



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

## SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS

### NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e  
202500000000001

Data e Hora de Emissão  
02/01/2025 16:50:53

Código de Verificação  
T6K4BN1X1

Data da prestação do serviço  
02/01/2025

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH  
CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 Inscrição Municipal: 2023111  
Telefone: (91) 3783-2127  
Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: contabilidade.hrm@indsh.org.br  
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, Nº 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA  
CPF/CNPJ: 05.054.929/0001-17  
Telefone:  
Município: BELEM - PA/BRASIL E-mail:  
Endereço: TRAVESSA R PRESIDENTE PERNAMBUCO, Nº 489 - BAIRRO CENTRO - CEP: 66015-200



#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ, CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/SESPA/2022, PROCESSO Nº 2023/426977, COMPETÊNCIA JAN/2025 E APOSTILAMENTO002/2024, SENDO O NOVO VALOR DE JAN/2025 DE R\$ 5.061.667,51.

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.061.667,51**

CNAE: 8630-5/01

Atividade medica ambulatorial com recursos para realizacao de procedimentos cirurgicos

PIS (0%)	COFINS (0%)	INSS (0%)	IR (0%)	CSLL (0%)	Outras Ded.	Vi. Crédito
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Deduções	Desconto Incondicionado	Desc. Cond.	Vi. Líquido	Base Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.061.667,51	R\$ 5.061.667,51	5,00	R\$ 253.083,38

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.

Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2025  
Nota Fiscal Referente ao Mês: 01/2025

Local da Prestação do Serviço: **BREVES - PA / BRASIL**

Local da Incidência do ISS: **BREVES - PA**  
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**  
Exigibilidade: **Imunidade**

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não

Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Intermediário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH Insc. Municipal: 2023111  
Município: BREVES - PA

NBS:  
Nº Nota Fiscal substituída:

## **ANEXO I**

Certidões Negativas de Débito na esfera, municipal, estadual e federal – CND (Matriz e Filial).

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127  
e-mail: [secretaria.hrm@indsh.org.br](mailto:secretaria.hrm@indsh.org.br)



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS - SEPLAF CNDE-1438-373A-3304-1B12

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Nº 00305 / 2024

PROTOCOLO Nº 00001.0003828/24-46

**Contribuinte:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH **CPF/CNPJ:** 23.453.830/0004-12  
**Endereço:** AVENIDA RIO BRANCO **CEP:** 68800-000  
**Complemento**  
**Número:** 1266  
**Bairro:** CENTRO **Cidade:** BREVES **Estado:** PA

Em razão das informações contidas no Sistema de Administração Tributária desta Secretaria, CERTIFICAMOS que não constam em nome do contribuinte acima identificado, débitos lançados, vencidos, inscritos ou não na Dívida Ativa do Município relativos aos tributos municipais.

Fica ressalvado o direito da Fisco Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer créditos tributários de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas e/ou constituídas a partir desta data.

Esta certidão refere-se exclusivamente aos tributos de competência do município, previstos nos artigos 145 e 156, da Constituição Federal e está em conformidade com o artigo 205 da Lei nº 5.172/66 – Código Tributário Nacional - CTN.

Válida até 24/02/2025

Certidão emitida com base no decreto nº 179, de 12 de Agosto de 2014, às 11:41 horas, do dia 26/11/2024 .

Validade: 90 dia(s)

Código de Controle de Certidão : CNDE-1438-373A-3304-1B12

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet.



# Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

## MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

### CERTIDÃO NEGATIVA

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

---

#### Dados do Contribuinte

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

**CNPJ:** 23.453.830/0001-70

---

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

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

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

**Emitida em:** 27/11/2024 14:21:15

**Válida até o dia:** 25/02/2025

**Código de controle da certidão:** A9F65F3D3ABB9FCAE959

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo  
[www.pedroleopoldo.mg.gov.br](http://www.pedroleopoldo.mg.gov.br)

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA**

**Nome:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL

**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA

**CNPJ:** 23.453.830/0004-12

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

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

**Emitida às:** 15:47:14 do dia 08/11/2024

**Válida até:** 07/05/2025

**Número da Certidão:** 702024081969707-9

**Código de Controle de Autenticidade:** 67335819.3155402C.9D37246A.1A1490B1

**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA**

**Nome:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL

**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA

**CNPJ:** 23.453.830/0004-12

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

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

**Emitida às:** 15:47:14 do dia 08/11/2024

**Válida até:** 07/05/2025

**Número da Certidão:** 702024081969708-7

**Código de Controle de Autenticidade:** 8BDD7037.A4C5F57D.8A6FBA08.83CF6C24

**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA**

**Nome:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA

**CNPJ:** 23.453.830/0001-70

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

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

**Emitida às:** 14:12:34 do dia 27/11/2024

**Válida até:** 26/05/2025

**Número da Certidão:** 702024082097273-8

**Código de Controle de Autenticidade:** 95D2C9DC.2A7369EF.B7864504.EAB9CC37

**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA**

**Nome:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA

**CNPJ:** 23.453.830/0001-70

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

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

**Emitida às:** 14:12:34 do dia 27/11/2024

**Válida até:** 26/05/2025

**Número da Certidão:** 702024082097274-6

**Código de Controle de Autenticidade:** 23B5D5E3.0DC1CA5E.5012528C.164E8E26

**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 16:47:20 do dia 05/11/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/05/2025.

Código de controle da certidão: **EC69.7B79.A4A2.7532**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

## **ANEXO II**

Certificado de regularidade com FGTS – CND (matriz e filial)

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127  
e-mail: [secretaria.hrm@indsh.org.br](mailto:secretaria.hrm@indsh.org.br)

Voltar

Imprimir



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 23.453.830/0004-12  
**Razão Social:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM SOCIAL E HUMANO INDSH  
**Endereço:** AVENIDA RIO BRANCO SN / CENTRO / BREVES / PA / 68800-000

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

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

**Validade:** 27/12/2024 a 25/01/2025

**Certificação Número:** 2024122701260265108921

Informação obtida em 08/01/2025 08:09:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

Voltar

Imprimir



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

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

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

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

**Validade:** 27/12/2024 a 25/01/2025

**Certificação Número:** 2024122701260265108921

Informação obtida em 08/01/2025 08:14:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

## **ANEXO III**

Certidão Negativa ou positiva com efeitos de negativa de Débitos trabalhista - CNDT (Matriz e Filial)

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127  
e-mail: [secretaria.hrm@indsh.org.br](mailto:secretaria.hrm@indsh.org.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

CNPJ: 23.453.830/0004-12

Certidão nº: 77636028/2024

Expedição: 08/11/2024, às 16:00:34

Validade: 07/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.453.830/0004-12**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

CNPJ: 23.453.830/0001-70

Certidão nº: 77636224/2024

Expedição: 08/11/2024, às 16:01:29

Validade: 07/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

## **ANEXO IV**

Certidão de isenção de tributos estaduais se houver

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127  
e-mail: [secretaria.hrm@indsh.org.br](mailto:secretaria.hrm@indsh.org.br)

## **ANEXO V**

Comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS dos empregados (mês anterior) e/ou Relatórios de compensação (PERD COMP), se for o caso

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127  
e-mail: [secretaria.hrm@indsh.org.br](mailto:secretaria.hrm@indsh.org.br)

► **Reemissão de Comprovante**

**Nome** GEYSA MACIEL VIANA (Master)  
**CPF** 016.327.152-60  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0004-12  
**Agência** 0019  
**Conta** 000050103-4

