89	208 15	0,00	0,00	0,00	208,15
10/2025		MARIA BARBOSA MACENA	0160237	666.767.973-72	101	19/11/2025	Mensal	2.306,42	184 51	0,00	0,00	0,00	184.51
10/2025		MARIA BORGES DA SILVA	0132586	007.353.683-09	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148 60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		MARIA CLADENICE MARQUES DE ARAUJO	0169251	650.012.813-34	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148 60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		MARIA CRISTINA DA SILVA	00083696318101100220140001	000.836.963-18	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172 89	0,00	0,00	0,00	172.89
10/2025		MARIA CRISTINA FERREIRA	0137987	693.968.683-53	101	19/11/2025	Mensal	2.768,36	221 46	0,00	0,00	0,00	221.46
10/2025		MARIA DA CONCEICAO FERNANDES DA SILV	0135429	067.149.803-70	101	19/11/2025	Mensal	1.114,54	89 16	0,00	0,00	0,00	89 16
10/2025		MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DA SILV	0167673	433.179.013-49	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172 89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		MARIA DA CONCEICAO SALES CASTRO	0248576	793.466.773-68	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148 60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		MARIA DA CONCEIÇÃO BISPO DA SILVA	0116840	055.823.753-33	101	19/11/2025	Mensal	2.019,68	161 57	0,00	0,00	0,00	161,57
10/2025		MARIA DA CRUZ GOMES	26533170368101110320140001	265.331.703-68	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148 60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		MARIA DA CRUZ OLIVEIRA PAULINO	28757329869101110220140001	287.573.298-69	101	19/11/2025	Mensal	2.396,92	191 75	0,00	0,00	0,00	191,75
10/2025		MARIA DA CRUZ OLIVEIRA SOUSA	96672803300101061120170001	966.728.033-00	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148 60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA ANDRADE	0231380	014.321.191-92	101	19/11/2025	Mensal	1.857,57	148 60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		MARIA DA GUIA GOMES DA SILVA	0306380	008.139.273-74	101	19/11/2025	Mensal	299,61	23 96	0,00	0,00	0,00	23,96
10/2025		MARIA DA PAZ REGO ROCHA SILVA	0167304	797.136.023-15	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148 60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		MARIA DA SOLIDADE LIMA	0232521	962.449.683-87	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148 60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		MARIA DAS DORES DIAS RODRIGUES SILVA	0228699	019.244.173-67	101	19/11/2025	Mensal	2.355,57	188 44	0,00	0,00	0,00	188,44
10/2025		MARIA DAS GRACAS LIMA	18506356334101051120150001	185.063.563-34	101	19/11/2025	Mensal	1.901,94	152 15	0,00	0,00	0,00	152,15
10/2025		MARIA DAS NEVES SANTOS	21759693391101210920160001	217.596.933-91	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148 60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		MARIA DAS VIRGENS SILVA LIMA	92521533300101080220140001	925.215.333-00	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172 89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		MARIA DE FATIMA ARAUJO	96153601391101080520140001	961.536.013-91	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148 60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	0151696	076.453.423-82	101	19/11/2025	Mensal	2.079,56	166 36	0,00	0,00	0,00	166,36
10/2025		MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA COSTA	0247103	023.976.133-28	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148 60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		MARIA DE JESUS ALVES DE MESQUITA	00438710380101241120160001	004.387.103-80	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172 89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		MARIA DE JESUS ARRIGIO DE SOUSA	78858917391101140920160001	788.589.173-91	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172 89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		MARIA DE JESUS CAMPOS DE OLIVEIRA	92689671387101020520160001	926.896.713-87	101	19/11/2025	Mensal	2.129,20	170 33	0,00	0,00	0,00	170,33

Proc. Nº 13471/25
Folha Nº 808
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasilia) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 05.522.917/0001-70

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		MARIA DE JESUS DE OLIVEIRA CANTUARIO	00152810358101130220140001	001.528.103-58	101	19/11/2025	Mensal	2.459,99	196,79	0,00	0,00	0,00	196,79
10/2025		MARIA DE JESUS LIMA DA ROCHA	0153141	060.936.823-07	101	19/11/2025	Mensal	2.396,92	191,75	0,00	0,00	0,00	191,75
10/2025		MARIA DE JESUS SOARES DA SILVA	0291561	796.061.643-49	101	19/11/2025	Mensal	2.109,42	168,75	0,00	0,00	0,00	168,75
10/2025		MARIA DE JESUS SOUSA SILVA	0149942	931.507.253-72	101	19/11/2025	Mensal	1.901,94	152,15	0,00	0,00	0,00	152,15
10/2025		MARIA DE LOURDES OLIVEIRA LIMA	53486277391101020420190001	534.862.773-91	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		MARIA DJALBA SOARES DA SILVA	78698030300101110320140001	786.980.303-00	101	19/11/2025	Mensal	1.901,94	152,15	0,00	0,00	0,00	152,15
10/2025		MARIA DO AMPARO DA COSTA RODRIGUES	0244899	003.702.943-60	111	19/11/2025	Mensal	1.960,19	156,81	0,00	0,00	0,00	156,81
10/2025		MARIA DO AMPARO DOS SANTOS SILVA	14547376387101010320140001	145.473.763-87	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		MARIA DO AMPARO RODRIGUES DA COSTA	0193801	552.868.013-15	101	19/11/2025	Mensal	2.342,31	187,38	0,00	0,00	0,00	187,38
10/2025		MARIA DO CARMO PINHEIRO CUNHA	0153117	062.829.593-65	101	19/11/2025	Mensal	2.306,42	184,51	0,00	0,00	0,00	184,51
10/2025		MARIA DO CARMO SANTIAGO XAVIER CAMP	0133183	004.028.863-30	101	19/11/2025	Mensal	1.216,59	97,32	0,00	0,00	0,00	97,32
10/2025		MARIA DO CARMO VIDAL DE SOUSA	84011572349101010920150001	840.115.723-49	101	19/11/2025	Mensal	2.396,92	191,75	0,00	0,00	0,00	191,75
10/2025		MARIA DO DESTERRO FERREIRA COSTA	43335268334101101120160001	433.352.683-34	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		MARIA DO LIVRAMENTO MENDES DA ROCH	0235105	808.721.403-00	101	19/11/2025	Mensal	1.439,27	115,14	0,00	0,00	0,00	115,14
10/2025		MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA DA SILVA	0135399	036.498.003-65	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		MARIA DO PERPETUO SOCORRO DA SILVA	02098780370101110220140001	020.987.803-70	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		MARIA DO PERPETUO SOCORRO MENDES D	0271845	420.557.843-15	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		MARIA DO ROSARIO AMORIM	43923682387101030420150001	439.236.823-87	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		MARIA DO ROSARIO DA SILVA NUNES	0249238	993.938.083-68	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		MARIA DO ROSARIO DE FATIMA MOREIRA R	0212237	805.667.403-97	101	19/11/2025	Mensal	2.079,56	166,36	0,00	0,00	0,00	166,36
10/2025		MARIA DO ROSARIO VIEIRA DOS SANTOS	00942259319101060220140001	009.422.593-19	101	19/11/2025	Mensal	1.740,04	139,20	0,00	0,00	0,00	139,20
10/2025		MARIA DO SOCORRO CARDOSO OLIVEIRA	02882229360101090220140001	028.822.293-80	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		MARIA DO SOCORRO CARVALHO DE SOUSA	0231371	062.921.643-65	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		MARIA DO SOCORRO CONCEICAO DA SILVA	0228192	004.168.653-56	101	19/11/2025	Mensal	2.355,57	188,44	0,00	0,00	0,00	188,44
10/2025		MARIA DO SOCORRO CRUZ DE AMARANTE	0135674	578.119.383-91	101	19/11/2025	Mensal	1.733,72	138,69	0,00	0,00	0,00	138,69
10/2025		MARIA DO SOCORRO DIAS FREITAS	89544064320101010620170001	895.440.643-20	101	19/11/2025	Mensal	2.271,24	181,69	0,00	0,00	0,00	181,69
10/2025		MARIA DO SOCORRO LIMA CRUZ	01572919361101161120150001	015.729.193-61	101	19/11/2025	Mensal	2.396,92	191,75	0,00	0,00	0,00	191,75
10/2025		MARIA DO SOCORRO LIMA DE SOUSA	0153389	856.811.213-72	101	19/11/2025	Mensal	2.362,20	188,97	0,00	0,00	0,00	188,97
10/2025		MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA	96740736391101060220140001	967.407.363-91	101	19/11/2025	Mensal	2.237,13	178,97	0,00	0,00	0,00	178,97
10/2025		MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA DE	0119466	515.176.713-53	101	19/11/2025	Mensal	2.079,56	166,36	0,00	0,00	0,00	166,36
10/2025		MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DOS SAN	97245178372101100220140001	972.451.783-72	101	19/11/2025	Mensal	2.033,18	162,65	0,00	0,00	0,00	162,65
10/2025		MARIA DOMINGAS VALERIO	36165476368101080220140001	361.654.763-68	101	19/11/2025	Mensal	1.876,20	150,09	0,00	0,00	0,00	150,09
10/2025		MARIA DOS ANJOS MIRANDA DE MORAES	0281956	067.803.483-41	111	19/11/2025	Mensal	2.224,23	177,93	0,00	0,00	0,00	177,93
10/2025		MARIA DOS REMEDIOS CARVALHO AIRES	0179205	696.127.143-04	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		MARIA DOS REMEDIOS DA CONCEICAO	0198820	479.080.763-00	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		MARIA DOS REMEDIOS FERNANDES ROCHA	0191132	652.068.273-04	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		MARIA DOS SANTOS CARDOSO SILVA	0117137	933.215.543-72	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		MARIA DOS SANTOS SILVA SOUSA	0242624	079.915.313-33	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89

Proc Nº 7337/25
Folha Nº 599
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasilia).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 05.522.917/0001-70

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		MARIA ELIENE DA CRUZ	43328830391107110220140001	433.288.303-91	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		MARIA ELIENE PINHEIRO LIMA	77481780382107170420170001	774.817.803-82	101	19/11/2025	Mensal	2.349,76	187,98	0,00	0,00	0,00	187,98
10/2025		MARIA EUNICE COSTA DOS SANTOS	0235792	797.662.503-91	101	19/11/2025	Mensal	1.733,72	138,69	0,00	0,00	0,00	138,69
10/2025		MARIA FRANCISCA DOS SANTOS ALMEIDA	01685557350107080220140001	016.855.573-50	101	19/11/2025	Mensal	2.355,57	188,44	0,00	0,00	0,00	188,44
10/2025		MARIA FRANCISCA PEDREIRA DA SILVA SAN	0249165	664.479.763-68	111	19/11/2025	Mensal	1.015,79	81,25	0,00	0,00	0,00	81,25
10/2025		MARIA GABRIELE DA SILVA RUFINO SOUSA	0261343	065.035.773-62	101	19/11/2025	Mensal	2.333,54	186,68	0,00	0,00	0,00	186,68
10/2025		MARIA GORETE DA SILVA CONCEICAO	72532548304107030220170001	725.325.483-04	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		MARIA GORETE DE VASCONCELOS SOUSA	76582671391107130220140001	765.826.713-91	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		MARIA IRENE ARAUJO COSTA	0265951	004.761.493-55	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		MARIA IRENE DA SILVA PEREIRA	0118818	006.978.273-30	101	19/11/2025	Mensal	2.061,30	164,90	0,00	0,00	0,00	164,90
10/2025		MARIA IRES DA SILVA LEAL	0234109	017.760.943-52	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		MARIA IVANILDA DA SILVA MELO	0227757	001.547.323-62	101	19/11/2025	Mensal	2.043,62	163,48	0,00	0,00	0,00	163,48
10/2025		MARIA IVONETE PEREIRA DA SILVA	55368239300107010920150001	553.682.393-00	101	19/11/2025	Mensal	1.775,96	142,07	0,00	0,00	0,00	142,07
10/2025		MARIA JANE MENDES DOS SANTOS	0127086	047.719.383-85	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		MARIA JOANE DARC RIBEIRO RODRIGUES	60158821319107010720150001	601.588.213-19	101	19/11/2025	Mensal	2.355,57	188,44	0,00	0,00	0,00	188,44
10/2025		MARIA JOSE DE SOUSA FURTADO	65064712391107010120150001	650.647.123-91	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		MARIA JOSE FIRMINO DA CONCEICAO	75793849300107100220140001	757.938.493-00	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		MARIA JOSE SILVA DA CONCEICAO SOUSA	0140597	869.139.993-72	101	19/11/2025	Mensal	2.396,92	191,75	0,00	0,00	0,00	191,75
10/2025		MARIA LUCIA PORTELA DA SILVA SANTOS	0162060	553.200.663-68	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		MARIA LUCIANA GOMES DOS SANTOS	01272589307107100220140001	012.725.893-07	101	19/11/2025	Mensal	2.237,13	178,97	0,00	0,00	0,00	178,97
10/2025		MARIA LUCILENE DOS SANTOS NASCIMENT	96523093387107110220140001	965.230.933-87	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		MARIA MADALENA PIRES DA LUZ	04381374347107100220140001	043.813.743-47	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		MARIA MIRIAN FONTENELE RIBEIRO	03110550369107170320170001	031.105.503-69	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA NEIDE BATISTA DA SILVA	0302376	020.893.133-31	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		MARIA NILDA SOARES	77006577187107060120160001	770.065.771-87	101	19/11/2025	Mensal	2.237,13	178,97	0,00	0,00	0,00	178,97
10/2025		MARIA RAIMUNDA ROCHA DA SILVA	0306151	043.865.913-97	101	19/11/2025	Mensal	627,43	50,19	0,00	0,00	0,00	50,19
10/2025		MARIA SENHORA DE ASSIS CARDOSO	33986045368107110420180001	339.860.453-68	101	19/11/2025	Mensal	2.161,15	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		MARIA VANUZA NUNES DA COSTA	0169609	660.354.143-20	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		MARIA VILANY DA SILVA	0169731	917.813.533-87	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		MARIA VITORIA RIBEIRO DE ARAUJO	44619561304107110220140001	446.195.613-04	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		MARILENE MONTEIRO DA SILVA SANTOS	02798356397107110220140001	027.983.613-97	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		MARILINA MONTEIRO DA SILVA	02769178393107260220140001	027.691.783-93	101	19/11/2025	Mensal	2.396,92	191,75	0,00	0,00	0,00	191,75
10/2025		MARINALDA PEREIRA DOS SANTOS	88743977391107100220140001	887.439.773-91	101	19/11/2025	Mensal	2.365,49	189,23	0,00	0,00	0,00	189,23
10/2025		MARINALVA BEZERRA DA SILVA	0169234	770.322.173-20	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		MARINALVA COSTA DA SILVA	0191124	985.122.503-72	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		MARINALVA VIEIRA DE ALENCAR	0302198	855.106.963-20	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		MARIO CESAR ALVES DE SOUSA	0231096	843.477.753-34	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		MARIO FERREIRA DO NASCIMENTO SILVA	0138037	647.629.983-20	101	19/11/2025	Mensal	2.287,65	183,01	0,00	0,00	0,00	183,01

Proc Nº 1311/25
Folha Nº 060
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasilia) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 05.522.917/0001-70

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		MARIO FRANCILIO DA SILVA	0189472	286.571.103-00	101	19/11/2025	Mensal	2.578,57	206,28	0,00	0,00	0,00	206,28
10/2025		MARIVALDA LIMA CAMPELO DA SILVA	0168670	896.045.473-72	101	19/11/2025	Mensal	1.733,72	138,69	0,00	0,00	0,00	138,69
10/2025		MARKYLEY DA SILVA MARTINS	0138850	048.998.413-45	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		MARLENE DOS SANTOS SILVA	0168246	027.903.153-02	101	19/11/2025	Mensal	2.332,94	186,63	0,00	0,00	0,00	186,63
10/2025		MARLENE FERNANDES BRANDAO	0124176	183.598.428-25	101	19/11/2025	Mensal	1.733,72	138,69	0,00	0,00	0,00	138,69
10/2025		MARLI GOMES DE ARAUJO	0125962	705.417.443-72	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		MARLILSON LIMA DE OLIVEIRA	0155446	659.067.643-72	101	19/11/2025	Mensal	2.139,95	171,19	0,00	0,00	0,00	171,19
10/2025		MARLUCE CARDOSO DOS SANTOS	0141127	704.789.373-34	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		MARTA CELIA DA SILVA SOUSA	98707779372101110220140001	987.077.793-72	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		MARTA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	0138142	055.406.353-02	101	19/11/2025	Mensal	2.740,56	219,24	0,00	0,00	0,00	219,24
10/2025		MARTA REGINA DE SOUSA PINTO MENDES	01040819370101140520140001	010.408.193-70	101	19/11/2025	Mensal	2.287,65	183,01	0,00	0,00	0,00	183,01
10/2025		MARTINHA GOMES FONSECA	0143391	823.404.203-34	101	19/11/2025	Mensal	2.079,56	166,36	0,00	0,00	0,00	166,36
10/2025		MATHEUS LIMA E SILVA	0210013	089.446.483-36	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		MATHEUS RIBEIRO DA SILVA	0140392	068.967.603-46	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		MAURICELIA FERNANDES PAZ	0138282	058.286.113-64	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		MAURICIO VIEIRA DA SILVA	04297630346101041220170001	042.976.303-46	101	19/11/2025	Mensal	2.355,57	188,44	0,00	0,00	0,00	188,44
10/2025		MAURO SERGIO ALVES DOS SANTOS	0291331	944.357.233-87	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MELQUISEDECCKER SANTANA SOUSA	0164879	048.637.723-78	101	19/11/2025	Mensal	2.500,08	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
10/2025		MICHEL MYDGARD ALVES DE CARVALHO M	0259578	081.995.213-33	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		MIGUEL ANTONIO DO NASCIMENTO JUNIOR	0117951	858.641.103-53	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		MIKAELA NUNES BARROS	0301981	109.444.723-46	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		MIKAELI DA SILVA OLIVEIRA	0275352	086.614.533-80	111	19/11/2025	Mensal	810,85	64,86	0,00	0,00	0,00	64,86
10/2025		MIKAELY FERNANDES DE SOUSA MONTEIR	0291137	068.388.673-89	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		MILENA CAMPELO DA SILVA	0305138	059.731.963-65	101	19/11/2025	Mensal	1.207,41	96,59	0,00	0,00	0,00	96,59
10/2025		MILLY RAIALE PRIMO DOS SANTOS CARDOS	0279617	028.368.803-33	101	19/11/2025	Mensal	1.609,98	128,79	0,00	0,00	0,00	128,79
10/2025		MILTON MATOS DA SILVA	0137901	578.164.333-87	101	19/11/2025	Mensal	2.661,55	212,92	0,00	0,00	0,00	212,92
10/2025		MIRIAM SOARES COSTA	0200590	007.075.453-58	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		MIRIAN FILHA DA CONCEICAO SOUSA	0300845	064.060.913-96	101	19/11/2025	Mensal	1.238,36	99,06	0,00	0,00	0,00	99,06
10/2025		NADIA TATIELY JATAHY DOS SANTOS	0301442	050.113.393-35	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		NADYA EMANUELLE FELIX DA SILVA	0305936	082.923.993-64	101	19/11/2025	Mensal	659,14	52,73	0,00	0,00	0,00	52,73
10/2025		NADYLLA FERNANDA VANESSA COSTA VIE	96829249368101021020140001	968.292.493-68	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		NAELE THAYS DA SILVA CRUZ	0167932	083.750.933-51	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		NARA JULIANA DA SILVA FERREIRA	0169501	020.294.533-23	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		NARA LUCIA ARAUJO	0228311	957.200.223-68	111	19/11/2025	Mensal	2.681,05	214,48	0,00	0,00	0,00	214,48
10/2025		NATALIA MARIA COSTA SOUSA	0223352	028.162.463-10	101	19/11/2025	Mensal	2.436,61	194,92	0,00	0,00	0,00	194,92
10/2025		NATANAEL GOMES SILVA	0303011	077.557.533-01	101	19/11/2025	Mensal	2.453,00	196,24	0,00	0,00	0,00	196,24
10/2025		NAYA RAFHAELA RIBEIRO GOMES	0261327	659.755.883-91	101	19/11/2025	Mensal	2.396,91	191,75	0,00	0,00	0,00	191,75
10/2025		NAYANA CINTIA DOS SANTOS OLIVEIRA	0257575	018.574.113-40	111	19/11/2025	Mensal	2.604,33	208,34	0,00	0,00	0,00	208,34

Proc. Nº 12112/25
Folha Nº 609
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasilia).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 05.522.917/0001-70

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		NAYSSON GABRIEL REBOUCOS DA SILVA	0276057	043.285.803-29	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164.81
10/2025		NEURENE NUNES MARTINS DOS SANTOS	0215180	433.419.693-49	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		NEWTON CESAR TEIXEIRA	82924635349101170420140001	829.246.353-49	101	19/11/2025	Mensal	2.577,21	206,17	0,00	0,00	0,00	206,17
10/2025		NILVERLENE ALVES DA SILVA	0261122	011.642.143-65	101	19/11/2025	Mensal	2.661,55	212,92	0,00	0,00	0,00	212,92
10/2025		NIVALDO PINTO ALBANO	0276022	742.025.023-53	101	19/11/2025	Mensal	1.733,72	138,69	0,00	0,00	0,00	138,69
10/2025		NIZETE GOMES DE SOUSA SILVA	34964134334101110920160001	349.641.343-34	101	19/11/2025	Mensal	1.733,72	138,69	0,00	0,00	0,00	138,69
10/2025		NOELIA DE ARAUJO CARNEIRO	0132799	880.778.103-49	101	19/11/2025	Mensal	2.396,92	191,75	0,00	0,00	0,00	191,75
10/2025		OBEDE EDOM BARROS LEAL	0119296	059.551.703-08	101	19/11/2025	Mensal	2.287,65	183,01	0,00	0,00	0,00	183,01
10/2025		ODAIR JOSE OLIVEIRA PAIXAO	87924749349101090520140001	879.247.493-49	101	19/11/2025	Mensal	2.129,20	170,33	0,00	0,00	0,00	170,33
10/2025		PATRICIA DO NASCIMENTO SOUSA	0276278	910.024.863-00	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		PATRICIA MESQUITA DA SILVA	74710974349101050620170001	747.109.743-49	101	19/11/2025	Mensal	2.306,42	184,51	0,00	0,00	0,00	184,51
10/2025		PATRICIA NASCIMENTO DA SILVA	0235563	071.117.643-40	111	19/11/2025	Mensal	2.265,54	181,23	0,00	0,00	0,00	181,23
10/2025		PATRICIA RODRIGUES DOS SANTOS	0251186	652.773.923-00	101	19/11/2025	Mensal	1.733,72	138,69	0,00	0,00	0,00	138,69
10/2025		PAULA DE SENA LIMA	0278513	050.113.673-80	101	19/11/2025	Mensal	1.455,09	116,40	0,00	0,00	0,00	116,40
10/2025		PAULA MYLLENA DOS SANTOS SILVA	0294454	106.932.903-74	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		PAULIANNE DE SOUSA ABREU MARQUES	0207772	041.116.893-29	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		PAULINA LUCIANE NUNES DE MEDEIROS	00513566350101010320140001	005.135.663-50	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		PAULO CESAR PEREIRA DA SILVA	0305430	565.497.253-72	111	19/11/2025	Mensal	1.027,50	82,19	0,00	0,00	0,00	82,19
10/2025		PAULO HENRIQUE DA COSTA NUNES	02670120393101160520170001	026.701.203-93	101	19/11/2025	Mensal	2.129,20	170,33	0,00	0,00	0,00	170,33
10/2025		PAULO MATEUS BARROS DE SOUSA	0268909	075.941.213-84	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		PAULO ROBERTO DE SOUSA LEAL	03843660310101020520150001	038.436.603-10	101	19/11/2025	Mensal	2.061,30	164,90	0,00	0,00	0,00	164,90
10/2025		PAULO RUBENS DE OLIVEIRA VIANA	0283207	035.422.583-93	101	19/11/2025	Mensal	1.642,10	131,36	0,00	0,00	0,00	131,36
10/2025		PEDRO ALVES NUNES	0209350	884.518.873-68	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		PRINCE WILLY GOMES CARDOSO	07555585375101030920150001	075.555.853-75	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		QUITERIA EUGENIA COSTA LIMA	0290394	845.092.523-15	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		RAFAEL TALISON FERREIRA DA COSTA	0281000	061.188.913-70	111	19/11/2025	Mensal	1.601,88	128,14	0,00	0,00	0,00	128,14
10/2025		RAFAEL TIAGO DE SOUSA CARVALHO	0212431	040.828.043-31	101	19/11/2025	Mensal	2.396,92	191,75	0,00	0,00	0,00	191,75
10/2025		RAFAEL VALDO DA ROCHA SILVA	0136743	007.992.423-90	101	19/11/2025	Mensal	2.554,75	204,38	0,00	0,00	0,00	204,38
10/2025		RAFAELA TABOSA VIEIRA	0169722	039.787.313-12	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		RAFFAELL KELSON SILVA SOUSA	0195316	064.094.853-79	101	19/11/2025	Mensal	2.129,20	170,33	0,00	0,00	0,00	170,33
10/2025		RAIMUNDA BORGES DE SOUSA	0230171	915.067.863-91	101	19/11/2025	Mensal	2.355,57	188,44	0,00	0,00	0,00	188,44
10/2025		RAIMUNDA COELHO DA SILVA	62261894368101101020180001	622.618.943-68	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		RAIMUNDA DE ARAUJO LIMA ABSOLON	04170053346101021020150001	041.700.533-46	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		RAIMUNDA DE SALES ALTINA	0305189	351.046.433-87	111	19/11/2025	Mensal	1.372,41	109,79	0,00	0,00	0,00	109,79
10/2025		RAIMUNDA MARCIA VIANA DA SILVA	0141771	007.936.403-93	101	19/11/2025	Mensal	2.306,42	184,51	0,00	0,00	0,00	184,51
10/2025		RAIMUNDA ROSA DE MOURA ARAUJO	26129787391101210220140001	261.297.873-91	101	19/11/2025	Mensal	2.749,65	219,97	0,00	0,00	0,00	219,97
10/2025		RAIMUNDO DA ROCHA WANDERLEY	36163481372101030320160001	361.634.813-72	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		RAIMUNDO GOMES LOURENCO	0151661	913.959.683-49	101	19/11/2025	Mensal	2.129,20	170,33	0,00	0,00	0,00	170,33

Proc Nº 1271/2025
Folha Nº 0127
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasilia) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 05.522.917/0001-70

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		RAIMUNDO ITALO SOARES SILVA	0291544	069.314.343-65	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		RAIMUNDO MARCOS DA SILVA	0220787	517.022.313-72	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		RAIMUNDO MARTINS DA SILVA NETO	0118541	000.192.393-51	101	19/11/2025	Mensal	2.323,71	185,89	0,00	0,00	0,00	185,89
10/2025		RAIMUNDO MAYCON BATISTA DE SOUSA	9533928034910[illegible]031020180001	953.392.803-49	101	19/11/2025	Mensal	1.857,57	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		RAIMUNDO NONATO CESARIO DE SOUSA	00151909350101[illegible]0820140001	001.519.093-50	101	19/11/2025	Mensal	2.109,42	168,75	0,00	0,00	0,00	168,75
10/2025		RAIMUNDO NONATO LIMA DE ARAUJO	6437951532010[illegible]90320180001	643.795.153-20	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		RAIMUNDO NONATO RICARDO BORGES	4394128137210[illegible]00220140001	439.412.813-72	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA NETO	0257966	021.564.473-57	101	19/11/2025	Mensal	2.008,49	160,67	0,00	0,00	0,00	160,67
10/2025		RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA	7999253634910[illegible]120920150001	799.925.363-49	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		RAIRIS DIAS DOS SANTOS	0140104	618.713.573-30	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		RAPHAEL CASTELO BRANCO DE SOUSA SIL	0195502	051.230.183-28	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		RAQUEL CARDOSO RODRIGUES	0257885	008.975.263-50	101	19/11/2025	Mensal	2.355,57	188,44	0,00	0,00	0,00	188,44
10/2025		RAUANA CORREIA DO NASCIMENTO	0204773	092.449.103-57	101	19/11/2025	Mensal	2.109,81	168,78	0,00	0,00	0,00	168,78
10/2025		RAYANE KELLY DA SILVA GALVAO ALVES	0537839534810[illegible]20220140001	053.783.953-48	101	19/11/2025	Mensal	2.079,56	166,36	0,00	0,00	0,00	166,36
10/2025		RAYLENE TEIXEIRA DA SILVA	0260517	057.311.893-07	101	19/11/2025	Mensal	2.287,65	183,01	0,00	0,00	0,00	183,01
10/2025		RAYSSA DA COSTA E SILVA	0141542	062.034.153-08	101	19/11/2025	Mensal	1.922,85	153,82	0,00	0,00	0,00	153,82
10/2025		REGINA ROCHA	0235342	222.621.078-40	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		REGINALDO FERREIRA DA SILVA	9443472732010[illegible]310320140001	944.347.273-20	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		REJANE CLARICE DE SOUZA	0132942	517.521.403-97	101	19/11/2025	Mensal	2.306,42	184,51	0,00	0,00	0,00	184,51
10/2025		RENALDO DE JESUS DE OLIVEIRA	0272051	050.276.743-09	101	19/11/2025	Mensal	2.453,00	196,24	0,00	0,00	0,00	196,24
10/2025		REJANE MARIA DOS SANTOS ROCHA	0805559779010[illegible]00220140001	080.555.977-90	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		RENAN ALVES DE SOUSA VELOSO	3429450330010[illegible]71220150001	342.945.033-00	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		RENATA DA SILVA OLIVEIRA	0671045237910[illegible]10920180001	067.104.523-79	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		REYBON BACELAR VIEIRA DE SOUSA	0140449	043.193.153-40	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		RICARDO FERNANDO SILVA	0538647434010[illegible]20120120001	053.864.743-40	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		RICARDO MARCOS DE FARIAS SANTOS	0288110	650.234.123-34	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		RICARDO PATRESE NASCIMENTO DA SILVA	0189961	061.905.503-04	101	19/11/2025	Mensal	2.323,71	185,89	0,00	0,00	0,00	185,89
10/2025		RITA MARIA GONCALVES DO SANTOS LIMA	0130851	444.392.373-04	101	19/11/2025	Mensal	2.396,92	191,75	0,00	0,00	0,00	191,75
10/2025		RITA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	8252899331510[illegible]050920150001	825.289.933-15	101	19/11/2025	Mensal	2.396,92	191,75	0,00	0,00	0,00	191,75
10/2025		RITA MERCE PEREIRA DE ARAUJO	4442293830410[illegible]310920150001	444.229.383-04	101	19/11/2025	Mensal	2.046,68	163,73	0,00	0,00	0,00	163,73
10/2025		ROBERT KELSON SILVA MENDES	0132811	626.425.703-63	101	19/11/2025	Mensal	2.362,80	189,02	0,00	0,00	0,00	189,02
10/2025		ROCELIA SOUSA MAGALHAES	0136565	038.740.983-11	101	19/11/2025	Mensal	2.129,20	170,33	0,00	0,00	0,00	170,33
10/2025		ROGERIO FERNANDES DE LIMA	2933900483310[illegible]60720180001	293.390.048-33	101	19/11/2025	Mensal	1.857,55	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		RONALD ROYAL DE SOUSA NASCIMENTO	0232726	047.164.373-45	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		RONALDO OLIVEIRA REGO	0075809044710[illegible]10220140001	007.580.904-47	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		RONIEL DO NASCIMENTO BORGES	0277533	041.419.063-79	101	19/11/2025	Mensal	2.227,60	178,20	0,00	0,00	0,00	178,20
10/2025		ROSA MARIA DE MORAIS ALVES	7690135137210[illegible]60220140001	769.013.513-72	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		ROSA MARIA SILVA	4630224734910[illegible]60520170001	463.022.473-49	101	19/11/2025	Mensal	2.661,55	212,92	0,00	0,00	0,00	212,92

Proc. Nº
Folha Nº
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasilia).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 05.522.917/0001-70

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ROSA MARIA VIEIRA RIBEIRO	91399645315101020520150001	913.996.453-15	101	19/11/2025	Mensal	2.443,71	195,49	0,00	0,00	0,00	195,49
10/2025		ROSALIA SANTOS SILVA	0117846	012.555.463-01	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		ROSANA MARIA DA SILVA	0136115	051.280.703-52	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		ROSANA MARIA MARTINS DA SILVA	0221996	019.620.843-29	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		ROSANA MARIA ROCHA FERREIRA	0271667	829.994.063-04	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		ROSANGELA ALVES DE CAMPOS	0294144	018.868.153-13	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		ROSANGELA FARIAS DE SOUSA	0265985	040.673.853-07	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		ROSANGELA FELIX DOS SANTOS	80147178304101101220150001	801.471.783-04	101	19/11/2025	Mensal	2.396,92	191,75	0,00	0,00	0,00	191,75
10/2025		ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA	30210900873101111022014000	302.109.008-73	101	19/11/2025	Mensal	1.733,72	138,69	0,00	0,00	0,00	138,69
10/2025		ROSEANE ALVES DE SOUSA	0182338	005.884.003-60	101	19/11/2025	Mensal	2.079,56	166,36	0,00	0,00	0,00	166,36
10/2025		ROSEANE BARROS DA SILVA	02971199312101260820150001	029.711.993-12	101	19/11/2025	Mensal	2.396,91	191,75	0,00	0,00	0,00	191,75
10/2025		ROSEMARY MARIA DE CARVALHO	78715857387101110220140001	787.158.573-87	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		ROSEMBERG DE MIRANDA CRUZ JUNIOR	0278521	941.565.733-20	101	19/11/2025	Mensal	1.812,58	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00
10/2025		ROSENI FERREIRA DOS SANTOS	00806068302101100220140001	008.060.683-02	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		ROSILENE DA SILVA OLIVEIRA	0168718	018.724.593-23	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		ROSILENE DE SOUSA SILVA	66695007349101010820180001	666.950.073-49	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		ROSILENE MARIA DE SOUSA SILVA BEZERR	0229181	044.870.783-77	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		ROSIMARY DA SILVA MORAIS	0300217	517.298.813-00	101	19/11/2025	Mensal	2.079,56	166,36	0,00	0,00	0,00	166,36
10/2025		ROSIMEIRE DE SOUSA MARINHO	87771772315101010620160001	877.717.723-15	101	19/11/2025	Mensal	2.396,92	191,75	0,00	0,00	0,00	191,75
10/2025		ROSINEIDE DA SILVA PINHEIRO	0135691	946.341.903-97	101	19/11/2025	Mensal	2.342,31	187,38	0,00	0,00	0,00	187,38
10/2025		ROZIANE PEREIRA DE OLIVEIRA	0288209	065.295.133-37	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		RUAN GUILHERME MENDES VIEIRA	0294179	118.201.663-41	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		RUI BARBOSA JOAQUIM DOS SANTOS	00529790327101070620180001	005.297.903-27	101	19/11/2025	Mensal	1.937,45	154,99	0,00	0,00	0,00	154,99
10/2025		SABRINA ALVES DA COSTA	0162175	839.637.233-00	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		SABRINA PEREIRA ARANTES	0301434	070.435.663-55	101	19/11/2025	Mensal	1.733,72	138,69	0,00	0,00	0,00	138,69
10/2025		SALOMAO DAVID LOPES DIAS	0253839	017.852.023-32	101	19/11/2025	Mensal	1.857,55	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		SAMARA ELAYNE DA CONCEICAO	0132934	041.913.283-01	101	19/11/2025	Mensal	2.261,06	180,88	0,00	0,00	0,00	180,88
10/2025		SAMARA FARIAS DA SILVA	63595044304101060520140001	635.950.443-04	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		SAMIA CAMPOS	0289612	061.545.313-97	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		SAMIA SABRINA DA SILVA SOARES SOUSA	0303721	013.944.633-83	111	19/11/2025	Mensal	2.153,83	172,30	0,00	0,00	0,00	172,30
10/2025		SAMUEL DOS SANTOS SILVA	0168602	038.904.853-40	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		SANDRA CARVALHO DA SILVA SOUSA	0208388	044.332.373-96	101	19/11/2025	Mensal	1.901,94	152,15	0,00	0,00	0,00	152,15
10/2025		SANDRA MARIA DOS SANTOS	0169510	021.264.093-33	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		SANDRA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	03791584340101150520140001	037.915.843-40	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		SANDRA PORTELA MAGALHÃES	0138894	473.598.893-91	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		SANDRA REGINA MELO DIAS	02968553321101190320190001	029.685.533-21	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		SARA DA SILVA CARVALHO	0167851	057.637.593-46	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		SEBASTIAO DA SILVA BRANDAO	96578580387101010520160001	965.785.803-87	101	19/11/2025	Mensal	2.227,60	178,20	0,00	0,00	0,00	178,20

Proc. Nº 2025/21
Folha Nº 604
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 05.522.917/0001-70

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		SELMA SIQUEIRA SANTANA	0227404	819.792.233-00	101	19/11/2025	Mensal	2.661,55	212,92	0,00	0,00	0,00	212,92
10/2025		SHARLEU ALMEIDA PEREIRA	0136760	664.599.903-87	101	19/11/2025	Mensal	2.323,71	185,89	0,00	0,00	0,00	185,89
10/2025		SHEILA MARIA DA COSTA VIEIRA MELO	0168611	027.408.743-08	101	19/11/2025	Mensal	2.396,92	191,75	0,00	0,00	0,00	191,75
10/2025		SHIRLEY BORGES DA SILVA	0177351	007.123.273-71	101	19/11/2025	Mensal	2.398,20	191,85	0,00	0,00	0,00	191,85
10/2025		SHYRLE DE OLIVEIRA DOURADO FERREIRA	0168955	943.807.403-15	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		SILVAN VIEIRA DA LUZ	897301943[illegible]010101072016000[illegible]	897.301.943-00	101	19/11/2025	Mensal	2.953,88	236,31	0,00	0,00	0,00	236,31
10/2025		SILVANA COSTA DE SOUSA	001436603[illegible]3101100220140001	001.436.603-73	101	19/11/2025	Mensal	1.857,57	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		SILVILENE DE SOUSA LIMA	0169421	048.291.753-97	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		SIMONE CAVALCANTE DE SOUSA PINTO	003268453[illegible]0101120520140001	003.268.453-30	101	19/11/2025	Mensal	2.180,08	174,40	0,00	0,00	0,00	174,40
10/2025		SIMONE MOREIRA RIBEIRO	0203271	063.496.343-06	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		SIMONE NASCIMENTO SOUSA	0261688	027.563.143-58	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		SIMONE NERES DA SILVA	015525473[illegible]01010305201400[illegible]	015.525.473-10	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		SOLANGE KATIANE PIRES SANTOS	0169269	018.754.593-67	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		SOLANGE ROSEANE COSTA SANTOS LIMA	0303496	027.157.603-02	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		SONIA MARIA FONTENELE DE SOUSA	0168513	881.925.553-72	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		SONIA REGINA DA SILVA OLIVEIRA	034458533[illegible]3101100220140001	034.458.533-63	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		SUANE RAQUEL BRITO DIAS	0202738	080.982.453-14	101	19/11/2025	Mensal	1.258,35	100,66	0,00	0,00	0,00	100,66
10/2025		SUELEN DE LIMA SANTOS	0240010	074.131.393-67	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		SUELI DA SILVA OLIVEIRA	0287831	025.510.353-09	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		SUZANA GABRIELA FERNANDES DA CRUZ	053790763[illegible]810101062014000[illegible]	053.790.763-78	101	19/11/2025	Mensal	2.046,69	163,73	0,00	0,00	0,00	163,73
10/2025		SYLVANO FERREIRA DE FREITAS	0167665	781.497.543-34	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		TACIA TALITA AMORIM MEDEIROS	0118486	032.402.433-93	101	19/11/2025	Mensal	2.287,65	183,01	0,00	0,00	0,00	183,01
10/2025		TATIANA ALVES DE SOUSA LEMOS	001158723[illegible]0101110220140001	001.158.723-70	101	19/11/2025	Mensal	2.396,92	191,75	0,00	0,00	0,00	191,75
10/2025		TATIANA APRIGIO DE SOUSA	0117625	014.631.773-48	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		TATIANA MARIA DOS SANTOS SOARES	0132357	034.692.403-02	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		TAYNARA KELLY LIMA BARBOSA	0294578	079.001.101-86	101	19/11/2025	Mensal	2.079,56	166,36	0,00	0,00	0,00	166,36
10/2025		TELMA RODRIGUES SOUSA	0258808	846.074.753-00	101	19/11/2025	Mensal	1.935,91	154,87	0,00	0,00	0,00	154,87
10/2025		TERESINHA BARBOSA DA SILVA	990713553[illegible]9101100320170001	990.713.553-49	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		TERESINHA RODRIGUES DA SILVA	0301582	724.287.831-49	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		THAIS FEITOSA DA SILVA	0242063	052.821.613-97	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		THAIS MICHELLE CARVALHO BASTOS	031217683[illegible]101020220160001	031.217.683-01	101	19/11/2025	Mensal	2.396,92	191,75	0,00	0,00	0,00	191,75
10/2025		THALITA SILVA DE MENESES OLIVEIRA	0138576	010.403.033-07	101	19/11/2025	Mensal	2.079,56	166,36	0,00	0,00	0,00	166,36
10/2025		THIAGO BATISTA DE ARAUJO	0135895	649.433.993-04	101	19/11/2025	Mensal	2.129,20	170,33	0,00	0,00	0,00	170,33
10/2025		THIEGO PLACIDO RODRIGUES DA SILVA	0170208	031.235.493-21	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		THUAN DOS SANTOS PEREIRA	049046043[illegible]7101180320190001	049.046.043-77	101	19/11/2025	Mensal	51,93	4,15	0,00	0,00	0,00	4,15
10/2025		TIAGO OLIVEIRA SILVA	0275425	063.402.903-70	111	19/11/2025	Mensal	1.976,30	158,10	0,00	0,00	0,00	158,10
10/2025		TINA CHARLES MARIA DO NASCIMENTO	0292028	015.874.283-42	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		VAGNER SOARES	828533393[illegible]0101251120150001	828.533.393-00	101	19/11/2025	Mensal	2.008,49	160,67	0,00	0,00	0,00	160,67

Proc. Nº [illegible]
Folha Nº 605
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 01251119038484 76-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 05.522.917/0001-70

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		VALDECI DE SOUSA MOURAO	625771583001011002201400 01	625.771.583-00	101	19/11/2025	Mensal	2.473,53	197,88	0,00	0,00	0,00	197,88
10/2025		VALDEISA ALVES DO NASCIMENTO	0138312	016.882.373-05	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81
10/2025		VALDENICE CALIXTO GOMES DA SILVA	0160563	007.721.303-37	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		VALDENICE MENDES DOS SANTOS	845221783871012003201500 01	845.221.783-87	101	19/11/2025	Mensal	2.079,56	166,36	0,00	0,00	0,00	166,36
10/2025		VALDENIRA DE SOUSA MONTEIRO	753278993491010103201600 01	753.278.993-49	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		VALDENIRA RIBEIRO DE SOUSA	0259349	004.415.153-55	101	19/11/2025	Mensal	2.637,09	210,96	0,00	0,00	0,00	210,96
10/2025		VALDERI SILVA REIS	773364103911010108201600 01	773.364.103-91	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		VALDEMIRO ALVES LOUREIRO	0169404	721.652.863-87	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		VALDIRA DE OLIVEIRA ARAUJO SILVA	0139378	428.740.093-34	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		VALERIA HONORIO IBIAPINA	0268828	668.452.623-49	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		VALVECI DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	711606393531011302201400 01	711.606.393-53	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		VANESSA JESUINA SILVA DE SOUSA	0245852	071.932.333-94	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		VANUZA MARIA DA SILVA	017256783141011011201600 01	017.256.783-14	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		VELOSO CARVALHO DA SILVA	0293369	481.416.903-53	101	19/11/2025	Mensal	1.979,15	158,33	0,00	0,00	0,00	158,33
10/2025		VERA LUCIA TALVORA SILVA	647305063911012002201400 01	647.305.063-91	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		VERA MARIA FERREIRA DE SENA	633563923871010902201400 01	633.563.923-87	101	19/11/2025	Mensal	2.939,50	235,16	0,00	0,00	0,00	235,16
10/2025		VERONICA DA SILVA ANDRADE	0203149	045.827.973-00	101	19/11/2025	Mensal	2.306,42	184,51	0,00	0,00	0,00	184,51
10/2025		VERONICA LOPES ARAUJO	515151303631012004201700 01	515.151.303-63	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		VERONICA LOPES DE OLIVEIRA	0303607	126.425.513-69	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		VITORIA DA CONCEICAO LIMA	0140791	063.743.943-05	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		VITORIA MARIA FERREIRA DA SILVA	0137588	074.287.833-30	101	19/11/2025	Mensal	2.661,55	212,92	0,00	0,00	0,00	212,92
10/2025		VIVIANE DA SILVA CAMPOS	0167339	005.045.663-69	101	19/11/2025	Mensal	852,41	68,19	0,00	0,00	0,00	68,19
10/2025		WAGNER SOUSA DA SILVA PEREIRA	0137464	077.582.903-02	101	19/11/2025	Mensal	2.129,20	170,33	0,00	0,00	0,00	170,33
10/2025		WALLISON DOUGLAS LUSTOSA FERREIRA	0226572	073.514.413-32	101	19/11/2025	Mensal	2.227,60	178,20	0,00	0,00	0,00	178,20
10/2025		WALLYSON DANIEL ALVES SOUSA	0289281	063.548.703-90	101	19/11/2025	Mensal	743,02	59,44	0,00	0,00	0,00	59,44
10/2025		WANDERLON VENANCIO DE ALENCAR	0303585	976.591.183-15	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		WANDERSON VAZ SILVA	0165301	046.242.043-44	101	19/11/2025	Mensal	2.323,71	185,89	0,00	0,00	0,00	185,89
10/2025		WASHINGTON LUIZ CAMARA DO AMARAL	910335193911010702202400 01	910.335.193-91	101	19/11/2025	Mensal	2.006,16	160,49	0,00	0,00	0,00	160,49
10/2025		WELDEMBERG FERNANDES FERREIRA	0135542	805.887.783-20	101	19/11/2025	Mensal	1.954,21	156,33	0,00	0,00	0,00	156,33
10/2025		WELLINGTON BARBOSA DA COSTA	0291862	708.268.893-87	101	19/11/2025	Mensal	2.323,71	185,89	0,00	0,00	0,00	185,89
10/2025		WELLINGTON DE SOUSA FERREIRA	061435853181011106201800 01	061.435.853-18	101	19/11/2025	Mensal	2.525,59	202,04	0,00	0,00	0,00	202,04
10/2025		WELLINGTON FEITOSA SOUSA	504385573871011305201400 01	504.385.573-87	101	19/11/2025	Mensal	2.349,89	187,99	0,00	0,00	0,00	187,99
10/2025		WILKINSON GALVAO DE MELO	0127078	064.516.423-20	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		WILLAME FLAUBERTH DE SENA LEITE	0232025	007.200.093-75	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		WILLIAM GABRIEL OLIVEIRA LOPES DA SILV	0231291	088.602.013-14	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		WILLIAM PEREIRA DOS SANTOS DE ASSIS	0292745	019.153.213-44	101	19/11/2025	Mensal	2.064,70	165,17	0,00	0,00	0,00	165,17
10/2025		WISLLANDO LUSTOSA SOBREIRA FREITAS	024788193761010109201500 01	024.788.193-76	101	19/11/2025	Mensal	2.323,71	185,89	0,00	0,00	0,00	185,89
10/2025		WITALO AUGUSTO FURTADO FERREIRA	0134724	061.366.293-80	101	19/11/2025	Mensal	2.060,20	164,81	0,00	0,00	0,00	164,81

Proc Nº 1371/25
Folha Nº 606
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasilia) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 05.522.917/0001-70

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		WYLIELSON SIQUEIRA QUEIROZ	0182516	045.829.973-17	101	19/11/2025	Mensal	2.287,65	183,01	0,00	0,00	0,00	183,01
10/2025		YASMIN DA SILVA ALVES	0267961	107.608.433-84	101	19/11/2025	Mensal	1.486,04	118,88	0,00	0,00	0,00	118,88
10/2025		ZILMARA FERREIRA DO NASCIMENTO	0162566	660.509.603-72	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
						Total do Tomador	05.522.917/0001-70	2.225.161,71	178.007,62	0,00	0,05	6,95	178.014,63
						Total do Estabelecimento	10.013.974/0001-63	16.820.171,01	1.345.467,44	0,01	0,45	94,70	1.345.552,60
							Total FGTS	16.820.171,01	1.345.467,44	0,01	0,45	94,70	1.345.552,60

Proc Nº 12121/25
Folha Nº 607
Assinatura

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 05.735.244/0001-36

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		GABRIEL GOMES DA SILVA	0202843	066.528.313-09	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		HUDSON PORTO SANTANA	0226301	018.208.553-84	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		LAILA CRISTINA DO NASCIMENTO SOARES	0202681	049.484.703-41	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		MOISES JOSE LIMA VERDE MOURA	0223093	065.497.833-64	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		MONICA DOS ANJOS SILVA	0201618	060.351.273-98	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
						Total do Tomador	**05.735.244/0001-36**	**31.345,20**	**2.507,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.507,60**
						Total do Estabelecimento	**10.013.974/0001-63**	**16.820.171,01**	**1.345.457,44**	**0,01**	**0,46**	**94,70**	**1.345.552,60**
							Total FGTS	**16.820.171,01**	**1.345.457,44**	**0,01**	**0,46**	**94,70**	**1.345.552,60**

Proc. Nº 27787/25
Folha Nº 609
Assinatura

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 05.782.352/0001-60

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		ALESSANDRA ALVES BARROS	0172715	009.046.243-23	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANA BEATRIZ ABREU MOURA	0232122	056.766.843-64	101	19/11/2025	Mensal	2.025,92	162,07	0,00	0,00	0,00	162,07
10/2025		ANGELO BRUNO IGREJA DOS SANTOS	0294209	042.531.853-20	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		ANTENOR ARRAZ DE SOUSA	0198749	442.732.548-32	101	19/11/2025	Mensal	1.450,36	116,02	0,00	0,00	0,00	116,02
10/2025		ANTONIA DE JESUS DA SILVA	03648030370101040820160001	036.480.303-70	101	19/11/2025	Mensal	1.970,58	157,64	0,00	0,00	0,00	157,64
10/2025		ANTONIANA DA SILVA ROCHA FONSECA	0294217	038.144.383-37	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ARTHUR VIANA ALVES	0126357	081.137.843-81	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		BENICIO BEM ALVES DOS SANTOS NETO	0199249	420.637.873-87	101	19/11/2025	Mensal	1.724,40	137,95	0,00	0,00	0,00	137,95
10/2025		BLAILSON AMORIM BRINGEL NETO	0204846	043.654.303-60	101	19/11/2025	Mensal	2.100,96	168,07	0,00	0,00	0,00	168,07
10/2025		CARLOS DANIEL ALMEIDA	0207292	660.468.903-49	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		CARLOS GUSTAVO DA COSTA SOUSA	0289272	564.709.403-15	101	19/11/2025	Mensal	1.450,36	116,02	0,00	0,00	0,00	116,02
10/2025		CATARINA SOUSA ALVES	12560097842101040820160001	125.600.978-42	101	19/11/2025	Mensal	2.025,92	162,07	0,00	0,00	0,00	162,07
10/2025		CESAR AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS	0204463	289.946.473-68	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		CLEBERT PEREIRA DOS SANTOS	0275999	778.645.573-68	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		EDWIRGES ARAUJO SILVA GUEDES VASCO	0258156	032.647.763-24	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ELAINE RODRIGUES ALVES	0193445	052.016.133-57	101	19/11/2025	Mensal	1.800,82	144,06	0,00	0,00	0,00	144,06
10/2025		ELIANE ALEXANDRE DO LAGO	0268178	041.500.193-55	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		EMANOELA DA COSTA OLIVEIRA	0173169	034.126.433-43	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		ERICKSON PABLO DE BRITO GOMES	02727514301101170420180001	027.275.143-01	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		EWERTON NASCIMENTO DE VASCONCELOS	0143812	051.002.113-18	101	19/11/2025	Mensal	2.175,99	174,07	0,00	0,00	0,00	174,07
10/2025		FABIANO BEZERRA DA SILVA	0125121	838.521.743-68	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		FRANCIELIO DO NASCIMENTO RIBEIRO	0302431	077.408.353-07	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCA HELLEN COELHO DOS SANTOS	0260002	092.141.893-07	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCA JACIRA PEREIRA BARROS	0268836	935.798.613-87	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCA MARIA DA SILVA	66786975372101040820160001	667.869.753-72	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		FRANCISCO ELTON DOS SANTOS	0172863	020.065.423-38	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCO LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA	0224545	470.993.723-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS NASCIME	0268852	064.701.263-40	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		GISELMA MESSIAS DA CONCEICAO MASCAR	0199494	062.232.203-67	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		GUILHERME STEFANI DE OLIVEIRA BEZERR	62330764200101130920180001	623.307.642-00	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		GUSTAVO RODRIGUES DE ALMEIDA LINHAR	02032735326101010920160001	020.327.353-26	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		HELCILIA FERREIRA GOVES	0301469	614.103.863-84	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		IRACI DA COSTA E SILVA	02662875305101040820160001	026.628.753-05	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		IRLAN DO NASCIMENTO COSTA	0173738	061.252.783-28	101	19/11/2025	Mensal	1.725,78	138,06	0,00	0,00	0,00	138,06
10/2025		JAYNE RODRIGUES DA SILVA	0177849	006.624.361-05	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JESSICA LANNY ALVES FERREIRA	0178209	044.925.783-58	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JOAQUIM MANOEL PINHEIRO LUCIO	0160083	444.442.223-87	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		JOCIRENE DOS SANTOS RODRIGUES	0199915	813.366.161-72	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31

Proc. Nº
Folha Nº 160
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasilia) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 05.782.352/0001-60

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		JOSE GILVAN ROCHA OLIVEIRA	0177229	945.840.953-53	101	19/11/2025	Mensa	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		JOSE MARIA SANTANA DE ABREU	0124125	770.479.073-00	101	19/11/2025	Mensa	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		JOYLSON FERNANDO VIDAL DE LIMA GOME	0197441	036.394.693-48	101	19/11/2025	Mensa	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		KELINE GOMES PEREIRA	0173088	066.740.943-23	101	19/11/2025	Mensa	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		LAYANE SOUSA COSTA	0300659	025.305.311-02	101	19/11/2025	Mensa	1.502,16	120,17	0,00	0,00	0,00	120,17
10/2025		LEANDRO DOS SANTOS SILVA	0198854	620.637.143-39	101	19/11/2025	Mensa	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LEONARDO PEREIRA DIAS	945947323721010408201600O1	945.947.323-72	101	19/11/2025	Mensa	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LUAN SAMUEL DE SOUSA	0306231	076.956.543-37	101	19/11/2025	Mensa	245,62	19,64	0,00	0,00	0,00	19,64
10/2025		LUCAS OLIVEIRA HOLANDA GUERRA	062684343071011107201800O1	062.684.343-07	101	19/11/2025	Mensa	2.854,52	228,36	0,00	0,00	0,00	228,36
10/2025		LUCIANE RODRIGUES LIMA	0260452	980.110.493-72	101	19/11/2025	Mensa	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LYANNA ROBERTA DA CRUZ SILVA	0196444	068.038.713-71	101	19/11/2025	Mensa	1.950,88	156,07	0,00	0,00	0,00	156,07
10/2025		MANOEL DE SOUSA GUIMARAES	0289027	034.483.073-00	101	19/11/2025	Mensa	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARCIA EUGENIA SILVA MELO PEREIRA	0199052	470.823.053-20	101	19/11/2025	Mensa	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARCIA JACIELE DE CASTRO DA SILVA	0300730	071.178.163-09	101	19/11/2025	Mensa	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARCIANO DE SOUSA PEREIRA	0262251	077.713.373-33	101	19/11/2025	Mensa	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARCOS VINICIUS ARAUJO BARROS	0178322	051.082.893-08	101	19/11/2025	Mensa	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARCOS VINICIUS FERREIRA DA SILVA	0281760	873.165.873-34	101	19/11/2025	Mensa	2.515,44	201,23	0,00	0,00	0,00	201,23
10/2025		MARIA AURIENE VIDAL DE LIMA	0197521	452.923.453-34	101	19/11/2025	Mensa	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DE JESUS SOUSA REGO	0204692	503.799.763-15	101	19/11/2025	Mensa	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DO SOCORRO CABRAL ROCHA	0284581	577.542.093-49	111	19/11/2025	Mensa	1.609,23	128,73	0,00	0,00	0,00	128,73
10/2025		MARIA DO SOCORRO RAMOS DE ALMEIDA	0179183	341.945.923-87	101	19/11/2025	Mensa	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA EDUARDA SOARES DE BRITO LEITE	0261173	087.558.163-39	101	19/11/2025	Mensa	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA EDUARDA TORRES MENDES	0223794	065.100.703-83	101	19/11/2025	Mensa	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		MARIA ERLANE DE JESUS SOUSA	0261165	635.695.663-15	101	19/11/2025	Mensa	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA LUCIA PEREIRA BRANDAO	0268879	027.927.853-57	101	19/11/2025	Mensa	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA NASCIMENTO CALIXTO LEMOS	0198935	497.552.933-53	101	19/11/2025	Mensa	1.970,58	157,64	0,00	0,00	0,00	157,64
10/2025		MARILUCIA TELES DE SOUZA OLIVEIRA MAR	646678553041011703201700O1	646.678.553-04	101	19/11/2025	Mensa	2.497,91	199,83	0,00	0,00	0,00	199,83
10/2025		MARLENE OLIVEIRA SANTOS DE SOUSA	654034443001010108201800O1	654.034.443-00	101	19/11/2025	Mensa	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARTIM NETO DOS SANTOS	0268658	564.121.501-53	101	19/11/2025	Mensa	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MATEUS NUNES BRANDAO RIBEIRO	0206571	078.268.823-38	101	19/11/2025	Mensa	1.800,81	144,06	0,00	0,00	0,00	144,06
10/2025		NAIANE LOPES DE OLIVEIRA	0209856	025.159.593-50	101	19/11/2025	Mensa	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		NATANIEL GREGORIO DO NASCIMENTO	0189561	766.262.533-87	101	19/11/2025	Mensa	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		PEDRO VICTOR BARACHO	0144061	015.764.561-45	101	19/11/2025	Mensa	1.800,81	144,06	0,00	0,00	0,00	144,06
10/2025		RAIMUNDA FERREIRA RODRIGUES PEDROS	0300586	287.776.893-72	101	19/11/2025	Mensa	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		RAIMUNDO NONATO SANTOS BAIAO	0179132	842.227.603-82	101	19/11/2025	Mensa	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		RENATO DO NASCIMENTO LIMA	0131717	655.959.043-72	101	19/11/2025	Mensa	2.100,96	168,07	0,00	0,00	0,00	168,07
10/2025		ROMULO MARCELLO SOARES DA TRINDADE	764452913681010706201800O1	764.452.913-68	101	19/11/2025	Mensa	2.854,52	228,36	0,00	0,00	0,00	228,36
10/2025		ROSALVO ANTONIO DOS SANTOS	152885954531010408201600O1	152.885.954-53	101	19/11/2025	Mensa	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08

Proc Nº 1021/25
Folha Nº 630
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasilia).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 05.782.352/0001-60

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		ROSANGELA BORGES COSTA	0172693	341.257.603-49	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ROSILENE DE SOUSA MACHADO	0199320	013.957.217-18	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		SONIA MARIA FERNANDES	0153699	982.901.773-72	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		VALDIRENE OLIVEIRA MACHADO LUZ	0275085	007.118.133-45	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		VANESSA GOMES MEDEIROS	0191396	001.845.823-85	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		WESLEY ANDRADE BRITO	0198251	719.702.663-68	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
							Total do Tomador	**05.782.352/0001-60**	**166.672,31**	**12.533,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.533,36**
							Total do Estabelecimento	**10.013.974/0001-63**	**16.820.171,01**	**1.345.467,44**	**0,01**	**0,45**	**94,70**	**1.345.562,60**
								Total FGTS	**16.820.171,01**	**1.345.467,44**	**0,01**	**0,45**	**94,70**	**1.345.562,60**

Proc Nº 12782
Folha Nº 617
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 05.849.024/0001-33

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		ALCIDES PEREIRA SILVA JUNIOR	0298841	614.331.533-78	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		ALDENIZE PEREIRA DA SILVA ALMEIDA	0199168	018.792.463-50	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		ANA CLAUDIA FONSECA DINIZ	0255807	001.679.203-32	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		ANA LUIZA PACHECO DE ARAUJO	0199214	919.309.363-20	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		ANA MARIA DOS SANTOS MORAIS	0258911	610.243.513-35	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		ANDERSON SILVA	0275697	634.772.993-88	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		ANDRESSA SILVA FIGUEIREDO	0298859	087.215.533-19	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		ANTONIA ALVES PINTO GOMES	0280364	976.999.423-53	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		ANTONIA LOPES SOUSA	0240338	008.234.313-63	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA	0199133	794.446.871-04	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		ANTONIO DO SOCORRO LOURENCO SANTO	021[illegible]320	943.235.343-53	101	19/11/2025	Mensal	1.724,60	137,98	0,00	0,00	0,00	137,98
10/2025		ANTONIO ILDEFONCIO DA SILVA SANTOS	0284661	007.719.063-74	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		ANTONIO LUIS BATISTA SILVA	0280330	406.956.703-87	101	19/11/2025	Mensal	1.554,33	124,34	0,00	0,00	0,00	124,34
10/2025		ANTONIO WILSON FARIAS DA SILVA	0242144	290.280.863-15	101	19/11/2025	Mensal	888,39	71,07	0,00	0,00	0,00	71,07
10/2025		ATHILEI GOMES PERES	0299235	060.797.053-70	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		CARMEM SILVIA CORREA DE SOUZA	0299243	052.757.523-26	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		CELIA FERREIRA DA SILVA	0284637	007.779.893-79	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		CELMA OLIVEIRA DA SILVA	027[illegible]407	035.158.963-50	101	19/11/2025	Mensal	1.428,00	114,24	0,00	0,00	0,00	114,24
10/2025		CHARLES ROGERIO VERAS DA SILVA	0239747	011.689.993-08	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		CLAUDIO ADAO COSTA MARTINS	0239763	992.936.683-00	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		CLEUDILENE ANDRADE SOUSA	028[illegible]372	010.634.063-82	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		DALVISON DA MATA E MATA	023[illegible]868	636.270.403-76	101	19/11/2025	Mensal	1.554,33	124,34	0,00	0,00	0,00	124,34
10/2025		DOMINGOS DE JESUS PEREIRA	028[illegible]735	940.604.013-15	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		EDELSON RODRIGUES BARROS	028[illegible]381	023.315.903-70	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		EDNA BARROS CORREA	0239810	620.738.303-66	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		ELIENE DOS SANTOS CHAVES	0299341	770.710.263-00	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		ELIENE FERREIRA DA SILVA MORAIS	029[illegible]185	618.677.473-24	101	19/11/2025	Mensal	1.846,97	147,75	0,00	0,00	0,00	147,75
10/2025		ELIZANGELA ALVES NASCIMENTO	0199117	017.087.603-93	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		ERISVALDO COSTA LIMA	0201162	004.130.073-40	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		FABIANO REIS DOS SANTOS	028[illegible]212	051.088.043-69	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		FLOR DE MARIA DORNELES SANTOS	0203181	331.101.233-04	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		FRANCIENE DE MARIA TORRES DE OLIVEIR	020[illegible]057	997.418.903-97	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		FRANCILEIDE CONCEICAO DE SOUSA MEND	0280399	021.919.223-50	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		FRANCILENE SANTOS SILVA	020[illegible]227	027.268.973-47	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		FRANCIMEIRE ARAUJO DE BARROS DANTAS	029[illegible]869	970.296.613-20	111	19/11/2025	Mensal	838,76	67,09	0,00	0,00	0,00	67,09
10/2025		FRANCISCO DE ASSIS NUNES GASPAR	025[illegible]005	945.983.473-68	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		GABRIEL SAMPAIO DA CONCEICAO	020[illegible]065	626.935.713-67	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		GENIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS	029[illegible]316	931.474.903-78	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40

Proc. Nº [illegible]
Folha Nº [illegible]
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasilia) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 05.849.024/0001-33

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		GILVAN LOPES CORREIA	0199125	047.344.563-80	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		HILQUIAS ROBERTH SANTOS	0289396	613.158.483-41	101	19/11/2025	Mensal	1.554,33	124,34	0,00	0,00	0,00	124,34
10/2025		HILTERLAN SILVA SA	0200476	044.902.273-02	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		IARA ALMEIDA DE SOUSA SILVA	0299570	067.287.783-06	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		IARA GOMES VIANA	0298352	632.735.053-46	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		ILMARA SEABRA NASCIMENTO	0201049	013.401.353-02	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		ILZINELIA SANTOS ROCHA	0299308	616.058.283-60	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		IRACY DA SILVA	0249084	003.348.703-05	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		ISAIAS XAVIER DA HORA	0280984	615.367.383-01	111	19/11/2025	Mensal	1.665,42	133,22	0,00	0,00	0,00	133,22
10/2025		JANILSON LEOCADIO ROCHA	0201111	050.499.873-00	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		JESSICA DEL VALLE BASTARDO SALAZAR	0287911	020.115.573-72	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		JHEIME SANTOS VERAS PINHEIRO	0280429	044.717.443-64	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		JOAO DINIZ DO REGO	0201197	616.664.953-36	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		JOAO VITOR SOUSA SANTOS	0206041	109.939.653-00	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		JOENILSON MINEIRO REIS FERREIRA	0289221	482.948.453-53	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		JORDEANE FIGUEREDO SILVA	0239844	609.324.423-74	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		JOSE PEDRO MENDES DE SOUSA	0299278	760.423.913-72	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS FILHO	0201154	025.228.443-77	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		JOSIANE BARBOSA DE OLIVEIRA	0241571	048.053.473-09	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		JOSILENE DA SILVA SOUZA	0281565	054.656.813-06	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		JOSIMAR DA LUZ OLIVEIRA	0242039	038.008.643-39	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		JOSIVALDO DE JESUS SANTOS MATA	0255866	005.655.973-96	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		KARLA MARIA GOMES CORREA	0289400	608.351.283-26	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		KARLANE PEREIRA SILVA	0201103	621.621.413-61	101	19/11/2025	Mensal	2.014,77	161,18	0,00	0,00	0,00	161,18
10/2025		KATIA COIMBRA LEITE SANTOS	0261131	035.794.273-69	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		KAUAN GOMES SILVA	0256412	631.386.003-95	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		LELSIANE FRANCO DE SOUSA MESQUITA	0287954	042.083.553-95	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		LEONAN DIAS DINIZ	0241431	054.638.013-12	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		LEONARDO ARAUJO SILVA	0201014	062.835.703-64	101	19/11/2025	Mensal	1.791,03	143,28	0,00	0,00	0,00	143,28
10/2025		LIDIANE DE OLIVEIRA LIMA	0241784	040.299.483-32	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		LIGIA KELLI DE ALMEIDA SILVA COSTA	0199176	016.626.291-92	101	19/11/2025	Mensal	1.846,97	147,75	0,00	0,00	0,00	147,75
10/2025		LINDALVA MELO CASTRO	0240303	747.557.063-00	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		LISVALDO LAURINDA BATISTA	0199508	058.383.233-45	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		LUCAS VENICIUS BARROS FERREIRA	0256137	059.397.703-39	101	19/11/2025	Mensal	1.846,97	147,75	0,00	0,00	0,00	147,75
10/2025		LUCIA ADRIENE DA SILVA AGUIAR	0242608	017.889.603-94	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		LUCIANA REIS CUTRIM	0240281	602.000.403-16	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		LUCIDALVA SILVA SANTOS	0282111	035.700.573-21	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		LUCIENE ALVES PEREIRA	0258539	829.046.183-68	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40

Proc Nº 2[illegible]
Folha Nº 6[illegible]
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasilia).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 05.849.024/0001-33

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		LUCILEIDE SOUZA DA CONCEICAO	0283401	609.677.305-20	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		LUIS THIAGO GOMES GARCIA	0240249	064.307.843-63	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		MAIARA RAPOSO DOS SANTOS MORAIS	0240877	607.087.773-09	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		MARCIO GLAIGUE OLIVEIRA SANTOS	0276081	029.631.533-84	101	19/11/2025	Mensal	1.554,33	124,34	0,00	0,00	0,00	124,34
10/2025		MARCOS JOSE DA SILVA ABREU	0212377	757.217.911-87	101	19/11/2025	Mensal	1.554,33	124,34	0,00	0,00	0,00	124,34
10/2025		MARCOS VINICIUS FERREIRA DA SILVA	0287814	065.096.213-39	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		MARGARETE VIANA DE SOUSA	0201171	033.938.833-13	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		MARIA CLAUDIA DOS SANTOS BARATA	0199222	507.681.313-91	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		MARIA DA NATIVIDADE PIRES DE SA	0278645	269.609.743-72	101	19/11/2025	Mensal	197,42	15,79	0,00	0,00	0,00	15,79
10/2025		MARIA DA PIEDADE DOS SANTOS COSTA	0201090	412.815.003-72	101	19/11/2025	Mensal	1.453,50	116,28	0,00	0,00	0,00	116,28
10/2025		MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS SILVA SC	0199206	023.320.083-57	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		MARIA DE NAZARE ALVES SOUSA	0239879	872.074.003-49	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		MARIA DE RIBAMAR BARROS	0241253	014.461.063-90	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		MARIA FRANCISCA EVANGELISTA DE ALME	0289230	048.462.103-32	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		MARIA GARDENIA CORREIA CORDEIRO	0257800	505.124.123-91	101	19/11/2025	Mensal	1.846,97	147,75	0,00	0,00	0,00	147,75
10/2025		MARIA JOSE DOS REIS GARCIA COSTA	0239976	825.817.462-20	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		MARIA JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA	0219151	602.503.813-97	101	19/11/2025	Mensal	1.697,81	135,82	0,00	0,00	0,00	135,82
10/2025		MARIA LEIDIANE SANTOS DOS SANTOS	0240206	049.858.703-74	101	19/11/2025	Mensal	1.326,00	106,08	0,00	0,00	0,00	106,08
10/2025		MARTA MARIA GOMES PEREIRA	0239151	039.469.413-97	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		MATHEUS DA SILVA ARAUJO	0201219	616.648.873-42	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		MATHIELE RIBEIRO DA SILVA	0299171	080.133.123-48	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		NATHALIA RODRIGUES DE LIMA	0239992	056.049.773-30	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		NAYANA MARIA BRANDAO RODRIGUES	0286818	035.138.003-55	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		NELDIANE COSTA DOS REMEDIOS	0241628	068.096.273-59	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		ODETE DE SOUSA BRITO	0284653	964.064.963-53	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		PABLO NOIEE SOUSA BRITO	0240672	606.366.093-32	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		PAULO HENRIQUE CARNEIRO PEREIRA	0281514	014.402.292-36	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		PAULO VITOR DE SOUSA DOS SANTOS	0288837	075.772.693-36	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		RAIMUNDA MONTEIRO DE OLIVEIRA BEZER	0219134	038.803.643-54	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		RAIMUNDO DA CONCEICAO SILVA	0239984	038.334.393-35	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		REGIANE SARAIVA OLIVEIRA	0279897	742.189.643-00	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		REGINA LUCIA PEREIRA	0261301	791.491.893-87	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		REGINA LUIZA DOS SANTOS	0281867	603.805.243-76	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		ROBSON DE OLIVEIRA REIS	0228494	092.660.243-84	101	19/11/2025	Mensal	1.554,33	124,34	0,00	0,00	0,00	124,34
10/2025		RONALDA RIBEIRO NASCIMENTO	0241644	043.050.733-07	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		RONIELLE BRAGA	0239968	067.571.553-97	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		RONILSON SILVA LIMA	0298158	603.518.943-14	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		ROSEMERY SENA CARDOSO	0201081	009.690.333-38	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40

Proc. Nº
Folha Nº
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 05.849.024/0001-33

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		ROSILENE DE JESUS SILVA	0289451	604.517.363-54	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		SAMARA BARBOSA ALMEIDA	0300501	616.202.013-48	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		SARA JANE MATIAS LIMA	0219525	603.901.273-02	101	19/11/2025	Mensal	1.332,58	106,60	0,00	0,00	0,00	106,60
10/2025		SILVANA REGINA DE SOUSA OLIVEIRA	0201120	303.937.363-34	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		SOLANGE BATISTA VIANA DE SOUSA	0201146	021.913.633-50	101	19/11/2025	Mensal	1.479,00	118,32	0,00	0,00	0,00	118,32
10/2025		TAMARA ALMEIDA BARBOSA	0289256	612.641.703-86	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		TIAGO DOS SANTOS DA SILVA	0200999	610.104.163-83	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		TIVOTEO DA CONCEICAO CUNHA	0242195	801.383.652-53	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		VALDEAN BARROS COELHO	0201189	460.457.673-49	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		VALDENIRA FERREIRA DE SOUZA	0201201	787.197.203-00	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		VANDINEI ALVES DA COSTA	0286087	894.613.551-49	101	19/11/2025	Mensal	1.554,33	124,34	0,00	0,00	0,00	124,34
10/2025		VANESSA CANTANHEDE SANTOS	0257052	606.814.783-57	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		WANDERSON SODRE NUNES	0240885	035.455.413-12	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		ZENILDA DA CONCEICAO OLIVEIRA	0260584	050.991.873-58	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
							Total do Tomador	**05.849.024/0001-33**	**16.617,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.617,93**
							Total do Estabelecimento	**10.013.974/0001-63**	**16.820.171,01**	**1.346.467,44**	**0,01**	**0,45**	**94,70**	**1.346.562,60**
								Total FGTS	**16.820.171,01**	**1.346.467,44**	**0,01**	**0,45**	**94,70**	**1.346.562,60**

Proc Nº 12471/25
Folha Nº 619
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.307.102/0001-30

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		CARLOS ALBERTO VIEIRA ROCHA	0299928	004.291.383-77	101	19/11/2025	Mensal	2.354,05	188,32	0,00	0,00	0,00	188,32
10/2025		DENIZE CORREIA DOS SANTOS	0299863	613.629.653-59	101	19/11/2025	Mensal	1.772,48	141,79	0,00	0,00	0,00	141,79
10/2025		EDIVAN CUNHA RAMOS	0299855	068.573.083-22	101	19/11/2025	Mensal	1.833,60	146,68	0,00	0,00	0,00	146,68
10/2025		FERNANDA CORREA ALCANTARA	0299871	036.608.163-29	101	19/11/2025	Mensal	1.833,60	146,68	0,00	0,00	0,00	146,68
10/2025		JONILSON FERREIRA SILVA	0304352	030.304.623-66	101	19/11/2025	Mensal	1.774,46	141,95	0,00	0,00	0,00	141,95
10/2025		MARIA DO CARMO MENDES DINIZ	0299910	022.304.503-95	101	19/11/2025	Mensal	532,35	42,58	0,00	0,00	0,00	42,58
10/2025		MARIA DO ROSARIO PENHA PIEDADE	0299880	066.023.013-57	101	19/11/2025	Mensal	1.833,60	146,68	0,00	0,00	0,00	146,68
10/2025		WANDERSON MATHEUS CHAPUI PINTO	0299898	613.120.903-08	101	19/11/2025	Mensal	1.833,60	146,68	0,00	0,00	0,00	146,68
10/2025		WOLKYMA CARLA DE FATIMA CASTRO FRAN	0299901	638.461.443-04	101	19/11/2025	Mensal	1.833,61	146,68	0,00	0,00	0,00	146,68
						Total do Tomador	**06.307.102/0001-30**	**16.601,35**	**1.248,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.248,04**
						Total do Estabelecimento	**10.013.974/0001-63**	**16.820.171,01**	**1.345.457,44**	**0,01**	**0,46**	**94,70**	**1.345.552,60**
							Total FGTS	**16.820.171,01**	**1.345.457,44**	**0,01**	**0,46**	**94,70**	**1.345.552,60**

Proc. Nº 12371/25
Folha Nº 676
Assinatura

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasilia) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.352.421/0001-68

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		ADYLLA TEIXEIRA OLIVEIRA SANTOS	0269646	034.880.893-39	101	19/11/2025	Mensal	1.697,81	135,82	0,00	0,00	0,00	135,82
10/2025		ALAIDE BORGES SILVA	0214663	030.695.973-94	101	19/11/2025	Mensal	2.137,20	170,97	0,00	0,00	0,00	170,97
10/2025		ALCIMARA OLIVEIRA DOS SANTOS	0214671	005.987.263-22	101	19/11/2025	Mensal	2.137,20	170,97	0,00	0,00	0,00	170,97
10/2025		ANA CELIA VIANA DA SILVA	0214680	032.565.553-73	101	19/11/2025	Mensal	2.137,20	170,97	0,00	0,00	0,00	170,97
10/2025		ANTONIO FRANCISCO DA SILVA ANDRADE	0233421	602.436.253-67	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		BRUNA GALVAO MUNIZ	0218251	608.340.493-25	101	19/11/2025	Mensal	1.846,97	147,75	0,00	0,00	0,00	147,75
10/2025		CARLA DAYANE MENDES DA CONCEICAO	0302333	032.762.503-14	111	19/11/2025	Mensal	571,88	45,74	0,00	0,00	0,00	45,74
10/2025		CARLA MILENA PAZ DA SILVA	0292249	046.942.113-40	111	19/11/2025	Mensal	1.926,01	154,07	0,00	0,00	0,00	154,07
10/2025		CARMECY DA SILVA	0214701	153.087.498-09	101	19/11/2025	Mensal	1.233,87	98,70	0,00	0,00	0,00	98,70
10/2025		CLEONICE ROCHA DA COSTA	0214850	019.697.713-48	101	19/11/2025	Mensal	2.137,20	170,97	0,00	0,00	0,00	170,97
10/2025		CRISLANE CARVALHO DUTRA	0214884	062.001.263-30	101	19/11/2025	Mensal	2.137,20	170,97	0,00	0,00	0,00	170,97
10/2025		DAIANE GONCALVES CAMPOS	0214906	606.784.353-67	101	19/11/2025	Mensal	2.137,20	170,97	0,00	0,00	0,00	170,97
10/2025		DEYMME BEZERRA DE SOUSA	0259543	034.844.933-05	111	19/11/2025	Mensal	605,60	48,44	0,00	0,00	0,00	48,44
10/2025		EDNALVA LEITE DE SOUSA	0215074	763.443.553-87	101	19/11/2025	Mensal	2.137,20	170,97	0,00	0,00	0,00	170,97
10/2025		ELISANGELA SANTANA RIBEIRO CASTELO	0215007	877.068.653-04	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		ELIZABETH CONCEICAO DA SILVA	0215015	013.309.353-06	101	19/11/2025	Mensal	1.994,72	159,57	0,00	0,00	0,00	159,57
10/2025		FATIMA CRISTINA FERNANDES DA SILVA	0267350	837.070.933-87	111	19/11/2025	Mensal	2.220,07	177,60	0,00	0,00	0,00	177,60
10/2025		FRANCIEL SILVA DA CONCEICAO	0290513	066.468.453-01	101	19/11/2025	Mensal	1.428,00	114,24	0,00	0,00	0,00	114,24
10/2025		FRANCISCA DAS CHAGAS FRANCA VIEIRA	0215058	020.631.083-82	101	19/11/2025	Mensal	2.137,20	170,97	0,00	0,00	0,00	170,97
10/2025		FRANCISCA REIS DE SOUSA	0215040	030.296.783-42	101	19/11/2025	Mensal	1.595,81	127,66	0,00	0,00	0,00	127,66
10/2025		FRANCISCO DIAS DA SILVA	0215031	850.725.593-00	101	19/11/2025	Mensal	1.697,81	135,82	0,00	0,00	0,00	135,82
10/2025		GLEYDSON DOS SANTOS	0215023	037.369.713-97	101	19/11/2025	Mensal	2.137,20	170,97	0,00	0,00	0,00	170,97
10/2025		JOSE CARLOS DIAS LOPES	0214957	011.749.963-31	101	19/11/2025	Mensal	2.489,58	199,16	0,00	0,00	0,00	199,16
10/2025		JURACI DOS SANTOS LIMA	0214914	008.421.163-62	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		LEILA RAIANE LOPES TEIXEIRA	0251054	060.199.453-16	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		LOURENA DA SILVA MORAES	0214892	000.414.203-90	101	19/11/2025	Mensal	2.137,20	170,97	0,00	0,00	0,00	170,97
10/2025		LUCIANA DA SILVA MORAES	0218430	007.624.131-90	101	19/11/2025	Mensal	2.137,20	170,97	0,00	0,00	0,00	170,97
10/2025		MARCOS DOS SANTOS DA SILVA	0214841	606.667.703-95	101	19/11/2025	Mensal	2.050,45	164,03	0,00	0,00	0,00	164,03
10/2025		MARIA CENARA LOPES DA SILVA	0257591	050.860.883-05	111	19/11/2025	Mensal	1.059,82	84,78	0,00	0,00	0,00	84,78
10/2025		MARIA DOS REIS SILVA	0214833	446.274.753-49	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		MARIA IVANEIDE DA CONCEICAO NUNES	0293041	058.471.883-74	111	19/11/2025	Mensal	2.457,39	196,58	0,00	0,00	0,00	196,58
10/2025		MARIA ONEIDE SILVA PEREIRA	0214817	936.712.293-49	101	19/11/2025	Mensal	2.137,20	170,97	0,00	0,00	0,00	170,97
10/2025		MARIA VANDA DOS SANTOS SILVA	0301264	652.519.703-15	101	19/11/2025	Mensal	2.137,20	170,97	0,00	0,00	0,00	170,97
10/2025		MARIBEL LIBIA GALVAO MUNIZ	0260968	942.524.243-72	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		MARLON HENRIQUE PAIVA NASCIMENTO	0257044	621.772.183-06	101	19/11/2025	Mensal	1.428,00	114,24	0,00	0,00	0,00	114,24
10/2025		NAYARA RAYANE SILVA COELHO	0301591	611.858.803-13	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		NIVIA MARIA DA SILVA	0257770	001.983.923-54	111	19/11/2025	Mensal	75,70	6,05	0,00	0,00	0,00	6,05
10/2025		RAIMUNDA BRAGA JACO	0214795	042.815.183-39	101	19/11/2025	Mensal	2.137,20	170,97	0,00	0,00	0,00	170,97

Proc. Nº
Folha Nº
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasilia).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasilia) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.352.421/0001-68

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		RAIMUNDA DE LUZ CRUZ	0214787	932.817.903-30	101	19/11/2025	Mensal	1.846,97	147,75	0,00	0,00	0,00	147,75
10/2025		RAIMUNDA ELIANA LIMA DA SILVA	0214779	650.800.763-72	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		RAIMUNDO MARQUES DA SILVA	0214761	000.739.213-35	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		RICHARLYSSON DIEGO VIANA DA SILVA	0214752	037.892.733-76	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		ROSA GOMES DE MELO SILVA	0214728	340.032.073-00	101	19/11/2025	Mensal	2.137,20	170,97	0,00	0,00	0,00	170,97
10/2025		SANDRA REGINA DE JESUS DA SILVA	0267562	035.629.623-71	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		SILVANA DA SILVA COELHO	0301370	018.683.783-65	101	19/11/2025	Mensal	2.137,20	170,97	0,00	0,00	0,00	170,97
							Total do Tomador	**06.352.421/0001-68**	**79.261,66**	**6.339,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.339,92**
							Total do Estabelecimento	**10.013.974/0001-63**	**16.820.171,01**	**1.345.457,44**	**0,01**	**0,45**	**94,70**	**1.345.552,60**
								Total FGTS	**16.820.171,01**	**1.345.457,44**	**0,01**	**0,45**	**94,70**	**1.345.552,60**

Proc. Nº 7247/25
Folha Nº 619
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasilia)

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.535.751/0001-99

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		ALTON CLEITON SILVA DIOGO	0175111	058.953.693-16	101	19/11/2025	Mensal	2.497,91	199,83	0,00	0,00	0,00	199,83
10/2025		ALLISON FRANSUAR PINHO PEREIRA	0240940	054.559.203-83	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		ANA CLAUDIA PEREIRA DA PAZ FERREIRA	0180980	498.279.283-68	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ANIELE CRISTINA ALVES DE SOUSA	0221074	006.384.723-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		AYRTON PEREIRA MONTEIRO SENA	0181285	030.407.903-07	101	19/11/2025	Mensal	2.854,52	228,36	0,00	0,00	0,00	228,36
10/2025		BRUNO IBIAPINA SILVA MARQUES	0297461	012.839.453-63	101	19/11/2025	Mensal	2.755,11	220,40	0,00	0,00	0,00	220,40
10/2025		BRUNO WESLEY FEITOSA MELO	0298026	066.972.633-85	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		CAMILA MARIA NUNES SALES	0178039	733.570.493-68	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		CARLOS MICHAEL DA SILVA ALVES	0217689	062.164.003-47	101	19/11/2025	Mensal	1.450,36	116,02	0,00	0,00	0,00	116,02
10/2025		DOMINGOS ALVES DE ARAUJO FILHO	0231631	287.829.253-72	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ELIAS RODRIGUES GOMES DA SILVA	0187445	048.268.873-45	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCA EDILEUZA PEREIRA E SILVA	0290581	753.206.653-34	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCO HENRIQUE CARDOSO MARTINS	0178004	067.553.683-93	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		GLEILANE BORGES FERNANDES	0178829	047.603.423-03	101	19/11/2025	Mensal	1.450,36	116,02	0,00	0,00	0,00	116,02
10/2025		GUILHERME WICTOR MACEDO MOURA SILV	0182371	083.399.283-09	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		JANIELE DA SILVA OLIVEIRA	0300900	038.812.413-02	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		JORGE NAEL SOUSA GALVAO	0216381	038.311.123-47	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO	0178055	060.531.503-55	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JOSE RICARDO DA SILVA NETO	0297496	049.077.243-90	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		JURACI DAMACENA SILVA	0178012	429.166.153-34	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		KLEBYANE RODRIGUES DE FREITAS MOURA	0298727	852.936.793-68	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		LUCIANA DA SILVA SANTOS	0222861	789.812.123-68	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LUIZA MARIA DOS SANTOS	0178063	824.901.983-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		NATANIEL FERREIRA SANTOS	0149870	035.989.093-81	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		NATHALIA DE SOUSA MARREIROS	0216682	069.838.943-32	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		PABLO RIBEIRO DE AMORIM SOUSA	0292150	063.317.813-66	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		PATRICIA RAQUEL PEREIRA	0177857	072.905.923-52	101	19/11/2025	Mensal	1.752,86	140,22	0,00	0,00	0,00	140,22
10/2025		ROBERT MONTEIRO DA SILVA FILHO	0298387	041.575.263-92	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		SAMUEL ANDERSON DOS SANTOS FARIAS	0302457	040.204.813-00	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		SAMUEL AUGUSTO BRITO DE MIRANDA	0149560	025.244.193-12	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		STEFANYA REGYA MORAES MARTINS MARQ	0285307	018.240.563-03	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		STHEFANIA DANYELLE SOARES SILVA	0293831	003.274.313-00	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		VERA ALICE DE SA BRANDAO MOURA	0217841	650.874.613-87	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
							Total do Tomador	06.535.751/0001-99	93.694,90	7.495,44	0,00	0,00	0,00	7.496,44
							Total do Estabelecimento	10.013.974/0001-63	16.820.171,01	1.345.467,44	0,01	0,46	94,70	1.345.552,60
							Total FGTS		16.820.171,01	1.346.467,44	0,01	0,46	94,70	1.345.552,60

Proc Nº 13271/25
Folha Nº 619
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 012511190384847 6-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.535.926/0001-68

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		ADYRA GRAZYELLA SOARES BRANDAO	0172103	065.211.223-47	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		AERMERSON MARTINS SALES	0223263	521.057.923-91	101	19/11/2025	Mensal	2.755,11	220,40	0,00	0,00	0,00	220,40
10/2025		AMERICA LIVIA MOREIRA DE CARVALHO	0223271	042.988.513-03	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ANA FRANCISCA LIMA SOARES	0223689	990.783.413-00	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ANA MARTA CAVALCANTE SANTOS	99726386349101010420160001	997.263.863-49	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANA PAULA OLIVEIRA	0259772	305.934.173-72	101	19/11/2025	Mensal	1.346,76	107,74	0,00	0,00	0,00	107,74
10/2025		ANANDA PASSOS NORMANDO SERVIO	0217573	978.776.463-72	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		ANDERSON LEANDRO SANTOS DA SILVA	0223701	965.051.843-68	101	19/11/2025	Mensal	1.891,88	151,35	0,00	0,00	0,00	151,35
10/2025		ANDREIA KALINE ARAUJO DA SILVA	0221066	048.665.603-98	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANDRESSA LIVIA DE CARVALHO	0222313	073.320.433-35	101	19/11/2025	Mensal	6.072,87	485,82	0,00	0,00	0,00	485,82
10/2025		ANIELLY REGINA MENDES DE MORAIS SILVA	0148687	055.793.213-09	101	14/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,02	6,21	130,54
10/2025		ANNE CAROLINE BARBOSA SILVA	0147591	066.485.793-07	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		ANTONIO DE CARVALHO MIRANDA	0171638	099.927.403-10	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		BARBARA JEANE SILVA MENEZES	0265284	039.679.495-59	101	19/11/2025	Mensal	2.755,11	220,40	0,00	0,00	0,00	220,40
10/2025		BERNARDO ELIAS DE AGUIAR FILHO	0257389	962.393.603-68	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		BRUNO DIEGO LEITE DA SILVA PENHA	04458827359101020520160001	044.588.273-59	101	19/11/2025	Mensal	1.200,54	96,04	0,00	0,00	0,00	96,04
10/2025		CÍNTIA RAQUEL FEITOSA DA SILVA	0163759	047.259.853-84	101	19/11/2025	Mensal	1.139,58	91,16	0,00	0,00	0,00	91,16
10/2025		DACIANE DO NASCIMENTO SILVA VILELA	00487960343101020520160001	004.879.603-43	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		DIEGO RILKER BORGES DOS SANTOS	0293199	027.223.183-50	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		DIONIZIA DA CONCEICAO BARBOSA	0305448	047.064.433-85	101	19/11/2025	Mensal	802,04	64,16	0,00	0,00	0,00	64,16
10/2025		EDUARDO BRITO DE OLIVEIRA	10495065889101010420160001	104.950.658-89	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ELAYNE GONCALVES DOS SANTOS	0292958	082.419.233-84	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		FABIANA MATIAS CORREA	0238643	028.821.473-09	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		FELIPE STEREMBERG MAIA MACHADO	0246212	048.922.693-01	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS	0245828	010.616.493-77	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCO GUILHERME OLIVEIRA ARAUJO	0301906	063.045.063-33	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		FRANCISCO LUCAS EDVAR BRANDAO SILVA	0303445	064.805.283-44	101	19/11/2025	Mensal	4.634,47	370,75	0,00	0,00	0,00	370,75
10/2025		GERLANO FREITAS DE MORAIS COSTA	0289132	905.851.433-15	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		HASSAN SAID SOUZA	0290726	030.910.363-08	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		HELOM FRANCA DOS SANTOS	0171271	013.462.283-96	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		HENRILE FRANCISCO DA SILVA MOURA	0171395	000.163.093-83	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		ILDENI DE FREITAS RIBEIRO	0290882	748.195.183-72	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		IVAN LOPES DE ARAUJO FILHO	0284670	039.801.273-38	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		JONAS OLIVEIRA FURTADO	0171166	037.107.103-83	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		JOSIVANIA MARTINS DA SILVA	0224871	781.424.313-00	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		JUCILENE DE SOUSA SILVA	82745293320101010420160001	827.452.933-20	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		KALINA MARIA DE AREA LEAO AYRES	0243582	854.359.373-53	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		KASSIA LORENA DOS SANTOS VALADAO	0229911	062.753.883-58	101	19/11/2025	Mensal	2.755,11	220,40	0,00	0,00	0,00	220,40

Proc Nº 1211/25
Folha Nº 0150
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasilia) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.535.926/0001-68

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		KELLEN SABRINE GONCALVES CAMINHA LO	0171239	040.509.073-05	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		KLEBER RANGELL COSTA FIGUEREDO	0172031	000.269.743-20	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		LEONARDO MACHADO RODRIGUES	0217786	911.550.453-00	101	19/11/2025	Mensal	4.160,64	332,85	0,00	0,00	0,00	332,85
10/2025		LUCIENE LIMA PEREIRA FERRO	0222992	009.239.771-98	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LUIS FRANCISCO DOS SANTOS	0173461	882.180.903-04	101	19/11/2025	Mensal	1.762,27	140,98	0,00	0,00	0,00	140,98
10/2025		LUISLA JULIA BERGER DA SILVA	0290050	061.728.533-09	101	19/11/2025	Mensal	2.624,81	209,98	0,00	0,00	0,00	209,98
10/2025		LUIZA CAROLINA BERNIZ ARAGAO NOGUEIR	0220299	914.648.893-68	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		MANOEL JOSE DA SILVA	0280003	062.837.883-19	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		MARCELLO RODRIGUES CABRAL DE SIQUEI	0222283	030.994.143-10	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		MARCOS HUMBERTO RODRIGUES GOMES	0224880	017.881.333-82	101	19/11/2025	Mensal	6.072,87	485,82	0,00	0,00	0,00	485,82
10/2025		MARIA ANTONIA DA COSTA SILVA FARIAS	0222666	034.657.573-78	101	19/11/2025	Mensal	1.866,98	149,35	0,00	0,00	0,00	149,35
10/2025		MARIA DOS REIS DE SOUSA EVANGELISTA	0284394	696.126.413-15	111	19/11/2025	Mensal	1.694,36	135,54	0,00	0,00	0,00	135,54
10/2025		MARIA ELENICE FELIX LIMA	01812426305101010420160001	018.124.263-05	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA IEDA DA SILVA BARBOSA	0265276	760.570.463-15	101	19/11/2025	Mensal	1.724,40	137,95	0,00	0,00	0,00	137,95
10/2025		MARIA MADALENA ALVES DA COSTA	0220086	948.935.273-04	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA VILANI DOS SANTOS SOUSA	0129224	032.440.223-67	101	19/11/2025	Mensal	2.122,08	169,76	0,00	0,00	0,00	169,76
10/2025		MARIELLY GOMES FREITAS	0171654	062.710.633-14	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		MARLY CLARA DA COSTA	0216127	474.430.223-87	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARTINHO RIBEIRO DE SA NETO	0173509	614.543.543-72	101	19/11/2025	Mensal	2.755,11	220,40	0,00	0,00	0,00	220,40
10/2025		MASSIA MANUELLE RIBEIRO DA SILVEIRA	0196436	026.864.993-62	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		NADIA CAROLINA SANTIAGO DE SOUSA VA	0267694	024.765.293-89	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		NATHALIA CAROLINE DA SILVA AMARAL	0297721	045.405.123-90	101	19/11/2025	Mensal	2.010,94	160,87	0,00	0,00	0,00	160,87
10/2025		NICE LEIDE SANTOS PEREIRA BATISTA	0216984	211.515.803-25	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		ORLEANS MOISES CESAR	0289515	008.219.243-03	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		PAULO HENRIQUE RODRIGUES ALVES FILH	00313665389101020420180001	003.136.653-89	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		PAULO TAJRA EVANGELISTA DE SOUSA	0229997	278.886.493-00	101	19/11/2025	Mensal	2.755,11	220,40	0,00	0,00	0,00	220,40
10/2025		RAIMUNDO NONATO ALVES DA COSTA	0227374	600.682.293-80	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		RAMIRA MARTINS DE MOURA	0261319	056.001.733-26	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		RENATO MORAES DE FIGUEIREDO	0230740	265.473.093-04	101	19/11/2025	Mensal	3.057,28	244,58	0,00	0,00	0,00	244,58
10/2025		RODRIGO JOSE DE SOUSA ARAUJO	0223328	056.443.773-50	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ROMULO GERCION DE SOUSA PIAUILINO	0290386	010.087.993-43	101	19/11/2025	Mensal	2.755,11	220,40	0,00	0,00	0,00	220,40
10/2025		SAMYRA PATRICIA DE MOURA PEREIRA	0159387	972.545.413-87	101	19/11/2025	Mensal	1.450,36	116,02	0,00	0,00	0,00	116,02
10/2025		THIAGO DOS SANTOS SILVA	0147613	013.378.433-93	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		TIAGO ALVES DA CONCEICAO PEREIRA	0222691	007.768.813-96	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		VALDIRENE EVANGELISTA DO NASCIMENTO	04815865396101040820170001	048.158.653-96	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		WILSON KLEUBER VIEIRA DE SOUSA	0224600	042.252.053-55	101	19/11/2025	Mensal	1.477,57	118,20	0,00	0,00	0,00	118,20
10/2025		YORRANA PATRICIA DO NASCIMENTO SILVA	0179256	055.753.553-06	101	19/11/2025	Mensal	2.755,11	220,40	0,00	0,00	0,00	220,40
						Total do Tomador	06.535.926/0001-68	212.914,82	17.032,85	0,00	0,02	6,21	17.039,08

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

Proc. Nº
Folha Nº
Assinatura

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.535.926/0001-68

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	10.013.974/0001-63	16.820.171,01	1.346.467,44	0,01	0,45	94,70	1.346.552,60
							Total FGTS	16.820.171,01	1.346.467,44	0,01	0,45	94,70	1.346.552,60

Proc Nº 12211/25
Folha Nº 6
Assinatura

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 01251119038484 76-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.553.481/0002-20

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		ADAILSON BARBOSA DE SOUSA	79647723334101040120160001	796.477.233-34	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ADAILTON LEONCIO DE CARVALHO	87684675320101010720150001	876.846.753-20	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		AFONSO DOS SANTOS REIS	74353802372101070120160001	743.538.023-72	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ALYSSON BRITO VILELA	0252077	000.625.413-66	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		ANDERSON DUARTE TEIXEIRA NEVES	0182966	047.278.873-63	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		ANDRESSA LETICIA BARBOSA DA SILVA	0288284	122.198.643-08	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANTONIA LUSTOSA DE OLIVEIRA	0268372	327.559.883-04	101	19/11/2025	Mensal	1.970,58	157,64	0,00	0,00	0,00	157,64
10/2025		BRUNA MORAES NUNES CAVALCANTE	0252336	613.039.723-28	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		CELIANA OSTERNI DA SILVA	88307441315101010220180001	883.074.413-15	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		CLAUDIA MARIA ALVES DE CARVALHO DIAS	0142301	860.876.303-68	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		DALTON FRANCILIO LEITE FARIAS	0269565	013.379.413-01	111	19/11/2025	Mensal	1.753,67	140,28	0,00	0,00	0,00	140,28
10/2025		DAVIDSON JUNIO BATISTA DA SILVA	0122963	104.668.394-21	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		DOUGLAS SANTANA FEITOSA	0277088	100.422.573-36	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		EDMILSON DE SOUSA RIBEIRO	0221732	751.934.423-15	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		ELDA DA CONCEICAO	0216216	037.155.923-54	101	19/11/2025	Mensal	2.084,05	166,72	0,00	0,00	0,00	166,72
10/2025		ELIANE ARAUJO COSTA LIMA	03621229388101010620150001	036.212.293-88	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FELICIANA RITA MOURAO DE SA LAGES	0217743	991.664.453-53	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		FERNANDO DOS SANTOS REIS	0252701	553.749.643-72	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCA VAGNA SAMPAIO DE SOUSA	56524820363101010620150001	565.248.203-63	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCO CARLOS DE SOUSA FILHO	0245097	949.227.563-53	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		FRANCISCO DAS CHAGAS NASCIMENTO FIL	0216186	801.751.123-04	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		FRANCISCO EDSON PEREIRA DA SILVA	0275310	036.363.153-40	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		FRANCISCO WESLEY COSTA DA SILVA	0280402	083.399.173-66	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		GENILSON FERREIRA DE SOUSA	0229831	590.567.973-87	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		GUILHERME ANDRE BATISTA CAMPELO	0290874	083.148.443-81	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		GUSTAVO HENRIQUE DE CARVALHO PINTO	0246271	022.004.203-90	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		JACIARA DE SOUSA LIMA	0272001	027.575.743-96	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JESSICA FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA	0203262	052.333.823-69	101	19/11/2025	Mensal	1.724,40	137,95	0,00	0,00	0,00	137,95
10/2025		JHONATA ALVES FERNANDES	0260827	093.613.973-03	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JORDANA EUFRASIA ALVES DE OLIVEIRA	0250171	043.159.453-82	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		JOSE ANTONIO PEREIRA ABREU	0278203	033.028.393-67	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JOSE CRISTIANO DE SOUSA SALES	0260258	079.481.243-06	111	19/11/2025	Mensal	780,55	62,43	0,00	0,00	0,00	62,43
10/2025		JOSE HENRIQUE DE ARAUJO FERREIRA	0299251	125.053.763-01	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JOSEANY SOARIGUES MAGALHAES	0162426	042.223.053-75	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		JULIANA CARVALHO LOPES	0232530	022.821.023-20	101	19/11/2025	Mensal	1.724,40	137,95	0,00	0,00	0,00	137,95
10/2025		KELLIANE ANDRADE SOUSA	0269433	068.689.603-36	101	19/11/2025	Mensal	1.970,58	157,64	0,00	0,00	0,00	157,64
10/2025		LAYS LOPES DOS SANTOS	0302961	060.608.403-70	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		LEONEDE ALVES DA SILVA	0126136	918.727.073-00	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48

Proc. Nº 0247/2026
Folha Nº 0247
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** -0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.553.481/0002-20

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		LUCIENE DA SILVA NOGUEIRA	0216101	033.282.813-12	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		LUIS ALVES BORGES FILHO	0119920	244.611.562-49	101	19/11/2025	Mensal	1.970,58	157,64	0,00	0,00	0,00	157,64
10/2025		MANOEL ARAUJO DO CARMO	0216232	676.290.403-34	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		MARCELO AFONSO DE SOUSA	0269051	007.098.053-57	101	19/11/2025	Mensal	2.099,64	167,97	0,00	0,00	0,00	167,97
10/2025		MARCOS ANTONIO BORGES	157336438031010106201500O1	157.336.438-03	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		MARCOS ANTONIO MONTEIRO DA SILVA JU	0276405	081.394.353-17	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARCOS FELIPE TEIXEIRA BRITO	0302538	083.534.313-86	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARCOS VINICIUS PEREIRA DA SILVA	0220159	031.345.183-41	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA ANTONIA MENDES DA SILVA	6560101738710101062015000l	656.010.173-87	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		MARIA CLAUDIA DA SILVA PEREIRA	0280313	611.458.733-24	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DA GLORIA ABREU DA SILVA	0217077	054.616.733-09	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	39521168315101030720170001	395.211.683-15	101	19/11/2025	Mensal	1.724,40	137,95	0,00	0,00	0,00	137,95
10/2025		MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE ABREU	0268259	877.511.513-15	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA IRANEIDE FERREIRA RODRIGUES	57339422153101031120150001	573.394.221-53	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		MARIA JOSEDETE DOS REIS LIMA	09589627315101010620150001	095.896.273-15	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA LEIDIANE MENDES GUARDIAO	05734245356101010520150001	057.342.453-56	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA RITA SANTOS ARAUJO	0302945	074.667.943-27	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		MARIA SINEIDE ALVES SILVA	0143219	008.553.033-60	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA TICIANA DA SILVA	02929728302101010520170001	029.297.283-02	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		MARILENE DE JESUS SANTOS	0136379	011.173.043-02	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIZA DA COSTA E SILVA	0226769	822.395.843-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MATIAS SILVA DOS SANTOS	0239208	049.407.743-33	101	19/11/2025	Mensal	1.704,69	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		MAURICIO NASCIMENTO CARVALHO	0234028	945.945.973-00	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		NAELLY VITORIA DE ARAUJO SILVA	0281310	033.663.633-47	111	19/11/2025	Mensal	1.955,78	156,45	0,00	0,00	0,00	156,45
10/2025		NIKAELLY SHAINA MENDES MARQUES	0250121	071.545.333-58	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		PEDRO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR	05737280381101010320180001	057.372.803-81	101	19/11/2025	Mensal	2.084,05	166,72	0,00	0,00	0,00	166,72
10/2025		RAIMUNDA NONATA DA SILVA OLIVEIRA	27410510382101010620150001	274.105.103-82	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		RENATO LIMA DA SILVA	0260444	002.571.283-79	101	19/11/2025	Mensal	2.099,64	167,97	0,00	0,00	0,00	167,97
10/2025		ROBERT SIQUEIRA DA SILVA RIBEIRO	0269204	077.177.273-40	111	19/11/2025	Mensal	1.103,77	88,30	0,00	0,00	0,00	88,30
10/2025		TATHIANNY SALES GONCALVES TORRES RI	0294551	057.429.923-86	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		THAIS POMPEU VIANA	0246522	644.766.503-68	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		VALERIA MARINHO DOS SANTOS	0216208	018.494.183-06	101	19/11/2025	Mensal	2.497,91	199,83	0,00	0,00	0,00	199,83
10/2025		VERA LUCIA NUNES DA ROCHA	0205605	664.488.913-15	101	19/11/2025	Mensal	3.640,86	291,26	0,00	0,00	0,00	291,26
10/2025		VIRNAYRA BARROS TEIXEIRA	0261551	006.388.043-10	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
							Total do Tomador	**06.553.481/0002-20**	**148.219,10**	**11.857,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.857,18**
							Total do Estabelecimento	**10.013.974/0001-63**	**16.820.171,01**	**1.345.457,44**	**0,01**	**0,45**	**94,70**	**1.345.552,60**
							Total FGTS		**16.820.171,01**	**1.345.457,44**	**0,01**	**0,45**	**94,70**	**1.345.552,60**

Proc. Nº 0001222
Folha Nº 624
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.553.481/0003-00

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ABIGAIL PAULO ULISSES VAZ DA COSTA AL	0166219	012.839.803-55	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		ABILIO DE SANTANA RIBEIRO JUNIOR	0236535	749.755.283-04	101	19/11/2025	Mensal	7.949,77	635,98	0,00	0,00	0,00	635,98
10/2025		ADRIANA DA COSTA DIAS OLIVEIRA	0267988	045.344.453-93	111	19/11/2025	Mensal	890,77	71,25	0,00	0,00	0,00	71,25
10/2025		ADRIANA DE ARAUJO NUNES	0172839	048.475.623-05	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ADRIANA MEDEIROS LOPES	0179604	824.191.083-53	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		ADRIANA MOURATO DA SILVA	0179116	662.817.333-04	101	19/11/2025	Mensal	1.970,58	157,64	0,00	0,00	0,00	157,64
10/2025		ADRIANA PEREIRA FREITAS	0260142	025.587.453-79	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		AGDA JORGE BRANDAO	0172987	880.887.903-87	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		AGNELO PEREIRA DOS SANTOS	0198307	096.448.063-87	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		ALBA DE MOURA COSTA CARDOSO	0216721	444.232.683-53	101	19/11/2025	Mensal	1.970,58	157,64	0,00	0,00	0,00	157,64
10/2025		ALDENORA MARIA ALVES DA SILVA	0226149	067.768.993-47	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		ALEX SANDRO SANTOS DO AMARAL	0177270	288.031.323-68	101	19/11/2025	Mensal	2.755,11	220,40	0,00	0,00	0,00	220,40
10/2025		ALINE ALVES DE SOUSA	0246638	073.642.173-47	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		ALINE DE MOURA MAGALHAES	0243671	001.781.301-84	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		ALINNE SALES DE SOUZA	0197637	026.788.723-00	101	19/11/2025	Mensal	1.627,65	130,21	0,00	0,00	0,00	130,21
10/2025		ALLAN MORAES DOS PASSOS	0235938	842.810.493-04	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		ALMIR RICARDO DA SILVA	0305669	073.140.403-38	101	19/11/2025	Mensal	1.270,07	101,60	0,00	0,00	0,00	101,60
10/2025		ALMIRALICE DE SOUSA CRUZ OLIVEIRA	0177768	479.279.683-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ALUISIO VERAS PINHEIRO JUNIOR	0222143	678.304.123-91	101	19/11/2025	Mensal	1.752,86	140,22	0,00	0,00	0,00	140,22
10/2025		AMANDA BEATRIZ SILVA LIMA	0244210	073.862.643-05	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		AMANDA JULIA DIAS SANTOS	0189537	060.238.703-50	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		AMANDA RAVELLY SOUSA SILVA	0261271	048.811.043-22	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		AMANDA SOUSA DA COSTA	0244627	505.620.168-56	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		AMMANDA KAROLLYNE SAMPAIO VELOSO D	0193836	042.338.263-20	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		ANA GABRIELA SOARES REGO	0185744	019.494.413-18	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		ANA MAGNOLIA COSTA SILVA	0203246	073.769.293-63	101	19/11/2025	Mensal	4.160,64	332,85	0,00	0,00	0,00	332,85
10/2025		ANA PAULA GOMES DE ARAUJO	0243183	753.308.813-15	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		ANA PRISCILA LOPES SILVA	0173428	058.781.833-66	101	19/11/2025	Mensal	6.306,30	504,50	0,00	0,00	0,00	504,50
10/2025		ANAICE COELHO DOS REIS	0193526	504.007.383-68	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		ANDRE DA VERA CRUZ LEITE	0260312	008.588.673-46	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		ANDREIA LUSTOSA DE ARAUJO	0203220	063.029.463-10	101	19/11/2025	Mensal	5.314,20	425,13	0,00	0,00	0,00	425,13
10/2025		ANDREIA NUNES SOARES	0180165	039.857.363-83	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		ANDREINA NOBREGA DE SOUZA	0200832	023.716.453-11	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		ANDRESSA MESQUITA DA SILVA	0257031	613.192.183-00	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		ANDREZA SANTOS ALMEIDA	0185761	049.180.933-61	101	19/11/2025	Mensal	2.084,05	166,72	0,00	0,00	0,00	166,72
10/2025		ANNE SILVIA RIOS MAGALHAES VERAS E SI	0172821	023.626.093-67	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		ANTONIA ALVES DO NASCIMENTO SOBRINH	0181765	342.872.993-53	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		ANTONIA IVONEIDE MARTINS DE SOUSA BIT	0232742	195.210.653-20	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24

Proc Nº 0827/2025
Folha Nº 624
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília)

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 01251119038484 76-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.553.481/0003-00

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ANTONIA OLIVEIRA DE SOUSA	0249777	270.292.798-08	101	19/11/2025	Mensal	2.381,56	190,52	0,00	0,00	0,00	190,52
10/2025		ANTONIO BARROS DOS SANTOS	0230502	397.812.833-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANTONIO BRUNO BARROS GOMES	0186872	075.257.933-95	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		ANTONIO DA SILVA CARVALHO	0180572	780.010.213-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANTONIO GABRIEL DE SOUSA PEREIRA	0238066	065.713.133-40	101	19/11/2025	Mensal	2.381,56	190,52	0,00	0,00	0,00	190,52
10/2025		ANTONIO GOMES DA SILVA	0200212	066.895.073-00	101	19/11/2025	Mensal	7.949,77	635,98	0,00	0,00	0,00	635,98
10/2025		ANTONIO HILDO DE ARAUJO FEITOSA	0242322	269.204.998-51	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANTONIO JUCIELDO ALVES DA SILVA	0241270	046.759.053-23	101	19/11/2025	Mensal	4.160,64	332,85	0,00	0,00	0,00	332,85
10/2025		ANTONIO PEREIRA MELO JUNIOR	0166791	035.840.073-21	101	19/11/2025	Mensal	2.755,11	220,40	0,00	0,00	0,00	220,40
10/2025		ANTONIO PINTO DA SILVA JUNIOR	0193551	764.259.323-68	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		ANTONIO REGINO CHAVES BEZERRA	0221686	361.410.203-30	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		ANTONIO VIEIRA NETO	0240141	380.097.118-61	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ARMENIUS KEOMA BESERRA SALES	0221694	027.426.543-56	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		ARTEMILTON RODRIGUES DE MEDEIROS FIL	0173681	067.238.483-30	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		ARTHUR DA SILVA SANTOS	0303798	095.787.443-07	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		AUGUSTO SOUSA DA SILVA	0246506	070.390.453-11	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		AURINEIDE FERREIRA REGO	0247201	878.741.563-15	101	19/11/2025	Mensal	2.381,56	190,52	0,00	0,00	0,00	190,52
10/2025		BENEDITO CARLOS DE OLIVEIRA NETO	0225860	854.615.473-20	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		BERNARDINO JOSE BARBOSA NETO	0304832	840.843.323-72	101	19/11/2025	Mensal	3.862,06	308,96	0,00	0,00	0,00	308,96
10/2025		BRUNA PRADO SILVA	0303305	050.486.863-22	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		BRUNA RAFLEZIA RIBEIRO	0231720	062.853.283-07	101	19/11/2025	Mensal	7.949,77	635,98	0,00	0,00	0,00	635,98
10/2025		BRUNA STEFANE MORAIS BRITO	0185531	036.928.903-03	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		BRUNA WERCKLOSE ROCHA	0185604	961.123.523-20	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		BRUNO CARDOSO BRITO	0193151	068.714.793-09	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		BRUNO HENRIQUE OLIVEIRA	0237809	041.514.093-51	101	19/11/2025	Mensal	2.381,56	190,52	0,00	0,00	0,00	190,52
10/2025		BRUNO HENRIQUE SOUSA ALMEIDA	0189707	928.184.713-20	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		BRUNO MEIRELES PIEROT	0271641	067.794.433-01	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		BRUNO PINTO DE OLIVEIRA GOVES	0200654	054.857.363-86	101	19/11/2025	Mensal	5.314,20	425,13	0,00	0,00	0,00	425,13
10/2025		CAMILA DE AMORIM COSTA	0269816	042.988.173-85	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		CAMILA MEDEIROS TRINDADE DE CARVALH	0240150	972.380.403-44	101	19/11/2025	Mensal	4.160,64	332,85	0,00	0,00	0,00	332,85
10/2025		CARLA MARIA MARQUES BRITO	0177407	393.929.703-82	101	19/11/2025	Mensal	2.755,11	220,40	0,00	0,00	0,00	220,40
10/2025		CARLA MICAELE DE SOUSA SILVA	0271675	078.657.583-24	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		CARLOS EDUARDO BEZERRA FREITAS	0197840	011.958.923-06	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		CARMEM VALERIA ALMEIDA E SOUSA COST	0191426	824.367.383-00	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		CELESTE MARIA FRANCA DA ROCHA	0170232	677.169.113-68	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		CELSO OLIVEIRA MIRANDA	0256889	051.140.563-44	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		CHARDESON DA SILVA FREIRE	0166758	020.382.663-95	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		CHARLLES RANIERI LIMA ALBINO VIEIRA	0251453	046.838.523-14	101	19/11/2025	Mensal	2.755,11	220,40	0,00	0,00	0,00	220,40

Proc Nº 1237/2025
Folha Nº 0006
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília)

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.553.481/0003-00

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		CIDIANA OLIVEIRA SOUSA	0246000	273.860.758-63	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		CINTIA ROSA MONTEIRO ABREU	0271195	014.545.973-05	101	19/11/2025	Mensal	3.057,28	244,58	0,00	0,00	0,00	244,58
10/2025		CLAUDILENE PONTES DE MACEDO COSTA	0200123	470.405.723-20	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		CLAUDIO ROBERTO SILVA MORAIS	0176931	762.891.763-15	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		CLEBERT CLARK NUNES DA SILVA JUNIOR	0193666	662.581.543-87	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		CRISTIANE CONCEICAO MIRANDA	0170836	015.492.313-32	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		DANIELLE MARIA RIBEIRO PINHEIRO	0186449	578.243.633-68	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		DANKRAT SOUSA AGUIAR	0266434	034.889.353-10	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		DAYSE FERNANDA LIBANIO DE MESQUITA	0172197	014.303.643-27	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		DEBORA DE SOUSA LEAL	0247006	074.802.483-26	101	19/11/2025	Mensal	2.084,05	166,72	0,00	0,00	0,00	166,72
10/2025		DENILSON DIAS DE SOUSA	0223123	030.501.503-60	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		DEUSELINA DA SILVA NASCIMENTO DOS SA	0176624	015.528.613-76	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		DEUSILANDIA MONTEIRO DA ROCHA VIEIRA	0197718	014.823.411-90	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		DEVANNE LEAL DE CARVALHO	0172201	053.068.483-70	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		DIEGO FRANCISCO ALVES BARRADAS	0303399	000.685.553-93	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		DIOGO RODRIGUES DE OLIVEIRA	0268429	056.523.203-70	101	19/11/2025	Mensal	2.381,56	190,52	0,00	0,00	0,00	190,52
10/2025		DIVINYS FRANCYS CARVALHO DA SILVA	0193160	061.306.123-38	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		DJALMA RODRIGUES DA SILVA	0209384	755.079.603-30	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		DJAVAN LACERDA MARQUES	0173380	010.354.703-73	101	19/11/2025	Mensal	2.046,33	163,70	0,00	0,00	0,00	163,70
10/2025		DOMINGOS RODRIGUES NETO	0296694	092.906.743-69	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		DOUGLAS AMAURI COSTA NASCIMENTO	0260371	021.139.853-57	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		EDILANNE OLIVEIRA CLAUDINO	0204510	063.101.313-03	101	19/11/2025	Mensal	3.158,01	252,64	0,00	0,00	0,00	252,64
10/2025		EDSON DE SOUSA CARVALHO	0304638	000.243.353-20	101	19/11/2025	Mensal	1.575,15	126,01	0,00	0,00	0,00	126,01
10/2025		ELCIANE MARIA DA SILVA CASTRO	0305103	036.245.263-67	101	18/11/2025	Mensal	1.102,81	88,22	0,00	0,00	4,41	92,63
10/2025		ELDINE DA SILVA OLIVEIRA	0179124	025.420.963-76	101	19/11/2025	Mensal	1.970,58	157,64	0,00	0,00	0,00	157,64
10/2025		ELENA ROSA DE MESQUITA	0172154	217.424.803-49	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		ELIANE CARDOSO DE ASSIS	0243736	474.474.943-72	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ELIZABETE DE ABREU SOARES	0172791	375.149.543-68	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		ELLAYNE SAMANTHA PEREIRA DAMAIA	0249793	053.433.313-35	101	19/11/2025	Mensal	2.381,56	190,52	0,00	0,00	0,00	190,52
10/2025		EMILY GABRIELE SILVA DUTRA	0292982	078.655.103-81	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		ERICK MANOEL DA SILVA FERREIRA	0230618	070.295.365-25	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ERIKA LAIS MENDES DA COSTA	0188921	018.590.933-70	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		ERILSON FEITOSA ALENCAR	0245402	396.045.863-00	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		ERISVALDA BORGES DA SILVA	0303313	625.624.523-72	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		ERISVALDA MARIA DA SILVA	0179001	395.991.403-20	101	19/11/2025	Mensal	1.970,58	157,64	0,00	0,00	0,00	157,64
10/2025		ERONEIDE DA SILVA COELHO	0167436	048.470.103-70	101	19/11/2025	Mensal	1.819,08	145,52	0,00	0,00	0,00	145,52
10/2025		EULALIA CAMILA BRITO AMORIM	0242519	030.162.493-80	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		FABRICIO DE SANTANA ALVES	0198200	023.535.873-80	101	19/11/2025	Mensal	2.755,11	220,40	0,00	0,00	0,00	220,40

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

Proc. Nº 7247/25
Folha Nº 6027
Assinatura

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.553.481/0003-00

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		FERNANDA IARA SILVA MIRANDA	0244104	064.914.513-56	101	19/11/2025	Mensal	5.651,10	468,08	0,00	0,00	0,00	468,08
10/2025		FERNANDA MARCIA DE LIMA SILVA	0222615	984.685.293-20	101	19/11/2025	Mensal	6.582,49	526,59	0,00	0,00	0,00	526,59
10/2025		FERNANDA SOARES DA SILVA	0271365	060.669.013-11	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		FLAVIANO JOSE DE ALENCAR BOTELHO	0193186	138.925.093-87	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		FRANCIELMA PEREIRA LIMA	0245038	049.365.423-26	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		FRANCILANE DA SILVA AZEVEDO	0221929	039.656.993-50	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		FRANCILENE FRANCISCA DO NASCIMENTO	0219479	018.661.103-06	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCILENE PEREIRA DOS SANTOS	0244074	034.173.403-90	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCIMAR LIMA VIANA	0230511	757.346.563-72	101	19/11/2025	Mensal	1.724,40	137,95	0,00	0,00	0,00	137,95
10/2025		FRANCINEIDE DE SOUSA CUNHA	0217590	395.111.973-04	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCA CARLA PEREIRA MARQUES SAN	0203751	042.078.613-94	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		FRANCISCA CILMARA RODRIGUES LIMA	0269590	027.469.733-59	101	19/11/2025	Mensal	3.057,28	244,58	0,00	0,00	0,00	244,58
10/2025		FRANCISCA DAS CHAGAS MAMEDIO DOS SA	0221422	050.056.403-55	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCA LUCIANA GOMES DA SILVA	0247383	564.755.193-91	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCA PEREIRA DA SILVA	0245844	664.018.443-53	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCA ROSILANE DE SA CARVALHO AL	0236900	956.030.343-00	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		FRANCISCA TATIANA DA SILVA DIAS	0299553	077.638.273-00	111	19/11/2025	Mensal	890,77	71,25	0,00	0,00	0,00	71,25
10/2025		FRANCISCO CARLOS EDUARDO SA DE ABR	0245445	051.888.333-79	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		FRANCISCO DANIEL BATISTA E SOUZA	0256927	077.297.674-06	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		FRANCISCO DE ASSIS DE JESUS FILHO	0177504	227.790.943-20	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCO DE SOUSA	0193895	060.533.493-56	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		FRANCISCO EVERSON SOARES MELO	0301191	072.412.973-18	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCO FAGNER DOS SANTOS SANTAN	0256943	035.954.963-29	101	19/11/2025	Mensal	2.755,11	220,40	0,00	0,00	0,00	220,40
10/2025		FRANCISCO FERREIRA	0177547	652.276.623-04	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCO FLAVIO DA SILVA BRITO	0203513	013.670.003-94	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCO FRANCO BATISTA	0193194	003.789.443-98	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		FRANCISCO LUCAS DE CARVALHO RAMOS	0251356	001.328.713-35	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		FRANCISCO ROGERE GOMES DOS SANTOS	0180947	240.092.963-72	101	19/11/2025	Mensal	6.072,87	485,82	0,00	0,00	0,00	485,82
10/2025		FRANCISCO RYAN MENDES DA SILVA	0289710	118.749.583-27	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRIDA FAINZILBER	0192864	046.170.673-37	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		GABRIEL DOS SANTOS CAMELO	0257478	069.091.883-65	101	19/11/2025	Mensal	2.755,11	220,40	0,00	0,00	0,00	220,40
10/2025		GABRIEL PIMENTEL SOBRINHO	0285226	024.234.083-07	101	19/11/2025	Mensal	2.755,11	220,40	0,00	0,00	0,00	220,40
10/2025		GABRIELA DE SOUSA CRUZ	0280518	067.642.453-80	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		GABRYELLA BARROS DA COSTA	0193518	067.735.923-30	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		GEORGIA PARENTE ALMEIDA	0188859	040.765.543-37	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		GEYSSA THAYNA DO NASCIMENTO TAVARE	0223697	611.054.113-38	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		GICELMA DE ARAUJO OLIVEIRA	0172235	012.478.003-26	101	19/11/2025	Mensal	5.314,20	425,13	0,00	0,00	0,00	425,13
10/2025		GILVAR JOSE FRANCISCO	0274020	266.069.398-60	101	19/11/2025	Mensal	2.381,56	190,52	0,00	0,00	0,00	190,52

Proc Nº 1231/25
Folha Nº 0010
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.553.481/0003-00

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		GILSON JOSE PEREIRA DE SOUSA	0177741	053.294.953-69	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		GIOVANIA BARBOSA BEZERRA	0177059	754.979.993-87	101	19/11/2025	Mensal	4.160,64	332,85	0,00	0,00	0,00	332,85
10/2025		GISLAYNE BIANCA TAVARES DE MORAIS	0184659	032.421.313-12	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		GIZELE BARROS DA SILVA	0303577	062.876.143-07	111	19/11/2025	Mensal	890,77	71,25	0,00	0,00	0,00	71,25
10/2025		GLEIDSON ALVES COSTA	0230383	030.665.243-96	101	19/11/2025	Mensal	3.640,86	291,26	0,00	0,00	0,00	291,26
10/2025		GONCALINA KARLA DE ALENCAR NASCIMEN	0300047	982.691.863-68	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		GRACILENE DE AMORIM FEITOSA	0194221	007.893.933-01	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		GRENDA JUARA ALVES COSTA	0218731	043.367.463-62	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		HANNAH CRYSTAL NOGUEIRA DE MIRANDA	0246280	008.478.353-24	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		HELIO ADAO VIEIRA DE SOUSA	0181374	003.383.363-03	101	19/11/2025	Mensal	3.126,41	250,11	0,00	0,00	0,00	250,11
10/2025		HELIO NASCIMENTO DE QUEIROZ	0177423	710.528.363-72	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		HENRIQUE BARBOSA REIS	0242853	069.285.943-81	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		HERICELMA MARIA DE ALCANTARA	0244651	361.619.693-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		HEVERTON MENDES CASSIANO	0245488	037.132.163-80	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		HIGOR PATRICK VASCONCELOS PINHEIRO	0197289	063.083.213-70	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		HILDESANDRA DE JESUS DA SILVA	0268305	034.105.213-21	101	19/11/2025	Mensal	2.084,05	166,72	0,00	0,00	0,00	166,72
10/2025		ILKA LEAL PORTUGAL	0222364	053.559.213-29	101	19/11/2025	Mensal	6.956,61	556,52	0,00	0,00	0,00	556,52
10/2025		INGRED GRAZIELE DA SILVA SOUSA	0253855	073.270.823-01	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		IOLANDA DOS SANTOS	0167452	066.389.993-11	101	19/11/2025	Mensal	2.755,11	220,40	0,00	0,00	0,00	220,40
10/2025		ISAAC KYERNE GOMES DA SILVA	0190365	989.051.983-68	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		ISABEL CRISTINNA ARAUJO FREITAS DE MO	0177041	989.221.573-72	101	19/11/2025	Mensal	6.072,87	485,82	0,00	0,00	0,00	485,82
10/2025		ISABELA ESTEFANY DE LIMA SOUSA	0276723	064.250.743-02	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		ISABELA SOARES FERREIRA	0259012	073.937.993-32	101	19/11/2025	Mensal	4.160,64	332,85	0,00	0,00	0,00	332,85
10/2025		ISAC SOARES	0269387	048.747.163-69	101	19/11/2025	Mensal	1.627,66	130,21	0,00	0,00	0,00	130,21
10/2025		ITALO SIQUEIRA COSTA	0280291	072.091.813-85	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		IZENAIDE ALEXANDRE DE SOUSA	0180068	065.953.733-86	101	19/11/2025	Mensal	1.346,76	107,74	0,00	0,00	0,00	107,74
10/2025		JACQUELINE CARVALHO LIMA	0200417	240.715.603-04	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		JADILSON RODRIGUES MENDES	0235121	676.596.753-20	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		JADSON DE SOUSA SANTOS	0276367	076.304.023-17	111	19/11/2025	Mensal	1.955,78	156,45	0,00	0,00	0,00	156,45
10/2025		JAIME FRANCISCO SOARES DE SOUSA	0166774	979.419.643-68	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		JAIZE SABRINA SALES DOS SANTOS	0250961	072.662.763-14	101	19/11/2025	Mensal	2.381,56	190,52	0,00	0,00	0,00	190,52
10/2025		JAKELINE MARIA DE CARVALHO SANTANA S	0228605	012.191.353-80	101	19/11/2025	Mensal	6.072,87	485,82	0,00	0,00	0,00	485,82
10/2025		JAMYLLE MARQUES DAMASCENO COSTA	0190357	031.707.663-92	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		JANAINA DA SILVA SANTOS	0280461	665.267.283-91	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JANE BETIE DA SILVA OLIVEIRA	0190314	895.567.043-53	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JANICE LUCY SOUSA	0162191	798.129.103-87	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JAQUELINE KERLY DE SOUSA	0267228	030.229.553-40	111	19/11/2025	Mensal	1.098,47	87,87	0,00	0,00	0,00	87,87
10/2025		JAQUELINE TABATA LIMA OLIVEIRA COSTA	0188675	004.195.903-58	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11

Proc. Nº 12471/25
Folha Nº 619
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.553.481/0003-00

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		JEANETT MOTA COSTA	0238961	057.342.263-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JESSICA DA SILVA LIMA	0251135	038.316.943-70	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		JESSICA MESQUITA BARROS	0183113	053.934.363-35	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		JESSICA NEUDELIA FREITAS MELO	0305154	044.064.653-75	101	19/11/2025	Mensal	2.010,94	160,87	0,00	0,00	0,00	160,87
10/2025		JESUS FERNANDES DE CASTRO	0204226	005.165.733-30	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		JOANA DARC VIEIRA DO NASCIMENTO	0191647	411.719.343-00	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		JOANE DA SILVA SANTOS	0193950	047.874.533-66	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		JOAO AUGUSTO ROCHA ANGELINE	0186961	481.512.203-25	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		JOAO KEITH PITOMBEIRA DE CARVALHO	0178292	743.633.013-68	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JOAO MARCELO PEREIRA DOS SANTOS	0249581	057.365.453-06	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		JOAO MARIA RODRIGUES DA SILVA	0182524	004.416.653-22	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JOAO PEDRO DE OLIVEIRA REGO BARROS	0172260	044.615.443-11	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		JOAO VICTOR E SILVA DE MOURA	0238457	018.011.673-89	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		JOAQUIM RODRIGUES SILVA JUNIOR	0170046	801.850.613-20	101	19/11/2025	Mensal	5.851,10	468,08	0,00	0,00	0,00	468,08
10/2025		JOICY MARA OLIVEIRA SUCUPIRA	0222836	000.931.823-25	101	19/11/2025	Mensal	5.702,80	456,22	0,00	0,00	0,00	456,22
10/2025		JOSE DA SILVA OLIVEIRA	0191736	182.422.003-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JOSE DO EGITO SOARES FERREIRA	0268445	241.160.843-87	101	19/11/2025	Mensal	1.752,86	140,22	0,00	0,00	0,00	140,22
10/2025		JOSE HORTENCIO DE ARAUJO JUNIOR	0274151	054.695.103-10	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		JOSE MENDES DA SILVA FILHO	0177555	050.857.223-10	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JOSE NILTON LOPES DA SILVA	0173347	420.204.408-81	101	19/11/2025	Mensal	2.046,33	163,70	0,00	0,00	0,00	163,70
10/2025		JOSE RIBAMAR REGO NETO	0271748	007.961.053-67	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JOSE RODRIGUES TELES	0178420	027.114.723-70	101	19/11/2025	Mensal	2.755,11	220,40	0,00	0,00	0,00	220,40
10/2025		JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO	0227358	778.100.313-68	101	19/11/2025	Mensal	3.422,12	273,76	0,00	0,00	0,00	273,76
10/2025		JOSE WILSON DA SILVA	0285153	180.951.513-00	101	19/11/2025	Mensal	2.755,11	220,40	0,00	0,00	0,00	220,40
10/2025		JOSILENE DOS SANTOS CRUZ FERNANDES	0197947	635.156.603-72	101	19/11/2025	Mensal	2.084,05	166,72	0,00	0,00	0,00	166,72
10/2025		JUCILENE MENDES DA LUZ	0193224	020.162.033-23	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		JULIA FELIPE LACERDA	0166197	058.613.003-99	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		JULIANA DE SOUZA VERAS	0235661	070.181.743-76	101	19/11/2025	Mensal	5.314,20	425,13	0,00	0,00	0,00	425,13
10/2025		JULIENE SILVA RODRIGUES	0258091	037.508.123-22	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JUNIEL CARDOSO DO CARMO	0265501	057.804.733-07	101	19/11/2025	Mensal	1.970,58	157,64	0,00	0,00	0,00	157,64
10/2025		KALLIANE KELLE TEIXEIRA DE SOUSA	0199419	077.527.203-56	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		KARINE SOARES DO NASCIMENTO	0215601	067.466.793-06	101	19/11/2025	Mensal	7.949,77	635,98	0,00	0,00	0,00	635,98
10/2025		KARLA LIMA MENDES	0197831	731.144.643-00	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		KASSIUS CLAY RODRIGUES DE CARVALHO	0289558	960.900.223-49	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		KAYLA CRISTINA DO NASCIMENTO ANDRAD	0246336	089.437.463-00	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		KAYLLICELMA SILVA DE LIMA	0173339	042.868.743-01	101	19/11/2025	Mensal	6.306,30	504,50	0,00	0,00	0,00	504,50
10/2025		KAYO ADRIANO DE MOURA COSTA CARDOS	0190241	062.025.063-18	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		KELLY CRISTINY SILVA MASCARENHAS	0230260	073.965.951-00	101	19/11/2025	Mensal	1.627,66	130,21	0,00	0,00	0,00	130,21

Proc. Nº 1347/25
Folha Nº 630
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.553.481/0003-00

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		KELMER SAID MELO	0294322	995.579.673-15	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		KELSON CRISOSTOMO DE ARAUJO PASSOS	0305456	662.849.533-72	101	19/11/2025	Mensal	601,53	48,12	0,00	0,00	0,00	48,12
10/2025		KLEBER FERREIRA DA SILVA FILHO	0306134	068.718.743-56	101	19/11/2025	Mensal	952,55	76,20	0,00	0,00	0,00	76,20
10/2025		KLEUSON DOS SANTOS ROCHA	0181579	038.477.603-51	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		LAIS BEZERRA RODRIGUES FREIRE PASSO	0267856	055.980.263-33	101	19/11/2025	Mensal	2.497,91	199,83	0,00	0,00	0,00	199,83
10/2025		LAISSE CRISTINE DE SOUSA	0252182	050.287.593-32	101	19/11/2025	Mensal	2.755,11	220,40	0,00	0,00	0,00	220,40
10/2025		LARA CASTELO BRANCO MOURA	0260274	021.400.813-40	101	19/11/2025	Mensal	3.640,86	291,26	0,00	0,00	0,00	291,26
10/2025		LARA DE CARVALHO MAGALHAES ALVES CA	0193232	016.774.953-67	101	19/11/2025	Mensal	2.507,61	200,60	0,00	0,00	0,00	200,60
10/2025		LARAYANE CARVALHO DIAS	0173037	052.337.223-05	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LARISSA KARIELLE RODRIGUES DE MOURA	0265063	043.268.833-16	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		LARISSA QUEIROZ SIMEAO	0282511	017.761.303-32	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		LARYSSA FONTENELE DOS SANTOS	0222208	624.382.553-15	101	19/11/2025	Mensal	1.946,73	155,73	0,00	0,00	0,00	155,73
10/2025		LAYS APARECIDA MAGALHAES PITOMBEIRA	0166979	037.866.403-43	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LAYZA OLIVEIRA CALIXTO	0203581	066.091.693-22	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LAZARO RAFAEL OLIVEIRA BATISTA	0228672	022.559.683-04	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		LEANDRA FERREIRA LUSTOSA MEDINA PRA	0182788	010.629.113-00	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		LEILA MARIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO	0193534	347.230.483-91	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		LENILDA RODRIGUES DOS SANTOS	0178951	048.786.253-84	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LEONARDO DOS SANTOS ARAUJO	0177717	063.198.243-44	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LEONISIA DO NASCIMENTO RODRIGUES	0230707	028.291.043-31	101	19/11/2025	Mensal	1.970,58	157,64	0,00	0,00	0,00	157,64
10/2025		LIANARA KARISE MOURA SANTOS	0177971	047.806.663-50	101	19/11/2025	Mensal	6.072,87	485,82	0,00	0,00	0,00	485,82
10/2025		LIDIANE DE SOUZA ROZA	0265128	010.399.453-09	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LOURDES LIANA BARROS LIMA	0245551	615.650.323-49	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		LUANA ARAGAO DA SILVEIRA	0236870	553.767.403-72	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		LUANA LEOPOLDINO DANTAS BORGES	0200603	986.785.153-68	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		LUANA MARIA DA SILVA	0244350	621.305.773-00	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		LUANA MENDES DE ARAUJO E SOUSA	0177318	954.133.913-15	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		LUANA VIEIRA DE SOUSA SILVA	0191701	073.791.073-99	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		LUCAS TARCYAN SILVA E SILVA	0186775	059.284.293-20	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		LUCELIA KARLA GALDINO LEITE CASTELO B	0243116	964.679.373-15	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		LUCILENE PEREIRA DA SILVA	0244368	036.672.843-14	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LUDMILA LIMA CARVALHO	0180441	001.881.893-51	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		LUIS AUGUSTO PEREIRA SOBRINHO	0267651	480.933.928-62	101	19/11/2025	Mensal	2.854,52	228,36	0,00	0,00	0,00	228,36
10/2025		LUIS DAVI ARAUJO BARROS	0300336	080.945.413-00	101	19/11/2025	Mensal	2.755,11	220,40	0,00	0,00	0,00	220,40
10/2025		LUIS GUSTAVO IBIAPINA REVALDO	0178926	049.233.393-90	101	19/11/2025	Mensal	3.493,75	279,50	0,00	0,00	0,00	279,50
10/2025		LUIS REIS DA SILVA	0181899	051.787.533-05	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		MACELA NUNES LEAL	0232165	006.911.613-05	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		MANOEL DE DEUS SOUSA OLIVEIRA	0177563	454.170.703-53	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31

Proc Nº 1291/25
Folha Nº 673
Assinatura

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.553.481/0003-00

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		MANOEL LITO DIAS CARNEIRO	0173321	090.537.303-03	101	19/11/2025	Mensal	1.819,08	145,52	0,00	0,00	0,00	145,52
10/2025		MANOEL RAMOS DE ARAUJO FILHO	0166413	760.488.703-10	101	19/11/2025	Mensal	2.328,46	186,27	0,00	0,00	0,00	186,27
10/2025		MANUELLA SIMPLICIO VIANA DUARTE	0189758	878.323.053-04	101	19/11/2025	Mensal	1.995,40	159,63	0,00	0,00	0,00	159,63
10/2025		MARCELO BENIGNO SILVA	0181366	005.820.843-77	101	19/11/2025	Mensal	5.433,17	434,65	0,00	0,00	0,00	434,65
10/2025		MARCELO DE ANDRADE CARVALHO	0238091	956.433.203-63	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		MARCELO FEITOSA NEIVA	0194280	010.160.523-40	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		MARCELO PEREIRA DE ALENCAR	0249840	600.274.563-74	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARCELO SALES DE MOURA	0246263	034.587.223-19	101	19/11/2025	Mensal	2.084,05	166,72	0,00	0,00	0,00	166,72
10/2025		MARCELO SOBRAL SOARES DE SOUSA	0281557	024.824.683-61	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		MARCIA DE SOUSA LIMA	0249858	663.738.833-53	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		MARCOS ANDRE DOS SANTOS	0271756	057.494.223-80	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARCOS FERREIRA DE MOURA	0189944	082.430.053-07	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARCOS SILVA DE OLIVEIRA	0272060	076.947.533-74	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARCOS VICTOR DA SILVA ALVES	0194727	079.957.983-18	101	19/11/2025	Mensal	2.755,11	220,40	0,00	0,00	0,00	220,40
10/2025		MARCOS VINICIUS GOMES RIBEIRO	0223816	602.707.863-41	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		MARIA ANTONIA DA SILVA	0230499	749.688.823-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA APARECIDA DA LUZ FERREIRA	0244538	070.103.533-10	101	19/11/2025	Mensal	1.314,65	105,17	0,00	0,00	0,00	105,17
10/2025		MARIA BERNADETE DE BRITO SOARES	0178438	925.895.883-72	101	19/11/2025	Mensal	1.970,58	157,64	0,00	0,00	0,00	157,64
10/2025		MARIA CELIA VIANA DA SILVA	0251291	004.196.173-02	101	19/11/2025	Mensal	1.970,58	157,64	0,00	0,00	0,00	157,64
10/2025		MARIA CLARA LIMA ABREU	0304697	059.074.823-89	101	19/11/2025	Mensal	1.303,32	104,26	0,00	0,00	0,00	104,26
10/2025		MARIA CLARA SOUSA DA SILVA	0199273	064.131.643-79	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA CLEUDE ARAUJO PEREIRA	0274909	700.547.543-72	111	19/11/2025	Mensal	1.471,69	117,73	0,00	0,00	0,00	117,73
10/2025		MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS OLIVEI	0193640	037.958.113-25	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		MARIA DA CRUZ ALVES DA SILVA	0271837	638.398.223-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DA GLORIA DO NASCIMENTO RODRI	0193631	041.305.463-25	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		MARIA DAS GRACAS DA CRUZ SILVA	0180963	420.901.213-00	101	19/11/2025	Mensal	6.072,87	485,82	0,00	0,00	0,00	485,82
10/2025		MARIA DE FATIMA DIAS DE MACEDO CAMPE	0230227	061.976.193-85	101	19/11/2025	Mensal	6.072,87	485,82	0,00	0,00	0,00	485,82
10/2025		MARIA DE JESUS DOS SANTOS CRUZ SOUS	0193275	942.307.143-00	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		MARIA DE JESUS SILVA BARBOSA	0244601	007.586.853-94	101	19/11/2025	Mensal	2.755,11	220,40	0,00	0,00	0,00	220,40
10/2025		MARIA DO AMPARO DE SOUSA LEAL	0184551	001.729.023-63	101	19/11/2025	Mensal	2.843,55	227,48	0,00	0,00	0,00	227,48
10/2025		MARIA DO DESTERRO RODRIGUES	0199630	271.283.183-72	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DO PERPETUO SOCORRO MOURA E	0200883	354.000.803-91	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA	0176942	339.103.403-34	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DO SOCORRO JULLYA BARBOSA DE	0194298	072.008.933-66	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		MARIA DO SOCORRO MACHADO DOS SANT	0193283	273.949.213-87	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		MARIA ELANE DE SOUSA NASCIMENTO	0184888	027.006.263-70	101	19/11/2025	Mensal	4.160,64	332,85	0,00	0,00	0,00	332,85
10/2025		MARIA ELIZABETE DE OLIVEIRA	0271730	023.677.403-48	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA GABRIELLA DANTAS	0271853	021.881.641-30	101	19/11/2025	Mensal	150,38	12,03	0,00	0,00	0,00	12,03

Proc. Nº 7321/25
Folha Nº 674
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasilia) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.553.481/0003-00

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		MARIA HILDA NEIVA DE ALENCAR SANTOS	0182559	789.859.783-49	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		MARIA JOSE ALVES PEREIRA	0271861	876.659.643-20	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA JOSE CAMPELO DE ARAUJO	0288098	741.797.483-04	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA JULIANA ANDRESSA BARBOSA DE M	0194352	072.009.243-42	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		MARIA MARLENE DA CONCEICAO SILVA PER	0166456	051.815.293-64	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA RIBEIRO DE PAULA MATOS	45359920378101171020160001	453.599.203-78	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA SUELY DE NEGREIROS RIBEIRO	0242683	010.451.193-18	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIANY SILVA MIRANDA	0230928	073.590.453-71	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		MARINA MARTINS CORTEZ	0238287	896.044.153-87	101	19/11/2025	Mensal	3.941,90	315,35	0,00	0,00	0,00	315,35
10/2025		MARIO HENRIQUE DOS REIS SOUSA	0198951	961.163.823-04	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		MATEUS COELHO CARVALHO	0255467	608.204.153-40	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		MATHEUS AGUIAR DA SILVA	0197459	045.379.433-51	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		MATHEUS SOARES MADEIRA	0189685	070.701.573-12	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		MAURICIO MOREIRA AREA LEAO	0251518	724.090.103-34	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		MAYLLA ABRIL DE CARVALHO MOURA	0194034	021.407.413-74	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		MICHELE FARIAS DA SILVA	0183911	624.271.303-97	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		MICHELLY SAMIA DE OLIVEIRA COSTA	0193739	029.598.913-09	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		MISLENE DA SILVA SOUTO	0193500	032.505.483-59	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		NAIANA RABELO LIMA	0172294	014.531.893-19	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		NATALIA ALEXANDRINO CORREIA LIMA VIDA	0222194	646.379.723-53	101	19/11/2025	Mensal	6.072,87	485,82	0,00	0,00	0,00	485,82
10/2025		NATAN IGOR DA SILVA HOLANDA	0268267	068.820.003-60	101	19/11/2025	Mensal	2.084,05	166,72	0,00	0,00	0,00	166,72
10/2025		NAYARA CRISTINI SILVA	0184535	001.046.013-61	101	19/11/2025	Mensal	1.252,04	100,16	0,00	0,00	0,00	100,16
10/2025		NELIANE RIBEIRO SOARES	0177067	035.306.783-09	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		NERINA DE ARAUJO ANDRADE	0215527	038.402.353-32	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		NILMA LEAL BARROS	0239011	627.101.923-49	101	19/11/2025	Mensal	2.046,35	163,70	0,00	0,00	0,00	163,70
10/2025		NILZA ARAUJO SABOIA DE SOUSA	0197726	819.759.963-72	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		NOEMIA LINA DE ALENCAR	0193305	565.679.103-30	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		PALOMA THAIS MARTINS OLIVEIRA CASTRO	0238007	061.297.613-09	101	19/11/2025	Mensal	1.627,65	130,21	0,00	0,00	0,00	130,21
10/2025		PATRICIA DE MOURA LEITE	0268186	031.104.133-70	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		PATRICIA MARIA FREIRE MACEDO DE OLIVE	0290076	736.534.973-53	101	19/11/2025	Mensal	5.851,10	468,08	0,00	0,00	0,00	468,08
10/2025		PAULO CESAR DIAS DE SOUSA	0238571	734.941.603-25	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		PAULO IRAN ARAUJO DE SOUZA	0197912	172.767.068-00	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		PEDRO ELIAS DA SILVA MORAES	0270237	075.733.293-50	111	19/11/2025	Mensal	1.280,45	102,42	0,00	0,00	0,00	102,42
10/2025		PEDRO GABRIEL DE QUEIROZ MARTINS	0200581	069.793.223-03	101	19/11/2025	Mensal	1.708,43	136,67	0,00	0,00	0,00	136,67
10/2025		PEDRO HENRIQUE RESENDE COSTA	0252387	077.230.603-60	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		PEDRO VICTOR LIMA CORTEZ AMORIM	0194867	600.513.763-85	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		PHERNANDA DE SOUSA OLIVEIRA	0181242	062.794.563-58	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		POLICARPO NUNES DIAS NETO	0166936	433.220.263-53	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52

Proc. Nº 12/1/21
Folha Nº 623
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasilia).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.553.481/0003-00

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		RAFAEL ESDRAS CARDOSO FREITAS PAES	0250155	889.214.253-49	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		RAFAEL QUEIROZ DE CARVALHO	0232963	662.314.423-49	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		RAFAEL SOUZA DOS SANTOS	0193976	032.957.333-09	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		RAILANE BATISTA FURTUOSO	0230600	089.435.653-48	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		RAIMUNDA DOS SANTOS BARROS	0230481	536.459.443-20	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		RAMONY SANTOS GONCALVES CERINO	0244554	060.555.043-32	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		RANIEL SILVA BARBOSA DE MOURA	0199346	959.660.053-20	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		RAQUEL LEITE CAVALCANTE	0184829	940.823.913-04	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		RAUENNA MESQUITA LIMA	0281794	068.047.313-01	101	19/11/2025	Mensal	2.755,11	220,40	0,00	0,00	0,00	220,40
10/2025		RAYNARA ALMEIDA VELOSO SANTOS	0270792	060.418.303-80	101	19/11/2025	Mensal	4.160,64	332,85	0,00	0,00	0,00	332,85
10/2025		REGINA RODRIGUES DE SOUSA	0230791	046.631.743-37	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		RENATA CARLA DE SOUSA	0177431	946.323.083-15	101	19/11/2025	Mensal	4.160,64	332,85	0,00	0,00	0,00	332,85
10/2025		RENATA DA COSTA REIS FROTA	0166464	025.470.043-80	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		RENATA DA ROCHA ALBUQUERQUE	0193372	030.411.113-90	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		RENATA RANYELE DE SOUSA	0186309	047.336.213-96	101	19/11/2025	Mensal	1.565,05	125,20	0,00	0,00	0,00	125,20
10/2025		RHAYZA JAVOR DE MELO	0185809	039.592.313-18	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		ROBERIO ASLAY DE ARAUJO BARROS FILH	0173002	048.262.603-85	101	19/11/2025	Mensal	4.469,69	357,57	0,00	0,00	0,00	357,57
10/2025		ROBERTO ALBUQUERQUE MOITA	0260223	138.528.333-53	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		ROBERTO MOITA PIEROT	0235172	003.679.543-70	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		RONALDO ARAUJO BRITO	0297704	051.178.213-60	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		RONY PETERSON DA SILVA	0244619	773.317.293-49	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		ROSA DE SOUSA SILVA	0166855	051.436.493-90	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		ROSA FRANCISCA DANTAS	0167266	701.684.403-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ROSEANE DOS SANTOS SOARES	0301736	072.929.043-35	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ROSEANE RABELO DE OLIVEIRA	0198234	043.341.623-80	101	19/11/2025	Mensal	2.755,11	220,40	0,00	0,00	0,00	220,40
10/2025		SANDRA SILVA ARAUJO	0177709	025.320.363-54	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		SARAH EDUARDA ALVES SILVA	0210391	056.777.543-74	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		SEBASTIAO BEZERRA DOS SANTOS NETO	0193381	671.157.993-34	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		SERGIO OLIVEIRA PEREIRA	0231011	514.703.493-53	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		SERGIO RICARDO NEGREIROS PRISCO RIBE	0219029	622.918.313-72	101	19/11/2025	Mensal	5.314,20	425,13	0,00	0,00	0,00	425,13
10/2025		SILVANIA TOMAZ DE SOUSA	0255068	025.266.093-56	101	19/11/2025	Mensal	1.752,86	140,22	0,00	0,00	0,00	140,22
10/2025		SIMONE DE SOUSA SANTIAGO	0172651	054.767.813-40	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		SUELI DA SILVA BRITO	0204391	004.680.083-22	101	19/11/2025	Mensal	2.479,60	198,36	0,00	0,00	0,00	198,36
10/2025		SUYGLANNE RAYANNE MONTEIRO RODRIG	0172251	062.849.243-05	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		SUZANE FRANCISCA OLIVEIRA CARDOSO	0242578	025.035.023-85	101	19/11/2025	Mensal	3.493,75	279,50	0,00	0,00	0,00	279,50
10/2025		TAIS MENESES DE CARVALHO	0235253	057.314.983-69	101	19/11/2025	Mensal	7.949,77	635,98	0,00	0,00	0,00	635,98
10/2025		TAIS SILVA CARVALHO	0185060	039.670.783-10	101	19/11/2025	Mensal	4.160,64	332,85	0,00	0,00	0,00	332,85
10/2025		TAMIRES MOREIRA DA SILVA	0251721	045.845.963-10	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24

Proc. Nº 1221/25
Folha Nº 634
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.553.481/0003-00

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		TANANDRA CRISTINA DANTAS PEREIRA	0269956	020.745.473-66	101	19/11/2025	Mensal	2.381,56	190,52	0,00	0,00	0,00	190,52
10/2025		TANIA SAMARA VIANA MAGALHAES ALENCA	0271187	001.490.923-50	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		TATIANA CRISTINA LIRA CORREIA	0257133	848.241.903-04	101	19/11/2025	Mensal	2.755,11	220,40	0,00	0,00	0,00	220,40
10/2025		TATYANA PORTELA DE MENEZES COSTA	0172278	624.911.993-00	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		TAYGRA HANDERSON SOARES E SOUSA	0184900	010.451.783-22	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		THAIS DE SOUZA MOREIRA	0181749	076.407.193-99	101	19/11/2025	Mensal	4.469,69	357,57	0,00	0,00	0,00	357,57
10/2025		THAIS NONATA DE SOUSA LIMA ARAUJO	0238899	047.704.483-25	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		THALLYS MARQUES DA SILVA	0304018	001.162.273-38	101	19/11/2025	Mensal	2.755,11	220,40	0,00	0,00	0,00	220,40
10/2025		THAYANNA LEAL TRAJANO	0181854	036.294.863-12	101	19/11/2025	Mensal	6.072,87	485,82	0,00	0,00	0,00	485,82
10/2025		THIAGO LUCAS GOMES DE ARAUJO	0266884	001.222.783-80	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		THIAGO SILVA E SOUZA LIMA	0186724	013.646.563-37	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		TOM MUNIQUE MARQUES MORAIS	0209775	069.608.173-31	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		VALDILENE ALVES DE AZEVEDO	0178551	352.642.413-68	101	19/11/2025	Mensal	1.970,58	157,64	0,00	0,00	0,00	157,64
10/2025		VALERIA CRISTINA DA SILVA SOUSA	0294241	070.692.333-29	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		VANESSA MARIA OLIVEIRA GUIMARAES	0249882	027.651.093-38	101	19/11/2025	Mensal	2.381,56	190,52	0,00	0,00	0,00	190,52
10/2025		VERONICA FERNANDES DOS SANTOS REIS	0269506	047.958.153-30	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		VICTOR HENRIQUE DA TRINDADE LOBO E S	0305987	077.740.403-66	101	19/11/2025	Mensal	141,56	11,32	0,00	0,00	0,00	11,32
10/2025		VINICIUS SARAIVA MARTINS	0177733	068.206.963-96	101	19/11/2025	Mensal	2.755,11	220,40	0,00	0,00	0,00	220,40
10/2025		VINICIUS VIANA SILVA	0187461	059.046.193-16	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		VITORIA DE PAIVA VIVEIROS	0257681	689.553.753-87	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		WALDENISIA RODRIGUES RIBEIRO	0249521	065.345.613-10	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		WALLACE DE OLIVEIRA SOBRINHO	0244546	406.152.318-02	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		WANDERLENE DE SOUSA SILVA	0180181	035.888.013-08	101	19/11/2025	Mensal	1.970,58	157,64	0,00	0,00	0,00	157,64
10/2025		WANDERSON DE SOUSA ARAUJO	0227498	565.072.323-00	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		WANDERSSONN DA SILVA MARINHO	0181048	600.143.493-02	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		WEBERSON DE SANTANA TEIXEIRA	0302589	070.279.263-26	101	19/11/2025	Mensal	2.755,11	220,40	0,00	0,00	0,00	220,40
10/2025		WENDELL AUGUSTO SAMPAIO DE NOBREG	0278106	691.882.893-20	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		WESCLA JOCEY MACHADO LIMA	0193321	962.627.453-00	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		WILIANNE LEITE SOUSA	0238082	074.297.083-31	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		WILLAMS JOSE DA SILVA GOMES	0298573	017.165.643-10	101	19/11/2025	Mensal	5.642,13	451,37	0,00	0,00	0,00	451,37
10/2025		WILLIAN BATISTA DE SOUSA	0244635	011.978.293-69	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		YASMIM DE CARVALHO LOPES	0196495	043.019.463-30	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		YASMINE PAIXAO PEREIRA	0300012	039.490.163-09	101	19/11/2025	Mensal	1.752,86	140,22	0,00	0,00	0,00	140,22
10/2025		YURI JOAQUIM DA SILVA	0305111	077.600.233-32	101	18/11/2025	Mensal	1.332,82	106,62	0,00	0,00	5,33	111,95
10/2025		ZILMA NOGUEIRA DIAS	0224588	764.231.663-15	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
							Total do Tomador	06.553.481/0003-00	1.383.373,37	110.667,80	0,00	0,00	9,74	110.677,54
							Total do Estabelecimento	10.013.974/0001-63	16.820.171,01	1.345.457,44	0,01	0,45	94,70	1.345.552,60
							Total FGTS		16.820.171,01	1.345.457,44	0,01	0,45	94,70	1.345.552,60

Proc. Nº 1237/25
Folha Nº 633
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.553.481/0004-91

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		ALEXANDRE BENTO BERNARDES DE ALBUQ	0220981	578.116.603-34	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		ANA HORTENCIA ALVES DA SILVA	0200255	440.176.343-20	101	19/11/2025	Mensal	1.970,58	157,64	0,00	0,00	0,00	157,64
10/2025		ANDRE CAMILO MOURA FONSECA	0205770	061.393.683-32	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		ANDREIA MARIA DE BRITO SILVA	0205761	055.152.773-09	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		ANNA LUIZA QUEIROZ BEZERRA	0221082	068.728.253-59	101	19/11/2025	Mensal	6.956,61	556,52	0,00	0,00	0,00	556,52
10/2025		CAMILA LEAL DUARTE	0226564	058.903.853-21	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		CLEITON DA COSTA COELHO	0256048	726.295.093-20	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		DISANDYER MENDES DE AMORIM	0221376	036.089.543-33	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		ERNANDINAR DA SILVA ARAUJO	0226246	011.225.123-41	111	19/11/2025	Mensal	1.279,65	102,36	0,00	0,00	0,00	102,36
10/2025		GABRIELA MOURA LUZ MARQUES	0205753	041.074.753-01	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		GUILHERME DE SOUSA MOURA	0221546	436.179.068-00	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		ISABELLA REGINA TERTO FORTES RAPOSO	0205940	006.443.463-02	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		JOAO BRITO PASSOS PINHEIRO NETO	0229008	034.668.473-03	101	19/11/2025	Mensal	6.956,61	556,52	0,00	0,00	0,00	556,52
10/2025		LARISSA DE MOURA MARQUES AGUIAR	0276472	072.046.813-20	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		LETICIA DE MOURA VASCONCELOS PORTEL	0298221	039.342.513-40	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		LUAN MAGALHAES DANTAS	0221830	047.848.263-94	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		LUIZ ANTONIO DA SILVA FARIAS	0199940	028.339.293-23	101	19/11/2025	Mensal	1.620,80	129,66	0,00	0,00	0,00	129,66
10/2025		LUIZA MARLENE EULALIO NUNES NORMAND	0221180	053.680.703-57	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		MARCIA REGINA CANTANHEDE DA SILVA	53649109387101170920140001	536.491.093-87	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MATHEUS RIOS RODRIGUES PIRES	0221147	032.731.673-00	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		RAFAEL VICTOR ROCHA FURTADO	0221112	015.940.593-90	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		SONIA MARIA DA SILVA	0200310	735.325.503-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		THIAGO CARTUCHO MADEIRA CAMPOS	0205745	650.274.503-20	101	19/11/2025	Mensal	7.949,77	635,98	0,00	0,00	0,00	635,98
10/2025		VICTORIA HANNA GOMES DA SILVA PIRES	0244741	054.459.313-82	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		YRLANE SANTOS ARAUJO	0289060	043.249.463-45	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
							Total do Tomador	**06.553.481/0004-91**	**131.700,54**	**10.535,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.535,93**
							Total do Estabelecimento	**10.013.974/0001-63**	**16.820.171,01**	**1.345.457,44**	**0,01**	**0,46**	**94,70**	**1.345.552,60**
							Total FGTS		**16.820.171,01**	**1.345.457,44**	**0,01**	**0,46**	**94,70**	**1.345.552,60**

Proc Nº 2211/25
Folha Nº 626
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.553.499/0001-40

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		ADRIANA DA CUNHA	0170062	008.138.903-57	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		ALDENNARYA VIANA MOREIRA	0259764	024.499.093-03	101	19/11/2025	Mensal	2.084,04	166,72	0,00	0,00	0,00	166,72
10/2025		AMANDA LORENA SOUSA E SILVA	0298239	073.937.633-03	101	11/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,07	7,51	157,82
10/2025		ANA CLAUDIA ARAUJO QUEIROZ	0270989	020.808.663-38	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANDRESSA SILVA SANTOS	0169927	070.584.793-48	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		ANGELO HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA	0170038	226.465.823-15	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		ANTONIA ALINE DA SILVA SOUSA	0228524	062.795.963-62	101	19/11/2025	Mensal	1.958,85	156,70	0,00	0,00	0,00	156,70
10/2025		ARTHUR BASTOS NOGUEIRA	0299383	038.871.563-40	101	19/11/2025	Mensal	6.686,98	534,95	0,00	0,00	0,00	534,95
10/2025		BARBARA JAIRA DOS SANTOS CARVALHO	0170887	056.383.923-60	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		BRENO MOURA RODRIGUES COELHO	0170747	057.892.863-99	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		CARLOS ANDRE CARVALHO DA SILVA	0275972	045.407.983-40	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		CHRISTIANE MELO DE OLIVEIRA LEOCADIO	0170895	842.923.183-87	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		CIBELE FRANCISCA ALMEIDA GOMES	0294225	068.169.853-54	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		CILVANA FERREIRA DE SOUSA	0172812	790.262.223-00	101	19/11/2025	Mensal	1.502,16	120,17	0,00	0,00	0,00	120,17
10/2025		DAVI ABEL SANTOS BEZERRA	0191388	068.294.163-88	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		DIANA REIS LIMA DA CUNHA	0259781	618.544.923-49	101	19/11/2025	Mensal	2.084,04	166,72	0,00	0,00	0,00	166,72
10/2025		DIOGO DE SOUSA COSTA	0170984	012.477.623-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		DISCERLENE ALVES PINTO	0186473	283.087.272-04	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		EDILENA FERREIRA DE ARAUJO	0170127	024.656.643-44	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		ELANNA DOS REIS SILVA	0231738	059.337.793-18	101	17/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,07	25,07	526,66
10/2025		EMANUEL LUCAS BARBOSA DA SILVA	0200085	664.431.563-15	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FABRICIA DOS SANTOS ARAUJO SILVA	0243400	069.561.943-84	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FELIPE MARQUES MIRANDA	0170950	061.283.313-51	101	19/11/2025	Mensal	525,23	42,01	0,00	0,00	0,00	42,01
10/2025		FELIX RANDSON MATOS DE SOUSA	0169889	072.415.034-06	101	19/11/2025	Mensal	1.752,88	140,22	0,00	0,00	0,00	140,22
10/2025		FRANCISCO BRITO LIMA	0263478	087.236.323-64	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DE BRI	0228150	871.954.883-49	101	19/11/2025	Mensal	1.450,36	116,02	0,00	0,00	0,00	116,02
10/2025		FRANCISCO JOSIEL ALVES DOS SANTOS JU	0275557	076.155.793-84	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		GILBERTO LAZARO DA SILVA VIANA	0169943	045.269.953-39	101	19/11/2025	Mensal	1.450,36	116,02	0,00	0,00	0,00	116,02
10/2025		HILDEBRANDO PEREIRA DE ARAUJO NETO	0169820	444.431.963-15	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		ISAC ALIGHIERE DE ARAUJO BEZERRA	0194239	009.136.063-32	101	19/11/2025	Mensal	1.752,88	140,22	0,00	0,00	0,00	140,22
10/2025		IVES HEITOR SILVA RODRIGUES	0170968	067.423.753-61	101	19/11/2025	Mensal	300,14	24,01	0,00	0,00	0,00	24,01
10/2025		JESIELSON RODRIGUES DOS SANTOS	0181196	053.154.543-12	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		JOAQUIM SIMAO DE OLIVEIRA NETO	0188221	420.567.053-20	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LAIS MARY DE SOUSA MELO	0169919	628.008.413-20	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		LETICIA DIAS FONTELES	0228681	008.530.233-36	101	19/11/2025	Mensal	6.956,61	556,52	0,00	0,00	0,00	556,52
10/2025		LETICIA RODRIGUES NAPOLEAO MARQUES	0261378	047.773.433-24	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		LOURIVAL DE SOUSA SILVA	0170178	182.019.383-72	101	19/11/2025	Mensal	1.314,64	105,17	0,00	0,00	0,00	105,17
10/2025		LUCIANE DE OLIVEIRA MEIRELES	0170216	911.583.113-20	101	19/11/2025	Mensal	1.565,05	125,20	0,00	0,00	0,00	125,20

Proc Nº 1201/25
Folha Nº 0172
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:32 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.553.499/0001-40

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		LYANNA NASCIMENTO FELIPE	0190195	882.560.903-59	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		MARCELA LUSIA LOPES PINHEIRO	0284475	021.544.073-07	111	19/11/2025	Mensal	1.491,05	119,28	0,00	0,00	0,00	119,28
10/2025		MARIA CLARA VIEIRA SILVA	0260118	065.446.863-01	101	19/11/2025	Mensal	2.381,56	190,52	0,00	0,00	0,00	190,52
10/2025		MARIA ISADORA BARBOSA VIANA	0221902	069.855.323-30	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		MARIA PATRICIA DA SILVA LAGES	0169846	704.756.443-87	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		MARIANE ALVES ALVARENGA	0229474	057.383.223-47	101	19/11/2025	Mensal	6.072,87	485,82	0,00	0,00	0,00	485,82
10/2025		MILLANA NAIRA CRUZ ALENCAR	0274291	028.477.353-05	111	19/11/2025	Mensal	1.704,36	136,34	0,00	0,00	0,00	136,34
10/2025		NAOMI ARAUJO SILVA	0302546	021.371.923-14	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		PAULA DENISE REIS SANTOS	0169901	310.620.388-94	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		PAULO EDSON SOARES	0170135	349.533.703-25	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		PEDRO HENRIQUE FERREIRA DE SOUSA	0263745	076.091.933-05	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		RAFAEL DOS SANTOS BARROS	0298417	079.210.323-89	101	11/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,07	7,51	157,82
10/2025		RAINIER FERRAZ MOREIRA DE SOUSA	0211303	025.833.843-17	101	19/11/2025	Mensal	1.377,24	110,17	0,00	0,00	0,00	110,17
10/2025		RAMONNE MARCYELLE DA SILVA ARAUJO	0170194	017.783.523-08	101	19/11/2025	Mensal	1.752,86	140,22	0,00	0,00	0,00	140,22
10/2025		RENATO DOS SANTOS SILVA	0176273	013.826.073-77	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		RITA DE CASSIA GARCIA OLIVEIRA	0241164	623.934.213-00	101	19/11/2025	Mensal	1.353,45	108,27	0,00	0,00	0,00	108,27
10/2025		RITA DE CASSIA QUEIROZ ARAUJO	0184454	035.302.403-11	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		ROBERTO CESAR DE ARAUJO	0170585	305.901.243-15	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		RONALD ROMULO AQUINO TEIXEIRA DE SO	0263877	065.275.483-03	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		SAMUEL RAULINO COSTA	0251500	054.661.443-47	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		SARA ANTONIA DE SOUZA RUFINO	0183768	057.414.553-28	101	19/11/2025	Mensal	4.469,69	357,57	0,00	0,00	0,00	357,57
10/2025		SIMONE LEMOS DE SOUZA	0177890	479.261.123-72	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		TELMA DE FATIMA OLIVEIRA ANDRADE	0170241	273.739.833-91	101	19/11/2025	Mensal	1.752,86	140,22	0,00	0,00	0,00	140,22
10/2025		VALDERSON DUARTE PIMENTEL DANTAS	0170623	726.776.273-53	101	19/11/2025	Mensal	1.627,66	130,21	0,00	0,00	0,00	130,21
10/2025		WALDECY MOURA DE ABREU	0261262	651.836.063-15	101	19/11/2025	Mensal	2.381,56	190,52	0,00	0,00	0,00	190,52
10/2025		WANDERSON DIEGO DOS SANTOS	0173266	070.649.043-65	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		YANN ESDRAS NEVES LOPES	0259811	058.963.433-02	101	19/11/2025	Mensal	2.381,56	190,52	0,00	0,00	0,00	190,52
							Total do Tomador	**06.553.499/0001-40**	**184.347,49**	**14.747,44**	**0,00**	**0,21**	**40,09**	**14.787,74**
							Total do Estabelecimento	**10.013.974/0001-63**	**16.820.171,01**	**1.345.457,44**	**0,01**	**0,45**	**94,70**	**1.345.552,60**
							Total FGTS		**16.820.171,01**	**1.345.457,44**	**0,01**	**0,45**	**94,70**	**1.345.552,60**

Proc. Nº 12715/25
Folha Nº 638
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.553.523/0001-41

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		ADRIANA MARIA BASTOS	0170739	504.204.963-00	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		ADRIANA MELO LIMA	0221651	976.571.153-00	101	19/11/2025	Mensal	3.116,96	249,35	0,00	0,00	0,00	249,35
10/2025		ALCIDES NASCIMENTO COSTA	0256862	497.726.433-91	101	19/11/2025	Mensal	2.457,98	196,63	0,00	0,00	0,00	196,63
10/2025		ALEXANDRA MONTEIRO DA SILVA	880892403301010210201700 01	880.892.403-30	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		AMANDA KATIELLE ANDRADE AMORIM	0216836	043.508.893-96	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		ANDREA DAYANE NUNES SANTOS	0238651	035.290.075-01	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		ANTONIO FRANCISCO FERREIRA	0253707	675.302.223-68	101	19/11/2025	Mensal	2.457,98	196,63	0,00	0,00	0,00	196,63
10/2025		BETINA BARROS R BEIRO	0221104	055.033.283-96	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		BIANCA VIEIRA DOS SANTOS	0240711	053.018.793-08	101	19/11/2025	Mensal	5.851,10	468,08	0,00	0,00	0,00	468,08
10/2025		CARLOS ROBERTO GOES PAZ SOUSA	0230863	604.383.433-28	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		CONCEICAO DE MARIA PEDROSA DOS SANT	0170721	651.568.113-53	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		CRISTIANA ALVES DA SILVA ABREU	0173622	047.333.933-18	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		CRISTYAN THALLANO SOARES E SILVA	0216291	040.329.083-03	101	19/11/2025	Mensal	6.956,61	556,52	0,00	0,00	0,00	556,52
10/2025		DANIEL DANTAS DE FREITAS	0291684	102.699.294-01	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		DEIVIANI LIMA DAVACENO	0249050	377.325.828-37	111	19/11/2025	Mensal	1.113,43	89,07	0,00	0,00	0,00	89,07
10/2025		DENALDO RIBEIRO LOPES	0231177	600.354.893-24	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		ELIZABETH COSTA CASTELO BRANCO	0170976	498.095.553-34	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ENYA MARIA DA SILVA FONSECA	0268194	063.979.203-05	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		ERIKA TAMIRES DE SOUSA ROCHA	0253219	062.676.263-42	101	19/11/2025	Mensal	2.403,36	192,26	0,00	0,00	0,00	192,26
10/2025		EVELIN SOUSA OLIVEIRA MACEDO	0166227	055.040.483-03	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		FABRICIA MARIA CARVALHO SILVEIRA ROC	0244503	726.320.203-44	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		FELIPE MOREIRA RAMOS	0235725	025.452.643-85	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		FRANCISCA JESSYCA HELAYNE DE SOUSA	0293113	034.235.593-73	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		GABRIEL FELIPE BAIA GENTIL	0289914	042.902.812-14	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		GENESIANO FERREIRA DA SILVA NETO	0238074	065.387.453-77	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		GEYSIVAN CAMPOS SAMPAIO	0239607	047.772.763-84	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		GLAYSA SILVA SAMPAIO	0175382	058.289.713-01	101	19/11/2025	Mensal	3.171,64	253,73	0,00	0,00	0,00	253,73
10/2025		GREGORIO MAGNO MARINHO PEREIRA NET	0235971	073.875.053-06	101	19/11/2025	Mensal	5.851,10	468,08	0,00	0,00	0,00	468,08
10/2025		IZABEL BARBOSA OLIVEIRA	0267431	070.005.973-30	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA	0236748	672.578.953-68	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JULHO DE OLIVEIRA CANTUARIO	0267635	065.668.933-18	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		JULIANA MACHADO CAVALCANTE	0264725	753.232.903-82	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		KATIANE SILVA DIAS	0256021	813.246.693-49	101	19/11/2025	Mensal	2.381,56	190,52	0,00	0,00	0,00	190,52
10/2025		LARA RODRIGUES DOS SANTOS MARANHA	0247472	062.890.953-58	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		LUIZ GUILHERME FRANCA OLIVEIRA	0253065	022.913.103-48	101	19/11/2025	Mensal	2.727,56	218,20	0,00	0,00	0,00	218,20
10/2025		MARCOS ANTONIO PINHEIRO MARQUES	0292656	046.201.573-41	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		MARCOS EDUARDO DE NEIVA SANTOS	0270849	073.303.713-51	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		MARCOS MATHEUS PEREIRA BARBOSA	0296287	073.502.393-00	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24

Proc. Nº 12716/25
Folha Nº 639

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.553.523/0001-41

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		MARIA EDUARDA DE SOUSA BARROS	0240915	081.253.833-10	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		MARIANA GOMES SILVA DE CARVALHO FREI	0281719	076.437.693-46	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		MIREILLE E SILVA PALHA DIAS	0221970	992.851.003-25	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		NILSON CORDEIRO FERREIRA	0236101	185.965.333-20	101	19/11/2025	Mensal	5.642,13	451,37	0,00	0,00	0,00	451,37
10/2025		OSVALDO DE MOURA BEZERRA FILHO	0170712	287.582.933-53	101	19/11/2025	Mensal	621,59	49,72	0,00	0,00	0,00	49,72
10/2025		PAULO HENRIQUE NASCIMENTO DA SILVA	0272035	102.390.173-07	101	19/11/2025	Mensal	2.457,98	196,63	0,00	0,00	0,00	196,63
10/2025		RAFAEL RUDSON DOS SANTOS GONCALVE	0283983	038.399.393-80	101	19/11/2025	Mensal	2.457,98	196,63	0,00	0,00	0,00	196,63
10/2025		RAFAELA PEREIRA DE SOUSA	0247529	023.257.583-54	101	19/11/2025	Mensal	7.949,77	635,98	0,00	0,00	0,00	635,98
10/2025		RAIZA MARIA MIRANDA DOS SANTOS	0236373	077.674.933-18	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		REWLYSOM EDUARDO OLIVEIRA LEITE	0306274	067.611.523-30	101	19/11/2025	Mensal	529,20	42,33	0,00	0,00	0,00	42,33
10/2025		ROSANGELA DO NASCIMENTO GOMES	0170704	287.991.353-53	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		SAMUEL RODRIGUES RAMOS NUNES	0191043	030.641.643-33	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
							Total do Tomador	**06.553.523/0001-41**	**191.524,91**	**15.321,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.321,76**
							Total do Estabelecimento	**10.013.974/0001-63**	**16.820.171,01**	**1.345.457,44**	**0,01**	**0,45**	**94,70**	**1.345.552,60**
								Total FGTS	**16.820.171,01**	**1.345.457,44**	**0,01**	**0,45**	**94,70**	**1.345.552,60**

Proc. Nº 13611/25
Folha Nº 640
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.553.531/0001-98

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		ADELAIDE DIAS DE MACEDO	0270113	060.257.843-45	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		ADRIANA ARAUJO DO NASCIMENTO	0175897	768.703.833-91	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		ANA GABRIELE DE SEIXAS SILVA	0283380	636.166.243-80	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		ANA PAULA OLIVEIRA FONTENELE	0235717	046.829.643-30	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		ARICELIA DA SILVA BARBOSA NEVES	0232033	032.300.243-97	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		BENONI JOSE DE SOUSA FILHO	0288853	042.178.473-35	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		BLENA SOARES GOMES	0228541	604.675.073-33	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		BRUNA DA COSTA LIMA CAVALCANTE	0271535	027.638.173-43	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		BRUNO RAYEL GOMES LOPES	0237221	026.857.383-20	101	19/11/2025	Mensal	4.160,64	332,85	0,00	0,00	0,00	332,85
10/2025		CASSIA DANIELY DOS SANTOS PORTELA	0242918	027.396.703-70	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		CESAR ALEXANDRE OLIMPIO JUNIOR	0232335	009.217.293-36	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		DEMERVAL LEANDRO DA SILVA MONTE	0240222	182.121.903-15	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		DERONILDE FERREIRA MENDES	0301795	553.700.633-20	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ELIZETE LEAL PEREIRA ANDRADE	0184721	004.064.433-27	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		ERINALDA PEREIRA DA SILVA	0224421	018.209.613-03	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		FABIO EULER CARDOSO MELO	0289990	024.697.193-21	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		FABIO ROBERTO PESSOA DA CUNHA	0280500	022.271.013-69	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		FERNANDA DE SOUSA CARVALHO	0227251	004.562.273-69	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		FILLIPI SOARES NAPOLEAO DO REGO	0245500	009.852.613-82	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		FRANCISCO GEILSON PEREIRA ARAUJO	0237035	026.591.443-46	101	19/11/2025	Mensal	2.854,52	228,36	0,00	0,00	0,00	228,36
10/2025		FRANCISCO PEREIRA DAS FLORES	0246255	361.860.583-87	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		FRANCISCO RANNYELL DE ABREU NUNES	0280470	037.173.833-45	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		GEOVANE DA CONCEICAO ARAUJO	0235784	616.982.713-01	101	19/11/2025	Mensal	621,59	49,72	0,00	0,00	0,00	49,72
10/2025		GUSTAVO FURTADO MARINHO LOIOLA	0245526	067.912.093-99	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		ISABELLE GOMES DE SOUSA	0288888	023.115.123-31	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		JACQUELINE COELHO MOUSINHO	0170801	984.158.243-00	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		JAILSON LIMA DOS SANTOS	0278297	060.735.003-27	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		JAQUELINE LOPES DA PENHA	07585761376101060220180001	075.857.613-76	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JEFFERSON NASCIMENTO NUNES	0232220	030.377.263-85	101	19/11/2025	Mensal	2.084,05	166,72	0,00	0,00	0,00	166,72
10/2025		JOAO GABRIEL DOS SANTOS CARVALHO	0281603	099.367.353-82	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		JORGE DE SOUSA AMARANTE	0300179	730.592.423-72	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JOSE NILSON DIAS DA SILVA	0165433	669.704.583-34	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		LARYSA PORTELA DE SOUZA	0228664	026.177.583-97	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		LUCAS ALEXANDRE REGO DE SOUSA	0227561	015.855.713-18	101	19/11/2025	Mensal	4.160,64	332,85	0,00	0,00	0,00	332,85
10/2025		LUIZ EUGENIO DA COSTA LIMA	0234508	084.253.423-76	101	19/11/2025	Mensal	2.497,91	199,83	0,00	0,00	0,00	199,83
10/2025		MARCELINO ALMEIDA DE ARAUJO JUNIOR	0280437	027.927.873-09	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CARDOSO	0290297	075.086.903-89	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DO SOCORRO SANTOS DE ARAUJO	0233382	004.106.793-21	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48

Proc. Nº 1327/25
Folha Nº 647
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasilia) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.553.531/0001-98

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		MARIA LINDALVA DA PENHA ROSA	0237281	829.181.983-15	101	19/11/2025	Mensal	2.381,56	190,52	0,00	0,00	0,00	190,52
10/2025		MATECIA RIBEIRO MACHADO	0242691	071.436.173-93	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		MAYARA SILVA EVANGELISTA	0230219	033.372.643-01	101	19/11/2025	Mensal	6.956,61	556,52	0,00	0,00	0,00	556,52
10/2025		MICHELLE LEYDE DA COSTA	0232084	001.292.213-76	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		MOISES GOMES DA COSTA	0170445	038.331.973-07	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		NAJA MICKAELLA COELHO DE CASTRO NOG	0261718	061.143.033-93	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		NAPOLEAO RIBEIRO DE MACEDO JUNIOR	0288101	766.928.253-34	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		NAYARA DOS SANTOS COSTA	0243027	064.898.323-48	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		RAFAEL FRANCISCO SOARES DE AQUINO	0231045	035.322.123-66	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		RANYELLE ALCANTARA DE OLIVEIRA	0263771	054.143.323-71	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		RAUANA CAROLINA RODRIGUES DE SOUSA	0233722	081.949.023-71	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		RAYANNE MATIAS CARNEIRO	0227633	600.007.423-92	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		RIZELDA ANDRADE LOPES	48624306434101010820160001	486.243.064-34	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		ROSILENE MARIA DOS SANTOS	0230006	677.687.763-72	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ROSY MANUELLE NUNES BUENO	0230154	023.744.463-10	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		SAMIR GENTIL PASSOS FORTES	0254118	049.556.663-29	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		TACILA LAYS MINEIRO DE ALMEIDA	0255793	082.109.313-42	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		TAMIRES BOIBA PINTO	02689361370101010820160001	026.893.613-70	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		TERESA ROMANA DA SILVA GOMES	0227196	004.024.983-21	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
							Total do Tomador	**06.553.531/0001-98**	**164.312,49**	**13.144,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.144,78**
							Total do Estabelecimento	**10.013.974/0001-63**	**16.820.171,01**	**1.345.457,44**	**0,01**	**0,46**	**94,70**	**1.345.552,60**
								Total FGTS	**16.820.171,01**	**1.345.457,44**	**0,01**	**0,46**	**94,70**	**1.345.552,60**

Proc Nº 1321/25
Folha Nº 644
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasilia).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.553.549/0001-90

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		ANA CELIA RODRIGUES DA SILVA	0203378	005.228.223-63	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANA LARISSA VIVEIROS DA SILVA	0232653	054.220.803-27	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		ANA MARIA CARVALHO SANTOS	0293105	992.065.603-87	111	19/11/2025	Mensal	697,12	55,76	0,00	0,00	0,00	55,76
10/2025		ANETE SANTOS MORAIS	0195847	779.984.053-68	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANTONIO CARLOS DE SOUSA CARVALHO	0204749	462.871.753-20	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANTONIO JOSE PEREIRA DA SILVA	0247260	274.089.223-34	101	19/11/2025	Mensal	1.781,20	142,49	0,00	0,00	0,00	142,49
10/2025		ANTONIO JOSE RODRIGUES	0243221	361.747.263-04	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANTONIO MACIEL SOUSA DA SILVA NUNES	0140601	060.636.483-80	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO NUNES	0202703	081.446.003-80	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		CECILIA MARIA DA CONCEICAO SILVA	0195910	863.568.101-06	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		DAYLA LAILA PEREIRA LIMA	0272345	044.679.913-01	101	19/11/2025	Mensal	1.450,36	116,02	0,00	0,00	0,00	116,02
10/2025		DUCILENE PEREIRA DE SENA	0242306	024.193.083-95	101	19/11/2025	Mensal	1.346,76	107,74	0,00	0,00	0,00	107,74
10/2025		EDIMILSON GERMANO DE MOURA	0296546	219.456.558-28	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		EDIVALDO FERNANDES DA SILVA	0229792	729.452.303-72	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		ELIZANGELA DE SOUSA NASCIMENTO	0243469	663.080.703-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ELZA MARIA DA SILVA RODRIGUES NASCIM	0229873	028.339.913-98	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ESPEDITO NONATO DOS SANTOS	0207764	498.500.753-68	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FERNANDA ALVES DE ALENCAR	0271357	043.118.353-88	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FERNANDA DE SOUSA ABREU	0203319	918.314.153-72	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCA ELISANGELA RODRIGUES DOS	0202827	656.399.793-72	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCA GONCALVES DA COSTA	0199826	007.836.963-02	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCA MONTEIRO FERREIRA	0231592	848.976.863-34	101	19/11/2025	Mensal	1.752,86	140,22	0,00	0,00	0,00	140,22
10/2025		FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO SAMPAI	0279595	013.662.753-65	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA	0203998	617.174.443-34	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		FRANCISCO DE SOUSA ALENCAR	0232271	025.805.813-75	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCO FREIRE LIMA FILHO	0260924	912.483.294-49	101	19/11/2025	Mensal	1.724,40	137,95	0,00	0,00	0,00	137,95
10/2025		FRANCISCO JOSE MESSIAS DA SILVA	0288519	433.177.743-04	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		FRANCISDALVA MACHADO DA SILVA	0290360	087.381.077-59	101	19/11/2025	Mensal	1.450,36	116,02	0,00	0,00	0,00	116,02
10/2025		GUTEMBERG MENDES LIMA	0254011	013.572.903-30	101	19/11/2025	Mensal	1.517,20	121,37	0,00	0,00	0,00	121,37
10/2025		HELINHO BORGES DA CRUZ	0197149	929.818.873-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		HELLEN DANIELE DA SILVA FEITOSA ANDRA	0188808	001.368.293-84	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		HILDEAN RIBEIRO DA SILVA	0221503	654.106.613-20	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		IRONEIDE DO NASCIMENTO CANDIDO	0196185	970.838.603-00	101	19/11/2025	Mensal	1.450,36	116,02	0,00	0,00	0,00	116,02
10/2025		ISLANDIO JOSE CORDEIRO SOUSA	0233684	601.609.283-54	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ITALO HENRIQUE IRENE MIRANDA	0265772	058.413.663-35	101	19/11/2025	Mensal	2.755,11	220,40	0,00	0,00	0,00	220,40
10/2025		IVONILDO EUFRASIO DE OLIVEIRA	0197513	762.056.493-49	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JARDSON GEOVANI PEREIRA LIMA	0258105	795.286.353-34	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		JOAO BATISTA FRANCA ARAUJO	0196266	780.269.703-49	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31

Proc Nº 12211/25
Folha Nº 643

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.553.549/0001-90

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		JOAO DA SILVA BARROS	0232211	360.096.818-12	101	19/11/2025	Mensal	1.752,86	140,22	0,00	0,00	0,00	140,22
10/2025		JOAO PAULO CARVALHO LUSTOSA	0195952	077.028.133-85	101	19/11/2025	Mensal	1.453,70	116,29	0,00	0,00	0,00	116,29
10/2025		JOAO VICTOR MELO OLEGARIO	0236080	114.772.583-70	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JOAQUIM TORRES FORMIGA DE SA NETO	0232777	029.328.883-66	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		JOHNATAS KENNEDY SILVA BORGES	0231622	659.349.973-00	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		JOSE VALDINAR MESQUITA ALVES	0300641	432.804.393-53	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JOSINETE MARIA DO NASCIMENTO	0232611	051.117.895-61	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JOSIVAN DE ARAUJO COSTA	0204005	003.911.093-16	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JULIETE FERREIRA SOARES	0196177	051.366.213-89	101	19/11/2025	Mensal	1.450,36	116,02	0,00	0,00	0,00	116,02
10/2025		KARLA CRISTINA SOUSA CARNEIRO	0203386	983.612.793-34	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LAIS KELLY PEREIRA DA COSTA	0296724	076.727.663-92	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		LAURO ALBERTO CAVALCANTE MONTEIRO	0238244	052.710.363-24	101	19/11/2025	Mensal	1.439,85	115,18	0,00	0,00	0,00	115,18
10/2025		LEIDIONISSE DA CUNHA SILVA	0203394	498.128.153-68	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LEO RIBEIRO COSTA ARAUJO	0191655	004.551.433-07	101	19/11/2025	Mensal	3.493,75	279,50	0,00	0,00	0,00	279,50
10/2025		LUANA INGRID RIBEIRO VERAS RODRIGUES	0229431	032.208.143-28	101	19/11/2025	Mensal	2.381,56	190,52	0,00	0,00	0,00	190,52
10/2025		MANOEL CARLOS DE OLIVEIRA BARROSO	0277410	038.607.403-85	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MANOEL TIAGO SILVA AZEVEDO	0203874	031.348.413-98	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARCIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA	0242845	876.573.173-53	101	19/11/2025	Mensal	1.450,36	116,02	0,00	0,00	0,00	116,02
10/2025		MARCONE ANDRADE DE SOUSA	0203726	065.773.683-09	101	19/11/2025	Mensal	1.450,36	116,02	0,00	0,00	0,00	116,02
10/2025		MARIA DA ANUNCIACAO PEREIRA DIAS	0229954	007.892.633-51	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		MARIA DALVANIR DA CONCEICAO PAZ	0299677	794.649.713-04	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DAS DORES AMBROSIO DE SOUSA	0299685	699.707.003-59	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA	0196151	923.505.933-04	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DO SOCORRO SANTOS QUARESMA	0204331	358.421.131-04	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA EUNICE NUNES MAGALHAES	0203327	397.135.713-04	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA FRANCISCA GALDINO DA CUNHA	0304174	017.211.683-03	101	19/11/2025	Mensal	1.503,83	120,30	0,00	0,00	0,00	120,30
10/2025		MARIA LINDALVA DA CUNHA	0229971	006.245.873-63	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA LUIZA DO NASCIMENTO	0203718	833.932.423-34	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA VANILZA DE JESUS DA SILVA	0196142	935.520.333-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARY ZANANDREIA DA SILVA PINHO	0196754	711.298.633-87	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MATHEUS ARAUJO BESERRA	0261335	066.035.573-63	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		NADIR PEREIRA DA SILVA	0196029	958.061.723-68	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ODAIR VALENTIN DA SILVA	0202959	995.127.183-91	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		OSMAR MARQUES DA ROCHA NETO	0231061	046.299.783-99	101	19/11/2025	Mensal	1.142,99	91,43	0,00	0,00	0,00	91,43
10/2025		PAULO DOS SANTOS XIMENES IBIAPINA	0202967	957.904.703-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		RAIMUNDO ALVES PEREIRA	0203416	420.515.093-87	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		RAIMUNDO NONATO ALMEIDA COSTA NETO	0232971	073.126.723-02	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		RAIMUNDO NONATO SOARES DE ARAUJO	0247049	114.532.058-96	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31

Proc. Nº 13241/25
Folha Nº 644
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.553.549/0001-90

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		REJANNE FERREIRA DE SOUSA	0238112	578.077.103-06	101	19/11/2025	Mensal	2.381,56	190,52	0,00	0,00	0,00	190,52
10/2025		RONAIBI MARQUES RABELO	0203912	935.833.203-44	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		RONALDO REGIS AMORIM GOMES	0230022	393.801.903-44	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		SELMA MARIA DO NASCIMENTO	0196011	021.160.613-85	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		TATIANA DA SILVADE OLIVEIRA	0204269	600.784.913-98	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		TERCIO WILLIAN ANDRADE LIRA	0234001	641.184.793-20	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		TERESINHA DE JESUS MELO MARTINS	0195995	743.523.003-06	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		THAIS JACO DA SILVA	0203351	046.044.923-01	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		TICIANO MARTINS BORGES DOS SANTOS	0288276	029.573.303-93	101	19/11/2025	Mensal	1.450,36	116,02	0,00	0,00	0,00	116,02
10/2025		VIVIANE MARIA DOS SANTOS SOARES	0299600	037.842.753-97	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		WOCHERLANE DE SOUSA GOMES SILVA	0203335	018.776.783-17	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
							Total do Tomador	**06.553.549/0001-90**	**143.437,13**	**11.474,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.474,41**
							Total do Estabelecimento	**10.013.974/0001-63**	**16.820.171,01**	**1.345.457,44**	**0,01**	**0,45**	**94,70**	**1.345.552,60**
								Total FGTS	**16.820.171,01**	**1.345.457,44**	**0,01**	**0,45**	**94,70**	**1.345.552,60**

Proc Nº 7727/25
Folha Nº 643
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.553.556/0001-91

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		FERNANDA DE SOUSA ABREU	0267864	018.718.853-02	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		JANAINA PEREIRA DOS SANTOS	0196274	063.329.263-09	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
							Total do Tomador 06.553.556/0001-91	9.577,90	766,22	0,00	0,00	0,00	766,22
							Total do Estabelecimento 10.013.974/0001-63	16.820.171,01	1.345.457,44	0,01	0,45	94,70	1.345.552,60
							Total FGTS	16.820.171,01	1.345.457,44	0,01	0,45	94,70	1.345.552,60

Proc. Nº 1217/25
Folha Nº 696
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 012511190384847 6-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.553.564/0001-38

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		ADALBERTO VAZ DOS SANTOS JUNIOR	0231347	005.018.573-03	101	19/11/2025	Mensal	2.084,05	166,72	0,00	0,00	0,00	166.72
10/2025		ADRIANO DA SILVA NASCIMENTO	0237205	060.759.903-05	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148.60
10/2025		ADRIANY SILVA ARAUJO	0181935	041.698.103-84	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124.31
10/2025		AGENEZ DE SOUSA ROCHA	0247707	262.533.858-01	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124.31
10/2025		AGNALDO PEREIRA DE ARAUJO	0232637	514.914.273-53	101	19/11/2025	Mensal	2.256,36	180,50	0,00	0,00	0,00	180.50
10/2025		ALANE NAYRA DE LIMA SOUSA	0253634	034.172.943-47	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150.24
10/2025		ALCIENE VIEIRA DA ROCHA E SILVA	0188425	024.308.064-60	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150.24
10/2025		ALTEMAR MENDES DA SILVA	0181951	450.636.303-59	101	19/11/2025	Mensal	1.970,58	157,64	0,00	0,00	0,00	157.64
10/2025		AMANDA MARCELA GUEDES DA ROCHA	0302775	082.718.763-76	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150.24
10/2025		AMANDA MARIA FERREIRA FREITAS	0136107	068.016.133-32	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124.31
10/2025		AMANDA SILVA OLIVEIRA	0305871	078.549.073-66	101	19/11/2025	Mensal	666,41	53,31	0,00	0,00	0,00	53.31
10/2025		ANA CLARA BARBOSA FONTENELES	0302783	068.610.063-86	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150.24
10/2025		ANA LETICIA LOPES DA SILVA	0227765	072.082.343-96	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501.52
10/2025		ANA LUISA SILVA CUNHA	0199044	070.128.773-08	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383.11
10/2025		ANA LUIZA FELIX MONTEIRO SANTOS	0300373	070.313.053-65	101	19/11/2025	Mensal	558,71	44,69	0,00	0,00	0,00	44.69
10/2025		ANDERSON MAIA DOS SANTOS	0230847	065.799.403-01	101	19/11/2025	Mensal	1.825,89	146,06	0,00	0,00	0,00	146.06
10/2025		ANDERSON PEREIRA DA SILVA	0232149	058.102.073-16	101	19/11/2025	Mensal	1.954,21	156,33	0,00	0,00	0,00	156.33
10/2025		ANDRE LUIS DA SILVA	0275221	080.510.263-90	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150.24
10/2025		ANDREA DA SILVA CARDOSO	0231401	897.849.363-72	101	19/11/2025	Mensal	1.958,85	156,70	0,00	0,00	0,00	156.70
10/2025		ANDREIA LOPES SIQUEIRA NEGREIROS	0236675	782.816.363-00	101	19/11/2025	Mensal	7.949,77	635,98	0,00	0,00	0,00	635.98
10/2025		ANDRESSA MIKAELLY MATOS DE OLIVEIRA	0232670	067.439.793-25	101	19/11/2025	Mensal	2.256,36	180,50	0,00	0,00	0,00	180.50
10/2025		ANGELO DA SILVA BARBOSA	0186147	066.009.333-21	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124.31
10/2025		ANNA KAMILLA DE ARAUJO SOUSA	0261084	049.681.803-14	101	19/11/2025	Mensal	1.970,75	157,66	0,00	0,00	0,00	157.66
10/2025		ANNA OLIMPIA MENDES RIBEIRO DA COSTA	0196941	017.856.373-04	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150.24
10/2025		ANNE KRISHNA FLAMENGO MATIAS LIMA	0131351	001.714.983-56	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150.24
10/2025		ANTONIA ALVES DA COSTA	0147931	647.336.293-20	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383.11
10/2025		ANTONIA JOSENEIDE DA COSTA CRUZ MOT	0231924	799.530.503-68	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150.24
10/2025		ANTONIO BARBOSA MACIEL	0199605	833.562.313-91	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136.39
10/2025		ANTONIO DIONISIO DA SILVA JUNIOR	0236985	913.143.563-72	101	19/11/2025	Mensal	1.752,86	140,22	0,00	0,00	0,00	140.22
10/2025		ANTONIO FRANCISCO MORENO RIBEIRO	0251275	803.970.423-53	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124.31
10/2025		ANTONIO JOSE DOS SANTOS LIMA	0233846	048.185.663-30	101	19/11/2025	Mensal	2.256,36	180,50	0,00	0,00	0,00	180.50
10/2025		ANTONIO ROMERIO DE OLIVEIRA COSTA	0237213	070.419.493-70	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150.24
10/2025		ARIELLY DA SILVA LIMA	0274119	034.220.173-56	101	19/11/2025	Mensal	1.657,56	132,60	0,00	0,00	0,00	132.60
10/2025		ARNALDO FERREIRA SANTOS	0163597	479.329.023-04	101	19/11/2025	Mensal	2.008,49	160,67	0,00	0,00	0,00	160.67
10/2025		ASHLEY MARIA ALVES DA CUNHA	0247146	063.558.493-00	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150.24
10/2025		ASTOLFO BORGES DA SILVA JUNIOR	0231941	241.221.813-72	101	19/11/2025	Mensal	2.381,56	190,52	0,00	0,00	0,00	190.52
10/2025		AUGUSTINHO DE SOUSA SANTOS	0188018	052.720.653-95	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124.31
10/2025		BARBARA ALESSANDRA SILVA XAVIER	0235067	086.561.754-67	101	19/11/2025	Mensal	1.565,05	125,20	0,00	0,00	0,00	125.20

Proc Nº
Folha Nº 647
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.553.564/0001-38

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		BARTOLOMEU DHEYSON DA SILVA RIOS	026958[illegible]	071.733.633-65	101	19/11/2025	Mensal	2.084,05	166,72	0,00	0,00	0,00	166,72
10/2025		BERNARDO VELOSO DE SOUZA PROCOPIO	0233404	013.160.223-31	101	19/11/2025	Mensal	1.752,86	140,22	0,00	0,00	0,00	140,22
10/2025		BIANCA FERREIRA PINTO ANDRADE	0145793	046.188.013-01	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		BRENDA RICHELE ANDRADE GOMES SILVA	0234818	039.273.023-50	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		BRUNA OLIVEIRA DE SOUSA	0232793	067.879.443-06	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		BRUNNA GIOVANNA ESMERIO BARBOSA	0302791	069.857.243-29	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		CARLOS ALBERTO SANTOS PORTO	0249807	034.050.733-08	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		CARLOS MAGNO PEREIRA DA SILVA	0186601	514.699.013-15	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		CELIA REGINA DA SILVA MARTINS	0237876	879.512.403-97	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		CLEBER BISPO DA SILVA	0233587	974.653.213-87	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		CLEONILTON BARRETO DE ARAUJO	0231479	025.876.493-74	101	19/11/2025	Mensal	1.913,76	153,10	0,00	0,00	0,00	153,10
10/2025		CONCEICAO AMORIM DA SILVA	0149446	446.325.413-20	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		CONCEICAO DE MARIA DE SOUZA	0188077	564.834.903-30	101	19/11/2025	Mensal	1.970,58	157,64	0,00	0,00	0,00	157,64
10/2025		CONCEICAO DE MARIA LIMA DE ALENCAR	0232190	946.390.273-20	101	19/11/2025	Mensal	2.381,56	190,52	0,00	0,00	0,00	190,52
10/2025		DANIEL LUCAS SILVA DOS REIS	0305707	077.999.253-96	111	19/11/2025	Mensal	501,06	40,07	0,00	0,00	0,00	40,07
10/2025		DANIELA MARTINS VASCONCELOS	0233960	067.687.553-07	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		DANIELLE DA SILVA AZEVEDO	0247286	027.836.633-33	101	19/11/2025	Mensal	1.450,36	116,02	0,00	0,00	0,00	116,02
10/2025		DARIO SANTOS DE OLIVEIRA	0187356	083.686.953-25	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		DAVI MIRANDA COSTA NUNES MARTINS	0300381	073.292.443-09	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		DAVID MATEUS MEDEIROS DE SOUSA	0229091	074.290.773-23	101	19/11/2025	Mensal	1.019,82	81,58	0,00	0,00	0,00	81,58
10/2025		DAVID PERFEITO LEONCIO	0300896	051.874.713-17	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		DEBORA SANTOS DA SILVA	0232891	903.401.673-00	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		DEBORAH ARAUJO DA SILVA ANDRADE	0186490	075.772.363-22	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		DEBORAH NAYARA ALVES BARROS	0143626	053.618.473-99	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		DENYO LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA	0229334	043.802.423-07	101	19/11/2025	Mensal	1.970,58	157,64	0,00	0,00	0,00	157,64
10/2025		DIANA CAREM VIVEIRO DE ABREU PESSOA	0222593	027.078.813-17	101	19/11/2025	Mensal	5.314,20	425,13	0,00	0,00	0,00	425,13
10/2025		DIANA MARIA FARIAS DA SILVA	018276[illegible]	057.100.973-57	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		DJALMA MENDES DA SILVA	0149471	198.866.833-68	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		EDGAR ESTRELA DE CARVALHO FILHO	0249416	050.635.683-35	101	19/11/2025	Mensal	1.450,36	116,02	0,00	0,00	0,00	116,02
10/2025		EDILBERTO FERREIRA DE SOUSA	0233153	536.491.253-15	101	19/11/2025	Mensal	2.381,56	190,52	0,00	0,00	0,00	190,52
10/2025		EDILVA LIMA DE CARVALHO	0233617	011.826.583-00	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		EDILSON ALVES SOARES	0244694	240.642.893-15	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		EDINALDO DOS SANTOS	0202771	463.006.273-49	101	19/11/2025	Mensal	2.008,49	160,67	0,00	0,00	0,00	160,67
10/2025		EDINEIDE MOURA SANTOS	0234010	735.031.003-00	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		EDINILMA REIS DE ALMEIDA ARAUJO	0234036	470.939.513-68	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		ELIANA ARAUJO SILVA	0244708	015.182.373-12	101	19/11/2025	Mensal	1.733,72	138,69	0,00	0,00	0,00	138,69
10/2025		ELIZANGELA MARIA DE CASTRO	0220213	009.293.803-55	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		ELLEN LETICIA DA SILVA FRANCA	0267597	072.373.343-01	101	19/11/2025	Mensal	1.752,86	140,22	0,00	0,00	0,00	140,22