**Comprovante de Pix - Pagamento**

**Agência** 0019  
**Conta** 0000501034  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000031574681893638701344915370000  
**Data da Operação** 18/12/2024 16:18

**Dados de Origem**

**Titular** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**Agência** 0019  
**Conta** 000050103-4  
**Tipo de Conta** Conta Corrente

**Dados de Destino**

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

**Identificador da Transação** E0491371120241218191800455361303

**Tipo de Pagamento** QR Code Dinâmico

**Finalidade** Compra ou Transferência

**Valor** R\$ 138.517,45 (Cento E Trinta E Oito Mil E Quinhentos E Dezessete Reais E Quarenta E Cinco Centavos)

**Descrição**

**Autenticação** 638701354819800000

**ATENÇÃO**

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

**Reemissão de Comprovante**

**Nome** TAYNÁ COSTA MIRANDA (Operador)  
**CPF** 004.804.272-24  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0004-12  
**Agência** 0019  
**Conta** 000050103-4

**Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo**

**Agência** 0019  
**Conta** 0000501034  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000031574681893638701322795290000  
**Data da Operação** 18/12/2024 15:26

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF**

**Agente Arrecadador** CNC 037  
**Código de Barras** 85840000995-4 02060385243-7 55070124338-2 46101960960-1  
**Valor do pagamento** R\$ 99.502,06 (Noventa e Nove Mil e Quinhentos e Dois Reais e Seis Centavos)  
**Data do pagamento** 18/12/2024  
**Número do documento** 07.01.24338.4610196-0  
**Convênio** DARF  
**Descrição** PAGAMENTO INSS FOPAG REF NOV/2024  
**Data da operação** 18/12/2024  
**Autenticação** 638701323625840000

Emitido em quinta-feira, 19 de dezembro de 2024 às 13:05

**▶ Reemissão de Comprovante**

**Nome** TAYNÁ COSTA MIRANDA (Operador)  
**CPF** 004.804.272-24  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0004-12  
**Agência** 0019  
**Conta** 000050103-4

**Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo**

**Agência** 0019  
**Conta** 0000501034  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000004024365800638701354970240000  
**Data da Operação** 18/12/2024 16:19

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF**

**Agente Arrecadador** CNC 037  
**Código de Barras** 85850000959-0 15450385243-6 55070124352-8 56071198724-1  
**Valor do pagamento** R\$ 95.915,45 (Noventa e Cinco Mil e Novecentos e Quinze Reais e Quarenta e Cinco Centavos)  
**Data do pagamento** 18/12/2024  
**Número do documento** 07.01.24352.5607119-8  
**Convênio** DARF  
**Descrição** PAGAMENTO INSS FOPAG 2º PARC 13º SALÁRIO  
**Data da operação** 18/12/2024  
**Autenticação** 638701355662640000

Emitido em quinta-feira, 19 de dezembro de 2024 às 13:05

**► Reemissão de Comprovante**

**Nome** TAYNÁ COSTA MIRANDA (Operador)  
**CPF** 004.804.272-24  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0004-12  
**Agência** 0019  
**Conta** 000050103-4

**Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo**

**Agência** 0019  
**Conta** 0000501034  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000031574681893638701344915370000  
**Data da Operação** 18/12/2024 16:22

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF**

**Agente Arrecadador** CNC 037  
**Código de Barras** 85820000029-5 04000385243-0 55070124340-4 11867366389-1  
**Valor do pagamento** R\$ 2.904,00 (Dois Mil e Novecentos e Quatro Reais)  
**Data do pagamento** 18/12/2024  
**Número do documento** 07.01.24340.1186736-6  
**Convênio** DARF  
**Descrição** PAGAMENTO INSS REF NF 576,577,581,583,585,586,588,589 - AZUL CONECTA  
**Data da operação** 18/12/2024  
**Autenticação** 638701357322170000

Emitido em quinta-feira, 19 de dezembro de 2024 às 13:05

**► Reemissão de Comprovante**

**Nome** TAYNÁ COSTA MIRANDA (Operador)  
**CPF** 004.804.272-24  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0004-12  
**Agência** 0019  
**Conta** 000050103-4

**Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo**

**Agência** 0019  
**Conta** 0000501034  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000031574681893638701344915370000  
**Data da Operação** 18/12/2024 16:21

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF**

**Agente Arrecadador** CNC 037  
**Código de Barras** 85800000017-8 60000385243-0 55070124340-4 11867099743-8  
**Valor do pagamento** R\$ 1.760,00 (Um Mil e Setecentos e Sessenta Reais)  
**Data do pagamento** 18/12/2024  
**Número do documento** 07.01.24340.1186709-9  
**Convênio** DARF  
**Descrição** PAGAMENTO INSS PJ REF NF 18271 - SL ENGENHARIA  
**Data da operação** 18/12/2024  
**Autenticação** 638701356886930000

Emitido em quinta-feira, 19 de dezembro de 2024 às 13:04

**► Reemissão de Comprovante**

**Nome** TAYNÁ COSTA MIRANDA (Operador)  
**CPF** 004.804.272-24  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0004-12  
**Agência** 0019  
**Conta** 000050103-4

**Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo**

**Agência** 0019  
**Conta** 0000501034  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000031574681893638701344915370000  
**Data da Operação** 18/12/2024 16:21

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF**

**Agente Arrecadador** CNC 037  
**Código de Barras** 85890000088-3 81870385243-8 55070124340-4 11867617686-0  
**Valor do pagamento** R\$ 8.881,87 (Oito Mil e Oitocentos e Oitenta e Um Reais e Oitenta e Sete Centavos)  
**Data do pagamento** 18/12/2024  
**Número do documento** 07.01.24340.1186761-7  
**Convênio** DARF  
**Descrição** PAGAMENTO INSS PJ REF NF 596 - DIAGNOGEST  
**Data da operação** 18/12/2024  
**Autenticação** 638701356718820000

Emitido em quinta-feira, 19 de dezembro de 2024 às 13:04

## **ANEXO VI**

Apresentação das guias quitadas das obrigações trabalhistas – Relatório da GFIP/SEFIP, dos colaboradores da OSS com informação da Previdência Social e FGTS individualizados

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127  
e-mail: [secretaria.hrm@indsh.org.br](mailto:secretaria.hrm@indsh.org.br)

Pagar este documento até

**20/12/2024**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**138.517,45**

CPF/CNPJ do Empregador  
23.453.830

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

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124121143130369-1

Tag  
03- FGTS - 11/2024

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	397	138.517,45	0,00	0,00	0,00	138.517,45
<b>Total Geral:</b>		<b>138.517,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.517,45</b>

### Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 11/12/2024 às 17:19:41 - Página 1/ 1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/78d62b8088f147a1981b45735add44d52040000530398658028R5923CATXA ECONOMICA FEDERAL60088f147a1981b45735add444d

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/78d62b8088f147a1981b45735add444d





# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**23.453.830/0001-70**

Razão Social  
**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM**

Período de Apuração  
**30/11/2024**

Data de Vencimento  
**20/12/2024**

Número do Documento  
**07.01.24338.4610196-0**

Pagar este documento até  
**20/12/2024**

Observações  
**03-BREVES-DARF S/INSS FOPAG 11/2024**

Valor Total do Documento  
**99.502,06**

**Darf emitido pelo Sicalc Web**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	99.502,06			99.502,06
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 11/2024 Vencimento 20/12/2024				
	<b>Totais</b>	<b>99.502,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.502,06</b>