Proc. Nº [illegible]
Folha Nº 648
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasilia) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.553.564/0001-38

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		EMMANUEL VICTOR DA COSTA JESUS	0244201	065.521.543-30	101	19/11/2025	Mensal	1.690,26	135,22	0,00	0,00	0,00	135,22
10/2025		ERILANNE PEREIRA ROCHA	0235296	029.768.673-99	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ERNANDRO DA PAZ LUCIANO	0250902	043.735.763-51	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FABIO ANTONIO DE OLIVEIRA	82450889353101090520180001	824.508.893-53	101	19/11/2025	Mensal	1.193,42	95,47	0,00	0,00	0,00	95,47
10/2025		FABIO COSTA MONTEIRO	0234044	888.148.313-00	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		FABRICIO PINHEIRO MENDES	0226254	042.161.793-47	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		FELIPE FRANKLIN PORTELA MOURA NUNES	02876079330101161120150001	028.760.793-30	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FILIPE ANDERSON DA SILVA SOUSA	0236161	057.696.493-05	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		FRANCISCA CHARLENE SOUSA MENDES	0237019	917.247.673-72	101	19/11/2025	Mensal	1.752,86	140,22	0,00	0,00	0,00	140,22
10/2025		FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA COELHO C	0177288	339.453.143-72	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		FRANCISCA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA	86575406300101071120170001	865.754.063-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCA IASCARA SECRETARIO DA SILV	0249947	008.003.343-10	101	19/11/2025	Mensal	1.609,88	128,79	0,00	0,00	0,00	128,79
10/2025		FRANCISCA KELLY DAS CHAGAS SILVA	0258199	031.519.073-69	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCA MARIA BARRETO DE ARAUJO	0239186	354.195.393-49	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		FRANCISCA MARIA FERREIRA DE SOUSA SIL	0231495	007.828.461-90	101	19/11/2025	Mensal	1.913,77	153,10	0,00	0,00	0,00	153,10
10/2025		FRANCISCA MARIA SOARES DA SILVA	0234885	026.513.093-03	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		FRANCISCO ALEFF DA SILVA SOUSA	0252603	063.255.103-80	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		FRANCISCO ALEXANDRE DA COSTA FILHO	0168408	218.183.203-04	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		FRANCISCO ALVES NETO	0246395	337.867.393-15	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		FRANCISCO DIMAS FELIX DA CRUZ FILHO	0184438	023.453.433-89	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		FRANCISCO DORNEL ROCHA MOTA	0232980	027.605.823-29	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCO FERNANDES DA SILVA	0189634	296.164.173-04	101	19/11/2025	Mensal	1.733,72	138,69	0,00	0,00	0,00	138,69
10/2025		FRANCISCO IZAEL DE ABREU	0233161	048.996.853-86	101	19/11/2025	Mensal	1.398,56	111,88	0,00	0,00	0,00	111,88
10/2025		FRANCISCO LIMA MENDES DA ROCHA	0249921	695.683.913-04	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FREDSON DE SOUSA SILVA	0212229	578.716.803-82	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		GEIZIELLY DE CARVALHO MENESES	0220230	080.385.523-00	101	19/11/2025	Mensal	1.875,85	150,06	0,00	0,00	0,00	150,06
10/2025		GENARIA DE SOUSA LEAL	0231541	012.998.553-85	101	19/11/2025	Mensal	7.949,77	635,98	0,00	0,00	0,00	635,98
10/2025		GEONATO CARVALHO DE SOUSA	0235334	288.014.403-59	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		GEONE PAZ LOPES	0228788	476.702.233-91	101	19/11/2025	Mensal	1.970,58	157,64	0,00	0,00	0,00	157,64
10/2025		GERALDO DE SOUSA LOPES	0231410	080.328.783-60	101	19/11/2025	Mensal	2.381,56	190,52	0,00	0,00	0,00	190,52
10/2025		GERCYJANE SILVA BOAVENTURA	0238953	577.521.683-00	101	19/11/2025	Mensal	1.609,88	128,79	0,00	0,00	0,00	128,79
10/2025		GERSON DE SOUSA VIEIRA	0220248	373.861.313-72	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		GERSON LOPES REGO	0135577	037.675.303-09	101	19/11/2025	Mensal	2.008,49	160,67	0,00	0,00	0,00	160,67
10/2025		GILBERTO DA COSTA SANTOS	0199613	095.258.633-95	101	19/11/2025	Mensal	2.256,36	180,50	0,00	0,00	0,00	180,50
10/2025		GILDOMAR MARTINS DE SOUSA	0231509	481.563.373-87	101	19/11/2025	Mensal	7.949,77	635,98	0,00	0,00	0,00	635,98
10/2025		GILMAR DE SOUSA TEIXEIRA	37517929372101010620180001	375.179.293-72	101	19/11/2025	Mensal	1.724,40	137,95	0,00	0,00	0,00	137,95
10/2025		GILZILENE BASILIO DA SILVA DOUDEMENT	0234061	328.152.393-53	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		GISELY CLESLY DA SILVA PRUDENCIO	0261611	091.428.113-50	101	19/11/2025	Mensal	2.252,09	180,16	0,00	0,00	0,00	180,16

Proc. Nº 1221/25
Folha Nº 649
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasilia).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.553.564/0001-38

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		GRACILIANO SARAIVA DE SOUSA ROSA	0189928	339.149.153-15	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		HADA LOANDA COSTA E SOUSA	0158101	030.992.753-60	101	19/11/2025	Mensal	1.815,46	145,23	0,00	0,00	0,00	145,23
10/2025		HELENA MARIA CUNHA XAVIER	0234915	226.895.673-34	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		HELLEN CRISTINA ARRUDA SANTOS	0228591	088.915.353-11	101	19/11/2025	Mensal	2.175,99	174,07	0,00	0,00	0,00	174,07
10/2025		HELTON JAYRO NORBERTO SOARES JUNIO	0276294	085.562.733-60	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		HEMILLY DUANE BORGES DA SILVA	0269441	073.959.253-00	101	19/11/2025	Mensal	2.035,66	162,85	0,00	0,00	0,00	162,85
10/2025		HOELITON DE SOUSA RIBEIRO	0188522	041.419.773-90	101	19/11/2025	Mensal	1.690,26	135,22	0,00	0,00	0,00	135,22
10/2025		IARA TAYNA ROCHA DO NASCIMENTO	0231789	046.965.433-31	101	19/11/2025	Mensal	2.381,56	190,52	0,00	0,00	0,00	190,52
10/2025		IDELFONSO BARBOSA ATENAS	0221490	240.969.033-53	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		IESSICA SILVA MARTINS	0230634	016.776.103-01	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		INARA SUELY DE SOUSA PEREIRA	0228176	070.272.393-29	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		IRACELIA PEREIRA DA SILVA	0234931	479.004.403-30	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		IRACEMA MARQUES BARROS	0254452	021.993.853-96	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		ISABEL TEIXEIRA DE SA MORAES	0240290	952.783.543-72	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		IVANA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA	0203548	035.306.283-95	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		IVONE ALVES CARREIRO	0196827	660.012.693-00	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		IVONE MENDES GALIZA	0191094	911.271.223-04	101	19/11/2025	Mensal	1.970,58	157,64	0,00	0,00	0,00	157,64
10/2025		JAILSON DA SILVA	0234672	707.845.403-06	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JAIR DE SOUZA CARNEIRO JUNIOR	0230651	940.104.473-20	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		JANAINA MARIA DE JESUS NEGREIROS	0188417	033.645.403-14	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		JAYNE FREITAS DE SAMPAIO	0231452	062.239.933-07	101	19/11/2025	Mensal	7.949,77	635,98	0,00	0,00	0,00	635,98
10/2025		JOAO HERBERT DE BRITO	0186538	896.721.193-72	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JOAO PAULO RODRIGUES BARBOSA	0249661	095.005.943-90	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		JOAO RICARDO VELOSO ANGELINE DA SILV	0233633	034.987.343-77	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		JOSE CORDEIRO FILHO	0251038	208.519.567-93	101	19/11/2025	Mensal	1.398,56	111,88	0,00	0,00	0,00	111,88
10/2025		JOSE DE ANCHIETA DA COSTA SALES	0233692	808.655.773-15	101	19/11/2025	Mensal	2.302,21	184,17	0,00	0,00	0,00	184,17
10/2025		JOSE DE ARIMATHEIA CARLOS SEGUNDO	0146731	819.145.713-04	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		JOSE VICTOR MELO DA COSTA	0228648	631.686.643-75	101	19/11/2025	Mensal	1.970,58	157,64	0,00	0,00	0,00	157,64
10/2025		JOSE WILSON OLIVEIRA DE CARVALHO	0199478	654.001.943-20	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		JOSEFA MICHELE DE CARVALHO GOMES	0222640	045.603.083-22	101	19/11/2025	Mensal	1.752,86	140,22	0,00	0,00	0,00	140,22
10/2025		JUBERLANIA DA COSTA SANTOS	0198340	621.595.313-08	101	19/11/2025	Mensal	1.606,89	128,55	0,00	0,00	0,00	128,55
10/2025		JULIANA DE SOUSA SANTOS NASCIMENTO	60321589343101021020170001	603.215.893-43	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		JULIMAR MONTEIRO SILVA	0189952	114.809.338-99	101	19/11/2025	Mensal	2.008,49	160,67	0,00	0,00	0,00	160,67
10/2025		JUSTINO DOS SANTOS	0187933	481.959.953-49	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		KADYDJA WANDERLEY DE ALMEIDA	0149101	968.369.623-68	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		KAMILA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	0199681	068.033.863-25	101	19/11/2025	Mensal	6.072,87	485,82	0,00	0,00	0,00	485,82
10/2025		KANANDA TEIXEIRA CRUZ	0251143	067.780.803-88	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		KAREN LAYS MESQUITA DE SOUSA	0229016	063.082.323-51	101	19/11/2025	Mensal	4.910,75	392,85	0,00	0,00	0,00	392,85

Proc Nº
Folha Nº
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.553.564/0001-38

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		KAREN TEIXEIRA LOIACONO	0258164	069.848.673-04	101	19/11/2025	Mensal	1.294,96	103,59	0,00	0,00	0,00	103,59
10/2025		KARY GILVANNE CORTEZ CRUZ	0194891	037.556.413-64	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		KATHARYNE SOARES ADALA TAJRA	0221228	723.071.453-20	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		KATIA MARIA DA COSTA	0237663	716.207.883-49	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		KERLYNE GOMES DE ARAUJO	0184314	003.886.513-00	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		KETHLEEN FARIAS CASTRO BORGES	0261637	081.773.673-58	101	19/11/2025	Mensal	2.252,09	180,16	0,00	0,00	0,00	180,16
10/2025		LILIAN NAYA MONTE OLIVEIRA	0255874	069.956.383-60	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		LIVIA JOELLE SOARES AVELINO	0231606	000.096.563-40	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		LIVIA MARIA MOURA FERREIRA	0239518	043.393.953-23	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		LIVIA VITORIA CARVALHO PAIVA	0247162	075.763.273-40	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		LOUYSE AYANDA NASCIMENTO MORAIS NO	0146544	038.495.133-35	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		LUANA ALMEIDA REINALDO RODRIGUES	0249408	037.138.523-75	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		LUANA VITORIA SILVA DE SOUSA	0288349	083.063.123-25	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LUCAS GOMES DOS SANTOS	0237086	067.265.243-90	101	19/11/2025	Mensal	1.609,88	128,79	0,00	0,00	0,00	128,79
10/2025		LUCAS GOYES VIEIRA	0208035	055.289.363-30	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		LUCIANA CARDOSO LAGES	0198005	034.733.543-84	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		LUISA MARIA DE SOUSA	0208591	627.375.203-63	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		LUNA LANA XIMENES RODRIGUES	0229130	053.798.103-90	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		LYA MARA GALVAO RUFINO	0231835	833.353.403-10	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		LYEDSON LUIZ MELO SILVA	0249289	067.971.123-62	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		LYSLE DE SOUSA FARIAS CARVALHO	0230715	002.862.783-08	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		LYWLA ANGELICA GONCALVES SOARES	0197297	077.864.573-80	101	19/11/2025	Mensal	1.752,86	140,22	0,00	0,00	0,00	140,22
10/2025		MAIZA SILVA BITENCOURT	0148725	063.226.983-97	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		MARA KAYLANE MARTINS SOUSA	0229032	076.767.873-78	101	19/11/2025	Mensal	1.752,86	140,22	0,00	0,00	0,00	140,22
10/2025		MARCELO VICENTE AMORIM DUARTE	0251313	075.881.083-04	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		MARCIA CRISTINA DE CASTRO MARTINS HO	0226033	003.593.923-00	101	19/11/2025	Mensal	1.752,86	140,22	0,00	0,00	0,00	140,22
10/2025		MARCIA FERREIRA DO NASCIMENTO	0227862	794.594.473-68	101	19/11/2025	Mensal	6.956,61	556,52	0,00	0,00	0,00	556,52
10/2025		MARCIA REGINA DE SALES MONTEIRO	0161969	027.026.463-95	101	19/11/2025	Mensal	1.752,86	140,22	0,00	0,00	0,00	140,22
10/2025		MARCIO OTAVIO GOMES DO NASCIMENTO	0221856	064.982.003-75	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		MARCOS SOUSA SILVA	0187097	095.940.763-48	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARGARETH SEVERINO LIMA	0149039	010.908.983-98	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA BIANCA PEREIRA DA SILVA	0302902	065.478.173-77	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		MARIA CLARA DANTAS NUNES	0149799	066.261.943-99	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		MARIA CLARA DE SOUSA SANTOS	0214078	066.609.613-99	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		MARIA DA CONCEICAO SILVA DE ASSIS	0190845	004.515.613-17	101	19/11/2025	Mensal	1.724,40	137,95	0,00	0,00	0,00	137,95
10/2025		MARIA DE FATIMA DA SILVA FURTADO	0244791	008.494.693-84	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		MARIA DELSELINA DA SILVA FERREIRA	0257290	779.013.803-06	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		MARIA DO AMPARO MONTEIRO ROCHA	0183725	685.728.593-49	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31

Proc. Nº 1267/25
Folha Nº 157
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.553.564/0001-38

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		MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO	0244970	600.791.333-39	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO SILVA A	0184071	474.339.223-34	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA	0292907	875.760.313-87	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA EDUARDA DE SA MOURA E BRITO	0267236	053.179.653-14	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		MARIA EDUARDA GOMES DE SOUSA MORAE	0222674	053.029.023-54	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		MARIA IVONETE DE CARVALHO	0187101	921.547.863-91	101	19/11/2025	Mensal	1.690,26	135,22	0,00	0,00	0,00	135,22
10/2025		MARIA JOSE CAVALCANTE DE SOUSA	0238171	373.679.943-87	111	19/11/2025	Mensal	1.006,94	80,55	0,00	0,00	0,00	80,55
10/2025		MARIA LUCIA DE SOUSA RIBEIRO	0191248	579.130.133-20	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA MADALENA PEREIRA DA SILVA	0234516	001.125.023-26	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA MARLI BRANDAO DOS SANTOS	0244783	632.400.173-34	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		MARIA SUELY MENDES DA SILVA	0270822	009.748.933-66	101	19/11/2025	Mensal	1.450,36	116,02	0,00	0,00	0,00	116,02
10/2025		MARIA VICTORIA SOUSA OLIVEIRA	0169111	079.697.383-03	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		MARILIA CARLA DOS SANTOS OLIVEIRA	0233226	004.992.403-67	101	19/11/2025	Mensal	1.502,16	120,17	0,00	0,00	0,00	120,17
10/2025		MARINA DE SANTANA COSTA CAVALCANTE	0216038	034.220.273-19	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		MARISAURA SARAIVA COSTA	0300390	845.031.573-53	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		MARTA MARIA PEREIRA DA SILVA	0149292	452.579.653-72	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		MATOSALEM FRANCISCO DA SILVA NETO	0249611	942.610.833-53	101	19/11/2025	Mensal	1.970,58	157,64	0,00	0,00	0,00	157,64
10/2025		MAURICIO CESAR DE SOUSA LOPES	0151335	691.616.403-44	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		MAYARA CRISTINY DOS SANTOS SILVA	0229041	057.863.683-27	101	19/11/2025	Mensal	2.084,05	166,72	0,00	0,00	0,00	166,72
10/2025		NATALIA ROCHA DA SILVA	0302848	081.042.113-58	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		NUBIA DE JESUS PINHEIRO DOS SANTOS S	05536190393101021020170001	055.361.903-93	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		ODIMAR FERREIRA DOS SANTOS	0187798	274.129.623-53	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		OZILANDIA GONCALVES LOPES	0187089	004.561.823-22	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		PAULO PEREIRA DA SILVA	0203297	566.257.403-06	101	19/11/2025	Mensal	2.008,49	160,67	0,00	0,00	0,00	160,67
10/2025		PEDRO LUKAS DA SILVA MOURA	0188531	017.361.453-12	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		PRISCILA VITORIA DOS SANTOS SILVA	0204196	035.520.073-26	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		RAFAEL COSTA OLIVEIRA	0302759	606.965.683-06	101	19/11/2025	Mensal	2.181,66	174,53	0,00	0,00	0,00	174,53
10/2025		RAFAEL DOS SANTOS CARVALHO	0257231	062.968.163-59	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		RAILSON SIQUEIRA DA SILVA	0229199	054.328.053-59	101	19/11/2025	Mensal	2.065,87	165,26	0,00	0,00	0,00	165,26
10/2025		RAIMUNDA ALVES DA SILVA	0218006	765.923.593-15	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		RAIMUNDO RODRIGUES SOBREIRA JUNIOR	0231339	348.082.723-34	101	19/11/2025	Mensal	6.956,61	556,52	0,00	0,00	0,00	556,52
10/2025		RANIEL FERNANDO TOME	0188778	009.653.453-27	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		RAQUEL ARAUJO MELO NONATO	0184918	553.708.883-53	101	19/11/2025	Mensal	2.099,57	167,96	0,00	0,00	0,00	167,96
10/2025		RAYFRAN BARROSO DA SILVA	0231321	002.230.293-00	101	19/11/2025	Mensal	6.956,61	556,52	0,00	0,00	0,00	556,52
10/2025		RAYMISSON MONTEIRO COSTA DE SOUZA	0151343	484.492.021-91	101	19/11/2025	Mensal	5.314,20	425,13	0,00	0,00	0,00	425,13
10/2025		RENATO JUSTINO ALVES LIMA	0246841	067.973.533-00	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		RICARDO DA SILVA PAZ	0262501	824.113.873-34	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		RICARDO HENRIQUE AGUIAR	0270083	349.233.813-53	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24

Proc. Nº 12161/25
Folha Nº 0152
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.553.564/0001-38

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		ROSA ALICE SANTIAGO	0236829	848.225.463-49	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ROSALINA DE SOUSA SILVA	0177008	446.861.373-49	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		ROSILENE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	0205788	989.923.331-53	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		RUAN KARDELLYTO RODRIGUES DA SILVA	0294560	011.920.923-33	101	19/11/2025	Mensal	1.610,71	128,85	0,00	0,00	0,00	128,85
10/2025		SANDRA REGINA CARVALHO DE HOLANDA	0184373	028.841.413-67	101	19/11/2025	Mensal	1.502,16	120,17	0,00	0,00	0,00	120,17
10/2025		SARA RAQUEL DA SILVA SANTOS	0254282	062.117.513-70	101	19/11/2025	Mensal	2.381,56	190,52	0,00	0,00	0,00	190,52
10/2025		SEBASTIANA SOARES FEITOSA	0190781	361.378.123-91	101	19/11/2025	Mensal	1.909,37	152,74	0,00	0,00	0,00	152,74
10/2025		SERGIO LUIS DE SOUSA	0176478	776.865.943-00	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		SHIRLEY SOUSA LEITE DA SILVA	0220361	742.330.503-06	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		STANLEY DA SILVA RODRIGUES	0221201	025.266.563-54	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		SUELIVA DA CONCEICAO NASCIMENTO	0231282	918.012.143-87	101	19/11/2025	Mensal	2.287,65	183,01	0,00	0,00	0,00	183,01
10/2025		SUZANY KELLY DE SOUZA LIMA	0159166	025.229.823-38	101	19/11/2025	Mensal	1.752,86	140,22	0,00	0,00	0,00	140,22
10/2025		TAMARA ROBERTA DE DEUS BARROS	0188191	020.542.853-31	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		TEOBALDO SOUSA NUNES	0226971	069.785.643-70	101	19/11/2025	Mensal	2.008,49	160,67	0,00	0,00	0,00	160,67
10/2025		THAISSA KARLA TEIXEIRA DE SA MORAES	0218073	030.719.683-61	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		THAMARA RAYSSA MONTEIRO ALVES	0236683	073.045.063-50	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		VALDENOR CARVALHO	0232564	396.132.913-34	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		VALDILENE FERNANDES DE MESQUITA	0148741	807.721.963-20	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		VANIA RODRIGUES DA ROCHA	0302805	686.630.483-00	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		VIRGINIA MARIA DE AGUIAR VIANA	0229164	064.943.813-24	101	19/11/2025	Mensal	1.909,37	152,74	0,00	0,00	0,00	152,74
10/2025		WANDERCLEIA ROCHA DA SILVA	0184390	084.320.853-83	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		WANDERLUCIA PEREIRA SERPA CARLOS	0233242	002.430.661-47	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		WANESSA KELLY FERREIRA SAMPAIO	0301485	646.209.723-04	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		WELLINGTON NAYRON CARDOSO DA SILVA	0188239	067.602.823-37	101	19/11/2025	Mensal	1.724,40	137,95	0,00	0,00	0,00	137,95
10/2025		WIDEANY DE CARVALHO SOUSA	0268895	880.263.613-34	101	19/11/2025	Mensal	2.084,05	166,72	0,00	0,00	0,00	166,72
10/2025		XENIA ALVES DE SOUSA	0220221	955.076.553-91	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		YSNAYLLA MARIANA PEREIRA DA SILVA BO	0247171	055.375.803-90	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		ZENAIDE SANTOS FERREIRA	0187119	529.676.624-53	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
							Total do Tomador	**06.553.564/0001-38**	**621.242,18**	**49.697,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.697,97**
							Total do Estabelecimento	**10.013.974/0001-63**	**16.820.171,01**	**1.345.457,44**	**0,01**	**0,45**	**94,70**	**1.345.552,60**
							Total FGTS		**16.820.171,01**	**1.345.457,44**	**0,01**	**0,45**	**94,70**	**1.345.552,60**

Proc. Nº 19/11/25
Folha Nº 653
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.553.572/0001-84

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		ALISSON BRUNO DE OLIVEIRA VIEIRA	0227129	010.415.143-95	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		ALVARO AUGUSTO DE SOUZA ALMEIDA	0146498	070.407.523-79	101	19/11/2025	Mensal	2.084,05	166,72	0,00	0,00	0,00	166,72
10/2025		ANA BEATRIZ BARBOSA MELO FREITAS	0183059	353.684.463-49	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		ANDRESSA DE SOUZA MENDONCA	0298662	063.290.383-09	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		ARYELLE ABREU RABELO	0249548	086.461.353-90	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		CARLA PATRICIA FARIAS SANTOS PORTO	0258342	034.050.723-36	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		CLAUDIO ARAUJO SILVA	0125296	034.349.573-24	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		DIANA DOS SANTOS SILVA	0268101	042.714.063-33	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCO FERNANDO ALVES LIRA	0218723	553.214.293-91	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		FRANCISCO FILIPE FERNANDES DE BRITO	0271900	083.256.083-90	101	19/11/2025	Mensal	1.970,58	157,64	0,00	0,00	0,00	157,64
10/2025		GIOVANA PATRICIA DOS SANTOS MENDES	0249564	067.868.143-01	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		ITALLO ERNANNDY MENDES DE ALENCAR	0227307	082.286.703-62	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		JEAN LEONNE BELARMINO DE SOUSA BARB	0268283	056.540.113-87	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		JEANE VIANA CAMPOS	0227315	526.766.413-87	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		JESUS CRISTIANNE DA SILVEIRA E SILVA	0197220	009.061.123-01	101	19/11/2025	Mensal	3.640,86	291,26	0,00	0,00	0,00	291,26
10/2025		JOAO PAULO MELO PORTELA	0181056	010.559.393-18	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		JOSE GUILHERME DE AQUINO ROCHA	0147206	078.476.353-48	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		JOSIMEIRE DOS SANTOS SILVA	02562692381101280420160001	025.626.923-81	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JUCELINO MOREIRA FURTADO	0305481	829.752.133-87	101	19/11/2025	Mensal	601,53	48,12	0,00	0,00	0,00	48,12
10/2025		JULIANA VALERIA DA SILVA CARVALHO	0147257	065.690.743-69	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LIZIANNY LEAL NUNES	0271829	037.248.173-63	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		MAILSON OLIVEIRA BARROSO	0219207	025.274.293-19	101	19/11/2025	Mensal	6.956,61	556,52	0,00	0,00	0,00	556,52
10/2025		MARCOS MARCELO SOUZA E SILVA	0182478	826.586.503-10	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		MARCOS VICTOR DO NASCIMENTO MACHAD	0227552	092.231.413-62	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		MARIA DA CONCEICAO LOPES DE OLIVEIRA	0188263	353.164.463-72	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		MARIANA PEREIRA DE OLIVEIRA	0151254	060.725.413-05	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARINA ALICE PEREIRA LOPES	0249599	612.247.833-44	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		MARYELLEN MELO PEREIRA DA SILVA	0298093	084.319.923-79	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		MAYRA RAYANNE VIANA COSTA	0301710	079.173.213-47	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		RICARDO NERY DO NASCIMENTO	0188271	938.405.001-68	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		TALITA FONTINELE SAMPAIO	0182044	046.009.513-79	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		VICTOR DIAS DE SOUSA	0266418	063.226.533-77	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
							Total do Tomador	**06.553.572/0001-84**	**72.940,68**	**5.835,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.835,09**
							Total do Estabelecimento	**10.013.974/0001-63**	**16.820.171,01**	**1.345.457,44**	**0,01**	**0,45**	**94,70**	**1.345.552,60**
							Total FGTS		**16.820.171,01**	**1.345.457,44**	**0,01**	**0,45**	**94,70**	**1.345.552,60**

Proc. Nº 0127/25
Folha Nº 6
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.554.729/0001-96

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		ADALBERTO DO NASCIMENTO COSTA	0206971	152.654.088-60	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ADELIA FERREIRA	0304328	071.118.403-80	111	19/11/2025	Mensal	1.239,30	99,13	0,00	0,00	0,00	99,13
10/2025		ADRIANA DIAS FERREIRA SANTOS	0180955	967.971.183-87	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ADRIANA LOPES DE SOUSA SANTOS	65601645353101020320150001	656.016.453-53	101	19/11/2025	Mensal	1.465,40	117,23	0,00	0,00	0,00	117,23
10/2025		ADRIANO LUCAS MORAIS SILVA	0247910	060.764.783-30	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		ADRIELLY TATYANA NUNES DA SILVA	0292311	056.398.813-48	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		ADRISIA DA SILVA FEITOSA	0237426	024.322.733-70	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		AGNELO MARQUES DA SILVA FILHO	0249157	732.598.963-68	101	19/11/2025	Mensal	3.158,94	252,71	0,00	0,00	0,00	252,71
10/2025		ALAILSON SANTOS LIMA	03717343394101160820180001	037.173.433-94	101	19/11/2025	Mensal	1.450,36	116,02	0,00	0,00	0,00	116,02
10/2025		ALAN CANDIDO DA SILVA	0260410	833.096.163-04	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ALBERTO GRAMOSA DA SILVA	0288004	183.925.203-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ALBETANIA DA SILVA BARROS LIMA	0257621	010.265.833-14	111	19/11/2025	Mensal	1.936,42	154,90	0,00	0,00	0,00	154,90
10/2025		ALDO VENICIO MACHADO DE CARVALHO	0185892	916.877.483-49	101	19/11/2025	Mensal	1.810,16	144,81	0,00	0,00	0,00	144,81
10/2025		ALEX CESAR SANTOS DO AMARAL	0294195	744.550.103-78	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ALEXANDRE KLEYDSON ALVES MENDES	06535466370101120320180001	065.354.663-70	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		ALEXSANDRO DO NASCIMENTO SOUSA	0218219	015.286.523-39	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ALEXSANDRO DOS SANTOS REIS BRITO	0183539	084.353.153-39	101	19/11/2025	Mensal	1.970,58	157,64	0,00	0,00	0,00	157,64
10/2025		ALICE DE MARIA DO ESPIRITO SANTO FERR	0291781	043.843.613-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ALMIRALICE ALVES DA COSTA MENDES	01577051378101020320150001	015.770.513-78	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANA AMELIA PEREIRA DOS SANTOS	28811437334101021020170001	288.114.373-34	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANA CELIA DA COSTA NASCIMENTO BORGE	0247995	007.895.253-05	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANA CLEA ALVES DE OLIVEIRA SILVA	01373063343101020320150001	013.730.633-43	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		ANA CRISTINA DA SILVA ALENCAR	0241130	991.535.803-63	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANA CRISTINA DE MORAES MELO	0243124	007.234.003-77	101	19/11/2025	Mensal	1.970,58	157,64	0,00	0,00	0,00	157,64
10/2025		ANA CRISTINA DO NASCIMENTO	04200669340101201120180001	042.006.693-40	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANA CRISTINA SILVA RODRIGUES	0248045	655.992.333-91	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANA LUCIA DE MACEDO LIMA	0206920	955.459.133-00	101	19/11/2025	Mensal	1.970,58	157,64	0,00	0,00	0,00	157,64
10/2025		ANA LUIZA ALMEIDA DOS SANTOS	0248061	056.612.363-82	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANA MARIA DE ARAUJO	30579376320101020320150001	305.793.763-20	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANA MARIA OLIVEIRA FERREIRA	0248665	028.610.403-27	101	19/11/2025	Mensal	1.398,56	111,88	0,00	0,00	0,00	111,88
10/2025		ANA PAULA LOPES OLIVEIRA	0210854	014.474.213-61	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANA PAULA NUNES DA SILVA BATISTA	0232661	374.042.533-49	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANA VITORIA BARROS DE ANDRADE SALOM	0247812	003.008.903-46	101	19/11/2025	Mensal	2.366,37	189,30	0,00	0,00	0,00	189,30
10/2025		ANDAS FRANCISCA DE SOUSA BACELAR	0286745	065.312.203-92	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANDRE ALVES DA SILVA	0211613	043.690.133-13	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANDREA MARCIA DOS SANTOS CASTRO	0207055	023.721.583-76	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANDRESSA COSTA DE LUCENA	0211346	090.875.713-13	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		ANDRESSA TRINDADE DA SILVA	0258750	063.647.163-05	101	19/11/2025	Mensal	2.497,91	199,83	0,00	0,00	0,00	199,83

Proc. Nº 13/1/0/0
Folha Nº 6
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.554.729/0001-96

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		ANNE CAROLINE PEREIRA SOARES	03302565305101020520180001	033.025.653-05	101	19/11/2025	Mensal	1.450,36	116,02	0,00	0,00	0,00	116,02
10/2025		ANTONIA ADELIA FERREIRA DA SILVA	0248134	018.775.983-99	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANTONIA ALVES DOS SANTOS	0290602	632.040.963-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANTONIA EDILEUSA DA SILVA SOUSA	0229717	003.074.023-12	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANTONIA GOMES DE MACEDO	0241831	007.381.463-66	111	19/11/2025	Mensal	1.955,78	156,45	0,00	0,00	0,00	156,45
10/2025		ANTONIA LUCIA DE SOUSA	03460352361101011220170001	034.603.523-61	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANTONIA MARIA DA SILVA CARVALHO	0184501	040.564.593-71	101	19/11/2025	Mensal	1.243,16	99,45	0,00	0,00	0,00	99,45
10/2025		ANTONIA MARIA DA SILVA SANTOS	0247740	625.231.043-34	101	19/11/2025	Mensal	751,92	60,15	0,00	0,00	0,00	60,15
10/2025		ANTONIA MARIA DE SOUSA	0248673	660.704.573-15	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANTONIO AVELINO DA SILVA NETO	0247758	041.742.523-60	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	0232432	986.108.213-15	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANTONIO FRANCISCO FEITOSA	0184047	066.958.193-35	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANTONIO FRANCISCO PINHEIRO DA COSTA	0250074	031.880.343-77	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANTONIO GEOVANE DA COSTA SILVA	0249211	079.651.443-79	101	19/11/2025	Mensal	1.724,40	137,95	0,00	0,00	0,00	137,95
10/2025		ANTONIO MARCOS MONTEIRO DA CONCEIC	0302678	074.372.383-06	111	19/11/2025	Mensal	1.597,55	127,79	0,00	0,00	0,00	127,79
10/2025		ANTONIO MARCOS RODRIGUES	0283541	072.717.303-03	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANTONIO MATIAS DOS SANTOS CAMARA	0180581	692.249.943-34	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANTONIO NEILSON DA SILVA ROSA	0271322	058.267.903-69	111	19/11/2025	Mensal	542,20	43,36	0,00	0,00	0,00	43,36
10/2025		ANTONIO WAGNER MENDES	0269808	033.259.323-12	101	19/11/2025	Mensal	1.657,56	132,60	0,00	0,00	0,00	132,60
10/2025		ARILSON OLIVEIRA DA SILVA	0187054	068.079.993-13	101	19/11/2025	Mensal	1.781,20	142,49	0,00	0,00	0,00	142,49
10/2025		ASAFE RENA SAMPAIO DE CASTRO	0305286	063.867.313-52	111	19/11/2025	Mensal	958,52	76,67	0,00	0,00	0,00	76,67
10/2025		ATOS FELIPE COSTA DA SILVA	0132551	049.970.173-96	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		AUGUSTO CESAR DE SOUSA	0189031	010.290.043-40	101	19/11/2025	Mensal	1.781,20	142,49	0,00	0,00	0,00	142,49
10/2025		BOAVENTURA BORGES DE MELO	0207071	397.991.903-04	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		BRENNO KASSIO DA SILVA SOUSA	0241407	077.111.283-12	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		BRUNA PRISCILA DOS SANTOS COSTA	0284483	068.722.173-08	111	19/11/2025	Mensal	1.704,05	136,32	0,00	0,00	0,00	136,32
10/2025		BRUNO RIBEIRO DE SOUSA	0211451	064.997.533-27	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		CARLA RAVENA DA SILVA ROCHA	0258351	077.175.573-20	101	19/11/2025	Mensal	1.243,16	99,45	0,00	0,00	0,00	99,45
10/2025		CARLITO DE AQUINO PAES LANDIM	0275328	261.192.758-86	111	19/11/2025	Mensal	958,52	76,67	0,00	0,00	0,00	76,67
10/2025		CARLOS ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE	0268411	020.081.783-31	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		CARLOS EDUARDO DE MORAIS	0189049	932.732.403-00	101	19/11/2025	Mensal	1.913,76	153,10	0,00	0,00	0,00	153,10
10/2025		CARLOS HENRIQUE MOURA SA	0247944	076.801.463-81	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		CARLOS HENRIQUE RODRIGUES CARDOSO	0270148	079.713.683-56	101	19/11/2025	Mensal	1.724,40	137,95	0,00	0,00	0,00	137,95
10/2025		CARLOS MARCIO RODRIGUES DE SOUSA	0292516	603.978.033-97	111	19/11/2025	Mensal	1.239,30	99,13	0,00	0,00	0,00	99,13
10/2025		CARLOS RODRIGO DA COSTA MENDES	0259462	060.752.573-81	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		CARLOTA PINTO DIAS	0208850	892.649.163-34	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		CARMINA MACHADO VIEIRA	0165531	373.581.113-20	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		CAROLINA DE FRANCA CARVALHO BARROS	0285731	043.322.663-31	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60

Proc Nº 13227/25
Folha Nº 656
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.554.729/0001-96

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		CAROLINE MENDES DE ARAUJO	06295572332101060920160001	062.955.723-32	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		CASSIA DO NASCIMENTO MACHADO	0276499	094.747.703-95	111	19/11/2025	Mensal	1.936,42	154,90	0,00	0,00	0,00	154,90
10/2025		CEFRA LINHARES FERREIRA	86554395334101021020170001	865.543.953-34	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		CELIANE SHEILA SUPRIANO TEIXEIRA	0248487	037.675.483-48	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		CELIENE ARAUJO REIS	0247979	019.060.333-07	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		CERISVALDO GONCALVES E SILVA	0189146	919.579.743-20	101	19/11/2025	Mensal	1.781,20	142,49	0,00	0,00	0,00	142,49
10/2025		CHARLENE DA LUZ COSTA	0248002	040.713.553-79	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		CIBELE FERNANDA SOARES RIBEIRO	0304999	030.057.913-60	111	19/11/2025	Mensal	1.016,62	81,32	0,00	0,00	0,00	81,32
10/2025		CIONEIDE PEREIRA DOS SANTOS ROCHA	0166367	481.900.123-04	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		CLARA DE ASSIS ALVES DA SILVA	0248029	052.915.393-99	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		CLAUDIA SORAIA DE CARVALHO OLIVEIRA	0248274	039.676.273-57	101	19/11/2025	Mensal	1.243,16	99,45	0,00	0,00	0,00	99,45
10/2025		CLEANE CIBELLE SOUSA SILVA	0179680	009.992.573-74	101	19/11/2025	Mensal	350,89	28,07	0,00	0,00	0,00	28,07
10/2025		CLEANE OLIVEIRA BRANDAO DE SOUSA	0203807	744.642.993-34	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		CLEILSON DA SILVA BRITO	05551352331101011120170001	055.513.523-31	101	19/11/2025	Mensal	1.450,36	116,02	0,00	0,00	0,00	116,02
10/2025		CLEOMAR DE SOUSA ROCHA	0248754	080.241.933-02	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		CLERISTON WILLIAMS SOUSA SILVA	0144711	665.953.473-34	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		CLESIA PEREIRA	02630020398101010420160001	026.300.203-98	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		CRISTIANE ALVES REZENDE PEREIRA	0184381	016.342.843-30	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		DAIANE ALVES BATISTA	0248550	019.867.723-57	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		DAIANE FELIX DE CERQUEIRA DOS SANTOS	0272167	083.707.283-24	111	19/11/2025	Mensal	648,71	51,89	0,00	0,00	0,00	51,89
10/2025		DANIEL DIAS DA SILVA	0209945	052.923.973-69	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		DANIELA GOMES DE OLIVEIRA ALMEIDA	0243523	030.927.523-76	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		DANILO DE CASTRO TEIXEIRA	0303828	614.905.333-46	111	19/11/2025	Mensal	1.239,30	99,13	0,00	0,00	0,00	99,13
10/2025		DANILO FEITOSA SILVA	0299014	051.157.173-95	111	19/11/2025	Mensal	1.742,78	139,41	0,00	0,00	0,00	139,41
10/2025		DAVID PAULO DE SOUSA COSTA	0276006	699.354.913-15	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		DEANGELA GOMES BARBOSA DE MOURA	02004124342101010720150001	020.041.243-42	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		DEBORAH DE ARAUJO CHAVES	0255891	929.790.173-53	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		DEUSIRANA DOS SANTOS RODRIGUES DE C	0243515	872.936.683-68	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		DEUZELINA COSTA DA SILVA	0197122	520.334.063-34	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		DIANA MARIA RODRIGUES DA SILVA HOLAN	0206580	007.114.273-80	101	19/11/2025	Mensal	1.450,36	116,02	0,00	0,00	0,00	116,02
10/2025		DIODETE AURELIANO DE SOUZA	0243728	705.613.621-49	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		DOMINGO ALBERTO CUNHA VIANA	0140643	021.325.813-71	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		DORIS CARLA DA SILVA SOUSA	74036343300101101120160001	740.363.433-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		DOUGLAS MELO SILVA	0270601	072.669.773-71	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		EDENILDES DE SOUSA FREITAS	0248207	017.662.543-73	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		EDILEIA BEZERRA LEITE	05274327338101170720180001	052.743.273-38	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		EDIMAR GONCALVES MACHADO	0183661	953.786.693-91	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		EDIONALDO MOREIRA PEREIRA	0242381	451.760.783-68	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31

Proc. Nº 1337/25
Folha Nº 619
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.554.729/0001-96

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		EDIVAN MACHADO LUZ	0301957	028.750.113-24	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		EDIVAN MENDES FROTA	0299782	349.469.183-53	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		EDNA DE CARVALHO MACHADO OLIVEIRA	0197050	374.199.353-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		EDNA DE OLIVEIRA GOMES	0189014	853.369.393-15	101	19/11/2025	Mensal	1.970,58	157,64	0,00	0,00	0,00	157,64
10/2025		EDSON DE SOUSA LIMA	0269000	050.430.203-50	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		EDUARDO ALVES DA SILVA	0248291	038.625.973-93	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		ELAINE CRISTINA DE SOUSA LIMA E SILVA	0259993	010.235.653-07	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ELDO MORAES	0235075	217.229.783-68	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ELENISE MARIA CRUZ CARVALHO	0206903	039.174.773-86	101	19/11/2025	Mensal	1.970,58	157,64	0,00	0,00	0,00	157,64
10/2025		ELIANE ALVES DE SOUSA	0245925	795.863.843-49	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ELIANE DE SOUSA NASCIMENTO	0204251	601.844.001-63	101	19/11/2025	Mensal	1.724,40	137,95	0,00	0,00	0,00	137,95
10/2025		ELIENE BARRETO DA SILVA	0245666	040.421.373-18	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ELIZABETE ANDRADE DOS SANTOS	0183831	951.102.673-91	101	19/11/2025	Mensal	1.724,40	137,95	0,00	0,00	0,00	137,95
10/2025		ELIZANDRA FRANCOA DOS SANTOS	82820813100101021020170001	828.208.131-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ELIZANGELA DE ALBUQUERQUE BORGES	0207497	032.206.963-76	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ELIZANGELA GOMES DE MELO LIMA	0243299	790.299.733-15	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ELIZANGELA MARIA DE SOUSA	0206881	018.273.863-98	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ERICA DOS SANTOS OLIVEIRA	0251461	041.490.573-38	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ERICA RAYANE NUNES ALVES	0296384	074.998.103-21	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		EVANDRA DE SOUSA	0228851	016.593.661-43	101	19/11/2025	Mensal	1.970,58	157,64	0,00	0,00	0,00	157,64
10/2025		EVANGELINA BARBOSA CARNEIRO	0271977	061.478.463-88	111	19/11/2025	Mensal	1.704,05	136,32	0,00	0,00	0,00	136,32
10/2025		FABIANA FEITOSA DA SILVA	0184101	016.550.383-11	101	19/11/2025	Mensal	1.724,40	137,95	0,00	0,00	0,00	137,95
10/2025		FABIANA FERNANDES DA SILVA LEITE	00894227165101021020170001	008.942.271-65	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FABIO LUIZ DA SILVA JUNIOR	0292991	072.411.133-65	111	19/11/2025	Mensal	1.975,14	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00
10/2025		FABIULA SANTOS LEAL	0247880	031.115.313-50	101	19/11/2025	Mensal	1.450,36	116,02	0,00	0,00	0,00	116,02
10/2025		FELIPE RODRIGUES DA SILVA	0271560	047.441.473-64	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FERNANDA BATISTA DO NASCIMENTO	0235300	002.254.213-21	101	19/11/2025	Mensal	1.450,36	116,02	0,00	0,00	0,00	116,02
10/2025		FERNANDA PORTELA DE ARAUJO	0185116	054.961.183-52	101	19/11/2025	Mensal	1.724,40	137,95	0,00	0,00	0,00	137,95
10/2025		FLAVIANO DA SILVA SOUSA	0248258	664.060.213-04	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FLAVIO CALASSO DE SOUSA	0191281	879.627.723-87	101	19/11/2025	Mensal	1.913,76	153,10	0,00	0,00	0,00	153,10
10/2025		FRANCIELMA RODRIGUES BORGES	0180602	051.627.393-08	101	19/11/2025	Mensal	1.724,40	137,95	0,00	0,00	0,00	137,95
10/2025		FRANCILENE DO NASCIMENTO OLIVEIRA	66463807320101180820150001	664.638.073-20	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		FRANCINE ALVES DOS SANTOS NUNES	0248860	766.623.733-20	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCINERIA ALVES DE SOUSA	0243906	025.190.913-12	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCINETE CARDOSO DA SILVA	0188026	937.749.313-72	101	19/11/2025	Mensal	1.970,58	157,64	0,00	0,00	0,00	157,64
10/2025		FRANCISCA DAS CHAGAS MENDES DE CAR	0187062	057.498.251-59	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCA DE ARAUJO MARTINS MORAIS	0247901	024.389.883-55	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCA EDNALDA GERTRUDES	0237493	337.564.078-10	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31

Proc. Nº 0125111903848476-0
Folha Nº 638
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.554.729/0001-96

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		FRANCISCA MARIA LIMA FERREIRA	0247987	043.375.533-47	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCA MEIRY FERREIRA	0184110	864.666.743-04	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCA SOARES DOS SANTOS AZEVED	0243345	028.165.483-25	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCA TAVARES PEREIRA	0293555	047.635.553-24	111	19/11/2025	Mensal	1.072,36	85,78	0,00	0,00	0,00	85,78
10/2025		FRANCISCO ALEXANDER GUEDES	0287440	814.504.273-91	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES NETO	0189235	999.745.253-49	101	19/11/2025	Mensal	1.913,76	153,10	0,00	0,00	0,00	153,10
10/2025		FRANCISCO DAS CHAGAS MORAES DA SILV	0190225	844.508.433-04	101	19/11/2025	Mensal	1.913,76	153,10	0,00	0,00	0,00	153,10
10/2025		FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE O	0269638	039.750.483-79	101	19/11/2025	Mensal	1.724,40	137,95	0,00	0,00	0,00	137,95
10/2025		FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA SANTOS	0251321	025.405.773-00	101	19/11/2025	Mensal	1.724,40	137,95	0,00	0,00	0,00	137,95
10/2025		FRANCISCO EMERSON OLIVEIRA SAMPAIO	0242128	808.608.933-91	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCO ERONILDO DA SILVA VELOSO	0188905	716.083.623-53	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCO FELIX FONTENELE NETO	0303038	029.606.393-24	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		FRANCISCO GIRLAN DA SILVA ALBUQUERQ	0570274532910101122017000 1	057.027.453-29	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCO GUILHERME KAUWAN FONTEN	0243949	049.939.353-82	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCO LEYSON OLIVEIRA MORAIS	6578877037810118082015000 1	657.887.703-78	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCO PROCEDOMIO DA SILVA	0184519	824.635.733-68	101	19/11/2025	Mensal	1.781,20	142,49	0,00	0,00	0,00	142,49
10/2025		FRANCISCO RAFAEL SILVA CASTRO	0208001	072.376.283-05	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCO VITORIO AZEVEDO	0188891	411.901.653-68	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCO WILTON DA SILVA	0265799	073.920.993-02	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		GABRIEL DE MACEDO ANDRADE	0208248	065.705.743-61	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		GENILSA MENDES DE CARVALHO GOMES	0179531	754.415.433-53	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		GENILSON MONTEIRO DE LIMA	3061447334910104062018000 1	306.144.733-49	101	19/11/2025	Mensal	1.724,40	137,95	0,00	0,00	0,00	137,95
10/2025		GERLANDIA COSTA DE LIMA	0285102	056.182.893-85	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		GESSICA MILENE DE CARVALHO	0228877	062.257.203-24	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		GESSY JAMES ALVES AMORIM	0228982	577.919.703-25	101	19/11/2025	Mensal	1.970,58	157,64	0,00	0,00	0,00	157,64
10/2025		GHENRALPH FERNANDES VIANA	0196096	063.782.383-40	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		GILDETE DOS SANTOS SOUSA COSTA	0248321	911.190.303-15	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		GILMAR CHAVES SILVA	0187381	564.355.682-00	101	19/11/2025	Mensal	1.781,20	142,49	0,00	0,00	0,00	142,49
10/2025		GILMAR DA SILVA	0190284	025.170.203-02	101	19/11/2025	Mensal	1.450,36	116,02	0,00	0,00	0,00	116,02
10/2025		GILSELANE ALVES DE ARAUJO	0248851	865.942.653-34	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		GISELDA MARIA DA SILVA SOUSA	0188166	042.017.293-97	101	19/11/2025	Mensal	1.970,58	157,64	0,00	0,00	0,00	157,64
10/2025		GISELE SANTOS VILARINHO	0196126	945.001.853-72	101	19/11/2025	Mensal	1.398,56	111,88	0,00	0,00	0,00	111,88
10/2025		GLAUCIENE ALVES DA CONCEICAO	0232505	065.211.803-80	111	19/11/2025	Mensal	542,20	43,36	0,00	0,00	0,00	43,36
10/2025		GLAYTON BEZERRA ANDRADE	0275301	693.101.063-87	101	19/11/2025	Mensal	1.450,36	116,02	0,00	0,00	0,00	116,02
10/2025		GLEICIELE BARROS DA SILVA	0188158	056.780.393-11	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		GLEISSON RODRIGUES VIANA	0246743	939.359.353-15	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		GRACILENE SILVA COSTA	0247081	615.326.943-50	111	19/11/2025	Mensal	389,71	31,17	0,00	0,00	0,00	31,17
10/2025		GUARNERI RODRIGUES VIANA	0208485	004.315.543-07	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31

Proc. Nº 12211252
Folha Nº 659
Assinatura

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

Relatório Emitido em. 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasilia) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.554.729/0001-96

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		HELINO AMORIM VIEIRA	0189006	111.277.944-26	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		HELOISA EUGENIA DA CUNHA REIS	0264326	051.183.423-33	111	19/11/2025	Mensal	542,20	43,36	0,00	0,00	0,00	43,36
10/2025		HIAGO DUTRA DE CARVALHO	0246433	069.049.063-16	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		HILDETE FERREIRA AMARAL	0299367	836.991.041-68	111	19/11/2025	Mensal	755,20	60,41	0,00	0,00	0,00	60,41
10/2025		IDIEGLANE CLEONICE DE DEUS	0248657	045.429.433-64	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ILDENE SIQUEIRA DA SILVA SOUSA	0248339	479.284.683-87	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ILDETE SANTANA DA COSTA	0180017	815.235.133-49	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ILMARA SANTOS FURTADO	0270300	062.759.973-70	101	19/11/2025	Mensal	1.970,58	157,64	0,00	0,00	0,00	157,64
10/2025		INGRED PRICYLLA SANTOS ANDRADE	0299359	018.916.823-42	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		IONARIA DE MOURA SANTOS	0145327	047.075.503-20	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		IRACI OLIVEIRA SILVA	0258458	005.259.043-79	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		IRINEU LOURENCO DE ARAUJO	0182842	816.621.493-87	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		IRISMAR ALVES DE MELO	01466758198101020320150001	014.667.581-98	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		ISMAEL LIMA DA SILVA	0248568	034.651.773-71	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		IVANNA RAVENA TELES SOARES	0248231	065.684.543-03	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		IVONALDO DA SILVA RODRIGUES	0258997	642.727.883-53	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		IVONETE DE SOUSA SILVA BARBOSA	0285161	019.044.453-30	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		IZABEL DE FREITAS E SILVA	0298280	656.422.873-20	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		JACYENE ALAYANE DA SILVA NASCIMENTO	0248240	051.766.223-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JANAINA DA CONCEICAO SILVA	0283754	019.214.623-88	101	19/11/2025	Mensal	1.450,36	116,02	0,00	0,00	0,00	116,02
10/2025		JANDER DE OLIVEIRA DELMONDES	0248371	603.565.463-06	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JANE KELLY DA SILVA MENESES	0180637	047.922.533-81	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JANES LEIDE DA SILVA SANTOS	0188654	662.649.603-49	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JANILSON E SILVA AMORIM	0273996	009.408.113-16	101	19/11/2025	Mensal	1.970,58	157,64	0,00	0,00	0,00	157,64
10/2025		JAQUELIANE SOARES DE SOUZA	0248592	073.414.893-32	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JAQUELINE ALVES ARAUJO	0248193	051.861.653-36	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JAQUELINE CHAVES DE FRETAS	02218642379101011220170001	022.186.423-79	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JAQUELINE DOS SANTOS DA SILVA	0162531	034.132.203-22	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JARDEL DE OLIVEIRA NUNES	0181978	053.107.553-22	101	19/11/2025	Mensal	1.139,57	91,16	0,00	0,00	0,00	91,16
10/2025		JEFERSON LUAN CARDOSO CARVALHO	0248436	083.066.323-11	101	19/11/2025	Mensal	1.724,40	137,95	0,00	0,00	0,00	137,95
10/2025		JEFFERSON ADRIANO DE SOUSA	0267465	077.256.813-88	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JESSICA DA SILVA COELHO	01761373358101170820150001	017.613.733-58	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		JESUS DE OLIVEIRA PEREIRA	0208205	049.195.353-41	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JOANA D ARQUE DE SOUSA SILVA	0243981	050.629.493-51	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JOANA MARIA LEAL RODRIGUES	0187780	693.248.833-72	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JOAO MATHEUS NASCIMENTO DA SILVA	0299669	120.830.163-27	101	19/11/2025	Mensal	1.723,48	137,87	0,00	0,00	0,00	137,87
10/2025		JOAO MATHEUS PEREIRA LOPES	0197041	078.681.553-10	101	19/11/2025	Mensal	1.450,36	116,02	0,00	0,00	0,00	116,02
10/2025		JOAO PAULO DA SILVA COSTA	0259551	058.722.363-44	111	19/11/2025	Mensal	958,52	76,67	0,00	0,00	0,00	76,67

Proc. Nº 3332/25
Folha Nº 666
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasilia).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.554.729/0001-96

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		JOAO PEDRO DE OLIVEIRA NETO	0241300	686.175.343-20	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JOAO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR	0243396	481.796.803-63	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JOCIELMA CAVALCANTE DOS SANTOS	0244180	018.089.753-59	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JOEL DO NASCIMENTO SANTANA	0204641	728.861.453-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JOELMA FELICIO NEVES DE OLIVEIRA	0271608	014.491.913-39	111	19/11/2025	Mensal	1.907,37	152,58	0,00	0,00	0,00	152,58
10/2025		JOICE LUCIELE DOS SANTOS	0266523	080.644.853-98	111	19/11/2025	Mensal	2.061,07	164,88	0,00	0,00	0,00	164,88
10/2025		JOSE AFONSO RODRIGUES MENDES FILHO	0248355	046.103.843-96	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		JOSE ALVES FERREIRA	0248771	184.301.123-91	101	19/11/2025	Mensal	508,90	40,71	0,00	0,00	0,00	40,71
10/2025		JOSE AURIVAN DE OLIVEIRA SILVA	0301876	054.930.943-80	111	19/11/2025	Mensal	1.936,42	154,90	0,00	0,00	0,00	154,90
10/2025		JOSE BATISTA DA SILVA	0183121	064.375.323-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JOSE DA SILVA ROSA	0182834	897.869.203-68	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JOSE DO EGITO FERREIRA DA COSTA	77656997334101011120170001	776.569.973-34	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JOSE EDGAR FERREIRA DOS SANTOS	0185868	981.307.653-49	101	19/11/2025	Mensal	1.781,20	142,49	0,00	0,00	0,00	142,49
10/2025		JOSE FRANCISCO DE PAULA	0248606	788.441.003-63	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JOSE JANSE SIQUEIRA LIMA	41185293353101040120170001	411.852.933-53	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JOSE RICARDO PEREIRA PINTO	0248444	036.382.613-01	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JOSEFA ARLETE BEZERRA DA ROCHA	0243787	007.453.333-97	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JOSELIA GOMES BRITO MACHADO	0244007	008.366.403-30	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JOSELIA GOMES DE SOUSA DOS SANTOS	0248932	022.172.453-05	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JOSEMARY PEREIRA DA SILVA	0196991	907.680.863-53	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JOSENILDO DE OLIVEIRA	0250104	504.641.673-53	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JOSIEL ROSENDO DE SOUSA	0248401	602.350.183-41	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		JOSIVAN CARVALHO DA SILVA	0234494	077.597.983-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JUCILENE CAVALCANTE DE SOUSA	94857768372101020320150001	948.577.683-72	101	19/11/2025	Mensal	1.724,40	137,95	0,00	0,00	0,00	137,95
10/2025		JULIANA FRANCISCA DE SOUSA	0284769	065.812.013-16	111	19/11/2025	Mensal	1.955,78	156,45	0,00	0,00	0,00	156,45
10/2025		JULIANA OLIVEIRA SILVA RIBEIRO	0298832	041.031.693-89	111	19/11/2025	Mensal	542,20	43,36	0,00	0,00	0,00	43,36
10/2025		JULIO CESAR BORGES LEAL	0207225	394.885.433-53	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JULIO CESAR LOPES DA SILVA	0289051	029.104.563-40	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JURANDI TEOFILO PAIANO	0215155	774.749.613-34	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		KAIANE DAS NEVES MELO	0196908	062.410.333-10	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		KAROLYNE DE MOURA SILVA	0248151	052.451.633-22	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		KATILENE FREIRE DE ANDRADE	04469256323101010820180001	044.692.563-23	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		KEILA ALVES FERNANDES	0164976	872.635.643-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		KELINE FERREIRA DA SILVA	0213527	049.206.503-96	101	19/11/2025	Mensal	1.642,10	131,36	0,00	0,00	0,00	131,36
10/2025		KELLY SILVA DE SOUSA	0298506	042.283.313-43	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		KELY CRISTINA DE SENA DO VALE	81136471391101010820180001	811.364.713-91	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		KEMILLY SOPHIA DA SILVA BEZERRA	0246298	637.756.843-60	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		KESIANE BRITO DOS SANTOS	0285897	040.806.673-37	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60

Proc Nº 1221/25
Folha Nº 666
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.554.729/0001-96

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		LAIANE RIBEIRO DOS SANTOS	0182591	034.704.763-73	101	19/11/2025	Mensal	1.724,40	137,95	0,00	0,00	0,00	137,95
10/2025		LAIANNE DE SANTANA SANTOS	0248428	048.736.413-90	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LAISLA FERREIRA DE OLIVEIRA	0281182	040.177.263-21	111	19/11/2025	Mensal	164,59	13,15	0,00	0,00	0,00	13,15
10/2025		LARA LUSTOSA ARAUJO SOUSA	0285927	047.710.673-09	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		LARISSA MARIELLE LEAO DO NASCIMENTO	0285935	056.942.873-47	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		LAURA LETICIA DA COSTA NEVES	0283436	053.564.973-85	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LAURA MARIA DA SILVA NASCIMENTO	0266566	002.079.193-30	111	19/11/2025	Mensal	542,20	43,36	0,00	0,00	0,00	43,36
10/2025		LAURIANE VIEIRA DOS SANTOS	0164941	052.446.113-99	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LEDA MARIA CORREIA	0270431	036.875.403-08	101	19/11/2025	Mensal	1.970,58	157,64	0,00	0,00	0,00	157,64
10/2025		LEIDIANE COSTA	0276090	037.234.433-03	111	19/11/2025	Mensal	1.781,50	142,51	0,00	0,00	0,00	142,51
10/2025		LEIDIANE DAS CHAGAS SOARES	0248614	044.519.151-12	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LEILA MARIA FERREIRA	04072947326101141120170001	040.729.473-26	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LEILA PEREIRA SARAIVA DE OLIVEIRA	91363195387101081120170001	913.631.953-87	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LEONARDO FERREIRA PINHEIRO	0248452	075.782.903-12	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LIANA FONSECA DE AMORIM CASTRO	0299227	010.570.473-33	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		LIDIA BORGES DA SILVA	0270458	042.727.383-80	101	19/11/2025	Mensal	1.970,58	157,64	0,00	0,00	0,00	157,64
10/2025		LIDIOMAR DE ARAUJO TORRES	0248398	716.213.693-15	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LILIA PAES LANDIN RIBEIRO	0248479	002.945.153-77	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LINDALVA ALVES FELIPE	0248461	770.300.523-15	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LINDINALVA MARIA DO NASCIMENTO VIEIRA	0182567	012.601.163-01	101	19/11/2025	Mensal	1.620,80	129,66	0,00	0,00	0,00	129,66
10/2025		LINDONERIA GARCIA DO NASCIMENTO	0141844	072.377.433-17	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LORENA NAIRA SILVA	07009627355101021020170001	070.095.273-55	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LUAN TELES PINHEIRO	0197751	041.397.543-62	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LUANA CARVALHO DE SOUSA	0248410	052.172.093-13	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LUANA DA SILVA PEDROSA	0228907	062.562.143-31	101	19/11/2025	Mensal	1.620,80	129,66	0,00	0,00	0,00	129,66
10/2025		LUANA FERREIRA DE SOUSA	0303810	057.923.183-60	111	19/11/2025	Mensal	1.239,30	99,13	0,00	0,00	0,00	99,13
10/2025		LUCAS ALVES DE SOUSA	0262285	022.664.023-07	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		LUCAS GABRIEL PEREIRA DE CARVALHO	0127001	077.449.823-47	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		LUCAS MENDES DA SILVA	0290041	618.808.513-69	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LUCIA ALVES DE MACEDO FERREIRA	0181587	805.576.943-53	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LUCIANA MARIA MOURA DE SOUSA	34012257315101170720180001	340.122.573-15	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		LUCIANA PEREIRA DA SILVA	02446627382101011120170001	024.466.273-82	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LUCILENE PEREIRA DE SANTANA	0165816	763.030.123-53	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LUCINEIDE DOS SANTOS SILVA	73947946368101020320150001	739.479.463-68	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LUIZ CARVALHO DE SOUSA	0256994	031.360.683-75	111	19/11/2025	Mensal	639,01	51,11	0,00	0,00	0,00	51,11
10/2025		LUIZ DELMIRO DA SILVA NETO	0196380	805.588.103-06	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LUZIANN GONCALVES GUIMARAES DE LIMA	0290769	037.689.593-41	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARA SHUENIA DA SILVA	0259322	013.133.603-76	101	19/11/2025	Mensal	2.454,02	196,32	0,00	0,00	0,00	196,32

Proc Nº
Folha Nº
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.554.729/0001-96

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		MARCELLY CRISTINA DE LIMA FARIAS	0293334	197.547.067-27	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARCIA MARIA DOS SANTOS SILVA	0248053	013.752.993-79	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARCIA OLIVEIRA PIMENTEL DOS SANTOS	0217212	015.158.133-98	101	19/11/2025	Mensal	1.724,40	137,95	0,00	0,00	0,00	137,95
10/2025		MARCILENE BARBOSA SILVA	0229148	657.105.173-72	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARCILIO RAMOS DE OLIVEIRA	0302317	093.717.063-17	111	19/11/2025	Mensal	639,01	51,11	0,00	0,00	0,00	51,11
10/2025		MARCONI PEREIRA DE SOUSA	0186732	020.982.933-80	101	19/11/2025	Mensal	1.781,20	142,49	0,00	0,00	0,00	142,49
10/2025		MARCONIO SOARES DA COSTA	0211834	010.181.883-12	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARCOS MIRANDA DA SILVA	0248916	031.429.823-10	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARGARIDA DE SOUSA BRITO DA SILVA	0188174	703.644.513-00	101	19/11/2025	Mensal	1.970,58	157,64	0,00	0,00	0,00	157,64
10/2025		MARIA ALVES DE MACEDO	0207381	911.712.023-34	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA ANTONIA ROCHA	0244686	520.740.643-49	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA APARECIDA NASCIMENTO NUNES	86308890391101041220170001	863.088.903-91	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA CELESTE DE OLIVEIRA	0236713	026.355.543-74	101	19/11/2025	Mensal	1.970,58	157,64	0,00	0,00	0,00	157,64
10/2025		MARIA CILENE DOS SANTOS	0200000	964.648.603-72	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA CLARA MACIEL SANTOS E SILVA	0243507	031.232.963-69	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA CLARA NASCIMENTO TEIXEIRA	0248096	090.327.903-74	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA CONSUELO LIMA DE OLIVEIRA	0206890	051.672.453-38	101	19/11/2025	Mensal	100,26	8,02	0,00	0,00	0,00	8,02
10/2025		MARIA CREUSA ARAUJO SILVA COSTA	0247405	462.429.963-91	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DA CONCEICAO DE MACEDO	0207357	963.316.153-34	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DA CONCEICAO LIMA SILVA	0254266	600.008.373-42	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DA CONCEICAO MACHADO DA SILVA	0248622	038.998.653-40	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DA CRUZ ALVES RODRIGUES	0199737	681.335.882-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DA GLORIA DA SILVA	0248142	305.433.803-78	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DA LUZ RIBEIRO FERNANDES	0142204	713.808.413-72	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DAS DORES OLIVEIRA DE JESUS	0246093	274.474.213-91	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	0247065	600.090.273-51	111	19/11/2025	Mensal	1.781,50	142,51	0,00	0,00	0,00	142,51
10/2025		MARIA DE FATIMA MACHADO	0298824	661.706.483-68	111	19/11/2025	Mensal	600,29	48,02	0,00	0,00	0,00	48,02
10/2025		MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUSA L	0248185	015.717.073-01	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DE FATIMA TEIXEIRA VIEIRA	0252018	890.328.023-72	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DE FATIMA VIEIRA SILVA	0228923	023.952.833-63	111	19/11/2025	Mensal	1.781,50	142,51	0,00	0,00	0,00	142,51
10/2025		MARIA DE JESUS CONCEICAO DA HORA	0288071	013.083.503-09	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DE JESUS NASCIMENTO DOS SANTO	85158330344101070420170001	851.583.303-44	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DE JESUS RODRIGUES DE SOUSA	05944288310101021020170001	059.442.883-10	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA	04134663377101150820180001	041.346.633-77	101	19/11/2025	Mensal	1.661,69	132,93	0,00	0,00	0,00	132,93
10/2025		MARIA DE LOURDES SOUSA	0252263	241.166.613-68	101	19/11/2025	Mensal	1.724,40	137,95	0,00	0,00	0,00	137,95
10/2025		MARIA DIMAS FERREIRA DE SOUSA	0270474	034.397.973-09	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DO CARMO DE SOUSA	84915552187101020320150001	849.155.521-87	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DO CARMO MELO DE LIMA	0207021	032.692.203-24	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31

Proc Nº 12171/25
Folha Nº 663
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.554.729/0001-96

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		MARIA DO DESTERRO BORGES DE SOUSA	0179931	709.557.003-53	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DO PERPETUO SOCORRO DA SILVA	0132969	034.400.583-60	101	19/11/2025	Mensal	1.970,58	157,64	0,00	0,00	0,00	157,64
10/2025		MARIA DO SACRAMENTO BORGES OLIVEIRA	0248681	023.955.893-65	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO MINEU	0212211	849.713.983-68	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DO SOCORRO DE SOUSA PEREIRA	34123890300101131120170001	341.238.903-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DO SOCORRO FERNANDES SOUSA A	0184748	446.623.193-15	101	19/11/2025	Mensal	1.970,58	157,64	0,00	0,00	0,00	157,64
10/2025		MARIA DO SOCORRO MOURA LIMA	0162663	022.334.053-74	101	19/11/2025	Mensal	1.856,95	148,55	0,00	0,00	0,00	148,55
10/2025		MARIA DO SOCORRO VIEIRA CASTELO BRA	0247511	294.111.733-49	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA ROSA SOU	0190829	035.024.003-50	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DOS REMEDIOS SILVA	0275581	663.603.233-20	111	19/11/2025	Mensal	1.878,33	150,26	0,00	0,00	0,00	150,26
10/2025		MARIA DRIELE SILVA RODRIGUES	0222119	030.469.993-48	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA EDUARDA DA SILVA VIEIRA	0181781	056.553.793-84	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA ELIENE DA SILVA	0256684	018.975.653-56	111	19/11/2025	Mensal	1.892,85	151,42	0,00	0,00	0,00	151,42
10/2025		MARIA ELIENE PINHEIRO DOS SANTOS	0242705	085.437.843-01	111	19/11/2025	Mensal	1.936,42	154,90	0,00	0,00	0,00	154,90
10/2025		MARIA ELIETE BORGES DA COSTA	0248223	673.688.323-72	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA FRANCINETE ROSA DA SILVA	0132560	004.735.043-16	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA FRANCISCA DA SILVA	0268381	803.250.333-15	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA FRANCISCA DA SILVA RESENDE	0183849	001.598.603-93	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA GILVANETE AMORIM MERENCIO	01779123329101011220170001	017.791.233-29	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA GLEICIANE ALVES DA SILVA	0246247	048.540.233-50	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA HILDA DE SOUSA	0162272	018.917.643-14	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA IARA PEREIRA DA SILVA	0228133	079.578.363-99	111	19/11/2025	Mensal	1.781,50	142,51	0,00	0,00	0,00	142,51
10/2025		MARIA IDENE DOS SANTOS CARVALHO	0248266	011.466.153-70	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA ILDENI BARBOSA DE LIMA	0180386	951.094.553-68	101	19/11/2025	Mensal	1.450,36	116,02	0,00	0,00	0,00	116,02
10/2025		MARIA IVANILDES DOS SANTOS	0181226	349.691.793-87	101	19/11/2025	Mensal	1.724,40	137,95	0,00	0,00	0,00	137,95
10/2025		MARIA IZABEL MUNIZ DE SOUSA	0303097	029.594.834-56	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA LEONICE PEREIRA MARQUES	0259284	708.753.403-34	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA LUANA SILVA DO NASCIMENTO	06575975380101021020170001	065.759.753-80	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA LUIZA ARAUJO DOS SANTOS	0149811	032.750.593-19	101	19/11/2025	Mensal	1.450,36	116,02	0,00	0,00	0,00	116,02
10/2025		MARIA NEUZA DA COSTA REIS	0261114	266.167.692-91	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA PEREIRA DE ALMEIDA DUTRA	0284564	490.567.193-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA	0207012	912.039.373-34	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	0268801	005.391.503-80	101	19/11/2025	Mensal	1.450,36	116,02	0,00	0,00	0,00	116,02
10/2025		MARIA ROSALVA DE SOUSA	0248762	014.597.073-62	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA ROSENI RODRIGUES DE CARVALHO	0184098	114.816.208-94	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA SAMARA DE SOUSA ANDRADE	0189065	021.282.723-51	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA SIMONE DOS SANTOS CASTRO	0302040	063.539.943-11	111	19/11/2025	Mensal	600,29	48,02	0,00	0,00	0,00	48,02
10/2025		MARIA SUELY CARDOSO DOS SANTOS	0159280	022.849.653-50	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31

Proc. Nº 1231/25
Folha Nº 664
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.554.729/0001-96

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		MARIA VANDERLEIA RIBEIRO PIRES	0213985	026.266.693-69	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA VANIA DA SILVA	0220167	553.757.663-53	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA VITORIA PEREIRA DA SILVA	0189901	089.269.103-42	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIANA COSMO DE CARVALHO	0248525	037.883.093-77	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIANA VITORIA LIMA CAMPOS	0198450	081.149.073-47	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		MARINA BATISTA DE SOUSA	0260541	085.615.973-56	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARINETE ALVES DE SOUZA	0248347	060.664.563-26	101	19/11/2025	Mensal	1.450,36	116,02	0,00	0,00	0,00	116,02
10/2025		MARINETE DE JESUS SOUSA COSTA	0210234	938.322.653-68	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIZETE PEREIRA DA SILVA	18339[illegible]7334910117112016000[illegible]	183.395.733-49	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARLI DE SOUSA	65482[illegible]1336810102032015000[illegible]	654.829.133-68	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MATEUS DE ARAUJO CARVALHO	0131041	047.635.873-66	101	19/11/2025	Mensal	1.724,40	137,95	0,00	0,00	0,00	137,95
10/2025		MAURA KAREN DE CARVALHO BISPO	0248769	077.197.993-21	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MESSIAS DE JESUS FERREIRA JUNIOR	0300152	007.794.613-80	101	19/11/2025	Mensal	1.723,48	137,87	0,00	0,00	0,00	137,87
10/2025		MICHAELA NOGUEIRA DE SOUZA	0248380	060.559.343-45	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		MICHELE MAXIMO DE SOUSA MORAIS	0542530430710105012018000[illegible]	054.253.043-07	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MIRINALVA ASSIS BRITO	02845[illegible]2	632.918.863-72	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MOACIR SOUSA	0286800	429.231.073-49	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		NARA MOURA ESCORCIO	0401341038910102102017000[illegible]	040.134.103-89	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		NATANIEL DE SENA VILANOVA	0242942	058.388.973-50	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		NEUSADIR BARRADAS RIBEIRO	0199649	723.781.583-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		NICELIA DA SILVA RODRIGUES	0244597	350.444.808-35	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		NILMAR BARBOSA DE SOUSA LEAL	0183734	393.733.123-91	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ORLANDO DA CRUZ	439621303631010111201700[illegible]	439.625.303-63	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		OSSIAN CARVALHO ANTAO DE ALENCAR	0305661	081.725.613-00	111	19/11/2025	Mensal	745,52	59,64	0,00	0,00	0,00	59,64
10/2025		OZELIA GONCALVES SOUSA LIVA	0251594	439.652.613-04	101	19/11/2025	Mensal	1.724,40	137,95	0,00	0,00	0,00	137,95
10/2025		OZILEIA GUIA PEREIRA	0248312	024.495.133-02	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		PABLO FREIRE DA CRUZ	0131097	611.887.533-20	101	19/11/2025	Mensal	1.970,58	157,64	0,00	0,00	0,00	157,64
10/2025		PABLO RAFAEL SENA DA SILVA	0248282	025.188.293-42	101	19/11/2025	Mensal	1.346,76	107,74	0,00	0,00	0,00	107,74
10/2025		PATRICIA BRAGA PEREIRA	0284696	027.852.103-79	111	19/11/2025	Mensal	1.936,42	154,90	0,00	0,00	0,00	154,90
10/2025		PATRICIA DE SOUSA NASCIMENTO	0248363	647.325.683-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		PAULO DA SILVA	0242071	013.613.903-52	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		PAULO HENRIQUE CORREIA DOS SANTOS	0188697	689.159.934-20	101	19/11/2025	Mensal	1.781,20	142,49	0,00	0,00	0,00	142,49
10/2025		PAULO HENRIQUE MENEZES DO NASCIMEN	0193054	078.999.703-77	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA BARBOSA	0129151	043.192.953-07	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		RAFAELA DA SILVA SANTANA	0248627	096.104.003-37	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		RAIMUNDA DE JESUS LEITE	0193399	084.591.533-98	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		RAIMUNDA MARIA DA SILVA	0179435	664.776.893-91	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		RAIMUNDA SILVA VASCONCELOS DO CARM	0248748	010.022.083-51	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

Proc. Nº 7281/25
Folha Nº 665
Assinatura

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.554.729/0001-96

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		RAIMUNDA SOUSA TEIXEIRA	94019851387101020320150001	940.198.513-87	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		RAIMUNDO ANTONIO ALVES	0180467	008.010.243-31	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		RAIMUNDO NONATO ALVES PEREIRA	0270261	023.618.773-25	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		RAIMUNDO NONATO CORREIA DE OLIVEIRA	0259268	056.669.243-03	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		RAIMUNDO NONATO DA PAZ FILHO	0246239	893.087.353-72	101	19/11/2025	Mensal	1.450,36	116,02	0,00	0,00	0,00	116,02
10/2025		RAISSA GAMA DIAS	0247189	079.229.333-98	101	19/11/2025	Mensal	1.781,50	142,51	0,00	0,00	0,00	142,51
10/2025		RAMILTON DOS ANJOS	0185591	032.830.443-33	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		RANIERY ANTUNES ALVES	0190632	005.812.843-30	101	19/11/2025	Mensal	1.913,76	153,10	0,00	0,00	0,00	153,10
10/2025		REGINA SOCORRO ALVES DA SILVA	0248549	696.413.153-15	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		REGINALDO ALVES DO NASCIMENTO	0278793	047.125.223-99	101	19/11/2025	Mensal	639,01	51,11	0,00	0,00	0,00	51,11
10/2025		REINALDO ROMANO SANTANA	0215538	014.458.523-57	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		REJANE GOMES RODRIGUES	0249602	278.544.318-76	101	19/11/2025	Mensal	1.724,40	137,95	0,00	0,00	0,00	137,95
10/2025		RENATO DA SILVA SANTOS	0165875	025.011.273-66	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		RENE DOS SANTOS SOUSA GOMES	0235415	064.347.023-96	101	19/11/2025	Mensal	1.450,36	116,02	0,00	0,00	0,00	116,02
10/2025		REVANILDO ANDRADE DOS SANTOS	0189626	005.663.783-70	101	19/11/2025	Mensal	1.913,76	153,10	0,00	0,00	0,00	153,10
10/2025		RITA DE KASSIA OLIVEIRA SILVA	06751910339101040620180001	067.519.103-39	101	19/11/2025	Mensal	1.885,43	150,83	0,00	0,00	0,00	150,83
10/2025		ROBERTO SERGIO TRINDADE SOUSA	79150365304101031120150001	791.503.653-04	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		ROBSON DO NASCIMENTO SOUSA	0272337	024.735.533-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		RODRIGO ALVES FEITOSA	0183733	005.979.493-36	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ROGERIO DOURADO RODRIGUES	0184926	058.509.473-02	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ROJANE PESSOA SILVEIRA	0234532	497.103.893-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		RONALDO BARROS DA SILVA	0181137	002.459.293-55	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		RONIELL DA SILVA CANTUARIA	0184063	979.760.913-87	101	19/11/2025	Mensal	1.052,68	84,21	0,00	0,00	0,00	84,21
10/2025		ROSA DE SOUSA VIEIRA	0290092	265.479.498-93	101	19/11/2025	Mensal	1.955,78	156,45	0,00	0,00	0,00	156,45
10/2025		ROSA OLIVEIRA DE SOUSA	35050861349101011120170001	350.508.613-49	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ROSALIA RIBEIRO DA SILVA	0248088	283.649.848-02	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ROSANA MARIA ALVES DE SOUSA	0271691	036.549.173-05	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ROSEANA DA SILVA SOUSA	0241245	614.618.503-55	101	19/11/2025	Mensal	1.316,77	105,33	0,00	0,00	0,00	105,33
10/2025		ROSEANDRA TEIXEIRA ALVES	0248070	024.778.203-38	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ROSELANDIA ALVES DA SILVA	0222101	704.884.603-87	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ROSENILDA MARIA SOUSA SANTOS	0132373	338.891.473-72	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ROSIANE RODRIGUES DOS SANTOS	06080169347101011120170001	060.801.693-47	101	19/11/2025	Mensal	1.450,36	116,02	0,00	0,00	0,00	116,02
10/2025		RUAN KENNED DA COSTA SOARES	0162671	062.117.863-28	101	19/11/2025	Mensal	1.450,36	116,02	0,00	0,00	0,00	116,02
10/2025		RUTH RAFAELLY FONTENELE ANDRADE	0243817	076.511.213-25	101	19/11/2025	Mensal	100,26	8,02	0,00	0,00	0,00	8,02
10/2025		SALVADOR LOPES DE SOUSA	0244112	070.757.123-57	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		SANDRA DE FREITAS COSTA	0248169	743.731.963-20	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		SANDRA DE LIMA SOUSA	0216160	662.131.265-20	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		SANDRA MARIA DE SOUSA LIMA	02749636396101120920180001	027.496.363-96	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

Proc Nº 1237/25
Folha Nº 666
Assinatura

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.554.729/0001-96

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		SANDRA MARIA SOUSA SILVA	0248967	666.438.133-87	101	19/11/2025	Mensal	1.724,40	137,95	0,00	0,00	0,00	137,95
10/2025		SANTANA MARIA DE ANDRADE MARTINS	0207004	306.220.003-06	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS	0271896	808.933.683-34	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		SERGIO GRIGORIO DA SILVA	0191728	036.684.623-05	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		SERGIO ROBERTO LIMA COSTA	0244759	017.342.053-26	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		SILVANA MOURA DOURADO	01904318304101071120170001	019.043.183-04	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		SILVESTRE PEREIRA DE SOUSA	0299571	017.596.603-61	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		SILVIA HELENA PEREIRA DOS SANTOS	81500556300101021020170001	815.005.563-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		SILVIA MARIA DE SOUSA REIS MACHADO	0250139	758.180.783-53	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		SILVIO SILVA COSTA	0248819	349.562.633-68	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		SIMONE CRISTINA DE MATOS MONTEIRO	0302996	020.070.033-25	111	19/11/2025	Mensal	532,51	42,59	0,00	0,00	0,00	42,59
10/2025		SONIA MARIA LOPES DE SOUSA	0181218	951.343.793-00	101	19/11/2025	Mensal	1.724,40	137,95	0,00	0,00	0,00	137,95
10/2025		SULAMITA LEITE SILVA	0264521	096.136.463-70	101	19/11/2025	Mensal	1.724,40	137,95	0,00	0,00	0,00	137,95
10/2025		SUSANE DE SOUSA SILVA	0149403	663.739.213-87	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		TAISLANE ALMEIDA DOS SANTOS	0303640	094.470.583-96	101	19/11/2025	Mensal	1.450,36	116,02	0,00	0,00	0,00	116,02
10/2025		TALITA DALILA BRITO DE ALENCAR MOUSIN	0265667	024.697.523-70	101	19/11/2025	Mensal	2.241,66	179,33	0,00	0,00	0,00	179,33
10/2025		TALITA MARIA DA COSTA LIMA	0248037	007.574.263-28	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		TAMAR MARIA DE MOURA LEAO	0247821	035.889.403-40	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		TAMARA DA SILVA BRITO DE ARAUJO	0248703	060.582.193-37	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		TATIARA DE SANTANA	0248011	077.810.733-71	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		TELMA MARIA ROCHA DE SOUSA DIAS	0248801	454.028.253-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		TERESA CRISTINA VIANA	0211893	936.506.043-53	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		TERESINHA ALVES DE OLIVEIRA PEREIRA	0206997	883.515.723-49	101	19/11/2025	Mensal	1.450,36	116,02	0,00	0,00	0,00	116,02
10/2025		TEREZINHA DE JESUS SABINO DE SOUSA SI	0248711	005.389.563-05	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		TEREZINHA GONCALVES DOS SANTOS	0179892	000.881.253-51	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		THACIO MARQUES RAMOS	0254100	078.490.293-30	101	19/11/2025	Mensal	2.854,52	228,36	0,00	0,00	0,00	228,36
10/2025		THASSILA MARIA SANTANA SANTOS	0247961	063.832.293-62	101	19/11/2025	Mensal	2.917,67	233,41	0,00	0,00	0,00	233,41
10/2025		THAYNARA FRANCO DA SILVA	0260215	065.814.003-51	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		THIAGO FARIAS PIRES	0265594	010.344.363-09	101	19/11/2025	Mensal	1.035,98	82,87	0,00	0,00	0,00	82,87
10/2025		THIAGO MARTINS DE ARAUJO	0285757	081.081.143-06	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		THYAGO DOS PASSOS REIS	0247928	070.680.783-97	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		TULIO PEREIRA DE OLIVEIRA	0187232	056.250.063-42	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		UDSON SOBRINHO SILVA	0180840	074.718.413-54	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		UELSON JOSE DO NASCIMENTO	0248720	032.287.513-76	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		VALDECIR PEREIRA DA SILVA	0247898	922.566.193-20	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		VALDERI MENDES DANTAS	0299421	481.916.123-72	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		VALERIA DA SILVA VELOSO OLIVEIRA	0291951	025.822.783-43	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		VALERIA LISBOA BRAZ	0256480	032.819.103-51	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31

Assinatura

Proc Nº 27621/25
Folha Nº 6967

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.554.729/0001-96

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		VALERIA MARIA DA CONCEICAO PESSOA	0217905	015.171.613-71	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		VALMOR PEREIRA DE ARAUJO	0246140	798.545.323-72	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		VANESSA GOMES DO NASCIMENTO	0208761	040.537.983-88	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		VANESSA RAIANE DE ARAUJO ALVES	0287849	074.091.453-74	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		VANESSA TELES MAIA	0247863	001.144.383-90	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		VANIA CARNEIRO DE SOUSA	0162027	001.457.433-06	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		VERA LUCIA DO VALE	0165883	943.362.533-15	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		VICTORIA MARIA FERREIRA MACEDO	0247847	070.274.043-89	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		VILANI PINHO DOS SANTOS	0497835630010102102017000	049.783.563-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		VITOR DA SILVA CHAVES	0181234	087.390.573-30	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		VITORIA ALVES DE OLIVEIRA	0247839	072.958.163-21	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		VITORIA BISPO DE SOUSA	0180661	090.542.573-18	101	19/11/2025	Mensal	1.724,40	137,95	0,00	0,00	0,00	137,95
10/2025		VIVIANE ALEXANDRE BEZERRA OLIVEIRA	0197131	052.084.463-75	101	19/11/2025	Mensal	1.970,58	157,64	0,00	0,00	0,00	157,64
10/2025		VIVIANE PONTES DO NASCIMENTO	0183041	053.933.993-83	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		WALFRAN DA SILVA MOURA	0167584	026.165.353-94	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		WALTER DE SOUSA SETUBAL JUNIOR	0168973117101010620180001	016.897.311-17	101	19/11/2025	Mensal	2.854,52	228,36	0,00	0,00	0,00	228,36
10/2025		WANDERSON LEONARDO DA SILVA FERREI	0209821	448.858.488-81	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		WASHINGTON DE FARIAS VILANOVA	0179663	027.616.263-38	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		WELLINGTON ARAUJO DE OLIVEIRA	0248215	776.901.683-53	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		WELLINGTON PEREIRA DE AQUINO	0184055	040.011.833-58	101	19/11/2025	Mensal	1.913,76	153,10	0,00	0,00	0,00	153,10
10/2025		YURE DE SOUSA NASCIMENTO	0284611	053.994.693-16	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
							Total do Tomador	**06.554.729/0001-96**	**832.069,28**	**66.562,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.562,14**
							Total do Estabelecimento	**10.013.974/0001-63**	**16.820.171,01**	**1.345.457,44**	**0,01**	**0,45**	**94,70**	**1.345.552,60**
							Total FGTS		**16.820.171,01**	**1.345.457,44**	**0,01**	**0,45**	**94,70**	**1.345.552,60**

Proc Nº 2811282
Folha Nº 668
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.554.760/0001-27

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		ADAILDO MACHADO DE ARAUJO	53752830344101011020140001	537.528.303-44	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		ANA CELIA FARIAS DA SILVA	92196942391101010920110001	921.969.423-91	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		ANA PAULA SILVA SOARES	69977585172101010920110001	699.775.851-72	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANATALIA RODRIGUES DE OLIVEIRA LIMA	12872937862101011020110001	128.729.378-62	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		ANTONIA DE SOUSA LEAL SANTOS	87943050304101011020110001	879.430.503-04	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		ANTONIA DOS SANTOS GOMES	18240307892101011020110001	182.403.078-92	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		ANTONIA NEIDE GONCALVES DE SOUSA	0156477	625.936.923-91	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANTONIA REGINA SILVANO DE PAULA	81169159168101010920110001	811.691.591-68	101	19/11/2025	Mensal	2.766,91	221,35	0,00	0,00	0,00	221,35
10/2025		CASSIO FELIPE NUNES SANTOS	0134562	060.028.403-46	101	19/11/2025	Mensal	2.004,46	160,35	0,00	0,00	0,00	160,35
10/2025		CELIA MARIA BARBOSA DE SOUSA	26556767859101010920110001	265.567.678-59	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		COSME PEREIRA DE ARAUJO	04120732347101010920110001	041.207.323-47	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		DANILSOM DE SOUSA LIMA	03984063326101261120130001	039.840.633-26	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		DEJANIRA BARBOSA NUNES DA SILVA	90584007353101011020110001	905.840.073-53	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		DEJIANE PIRES TEIXEIRA	72714077315101011020110001	727.140.773-15	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		DEODATO FERREIRA DA SILVA	37293826320101011020110001	372.938.263-20	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		DOMINGOS PEREIRA DE ANDRADE JUNIOR	73749311315101011020110001	737.493.113-15	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		EGLENIA ALVES VIEIRA LIMA	86564951353101010920110001	865.649.513-53	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ELIANE PEREIRA DE SOUSA E SILVA	89951328334101010920110001	899.513.283-34	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCILEIDE ROSA DA SILVA	73512230334101010920110001	735.122.303-34	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		FRANCISCA ALTA DA CONCEICAO VITALINO	60567929191101011120110001	605.679.291-91	101	19/11/2025	Mensal	2.398,20	191,85	0,00	0,00	0,00	191,85
10/2025		FRANCISCA EDLUZ E SILVA	0138088	490.616.823-04	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		FRANCISCA LUMA DA SILVA CAVALCANTE	0118605	057.880.083-79	101	19/11/2025	Mensal	2.740,56	219,24	0,00	0,00	0,00	219,24
10/2025		FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO DA SILV	01368854389101011020110001	013.688.543-89	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA	33850526372101011020110001	338.505.263-72	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		GILBERTO MENDES DE OLIVEIRA	49868314372101011020110001	498.683.143-72	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		GILCINEIDE LIMA DA COSTA	00554358310101010920110001	005.543.583-10	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		GONCALA LEAL DE ANDRADE SANTOS	39693457315101011020110001	396.934.573-15	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		JENE LOPES ARAUJO OLIVEIRA	91748011391101011020110001	917.480.113-91	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JOANDERSON DE FREITAS LIMA	05400689345101011120110001	054.006.893-45	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JOCIRIA SOARES DE LIMA OLIVEIRA	01310009341101010920110001	013.100.093-41	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JORDEANE PEREIRA DA SILVA	03837304302101011020110001	038.373.043-02	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JOSE VIEIRA DE SOUSA	35786949320101011220110001	357.869.493-20	101	19/11/2025	Mensal	1.724,40	137,95	0,00	0,00	0,00	137,95
10/2025		JOSEANE SOARES DA SILVA VITALINO	05409838378101010620170001	054.098.383-78	101	19/11/2025	Mensal	2.740,56	219,24	0,00	0,00	0,00	219,24
10/2025		LAYS EULALIA DE SOUSA	0177296	061.118.893-70	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARA CONCEICAO DA SILVA ARAUJO	03063463388101011020110001	030.634.633-68	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARCIA PEREIRA DE SOUSA	00704140330101010920110001	007.041.403-30	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARCIO HENRIQUE PEREIRA	04198173362101011120110001	041.981.733-62	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DA CRUZ PEREIRA SILVA	81009747215101010620170001	810.097.472-15	101	19/11/2025	Mensal	2.740,56	219,24	0,00	0,00	0,00	219,24

Proc Nº 23811/25
Folha Nº 669
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.554.760/0001-27

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		MARIA DE FATIMA COIMBRA DA SILVA	89966660330101011020110001	899.666.603-30	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DE FATIMA PEREIRA	0134627	035.773.223-57	101	19/11/2025	Mensal	1.984,88	158,79	0,00	0,00	0,00	158,79
10/2025		MARIA EDUARDA FERREIRA DA SILVA	0134571	056.786.973-31	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		MARINALVA RIBEIRO BATISTA ANDRADE	65405676349101011120110001	654.056.763-49	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		MYCAELL BARBOSA SOARES	02673331379101011020110001	026.733.313-79	101	19/11/2025	Mensal	451,15	36,09	0,00	0,00	0,00	36,09
10/2025		PATRICIA ALVES DO NASCIMENTO TEIXEIRA	78387612391101011020110001	783.876.123-91	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO SANTOS	21280584300101010920110001	212.805.843-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS R BEIRO FIL	0117251	910.069.533-53	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		RAIMUNDO FRANCO DA SILVA	79541062172101011020110001	795.410.621-72	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		ROSANGELA TEIXEIRA DA SILVA DE SOUSA	91493080334101011020110001	914.930.803-34	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ROSIMAR PEREIRA DE ABREU	90548043353101010920110001	905.480.433-53	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		SANDRA MARIA DE AREA LEAO DA SILVA	53751582304101020620140001	537.515.823-04	101	19/11/2025	Mensal	1.970,58	157,64	0,00	0,00	0,00	157,64
10/2025		SONIA MARIA ALMEIDA MOTA	45076740344101011020110001	450.767.403-44	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		TATIANA LOPES DA SILVA PEREIRA	88748677353101011120110001	887.486.773-53	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		WEBERSON ALENCAR E SILVA	0205796	711.630.773-72	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ZELIA BARROSO DE SOUSA	00816521352101010920110001	008.165.213-52	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
							Total do Tomador	**06.554.760/0001-27**	**99.492,15**	**7.959,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.959,08**
							Total do Estabelecimento	**10.013.974/0001-63**	**16.820.171,01**	**1.345.467,44**	**0,01**	**0,45**	**94,70**	**1.345.562,60**
								Total FGTS	**16.820.171,01**	**1.345.467,44**	**0,01**	**0,45**	**94,70**	**1.345.562,60**

Proc Nº 12811/25
Folha Nº 1140
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.554.869/0005-98

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		ACRISEVERTON PINHEIRO NEVES	70000425320101080520120001	700.004.253-20	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ADAILTON DE SOUSA LOPES	34777512304101190920140001	347.775.123-04	101	19/11/2025	Mensal	273,15	21,85	0,00	0,00	0,00	21,85
10/2025		ADALMIR OLIVEIRA DA SILVA	0234150	749.162.973-34	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ADAO BARBOSA DE ALMEIDA	43954413353101010420180001	439.544.133-53	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		ADEILSON DA SILVA AMORIM	0156060	799.310.141-72	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		ADENILTON GOMES DE LIMA	0220922	754.951.713-49	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ADILSON AHILNNEY BARBOSA DE SOUSA	0214469	072.917.723-89	101	19/11/2025	Mensal	2.169,13	173,53	0,00	0,00	0,00	173,53
10/2025		ADINA ARAUJO MARQUES	0256617	591.779.003-59	101	19/11/2025	Mensal	2.084,19	166,73	0,00	0,00	0,00	166,73
10/2025		ADONIAS LUIS ROSA FILHO	0199397	347.778.813-34	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		ADRIANA CRISTINA SOARES DANTAS	0191060	470.343.273-00	101	19/11/2025	Mensal	3.279,41	262,35	0,00	0,00	0,00	262,35
10/2025		ADRIANA DOS SANTOS FURTADO	0163198	974.274.623-00	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		ADRIANA LEILA DE MELO SILVA	0269247	643.303.543-49	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ADRIANA PEREIRA DA SILVA	88894851320101080420130001	888.948.513-20	101	19/11/2025	Mensal	250,64	20,05	0,00	0,00	0,00	20,05
10/2025		ADRIANA PINHEIRO DA SILVA	0254363	024.777.493-66	101	19/11/2025	Mensal	1.292,47	103,39	0,00	0,00	0,00	103,39
10/2025		ADRIANA REGINA SOUZA PRASERES	0216810	010.036.383-09	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ADRIANA RODRIGUES DE CARVALHO	91038804353101090720180001	910.388.043-53	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ADRIANO MENDES DA SILVA SANTOS	0215830	046.676.663-74	101	19/11/2025	Mensal	2.318,91	185,51	0,00	0,00	0,00	185,51
10/2025		ADRIANO MICHEL CHAVES	95551255387101020320160001	955.512.553-87	101	19/11/2025	Mensal	2.099,64	167,97	0,00	0,00	0,00	167,97
10/2025		ADRIELY FERREIRA DE JESUS	0269867	060.478.731-62	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		ADRINA CRISTINI DA SILVA SANTOS CORREI	0129208	015.184.423-23	101	19/11/2025	Mensal	1.129,54	90,36	0,00	0,00	0,00	90,36
10/2025		AERTON MOURA AZEVEDO	0208426	759.073.803-49	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		AGDA LIMA RAMOS	0281671	036.851.733-08	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		AGENOR SARAIVA MOUSINHO	46259759304101010120170001	462.597.593-04	101	19/11/2025	Mensal	1.954,21	156,33	0,00	0,00	0,00	156,33
10/2025		AGNALDO EVANGELISTA HOLANDA	0174033	160.961.343-00	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		AGOSTINHO JOSE DE LIMA NETO	0174050	428.596.033-87	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		AILTON LIMA	87779846334101240420130001	877.798.463-34	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		AIRTON DE CARVALHO SILVA	0221589	411.913.233-15	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		AIRTON OLIVEIRA FARIAS	04550906375101170320170001	045.509.063-75	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		AIRTON PEREIRA DA SILVA	0211231	795.774.903-87	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		AIRTON THIALLISSON LIRA SOUSA	0231240	101.545.213-29	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ALASSAN DA SILVA	0183229	603.192.463-37	101	19/11/2025	Mensal	3.279,41	262,35	0,00	0,00	0,00	262,35
10/2025		ALBETIZA CHAVES DE SOUSA SANTOS	75456419300101031020130001	754.564.193-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ALCIDES JOAQUIM DE SOUZA FILHO	08275209803101081020140001	082.752.098-03	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ALCIDES RIBEIRO DE BRITO	0176711	552.685.283-00	101	19/11/2025	Mensal	2.099,64	167,97	0,00	0,00	0,00	167,97
10/2025		ALCYR VIGUEIRA BARBOSA	06943511300101050220190001	069.435.113-00	101	19/11/2025	Mensal	2.316,27	185,30	0,00	0,00	0,00	185,30
10/2025		ALDEMIR VIEIRA DOS SANTOS	0181943	691.949.123-00	101	19/11/2025	Mensal	2.099,64	167,97	0,00	0,00	0,00	167,97
10/2025		ALDENIA DE ALENCAR DA SILVA	34743677300101200720180001	347.436.773-00	101	19/11/2025	Mensal	2.702,16	216,16	0,00	0,00	0,00	216,16
10/2025		ALDENICE DA PENHA SOARES	0268577	014.151.553-80	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89

Proc. Nº 13121/25
Folha Nº 671
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília)