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

03/12/2024 20:01:11

85840000995 4 02060385243 7 55070124338 2 46101960960 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000995 4 02060385243 7 55070124338 2 46101960960 1



CNPJ: 23.453.830/0001-70  
Número: 07.01.24338.4610196-0  
Pagar até: 20/12/2024  
Valor: 99.502,06

Pague com o PIX





# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**23.453.830/0001-70**

Razão Social  
**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM**

Período de Apuração  
**31/12/2024**

Data de Vencimento  
**20/12/2024**

Número do Documento  
**07.01.24352.5607119-8**

Pagar este documento até  
**20/12/2024**

Observações  
**03-BREVES DARF INSS FOPAG 12/2024 13°**  
**Darf emitido pelo Sicalc Web**

Valor Total do Documento  
**95.915,45**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	95.915,45			95.915,45
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA 2024 Vencimento 20/12/2024				
	<b>Totais</b>	<b>95.915,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.915,45</b>

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

17/12/2024 14:33:38

85850000959 0 15450385243 6 55070124352 8 56071198724 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000959 0 15450385243 6 55070124352 8 56071198724 1



CNPJ: 23.453.830/0001-70  
Número: 07.01.24352.5607119-8  
Pagar até: 20/12/2024  
Valor: 95.915,45

Pague com o PIX



T 4210

CNPJ <b>23.453.830/0001-70</b>	Razão Social <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM</b>		
Período de Apuração <b>30/11/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2024</b>	Número do Documento <b>07.01.24340.1186736-6</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2024</b>
Observações <b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			Valor Total do Documento <b>2.904,00</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.904,00			2.904,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 11/2024 Vencimento 20/12/2024				
	CNPJ Prestador 04.263.318/0003-88				
	<b>Totais</b>	<b>2.904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.904,00</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000029 5 04000385243 0 55070124340 4 11867366389 1



CNPJ: 23.453.830/0001-70  
Número: 07.01.24340.1186736-6  
Pagar até: 20/12/2024  
Valor: 2.904,00

Pague com o PIX





# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**23.453.830/0001-70**

Razão Social  
**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM**

Pagar este documento até

Período de Apuração  
**30/11/2024**

Data de Vencimento  
**20/12/2024**

Número do Documento  
**07.01.24340.1186709-9**

**20/12/2024**

Observações

Valor Total do Documento

**1.760,00**

**Darf emitido pelo Sicalc Web**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 11/2024 Vencimento 20/12/2024 CNPJ Prestador 03.480.539/0001-83	1.760,00			1.760,00
	<b>Totais</b>	<b>1.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760,00</b>

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

05/12/2024 18:08:50

85800000017 8 60000385243 0 55070124340 4 11867099743 8

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Paque com o PIX



85800000017 8 60000385243 0 55070124340 4 11867099743 8

CNPJ: 23.453.830/0001-70  
Número: 07.01.24340.1186709-9  
Pagar até: 20/12/2024  
Valor: 1.760,00

*Jessica Alves Mota*  
**JESSICA ALVES MOTA**  
Analista Contábil Sênior  
Sede Administrativa - SP



CNPJ <b>23.453.830/0001-70</b>	Razão Social <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM</b>
Período de Apuração <b>30/11/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2024</b>
	Número do Documento <b>07.01.24340.1186761-7</b>

Pagar este documento até

**20/12/2024**

Valor Total do Documento

**8.881,87**

Observações

**Darf emitido pelo Sicalc Web**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 11/2024 Vencimento 20/12/2024 CNPJ Prestador 24.271.119/0001-67	8.881,87			8.881,87
	<b>Totais</b>	<b>8.881,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.881,87</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000088 3 81870385243 8 55070124340 4 11867617686 0



CNPJ: 23.453.830/0001-70  
 Número: 07.01.24340.1186761-7  
 Pagar até: 20/12/2024  
 Valor: 8.881,87

Paquete com o PIX



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 397 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 138.517,45  
**Número da Guia:** 0124121143130369-1 **Data Emissão:** 11/12/2024 17:19:41 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0004-12		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		ADAILSON DO VALE COSTA	010300066920190227114454	020.838.162-77	101	20/12/2024	Mensal	2.949,58	235,96	0,00	0,00	0,00	235,96
11/2024		ADELVANE CRISTO GONCALVES	010300109320240627095249	055.080.492-74	101	20/12/2024	Mensal	2.009,03	160,71	0,00	0,00	0,00	160,71
11/2024		ADENILSON BARBOSA MIRANDA	010300065720190329153925	013.760.722-97	101	20/12/2024	Mensal	2.490,32	199,21	0,00	0,00	0,00	199,21
11/2024		ADRIALDO DE OLIVEIRA MEDEIROS	010300003720180827174620	747.337.372-20	101	20/12/2024	Mensal	3.397,20	271,77	0,00	0,00	0,00	271,77
11/2024		ADRIANA DA SILVA CAVALCANTE	010300072120170925165840	009.163.932-83	101	20/12/2024	Mensal	3.296,71	263,73	0,00	0,00	0,00	263,73
11/2024		ADRIANA DA SILVA DE MORAIS	010300097920220819135924	814.058.802-44	101	20/12/2024	Mensal	4.189,18	335,13	0,00	0,00	0,00	335,13
11/2024		ADRIANA MARQUES CORREA	010300000320181004173306	821.923.832-15	101	20/12/2024	Mensal	2.549,94	203,98	0,00	0,00	0,00	203,98
11/2024		ADRIANE DO SOCORRO CHAVES DOS SANT	010300055820190329153748	960.849.792-20	101	20/12/2024	Mensal	2.510,19	200,80	0,00	0,00	0,00	200,80
11/2024		ALAN FERREIRA PANTOJA	010300063120180904083316	015.964.132-20	101	20/12/2024	Mensal	2.500,26	200,01	0,00	0,00	0,00	200,01
11/2024		ALBENICE DO SOCORRO SOUZA DE LIMA	010300060820190329153825	000.222.582-48	101	20/12/2024	Mensal	2.954,84	236,38	0,00	0,00	0,00	236,38
11/2024		ALCINETE BARBOSA FERNANDES	010300059820190403143033	002.957.762-42	101	20/12/2024	Mensal	2.500,26	200,01	0,00	0,00	0,00	200,01
11/2024		ALDENORA CASTRO BARBOSA	010300101620230330173800	049.087.772-92	101	20/12/2024	Mensal	3.213,43	257,07	0,00	0,00	0,00	257,07
11/2024		ALDERY CARRERA COSTA JUNIOR	010300019120181004173627	806.776.062-49	101	20/12/2024	Mensal	3.328,32	266,26	0,00	0,00	0,00	266,26
11/2024		ALDIELRES FERREIRA MACHADO DA SILVA	010300107020240223160005	703.111.962-68	101	20/12/2024	Mensal	2.276,90	182,14	0,00	0,00	0,00	182,14
11/2024		ALESSANDRO DA SILVA RABELO JUNIOR	010300110220240802151620	060.704.172-24	101	20/12/2024	Mensal	1.957,05	156,56	0,00	0,00	0,00	156,56
11/2024		ALESSANDRO GOMES DE FREITAS	01030010120230224154212	865.479.922-68	101	20/12/2024	Mensal	2.420,76	193,65	0,00	0,00	0,00	193,65
11/2024		ALEX SALES DO NASCIMENTO	010300071220170911093538	868.019.372-00	101	20/12/2024	Mensal	2.931,36	234,50	0,00	0,00	0,00	234,50
11/2024		ALINNE DO SOCORRO ALMEIDA DE ALMEID	010300061820180827101323	886.208.322-04	101	20/12/2024	Mensal	10.515,25	841,21	0,00	0,00	0,00	841,21
11/2024		AMANDA KATARINA VALENTE BELTRA	010300101720230330175205	700.694.052-47	101	20/12/2024	Mensal	9.433,68	754,69	0,00	0,00	0,00	754,69
11/2024		AMENADABE DOS ANJOS MORAES NOGUEI	010300034720181004173829	852.781.492-72	101	20/12/2024	Mensal	3.912,60	313,00	0,00	0,00	0,00	313,00
11/2024		AMERINDIO FERREIRA SARGES JUNIOR	010300003920181004173339	878.824.932-87	101	20/12/2024	Mensal	3.928,65	314,28	0,00	0,00	0,00	314,28
11/2024		ANA CRISTINA COSTA DA GRACA	010300029420181004173751	846.792.982-00	101	20/12/2024	Mensal	3.909,97	312,79	0,00	0,00	0,00	312,79
11/2024		ANA MARIA GAMA SOUZA SARJA	010300028320181004173744	637.169.502-97	101	20/12/2024	Mensal	2.540,00	203,19	0,00	0,00	0,00	203,19
11/2024		ANA PAULA GONCALVES VIEIRA	010300082620200519174953	551.640.802-49	101	20/12/2024	Mensal	8.921,89	713,74	0,00	0,00	0,00	713,74
11/2024		ANDERSON DE ALMEIDA SANCHES	010300075420180417155250	009.908.692-10	101	20/12/2024	Mensal	11.501,00	920,07	0,00	0,00	0,00	920,07
11/2024		ANDERSON PACINE SODRE	010300067520181204124012	999.696.102-87	101	20/12/2024	Mensal	3.932,18	314,56	0,00	0,00	0,00	314,56
11/2024		ANDRE JUNIOR MACHADO GAIA	010300077020181211112032	739.232.812-34	101	20/12/2024	Mensal	2.914,71	233,17	0,00	0,00	0,00	233,17
11/2024		ANDRE PACHECO DO NASCIMENTO	010300109420240627102747	021.435.032-02	101	20/12/2024	Mensal	1.821,88	145,74	0,00	0,00	0,00	145,74
11/2024		ANDREIA DOS REIS LADISLAU	010300029120181004173748	877.129.382-53	101	20/12/2024	Mensal	3.908,72	312,69	0,00	0,00	0,00	312,69
11/2024		ANDREIA EMANUELY PACHECO QUARESMA	010300060920190329153827	023.504.492-03	101	20/12/2024	Mensal	382,95	30,63	0,00	0,00	0,00	30,63
11/2024		ANGELICA MELO DE ARAUJO	010300067420190329153951	003.694.402-50	101	20/12/2024	Mensal	2.697,31	215,78	0,00	0,00	0,00	215,78
11/2024		ANTONIA SILVA DOS SANTOS FIGUEIRA	010300004120180827174743	586.321.742-15	101	20/12/2024	Mensal	3.927,39	314,18	0,00	0,00	0,00	314,18
11/2024		ARINELMA CARVALHO DA CUNHA	010300089720211105114643	063.736.892-47	101	20/12/2024	Mensal	2.435,85	194,86	0,00	0,00	0,00	194,86
11/2024		ARLANILSON DE ARAUJO CHAVES	010300085220210129153549	025.290.732-95	101	20/12/2024	Mensal	832,24	66,57	0,00	0,00	0,00	66,57
11/2024		AZANIVALDO DA SILVA GALUCIO	010300052220190329153715	567.494.302-87	101	20/12/2024	Mensal	2.978,34	238,26	0,00	0,00	0,00	238,26
11/2024		BENEDITA ERICA DE JESUS BRITO	010300054720190329153740	709.578.602-00	101	20/12/2024	Mensal	2.965,58	237,23	0,00	0,00	0,00	237,23
11/2024		BENEDITO GOMES MARTINS	010300075620180608143130	050.786.712-26	101	20/12/2024	Mensal	2.470,44	197,62	0,00	0,00	0,00	197,62
11/2024		BENILCIANE SARGES COSTA	010300042320181004173900	002.348.032-74	101	20/12/2024	Mensal	4.261,46	340,91	0,00	0,00	0,00	340,91