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.554.869/0005-98

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		ALDENIR FERREIRA BEZERRA	47098503304101011120180001	470.985.033-04	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ALDERLANE FABIOLA CAMPOS CUNHA	0170453	827.653.832-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ALDETIM PINHEIRO	0217964	471.031.913-87	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		ALECSANDER FERREIRA AIRES	0174068	676.771.003-25	101	19/11/2025	Mensal	1.853,68	148,29	0,00	0,00	0,00	148,29
10/2025		ALESSANDRA LEAL SOUSA	0165549	722.518.753-87	101	19/11/2025	Mensal	1.353,45	108,27	0,00	0,00	0,00	108,27
10/2025		ALEX FERNANDES DE FARIAS	0275531	642.809.183-68	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		ALEXANDRE CABRAL	0204544	062.648.713-70	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ALEXANDRE SOARES DA SILVA	05481388340101151120180001	054.813.683-40	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ALEXSANDRA DE CARVALHO MARQUES	0268526	930.239.443-34	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		ALEXSANDRA SOUSA SILVA SOARES	0237434	007.700.483-31	101	19/11/2025	Mensal	1.294,96	103,59	0,00	0,00	0,00	103,59
10/2025		ALINE GIOVANA COSTA BATISTA LOPES	0290840	108.868.323-14	101	19/11/2025	Mensal	2.017,08	161,36	0,00	0,00	0,00	161,36
10/2025		ALINE PIRES DE OLIVEIRA	0150703	026.352.153-24	101	19/11/2025	Mensal	2.142,95	171,43	0,00	0,00	0,00	171,43
10/2025		ALINE RODRIGUES DA ROCHA	0170771	082.300.063-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ALLAN VICTOR AZEVEDO DA SILVA	07069116365101010220180001	070.691.163-65	101	19/11/2025	Mensal	2.099,64	167,97	0,00	0,00	0,00	167,97
10/2025		ALUISIO RODRIGUES RAMOS DA COSTA	0155501	025.669.303-09	101	19/11/2025	Mensal	1.611,48	128,91	0,00	0,00	0,00	128,91
10/2025		ALYSSON ALVES DE SOUSA	0275948	961.628.133-04	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ALZENIRA FERNANDES DE SOUSA VIRGINO	34310428304101240420130001	343.104.283-04	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		AMANDA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	0252964	051.962.573-06	101	19/11/2025	Mensal	2.012,68	161,01	0,00	0,00	0,00	161,01
10/2025		ANA CARLA ALVES DOS SANTOS	0290190	080.162.703-60	111	19/11/2025	Mensal	77,45	6,19	0,00	0,00	0,00	6,19
10/2025		ANA CAROLINA VILARINHO LEAL HARDI	0259616	038.036.853-62	101	19/11/2025	Mensal	3.279,41	262,35	0,00	0,00	0,00	262,35
10/2025		ANA CAROLINE CRUZ ALMEIDA	0194131	010.361.363-37	101	19/11/2025	Mensal	3.279,41	262,35	0,00	0,00	0,00	262,35
10/2025		ANA CAROLINE DA SILVA SOUSA	0163651	059.542.323-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANA CAROLINE DE SOUSA SILVA	0178675	030.010.693-92	101	19/11/2025	Mensal	2.093,97	167,51	0,00	0,00	0,00	167,51
10/2025		ANA CLAUDIA DE BRITO SILVA	0297429	056.843.483-86	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANA CLAUDIA DE SOUSA FERREIRA	75705788304101010820170001	757.057.883-04	101	19/11/2025	Mensal	2.464,75	197,18	0,00	0,00	0,00	197,18
10/2025		ANA CLAUDIA FERREIRA COSTA MOTA	0267996	564.745.043-15	101	19/11/2025	Mensal	1.838,85	147,10	0,00	0,00	0,00	147,10
10/2025		ANA CLAUDIA SANTOS	0131431	490.151.503-97	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		ANA JULIA DA SILVA MONTEIRO	0174106	361.619.343-53	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANA KATIA DOS SANTOS MALHERME	0257079	981.489.903-87	101	19/11/2025	Mensal	2.142,95	171,43	0,00	0,00	0,00	171,43
10/2025		ANA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA	04308144370101080320190001	043.081.443-70	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		ANA LUCIA DO NASCIMENTO ANDRADE	73041408368101110220160001	730.414.083-68	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANA LUCIA NUNES SILVA	0170364	022.215.553-17	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANA LUCIA SANTOS ROCHA MORAIS	51498898300101120120120001	514.988.983-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANA MARIA DA CONCEICAO CHAVES	49000314372101020520130001	490.003.143-72	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANA MARIA MELO MARTINS	0302261	026.123.323-83	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANA MARIA NASCIMENTO DA SILVA	0270172	940.829.443-20	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANA PAULA DAMASCENO SOARES	0256242	064.503.203-46	101	19/11/2025	Mensal	2.084,19	166,73	0,00	0,00	0,00	166,73
10/2025		ANA PAULA MARTINS DA PAZ	04323762321101230320150001	043.237.623-21	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89

Proc Nº 1178/25
Folha Nº 622
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.554.869/0005-98

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		ANA RUTE DOS SANTOS BRITO	0257397	155.304.692-72	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANACLETO LOPES DA SILVA	0231207	342.632.173-49	111	19/11/2025	Mensal	1.275,40	102,02	0,00	0,00	0,00	102,02
10/2025		ANAIDE ALVES DE SOUSA	37301900325101180420160001	373.019.003-25	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANASTACIA MARIA DA CONCEICAO SANTOS	0269891	041.111.363-11	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANDERSON DA CUNHA FRUTUOSO	0175595	026.714.583-71	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ANDERSON NATANAEL DA SILVA CAVALCAN	0153486	080.748.173-42	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ANDRE JACKSON DOS SANTOS	0261581	497.812.353-49	111	19/11/2025	Mensal	1.305,03	104,39	0,00	0,00	0,00	104,39
10/2025		ANDRE LUIS FEITOSA DA SILVA	06092148374101180720180001	060.921.483-74	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ANDRE MARQUES CARDOSO SILVA	0215881	074.392.943-86	101	19/11/2025	Mensal	2.318,03	185,44	0,00	0,00	0,00	185,44
10/2025		ANDRE ROMULO DE SOUZA RODRIGUES	0228974	074.025.283-67	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	0274313	029.819.053-25	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ANDREA FURTADO ALVES	0274461	716.542.913-15	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		ANDREIA KARINE DOS SANTOS SILVA	01549045385101131120170001	015.490.453-85	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		ANDYSSON FILYPE FURTADO LIMA DA SILV	0266345	044.508.113-99	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ANTONIA ADRIANA DE SOUSA	65908651320101050220190001	659.086.513-20	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANTONIA ADRIANE ARAUJO MACHADO DA SI	96130385315101130320180001	961.303.853-15	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANTONIA APARECIDA COSTA SANTOS	0171085	272.599.098-03	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANTONIA CRISTIANE VIEIRA DOS SANTOS S	0257087	005.046.263-61	101	19/11/2025	Mensal	2.084,20	166,73	0,00	0,00	0,00	166,73
10/2025		ANTONIA DA ROCHA BARBOSA	0269263	655.877.743-68	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANTONIA DA SILVA FERREIRA OLIVE RA	47891963304101140520120001	478.919.633-04	101	19/11/2025	Mensal	753,03	60,24	0,00	0,00	0,00	60,24
10/2025		ANTONIA DARLENE VIEIRA BARBOSA	0157325	018.928.533-88	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		ANTONIA DO NASCIMENTO	85065099391101190720180001	850.650.993-91	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		ANTONIA FRANCISCA DE JESUS	78648750334101120120120001	786.487.503-34	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANTONIA GOMES DE OLIVEIRA	0255220	083.069.513-36	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANTONIA GOMES DOS SANTOS	0212644	007.921.513-05	101	19/11/2025	Mensal	2.084,19	166,73	0,00	0,00	0,00	166,73
10/2025		ANTONIA IVERLANDIA SILVA OLIVEIRA	0275514	020.385.533-78	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANTONIA KELLE DA COSTA SILVA	0211354	026.562.263-84	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANTONIA LEIDIA SOUSA DE OLIVEIRA	0296244	002.557.033-17	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANTONIA LORENA PEREIRA DA SILVA	0237001	010.296.333-98	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANTONIA LUCIA DE ARAUJO	0246328	481.415.003-25	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		ANTONIA MAIA OLIVEIRA	0255513	001.036.463-37	101	19/11/2025	Mensal	2.084,19	166,73	0,00	0,00	0,00	166,73
10/2025		ANTONIA MARIA DA CONCEICAO VELOSO	35327375315101220520120001	353.273.753-15	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		ANTONIA MARIA DA COSTA SILVA	66495334320101090320180001	664.953.343-20	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANTONIA MARIA SAMPAIO	05617833308101170520180001	056.178.333-08	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANTONIA SANTANA SOUSA MOURA	81792611315101230520120001	817.926.113-15	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		ANTONIA SANTOS DUTRA	33950199349101190220190001	339.501.993-49	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANTONINO RODRIGUES MARTINS	0174092	099.797.353-68	101	19/11/2025	Mensal	36,66	2,93	0,00	0,00	0,00	2,93
10/2025		ANTONIO ALVES DA SILVA NETO	55175694391101111220180001	551.756.943-91	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27

Proc. Nº 3227/25
Folha Nº 673
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.554.869/0005-98

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		ANTONIO ALVES DE SOUSA	34975837315101160420130001	349.758.373-15	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ANTONIO BERNARDO DE SALES	0194786	689.606.091-53	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		ANTONIO CARDOSO DA SILVA	0177377	273.392.543-15	101	19/11/2025	Mensal	1.954,21	156,33	0,00	0,00	0,00	156,33
10/2025		ANTONIO CARDOSO VARJÃO NETO	42126509320101021220130001	421.265.093-20	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ANTONIO CARLOS DE SOUSA	48145017300101020420180001	481.450.173-00	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ANTONIO CARLOS GUIMARAES DE OLIVEIRA	38634660397101040120190001	386.346.603-97	101	19/11/2025	Mensal	2.118,27	169,46	0,00	0,00	0,00	169,46
10/2025		ANTONIO CASTRO DE MACEDO MAGALHAE	0297739	039.842.453-51	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		ANTONIO CESAR DA SILVA PEREIRA	80519865391101011220160001	805.198.653-91	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ANTONIO DA CRUZ FERNANDES	97578290304101010420120001	975.782.903-04	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ANTONIO DE ALCANTARA DE SOUSA FILHO	34795014353101010420110001	347.950.143-53	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ANTONIO DE DEUS DA COSTA SOUSA	75089300372101010420120001	750.893.003-72	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ANTONIO DE JESUS FERREIRA DOS SANTO	47907940320101171020160001	479.079.403-20	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ANTONIO DE PADUA DA COSTA ALVES	89454847368101140520120001	894.548.473-68	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ANTONIO DEJACI NASCIMENTO GOMES	0215716	067.769.743-06	101	19/11/2025	Mensal	2.169,13	173,53	0,00	0,00	0,00	173,53
10/2025		ANTONIO DOMINGOS DE SOUSA	0174122	433.500.703-53	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ANTONIO FERNANDES DE SOUSA	0174181	060.015.583-88	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		ANTONIO FERREIRA	77454685315101010320130001	774.546.853-15	101	19/11/2025	Mensal	1.779,29	142,34	0,00	0,00	0,00	142,34
10/2025		ANTONIO FERREIRA DA COSTA FILHO	0175307	800.339.383-34	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ANTONIO FERREIRA GOMES	44623143368101010420120001	446.231.433-68	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		ANTONIO FRANCISCO BATISTA SANTOS	0134449	350.084.233-04	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ANTONIO FRANCISCO DA SILVA	0128864	226.668.423-04	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO	0150100	026.668.773-37	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA MELO	88930688349101010420110001	889.306.883-49	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ANTONIO FRANCISCO FERREIRA DE JESUS	04353878395101010320180001	043.538.783-95	101	19/11/2025	Mensal	2.099,64	167,97	0,00	0,00	0,00	167,97
10/2025		ANTONIO FRANCISCO SALES	28684400372101131120170001	286.844.003-72	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ANTONIO GONZAGA DE MATOS	42934338304101070820170001	429.343.383-04	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ANTONIO HELVIDIO PEREIRA DA SILVA	30514363304101140820180001	305.143.633-04	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		ANTONIO HERTON GOMES LIMA	0221325	004.195.803-95	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		ANTONIO IAGO DA SILVA BARBOSA	0215520	033.813.033-03	101	19/11/2025	Mensal	1.591,23	127,29	0,00	0,00	0,00	127,29
10/2025		ANTONIO JOAO NETO	96739312320101041220170001	967.393.123-20	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ANTONIO JOAQUIM DA SILVA DOS SANTOS	0227111	795.093.393-34	111	19/11/2025	Mensal	1.549,14	123,92	0,00	0,00	0,00	123,92
10/2025		ANTONIO JOSE DA CRUZ	0178471	305.735.643-53	101	19/11/2025	Mensal	1.954,21	156,33	0,00	0,00	0,00	156,33
10/2025		ANTONIO JOSE DE RIBAMAR BARBOSA	0174238	848.848.353-87	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ANTONIO JOSE DE SOUSA	0289779	692.228.433-04	111	19/11/2025	Mensal	1.913,10	153,04	0,00	0,00	0,00	153,04
10/2025		ANTONIO JOSE DUARTE NETO	18183077315101220320170001	181.830.773-15	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ANTONIO JUNIOR CUNHA SOUSA	0125059	789.179.213-53	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ANTONIO LACERDA NETO	0194620	462.936.043-34	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANTONIO LEONARDO RIBEIRO SOARES	0150657	074.420.203-56	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39

Proc. Nº 13711/25
Folha Nº 674
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.554.869/0005-98

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		ANTONIO LIMA DE SOUSA	0125342	339.194.453-68	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ANTONIO LUIS CARNEIRO PEREIRA	0298255	740.588.004-53	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ANTONIO LUIS DA ROCHA SILVA	0277975	030.085.963-55	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ANTONIO LUIS DA SILVA	0196614	712.826.613-53	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ANTONIO LUIS GOMES	0118991	019.653.547-69	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ANTONIO LUIZ DE ARAUJO	0223298	398.161.253-15	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		ANTONIO LUIZ PEREIRA DA SILVA	55211917391	01071120170001 552.119.173-91	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ANTONIO LUZIA DA SILVA	021551	421.237.473-00	101	19/11/2025	Mensal	1.954,21	156,33	0,00	0,00	0,00	156,33
10/2025		ANTONIO MAKSUEL GUILHAO MIRANDA	0194174	069.185.453-02	101	19/11/2025	Mensal	1.913,76	153,10	0,00	0,00	0,00	153,10
10/2025		ANTONIO MARCOS MOREIRA DE SOUSA	0194468	892.878.783-15	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANTONIO MARCOS RODRIGUES BRUNO	0155888	027.426.983-02	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		ANTONIO MARQUES DE MIRANDA FILHO	59153920325	01220620120001 591.539.203-25	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ANTONIO MARREIROS DA SILVA FILHO	80852491387	01010420120001 808.524.913-87	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ANTONIO NETO DE SOUSA	0132527	163.439.088-11	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ANTONIO PAULO LOPES DE SOUSA	76188140315	01020520180001 761.881.403-15	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO	0149110	878.731.173-91	101	19/11/2025	Mensal	2.318,03	185,44	0,00	0,00	0,00	185,44
10/2025		ANTONIO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO	0304981	006.894.983-90	101	19/11/2025	Mensal	1.152,94	92,23	0,00	0,00	0,00	92,23
10/2025		ANTONIO ROBERTO BORGES LEAL	0243868	968.268.863-91	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		ANTONIO RODRIGUES DE SANTANA	12615323504	01010420120001 126.153.235-04	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ANTONIO SILVA DIAS	0241890	534.864.043-34	101	19/11/2025	Mensal	1.944,08	155,52	0,00	0,00	0,00	155,52
10/2025		ANTONIO STANLEY ROCHA DE ARAUJO	0269123	098.542.603-99	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ANTONIO TORQUATO DE ABREU JUNIOR	92821731353	01010420120001 928.217.313-53	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ANTONIO WILSON DE ARAUJO COSTA	0174289	474.426.893-53	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ANTONIO WILSON E SILVA	0120405	447.051.743-72	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ANTONYO NATHANAEL SANTOS VERAS ROD	0269310	070.278.813-90	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ARIOSTO JOSE PINHEIRO DOS SANTOS	0160172	240.628.043-87	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ARIOSVALDO DOS SANTOS PAIVA	86957945391	01030120190001 869.579.453-91	101	19/11/2025	Mensal	1.954,21	156,33	0,00	0,00	0,00	156,33
10/2025		ARMANDO DOS SANTOS DE OLIVEIRA	0277983	074.331.333-05	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ARMANDO SILVA RODRIGUES	20114591334	01010420120001 201.145.913-34	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ARNALDO ALVES DA SILVA	011739	036.770.693-86	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ARNALDO VIRGINO BARROS	0175994	070.962.953-21	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ARQUIMEDES VIEIRA DOS SANTOS	0200727	306.363.023-34	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ARTHUR SOLINO PEREIRA	0236021	068.623.103-13	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ARTUR WERCULES LOPES DA SILVA	018293	022.289.453-90	101	19/11/2025	Mensal	2.318,03	185,44	0,00	0,00	0,00	185,44
10/2025		AUDILENE RODRIGUES DANTAS MONTEIRO	0241334	017.340.643-23	111	19/11/2025	Mensal	1.452,30	116,17	0,00	0,00	0,00	116,17
10/2025		AURICELIA MARIA DE MELO	0161101	664.560.533-15	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		AURINEA DE MORAES SANTOS SOUSA	91862388334	01020520180001 918.623.883-34	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		AURISTELA PEREIRA DE OLIVEIRA	39455173387	01010820180001 394.551.733-87	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31

Proc. Nº 13787/25
Folha Nº 675
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.554.869/0005-98

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		AURY CELIA FELIPE SANTANA DOS SANTOS	90337476349101120120120001	903.374.763-49	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		AUSTREGESILO MOURAO SILVA	20034415300101010420120001	200.344.153-00	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		AUZIRENE GONCALVES DA LUZ	0270547	743.563.993-15	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		AYLANA MARIA SOBREIRA DA ROCHA	0206750	056.705.713-55	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		BEATRIZ DA SILVA BRASIL	52055507320101090720180001	520.555.073-20	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		BENEDITO ALVES DA SILVA FILHO	028[illegible]158	699.317.043-49	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		BENEDITO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA	0270997	016.269.173-45	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		BENEDITO GOMES DOS SANTOS	18392431391101010420120001	183.924.313-91	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		BENEDITO RODRIGUES DO NASCIMENTO	0152421	209.818.133-72	101	19/11/2025	Mensal	218,15	17,45	0,00	0,00	0,00	17,45
10/2025		BENICIO DE MESQUITA SILVA	0228044	514.795.833-91	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		BENTO LOPES DE OLIVEIRA	82866198387101200620140001	828.661.983-87	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		BERNABE JOSE DELFINO	0259624	005.574.183-56	101	19/11/2025	Mensal	1.781,20	142,49	0,00	0,00	0,00	142,49
10/2025		BIANCA DA SILVA FERREIRA	0238911	049.280.573-33	101	19/11/2025	Mensal	1.856,96	148,55	0,00	0,00	0,00	148,55
10/2025		BRUNO MELO SOUSA MENDES LEAL	0216861	043.681.313-04	101	19/11/2025	Mensal	3.279,41	262,35	0,00	0,00	0,00	262,35
10/2025		CAMILA CRISTINA FERREIRA ALBERTO	0174131	006.795.143-09	101	19/11/2025	Mensal	1.610,78	128,86	0,00	0,00	0,00	128,86
10/2025		CANDIDA SAMARA PEREIRA DE SOUSA	0176630	053.836.543-99	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		CARLA RAQUEL FEITOSA VIDAL	0275956	751.899.923-49	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		CARLOS ALBERTO CAETANO	75627191368101110620130001	756.271.913-68	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		CARLOS ALBERTO DOROTEU	0273546	658.299.133-72	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		CARLOS ALBERTO GOMES DE OLIVEIRA	0304085	790.909.313-68	101	19/11/2025	Mensal	1.503,83	120,30	0,00	0,00	0,00	120,30
10/2025		CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS	0159798	631.275.803-63	101	19/11/2025	Mensal	1.264,92	101,19	0,00	0,00	0,00	101,19
10/2025		CARLOS ANTONIO DE SOUSA MEDEIROS	0197076	490.282.603-82	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		CARLOS ANTONIO SILVA	0175633	805.239.863-00	101	19/11/2025	Mensal	1.591,23	127,29	0,00	0,00	0,00	127,29
10/2025		CARLOS AUGUSTO LINHARES DE SOUZA	28818776304101010220180001	288.187.763-04	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		CARLOS CESAR DO CARMO	0243094	875.101.893-49	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		CARLOS DAVID CAVALCANTE DE SOUSA	0174301	046.616.733-44	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		CARLOS EDUARDO BORGES SILVA	07763624370101041220180001	077.636.243-70	101	19/11/2025	Mensal	1.591,23	127,29	0,00	0,00	0,00	127,29
10/2025		CARLOS EUVANIO ALVES DE SOUSA	0132047	651.308.553-53	101	19/11/2025	Mensal	2.318,03	185,44	0,00	0,00	0,00	185,44
10/2025		CARLOS MACHADO GOMES	0143731	005.665.043-40	101	19/11/2025	Mensal	1.828,88	146,31	0,00	0,00	0,00	146,31
10/2025		CARLOS PEREIRA DA CRUZ	64278808372101010420110001	642.788.083-72	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		CARLOS PINHEIRO DOS SANTOS	0221716	805.242.303-15	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		CELIA FERNANDA DA SILVA PINHEIRO	94260958372101100320140001	942.609.583-72	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		CELINA MARIA DE SOUSA MACHADO	0269271	031.343.173-62	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		CHERLENE DE SOUZA DAMASCENO RODRI	0269930	024.244.643-40	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		CHRISTIANO RODRIGUES PONTES	0305006	884.418.143-68	101	19/11/2025	Mensal	1.401,31	112,10	0,00	0,00	0,00	112,10
10/2025		CINTIA MARIA DA SILVA	0265870	026.181.033-27	101	19/11/2025	Mensal	1.612,72	129,01	0,00	0,00	0,00	129,01
10/2025		CINTYA ROCHA GOMES	0225746	029.543.333-75	101	19/11/2025	Mensal	1.610,78	128,86	0,00	0,00	0,00	128,86
10/2025		CLAUBER VINICIUS BARBOSA DE SOUSA	0275981	010.319.393-69	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39

Proc. Nº 7321/25
Folha Nº 626
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.554.869/0005-98

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		CLAUDEMIR PONTES LIMA	0194778	725.040.803-87	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124.31
10/2025		CLAUDETE BRITO DE CARVALHO	026734[illegible]	910.726.973-00	111	19/11/2025	Mensal	1.587,86	127.02	0,00	0,00	0,00	127.02
10/2025		CLAUDIA DE SOUSA	0179558	976.568.103-82	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172.89
10/2025		CLAUDILENE DE SOUSA COSTA	0274194	022.367.583-08	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124.31	0,00	0,00	0,00	124.31
10/2025		CLAUDIO DA SILVA PESSOA	651200273341010910201400[illegible]	651.200.273-34	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136.39
10/2025		CLAUDIO PEREIRA DE ARAUJO	0152790	398.159.193-34	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136.39
10/2025		CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS	0241156	473.957.533-72	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136.39
10/2025		CLAUDIONOR LIMEIRA	240612473871012606201200[illegible]	240.612.473-87	101	19/11/2025	Mensal	1.044,93	83.59	0,00	0,00	0,00	83.59
10/2025		CLAUDIRENE VIEIRA SILVA	0269336	884.035.213-91	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124.31
10/2025		CLAYTON MATIAS FERNANDES	012039357301010108201800[illegible]	012.039.357-30	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151.27
10/2025		CLEBER ALVES DE SOUSA	517233283911011107201800[illegible]	517.233.283-91	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172.89
10/2025		CLEITON AGUIAR FREITAS	013877[illegible]	746.792.793-20	111	19/11/2025	Mensal	1.913,10	153.04	0,00	0,00	0,00	153.04
10/2025		CLEITON ARAUJO DA SILVA	0299006	624.730.253-39	111	19/11/2025	Mensal	2.135,27	170,81	0,00	0,00	0,00	170.81
10/2025		CLEITON COSTA	490276893341010104201200[illegible]	490.276.893-34	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136.39
10/2025		CLEITON VIEIRA LIRA	552037873871010104201200[illegible]	552.037.873-87	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136.39
10/2025		CLEONICE EVANGELISTA LIMA DA SILVA	579137653721011405201200[illegible]	579.137.653-72	101	19/11/2025	Mensal	1.747,10	139,76	0,00	0,00	0,00	139.76
10/2025		CLEUDEANA ALVES DA COSTA	014151443461012310201400[illegible]	014.151.443-46	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124.31
10/2025		CLEUTON RODRIGUES PEREIRA	0196576	778.648.403-53	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136.39
10/2025		CLOVES ALVES FRANCA	341181103001010103201700[illegible]	341.181.103-00	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172.89
10/2025		CONCEICAO DE MARIA OLIVEIRA BONFIM	782238653001011405201200[illegible]	782.238.653-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124.31
10/2025		CONCEICAO DE MARIA OLIVEIRA LIMA	0174149	744.646.473-91	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124.31
10/2025		COSME PEREIRA COSTA	0274976	020.975.953-40	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151.27
10/2025		CREUSA MARIA ALVES DE FREITAS	0130109	010.984.197-23	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124.31
10/2025		CREUSA NUNES RODRIGUES	0117587	439.368.143-68	101	19/11/2025	Mensal	1.398,56	111,88	0,00	0,00	0,00	111.88
10/2025		CRISTIANE COSTA E SILVA	021237[illegible]	652.758.613-20	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172.89
10/2025		CRISTIANE DA COSTA SOUSA	037409063751011003201400[illegible]	037.409.063-75	101	19/11/2025	Mensal	1.450,36	116,02	0,00	0,00	0,00	116.02
10/2025		CRISTIANE MARIA RIBEIRO ALVES	663563263871011201201200[illegible]	663.563.263-87	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124.31
10/2025		CRISTIANE PEREIRA DE SOUSA	0290858	021.614.803-08	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124.31
10/2025		CRISTIANO DE OLIVEIRA	0195227	823.652.103-68	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124.31
10/2025		CRISTINO RAIMUNDO DOS SANTOS FILHO	0150720	004.831.013-11	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136.39
10/2025		DAILSON DA SILVA	145184903631012404201300[illegible]	145.184.903-63	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136.39
10/2025		DALTON LUIZ PEREIRA DA SILVA	027659[illegible]	001.507.743-89	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136.39
10/2025		DAMIAO DA SILVA	553105593531010209201300[illegible]	553.105.593-53	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136.39
10/2025		DAMIAO DINIZ	0306002	303.087.983-68	101	19/11/2025	Mensal	451,15	36.09	0,00	0,00	0,00	36.09
10/2025		DANIEL DOS SANTOS PINHEIRO	019071[illegible]	411.678.993-34	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136.39
10/2025		DANIEL GOMES BORGES	015734[illegible]	420.992.343-53	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136.39
10/2025		DANIEL GOMES DA SILVA	34787143387101240420120001	347.871.433-87	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136.39
10/2025		DANIEL RIBEIRO DA COSTA	0195049	685.544.783-04	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124.31

Proc Nº 7821/25
Folha Nº 627
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nomo Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.554.869/0005-98

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nomo Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		DANIEL RODRIGUES	0242331	044.386.493-40	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		DANIEL TORRES LEITE	99039907315101141120180001	990.399.073-15	101	19/11/2025	Mensal	1.136,59	90,92	0,00	0,00	0,00	90,92
10/2025		DANIEL VITOR BARBOSA DE CASTRO	0265071	106.655.183-90	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		DANIELA DA SILVA LIMA	06409074310101100820180001	064.090.743-10	101	19/11/2025	Mensal	2.161,15	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		DANIELA DA SILVA MORAES	0195103	071.104.663-88	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		DANIELLY SEVERA DE SOUSA	0209147	041.765.763-32	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		DANIELSON RODRIGUES DE MACEDO	0260151	022.150.883-03	101	19/11/2025	Mensal	1.779,29	142,34	0,00	0,00	0,00	142,34
10/2025		DANILO DE CARVALHO LEVOS	0243213	007.478.733-05	111	19/11/2025	Mensal	1.945,17	155,60	0,00	0,00	0,00	155,60
10/2025		DANILO GOMES RODRIGUES	0268353	075.061.733-01	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		DARIANE LIMA DOS SANTOS	0305260	967.938.803-49	101	19/11/2025	Mensal	902,30	72,18	0,00	0,00	0,00	72,18
10/2025		DEBORA DE JESUS CARVALHO	0236462	021.311.783-52	111	19/11/2025	Mensal	1.365,19	109,21	0,00	0,00	0,00	109,21
10/2025		DEJANE SANTIAGO DA SILVA BARROSO	00033236330101160720180001	000.332.363-30	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		DEJESUS MORAIS	0271012	038.810.883-50	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		DENES DANIEL BATISTA DA SILVA	0306045	852.693.013-34	101	19/11/2025	Mensal	494,97	39,59	0,00	0,00	0,00	39,59
10/2025		DENIS DA CUNHA SILVA	0135321	743.576.203-25	101	19/11/2025	Mensal	1.816,48	145,31	0,00	0,00	0,00	145,31
10/2025		DENISLEIDE LIMA DE CASTRO SANTOS	00792628306101010620170001	007.926.283-06	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		DENISON DA SILVA CARVALHO	0242098	070.289.083-99	111	19/11/2025	Mensal	1.913,10	153,04	0,00	0,00	0,00	153,04
10/2025		DERISVALDO DOS SANTOS RODRIGUES	0228079	072.314.203-38	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		DERIVALDO MOTA SOARES	0215899	958.707.923-04	101	19/11/2025	Mensal	2.318,91	185,51	0,00	0,00	0,00	185,51
10/2025		DEUSELIA FRANCISCA DA SILVA	0150541	027.622.913-48	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		DEUSELINA COSTA MONTE	0161519	564.030.111-20	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		DEUZANIRA BORGES DAMASCENA	0198803	450.590.803-82	101	19/11/2025	Mensal	2.102,40	168,19	0,00	0,00	0,00	168,19
10/2025		DHIEYS MARY DO NASCIMENTO SILVA	0174408	040.110.893-70	101	19/11/2025	Mensal	1.591,23	127,29	0,00	0,00	0,00	127,29
10/2025		DIEGO ALVES DE SOUSA	0196975	057.228.443-81	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		DINO CESAR DA SILVA	0280143	777.803.373-91	101	19/11/2025	Mensal	1.754,49	140,35	0,00	0,00	0,00	140,35
10/2025		DIVAN VIRGINO DE FREITAS	04188886390101250320140001	041.888.863-90	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		DOMINGOS PEREIRA DA SILVA	87085330325101011120170001	870.853.303-25	101	19/11/2025	Mensal	1.779,29	142,34	0,00	0,00	0,00	142,34
10/2025		DOUGLAS FERNANDES CRUZ	06436113398101150320170001	064.361.133-98	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		DURVALTECE PIRES DA SILVA	04645136771101100520130001	046.451.367-71	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		DYANA HELEN CARVALHO CAMPOS DE OLIV	0275549	102.998.283-01	101	19/11/2025	Mensal	1.481,41	118,51	0,00	0,00	0,00	118,51
10/2025		EDGAR FEITOSA DE OLIVEIRA	0217425	373.196.393-00	101	19/11/2025	Mensal	2.318,03	185,44	0,00	0,00	0,00	185,44
10/2025		EDGAR FERREIRA DOS SANTOS	0203866	470.304.963-53	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		EDGAR GOMES	0179574	439.768.753-68	101	19/11/2025	Mensal	55,00	4,40	0,00	0,00	0,00	4,40
10/2025		EDIGAR CHAVES CUNHA	0306011	003.742.773-38	101	19/11/2025	Mensal	586,48	46,91	0,00	0,00	0,00	46,91
10/2025		EDILANI CRISTINA FERREIRA LIMA COSTA	0235687	009.203.663-50	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		EDILIANE FERREIRA DA SILVA	0214329	038.633.553-26	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		EDILSA DE SOUSA E SILVA	90492064334101020420180001	904.920.643-34	101	19/11/2025	Mensal	1.099,47	87,95	0,00	0,00	0,00	87,95
10/2025		EDILSON BATISTA DA SILVA	77971617304101180320170001	779.718.173-04	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27

Proc. Nº 1291/25
Folha Nº 128
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.554.869/0005-98

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		EDILSON FRANCISCO DA SILVA	0274216	973.386.993-72	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		EDILSON LIMA DE SOUZA	48172588372101140520120001	481.725.883-72	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		EDILSON LOPES DIAS	30633702315101150220180001	306.337.023-15	101	19/11/2025	Mensal	2.318,91	185,51	0,00	0,00	0,00	185,51
10/2025		EDIMAR GOMES DA SILVA	02101545357101010420120001	021.015.453-57	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		EDINALDO COIMBRA PORTELA	0175811	898.015.123-34	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		EDINALDO GOMES DA SILVA	85224162300101080720170001	852.241.623-00	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		EDINETE TEVARES DA SILVA	01866142330101240520120001	018.661.423-30	101	19/11/2025	Mensal	1.191,37	95,30	0,00	0,00	0,00	95,30
10/2025		EDINHO ROSA DOS REIS	0217271	018.092.383-82	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		EDIVALDO DOS SANTOS MONTEIRO	0144100	537.061.533-00	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		EDIVALDO LAURINDO DA SILVA	0258580	799.041.143-15	111	19/11/2025	Mensal	1.913,10	153,04	0,00	0,00	0,00	153,04
10/2025		EDIVALDO LEITE SOARES	0174599	600.181.133-46	101	19/11/2025	Mensal	2.318,03	185,44	0,00	0,00	0,00	185,44
10/2025		EDIVAN DOS SANTOS MARIANO	07344947340101141120180001	073.449.473-40	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		EDIVAN LIMA LEITE	0174611	439.294.513-87	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		EDIVAN PEREIRA CANDIDO	0271969	032.764.983-67	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		EDMAR DE SOUSA DOURADO	0259161	045.884.423-33	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		EDMILSON DA SILVA GALVAO	0195481	003.698.233-46	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		EDMILSON DE SOUSA SILVA	0126756	481.962.073-87	101	19/11/2025	Mensal	1.779,29	142,34	0,00	0,00	0,00	142,34
10/2025		EDMILSON FERREIRA DE SOUSA	0214019	827.674.403-68	101	19/11/2025	Mensal	2.308,43	184,67	0,00	0,00	0,00	184,67
10/2025		EDMILSON JOAQUIM DE SOUZA	05397305804101010220170001	053.973.058-04	101	19/11/2025	Mensal	2.099,64	167,97	0,00	0,00	0,00	167,97
10/2025		EDNALDO JOSE DOS SANTOS	0174629	349.749.203-59	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		EDNNEY CHRISTIAN DA SILVA CUNHA	0230596	767.372.683-15	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		EDSOM ALVES DE ALCANTARA	0174645	052.918.433-81	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		EDUARDO NUNES DOS SANTOS FILHO	55289576304101010420120001	552.895.763-04	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ELAINE CRISTINA DOS SANTOS BEZERRA	0289892	007.428.923-36	111	19/11/2025	Mensal	1.549,14	123,92	0,00	0,00	0,00	123,92
10/2025		ELANE DOS REIS CORDEIRO	0217174	651.976.743-34	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		ELBIO RUSSUL VIEIRA NETO	0305723	023.791.191-47	111	19/11/2025	Mensal	697,12	55,76	0,00	0,00	0,00	55,76
10/2025		ELEN MARIA SOARES SILVA	0117633	063.361.953-17	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ELEONICE DAS CHAGAS SOARES	0166162	591.974.713-72	101	19/11/2025	Mensal	1.873,00	149,84	0,00	0,00	0,00	149,84
10/2025		ELIANA AMORIM SOUSA DA SILVA	0213365	551.879.273-53	101	19/11/2025	Mensal	2.237,57	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
10/2025		ELIANA MARIA DO NASCIMENTO PEREIRA	0120839	021.576.523-02	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ELIANA SILVA DA ROCHA	01008764396101050220190001	010.087.643-96	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		ELIANE DE OLIVEIRA BACELAR	25906300856101120120120001	259.063.008-56	101	19/11/2025	Mensal	2.015,14	161,21	0,00	0,00	0,00	161,21
10/2025		ELIANE DE SOUSA SANTOS	03044498309101060820180001	030.444.983-09	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ELIANE DE SOUSA SILVA	0257150	033.593.333-57	101	19/11/2025	Mensal	2.084,19	166,73	0,00	0,00	0,00	166,73
10/2025		ELIANE PEREIRA DA SILVA	62086022387101040720180001	620.860.223-87	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ELIAS BARBOSA DE OLIVEIRA	30532248368101140520120001	305.322.483-68	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ELIAS LUIS DE SOUSA FRANCA	51471108368101010420120001	514.711.083-68	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ELIAS VITORINO DE SOUSA FILHO	0159352	565.076.903-68	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39

Proc. Nº 17521/25
Folha Nº 629
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.554.869/0005-98

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		ELIDIANE ALVES DA SILVA	0290548	006.379.323-74	101	19/11/2025	Mensal	1.873,00	149,84	0,00	0,00	0,00	149,84
10/2025		ELIENE DE SOUSA BARRETO ROCHA	47931639391101120120120001	479.316.393-91	101	19/11/2025	Mensal	1.610,78	128,86	0,00	0,00	0,00	128,86
10/2025		ELIEZER AMANCIO TEIXEIRA	0128881	600.347.937-04	101	19/11/2025	Mensal	2.099,64	167,97	0,00	0,00	0,00	167,97
10/2025		ELISANGELA FARIAS DOS SANTOS	0198595	013.584.093-74	111	19/11/2025	Mensal	1.704,05	136,32	0,00	0,00	0,00	136,32
10/2025		ELISANGELA MARIA MATOS DAMASCENO	0256722	740.447.883-91	101	19/11/2025	Mensal	1.945,03	155,60	0,00	0,00	0,00	155,60
10/2025		ELISANGELA NASCIMENTO SILVA	00832833035101160720180001	008.328.303-05	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ELIZABETH PEREIRA DAMASCENO	79961703391101200720170001	799.617.033-91	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ELIZALDA DA SILVA LEAL	0237485	779.725.203-30	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ELIZEU RODRIGUES DA SILVA	18394213391101140520120001	183.942.133-91	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ELTON VIEIRA DA SILVA	0135704	043.467.883-00	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ELZA MARIA CARVALHO LIMA	33846766372101010920170001	338.467.663-72	101	19/11/2025	Mensal	1.610,78	128,86	0,00	0,00	0,00	128,86
10/2025		ELZIANE DOS SANTOS SILVA	0204234	651.850.303-30	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		EMANUEL DOS SANTOS DE SOUSA	05214973373101071220180001	052.149.733-73	101	19/11/2025	Mensal	2.142,95	171,43	0,00	0,00	0,00	171,43
10/2025		ENEDINALVA SANTOS COSTA	30764825801101130720180001	307.648.258-01	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ERASMO DOS SANTOS PEREIRA	87883260391101090820170001	878.832.603-91	101	19/11/2025	Mensal	1.828,88	146,31	0,00	0,00	0,00	146,31
10/2025		ERINALDA PEREIRA DA SILVA	0256731	025.469.513-27	101	19/11/2025	Mensal	2.084,19	166,73	0,00	0,00	0,00	166,73
10/2025		ERINALDO AMORIM DA SILVA	0213292	060.940.503-98	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		ERINALDO PEREIRA LIMA	0175927	046.055.753-08	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ERISON RODRIGUES DE OLIVEIRA	02203974303101131120170001	022.039.743-03	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ERISVELTON SOUSA PINHEIRO	02872930337101011220160001	028.729.303-37	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ERIVALDO SANTANA SOUSA	0128627	087.008.167-52	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ERLINDO RIOS DOS SANTOS	0222895	361.892.433-04	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ERNANDES SOARES BRITO	0175315	038.126.763-62	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ESMERALDA VITURINO DA CONCEICAO	0290521	062.201.883-30	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ESTEVAO MONTEIRO LEAL	0210668	007.921.893-88	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ETEVALDO EVANGELISTA LIMA	0241393	178.011.298-06	101	19/11/2025	Mensal	1.816,48	145,31	0,00	0,00	0,00	145,31
10/2025		EUNICE RODRIGUES NUNES	0236926	018.911.603-03	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		EVA CRISTIANE BRAGA	0266850	733.605.203-78	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		EVA MARIA DA CONCEICAO SOUSA	0270199	722.594.423-15	111	19/11/2025	Mensal	2.013,81	161,10	0,00	0,00	0,00	161,10
10/2025		EVALDO RODRIGUES DA SILVA	0123226	373.193.613-53	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		EVANIA ROSA DOS REIS LOPES	00412148382101030620130001	004.121.483-82	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		EVANILDA TAVARES DA SILVA	0257168	782.299.443-34	101	19/11/2025	Mensal	2.084,19	166,73	0,00	0,00	0,00	166,73
10/2025		EVERTON LIMA DA SILVA	0265306	024.952.763-42	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		EVILASIO DE SOUSA FREIRE	0256145	056.794.843-90	111	19/11/2025	Mensal	1.045,66	83,64	0,00	0,00	0,00	83,64
10/2025		EWERTON PEREIRA LIMA	0222607	412.025.203-59	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		FABIANA ALVES DA SILVA	0266671	017.721.853-37	111	19/11/2025	Mensal	1.916,98	153,34	0,00	0,00	0,00	153,34
10/2025		FABIANA DO NASCIMENTO VIEIRA DA SILVA	0178217	017.874.813-79	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		FABIANA PEREIRA DE SOUSA SILVA	0306258	020.542.103-23	101	19/11/2025	Mensal	250,64	20,05	0,00	0,00	0,00	20,05

Proc Nº 12111/25
Folha Nº 680
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.554.869/0005-98

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		FABIANA RODRIGUES GOMES	0155241	061.294.303-88	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FABIO DE LEMOS SOUSA	0276189	036.460.713-03	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		FABIO DOS SANTOS SOUSA	0138614	008.571.213-24	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		FABIO LEITE DA SILVA MESQUITA	03214020307101010420120001	032.140.203-07	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		FABIO MENDES DA SILVA ALVES	0241709	011.581.653-40	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		FABIO PEREIRA DA SILVA	55287980353101190920180001	552.879.803-53	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		FABIO RIBEIRO DE CARVALHO FILHO	0215571	082.211.253-18	101	19/11/2025	Mensal	2.157,28	172,58	0,00	0,00	0,00	172,58
10/2025		FABIO SILVA COSTA	0214001	929.441.673-91	101	19/11/2025	Mensal	2.169,13	173,53	0,00	0,00	0,00	173,53
10/2025		FABRICIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS	04995482300101270320130001	049.954.823-00	101	19/11/2025	Mensal	2.084,19	166,73	0,00	0,00	0,00	166,73
10/2025		FATIMA NAILA FURTADO LIMA	00048924377101170720170001	000.489.243-77	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		FELIPE IVIS SILVA COSTA	0176591	037.109.253-12	101	19/11/2025	Mensal	1.954,21	156,33	0,00	0,00	0,00	156,33
10/2025		FERDINAND DE SOUSA MADEIRA	0153648	004.508.833-02	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		FERNANDA BRIGIDA MARTINS DEGLINOMINI	0220761	751.956.153-49	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		FERNANDO ANTONIO VERAS DIAS FILHO	0260398	076.066.323-83	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		FERNANDO CESAR RODRIGUES FREIRE	01824027389101141120170001	018.240.273-89	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		FERNANDO DE SOUSA MACEDO	0275565	006.758.923-50	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		FERNANDO MARQUES AGUIAR	0272329	661.245.063-00	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		FERNANDO MENDES DA SILVA	0140422	963.667.453-15	111	19/11/2025	Mensal	1.604,52	128,35	0,00	0,00	0,00	128,35
10/2025		FLAVIA PEREIRA VIANA	0118982	033.383.133-06	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		FLAVIA SOUSA DA SILVA	0290246	050.820.753-30	111	19/11/2025	Mensal	1.364,05	109,12	0,00	0,00	0,00	109,12
10/2025		FLAVIO ALVES DE SOUSA	0198315	944.514.433-34	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		FLAVIO DE SOUSA DO NASCIMENTO	0174726	032.647.363-73	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		FLAVIO PEREIRA DE MORAIS	0285242	517.527.513-53	101	19/11/2025	Mensal	1.591,23	127,29	0,00	0,00	0,00	127,29
10/2025		FLAVIO VAZ DA SILVA	0194328	051.848.853-58	101	19/11/2025	Mensal	1.781,20	142,49	0,00	0,00	0,00	142,49
10/2025		FRANCELINO DE OLIVEIRA BACELAR	02081133393101010320160001	020.811.333-93	101	19/11/2025	Mensal	1.264,92	101,19	0,00	0,00	0,00	101,19
10/2025		FRANCIDALVA PEREIRA DE MIRANDA	0150509	910.965.963-34	101	19/11/2025	Mensal	2.161,15	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		FRANCIEL RIBEIRO PAIXAO	04037409321101010120170001	040.374.093-21	101	19/11/2025	Mensal	2.157,28	172,58	0,00	0,00	0,00	172,58
10/2025		FRANCIELMA DE CARVALHO NASCIMENTO	0269361	038.424.863-24	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCIELTON PIRES FERREIRA ROCHA	49726552320101010420120001	497.265.523-20	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		FRANCILENE ALVES FERREIRA	01083779389101120120120001	010.837.793-89	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		FRANCILENE VERAS MESQUITA	0230448	007.370.773-28	111	19/11/2025	Mensal	1.704,05	136,32	0,00	0,00	0,00	136,32
10/2025		FRANCILIO DA CRUZ ARAUJO	0152480	908.858.723-04	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		FRANCIMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	0194794	904.947.683-04	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCINAL GONCALVES DA SILVA	64597318372101140520170001	645.973.183-72	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		FRANCINALDA ALVES ARAUJO	51700395300101050920180001	517.003.953-00	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		FRANCINALDO DOS SANTOS CARVALHO	0217646	021.265.723-23	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCINEIDE DOURADO DA SILVA	03727434392101160720180001	037.274.343-92	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		FRANCINEIDE FERREIRA DOS SANTOS	02889461386101050220190001	028.894.613-86	101	19/11/2025	Mensal	1.450,36	116,02	0,00	0,00	0,00	116,02

Proc. Nº 12015/25
Folha Nº 687
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.554.869/0005-98

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		FRANCIS DALVA VIRGINO BARROS	02913928307101220420130001	029.139.283-07	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCA ALVES DA SILVA FRANCA	00068557337101120120120001	000.685.573-37	101	19/11/2025	Mensal	697,15	55,77	0,00	0,00	0,00	55,77
10/2025		FRANCISCA ALVES DA SILVA LIMA	00889065314101010420160001	008.890.653-14	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCA ANA KEILA DE OLIVEIRA PINTO	0306401	054.426.673-07	111	19/11/2025	Mensal	261,42	20,90	0,00	0,00	0,00	20,90
10/2025		FRANCISCA BATISTA	87526050353101010320170001	875.260.503-53	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCA CRISTIANE TEIXEIRA DOMINGO	04062780321101020720180001	040.627.803-21	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCA DA CRUZ FERREIRA SOARES	0266817	462.456.693-91	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCA DA PENHA ROSA DA SILVA	82880301300101120120120001	828.803.013-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCA DAS CHAGAS BARROS SILVA	0300705	010.967.323-94	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA	84304413368101120120120001	843.044.133-68	101	19/11/2025	Mensal	2.159,22	172,73	0,00	0,00	0,00	172,73
10/2025		FRANCISCA DAS CHAGAS GARCES DE OLIV	0275417	034.690.303-32	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES DE SOUS	03742103300101111052018000	037.421.033-00	101	19/11/2025	Mensal	1.610,78	128,86	0,00	0,00	0,00	128,86
10/2025		FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES DE SOUS	85207250310101140520120001	852.072.503-10	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES	0131903	850.711.963-87	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA SILVA	16227399817101120120120001	162.273.998-17	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCA DE ASSIS SOUSA	15977662831101240320150001	159.776.628-31	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCA DE JESUS SILVA MORAES	0196061	002.270.813-82	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCA DO NASCIMENTO OLIVEIRA	85902829372101180720180001	859.028.293-72	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		FRANCISCA FABIANA DE SOUSA OLIVEIRA S	0173029	014.531.623-80	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCA FERREIRA GOMES SILVA	0260177	006.990.873-76	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCA GIANNA VIEIRA TORRES	02805945344101270320130001	028.059.453-44	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCA IRLENE RODRIGUES DA SILVA	0159913	662.239.033-91	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO	97336971334101120120120001	973.369.713-34	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCA MARIA DA COSTA CUNHA	00800851361101130520130001	008.008.613-61	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCA MARIA DOS SANTOS SILVA	46242295334101160420140001	462.422.953-34	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA	0174173	004.078.653-65	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCA MARIANA COELHO SILVINO	0213373	078.164.363-51	101	19/11/2025	Mensal	1.610,78	128,86	0,00	0,00	0,00	128,86
10/2025		FRANCISCA MARIANA DA CUNHA SANTOS	0306363	070.543.703-50	111	19/11/2025	Mensal	302,56	24,19	0,00	0,00	0,00	24,19
10/2025		FRANCISCA MICHELE COSTA DE ALMEIDA	0271101	050.028.923-96	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCA NAIARA MARTINS DE SOUSA	0256749	031.727.933-54	101	19/11/2025	Mensal	2.084,19	166,73	0,00	0,00	0,00	166,73
10/2025		FRANCISCA PEREIRA ROCHA	0124559	004.327.373-40	101	19/11/2025	Mensal	1.610,78	128,86	0,00	0,00	0,00	128,86
10/2025		FRANCISCA REGINA CLAUDINO DA SILVA	0176991	007.816.403-69	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		FRANCISCA REGINA DA SILVA	82093300397101040420130001	820.933.003-97	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCA REGINA FERREIRA	0276014	657.583.583-04	101	19/11/2025	Mensal	2.102,40	168,19	0,00	0,00	0,00	168,19
10/2025		FRANCISCA RODRIGUES DE SOUSA	39774686349101190420130001	397.746.863-49	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCA ROSEMARY LOPES FERREIRA	0305421	201.732.023-49	101	19/11/2025	Mensal	1.042,64	83,41	0,00	0,00	0,00	83,41
10/2025		FRANCISCA SAMARA DA SILVA SOARES	0161845	952.819.833-34	101	19/11/2025	Mensal	2.102,40	168,19	0,00	0,00	0,00	168,19
10/2025		FRANCISCO ADRIANO DOS SANTOS SILVA	0175960	020.840.683-20	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39

Proc. Nº
Folha Nº 682
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.554.869/0005-98

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		FRANCISCO AILTON DE OLIVEIRA MIRANDA	0177261	032.245.923-03	101	19/11/2025	Mensal	2.157,28	172,58	0,00	0,00	0,00	172,58
10/2025		FRANCISCO ALVES CARDOSO	39757099368101010120170001	397.570.993-68	101	19/11/2025	Mensal	1.954,21	156,33	0,00	0,00	0,00	156,33
10/2025		FRANCISCO ANDREI CARVALHO SILVA	0194743	053.761.873-22	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCO ARAUJO VIEIRA	0137413	470.159.933-68	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		FRANCISCO ASSIS DE SOUZA	35051108334101120520110001	350.511.083-34	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		FRANCISCO AURELIO DE OLIVEIRA SILVA	0198994	421.042.113-87	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCO BARBOSA DA SILVA	0153770	730.532.953-34	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS JUNIO	0242713	652.819.003-82	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCO BATISTA LIMA	0174742	725.111.093-87	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		FRANCISCO BERNARDINO CHAVES FILHO	0194336	808.602.143-20	101	19/11/2025	Mensal	1.781,20	142,49	0,00	0,00	0,00	142,49
10/2025		FRANCISCO CARLOS GOMES DE DEUS	0177121	777.905.613-91	101	19/11/2025	Mensal	1.954,21	156,33	0,00	0,00	0,00	156,33
10/2025		FRANCISCO CESAR GOMES DE OLIVEIRA	0150061	925.819.943-04	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		FRANCISCO CLEAN LOPES SALES	01260460347101010220180001	012.604.603-47	101	19/11/2025	Mensal	2.099,64	167,97	0,00	0,00	0,00	167,97
10/2025		FRANCISCO CRAVEIRO DE ASSIS	0218286	397.513.333-34	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCO DA CONCEICAO	0214591	267.963.348-25	101	19/11/2025	Mensal	2.035,93	162,87	0,00	0,00	0,00	162,87
10/2025		FRANCISCO DA COSTA SILVA	67974309334101080520120001	679.743.093-34	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		FRANCISCO DA SILVA COSTA	0195464	055.651.793-86	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA	0228117	339.129.123-00	101	19/11/2025	Mensal	1.591,23	127,29	0,00	0,00	0,00	127,29
10/2025		FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE ARAUJ	0199800	304.736.753-15	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES SILVA	0250771	624.549.783-34	111	19/11/2025	Mensal	2.013,81	161,10	0,00	0,00	0,00	161,10
10/2025		FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA SOARES	0174769	851.395.993-68	101	19/11/2025	Mensal	2.099,64	167,97	0,00	0,00	0,00	167,97
10/2025		FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	0198391	938.980.293-87	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA MELO	0132795	476.172.411-00	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO	0198981	305.329.223-87	101	19/11/2025	Mensal	109,99	8,79	0,00	0,00	0,00	8,79
10/2025		FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO	72396806300101080620120001	723.968.063-00	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA PER	0174777	396.665.653-15	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA	0174815	846.280.813-87	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		FRANCISCO DAS CHAGAS FEITOSA FILHO	94432341300101010420120001	944.323.413-00	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE SOUS	0174823	026.752.613-00	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DE MELO	01824087365101160920150001	018.240.873-65	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		FRANCISCO DAS CHAGAS PAULO DE CARVA	0176672	145.209.663-53	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		FRANCISCO DAS CHAGAS ROCHA LIMA	0117099	795.907.643-04	101	19/11/2025	Mensal	1.779,29	142,34	0,00	0,00	0,00	142,34
10/2025		FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS	0150525	397.857.853-00	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA	0152404	412.066.573-91	101	19/11/2025	Mensal	1.804,08	144,32	0,00	0,00	0,00	144,32
10/2025		FRANCISCO DE AGUIAR CORNELIO	0276316	350.812.013-91	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		FRANCISCO DE ARAUJO NASCIMENTO	0198030	811.281.503-87	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA RAMOS	0246026	013.804.443-06	111	19/11/2025	Mensal	1.530,48	122,43	0,00	0,00	0,00	122,43
10/2025		FRANCISCO DE ASSIS FELIX DA SILVA	0196657	050.735.523-77	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31

Assinatura
Proc Nº 0000132-71.2026.5.10.0000
Folha Nº 1683

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.554.869/0005-98

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		FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE SOUSA	0195421	010.696.843-25	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCO DE ASSIS LIMA TORRES	0215333	042.547.643-08	101	19/11/2025	Mensal	2.042,51	163,40	0,00	0,00	0,00	163,40
10/2025		FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE AND	0275069	970.853.323-87	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		FRANCISCO DE ASSIS SANTOS	0206008	338.248.433-15	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		FRANCISCO DE ASSIS SILVA DE SOUSA	0187721	649.633.223-15	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		FRANCISCO DE ASSUNCAO BORGES	0233650	022.439.143-79	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		FRANCISCO DE LIMA CUNHA	0194344	041.232.413-01	101	19/11/2025	Mensal	1.913,76	153,10	0,00	0,00	0,00	153,10
10/2025		FRANCISCO DE MELO FARIAS	0256935	713.225.313-15	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		FRANCISCO DE MOURA SOARES	0174840	729.589.523-04	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		FRANCISCO DE SOUSA DA CONCEICAO	008152103021010205201800 01	008.152.103-02	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCO DOS SANTOS DE SOUSA	0174858	877.164.703-10	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA	0236608	116.401.983-00	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		FRANCISCO EDUARDO COELHO DE MELO	0228168	470.501.873-72	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		FRANCISCO ETEVALDO PEREIRA DO NASCI	705744993341010206201100 01	705.744.993-34	101	19/11/2025	Mensal	1.591,23	127,29	0,00	0,00	0,00	127,29
10/2025		FRANCISCO FLAVIO RODRIGUES SOUSA LIM	0215392	891.075.783-34	101	19/11/2025	Mensal	1.954,21	156,33	0,00	0,00	0,00	156,33
10/2025		FRANCISCO GILVAN RODRIGUES LIMA	0177075	356.657.183-00	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		FRANCISCO JEFFERSON DOS SANTOS	0195065	607.186.033-46	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCO JOSE MARREIROS COSTA	0141178	753.499.063-72	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		FRANCISCO JOSE ROCHA SOUSA	0217107	740.769.813-91	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCO JOSE RODRIGUES DA SILVA	478972523531011505201700 01	478.972.523-53	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		FRANCISCO JUSSIE RAMOS	0297470	258.382.701-44	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		FRANCISCO LUCAS RAMOS DA SILVA	0217760	074.892.083-86	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCO LUCIANO MARTINS DE SOUSA	0241776	840.923.003-87	101	19/11/2025	Mensal	1.816,48	145,31	0,00	0,00	0,00	145,31
10/2025		FRANCISCO MARCO DA SILVA MORAIS	0281859	053.008.833-95	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		FRANCISCO MENDES DA SILVA	0174874	474.319.203-00	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		FRANCISCO MENDES FRAZAO	0174904	987.865.803-10	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		FRANCISCO MOISES GERONIMO PEREIRA	0213381	077.370.813-80	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		FRANCISCO NONATO DA ROCHA FILHO	219315888641010205201700 01	219.315.888-64	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCO OLIVEIRA	481861203001011405201200 01	481.861.203-00	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		FRANCISCO PAIVA LIMA	0214345	449.469.613-72	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA FILHO	0174912	145.119.673-34	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		FRANCISCO RAPHAEL SALES	0241474	009.004.703-64	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCO RENAN PEREIRA DE SOUSA	029684583371010104201100 01	029.684.583-37	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		FRANCISCO RIBAMAR DOS SANTOS	757469993341010104201200 01	757.469.993-34	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		FRANCISCO RIBEIRO GONCALVES	244263773151010112201600 01	244.263.773-15	101	19/11/2025	Mensal	2.318,91	185,51	0,00	0,00	0,00	185,51
10/2025		FRANCISCO RICHARD OLIVEIRA BEZERRA	0209520	047.202.413-28	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCO ROBSON DA SILVA LIMA	0175005	029.796.293-08	101	19/11/2025	Mensal	2.099,64	167,97	0,00	0,00	0,00	167,97
10/2025		FRANCISCO RODRIGUES DAS NEVES	497246733911010104201200 01	497.246.733-91	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39

Proc Nº 13716/3
Folha Nº 684
Assinatura

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

Re atório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.554.869/0005-98

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		FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA	0276715	020.934.903-40	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		FRANCISCO RODRIGUES DE SOUZA	25235770382101010420110001	252.357.703-82	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		FRANCISCO RODRIGUES DO NASCIMENTO	0211222	711.902.283-00	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		FRANCISCO ROGERIO CAMPELO ARAUJO	0155659	439.751.353-87	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		FRANCISCO SERGIO CRUZ DA SILVA	0276600	036.008.193-21	101	19/11/2025	Mensal	1.532,29	122,58	0,00	0,00	0,00	122,58
10/2025		FRANCISCO SILVA SOUSA	0152749	064.970.243-36	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		FRANCISCO SILVA SOUSA	0175013	566.344.123-91	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		FRANCISDALVA SOARES	0276685	853.482.443-68	111	19/11/2025	Mensal	1.791,20	143,28	0,00	0,00	0,00	143,28
10/2025		FRANCISDALVA SOUSA SILVA	01769241329101161120180001	017.692.413-29	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISNETE DAS NEVES SANTOS	0274224	801.787.583-53	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		FRANCIVALDO GONCALVES AMORIM	03702020314101160420140001	037.020.203-14	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		FRANCIVALDO MELO ROSA	87720124391101170220140001	877.201.243-91	101	19/11/2025	Mensal	2.099,64	167,97	0,00	0,00	0,00	167,97
10/2025		FRANCYNEIDE BEZERRA DE VASCONCELOS	38685035368101120120120001	386.850.353-68	101	19/11/2025	Mensal	2.159,22	172,73	0,00	0,00	0,00	172,73
10/2025		GABRIEL ARCANJO DOS SANTOS SOBRINH	33723516300101370720140001	337.235.163-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		GABRIEL BENVINDO SANTANA	0270610	059.314.613-10	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		GABRIEL DA SILVA AZEVEDO	0302473	024.693.573-14	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		GABRIELA ALVES DE ARAUJO	0174190	051.130.343-20	101	19/11/2025	Mensal	1.648,65	131,89	0,00	0,00	0,00	131,89
10/2025		GABRIELY VITORIA DA SILVA EVANGELISTA	0298344	064.008.553-94	101	19/11/2025	Mensal	1.414,07	113,12	0,00	0,00	0,00	113,12
10/2025		GEDEON CESAR RODRIGUES	0174807	624.353.703-00	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		GEISON VIEIRA VIANA	05176200309101080320190001	051.762.003-09	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		GELMA ANTONIA DE JESUS	0270873	044.416.143-06	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		GENESIANO GONCALVES CARDOSO	02856693385101050220160001	028.566.933-85	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		GENILSON JOSE DAMASCENO DA SILVA	0150151	057.264.853-78	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		GENIVALDO DE CASTRO RODRIGUES	0266477	566.252.943-49	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		GENIVALDO PEREIRA DA SILVA	0227277	740.852.553-04	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		GEORGE HAMILTON ROLIM JUNIOR	0237701	073.146.573-35	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		GEORGE WILLIAN SILVA COSTA	0148717	061.354.313-07	101	19/11/2025	Mensal	2.099,64	167,97	0,00	0,00	0,00	167,97
10/2025		GERALDO LUIS CASTELO BRANCO HIGINO D	00813832314101150320170001	008.138.323-14	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		GERCINATO DE ARAUJO SANTOS PASSOS	0130257	968.331.223-34	101	19/11/2025	Mensal	1.954,21	156,33	0,00	0,00	0,00	156,33
10/2025		GERLANDIA DA SILVA LOPES	02240259370101160720180001	022.402.593-70	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		GERSON ALVARO LIMA BEZERRA	0271659	342.947.323-34	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		GERVAL DA COSTA E SOUSA	0168424	226.931.223-68	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		GESSICA ROCHA BRITO ARAUJO	0259845	048.410.953-73	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		GETULIO DA PAZ CABRAL FILHO	0153168	028.197.823-96	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		GEYSA DANTAS MESQUITA	0283690	879.731.543-53	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		GILBERTO FONTENELE MACHADO	0117536	217.018.223-34	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		GILBERTO RIBEIRO DA PAZ	0155519	328.194.803-06	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		GILBERTO VIEIRA DA LUZ	0278092	006.687.913-22	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27

Proc. Nº 13811/25
Folha Nº 635
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 012511 1903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.554.869/0005-98

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		GILCERLENE SILVA FARIAS	562881073871010407201800 01	562.881.073-87	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		GILDETE MATIAS DE CARVALHO	007110843271010106201800 01	007.110.843-27	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		GILMAR PEREIRA DE SOUSA	008359983551010207201800 01	008.359.983-55	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		GILSON DOS SANTOS LIMA	0270253	026.009.633-40	101	19/11/2025	Mensal	2.161,15	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		GILVAN DA SILVA DE SOUSA	0268534	020.430.573-08	111	19/11/2025	Mensal	1.530,48	122,43	0,00	0,00	0,00	122,43
10/2025		GILVAN FERNANDES DE ANDRADE	0152731	080.388.883-08	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		GILVAN PEREIRA DA SILVA	848004103041010805201200 01	848.004.103-04	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		GILVAN RODRIGUES	0221597	765.103.873-87	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		GILVANETE VIEIRA DOS SANTOS	0226653	033.246.863-18	101	19/11/2025	Mensal	1.610,78	128,86	0,00	0,00	0,00	128,86
10/2025		GIRLENE PEREIRA RODRIGUES	0230898	042.944.583-05	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		GISELDA ALVES PEREIRA	006983093241011311201700 01	006.983.093-24	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		GISELE ANDRADE DE SOUSA	0278050	067.303.253-13	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		GISLANDIA GOMES DA SILVA	823116413871012009201600 01	823.116.413-87	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		GISLANE RODRIGUES MARQUES	784637343911011607201800 01	784.637.343-91	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		GISLENE LAE DO NASCIMENTO	0217557	053.580.283-82	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		GIVANILDO DA CUNHA SILVA	785591203781010605201300 01	785.591.203-78	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		GLEICIANE MONTEIRO LOPES	0231461	050.321.773-50	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		GRACIANO DE OLIVEIRA FILHO	578114153721011306201100 01	578.114.153-72	101	19/11/2025	Mensal	1.591,23	127,29	0,00	0,00	0,00	127,29
10/2025		GRACIENE SILVA MELO	0134651	053.140.193-61	101	19/11/2025	Mensal	1.612,72	129,01	0,00	0,00	0,00	129,01
10/2025		GRACILANDIA DE SOUSA SANTOS	0306088	994.946.633-49	101	19/11/2025	Mensal	586,48	46,91	0,00	0,00	0,00	46,91
10/2025		GRACILENE ALVES DE SOUSA	861079173491012609201600 01	861.079.173-49	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		GRACILENE MARQUES DE ANDRADE	0213276	446.872.733-00	101	19/11/2025	Mensal	1.610,78	128,86	0,00	0,00	0,00	128,86
10/2025		GUILHERME DIAS ALENCAR VIANA	0170674	081.182.713-58	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		HANNA SOFIA VELO SILVA	0306282	081.872.213-48	101	19/11/2025	Mensal	325,82	26,06	0,00	0,00	0,00	26,06
10/2025		HEITOR ROCHA	0266051	088.476.183-55	111	19/11/2025	Mensal	573,65	45,89	0,00	0,00	0,00	45,89
10/2025		HELLEN RAYSA SOUSA ARAUJO	0177202	060.184.393-28	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		HELTON PEDRO PEREIRA DOS SANTOS	0181994	018.112.133-67	101	19/11/2025	Mensal	2.099,64	167,97	0,00	0,00	0,00	167,97
10/2025		HELVECIO FRANCISCO DAS CHAGAS	0156957	420.512.663-87	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		HEMERSON DA SILVA PAIVA	0151742	109.196.423-81	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		HENRIQUE CELSO VIEIRA RIBEIRO	0175846	013.708.133-25	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		HENRIQUE CESAR CARVALHO LEITE	0162540	470.134.863-53	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		HENRIQUE CESAR SILVA LEAL	0163538	071.020.283-00	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		HERBERT LIMA E SILVA	0162680	839.964.193-68	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		HERIK LAIANDERSON LIMA DE SOUSA	0176443	635.648.913-82	101	19/11/2025	Mensal	1.764,82	141,18	0,00	0,00	0,00	141,18
10/2025		HERLANNI DA SILVA SANTOS	0196550	653.397.973-68	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		HERODITA WATER	801581610681012007201200 01	801.581.610-68	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		HUMBERTO SOARES DE LEMOS FILHO	0274160	537.564.013-91	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		IEDA DA SILVA SANTOS	0223212	028.275.823-25	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31

Proc Nº 12471/25
Folha Nº 686
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.554.869/0005-98

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		IGOR CRIS DA SILVA FERREIRA	0174831	087.439.803-76	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		IOLANDA SOARES BORGES	0267601	024.970.031-06	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		IRACELIA CARDOSO GOMES FEITOSA	0223441	660.379.133-15	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		IRACI ALVES TRIGUEIRO	0223182	375.841.702-34	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		IRAILDES TELMA SOARES CAMPELO	41552857549101040820170001	415.528.575-49	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		IRAN RODRIGUES DA SILVA	0270318	034.961.573-05	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		IRANEIDE PROFIRO MONTEIRO DA CRUZ	0241211	864.140.203-97	101	19/11/2025	Mensal	1.821,21	145,69	0,00	0,00	0,00	145,69
10/2025		IRANILDE DA COSTA ALVES	0211338	011.571.853-20	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		IRANILDE DE SOUSA SENA	0209953	664.145.553-04	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		IRIS DA SILVA SANTOS	47006030382101050220190001	470.060.303-82	101	19/11/2025	Mensal	797,03	63,76	0,00	0,00	0,00	63,76
10/2025		IRISMAR SOARES CALACA	0143375	031.258.133-52	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ISAAC DOS SANTOS SILVA	0160661	079.105.473-07	101	19/11/2025	Mensal	1.477,57	118,20	0,00	0,00	0,00	118,20
10/2025		ISABEL CRISTINA DA SILVA	00068177348101140320180001	000.681.773-48	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		ISAEL LAURINDO SOARES GONCALVES	0174866	553.815.613-34	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ISAIAS DOUGLAS DA SILVA	0150347	012.018.843-06	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ISMAEL FABIO PEREIRA DA SILVA	0176061	833.748.923-53	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ISMAEL MENDES DOS SANTOS	0180513	643.551.283-34	101	19/11/2025	Mensal	2.317,15	185,37	0,00	0,00	0,00	185,37
10/2025		ISMARA REIS COUTINHO SILVA DOURADO	0257494	024.178.683-50	101	19/11/2025	Mensal	1.450,36	116,02	0,00	0,00	0,00	116,02
10/2025		ISRAEL DA CONCEICAO MORAIS	03344099345101111220180001	033.440.993-45	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		ISRAEL STENIO RODRIGUES DO NASCIMEN	0175447	075.744.473-30	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ISRAELINA SOARES DE ABREU	0269255	027.964.993-24	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ITALO ROMERO RODRIGUES DOS SANTOS	0305855	075.312.243-05	111	19/11/2025	Mensal	329,20	26,32	0,00	0,00	0,00	26,32
10/2025		IVAN BATISTA LOPES	34189386391101140520120001	341.893.863-91	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		IVANILDA PEREIRA ALVES	01593631367101190420130001	015.936.313-67	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		IVANILDO VELOSO DE MORAES	34131213320101010420110001	341.312.133-20	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		IVO JAMES MARQUES	39595536334101150820180001	395.955.363-34	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		IVONEIDE DA SILVA SANTOS	00795957319101180720180001	007.959.573-19	101	19/11/2025	Mensal	2.161,15	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		IVONEIDE DE CARVALHO ABREU	0223450	779.784.983-87	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		IVONETE SILVA SANTOS	0194077	029.042.303-19	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		IVONILDE DE AZEVEDO REGO MORAES	0305499	022.195.503-89	101	19/11/2025	Mensal	802,04	64,16	0,00	0,00	0,00	64,16
10/2025		IZADORA SANTOS MOREIRA	0269786	033.359.453-36	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JACINTA PEREIRA DE CASTRO	78363624349101010820180001	783.636.243-49	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		JACIRA RODRIGUES LEAO	01565652347101060820180001	015.656.523-47	101	12/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,04	6,21	130,56
10/2025		JACKSON HENRIQUE SOUSA DOS SANTOS	0216933	067.657.603-69	101	19/11/2025	Mensal	2.099,64	167,97	0,00	0,00	0,00	167,97
10/2025		JAILSON DOS SANTOS SILVA	0214086	014.830.623-33	101	19/11/2025	Mensal	2.169,13	173,53	0,00	0,00	0,00	173,53
10/2025		JAILSON DOS SANTOS SILVA	02866559347101010820170001	028.665.593-47	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		JAILSON FRANCO SIMIAO	0210951	036.661.753-25	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		JAILSON OLIVEIRA GOMES DA CRUZ	0175331	748.206.133-91	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39

Proc Nº 13211/25
Folha Nº 689
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.554.869/0005-98

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		JAIME AZEVEDO ROSA	00423921363101010420120001	004.239.213-63	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		JAIRA FELIPE DE CASTRO ALENCAR	0175358	003.316.583-13	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		JANAELE DA SILVA MAGALHAES	02753188343101010820180001	027.531.883-43	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JANAINA GONCALVES DA SILVA	0193348	025.015.873-67	111	19/11/2025	Mensal	1.452,30	116,17	0,00	0,00	0,00	116,17
10/2025		JANAINA MARIA DOS SANTOS	0269301	010.616.263-26	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JANAYRA SILVA FREITAS	06390991304101180620180001	063.909.913-04	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		JANILDA NUNES DE OLIVEIRA SILVA	0162400	498.244.573-72	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JANILMA LEILA SOARES MELO	00590834339101270520130001	005.906.343-39	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JANILSON DA ROCHA	0237540	831.473.303-20	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JANIO FRANCO SIMIAO	0168742	786.786.173-49	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		JAQUELINE ALVES DA SILVA	0297402	036.682.373-60	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JAQUELINE BATISTA LOPES FERREIRA	0159182	032.184.403-35	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JAQUELINE DE ARAUJO PENHA	0216941	045.859.013-45	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JAQUELINE MARIA SANTOS CRUZ	0131091	042.752.983-22	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JAQUELINE RODRIGUES SOARES	47419717320101130720160001	474.197.173-20	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JAQUELINNE FERNANDES DO NASCIMENTO	04453412380101220420140001	044.534.123-80	101	19/11/2025	Mensal	1.610,78	128,86	0,00	0,00	0,00	128,86
10/2025		JARBAS PEREIRA DA SILVA	0257257	887.572.183-15	101	19/11/2025	Mensal	1.179,67	94,37	0,00	0,00	0,00	94,37
10/2025		JARDEL BEZERRA RODRIGUES	0134121	019.441.953-35	101	19/11/2025	Mensal	1.742,09	139,36	0,00	0,00	0,00	139,36
10/2025		JARDIANE DA SILVA DE SOUSA	03976422371101030620130001	039.764.223-71	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JARDIEL LOPES NUNES	0159751	014.219.453-04	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JASCILA SOUSA SIQUEIRA	0159611	063.834.263-54	101	19/11/2025	Mensal	2.161,15	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		JEFFERSON DOS SANTOS SILVA	62063207313101011220160001	620.632.073-13	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		JEFFERSON RICHARD FEITOSA CARDOSO	0157635	073.687.753-36	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		JEIZA RAQUEL BENTO DE SOUSA	0269191	011.371.253-73	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JENIVAL DE SOUSA AMORIM	0142972	644.011.623-15	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		JENIVALDO SANTOS SILVA FILHO	0196592	092.584.373-30	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JEOCELIO DOS SANTOS REDUZINO	0279609	517.300.143-72	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		JEOVAN RODRIGUES DE ARAUJO SANTOS	06573340302101210320190001	065.733.403-02	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		JESSICA MARCIA ALVES DOS SANTOS	0241415	057.490.273-25	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JESSICA ROBERTA RODRIGUES DE SOUSA	0197998	031.153.523-28	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JESSICA WALAME NUNES DA SILVA	0217611	049.376.243-42	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		JESSIKA FONTENELE MELO	0176206	060.004.673-70	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		JESSILIANA VIEIRA	0214213	036.494.293-22	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		JESSO LEONARDO DA COSTA	0255181	809.868.203-00	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		JHONNY SOUSA DE LIMA	0172669	040.929.631-73	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		JOANA ABREU ARAUJO	0208434	365.593.378-98	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JOANA D ARC DE SANTANA LIMA	60000404314101130820180001	600.004.043-14	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JOANA DARC ALMEIDA SANTOS	0147231	068.815.703-33	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31

Proc. Nº 12171/25
Folha Nº 688
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.554.869/0005-98

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		JOANA DARC DA PAZ LAURINDO	0241377	931.839.413-68	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JOAO ANTONIO RODRIGUES DE CARVALHO	11299049893101080520130001	112.990.498-93	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JOAO BASILIO DA SILVA	0196631	819.127.653-49	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		JOAO BATISTA DOS SANTOS	0176851	919.682.163-91	101	19/11/2025	Mensal	1.954,21	156,33	0,00	0,00	0,00	156,33
10/2025		JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA	0196410	043.603.103-58	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		JOAO BATISTA RODRIGUES E SILVA	0196584	397.380.433-87	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		JOAO CARLOS RODRIGUES DA SILVA	0118362	009.427.653-62	101	19/11/2025	Mensal	1.591,23	127,29	0,00	0,00	0,00	127,29
10/2025		JOAO DA CRUZ COSTA E SILVA	47453494320101041220180001	474.534.943-20	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		JOAO DANILO DA CUNHA SILVA	0215295	037.264.463-54	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		JOAO DE DEUS GUALBERTO DE SOUSA SILV	0174947	138.479.023-34	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		JOAO DE DEUS SABINO LOPES	79529461372101200720170001	795.294.613-72	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		JOAO DE DEUS TEIXEIRA DE BRITO	76451500178101010820180001	764.515.001-78	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		JOAO FRANCISCO CORDEIRO DE SOUSA	0273988	347.749.803-82	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		JOAO FRANCISCO DA SILVA	0209899	809.877.293-49	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		JOAO FRANCISCO MENDES DA SILVA	0221643	327.279.413-15	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		JOAO GABRIEL DE MOURA CARVALHO	0159522	075.201.913-97	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		JOAO LEITE DE CARVALHO	0182010	352.880.783-00	101	19/11/2025	Mensal	2.099,64	167,97	0,00	0,00	0,00	167,97
10/2025		JOAO LENON DA SILVA PEREIRA	0176494	045.864.723-32	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		JOAO LUCAS PEREIRA DE SOUSA	0272019	062.122.683-12	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		JOAO MACIEL DA COSTA FREITAS	0117153	616.716.653-68	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		JOAO PABLO SOUSA SILVA	0194751	031.348.683-26	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JOAO PAULO OLIVEIRA DA SILVA	0142255	086.967.943-03	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		JOAO PEREIRA DAS NEVES NETO	0199338	040.626.503-80	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JOAO RODRIGUES DE SOUSA	0303771	188.934.732-91	101	19/11/2025	Mensal	1.477,57	118,20	0,00	0,00	0,00	118,20
10/2025		JOAO SILVERIO ROSA DE SOUSA	0228613	054.775.133-81	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JOAO VITOR DE OLIVEIRA FOSTER	0209333	079.281.173-98	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		JOAQUIM CANTUARIO DE ARAUJO	85287512368101250920120001	852.875.123-68	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		JOAQUIM JOSE DA SILVA JUNIOR	0175765	030.343.043-58	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		JOAQUIM SANTANA ARAUJO	0228630	840.965.433-49	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JOCYEL SILVA BARBOSA	0297011	968.273.783-49	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		JOEL MIGUEL DE ARAUJO	0270890	591.537.333-04	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		JOHN KENNEDY SANTOS RODRIGUES ALVE	0215678	273.833.423-72	101	19/11/2025	Mensal	2.405,23	192,41	0,00	0,00	0,00	192,41
10/2025		JOILDA ALVES DA SILVA	0260126	029.296.693-81	101	19/11/2025	Mensal	2.120,09	169,60	0,00	0,00	0,00	169,60
10/2025		JONAS VIEIRA DA SILVA	47935626391101010320170001	479.356.263-91	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		JONATAS LUIS OLIVEIRA DE ARAUJO	0187704	035.547.353-45	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		JONIEL DA SILVA NASCIMENTO	01062903390101010620180001	010.629.033-90	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		JONILSON SILVA RODRIGUES	0194425	051.083.013-75	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JONISON DEAN FARIAS MARTINS	0130621	700.394.453-72	101	19/11/2025	Mensal	2.099,64	167,97	0,00	0,00	0,00	167,97

Proc Nº 1781/25
Folha Nº 689
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.554.869/0005-98

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		JORGE PEREIRA DA SILVA	02038513317101010620180001	020.385.133-17	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		JORGIANA MARIA DA SILVA	0160008	045.072.593-63	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JORGILENE MARIA DE SOUSA	65579674368101010320170001	655.796.743-68	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		JOSE AIRTON DA SILVA FILHO	0175251	015.200.723-76	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		JOSE ALBERTO ALVES	0174980	050.846.823-07	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		JOSE ALBERTO RODRIGUES DA SILVA	33785864353101131120170001	337.858.643-53	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		JOSE ALDO RIBEIRO DA SILVA	76673782315101190420130001	766.737.823-15	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		JOSE ALVES DA COSTA	0179566	130.257.673-91	101	19/11/2025	Mensal	1.954,21	156,33	0,00	0,00	0,00	156,33
10/2025		JOSE ALVES PEREIRA NETO	0150231	785.705.303-15	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		JOSE ANSELMO ANDRADE DOS SANTOS	0205915	130.049.458-19	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		JOSE ARAUJO DOS SANTOS	0176699	132.373.903-30	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		JOSE AROLDO DA CUNHA FERREIRA	0177954	725.185.293-49	101	19/11/2025	Mensal	1.954,21	156,33	0,00	0,00	0,00	156,33
10/2025		JOSE AUGUSTO ALVES	0222020	738.297.653-04	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		JOSE AUGUSTO BORGES DA SILVA	0161667	606.795.923-26	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		JOSE AUGUSTO COSTA DA FONSECA	57807906391101010320180001	578.079.063-91	101	19/11/2025	Mensal	2.099,64	167,97	0,00	0,00	0,00	167,97
10/2025		JOSE DA CRUZ ABREU	18165567349101131120170001	181.655.673-49	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		JOSE DE ARIMATEIA LIMA DE OLIVEIRA	0141593	496.850.903-00	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		JOSE DE ARIMATEIA SANTOS	0130281	490.507.533-53	101	19/11/2025	Mensal	2.169,13	173,53	0,00	0,00	0,00	173,53
10/2025		JOSE DE JERUSALEM SANTOS CASTRO	24054925391101240420130001	240.549.253-91	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		JOSE DE JESUS GONCALVES PEREIRA	0175056	601.562.313-60	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		JOSE DOS REIS SANTOS DA SILVA	02982418380101051120180001	029.824.183-80	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		JOSE DOS SANTOS ALVES	0152617	386.869.883-34	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		JOSE EDVALDO SOARES DE SOUSA	0134554	490.136.613-00	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		JOSE FERREIRA DA SILVA NETO	0279391	349.500.283-91	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		JOSE FRANCISCO COIMBRA RODRIGUES	0175072	338.221.073-87	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		JOSE GILSON MACHADO JUNIOR	0288195	470.399.303-15	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		JOSE HOLANDA DA COSTA	0194417	578.505.003-00	101	19/11/2025	Mensal	1.781,20	142,49	0,00	0,00	0,00	142,49
10/2025		JOSE ISAEL SOARES DE SOUSA	45071942372101140520120001	450.719.423-72	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		JOSE KAUA ALVES DA SILVA	0305308	072.546.053-93	101	19/11/2025	Mensal	1.172,97	93,83	0,00	0,00	0,00	93,83
10/2025		JOSE LEAL E SILVA	0241768	234.546.013-04	101	19/11/2025	Mensal	1.866,08	149,28	0,00	0,00	0,00	149,28
10/2025		JOSE MARIA ALVES DA SILVA	05444296306101191120180001	054.442.963-06	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		JOSE MARIA CARDOSO DE CASTRO	65787722353101010120170001	657.877.223-53	101	19/11/2025	Mensal	2.157,28	172,58	0,00	0,00	0,00	172,58
10/2025		JOSE MILTON DA SILVA ROCHA	01085461360101250320140001	010.854.613-60	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		JOSE NEWTON SOUSA	0274569	534.784.953-34	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		JOSE NILDO SILVA PINTO JUNIOR	0179027	044.453.933-63	101	19/11/2025	Mensal	1.954,21	156,33	0,00	0,00	0,00	156,33
10/2025		JOSE PENHA MOREIRA DA SILVA	82637393300101220520120001	826.373.933-00	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		JOSE RENATO DE MORAIS SOUSA	0243230	851.900.553-53	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		JOSE RIBAMAR DE SOUSA	0177164	286.697.113-20	101	19/11/2025	Mensal	1.954,21	156,33	0,00	0,00	0,00	156,33

Proc. Nº 1781/25
Folha Nº 190
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.554.869/0005-98

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		JOSE RIBAMAR FERNANDES DA COSTA	0243761	444.327.473-15	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		JOSE ROBERTO DE ARAUJO	0273554	822.072.913-91	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		JOSE ROBERTO SANTOS DA CUNHA	0209031	033.757.373-51	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		JOSE RODRIGUES MAGALHAES DE MACEDO	39435725368101170320170001	394.357.253-68	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		JOSE WASHINGTON MORAES DA SILVA	0160954	450.614.403-15	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		JOSE WELINGTON QUEIROZ DE MORAES	0219703	074.411.353-97	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		JOSE WILSON AVELINO DE SOUSA	02375289323101011220160001	023.752.893-23	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		JOSE WILSON BARROS RIBEIRO	0152897	079.003.103-55	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		JOSE WILSON LIMA	0194476	008.249.693-59	101	19/11/2025	Mensal	1.913,76	153,10	0,00	0,00	0,00	153,10
10/2025		JOSE WILTON BARBOSA DOS SANTOS	0135241	565.083.523-34	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		JOSEFA RIBEIRO DE OLIVEIRA	0270881	005.807.503-88	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JOSELIA ALVES PORTELA DA SILVA	87734818315101010920170001	877.348.183-15	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		JOSELINA FERREIRA SOARES DE SOUSA	47370688372101190220190001	473.706.883-72	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JOSIANE DA COSTA BRITO	0254835	042.419.493-71	101	19/11/2025	Mensal	1.346,76	107,74	0,00	0,00	0,00	107,74
10/2025		JOSILENE DOS SANTOS DE SOUSA	0259683	041.123.713-65	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		JOSIVALDO DOS SANTOS MOURA	0131415	345.319.888-33	101	19/11/2025	Mensal	2.318,03	185,44	0,00	0,00	0,00	185,44
10/2025		JOSUE ALAN MOURA ALVES	0291412	073.909.783-09	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JOZIELTON FRANCISCO DE MAGALHAES AB	0175081	033.441.843-77	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		JOZIELY MAYARA MORAES SILVA	0269875	087.957.233-74	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JUCELIA FELINTO DE SOUSA	0270024	058.642.373-70	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		JUCENILDO GOMES VIEIRA	0242284	026.297.523-80	111	19/11/2025	Mensal	1.742,78	139,41	0,00	0,00	0,00	139,41
10/2025		JUCIANE RAQUEL GOMES DE SOUSA	0274330	064.496.653-00	101	19/11/2025	Mensal	1.450,36	116,02	0,00	0,00	0,00	116,02
10/2025		JUCILEIA LEMOS DA SILVA	0166308	003.799.933-84	101	19/11/2025	Mensal	2.161,15	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		JULIANA DE OLIVEIRA	91151660310101010820180001	911.516.603-10	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JULIANA SILVA CARVALHO	0270644	610.608.413-04	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JULIANA SOUSA	0222658	044.453.943-35	101	19/11/2025	Mensal	2.084,19	166,73	0,00	0,00	0,00	166,73
10/2025		JULIO CESAR GALVAO DE OLIVEIRA	0130940	504.205.933-49	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		JUNIEL DE JESUS DA SILVA	0150258	041.425.383-30	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		JUSCIEL JAMES DA SILVA	0275409	029.215.643-00	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		JUSTINO DE MIRANDA COUTINHO NETO	0231436	841.970.803-87	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		KARLA LAIANA DA SILVA LEAL	06148746379101070320140001	061.487.463-79	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		KARLA LAYS RODRIGUES FREITAS	0237302	078.141.253-67	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		KARTEGIANO OLIVEIRA MACHADO	0178276	031.662.063-70	101	19/11/2025	Mensal	1.954,21	156,33	0,00	0,00	0,00	156,33
10/2025		KATIA MARIA ARAUJO ROSA	65597958372101031120140001	655.979.583-72	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		KATIA REGINA DE SOUSA ODORICO	0268747	844.777.173-34	111	19/11/2025	Mensal	1.200,57	96,04	0,00	0,00	0,00	96,04
10/2025		KATIANA MARIA BARROSO DE SOUSA	0306266	833.329.103-10	101	19/11/2025	Mensal	250,64	20,05	0,00	0,00	0,00	20,05
10/2025		KATIANA MARIA NASCIMENTO PIRES	0165735	010.892.873-05	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		KATIANE DA SILVA SOUSA	0290734	879.061.633-20	101	19/11/2025	Mensal	1.612,72	129,01	0,00	0,00	0,00	129,01

Proc. Nº 3311/25
Folha Nº 697
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.554.869/0005-98

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		KATIANE SILVA NUNES	0549625631310102092080001	054.962.563-13	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		KAUE RUAN GONZALEZ DA SILVA OLIVEIRA	0256421	054.223.173-51	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		KAYO FERNANDO SILVA	0268640	054.816.643-99	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		KEDSON FROTA DE SOUSA CARVALHO	0305502	073.825.333-28	111	19/11/2025	Mensal	929,49	74,35	0,00	0,00	0,00	74,35
10/2025		KEILA FRANCELINO DE SOUSA	0175501	054.319.123-05	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		KELINE ROSA DA SILVA	0416103430010101032017 0001	041.610.343-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		KELLY CHRISTINA DANTAS SOUSA	0265390	004.254.103-40	111	19/11/2025	Mensal	2.013,81	161,10	0,00	0,00	0,00	161,10
10/2025		KELLY MAIARA DE SOUSA NASCIMENTO	0294128	038.744.723-70	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		KELLY NAYANA AMORIM OLIVEIRA	0257163530110120052013 0001	025.716.353-01	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		KELSON RAMALHO DOS SANTOS ROCHA	0156205	656.827.773-87	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		KELTON HONORATO DOS SANTOS SOUSA	0194531	030.997.143-80	101	19/11/2025	Mensal	1.913,76	153,10	0,00	0,00	0,00	153,10
10/2025		KENNEDY ROBSON SOUSA REIS	0130656	004.820.703-90	101	19/11/2025	Mensal	2.099,64	167,97	0,00	0,00	0,00	167,97
10/2025		KEYLLA ELISA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0236519	019.484.093-05	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		KLEBER ARAUJO DE SOUSA	9612818630010101032014 0001	961.281.863-00	101	19/11/2025	Mensal	2.099,64	167,97	0,00	0,00	0,00	167,97
10/2025		KLEBER DE SOUSA	0297267	900.069.763-87	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		KLEBERT HENRIQUE GONCALVES DA SILVA	8372101035310103112017 0001	837.210.103-53	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		KLEDJA DARC PEREIRA DE MORAIS	0161659	600.701.593-94	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		KLEPS DIAS	7928602032510101082018 0001	792.860.203-25	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		KLESIO WESLLEY SOUSA LOPES	6385985830010101062019 0001	638.598.583-00	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		KLEYTON ALISSON SOARES DE OLIVEIRA	0175064	939.316.033-34	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		LAERCIO FELIPE PARENTE SANTANA	0175048	045.414.423-70	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		LAERCIO RICARDO SOARES DE ABREU	0157066	043.333.483-58	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		LAERCIO VINICIUS DA CONCEICAO SOUSA	0214655	052.292.733-56	101	19/11/2025	Mensal	2.169,13	173,53	0,00	0,00	0,00	173,53
10/2025		LAIANA LUCIA DA SILVA	0174220	070.489.813-69	101	19/11/2025	Mensal	1.610,78	128,86	0,00	0,00	0,00	128,86
10/2025		LAIANE REGINA BARROSO DOS SANTOS	0299197	007.924.013-52	101	19/11/2025	Mensal	1.750,77	140,06	0,00	0,00	0,00	140,06
10/2025		LAILVA RAQUEL DA SILVA MOURA	7383974433410119062018 0001	738.397.443-34	101	19/11/2025	Mensal	1.450,36	116,02	0,00	0,00	0,00	116,02
10/2025		LARA CARINE SILVA AMORIM	0292885	093.713.693-02	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LARISSA DE SOUSA AMORIM	0245623	071.791.473-97	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LARISSA LIRA DE AMADEU	0174246	066.856.943-35	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LAURA DA SILVA PEREIRA	0157121	047.543.213-40	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LAURIJANE ALVES DA SILVA	7858246631510102042017 0001	785.824.663-15	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		LAYSA COELHO ABREU	0175587	072.274.743-80	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		LEANDRO DAMASCENO DA SILVA	0278076	022.182.173-25	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		LEANDRO MARQUES DE SOUZA	0290891	145.969.337-07	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		LEIDE FRANCIANE DE MORAES ARAUJO	0300411	039.806.743-04	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		LEIDIANE VIEIRA SOUSA	0176087	038.136.173-00	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		LEILANDIA SANTOS LOPES	0150673	026.383.013-61	101	19/11/2025	Mensal	2.142,95	171,43	0,00	0,00	0,00	171,43
10/2025		LEILANE BRAGA GOMES	0233803	664.591.683-34	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60

Proc. Nº 7347/25
Folha Nº 697
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 012511190384847 6-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.554.869/0005-98

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		LENILSON JOSE DE SOUSA	0156345	009.202.143-39	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		LEONARDO ALVES LIMA	0300861	075.765.243-32	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		LEONARDO CUSTODIO DA COSTA E SILVA	0271128	033.512.013-03	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		LEONARDO DA SILVA	0174971	770.887.353-34	101	19/11/2025	Mensal	2.099,64	167,97	0,00	0,00	0,00	167,97
10/2025		LEONARDO DE OLIVEIRA SANTOS	0180041	036.115.963-37	101	19/11/2025	Mensal	2.305,81	184,46	0,00	0,00	0,00	184,46
10/2025		LEONEL ARAUJO DO NASCIMENTO	0198129	860.215.163-20	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		LEONICE FERREIRA LIRA	66388864368101041220180001	663.888.643-68	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		LEONICIO FERREIRA MATOS	0214043	848.516.603-59	101	19/11/2025	Mensal	2.156,73	172,53	0,00	0,00	0,00	172,53
10/2025		LIA RAQUEL DE LIMA	77892976353101040120190001	778.929.763-53	101	19/11/2025	Mensal	1.610,78	128,86	0,00	0,00	0,00	128,86
10/2025		LIANA MARIA DE JESUS LIMEIRA	65269659387101100620130001	652.696.593-87	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LIDIANE ARAUJO GOMES	0120235	849.652.073-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LIDUINA GALISA DE SOUSA	74134817315101080520130001	741.348.173-15	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LIGIA GLEICIANE DOS SANTOS ARAUJO	0257559	074.648.373-20	111	19/11/2025	Mensal	1.074,71	85,96	0,00	0,00	0,00	85,96
10/2025		LIGIA RAQUEL DA SILVA COSTA SANTOS	02854610369101010320170001	028.546.103-69	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LILIAM REGIA BARROSO GALVAO	0299162	579.308.563-72	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		LILIAN MARIA SILVA	87738040378101050620180001	877.380.403-78	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LILIAN SAMARA LIMA LEAL	0175226	802.580.003-25	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		LINAYRA CONCEICAO DE ALMEIDA	0271225	069.499.213-57	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LINDOMAR JOSE DO NASCIMENTO	0123129	439.230.973-87	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LINDOMAR PEREIRA DA SILVA	0194484	536.464.523-15	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		LITEUMARO CUNHA DE CARVALHO	0258407	811.374.193-34	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		LORENA KAROLINA DE SOUSA DA SILVA	0274941	086.926.913-56	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		LOURIVAL MARTINS JUNIOR	0215937	058.485.723-30	101	19/11/2025	Mensal	1.885,43	150,83	0,00	0,00	0,00	150,83
10/2025		LUANA DA SILVA OLIVEIRA	0125318	056.094.153-65	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LUCAS DE SOUSA SANTOS	0174955	061.069.573-80	101	19/11/2025	Mensal	1.764,82	141,18	0,00	0,00	0,00	141,18
10/2025		LUCAS MATHEUS AVELINO LOPES	0273945	073.658.343-23	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		LUCAS VINICIUS DA SILVA	0242543	087.484.253-03	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LUCELIA REGINA MARTINS DE SOUSA	0227846	641.074.853-15	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		LUCELIA RODRIGUES DA SILVA	0219215	036.557.383-31	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LUCIA MARIA MORAIS	98313169320101140520120001	983.131.693-20	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LUCIA MARIA REIS SILVA	93273932368101030620130001	932.739.323-68	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LUCIANA DA CRUZ OLIVEIRA	0274135	004.560.313-83	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LUCIANA DE PAULA FERREIRA	00966174380101140520120001	009.661.743-80	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		LUCIANA GONCALVES DOS REIS	0129348	003.006.313-24	101	19/11/2025	Mensal	2.142,95	171,43	0,00	0,00	0,00	171,43
10/2025		LUCIANA MACEDO	66947430330101010420160001	669.474.303-30	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LUCIANA MARIA DA CONCEICAO SILVA	0303623	032.062.213-40	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LUCIANA MOURA DE SOUSA	0176826	050.790.243-21	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		LUCIANA VENTURA IVO	0209732	890.361.403-82	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31

Proc Nº 733/25
Folha Nº 693
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasilia) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.554.869/0005-98

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		LUCIANO PINHEIRO DE SOUSA MONTEIRO	0160831	072.623.503-23	101	19/11/2025	Mensal	1.591,23	127.29	0,00	0,00	0,00	127,29
10/2025		LUCILENE ALVES DA LUZ SILVA	02994753367101020520180001	029.947.533-67	101	19/11/2025	Mensal	1.610,78	128.86	0,00	0,00	0,00	128,86
10/2025		LUCILENE ALVES DE CARVALHO SILVA	0218448	838.772.583-87	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124.31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LUCILENE FERREIRA RODRIGUES	0117561	027.378.003-40	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172.89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		LUCILENE RODRIGUES DA SILVA	0273929	021.834.493-73	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124.31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LUCILIA DE JESUS LACERDA SIQUEIRA	0120227	808.688.783-91	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124.31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LUCIMAR ALVES DE MACEDO	0257567	182.594.993-04	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124.31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LUCIMARA COUTINHO SILVA DOURADO	0176656	024.178.663-07	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161.60	0,00	0,00	0,00	161.60
10/2025		LUCIMEIRE ALVES VIEIRAS	70150516304101140520120001	701.505.163-04	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124.31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LUIS ALEXANDRE COSTA	0155527	039.576.693-16	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151.27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		LUIS CARLOS GONCALVES	0194565	028.339.623-71	101	19/11/2025	Mensal	1.913,76	153.10	0,00	0,00	0,00	153.10
10/2025		LUIS DA SILVA CHAVES	00747881324101261120130001	007.478.813-24	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136.39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		LUIS DE ALMEIDA	0135186	527.465.263-87	111	19/11/2025	Mensal	1.275,40	102.02	0,00	0,00	0,00	102,02
10/2025		LUIS FELIPE DE SOUSA NOBRE	0268950	061.923.633-74	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151.27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		LUIS HENRIQUE PASCOAL	0266370	722.057.843-15	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136.39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		LUIS HIGINO DA COSTA	30679923349101140520120001	306.799.233-49	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136.39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		LUIZ CARLOS DE SOUSA CRUZ	02841768341101010620160001	028.417.683-41	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136.39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO JUNIOR	0213268	684.417.973-15	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124.31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LUIZ GONZAGA GOMES	0128562	208.061.673-00	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136.39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		LUIZ GONZAGA SOBRINHO	94293627391101131120170001	942.936.273-91	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151.27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		LUIZ PEREIRA DA SILVA	0176702	273.814.713-53	101	19/11/2025	Mensal	1.643,97	131.51	0,00	0,00	0,00	131,51
10/2025		LUIZ PEREIRA DE MACEDO	0123358	228.170.503-04	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136.39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		LUIZ RODRIGUES DA PAZ	57846855387101010420120001	578.468.553-87	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136.39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		LUIZ SOARES DE OLIVEIRA	0195511	275.105.733-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124.31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LUSIANE DA COSTA GUIMARAES	0305928	010.195.323-27	101	19/11/2025	Mensal	551,41	44.11	0,00	0,00	0,00	44.11
10/2025		LUSIRROSA DE SENA RODRIGUES LIMA	0129003	173.286.228-14	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124.31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LUZIANE DOS SANTOS SILVA	0255424	066.017.473-19	101	19/11/2025	Mensal	2.142,95	171.43	0,00	0,00	0,00	171,43
10/2025		LUZILENE MARTINS	0127329	668.298.443-04	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124.31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LUZINARIA MARIA DA SILVA	0207811	046.604.153-50	101	19/11/2025	Mensal	2.161,15	172.89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		LUZINEIDE DE SOUSA OLIVEIRA	99807009391101030620130001	998.070.093-91	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124.31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MACIEL AVELINO DA CRUZ	03946416390101011220170001	039.464.163-90	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136.39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		MACIEL DA SILVA NUNES	0161306	057.439.913-59	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136.39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		MAIKON RAIDE ALVES DA SILVA	0267406	055.019.423-13	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124.31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MANOEL CARLOS RAMOS DA SILVA	04200930366101080320190001	042.009.303-66	101	19/11/2025	Mensal	2.099,64	167.97	0,00	0,00	0,00	167,97
10/2025		MANOEL CLEDINALDO LIMA ALVES	0194808	028.258.663-69	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124.31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MANOEL DAS CHAGAS SILVA	0268275	799.791.813-20	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172.89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		MANOEL DE JESUS SANTANA LOPES	0242438	011.895.203-03	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172.89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		MANOEL ISAQUE DO NASCIMENTO	33863784553101010420130001	338.637.845-53	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151.27	0,00	0,00	0,00	151,27

Proc Nº 3121/25
Folha Nº 694
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasilia) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.554.869/0005-98