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 397 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 138.517,45  
**Número da Guia:** 0124121143130369-1 **Data Emissão:** 11/12/2024 17:19:41 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0004-12		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		BRENNA MARCELA EVANGELISTA BALTAZA	010300109220240627092423	017.302.302-96	101	20/12/2024	Mensal	6.906,43	552,51	0,00	0,00	0,00	552,51
11/2024		BRUNA MEDEIROS LEITE	010300105120231030140557	042.198.732-44	101	20/12/2024	Mensal	2.379,70	190,36	0,00	0,00	0,00	190,36
11/2024		CAMILLA FLAVIA SOUSA	010300045920181004173928	033.008.991-92	101	20/12/2024	Mensal	10.175,64	814,04	0,00	0,00	0,00	814,04
11/2024		CAMILO CARVALHO GOMES	010300031020181004173801	022.123.042-42	101	20/12/2024	Mensal	3.997,25	319,77	0,00	0,00	0,00	319,77
11/2024		CARINE DE NAZARE CAETANO CAMARA	010300083720200828104805	018.617.972-30	101	20/12/2024	Mensal	9.276,55	742,11	0,00	0,00	0,00	742,11
11/2024		CARLA DE FATIMA PEREIRA DO AMARAL	010300094220220503093047	000.151.922-02	101	20/12/2024	Mensal	4.004,02	320,32	0,00	0,00	0,00	320,32
11/2024		CARLA LOBATO ALMEIDA CRUZ	010300108020240306140357	014.545.912-85	101	20/12/2024	Mensal	8.289,47	663,14	0,00	0,00	0,00	663,14
11/2024		CARLOS TADEU DOS SANTOS SANCHES	010300074420180111170902	004.578.582-14	101	20/12/2024	Mensal	3.005,51	240,43	0,00	0,00	0,00	240,43
11/2024		CARLOS VIANA SERRAO	010300094320220503094256	052.274.402-80	101	20/12/2024	Mensal	3.227,31	258,18	0,00	0,00	0,00	258,18
11/2024		CHAILLEN RODRIGUES LACERDA	010300102420230428164625	008.930.662-73	101	20/12/2024	Mensal	2.205,00	176,39	0,00	0,00	0,00	176,39
11/2024		CHRISTIANNE DANTAS BORGES	010300004320180828133542	744.414.932-15	101	20/12/2024	Mensal	3.393,86	271,50	0,00	0,00	0,00	271,50
11/2024		CLAUSMILLE FRANKLIN RODRIGUES	010300072420170925175057	026.768.382-02	101	20/12/2024	Mensal	2.734,82	218,78	0,00	0,00	0,00	218,78
11/2024		CLEDES APARECIDO DA SILVA	010300103920230627183125	040.243.658-00	101	20/12/2024	Mensal	37.687,50	3.015,00	0,00	0,00	0,00	3.015,00
11/2024		CLEITON LOPES DO AMARAL	010300090120220112091958	003.482.762-57	101	20/12/2024	Mensal	859,08	68,72	0,00	0,00	0,00	68,72
11/2024		CLEONICE PINHEIRO DE JESUS	010300093120220502102003	935.849.202-30	101	20/12/2024	Mensal	3.926,20	314,09	0,00	0,00	0,00	314,09
11/2024		CLEYTON SOUZA CONCEICAO	010300030420181004173759	004.443.552-51	101	20/12/2024	Mensal	3.911,22	312,89	0,00	0,00	0,00	312,89
11/2024		CLICIA CALDAS AZEVEDO FIGUEIREDO	010300052320190329153717	721.112.832-15	101	20/12/2024	Mensal	3.352,22	268,17	0,00	0,00	0,00	268,17
11/2024		CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA	010300096320220628153801	854.431.582-87	101	20/12/2024	Mensal	5.086,66	406,93	0,00	0,00	0,00	406,93
11/2024		CRISTIANE REIS PRAIA	010300039820180828133729	810.876.402-53	101	20/12/2024	Mensal	3.379,99	270,39	0,00	0,00	0,00	270,39
11/2024		DALILA LIRA FERREIRA CAMPELO	010300100620230130093343	031.648.423-76	101	20/12/2024	Mensal	8.754,84	700,38	0,00	0,00	0,00	700,38
11/2024		DANDARA DOS SANTOS SOARES	010300109020240605172055	082.994.282-38	101	20/12/2024	Mensal	2.035,04	162,79	0,00	0,00	0,00	162,79
11/2024		DANIELE DE SOUZA PINHEIRO	01030011120241031141846	033.415.242-90	101	20/12/2024	Mensal	2.026,38	162,11	0,00	0,00	0,00	162,11
11/2024		DANIELLE BARBOSA DOS SANTOS	010300076120180719103149	807.018.502-30	101	20/12/2024	Mensal	4.142,39	331,38	0,00	0,00	0,00	331,38
11/2024		DANILO CARDOSO MADEIRA	010300110920241016101304	050.768.512-19	101	20/12/2024	Mensal	1.741,15	139,28	0,00	0,00	0,00	139,28
11/2024		DANYELE CORINA GOES BANDEIRA FERREI	010300072820171031164813	021.890.402-99	101	20/12/2024	Mensal	10.164,67	813,16	0,00	0,00	0,00	813,16
11/2024		DARLAN CASTRO DA SILVA	010300034420180626185541	006.802.672-20	101	20/12/2024	Mensal	3.912,60	313,00	0,00	0,00	0,00	313,00
11/2024		DAYANA DIAS DE MORAES	010300085920210401140922	928.637.792-49	101	20/12/2024	Mensal	3.241,19	259,29	0,00	0,00	0,00	259,29
11/2024		DEISE PATRICIA FERREIRA MIRANDA	010300028620181004173746	621.768.622-87	101	20/12/2024	Mensal	11.214,61	897,16	0,00	0,00	0,00	897,16
11/2024		DENISE MENDES DE LIMA	010300103620230627085729	032.099.312-40	101	20/12/2024	Mensal	2.377,46	190,18	0,00	0,00	0,00	190,18
11/2024		DIEGO SANTOS DA SILVA	010300070420170804112743	538.881.382-72	101	20/12/2024	Mensal	3.296,71	263,73	0,00	0,00	0,00	263,73
11/2024		DIOGO BARBOSA DIAS	010300091520220223122650	700.817.142-03	101	20/12/2024	Mensal	3.657,62	292,60	0,00	0,00	0,00	292,60
11/2024		DIOGO CASTRO CASTELO	010300110120240801164435	045.789.972-78	101	20/12/2024	Mensal	2.577,41	206,19	0,00	0,00	0,00	206,19
11/2024		DIONE BARROS FARIAS	010300004820181004173347	703.877.452-20	101	20/12/2024	Mensal	3.928,65	314,28	0,00	0,00	0,00	314,28
11/2024		DOMINGAS DO SOCORRO MAGNO NEGRAO	010300000520181004173308	355.229.502-00	101	20/12/2024	Mensal	708,32	56,66	0,00	0,00	0,00	56,66
11/2024		DULCIANE DA SILVA DE SOUZA	010300093220220502100457	019.631.272-85	101	20/12/2024	Mensal	3.227,31	258,18	0,00	0,00	0,00	258,18
11/2024		EDIANA MOURA FONSECA DA SILVA	010300089020210927175735	005.407.432-08	101	20/12/2024	Mensal	3.181,17	254,49	0,00	0,00	0,00	254,49
11/2024		EDIL SANTOS BARBOSA	010300109720240711174359	024.280.382-22	101	20/12/2024	Mensal	2.666,29	213,30	0,00	0,00	0,00	213,30
11/2024		EDILENE VASCONCELOS SOARES	010300083020200519185529	683.530.652-15	101	20/12/2024	Mensal	3.253,86	260,30	0,00	0,00	0,00	260,30

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 397 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 138.517,45  
**Número da Guia:** 0124121143130369-1 **Data Emissão:** 11/12/2024 17:19:41 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0004-12		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		EDILTO BRITO FRANCO	010300097720220805103838	741.468.072-04	101	20/12/2024	Mensal	13.669,50	1.093,56	0,00	0,00	0,00	1.093,56
11/2024		EDINEI ARRUDA DOS SANTOS	010300066020180824083457	018.684.102-77	101	20/12/2024	Mensal	3.310,59	264,84	0,00	0,00	0,00	264,84
11/2024		EDINEUZA MIRANDA BARROS	010300009420180827101939	004.321.072-40	101	20/12/2024	Mensal	3.393,86	271,50	0,00	0,00	0,00	271,50
11/2024		EDMILSON BORGES LOPES	010300087120210416151545	959.477.442-87	101	20/12/2024	Mensal	3.830,50	306,43	0,00	0,00	0,00	306,43
11/2024		EDNA DO SOCORRO REIS DA CRUZ	010300098020220912173315	954.527.372-00	101	20/12/2024	Mensal	3.227,31	258,18	0,00	0,00	0,00	258,18
11/2024		EDSON DE OLIVEIRA SILVA	010300053620190329153731	959.297.462-49	101	20/12/2024	Mensal	3.988,94	319,11	0,00	0,00	0,00	319,11
11/2024		EDSON FERREIRA DOS SANTOS	010300056120190329153754	536.419.572-49	101	20/12/2024	Mensal	4.011,15	320,89	0,00	0,00	0,00	320,89
11/2024		EDSON SOUZA DE SOUZA	010300058420180628121749	996.416.822-53	101	20/12/2024	Mensal	3.338,35	267,06	0,00	0,00	0,00	267,06
11/2024		ELAINE DE JESUS CHAVES SANTANA	010300008520180830082542	691.998.172-68	101	20/12/2024	Mensal	1.720,93	137,67	0,00	0,00	0,00	137,67
11/2024		ELANI OTONIO MEDEIROS	010300110520240829084902	960.877.732-15	101	20/12/2024	Mensal	2.488,54	199,08	0,00	0,00	0,00	199,08
11/2024		ELBER MENDES CAVALHEIRO	010300078820190930172941	049.471.982-65	101	20/12/2024	Mensal	3.983,26	318,65	0,00	0,00	0,00	318,65
11/2024		ELCIA DE ANDRADE LIMA	010300008420181004173420	706.019.332-49	101	20/12/2024	Mensal	10.739,26	859,14	0,00	0,00	0,00	859,14
11/2024		ELCIONE PEREIRA FERREIRA	010300009020181004173422	764.156.352-04	101	20/12/2024	Mensal	3.931,47	314,51	0,00	0,00	0,00	314,51
11/2024		ELENIR DIAS DA SILVA	010300044620180806091625	899.114.822-00	101	20/12/2024	Mensal	4.115,13	329,20	0,00	0,00	0,00	329,20
11/2024		ELIANY DE SOUZA BARBOSA	010300042620181004173903	750.468.572-00	101	20/12/2024	Mensal	3.791,14	303,28	0,00	0,00	0,00	303,28
11/2024		ELINE DE ALMEIDA CUNHA	010300103720230627095137	003.504.252-48	101	20/12/2024	Mensal	2.904,91	232,38	0,00	0,00	0,00	232,38
11/2024		ELISALON BARBOSA DA SILVA	010300000720181004173309	009.376.102-32	101	20/12/2024	Mensal	3.270,97	261,67	0,00	0,00	0,00	261,67
11/2024		ELISANGELA ASSUNCAO DA SILVA	010300073620171117170655	710.253.672-00	101	20/12/2024	Mensal	3.510,28	280,82	0,00	0,00	0,00	280,82
11/2024		ELISEU IURY COSTA DA SILVA	010300109820240711173408	060.690.422-04	101	20/12/2024	Mensal	2.666,29	213,30	0,00	0,00	0,00	213,30
11/2024		ELISNARA DE ASSUNCAO SANTOS	010300009520181004173430	670.339.892-53	101	20/12/2024	Mensal	3.391,61	271,32	0,00	0,00	0,00	271,32
11/2024		ELIZABETH DA SILVA CORREA	010300014520181004173557	763.136.702-72	101	20/12/2024	Mensal	8.141,80	651,33	0,00	0,00	0,00	651,33
11/2024		ELIZELMA FERREIRA DE MATOS	010300000920181004173311	019.464.382-43	101	20/12/2024	Mensal	3.013,56	241,07	0,00	0,00	0,00	241,07
11/2024		ELLESON ALVES CARDOSO	010300107720240226082956	087.177.432-14	101	20/12/2024	Mensal	2.076,61	166,12	0,00	0,00	0,00	166,12
11/2024		ELTON CUNHA DAS NEVES	010300081420200508160507	032.349.492-71	101	20/12/2024	Mensal	2.826,02	226,08	0,00	0,00	0,00	226,08
11/2024		ELTON VIANA DIAS	010300095320220513152931	978.506.912-53	101	20/12/2024	Mensal	2.404,98	192,39	0,00	0,00	0,00	192,39
11/2024		ELZARINA PINHEIRO DA COSTA	010300032720181004173815	378.068.582-53	101	20/12/2024	Mensal	2.540,00	203,19	0,00	0,00	0,00	203,19
11/2024		ELZIANE FIGUEREDO BITENCOURT	010300070020170710083552	005.803.642-32	101	20/12/2024	Mensal	3.891,89	311,34	0,00	0,00	0,00	311,34
11/2024		ELZILENE PEREIRA DA SILVA	010300092220220331142242	005.876.272-80	101	20/12/2024	Mensal	3.155,59	252,44	0,00	0,00	0,00	252,44
11/2024		EMANOEL BAIA FRANCA MORAES	010300009320180813161946	741.928.762-72	101	20/12/2024	Mensal	9.704,23	776,33	0,00	0,00	0,00	776,33
11/2024		EMANUEL DA COSTA NUNES	010300053820190403154853	743.573.952-91	101	20/12/2024	Mensal	9.169,67	733,56	0,00	0,00	0,00	733,56
11/2024		EMILLY DOS SANTOS SABOIA	010300105320231114181213	082.989.992-82	101	20/12/2024	Mensal	2.378,26	190,25	0,00	0,00	0,00	190,25
11/2024		EMILSO ALESSANDRO NUNES RODRIGUES	010300076520180926172551	827.636.902-20	101	20/12/2024	Mensal	2.470,44	197,62	0,00	0,00	0,00	197,62
11/2024		ERICA ARAUJO DA CRUZ	010300091120220217154712	019.305.892-80	101	20/12/2024	Mensal	2.430,70	194,44	0,00	0,00	0,00	194,44
11/2024		ERLA DE JESUS FARIAS GONCALVES	010300042220181004173859	907.218.022-49	101	20/12/2024	Mensal	2.901,24	232,09	0,00	0,00	0,00	232,09
11/2024		ETIENE CRISTINA DOS SANTOS SABOIA	010300069720170707111621	821.923.402-49	101	20/12/2024	Mensal	3.295,42	263,63	0,00	0,00	0,00	263,63
11/2024		EULALIA VANESSA SARRAF RODRIGUES	010300085420210329180048	807.436.762-20	101	20/12/2024	Mensal	3.203,26	256,25	0,00	0,00	0,00	256,25
11/2024		EVANEIDE MOREIRA DE OLIVEIRA	010300018420181004173622	483.196.602-97	101	20/12/2024	Mensal	3.013,56	241,07	0,00	0,00	0,00	241,07
11/2024		EVERTON DE ASSUNCAO BISPO	010300072720171005121158	972.201.752-72	101	20/12/2024	Mensal	2.478,73	198,29	0,00	0,00	0,00	198,29