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		MANOEL JOSE LEANDRO	0124010	768.917.803-06	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		MANOEL SOARES DE BRITO FILHO	33778094300101190920130001	337.780.943-00	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		MANUEL JUCELIO GONCALVES MONTE	0150843	432.776.403-53	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		MARCELA ALCANTARA DO NASCIMENTO	00488531357101080420130001	004.885.313-57	101	19/11/2025	Mensal	2.161,15	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		MARCELA DANIELA DE SOUSA SANTOS	0210200	008.043.683-84	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		MARCELO ALVES LEAL	0212041	656.831.613-04	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARCELO MOREIRA DA SILVA SANTOS	91644127334101020920180001	916.441.273-34	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		MARCIA CRISTINA RODRIGUES NASCIMENT	89964500300101130520140001	899.645.003-00	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		MARCIA CRISTINA VIANA MORAIS	0236667	007.854.653-24	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		MARCIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA	0213250	024.297.813-44	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARCIA FERNANDA PEREIRA DA SILVA	0117226	046.172.343-30	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARCIA MARIA CRUZ ARAUJO SILVA	0150461	600.433.653-02	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		MARCIA REGINA DE BRITO CARDOSO	0272311	051.883.123-01	101	19/11/2025	Mensal	2.161,15	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		MARCIA REGINA MOREIRA DA CRUZ	04880074373101180520120001	048.800.743-73	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARCILIO ROSA DE CARVALHO	0281140	837.995.163-87	111	19/11/2025	Mensal	2.031,60	162,51	0,00	0,00	0,00	162,51
10/2025		MARCILIO ROSA LIMA DA SILVA	0305774	051.766.423-28	111	19/11/2025	Mensal	580,93	46,47	0,00	0,00	0,00	46,47
10/2025		MARCIO ROBERTO DE SOUSA CASTRO	83088407368101030420170001	830.884.073-68	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARCO ANTONIO ALVES DA SILVA	79603467391101200520130001	796.034.673-91	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		MARCOS ANTONIO DE MORAES	0176729	481.769.663-04	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		MARCOS ANTONIO DE SOUSA	0209562	803.196.293-68	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARCOS ANTONIO SOUSA COSTA	0177784	026.554.783-04	101	19/11/2025	Mensal	1.954,21	156,33	0,00	0,00	0,00	156,33
10/2025		MARCOS DA CUNHA FURTADO	0258369	052.548.073-00	111	19/11/2025	Mensal	1.827,62	146,20	0,00	0,00	0,00	146,20
10/2025		MARCOS FLAVIO BORGES PEREIRA	0274275	497.896.193-91	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		MARCOS LEAL DA COSTA	0150240	073.866.023-08	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		MARCOS PAULO MONTEIRO	0174700	072.379.833-85	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		MARCOS VINICIUS DA SILVA CARVALHO	0215694	052.880.983-01	101	19/11/2025	Mensal	2.169,68	173,57	0,00	0,00	0,00	173,57
10/2025		MARCOS VINICIUS FERREIRA DA SILVA	06173912384101040620140001	061.739.123-84	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		MARDONIO NUNES ALVES	37454919391101011120160001	374.549.193-91	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		MARIA ADRIANA ARAUJO FERRAZ	0177181	005.198.933-60	101	19/11/2025	Mensal	2.093,97	167,51	0,00	0,00	0,00	167,51
10/2025		MARIA ALCINA MENEZES DA SILVA	32894926804101200720170001	328.949.268-04	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA ALCIONEIDE DA CONCEICAO	00359883397101140520120001	003.598.833-97	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA ALICE ALVES DE SOUSA	73373036372101250820160001	733.730.363-72	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA ALVES FERREIRA DA CUNHA	00817576380101070520130001	008.175.763-80	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA ALZENIRA CRAVEIRO VILELA	32758227304101140520120001	327.582.273-04	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA ANTONIA ARAUJO CAVALCANTE	0160369	822.210.493-49	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA APARECIDA DA SILVA BACELAR	0238864	347.406.353-72	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA ARLENE ARAUJO FERRAZ	0175650	006.866.483-40	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		MARIA BEATRIZ ALVES RIBEIRO	0208167	043.308.953-90	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31

Proc Nº 13211/25
Folha Nº 699
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasilia).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasilia) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.554.869/0005-98

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		MARIA CARMELITA DO ESPIRITO SANTO	0275484	608.618.223-07	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		MARIA CELMA ALVES DOS SANTOS	0219606	007.306.033-00	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		MARIA CLARA NOLETO E SILVA	0283851	610.568.503-37	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA CLARA SENA DA SILVA DIAS	0159255	076.709.713-04	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		MARIA CLAUDINA SOARES LIMA BRANDAO	0215635	766.092.353-68	111	19/11/2025	Mensal	1.452,30	116,17	0,00	0,00	0,00	116,17
10/2025		MARIA CLEIA SOUSA MARQUES	01123481300101180720120001	011.234.813-00	101	19/11/2025	Mensal	802,04	64,16	0,00	0,00	0,00	64,16
10/2025		MARIA CLEIDE LIMA DAS CHAGAS SOUSA	0281531	428.779.383-87	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA CLEONICE TIMOTEO DA SILVA	0157082	819.708.203-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DA CONCEICAO CARDOSO AMORIM	0175340	005.181.643-14	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		MARIA DA CONCEICAO DE ABREU BRITO	85499919372101061120170001	854.999.193-72	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DA CONCEICAO ERNESTO COSTA LO	0268763	841.036.713-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DA CONCEICAO MARTINS DE SOUSA	57912300368101020520180001	579.123.003-68	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO DA SILVA	94687129315101210520130001	946.871.293-15	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DA CONCEICAO SILVA REIS	60115921397101070320140001	601.159.213-97	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DA CONCEICAO SOARES DE OLIVEIR	09994734334101120120120001	099.947.343-34	101	19/11/2025	Mensal	1.610,78	128,86	0,00	0,00	0,00	128,86
10/2025		MARIA DA CRUS DA SILVA EVANGELISTA	0152994	022.985.053-73	101	19/11/2025	Mensal	2.159,22	172,73	0,00	0,00	0,00	172,73
10/2025		MARIA DA CRUZ DA SILVA COSTA	0172600	650.668.803-30	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DA CRUZ LOPES DE OLIVEIRA SILVA	64247279149101010420160001	642.472.791-49	101	19/11/2025	Mensal	2.084,19	166,73	0,00	0,00	0,00	166,73
10/2025		MARIA DA CRUZ RODRIGUES DE SOUSA	62528688334101120120120001	625.286.883-34	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DA NATIVIDADE SOUSA LOPES FERR	99147327391101020520180001	991.473.273-91	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		MARIA DALVA BARBOSA DOS SANTOS	74942921368101140520120001	749.429.213-68	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DAS DORES DA SILVA	90294696768101140520120001	902.946.967-68	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DAS DORES VIEIRA DE ALENCAR ALV	0256790	929.406.763-72	101	19/11/2025	Mensal	2.084,19	166,73	0,00	0,00	0,00	166,73
10/2025		MARIA DAS GRACAS DA SILVA BRANDAO	0221163	038.080.513-65	101	19/11/2025	Mensal	2.142,95	171,43	0,00	0,00	0,00	171,43
10/2025		MARIA DAS GRACAS DA SILVA DOURADO	0228656	029.421.923-48	101	19/11/2025	Mensal	1.610,78	128,86	0,00	0,00	0,00	128,86
10/2025		MARIA DAS GRACAS GOMES	0130630	941.572.193-68	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DAS GRACAS SILVA OLIVEIRA	32757751387101140520120001	327.577.513-87	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DAS NEVES DA CONCEICAO SILVA	72834340382101200520130001	728.343.403-82	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		MARIA DE DEUS BRITO SILVA	45097585372101030620130001	450.975.853-72	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DE FATIMA ALVES DA CUNHA	0254843	005.955.223-94	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DE FATIMA SENA DA PAIXAO	16701677800101230920160001	167.016.778-00	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		MARIA DE JESUS MARTINS CASTRO	0144053	005.503.843-32	101	19/11/2025	Mensal	2.017,08	161,36	0,00	0,00	0,00	161,36
10/2025		MARIA DE JESUS RIBEIRO	84646969300101140520120001	846.469.693-00	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO	0288080	829.132.853-68	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DEUSIMAR SANTOS	0153087	014.176.023-09	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DO AMPARO DA CONCEICAO DE SOU	04101564345101210520130001	041.015.643-45	101	19/11/2025	Mensal	1.610,78	128,86	0,00	0,00	0,00	128,86
10/2025		MARIA DO AMPARO DIONISIO CARDOSO	49770799300101190920160001	497.707.993-00	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		MARIA DO AMPARO DOS SANTOS SILVA	89967534320101070320140001	899.675.343-20	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89

Proc Nº 27/1121
Folha Nº 696
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasilia).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 012511190384847 6-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.554.869/0005-98

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		MARIA DO AMPARO FERREIRA DA S LVA	00009672389101140520120001	000.096.723-89	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		MARIA DO AMPARO GOMES DA SILVA FILHA	73069965334101093320120001	730 699 653-34	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		MARIA DO AMPARO SANTANA DA S LVA	0159158	003.871 633-01	101	19/11/2025	Mensa	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DO BOM PARTO AMORIM PEREIRA	01243835303101010620180001	012 438 353-03	101	19/11/2025	Mensa	2 161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		MARIA DO CARMO BELFORT DE SOUSA	83225153320101220820120001	832.251.533-20	101	19/11/2025	Mensa	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		MARIA DO CARMO COSTA LIMA	0269239	004 325 283-42	101	19/11/2025	Mensa	1 553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DO CARMO DE JESUS SOUSA	0243264	013.004.461-02	101	19/11/2025	Mensa	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DO LIVRAMENTO SANTOS S LVA	0242721	059 994 893-00	101	19/11/2025	Mensa	1 553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DO PERPETUO SOCORRO LEITE LOP	57871582372101120620130001	578 715 823-72	101	19/11/2025	Mensa	1 553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DO ROSARIO DE SOUSA	64299325320101120120120001	642 993 253-20	101	19/11/2025	Mensa	1 610,78	128,86	0,00	0,00	0,00	128,86
10/2025		MARIA DO SOCORRO ALVES DE LIVA	72150955334101080720160001	721 509 553-34	101	19/11/2025	Mensa	2 161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		MARIA DO SOCORRO BARBOSA DO NASCIM	49028693300101170520120001	490 286 933-00	101	19/11/2025	Mensa	1 553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DO SOCORRO CARVALHO FERREIRA	86136216353101020420130001	861.362.163-53	101	19/11/2025	Mensa	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DO SOCORRO DE ABREU SOUSA	0130508	844.937 553-34	101	19/11/2025	Mensa	1 553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DO SOCORRO DE SOUSA GOMES	0221155	517.265.563-87	101	19/11/2025	Mensa	2.084,19	166,73	0,00	0,00	0,00	166,73
10/2025		MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO	72530936315101191120150001	725.309.363-15	101	19/11/2025	Mensa	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DO SOCORRO FONTINELE	37421492372101140520120001	374 214 923-72	101	19/11/2025	Mensa	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DO SOCORRO LIMA COSTA	53582624315101120120120001	535 826 243-15	101	19/11/2025	Mensa	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DO SOCORRO MESQUITA LOPES	0300748	579.303 763-20	101	19/11/2025	Mensa	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DO SOCORRO MORAES SILVA	00604964366101040620140001	006 049 643-66	101	19/11/2025	Mensa	1 553,96	124 31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DO SOCORRO NUNES DA S LVA	0231819	957.126 073-87	101	19/11/2025	Mensa	1 553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SOUSA MAR	59056487353101120120120001	590 564 873-53	101	19/11/2025	Mensa	751,92	60,15	0,00	0,00	0,00	60,15
10/2025		MARIA DO SOCORRO SILVA TORRES	56525338387101120120120001	565 253 383-87	101	19/11/2025	Mensa	1 553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DO SOCORRO SOUSA ARAUJO	0210188	551 948 343-49	101	19/11/2025	Mensa	1 525,01	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00
10/2025		MARIA DO SOCORRO VALERIO DA SILVA PE	00730256316101040620180001	007 302 563-16	101	19/11/2025	Mensa	2 161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		MARIA DOMINGAS DO NASCIMENTO SOUSA	0210307	691.406 343-53	101	19/11/2025	Mensa	2 161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		MARIA DOS REMEDIO DE SOUSA AVORIM	0174262	287.848.123-20	101	19/11/2025	Mensa	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DOS REMEDIOS LOPES DE MOURA	0233196	341 437 773-04	101	19/11/2025	Mensa	2 161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		MARIA ELENILDA DOS SANTOS	0150738	006.475.563-08	101	19/11/2025	Mensa	2.084,19	166,73	0,00	0,00	0,00	166,73
10/2025		MARIA ELIZABETE COSTA AZEVEDO	70668140372101150520130001	706.681.403-72	101	19/11/2025	Mensa	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		MARIA EMILENE FERREIRA	0241482	861.375.573-91	101	19/11/2025	Mensa	998,13	79,85	0,00	0,00	0,00	79,85
10/2025		MARIA ESPERANCA FERREIRA DE OLIVEIRA	34962107372101020520170001	349.621.073-72	101	19/11/2025	Mensa	2 161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		MARIA ESTELA FERREIRA DA CUNHA	0277541	022 289 543-81	111	19/11/2025	Mensa	1.704,05	136,32	0,00	0,00	0,00	136,32
10/2025		MARIA FERNANDA DE SOUSA OLIVEIRA	01669050386101220520130001	016 690 503-86	101	19/11/2025	Mensa	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172 89
10/2025		MARIA FERNANDA PIRES PEREIRA	0272132	039 155.523-56	101	19/11/2025	Mensa	2 161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		MARIA FRANCISCA DA SILVA PIABA	43941222368101140520120001	439 412 223-68	101	19/11/2025	Mensa	1 553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA FRANCISCA GOMES DA SILVA ARAUJ	0130125	014 140 293-81	101	19/11/2025	Mensa	1 610,78	128,86	0,00	0,00	0,00	128,86
10/2025		MARIA FRANCISCA SANTOS DIAS	0254908	793 520 493-49	101	19/11/2025	Mensa	2 161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89

Proc Nº 12176/25
Folha Nº 192
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.554.869/0005-98

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		MARIA GABRIELY COSTA E SILVA	0233773	073.305.683-09	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA HELENA DOS SANTOS CARDOSO	0270482	001.976.753-60	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA INEZ PEREIRA DA SILVA	84923008334101140520120001	849.230.083-34	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA IVELTA DE SOUSA PESSOA	0178373	961.991.213-68	101	19/11/2025	Mensal	2.709,41	216,75	0,00	0,00	0,00	216,75
10/2025		MARIA IVONEIDE TAVARES DE FREITAS	0270351	654.714.583-20	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		MARIA JANETE DA CONCEICAO SOUSA	0119440	925.928.993-91	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		MARIA JAQUELINE DE MACEDO SILVA	0170399	058.974.933-16	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		MARIA JOSE ALVES DA SILVA	69617830310101120120120001	696.178.303-10	101	19/11/2025	Mensal	1.610,78	128,86	0,00	0,00	0,00	128,86
10/2025		MARIA JOSE DA SILVA	78498728001011703201700001	178.498.728-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA JOSE DE SOUSA CARVALHO	06909523091010109201600001	006.909.523-09	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA	0132314	822.327.253-91	101	19/11/2025	Mensal	2.084,19	166,73	0,00	0,00	0,00	166,73
10/2025		MARIA JOSE RODRIGUES	0202924	044.386.543-43	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		MARIA LUCIA DA SILVA	0210218	287.589.433-15	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA LUCIA DA SILVA REIS	89118162304101031020170001	891.181.623-04	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		MARIA LUIZA FELIX DE SOUSA	00121349373101140520120001	001.213.493-73	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA LUIZA SOUSA TEIXEIRA	45056862304101120120120001	450.568.623-04	101	19/11/2025	Mensal	1.610,78	128,86	0,00	0,00	0,00	128,86
10/2025		MARIA LUZIA PEREIRA SILVA	01893031314101010620180001	018.930.313-14	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA LUZINETE DA CRUZ ALENCAR DE SO	0163163	338.771.653-20	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		MARIA MONICA DA CONCEICAO CRUZ	0270521	020.120.213-10	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		MARIA OCIRENE DE SOUSA CARVALHO AND	0271110	007.488.453-05	101	19/11/2025	Mensal	1.450,36	116,02	0,00	0,00	0,00	116,02
10/2025		MARIA ORILENE LOPES SILVA	30623132850101171120160001	306.231.328-50	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA PERPETUA DO NASCIMENTO DOS SA	00773436383101140520120001	007.734.363-83	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		MARIA RAIMUNDA NONATA FONTINELES	0290912	025.312.313-58	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA RAIMUNDA PEREIRA	0257796	752.107.973-68	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA ROSA DOS SANTOS	0160938	666.577.173-34	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		MARIA SANDRA TEIXEIRA DE SOUSA LIMA	0159476	022.134.043-21	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA SANTANA DO NASCIMENTO	39718069372101250520120001	397.180.693-72	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA SELMA ALVES DE ARAUJO LIMA	03420550383101080320190001	034.205.503-83	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		MARIA TATIANA DE OLIVEIRA SILVA	0290777	001.369.983-05	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA VALDENER SILVA FARIAS	91280699353101220520130001	912.806.993-53	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA VAZ DA SILVA	0303747	016.818.993-37	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA ZOZIMA CAMPOS CALAND DO NASCI	77321146391101120120120001	773.211.463-91	101	19/11/2025	Mensal	1.507,18	120,57	0,00	0,00	0,00	120,57
10/2025		MARIANA ALVES DA SILVA	0291820	036.356.723-13	111	19/11/2025	Mensal	2.366,82	189,34	0,00	0,00	0,00	189,34
10/2025		MARIELE SOUSA DA SILVA	0269719	074.646.403-73	111	19/11/2025	Mensal	687,43	54,98	0,00	0,00	0,00	54,98
10/2025		MARILEIDE RODRIGUES MOURAO	0178357	470.468.563-20	101	19/11/2025	Mensal	2.709,41	216,75	0,00	0,00	0,00	216,75
10/2025		MARILENE BRANDAO GONCALVES SANTOS	0129844	450.649.543-87	101	19/11/2025	Mensal	1.610,78	128,86	0,00	0,00	0,00	128,86
10/2025		MARILENE CAMPELO DE SOUSA	0176001	007.087.613-48	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		MARILENE VIEIRA DOS SANTOS	0245836	012.034.203-07	111	19/11/2025	Mensal	677,73	54,21	0,00	0,00	0,00	54,21

Proc. Nº 12172/25
Folha Nº 699
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.554.869/0005-98

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		MARINEIDE LOPES RODRIGUES CIRO	0170691	317.104.958-98	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIO CESAR GOMES DA SILVA	0139564	705.414.423-68	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		MARIO DAVY DOS SANTOS SOUSA	01911598325101010620160001	019.115.983-25	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		MARIO DE JESUS OLIVEIRA SILVA	69843139372101010620180001	698.431.393-72	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIO SERGIO DE SOUSA COELHO	0151751	694.632.803-59	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		MARIVALDO SOARES DOS SANTOS	0196649	866.682.773-49	101	19/11/2025	Mensal	1.450,36	116,02	0,00	0,00	0,00	116,02
10/2025		MARIZA RODRIGUES DE MOURA	03917395304101010820180001	039.173.953-04	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		MARKELLYA CARDOSO SILVA	0302368	030.149.053-80	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARLENE DE ALENCAR SILVA	85084255387101120620120001	850.842.553-87	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARLENE RIBEIRO DA SILVA	69843236300101020620140001	698.432.363-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARLI RIBEIRO DA SILVA	0124982	061.557.283-99	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		MARLUCIA PEREIRA DO NASCIMENTO MARI	01330426347101020520180001	013.304.263-47	101	19/11/2025	Mensal	1.610,78	128,86	0,00	0,00	0,00	128,86
10/2025		MARTA CELIA DOS SANTOS NASCIMENTO	0302988	349.679.663-49	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARTA DANIELLA VIEIRA GUEDES	0290564	013.473.923-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARTA MELO DE SOUSA	0255742	074.300.813-80	101	19/11/2025	Mensal	2.084,19	166,73	0,00	0,00	0,00	166,73
10/2025		MARTINHO GONCALVES DE SOUSA FILHO	0124117	021.980.433-86	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		MATEUS MARCOLINO OLIVEIRA COSTA	0268968	075.857.503-31	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		MATEUS PEREIRA DOS SANTOS	0133957	063.947.963-44	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		MATHEUS FERNANDES DOS SANTOS SOUS	0152501	081.498.653-65	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		MAURENIR FERREIRA CASTRO	0271047	821.319.453-53	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MAURICIO OLIVEIRA DA SILVA	0179221	024.891.243-74	101	19/11/2025	Mensal	2.093,97	167,51	0,00	0,00	0,00	167,51
10/2025		MAURIZETE DE JESUS DIAS MARTINS	0169706	031.474.063-50	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MAURO CESAR DA SILVA SOARES	0177652	018.490.383-17	101	19/11/2025	Mensal	1.591,23	127,29	0,00	0,00	0,00	127,29
10/2025		MAURO PEREIRA DOS SANTOS	0206709	034.521.673-88	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		MAXIMO JAMES TOMAZ	76941361387101150320170001	769.413.613-87	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MESSIAS GOMES DE BRITO	0196851	257.779.392-87	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MICHELANE MARIA PEREIRA DOS SANTOS	0304344	070.286.533-82	101	19/11/2025	Mensal	1.503,83	120,30	0,00	0,00	0,00	120,30
10/2025		MICHELE DOS SANTOS RIBEIRO	0174327	449.456.738-88	101	19/11/2025	Mensal	1.705,46	136,43	0,00	0,00	0,00	136,43
10/2025		MIERSON DE MORAES ABREU	0298310	646.992.343-72	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		MIGUEL ALVES DO NASCIMENTO	0151351	023.753.733-83	101	19/11/2025	Mensal	1.591,23	127,29	0,00	0,00	0,00	127,29
10/2025		MIGUEL ARCANJO DE RIBAMAR	0269671	897.288.233-04	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		MILENA MAIARA DA SILVA	0241229	061.579.673-74	111	19/11/2025	Mensal	1.471,69	117,73	0,00	0,00	0,00	117,73
10/2025		MILTON BERTO DO NASCIMENTO	55472699304101131120170001	554.726.993-04	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		MOACIR FEITOSA	44703848368101010820180001	447.038.483-68	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		MONICA GRAZIELE FERREIRA COSTA	0235903	035.457.833-86	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MONICA MARIA DOS SANTOS	0118478	017.883.603-62	101	19/11/2025	Mensal	1.610,78	128,86	0,00	0,00	0,00	128,86
10/2025		MYCHELE DE ANDRADE SILVA	03986800352101160420180001	039.868.003-52	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		MYRCIANNE FERREIRA BARBOSA	0192988	055.636.603-46	101	19/11/2025	Mensal	3.279,41	262,35	0,00	0,00	0,00	262,35

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

Proc. Nº 12811/25
Folha Nº 699
Assinatura

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.554.869/0005-98

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		NAPOLEAO RIBEIRO FRANCO	0133906	395.950.563-91	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		NARA SILVA	0254932	009.368.923-31	101	19/11/2025	Mensal	1.346,76	107,74	0,00	0,00	0,00	107,74
10/2025		NATALIA EUGENIA SILVA MENESES	0303631	030.410.993-22	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		NATALIA MARIA DA COSTA OLIVEIRA	0274577	066.771.173-24	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		NATIELE DE OLIVEIRA ANDRADE	05370969302101190920180001	053.709.693-02	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		NAYLSON DE ARAUJO FARIAS	0174572	045.060.373-32	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		NAYRA LARA DE SOUSA MAGALHAES	0175625	034.402.293-51	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		NELSON LUCIO DA SILVA	0165069	997.854.633-20	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		NEUMA MARIA PEREIRA DA SILVA NEVES	0200492	361.400.823-15	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		NIDIA DA SILVA LEAL	0255360	042.187.913-09	101	19/11/2025	Mensal	2.084,19	166,73	0,00	0,00	0,00	166,73
10/2025		NIL MESQUITA OLIVEIRA MARINHO	0257273	968.454.493-68	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		NILCIRENE FERREIRA DE MACEDO	0256447	049.453.483-40	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		NYLVANA AGUIAR DOS SANTOS	0271071	003.637.553-57	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		OCENILDA PIRES DOS SANTOS	01330857321101140520120001	013.308.573-21	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ODETE CRISTINA PEDREIRA SILVA	03410637389101110720180001	034.106.373-89	101	19/11/2025	Mensal	2.017,08	161,36	0,00	0,00	0,00	161,36
10/2025		ODINAEL ABREU DOS SANTOS	0167011	565.010.211-20	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ODMAR OLIVEIRA DE CARVALHO FILHO	21735875368101141120170001	217.358.753-68	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		OLIVANA MARCELINA DOS SANTOS FERREI	0242667	037.735.023-03	101	19/11/2025	Mensal	2.161,15	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		ORLIVAN FERREIRA DA SILVA	82342318391101041220180001	823.423.183-91	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		OSEIAS BORGES DE HOLANDA	0217310	070.634.143-05	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		OSMARINA PEREIRA DE SOUSA	0254975	073.313.383-58	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		OSVALDO ARAUJO ROCHA	46289313304101090320180001	462.893.133-04	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		OSWALDO DE MORAES CUNHA	0174564	004.110.493-56	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		PALOMA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA	0273899	074.584.483-93	101	19/11/2025	Mensal	1.346,76	107,74	0,00	0,00	0,00	107,74
10/2025		PAMELA MACHADO BEZERRA	0295230	039.513.043-32	101	19/11/2025	Mensal	1.346,76	107,74	0,00	0,00	0,00	107,74
10/2025		PASCASSIO UCHOA FREIRE	0174548	890.334.263-15	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		PATRICIA CARDOSO DA COSTA	0137448	016.365.743-16	101	19/11/2025	Mensal	2.102,40	168,19	0,00	0,00	0,00	168,19
10/2025		PATRICIA VERAS LIMA	61893129349101210520130001	618.931.293-49	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		PAULA FERNANDA PEREIRA DA CUNHA MO	0305944	075.465.473-77	101	19/11/2025	Mensal	551,41	44,11	0,00	0,00	0,00	44,11
10/2025		PAULA RAISLANE DE SOUSA CARVALHO DE	0163139	074.561.693-30	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		PAULIANA FERNANDES SOUSA	0217395	038.829.443-40	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		PAULO AFONSO REGO SILVA	42055377353101030420170001	420.553.773-53	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		PAULO ALBERTO RODRIGUES	0306096	012.747.483-37	101	19/11/2025	Mensal	586,48	46,91	0,00	0,00	0,00	46,91
10/2025		PAULO DA COSTA ARAUJO	34965971353101010420110001	349.659.713-53	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		PAULO DE ABREU CARDOSO	0208779	054.680.933-24	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		PAULO EDUARDO DA COSTA MELO	0128830	696.331.693-72	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		PAULO HENRIQUE DIAS DE SOUSA	30505127334101070320140001	305.051.273-34	101	19/11/2025	Mensal	2.099,64	167,97	0,00	0,00	0,00	167,97
10/2025		PAULO HENRIQUE PAZ BRANDAO	07906358368101010420120001	079.063.583-68	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39

Proc. Nº 12111/25
Folha Nº 709
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.554.869/0005-98

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		PAULO HENRIQUE PEREIRA RIBEIRO	0160946	063.987.473-80	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		PAULO JOSE RIBEIRO PEREIRA	0269701	395.701.773-49	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		PEDRINA REGIA DA SILVA BARBOSA	02431765385101050920180001	024.317.653-85	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		PEDRO ALVES DE SOUSA	0138797	811.070.563-49	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		PEDRO CELIO OLIVEIRA QUADROS	0152811	494.365.893-87	101	19/11/2025	Mensal	1.374,91	109,99	0,00	0,00	0,00	109,99
10/2025		PEDRO DE JESUS SOUZA	0223611	340.762.473-53	101	19/11/2025	Mensal	1.781,20	142,49	0,00	0,00	0,00	142,49
10/2025		PEDRO FERREIRA DE SOUSA FILHO	0176737	553.788.033-49	101	19/11/2025	Mensal	2.155,08	172,40	0,00	0,00	0,00	172,40
10/2025		PEDRO GOMES DA COSTA NETO	34949240315101130920160001	349.492.403-15	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		PEDRO HENRIQUE ALCANTARA DOS SANTO	0306347	083.022.883-73	101	19/11/2025	Mensal	274,98	21,99	0,00	0,00	0,00	21,99
10/2025		PEDRO HENRIQUE MARTINS POVA	0218928	303.266.388-14	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		PEDRO JOSE AZEVEDO FILHO	0179035	051.758.633-98	101	19/11/2025	Mensal	2.156,19	172,49	0,00	0,00	0,00	172,49
10/2025		PEDRO RAPHAEL ALVES DE SENA	0222186	027.055.933-73	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		PEDRO STANLY SOUSA SILVA VISGUEIRA	0276626	038.676.943-54	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		PEDRO VIEIRA DA ROCHA	0209601	514.618.463-15	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		PLABIO SERGIO MEDEIROS DA SILVA	0174556	439.548.713-00	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		POLIANA GOMES DAS CHAGAS	0172626	036.319.133-03	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		POLIANA MARIA DA SILVA GOMES	0226912	033.915.953-70	111	19/11/2025	Mensal	1.704,05	136,32	0,00	0,00	0,00	136,32
10/2025		QUEZIA BARROS LEAL	0237183	604.759.503-05	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		QUITERIA FERREIRA DE SOUSA	57869979368101060520130001	578.699.793-68	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		RAFAEL BARROS DA SILVA	0265811	030.153.583-32	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		RAFAEL BRUNO ALENCAR DE LIMA	0216135	008.256.373-09	101	19/11/2025	Mensal	2.318,03	185,44	0,00	0,00	0,00	185,44
10/2025		RAFAEL DE SOUSA COUTO	03332528378101010220180001	033.325.283-78	101	19/11/2025	Mensal	2.099,64	167,97	0,00	0,00	0,00	167,97
10/2025		RAFAEL FERREIRA DO REGO	0290572	027.742.943-98	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		RAFAEL PEREIRA DE CASTRO	0197661	046.525.143-95	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		RAIMUNDA ALVES FREITAS	0117579	905.884.793-49	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		RAIMUNDA MACEDO DE MIRANDA ASSUNCA	01624263305101170320140001	016.242.633-05	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		RAIMUNDA NONATA DO NASCIMENTO	00729362310101230720120001	007.293.623-10	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		RAIMUNDA NONATA OLIVEIRA	0267368	847.761.453-91	111	19/11/2025	Mensal	1.829,92	146,39	0,00	0,00	0,00	146,39
10/2025		RAIMUNDA NONATA RIBEIRO DA SILVA	00853681309101020220180001	008.536.813-09	101	19/11/2025	Mensal	1.610,78	128,86	0,00	0,00	0,00	128,86
10/2025		RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA	70818525304101200520130001	708.185.253-04	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA	27517055372101160620110001	275.170.553-72	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		RAIMUNDO BATISTA DE ARAUJO FILHO	0194433	228.056.643-53	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		RAIMUNDO BENICIO DE MORAES	22677518368101010320170001	226.775.183-68	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		RAIMUNDO DA PAZ SARAIVA FILHO	0174505	420.563.223-15	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		RAIMUNDO DEMETRIO DE PAIVA	0165557	249.700.422-68	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA FILHO	0151823	970.410.923-72	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		RAIMUNDO LOPES DA SILVA	0174491	199.362.143-15	101	19/11/2025	Mensal	2.099,64	167,97	0,00	0,00	0,00	167,97
10/2025		RAIMUNDO MARCOLINO DA LUZ	0175919	760.861.513-34	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39

Proc. Nº 1278/25
Folha Nº 101
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.554.869/0005-98

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		RAIMUNDO NONATO ALVES PEREIRA	0171158	490.410.963-53	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		RAIMUNDO NONATO ARAUJO FILHO	0211460	849.792.753-20	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		RAIMUNDO NONATO DE ANDRADE JUNIOR	0135755	251.669.588-88	111	19/11/2025	Mensal	1.913,10	153,04	0,00	0,00	0,00	153,04
10/2025		RAIMUNDO NONATO DE SOUSA MARTINS	0211923	771.043.903-91	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO ROS	753814273871011306201100(	753.814.273-87	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		RAIMUNDO NONATO DOS REIS LIMA	0138827	341.951.223-68	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		RAIMUNDO NONATO LOPES DA SILVA	647227593911010104201200(	647.227.593-91	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		RAIMUNDO NONATO MARIANO NASCIMENT	0129313	778.409.923-15	101	19/11/2025	Mensal	1.022,93	81,83	0,00	0,00	0,00	81,83
10/2025		RAIMUNDO NONATO PEREIRA DAS NEVES	473583783341010203201600(	473.583.783-34	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		RAIMUNDO NONATO REIS DE JESUS JUNIOR	065212333351011411201800(	065.212.333-35	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DA COSTA	0162621	878.539.573-00	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DOS SANT	810160933491011409201800(	810.160.933-49	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		RAIMUNDO NONATO SILVA JUNIOR	0266001	005.198.563-25	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		RAIMUNDO NONATO TEOFILO FILHO	0174475	361.873.563-49	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		RAIMUNDO NONATO VERAS	514898213681010103201700(	514.898.213-68	101	19/11/2025	Mensal	2.318,03	185,44	0,00	0,00	0,00	185,44
10/2025		RAIMUNDO PEREIRA DA CUNHA	0150118	151.938.023-20	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA FILHO	0156451	029.659.963-89	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		RAIMUNDO QUARESMA FILHO	796149653041010102201700(	796.149.653-04	101	19/11/2025	Mensal	2.099,64	167,97	0,00	0,00	0,00	167,97
10/2025		RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA	263242532871010408201700(	263.242.532-87	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		RAMON WELLINGTON SOUSA ABREU	0175641	056.950.953-01	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		RAMON WHITNEY COSTA SOUSA	0210382	030.969.513-90	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		RAQUEL BATISTA DE SOUSA	0239950	866.846.043-91	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		RAQUEL GOMES DE LIMA	0256919	824.108.283-53	101	19/11/2025	Mensal	2.146,86	171,74	0,00	0,00	0,00	171,74
10/2025		RAQUEL SOUSA SILVA	027079163901010502201900(	027.079.163-90	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		RARIELLY SILVA FERNANDES DE ARAUJO	0275026	091.668.633-76	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		RAUL TORRES DAS NEVES	0208141	010.060.933-38	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		REGIANE DA SILVA COSTA	0266060	009.071.513-61	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		REGINA LUCIA RODRIGUES DE SOUSA	742194643871010703201400(	742.194.643-87	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		REGINALDO FERREIRA DE MORAIS	004498883471010805201300(	004.498.883-47	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		REGINALDO MORENO DE SA	0176141	813.590.803-25	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		REINALDO ALVES DOS SANTOS	0134414	829.302.013-04	111	19/11/2025	Mensal	1.913,10	153,04	0,00	0,00	0,00	153,04
10/2025		REINALDO DE OLIVEIRA SOUSA	0159344	025.890.073-37	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		REJANE SILVA TEIXEIRA	0256668	018.866.561-77	101	19/11/2025	Mensal	2.142,95	171,43	0,00	0,00	0,00	171,43
10/2025		RENATA RODRIGUES DE SOUSA	0209287	025.899.853-98	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		RENATO DE SOUSA E SILVA	0222178	446.474.923-20	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		RENATO FERNANDO DA SILVA	0176265	025.086.543-29	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		RENATO FREITAS SILVA	0227889	481.477.613-68	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		RENATO GUILHERME DOS SANTOS	647533959391012905201200(	647.533.953-91	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39

Proc. Nº TRT-LAS
Folha Nº 102
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.554.869/0005-98

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		RENATO MENDES DA SILVA	0302830	661.200.203-49	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		RENATO VIEIRA DA SILVA	00506694356101090320180001	005.066.943-56	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		RICARDO DA SILVA MACEDO	0300853	073.880.823-79	101	19/11/2025	Mensal	1.885,43	150,83	0,00	0,00	0,00	150,83
10/2025		RICARDO DE SOUSA ALVES	0160458	071.019.673-37	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		RICARDO FILHO PEREIRA DA SILVA	0221627	446.196.693-34	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		RICARDO LEMOS FERREIRA	0262188	342.542.423-87	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		RICARDO LIRA DE MELO	0151793	856.899.633-72	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		RICARDO ROCHA DE SOUSA	0174335	041.792.153-57	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		RICHARDS SOUSA LIMA	0242225	011.613.793-20	101	19/11/2025	Mensal	1.591,23	127,29	0,00	0,00	0,00	127,29
10/2025		RICK ASTLEY DOS SANTOS MOURA	0140716	050.688.963-73	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		RIDELMAR FERREIRA DE SOUSA	0225851	187.113.198-79	101	19/11/2025	Mensal	2.159,22	172,73	0,00	0,00	0,00	172,73
10/2025		RIKELMY DA SILVA PEREIRA	0303453	080.990.163-35	101	19/11/2025	Mensal	1.591,10	127,28	0,00	0,00	0,00	127,28
10/2025		RILDO DA SILVA	0228290	656.357.873-04	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		RITA DE CASSIA DA SILVA	0209210	072.101.363-55	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		RITA MARIA DA SILVA SANTOS	50381369315101120120120001	503.813.693-15	101	19/11/2025	Mensal	2.159,22	172,73	0,00	0,00	0,00	172,73
10/2025		RITA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	87769719372101140820170001	877.697.193-72	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ROBERT REGES ALCANTARA VASCONCELO	89082206315101010420170001	890.822.063-15	101	19/11/2025	Mensal	1.386,64	110,93	0,00	0,00	0,00	110,93
10/2025		ROBERTO CESAR DE SOUSA JUNIOR	0176401	600.032.953-97	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		ROBERTO DA COSTA SILVA	0214051	892.691.363-53	101	19/11/2025	Mensal	2.156,73	172,53	0,00	0,00	0,00	172,53
10/2025		ROBSON DE SOUSA CRUZ	0265616	078.866.583-96	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		RODRIGO SANTIAGO DA SILVA	0128546	054.982.433-24	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ROGERIO BORGES DE SOUSA	0264504	490.490.383-87	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ROGERIO FERREIRA LOPES	0194638	065.008.553-10	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		RONALD ARAUJO CAVALCANTE	0205222	083.428.423-55	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		RONALD DE SOUSA MEDEIROS	0174441	057.527.113-20	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		RONALD MARTINS MACHADO	0301604	709.785.813-34	101	19/11/2025	Mensal	198,90	15,90	0,00	0,00	0,00	15,90
10/2025		RONIERY RABELO DA SILVA	0153176	017.892.843-76	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		RONY ULISSES BARROS	97553603368101010120190001	975.536.033-68	101	19/11/2025	Mensal	1.954,21	156,33	0,00	0,00	0,00	156,33
10/2025		RONYEL DA SILVA REIS	02353378382101020520180001	023.533.783-82	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		ROSA HELENA DE ARAUJO	41252527349101040720180001	412.525.273-49	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		ROSANA DE SOUSA CAMPOS	0205257	031.343.163-90	101	19/11/2025	Mensal	1.450,36	116,02	0,00	0,00	0,00	116,02
10/2025		ROSANGELA ALVINO SANTOS	0219061	938.409.341-68	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ROSANGELA MARIA DA CONCEICAO VIEIRA	51443120391101140520120001	514.431.203-91	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ROSANGELA SIQUEIRA MONTEIRO	0271489	002.575.093-30	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ROSEANE LOPES DE MACEDO NUNES	87155087300101050320150001	871.550.873-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ROSELANE HELENA MIRANDA FERNANDES	0306037	619.564.813-20	101	19/11/2025	Mensal	451,15	36,09	0,00	0,00	0,00	36,09
10/2025		ROSEMARA LUCIA FERREIRA DE SOUSA	04903378306101171120160001	049.033.783-06	101	19/11/2025	Mensal	1.612,72	129,01	0,00	0,00	0,00	129,01
10/2025		ROSEMARY DA SILVA SOUSA	0254134	017.874.583-93	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89

Proc. Nº 12471/21
Folha Nº 203
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.554.869/0005-98

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		ROSENIRA DE MORAIS	0216151	025.471.763-27	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ROSENIRA DE OLIVEIRA LOPES	0170593	656.968.593-72	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ROSENIRA DE SOUSA LINA	0211427	607.707.963-46	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		ROSIANE COSTA ARAUJO	0276634	069.865.333-57	101	19/11/2025	Mensal	1.400,23	112,01	0,00	0,00	0,00	112,01
10/2025		ROSILANE DA CONCEICAO OLIVEIRA	0290793	618.062.283-35	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ROSILEIDE SILVA DE SOUSA	0281611	018.684.133-73	111	19/11/2025	Mensal	2.168,73	173,49	0,00	0,00	0,00	173,49
10/2025		ROSILENE ARAUJO BARROS	0125971	036.131.393-40	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ROSINEIDE FERREIRA DE SOUSA	0267767	032.342.943-21	111	19/11/2025	Mensal	1.316,77	105,33	0,00	0,00	0,00	105,33
10/2025		ROSIRANDE DA SILVA ALVES	0252972	649.159.643-53	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ROSYARA DA SILVA SOUSA	0266426	614.618.373-32	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		RUAN MASCARENHAS DA SILVA	0240966	092.100.253-00	111	19/11/2025	Mensal	1.006,94	80,55	0,00	0,00	0,00	80,55
10/2025		RUBEN DE SOUSA CANAVIEIRA	0148765130901060720170001	014.876.513-09	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		SALVADOR DE BRITO OLIVEIRA	0214094	865.112.463-53	101	19/11/2025	Mensal	2.168,57	173,48	0,00	0,00	0,00	173,48
10/2025		SAMARA DA SILVA NEVES BRITO	0130532	743.731.373-15	101	19/11/2025	Mensal	1.610,78	128,86	0,00	0,00	0,00	128,86
10/2025		SAMARA GOMES DA SILVA	0196291	007.080.123-10	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		SAMARA PEREIRA DA SILVA CARVALHO	0298492	021.088.173-95	101	19/11/2025	Mensal	1.450,36	116,02	0,00	0,00	0,00	116,02
10/2025		SAMARA SANGELA DA SILVA SOUSA	027993003831011902201500001	027.993.003-83	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		SAMIA ALDECI RODRIGUES DA SILVA	0176982	050.770.053-89	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		SAMUEL MENDES MIRANDA	0242454	013.379.873-95	101	19/11/2025	Mensal	1.591,23	127,29	0,00	0,00	0,00	127,29
10/2025		SAMUEL RUFINO FERNANDES GAMA	0210081	047.744.963-83	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		SANATIEL ROCHA DE CARVALHO	0175510	008.866.053-73	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		SANDRA DE JESUS GOMES	0199583	037.913.123-40	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		SANDRA DE SOUSA LEAO	0170828	657.916.303-87	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		SANDRA MARIA DE OLIVEIRA	0157538338101250920140001	015.753.833-81	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		SANDRA MARIA DE OLIVEIRA	0256366	019.218.773-24	101	19/11/2025	Mensal	2.142,95	171,43	0,00	0,00	0,00	171,43
10/2025		SANDRA MARIA ELIAS FRANCA	0176664	340.951.103-25	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		SANDRA MARIA OLIVEIRA ATAIDE BEZERRA	0235288	397.529.093-53	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		SANDRA MARIA RIBEIRO PEREIRA	6669203233401281220120001	666.920.323-34	101	19/11/2025	Mensal	2.142,95	171,43	0,00	0,00	0,00	171,43
10/2025		SANDRA REGINA DE OLIVEIRA CARVALHO	0213241	808.794.113-68	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		SEBASTIANA RIBEIRO RODRIGUES	0229547	965.622.933-91	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		SEBASTIAO ALVES DA COSTA FILHO	0195448	020.337.573-40	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		SEBASTIAO BARBOSA DE OLIVEIRA	0174432	829.340.023-49	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		SEBASTIAO CAVALCANTE DE ALBUQUERQU	4508977936801180420130001	450.897.793-68	101	19/11/2025	Mensal	1.878,48	150,27	0,00	0,00	0,00	150,27
10/2025		SEBASTIAO FABIO DOS SANTOS DO NASCIM	0219037	817.886.573-49	101	19/11/2025	Mensal	1.591,23	127,29	0,00	0,00	0,00	127,29
10/2025		SEBASTIAO SOARES SILVA FILHO	0200410733201120720120001	020.041.073-32	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		SELMA MARIA LOPES BARBOSA	0124061	338.330.793-04	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		SERGIO LUIS DE SOUSA	0278700	889.720.383-34	101	12/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,05	6,82	143,26
10/2025		SHEILA DE JESUS CAMPOS	8892400932001120120120001	889.240.093-20	101	19/11/2025	Mensal	1.610,78	128,86	0,00	0,00	0,00	128,86

Proc. Nº 1281/25
Folha Nº 304
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.554.869/0005-98

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		SHEILA SILVA ALMEIDA	0162035	663.947.753-04	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		SHERLLA SOBRAL DE ALMEIDA MATOS	0222011	317.743.198-10	101	19/11/2025	Mensal	2.084,19	166,73	0,00	0,00	0,00	166,73
10/2025		SILMARA DA SILVA SANTOS LEMOS	0150321	891.229.683-34	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		SILVANA MODESTO DA COSTA	0256897	033.792.293-42	101	19/11/2025	Mensal	2.084,19	166,73	0,00	0,00	0,00	166,73
10/2025		SILVANIA MARIA DE SOUSA	0120103	987.556.253-04	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		SILVANIA MENDES LIMA DA ROCHA	62695738315101261120130001	626.957.383-15	101	19/11/2025	Mensal	1.450,36	116,02	0,00	0,00	0,00	116,02
10/2025		SILVIA RAMOS DA COSTA GALENO	38657678349101030620130001	386.576.783-49	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		SIMONE CARLA SILVA DE PAULA	03161497309101220520120001	031.614.973-09	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		SIMONE CRISTINA LIMA DE CARVALHO	0129267	912.860.003-78	101	19/11/2025	Mensal	2.084,19	166,73	0,00	0,00	0,00	166,73
10/2025		SIMONE ERNANDA DA SILVA DE OLIVEIRA	91985404320101190920180001	919.854.043-20	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		SIMONE SILVA FONTINELE GOMES	0267252	011.529.443-04	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		SIMPLICIA PEREIRA DA SILVA SOUZA	0254924	372.446.123-20	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		SINARA DE SOUSA LIMA	66631335353101180720180001	666.313.353-53	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		SINTIA S LVA NUNES	93183968304101020320180001	931.839.683-04	101	19/11/2025	Mensal	2.084,19	166,73	0,00	0,00	0,00	166,73
10/2025		SINVAL SOUSA CUNHA	45417679372101050920130001	454.176.793-72	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		SOLANGE MARIA DE CARVALHO MARQUES	0177237	386.742.973-15	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		SOLIMAR DO NASCIMENTO	0126691	831.182.413-49	101	19/11/2025	Mensal	1.816,48	145,31	0,00	0,00	0,00	145,31
10/2025		SONIA MARIA LOPES DA SILVA	39493938387101140520120001	394.939.383-87	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		STEFANE DOS SANTOS SOUZA CALDAS	0196002	049.222.053-06	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		STEFANNY FERNANDES DE OLIVEIRA	0178314	077.227.123-20	101	19/11/2025	Mensal	2.709,41	216,75	0,00	0,00	0,00	216,75
10/2025		STHEFANE LORENA DA CRUZ SOUSA	0175617	068.684.963-97	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		SUELEN ESTEFANY MACIEL DO NASCIMENT	0266701	079.349.763-99	111	19/11/2025	Mensal	1.704,05	136,32	0,00	0,00	0,00	136,32
10/2025		SUELI MARIA RIBEIRO SILVA DE SOUSA	82350620387101140520120001	823.506.203-87	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		SUELIR ALVES SALES	00250117312101240220160001	002.501.173-12	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		SUZANA DOS SANTOS MARQUES	0304107	026.382.493-43	101	19/11/2025	Mensal	1.503,83	120,30	0,00	0,00	0,00	120,30
10/2025		SUZANA MARIA DE OLIVEIRA	96827521320101250420130001	968.275.213-20	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		SUZY CLEIA BRITO DE VASCONCELOS SANT	0305171	046.804.333-02	101	19/11/2025	Mensal	952,43	76,19	0,00	0,00	0,00	76,19
10/2025		TALITA LALESKA ALVES DOS SANTOS	0269905	061.690.843-16	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		TALITA RODRIGUES LIMA	0300524	637.663.813-93	101	19/11/2025	Mensal	144,07	11,52	0,00	0,00	0,00	11,52
10/2025		TATIANA ALMEIDA SILVA	0274348	831.187.483-20	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		TATIANA REGINA NASCIMENTO SOUSA ALE	0191078	651.921.413-20	101	19/11/2025	Mensal	4.398,40	351,87	0,00	0,00	0,00	351,87
10/2025		TECIANE LUZIA TAVARES DOS SANTOS	01552892336101030620130001	015.528.923-36	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		TERESA ALINE DOS SANTOS SILVA	06281554337101010320170001	062.815.543-37	101	19/11/2025	Mensal	2.017,08	161,36	0,00	0,00	0,00	161,36
10/2025		TERESA CARNEIRO DE OLIVEIRA	57897310310101220520130001	578.973.103-10	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		TERESINHA ALVARENGA DE SA	06587615368101011120130001	065.876.153-68	101	19/11/2025	Mensal	1.139,57	91,16	0,00	0,00	0,00	91,16
10/2025		TERESINHA DE JESUS DOS SANTOS SILVA	00210039396101140520120001	002.100.393-96	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		TERESINHA MARIA DA SILVA SOUSA	00454416342101120520170001	004.544.163-42	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		THAIS M CHELLE DE SOUSA ALMEIDA	0175684	609.824.123-63	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60

Proc Nº 12015/25
Folha Nº 405
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.554.869/0005-98

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		THALLISON HUDSON DA ROCHA SOARES	0149667	071.359.603-19	101	19/11/2025	Mensal	1.638,76	131,10	0,00	0,00	0,00	131,10
10/2025		THAMIRES MOREIRA DA SILVA	0242497	067.017.393-26	101	19/11/2025	Mensal	1.450,36	116,02	0,00	0,00	0,00	116,02
10/2025		THAYNA BORGES NUNES DE SOUSA	0230120	082.410.373-41	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		THEMISTOCLES DA SILVA FERREIRA	05175286307101131120170001	051.752.863-07	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		THIAGO PEREIRA DE SOUSA	04788649306101200520130001	047.886.493-06	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		TIAGO BARBOSA DE SOUSA	0195979	027.127.433-69	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		TIAGO RODRIGUES DE FREITAS	0306452	059.852.983-70	111	19/11/2025	Mensal	259,34	20,74	0,00	0,00	0,00	20,74
10/2025		TONY MICHAEL DE ARAUJO LEAL	00391683365101110620130001	003.916.833-65	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		UBIRATAN SARMENTO VELOSO MARTINS	0166341	304.968.963-34	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		VAGNA DA SILVA SOUZA	03491727308101230520130001	034.917.273-08	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		VALBEN DE PAIVA ALVES	05130556305101010720140001	051.305.563-05	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		VALDECI VIEIRA DA SILVA	0176125	236.134.592-72	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		VALDECY DA SILVA PEREIRA	87775778334101131120170001	877.757.783-34	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		VALDELIVE DA CUNHA SANTOS QUEIROZ	0152668	028.323.033-90	101	19/11/2025	Mensal	2.017,08	161,36	0,00	0,00	0,00	161,36
10/2025		VALDEMIR PEREIRA DO NASCIMENTO	0302180	784.950.243-49	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		VALDEMIR SIVIRINO VIRGINO FILHO	0137405	004.387.683-88	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		VALDENIA DE SOUZA VIRGINO OLIVEIRA	0151734	033.323.083-35	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		VALDILENE MARIA DE SOUSA	72545461334101190120160001	725.454.613-34	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		VALDILON SOARES SANTOS	85892424391101050720110001	858.924.243-91	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		VALDIMARA LOPES DA ROCHA	0300799	819.388.023-49	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		VALDINAR ALVES DOS SANTOS	0176117	667.122.623-72	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		VALDINAR DE ALMEIDA COSTA	0198404	526.778.343-91	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		VALDINAR SINELSON DA SILVA	0133868	736.584.993-20	101	19/11/2025	Mensal	1.779,29	142,34	0,00	0,00	0,00	142,34
10/2025		VALDINEIDE OLIVEIRA DA SILVA	0211141	340.511.713-53	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		VALDIRENE DA SILVA SOUSA FARIAS	0157392	517.526.543-15	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		VALDIVINO PEREIRA DE BRITO	0271063	444.227.683-87	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		VALERIA DE SOUSA SILVA	0174416	030.604.633-44	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		VALMIR OLIMPIO DE SOUSA	28814274304101010420110001	288.142.743-04	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		VALMIRA PEREIRA MARTINS	0234796	868.326.893-49	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		VALMIRO SIVIRINO VIRGINO	66793076353101010420120001	667.930.763-53	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		VALTER MORAIS	0236381	029.879.753-41	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		VANDA CARDOSO DOS SANTOS	02183515341101050220193001	021.835.153-41	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		VANDILSON DA SILVA MORAIS	0135275	058.813.593-30	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		VANDILSON DOS SANTOS SILVA	0182036	014.109.143-64	101	19/11/2025	Mensal	2.318,03	185,44	0,00	0,00	0,00	185,44
10/2025		VANESSA ARAUJO SOARES	0254703	080.932.093-28	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		VANESSA ISAMARA GOMES DOS SANTOS	0215341	071.795.323-80	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		VANIA DE OLIVEIRA SOUSA	0255441	065.243.213-16	101	19/11/2025	Mensal	1.980,59	158,44	0,00	0,00	0,00	158,44
10/2025		VANUSA DE LIMA CUNHA	0150789	709.848.593-49	101	19/11/2025	Mensal	2.142,95	171,43	0,00	0,00	0,00	171,43

Proc. Nº 12211/25
Folha Nº 196
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.554.869/0005-98

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		VELTA MARIA DA SILVA	0130222	440.174.643-00	101	19/11/2025	Mensal	209,14	16,73	0,00	0,00	0,00	16,73
10/2025		VENCESLAU RODRIGUES DA SILVA	0138908	288.034.933-87	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		VERA LUCIA SILVA MARQUES	0256056	007.936.423-37	101	19/11/2025	Mensal	2.142,95	171,43	0,00	0,00	0,00	171,43
10/2025		VERBENA MARIA ALVES DE SOUSA	0224154	307.019.963-15	101	19/11/2025	Mensal	2.237,57	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00
10/2025		VERONICA DE SOUSA SILVA	0265381	788.826.643-68	111	19/11/2025	Mensal	1.432,94	114,62	0,00	0,00	0,00	114,62
10/2025		VICENTE RODRIGUES COSTA FILHO	0274356	000.952.333-26	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		VILMA MARIA DE SOUSA	0255980	866.990.833-68	101	19/11/2025	Mensal	2.142,95	171,43	0,00	0,00	0,00	171,43
10/2025		VILMACI GOMES CHAVES	0293750	566.209.183-87	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		VILMAR DA SILVA TORRES	0175943	805.883.103-44	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		VITORIA DA SILVA NASCIMENTO	0270202	063.438.783-94	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		VITORINO ARAUJO FREIRE	0196401	394.569.863-49	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		VIVIANE DA SILVA COSTA	0212172	062.954.093-42	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		VIVIANE DE SOUSA SILVA	0172596	059.555.223-44	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		VONILTON MARQUES DE ARAUJO	45105987349101010420110001	451.059.873-49	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		WAGNER SOARES DA SILVA	0175323	042.240.123-40	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		WALTENIR WENER PAZ DE SOUSA	0118443	050.389.613-63	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		WANDYELLSON DA CONCEICAO SILVA	0165620	043.004.073-39	101	19/11/2025	Mensal	1.962,17	156,97	0,00	0,00	0,00	156,97
10/2025		WANESSA DA SILVA SANTOS	0240974	033.795.463-13	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		WASHINGTON LUIZ ARAUJO SILVA	90578180863101110720180001	905.781.808-63	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		WASHINGTON ROCHA DOS SANTOS	0239542	811.139.943-04	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		WASHINGTON RODRIGUES DE MACEDO	0217280	876.106.633-87	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		WELDEVANIA DO NASCIMENTO CHAVES	92599923387101010620180001	925.999.233-87	101	19/11/2025	Mensal	1.004,23	80,33	0,00	0,00	0,00	80,33
10/2025		WELLINGTON BARBOSA MATOS JUNIOR	0198226	010.157.583-12	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		WELLYDA DA COSTA SOUSA DO ESPIRITO S	0270661	034.153.063-80	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		WELMA MARIA DE JESUS DOS SANTOS	0209627	029.463.333-29	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		WENDELL DE SOUSA CASTELO BRANCO	0196843	656.275.123-34	101	19/11/2025	Mensal	3.279,41	262,35	0,00	0,00	0,00	262,35
10/2025		WESLEY MATHEUS SILVA	0215929	086.868.473-23	101	19/11/2025	Mensal	2.318,91	185,51	0,00	0,00	0,00	185,51
10/2025		WEVERSON RODRIGO SOUSA SILVA	0215872	075.060.783-17	101	19/11/2025	Mensal	2.318,91	185,51	0,00	0,00	0,00	185,51
10/2025		WILKEN FRANCISCO DE ANDRADE SOUSA	0132837	073.061.653-30	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		WILLAME PEREIRA DA SILVA	0298379	078.331.693-31	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		WILLIAM DAVI ALVES DA SILVA	0222712	105.598.933-10	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		WILLIANS MOURA SILVA	0120243	038.495.283-67	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		WILLIS DE ARAUJO SOARES	0174360	024.908.933-51	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		WILMA MATIAS DE CARVALHO	91253713391101130520140001	912.537.133-91	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		WILTON ALVES CARDOSO	47091681304101010420120001	470.916.813-04	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		WNAGYLLA JESSICA DA SILVA PINHEIRO	0180548	064.564.473-05	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		YAGO ULISSES CARVALHO MONTANHA	0265578	062.215.733-78	101	19/11/2025	Mensal	1.450,36	116,02	0,00	0,00	0,00	116,02
10/2025		ZELIA ALVES DE ABREU	0255254	742.473.363-04	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31

Proc. Nº 7311/25
Folha Nº 202
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.554.869/0005-98

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		ZENAIDE DA COSTA FERREIRA	0267414	654.507.523-34	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		ZENAIDE DE ARAUJO MARQUES	65284399315101060820180001	652.843.993-15	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ZULEIDE RODRIGUES DA SILVA	75527480368101191120150001	755.274.803-68	101	19/11/2025	Mensal	1.450,36	116,02	0,00	0,00	0,00	116,02
							Total do Tomador	06.554.869/0005-98	2.444.637,32	195.567,16	0,00	0,09	13,03	195.570,28
							Total do Estabelecimento	10.013.974/0001-63	16.820.171,01	1.345.457,44	0,01	0,46	94,70	1.345.552,60
								Total FGTS	16.820.171,01	1.345.457,44	0,01	0,46	94,70	1.345.552,60

Proc. Nº 12121/25
Folha Nº 193
Assinatura

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.554.869/0007-50

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		ALDAIL JOSE DE OLIVEIRA	0250350	767.259.013-87	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ALDENICE PEREIRA BARBOSA CHAVES	0250716	650.204.643-68	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ANA MARIA DA SILVA FERREIRA	0256251	029.629.643-03	101	19/11/2025	Mensal	1.764,82	141,18	0,00	0,00	0,00	141,18
10/2025		ANDRE DE CARVALHO REGO	0251259	617.475.803-68	101	19/11/2025	Mensal	2.099,64	167,97	0,00	0,00	0,00	167,97
10/2025		ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	0250546	397.806.603-30	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA CABRAL	0250881	805.206.773-15	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ANTONIO JOSE DOS SANTOS	0250520	627.624.303-72	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ANTONIO JOSE DOURADO DE SOUSA	0250741	421.225.383-68	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ANTONIO SERGIO NASCIMENTO E SILVA	0250554	008.175.363-29	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ANTONIO WELLINGTON BEZERRA	0250511	735.074.313-00	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		BASILIO RIBEIRO PAZ NETO	0250368	013.688.133-56	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		BENEDITO FRANCISCO DE SOUSA GLORIA	0250376	997.275.873-72	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		BRUNO LEONAN PEREIRA DA SILVA	0268054	057.218.313-59	101	19/11/2025	Mensal	1.881,17	150,49	0,00	0,00	0,00	150,49
10/2025		CARLOS ALBERTO DE AGUIAR	0250406	000.892.843-64	101	19/11/2025	Mensal	1.591,23	127,29	0,00	0,00	0,00	127,29
10/2025		CARLOS ALBERTO XAVIER DOS SANTOS	0250473	130.336.033-00	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		CARLOS MIRANDA DE AGUIAR ALENCAR	0250422	707.650.303-49	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		CLEIRTON FONTINELE LIMA	0250325	337.929.333-49	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		CLEUSON COELHO NOLETO	0251780	044.497.283-86	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		DANIEL MARINHO BRITO	0251283	645.839.533-72	101	19/11/2025	Mensal	2.099,64	167,97	0,00	0,00	0,00	167,97
10/2025		DAVI VINICIUS LOPES DA SILVA	0252085	074.083.793-12	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		DELMIRA GOMES DE ALMEIDA NETA	0250643	011.464.373-31	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		EDISON MOURAO PESSOA NETO	0250431	817.559.023-87	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		EDILSON DIAS CARVALHO	0250660	012.555.553-94	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ERIC RAFAEL MARLEY DE SOUSA MACHADO	0251305	066.348.483-94	101	19/11/2025	Mensal	2.099,64	167,97	0,00	0,00	0,00	167,97
10/2025		FLAVIANO FURTADO LIMA	0250767	552.908.763-91	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		FLAVIO IRAN ALVES ARAUJO	0250651	658.569.023-00	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		FRANCIEL DE SOUSA LIMA	0266868	027.527.813-18	101	19/11/2025	Mensal	1.591,23	127,29	0,00	0,00	0,00	127,29
10/2025		FRANCISCA MILENA DE OLIVEIRA ROCHA	0298077	078.375.963-07	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		FRANCISCO DAS CHAGAS MONTEIRO LOPE	0281549	875.315.183-68	101	19/11/2025	Mensal	1.779,29	142,34	0,00	0,00	0,00	142,34
10/2025		FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA OLIVEIRA	0251101	334.415.798-10	101	19/11/2025	Mensal	1.954,21	156,33	0,00	0,00	0,00	156,33
10/2025		FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA RODRIGU	0251607	034.047.893-42	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO FILHO	0257184	710.434.033-53	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		FRANCISCO GOMES DE CASTRO COSTA	0251470	857.356.173-20	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		FRANCISCO JOYDSON RODRIGUES DA SILV	0250635	040.408.933-01	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		FRANCISCO RONYEDERSON GOMES DE AR	0252310	004.330.563-63	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		FRANCIVALDO DA SILVA	0253863	537.586.763-04	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		GILSON PEREIRA DA SILVA	0250775	504.543.153-68	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		GILVAN SILVA DOS SANTOS	0250481	305.493.103-04	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39

Proc. Nº 1281/25
Folha Nº 209
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília)

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.554.869/0007-50

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		GILVANE FONTINELE DA SILVA	0281263	700.330.563-15	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		HITALO RICARDO DA SILVA ROSA	0251747	025.480.583-36	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		IVAN RODRIGUES DA SILVA	0250937	036.479.703-79	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		IVANDO RIBEIRO SILVA	0251127	722.642.923-34	101	19/11/2025	Mensal	1.954,21	156,33	0,00	0,00	0,00	156,33
10/2025		IZAIAS ARCANJO DE MATOS	0260045	287.723.423-15	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		JOAO GOMES PEREIRA JUNIOR	0136972	429.147.953-00	101	19/11/2025	Mensal	1.816,48	145,31	0,00	0,00	0,00	145,31
10/2025		JOSE AMILTON GOMES DE SOUSA	0250783	890.695.873-00	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		JOSE BORGES DE SOUSA	0256951	328.215.063-68	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		JOSE DA CRUZ DE SOUSA	0250791	395.087.573-53	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		JOSE ELIVELTON LUCIANO DO NASCIMENT	0250601	753.228.543-04	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		JOSE EVANGELISTA DO NASCIMENTO	0251399	004.121.563-00	101	19/11/2025	Mensal	2.099,64	167,97	0,00	0,00	0,00	167,97
10/2025		JOSE PINHEIRO DOS SANTOS	0250805	660.539.943-91	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		JOSE WILSON DA SILVA	49771051334101010420120001	497.710.513-34	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		JUCIANO MENDES DA SILVA	0265705	843.267.433-87	101	19/11/2025	Mensal	1.779,29	142,34	0,00	0,00	0,00	142,34
10/2025		KLEYVAN EWERTON QUIXABA CARNEIRO	0291391	082.463.173-00	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		LUCIANO MARQUES DE MACEDO	0250813	517.501.123-53	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		LUIS MENDES DA SILVA	0251496	747.818.043-49	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		LUIZ CARLOS SARAIVA	0250465	349.658.583-87	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		MANOEL DE JESUS DA SILVA	0245887	527.462.083-34	111	19/11/2025	Mensal	1.079,97	86,38	0,00	0,00	0,00	86,38
10/2025		MARCELO RIBEIRO ALVES	0250848	947.257.053-49	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		MARCIA SOUSA SILVA	0298921	045.221.643-51	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		MARCILIO RAMOS PEREIRA	0251071	005.227.093-97	101	19/11/2025	Mensal	1.954,21	156,33	0,00	0,00	0,00	156,33
10/2025		MARCUS AURELIO MENDES	0250597	854.977.623-87	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		MARCUS RONY DA SILVA FERREIRA	0251178	396.773.703-91	101	19/11/2025	Mensal	1.891,88	151,35	0,00	0,00	0,00	151,35
10/2025		MARIA CAROLINA OLIVEIRA SANTOS	0306142	073.230.253-62	101	19/11/2025	Mensal	494,97	39,59	0,00	0,00	0,00	39,59
10/2025		MARINALDA DA SILVA MENDES	0305782	322.871.352-00	101	19/11/2025	Mensal	734,36	58,74	0,00	0,00	0,00	58,74
10/2025		MARTON KLEYTON SANTOS BARROS	0250856	659.392.043-68	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		NATANAEL NASCIMENTO SOUSA	0250589	044.463.793-13	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		NATANIEL NUNES DE SOUSA	0254169	039.357.243-90	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		NICODEMUS LOURENCO GOMES	0250490	601.138.363-76	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ODAIR DOS SANTOS ARAGAO	0250503	085.467.217-69	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		PABLO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS	0281131	086.578.102-80	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		PAULA FRANCINETE SOUSA E SILVA	0298191	462.899.843-49	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		PAULO CESAR LOPES	0298603	565.072.673-68	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		PAULO MARTINS DE SOUSA	0251232	700.776.493-20	101	19/11/2025	Mensal	2.099,64	167,97	0,00	0,00	0,00	167,97
10/2025		PAULO PEREIRA DA SILVA	0257249	591.632.083-34	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		PEDRO DA CONCEICAO SOUZA	0251003	973.373.153-68	101	19/11/2025	Mensal	2.177,40	174,19	0,00	0,00	0,00	174,19
10/2025		PEDRO NONATO DA SILVA NETO	0250996	004.803.723-06	101	19/11/2025	Mensal	1.954,21	156,33	0,00	0,00	0,00	156,33

Proc Nº 17482
Folha Nº 270
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasilia) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.554.869/0007-50

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		RAIMUNDO BARBOSA NUNES NETO	0250562	339.145.913-15	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		RAIMUNDO GONCALVES DA SILVA NETO	0250538	159.456.343-87	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	0250830	846.028.803-04	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA	0251771	553.428.093-04	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		REGINA COSTA PEREIRA	0250759	504.009.753-00	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		RENATA FERNANDES DA SILVA	0290971	069.725.833-57	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		RIVALDO GUEDES PEREIRA	0254142	444.285.023-20	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ROBERTO DE SOUSA BARROS	0258121	873.338.993-49	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		ROMERIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA	0255173	347.450.683-87	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ROSAMARIA PEREIRA DE SOUSA	0290939	698.474.283-87	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		ROSILANE AQUINO NUNES	0256650	666.117.173-15	101	19/11/2025	Mensal	1.890,88	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
10/2025		RUMENNIG DE LIRA PAIVA ESTRELA	0250724	015.592.133-96	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		SANDRA DE SALES RAMOS GUIMARaES	0305791	537.201.803-87	101	19/11/2025	Mensal	734,36	58,74	0,00	0,00	0,00	58,74
10/2025		SEBASTIAO DE AMORIM TEIXEIRA	0250694	850.877.423-00	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		SERGIO ROBERTO FERREIRA DA SILVA	0251411	804.214.313-34	101	19/11/2025	Mensal	2.099,64	167,97	0,00	0,00	0,00	167,97
10/2025		SIDIMAR OLIVEIRA FERREIRA DO NASCIMEN	0250686	882.123.003-15	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		THIEMME DA SILVA BOREL	0257095	086.031.373-58	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		VICTOR VINICIUS ASSUNCAO SILVA	0251429	068.470.173-17	101	19/11/2025	Mensal	2.099,64	167,97	0,00	0,00	0,00	167,97
10/2025		WENDELL CAIO DE SOUSA NASCIMENTO	0305766	036.291.403-60	111	19/11/2025	Mensal	764,88	61,18	0,00	0,00	0,00	61,18
10/2025		WILLAMI DOS SANTOS NONATO SILVA	0250945	002.072.743-71	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		WILSON RICARDO DE SOUSA DA SILVA	0299731	005.820.903-42	101	19/11/2025	Mensal	1.779,29	142,34	0,00	0,00	0,00	142,34
							Total do Tomador	**06.554.869/0007-50**	**167.468,02**	**13.397,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.397,23**
							Total do Estabelecimento	**10.013.974/0001-63**	**16.820.171,01**	**1.345.457,44**	**0,01**	**0,45**	**94,70**	**1.345.552,60**
							Total FGTS		**16.820.171,01**	**1.345.457,44**	**0,01**	**0,45**	**94,70**	**1.345.552,60**

Proc Nº 13[illegible]
Folha Nº 371
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasilia).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 012511190384847 6-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.554.869/0008-30

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		ADRYELLY MARIA DO NASCIMENTO SANTOS	0267198	062.800.153-35	101	19/11/2025	Mensal	2.241,67	179,33	0,00	0,00	0,00	179,33
10/2025		ADSANDRA ALVES GOMES	0281778	004.405.843-88	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		ALAN CASSIO PEREIRA DA SILVA	0268551	041.729.983-48	101	19/11/2025	Mensal	2.099,64	167,97	0,00	0,00	0,00	167,97
10/2025		ALEXANDRE VITORIO DIAS FRANCA AZEVED	0245127	086.447.203-09	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ALINE SOARES DE AQUINO	0206164	830.340.053-34	101	19/11/2025	Mensal	1.724,40	137,95	0,00	0,00	0,00	137,95
10/2025		ALINY TAVARES VIEIRA	0283533	006.758.993-62	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		ANA JESSICA MONTEIRO DA SILVA	0289850	055.595.013-10	111	19/11/2025	Mensal	1.551,56	124,12	0,00	0,00	0,00	124,12
10/2025		ANA PAULA MADEIRA BARBOSA	0281999	805.172.343-00	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		ANTONIA MARIA ARAUJO DA COSTA	037197483671011605201700 01	037.197.483-67	101	19/11/2025	Mensal	1.683,43	134,67	0,00	0,00	0,00	134,67
10/2025		ANTONIO CARLOS DE MELO MOURA	0161365	347.793.023-15	101	19/11/2025	Mensal	1.891,88	151,35	0,00	0,00	0,00	151,35
10/2025		ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	004151433571012001201400 01	004.151.433-57	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ANTONIO CARLOS GUIMARAES DE OLIVEIRA	0159735	062.032.023-04	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		ANTONIO GUILHERME SOUSA MACHADO	0281930	062.202.563-52	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		ANTONIO GUSTAVO BITTENCOURT LOPES	0298069	046.126.033-62	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		APOLIANE FERREIRA BRITO	0292141	031.279.603-01	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ARNALDO PEREIRA DA PAZ	0301698	354.017.613-68	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		AURINO AQUINO DO NASCIMENTO NETO	0296635	516.995.403-49	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		BRUNO CORDEIRO DA SILVA	0297437	047.031.283-14	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		CARLOS EUGENIO GOMES	0211966	240.535.203-63	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		CESAR AUGUSTO DOS SANTOS	0119539	001.151.683-62	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		CLAUDIA REGINA DE SOUSA LIMA	0167096	849.472.413-49	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		CLAUDIO DE ABREU DA SILVA	283036013341011011201500 01	283.036.013-34	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		CRISTIANE ALVES DA SILVA NASCIMENTO	0291692	755.322.203-87	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		CRISTINA MARIA ALVES DE ABREU FERREIR	0290866	327.724.243-91	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		DANILO SANTOS PENHA	0207560	008.012.543-37	101	19/11/2025	Mensal	1.970,58	157,64	0,00	0,00	0,00	157,64
10/2025		DAYANE NAYARA ROSENDO DA SILVA	0118681	054.768.153-41	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		DIEGO RAMON DA SILVA MORAIS	0152650	080.721.703-41	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		EDILSON LIMA ROCHA	0160491	504.603.233-34	101	19/11/2025	Mensal	1.778,22	142,25	0,00	0,00	0,00	142,25
10/2025		EDUARDO SANTIAGO DA COSTA	795164403041011309201800 01	795.164.403-04	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ELENICE PEREIRA DA SILVA	0291978	663.737.783-04	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ELIVANHA PEREIRA MATOS	0269344	659.825.843-04	101	19/11/2025	Mensal	2.561,69	204,93	0,00	0,00	0,00	204,93
10/2025		ERICA ANUNCIACAO FERREIRA PEREIRA	038014343701011611201500 01	038.014.343-70	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		EUNICE CAMPELO DO VALE	0284459	685.562.843-53	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		EURIANE NATHALIA ARAUJO OLIVEIRA	0264351	037.315.423-21	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		FABIA CAROLINA ALVES PEREIRA	0255785	027.797.153-59	101	19/11/2025	Mensal	1.582,41	126,58	0,00	0,00	0,00	126,58
10/2025		FABIANE KELLY RIBEIRO MARTINS	049517443251010311201500 01	049.517.443-25	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		FABIO COSTA AMORIM	006953615541010311201500 01	006.953.615-55	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		FLAVIO JOSE OLIVEIRA	0211052	470.375.043-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31

Proc. Nº 12811/25
Folha Nº 214
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.554.869/0008-30

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		FRANCISCA LUANA NASCIMENTO ABREU	0183091	067.732.703-08	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		FRANCISCO ANTONIO PEREIRA MARINS JUN	0283614	046.647.853-48	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		FRANCISCO LOPES DA SILVA FILHO	0196100	056.124.573-83	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		FRANCIVALDO LIMA TORRES	0298735	042.547.633-28	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		GABRIEL FELIPE DA SILVA COSTA	0281891	072.064.783-52	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		GABRIELLA CRYSTINA RIBEIRO BARROSO	0266809	053.392.313-13	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		GLAYDSTONE LEITE PEREIRA	463180543911010312201800001	463.180.543-91	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		GLAYDYJANE DE BRITO CARVALHO	0161462	021.156.983-63	101	19/11/2025	Mensal	2.241,67	179,33	0,00	0,00	0,00	179,33
10/2025		HERBERT ALENCAR DE SOUSA	055880473031011212201600001	055.880.473-03	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		IOLEIDE SILVA DO NASCIMENTO	0281875	418.018.653-53	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		IRIS DE ABREU BRANDAO FREITAS	0243311	010.431.973-97	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ISADORA STEFANY DA SILVA SOARES	0291285	078.240.063-95	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		IVANALE RODRIGUES COSTA	053098023121010307201700001	053.098.023-12	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		IVANEIDE COSTA OSORIO	0288187	874.487.851-68	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		IVONETE MARIA DA SILVA	0297488	014.221.283-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JACIELE ARAUJO DA SILVA	0163074	055.855.143-26	101	19/11/2025	Mensal	2.561,69	204,93	0,00	0,00	0,00	204,93
10/2025		JESUALDO MATRIZ DOS SANTOS	0293776	859.244.153-68	101	19/11/2025	Mensal	1.598,34	127,86	0,00	0,00	0,00	127,86
10/2025		JHONATA ARAUJO SOUSA	0289621	099.016.353-90	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		JOAO BATISTA PEREIRA OZORIO	577781753041010104201100001	577.781.753-04	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		JOAO PEDRO DA SILVA SOUSA	0254045	068.144.443-64	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JOAO VICTOR SOUSA ALVARENGA	0293377	069.860.073-88	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JOSE DE RIBAMAR PEREIRA	428999663911010110201500001	428.999.663-91	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		JOSE DE RIBAMAR SILVA JUNIOR	0294616	828.986.403-63	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JOSE FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA	0268399	119.610.598-78	101	19/11/2025	Mensal	2.099,64	167,97	0,00	0,00	0,00	167,97
10/2025		JOSE PEREIRA DE FREITAS FILHO	439529413871010110201500001	439.529.413-87	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		JOY NERES DE ANDRADE	0182257	059.682.263-40	101	19/11/2025	Mensal	1.818,10	145,44	0,00	0,00	0,00	145,44
10/2025		KAMILA VASCONCELOS CABRAL	0287806	013.886.873-56	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		KATIA FLAVIA NASCIMENTO ARAUJO	0306100	040.378.443-38	101	19/11/2025	Mensal	586,48	46,91	0,00	0,00	0,00	46,91
10/2025		KELLY ANDREA LUSTOSA DOS SANTOS	0292605	629.416.743-49	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LARISSON ANTONIO CARVALHO PEREIRA	0207926	050.599.903-03	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		LAYS SOARES PIRES	0283509	028.937.673-46	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		LEDA MARIA XAVIER SOUSA E SILVA	0268917	704.549.223-53	101	19/11/2025	Mensal	2.561,69	204,93	0,00	0,00	0,00	204,93
10/2025		LEONARDO DE FARIAS CARVALHO	0306410	592.993.714-15	101	19/11/2025	Mensal	772,41	61,79	0,00	0,00	0,00	61,79
10/2025		LEONARDO PEREIRA FACCHINETT	0306185	454.010.634-15	101	19/11/2025	Mensal	586,48	46,91	0,00	0,00	0,00	46,91
10/2025		LORENA KAROLINE DA SILVA CORREA	014138523511010103201800001	014.138.523-51	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		LUAN CESAR SOUSA OLIVEIRA	068280053841010103201700001	068.280.053-84	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		LUANA MARA DA SILVA	0163082	049.926.093-76	101	19/11/2025	Mensal	2.561,69	204,93	0,00	0,00	0,00	204,93
10/2025		LUCAS GABRYELL SILVA CARDOSO	0274143	065.096.243-54	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39

Proc. Nº 1271/25
Folha Nº 213
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília)

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.554.869/0008-30

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		LUCIANA DE JESUS RODRIGUES PAZ	0147338	013.022.543-67	101	19/11/2025	Mensal	1.885,43	150,83	0,00	0,00	0,00	150,83
10/2025		LUMA CAROLINE DA COSTA CARVALHO	0294446	025.372.983-14	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		LUZIA MARIA DE SOUSA RODRIGUES	0168092	054.634.393-70	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE OLIVEI	0274283	270.175.323-68	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		MARIA DO PERPETUO SOCORRO SILVA MEL	0297160	001.588.053-21	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DO ROSARIO SOUSA DOS SANTOS	57912602372101010220160001	579.126.023-72	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA	66548942353101031120150001	665.489.423-53	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS BORGES	71216804320101011220170001	712.168.043-20	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		MARIA GORETH MACEDO CARVALHO	84266724349101010320180001	842.667.243-49	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		MARIA JOSE DE SOUSA LIMA	0270342	766.889.333-49	101	19/11/2025	Mensal	1.724,40	137,95	0,00	0,00	0,00	137,95
10/2025		MARIA LUIZA DA SILVA	0119849	802.690.103-78	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		MARIA TERESA BARBOSA DE OLIVEIRA	0299766	007.517.563-00	101	19/11/2025	Mensal	1.450,36	116,02	0,00	0,00	0,00	116,02
10/2025		MARILIA FREIRE DA SILVA VARGAS	0288055	778.738.907-91	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		MARINALDA DE SOUZA CASTRO	0244571	723.196.153-34	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MATEUS CARVALHO SILVA	0300870	636.019.493-77	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		MONALYSA MISQUITA PIEROTE DA CRUZ	0297941	081.515.893-96	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		NAYARA DA CRUZ RODRIGUES PARREIRA	0291757	657.432.703-25	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ODAILSON FERNANDES DA SILVA	65796462334101091120150001	657.964.623-34	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		PALOMA CRISTINA SOUSA ALVES	0195782	079.003.963-06	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		PAMELA LUANA DA SILVA SOUSA CORREA	0281689	061.243.543-14	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		PATRICIO GUILHERME ALVES DE SOUSA	0281905	342.986.223-04	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		RAFAEL REGIS MENDES CARVALHO	0297372	005.634.853-37	111	19/11/2025	Mensal	1.645,95	131,66	0,00	0,00	0,00	131,66
10/2025		RAYFLANKLIN RODRIGUES XAVIER	0207951	012.604.623-90	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		RAYRA LARISSE DE SOUSA SUDARIO	0228460	060.782.533-28	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		RENATA DO NASCIMENTO SILVA	64406946349101071020150001	644.069.463-49	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		ROBERT DOUGLAS BEZERRA DO NASCIMEN	65152433320101010620180001	651.524.333-20	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ROBERTA DE MOURA LINHARES	8551907336810161120150001	855.190.733-68	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		RODRIGO DA SILVA BORGES	0148695	021.395.973-97	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		RONNY BARBOSA DE CASTRO	0226891	024.315.373-23	111	19/11/2025	Mensal	2.146,94	171,75	0,00	0,00	0,00	171,75
10/2025		ROSANGELA DA SILVA OLIVEIRA	48186139320101031120150001	481.861.393-20	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		ROSINEIDE OLIVEIRA DIAS LIMA	39742121320101110920180001	397.421.213-20	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		SABRINA RAQUEL SILVA DE FRANCA RODRI	0264202	064.764.433-99	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		SARA JANIELY MENDES OLIVEIRA	0265586	069.519.313-99	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		SHEYNARA CARDOSO DE LIMA	0165158	056.594.483-56	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		SHYJARA MARCELLA LUNA PEREIRA	0281727	802.182.103-53	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		SILVANA REGINA ALMEIDA DE ANDRADE NO	0282235	240.932.203-44	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		SILVIA HELENA PEREIRA DE SOUSA	34791728300101161120160001	347.917.283-00	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		SILVIA PARENTES SAMPAIO	0290220	156.343.373-72	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60

Proc Nº 13811/25
Folha Nº 427
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.554.869/0008-30

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		SUZETE DA SILVA FERREIRA	0291960	006.108.993-17	101	19/11/2025	Mensal	1.450,36	116,02	0,00	0,00	0,00	116,02
10/2025		TATIANA DE SOUSA SANTOS	0288217	667.112.743-34	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		TATILA ESCARLET COUTINHO DE ARAUJO	0243914	061.841.423-13	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		THAIS ARAUJO DOS SANTOS	0291463	073.880.653-69	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		THAIS DA SILVA SANTOS	0282049	042.645.543-65	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		THALLYTA STEFANY COELHO DA SILVA	0228940	062.070.593-01	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		VENILRIA DA SILVA COSTA	0119814	070.663.263-00	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		VICENCIA GONCALVES DA SILVA SOUSA	0167126	643.357.803-97	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		VICTOR LEONARDO BORGES DOS SANTOS	0206563	013.460.613-27	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
							Total do Tomador	**06.554.869/0008-30**	**261.882,37**	**20.149,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.149,78**
							Total do Estabelecimento	**10.013.974/0001-63**	**16.820.171,01**	**1.345.457,44**	**0,01**	**0,45**	**94,70**	**1.345.552,60**
								Total FGTS	**16.820.171,01**	**1.345.457,44**	**0,01**	**0,45**	**94,70**	**1.345.552,60**

Proc. Nº 13211/25
Folha Nº 71
Assinatura

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.554.869/0009-11

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ALUISIO GABRIEL PACIFICO LEITE	0288781	066.463.303-01	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		ANA LUCIA PINHEIRO DA SILVA	0288811	023.016.233-94	101	19/11/2025	Mensal	3.279,41	262,35	0,00	0,00	0,00	262,35
10/2025		ANYELDE LIDIA FERREIRA DA PONTE LIMA	0266132	048.626.183-24	101	19/11/2025	Mensal	6.072,87	485,82	0,00	0,00	0,00	485,82
10/2025		BIANCA MAYARA NEVES DE SOUZA	0289876	064.289.283-02	101	19/11/2025	Mensal	3.279,41	262,35	0,00	0,00	0,00	262,35
10/2025		CAIO FERDNAND RIBEIRO PASCOA	0289931	078.783.153-02	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		CLAUDIO LUIS DA SILVA AMORIM	0197408	040.095.863-54	101	19/11/2025	Mensal	1.886,92	150,95	0,00	0,00	0,00	150,95
10/2025		ELIANE PEREIRA DA SILVA	0288985	013.669.943-02	101	19/11/2025	Mensal	1.775,96	142,07	0,00	0,00	0,00	142,07
10/2025		FABYANO JOSE PEREIRA DA SILVA	0288870	007.047.143-61	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		FERNANDA SILVA DA COSTA	0262234	062.366.073-27	101	19/11/2025	Mensal	3.279,41	262,35	0,00	0,00	0,00	262,35
10/2025		FRANCISCA DAS CHAGAS DE OLIVEIRA AMO	0288926	656.983.633-15	101	19/11/2025	Mensal	3.511,90	280,94	0,00	0,00	0,00	280,94
10/2025		FRANCISCA TAINARA CAVALCANTE DOS SA	0288918	056.052.843-47	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		GABRIEL OLIVEIRA FERREIRA	0260622	069.324.753-32	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		HELIO DEANGELIS DE MOURA	0304883	010.855.773-17	101	19/11/2025	Mensal	1.661,36	132,90	0,00	0,00	0,00	132,90
10/2025		IARA DE SOUSA SILVA	0228991	023.089.583-24	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		ISMAELSON MOREN NUNES BORGES	0288969	225.222.203-49	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		JEFFERSON BARREIRA DA SILVA	0288900	071.458.743-50	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		JOAO GABRIEL ARAUJO LOPES	0260754	036.077.463-62	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		JOAO VITOR FERREIRA BORGES	0289108	068.581.883-71	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		LEONARDO TALISSON SILVA SANTOS	0192775	034.766.703-17	101	19/11/2025	Mensal	3.279,41	262,35	0,00	0,00	0,00	262,35
10/2025		LIANNA CECILIA LIMA PESSOA	0293580	066.016.023-45	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		LUCIANA PIRES FERREIRA DA SILVEIRA	0180718	655.796.583-20	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		LUCILENE VIEIRA DE SOUSA	0226394	600.007.773-40	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		LUIZ RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA	0291838	184.113.393-00	101	19/11/2025	Mensal	2.060,08	164,80	0,00	0,00	0,00	164,80
10/2025		MARIA JOSE RIBEIRO DE ALMEIDA SILVA	0288951	352.423.453-49	101	19/11/2025	Mensal	1.775,96	142,07	0,00	0,00	0,00	142,07
10/2025		MATHEUS ALVES CORREIA	0288845	059.873.893-21	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		MICHELLY NAYARA GOMES LIMA	0288861	063.370.553-57	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		OZIEL ALVES DOS SANTOS	0288896	003.434.343-18	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		RENARA RAVENA RODRIGUES DO MONTE	0181021	041.031.333-50	101	19/11/2025	Mensal	1.818,10	145,44	0,00	0,00	0,00	145,44
10/2025		WALTER CAUA ALVES CARVALHO	0288802	090.084.773-51	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
							Total do Tomador	**06.554.869/0009-11**	**93.865,86**	**7.509,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.509,10**
							Total do Estabelecimento	**10.013.974/0001-63**	**16.820.171,01**	**1.345.457,44**	**0,01**	**0,45**	**94,70**	**1.345.552,60**
							Total FGTS		**16.820.171,01**	**1.345.457,44**	**0,01**	**0,45**	**94,70**	**1.345.552,60**

Proc. Nº 27/1121
Folha Nº 476
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.554.869/0017-21

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		ARIELLE PATRICIA RIBEIRO DE SAMPAIO	0228753	027.078.833-60	101	19/11/2025	Mensal	3.639,08	291,12	0,00	0,00	0,00	291,12
10/2025		ELINE MARIA LAGES CORREA	0266841	061.098.593-03	101	19/11/2025	Mensal	3.958,79	316,70	0,00	0,00	0,00	316,70
10/2025		FABIANA DE SOUSA CUNHA	0300446	045.766.603-06	101	19/11/2025	Mensal	3.279,41	262,35	0,00	0,00	0,00	262,35
10/2025		JOSE CROMWELL SOARES PACIFICO NETO	0299774	078.898.833-66	101	19/11/2025	Mensal	3.279,41	262,35	0,00	0,00	0,00	262,35
10/2025		JOSE DE RIBAMAR DE SOUSA ROCHA	0288756	138.786.463-72	101	19/11/2025	Mensal	3.279,41	262,35	0,00	0,00	0,00	262,35
10/2025		JOSE LUCAS RIBEIRO LEAL	0300331	079.510.453-73	101	19/11/2025	Mensal	3.279,41	262,35	0,00	0,00	0,00	262,35
10/2025		KASSIANE SILVA REGO	0221813	001.212.393-57	101	19/11/2025	Mensal	3.279,41	262,35	0,00	0,00	0,00	262,35
10/2025		LIVIA SILVA SENA	0301922	042.459.223-11	101	19/11/2025	Mensal	3.279,41	262,35	0,00	0,00	0,00	262,35
10/2025		LORENA LIMA LOPES	0188735	034.222.143-48	101	19/11/2025	Mensal	3.279,41	262,35	0,00	0,00	0,00	262,35
10/2025		LUIZ RICARDO MEIRELES MACEDO	0300021	029.372.563-25	101	19/11/2025	Mensal	3.279,41	262,35	0,00	0,00	0,00	262,35
10/2025		MARCELO BRITO DE CASTRO	0302007	893.015.283-04	101	19/11/2025	Mensal	3.279,41	262,35	0,00	0,00	0,00	262,35
10/2025		PAULA SILVA DE SOUSA	0288411	622.983.223-25	101	19/11/2025	Mensal	3.279,41	262,35	0,00	0,00	0,00	262,35
10/2025		PAULO EDUARDO SILVA NASCIMENTO	0300756	021.079.713-40	101	19/11/2025	Mensal	3.279,41	262,35	0,00	0,00	0,00	262,35
10/2025		PEDRO VICTOR SOARES PACIFICO ARAUJO	0236357	060.209.813-04	101	19/11/2025	Mensal	3.279,41	262,35	0,00	0,00	0,00	262,35
10/2025		RAYLINNE OLIVEIRA XAVIER	0206199	046.505.183-93	101	19/11/2025	Mensal	3.279,41	262,35	0,00	0,00	0,00	262,35
10/2025		VANUZA BENTO DO NASCIMENTO VIRGINO	0300276	433.141.203-20	101	19/11/2025	Mensal	3.279,41	262,35	0,00	0,00	0,00	262,35
							Total do Tomador	**06.554.869/0017-21**	**53.509,61**	**4.280,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.280,72**
							Total do Estabelecimento	**10.013.974/0001-63**	**16.820.171,01**	**1.345.467,44**	**0,01**	**0,45**	**94,70**	**1.345.552,60**
								Total FGTS	**16.820.171,01**	**1.345.467,44**	**0,01**	**0,45**	**94,70**	**1.345.552,60**

Proc Nº 12111/25
Folha Nº 174
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.643.068/0001-75

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		ANA FLAVIA CARVALHO ROCHA	0221031	013.394.323-23	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		ANA LUIZA LIMA DE ARAUJO DE MORAES	0289604	090.408.233-40	111	19/11/2025	Mensal	411,49	32,91	0,00	0,00	0,00	32,91
10/2025		ANDREZA TAVARES REIS	0197025	370.776.188-62	101	19/11/2025	Mensal	1.970,58	157,64	0,00	0,00	0,00	157,64
10/2025		BIANCA COSTA MARTINS DE SOUSA TOURIN	0220736	622.907.703-53	101	19/11/2025	Mensal	9.567,83	765,42	0,00	0,00	0,00	765,42
10/2025		CARINA DE PAULA CARVALHO DOS SANTOS	0303194	648.986.873-34	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		CARLA DAMARA DA SILVA LIMA	0193861	046.469.333-06	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		CLEUDIMAR ALVES DA SILVA	0161942	622.922.773-87	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		CLIDES FELIX DE CARVALHO	34975993368101120220160001	349.759.933-68	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		DEBORA DA PAZ CABRAL	87083485372101120220160001	870.834.853-72	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		EDUARDO VITOR OLIVEIRA RUBIM	0198676	007.992.663-02	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		ELIZABETE DE ARAUJO ANTAO	0227072	650.932.753-87	111	19/11/2025	Mensal	1.280,45	102,42	0,00	0,00	0,00	102,42
10/2025		EUDAIR MARIA DA CONCEICAO DIAS	82877220397101120220160001	828.772.203-97	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FABIANA SOARES DA SILVA	06554726306101120220160001	065.547.263-06	101	19/11/2025	Mensal	1.536,59	122,92	0,00	0,00	0,00	122,92
10/2025		FABRICIA DA CONCEICAO SANTOS	0215856	017.997.873-03	101	19/11/2025	Mensal	1.536,59	122,92	0,00	0,00	0,00	122,92
10/2025		FRANCISCA MARIA DOS SANTOS	02910442390101120220160001	029.104.423-90	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCA TATIANA ALVES DA SILVA	0196088	949.788.403-68	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCO ARMANDO DA SILVA SOUZA	0216020	751.002.403-00	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		FRANCISCO DAS CHAGAS REGO DE AGUIAR	0198757	881.548.823-53	101	19/11/2025	Mensal	1.536,59	122,92	0,00	0,00	0,00	122,92
10/2025		FRANCISCO DE ASSIS DA CONCEICAO QUEI	0280828	852.076.403-72	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCO JORGE RODRIGUES DA CRUZ	72299940391101120220160001	722.999.403-91	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		GERCIANE PIRES DOS SANTOS	0194123	672.718.203-53	101	19/11/2025	Mensal	1.453,70	116,29	0,00	0,00	0,00	116,29
10/2025		GLEISANY SILVA	0198919	012.478.283-36	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		HELOISA MARIA BORGES FEITOSA OLIVEIRA	0278742	068.656.343-30	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		HILDALBERTO NASCIMENTO SILVA JUNIOR	0259896	064.148.593-03	111	19/11/2025	Mensal	1.405,61	112,44	0,00	0,00	0,00	112,44
10/2025		IARA BATISTA DE CARVALHO	65616278300101120220160001	656.162.783-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		IGOR RIBEIRO CAVALCANTE	0246883	038.053.023-63	101	19/11/2025	Mensal	7.949,77	635,98	0,00	0,00	0,00	635,98
10/2025		JANICE PESSOA OLIVEIRA	0219908	067.905.643-22	101	19/11/2025	Mensal	3.279,41	262,35	0,00	0,00	0,00	262,35
10/2025		JOAO DA CUNHA LIRA FILHO	43954774372101120220160001	439.547.743-72	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		JOAO JOSE RIBEIRO FILHO	0216763	200.368.333-04	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		JOAO MARIANO DE SOUSA	50437640310101120220160001	504.376.403-10	101	19/11/2025	Mensal	2.161,97	172,95	0,00	0,00	0,00	172,95
10/2025		JOAO PAULO FERREIRA DE MORAIS	0227994	049.148.313-92	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JOSE WALKER LOPES DA SILVA	0226041	809.927.813-53	101	19/11/2025	Mensal	1.724,40	137,95	0,00	0,00	0,00	137,95
10/2025		JOSEANE DOS SANTOS CARVALHO ROCHA	03259741364101120220160001	032.597.413-64	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JULIANA LOPES FERNANDES	02155014384101100120180001	021.550.143-84	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JULIANA VIEIRA DE ARAUJO	0293938	005.551.013-20	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		KARSIANE DA CUNHA FONTINELE	0117854	051.754.393-16	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LUCIANO DUARTE DOS SANTOS	64722791368101120220160001	647.227.913-68	101	19/11/2025	Mensal	1.891,88	151,35	0,00	0,00	0,00	151,35
10/2025		LUZIA SOBRINHO DA ROCHA PEDREIRA	02277982369101120220160001	022.779.823-69	101	19/11/2025	Mensal	1.970,58	157,64	0,00	0,00	0,00	157,64

Proc Nº 1781/25
Folha Nº 178
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.643.068/0001-75

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		MARCELO MARIANO DE ALMEIDA	0260088	474.412.833-53	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		MARCUS VINICIUS NASCIMENTO CAMPELO	0225959	069.265.373-21	101	19/11/2025	Mensal	1.536,59	122,92	0,00	0,00	0,00	122,92
10/2025		MARIA CLARA FELIX LEAO MONTEIRO	0198692	034.652.493-80	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA BRASI	0194093	012.850.373-40	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DE NAZARE SOARES DA ROCHA	0259756	032.820.103-03	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DO DESTERRO BARBOSA DA SILVA	0196207	600.420.633-45	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DO SOCORRO GOMES DA ROCHA	38689014349101120220160001	386.890.143-49	101	19/11/2025	Mensal	1.724,40	137,95	0,00	0,00	0,00	137,95
10/2025		MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DOS SANT	0259306	738.606.033-53	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MATHEUS SALES VITAL DE SOUSA	0266493	063.636.423-29	101	19/11/2025	Mensal	1.536,59	122,92	0,00	0,00	0,00	122,92
10/2025		MICHELLE MENDONCA MAGALHAES	0198684	600.121.273-29	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		NAYARA MARIA BATISTA AGUIAR	0240567	039.490.613-63	101	19/11/2025	Mensal	1.398,56	111,88	0,00	0,00	0,00	111,88
10/2025		OSMERINDA MARIA DA CONCEICAO SILVA	63613557304101120220160001	636.135.573-04	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		PAULA ROBERTA SOUZA DE MELO MARQUE	0217000	018.051.393-12	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		RAIMUNDA OTACILIA SANTOS	0260886	340.773.753-04	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		RAIMUNDO NONATO FERREIRA FILHO	0225916	045.997.853-50	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		RAIMUNDO NONATO LIMA	35314150344101120220160001	353.141.503-44	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		RAIMUNDO NONATO LOPES DA SILVA	34005943349101030920180001	340.059.433-49	101	19/11/2025	Mensal	1.970,58	157,64	0,00	0,00	0,00	157,64
10/2025		RANILZA BARROS PIRES	0288748	020.651.713-08	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		ROCHERLANE SORAIA PEREIRA DE OLIVEIR	0145319	603.155.923-46	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		SEBASTIAO GOMES FERREIRA JUNIOR	0200239	076.562.853-85	101	19/11/2025	Mensal	2.755,11	220,40	0,00	0,00	0,00	220,40
10/2025		SONNYS VIANA DA SILVA	0124931	036.412.173-42	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		STELA DE OLIVEIRA ROCHA	0266264	057.887.403-20	101	19/11/2025	Mensal	1.536,59	122,92	0,00	0,00	0,00	122,92
10/2025		SUSANA MARIA DE AGUIAR NUNES	0198811	686.609.443-72	101	19/11/2025	Mensal	5.831,67	466,53	0,00	0,00	0,00	466,53
10/2025		TERESA FELIX GOMES FERREIRA	0225835	898.418.913-87	101	19/11/2025	Mensal	1.536,59	122,92	0,00	0,00	0,00	122,92
10/2025		WASHINGTON MENDES DE SOUSA	0194409	069.101.973-80	101	19/11/2025	Mensal	1.536,59	122,92	0,00	0,00	0,00	122,92
10/2025		WELLINGTON DA CUNHA COSTA	0244244	010.647.013-29	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		WESLEY RODRIGUES SANTOS	0194263	064.748.093-02	101	19/11/2025	Mensal	1.536,59	122,92	0,00	0,00	0,00	122,92
10/2025		WESLLEY OLIVEIRA MACHADO SOUSA	0297992	792.346.903-20	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		ZAYNE FERREIRA MARTINS	0266183	060.661.063-41	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
							Total do Tomador	**06.643.068/0001-75**	**174.044,18**	**13.923,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.923,16**
							Total do Estabelecimento	**10.013.974/0001-63**	**16.820.171,01**	**1.345.467,44**	**0,01**	**0,45**	**94,70**	**1.345.552,60**
								Total FGTS	**16.820.171,01**	**1.345.467,44**	**0,01**	**0,45**	**94,70**	**1.345.552,60**