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 397 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 138.517,45  
**Número da Guia:** 0124121143130369-1 **Data Emissão:** 11/12/2024 17:19:41 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0004-12		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		FABIANE SILVA DE BRITO	010300090520220201170640	000.791.082-70	101	20/12/2024	Mensal	3.227,31	258,18	0,00	0,00	0,00	258,18
11/2024		FABIOLA GONCALVES CUSTODIO	010300046420180831105929	870.999.002-00	101	20/12/2024	Mensal	3.362,00	268,95	0,00	0,00	0,00	268,95
11/2024		FAYRUZ DA SILVA CHAAR	010300005120181004173351	426.531.342-68	101	20/12/2024	Mensal	3.846,38	307,70	0,00	0,00	0,00	307,70
11/2024		FERNANDA CONTENTE TAVARES	010300065320190329153921	002.783.402-61	101	20/12/2024	Mensal	9.816,90	785,34	0,00	0,00	0,00	785,34
11/2024		FERNANDA LEE DIAS CAMPOS	010300071120170823160516	750.040.112-49	101	20/12/2024	Mensal	10.422,67	833,81	0,00	0,00	0,00	833,81
11/2024		FERNANDA MARTINS DO NASCIMENTO	010300087420210428154203	839.965.592-91	101	20/12/2024	Mensal	9.032,88	722,62	0,00	0,00	0,00	722,62
11/2024		FERNANDO OLIVEIRA CARNEIRO	010300057920190329153804	006.310.242-04	101	20/12/2024	Mensal	3.986,05	318,87	0,00	0,00	0,00	318,87
11/2024		FLAVIA CRISTINA SILVA DE FREITAS	010300083920200828112651	023.890.282-09	101	20/12/2024	Mensal	4.087,64	327,00	0,00	0,00	0,00	327,00
11/2024		FRANCIRLENE PEREIRA DA COSTA	010300005020181004173349	671.318.322-00	101	20/12/2024	Mensal	9.273,91	741,91	0,00	0,00	0,00	741,91
11/2024		FRANCISCO JOSE JARDIM NETO	010300005220181004173353	368.570.842-20	101	20/12/2024	Mensal	3.928,65	314,28	0,00	0,00	0,00	314,28
11/2024		FRANCISCO LEAO FIALHO	010300048620190329153636	006.719.282-36	101	20/12/2024	Mensal	2.628,99	210,31	0,00	0,00	0,00	210,31
11/2024		FRANCISCO MARCELO NASCIMENTO SALVA	010300082420200515184106	042.584.582-60	101	20/12/2024	Mensal	3.255,07	260,40	0,00	0,00	0,00	260,40
11/2024		FRANCISCO RIBEIRO GAIA JUNIOR	010300076720181030083745	551.496.502-34	101	20/12/2024	Mensal	2.409,61	192,76	0,00	0,00	0,00	192,76
11/2024		GEANE PIMENTEL CHAVES	010300034620180827101800	009.151.592-01	101	20/12/2024	Mensal	3.379,99	270,39	0,00	0,00	0,00	270,39
11/2024		GEISE KELLY CARDOZO VALENTE	010300001020181004173313	001.617.142-00	101	20/12/2024	Mensal	3.393,86	271,50	0,00	0,00	0,00	271,50
11/2024		GEOVANE BRILHANTE RODRIGUES	010300109620240628165649	051.745.162-01	101	20/12/2024	Mensal	1.972,42	157,79	0,00	0,00	0,00	157,79
11/2024		GEYSA CHRIS DO ROSARIO CARDOSO MAIA	010300005920180828160636	705.011.902-44	101	20/12/2024	Mensal	4.864,69	389,17	0,00	0,00	0,00	389,17
11/2024		GEYSA MACIEL VIANA	010300050320190329153654	016.327.152-60	101	20/12/2024	Mensal	5.317,55	425,40	0,00	0,00	0,00	425,40
11/2024		GILCICLEIA REIS BATISTA	010300088120210616115151	000.498.092-10	101	20/12/2024	Mensal	8.838,07	707,04	0,00	0,00	0,00	707,04
11/2024		GILDEANE AQUINO BRITO	010300039420181004173843	736.549.301-15	101	20/12/2024	Mensal	10.696,83	855,74	0,00	0,00	0,00	855,74
11/2024		GLEICIANE CABRAL ALVES	010300093320220502112502	009.296.562-88	101	20/12/2024	Mensal	3.229,75	258,37	0,00	0,00	0,00	258,37
11/2024		GLEISON VIANA DA SILVA	010300064020190329153909	978.743.452-15	101	20/12/2024	Mensal	3.310,59	264,84	0,00	0,00	0,00	264,84
11/2024		GUILHERME ALVES LOBATO	010300090220220127142557	551.665.802-06	101	20/12/2024	Mensal	2.218,69	177,49	0,00	0,00	0,00	177,49
11/2024		GUSTAVO GOMES BRANDAO	010300108420240329083545	049.886.882-67	101	20/12/2024	Mensal	2.936,07	234,88	0,00	0,00	0,00	234,88
11/2024		HALTON DE OLIVEIRA CARVALHO	010300025820181004173732	180.246.372-00	101	20/12/2024	Mensal	4.532,16	362,56	0,00	0,00	0,00	362,56
11/2024		HAMANDA JESSICA SILVA DO AMARAL	010300106420240129141443	059.999.552-11	101	20/12/2024	Mensal	2.302,08	184,16	0,00	0,00	0,00	184,16
11/2024		HEGLA RAIMUNDA CALDAS GUIMARAES	010300074520180119185212	685.889.922-72	101	20/12/2024	Mensal	12.417,22	993,37	0,00	0,00	0,00	993,37
11/2024		HEIBE BARREIROS	010300103520230616162415	031.737.882-14	101	20/12/2024	Mensal	8.815,73	705,25	0,00	0,00	0,00	705,25
11/2024		HELEN KARINE DOS SANTOS PEREIRA	010300106720240207142921	710.506.712-87	101	20/12/2024	Mensal	3.110,67	248,85	0,00	0,00	0,00	248,85
11/2024		HELENA DO ROSARIO SOUZA	010300006020180829091328	576.891.992-91	101	20/12/2024	Mensal	3.928,65	314,28	0,00	0,00	0,00	314,28
11/2024		HIGOR JOSE DE OLIVEIRA TOSTES	010300041620180730160300	060.598.186-84	101	20/12/2024	Mensal	11.064,83	885,18	0,00	0,00	0,00	885,18
11/2024		HUMBERTO VAZ DA SILVA	010300006120190329153034	371.043.302-91	101	20/12/2024	Mensal	4.010,93	320,87	0,00	0,00	0,00	320,87
11/2024		IDALENE FERREIRA PANTOJA	010300085620210329182516	010.142.832-48	101	20/12/2024	Mensal	3.324,18	265,93	0,00	0,00	0,00	265,93
11/2024		IGOR PANTOJA DA SILVA	010300091920220317173209	022.673.232-06	101	20/12/2024	Mensal	3.227,31	258,18	0,00	0,00	0,00	258,18
11/2024		IVANEIDE CARDOSO RODRIGUES	010300065520190329153923	490.939.912-72	101	20/12/2024	Mensal	2.388,86	191,10	0,00	0,00	0,00	191,10
11/2024		IVANETE DIAS DE SOUSA DANNINGER	010300006420180813162641	487.428.132-04	101	20/12/2024	Mensal	3.928,65	314,28	0,00	0,00	0,00	314,28
11/2024		IVETE SOUZA ARAGAO	010300029320180827174514	664.571.492-00	101	20/12/2024	Mensal	3.379,99	270,39	0,00	0,00	0,00	270,39
11/2024		JACIRENE CORREA CARVALHO	010300106920240207151137	037.474.192-16	101	20/12/2024	Mensal	3.110,67	248,85	0,00	0,00	0,00	248,85