Proc Nº 1341/25
Folha Nº 119
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.688.303/0001-25

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		ADEILTON DIAS BARBOSA	0237175	009.528.613-64	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		ADRIANA MARIA SIQUEIRA MACEDO	03805415303101070320190001	038.054.153-03	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		ALMEIDA MANOEL BORGES DE CARVALHO J	0120707	023.970.333-21	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		AMANDA ARAUJO CANDIDO	0297135	034.595.933-77	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		ANTONIO PORTELA ALBUQUERQUE	56556985368101160820190001	565.569.853-68	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		CAIO DA SILVA RIBEIRO	0234478	049.512.823-64	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		CHARLES RODRIGUES DE SOUSA	0126250	537.538.283-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		CIBELE AGUITA ALVES OLIVEIRA	0305821	095.521.263-47	101	19/11/2025	Mensal	551,41	44,11	0,00	0,00	0,00	44,11
10/2025		DIEGO ARMANDO DOS SANTOS DAMASIA	0229351	067.030.003-95	101	19/11/2025	Mensal	2.497,91	199,83	0,00	0,00	0,00	199,83
10/2025		DYANA CAROLINA LIMA VERAS OLIVEIRA	0229784	037.633.593-97	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		EDMILSON ARAUJO SOUSA	0238309	226.807.993-72	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		EDUARDA LARISSA SILVA SANTOS	0182265	070.528.903-64	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		FRANCILENE RODRIGUES DE MORAES	0275034	935.037.253-34	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		FRANCISCA DE CARVALHO LIMA	0305898	977.316.923-53	101	19/11/2025	Mensal	551,41	44,11	0,00	0,00	0,00	44,11
10/2025		FRANCISCO JOSE FERREIRA	0159085	966.485.033-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		GILCIANE ALVES DA SILVA	0278289	002.637.203-73	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		GIRLANY REGO MESQUITA	0229407	948.030.053-20	101	19/11/2025	Mensal	2.854,52	228,36	0,00	0,00	0,00	228,36
10/2025		ITAMARA MACHADO SALES	01642900352101010820160001	016.429.003-62	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		JACKELINE LIANA DE SOUSA NASCIVENTO	0120693	958.532.353-20	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		JEILANE FERREIRA PONTES	05541650313101010820160001	055.416.503-13	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		JERONILDA DOS SANTOS OLIVEIRA SOUSA	0203831	710.586.303-00	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		JOANA DARC CAMPOS SILVA	0257729	018.977.703-67	111	19/11/2025	Mensal	1.188,49	95,07	0,00	0,00	0,00	95,07
10/2025		JOAO DE ASSIS MARQUES NETO	0297054	642.734.903-15	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		JOSE DE JESUS SILVA	0238350	013.231.663-35	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		JOSE FERREIRA DE MELO FILHO	0260291	053.263.373-39	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		JOSE WILSON DA SILVA	75944138300101010820160001	759.441.383-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		KARLLA LORENNA AGUIAR MACHADO	97741779320101020420180001	977.417.793-20	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		LEONARDO ROMERO SOUSA	0255165	065.367.293-40	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		LUCELIA EVA DA CONCEICAO SANTOS DA M	01685561381101010820160001	016.855.613-81	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LUCIANA CONCEICAO FERREIRA	0182354	081.133.033-83	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		MAICON DOUGLAS ALMEIDA DE CARVALHO	0238562	068.694.273-64	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		MANOEL CLAUDINO DA SILVA	0183806	848.714.663-53	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		MARCELA DA CONCEICAO PEREIRA	0257834	618.850.333-70	111	19/11/2025	Mensal	809,38	64,74	0,00	0,00	0,00	64,74
10/2025		MARCELO DOS SANTOS SOARES	59025107320101010820160001	590.251.073-20	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		MARIA DE LOURDES RIBEIRO CARDOSO	0236292	066.125.853-07	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		MARIA DO SOCORRO BATISTA LIVA	0271136	397.688.993-87	101	19/11/2025	Mensal	1.400,23	112,01	0,00	0,00	0,00	112,01
10/2025		MARIA DO SOCORRO VALE OLIVEIRA	0237442	763.071.903-53	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		MARIA DOS NAVEGANTES DOS SANTOS	49016989315101010820160001	490.169.893-15	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24

Proc. Nº 1281/25
Folha Nº 270
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 012511190384847 6-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.688.303/0001-25

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		MARIA DOS SANTOS COSTA BOIBA	21687471304101081120180001	216.874.713-04	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		MARIA LUZIA SANTOS DE ANDRADE	01931835365101010820160001	019.318.353-65	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARSUELANY ROCHA DA SILVA SANTOS	00566102382101010820160001	005.661.023-82	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		MARTA ORIANNA DE MOURA VALE	96550015391101010820160001	965.500.153-91	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		MATHEUS SILVA LIMA	0232360	046.081.423-05	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		NATALIA MOREIRA BORBA	0229059	013.506.033-84	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		NATHAN LUSTOSA RODRIGUES	0182796	020.692.093-85	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		PATRICK YURY DE ARAUJO	0229989	046.162.083-95	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		PAULO RICARDO DA CONCEICAO LUZ	018228[illegible]	082.933.183-25	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		PEDRO MONTEIRO COSTA	00882610341101010820160001	008.826.103-41	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		RAMON AZEVEDO PESSOA	0230031	063.002.403-04	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		RITA DE CASSIA AMORIM SANTOS	0289981	072.159.423-92	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		SAMARA FERREIRA DE SOUSA	05295900347101010820160001	052.959.003-47	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		SORAIA ALVES AGUIAR	0196304	432.545.513-20	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		VANIELE DE SOUSA DA SILVA	03981174380101010820160001	039.811.743-80	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		WALISON ALVES DA SILVA	0229580	037.781.623-06	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
							Total do Tomador	**06.688.303/0001-25**	**140.021,42**	**11.201,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.201,49**
							Total do Estabelecimento	**10.013.974/0001-63**	**16.820.171,01**	**1.345.457,44**	**0,01**	**0,46**	**94,70**	**1.345.552,60**
								Total FGTS	**16.820.171,01**	**1.345.457,44**	**0,01**	**0,46**	**94,70**	**1.345.552,60**

Proc Nº 1881/25
Folha Nº 747
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** .345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.0 3.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.688.535/0001-83

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		ALISON ALEXANDRINO LIMA DA SILVA	0280097	010.168.433-99	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		ANDRESSA OLIVEIRA DAMASCENO	0280241	065.135.723-39	101	19/11/2025	Mensal	2.100,96	168,07	0,00	0,00	0,00	168,07
10/2025		ANTONIO CARLOS FONTES LOPES	04539191381101010620170001	045.391.913-81	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		ARTHUR RODRIGUES OLIVEIRA	0281697	085.734.393-94	101	19/11/2025	Mensal	2.554,62	204,36	0,00	0,00	0,00	204,36
10/2025		BIANCA MARIA BARBOSA TRINDADE	0291986	608.680.453-22	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		BRENO SILVA FONTES	0281646	065.236.533-74	101	19/11/2025	Mensal	2.554,62	204,36	0,00	0,00	0,00	204,36
10/2025		CARLOS SILVA ALMEIDA	0187674	068.399.073-09	101	19/11/2025	Mensal	2.554,62	204,36	0,00	0,00	0,00	204,36
10/2025		CESAR LEITE DA SILVA	34802509391101150420150001	348.025.093-91	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		DANIELE ANDRESSA OLIVEIRA ROSA	0281824	057.264.383-70	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		DANIELE FERREIRA DA SILVA	0162817	643.925.623-87	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		DEBORAH THAIS REMANSO SILVA	0239801	039.047.123-22	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		DIEGO DE OLIVEIRA ARAUJO	03897741385101191120140001	038.977.413-85	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		FABIANO ALVES DAMASCENO	0242829	095.448.083-02	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		FRANCISCO DA COSTA RIBEIRO JUNIOR	00585258371010106201700001	005.852.583-17	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		FRANCISCO REIS ROCHA DE SOUSA	06062379335101171020180001	060.623.793-35	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		GEANA PEREIRA DOS SANTOS	0280283	019.934.993-26	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		GLEIDSON SANTOS DE CARVALHO	04544512379101191120140001	045.445.123-79	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		ITALO RANGEL DE MESQUITA SILVA	0241563	043.309.543-11	101	19/11/2025	Mensal	3.876,55	310,12	0,00	0,00	0,00	310,12
10/2025		ITAMAR OLIVEIRA DE SOUSA	90500334351010106201700001	905.003.343-15	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		JAQUELINE FERREIRA DA SILVA TAVARES	05673421311010210201800001	056.734.213-11	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		JOAO BATISTA CHAVES	60026129396101010620170001	600.261.293-96	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		JOAO PAULO RODRIGUES DA SILVA	01334100306101010620170001	013.341.003-06	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		JOSE HENRIQUE BEZERRA DA SILVA	0285749	052.188.673-22	101	19/11/2025	Mensal	2.554,62	204,36	0,00	0,00	0,00	204,36
10/2025		JOSENNILDES NUNES SOARES BEZERRA	0215457	068.445.173-51	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		JOSIVAN ALVES DA SILVA	06715628351101010920170001	067.156.283-51	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		JOSUE FEITOSA VISGUEIRA	00581413326101050420160001	005.814.133-26	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		JULIANA SILVA DE OLIVEIRA	0239496	038.073.303-05	101	19/11/2025	Mensal	5.831,67	466,53	0,00	0,00	0,00	466,53
10/2025		JUSCELINO RODRIGUES DA SILVA	04495819348101010620170001	044.958.193-48	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		KATIANE LIMA SILVA	0280011	014.112.383-46	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		LAYENE RAFAELA ANDRADE ABREU DE CAR	0280119	054.152.643-02	101	19/11/2025	Mensal	5.831,67	466,53	0,00	0,00	0,00	466,53
10/2025		LEANA CAMPOS DE ARAUJO	0283487	005.412.833-16	101	19/11/2025	Mensal	5.831,67	466,53	0,00	0,00	0,00	466,53
10/2025		LIANA ALVES NUNES	0280275	844.790.943-34	101	19/11/2025	Mensal	5.831,67	466,53	0,00	0,00	0,00	466,53
10/2025		LUCAS MEDEIROS GALIZA DE SOUSA ALVES	0153435	035.289.493-84	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		MARCONE DE ALMEIDA SOUSA	0126128	010.788.553-07	101	19/11/2025	Mensal	2.554,62	204,36	0,00	0,00	0,00	204,36
10/2025		MARIA DO SOCORRO DA SILVA CRUZ	0126101	429.009.483-04	101	19/11/2025	Mensal	2.554,62	204,36	0,00	0,00	0,00	204,36
10/2025		MARIA VICTORIA DE MIRANDA MADEIRA	0280135	077.877.733-24	101	19/11/2025	Mensal	2.100,96	168,07	0,00	0,00	0,00	168,07
10/2025		MARLENE DE SAMPAIO SOUSA BARBOSA	0283860	760.850.903-15	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		MARTHA AURISTHEA TRINDADE MARQUES	0283991	799.881.803-49	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08

Proc. Nº 1311/25
Folha Nº 344
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.688.535/0001-83

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		NARJARA LAYANE SARAIVA SILVA ARAGÃO	0150304	950.830.813-34	101	19/11/2025	Mensal	7.395,15	591,61	0,00	0,00	0,00	591,61
10/2025		PALOMA FRANCO BURLAMAQUI RESENDE	0284734	053.222.653-41	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		PAULO ROGERIO ALVES DE OLIVEIRA	0215279	982.662.173-00	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		RAIMUNDO NONATO DA SILVA	11377668835101010620170001	113.776.688-35	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		RAPHAELA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA	0242659	065.626.773-94	101	19/11/2025	Mensal	2.497,91	199,83	0,00	0,00	0,00	199,83
10/2025		VERLANE MARQUES DA SILVA	0280127	037.428.093-26	101	19/11/2025	Mensal	5.831,67	466,53	0,00	0,00	0,00	466,53
10/2025		VICTOR MANUEL SILVA DA COSTA LIMA	0281816	055.260.803-31	101	19/11/2025	Mensal	2.554,62	204,36	0,00	0,00	0,00	204,36
10/2025		VITOR GABRIEL MARTINS NUNES	0280534	073.767.543-85	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		WALLYSON FELIPE DE SOUSA BISPO	0281701	061.159.733-09	101	19/11/2025	Mensal	2.554,62	204,36	0,00	0,00	0,00	204,36
							Total do Tomador	**06.688.535/0001-83**	**126.735,11**	**10.138,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.138,58**
							Total do Estabelecimento	**10.013.974/0001-63**	**16.820.171,01**	**1.345.457,44**	**0,01**	**0,46**	**94,70**	**1.345.552,60**
								Total FGTS	**16.820.171,01**	**1.345.457,44**	**0,01**	**0,46**	**94,70**	**1.345.552,60**

Proc Nº 13811/25
Folha Nº 743
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 012511903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.690.994/0001-00

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ANDRA DA SILVA SANTOS	0179175	046.764.933-20	10	19/11/2025	Mensal	1.450,36	116,02	0,00	0,00	0,00	116,02
10/2025		ANTONIA IOLANDA DE JESUS OLIVEIRA	0179167	444.395.713-87	10	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		SEBASTIANA S LVA DE OLIVEIRA	0244333	051.880.553-09	10	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
						Total do Tomador	06.690.994/0001-00	4.558,28	364,64	0,00	0,00	0,00	364,64
						Total do Estabelecimento	10.013.974/0001-63	16.820.171,01	1.345.457,44	0,01	0,45	94,70	1.345.552,60
							Total FGTS	16.820.171,01	1.345.457,44	0,01	0,45	94,70	1.345.552,60

Proc Nº 12111/25
Folha Nº 214
Assinatura

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.718.282/0001-43

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		ABNER DE BRITO LEAL	0192953	031.194.153-24	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ANTONIO PEREIRA DA SILVA	0218685	352.875.513-04	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		AURELIO DE OLIVEIRA SILVA	0221121	033.609.783-23	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		CAMILA CAVALCANTE DE CARVALHO	0191353	732.580.671-04	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		CARLA ESMERALDINA COSTA MARQUES	0189987	042.211.623-84	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		CASSIO DE SOUSA BORGES	0299405	019.594.873-45	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		CECILIA ADANIELLE DE SOUSA BASTOS	0222917	048.351.023-60	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		DANIELLE SOUSA RIBEIRO	0223174	061.244.193-86	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		DEBORA THAYRYNE DE GOIS RIBEIRO	0223778	058.962.123-80	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		DENILSON MENDES DE MOURA	0216321	070.684.613-36	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		EDILENE COSTA OLIVEIRA	0216348	372.815.263-34	101	19/11/2025	Mensal	4.160,64	332,85	0,00	0,00	0,00	332,85
10/2025		EDUARDA E SILVA DA CUNHA	0190012	045.595.123-37	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		ELYETHY SOARES DE SOUZA	0190021	665.460.523-34	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		EMANUEL SANTOS PORTELA	0222348	723.951.173-15	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		EVELIANE DE SA SEPULVEDA MIRANDA	0223841	022.495.313-31	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		FABIANA DA SILVA XAVIER RIBEIRO	0221406	696.721.052-15	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		FILIPE VILANOVA NEIVA	0270652	070.001.763-18	101	19/11/2025	Mensal	5.642,13	451,37	0,00	0,00	0,00	451,37
10/2025		GILSON FRANCISCO DE ALMEIDA SA	0255904	005.269.438-07	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		GIOVANNI LUCAS ARAUJO MOURA	0276375	078.279.093-37	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		GUSTAVO VINICIO DE OLIVEIRA BANDEIRA	0239631	075.747.873-52	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		HERODOTO BONAPARTE PINHEIRO NEVES	0190705	805.437.153-53	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		JACQUELINE RODRIGUES DO NASCIMENTO	0265055	793.301.343-00	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		JOAO FERREIRA NETO	0218375	226.450.633-49	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		JONAS FERREIRA ROCHA	0221244	061.966.143-71	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		JORDANA RIBEIRO MARQUES DE SOUZA	0222381	037.980.083-70	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		JOSE LUIZ DA SILVA	0190250	131.707.833-00	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		JOSE RIBAMAR AUGUSTO PEREIRA JUNIOR	0190454	047.440.053-06	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		KARLA ARIANNE DE SOUSA E SILVA	0204854	052.218.303-45	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		KLEITON OLIVEIRA BISPO	0219983	013.067.553-95	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		LANNA DA PAZ SOARES	0218413	618.712.223-20	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		LARA BEZERRA MOURA MACEDO LEAO	0269603	006.711.823-23	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		LAYZA MINELLE DE SOUSA ROCHA	0290025	052.806.503-31	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		LETICIA FERREIRA MENDES	0269972	085.070.463-47	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		LEVINA LENARA VIEIRA CABRAL VALE	0281191	045.442.443-40	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		LUARA LAIDE FURTADO NOGUEIRA	0190217	006.928.713-90	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		LUCAS DE ARAUJO MOURA JESUINO TEIXEI	0226700	052.227.953-81	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		LUCAS RAFAEL SANTOS E SILVA	0190527	030.251.563-17	101	19/11/2025	Mensal	3.640,86	291,26	0,00	0,00	0,00	291,26
10/2025		LUDMILLA LOPES DOS SANTOS	0272043	042.777.443-69	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52

Proc. Nº 7311/25
Folha Nº 318
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília)

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.718.282/0001-43

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		MARCIO DA PENHA FERREIRA LIMA	0232157	013.686.443-09	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DA SILVA	0223107	340.158.923-72	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		MARIA GORETE PEREIRA GONZAGA	0190152	373.046.073-00	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		MARIA LUCIA DA SILVA	0252221	802.051.603-44	101	19/11/2025	Mensal	1.724,40	137,95	0,00	0,00	0,00	137,95
10/2025		MARIA NEIDIMAR MENDES DE ABREU CHAV	0251381	733.142.693-15	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		MARLON FRANCISCO RODRIGUES FILHO	0190144	843.481.273-87	101	19/11/2025	Mensal	4.160,64	332,85	0,00	0,00	0,00	332,85
10/2025		MAXIMIANO JOSE DOS SANTOS SOBRINHO	0190748	060.968.283-02	101	19/11/2025	Mensal	7.949,77	635,98	0,00	0,00	0,00	635,98
10/2025		MAYARA FERNANDA MACEDO SILVA	0190101	014.659.273-52	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		MIKAEL LUAN DE ASSIS BARROS	0192856	034.965.193-04	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		PAOLA RAFAELA PEREIRA COELHO	0190080	025.520.953-30	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		PAULO VICTOR LIMA DOS SANTOS	0275620	041.108.573-50	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		PRISCILA KAREN SILVA TORRES	0204404	049.683.343-03	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		RARYSSA NOGUEIRA DO NASCIMENTO	0244058	034.182.153-51	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		RENAN DO NASCIMENTO TEIXEIRA	0300098	066.474.023-57	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		RENATA CUNHA DE ALMEIDA	0285200	050.516.163-05	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		ROSYMAURA DA SILVA DUARTE	0276774	742.287.143-15	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		RUMMENIGGE CARVALHO MONTE	0249874	006.505.983-26	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		SIMONE RAQUEL MENDES DE OLIVEIRA	0281506	771.079.423-87	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		TAINA RAFAELLA DA ROCHA CUNHA	0261505	054.299.493-37	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		TAMARA MENDES ROCHA	0251402	600.225.293-22	101	19/11/2025	Mensal	7.949,77	635,98	0,00	0,00	0,00	635,98
10/2025		TERESINHA PEREIRA DE ARAUJO SILVA	0283967	397.545.023-15	111	19/11/2025	Mensal	389,71	31,17	0,00	0,00	0,00	31,17
10/2025		TERMULTES MARIA LEAL FEITOSA	0219901	156.571.243-91	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		THALITA MEDEIROS COSTA	0190063	043.523.253-33	101	19/11/2025	Mensal	6.120,73	489,65	0,00	0,00	0,00	489,65
10/2025		THATYANI DE ARAUJO MIURA	0270776	942.654.103-91	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		THEMIS MARIA RAMOS LIMA	0216864	005.488.753-40	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		THIAGO CRUZ PEREIRA	0190055	036.360.983-06	101	19/11/2025	Mensal	5.075,90	406,07	0,00	0,00	0,00	406,07
							Total do Tomador	**06.718.282/0001-43**	**327.380,31**	**26.190,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.190,21**
							Total do Estabelecimento	**10.013.974/0001-63**	**16.820.171,01**	**1.345.457,44**	**0,01**	**0,45**	**94,70**	**1.345.552,60**
								Total FGTS	**16.820.171,01**	**1.345.457,44**	**0,01**	**0,45**	**94,70**	**1.345.552,60**

Proc. Nº 1231/25
Folha Nº 226
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.857.213/0001-10

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		AMELIA AGUIAR RODRIGUES MESQUITA	0260509	898.557.953-34	101	19/11/2025	Mensal	4.924,61	393,96	0,00	0,00	0,00	393,96
10/2025		ANA CELIA FERREIRA DA SILVA	0269115	039.842.563-96	101	19/11/2025	Mensal	2.457,98	196,63	0,00	0,00	0,00	196,63
10/2025		ANA VITORIA SOUSA NOLETO	0271179	627.164.423-63	101	19/11/2025	Mensal	2.457,98	196,63	0,00	0,00	0,00	196,63
10/2025		BARBARA KAROLINE DE ARAUJO	0257907	018.999.793-10	101	19/11/2025	Mensal	2.727,56	218,20	0,00	0,00	0,00	218,20
10/2025		BIANCA DA CUNHA BARBOSA MODESTO	0267139	066.020.633-16	101	19/11/2025	Mensal	4.924,61	393,96	0,00	0,00	0,00	393,96
10/2025		BRUNO RHANDAL OLIVEIRA ALVES	0195863	058.491.053-36	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		CRISTINA MENDES DE MOURA	0259641	017.257.303-32	101	19/11/2025	Mensal	2.457,98	196,63	0,00	0,00	0,00	196,63
10/2025		DANIEL LOPES REGO	0195359	703.166.433-00	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		DIEGO DE OLIVEIRA FERREIRA	0256153	000.569.423-03	101	19/11/2025	Mensal	2.457,98	196,63	0,00	0,00	0,00	196,63
10/2025		ELISCRISTINY DE LIMA E SILVA	0259489	072.033.273-70	101	19/11/2025	Mensal	2.457,98	196,63	0,00	0,00	0,00	196,63
10/2025		ESPEDITO FABIANO BARBOSA E SILVA	0299987	686.016.623-15	101	19/11/2025	Mensal	2.457,98	196,63	0,00	0,00	0,00	196,63
10/2025		GILSARA DE MATOS COELHO	0260363	070.329.873-97	101	19/11/2025	Mensal	2.457,98	196,63	0,00	0,00	0,00	196,63
10/2025		IACIARA SANDY MINEIRO PONTE	0303216	035.477.633-98	101	19/11/2025	Mensal	4.924,61	393,96	0,00	0,00	0,00	393,96
10/2025		ISALBA PORTELA DA COSTA	0256013	026.863.223-57	101	19/11/2025	Mensal	2.457,98	196,63	0,00	0,00	0,00	196,63
10/2025		KAUBI ZAMORANO DE SOUSA ALVES SANTO	0266574	062.023.203-03	101	19/11/2025	Mensal	2.457,98	196,63	0,00	0,00	0,00	196,63
10/2025		KEYZAWIN DA SILVA COSTA	0288616	057.003.413-28	101	19/11/2025	Mensal	2.457,98	196,63	0,00	0,00	0,00	196,63
10/2025		LOISE RODRIGUES LOPES	0256064	097.947.633-06	101	19/11/2025	Mensal	2.727,56	218,20	0,00	0,00	0,00	218,20
10/2025		LUCAS DE SOUSA MORAES	0256269	039.033.333-60	101	19/11/2025	Mensal	2.457,98	196,63	0,00	0,00	0,00	196,63
10/2025		MARIANA DE MOURA TEIXEIRA PEREIRA	0263958	992.697.673-53	101	19/11/2025	Mensal	4.924,61	393,96	0,00	0,00	0,00	393,96
10/2025		NAILA CRISTINE ROCHA FARIAS DE SOUSA	0256188	004.025.053-95	101	19/11/2025	Mensal	2.457,98	196,63	0,00	0,00	0,00	196,63
10/2025		PAOLA MARIANNE LOUREIRO VASCONCELO	0240575	644.611.733-72	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		SAVIO LOPES ALBUQUERQUE ALVES	0273864	051.323.573-69	101	19/11/2025	Mensal	943,55	75,48	0,00	0,00	0,00	75,48
10/2025		SHIRLEY OLIVEIRA DE FREITAS LIMA	0257745	907.715.753-00	101	19/11/2025	Mensal	2.457,98	196,63	0,00	0,00	0,00	196,63
10/2025		SOCORRO APARECIDA MOURA SANTOS	0256625	662.044.883-68	101	19/11/2025	Mensal	2.727,56	218,20	0,00	0,00	0,00	218,20
10/2025		THAINAR CABRAL DE SOUSA	0303062	070.809.883-57	101	19/11/2025	Mensal	2.457,98	196,63	0,00	0,00	0,00	196,63
10/2025		THAIS ALENCAR PEREIRA	0302392	054.912.473-08	101	19/11/2025	Mensal	2.457,98	196,63	0,00	0,00	0,00	196,63
10/2025		TOMASIA CAROLINE LOPES AVORIM ALVES	0299944	038.031.613-71	101	19/11/2025	Mensal	4.924,61	393,96	0,00	0,00	0,00	393,96
10/2025		YASMIN DOS SANTOS SOARES	0302406	066.019.623-92	101	19/11/2025	Mensal	2.457,98	196,63	0,00	0,00	0,00	196,63
							Total do Tomador	**06.857.213/0001-10**	**91.884,08**	**7.350,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.350,52**
							Total do Estabelecimento	**10.013.974/0001-63**	**16.820.171,01**	**1.345.457,44**	**0,01**	**0,45**	**94,70**	**1.345.552,60**
								Total FGTS	**16.820.171,01**	**1.345.457,44**	**0,01**	**0,45**	**94,70**	**1.345.552,60**

Proc. Nº 7121/25
Folha Nº 217

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (RS).

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília)

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.981.344/0001-05

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		ADNA BRENA GOMES BRAGA	0130117	046.827.613-07	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		ADRIANA AIRES GRANJA	0151998	770.241.333-68	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		ADRIELLE PEREIRA DOS SANTOS	0283894	620.063.783-09	101	19/11/2025	Mensal	1.398,56	111,88	0,00	0,00	0,00	111,88
10/2025		ALAINEO ALENCAR REIS	0283568	868.368.703-15	101	19/11/2025	Mensal	1.540,62	123,24	0,00	0,00	0,00	123,24
10/2025		ALAN RODRIGUES FERREIRA	0287466	077.474.143-07	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		ALCIVAN FARIAS DE COUTO	0181412	092.312.023-83	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ALDO ORLEANS LINDOSO CARDOSO	0242837	432.485.943-49	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ALICE FRANCO FERREIRA ARAUJO	0130176	003.210.553-30	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		ALINE JORDANA CASTELO BRANCO LIMA	0129979	947.191.603-87	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		ALLINE MARIA PORTELA DA SILVA OLIVEIRA	0301167	018.804.683-60	111	19/11/2025	Mensal	917,74	73,41	0,00	0,00	0,00	73,41
10/2025		ALVARO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO	0252344	027.714.943-6*	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		AMANDA MARIA BATISTA DE SOUZA	0245208	802.240.833-68	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANA CELIA DA CONCEICAO SOARES DE SOU	0291056	993.653.243-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANA CLARA SOARES SOUSA	0276847	054.923.713-55	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		ANA CLAUDIA DE SOUZA	0144207	630.624.883-87	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANA CLAUDIA SILVA RENOVATO	0245216	665.896.573-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANA CRISTINA CARDOSO DE ARAUJO	85454052353101100820160001	854.540.523-53	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA	0298042	078.177.803-40	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		ANA CRISTINA OLIVEIRA DE SOUSA	0145386	083.265.993-28	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANA FERNANDA REIS DE CARVALHO	0280151	060.389.623-52	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		ANA LUCIA MARQUES DA SILVA	0287423	028.401.093-60	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANA MARIA ALVEIDA SILVA GALVAO	0177300	633.762.963-9*	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANA MARIA LOPES SOUSA	02409619355101180220160001	024.096.193-55	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		ANA PAULA ALVES SANTOS	0288799	625.562.383-13	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		ANA PAULA DE AQUINO	0178730	743.775.823-72	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANA PAULA MARTINS DA SILVA	0279048	052.735.963-78	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANA PAULA SANTOS DA CONCEICAO	0302341	354.279.668-97	111	19/11/2025	Mensal	1.781,50	142,51	0,00	0,00	0,00	142,51
10/2025		ANA RAQUEL DE OLIVEIRA SOUSA	0139921	034.163.283-02	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		ANDERSON COSTA DO NASCIMENTO	0161608	072.861.513-47	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANDRE FORTES ALVES	0265497	057.190.143-30	101	19/11/2025	Mensal	2.917,67	233,41	0,00	0,00	0,00	233,41
10/2025		ANDRE GABRIEL DE ARAUJO ANDRADE	0283584	059.309.783-10	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ANDRE LEVI DA SILVA RAMOS	0254312	046.124.623-60	101	19/11/2025	Mensal	2.103,43	168,27	0,00	0,00	0,00	168,27
10/2025		ANDRE LUIS DA SILVA OLIVEIRA	0284823	839.303.533-34	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		ANTONIA CELIA PEREIRA DA SILVA	0296252	060.404.043-10	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANTONIA FRANCISCA MARQUES DOS SANT	0238724	028.914.473-60	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANTONIA MENDES ANDRADE	0140376	498.618.323-00	101	19/11/2025	Mensal	1.724,40	137,95	0,00	0,00	0,00	137,95
10/2025		ANTONIO CARDOSO ALMENDRA NETO	05803270350101180220160001	058.032.703-50	101	19/11/2025	Mensal	3.334,22	266,73	0,00	0,00	0,00	266,73
10/2025		ANTONIO CARLOS AUGUSTO DA SILVA TOR	0285412	081.370.123-62	101	19/11/2025	Mensal	1.775,96	142,07	0,00	0,00	0,00	142,07

Proc. Nº 1171/25
Folha Nº 218
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nomo Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 01251119038484 76-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasilia) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.981.344/0001-05

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		ANTONIO EDILSE DA SILVA	0225339	837.503.553-04	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DE CARVAL	0141518	053.986.843-45	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		ANTONIO GOVES DA SILVA NETO	0195855	462.933.703-25	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		ANTONIO VANDERLEY PIO DOS SANTOS	0229601	031.042.843-26	101	19/11/2025	Mensal	1.970,58	157,64	0,00	0,00	0,00	157,64
10/2025		ARIANA VIANA MESQUITA	0207781	010.378.123-44	101	19/11/2025	Mensal	1.970,58	157,64	0,00	0,00	0,00	157,64
10/2025		ARLENE DE SOUZA OLIVEIRA SANTOS	0178713	950.273.273-15	101	19/11/2025	Mensal	1.724,40	137,95	0,00	0,00	0,00	137,95
10/2025		ASTERIO DA COSTA LIMA	0140350	826.163.457-49	101	19/11/2025	Mensal	1.970,58	157,64	0,00	0,00	0,00	157,64
10/2025		AURESSANDRA OLIVEIRA DE ANCHIETA	0283592	645.135.993-91	101	19/11/2025	Mensal	604,96	48,39	0,00	0,00	0,00	48,39
10/2025		AURICELIA BORGES DA SILVA	0228036	643.442.403-59	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		AUSENIRA CAVALCANTE PESSOA	64351505320101190220160001	643.515.053-20	101	19/11/2025	Mensal	2.917,67	233,41	0,00	0,00	0,00	233,41
10/2025		BOANERGES NAYRON FALCAO DIAS CARNE	04150532346101060520160001	041.505.323-46	101	19/11/2025	Mensal	2.917,67	233,41	0,00	0,00	0,00	233,41
10/2025		BRENDON CASSIO TORRES DA SILVA	0152692	043.800.903-70	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		BRUNO VICTOR DOS SANTOS SOUSA	0271331	078.862.513-69	101	19/11/2025	Mensal	1.450,36	116,02	0,00	0,00	0,00	116,02
10/2025		CAIO CARVALHO SILVEIRA LAGES	0248941	007.303.403-76	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		CAMILA BARBOSA DE BRITO	03344116371101231020150001	033.441.163-71	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		CARLA ARYEL JESUS SOUSA	0256595	053.433.323-07	101	19/11/2025	Mensal	1.346,76	107,74	0,00	0,00	0,00	107,74
10/2025		CARLOS ALBERTO MAGALHAES DA SILVA	0230316	030.167.253-95	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		CARLOS EDUARDO DA LUZ SIMAO	0302741	072.439.593-85	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		CARLOS RIBEIRO DAS DOS REIS	00647495333101210820150001	006.474.953-33	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		CARLOS ROBERTO DE SOUSA	0283398	828.673.803-91	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		CHRISTIAN DE SOUSA BALDOINO	05852251330101110820150001	058.522.513-30	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		CHRISTIAN MORAES SENA FURTADO	0283606	072.276.173-27	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		CICERA MAGALHAES SILVA	0178977	038.449.093-03	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		CICERA MARIA SILVA	0177440	034.767.543-32	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		CICERA PEREIRA DE ABREU	0236764	014.967.108-60	101	19/11/2025	Mensal	3.334,22	266,73	0,00	0,00	0,00	266,73
10/2025		CIONEIDE MARIA PEREIRA TORRES	0140007	470.267.313-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		CISLEIDE RODRIGUES DE SOUSA	0278718	036.674.063-01	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		CLAUDIO SILVA ARRIVABENE	0152391	395.625.573-91	101	19/11/2025	Mensal	2.917,67	233,41	0,00	0,00	0,00	233,41
10/2025		CLEIDE MARIA DE SOUSA EUFRAZINO GOM	0139718	026.651.783-20	101	19/11/2025	Mensal	1.970,58	157,64	0,00	0,00	0,00	157,64
10/2025		CLEMILTON NERES DE OLIVEIRA	04071994380101080320190001	040.719.943-80	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		CLEUDIA ANDRADE DA SILVA	0297836	004.227.163-91	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		CONCEICAO DA SILVA BRANDAO CRUZ	0245275	022.102.003-93	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		CONCEICAO DE MARIA MORAIS NOGUEIRA	0237230	050.690.823-53	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		CRISTIANE SOUSA E SILVA	0204706	023.651.723-34	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		DAGOBERTO DE SOUSA LEITE NETO	0256285	042.825.453-56	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		DAIANE REGIA DE CASTRO	0153311	025.487.503-37	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		DAMIANA MARIA DOS SANTOS	0285633	039.787.333-04	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		DANIEL HONORATO DA SILVA	0227587	038.879.953-17	101	19/11/2025	Mensal	1.398,56	111,88	0,00	0,00	0,00	111,88

Proc Nº 13211/2025
Folha Nº 4019
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasilia).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.981.344/0001-05

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		DANIEL VITOR SANTOS CRONEMBERGER	0303658	049.620.923-08	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		DANIELLE ROCHA FREITAS	0283622	037.599.393-25	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		DARLA BETINA FONTENELE RIBEIRO	0267805	081.326.303-43	101	19/11/2025	Mensal	2.917,67	233,41	0,00	0,00	0,00	233,41
10/2025		DEBORA RACHELE DOS SANTOS FERREIRA	06288048305101161120160001	062.880.483-05	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		DEBORA TATILA GOMES PEREIRA	0135909	018.685.053-08	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		DELMAR DE FREITAS SOUSA	0286371	006.672.083-48	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		DEMAIK RIBEIRO GONCALVES	00507230302101260520140001	005.072.303-02	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		DENISA FABIANA DA SILVA	0296660	041.389.003-14	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		DENIVAN VIVEIRA CORREA	0209511	007.421.353-90	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		DEUSIMAR SILVA OLIVEIRA	01425531318101010820180001	014.255.313-18	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		DIANA PRADO OLIVEIRA	0266396	673.080.153-00	101	19/11/2025	Mensal	2.917,67	233,41	0,00	0,00	0,00	233,41
10/2025		DINA FERREIRA LIMA	0140341	135.601.958-40	101	19/11/2025	Mensal	1.970,58	157,64	0,00	0,00	0,00	157,64
10/2025		DULCINEIDE BORGES DA SILVA	0217255	024.705.613-88	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		EDILAN DOS SANTOS VILANOVA	0245798	040.583.813-10	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		EDIPO LEONARDO CARES DE CARVALHO	0200981	735.601.701-68	101	19/11/2025	Mensal	2.366,38	189,31	0,00	0,00	0,00	189,31
10/2025		EDNA MARIA DA CONCEICAO COSTA	0265510	007.713.823-67	101	19/11/2025	Mensal	1.775,96	142,07	0,00	0,00	0,00	142,07
10/2025		EDSON DA COSTA SANTANA	0205851	010.138.873-01	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		EDSON FERREIRA LIMA	0283649	005.079.493-07	101	19/11/2025	Mensal	1.540,62	123,24	0,00	0,00	0,00	123,24
10/2025		ELAINE KECY FERREIRA MOREIRA	0279153	016.192.323-24	111	19/11/2025	Mensal	1.781,50	142,51	0,00	0,00	0,00	142,51
10/2025		ELDACIR PEREIRA DA SILVA	0286362	453.418.503-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ELENILDE TEIXEIRA DA SILVA	81124066349101170720170001	811.240.663-49	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		ELIAKIM LOPES MAGALHAES	67275265320101150220160001	672.752.653-20	101	19/11/2025	Mensal	2.917,67	233,41	0,00	0,00	0,00	233,41
10/2025		ELIANE MARIA SOUZA GALENO	0163228	841.701.583-34	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ELIANO RODRIGUES DE CARVALHO	0140368	920.114.973-53	101	19/11/2025	Mensal	1.724,40	137,95	0,00	0,00	0,00	137,95
10/2025		ELIAS EMANUEL OLIVEIRA DA SILVA	0262421	037.448.523-26	101	19/11/2025	Mensal	2.917,67	233,41	0,00	0,00	0,00	233,41
10/2025		ELISSANDRA PEREIRA DA SILVA APOLINARI	0139998	001.790.983-06	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ELIZA CAROLINE ALVES DE SOUSA	00786623381101081120160001	007.866.233-81	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA	0204099	012.366.413-61	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ELIZETE ARAUJO DOS SANTOS	0140180	492.492.823-20	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		EMANUELLY VITORIA DA SILVA ABREU	0296830	108.346.083-83	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		EMERSON LUIS ARAUJO DE ANDRADE	0283665	699.382.293-87	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		EMILIA GOMES COELHO	0245674	080.391.993-01	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		ENILDO DOS SANTOS OLIVEIRA	0199541	065.590.113-21	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		ERICA LARISSA DOS SANTOS SILVA	04968981325101010820160001	049.689.813-25	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		ERICA RAYANNE SALES SILVA	0162299	069.912.563-40	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		ERIKA DE MOURA RODRIGUES	0289965	079.437.393-65	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		ERIVAN REGO DE SOUSA FILHO	0249955	083.176.483-03	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		ERIVANE DE SOUSA COSTA	0283673	729.485.153-00	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39

Proc. Nº 12111/25
Folha Nº 413
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.981.344/0001-05

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		ERLON JOSE DA SILVA	0244716	025.874.413-82	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124.31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ESTER LIGIA MARIA GOMES DE SOUSA	05620739309101231020150001	056.207.393-09	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210.34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		EUDANIA SILVA OLIVEIRA	0175498	008.054.813-03	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210.34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		EVELINE MORAIS DA FONSECA	02932551302101091020170001	029.325.513-02	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210.34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		EVELYN MARIA BONFIM DE OLIVEIRA	03350717322101150220160001	033.507.173-22	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210.34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		FABIA REGINA MARTINS FERREIRA	87090554368101020520160001	870.905.543-68	101	19/11/2025	Mensal	2.917,67	233.41	0,00	0,00	0,00	233,41
10/2025		FABRICIO CONCEICAO DA SILVA	0208256	066.298.663-63	101	19/11/2025	Mensal	1.970,58	157.64	0,00	0,00	0,00	157,64
10/2025		FELIPE AUGUSTO DE JESUS SOUSA	0227714	055.700.963-45	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124.31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FERNANDO ROCHA TORRES	0270156	053.802.053-99	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124.31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCILENE DE CARVALHO LAGES	0140384	997.168.361-04	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124.31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCILENE RODRIGUES DA SILVA	0213225	330.591.348-71	101	19/11/2025	Mensal	1.450,36	116.02	0,00	0,00	0,00	116,02
10/2025		FRANCIMAR DA COSTA BRANDAO	0178721	394.492.973-04	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124.31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCINEWTON CAMPOS RODRIGUES	0151904	433.144.653-00	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210.34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		FRANCISCA CLARA DE SOUSA SILVA	01337841340101130920180001	013.378.413-40	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210.34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		FRANCISCA DA SILVA ALVES	0227978	036.573.873-58	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124.31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCA DAS CHAGAS ALMEIDA SOUSA	0231258	023.862.643-19	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124.31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCA DAS CHAGAS NEGREIROS SILV	0140198	017.685.503-36	101	19/11/2025	Mensal	1.724,40	137.95	0,00	0,00	0,00	137,95
10/2025		FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA ARAUJO S	0305758	008.161.823-96	101	19/11/2025	Mensal	687,47	54.99	0,00	0,00	0,00	54,99
10/2025		FRANCISCA EDNA DE ARAUJO	0286401	338.686.893-20	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124.31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCA ELIZELDA SANTOS LIMA	0139793	009.355.023-51	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124.31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCA KELSA DE CARVALHO SILVA	0213934	463.235.113-04	111	19/11/2025	Mensal	600,29	48.02	0,00	0,00	0,00	48,02
10/2025		FRANCISCA MARCIA DE SOUSA	0140201	010.792.763-27	101	19/11/2025	Mensal	1.450,36	116.02	0,00	0,00	0,00	116,02
10/2025		FRANCISCA MARIA DE AZEVEDO	0192724	021.834.543-77	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124.31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCA MARQUES DA SILVA	0130966	028.584.693-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124.31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCA PAMELLA ZULLY COSTA VIEIRA	0136441	048.811.573-61	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210.34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		FRANCISCA PAULA DA CONCEICAO	0140058	266.630.128-19	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124.31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCO ALMIR LOPES CAVALCANTE	0285404	819.060.803-72	101	19/11/2025	Mensal	1.627,97	130.22	0,00	0,00	0,00	130,22
10/2025		FRANCISCO CARLOS RIBEIRO DA COSTA	0180599	396.176.373-91	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124.31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALENCAR MO	0148393	790.008.513-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124.31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCO DAS CHAGAS NASCIMENTO DA	0143103	012.557.573-45	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124.31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS	0169056	003.447.253-32	101	19/11/2025	Mensal	1.502,16	120.17	0,00	0,00	0,00	120,17
10/2025		FRANCISCO DE PAULO VITOR DA SILVA	00599571340101050620170001	006.995.713-40	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210.34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		FRANCISCO EDINALDO DOS SANTOS SIQUEI	0229822	757.430.353-34	101	19/11/2025	Mensal	2.853,59	228.28	0,00	0,00	0,00	228,28
10/2025		FRANCISCO FERREIRA DOS REIS	33884048368101270720150001	338.840.483-68	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210.34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		FRANCISCO JEFFERSON SOUSA DA SILVA	0283703	002.219.413-47	101	19/11/2025	Mensal	1.540,62	123.24	0,00	0,00	0,00	123,24
10/2025		FRANCISCO MATHEUS BARBOSA DUTRA	0219011	026.231.593-94	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210.34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		FRANCISCO PAULO PENHA ROSA	79108121320101111120130001	791.081.213-20	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161.60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		FRANCISCO RAILTON ARAUJO SOUSA	0283720	063.835.033-67	101	19/11/2025	Mensal	1.540,62	123.24	0,00	0,00	0,00	123,24

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

Proc Nº 12985
Folha Nº 229
Assinatura

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.981.344/0001-05

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		FRANCISCO RANGEL TIMOTEO DA SILVA	0153656	042.818.913-07	101	19/11/2025	Mensal	1.450,36	116,02	0,00	0,00	0,00	116,02
10/2025		FRANCISCO RODRIGUES DO NASCIMENTO	652334093721012907201500O1	652.334.093-72	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		FRANCISCO TALLES MORAES DOS SANTOS	0245615	073.586.983-98	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		FRANCISCO TEIXEIRA NUNES	0149302	079.015.183-91	101	19/11/2025	Mensal	2.742,39	219,39	0,00	0,00	0,00	219,39
10/2025		FRANCISCO WELISSON SILVA	0236996	618.688.943-20	101	19/11/2025	Mensal	1.450,36	116,02	0,00	0,00	0,00	116,02
10/2025		FRANCO JONATAS MARTINS DA SILVA	92563032372101081020180001	925.830.323-72	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		GEILSON CAMPELO DO NASCIMENTO	0213454	026.059.863-14	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		GEORGIA BRUNA DE SOUSA SILVA	0157891	005.171.773-58	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		GEOVANE DE OLIVEIRA AUGOSTINHO	0283738	048.354.723-90	101	19/11/2025	Mensal	1.540,62	123,24	0,00	0,00	0,00	123,24
10/2025		GILBERTO OLIVEIRA SILVA	0283746	029.928.083-77	101	19/11/2025	Mensal	1.540,62	123,24	0,00	0,00	0,00	123,24
10/2025		GILSON RODRIGUES DA SILVA	0245640	954.819.741-34	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		GIOVANNA DE OLIVEIRA AREAS	013143527251010102201800O1	013.143.527-25	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		GISLEIDE MEDEIROS DE ALMEIDA MELO	0288322	010.967.513-48	111	19/11/2025	Mensal	3.015,44	241,23	0,00	0,00	0,00	241,23
10/2025		GLAUCIA CECY PIRES DE ARAUJO	0286829	876.407.403-04	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		GLEIDIANY CARVALHO DE ALMEIDA	91794340378101111220170001	917.943.403-78	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		GLEYDSMARA BORGES DA SILVA	0152447	665.734.913-00	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		GREICIANNE DE SOUSA GOIS ASSUNCAO DI	0288462	035.806.333-76	101	19/11/2025	Mensal	1.775,96	142,07	0,00	0,00	0,00	142,07
10/2025		GUILHERME MARTINS FERREIRA RODRIGUE	0293903	046.916.173-61	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		HAROLDO DE ANDRADE SILVA	433195430010127072015O001	433.119.543-00	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		HELBERT ALVES MONTEIRO DA SILVA	60097128317101010320180001	600.971.283-17	101	19/11/2025	Mensal	2.917,67	233,41	0,00	0,00	0,00	233,41
10/2025		HELENA CARINA SANTANA DOS SANTOS	0157769	061.658.113-02	101	19/11/2025	Mensal	2.541,66	203,33	0,00	0,00	0,00	203,33
10/2025		HILDA MARIA MOURA E VALE	0266892	047.175.213-40	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		IDELJANE CABRAL DA SILVA	0137367	034.027.673-84	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		IDELMAR FERREIRA LIMA JUNIOR	0300560	053.837.833-69	111	19/11/2025	Mensal	917,74	73,41	0,00	0,00	0,00	73,41
10/2025		IRAILDA LIRA GOMES	0251372	001.654.883-36	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ISABELA LORENA GOMES BARROS	0143049	069.150.543-83	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ISAQUE SOUZA DUARTE ARAUJO	0151301	408.824.638-10	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		ISLANE NASCIMENTO SANTOS	0219053	069.929.243-38	101	19/11/2025	Mensal	3.334,22	266,73	0,00	0,00	0,00	266,73
10/2025		IVAN MIRANDA CARDOSO	0177598	428.912.302-30	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		IVANEIDE DOS SANTOS SILVA	0237299	041.466.273-38	101	19/11/2025	Mensal	1.724,40	137,95	0,00	0,00	0,00	137,95
10/2025		IVANILDA GONÇALVES DA SILVA	0232581	669.179.483-49	111	19/11/2025	Mensal	1.850,02	147,99	0,00	0,00	0,00	147,99
10/2025		IVNA MORORO MACHADO LEITE	0254916	072.009.733-94	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		IVONEYDE DOS SANTOS AMORIM	30599598387101150220160001	305.995.983-87	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		JACINTA ARAUJO SANTOS	0290611	961.473.003-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JACKSON FERNANDO RIBEIRO LIMA	03442142300101081120160001	034.421.423-00	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		JAISA ALVES DE OLIVEIRA	0228125	069.341.563-07	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JAMES DA SILVA PEREIRA	0292301	054.828.243-90	101	18/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	10,51	220,86
10/2025		JARBASON DE JESUS BORGES	03150479339101110820150001	031.504.793-39	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34

Proc Nº 13115/25
Folha Nº 4127
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 012511190384847 6-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.98[illegible].344/0001-05

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		JARDEANE DA SILVA GOMES SANTOS	03344170317101040220190001	033.441.703-17	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		JARDEL MAX ARAUJO PEREIRA	0283797	048.477.973-70	101	19/11/2025	Mensal	1.704,69	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		JARDEL RODRIGUES SOUSA	0139831	005.908.473-17	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JEANNE MARRY ALVES SAMPAIO	0285692	745.319.133-53	101	19/11/2025	Mensal	1.775,96	142,07	0,00	0,00	0,00	142,07
10/2025		JEOVA- LUCCAS PORTELA MESQUITA	0248894	060.660.673-46	101	19/11/2025	Mensal	3.334,22	266,73	0,00	0,00	0,00	266,73
10/2025		JESSIENE CALACIO EVANGELISTA	0260819	056.190.973-31	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JESUS KLEY MOREIRA LIMA	0190292	958.806.903-34	101	19/11/2025	Mensal	2.917,67	233,41	0,00	0,00	0,00	233,41
10/2025		JOANA DARC DE SOUSA MENDES	0258521	056.714.253-10	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JOAO HAVELANGE DOS SANTOS	0245020	005.501.483-61	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		JOAO PEDRO CAMPELO RODRIGUES	0209236	065.448.523-25	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		JOAO VITOR SANTOS DE CARVALHO	0300578	090.941.693-12	111	19/11/2025	Mensal	917,74	73,41	0,00	0,00	0,00	73,41
10/2025		JOHNES DA SILVA CARVALHO	0139904	008.022.023-14	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JONIEL DE ANDRADE SILVA	00750767308101170820150001	007.507.673-08	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		JORDANA CARDOSO DA SILVA	0285781	015.230.053-86	101	19/11/2025	Mensal	1.450,36	116,02	0,00	0,00	0,00	116,02
10/2025		JORGE PEREIRA DA SILVA	0219100	269.858.758-07	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JOSE ANTONIO RAMOS DA SILVA	0233056	007.073.463-12	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		JOSE EDUARDO DOS SANTOS COSTA	0283789	017.212.773-40	101	19/11/2025	Mensal	1.540,62	123,24	0,00	0,00	0,00	123,24
10/2025		JOSE FRANCISCO DA SILVA	0286532	497.115.983-53	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JOSE LOURENCIO LIMA COSTA	05354711304101190820170001	053.547.113-04	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		JOSE VESSIAS DOS SANTOS JUNIOR	62385607387101010920150001	623.856.073-87	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		JOSE NERES DE SOUSA	0140074	517.045.103-25	101	19/11/2025	Mensal	1.450,36	116,02	0,00	0,00	0,00	116,02
10/2025		JOSE RAMAR SANTOS DE SOUSA	0235024	024.891.213-59	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JOSEAN MARIO MOREIRA RODRIGUES	0301507	043.987.083-67	111	19/11/2025	Mensal	953,03	76,23	0,00	0,00	0,00	76,23
10/2025		JOSELANDIA GERALDINA DE SOUSA	0276481	025.527.991-40	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JOSINE DE GOVES DE CARVALHO	0140147	535.091.023-04	101	19/11/2025	Mensal	1.856,96	148,55	0,00	0,00	0,00	148,55
10/2025		JUCARA RODRIGUES	0245232	674.603.053-91	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JUCILE DE AGUIAR MAGALHAES MONTEIRO	0285447	724.243.893-49	101	19/11/2025	Mensal	1.775,96	142,07	0,00	0,00	0,00	142,07
10/2025		JULIA RAQUEL SILVA SARAIVA	0152200	060.705.693-26	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		JULIANA DA SILVA RODRIGUES	0240656	095.386.093-01	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		JULIANA EVANGELISTA LEMOS DA SILVA	0304026	652.332.203-34	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		KAIQUE BEZERRA DA SILVA	0180131	052.047.963-71	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		KALITA TAMIRES DE AZEVEDO MONTEIRO	0279412	069.174.993-07	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		KAMILA DA CUNHA CANABRAVA	0165760	038.475.033-83	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		KAREL RAVIERE DA SILVA NOGUEIRA	0280909	031.947.213-21	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		KARINA CRISTIANA DE OLIVEIRA ALMEIDA	0183211	035.705.983-22	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		KARINNE SAMPAIO FREITAS	0285501	040.092.713-61	101	19/11/2025	Mensal	1.775,96	142,07	0,00	0,00	0,00	142,07
10/2025		KAUA ENZO ROCHA TALVORA	0298546	091.729.603-61	101	19/11/2025	Mensal	1.540,62	123,24	0,00	0,00	0,00	123,24
10/2025		KAYRA KAROLYNE ALENCAR CUSTODIO	0266167	058.089.913-66	101	19/11/2025	Mensal	2.917,07	233,41	0,00	0,00	0,00	233,41

Proc. Nº [illegible]
Folha Nº 333
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília)

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.981.344/0001-05

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		KELIANE DE SOUSA CRUZ	0246191	071.858.593-36	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		KELINE MORAIS RODRIGUES	0209228	046.221.843-03	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		KILDERY RONNE FERREIRA PAZ	0285498	085.443.043-11	101	19/11/2025	Mensal	1.775,96	142,07	0,00	0,00	0,00	142,07
10/2025		KLEYDSON CARDOSO DA COSTA	0239119	071.644.053-95	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		LAIS BEZERRA BARBOSA DOS SANTOS	0136794	069.877.783-29	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		LANA RAQUEL LIMA SOARES	0240907	043.173.823-85	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		LARISSA DE ALENCAR LIMA	0130044	027.238.113-60	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		LARISSA NUNES DE ANDRADE	0305405	053.041.593-30	101	19/11/2025	Mensal	852,17	68,17	0,00	0,00	0,00	68,17
10/2025		LAUREANE DOS SANTOS SOARES	0235431	040.768.243-00	101	19/11/2025	Mensal	1.724,40	137,95	0,00	0,00	0,00	137,95
10/2025		LAURENNY DE ARAUJO LEAL	0139939	053.530.083-24	101	19/11/2025	Mensal	1.450,36	116,02	0,00	0,00	0,00	116,02
10/2025		LEDA DE OLIVEIRA COSTA	0247456	043.784.673-30	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LEIA MENDES DOS SANTOS	03543565346101070120190001	035.435.653-46	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		LEIDIANE ARAUJO DA SILVA	0139289	006.500.653-44	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LETICIA KELLY DO ESPIRITO SANTO SOUSA	0281743	608.433.783-01	101	19/11/2025	Mensal	2.541,66	203,33	0,00	0,00	0,00	203,33
10/2025		LETICIA MARIA DA SILVA FELIX	0143197	068.422.153-58	101	19/11/2025	Mensal	1.970,58	157,64	0,00	0,00	0,00	157,64
10/2025		LILIANE DO VALE SILVA	0179388	060.820.373-40	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		LILIANE DOS SANTOS AZEVEDO	0213411	081.908.303-84	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		LINDALVA DE ARAUJO MARQUES	0212253	009.356.983-10	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LOANNE RIBEIRO RODRIGUES	0175366	063.420.403-38	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		LORRAYNNE VALERIA SILVA DE MORAIS	0152943	071.013.433-92	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		LUANA SILVA DE CARVALHO	0285536	027.128.333-50	101	19/11/2025	Mensal	1.775,96	142,07	0,00	0,00	0,00	142,07
10/2025		LUCAS VIEIRA DA SILVA BARBOSA	0244295	032.992.433-81	101	19/11/2025	Mensal	1.450,36	116,02	0,00	0,00	0,00	116,02
10/2025		LUCIANE DA SILVA	0218057	861.233.603-10	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LUCIELLE DE SENA SOUSA	0144959	755.989.813-00	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		LUCILENE PINHEIRO DOS SANTOS	0286419	830.132.883-53	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LUISA MARIA LEAO DOS SANTOS	0286389	398.103.133-49	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LUIZ RODOLFO SILVA FREITAS	0208175	005.071.922-06	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		LUIZA DA SILVA SOUSA	03077548337101260520140001	000.775.483-37	101	19/11/2025	Mensal	3.334,22	266,73	0,00	0,00	0,00	266,73
10/2025		LUKAS BRENDHAN KAWAN FRANCO DE OLI	0291111	063.269.923-03	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		LUZIA SANTOS DA SILVA	0163155	036.423.973-52	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LYANARA MARCELLE DA SILVA LIMA	05764796164101040920180001	057.647.961-64	101	19/11/2025	Mensal	2.454,02	196,32	0,00	0,00	0,00	196,32
10/2025		MANUELLE SABRINA RIBEIRO NETO	0278904	033.176.243-96	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		MARCELO MONTEIRO DA COSTA	0246956	031.383.623-03	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		MARCELO RICARDO DE CASTRO LIMA	96025565368101200720160001	960.255.653-68	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		MARCIA DA SILVA LEAL	0298085	615.133.053-60	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARCIA DE JESUS DO VAL	0166430	030.578.033-69	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		MARCILENE LEONARDO FERREIRA	0252697	936.779.952-72	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARCILENE PEREIRA DA SILVA	0277614	052.133.533-71	101	19/11/2025	Mensal	1.450,36	116,02	0,00	0,00	0,00	116,02

Proc Nº 1281152
Folha Nº 324
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.981.344/0001-05

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		MARCONDES LITELTON VASCONCELOS SAN	59130393353101160520170001	591.303.933-53	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		MARCOS ADRIANO FRANCA LIMA	60433451378101031220180001	604.334.513-78	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		MARCOS RENILSON FERREIRA DE CARVALH	0130249	004.415.553-06	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		MARCUS FILIPI FERNANDES DA COSTA	0148300	042.362.503-90	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		MARIA ALVES DE CARVALHO SILVA	0177873	780.398.603-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA ANTONIA DE ALENCAR LIMA	0289183	015.360.353-43	101	19/11/2025	Mensal	1.977,92	158,23	0,00	0,00	0,00	158,23
10/2025		MARIA AUDENICI ALVES DA SILVA	0286427	804.949.353-91	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA CAROLINE DOS SANTOS DOURADO	04331627322101100820150001	043.316.273-22	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		MARIA CELIANE AMADO PEREIRA	0159794	680.261.613-00	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		MARIA DA CONCEICAO SOUSA	0253723	975.454.803-63	101	19/11/2025	Mensal	2.076,34	166,10	0,00	0,00	0,00	166,10
10/2025		MARIA DAS GRACAS COSTA ALVES	0141429	043.896.243-50	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DAS MERCES DA CONCEICAO BORG	0304841	029.595.703-40	101	19/11/2025	Mensal	1.253,19	100,25	0,00	0,00	0,00	100,25
10/2025		MARIA DE ARAUJO BARROS	0179655	011.390.553-05	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DE FATIMA ARAUJO DE ALMEIDA PER	0139700	043.800.233-46	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS	0285773	439.651.133-72	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DE FATIMA SILVA	35287055315101270720150001	352.870.553-15	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		MARIA DE JESUS MELO DO NASCIMENTO LI	0139106	073.613.313-51	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DE LOURDES CARVALHO	0199486	273.480.323-20	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA	0290530	889.162.863-87	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DO AMPARO PEREIRA DE OLIVEIRA D	0285706	810.993.553-20	101	19/11/2025	Mensal	1.775,96	142,07	0,00	0,00	0,00	142,07
10/2025		MARIA DO CARMO LOPES PEDROSA	0209449	030.544.003-95	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DO DESTERRO RODRIGUES DA SILV	0245658	831.625.773-49	101	19/11/2025	Mensal	1.724,40	137,95	0,00	0,00	0,00	137,95
10/2025		MARIA DO PERPETUO SOCORRO SARAIVA D	0245241	635.853.593-53	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DO ROSARIO DIAS PEREIRA	0139785	552.064.173-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DO ROSARIO RODRIGUES DOS SANT	0203432	836.371.761-49	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA	0285455	005.529.273-92	101	19/11/2025	Mensal	1.450,36	116,02	0,00	0,00	0,00	116,02
10/2025		MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA	0153257	975.546.773-49	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS FERREI	0285838	031.062.623-46	111	19/11/2025	Mensal	1.781,50	142,51	0,00	0,00	0,00	142,51
10/2025		MARIA DO SOCORRO GOMES	0140171	826.735.513-87	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DE ALCANTA	0189693	731.223.863-72	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA ELIANA RODRIGUES DA SILVA	0231363	783.805.023-53	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA ELZAMIR LAURINDO	0139661	866.510.053-91	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA FERREIRA DOS SANTOS PINHEIRO	0217719	996.047.103-97	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA FRANCISCA MARQUES DOS SANTOS	0179299	051.695.843-77	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA IVANUZIA DOS SANTOS	0290033	020.268.243-98	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA JANEIDE NUNES DA SILVA	0145041	876.657.513-34	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA JAQUELINE DE ALMEIDA SOUSA	0278149	075.172.273-19	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA JOSE MAGALHAES	0140279	008.174.913-92	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31

Proc. Nº 1241/25
Folha Nº 375
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.981.344/0001-05

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		MARIA JOSE MUNIZ	0204480	508.526.803-25	101	19/11/2025	Mensal	1.724,40	137,95	0,00	0,00	0,00	137,95
10/2025		MARIA JOSE OLIVEIRA	0287920	517.049.273-15	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA LIDIA ALVES MONTEIRO SILVA	0207195	024.548.273-36	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA LINDALVA LIMA	0139751	022.267.443-12	101	19/11/2025	Mensal	1.724,40	137,95	0,00	0,00	0,00	137,95
10/2025		MARIA LUCIA DE SOUSA MENDES	0177687	040.485.373-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA LUCIA DO VALE	0287091	020.201.743-59	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA LUCIA RODRIGUES NUNES	0132594	930.732.913-34	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA NAIR FELIX BARROS	00480092370101010220160001	004.800.923-70	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		MARIA NATALIA ANTUNES DE NEGREIROS	0226815	579.258.521-00	111	19/11/2025	Mensal	1.781,50	142,51	0,00	0,00	0,00	142,51
10/2025		MARIA ROSIMEIRE SOUSA FELIX	0287083	473.742.173-15	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,3
10/2025		MARIA SERRASTRE MENDES PEDREIRA	0241440	699.833.563-68	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA SILVANDIRA SOUSA MAGALHAES	0229466	021.229.583-75	101	19/11/2025	Mensal	1.724,40	137,95	0,00	0,00	0,00	137,95
10/2025		MARIA TERESA GOMES DE MOURA	02799727336101180220160001	027.997.273-36	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		MARIA VALDIRENE DE OLIVEIRA MOURA DA	0285463	741.974.503-72	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA VICTORIA SILVA FREITAS	0258636	066.519.373-40	101	19/11/2025	Mensal	2.917,67	233,41	0,00	0,00	0,00	233,41
10/2025		MARIA VILMAR DA SILVA BORGES	0287555	008.494.223-32	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARICELIA DE SOUZA SANTOS	0165328	016.065.883-70	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARILENE SAMPAIO DE ARAUJO MATOS	0269611	551.925.133-91	111	19/11/2025	Mensal	1.181,21	94,49	0,00	0,00	0,00	94,49
10/2025		MARILENE SOARES DE SOUSA	0296767	007.967.183-77	111	19/11/2025	Mensal	1.781,50	142,51	0,00	0,00	0,00	142,51
10/2025		MARINA GABRIELA SILVA SANTOS	0177601	070.297.143-80	101	19/11/2025	Mensal	2.175,55	174,03	0,00	0,00	0,00	174,03
10/2025		MARISTANIA LOPES DE OLIVEIRA	0285439	241.097.303-82	101	19/11/2025	Mensal	1.775,96	142,07	0,00	0,00	0,00	142,0
10/2025		MARLICE NAZARE RAMALHO	0232114	578.717.873-49	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARLON LIMA DE SOUSA FERREIRA	91980534349101260720160001	919.805.343-49	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		MARTA OLIVEIRA DA SILVA	0140121	734.341.243-49	101	19/11/2025	Mensal	1.724,40	137,95	0,00	0,00	0,00	137,95
10/2025		MARYLIA GABRIELLY COSTA DE OLIVEIRA	0177628	055.107.771-92	101	19/11/2025	Mensal	3.334,22	266,73	0,00	0,00	0,00	266,73
10/2025		MASSILVA RODRIGUES	0259276	481.447.083-72	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MATHEUS MAIA CARDOSO BONA	07729212374101040220190001	077.292.123-74	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		MAURA DE SOUSA GOMES	0139866	668.005.103-78	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MAURICIO FEITOSA DA SILVA	0139726	010.693.443-69	101	19/11/2025	Mensal	1.620,80	129,66	0,00	0,00	0,00	129,66
10/2025		MAURICIO PAULO DA SILVA	0290785	797.702.583-34	101	19/11/2025	Mensal	1.437,92	115,03	0,00	0,00	0,00	115,03
10/2025		MAURICIO RODRIGUES DA SILVA	0283801	470.525.973-49	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		MAURO JORGE GOMES	0259560	038.970.403-28	101	19/11/2025	Mensal	1.724,40	137,95	0,00	0,00	0,00	137,95
10/2025		MAX JEANY DE LIMA	0278122	010.607.723-32	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		MAYARA DOS REIS SANTOS	0297780	611.490.773-60	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MILTON ARAUJO FARIAS	0283371	743.705.883-91	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		MIRANICE FERNANDES DOS SANTOS	0260959	017.012.083-25	101	19/11/2025	Mensal	1.970,58	157,64	0,00	0,00	0,00	157,64
10/2025		MIRELLA MARIA RODRIGUES PINHO DE SOU	0287075	034.185.213-98	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MIRELLY MELCK ALVES RIBEIRO	0151777	059.044.303-88	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34

Proc. Nº 1781/25
Folha Nº 226
ASSINATURA

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.981.344/0001-05

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		MOISES BARROS MARQUES	0191230	061.645.313-22	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MONICA SILVA COSTA SOUSA	0261700	003.808.973-42	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		NAILA ARAUJO CARNEIRO	0271616	028.576.173-05	111	19/11/2025	Mensal	1.781,50	142,51	0,00	0,00	0,00	142,51
10/2025		NAIRA MARAISA DE SOUSA NASCIMENTO	0177644	027.336.463-46	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		NAIRA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA TORRES	0285480	034.186.133-22	101	19/11/2025	Mensal	1.775,96	142,07	0,00	0,00	0,00	142,07
10/2025		NAYRA MARIA RODRIGUES DA SILVA	0242772	039.841.563-32	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		NISSE FONTENELE DE CARVALHO	0149705	703.943.003-78	101	19/11/2025	Mensal	2.917,67	233,41	0,00	0,00	0,00	233,41
10/2025		OSMARINA BANDEIRA DE OLIVEIRA SOARES	41242823387101250720160001	412.428.233-87	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		PAOLA MARQUES DANTAS	0281590	043.205.753-69	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		PATRICIA DA SILVA AGNEW	0139947	653.127.243-00	101	19/11/2025	Mensal	1.724,40	137,95	0,00	0,00	0,00	137,95
10/2025		PAULA JANE PEREIRA DOS SANTOS	0179094	660.929.063-68	101	19/11/2025	Mensal	1.970,58	157,64	0,00	0,00	0,00	157,64
10/2025		PAULA KAELY LOPES DOS SANTOS	0256277	098.393.694-07	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		PAULO ANDRE RODRIGUES SOUSA	0153133	067.640.123-69	101	19/11/2025	Mensal	1.346,76	107,74	0,00	0,00	0,00	107,74
10/2025		PAULO UBIRATAN VIEIRA DE OLIVEIRA	0132519	073.148.753-04	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		PEDRO HENRIQUE PINHEIRO LUCIO	0256676	073.202.083-26	101	19/11/2025	Mensal	1.450,36	116,02	0,00	0,00	0,00	116,02
10/2025		PEDRO HENRIQUE ROCHA ALBUQUERQUE	0218804	001.747.663-19	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		POLYANA DE SOUSA SILVA	0140333	071.114.303-01	101	19/11/2025	Mensal	1.450,36	116,02	0,00	0,00	0,00	116,02
10/2025		POLYANA INACIO	0251364	038.502.733-85	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		POLYANA MIRRELLA DO NASCIMENTO BARB	0226068	077.707.923-20	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		RAFAEL ALVES DOS SANTOS	0226025	602.412.773-10	101	19/11/2025	Mensal	1.970,58	157,64	0,00	0,00	0,00	157,64
10/2025		RAFAELA LOPES DA SILVA	0298743	039.841.343-63	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		RAILA DA CONCEICAO SILVA	0144428	014.939.533-70	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		RAIMUNDO FERREIRA CALACO FILHO	0151092	893.085.813-91	101	19/11/2025	Mensal	3.334,22	266,73	0,00	0,00	0,00	266,73
10/2025		RAIMUNDO NONATO DE VASCONCELOS	0196711	200.114.233-15	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA JUNIOR	05245837307101010320170001	052.458.373-07	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		RAISSA BRUNA DE ARAUJO SILVA	0230014	612.711.043-76	101	19/11/2025	Mensal	1.620,80	129,66	0,00	0,00	0,00	129,66
10/2025		RAMON VITOR DE OLIVEIRA SANTOS	0291307	070.860.043-32	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		RAYLA DE SOUSA SILVA	0300632	073.916.113-01	111	19/11/2025	Mensal	917,74	73,41	0,00	0,00	0,00	73,41
10/2025		RAYSSA MYRELLY SUDARIO DA SILVA	0147362	053.919.073-06	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		REGIANE DE SOUSA ALENCAR	0214302	043.418.693-70	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		REGINA CALISTA BARROS	0192929	883.122.833-15	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		REGINA PEREIRA SOARES DA SILVA	0139777	643.471.843-87	101	19/11/2025	Mensal	1.450,36	116,02	0,00	0,00	0,00	116,02
10/2025		REIJANE TORRES ALVES ANDRADE	0227510	481.714.683-49	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		RENATA ADRIANA DE ANDRADE CASTELO B	0199451	818.895.933-20	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		RENATA ALVES MARTINS	0283835	048.461.293-06	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		RENATO LOPES	0286524	977.326.723-72	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		RENATTA MICHELLY DE OLIVEIRA MARTINS	0152161	816.706.133-72	101	19/11/2025	Mensal	3.334,22	266,73	0,00	0,00	0,00	266,73
10/2025		RENILSON ALVES DE OLIVEIRA	0139297	051.131.693-31	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31

Proc. Nº 1281/25
Folha Nº 237
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.981.344/0001-05

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		RICARDO VALERIO NUNES DOURADO	0270784	028.162.403-80	101	19/11/2025	Mensal	3.334,22	266,73	0,00	0,00	0,00	266,73
10/2025		ROBERTA SOLANGE OLIVEIRA NASCIMENTO	0249939	069.488.013-23	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ROBERTO ALVES DOS REIS NETO	0139521	861.548.693-04	101	19/11/2025	Mensal	1.724,40	137,95	0,00	0,00	0,00	137,95
10/2025		RODRIGO ARAUJO RIBEIRO DE MACEDO	0303071	006.866.833-31	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		RODRIGO OTAVIO NUNES FREITAS	0233251	049.627.543-78	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		ROMULO DE CASTRO ARAUJO	771061303971010109201700001	771.061.333-97	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		ROQUILANE RIBEIRO DO NASCIMENTO	0283762	001.420.793-16	101	19/11/2025	Mensal	1.540,62	123,24	0,00	0,00	0,00	123,24
10/2025		ROSA INEZ RODRIGUES ALVES	0140082	929.860.211-15	101	19/11/2025	Mensal	1.724,40	137,95	0,00	0,00	0,00	137,95
10/2025		ROSALINA MARIA MONTEIRO LIRA NOGUEIR	791511163911012907201500001	791.511.163-91	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		ROSILDA MARIA DE OLIVEIRA	515153692341010205201600001	515.153.692-34	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		ROSILENE MARIA DA SILVA CARVALHO	0292265	603.103.193-07	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ROSINEIDE CAPUCHU GOMES	0235547	397.754.103-04	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		ROSINEIDE JOSEFA DOS SANTOS CARVALH	0139858	010.087.483-58	101	19/11/2025	Mensal	1.970,58	157,64	0,00	0,00	0,00	157,64
10/2025		ROSINETE BATISTA DA SILVA	0139963	871.555.403-15	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ROSY DAYANNA FERREIRA DE SOUSA	0146269	663.446.463-49	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		RUTH MARIA DA SILVA SOUSA	0233528	439.743.503-06	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		RYAN RENDSON NERIS DE ARAUJO FONTEN	0283827	060.907.953-05	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		SALATIEL SAMPAIO DE SOUSA LOPES	0120499	014.283.023-28	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		SAVARA ALVES DE OLIVEIRA	018111393701012610201500001	018.111.393-70	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		SAMIA MARA GOMES PEDROSA	0247278	004.684.613-10	101	19/11/2025	Mensal	1.502,16	120,17	0,00	0,00	0,00	120,17
10/2025		SAMYLA M CASSIA BARROS LIMA	0177474	006.927.553-06	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		SAMUEL VICTOR VIANA RODRIGUES NUNES	0289736	066.862.843-00	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		SANDRA MARIA DA SILVA	0206474	651.324.163-49	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		SANDRA REGINA DA CUNHA OLIVEIRA	0287407	009.378.413-90	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		SANDRIELE DIAS DO NASCIMENTO	0291765	057.376.183-31	111	19/11/2025	Mensal	1.704,05	136,32	0,00	0,00	0,00	136,32
10/2025		SARA DA SILVA VERAS	0257435	027.237.883-69	111	19/11/2025	Mensal	1.800,44	144,02	0,00	0,00	0,00	144,02
10/2025		SARA FERNANDA VIEIRA BRANDIM	0227331	057.513.603-03	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		SEBASTIAO SILVA DOS REIS	0140066	021.035.253-10	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		SELVA MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SI	0222151	734.970.373-20	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		SIMAO MONTE ROCHA VASCONCELOS	0140325	041.570.063-99	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		SIMONE AVORIM BARROS	0272116	664.954.743-34	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		SIMONE MIRANDA DA SILVA	0191744	747.164.783-91	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		SOLANGE ALVES DA SILVA	0288292	648.258.093-91	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		SORAYA DA COSTA SOUSA	054993713771010108201800001	054.993.713-77	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		STANLEY VELO DE SOUSA	0283843	462.853.423-34	101	19/11/2025	Mensal	1.540,62	123,24	0,00	0,00	0,00	123,24
10/2025		SUED ALEXON ANDRADE DA SILVA	0256498	110.480.363-16	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		SUZANE PEREIRA CARVALHO	0285714	054.719.863-93	101	19/11/2025	Mensal	1.775,96	142,07	0,00	0,00	0,00	142,07
10/2025		TAISMARA ALENCAR GOMES LIMA	0294187	715.830.683-68	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31

Proc. Nº 12111/21
Folha Nº 938

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.981.344/0001-05

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		TAMIRES ALVES LEAO	0289906	041.200.093-86	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		TAMIRES TORRES DA SILVA	0276421	070.774.063-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		TATIANA MIRANDA BORGES	350429403591011904201600O1	350.429.403-59	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		TATIANA SANTANA DA COSTA	0291854	077.152.493-51	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		TATIANY MARQUES DE SOUZA	0153745	847.233.783-91	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		TERESINHA DE JESUS MUNIZ RIBEIRO	0257419	007.906.443-47	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		TERESINHA JANUARIA DE SA RIBEIRO	0140015	761.524.303-30	101	19/11/2025	Mensal	1.970,58	157,64	0,00	0,00	0,00	157,64
10/2025		THAIANA DA SILVA COSTA	0245437	065.788.573-89	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		THALIA DE ARAUJO DA SILVA	0284777	071.178.433-73	111	19/11/2025	Mensal	1.781,50	142,51	0,00	0,00	0,00	142,51
10/2025		THALINE FRANCISCA DO NASCIMENTO SILV	044157083661010205201600O1	044.157.083-66	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		THALISON FELIPE SOUSA MONTEIRO	0299189	081.207.923-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		THALYSON ALVES SAMPAIO DE SOUSA	0139483	068.002.323-27	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		THIAGO ALVES DA COSTA	0289744	065.205.053-07	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		THIAGO GALVAO FREITAS	061468343271010403201600O1	061.468.343-27	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		THIAGO JOSE TAVARES NUNES	0232075	062.058.673-70	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		THIAGO NASCIMENTO DOS SANTOS	034756953671011108201500O1	034.756.953-67	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		TIAGO RAMON GOMES DE SOUSA	0285145	043.033.903-80	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		UMBELINA MARQUES DE OLIVEIRA	0294305	015.870.553-09	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		VALDINEIA DIAS SOARES	0209791	011.029.493-96	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		VALDIR DE OLIVEIRA MOURA	0179078	774.934.273-72	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		VALERIA DIONISIA AMORIM	0162124	054.917.323-46	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		VALERIA MARIA FERNANDES	0245224	014.441.563-14	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		VALERIA MORAES ALMENDRA	0216173	049.469.963-97	101	19/11/2025	Mensal	2.567,10	205,36	0,00	0,00	0,00	205,36
10/2025		VANESSA DE SOUSA	0256471	060.546.463-46	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		VANESSA SABRINA DA LUZ SOUSA	0231304	034.092.573-65	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		VANESSA VALERIA ARAUJO VIEIRA	0149225	085.652.713-07	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		VANIA MIRIAN DO NASCIMENTO SILVA	0140287	002.301.333-80	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		VERONICA MARIA MATOS SAMPAIO LUSTOS	0139467	695.233.713-04	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		VERONILDA OLIVEIRA DA SILVA	554732373041010102201800O1	554.732.373-04	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		VICTOR DE OLIVEIRA MELLO	0213357	065.805.693-01	101	19/11/2025	Mensal	2.917,67	233,41	0,00	0,00	0,00	233,41
10/2025		VICTOR EMMANUEL GUIMARAES BEZERRA	0272434	084.628.303-46	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		VILMA RIBEIRO DE SOUSA	0251437	035.721.593-18	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		VITORIA JOSEFINA ROCHA DALMEIDA MOTA	0173860	462.784.943-53	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		VITORIO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANT	0297569	109.784.153-70	111	19/11/2025	Mensal	1.461,99	116,95	0,00	0,00	0,00	116,95
10/2025		VIVIA LETICIA AMORIM MOREIRA	0233986	015.182.693-54	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		VIVIANE PAULA DIAS LIMA	0221864	061.039.583-18	101	19/11/2025	Mensal	3.334,22	266,73	0,00	0,00	0,00	266,73
10/2025		WALKIRIA ALVES DE SOUSA ALENCAR	0230537	004.792.313-03	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		WANDERLY GOMES BARBOSA	0139360	664.720.593-49	101	19/11/2025	Mensal	1.724,40	137,95	0,00	0,00	0,00	137,95

Proc. Nº 1261/25
Folha Nº 279
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 06.981.344/0001-05

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		WELLINGTON COLLINS BATISTA SOARES	0238368	001.379.643-74	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		WELLINGTON DE ARAUJO DAMASCENO	0254291	059.560.573-78	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		WELLINGTON DE JESUS COSTA MASCAREN	0208060	023.301.153-69	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		WELLINGTON PEREIRA DE OLIVEIRA	0142328	022.353.913-97	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		WENDEL CAMILO SANTOS COUTINHO	0253545	185.909.417-10	111	19/11/2025	Mensal	3.015,44	241,23	0,00	0,00	0,00	241,23
10/2025		WENDELL RHYAN DA SILVA LUZ	0178748	078.977.563-86	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		WERLLERSON RAYON CARDOSO SOUSA	0222470	965.750.503-87	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		WILKER WANDERLEY ANDRADE SILVA	0176311	019.360.573-28	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		WINICIUS ABREU OLIVEIRA	00886713307101040920180001	008.867.133-07	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
10/2025		XENOCRATES DE CARVALHO SA NETO	02488279366101150220160001	024.882.793-66	101	19/11/2025	Mensal	3.334,22	266,73	0,00	0,00	0,00	266,73
10/2025		YANA VITORIA SOARES VILANOVA	0285471	384.225.743-81	101	19/11/2025	Mensal	1.775,96	142,07	0,00	0,00	0,00	142,07
10/2025		YGO DA SILVA AGUIAR	0285625	900.210.533-91	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		YTALO FEITOSA FREITAS	0195537	059.983.583-41	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ZILDA DE SOUSA LIMA	73901512349101190720160001	739.015.123-49	101	19/11/2025	Mensal	2.629,30	210,34	0,00	0,00	0,00	210,34
							Total do Tomador	**06.981.344/0001-05**	**955.103,10**	**76.406,60**	**0,00**	**0,01**	**10,51**	**76.416,12**
							Total do Estabelecimento	**10.013.974/0001-63**	**16.820.171,01**	**1.345.457,44**	**0,01**	**0,45**	**94,70**	**1.345.552,60**
								Total FGTS	**16.820.171,01**	**1.345.457,44**	**0,01**	**0,45**	**94,70**	**1.345.552,60**

Proc. Nº 21[illegible]
Folha Nº 240

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 01251119038484 76-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 07.444.159/0002-25

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		ALEXSANDRO ALVES SILVA	0185469	982.957.563-20	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		ALINE MARIA DE SOUSA BARBOSA	0185396	005.241.643-71	101	19/11/2025	Mensal	2.181,66	174,53	0,00	0,00	0,00	174,53
10/2025		ANGELA BEZERRA DE ARAUJO BARBOSA	0185574	745.656.483-34	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		ANGELO HENRIQUE SOARES DA SILVA	0242489	072.013.863-95	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		ANTONIO CARLOS DA SILVA NEVES	0259527	553.683.013-91	101	19/11/2025	Mensal	2.008,49	160,67	0,00	0,00	0,00	160,67
10/2025		ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA	0185281	933.406.133-20	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		ANTONIO LIMA DE SOUSA FILHO	0185311	043.215.823-50	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		ARMESTRONG PAZ VERAS	0188301	852.646.793-04	101	19/11/2025	Mensal	1.873,00	149,84	0,00	0,00	0,00	149,84
10/2025		BRUNO NEGREIROS MAGALHAES	0185523	061.974.533-98	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		CARLOS DANIEL CAMPOS DE ARAUJO	0284963	062.284.383-44	101	19/11/2025	Mensal	1.114,53	89,16	0,00	0,00	0,00	89,16
10/2025		CLAUDIO HENRIQUE MENDONCA	0185558	675.883.283-04	101	19/11/2025	Mensal	2.554,61	204,36	0,00	0,00	0,00	204,36
10/2025		CRISTIANE RESENDE SILVA SOUSA	0186783	938.711.203-91	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		DANIEL DE SOUZA COSTA	0185388	070.164.313-71	101	19/11/2025	Mensal	2.181,66	174,53	0,00	0,00	0,00	174,53
10/2025		DEBORA FRANCA VIEIRA	0185841	013.552.533-06	101	19/11/2025	Mensal	1.752,86	140,22	0,00	0,00	0,00	140,22
10/2025		EDIMAR SILVA DAS NEVES	0185302	027.333.673-82	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		EDVALDO DA SILVA	0185272	703.405.361-87	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		ELAINE GLEICIELE DE SOUSA DO CARMO	0235695	068.403.083-75	101	19/11/2025	Mensal	2.181,66	174,53	0,00	0,00	0,00	174,53
10/2025		ELIANE GUILHERME DE PAIVA	0186210	996.448.003-20	101	19/11/2025	Mensal	2.398,19	191,85	0,00	0,00	0,00	191,85
10/2025		ERIDENAR MENDES DA SILVA	0269018	347.863.763-53	101	19/11/2025	Mensal	2.420,95	193,67	0,00	0,00	0,00	193,67
10/2025		ERIKA RAYLANE PONTES DE SOUSA	0185698	082.359.903-50	101	19/11/2025	Mensal	2.181,66	174,53	0,00	0,00	0,00	174,53
10/2025		EVALDINO MOURAO MENDES	0185108	757.325.213-72	101	19/11/2025	Mensal	2.181,66	174,53	0,00	0,00	0,00	174,53
10/2025		EVALDO MARQUESAN CARNEIRO ARAUJO	0186198	033.282.543-40	101	19/11/2025	Mensal	2.398,20	191,85	0,00	0,00	0,00	191,85
10/2025		EVANILDE PEREIRA SANTOS	0186180	373.590.293-68	101	19/11/2025	Mensal	2.181,66	174,53	0,00	0,00	0,00	174,53
10/2025		FRANCILENE RODRIGUES DA SILVA	0185221	020.108.573-99	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		FRANCISCA AURILENE BISPO FRAZAO	0185337	039.080.763-07	101	19/11/2025	Mensal	2.181,66	174,53	0,00	0,00	0,00	174,53
10/2025		FRANCISCA LUZIA DA SILVA SANTOS COUTI	0185639	498.141.253-34	101	19/11/2025	Mensal	2.398,20	191,85	0,00	0,00	0,00	191,85
10/2025		FRANCISCO DE ASSIS GOMES FRAZAO	0185329	947.972.343-34	101	19/11/2025	Mensal	1.584,85	126,78	0,00	0,00	0,00	126,78
10/2025		FRANCISCO RAMON DE SOUSA NASCIMENT	0186015	035.653.473-17	101	19/11/2025	Mensal	2.254,12	180,32	0,00	0,00	0,00	180,32
10/2025		GAEL VICTOR SOARES BRITO	0283631	076.045.003-07	101	19/11/2025	Mensal	2.036,22	162,89	0,00	0,00	0,00	162,89
10/2025		GEICIANY MARIA DORNELES DE SOUZA	0218294	066.356.023-30	101	19/11/2025	Mensal	1.689,03	135,12	0,00	0,00	0,00	135,12
10/2025		ISIS SANDY COSTA DA SILVA LOIOLA	0185191	051.293.473-82	101	19/11/2025	Mensal	2.181,66	174,53	0,00	0,00	0,00	174,53
10/2025		ITALO ALVES DE SOUSA	0185426	080.439.933-60	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		JAQUELINE MORAIS LIMA	0200565	725.163.213-68	101	19/11/2025	Mensal	2.766,55	221,32	0,00	0,00	0,00	221,32
10/2025		JEANE MARIA FERREIRA DA SILVA	0217514	913.511.623-49	101	19/11/2025	Mensal	2.181,66	174,53	0,00	0,00	0,00	174,53
10/2025		JOAO JOSE BARBOSA NETO	0236624	200.260.133-04	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		JORAY DE SOUSA BRAGANCA	0185205	004.147.533-05	101	19/11/2025	Mensal	2.181,66	174,53	0,00	0,00	0,00	174,53
10/2025		JOSE AUGUSTO ALVES FERREIRA	0185621	003.829.461-38	101	19/11/2025	Mensal	2.008,49	160,67	0,00	0,00	0,00	160,67
10/2025		JOSE RAIMUNDO CAMPOS	0185213	756.601.723-34	101	19/11/2025	Mensal	2.181,66	174,53	0,00	0,00	0,00	174,53

Proc. Nº 1281/25
Folha Nº 040
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 07.444.159/0002-25

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		JOSEANNE DE SOUSA LIMA	0186643	020.041.553-02	101	19/11/2025	Mensal	2.181,66	174,53	0,00	0,00	0,00	174,53
10/2025		JUVENAL GOMES DE SOUSA	0186112	001.721.853-51	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		KAIO SOARES MOURA CHAVES	0187291	047.467.603-06	101	19/11/2025	Mensal	1.874,59	149,96	0,00	0,00	0,00	149,96
10/2025		KARINE RICHER CARVALHO DE SOUSA LIMA	0185795	781.426.523-15	101	19/11/2025	Mensal	1.733,72	138,69	0,00	0,00	0,00	138,69
10/2025		KAYQUE VINICIUS GOMES CALACO	0185736	045.799.981-03	101	19/11/2025	Mensal	2.181,65	174,53	0,00	0,00	0,00	174,53
10/2025		KESSIA JANICE RESENDE DA COSTA SILVA	0291269	044.258.163-74	101	19/11/2025	Mensal	1.733,71	138,69	0,00	0,00	0,00	138,69
10/2025		LARISSA MARIA CONCEICAO CARVALHO SO	0234991	080.341.283-50	101	19/11/2025	Mensal	2.181,66	174,53	0,00	0,00	0,00	174,53
10/2025		LAURO MAXIMO FONTENELE MEDEIROS	0185230	004.325.463-24	101	19/11/2025	Mensal	2.181,66	174,53	0,00	0,00	0,00	174,53
10/2025		LEONARDO DE AQUINO CHAVES	0186040	003.571.403-46	101	19/11/2025	Mensal	2.398,20	191,85	0,00	0,00	0,00	191,85
10/2025		LILIA RAQUEL SILVA	0185833	340.531.903-04	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		MARA CRISTINA MORAES DA SILVA	0185442	504.150.773-20	101	19/11/2025	Mensal	2.181,66	174,53	0,00	0,00	0,00	174,53
10/2025		MARIA APARECIDA DE SOUSA NASCIMENTO	0266744	065.492.043-56	101	19/11/2025	Mensal	2.554,62	204,36	0,00	0,00	0,00	204,36
10/2025		MARIA CLARICE DA SILVA CRUZ	0185957	075.056.053-30	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		MARIA DE FATIMA SILVA SOUSA	0186082	022.799.063-33	101	19/11/2025	Mensal	2.181,66	174,53	0,00	0,00	0,00	174,53
10/2025		MARIA DO CARMO DA SILVA	0232378	084.664.783-45	101	19/11/2025	Mensal	2.017,09	161,36	0,00	0,00	0,00	161,36
10/2025		MARIA DO CARMO RODRIGUES NASCIMENT	0270831	763.924.813-20	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		MARIA DO DESTERRO SOUSA	0185264	792.906.473-53	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		MARIA DO LIVRAMENTO RODRIGUES DUART	0267848	000.685.613-69	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		MARIA DO LIVRAMENTO SILVA MORAES	0185507	350.009.293-49	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		MARIA DO SOCORRO DE FRANCA FERREIRA	0185248	800.423.093-87	101	19/11/2025	Mensal	2.181,66	174,53	0,00	0,00	0,00	174,53
10/2025		MARIA EDUARDA NOGUEIRA SOARES	0283363	071.588.083-78	101	19/11/2025	Mensal	2.181,66	174,53	0,00	0,00	0,00	174,53
10/2025		MARIA ELIANE DOS SANTOS SILVA	0189111	909.743.103-44	101	19/11/2025	Mensal	2.287,65	183,01	0,00	0,00	0,00	183,01
10/2025		MARIA FRANCILENE DA SILVA NASCIMENTO	0267546	053.359.873-75	101	19/11/2025	Mensal	1.733,72	138,69	0,00	0,00	0,00	138,69
10/2025		MARIA FRANCISCA SAMPAIO DE LIMA	0185710	662.917.473-91	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		MARIA LUCILENE IBIAPINA MOURA	0185418	791.391.753-91	101	19/11/2025	Mensal	2.181,66	174,53	0,00	0,00	0,00	174,53
10/2025		MARIA PERPETUA CORREIA CARDOSO	0186716	270.829.463-68	101	19/11/2025	Mensal	1.733,72	138,69	0,00	0,00	0,00	138,69
10/2025		MATEUS DE ARAUJO SALES FERREIRA	0260878	064.748.563-00	101	19/11/2025	Mensal	2.517,47	201,39	0,00	0,00	0,00	201,39
10/2025		MIDIAN MARIA SANTOS LISBOA	0276731	990.625.183-20	111	19/11/2025	Mensal	2.216,31	177,30	0,00	0,00	0,00	177,30
10/2025		MISS LENE FERREIRA FERNANDES	0185671	961.296.113-15	101	19/11/2025	Mensal	2.181,66	174,53	0,00	0,00	0,00	174,53
10/2025		NATALIA DA SILVA REZENDE	0222682	013.956.033-59	101	19/11/2025	Mensal	2.323,71	185,89	0,00	0,00	0,00	185,89
10/2025		NILSON REBELO DE MACEDO	0185451	385.789.993-04	101	19/11/2025	Mensal	2.008,49	160,67	0,00	0,00	0,00	160,67
10/2025		ONEIDE BARBOSA DE ARAUJO	0185680	018.132.783-00	101	19/11/2025	Mensal	1.857,56	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
10/2025		PABLO WELISSON DE OLIVEIRA ARAUJO	0222534	057.370.383-35	111	19/11/2025	Mensal	2.260,33	180,82	0,00	0,00	0,00	180,82
10/2025		PATRICIA FELIX DA SILVA	0265641	057.681.223-46	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		PAULO RICARDO DO NASCIMENTO MELO	0252662	059.420.653-73	101	19/11/2025	Mensal	2.181,66	174,53	0,00	0,00	0,00	174,53
10/2025		PITHIA CUNHA DE MELO	0186121	440.149.453-91	101	19/11/2025	Mensal	2.398,20	191,85	0,00	0,00	0,00	191,85
10/2025		RAIMUNDO NONATO DA SILVA ARAUJO	0187348	066.838.643-65	101	19/11/2025	Mensal	2.254,12	180,32	0,00	0,00	0,00	180,32
10/2025		RENARA ALISSIA GOMES RODRIGUES	0264555	047.063.173-20	101	19/11/2025	Mensal	2.766,55	221,32	0,00	0,00	0,00	221,32

Proc Nº 1787/25
Folha Nº 342

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 07.444.159/0002-25

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		ROBERT DE SIQUEIRA SILVA	0185981	679.741.473-34	101	19/11/2025	Mensal	2.398,20	191,85	0,00	0,00	0,00	191,85
10/2025		ROSILENE DE SOUSA AMORIM	0185493	439.539.803-00	101	19/11/2025	Mensal	2.161,15	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		SANDRA FERREIRA DE ARAUJO	0187330	514.929.973-15	101	19/11/2025	Mensal	2.036,22	162,89	0,00	0,00	0,00	162,89
10/2025		SILVIA HELENA DE OLIVEIRA MATOES	0186074	019.387.993-05	101	19/11/2025	Mensal	2.181,66	174,53	0,00	0,00	0,00	174,53
10/2025		SUELI LIRA DO NASCIMENTO	0186031	810.212.673-68	101	19/11/2025	Mensal	2.398,20	191,85	0,00	0,00	0,00	191,85
10/2025		TANIA MARIA DE CASTRO LIMA NASCIMENT	0185256	342.927.303-00	101	19/11/2025	Mensal	2.181,66	174,53	0,00	0,00	0,00	174,53
10/2025		TEREZA FERNANDA DA SILVA LIMA	0185540	053.317.753-73	101	19/11/2025	Mensal	2.181,66	174,53	0,00	0,00	0,00	174,53
10/2025		THALYS TYRONY DOS SANTOS CASTRO	0218596	064.147.353-29	101	19/11/2025	Mensal	2.181,66	174,53	0,00	0,00	0,00	174,53
10/2025		THATHIARA BLACK FERREIRA DA SILVA	0185906	069.290.993-17	101	19/11/2025	Mensal	2.181,66	174,53	0,00	0,00	0,00	174,53
10/2025		THAYLA MIRANDA DE MATOS	0185400	075.520.103-55	101	19/11/2025	Mensal	2.181,67	174,53	0,00	0,00	0,00	174,53
10/2025		THAYOMARA NAYARA PIRES CARDOSO	0187313	064.198.203-83	101	19/11/2025	Mensal	2.181,66	174,53	0,00	0,00	0,00	174,53
10/2025		VALDIRENE PEREIRA CARDOSO	0185434	035.790.797-35	101	19/11/2025	Mensal	2.181,66	174,53	0,00	0,00	0,00	174,53
10/2025		VALTER GUEDES DE MOURA	0186139	303.791.018-66	101	19/11/2025	Mensal	2.181,66	174,53	0,00	0,00	0,00	174,53
10/2025		VILLIAM DE SOUSA SILVA	0185299	051.537.743-09	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		WESLEY MELO RODRIGUES	0230073	061.856.783-65	101	19/11/2025	Mensal	2.834,80	226,78	0,00	0,00	0,00	226,78
10/2025		WILLMAR SOARES DE OLIVEIRA	0187267	361.802.893-87	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
							Total do Tomador	**07.444.159/0002-25**	**197.273,16**	**15.781,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.781,45**
							Total do Estabelecimento	**10.013.974/0001-63**	**16.820.171,01**	**1.345.457,44**	**0,01**	**0,45**	**94,70**	**1.345.552,60**
								Total FGTS	**16.820.171,01**	**1.345.457,44**	**0,01**	**0,45**	**94,70**	**1.345.552,60**

Proc Nº 12811/25
Folha Nº 243
ASSINATURA

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasilia) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 07.471.758/0001-57

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		ALD DE LIMA LOPES JUNIOR	0225398	398.322.441-53	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ALINE DE SOUSA SILVA	0224243	016.433.263-41	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		ANA CELIA DE AQUINO	0224251	660.278.703-97	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANA LUCIA GOMES DA ROCHA	39780210300101060620180001	397.802.103-00	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA	0224456	692.011.533-68	101	19/11/2025	Mensal	1.724,40	137,95	0,00	0,00	0,00	137,95
10/2025		ANA MARIA DE LIMA	0224286	824.228.343-53	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANALU ALVES DA COSTA ARAUJO	00480229341101060620180001	004.802.293-41	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		ARIOSTON DA SILVA ALVES	0225428	453.646.303-82	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		CEL A REGINA DA SILVA SOUSA	0224413	845.531.703-53	101	19/11/2025	Mensal	1.724,40	137,95	0,00	0,00	0,00	137,95
10/2025		CLECIO RONDINELLI PEREIRA	0224294	760.197.303-44	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		CYNTHIA LEVI OLIVEIRA DA SILVA	0274984	012.677.293-25	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		DANIEL AMORIM MOREIRA	0224961	001.853.773-19	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		EDILARIA IZABEL PEDREIRA	0279200	071.544.543-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		EDILENE DE JESUS BORGES DA SILVA	0224481	679.686.943-53	101	19/11/2025	Mensal	1.724,40	137,95	0,00	0,00	0,00	137,95
10/2025		EDMUNDO DA SILVA	0224537	028.717.923-05	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		EDNO DA SILVA MARTINS	0224511	420.784.313-20	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		EDSON SANTOS SILVA	0289299	040.536.943-37	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		EDUARDO ALVES DE SOUSA CARVALHO	0224316	019.387.443-14	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ELIANE URBANO DA SILVA	0225011	029.364.543-44	101	19/11/2025	Mensal	1.450,36	116,02	0,00	0,00	0,00	116,02
10/2025		ELIVALDO FEITOSA DE SOUSA	0224324	411.696.623-15	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ERIVAN DE SOUSA REIS	0247227	031.104.483-27	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ERSON MARIO RODRIGUES LIMA	0259144	352.885.313-15	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCINEIDE ALVES DE ARAUJO SILVA	36165590306101060620180001	361.655.903-06	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA DOS REI	0254398	400.383.068-75	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		FRANCISCA IARA SOUSA DE CASTRO	0259420	073.849.313-98	111	19/11/2025	Mensal	1.597,55	127,79	0,00	0,00	0,00	127,79
10/2025		FRANCISCO ALVES DOS SANTOS	0224499	824.575.223-15	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCO AUGUSTO DE SOUSA BRANDAO	0224448	916.593.023-15	101	19/11/2025	Mensal	1.781,20	142,49	0,00	0,00	0,00	142,49
10/2025		FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR	0305804	054.952.333-28	111	19/11/2025	Mensal	735,84	58,86	0,00	0,00	0,00	58,86
10/2025		FRANCISCO DAS CHAGAS GUALBERTO CIP	0225703	287.362.653-49	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCO JOSE NEGREIROS NETO	0217531	004.389.903-07	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCO PAULO PEREIRA DA SILVA	0224341	482.356.793-53	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		HIGINO CARLOS SANTOS LIMA	0189821	453.842.073-53	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		IRISNEIDE GOMES MARTINS	0224669	949.507.253-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ISAAC RODRIGUES E SILVA ARAUJO	0268291	030.945.662-27	111	19/11/2025	Mensal	1.597,55	127,79	0,00	0,00	0,00	127,79
10/2025		JAMES GOMES JUCA	0277487	011.126.303-41	101	19/11/2025	Mensal	2.755,11	220,40	0,00	0,00	0,00	220,40
10/2025		JANETE SENA DE ALMEIDA	0224685	151.402.008-48	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JOAO BATISTA DE SOUSA MELO	0225355	004.385.563-64	101	19/11/2025	Mensal	1.913,76	153,10	0,00	0,00	0,00	153,10
10/2025		JOAQUIM ITALO DE SOUSA	0225410	066.549.583-81	101	19/11/2025	Mensal	2.538,13	203,04	0,00	0,00	0,00	203,04

Proc. Nº 0125111903848476-0
Folha Nº 344

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasilia).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 07.471.758/0001-57

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		JOSE BORGES FERREIRA	0225274	816.726.591-91	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JOSE DAMASCENO DE SOUSA	0238902	005.654.673-44	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JOSE EVANDO DE OLIVEIRA LIMA	0224359	866.114.453-15	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JOSE FRANCISCO DANTAS	0224375	394.027.893-91	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JOSE ROBERTO DA COSTA TUPINAMBA	0224391	970.419.553-20	101	19/11/2025	Mensal	1.913,76	153,10	0,00	0,00	0,00	153,10
10/2025		JOSEANNE MICHELLY DOS SANTOS ALVARE	0224219	034.618.633-19	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LIDIO CARVALHO DE SOUSA	0224740	822.124.813-49	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LUAN MOTA DA CRUZ	0224383	065.099.263-69	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LUCELIA MOURA DE CARVALHO	0224774	933.848.743-15	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LUCIANA DE CASSIA SANTANA RICARDO	0227854	931.704.083-72	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LUCIANA MARIA DE MOURA CARVALHO	0224782	938.080.973-53	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LUCIDIO CARVALHO MENDES	0298930	649.415.233-34	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LUCIRENE MARIA DE OLIVEIRA	0224855	339.722.903-06	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LUIS GONZAGA FARIAS	0224235	822.157.153-91	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LUIZ GUSTAVO ARAUJO GOMES	0266027	621.619.473-97	101	19/11/2025	Mensal	2.755,11	220,40	0,00	0,00	0,00	220,40
10/2025		LUZINETE ALVES DE SOUSA	95438483353101060620180001	954.384.833-53	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LUZIVANE DA CUNHA REIS	0224979	066.005.523-60	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MADERSON MANUEL DA SILVA	0226084	006.169.543-28	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		MARGARIDA MARIA FIRME DE OLIVEIRA ARA	0224821	396.449.103-97	101	19/11/2025	Mensal	1.398,56	111,88	0,00	0,00	0,00	111,88
10/2025		MARIA ANA NUNES DE OLIVEIRA	0225029	013.945.443-83	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DA CONCEICAO ALVES DA CUNHA	0224839	702.702.793-34	101	19/11/2025	Mensal	1.346,76	107,74	0,00	0,00	0,00	107,74
10/2025		MARIA DA CRUZ SILVA LEITE	0226921	965.611.813-87	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO	0225045	660.830.793-49	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		MARIA DAS GRACAS ANDRADE MACHADO	0224758	789.448.133-53	101	19/11/2025	Mensal	2.161,16	172,89	0,00	0,00	0,00	172,89
10/2025		MARIA DO SOCORRO CONCEICAO ANDRAD	0225061	432.832.413-68	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA GORETE SAMPAIO CAETANO	0224731	350.800.433-34	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA JOSE DE SOUSA LIMA	0225371	771.365.193-49	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA LUZIVETE DE SOUSA SILVA	0225096	744.202.323-15	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA ROSA DE MELO	0224715	005.549.293-25	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA SANTANA NERES DE SOUSA LIMA	0225347	395.273.103-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		PATRICIA MARIA DA SILVA	0225304	661.508.413-91	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		RAFAEL PINHEIRO RODRIGUES	0301990	073.140.133-65	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		RAIMUNDO NONATO LEAO DE CASTRO	0224430	986.149.753-68	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		RONIERE MARCOS DE SOUZA SILVA	0224332	013.989.333-41	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		SAMARA DE ARAUJO LIMA CARVALHO	0225401	850.874.593-15	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA FILHO	0224227	177.356.962-72	101	19/11/2025	Mensal	1.781,20	142,49	0,00	0,00	0,00	142,49
10/2025		SELVINA DE SOUSA SILVA	0224634	470.460.583-34	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		VILMA ALVES DA SILVA	0224618	028.465.773-58	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31

Proc. Nº 1227127
Folha Nº 945
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 07.471.758/0001-57

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		ZACARIAS FILHO ALVES DOS SANTOS	0225321	962.428.093-20	101	19/11/2025	Mensa	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ZENILDA PEREIRA DE SOUSA	0224596	002.965.873-03	101	19/11/2025	Mensa	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
						Total do Tomador	07.471.758/0001-57	129.843,16	10.386,94	0,00	0,00	0,00	10.386,94
						Total do Estabelecimento	10.013.974/0001-63	16.820.171,01	1.345.457,44	0,01	0,45	94,70	1.345.552,60
							Total FGTS	16.820.171,01	1.345.457,44	0,01	0,45	94,70	1.345.552,60

Proc Nº 1227/25
Folha Nº 746
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 012511190384847 6-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasilia) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 07.812.549/0001-20

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		ALLYNE DE MOURA AMORIM	0295141	048.766.673-90	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124.31
10/2025		ANTONIO FERREIRA DA SILVA	0298107	591.795.543-34	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124.31
10/2025		ANTONIO JOSE GONCALVES DE CARVALHO	0249491	232.269.603-00	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136.39
10/2025		ARIANE CAIANE MELO MOTA	0229288	025.721.033-46	101	19/11/2025	Mensal	2.952,91	236,23	0,00	0,00	0,00	236.23
10/2025		ELISVALDO GONCALVES DA SILVA	0295213	029.102.553-60	101	19/11/2025	Mensal	1.243,16	99,45	0,00	0,00	0,00	99.45
10/2025		EVANDRO MARQUES CUNHA	0303763	444.312.283-49	101	19/11/2025	Mensal	2.406,07	192,48	0,00	0,00	0,00	192.48
10/2025		FRANCISCO DE PAULO PIRES MARQUES FIL	0295183	014.849.673-30	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124.31
10/2025		FRANCISCO GOMES DOS SANTOS	0305278	004.759.223-01	101	19/11/2025	Mensal	539,71	43,17	0,00	0,00	0,00	43.17
10/2025		FRANCISCO NETO DE ALENCAR	0230367	044.286.343-82	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136.39
10/2025		IZAEL ARAUJO DA COSTA	0298123	053.142.223-29	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		JESSICA MAYARA DA SILVA LIMA	0295175	019.163.223-60	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JULIANA DIOCESANO OLIVEIRA	0295191	037.776.473-65	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124.31
10/2025		LETICIA VARIA DA COSTA CUNHA	0295221	050.828.393-06	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124.31
10/2025		LUIZ DE OLIVEIRA ABREU FILHO	0306444	008.384.223-30	101	19/11/2025	Mensal	161,32	12,90	0,00	0,00	0,00	12,90
10/2025		LUIZ JOSE DE SOUSA NETO	0295043	112.629.893-02	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124.31
10/2025		MARCUS ANTONIO OLIVEIRA BRANDT	0180033	274.104.983-15	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180.08
10/2025		MARIO LUCAS MACEDO DE OLIVEIRA	0300292	081.877.653-90	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124.31
10/2025		SEBASTIANA MENDES DA CONCEICAO	0180050	024.578.713-52	101	19/11/2025	Mensal	1.724,40	137,95	0,00	0,00	0,00	137.95
10/2025		WYRLA KARLA RODRIGUES DE ARAUJO	0222721	022.297.744-25	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262.48
							Total do Tomador	07.812.549/0001-20	32.136,96	2.568,39	0,00	0,00	0,00	2.568,39
							Total do Estabelecimento	10.013.974/0001-63	16.820.171,01	1.345.457,44	0,01	0,45	94,70	1.345.552,60
								Total FGTS	16.820.171,01	1.345.457,44	0,01	0,45	94,70	1.345.552,60

Proc Nº 1787/25
Folha Nº 247
Assessoria

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasilia).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 012511903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 08.658.069/0001-19

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		ANTONIO BATISTA LOPES DE SOUSA	0130745	498.009.303-53	101	19/11/2025	Mensal	1.724,40	137,95	0,00	0,00	0,00	137,95
10/2025		ROSILANA SILVA DE SOUSA	0216780	021.088.183-67	101	19/11/2025	Mensal	1.970,58	157,64	0,00	0,00	0,00	157,64
							Total do Tomador	**08.658.069/0001-19**	**3.694,98**	**295,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**295,59**
							Total do Estabelecimento	**10.013.974/0001-63**	**16.820.171,01**	**1.345.457,44**	**0,01**	**0,45**	**94,70**	**1.345.552,60**
								Total FGTS	**16.820.171,01**	**1.345.457,44**	**0,01**	**0,45**	**94,70**	**1.345.552,60**

Proc Nº 17871/25
Folha Nº 743

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 08.767.094/0001-30

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		AECIO DE OLIVEIRA FELIX	0168301	055.940.633-90	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		AMANDA DA SILVA CABRAL	0258253	064.817.213-93	101	19/11/2025	Mensal	5.314,20	425,13	0,00	0,00	0,00	425,13
10/2025		ANA VITORIA FERREIRA DOURADO	0258270	069.391.283-95	101	19/11/2025	Mensal	5.314,20	425,13	0,00	0,00	0,00	425,13
10/2025		BEATRIZ PAES DA SILVA	0284751	064.374.751-61	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		BRUNO BARBOSA DOS SANTOS	0265837	024.125.183-43	101	19/11/2025	Mensal	6.072,87	485,82	0,00	0,00	0,00	485,82
10/2025		CRISTIANNE RODRIGUES DE SOUSA	0218715	025.950.643-55	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		DAFNE BARROS ARAUJO	0197734	045.008.833-20	101	19/11/2025	Mensal	6.956,61	556,52	0,00	0,00	0,00	556,52
10/2025		DANIELLY DIAS PAES	0229318	005.174.483-00	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		DAVID ROBERTO REIS FALCAO	0226602	968.039.753-04	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		EDIVANIA GERMANO DE SOUSA	0268151	074.216.653-82	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		FRANCISCA DENISE SOARES DO CARMO	03445914338101010320190001	034.459.143-38	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		FRANCISCA RAIMUNDA CARDOSO MOURA	0223433	433.290.553-91	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		FRANCISCO GUSTAVO DE SOUSA SANTOS	0156221	062.989.863-40	101	19/11/2025	Mensal	6.956,61	556,52	0,00	0,00	0,00	556,52
10/2025		GENIVALDO PIO MENDES VIEIRA	0226289	287.185.693-15	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		GILLIANNE RODRIGUES DE ALMEIDA	0217379	944.325.893-53	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		GUILHERME TORRES MOREIRA MENDES DO	0223719	048.487.103-08	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		IALLY BRUNA DE SOUSA BRAGA	0229857	030.058.703-16	101	19/11/2025	Mensal	7.949,77	635,98	0,00	0,00	0,00	635,98
10/2025		IDELA HOLANDA PESSOA PIO	0235113	072.354.433-67	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		JAILTON MACHADO DE LIMA	0258466	287.024.333-20	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		JESSICA ISLANE CAMPELO DA COSTA	03486809105101070320190001	034.868.091-05	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		JOAO CARLOS ANDRADE CAVALCANTE JUNI	0252042	051.320.913-18	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		JOAO VITOR DE SOUSA LOBO	0251755	612.687.383-10	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		JOELSON JOSE DA SILVA	0255149	884.623.073-68	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		JOSE AILTON LUIZ DE FRANCA	0221805	201.711.293-34	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		JUAN RODRIGUES REINALDO	0233081	034.105.083-09	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		KARLA BEATRIZ FERREIRA MENESES E SILV	0229890	882.178.413-49	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		KASSIO ROCHA PIO MENDES	0293547	025.924.723-55	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		KATARINY REGO DO CARMO LOPES	0223476	031.623.743-40	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		LARA GRAZIELLY DA CUNHA GUEDES	0300721	071.296.713-35	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		LARA MIRIDAN ROSAS	0257524	048.849.693-40	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		LARISSE PINHEIRO FONTINELE	0120162	852.937.683-87	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		LEYLIANN CARREIRO DE OLIVEIRA DIAS	0223786	006.795.733-13	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		LIA CHRISTINE FURTADO LOPES DOS PASS	0270695	429.056.643-04	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		LICIANNY DA COSTA SOUSA	0305316	039.731.193-17	101	19/11/2025	Mensal	3.640,09	291,20	0,00	0,00	0,00	291,20
10/2025		LUIS FELIPE FREITAS GOMES	0261653	035.495.083-52	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		LUIZ MERES SOUSA NUNES DE FREITAS	0190721	648.653.983-68	101	19/11/2025	Mensal	4.160,64	332,85	0,00	0,00	0,00	332,85
10/2025		MARCOS VENICIO DE SOUSA RIBEIRO JUNI	0223832	004.829.323-76	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		MARIA CONCEBIDA RODRIGUES	0231827	347.552.173-34	101	19/11/2025	Mensal	4.160,64	332,85	0,00	0,00	0,00	332,85

Proc. Nº 12211/22
Folha Nº 349
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 08.767.094/0001-30

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		MARIA DO SOCORRO GOMES LIMA	0217565	450.621.453-68	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		MARIANA SANTANA MAGALHÃES	0233129	439.125.208-28	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		MATHEUS HENRIQUE LIMA ROCHA	0213713	061.576.973-00	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		MATHUZALEM RODRIGUES DOS SANTOS DA	0291358	022.182.433-26	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		MAYARA DAHANE DE CARVALHO DANTAS	0219738	024.951.873-23	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		MYCHELLY BRAGA SANTANA	0238031	018.779.423-59	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		NADJA CLICIA VIANA DIAS	0235148	060.056.483-57	101	19/11/2025	Mensal	7.949,77	635,98	0,00	0,00	0,00	635,98
10/2025		RAFAEL DA SILVA SALES	0218774	917.122.973-68	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		RAFAEL MENDES DE MACEDO	0303674	615.312.943-91	101	19/11/2025	Mensal	4.634,47	370,75	0,00	0,00	0,00	370,75
10/2025		REGINA MARIA ARCANJO CORDEIRO	0239925	245.773.753-20	101	19/11/2025	Mensal	7.949,77	635,98	0,00	0,00	0,00	635,98
10/2025		RICARDO LOPES DE MACEDO FILHO	0235156	035.256.073-85	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		RITA DE CASSIA LIMA DA SILVA	881486613911010103201900O1	881.486.613-91	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		RODRIGO DA SILVA LIMA	0297712	055.738.833-30	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		RODRIGO HOLANDA DO NASCIMENTO	0291323	055.131.333-18	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		STEFANIA MADEIRA SANTOS	0246662	046.503.693-71	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		THIAGO RAMOS SILVA	0223514	008.652.643-09	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		VICENTE DUARTE FRANCO NETO	00851068367101020220160001	008.510.683-67	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		VICENTE LUCAS FEITOSA	0258555	064.910.263-02	101	19/11/2025	Mensal	6.956,61	556,52	0,00	0,00	0,00	556,52
							Total do Tomador	**08.767.094/0001-30**	**319.407,66**	**25.552,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.552,36**
							Total do Estabelecimento	**10.013.974/0001-63**	**16.820.171,01**	**1.345.457,44**	**0,01**	**0,45**	**94,70**	**1.345.552,60**
							Total FGTS		**16.820.171,01**	**1.345.457,44**	**0,01**	**0,45**	**94,70**	**1.345.552,60**

Proc. Nº 0171/21
Folha Nº 0150
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasilia) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 08.783.132/0001-49

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		ADERLANY ROCHA MONTEIRO	0294527	764.233.873-20	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		ALISSON GOMES LUZ	0298948	039.647.433-05	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		ALLAN DELON PINHEIRO DA SILVA	0284556	082.319.323-30	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		ANATALIA GOMES PEREIRA	0296589	009.472.823-27	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		ANTONIA SAMARA LIMA CARDOSO	0224308	988.228.373-04	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		ANTONIO AIRTON DE CARVALHO	0240460	673.096.903-20	101	19/11/2025	Mensal	738,79	59,09	0,00	0,00	0,00	59,09
10/2025		ARCANJA VIANA SOARES	0291935	831.293.243-72	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		CAIO HENRIQUE DA SILVA ARAUJO	0300691	049.290.483-97	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		CAIO PIMENTEL VALENTE LIMA	0291072	051.739.673-40	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		CARLOS ALBERTO ALMEIDA VIEIRA	0221350	877.902.113-15	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		EDUARDO GUEDES DE MIRANDA	0294608	958.509.453-34	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		ELISSON RONDINELE RODRIGUES BORGES	0223417	072.299.133-90	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		ERIK DANIEL CAVALCANTE DE OLIVEIRA	0291714	083.001.563-99	101	19/11/2025	Mensal	1.627,65	130,21	0,00	0,00	0,00	130,21
10/2025		FABIANO FARIAS DE CARVALHO	0302481	514.442.913-00	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		FILIPE WAYNNER OLIVEIRA SILVA	0300039	037.067.113-97	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		FLAVIA DE SOUZA NASCIMENTO	0223425	007.121.563-80	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		FRANCISCO ALVES DE ARAUJO NETO	0306398	052.033.533-36	101	19/11/2025	Mensal	529,20	42,33	0,00	0,00	0,00	42,33
10/2025		FRANCISCO BORGES DA CUNHA JUNIOR	0302619	081.915.703-19	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		FRANCISCO HELIO SOARES	0170666	429.114.353-20	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		FRANCISCO JUNIOR TRAJANO	0293458	755.366.173-20	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		GABRIEL HENRIQUE DA SILVA SOUSA	0293636	087.147.013-67	101	19/11/2025	Mensal	1.752,86	140,22	0,00	0,00	0,00	140,22
10/2025		GESSIVALDO DOS SANTOS ROCHA	0303046	052.860.063-02	101	19/11/2025	Mensal	1.915,58	153,24	0,00	0,00	0,00	153,24
10/2025		GILVAN DE MORAES TEOFILO	0301396	529.996.723-49	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		HARLEY DE VOURA LEAL	0302210	016.328.943-35	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		HELIO VAZ LEAL FARIAS JUNIOR	0259373	042.980.883-67	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		HIAGGO FIRVIANO MACIEL	0226297	058.561.273-07	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		ISABELA DA SILVA GALVAO	0302635	030.675.413-40	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		JOANNA CAROLINE ALVES UCHOA	0219428	038.049.033-12	101	19/11/2025	Mensal	7.949,77	635,98	0,00	0,00	0,00	635,98
10/2025		JOSE LUIZ OZORIO LOPES	80188257349101010620150001	801.882.573-49	101	19/11/2025	Mensal	1.724,40	137,95	0,00	0,00	0,00	137,95
10/2025		JOSUE ALVES DE SOUSA	0241075	053.915.013-42	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		JULIO CESAR RODRIGUES DA SILVA	0294004	055.561.923-08	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		KAIO VIANA DE ARAUJO	0294314	067.127.763-41	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		LANARA FERREIRA CAMPOS	0297747	044.078.123-03	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		LIANA ROCHA GONCALVES DIAS	0291102	911.556.573-49	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		LUIZ FELIPE ALVES CASTELO BRANCO	0224863	058.429.863-37	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		LUIZA MARIA DA CONCEICAO SANTOS ABRE	0292826	643.422.553-91	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		MARCELO KLINYO SOARES COSTA	0293563	898.228.543-15	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		MARIA FERNANDA VISGUEIRA VIEIRA	0296554	033.725.673-07	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52

Proc. Nº 0001827-57.2025.8.10.0001
Folha Nº 437
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasilia).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação do Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 08.783.132/0001-49

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		MARIA IRIS FERREIRA RODRIGUES	0290904	025.927.953-67	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150.24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		MARIELE COSTA SILVA	0293695	081.225.333-70	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150.24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		NATALIA MARIA DE OLIVEIRA ALVES	0300241	020.870.213-09	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180.08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		PRISCILLA TEIXEIRA CARVALHO	0223018	000.786.763-80	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262.48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		RAIMUNDO JOSE ARAUJO DE LIMA JUNIOR	0239127	033.201.553-00	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262.48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		ROCHELLE MARTINS DE OLIVEIRA	0291188	931.576.493-53	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501.52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		ROMILLA DE MACEDO FREITAS SOUSA	0270229	055.449.773-56	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383.11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		ROMULO PORTO DE MIRANDA	0291234	299.403.518-95	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150.24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		SILVIO ROCHA LEMOS	0253642	838.266.963-87	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501.52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		VANESSA NORBERTO DOS SANTOS SILVA	0280879	046.397.463-85	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383.11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		VANNOIR SANTOS MOURA SOARES	0267970	074.601.053-25	101	19/11/2025	Mensal	6.072,87	485.82	0,00	0,00	0,00	485,82
10/2025		VERONICA MARIA ALENCAR SOARES	0301400	657.505.273-87	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150.24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		VICTOR SANTANA COSTA DO CARMO	0297062	053.177.693-02	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262.48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		WALLYSON KAYK SALES DA SILVA	0291161	057.383.493-85	101	19/11/2025	Mensal	1.752,86	140.22	0,00	0,00	0,00	140,22
10/2025		WELDER DE SOUSA MELO	0239348	940.203.703-97	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501.52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		WELLINGTON ALVES MORAIS	0292168	039.046.453-82	101	19/11/2025	Mensal	109,36	8.74	0,00	0,00	0,00	8,74
10/2025		YOLANDA MARIA OLIVEIRA COSTA	0293784	066.957.983-11	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501.52	0,00	0,00	0,00	501,52
							Total do Tomador	**08.783.132/0001-49**	**210.340,10**	**16.826,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.826,98**
							Total do Estabelecimento	**10.013.974/0001-63**	**16.820.171,01**	**1.345.467,44**	**0,01**	**0,45**	**94,70**	**1.345.552,60**
								Total FGTS	**16.820.171,01**	**1.345.467,44**	**0,01**	**0,45**	**94,70**	**1.345.552,60**

Proc. Nº 7321/25
Folha Nº 780
ASSINATURA

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 08.787.769/0001-03

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		ADRIANA PAULA FURTADO DA SILVA	0259519	638.833.843-72	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		AMANDA AUGUSTA VIANA MOURA	0217069	809.580.283-20	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		AMANDA DOS REMEDIOS MORAIS DE OLIVEI	0241199	061.927.613-45	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		ANDERSON BRANDAO DE LACERDA SOARE	0221058	056.526.443-54	101	19/11/2025	Mensal	1.913,76	153,10	0,00	0,00	0,00	153,10
10/2025		ANTONIO CARLOS GOMES PEREIRA	0220191	066.317.163-65	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ANTONIO JARBAS SOUSA BEZERRA	0232297	623.088.043-19	101	19/11/2025	Mensal	1.450,36	116,02	0,00	0,00	0,00	116,02
10/2025		ANTONIO LIMA MARTINS JUNIOR	0293962	022.020.063-70	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		CELENE MENDES CORDEIRO MENESES	0222305	033.082.373-69	101	19/11/2025	Mensal	1.970,58	157,64	0,00	0,00	0,00	157,64
10/2025		CELIA MARIA SOARES MONTEIRO	0249637	965.499.043-15	101	19/11/2025	Mensal	2.381,56	190,52	0,00	0,00	0,00	190,52
10/2025		ELAINE DO AMPARO DOS SANTOS SILVA	0259659	072.151.713-70	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		EUNICE BEZERRA MAGALHAES	0210706	060.721.303-56	111	19/11/2025	Mensal	902,86	72,21	0,00	0,00	0,00	72,21
10/2025		FABIO DE SOUSA FARIAS	0219681	073.671.723-44	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		FRANCISCA JAQUELINE SILVA SOUSA VASC	0221431	027.311.283-05	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCA JOCIENE VENDES DE MOURA	0193020	027.998.183-07	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		GISELE MARIA DOS SANTOS MESQUITA	0175145	802.475.803-25	101	19/11/2025	Mensal	2.084,05	166,72	0,00	0,00	0,00	166,72
10/2025		GLAUCIANE DA SILVA LIMA	0281077	040.523.983-19	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		IONY BORGES DE MOURA	0262439	073.119.173-01	101	19/11/2025	Mensal	4.040,70	323,25	0,00	0,00	0,00	323,25
10/2025		IRISNALDO GOMES DA SILVA	0221309	037.042.143-45	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ISMAEL GUIMARAES DE MOURA JUNIOR	0220256	058.749.183-37	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		IZABELITA OLIVEIRA MACIEL	0219495	051.732.973-52	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		JOAO CRUZ SILVA FILHO	0230456	002.969.643-79	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JOARA LALLESCA RODRIGUES CABRAL	0220281	078.189.583-98	101	19/11/2025	Mensal	2.381,56	190,52	0,00	0,00	0,00	190,52
10/2025		JOSE NELSON DE SOUSA DAMASCENO	0220063	816.636.763-72	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		JOSUE DA COSTA MARTINS	0220124	681.572.403-44	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		JUCILEIDE SOARES DOS REIS	0220132	653.777.373-34	101	19/11/2025	Mensal	1.724,40	137,95	0,00	0,00	0,00	137,95
10/2025		JUSSANIA KELY VIANA SILVA	0219762	043.609.043-04	101	19/11/2025	Mensal	2.381,56	190,52	0,00	0,00	0,00	190,52
10/2025		LARISSA DE MOURA COSTA	0303089	035.257.823-81	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		LUMA DE CARVALHO REIS MARQUES	0219223	046.403.923-11	101	19/11/2025	Mensal	3.640,86	291,26	0,00	0,00	0,00	291,26
10/2025		MANOEL BATISTA DE SOUSA	0225983	850.794.643-72	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		MARCELENE SANTANA DA SILVA FREITAS	0291811	020.863.763-08	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		MARCOS PAULO MARTINS FERREIRA	0302660	065.685.883-42	111	19/11/2025	Mensal	1.597,55	127,79	0,00	0,00	0,00	127,79
10/2025		MARIA DO CARMO ISIDORIO DOS SANTOS	0227421	666.897.673-53	111	19/11/2025	Mensal	890,77	71,25	0,00	0,00	0,00	71,25
10/2025		MOISES SANTOS CANTUARIO	0220329	702.841.213-04	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		PAULO HENRIQUE RODRIGUES DE SA	0221139	093.660.513-83	101	19/11/2025	Mensal	1.781,20	142,49	0,00	0,00	0,00	142,49
10/2025		RAIMUNDO NONATO DA SILVA NETO	0302651	003.238.143-36	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		RAVENA CAROLINE BRAGA DE OLIVEIRA	0219568	029.599.933-06	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		RODRIGO COSTA SETUBAL	0219835	969.458.503-15	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		WALESKA ALVES DOS SANTOS MACEDO	0274364	029.856.043-70	101	19/11/2025	Mensal	1.775,96	142,07	0,00	0,00	0,00	142,07

Proc. Nº 0012122
Folha Nº 253

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília)

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasilia) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 08.787.769/0001-03

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		WILIAN CARVALHO BRITO	0258547	061.055.663-01	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		YASMIN DANTAS AVELINO NOGUEIRA	0297551	015.012.973-41	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
							Total do Tomador 08.787.769/0001-03	82.397,86	6.591,63	0,00	0,00	0,00	6.591,63
							Total do Estabelecimento 10.013.974/0001-63	16.820.171,01	1.345.467,44	0,01	0,45	94,70	1.345.552,60
							Total FGTS	16.820.171,01	1.345.467,44	0,01	0,45	94,70	1.345.552,60

Proc Nº 1281/25
Folha Nº 7574
Assinatura

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 08.809.355/0001-38

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		ADELAIDE ISABEL DE MACEDO ESMERIO CO	0198013	033.912.923-93	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		ADENILSA MARIA DE ANDRADE	0207403	397.770.063-49	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		ADILES CABRAL DE OLIVEIRA	0306541	022.748.513-01	101	19/11/2025	Mensal	150,38	12,03	0,00	0,00	0,00	12,03
10/2025		ADRIANA DE CARVALHO REIS	0224103	021.283.233-63	101	19/11/2025	Mensal	2.854,52	228,36	0,00	0,00	0,00	228,36
10/2025		ADRIANA VIEIRA BORGES	0306487	007.771.573-06	101	19/11/2025	Mensal	150,38	12,03	0,00	0,00	0,00	12,03
10/2025		ALESSANDRO BATISTA DE QUEIROZ	0223638	755.281.933-20	101	19/11/2025	Mensal	1.079,76	86,38	0,00	0,00	0,00	86,38
10/2025		ALLAN ANDERSON LIMA ROCHA	0240036	028.545.313-02	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		ANA CAROLINE LOPES MOREIRA	0304549	070.048.713-12	101	19/11/2025	Mensal	1.575,15	126,01	0,00	0,00	0,00	126,01
10/2025		ANA LUIZA SILVA MAIA FRANCA	0238821	679.623.603-30	101	19/11/2025	Mensal	2.854,52	228,36	0,00	0,00	0,00	228,36
10/2025		ANDERSON SANTOS OLIVEIRA	0300942	059.641.413-74	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		ANDREIA VILELA CARVALHO	0202690	043.201.473-08	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		ANDRESSA MARIA LEAL MACEDO	0249033	063.390.*33-41	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		BRUNA EDUARDA MARTINS ALMEIDA	0253693	052.467.653-42	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		CAMILA MELQUE DE SOUSA SILVA	0304557	034.933.073-57	101	19/11/2025	Mensal	1.887,95	151,03	0,00	0,00	0,00	151,03
10/2025		CARLOS GABRIEL DE SAMPAIO LEMOS	0239739	080.200.063-03	101	19/11/2025	Mensal	2.854,52	228,36	0,00	0,00	0,00	228,36
10/2025		CAROLINE LACERDA MARQUES	0184837	018.689.323-03	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		CILENE AQUINO DO NASCIMENTO BORGES	0306509	732.703.003-44	101	19/11/2025	Mensal	150,38	12,03	0,00	0,00	0,00	12,03
10/2025		DENISE DE BRITO ALENCAR	0238295	062.828.253-26	101	19/11/2025	Mensal	2.497,91	199,83	0,00	0,00	0,00	199,83
10/2025		DEYVID DA COSTA SANTOS	0229342	026.688.203-08	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		EDUARDA COSTA DA SILVA	0202754	045.090.573-00	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		EMANUELA ALENCAR MARTINS ARGOLO	0203092	029.943.620-90	101	19/11/2025	Mensal	6.956,61	556,52	0,00	0,00	0,00	556,52
10/2025		FELIPE NEPOMUCENO DA SILVA	0301418	028.750.*53-11	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		FERNANDA FRANCA DE LIMA SILVA	0187691	051.207.573-59	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		FRANCISCA ZILDA DE SOUSA FORTES REBE	0222356	065.455.703-90	101	19/11/2025	Mensal	2.100,96	168,07	0,00	0,00	0,00	168,07
10/2025		GADIEL SOUSA LIARTE	0304123	074.702.663-06	101	19/11/2025	Mensal	2.178,41	174,27	0,00	0,00	0,00	174,27
10/2025		GEOVANNA BESERRA SOARES	0184357	072.142.223-13	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		GERMANA DA MOTA FONSECA	0223671	055.078.703-81	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		GERSON PIRES DE MORAIS NETO	0287768	076.606.973-74	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		GONCALO DOS SANTOS	0123501	010.883.403-42	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		ISABELLA SENA CARVALHO FREITAS	0302325	027.734.703-38	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		IVANDA JOSEFA DE LIMA	0306525	017.030.833-26	101	19/11/2025	Mensal	150,38	12,03	0,00	0,00	0,00	12,03
10/2025		JEFFERSON DE SOUSA OLIVEIRA	0222267	021.175.393-94	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		JOANNA ELOISA DE SA ALVES	0303844	056.943.313-46	101	19/11/2025	Mensal	1.575,15	126,01	0,00	0,00	0,00	126,01
10/2025		JOAO IGOR SOUSA LIMA	0236217	013.887.363-14	101	19/11/2025	Mensal	2.381,56	190,52	0,00	0,00	0,00	190,52
10/2025		JOSEMILTON FELIX BAPTISTA	0284602	278.450.508-14	101	19/11/2025	Mensal	2.454,02	196,32	0,00	0,00	0,00	196,32
10/2025		LAERCIO MORAES DA SILVA	0143782	015.591.893-12	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		LARA SAMPAIO SILVA	0203122	063.211.563-70	101	19/11/2025	Mensal	7.949,77	635,98	0,00	0,00	0,00	635,98
10/2025		LEA COSTA DE SOUSA	0301248	072.402.003-96	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24

Proc. Nº 12121/25
Folha Nº 3
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 08.809.355/0001-38

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		LEONARDO GOMES DE SOUSA	0186929	013.965.483-60	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		LIVIA MAGDA DE SOUSA RODRIGUES	0303348	050.808.923-90	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		LIVIO BARROS MOURA	0184489	566.387.793-20	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		LUCAS ARRAIS DO NASCIMENTO	0223204	077.056.643-05	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		LUCIDIO DA SILVA MOURA	0303852	838.771.003-25	101	19/11/2025	Mensal	1.429,91	114,39	0,00	0,00	0,00	114,39
10/2025		LUCILIA ALMEIDA DA SILVA LIMA	0306533	832.174.793-00	101	19/11/2025	Mensal	150,38	12,03	0,00	0,00	0,00	12,03
10/2025		LUIS OLIVEIRA DE ARAUJO FILHO	0240265	130.152.663-34	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		MARCIO FRANCISCO DE OLIVEIRA PACHEC	0223859	615.572.003-78	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		MARCUS VINICIUS DA SILVA REIS	0293202	062.255.163-95	101	19/11/2025	Mensal	793,92	63,51	0,00	0,00	0,00	63,51
10/2025		MARIA DO SOCORRO SILVA DO NASCIMENT	0228206	975.798.223-49	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA EDUARDA SILVA LIMA	0304603	067.932.093-88	101	19/11/2025	Mensal	1.662,85	133,02	0,00	0,00	0,00	133,02
10/2025		MARIA ELIETE DE SOUSA	0305511	026.301.793-11	101	19/11/2025	Mensal	871,36	69,70	0,00	0,00	0,00	69,70
10/2025		MARIA GABRIELA VIEIRA MILANEZ	0239917	050.784.163-82	101	19/11/2025	Mensal	2.854,52	228,36	0,00	0,00	0,00	228,36
10/2025		MARIA ZILDA BARBOSA SILVA	0306517	723.194.453-15	101	19/11/2025	Mensal	150,38	12,03	0,00	0,00	0,00	12,03
10/2025		MARIO HENRIQUE ARAUJO QUEIROZ	0222321	056.048.383-06	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		MATEUS SOARES DA SILVA	0302643	056.959.393-05	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		MATHEUS MONTEIRO SOUSA	0209121	073.626.993-28	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		MAYARA GOMES LEAL	0184691	003.539.203-71	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		MAYARA MATOS GONCALVES SILVA	0184781	002.175.983-90	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		NAYARA SILVA RUFINO	0239135	023.787.923-95	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		PEDRO CANDIDO DE CARVALHO LIMA	0302309	042.597.613-07	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		RAIMUNDA MARCELINA DA SILVA SANTOS	0306495	683.244.503-68	101	19/11/2025	Mensal	150,38	12,03	0,00	0,00	0,00	12,03
10/2025		REGINA LETICIA MARQUES TELES	0292761	056.840.843-89	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		ROBSON DOS SANTOS VELO	0187682	068.406.113-96	101	19/11/2025	Mensal	1.899,22	151,93	0,00	0,00	0,00	151,93
10/2025		RONALD CARVALHO SAMPAIO REBELO	0293794	007.509.843-17	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		THAINA ELVAS GUERRA DE MELO	0184705	045.142.373-96	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		THIAGO XAVIER AMARAL	05597190350101010320190001	055.971.903-50	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		VALLERIA MERCES DE PAIVA GRANJA MENE	0301426	023.721.593-48	101	19/11/2025	Mensal	1.565,05	125,20	0,00	0,00	0,00	125,20
10/2025		VERA LUCIA FEITOSA PEREIRA	39778428387101010320190001	397.784.283-87	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		VINICIUS DE CARVALHO BRAULIO LIMA	0198137	019.611.733-01	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		YSLANE NATASHA OLIVEIRA DA ROCHA	0235245	042.151.973-84	101	19/11/2025	Mensal	5.911,77	472,94	0,00	0,00	0,00	472,94
10/2025		ZULMIRO FERREIRA DE SOUSA NETO	0251526	063.065.543-00	101	19/11/2025	Mensal	2.497,91	199,83	0,00	0,00	0,00	199,83
							Total do Tomador	**08.809.355/0001-38**	**223.846,57**	**17.907,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.907,60**
							Total do Estabelecimento	**10.013.974/0001-63**	**16.820.171,01**	**1.346.457,44**	**0,01**	**0,46**	**94,70**	**1.346.552,60**
							Total FGTS		**16.820.171,01**	**1.346.457,44**	**0,01**	**0,46**	**94,70**	**1.346.552,60**

Proc. Nº 3786
Folha Nº 356

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 08.839.135/0001-57

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		ANA BIATRIZ DA COSTA OLIVEIRA	0187372	070.041.293-06	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		ANA CAMILA FERREIRA DA SILVA	0198960	069.114.453-29	101	19/11/2025	Mensal	1.778,22	142,25	0,00	0,00	0,00	142,25
10/2025		ANDERSON DE SENA BRASIL F LHO	0281581	049.627.523-24	101	19/11/2025	Mensal	2.755,11	220,40	0,00	0,00	0,00	220,40
10/2025		ANNA CAROLINNE TORRES ANAISSE LIMA	0245763	006.407.963-54	101	19/11/2025	Mensal	2.755,11	220,40	0,00	0,00	0,00	220,40
10/2025		ANTONIA ALDELITA DA SILVA SOUSA	0256587	054.680.643-08	101	19/11/2025	Mensal	1.913,76	153,10	0,00	0,00	0,00	153,10
10/2025		ANTONIO RODOLFO FERREIRA LEAL CHAVE	0184594	073.305.013-10	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		AURINEIDE TELES MARTINS	0183172	353.685.513-04	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		BRUNA NATHASYA ALVES DE L VA	0256161	010.364.093-25	101	19/11/2025	Mensal	7.949,77	635,98	0,00	0,00	0,00	635,98
10/2025		BRUNNO WAUVENARGUES EUGENIO ROCH	0228559	002.744.833-94	101	19/11/2025	Mensal	2.755,11	220,40	0,00	0,00	0,00	220,40
10/2025		CEZARIA MARIA BARROS BEZERRA	0191361	200.266.413-72	101	19/11/2025	Mensal	6.956,61	556,52	0,00	0,00	0,00	556,52
10/2025		CINTHYA RAYANNY RODRIGUES DA PAZ	0140295	031.321.053-50	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		EUSILENE ALVES VIANA	0191299	004.878.203-39	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FLAVIA LEITE E SILVA	0230626	001.495.113-45	101	19/11/2025	Mensal	2.755,11	220,40	0,00	0,00	0,00	220,40
10/2025		FRANCINETE DA CONCEICAO SOUSA	0256579	650.470.013-34	101	19/11/2025	Mensal	1.657,56	132,60	0,00	0,00	0,00	132,60
10/2025		FRANCISCO ANTONIO DA SILVA	0205249	707.765.393-53	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		FRANCISCO DE SOUSA VERAS	0192759	070.701.513-81	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCO MARCOLINO DE SOUSA NETO	0183296	033.115.713-63	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		FRANCISCO SIQUEIRA CAMPOS NETO	0183181	059.606.433-08	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		FRANCISCO TASSIO CRAVEIRO DA SILVA	0185582	092.502.953-08	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		GUSTAVO DA SILVA ARAUJO D AS	0280771	084.745.053-80	101	19/11/2025	Mensal	2.755,11	220,40	0,00	0,00	0,00	220,40
10/2025		HERMINIA PINTO DE OLIVEIRA ARAUJO	0244228	040.862.983-50	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		ISAAC BASTOS DE BRITO	0237965	063.170.403-54	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		ISAAC HENRIQUE CARDOSO HOLANDA	0243744	062.885.203-73	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		JOEL MILANEZ PEREIRA	0184306	778.854.653-49	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		JONATAS DIEGO COSTA DA SILVA	0241148	031.948.383-50	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		JORGEVAN JOSE DOS SANTOS	0204277	037.071.473-39	101	19/11/2025	Mensal	2.084,05	166,72	0,00	0,00	0,00	166,72
10/2025		JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	0187411	775.458.933-87	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JOSILENE BENTO LACERDA OL VEIRA	0216402	881.816.341-87	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		KALITA KAROLINE BANDEIRA TORRES	0246476	035.768.893-70	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		LAIS LIBORIO NEIVA EULALIO	0288551	667.008.503-63	101	19/11/2025	Mensal	2.755,11	220,40	0,00	0,00	0,00	220,40
10/2025		LEA MARIA MELO DE SOUSA	0292176	923.922.963-91	101	19/11/2025	Mensal	1.744,90	139,58	0,00	0,00	0,00	139,58
10/2025		LEANDRO LEANOR DE SOUSA	0184276	043.302.393-70	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LUIS FELIPE DE MACEDO BARBOSA	0251267	067.916.363-86	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		LUZIA STEFANY ALVES MONTE RO	0242055	069.301.133-52	101	19/11/2025	Mensal	7.949,77	635,98	0,00	0,00	0,00	635,98
10/2025		MARCOS ALEXANDRE DOS SANTOS ARAUJ	0217492	026.712.933-56	101	19/11/2025	Mensal	2.381,56	190,52	0,00	0,00	0,00	190,52
10/2025		MARCOS PAULO DELFINO ALVES	0303755	061.392.633-10	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		MARIA ALICE DE SOUSA PERE RA	0196487	241.121.433-20	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA ZILENE DA SILVA	0199061	347.738.273-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31

Proc Nº 121/25
Folha Nº 854
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília)

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 012511190384847 6-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 08.839.135/0001-57

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		MARINA TERTO E SILVA	0290921	970.441.563-04	101	19/11/2025	Mensal	2.755,11	220,40	0,00	0,00	0,00	220,40
10/2025		MYRCELIA STEFANYA OLIVEIRA DA SILVA	0196070	012.161.943-51	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		NEWTON OLIVEIRA BRASIL	0291447	754.883.453-53	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		REGIVAN DE SOUSA	0185477	662.040.703-04	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		RENATA LARISSA DE SOUSA FRANCA OLIVE	0290084	034.174.313-52	101	19/11/2025	Mensal	2.755,11	220,40	0,00	0,00	0,00	220,40
10/2025		RHANA GABRIELA DE OLIVEIRA HOLANDA	0200191	059.750.873-92	101	19/11/2025	Mensal	6.956,61	556,52	0,00	0,00	0,00	556,52
10/2025		RITA DE CASSIA PEREIRA DANTAS	0298425	004.461.133-10	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		SHYRLLENE CAVALCANTE PEREIRA DA SILV	0238252	006.715.353-40	101	19/11/2025	Mensal	1.724,40	137,95	0,00	0,00	0,00	137,95
10/2025		SILVANIA FERRAZ EVANGELISTA	0186007	036.181.763-09	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		SIMONE PINTO FREIRE DE SOUSA	0210790	735.911.653-87	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		SONARA MARQUES TELES	0261661	063.780.973-48	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		TERESINHA MARIA SOUSA FERREIRA	0219401	305.547.213-68	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		VINICIUS CESAR REINALDO	0300225	056.386.493-10	101	19/11/2025	Mensal	2.755,11	220,40	0,00	0,00	0,00	220,40
10/2025		WILLIAM HENRIQUE DE MOURA E SILVA	0185684	062.154.653-48	101	19/11/2025	Mensal	2.755,11	220,40	0,00	0,00	0,00	220,40
10/2025		YASMIN AMARAL VILARINHO	0305529	053.526.193-46	101	19/11/2025	Mensal	888,75	71,10	0,00	0,00	0,00	71,10
10/2025		YONARA MELO SANTANA BARBOSA	0287865	000.777.223-88	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
							Total do Tomador	**08.839.135/0001-57**	**180.242,13**	**14.419,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.419,08**
							Total do Estabelecimento	**10.013.974/0001-63**	**16.820.171,01**	**1.345.457,44**	**0,01**	**0,45**	**94,70**	**1.345.552,60**
								Total FGTS	**16.820.171,01**	**1.345.457,44**	**0,01**	**0,45**	**94,70**	**1.345.552,60**

Proc. Nº 12511/25
Folha Nº 358
Assinatura

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 012511190384847 6-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 09.034.960/0001-47

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		ALTAMIRO ARAUJO DE AREA LEAO	0289761	619.580.693-53	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		ANGELA CRISTINA GOMES DE PAULA DA SIL	0280551	878.686.523-49	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		ANTONIO ROBERTO ARAUJO RIBEIRO	0292192	027.092.153-22	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		ARTUR SANTOS DE MORAIS	0220604	051.734.623-02	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		CHRISTIAN BEZERRA ALENCAR	0221368	042.323.833-79	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		EDNA DE SOUZA CLEMENTINO	0174025	008.779.603-13	101	19/11/2025	Mensal	6.956,61	556,52	0,00	0,00	0,00	556,52
10/2025		FABIO MENDES DOS SANTOS	0149594	827.375.683-15	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		FELIPE DA ROCHA OLIVEIRA	0166944	041.259.443-93	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		FRANCISCO RODRIGUES MARTINS JUNIOR	0298271	002.722.443-09	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		GEOVANA TESSIA BARROS PIO DE ANDRAD	0249181	961.193.303-72	101	19/11/2025	Mensal	5.314,20	425,13	0,00	0,00	0,00	425,13
10/2025		JUSSARA SANTA ROSA MARTINS ARAUJO	0249424	648.593.473-15	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		KATIA GIRLENE SOARES VIEIRA	0178934	718.394.103-53	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		LETICIA INGRID DE MOURA FE	0216429	081.307.923-38	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		MARCIONILIA MARIA FERREIRA SOUSA NET	0248584	037.418.413-58	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		MARCOS DANIEL BENIGNO DE SOUSA	0298361	025.799.973-69	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		MARLUCIA DE ASSIS MARTINS	0148423	021.765.473-81	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		MARYNA CHRISTIANS WERCKLOSE DE ARA	0288683	000.222.323-62	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		MILTON SILVA AMORIM JUNIOR	0178900	073.899.413-83	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		MOISES DA SILVA ALCANTARA	0173231	069.575.803-93	101	19/11/2025	Mensal	5.096,01	407,69	0,00	0,00	0,00	407,69
10/2025		MORGANA SARA DE SOUZA SAMPAIO	0148466	026.234.903-50	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		NAYRA CORINNE FEITOSA DA SILVA	0218481	024.495.053-93	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		NOE VIEIRA DA SILVA FILHO	0216739	055.924.203-67	101	19/11/2025	Mensal	7.949,77	635,98	0,00	0,00	0,00	635,98
10/2025		PEDRO HENRIQUE BATISTA EVELYN	0216593	065.165.313-40	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		RAFAEL BANDEIRA DA CUNHA	0244431	075.641.193-90	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		RAMON DE SOUSA E SILVA	0173258	043.309.323-42	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		ROBERTO DUARTE NAPOLEAO DO REGO FI	0218545	029.324.693-98	101	19/11/2025	Mensal	7.949,77	635,98	0,00	0,00	0,00	635,98
10/2025		RUAN VITOR OLIVEIRA BANDEIRA	0289949	062.937.743-02	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		SAMUEL HERISSON CARVALHO NASCIMENT	0218561	057.806.093-06	101	19/11/2025	Mensal	7.949,77	635,98	0,00	0,00	0,00	635,98
10/2025		SAMUEL MARTINS SA DA SILVA	0244422	056.027.753-90	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		VILANI VIEIRA DA SILVA	0304166	043.979.183-92	101	19/11/2025	Mensal	4.634,47	370,75	0,00	0,00	0,00	370,75
10/2025		WALESKA XAVIER DA SILVA RIBEIRO	0217859	052.167.733-55	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		WESLLEY SOUSA SAMPAIO	0217867	067.827.233-60	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
							Total do Tomador	**09.034.960/0001-47**	**189.228,14**	**15.138,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.138,12**
							Total do Estabelecimento	**10.013.974/0001-63**	**16.820.171,01**	**1.345.457,44**	**0,01**	**0,45**	**94,70**	**1.345.552,60**
							Total FGTS		**16.820.171,01**	**1.345.457,44**	**0,01**	**0,45**	**94,70**	**1.345.552,60**

Proc Nº 12121/25
Folha Nº 259
Assinatura

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 09.554.912/0001-80

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		ALDEANE ARAUJO DA SILVA	0208540	006.282.853-37	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		AMAURY FRANKLYN MARQUES E MARQUES	0209473	054.624.663-07	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		ANGELITA MARIA DE SOUSA GOMES	0209643	514.732.083-00	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		ANTONIO MARCOS GOMES DE SOUSA	0211575	685.518.603-30	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		CARLITO DA SILVA	0209465	816.096.393-91	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		CARLOS ALBERTO SILVA RODRIGUES	0209104	893.152.193-68	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		CLEANIA MARIA DE SOUSA MOURA	0209651	657.398.693-00	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		CONCEICAO DE MARIA BRITO DA SILVA AGU	0209481	723.932.033-20	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		CRISTIELY COSTA DA SILVA	0209660	061.261.423-90	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		DEUSIMAR SANTIAGO FERREIRA	0210544	012.094.623-89	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		DEUZAMAR SILVA DE MORAES	0210536	256.133.913-00	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		DIBLAIN RIBEIRO DOS SANTOS	0208655	619.199.123-12	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		DUCINELA ARAUJO BASTOS DIAS	0208299	011.436.473-78	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		ELBEMAR MEDEIROS	0209686	871.672.713-49	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		ERIKA FERNANDA CRUZ DOS SANTOS	0209457	037.930.033-88	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		ERLANY VENDONCA SANTOS	0208663	001.520.923-74	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		FABRICIO MARTINS CARVALHO	0209252	602.921.843-36	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		FERNANDO DA COSTA SETUBAL	0210561	048.592.423-43	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		FERNANDO RAUMONDE BEZERRA DA SILVA	0210552	969.722.463-34	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES DE SOUSA	0266876	064.163.853-17	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		FRANCISCA ELISAN DOS SANTOS ARAUJO	0208302	940.973.643-91	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA SILVA	0210471	003.433.553-61	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		JANAINA EVELYN DA LUZ ALVES	0208701	052.341.103-03	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		JEAN CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA	0210528	010.478.593-43	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		JOAO BATISTA BRASIL NASCIMENTO	0208353	747.392.123-15	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		JOSE DOS SANTOS	0209716	785.729.833-68	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		JOSE GABRIEL DE SOUSA ASSUNCAO	0211401	606.163.123-50	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		JOSIAS DE JESUS VIANA	0210901	039.423.083-39	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		KARLA BEATRIZ COSTA DA SILVA	0209091	081.192.063-12	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		LEIDIANE SOUSA	0210714	453.346.128-07	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		LOUENE LETICIA DO NASCIMENTO BARBOS	0209431	620.488.943-56	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		LUCIA HELENA MARTINS VERAS	0210501	002.673.623-31	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		LUIS GUSTAVO SOARES DA SILVA	0210510	042.912.433-32	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		MACIEL DE SOUSA PEREIRA	0210579	049.297.573-63	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		MARIA DAS DORES SANTOS DA SILVA	0210072	699.709.713-87	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		MARIA DE JESUS BARBOSA DOS SANTOS	0210455	004.197.543-00	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		MARIA VERA LUCIA DE MATOS FEITOSA	0210005	373.765.513-87	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		MILENA PAULA MEDEIROS CUNHA	0209767	947.148.513-49	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40

Proc. Nº 0211401
Folha Nº 760
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 09.554.912/0001-80

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		TANIA ALVES BRITO	0210820	059.398.773-03	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		VERA LUCIA RIBEIRO DE SOUSA	0208612	821.471.403-68	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		WILMAR SANTOS MORAES FILHO	0239330	947.267.443-72	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
						Total do Tomador	09.554.912/0001-80	62.730,00	5.018,40	0,00	0,00	0,00	5.018,40
						Total do Estabelecimento	10.013.974/0001-63	16.820.171,01	1.345.457,44	0,01	0,45	94,70	1.345.552,60
							Total FGTS	16.820.171,01	1.345.457,44	0,01	0,45	94,70	1.345.552,60

Proc Nº 7281/25
Folha Nº 761
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 09.556.140/0001-15

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		ANNA CARINE CARDOSO COSTA	0298468	607.296.893-79	101	19/11/2025	Mensal	3.564,00	285,12	0,00	0,00	0,00	285,12
10/2025		CELSO BRUNO MIRANDA ARAUJO	0297186	619.531.533-80	101	19/11/2025	Mensal	3.564,00	285,12	0,00	0,00	0,00	285,12
10/2025		CESAR RAFAEL RAMOS DOS SANTOS	0297101	013.968.693-28	101	19/11/2025	Mensal	3.326,40	266,11	0,00	0,00	0,00	266,11
10/2025		CLAUDILEIDE COSTA AIRES FOICINHA	0299285	017.848.493-83	101	19/11/2025	Mensal	3.564,00	285,12	0,00	0,00	0,00	285,12
10/2025		DHAIANE EVERTON CARVALHAL	0298999	062.074.393-09	101	19/11/2025	Mensal	3.564,00	285,12	0,00	0,00	0,00	285,12
10/2025		HARTANIO JOSE PINHEIRO BOTELHO	0297305	609.898.643-67	101	19/11/2025	Mensal	3.564,00	285,12	0,00	0,00	0,00	285,12
10/2025		HELEN VANESSA SILVA LOPES	0297224	613.431.623-78	101	19/11/2025	Mensal	3.564,00	285,12	0,00	0,00	0,00	285,12
10/2025		JACINILDE ESTRELA RIBEIRO	0297241	803.677.983-87	101	19/11/2025	Mensal	3.445,20	275,61	0,00	0,00	0,00	275,61
10/2025		JEILSON SANTOS COSTA	0297151	608.795.043-58	101	19/11/2025	Mensal	3.564,00	285,12	0,00	0,00	0,00	285,12
10/2025		JHONATAS LINS DOS SANTOS SOUSA	0297275	069.410.343-86	101	19/11/2025	Mensal	3.326,40	266,11	0,00	0,00	0,00	266,11
10/2025		JHONISON LIMA FERNANDES DE FREITAS	0297348	007.571.803-02	101	19/11/2025	Mensal	3.564,00	285,12	0,00	0,00	0,00	285,12
10/2025		JORDAN SILVA BARROS	0297321	610.624.523-13	101	19/11/2025	Mensal	3.564,00	285,12	0,00	0,00	0,00	285,12
10/2025		MARCEANE OLIVEIRA MENESES	0297283	601.545.053-31	101	19/11/2025	Mensal	3.564,00	285,12	0,00	0,00	0,00	285,12
10/2025		SONAYA DE ARAUJO VIEIRA MELO	0299472	032.180.563-14	101	19/11/2025	Mensal	3.326,40	266,11	0,00	0,00	0,00	266,11
						Total do Tomador	09.556.140/0001-15	49.064,40	3.925,14	0,00	0,00	0,00	3.925,14
						Total do Estabelecimento	10.013.974/0001-63	16.820.171,01	1.345.457,44	0,01	0,45	94,70	1.345.552,60
							Total FGTS	16.820.171,01	1.345.457,44	0,01	0,45	94,70	1.345.552,60

Proc. Nº 0121121
Folha Nº 762

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 09.579.079/0001-21

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		ADRIANA CARLA DA SILVA EVANGELISTA	0246514	029.329.573-50	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		AGNELO LIMA DA SILVA	0243167	013.331.013-25	101	19/11/2025	Mensal	2.755,11	220,40	0,00	0,00	0,00	220,40
10/2025		ALDA KELLY ALVES DOS SANTOS	0249327	916.876.593-20	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		ALDEMAR PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR	0255777	023.910.303-39	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ALINE REGINA NASCIMENTO FONTES	0252131	654.010.503-72	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANA CLAUDIA DE SOUSA MADEIRA CAMPOS	0249246	342.867.213-53	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		ANA CLAUDIA MELO BARBOSA ARAUJO SOU	0274046	432.780.003-15	101	19/11/2025	Mensal	2.457,98	196,63	0,00	0,00	0,00	196,63
10/2025		ANA FLAVIA ABREU SILVA	0214132	065.934.173-51	101	19/11/2025	Mensal	2.529,11	202,32	0,00	0,00	0,00	202,32
10/2025		ANA KAROLINE DA SILVA SANTOS	0188646	053.237.563-73	101	19/11/2025	Mensal	1.987,33	158,98	0,00	0,00	0,00	158,98
10/2025		ANA MARIA PEREIRA DA SILVA	0245071	020.086.503-08	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		ANA MARLY VERAS TROVAO	0245062	350.521.633-04	101	19/11/2025	Mensal	1.987,33	158,98	0,00	0,00	0,00	158,98
10/2025		ANA NETE PEREIRA DA SILVA	0145200	006.407.953-82	101	19/11/2025	Mensal	1.987,33	158,98	0,00	0,00	0,00	158,98
10/2025		ANA PATRICIA DE CARVALHO ALENCAR VIEI	0249378	451.411.503-72	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		ANA VIRGINIA DE SOUSA SOARES	0249254	526.766.503-78	101	19/11/2025	Mensal	6.072,87	485,82	0,00	0,00	0,00	485,82
10/2025		ANDERSON DE SOUSA SARAIVA	0249335	070.708.783-03	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		ANDREA DE OLIVEIRA MENDES	0245381	055.730.233-14	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		ANDREW MARLEY DOS SANTOS ARAUJO	0288772	061.217.473-58	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		ANNY MICAELLY DE SOUSA E SILVA	0289701	065.547.403-09	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		ANTONIA CLEIA MENDES DA SILVA NASCIME	0243566	840.816.193-87	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		ANTONIO FRANCISCO VELOSO BARROS	0224367	130.372.183-04	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		ARIEL LARISSA SANTOS DA SILVA	0278769	600.017.193-51	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		AUGUSTO CARLOS DE PAIVA ESTRELLA JU	0239551	649.601.883-91	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		BARBARA RAYANNY GOMES VIANA	0172332	039.888.653-97	101	19/11/2025	Mensal	3.511,89	280,95	0,00	0,00	0,00	280,95
10/2025		BIANCA EMANUELY SILVA SOARES	0261599	068.460.803-09	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		BRUNO ALEX RODRIGUES DA SILVA	0277991	074.598.123-23	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		CAMILA MARQUES DE SOUZA	0146447	106.492.763-70	101	19/11/2025	Mensal	2.267,13	181,37	0,00	0,00	0,00	181,37
10/2025		CARLA ADRIANA MACEDO DA MATA	0249475	643.067.393-68	101	19/11/2025	Mensal	6.244,90	499,59	0,00	0,00	0,00	499,59
10/2025		CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA	0245780	185.359.253-68	101	19/11/2025	Mensal	1.644,37	131,54	0,00	0,00	0,00	131,54
10/2025		CARLOS VINICIUS PEREIRA SOARES	0241962	065.516.193-71	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		CLEIA SANTOS DA SILVA OLIVEIRA	0265489	685.968.043-15	101	19/11/2025	Mensal	4.924,61	393,96	0,00	0,00	0,00	393,96
10/2025		CRISTIANE MARIA DA SILVA SARAIVA	0257125	004.607.013-39	101	19/11/2025	Mensal	2.084,05	166,72	0,00	0,00	0,00	166,72
10/2025		CRISTINA MARIA DOURADO DA SILVA IGREJ	0249386	504.721.513-04	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		CYARLA CAMPOS DE OLIVEIRA SOUSA	0198463	044.239.833-62	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		DAIANE PATRICIA DE SOUSA SILVA	0238503	005.626.163-01	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		DAILA COSTA SILVA	0304131	081.351.143-70	101	19/11/2025	Mensal	1.817,48	145,39	0,00	0,00	0,00	145,39
10/2025		DAYANA CRISTINA DE SOUSA FALCAO	0240729	970.354.243-34	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		DENISE RODRIGUES DE LIMA	0244325	008.071.343-25	101	19/11/2025	Mensal	1.565,05	125,20	0,00	0,00	0,00	125,20
10/2025		EDILSON DE CARVALHO CRONEMBERGER	0240745	013.856.413-20	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11

Proc. Nº 1217/25
Folha Nº 393
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 09.579.079/0001-21

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		EDILZA DOS SANTOS MOURA	0268143	353.178.763-20	101	19/11/2025	Mensal	2.457,98	196,63	0,00	0,00	0,00	196,63
10/2025		EDIMARY BARJUD MUNIZ	0243680	809.708.693-04	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		EDUARDO HENRIQUE LOPES DA ROCHA	0280682	786.615.603-49	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ELINALDO NUNES OLIVEIRA	0244198	337.865.773-15	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ELISANGELA MARIA DE MESQUITA	0306428	798.473.663-49	101	19/11/2025	Mensal	302,91	24,23	0,00	0,00	0,00	24,23
10/2025		EMILIANO REIS LEAL BARBOSA	0267180	643.485.393-91	111	19/11/2025	Mensal	3.776,71	302,12	0,00	0,00	0,00	302,12
10/2025		EMILIO DE SALES PINTO BRITO	0146421	029.212.913-04	101	19/11/2025	Mensal	605,83	48,46	0,00	0,00	0,00	48,46
10/2025		ERICSSON DE MOURA COSTA	0244660	052.943.613-29	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ERIKA FERNANDA DE MOURA SANTOS	0243884	033.883.753-13	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		ERINELDA MARIA DA COSTA LEMOS	0245411	022.475.473-46	101	19/11/2025	Mensal	1.987,33	158,98	0,00	0,00	0,00	158,98
10/2025		FABIANE ARAUJO DE SOUSA	0249467	931.218.491-15	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		FABIO BARBOSA RODRIGUES	0257664	883.082.943-91	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FABRICIO BRUNNO LEAL DE SOUZA	0303895	030.595.903-46	101	19/11/2025	Mensal	62,60	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
10/2025		FERDINAN FERREIRA DA SILVA	0245810	579.179.303-00	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		FERNANDO SANTOS RODRIGUES	0278025	066.214.553-48	101	19/11/2025	Mensal	1.987,33	158,98	0,00	0,00	0,00	158,98
10/2025		FLAVIA DE CARVALHO RIBEIRO	0237604	031.493.973-32	101	19/11/2025	Mensal	1.973,67	157,89	0,00	0,00	0,00	157,89
10/2025		FLAVIA JUCELIA SILVA	0249441	814.467.643-20	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		FRANCIANNY GOVES RAMOS	0290254	065.301.693-00	101	19/11/2025	Mensal	4.924,61	393,96	0,00	0,00	0,00	393,96
10/2025		FRANCINEIDE FURTADO DO NASCIMENTO	0243574	918.143.163-53	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		FRANCISCA DE ARAUJO SANTOS	0281115	619.230.103-44	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		FRANCISCA LENICE PEREIRA DA SILVA	0279536	008.175.993-20	101	19/11/2025	Mensal	2.457,98	196,63	0,00	0,00	0,00	196,63
10/2025		FRANCISCA LUCIA RUFINO DE OLIVEIRA	0249432	283.678.393-15	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		FRANCISCA MANUELA MACHADO NASCIME	0306070	036.155.793-05	101	19/11/2025	Mensal	545,24	43,61	0,00	0,00	0,00	43,61
10/2025		FRANCISCA MARINA DE MOURA COSTA	0278777	025.602.683-10	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		FRANCISCA SABRINA ALMEIDA RIOS	0146234	989.745.303-25	101	19/11/2025	Mensal	1.987,33	158,98	0,00	0,00	0,00	158,98
10/2025		FRANCISCO CHAGAS DO NASCIMENTO JUNI	0249068	398.059.303-78	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		FRANCISCO EDUARDO FERREIRA DE ABRE	0245003	046.534.203-51	101	19/11/2025	Mensal	1.987,33	158,98	0,00	0,00	0,00	158,98
10/2025		FRANCISCO JORDAO SILVA	0257176	027.079.393-31	111	19/11/2025	Mensal	958,52	76,67	0,00	0,00	0,00	76,67
10/2025		FRANCISCO LEANDRO ALVES DE LIMA	0244163	017.694.273-41	101	19/11/2025	Mensal	1.852,13	148,97	0,00	0,00	0,00	148,97
10/2025		FRANCISCO LUANDERSON RODRIGUES LIM	0304140	041.340.023-97	101	19/11/2025	Mensal	4.765,75	381,26	0,00	0,00	0,00	381,26
10/2025		FRANCISCO RAFAEL LIMA FARIAS	0255769	001.731.793-20	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		FRANK JAMES RODRIGUES DE CARVALHO	0253987	667.258.523-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		GENEROSA CARVALHO MORAIS	0237612	479.228.263-20	101	19/11/2025	Mensal	1.987,33	158,98	0,00	0,00	0,00	158,98
10/2025		HELEN RAVENE VIEIRA GOMES	0304158	082.845.733-69	101	19/11/2025	Mensal	1.817,47	145,39	0,00	0,00	0,00	145,39
10/2025		HELYDA MIRTS SOUZA OLIVEIRA	0146404	063.602.893-62	101	19/11/2025	Mensal	1.987,33	158,98	0,00	0,00	0,00	158,98
10/2025		IGOR DA SILVA LEITE	0246808	826.178.643-91	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		IRACILDA DE MIRANDA ROCHA	0249823	398.206.101-68	101	19/11/2025	Mensal	2.084,05	166,72	0,00	0,00	0,00	166,72
10/2025		ISADORA TAMIRES DE SOUSA NOGUEIRA	0294276	079.295.463-73	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24

Proc. Nº 0711/25
Folha Nº 764
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília)

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasilia) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação do Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 09.579.079/0001-21

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		ISRAEL ALVES DE SOUSA	0240320	045.391.883-21	101	19/11/2025	Mensal	2.082,94	166,63	0,00	0,00	0,00	166,63
10/2025		IVONETE BASTOS DA SILVA	0244996	840.419.603-63	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		IZA RANIELLY SALES CAMELO PORTELA	0239313	003.217.303-21	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		IZANA OLIVEIRA DE PAIVA	0258032	654.338.582-00	101	19/11/2025	Mensal	1.987,33	158,98	0,00	0,00	0,00	158,98
10/2025		JACIANE PRUDENCIO PAZ	0288241	085.882.663-18	111	19/11/2025	Mensal	1.932,44	154,58	0,00	0,00	0,00	154,58
10/2025		JAQUEILANE PEREIRA DA COSTA	0261441	008.775.843-11	101	19/11/2025	Mensal	2.561,69	204,93	0,00	0,00	0,00	204,93
10/2025		JAQUELINE DA COSTA LEMOS	0245518	074.327.923-99	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		JAQUELINE DE ARAUJO SILVA LEITE BONFI	0146153	911.294.943-49	101	19/11/2025	Mensal	1.987,33	158,98	0,00	0,00	0,00	158,98
10/2025		JARLIANY DA COSTA OLIVEIRA MONTEIRO	0306291	007.988.673-61	101	19/11/2025	Mensal	302,91	24,23	0,00	0,00	0,00	24,23
10/2025		JEANE COELHO DE ARAUJO	0245542	830.715.983-00	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		JELSON MATHEUS DA SILVA ARAUJO	0237698	081.971.623-52	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		JOAO GABRIEL DE JESUS SOUSA SANTOS	0279773	058.703.963-95	101	19/11/2025	Mensal	2.457,98	196,63	0,00	0,00	0,00	196,63
10/2025		JOAO PEDRO VIEIRA DOS SANTOS	0304263	623.191.533-65	101	19/11/2025	Mensal	2.378,69	190,29	0,00	0,00	0,00	190,29
10/2025		JOELMA CRISTINA DA SILVA BEZERRA	0146170	069.879.523-70	101	19/11/2025	Mensal	1.973,67	157,89	0,00	0,00	0,00	157,89
10/2025		JOSE BATISTA DA SILVA	0247243	664.892.373-34	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JOSE BENVINDO DA SILVA FILHO	0244724	013.380.528-02	101	19/11/2025	Mensal	1.987,33	158,98	0,00	0,00	0,00	158,98
10/2025		JOSE DE RIBAMAR OLIVEIRA DA SILVA	0244082	554.232.803-20	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		JOSE ITAMAR GUIMARAES SILVA	0265721	055.978.383-34	101	19/11/2025	Mensal	4.924,61	393,96	0,00	0,00	0,00	393,96
10/2025		JOSE MARCOS DA SILVA	0259985	759.423.303-44	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		JOSE RIBAMAR MARCELO DA SILVA	0247057	748.226.593-72	101	19/11/2025	Mensal	1.644,37	131,54	0,00	0,00	0,00	131,54
10/2025		JOSE RODRIGUES DA SILVA	0259357	700.435.073-87	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		JOSEMARA FRANCO PINTO	0240508	658.310.203-04	101	19/11/2025	Mensal	1.987,33	158,98	0,00	0,00	0,00	158,98
10/2025		JUAREZ CARNEIRO DA SILVA FILHO	0270369	043.459.993-08	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JUCELANE DA SILVA NERES	0265918	085.006.853-36	101	19/11/2025	Mensal	2.457,98	196,63	0,00	0,00	0,00	196,63
10/2025		JUCILEIDE LOPES DE OLIVEIRA	0243663	041.785.753-50	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		JULIANA PATRICIA NEVES LOPES DE SOUSA	0240524	707.919.293-53	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		KEISEL MANOEL DOS REIS	0245631	992.068.463-53	101	19/11/2025	Mensal	2.084,05	166,72	0,00	0,00	0,00	166,72
10/2025		KELSON MARCONDES SANTOS SILVA	0242276	001.011.813-61	101	19/11/2025	Mensal	1.987,33	158,98	0,00	0,00	0,00	158,98
10/2025		LEIDIMAR BATISTA DOS SANTOS	0146307	994.249.673-49	101	19/11/2025	Mensal	1.987,33	158,98	0,00	0,00	0,00	158,98
10/2025		LEONARDO VICTOR VERAS BARBOSA	0240532	671.073.383-15	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		LEONICE LIRA FERREIRA MORAIS	0242047	776.619.153-91	101	19/11/2025	Mensal	1.987,33	158,98	0,00	0,00	0,00	158,98
10/2025		LIGIA MARIA DE SOUSA PIRES	0246727	078.214.333-49	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		LUANA LARYSSE DOS REIS ANJOS	0146137	059.243.543-18	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		LUARA DIAS SILVA	0276359	043.288.693-10	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		LUCIANA MARIA SILVA FERREIRA	0266630	007.298.903-33	101	19/11/2025	Mensal	4.924,61	393,96	0,00	0,00	0,00	393,96
10/2025		LUCILENE ARAUJO ALVES	0249319	432.850.583-15	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		LUIS EDUARDO MENDES SARAIVA	0265446	012.545.913-03	101	19/11/2025	Mensal	4.924,61	393,96	0,00	0,00	0,00	393,96
10/2025		MARCELLE VIDAL MARTINS BASTOS	0244171	787.759.223-04	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24

Proc Nº 3965
Folha Nº
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasilia).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 012511190384847 6-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 09.579.079/0001-21

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		MARCELO DIEGO CARDOSO DO NASCIMENT	0248631	010.450.453-65	101	19/11/2025	Mensal	1.913,76	153,10	0,00	0,00	0,00	153,10
10/2025		MARCUS AURELIO LIMA DE SOUSA	0250112	000.189.843-47	101	19/11/2025	Mensal	2.381,56	190,52	0,00	0,00	0,00	190,52
10/2025		MARGARIDA ALVES DA SILVA LIMA	0146161	667.441.803-04	101	19/11/2025	Mensal	1.987,33	158,98	0,00	0,00	0,00	158,98
10/2025		MARIA ADRIANA ALVES DOS SANTOS	0146757	058.711.773-79	101	19/11/2025	Mensal	2.065,36	165,22	0,00	0,00	0,00	165,22
10/2025		MARIA CLEANE AMORIM CARDOSO	0239674	027.137.163-30	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		MARIA DA CRUZ MONTEIRO DOS SANTOS	0279633	905.869.483-68	101	19/11/2025	Mensal	2.457,98	196,63	0,00	0,00	0,00	196,63
10/2025		MARIA DA GUIA RODRIGUES DELGADO	0217808	394.577.453-53	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		MARIA DE FATIMA FERREIRA DE ARAUJO	0239666	028.036.033-90	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		MARIA DE LOURDES CUNHA MARQUES	0146412	932.620.433-20	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		MARIA DE LOURDES PEREIRA LIMA	0244015	552.912.443-72	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA RODRIGUES	0245534	271.376.958-25	101	19/11/2025	Mensal	1.987,33	158,98	0,00	0,00	0,00	158,98
10/2025		MARIA DOS ANJOS SILVA DIAS	0304955	066.974.413-13	101	19/11/2025	Mensal	1.498,79	119,90	0,00	0,00	0,00	119,90
10/2025		MARIA DOS REMEDIOS BARROS	0251739	652.137.003-06	101	19/11/2025	Mensal	2.381,56	190,52	0,00	0,00	0,00	190,52
10/2025		MARIA EDUARDA ROCHA FREITAS	0244127	624.903.983-00	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		MARIA FABRIZIA FERREIRA ANDRADE	0241555	069.235.393-31	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		MARIA FRANCINEIDE FURTADO VERAS	0180695	062.322.156-05	101	19/11/2025	Mensal	2.502,05	200,16	0,00	0,00	0,00	200,16
10/2025		MARIA FRANCINELIA NOGUEIRA MEDEIROS	0217981	200.408.493-68	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		MARIA FRANCISCA LOPES DA SILVA	0223646	239.424.603-00	101	19/11/2025	Mensal	4.150,42	332,03	0,00	0,00	0,00	332,03
10/2025		MARIA FRANCISCA SOUSA DE AGUIAR	0246158	009.181.093-02	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		MARIA HELENA DE LIMA DOURADO	0240214	004.306.443-45	101	19/11/2025	Mensal	1.987,33	158,98	0,00	0,00	0,00	158,98
10/2025		MARIA JOSE ROSA SANTOS BRANDAO	0240559	054.728.723-24	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		MARIA NAIARA DE ARRUDA VASCONCELOS	0249572	004.218.243-36	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		MARIA SALES DO NASCIMENTO	0242781	013.584.753-26	101	19/11/2025	Mensal	1.987,33	158,98	0,00	0,00	0,00	158,98
10/2025		MARIA SILVANA SANTOS DA SILVA	0243647	000.301.023-67	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		MARIA SUELI LIMA GALENO	0269156	927.198.563-04	101	19/11/2025	Mensal	2.294,12	183,52	0,00	0,00	0,00	183,52
10/2025		MARIA VALENTINA DE JESUS SANTOS	0243639	287.738.883-20	101	19/11/2025	Mensal	1.987,33	158,98	0,00	0,00	0,00	158,98
10/2025		MARICE SILVA SOARES	0304379	775.509.003-53	101	19/11/2025	Mensal	4.765,75	381,26	0,00	0,00	0,00	381,26
10/2025		MARILENE MOURA ALVES DE CARVALHO	0268461	482.275.363-87	101	19/11/2025	Mensal	2.457,98	196,63	0,00	0,00	0,00	196,63
10/2025		MARINALDA DE CARVALHO SANTOS	0146242	056.740.733-09	101	19/11/2025	Mensal	2.190,58	175,24	0,00	0,00	0,00	175,24
10/2025		MARIO HENRIQUE DE SOUSA	0255645	228.084.263-72	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIZA DE SOUSA FERREIRA	0146129	007.919.853-85	101	19/11/2025	Mensal	1.987,33	158,98	0,00	0,00	0,00	158,98
10/2025		MARLI DE SOUSA BORGES	0276804	011.362.943-50	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		MARLLA CARLLA CARVALHO MOUSINHO DE	0244023	010.256.023-40	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		MATHEUS DE SOUSA OLIVEIRA	0279561	069.292.773-55	101	19/11/2025	Mensal	2.457,98	196,63	0,00	0,00	0,00	196,63
10/2025		MATHEUS VICTOR PEREIRA DA SILVA	0146501	083.759.163-58	101	19/11/2025	Mensal	2.189,66	175,17	0,00	0,00	0,00	175,17
10/2025		MAYRA KARLA VIEIRA DA SILVA	0198323	010.762.693-46	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		MIGUEL CUNHA RABELO FILHO	0305472	096.004.593-71	101	19/11/2025	Mensal	969,32	77,54	0,00	0,00	0,00	77,54
10/2025		MOISES EVANDRO DE MACEDO MENDES	0261695	032.060.983-94	101	19/11/2025	Mensal	2.457,98	196,63	0,00	0,00	0,00	196,63

Proc Nº 13821/25
Folha Nº 966
Assinatura

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

Relatório Emitido em 19/11/2025 18:12:02 (Brasília)

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 09.579.079/0001-21

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		NARGILENE QUEIROZ DO NASCIMENTO	0243621	064.017.743-39	101	19/11/2025	Mensal	1.987,33	158,98	0,00	0,00	0,00	158,98
10/2025		NAYANA ALVES VILACA	0217824	649.965.613-87	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		NEWTON RANGEL DE JESUS OLIVEIRA ARA	0239615	038.404.883-89	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		OSVALDIR MARQUES DA FONSECA	0237396	240.730.163-34	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		PATRICIA RODRIGUES SOUSA	0249271	014.425.083-70	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		PEDRINA RAINARA SOUSA MOURA	0242004	075.007.613-50	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		PEDRO HENRIQUE SILVA	0241547	067.831.593-02	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		PEDRO TENORIO DOS ANJOS FILHO	0268097	006.332.123-85	101	19/11/2025	Mensal	2.294,12	183,52	0,00	0,00	0,00	183,52
10/2025		PEDRO VICTOR LIMA DOS SANTOS SILVA	0279544	061.556.363-54	101	19/11/2025	Mensal	2.457,98	196,63	0,00	0,00	0,00	196,63
10/2025		PEDRO VICTOR PIRES GOMES	0240583	008.531.893-35	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		POLYARA LIMA E SILVA	0240796	055.907.273-24	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		RAFAEL NERES PEREIRA	0240184	046.442.621-11	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		RAFAELA GRAHM BELLIA DE CARVALHO SO	0249530	001.833.741-66	101	19/11/2025	Mensal	2.381,56	190,52	0,00	0,00	0,00	190,52
10/2025		RAMON DE ARAUJO SOUZA	0241016	065.241.043-07	101	19/11/2025	Mensal	5.224,20	417,93	0,00	0,00	0,00	417,93
10/2025		RANIERE DA CONCEICAO PEREIRA	0261106	039.308.213-03	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		RAPHAEL DE SALES FIALHO	0254941	017.924.423-00	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		REBECA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA	0290831	089.685.313-66	111	19/11/2025	Mensal	2.016,54	161,31	0,00	0,00	0,00	161,31
10/2025		REGINA DOS SANTOS QUEIROZ	0244384	694.972.053-72	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		REINALDO NASCIMENTO DA COSTA	0269042	022.800.023-88	101	19/11/2025	Mensal	1.450,36	116,02	0,00	0,00	0,00	116,02
10/2025		REJANE DAMASCENO LIMA	0239038	779.608.073-53	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		RODRIGO CARDOSO MENEZES	0303909	116.490.363-29	101	19/11/2025	Mensal	1.752,86	140,22	0,00	0,00	0,00	140,22
10/2025		ROSANYA PAULA DE SOUSA	0265462	035.859.553-39	101	19/11/2025	Mensal	4.924,61	393,96	0,00	0,00	0,00	393,96
10/2025		ROSEANY KELLY RIOS DE SOUSA	0304255	043.308.743-93	101	19/11/2025	Mensal	1.817,48	145,39	0,00	0,00	0,00	145,39
10/2025		ROSEMARY FERREIRA DE OLIVEIRA	0249203	823.485.373-20	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		ROSILENE PEREIRA LIMA	0241938	393.974.323-20	101	19/11/2025	Mensal	1.987,33	158,98	0,00	0,00	0,00	158,98
10/2025		SALOMAO LUIZ DE SOUSA FILHO	0184284	002.952.523-32	101	19/11/2025	Mensal	1.987,33	158,98	0,00	0,00	0,00	158,98
10/2025		SAMUEL ALMEIDA VALE	0217832	028.729.493-56	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		SEBASTIAO DE SOUSA LIMA	0246671	340.376.753-15	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		SERGIO MELO DE BRITO	0241521	643.992.223-87	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		SHAMUEL CYRO DE MORAIS PAIVA	0304280	070.707.473-81	101	19/11/2025	Mensal	1.817,48	145,39	0,00	0,00	0,00	145,39
10/2025		SUELANE DA SILVA ARAUJO	0261556	078.299.693-97	101	19/11/2025	Mensal	1.752,86	140,22	0,00	0,00	0,00	140,22
10/2025		SUENDY ALEIXO DA SILVA	0239356	627.248.003-20	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		TANIZA ALVES NOGUEIRA	0241598	061.230.053-39	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		TATIANE DOS SANTOS COSTA	0240737	006.690.783-79	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		TATYANA TAYLLA ARAUJO FOSTER	0244040	958.456.073-53	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		TERESA CRISTINA LEITE TEIXEIRA	0242209	185.392.693-34	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		THAYNARA PEREIRA DA SILVA	0261548	087.684.463-81	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		THECIO FERNANDES VILANOVA	0238627	033.035.593-76	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11

Proc Nº 2021/1267
Folha Nº 767
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 09.579.079/0001-21

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		THYESNEY DYEGO FREIRE DE MORAES	0270679	033.694.613-90	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		VALTER ALVES FERREIRA	0226092	006.081.452-51	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		VANDERLENE SOUSA DA SILVA	0243892	038.405.743-82	101	19/11/2025	Mensal	1.987,33	158,98	0,00	0,00	0,00	158,98
10/2025		VANESSA DANIELE DA SILVA ARAUJO	0259802	060.099.443-09	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		VANESSA ELANE ALVES DE BARROS	0242187	058.203.953-36	101	19/11/2025	Mensal	1.987,33	158,98	0,00	0,00	0,00	158,98
10/2025		VANUSA MARIA RODRIGUES DA SILVA MAG	0304867	007.266.253-00	101	19/11/2025	Mensal	1.514,56	121,16	0,00	0,00	0,00	121,16
10/2025		VERIDIANE ALVES DE SOUSA	0146293	987.556.920-20	101	19/11/2025	Mensal	2.188,30	175,06	0,00	0,00	0,00	175,06
10/2025		WALLACE HERON CARVALHO SOARES	0240621	002.941.133-55	101	19/11/2025	Mensal	2.755,11	220,40	0,00	0,00	0,00	220,40
10/2025		WALYSON RONAYK MORAES DA SILVA	0239577	648.230.323-49	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		WANA TELMA DOS SANTOS E SILVA	0242462	011.389.963-78	101	19/11/2025	Mensal	4.924,61	393,96	0,00	0,00	0,00	393,96
10/2025		WILLAMES BARROS DOS SANTOS	0256455	810.241.343-34	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		WILLIAM DE JESUS LIMA COSTA	0246352	479.274.453-91	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		YURI BATISTA RODRIGUES	0252409	965.325.133-34	101	19/11/2025	Mensal	3.791,25	303,30	0,00	0,00	0,00	303,30
10/2025		ZIDANE DE SOUSA CARDOSO	0279552	059.973.093-55	101	19/11/2025	Mensal	2.457,98	196,63	0,00	0,00	0,00	196,63
							Total do Tomador	**09.579.079/0001-21**	**512.842,39**	**41.026,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.026,20**
							Total do Estabelecimento	**10.013.974/0001-63**	**16.820.171,01**	**1.345.457,44**	**0,01**	**0,45**	**94,70**	**1.345.552,60**
								Total FGTS	**16.820.171,01**	**1.345.457,44**	**0,01**	**0,45**	**94,70**	**1.345.552,60**

Proc Nº 7287/25
Folha Nº 280
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 11.410.879/0001-66

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		ADALBERTO EUCLIDES SOUSA	0286281	852.564.043-34	101	19/11/2025	Mensal	1.557,78	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
10/2025		ADAO COSTA CAMPOS	0282464	050.651.813-22	101	19/11/2025	Mensal	1.557,78	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
10/2025		ADILSON CLAUDIO BARCELOS	0286605	681.307.917-49	101	19/11/2025	Mensal	1.557,78	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
10/2025		ADRIANA FELIX PEREIRA	0285790	049.058.763-11	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		ADRIANA GOMES DE SOUSA DA SILVA	0282359	658.032.993-91	101	19/11/2025	Mensal	2.354,81	188,38	0,00	0,00	0,00	188,38
10/2025		ADRYEL ARAUJO DIAS	0285820	070.195.863-41	101	19/11/2025	Mensal	1.557,78	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
10/2025		AGNALDO DA SILVA SANTOS	0282626	515.797.233-49	101	19/11/2025	Mensal	1.727,72	138,21	0,00	0,00	0,00	138,21
10/2025		ALZINETE JEAN DA SILVA	0286338	030.562.673-66	101	19/11/2025	Mensal	1.833,60	146,68	0,00	0,00	0,00	146,68
10/2025		AMARILDES DA COSTA SILVA BRITO	0283002	664.417.493-00	101	19/11/2025	Mensal	1.833,60	146,68	0,00	0,00	0,00	146,68
10/2025		ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA SILVA	0299634	015.396.173-27	101	19/11/2025	Mensal	1.833,60	146,68	0,00	0,00	0,00	146,68
10/2025		ANA JOYCE CARVALHO DA COSTA	0285854	601.571.743-28	101	19/11/2025	Mensal	1.833,60	146,68	0,00	0,00	0,00	146,68
10/2025		ANA LUIZA CORREIA LIMA	0285862	036.323.403-90	101	19/11/2025	Mensal	1.833,60	146,68	0,00	0,00	0,00	146,68
10/2025		ANDRE SOUZA BARROS	00221903330101110220140001	002.219.033-30	101	19/11/2025	Mensal	2.354,05	188,32	0,00	0,00	0,00	188,32
10/2025		ANDRIELLY DA SILVA	0282685	044.617.783-04	101	19/11/2025	Mensal	1.833,60	146,68	0,00	0,00	0,00	146,68
10/2025		ANTONIA MARCOS DE MARAES	0285871	793.451.234-15	101	19/11/2025	Mensal	1.833,60	146,68	0,00	0,00	0,00	146,68
10/2025		ANTONIA MARIA MONTEIRO DE ALENCAR	0282375	069.320.583-08	101	19/11/2025	Mensal	2.137,20	170,97	0,00	0,00	0,00	170,97
10/2025		ANTONIO ALVES DA COSTA FILHO	0282855	353.220.633-15	101	19/11/2025	Mensal	1.695,73	135,65	0,00	0,00	0,00	135,65
10/2025		ANTONIO EDSON DA ROCHA	0282987	343.089.203-10	101	19/11/2025	Mensal	1.557,78	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
10/2025		ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA MORAES	0282430	565.693.433-00	101	19/11/2025	Mensal	2.137,20	170,97	0,00	0,00	0,00	170,97
10/2025		ANTONIO LUIS BARBOSA DUTRA FILHO	0282723	011.917.063-97	101	19/11/2025	Mensal	658,57	52,68	0,00	0,00	0,00	52,68
10/2025		ANTONIO MARCOS SILVA LIMA	0282391	454.045.503-68	101	19/11/2025	Mensal	2.370,35	189,62	0,00	0,00	0,00	189,62
10/2025		AREOLINDO DA SILVA OLIVEIRA	0285170	250.731.683-72	101	19/11/2025	Mensal	1.557,78	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
10/2025		ARISLANE SALES SILVA	0293161	055.818.813-32	101	19/11/2025	Mensal	1.833,60	146,68	0,00	0,00	0,00	146,68
10/2025		BARBARA FERREIRA COSTA	0286541	061.450.203-93	101	19/11/2025	Mensal	1.833,60	146,68	0,00	0,00	0,00	146,68
10/2025		BARBARA MARIA REIS LEITE	0286192	361.772.103-68	101	19/11/2025	Mensal	1.833,60	146,68	0,00	0,00	0,00	146,68
10/2025		BRUNA MARIA SANTOS LIVA	0282880	080.053.763-75	101	19/11/2025	Mensal	1.833,60	146,68	0,00	0,00	0,00	146,68
10/2025		BRUNA RAFAELA SILVA TEIXEIRA	0282545	070.176.593-33	101	19/11/2025	Mensal	2.318,50	185,48	0,00	0,00	0,00	185,48
10/2025		CELIA NOGUEIRA FERREIRA	0283029	013.454.253-33	101	19/11/2025	Mensal	1.589,12	127,12	0,00	0,00	0,00	127,12
10/2025		CICERO BASILIO DA SILVA NASCIMENTO	0282804	032.715.143-99	101	19/11/2025	Mensal	1.557,78	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
10/2025		CLAUDIA SOUSA OLIVEIRA	0282286	062.277.313-58	101	19/11/2025	Mensal	1.711,37	136,90	0,00	0,00	0,00	136,90
10/2025		CLAUDIO ALVES DA SILVA	0283100	790.930.783-72	101	19/11/2025	Mensal	1.557,78	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
10/2025		CLAUDIO LOPES DE SOUSA	0282596	738.243.303-00	101	19/11/2025	Mensal	1.402,00	112,16	0,00	0,00	0,00	112,16
10/2025		CLEANE DA SILVA ARAUJO	0283142	079.964.533-81	101	19/11/2025	Mensal	2.132,40	170,59	0,00	0,00	0,00	170,59
10/2025		CLEILTON CAMPOS DO BONFIM	0282928	992.581.703-00	101	19/11/2025	Mensal	1.695,73	135,65	0,00	0,00	0,00	135,65
10/2025		CLEISON DOS SANTOS FIGUEIRA	0282518	065.913.953-77	101	19/11/2025	Mensal	1.557,78	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
10/2025		CLEMILTON GOMES PEREIRA	0301558	007.064.163-33	101	19/11/2025	Mensal	1.833,61	146,68	0,00	0,00	0,00	146,68
10/2025		CRISNAMURTH NASCIMENTO SOUSA	0286109	050.601.743-52	101	19/11/2025	Mensal	1.557,78	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
10/2025		CRISTIANA ROSA ARAUJO DA SILVA	0283011	904.229.963-00	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40

Proc Nº 13211/25
Folha Nº 769

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:32 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 11.410.879/0001-66

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		CRISTIANE DA SILVA GONCALVES	0299430	972.333.403-82	101	19/11/2025	Mensal	1.833,60	146,68	0,00	0,00	0,00	146,68
10/2025		DANIEL DE OLIVEIRA SOUSA	0292346	798.468.233-04	101	19/11/2025	Mensal	1.695,73	135,65	0,00	0,00	0,00	135,65
10/2025		DANIEL DE SOUSA	0283266	354.215.333-87	101	19/11/2025	Mensal	1.557,78	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
10/2025		DANILO SANTIAGO SOUSA SILVA	0287725	046.943.593-39	101	19/11/2025	Mensal	1.298,15	103,85	0,00	0,00	0,00	103,85
10/2025		DAVID BALDUINO DA SILVA	0282791	015.431.163-45	101	19/11/2025	Mensal	1.861,38	148,91	0,00	0,00	0,00	148,91
10/2025		DELMA FERNANDA DE SOUSA BEZERRA	0286451	053.128.233-33	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		DIEGO PESSOA SOUSA MORAES	0282871	024.374.113-80	101	19/11/2025	Mensal	1.727,72	138,21	0,00	0,00	0,00	138,21
10/2025		DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS	0304531	065.823.223-11	111	19/11/2025	Mensal	1.939,98	155,19	0,00	0,00	0,00	155,19
10/2025		EDILENE DOS SANTOS BARBOSA	0282715	002.222.883-70	101	19/11/2025	Mensal	1.833,60	146,68	0,00	0,00	0,00	146,68
10/2025		EDILSON DE SOUSA SILVA	0287041	016.719.813-08	101	19/11/2025	Mensal	1.557,78	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
10/2025		EDSON MIKEIAS SILVA	0286583	083.328.303-03	101	19/11/2025	Mensal	1.557,78	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
10/2025		EDSON PEREIRA DA SILVA	0283657	799.045.563-34	101	19/11/2025	Mensal	1.695,73	135,65	0,00	0,00	0,00	135,65
10/2025		EDVALDO RODRIGUES DA SILVA	0287601	956.889.783-68	101	19/11/2025	Mensal	1.557,78	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
10/2025		ELIENE BARROS LEAL	0286214	008.830.683-62	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		ELIETE SABOIA LEMOS	0286478	962.578.651-15	101	19/11/2025	Mensal	2.033,63	162,69	0,00	0,00	0,00	162,69
10/2025		ELISANDRO DE HOLANDA ALMEIDA	0286443	043.819.153-64	101	19/11/2025	Mensal	1.557,78	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
10/2025		ELVIRA FELICIANO DA SILVA	0282901	808.577.443-72	101	19/11/2025	Mensal	1.833,60	146,68	0,00	0,00	0,00	146,68
10/2025		EVILASIO FREITAS DE LIMA	0286966	130.907.713-49	101	19/11/2025	Mensal	1.557,78	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
10/2025		FABIO JUNIOR CARDOSO DA SILVA	0287644	072.751.673-60	101	19/11/2025	Mensal	1.557,78	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
10/2025		FELIPE RODRIGUES DA CRUZ NETO	0286257	010.215.773-16	101	19/11/2025	Mensal	1.557,78	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
10/2025		FERNANDO AECIO DE ALENCAR PAIVA	0282936	081.160.933-20	101	19/11/2025	Mensal	1.861,38	148,91	0,00	0,00	0,00	148,91
10/2025		FLAVIA RAYANE OLIVEIRA DA SILVA	0286249	619.989.563-00	101	19/11/2025	Mensal	1.833,60	146,68	0,00	0,00	0,00	146,68
10/2025		FRANCISCA DA SILVA SALES	0286915	055.052.553-02	101	19/11/2025	Mensal	1.833,60	146,68	0,00	0,00	0,00	146,68
10/2025		FRANCISCA MAURA DOS SANTOS MOURA	0282642	046.730.413-05	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		FRANCISCA MIRIAM RODRIGUES DA SILVA	0287016	081.213.593-84	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS	0282341	796.621.023-53	101	19/11/2025	Mensal	2.137,20	170,97	0,00	0,00	0,00	170,97
10/2025		GEDEANE PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA	0282324	927.672.903-82	101	19/11/2025	Mensal	2.370,35	189,62	0,00	0,00	0,00	189,62
10/2025		GEYSA MAYRA DIAS DINIZ	0282332	043.171.023-66	101	19/11/2025	Mensal	2.181,24	174,49	0,00	0,00	0,00	174,49
10/2025		GILDENE MARIA ALVES FORTES	0286273	039.960.213-56	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		GILSIVAN CARDOSO DA SILVA	0282499	045.316.143-05	101	19/11/2025	Mensal	1.727,72	138,21	0,00	0,00	0,00	138,21
10/2025		GIOVANA PATRICIA COSTA MORAIS	0282413	007.305.773-84	101	19/11/2025	Mensal	2.132,40	170,59	0,00	0,00	0,00	170,59
10/2025		GISELI ALENCAR DA SILVA	0282316	062.758.473-01	101	19/11/2025	Mensal	2.132,40	170,59	0,00	0,00	0,00	170,59
10/2025		GRACIELIA SILVA MASCARENHA	0297232	028.717.233-38	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		GRECIONE PEREIRA LIMA	0286460	661.806.603-44	101	19/11/2025	Mensal	1.833,60	146,68	0,00	0,00	0,00	146,68
10/2025		GUTIERRY SANTOS SILVA	0286575	072.477.983-35	101	19/11/2025	Mensal	1.833,60	146,68	0,00	0,00	0,00	146,68
10/2025		HOSANA MARIA SANTOS BORGES	0286559	722.914.351-91	101	19/11/2025	Mensal	1.833,60	146,68	0,00	0,00	0,00	146,68
10/2025		ISMAEL RIBEIRO DA SILVA	0292648	296.201.138-10	101	19/11/2025	Mensal	1.833,60	146,68	0,00	0,00	0,00	146,68
10/2025		JAIANE DE SOUSA SANTOS	0286435	039.055.143-03	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40

Proc. Nº 1211/25
Folha Nº 239
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 11.410.879/0001-66

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		JAILTON PEREIRA DE ARAUJO	0282553	006.520.343-73	101	19/11/2025	Mensal	1.557,78	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
10/2025		JANES ADRIANA GOMES DE CARVALHO	0293296	898.135.883-49	101	19/11/2025	Mensal	1.833,60	146,68	0,00	0,00	0,00	146,68
10/2025		JEFFERSON LOPES DE SOUSA	0282600	015.102.773-07	101	19/11/2025	Mensal	1.727,72	138,21	0,00	0,00	0,00	138,21
10/2025		JEFFERSON WYLLAMES DA ROCHA SOUSA	0285889	619.802.713-99	101	19/11/2025	Mensal	1.557,78	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
10/2025		JENIFFER KAUANE DOS SANTOS DA CONCE	0282481	635.024.833-37	101	19/11/2025	Mensal	1.833,60	146,68	0,00	0,00	0,00	146,68
10/2025		JOAO BATISTA DO ESPIRITO SANTO RIBEIR	0285901	634.101.013-30	101	19/11/2025	Mensal	1.557,78	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
10/2025		JOAO DAMASCENO MARTINS JUNIOR	0297879	062.574.503-57	101	19/11/2025	Mensal	1.557,78	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
10/2025		JOSE BENTO DA COSTA NETO	0284599	802.527.883-20	101	19/11/2025	Mensal	1.557,78	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
10/2025		JOSE LUIZ AMORIM OLIVEIRA	0283037	699.584.083-68	101	19/11/2025	Mensal	1.557,78	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
10/2025		JOSE MARIA DA SILVA LIMA	0286397	517.391.193-04	101	19/11/2025	Mensal	1.999,15	159,92	0,00	0,00	0,00	159,92
10/2025		JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO	0285919	338.356.593-91	101	19/11/2025	Mensal	1.557,78	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
10/2025		JOSIEL DE ARAUJO COSTA	0287563	650.003.073-72	101	19/11/2025	Mensal	1.833,60	146,68	0,00	0,00	0,00	146,68
10/2025		JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR	0282847	080.642.183-57	101	19/11/2025	Mensal	1.557,78	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
10/2025		KAILLANY DA SILVA SOUSA	0283045	632.876.853-25	101	19/11/2025	Mensal	1.833,60	146,68	0,00	0,00	0,00	146,68
10/2025		KARINE EMANUELLY FERREIRA CARDOSO	0285374	089.372.083-69	101	19/11/2025	Mensal	2.365,03	189,20	0,00	0,00	0,00	189,20
10/2025		KAUAN VITOR DE SOUSA SANTANA	0285340	061.039.333-23	101	19/11/2025	Mensal	1.453,92	116,31	0,00	0,00	0,00	116,31
10/2025		KESSIA RICKIANNY SANTOS DE OLIVEIRA	0297003	619.278.093-55	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		LAYANNE KARINE DO NASCIMENTO SILVA	0297046	035.939.373-01	101	19/11/2025	Mensal	1.557,78	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
10/2025		LEIDE DAYANA DE JESUS GONCALVES	0282367	018.694.833-67	101	19/11/2025	Mensal	2.370,35	189,62	0,00	0,00	0,00	189,62
10/2025		LEIDIANA MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES	0282294	018.406.943-27	101	19/11/2025	Mensal	2.137,20	170,97	0,00	0,00	0,00	170,97
10/2025		LINDOMAR GOMES DA SILVA	0282812	767.936.563-68	101	19/11/2025	Mensal	1.695,73	135,65	0,00	0,00	0,00	135,65
10/2025		LUANA ANDRADE CARVALHO	0282766	060.224.073-54	101	19/11/2025	Mensal	1.833,60	146,68	0,00	0,00	0,00	146,68
10/2025		LUANA BEZERRA MATA	0287008	065.748.263-30	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		LUIS FERNANDO ABREU DA COSTA	0304395	076.591.103-57	111	19/11/2025	Mensal	1.221,54	97,71	0,00	0,00	0,00	97,71
10/2025		LUKAS ANDREY SOUSA E SILVA	0290068	066.057.673-22	101	19/11/2025	Mensal	1.833,60	146,68	0,00	0,00	0,00	146,68
10/2025		MAIKON MAGNO LINS MOTA	0284491	013.543.393-20	101	19/11/2025	Mensal	1.695,73	135,65	0,00	0,00	0,00	135,65
10/2025		MARCOS RAMON DE CARVALHO E SILVA	0282944	578.541.143-15	101	19/11/2025	Mensal	1.727,72	138,21	0,00	0,00	0,00	138,21
10/2025		MARCOS VINICIUS DE SOUSA GONCALVES	0282448	077.588.153-83	101	19/11/2025	Mensal	1.833,60	146,68	0,00	0,00	0,00	146,68
10/2025		MARIA AMELIA FONTINELE	0286354	003.852.763-46	101	19/11/2025	Mensal	1.428,00	114,24	0,00	0,00	0,00	114,24
10/2025		MARIA DALVA DA SILVA SOARES	0286290	033.863.663-33	101	19/11/2025	Mensal	1.833,60	146,68	0,00	0,00	0,00	146,68
10/2025		MARIA DE LOURDES SILVA BRITO	0282308	498.632.073-49	101	19/11/2025	Mensal	2.137,20	170,97	0,00	0,00	0,00	170,97
10/2025		MARIA DO CARMO SILVA CHAVES	0286044	056.749.233-88	101	19/11/2025	Mensal	1.833,60	146,68	0,00	0,00	0,00	146,68
10/2025		MARIA DO SOCORRO DA SILVA COSTA BRIT	0282731	017.485.933-31	101	19/11/2025	Mensal	1.833,60	146,68	0,00	0,00	0,00	146,68
10/2025		MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA	0285111	646.306.093-34	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		MARIA DO SOCORRO VIEIRA DO NASCIMEN	0286508	019.674.543-88	101	19/11/2025	Mensal	1.833,60	146,68	0,00	0,00	0,00	146,68
10/2025		MARIA DOS SANTOS SILVA DE OLIVEIRA	0293644	779.528.473-68	101	19/11/2025	Mensal	1.833,60	146,68	0,00	0,00	0,00	146,68
10/2025		MARIA FLORISMAR DA SILVA CHAGAS	0286931	034.161.073-90	101	19/11/2025	Mensal	1.833,60	146,68	0,00	0,00	0,00	146,68
10/2025		MARIA JONEIDE AMORIM DE SOUZA	0282758	981.296.603-00	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40

Proc Nº 1191/25
Folha Nº 49

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasilia) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 11.410.879/0001-66

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		MARIA JOSE FREITAS DA SILVA	0286052	058.101.493-67	101	19/11/2025	Mensal	1.833,60	146,68	0,00	0,00	0,00	146,68
10/2025		MARIA JOSILDA SOUSA DA COSTA	0286311	453.658.303-34	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		MARIA NADIR XAVIER SOARES	0286974	396.120.903-00	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		MARIA RITA DO NASCIMENTO	0286672	130.045.448-22	101	19/11/2025	Mensal	1.833,60	146,68	0,00	0,00	0,00	146,68
10/2025		MARIA SILVANA DIAS AMORIM	0282774	003.981.293-63	101	19/11/2025	Mensal	1.833,60	146,68	0,00	0,00	0,00	146,68
10/2025		MARIA ZE. A DE JESUS PAIVA	0286681	306.050.083-53	101	19/11/2025	Mensal	1.833,60	146,68	0,00	0,00	0,00	146,68
10/2025		MARIANA MACHADO FERREIRA	0282472	070.170.383-04	101	19/11/2025	Mensal	2.318,50	185,48	0,00	0,00	0,00	185,48
10/2025		MARIO SALUSTRIANO SILVA	0300667	272.916.068-02	101	19/11/2025	Mensal	1.557,78	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
10/2025		MAURILENE DE OLIVEIRA OTAVIANO	0282421	016.604.003-76	101	19/11/2025	Mensal	2.370,35	189,62	0,00	0,00	0,00	189,62
10/2025		MAURO DE OLIVEIRA SOUSA	0286958	978.376.103-00	101	19/11/2025	Mensal	1.557,78	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
10/2025		MAURO SERGIO DA SILVA JUNIOR	0283215	063.575.763-01	101	19/11/2025	Mensal	1.557,78	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
10/2025		MAZOEL MIRANDA SANTOS	0286320	007.078.249-07	101	19/11/2025	Mensal	1.557,78	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
10/2025		MELVIN DOUGLAS DE SOUSA SANTOS	0289248	081.042.843-12	101	19/11/2025	Mensal	2.033,63	162,69	0,00	0,00	0,00	162,69
10/2025		MIRLENE BRITO BRANDAO SILVA	0282952	075.138.763-04	101	19/11/2025	Mensal	1.833,60	146,68	0,00	0,00	0,00	146,68
10/2025		NATANAEL FRANCIS DE SOUSA LIMA	0282456	039.174.213-21	101	19/11/2025	Mensal	1.727,72	138,21	0,00	0,00	0,00	138,21
10/2025		NAYANA AGUIAR OLIVEIRA	0293661	042.037.873-19	101	19/11/2025	Mensal	1.833,60	146,68	0,00	0,00	0,00	146,68
10/2025		NAYRA BEATRIZ ARAUJO DE SOUSA	0286940	094.509.623-07	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		NAYRON RAYLLAN DOS REIS PEREIRA	0286168	070.379.793-09	101	19/11/2025	Mensal	1.557,78	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
10/2025		NELMA CARVALHO DA SILVA	0286117	895.663.863-20	101	19/11/2025	Mensal	1.833,60	146,68	0,00	0,00	0,00	146,68
10/2025		NICHOLAS KEYRRISON DOS SANTOS ARAUJ	0286176	093.619.313-18	101	19/11/2025	Mensal	1.557,78	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
10/2025		NILMA PEREIRA DE SOUSA SANTOS	0286095	007.071.083-06	101	19/11/2025	Mensal	2.033,63	162,69	0,00	0,00	0,00	162,69
10/2025		ORTENCIA DA SILVA CONCEICAO	0286982	842.706.913-87	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		OSMARI DA CRUZ FERREIRA	0282821	016.729.373-70	101	19/11/2025	Mensal	1.695,73	135,65	0,00	0,00	0,00	135,65
10/2025		OSMARINA SOARES LOPES NUNES	0297542	646.132.913-72	101	19/11/2025	Mensal	2.137,20	170,97	0,00	0,00	0,00	170,97
10/2025		PAULO DE SOUSA OLIVEIRA	0283053	907.680.603-97	101	19/11/2025	Mensal	1.557,78	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
10/2025		PAULO ROBERT VERAS DE SOUSA	0282995	619.842.713-77	101	19/11/2025	Mensal	1.557,78	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
10/2025		PEDRO DA SILVA BARROSO	0286567	041.529.553-09	101	19/11/2025	Mensal	2.033,63	162,69	0,00	0,00	0,00	162,69
10/2025		PEDRO DE ALCANTARA FEITOSA DOS SANT	0287482	470.817.323-72	101	19/11/2025	Mensal	1.557,78	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
10/2025		PRISCILA CHAVES ALENCAR	0282839	066.488.543-83	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		RAFAEL CARVALHO DE SANTANA	0282707	662.809.823-00	101	19/11/2025	Mensal	1.557,78	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
10/2025		RAFAEL DA SILVA JUNIOR	0287032	056.517.423-10	101	19/11/2025	Mensal	1.557,78	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
10/2025		RAIMUNDA DA SILVA SANTOS	0286303	473.586.233-20	101	19/11/2025	Mensal	1.557,78	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
10/2025		RAYANE GOMES MELO DA SILVA	0282782	059.381.563-78	101	19/11/2025	Mensal	1.833,60	146,68	0,00	0,00	0,00	146,68
10/2025		ROBERVAL DA COSTA OLIVEIRA	0286494	019.334.963-98	101	19/11/2025	Mensal	2.033,63	162,69	0,00	0,00	0,00	162,69
10/2025		ROMARIO DE ARAUJO SOUSA	0290238	055.163.053-14	101	19/11/2025	Mensal	2.033,63	162,69	0,00	0,00	0,00	162,69
10/2025		ROMILDO RAMOS DA SILVA	0286133	390.161.904-04	101	19/11/2025	Mensal	1.557,78	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
10/2025		ROSARIA MARIA ARAUJO	0282669	473.963.263-20	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		ROSENILDO CARMO	0282979	025.259.523-63	101	19/11/2025	Mensal	561,00	44,88	0,00	0,00	0,00	44,88

Proc. Nº 1281/25
Folha Nº 832
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasilia)

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 11.410.879/0001-66

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		RUAN JACKSON DOS SANTOS PEREIRA	0302767	065.394.063-71	101	19/11/2025	Mensal	1.695,73	135,65	0,00	0,00	0,00	135,65
10/2025		RUBEN OLIVEIRA DE SOUSA	0283711	286.680.733-20	101	19/11/2025	Mensal	1.557,78	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
10/2025		SAMUEL ADAN PIRES	0297020	062.393.523-65	101	19/11/2025	Mensal	1.557,78	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
10/2025		SANDRA TORRES DA SILVA	0282634	111.125.467-23	101	19/11/2025	Mensal	1.833,60	146,68	0,00	0,00	0,00	146,68
10/2025		SHABRINA ALVES BEZERRA	0282383	081.282.303-60	101	19/11/2025	Mensal	2.132,40	170,59	0,00	0,00	0,00	170,59
10/2025		SIDNEY DE SOUSA CARVALHO	0300438	432.972.853-20	101	19/11/2025	Mensal	1.557,78	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
10/2025		SOLANGE CABRAL LIMA	0286141	002.669.473-52	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		STANLY PORTO	0282677	776.873.373-87	101	19/11/2025	Mensal	1.557,78	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
10/2025		TANIA COSTA DOS SANTOS	0282537	006.568.423-00	101	19/11/2025	Mensal	2.365,03	189,20	0,00	0,00	0,00	189,20
10/2025		THAIS COSTA ARAUJO	0286648	078.464.583-37	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		THAIS DOS REIS BISPO	0286231	621.955.143-53	101	19/11/2025	Mensal	1.833,60	146,68	0,00	0,00	0,00	146,68
10/2025		THAIS NAGILLA PEREIRA E SILVA	0294012	054.740.173-67	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		THIAGO DE SOUSA LIMA	0286591	055.354.733-08	101	19/11/2025	Mensal	1.557,78	124,62	0,00	0,00	0,00	124,62
10/2025		THIAGO LIMA MOURA	0305812	080.216.493-56	101	19/11/2025	Mensal	603,01	48,24	0,00	0,00	0,00	48,24
10/2025		VERIDIANA DE SOUSA BRANDAO	0286265	022.527.883-99	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		VILMAR JOSE UMBELINO DE SOUSA	0282863	537.073.463-15	101	19/11/2025	Mensal	1.695,73	135,65	0,00	0,00	0,00	135,65
							Total do Tomador 11.410.879/0001-66	290.478,16	23.237,60	0,00	0,00	0,00	23.237,60
							Total do Estabelecimento 10.013.974/0001-63	16.820.171,01	1.346.467,44	0,01	0,46	94,70	1.345.552,60
							Total FGTS	16.820.171,01	1.346.467,44	0,01	0,46	94,70	1.345.552,60

Proc Nº 12121/25
Folha Nº 193
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 12.176.046/0001-45

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		ALLAN PITERSON COSTA E OLIVEIRA	0242365	041.158.293-38	101	19/11/2025	Mensal	2.755,11	220,40	0,00	0,00	0,00	220,40
10/2025		ANA HELENA MENDES LUSTOSA	0231053	226.463.293-34	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		ANDREIA ARAUJO MIRANDA	0298051	013.523.753-03	101	19/11/2025	Mensal	2.755,11	220,40	0,00	0,00	0,00	220,40
10/2025		BRENO LEONARDO OLIVEIRA SALES	0227471	047.345.253-74	101	19/11/2025	Mensal	5.851,10	468,08	0,00	0,00	0,00	468,08
10/2025		CARLOS HENRIQUE VIANA DE ANDRADE	0287750	043.179.613-00	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		CAROLINA SANTOS ARAUJO	0299154	424.973.373-49	101	19/11/2025	Mensal	2.755,11	220,40	0,00	0,00	0,00	220,40
10/2025		DANUBIA REJANE SILVA BRITO	0239798	011.920.693-58	101	19/11/2025	Mensal	3.057,28	244,58	0,00	0,00	0,00	244,58
10/2025		DAVI FERREIRA MONTEIRO	0239054	046.022.313-57	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		ELZE JANE ALVES DE CARVALHO	0289647	462.401.873-72	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		EMILIO DANIEL CARVALHO CHAVES	0276880	056.056.453-08	101	19/11/2025	Mensal	2.755,11	220,40	0,00	0,00	0,00	220,40
10/2025		FABRICIO JOSE ALVES DE MACEDO	0298697	004.499.683-75	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		FRANCISCA MARCIA BARBOSA ALMEIDA	0291722	395.168.813-00	101	19/11/2025	Mensal	2.755,11	220,40	0,00	0,00	0,00	220,40
10/2025		GABRIELA DOS SANTOS GUEDES	0226645	049.688.693-20	101	19/11/2025	Mensal	6.956,61	556,52	0,00	0,00	0,00	556,52
10/2025		GIOVANI DE CARVALHO FONSECA	0289175	025.266.333-03	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		GUSTAVO ASSUNCAO AMORIM DE CARVAL	0269379	066.262.923-07	101	19/11/2025	Mensal	4.964,03	397,12	0,00	0,00	0,00	397,12
10/2025		GUSTAVO CARVALHO DE PAULA	0287784	076.981.153-13	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		HELIUS OTONIEL OLIVEIRA DE CARVALHO	0297208	000.853.513-26	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		HIEDA DE PAULA BATISTA FEITOSA	0290637	077.738.183-47	101	19/11/2025	Mensal	2.755,11	220,40	0,00	0,00	0,00	220,40
10/2025		IAGO KLAUS PINHEIRO CAVALCANTE SILVA	0301221	073.618.883-56	101	19/11/2025	Mensal	1.676,13	134,08	0,00	0,00	0,00	134,08
10/2025		INDIRA MARIA SOUSA E SILVA	0287792	027.644.443-46	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		ISAIAS DE ARAUJO SILVA	0227579	071.479.493-74	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		ISAMAYLA MACEDO PINHEIRO LEAL	0297798	071.178.453-17	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		ITALO PHILIPE CAMPELO VIEIRA	0187488	066.601.793-05	101	19/11/2025	Mensal	5.314,20	425,13	0,00	0,00	0,00	425,13
10/2025		JADE MARTINS DOS ANJOS	0260762	055.604.193-38	101	19/11/2025	Mensal	2.755,11	220,40	0,00	0,00	0,00	220,40
10/2025		JOAO HENRIQUE ARAUJO BEZERRA	0289728	779.794.603-59	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		JOSE RIBAMAR RODRIGUES DOS SANTOS	0229415	031.655.893-13	101	19/11/2025	Mensal	2.755,11	220,40	0,00	0,00	0,00	220,40
10/2025		JUCIARA DE OLIVEIRA SOUSA	0242799	025.940.733-00	101	19/11/2025	Mensal	2.755,11	220,40	0,00	0,00	0,00	220,40
10/2025		LARISSA DE MORAIS CAVALCANTE	0293997	037.577.473-48	101	19/11/2025	Mensal	2.755,11	220,40	0,00	0,00	0,00	220,40
10/2025		LEONARDO COELHO DE SOUSA PINHEIRO	0293628	039.381.343-64	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		LUIS GUSTAVO SOUSA E SILVA	0275573	027.644.433-74	101	19/11/2025	Mensal	2.755,11	220,40	0,00	0,00	0,00	220,40
10/2025		LUIZ CLAUDIO GARABELI CAVALLI	0305910	602.529.289-20	101	19/11/2025	Mensal	2.224,50	177,96	0,00	0,00	0,00	177,96
10/2025		MARA FORTES DE MORAES PINZON VARGA	0293873	640.243.854-53	101	19/11/2025	Mensal	2.755,11	220,40	0,00	0,00	0,00	220,40
10/2025		MAURICIO CHAVES DE ARAUJO	0294411	398.124.493-68	101	19/11/2025	Mensal	2.755,11	220,40	0,00	0,00	0,00	220,40
10/2025		MYCHELLY RAYANNE SILVA RODRIGUES	0297071	045.837.143-27	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		NARCILIO DA SILVA COSTA	0287822	060.819.483-23	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		RAFAELA GOMES	0220621	032.105.791-05	101	19/11/2025	Mensal	6.072,67	485,82	0,00	0,00	0,00	485,82
10/2025		RAIMUNDA NONATA ALVES PORTELA	0241539	894.698.793-68	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		RITA DE CASSIA SOARES LIMA	0292664	160.052.873-20	101	19/11/2025	Mensal	2.755,11	220,40	0,00	0,00	0,00	220,40

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 12.176.046/0001-45

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		ROBESON DA SILVA BEZERRA	0250970	450.626.843-15	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		RUBENS VICTOR SOUSA DE CARVALHO	0227838	064.014.723-24	101	19/11/2025	Mensal	6.072,87	485,82	0,00	0,00	0,00	485,82
10/2025		RUTH BRITO DAMASCENO	0290203	066.135.173-48	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		SABRINA EVELYN SILVA GOMES	0241849	053.094.893-12	101	19/11/2025	Mensal	2.755,11	220,40	0,00	0,00	0,00	220,40
10/2025		SAMARA GOMES CALDAS	0293032	006.189.513-00	101	19/11/2025	Mensal	2.755,11	220,40	0,00	0,00	0,00	220,40
10/2025		SHANDALLYE JANDCE PINHEIRO ARAUJO	0279901	881.248.193-00	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		SWELLEN NUNES RAMOS BARBOSA	0240605	981.654.703-10	101	19/11/2025	Mensal	2.755,11	220,40	0,00	0,00	0,00	220,40
10/2025		TERESA CRISTINA FAUSTINO SILVA SALES	0291846	490.205.953-34	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		THAIS COSTA DO CARMO	0239909	017.221.023-22	101	19/11/2025	Mensal	3.057,26	244,58	0,00	0,00	0,00	244,58
10/2025		VALDEMIR ALVES DOS SANTOS	0182346	347.252.703-00	101	19/11/2025	Mensal	2.755,11	220,40	0,00	0,00	0,00	220,40
10/2025		VANESSA VIANA MARTINS	0291145	021.016.443-39	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		WYARA MARQUES SANTOS LUIZ	0300802	041.856.213-02	101	19/11/2025	Mensal	2.755,11	220,40	0,00	0,00	0,00	220,40
						Total do Tomador	**12.176.046/0001-45**	**206.562,36**	**16.444,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.444,66**
						Total do Estabelecimento	**10.013.974/0001-63**	**16.820.171,01**	**1.345.457,44**	**0,01**	**0,45**	**94,70**	**1.345.552,60**
							Total FGTS	**16.820.171,01**	**1.345.457,44**	**0,01**	**0,45**	**94,70**	**1.345.552,60**

Proc. Nº 13621/25
Folha Nº 275
Assinatura

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 13.089.639/0001-37

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		EDMILTON VIEIRA DOS SANTOS	0292966	824.456.303-63	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		MARIA RUBISLENE DE OLIVEIRA E SILVA	0271870	909.901.023-00	101	19/11/2025	Mensal	3.251,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
						Total do Tomador	13.089.639/0001-37	6.662,02	524,96	0,00	0,00	0,00	524,96
						Total do Estabelecimento	10.013.974/0001-63	16.820.171,01	1.345.467,44	0,01	0,45	94,70	1.345.562,60
							Total FGTS	16.820.171,01	1.345.467,44	0,01	0,45	94,70	1.345.562,60

Proc. Nº 1281282
Folha Nº 226
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 14.862.788/0001-50

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		ALAN PEREIRA DA SILVA	0289787	806.579.403-30	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		CHRISTINY CARVALHO COUTO DE PAULA	0290700	014.734.863-35	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		ISABEL REZENDE BARBOSA NARCISO	0218341	058.767.723-64	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		LENYSE FERNANDES FONTINELE	0296643	043.164.943-09	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		MARIA CLARA LIRA MIRANDA	0303500	021.243.583-32	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		MARIA DAS DORES DE SOUSA VIEIRA	0304573	726.709.673-53	101	19/11/2025	Mensal	5.257,90	420,63	0,00	0,00	0,00	420,63
10/2025		MATHEUS FORTES COSTA	0306126	615.316.913-90	101	19/11/2025	Mensal	1.820,04	145,60	0,00	0,00	0,00	145,60
10/2025		RAQUEL CARVALHO DE AGUIAR	0301973	001.092.503-11	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		TATICLEIA FERNANDES SOUSA CORDEIRO	0284268	913.038.193-53	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		YTHALLO FHABRICIO VASCONCELOS MEND	0218791	050.160.313-12	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
						Total do Tomador	14.862.788/0001-50	57.230,26	4.578,39	0,00	0,00	0,00	4.578,39
						Total do Estabelecimento	10.013.974/0001-63	16.820.171,01	1.345.467,44	0,01	0,45	94,70	1.345.562,60
							Total FGTS	16.820.171,01	1.345.467,44	0,01	0,45	94,70	1.345.562,60

Proc Nº 13211
Folha Nº 777
Assinatura

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 15.029.783/0001-03

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		AMANDA BEATRIZ DOS SANTOS ASSUNCAO	0224120	082.301.753-22	101	19/11/2025	Mensal	1.913,76	153,10	0,00	0,00	0,00	153,10
10/2025		ANA MARIA DE JESUS GOMES	0210897	030.045.013-33	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		ANTONIA CRISTINA OLIVEIRA DE BRITO	0207756	035.053.233-81	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANTONIO CARLOS SOARES DE OLIVEIRA	020884[illegible]	041.625.883-25	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		CICERA IASMIM SILVA MELO	0195324	034.225.493-66	101	19/11/2025	Mensal	1.781,20	142,49	0,00	0,00	0,00	142,49
10/2025		CRISTIANE VIEIRA BARROS	0226190	753.194.543-68	101	19/11/2025	Mensal	1.450,36	116,02	0,00	0,00	0,00	116,02
10/2025		DALANA BARROS BEZERRA LEAL	0247316	006.141.203-14	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		EDMILSON VIEIRA DE SOUZA	0208396	000.114.853-29	101	19/11/2025	Mensal	1.346,76	107,74	0,00	0,00	0,00	107,74
10/2025		ELIEZER DE OLIVEIRA HOLANDA	0207306	027.088.183-25	101	19/11/2025	Mensal	2.487,85	199,02	0,00	0,00	0,00	199,02
10/2025		FERNANDA VITORIA BARBOSA DE OLIVEIRA	0302864	061.873.383-32	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		FRANCISCO XAVIER DA SILVA	0208884	337.628.563-20	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		GILVANEIDE RODRIGUES DE ARAUJO	0246425	005.487.223-58	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JORGE MARCOS DA COSTA	0208949	347.874.883-68	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JOSE FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA S	0224693	062.973.523-99	101	19/11/2025	Mensal	4.160,64	332,85	0,00	0,00	0,00	332,85
10/2025		KARLA SORAYA ALVES DA SILVA	0297500	012.382.833-30	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		LEONARDO VIEIRA DE SOUSA	0211028	075.407.193-62	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		MARCIO ROBERTO PEREIRA CARDOSO	0302856	734.867.523-91	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		MARIA DAS NEVES DA SILVA SANTOS	020755[illegible]	744.953.723-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DO AMPARO PEREIRA DA SILVA	0207543	058.794.623-74	101	19/11/2025	Mensal	1.346,76	107,74	0,00	0,00	0,00	107,74
10/2025		MARIA DO PERPETUO SOCORRO NASCIMEN	020840[illegible]	924.321.153-68	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA VITORIA ARAUJO SILVA	029753[illegible]	072.688.163-59	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		ORLANDO DA CRUZ ELIAS BEZERRA	020711[illegible]	054.236.143-41	101	19/11/2025	Mensal	2.315,52	185,24	0,00	0,00	0,00	185,24
10/2025		PEDRO MOREIRA MOUSINHO JUNIOR	0224898	050.828.313-21	101	19/11/2025	Mensal	6.072,87	485,82	0,00	0,00	0,00	485,82
10/2025		RAIMUNDA ALVES CARDOSO	026222[illegible]	997.919.863-04	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		SANDRA MARIA BARROS RABELO	022127[illegible]	261.300.763-04	101	19/11/2025	Mensal	3.422,12	273,76	0,00	0,00	0,00	273,76
10/2025		SONIA MARIA ALVES DA COSTA RIBEIRO	020841[illegible]	689.217.561-91	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		TATIANA KEILA VIANA BARBOSA	025768[illegible]	047.334.753-90	111	19/11/2025	Mensal	1.597,55	127,79	0,00	0,00	0,00	127,79
10/2025		TOMAZ CARDOSO DE MACEDO NETO	020742[illegible]	733.516.603-91	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
							Total do Tomador	**15.029.783/0001-03**	**70.816,47**	**5.666,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.666,16**
							Total do Estabelecimento	**10.013.974/0001-63**	**16.820.171,01**	**1.345.457,44**	**0,01**	**0,45**	**94,70**	**1.345.552,60**
							Total FGTS		**16.820.171,01**	**1.345.457,44**	**0,01**	**0,45**	**94,70**	**1.345.552,60**

Prior
Folha [illegible]

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

Relatorio Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 18.519.709/0001-63

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		ANA CARLA CARVALHO DE OLIVEIRA	0302285	620.846.133-29	101	19/11/2025	Mensal	2.137,20	170,97	0,00	0,00	0,00	170.97
10/2025		ANA DALVA LOPES	0253022	018.749.143-70	101	19/11/2025	Mensal	2.294,99	183,59	0,00	0,00	0,00	183,59
10/2025		ANDREA MARIA DA SILVA	0293148	947.611.913-68	101	19/11/2025	Mensal	2.277,09	182,16	0,00	0,00	0,00	182,16
10/2025		ANDREIA ALVES CARDOSO COELHO	0278963	676.120.912-91	111	19/11/2025	Mensal	2.279,70	182,37	0,00	0,00	0,00	182.37
10/2025		ANTONIA CORREIA DE MORAIS	0302384	019.229.483-06	101	19/11/2025	Mensal	2.137,20	170,97	0,00	0,00	0,00	170.97
10/2025		ANTONIA SILVA XIMENDES ARAUJO	0255815	254.506.028-39	101	19/11/2025	Mensal	2.863,95	229,11	0,00	0,00	0,00	229.11
10/2025		ARLENE ARAUJO DA SILVA	0261017	034.368.403-94	101	19/11/2025	Mensal	2.137,20	170,97	0,00	0,00	0,00	170.97
10/2025		AURISNEIDE OLIVEIRA SILVA	0253049	953.365.631-20	101	19/11/2025	Mensal	1.852,24	148,17	0,00	0,00	0,00	148.17
10/2025		BETANHA ELESBAO DA SILVA	0302244	643.179.273-49	101	19/11/2025	Mensal	2.137,20	170,97	0,00	0,00	0,00	170.97
10/2025		CARLOS THIAGO SOUSA DE OLIVEIRA	0293237	051.213.791-96	101	19/11/2025	Mensal	2.137,20	170,97	0,00	0,00	0,00	170.97
10/2025		CLAUDETE MARIA PEREIRA DA SILVA	0253227	648.488.333-53	101	19/11/2025	Mensal	2.137,20	170,97	0,00	0,00	0,00	170.97
10/2025		CLAUDIA DA SILVA COSTA ARAUJO	0254738	007.471.853-36	101	19/11/2025	Mensal	2.737,17	218,97	0,00	0,00	0,00	218.97
10/2025		CLEANE MONTEIRO DE SOUSA	0252476	014.613.333-18	101	19/11/2025	Mensal	2.501,82	200,14	0,00	0,00	0,00	200.14
10/2025		CLEIDE DA SILVA AMORIM	0252808	005.638.363-00	101	19/11/2025	Mensal	2.370,35	189,62	0,00	0,00	0,00	189.62
10/2025		CLEIDILENE MARIA RODRIGUES DA SILVA	0252484	008.991.493-75	101	19/11/2025	Mensal	2.513,10	201,04	0,00	0,00	0,00	201,04
10/2025		CLEMILTON DA SILVA OLIVEIRA	0263648	076.239.883-36	101	19/11/2025	Mensal	2.370,35	189,62	0,00	0,00	0,00	189.62
10/2025		CRISTIANE MARCIA SILVA	0252417	656.268.003-44	101	19/11/2025	Mensal	2.137,20	170,97	0,00	0,00	0,00	170.97
10/2025		CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA	0252743	006.535.903-85	101	19/11/2025	Mensal	2.137,20	170,97	0,00	0,00	0,00	170.97
10/2025		DANIEL DA SILVA VIEIRA	0253294	000.384.773-00	101	19/11/2025	Mensal	2.196,78	175,74	0,00	0,00	0,00	175.74
10/2025		DANILO SILVA RAMALHO	0299294	652.474.853-00	101	19/11/2025	Mensal	2.137,20	170,97	0,00	0,00	0,00	170.97
10/2025		DEUSVINA DA SILVA PEREIRA	0264181	896.710.743-91	101	19/11/2025	Mensal	2.370,35	189,62	0,00	0,00	0,00	189.62
10/2025		DICKSON HERMES DA COSTA E SILVA JUNI	0253308	622.028.443-76	101	19/11/2025	Mensal	2.137,20	170,97	0,00	0,00	0,00	170.97
10/2025		DINAIZA BRITO LIMA	0263672	060.478.553-42	101	19/11/2025	Mensal	2.828,81	226,30	0,00	0,00	0,00	226.30
10/2025		DIOGO RODRIGO CAMPOS DE ABREU	0252506	070.132.293-42	101	19/11/2025	Mensal	2.861,02	228,88	0,00	0,00	0,00	228.88
10/2025		DOMINGOS MORAES FILHO	0252816	654.959.263-15	101	19/11/2025	Mensal	2.137,20	170,97	0,00	0,00	0,00	170.97
10/2025		EDIENE FERRO DE SOUSA	0252441	049.192.193-42	101	19/11/2025	Mensal	2.137,20	170,97	0,00	0,00	0,00	170.97
10/2025		EDILEUSA MARIA PEREIRA	0252841	446.610.613-49	101	19/11/2025	Mensal	2.137,20	170,97	0,00	0,00	0,00	170.97
10/2025		EDNEIDA SOARES REIS	0252727	023.852.753-09	101	19/11/2025	Mensal	2.212,33	176,98	0,00	0,00	0,00	176,98
10/2025		ELANE APARECIDA OLIVEIRA ASSUNCAO	0253472	040.626.223-35	101	19/11/2025	Mensal	2.050,45	164,03	0,00	0,00	0,00	164.03
10/2025		ELENILDES MOURA VIANA MONTE	0252531	625.460.073-00	101	19/11/2025	Mensal	2.339,27	187,14	0,00	0,00	0,00	187.14
10/2025		ELIANE DA SILVA BATISTA	0252981	028.779.013-43	101	19/11/2025	Mensal	1.709,76	136,78	0,00	0,00	0,00	136.78
10/2025		EMILENE GOMES FERREIRA	0293253	590.044.793-68	101	19/11/2025	Mensal	2.117,93	169,43	0,00	0,00	0,00	169.43
10/2025		ERINALDA DE ALMEIDA SANTOS	0253316	032.489.313-29	101	19/11/2025	Mensal	2.137,20	170,97	0,00	0,00	0,00	170.97
10/2025		ERISVALDO OLIVEIRA PAIVA	0253341	478.926.603-00	101	19/11/2025	Mensal	2.137,20	170,97	0,00	0,00	0,00	170.97
10/2025		FABIA DE JESUS LOPES	0252867	951.131.773-34	101	19/11/2025	Mensal	2.137,20	170,97	0,00	0,00	0,00	170.97
10/2025		FABIO JOSE DA SILVA	0259471	051.143.363-60	101	19/11/2025	Mensal	2.350,58	188,04	0,00	0,00	0,00	188.04
10/2025		FERNANDA CARDOSO DE ARAUJO	0302414	045.830.533-20	101	19/11/2025	Mensal	2.137,20	170,97	0,00	0,00	0,00	170.97
10/2025		FERNANDA MARIA PEREIRA DA SILVA	0261009	614.651.883-20	101	19/11/2025	Mensal	2.350,58	188,04	0,00	0,00	0,00	188.04

Proc. Nº 13747/25
Folha Nº 379
ASSIN.

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasilia) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 18.519.709/0001-63

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		FLAVIA SILVA DE SOUSA	0293008	607.089.343-31	101	19/11/2025	Mensal	2.277,09	182,16	0,00	0,00	0,00	182,16
10/2025		FLAVIO DOS SANTOS NASCIMENTO	0253375	810.474.873-49	101	19/11/2025	Mensal	2.370,35	189,62	0,00	0,00	0,00	189,62
10/2025		FRANCILENE ANDRADE DE OLIVEIRA	0297917	439.308.323-72	101	19/11/2025	Mensal	2.137,20	170,97	0,00	0,00	0,00	170,97
10/2025		FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA DOS SA	0265454	653.553.503-72	101	19/11/2025	Mensal	2.339,26	187,14	0,00	0,00	0,00	187,14
10/2025		FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA OLIVEIRA	0299324	665.401.353-00	101	19/11/2025	Mensal	2.137,20	170,97	0,00	0,00	0,00	170,97
10/2025		FRANCISCA ERICA SANTOS DE ALMEIDA	0252794	061.386.923-06	101	19/11/2025	Mensal	2.137,20	170,97	0,00	0,00	0,00	170,97
10/2025		FRANCISCA PINTO DE SOUSA	0253235	011.662.593-74	101	19/11/2025	Mensal	2.501,82	200,14	0,00	0,00	0,00	200,14
10/2025		FRANCISCO CHAVES DOS SANTOS	0253995	049.047.953-77	101	19/11/2025	Mensal	2.137,20	170,97	0,00	0,00	0,00	170,97
10/2025		FRANCISCO DE OLIVEIRA BENTO	0253383	044.725.553-36	101	19/11/2025	Mensal	2.212,33	176,98	0,00	0,00	0,00	176,98
10/2025		FRANCISCO MARCIO SILVA	0253502	770.780.983-15	101	19/11/2025	Mensal	2.137,20	170,97	0,00	0,00	0,00	170,97
10/2025		FRANCISCO SOUSA SILVA	0252751	605.929.333-69	101	19/11/2025	Mensal	2.137,20	170,97	0,00	0,00	0,00	170,97
10/2025		FRANCISDALVA PEREIRA DE SOUSA	0253391	654.230.623-49	101	19/11/2025	Mensal	2.312,92	185,03	0,00	0,00	0,00	185,03
10/2025		GEANE DE ALMEIDA SILVA	0293016	062.845.883-56	101	19/11/2025	Mensal	1.709,76	136,78	0,00	0,00	0,00	136,78
10/2025		GUILHERME HENRIQUE LIMA SOUZA	0293270	078.536.433-14	101	19/11/2025	Mensal	2.137,20	170,97	0,00	0,00	0,00	170,97
10/2025		HELIO JOSE DA SILVA	0293245	571.446.722-15	101	19/11/2025	Mensal	2.137,20	170,97	0,00	0,00	0,00	170,97
10/2025		HERVISON JOSE DA SILVA COSTA	0260991	056.902.613-00	101	19/11/2025	Mensal	2.275,35	182,02	0,00	0,00	0,00	182,02
10/2025		IGOR PEREIRA DOS SANTOS	0293261	614.950.723-80	101	19/11/2025	Mensal	2.137,20	170,97	0,00	0,00	0,00	170,97
10/2025		IRISDALVA OLIVEIRA SILVA	0293067	778.817.613-34	101	19/11/2025	Mensal	2.137,20	170,97	0,00	0,00	0,00	170,97
10/2025		IVANLIS TIAGO DOS SANTOS	0253413	605.725.473-23	101	19/11/2025	Mensal	2.758,35	220,66	0,00	0,00	0,00	220,66
10/2025		JANARIA DA SILVA COSTA	0253774	619.564.623-76	101	19/11/2025	Mensal	2.501,82	200,14	0,00	0,00	0,00	200,14
10/2025		JANILDE MENEZES SOARES	0252581	863.775.901-72	101	19/11/2025	Mensal	2.370,35	189,62	0,00	0,00	0,00	189,62
10/2025		JAQUILENE OLIVEIRA DA SILVA	0253537	019.156.943-70	101	19/11/2025	Mensal	2.208,10	176,64	0,00	0,00	0,00	176,64
10/2025		JOANA DE OLIVEIRA COSTA	0293300	753.222.853-34	101	19/11/2025	Mensal	2.576,60	206,12	0,00	0,00	0,00	206,12
10/2025		JOAO BATISTA ALVES DE SOUSA FILHO	0253120	067.308.003-05	101	19/11/2025	Mensal	2.370,35	189,62	0,00	0,00	0,00	189,62
10/2025		JOAO DE DEUS DA SILVA PIMENTEL FILHO	0252395	446.492.663-00	101	19/11/2025	Mensal	2.137,20	170,97	0,00	0,00	0,00	170,97
10/2025		JOAO LUCAS DA SILVA BARROS	0253162	603.081.563-66	101	19/11/2025	Mensal	2.137,20	170,97	0,00	0,00	0,00	170,97
10/2025		JOSE ARMANDO DA SILVA COSTA	0271284	089.015.133-40	101	19/11/2025	Mensal	2.370,35	189,62	0,00	0,00	0,00	189,62
10/2025		JOSE NERY OLIVEIRA DA SILVA	0261025	019.411.561-50	101	19/11/2025	Mensal	2.137,20	170,97	0,00	0,00	0,00	170,97
10/2025		JOSE WILSON ALVES DOS SANTOS	0253189	046.307.763-62	101	19/11/2025	Mensal	2.501,82	200,14	0,00	0,00	0,00	200,14
10/2025		JOSEANE LEITE CRUZ	0253146	029.849.163-01	101	19/11/2025	Mensal	2.370,35	189,62	0,00	0,00	0,00	189,62
10/2025		JOSILDA BATISTA RIOS	0252719	666.357.723-91	101	19/11/2025	Mensal	2.212,33	176,98	0,00	0,00	0,00	176,98
10/2025		JOVENILDA LUIZA DE SOUSA	0252620	985.772.393-49	101	19/11/2025	Mensal	2.579,96	206,39	0,00	0,00	0,00	206,39
10/2025		JUAREZ SILVA DE SOUSA	0253324	894.399.703-59	101	19/11/2025	Mensal	2.137,20	170,97	0,00	0,00	0,00	170,97
10/2025		JUCILENE DE SOUZA DA SILVA	0253171	026.096.753-05	101	19/11/2025	Mensal	2.370,35	189,62	0,00	0,00	0,00	189,62
10/2025		JULIANA LACERDA DA SILVA	0252522	610.518.803-00	101	19/11/2025	Mensal	1.994,72	159,57	0,00	0,00	0,00	159,57
10/2025		JUMABIA DOS SANTOS SANTANA	0214922	273.933.538-57	101	19/11/2025	Mensal	2.246,00	179,68	0,00	0,00	0,00	179,68
10/2025		JUSCIMARIA RIBEIRO SOUZA	0297950	042.728.095-80	101	19/11/2025	Mensal	2.137,20	170,97	0,00	0,00	0,00	170,97
10/2025		KATIA CRISTINA RABELO DA CONCEICAO	0252735	993.062.983-15	101	19/11/2025	Mensal	2.212,33	176,98	0,00	0,00	0,00	176,98

Proc Nº 7880 Folha Nº

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

Relatório Emitido em 19/11/2025 18:12:02 (Brasilia)

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 18.519.709/0001-63

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		KELE REGINA MESQUITA VASCONCELOS SA	0253154	014.697.683-56	101	19/11/2025	Mensal	2.181,24	174,49	0,00	0,00	0,00	174,49
10/2025		KELSIANE GOMES DE SOUSA	0253499	034.133.753-69	101	19/11/2025	Mensal	2.370,35	189,62	0,00	0,00	0,00	189,62
10/2025		KLEITON FELIPE CASTRO OLIVEIRA	0255157	061.355.123-07	101	19/11/2025	Mensal	1.994,72	159,57	0,00	0,00	0,00	159,57
10/2025		LANA AMORIM CASTELO BRANCO	0253138	034.226.623-32	101	19/11/2025	Mensal	2.137,20	170,97	0,00	0,00	0,00	170,97
10/2025		LARISSE CONCEICAO NASCIMENTO	0293318	079.297.313-59	101	19/11/2025	Mensal	2.134,61	170,76	0,00	0,00	0,00	170,76
10/2025		LEANGELA DA SILVA MARTINS	0254886	037.747.703-60	101	19/11/2025	Mensal	2.137,20	170,97	0,00	0,00	0,00	170,97
10/2025		LEIDIANE DE FATIMA LIMA SANTOS	0252786	030.673.843-00	101	19/11/2025	Mensal	2.137,20	170,97	0,00	0,00	0,00	170,97
10/2025		LINA ROSA SILVA	0297585	037.540.113-08	101	19/11/2025	Mensal	2.137,20	170,97	0,00	0,00	0,00	170,97
10/2025		LUCIANA DOS SANTOS	0253090	600.356.783-05	101	19/11/2025	Mensal	1.718,96	137,51	0,00	0,00	0,00	137,51
10/2025		LUCIANA MARIA DE OLIVEIRA	0253057	671.110.843-49	101	19/11/2025	Mensal	2.370,35	189,62	0,00	0,00	0,00	189,62
10/2025		LUCIANE CONCEICAO DA SILVA	0253448	644.051.093-20	101	19/11/2025	Mensal	2.137,20	170,97	0,00	0,00	0,00	170,97
10/2025		LUCIENE GUIMARAES DA SILVA	0254797	935.909.383-15	101	19/11/2025	Mensal	2.857,10	228,56	0,00	0,00	0,00	228,56
10/2025		LUIZ PEREIRA DA SILVA NETO	0254215	025.670.203-90	101	19/11/2025	Mensal	2.350,58	188,04	0,00	0,00	0,00	188,04
10/2025		MANOEL BORGES DE SOUZA FILHO	0254401	215.928.103-49	101	19/11/2025	Mensal	2.370,35	189,62	0,00	0,00	0,00	189,62
10/2025		MANOEL SILVA OLIVEIRA	0302236	693.814.963-15	101	19/11/2025	Mensal	2.137,20	170,97	0,00	0,00	0,00	170,97
10/2025		MARCILIO LIMA DE OLIVEIRA	0262544	033.883.353-62	101	19/11/2025	Mensal	2.350,58	188,04	0,00	0,00	0,00	188,04
10/2025		MARCOS ANTONIO LEITE FRANCO	0253481	019.196.393-30	101	19/11/2025	Mensal	2.137,20	170,97	0,00	0,00	0,00	170,97
10/2025		MARIA ALICE DE OLIVEIRA COSTA VAZ	0261041	608.434.103-96	101	19/11/2025	Mensal	2.350,58	188,04	0,00	0,00	0,00	188,04
10/2025		MARIA DA CONCEICAO ALBUQUERQUE	0253031	009.220.183-08	101	19/11/2025	Mensal	2.137,20	170,97	0,00	0,00	0,00	170,97
10/2025		MARIA DA CONCEICAO DELMIRO DA SILVA	0252468	612.050.893-73	101	19/11/2025	Mensal	2.137,20	170,97	0,00	0,00	0,00	170,97
10/2025		MARIA DE LOURDES DE ARAUJO NASCIMEN	0253464	025.357.813-28	101	19/11/2025	Mensal	2.354,81	188,38	0,00	0,00	0,00	188,38
10/2025		MARIA DO AMPARO ALVES DOS SANTOS	0252948	039.334.253-01	101	19/11/2025	Mensal	2.501,82	200,14	0,00	0,00	0,00	200,14
10/2025		MARIA DOS MILAGRES SILVA COSTA	0253073	018.648.103-94	101	19/11/2025	Mensal	2.370,35	189,62	0,00	0,00	0,00	189,62
10/2025		MARIA REGINA BARROS COSTA	0265098	837.303.703-91	101	19/11/2025	Mensal	2.212,33	176,98	0,00	0,00	0,00	176,98
10/2025		MARIANA DE ARAUJO CUNHA	0293288	025.998.353-56	101	19/11/2025	Mensal	2.137,20	170,97	0,00	0,00	0,00	170,97
10/2025		MIRIAM PEREIRA DE SOUSA SILVA	0253421	028.577.923-01	101	19/11/2025	Mensal	2.137,20	170,97	0,00	0,00	0,00	170,97
10/2025		ODENILDE DIAS DE ARAUJO	0252565	002.283.151-74	101	19/11/2025	Mensal	2.607,15	208,57	0,00	0,00	0,00	208,57
10/2025		PATRICIA DOS SANTOS FARIAS	0264881	064.464.223-85	101	19/11/2025	Mensal	1.994,73	159,57	0,00	0,00	0,00	159,57
10/2025		PEDRO THOMAS CHAVES	0291196	027.149.363-18	101	19/11/2025	Mensal	2.050,45	164,03	0,00	0,00	0,00	164,03
10/2025		RAIMUNDO DA ROCHA QUEIROZ	0253430	767.670.603-30	101	19/11/2025	Mensal	2.579,96	206,39	0,00	0,00	0,00	206,39
10/2025		RAYLENE DOS SANTOS SILVA	0302287	615.374.453-24	101	19/11/2025	Mensal	2.137,20	170,97	0,00	0,00	0,00	170,97
10/2025		REBECA SILVA SANTANA	0252611	981.372.203-72	101	19/11/2025	Mensal	2.137,20	170,97	0,00	0,00	0,00	170,97
10/2025		REGINA LUCIA SOUSA TEODOSA	0265471	024.860.343-40	101	19/11/2025	Mensal	2.501,82	200,14	0,00	0,00	0,00	200,14
10/2025		RONILDA VAZ SILVA	0256374	606.290.983-01	101	19/11/2025	Mensal	2.370,35	189,62	0,00	0,00	0,00	189,62
10/2025		ROSE STEFANNYA ARAUJO DOS REIS	0252956	073.411.593-83	101	19/11/2025	Mensal	2.074,38	165,95	0,00	0,00	0,00	165,95
10/2025		ROSEANE DA SILVA SANTANA	0252913	013.747.543-82	101	19/11/2025	Mensal	2.579,96	206,39	0,00	0,00	0,00	206,39
10/2025		ROSILENE DOS SANTOS FREITAS	0252891	053.061.063-90	101	19/11/2025	Mensal	2.137,20	170,97	0,00	0,00	0,00	170,97
10/2025		SARA LOURRANE APARECIDA VILANOVA ME	0252832	604.815.683-95	101	19/11/2025	Mensal	2.137,20	170,97	0,00	0,00	0,00	170,97

Proc. Nº TST/ADC
Folha Nº 191

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 18.519.709/0001-63

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		SOLANGE MARIA NUNES	0265021	007.668.703-16	101	19/11/2025	Mensal	2.501,82	200,14	0,00	0,00	0,00	200,14
10/2025		TANIA LUCIA DA SILVA BANDEIRA CASTRO	0253243	009.456.733-61	101	19/11/2025	Mensal	2.501,82	200,14	0,00	0,00	0,00	200,14
10/2025		TERESA CRISTINA RODRIGUES PEREIRA	0252824	007.962.133-30	101	19/11/2025	Mensal	2.579,96	206,39	0,00	0,00	0,00	206,39
10/2025		TEREZA MARIA RODRIGUES RIBEIRO	0252557	604.769.503-50	101	19/11/2025	Mensal	2.370,35	189,62	0,00	0,00	0,00	189,62
10/2025		TIAGO DYONES PEREIRA DA SILVA	0255033	049.591.353-79	101	19/11/2025	Mensal	2.137,20	170,97	0,00	0,00	0,00	170,97
10/2025		VALDENOR CARNEIRO DA COSTA JUNIOR	0253405	605.977.953-04	101	19/11/2025	Mensal	2.137,20	170,97	0,00	0,00	0,00	170,97
10/2025		VALERIA CRISTINA OLIVEIRA BARBOSA	0253251	129.215.887-57	101	19/11/2025	Mensal	1.240,95	99,27	0,00	0,00	0,00	99,27
10/2025		VALQUIRIA DA SILVA ABREU	0293075	045.287.113-43	101	19/11/2025	Mensal	2.050,45	164,03	0,00	0,00	0,00	164,03
10/2025		VILMA PEREIRA DE MELO	0298174	274.501.713-68	101	19/11/2025	Mensal	2.137,20	170,97	0,00	0,00	0,00	170,97
10/2025		WELITON DE LIMA RODRIGUES	0302252	025.618.703-75	101	19/11/2025	Mensal	2.137,20	170,97	0,00	0,00	0,00	170,97
10/2025		WESLEY MATHEUS SILVA DOS SANTOS	0298441	609.682.133-24	101	11/11/2025	Mensal	1.994,72	159,57	0,00	0,07	7,95	167,62
10/2025		WESNAYLA KICHARDES LIMA DE OLIVEIRA	0264199	063.817.083-44	101	19/11/2025	Mensal	2.137,20	170,97	0,00	0,00	0,00	170,97
						Total do Tomador	18.519.709/0001-63	282.713,28	22.616,29	0,00	0,07	7,99	22.624,34
						Total do Estabelecimento	10.013.974/0001-63	16.820.171,01	1.345.457,44	0,01	0,46	94,70	1.345.552,60
							Total FGTS	16.820.171,01	1.345.457,44	0,01	0,46	94,70	1.345.552,60

Proc. Nº 7321/25
Folha Nº 782
Assinatura

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 012511903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 22.057.819/0001-28

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		AGNALDO FRANCISCO DE FREITAS FILHO	0246468	005.588.013-40	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		ALESSANDRO MORELE BEZERRA DA SILVA	0179396	855.279.983-91	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		CIBELE MONTEIRO DA COSTA	0305626	035.453.393-27	101	19/11/2025	Mensal	871,36	69,70	0,00	0,00	0,00	69,70
10/2025		EDIVALDA CARVALHO FERREIRA MARTINS	0177083	656.072.283-04	101	19/11/2025	Mensal	5.314,20	425,13	0,00	0,00	0,00	425,13
10/2025		ELIANE BEZERRA FREITAS	0255556	960.074.513-72	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		ELIENILDE DE SOUSA ARAUJO MOREIRA	0180327	424.724.313-68	101	19/11/2025	Mensal	1.970,58	157,64	0,00	0,00	0,00	157,64
10/2025		ERICA PEREIRA DE ARAUJO	0177831	022.985.733-22	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		INES FORTES RIBEIRO	0260355	710.544.053-87	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		JOAO ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA	0305227	055.626.683-86	101	19/11/2025	Mensal	1.379,66	110,37	0,00	0,00	0,00	110,37
10/2025		JOSE DE RIBAMAR SOUSA MIRANDA	0179418	253.172.479-68	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		NAGELA BARBOSA LEAL	0294381	027.717.633-62	111	19/11/2025	Mensal	1.123,13	89,84	0,00	0,00	0,00	89,84
10/2025		PAULO CESAR DOS SANTOS LIMA JUNIOR	0176583	042.835.713-00	101	19/11/2025	Mensal	6.072,87	485,82	0,00	0,00	0,00	485,82
10/2025		SERGIO DA SILVA CONRADO	0305952	967.009.983-87	101	19/11/2025	Mensal	551,41	44,11	0,00	0,00	0,00	44,11
10/2025		VINICIUS TOBIAS DUARTE MOURAO	450875553491011202201600O1	450.875.553-49	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
							Total do Tomador	**22.057.819/0001-28**	**42.017,06**	**3.361,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.361,29**
							Total do Estabelecimento	**10.013.974/0001-63**	**16.820.171,01**	**1.345.457,44**	**0,01**	**0,46**	**94,70**	**1.345.552,60**
								Total FGTS	**16.820.171,01**	**1.345.457,44**	**0,01**	**0,46**	**94,70**	**1.345.552,60**

Proc Nº 7361/25
Folha Nº 787
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 22.911.207/0001-50

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		AILLA ZA ANNY LIMA SOUSA	0301663	609.539.513-59	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		ALDENIO SILVA DE ALMEIDA NUNES NETO	0235474	051.564.643-19	101	19/11/2025	Mensal	2.624,81	209,98	0,00	0,00	0,00	209,98
10/2025		ALEX KHAJE SILVA ARAUJO DIAS	0232106	025.617.853-43	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		ALLANA RIBEIRO CRONEMBERGER	0298689	072.486.693-17	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		ANDRE DE CARVALHO RUBEN PEREIRA	0297933	040.265.203-74	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		ARIC LEITE LAGES E SILVA	0266825	053.159.083-64	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		CAROLINA PAULO NOGUEIRA	0304093	009.103.793-00	101	19/11/2025	Mensal	3.175,17	254,01	0,00	0,00	0,00	254,01
10/2025		DEMERVAL MENDES DE OLIVEIRA	0233676	041.758.083-53	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		ELIZANGELA MACHADO DE MELO	0300454	514.788.973-68	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		ERICA RUANA BARBOSA PEREIRA	0259501	052.609.863-50	101	19/11/2025	Mensal	2.952,91	236,23	0,00	0,00	0,00	236,23
10/2025		FABIANA OLIVEIRA SILVA	0301892	044.913.233-13	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		FATIMA GABRIELA LIMA DE FREITAS	0288578	062.954.233-37	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		FRANCISCA PORTELA DAVID DE OLIVEIRA	0231525	743.600.003-91	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		FRANCISCO ANTONIO MENDES PEREIRA JU	0297976	054.566.523-07	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		GILBERTO BARBOSA CARDOSO	0232904	487.072.103-10	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		GREYCIANE BARROS DE OLIVEIRA	0301825	517.609.083-04	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		HOSANA MARIA NOGUEIRA GONCALVES SO	0305634	040.057.633-32	101	19/11/2025	Mensal	1.270,07	101,60	0,00	0,00	0,00	101,60
10/2025		JOAO ANTONIO RODRIGUES PAZ	0302228	065.874.073-31	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		JULIA MARIA RODRIGUES RIBEIRO	0298298	055.284.313-01	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		LUCIA ARAUJO ELVAS SOARES	0221171	398.181.013-91	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		MARIA INES OLIVEIRA ROCHA	0280453	829.166.913-91	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		MATHEUS JOAQUIM RIBEIRO DE CARVALHO	0302023	045.512.633-03	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		NAYRA CRISTINA DE SOUSA FREITAS	0306118	076.778.623-81	101	19/11/2025	Mensal	952,55	76,20	0,00	0,00	0,00	76,20
10/2025		PATRICIA APARECIDA NUNES TORRES TAPE	0233757	072.778.784-50	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		SILVA CAROLINE DE MOURA ALBUQUERQU	0216615	050.232.263-28	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		TASSYA SAMYLLE MARQUES GOVES	0301655	025.028.683-19	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		TATIANE AMORIM ALMEIDA ALVES	0302821	876.814.043-68	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		THAILSON VICTOR ARAUJO DE AQUINO	0303437	063.018.413-52	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
							Total do Tomador 22.911.207/0001-50	113.331,01	9.066,42	0,00	0,00	0,00	9.066,42
							Total do Estabelecimento 10.013.974/0001-63	16.820.171,01	1.345.457,44	0,01	0,45	94,70	1.345.552,60
							Total FGTS	16.820.171,01	1.345.457,44	0,01	0,45	94,70	1.345.552,60

Proc. Nº 0125111903848476-0
Folha Nº 9814

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

Relatório Emitido em 19/11/2025 18:12:02 (Brasília)

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 23.284.838/0001-50

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		FERNANDA CAMILA FERREIRA ARAUJO	0283681	029.715.393-50	111	19/11/2025	Mensal	832,73	66,61	0,00	0,00	0,00	66,61
10/2025		LUIZETE VALE SOEIRO	0280607	020.992.693-78	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		MARIA GILCIANE DE JESUS SOUSA PEREIRA	0199974	019.517.283-35	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		RAIMUNDA DAS CHAGAS SILVA FERREIRA	0266469	012.796.573-40	101	19/11/2025	Mensal	1.791,03	143,28	0,00	0,00	0,00	143,28
10/2025		WESLEY LIMA BORGES	0197980	067.293.743-30	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
10/2025		ZEANE ALVES DE SOUSA	0301272	018.151.123-10	101	19/11/2025	Mensal	1.530,00	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40
						Total do Tomador	23.284.838/0001-50	8.743,76	699,49	0,00	0,00	0,00	699,49
						Total do Estabelecimento	10.013.974/0001-63	16.820.171,01	1.345.457,44	0,01	0,45	94,70	1.345.552,60
							Total FGTS	16.820.171,01	1.345.457,44	0,01	0,45	94,70	1.345.552,60

Proc Nº 12411/25
Folha Nº 93
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 24.393.108/0001-50

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		ANA LARYSSE LIMA PEREIRA	0301515	615.820.733-09	101	19/11/2025	Mensal	3.564,00	285,12	0,00	0,00	0,00	285,12
10/2025		LAIANY ALCANTARA GONCALVES MOTA	0305243	038.139.513-83	101	19/11/2025	Mensal	1.069,20	85,53	0,00	0,00	0,00	85,53
10/2025		LIA KELLEN RABELO FRANCA	0301523	613.866.843-09	101	19/11/2025	Mensal	3.564,00	285,12	0,00	0,00	0,00	285,12
10/2025		LUCILEIDE GOMES DE ANDRADE	0301574	023.714.833-11	101	19/11/2025	Mensal	3.564,00	285,12	0,00	0,00	0,00	285,12
10/2025		LUIS FILIPE BASTOS RABELO	0301531	613.358.703-26	101	19/11/2025	Mensal	3.564,00	285,12	0,00	0,00	0,00	285,12
10/2025		LUIS FILIPE MENDONCA DE ARAUJO	0301540	620.925.213-30	101	19/11/2025	Mensal	3.564,00	285,12	0,00	0,00	0,00	285,12
							Total do Tomador 24.393.108/0001-50	18.889,20	1.511,13	0,00	0,00	0,00	1.511,13
							Total do Estabelecimento 10.013.974/0001-63	16.820.171,01	1.345.457,44	0,01	0,45	94,70	1.345.552,60
							Total FGTS	16.820.171,01	1.345.457,44	0,01	0,45	94,70	1.345.552,60

Proc Nº 1361/25
Folha Nº 986
Assinatura

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nomo Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 26.895.877/0001-81

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		ADRIANA NUBIA DA COSTA CARVALHO	0243710	998.621.313-49	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		ALBA WALERYA MACHADO LIMA	0218146	990.429.593-04	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		ANA CRISTINA DE MORAES MATOS FONTEN	0180556	618.259.483-72	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		ANA MARIA DE SOUSA RODRIGUES	0238830	069.774.263-65	101	19/11/2025	Mensal	6.956,61	556,52	0,00	0,00	0,00	556,52
10/2025		ANA MARIA PINHEIRO DE SOUSA	0179302	554.510.983-87	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		ATEVALDO LOPES CARNEIRO	3865859330410101082018000	386.585.933-04	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		BRUNA CARVALHO DE ALMEIDA	0255700	026.195.683-31	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		CORINA ALVES DA SILVA	0176885	012.421.581-54	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		DANIELLI MARTINS MOURA BARRETO	0249785	470.970.433-34	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		EDNEIA DE SOUSA ARAUJO	6567721839110103072017000	656.772.183-91	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		ELAINE CRISTINA FERREIRA GOMES DA RO	0298719	026.095.823-90	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		ELAYNA DANTAS DA COSTA E SILVA GADEL	6218572137210103012018000	621.857.213-72	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		FRANCISCO JOSE CAMELO MACIEL	2221572734910110122018000	222.157.273-49	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		GERSON DE MOURA COSTA OLIVEIRA	0270709	009.036.783-90	101	19/11/2025	Mensal	7.949,77	635,98	0,00	0,00	0,00	635,98
10/2025		GLAUCIA RAQUEL LIMA DE SOUSA	0251984	053.159.833-07	101	19/11/2025	Mensal	1.724,40	137,95	0,00	0,00	0,00	137,95
10/2025		IRAILDES ALVES PEREIRA DA SILVA	0261629	349.318.213-91	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		JORGEANA OLIVEIRA DE MIRANDA	0259675	474.246.993-34	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		JOSE EUDOXIO MOREIRA NETO	0246182	072.017.943-29	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		JOSE GLIN VIEIRA CARDOSO LINS	4354178028210112012018000	435.417.802-82	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		KELLY DANNYELLE BRAGA DOS SANTOS	0251046	039.684.673-45	101	19/11/2025	Mensal	2.755,11	220,40	0,00	0,00	0,00	220,40
10/2025		KELLYANE DAMACENO VARELA	0043173837810103072017000	004.317.383-78	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		LAIARA MARIA DA PAZ ARAUJO PORTELA	0178437239010108062017000	017.843.723-90	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		LETICIA ARAUJO DA COSTA E SILVA	0276332	074.496.343-50	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		LUCAS DE MELO SOUZA VERAS	0243779	019.672.113-02	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		LUCAS FONTELES MACIEL	0199893	046.273.523-01	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		MAIRA EUGENIA RODRIGUES DE ALMEIDA	0249360	983.791.513-72	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		MARA ANDREA RODRIGUES LOPES	0238856	637.844.753-53	101	19/11/2025	Mensal	7.949,77	635,98	0,00	0,00	0,00	635,98
10/2025		MARIA BELINA DA SILVA BARBOSA	0278157	060.177.783-23	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		MARIA CLARA ALVES LEITE	0274593	060.336.773-90	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		MARIA DO CARMO DE ALMEIDA	0176524	711.054.173-87	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MAYRA MICKAELLY PIRES VIANA	0339159430610107052018000	033.915.943-06	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		MERYELZA PEREIRA RODRIGUES	5713641635310103072017000	571.364.163-53	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		NAIARA CASTELO BRANCO	0184322	003.204.543-39	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		OSCAR FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO	0249343	340.983.133-91	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		RENATO DE SOUSA CARVALHO	0178390	049.407.643-70	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		ROBERTA PIRES BRANDAO BOAVISTA	0293512	554.528.333-15	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		RODRIGO MARTINS OLIVEIRA	0179426	073.041.513-90	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		SARA GABRIELA SANTOS MENDES	0274526	065.533.613-39	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52

Proc. Nº 1201/25
Folha Nº 087

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 26.895.877/0001-81

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	26.895.877/0001-81	224.783,82	17.982,67	0,00	0,00	0,00	17.982,67
							Total do Estabelecimento	10.013.974/0001-63	16.820.171,01	1.345.457,44	0,01	0,45	94,70	1.345.552,60
							Total FGTS		16.820.171,01	1.345.457,44	0,01	0,45	94,70	1.345.552,60

Proc Nº 11111
Folha Nº 783
Assinatura

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 012511190384847 6-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasilia) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 33.691.623/0001-07

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		ADABIO MACHADO DA SILVA ALVES	0237191	002.274.253-08	101	19/11/2025	Mensal	7.644,18	611,53	0,00	0,00	0,00	611,53
10/2025		ADRYAN RYAN SILVA GUIMARAES	0293440	061.672.493-42	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		AGRIPINO MONTE LIMA NETO	0297968	059.941.783-81	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		ALBERTO JORGE RIBEIRO LEITE	0237272	217.730.333-87	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		ALLISSON DO NASCIMENTO SILVA	0221007	063.956.123-36	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		ANDREA SILVIA DE SA FEITOSA	0266787	747.999.163-00	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		ANNA LORENA ROCHA MOTA	0238881	006.265.453-58	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		ANTONIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR	0223751	031.763.443-76	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		BENEDITO ANGELO DE CARVALHO AVELINO	0225681	953.117.853-49	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		BIANCA SOUSA SILVA	0223336	057.841.163-63	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		BRENDY RODRIGUES XAVIER DE OLIVEIRA	0258130	024.644.193-38	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		CLEZYO NEIVA DE MOURA	0226173	014.859.853-66	101	19/11/2025	Mensal	5.314,20	425,13	0,00	0,00	0,00	425,13
10/2025		DAYANN CRISTINA BARBOSA LEAL VERAS	0227234	914.289.983-49	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		ERNANI GALVAO CAVALCANTI NETO	0242551	601.765.033-58	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		EVALDO JOSE DE VERAS DE MORAES JUNI	0147303	042.855.073-82	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		FLAMARION VIEIRA DE OLIVEIRA	0194182	849.515.243-68	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA CUNHA	0225924	018.005.143-10	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS	0258423	833.699.373-87	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		FRANCISCO WAGNER DE HOLANDA	0303208	348.112.573-91	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		GLEYCIANE VIEIRA DA SILVA NUNES	0129461	011.196.823-20	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		JAMES WESSON MORE RA REGO	0223743	715.065.193-34	101	19/11/2025	Mensal	4.629,32	370,34	0,00	0,00	0,00	370,34
10/2025		JANIEL ALVES DE MOURA	0231797	009.336.333-86	101	19/11/2025	Mensal	681,96	54,55	0,00	0,00	0,00	54,55
10/2025		JAQUELINY DE OLIVEIRA PEREIRA	03897277336101060220180001	038.972.773-36	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		JULIANO CESAR NUNES PEREIRA	0222984	042.988.483-45	101	19/11/2025	Mensal	4.629,32	370,34	0,00	0,00	0,00	370,34
10/2025		KALEBE MARDEM SOARES ALVES FRANCA	0285803	955.463.672-53	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		KAROLLA INEZILIA PEREIRA FREIRE	0300926	026.379.173-42	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		KLEBER ALVES DE CARVALHO FILHO	0303330	178.272.052-91	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		LEANDRO DE OLIVEIRA BISERRA	0129453	666.722.873-53	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		LEONARDO DE OLIVEIRA LIMA	0259959	044.909.943-11	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		LUANA CRISTINA DA CUNHA SANTOS	0179086	026.349.263-08	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		LUCILENE MARIA ARAUJO SILVA	0198331	061.496.403-29	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		LUIS GUSTAVO RODRIGUES RIBEIRO MEDEI	0259705	057.481.563-50	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		MARCIA VIEIRA BATISTA	0237337	940.582.531-34	101	19/11/2025	Mensal	6.956,60	556,52	0,00	0,00	0,00	556,52
10/2025		MARCOS NUNES CHAVES	0194689	226.904.923-34	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		MARIA CAROLINA ALVES GUIMARAES	0236721	036.506.663-08	101	19/11/2025	Mensal	6.956,61	556,52	0,00	0,00	0,00	556,52
10/2025		MARIA DE NAZARE ROCHA SOUSA NETA	0230731	005.481.623-03	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		MARILIA GABRIELA MENDES DO CHANTAL N	0305324	025.150.623-18	101	19/11/2025	Mensal	3.640,09	291,20	0,00	0,00	0,00	291,20
10/2025		MARINES ARAUJO SANTOS RODRIGUES	0249351	361.613.573-72	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08

Proc. Nº 12125/25
Folha Nº 280

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasilia).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 012511903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasilia) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 33.691.623/0001-07

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		MARKUS VICTOR LOPES RODRIGUES	0237256	006.757.943-40	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		MIRELLA DE SOUSA PIMENTEL	0306355	073.670.423-00	101	19/11/2025	Mensal	1.011,14	80,89	0,00	0,00	0,00	80,89
10/2025		NAYLANNE GALVAO DE OLIVEIRA	0227595	033.458.293-80	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		PATRICIA MAGALHAES SOUSA	0302562	894.521.603-06	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		PEDRO DOS SANTOS BACELAR	0226765	855.143.063-72	101	19/11/2025	Mensal	6.072,87	485,82	0,00	0,00	0,00	485,82
10/2025		RAVENA MARA SA DE SOUSA	0199701	054.860.823-71	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		REGINALDO CARDOSO DA SILVA	22899570382101040520160001	228.995.703-82	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		RENAN CARLOS TELES DA SILVA	0245453	620.845.583-49	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		ROSEVALDO BENVINDO DE MIRANDA	34060855391101040520160001	340.608.553-91	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		SAMUEL XEREZ CAMPELO	0299758	641.636.953-20	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		THAIS DUTRA DE MORAES BONFIM	0183687	043.380.643-58	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		WALLYSON ROGERIO MENDES CAVALCANT	0301701	064.892.533-13	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		WESSMYLLER JOSE TEIXEIRA OLIVEIRA	0223280	060.001.033-36	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
							Total do Tomador	**33.691.623/0001-07**	**253.222,07**	**20.257,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.257,63**
							Total do Estabelecimento	**10.013.974/0001-63**	**16.820.171,01**	**1.345.457,44**	**0,01**	**0,45**	**94,70**	**1.345.552,60**
							Total FGTS		**16.820.171,01**	**1.345.457,44**	**0,01**	**0,45**	**94,70**	**1.345.552,60**

Proc Nº 13717/21
Folha Nº 29
Assinatura

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 34.972.075/0001-56

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		ADRIANA FREITAS MAGALHAES	0255530	732.434.263-91	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		ANA CLAUDIA BARBOSA RUFINO	0252140	044.728.733-89	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		ARNOLDO BOSON PAES	0300713	445.785.125-68	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		BENEDITO ORLANDO DE CARVALHO GONCA	0254223	373.685.083-20	101	19/11/2025	Mensal	7.949,77	635,98	0,00	0,00	0,00	635,98
10/2025		CAROLINA DOS SANTOS LIMA	0259101	062.582.283-80	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		DELSO LUSTOSA EVANGELISTA NETO	0254380	013.458.303-51	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		DONIZETTE FRANCISCO GOMES DA SILVA	0253804	039.451.713-00	101	19/11/2025	Mensal	1.781,20	142,49	0,00	0,00	0,00	142,49
10/2025		GARDENIA BARBOSA DE SOUSA CRUZ	0300811	096.148.993-53	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		GEYSE SOLEANE MONTEIRO SOARES	0255602	924.469.403-25	101	19/11/2025	Mensal	1.913,76	153,10	0,00	0,00	0,00	153,10
10/2025		ISMENIA DE OLIVEIRA ALVES	0267392	617.489.603-00	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		JOAO BATISTA LIMA	0303054	227.787.213-04	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		JOAQUIM LUCAS MOREIRA CASTELO BRAN	0257265	076.244.713-37	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		JOSE DE RIBAMAR NEIVA LOPES	0267481	319.016.972-15	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		KAYTSON WESLLEN DA SILVA MIRANDA	0256820	064.647.273-97	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		LEONARDO TEIXEIRA DO REGO	0258083	896.840.013-04	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		LILIAN ARAUJO MARTINS	0262536	182.928.873-34	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		LUSIMARY DE ALMEIDA VELOSO	0253715	856.757.503-63	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		MARCOS ANTONIO OLIVEIRA CARVALHO	0302970	327.998.613-34	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DO CARMO DE ANDRADE SILVA	0301779	881.702.684-00	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		RAUL NOBREGA NETO	0252051	394.916.173-20	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		ROSANGELA MARIA SOARES VILARINHO LIR	0253910	266.994.513-91	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		SIDIANE DA SILVA ROCHA SANTOS	0301965	012.757.763-70	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		THALES DE DEUS DA ROCHA RIBEIRO GON	0266272	057.641.923-07	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		THIAGO SIQUEIRA GOMES	0253898	819.798.003-91	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
							Total do Tomador	**34.972.075/0001-56**	**93.186,15**	**7.454,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.454,80**
							Total do Estabelecimento	**10.013.974/0001-63**	**16.820.171,01**	**1.345.457,44**	**0,01**	**0,45**	**94,70**	**1.345.552,60**
							Total FGTS		**16.820.171,01**	**1.345.457,44**	**0,01**	**0,45**	**94,70**	**1.345.552,60**

Proc. Nº 12411/25
Folha Nº 197
Assinatura

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasilia) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 41.256.744/0001-59

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		CARLA DANIELLY RAULINO SANTOS OLIVEIR	0280259	056.516.223-30	101	19/11/2025	Mensal	3.279,41	262,35	0,00	0,00	0,00	262,35
10/2025		DAYANE ROSE PEREIRA NEPOMUCENO	0283550	004.387.033-32	101	19/11/2025	Mensal	3.279,41	262,35	0,00	0,00	0,00	262,35
10/2025		EDNA MARIA ALVES	0197386	337.932.553-87	101	19/11/2025	Mensal	3.279,41	262,35	0,00	0,00	0,00	262,35
10/2025		FABIENNE CAMILO DA SILVEIRA PIRAJA	0280267	201.714.713-34	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		HELMA PATRICIA GUIMARAES PROBO	0215805	932.155.923-04	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		KLEBER ANTONIO ALBUQUERQUE GALLAS F	0196789	217.571.863-87	101	19/11/2025	Mensal	3.639,08	291,12	0,00	0,00	0,00	291,12
10/2025		MARCIA BEATRIZ DE JESUS LIMA	0283444	000.349.813-14	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		MILENA DE MENEZES LIMA VERDE	0197645	702.839.403-44	101	19/11/2025	Mensal	5.255,82	420,46	0,00	0,00	0,00	420,46
10/2025		SAMILA BARBOSA MILHOMEM	0196517	009.982.243-16	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		TANIA MARIA DA CUNHA RAULINO	0200611	621.061.553-87	101	19/11/2025	Mensal	4.158,62	332,68	0,00	0,00	0,00	332,68
							Total do Tomador	41.256.744/0001-59	42.047,55	3.363,75	0,00	0,00	0,00	3.363,75
							Total do Estabelecimento	10.013.974/0001-63	16.820.171,01	1.345.457,44	0,01	0,45	94,70	1.345.552,60
							Total FGTS		16.820.171,01	1.345.457,44	0,01	0,45	94,70	1.345.552,60

Proc. Nº 13811/25
Folha Nº 676
Assinatura

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasilia) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 41.397.069/0001-88

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		ADRIANA GOMES ARAUJO	0165204	796.479.873-15	101	19/11/2025	Mensal	1.775,96	142,07	0,00	0,00	0,00	142,07
10/2025		ANA RAQUEL LEITE DA SILVA	00862249309101270720150001	008.622.493-09	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		ANTONIA FERNANDA RODRIGUES ALENCAR	0205656	600.409.513-32	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANTONIA MARIA DA CONCEICAO MORAIS	00720881331101090420150001	007.208.813-31	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA	0267171	058.871.853-09	111	19/11/2025	Mensal	1.173,95	93,91	0,00	0,00	0,00	93,91
10/2025		CINTHIA TEIXEIRA DO NASCIMENTO	0153028	060.636.433-11	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		CLAUDETE ALVES DA SILVA OLIVEIRA	28739884368101090420150001	287.398.843-68	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		DAYANA DE MESQUITA CERQUEIRA	0229326	003.219.083-25	101	19/11/2025	Mensal	1.540,62	123,24	0,00	0,00	0,00	123,24
10/2025		FRANCINALDO DA SILVA LIMA	0146676	035.242.553-96	101	19/11/2025	Mensal	1.953,67	156,29	0,00	0,00	0,00	156,29
10/2025		ISNALIA GONCALVES DOS SANTOS	0218367	039.344.273-08	101	19/11/2025	Mensal	1.775,96	142,07	0,00	0,00	0,00	142,07
10/2025		JESSICA CAMILLE DE ARAUJO LIMA	0267708	079.547.283-82	111	19/11/2025	Mensal	1.113,43	89,07	0,00	0,00	0,00	89,07
10/2025		JOSAEL DE ARAUJO	0267244	024.692.843-33	111	19/11/2025	Mensal	1.228,76	98,29	0,00	0,00	0,00	98,29
10/2025		JOSE DE ARIMATEIA SANTIAGO PAULINO	0147028	883.097.463-34	101	19/11/2025	Mensal	1.775,96	142,07	0,00	0,00	0,00	142,07
10/2025		JOSILVA RODRIGUES VIEIRA	0167169	797.582.583-20	101	19/11/2025	Mensal	1.775,96	142,07	0,00	0,00	0,00	142,07
10/2025		KELSON DULLY DE SOUSA	0211443	013.880.623-30	101	19/11/2025	Mensal	1.775,96	142,07	0,00	0,00	0,00	142,07
10/2025		LUIS CARLOS BATISTA	0146579	386.498.373-87	101	19/11/2025	Mensal	2.252,09	180,16	0,00	0,00	0,00	180,16
10/2025		MARA NAYANE DE SOUSA SILVA	0229920	011.716.353-89	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		MARIA ALZINETE ALVES SOARES	0146790	637.353.933-49	101	19/11/2025	Mensal	2.252,09	180,16	0,00	0,00	0,00	180,16
10/2025		MARIA DEUSELINA FURTADO LIMA ROCHA	0169650	852.441.713-72	101	19/11/2025	Mensal	1.775,96	142,07	0,00	0,00	0,00	142,07
10/2025		MONICA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	0169625	008.482.323-21	101	19/11/2025	Mensal	2.295,38	183,63	0,00	0,00	0,00	183,63
10/2025		NATHALY DOS SANTOS SILVA	0233978	076.004.713-88	111	19/11/2025	Mensal	1.038,42	83,06	0,00	0,00	0,00	83,06
10/2025		RAQUEL DOS SANTOS SOARES DE CARVAL	0146609	166.066.608-23	101	19/11/2025	Mensal	2.252,09	180,16	0,00	0,00	0,00	180,16
10/2025		REGINA GLORIA DE CARVALHO	0269760	764.122.613-20	101	19/11/2025	Mensal	1.885,43	150,83	0,00	0,00	0,00	150,83
10/2025		SANDRA FERREIRA DA SILVA	0146692	229.015.823-20	101	19/11/2025	Mensal	1.775,96	142,07	0,00	0,00	0,00	142,07
10/2025		SILVIA DE MOURA REGO	0166359	714.416.623-91	101	19/11/2025	Mensal	1.992,39	159,39	0,00	0,00	0,00	159,39
10/2025		TIAGO STEPHANE LIMA DE SOUZA	0290351	053.736.313-02	101	19/11/2025	Mensal	1.775,96	142,07	0,00	0,00	0,00	142,07
							Total do Tomador 41.397.069/0001-88	46.840,63	3.747,06	0,00	0,00	0,00	3.747,06
							Total do Estabelecimento 10.013.974/0001-63	16.820.171,01	1.345.467,44	0,01	0,46	94,70	1.345.552,60
							Total FGTS	16.820.171,01	1.345.467,44	0,01	0,46	94,70	1.345.552,60

Proc. Nº
Folha Nº 393

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 41.522.079/0001-06

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		ALUISIO DOS SANTOS SOUSA	0223654	009.134.653-30	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		AMANDA MARIA LOPES DA SILVA	0288012	079.749.323-92	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		ANA CLARA SOUSA SILVA	0302929	043.662.023-52	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		ANISON SOARES DE ALMEIDA	0218031	181.814.063-20	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		ANTONIO FELIPE PINTO TEIXEIRA	0231118	078.496.413-02	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		ARLENE VIEIRA BARROS	0280950	504.542.503-04	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		BRUNO FABRICIO ELIAS PEDROSA	0302937	998.655.643-00	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		CARLA EMANUELE DE JESUS MORAIS SILVA	0303020	077.982.663-99	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		DINUENE FERREIRA VENUTO	64854515368101	60820180001 648.545.153-68	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		EDVALDO PESSOA	0306312	737.961.233-68	101	19/11/2025	Mensal	302,91	24,23	0,00	0,00	0,00	24,23
10/2025		ELIANE ALVES DA COSTA	0303402	069.172.143-29	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		EMANOEL CARLOS CARVALHO MOURA	0218995	077.746.783-60	101	19/11/2025	Mensal	2.099,64	167,97	0,00	0,00	0,00	167,97
10/2025		EVALDO PESSOA	0306436	875.231.083-34	101	19/11/2025	Mensal	302,91	24,23	0,00	0,00	0,00	24,23
10/2025		FRANCISCA ANANIA FACUNDES DE ABREU	0221741	010.492.073-43	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		FRANCISCA KEILA RIBEIRO BRITTO	0247685	038.302.233-90	101	19/11/2025	Mensal	6.072,87	485,82	0,00	0,00	0,00	485,82
10/2025		FRANCISCO MARCELINO DE OLIVEIRA ABRE	0282031	338.439.963-34	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO	0291251	148.695.488-01	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		GLEYCIANE RIBEIRO LIMA FERNANDES	0289639	383.590.188-55	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		HEILANE DA SILVA VASCONCELOS	0284980	025.538.283-49	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ISRAEL SOARES DE OLIVEIRA	0281123	040.828.393-99	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		JONIEL DOS SANTOS BRITO	0234079	059.946.683-97	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		KEILA MOREIRA DE PAIVA	0306169	008.968.693-42	101	19/11/2025	Mensal	545,24	43,61	0,00	0,00	0,00	43,61
10/2025		KEUCILANDIA MARIA DE LIMA	0281948	827.815.673-53	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		KEYLA VELUCYA LEAL PEREIRA	0306304	757.704.313-34	101	19/11/2025	Mensal	302,91	24,23	0,00	0,00	0,00	24,23
10/2025		LEINARA FONTENELE SIMOES	0280721	059.904.133-19	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		LETICIA LIMA BATISTA	0303232	055.019.593-99	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		LINDALVA MOURA CRUZ	0246115	707.930.003-78	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		MAGNO FERREIRA DA SILVA	0235598	068.256.253-06	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		MANUELA TORRES PACHECO	0281221	081.777.533-12	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		MARCOS VENICIO DE MORAIS SILVA	0247723	732.525.903-44	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		MARCOS VINICIUS RAMOS DOS SANTOS	0221872	044.971.693-75	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		MARIA DA LUZ SOUSA SILVA	0258075	849.187.993-53	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		MARIA DO PERPETUO SOCORRO COSTA E S	0304590	757.883.573-49	101	19/11/2025	Mensal	4.016,54	321,32	0,00	0,00	0,00	321,32
10/2025		MARIA GILVA DA SILVA SANTOS	0303356	372.384.343-34	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARICELIA LEITE SOUSA	0303259	018.322.423-07	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		MARILIA DA SILVA CASTRO PAZ	0281786	002.208.453-36	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		NAELSON FERREIRA DOS SANTOS	0219631	804.181.803-00	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		PEDRO DE SOUSA MARTINS NETO	0303364	057.774.633-20	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24

Proc. Nº 1211/11
Folha Nº 204

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: C125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasilia) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 41.522.079/0001-06

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		PLACIDO FARIAS CAVALCANTE	0260983	338.386.743-91	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		RAMON NOVAR RODRIGUES CAVALCANTE	0281247	747.135.583-20	101	19/11/2025	Mensal	4.786,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		RAWLSON TORRES MARTINS	0218065	031.586.863-48	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		SARAH HITHALA DE SALES VAZ E SILVA	0281239	063.205.873-00	101	19/11/2025	Mensal	4.786,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		SIMONE DA SILVA DUTRA DE CARVALHO	0220507	009.649.463-86	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		TIAGO PEREIRA SOUZA	0217549	662.330.973-04	101	19/11/2025	Mensal	4.786,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		VANESSA NERES DA SILVA	0303224	068.522.513-57	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
							Total do Tomador	**41.522.079/0001-06**	109.302,54	8.743,99	0,00	0,00	0,00	8.743,99
							Total do Estabelecimento	**10.013.974/0001-63**	16.820.171,01	1.345.457,44	0,01	0,45	94,70	1.345.552,60
								Total FGTS	16.820.171,01	1.345.457,44	0,01	0,45	94,70	1.345.552,60

Proc. Nº 1321/25
Folha Nº 798
Assinatura

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 49.497.879/0001-18

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		ADSANDRO DE SOUSA CAMPELO	0200107	643.189.233-04	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		ALEXANDRE DE MOURA	0220655	922.619.223-53	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ALLINE PATRICIA DA SILVA SANTOS	0304824	058.278.353-40	101	19/11/2025	Mensal	1.514,56	121,16	0,00	0,00	0,00	121,16
10/2025		ANTONIO CARLOS DA SILVA NETO	0200182	339.406.063-91	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		ANTONIO CLEMILTON MONTEIRO DE MEMO	0301205	047.236.823-09	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		CARLA ERICA MORAES AMORIM	0303615	073.712.713-94	101	19/11/2025	Mensal	2.251,02	180,08	0,00	0,00	0,00	180,08
10/2025		DEIVISON MELO SOARES	0285196	003.571.473-59	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		EDERLANY GOES CARDOSO MORAIS	0278815	044.988.113-05	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ELINALDO CARDOSO DE BRITO	0202789	794.161.873-72	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ERISVALDO DE OLIVEIRA MOURA	0221392	972.863.703-91	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		FRANCISCO ALBERTO FERNANDES DA SILV	0221449	024.394.043-22	101	19/11/2025	Mensal	751,22	60,09	0,00	0,00	0,00	60,09
10/2025		FRANCIVALDO CARDOSO DE BRITO	0280411	038.699.293-24	101	19/11/2025	Mensal	1.346,76	107,74	0,00	0,00	0,00	107,74
10/2025		GEORGE FREDSON ROCHA SERRA	0200174	453.914.913-04	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		HERMANA MARIA CHAVES MONTE	0252280	074.891.553-20	101	19/11/2025	Mensal	4.160,64	332,85	0,00	0,00	0,00	332,85
10/2025		IGOR GABRIEL DE MOURA SILVA	0303411	074.952.093-05	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		JOAO GOMES DA SILVA JUNIOR	0281204	908.081.273-68	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LUCAS SANTANA DE ARAUJO	0278483	065.258.913-88	101	19/11/2025	Mensal	5.851,10	468,08	0,00	0,00	0,00	468,08
10/2025		LUIZA BEATTRYS PEREIRA DOS SANTOS LI	0288446	068.104.883-24	101	19/11/2025	Mensal	6.269,04	501,52	0,00	0,00	0,00	501,52
10/2025		MARIA ANTONIA DE SOUSA COSTA	0284467	791.289.633-34	101	19/11/2025	Mensal	100,26	8,02	0,00	0,00	0,00	8,02
10/2025		MARIA CLARA CARDOSO FEITOSA	0303241	053.205.203-01	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		MARIA VITORIA MELO DA CONCEICAO	0306321	077.676.803-47	101	19/11/2025	Mensal	250,64	20,05	0,00	0,00	0,00	20,05
10/2025		OLAVO RIAN RODRIGUES DE SOUSA	0279498	095.047.763-02	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		PEDRO MARQUES DOS SANTOS	0220345	015.656.903-54	101	19/11/2025	Mensal	2.020,11	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60
10/2025		PEDRO PAULO DE OLIVEIRA RODRIGUES	0223603	611.071.463-53	101	19/11/2025	Mensal	1.970,58	157,64	0,00	0,00	0,00	157,64
10/2025		RUTH SILVA DO NASCIMENTO	0268488	027.081.063-33	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		SOLANGE DE CARVALHO BRANDAO	0245372	015.683.183-08	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		SULEMY MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA	0221899	566.204.543-72	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		VALDINAR GONCALVES DOS SANTOS	0202711	023.452.323-90	101	19/11/2025	Mensal	1.704,89	136,39	0,00	0,00	0,00	136,39
10/2025		WILSON ALVES DOS SANTOS	0233285	207.756.523-34	101	19/11/2025	Mensal	1.591,23	127,29	0,00	0,00	0,00	127,29
							Total do Tomador	**49.497.879/0001-18**	**62.073,10**	**4.965,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.965,71**
							Total do Estabelecimento	**10.013.974/0001-63**	**16.820.171,01**	**1.345.457,44**	**0,01**	**0,45**	**94,70**	**1.345.552,60**
							Total FGTS		**16.820.171,01**	**1.345.457,44**	**0,01**	**0,45**	**94,70**	**1.345.552,60**

Proc. Nº 12111/25
Folha Nº 796

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 49.498.865/0001-19

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		ADRIANO MOTA DOS SANTOS	0175129	036.156.893-21	101	19/11/2025	Mensal	2.084,05	166,72	0,00	0,00	0,00	166,72
10/2025		ALBERTINA RODRIGUES DE FREITAS	0277746	717.044.423-20	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ALESSON ANTONIO MENDES DE MORA S SIL	0177245	063.566.173-06	101	19/11/2025	Mensal	2.381,56	190,52	0,00	0,00	0,00	190,52
10/2025		ANA BEATRIZ DE ALMEIDA DUARTE	0268135	076.400.403-45	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		ANA MARCIA DE OLIVEIRA SILVA BARROS	0277754	006.063.843-59	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		ANA PATRICIA CARVALHO DA SILVA	0267317	079.461.063-35	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		ANA VALERIA DOS SANTOS PIRES	0260711	005.373.363-03	101	19/11/2025	Mensal	2.084,05	166,72	0,00	0,00	0,00	166,72
10/2025		ANDERSON RODRIGUES NONATA	0267201	091.566.103-94	101	19/11/2025	Mensal	1.565,05	125,20	0,00	0,00	0,00	125,20
10/2025		ANNIE KAROLLINNE DE MOURA ARAUJO	0217972	045.347.553-17	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		ANTONIA COELHO DOS SANTOS	0205737	701.497.194-85	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		CAIO VICTOR DA SILVA COELHO	0249670	046.222.013-30	101	19/11/2025	Mensal	2.381,56	190,52	0,00	0,00	0,00	190,52
10/2025		CASSIO VINICIUS DA SILVA PIRES	0279013	004.315.713-09	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		CHARLES HENRIQUE SILVEIRA DA COSTA	0242764	044.530.763-39	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		CLAY REGAZZONE SILVA CRUZ	0220442	514.791.763-20	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		CLEIDIANE DE SOUSA ALMEIDA	0175803	992.769.763-53	101	19/11/2025	Mensal	2.084,05	166,72	0,00	0,00	0,00	166,72
10/2025		DIONISIO PIRES LUSTOSA FILHO	0277762	328.196.683-72	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		DYEGO ALVES DE OLIVEIRA	0301744	086.494.986-39	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		EDUARDO BRENDO ARAUJO ALVES	0242110	072.349.933-04	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		EMANUEL RIAN LIMA ARAUJO	0217581	052.681.483-70	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		ERIKA BEATRIZ COELHO SOUSA	0277789	069.469.613-74	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		EUDES RAULINO DE ALMEIDA NETO	0225894	030.208.023-69	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		FERNANDA CAROLINA MELO AZEVEDO REG	0301213	055.120.683-77	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		FLORACY DA CONCEICAO SOUSA	0277932	006.714.623-69	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCA SILVANA MONTEIRO DOS SANT	0234486	710.397.243-53	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		FRANCISCO DAS CHAGAS ALMEIDA DE CAR	0278033	421.232.323-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA PIRES	0279099	027.494.843-59	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		FRANCISCO DE ASSIS MAGALHAES DA COS	0220264	700.287.103-04	101	19/11/2025	Mensal	726,99	58,15	0,00	0,00	0,00	58,15
10/2025		FRANCISCO MATEUS DE OLIVEIRA COSTA	0270377	063.195.283-70	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		GEOVANA ALVES DE LIMA	0264121	088.331.563-70	101	19/11/2025	Mensal	1.631,69	130,53	0,00	0,00	0,00	130,53
10/2025		IAGO BORGES DOS SANTOS	0277801	100.118.163-84	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		IRIS PEREIRA DE SOUSA	0205729	551.889.743-04	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		JENISON LOPES LEAL	0277886	663.487.813-72	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JOANDERSON DE SOUSA CLEMENTE	0292044	026.953.823-24	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		JOAO PEDRO SIQUEIRA MENEZES	0278955	094.194.053-54	101	19/11/2025	Mensal	1.450,36	116,02	0,00	0,00	0,00	116,02
10/2025		JORGE LUIZ NUNES DOS SANTOS	0277819	654.371.283-04	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JOSE DE ARIMATEA FEITOSA DA SILVA	0277827	722.361.163-49	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		JOSE FERREIRA RODRIGUES	0278190	031.118.403-01	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LAUANA SOUSA DA SILVA	0271586	083.213.283-77	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24

Proc Nº 12811/25
Folha Nº 297

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 49.498.865/0001-19

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		LUCIANA DE SOUSA ALMEIDA	0284505	606.810.403-60	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LUIS PAULO DA SILVA LIMA	0305294	029.023.413-18	101	19/11/2025	Mensal	798,70	63,89	0,00	0,00	0,00	63,89
10/2025		LUIZ AUGUSTO ALBUQUERQUE DE SOUSA C	0263982	088.974.263-44	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		LUIZ CORREIA LIMA NETO	0219541	032.683.323-40	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		LUIZA MARIA RAMOS FREITAS	0268585	070.779.543-58	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		MAIARA MONTEIRO DA SILVA	0228818	024.699.803-21	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		MARIA CRISTINA NUNES PEREIRA DA SILVA	0260061	712.111.353-53	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		MARIA DA CONCEICAO ALVES DOS SANTOS	0277843	927.023.093-72	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA DAS GRACAS DA SILVA FERREIRA	0277851	041.190.183-42	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARIA LUZIA DOS SANTOS	0277860	603.576.773-74	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		MARINA DA CONCEICAO PEREIRA	0292184	031.888.193-40	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		MAYRLA KELLY DE SOUSA SILVA	0237345	071.996.503-96	101	19/11/2025	Mensal	1.755,94	140,47	0,00	0,00	0,00	140,47
10/2025		NICOLY ALMEIDA MOURA	0241369	039.278.043-71	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		NILVAN EMANUEL DE SALES MOURA	0208159	058.021.203-39	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		PATRICIA DA SILVA CHAVES	0206547	743.711.853-04	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		PEDRO ATYLA RODRIGUES DOS SANTOS	0209279	084.486.513-32	101	19/11/2025	Mensal	1.627,66	130,21	0,00	0,00	0,00	130,21
10/2025		RANNA GABRIELLE DA SILVA BRITO	0268674	062.162.443-88	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		RAQUEL DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE	0206300	943.743.413-15	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		ROSE RITHIELLY LOPES SOARES	0219533	014.219.393-39	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		SAMMYA MARIA BARROS MESSIAS	0219797	030.311.503-33	101	19/11/2025	Mensal	2.084,05	166,72	0,00	0,00	0,00	166,72
10/2025		SUELEN DE MELO FREITAS	0237060	019.582.823-24	101	19/11/2025	Mensal	2.084,05	166,72	0,00	0,00	0,00	166,72
10/2025		TATIANA DA SILVA	0259586	672.534.583-20	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		TEREZA RAQUEL COSTA SOUSA	0296716	061.938.293-77	101	19/11/2025	Mensal	1.387,35	110,98	0,00	0,00	0,00	110,98
10/2025		THAINA DE BRITO ARAUJO	0298751	064.257.413-64	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		THERESSA DI FATIMA SANTOS AGUIAR	023574*	038.082.963-05	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		THIAGO ALVES DAMASCENO DO LAGO	0300781	074.948.993-67	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		WANDSON PASSOS DA SILVA	0241792	043.170.223-38	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
							Total do Tomador	**49.498.865/0001-19**	**120.342,19**	**9.627,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.627,02**
							Total do Estabelecimento	**10.013.974/0001-63**	**16.820.171,01**	**1.345.457,44**	**0,01**	**0,45**	**94,70**	**1.345.552,60**
								Total FGTS	**16.820.171,01**	**1.345.457,44**	**0,01**	**0,45**	**94,70**	**1.345.552,60**

Proc. Nº 0000161-78.2026.5.10.0018
Folha Nº 298

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília).

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.013.974 **Nome Empregador:** SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.345.552,60

Número da Guia: 0125111903848476-0 **Data Emissão:** 19/11/2025 18:11:40 (Brasília) **Emitida por:** 10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.013.974/0001-63 **Tomador:** 49.502.868/0001-89

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		ADELSON NOBRE MOREIRA	0304620	649.953.053-00	101	19/11/2025	Mensal	1.575,15	126,01	0,00	0,00	0,00	126,01
10/2025		ADEMIR ALVES DE ARAUJO	0279781	745.635.603-68	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		ADENISE PEREIRA DE ARAUJO MIRANDA	0291668	520.883.163-53	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		ANA BEATRIZ BORGES OLIVEIRA	0301388	056.569.553-38	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		ANA ELISA LIMA LEITE	0303381	038.561.283-44	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		ANDERSON SANTANA VALE	0298328	059.562.433-25	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		ANDRESSA DE MOURA CAVALCANTE	0299651	073.224.553-20	101	19/11/2025	Mensal	1.439,84	115,18	0,00	0,00	0,00	115,18
10/2025		BENEDITO BARROS SILVA	0293814	013.277.093-84	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		BRENDA KELLY FERRO CASTELO BRANCO V	0299391	054.226.453-67	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		CLEBER DE SOUSA ALVES	0297828	626.155.053-00	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		DANILO DOS SANTOS VIEIRA	0237248	035.878.543-00	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		DAYRON PEREIRA RODRIGUES	0301884	040.708.853-90	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		FABRICIO DE MORAES SILVA	0298336	048.271.703-39	101	19/11/2025	Mensal	1.752,86	140,22	0,00	0,00	0,00	140,22
10/2025		GABRIELA DA SILVA CARDOSO	0305057	070.910.733-12	101	19/11/2025	Mensal	1.393,40	111,47	0,00	0,00	0,00	111,47
10/2025		HENRIQUE CARVALHO DE MIRANDA	0302627	074.072.223-98	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		INGRID GABRIELA DE PAULA MARQUES	0303321	112.821.893-36	101	19/11/2025	Mensal	1.252,04	100,16	0,00	0,00	0,00	100,16
10/2025		IRISMEIRE DA CONCEICAO MORAIS	0300888	023.270.053-29	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		JORDANIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SI	0232998	024.232.643-14	101	19/11/2025	Mensal	1.978,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		LAECIO MARCOS RAMOS DE ARAUJO	0280305	052.515.003-00	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		LARYSSA COSTA BASTOS	0291749	090.610.113-10	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		LEILA DE FATIMA ARAUJO COMES LOIOLA	0261408	439.997.783-34	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		LUCAS GOMES DE ASSIS RAMOS	0298301	070.377.973-75	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		LUCAS WENDELL PERES ROCHA	0295159	053.310.453-08	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		MARCELLO DO REGO SILVA	0279871	079.803.993-07	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		MARCELO LIRA DE AZEVEDO REIS	0237655	059.987.803-70	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		MARCIO JOSE CAVALCANTE BATISTA	0305065	002.375.673-00	101	19/11/2025	Mensal	1.393,40	111,47	0,00	0,00	0,00	111,47
10/2025		MARIA EDUARDA DE SOUSA ALVES	0235164	065.065.553-27	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		MARIA GISANNA SANTOS PEREIRA	0294420	998.681.053-15	101	19/11/2025	Mensal	3.281,01	262,48	0,00	0,00	0,00	262,48
10/2025		MATHEUS DA CUNHA SOUSA SILVA	0238597	059.251.233-05	101	19/11/2025	Mensal	1.752,86	140,22	0,00	0,00	0,00	140,22
10/2025		MATHEUS DE SOUSA CARVALHO	0294594	064.798.683-31	101	19/11/2025	Mensal	4.788,95	383,11	0,00	0,00	0,00	383,11
10/2025		MATHEUS TAUMATURGO DE AGUIAR	0246824	054.880.493-12	101	19/11/2025	Mensal	2.084,05	166,72	0,00	0,00	0,00	166,72
10/2025		MICHELE FERREIRA LOPES FERRO	0234923	987.439.643-87	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		PAULO LEONARDO DE OLIVEIRA PEREIRA	0298395	068.739.373-63	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		PEDRO CARLOS SOUSA	0233374	964.600.673-68	101	19/11/2025	Mensal	1.878,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		RAFAEL DA SILVA PINHEIRO	0300764	063.030.693-12	101	19/11/2025	Mensal	1.978,06	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24
10/2025		RAIMUNDA MARIA FERREIRA DA SILVA SOU	0233749	666.011.853-53	101	19/11/2025	Mensal	1.553,96	124,31	0,00	0,00	0,00	124,31
10/2025		RAISLAN AIRTON FARIAS DE MORAES	0236691	076.969.543-42	101	19/11/2025	Mensal	3.062,27	244,98	0,00	0,00	0,00	244,98
10/2025		RAYRA ASSUCENA ARAUJO CASTRO	0291803	070.585.983-55	101	19/11/2025	Mensal	1.314,64	105,17	0,00	0,00	0,00	105,17

Proc. Nº 1781/25
Folha Nº 709

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

Relatório Emitido em: 19/11/2025 18:12:02 (Brasília)