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 397 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 138.517,45  
**Número da Guia:** 0124121143130369-1 **Data Emissão:** 11/12/2024 17:19:41 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0004-12		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		JADER AGUIAR CORREA	010300078920191001114114	528.701.382-53	101	20/12/2024	Mensal	10.762,50	861,00	0,00	0,00	0,00	861,00
11/2024		JAILSON DE FREITAS SANTOS	010300041920181004173857	330.080.862-68	101	20/12/2024	Mensal	3.692,52	295,39	0,00	0,00	0,00	295,39
11/2024		JAILSON DE JESUS MIRANDA DE MELO	010300091220220223112455	841.847.952-34	101	20/12/2024	Mensal	3.814,08	305,12	0,00	0,00	0,00	305,12
11/2024		JAMISSON DE NAZARE DANTAS BRABO	010300095420220527122427	888.054.922-72	101	20/12/2024	Mensal	2.430,70	194,44	0,00	0,00	0,00	194,44
11/2024		JANAIRA NUNES MACIEL DA COSTA	010300100020221201092026	543.201.272-34	101	20/12/2024	Mensal	2.420,76	193,65	0,00	0,00	0,00	193,65
11/2024		JANECLEIA PALHETA DA SILVA	010300006720180813163112	935.788.492-00	101	20/12/2024	Mensal	3.358,92	268,71	0,00	0,00	0,00	268,71
11/2024		JANI FARIAS GONCALVES	010300031820181004173809	974.650.032-53	101	20/12/2024	Mensal	3.001,82	240,14	0,00	0,00	0,00	240,14
11/2024		JANILSON LADISLAU DO NASCIMENTO	010300007320181004173410	714.063.792-04	101	20/12/2024	Mensal	3.928,65	314,28	0,00	0,00	0,00	314,28
11/2024		JARDEL DOS SANTOS RODRIGUES	010300093420220502114249	025.347.862-61	101	20/12/2024	Mensal	2.430,70	194,44	0,00	0,00	0,00	194,44
11/2024		JEFFERSON BILL SANTOS DOS SANTOS	010300110820240909142855	019.174.582-07	101	20/12/2024	Mensal	7.545,06	603,59	0,00	0,00	0,00	603,59
11/2024		JEFFERSON GONCALVES DE OLIVEIRA	010300043620181004173911	039.439.265-59	101	20/12/2024	Mensal	10.672,17	853,76	0,00	0,00	0,00	853,76
11/2024		JESSE FERNANDO FERNANDES LAURINDO	010300111320241111104841	994.804.502-59	101	20/12/2024	Mensal	3.775,94	302,06	0,00	0,00	0,00	302,06
11/2024		JESSICA CASTOR DOS SANTOS	010300107120240223160823	039.257.782-84	101	20/12/2024	Mensal	2.178,68	174,29	0,00	0,00	0,00	174,29
11/2024		JESSICA GALUCIO SANTANA	010300065820190329153930	934.247.952-91	101	20/12/2024	Mensal	6.590,00	527,19	0,00	0,00	0,00	527,19
11/2024		JHENNIFER COSTA DE MORAES	010300107820240226082256	071.539.042-20	101	20/12/2024	Mensal	3.603,53	288,28	0,00	0,00	0,00	288,28
11/2024		JOAO ARAUJO DA COSTA	010300061320190329153833	018.994.262-21	101	20/12/2024	Mensal	4.561,07	364,88	0,00	0,00	0,00	364,88
11/2024		JOAO BATISTA BEZERRA BARBOSA	010300104720230829112111	010.268.542-88	101	20/12/2024	Mensal	2.323,47	185,87	0,00	0,00	0,00	185,87
11/2024		JOAO LUCAS MARQUES DE LIMA	010300098220220927154016	700.684.922-51	101	20/12/2024	Mensal	3.227,31	258,18	0,00	0,00	0,00	258,18
11/2024		JOAO MARIA CHAVES DOS SANTOS	010300047620180905164743	738.710.872-20	101	20/12/2024	Mensal	3.352,22	268,17	0,00	0,00	0,00	268,17
11/2024		JOAO RAIMUNDO PAULO DA COSTA	010300089220210930093126	278.205.992-00	101	20/12/2024	Mensal	2.888,86	231,10	0,00	0,00	0,00	231,10
11/2024		JOCICLEIA VANZELER GONCALVES	010300028820180829083127	702.252.902-78	101	20/12/2024	Mensal	3.996,43	319,71	0,00	0,00	0,00	319,71
11/2024		JOCIELLE BELCHIOR PANTOJA	010300095820220527144221	995.824.902-25	101	20/12/2024	Mensal	2.759,59	220,75	0,00	0,00	0,00	220,75
11/2024		JOENILDA PAES CORREA	010300072320170925173231	745.216.322-20	101	20/12/2024	Mensal	2.976,46	238,11	0,00	0,00	0,00	238,11
11/2024		JOHN WENDER DOS SANTOS VERAS	010300106220240111114529	543.201.602-82	101	20/12/2024	Mensal	2.367,86	189,42	0,00	0,00	0,00	189,42
11/2024		JOLIANE MORAIS DA CRUZ	010300092320220331143901	021.157.702-26	101	20/12/2024	Mensal	5.086,87	406,94	0,00	0,00	0,00	406,94
11/2024		JONIVALDO MORAES DA COSTA	010300092920220414152652	542.743.542-53	101	20/12/2024	Mensal	2.430,70	194,44	0,00	0,00	0,00	194,44
11/2024		JOSE ALBERTO MOURA LEAO	010300040020181004173846	742.141.522-04	101	20/12/2024	Mensal	3.371,73	269,73	0,00	0,00	0,00	269,73
11/2024		JOSE ANTONIO FRANCA DE LIMA	010300054220190329153734	318.109.852-34	101	20/12/2024	Mensal	8.306,99	664,55	0,00	0,00	0,00	664,55
11/2024		JOSE DILLEY SOUZA DE OLIVEIRA	010300048220190329153630	011.084.612-55	101	20/12/2024	Mensal	2.738,72	219,09	0,00	0,00	0,00	219,09
11/2024		JOSE LUIZ NEVES PINHEIRO LIMA	010300093520220502120005	040.801.462-80	101	20/12/2024	Mensal	3.227,31	258,18	0,00	0,00	0,00	258,18
11/2024		JOSE ROBERTO LEITE SARGES	010300034520180827103155	607.733.592-49	101	20/12/2024	Mensal	4.260,33	340,82	0,00	0,00	0,00	340,82
11/2024		JOSE RONALDO NEVES DOS SANTOS	010300081720200515152156	012.636.782-54	101	20/12/2024	Mensal	2.470,86	197,66	0,00	0,00	0,00	197,66
11/2024		JOSE WILSON CARVALHO MARQUES	010300057720190329153802	025.059.362-93	101	20/12/2024	Mensal	4.653,40	372,26	0,00	0,00	0,00	372,26
11/2024		JOSEANE DA SILVA CORREA	010300066820190329153943	808.499.382-87	101	20/12/2024	Mensal	10.920,00	873,60	0,00	0,00	0,00	873,60
11/2024		JOSIANE CASTILHOS DIAS	010300051520190329153714	992.765.182-15	101	20/12/2024	Mensal	3.345,32	267,62	0,00	0,00	0,00	267,62
11/2024		JOSIANE DE JESUS MORAES DIAS	010300080420200309160630	644.040.562-49	101	20/12/2024	Mensal	8.820,69	705,64	0,00	0,00	0,00	705,64
11/2024		JOSIANE LIMA DE SOUSA	010300108520240411084727	017.057.402-43	101	20/12/2024	Mensal	3.437,08	274,96	0,00	0,00	0,00	274,96
11/2024		JOSILENE MARQUES NOBRE	010300100220221227161016	028.652.392-25	101	20/12/2024	Mensal	4.007,04	320,56	0,00	0,00	0,00	320,56

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 397 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 138.517,45  
**Número da Guia:** 0124121143130369-1 **Data Emissão:** 11/12/2024 17:19:41 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0004-12		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		JOSIVAN CARLOS CONCEICAO COSTA	010300073920171129181826	752.939.002-34	101	20/12/2024	Mensal	3.488,76	279,09	0,00	0,00	0,00	279,09
11/2024		JOSUE CASTILHO DIAS	010300044820180810151230	789.277.812-87	101	20/12/2024	Mensal	3.896,52	311,71	0,00	0,00	0,00	311,71
11/2024		JUAN ALVES DOS SANTOS	010300100720230130115404	551.704.042-04	101	20/12/2024	Mensal	2.367,86	189,42	0,00	0,00	0,00	189,42
11/2024		JUCILENE DO VALE COSTA	010300006520181004173400	896.694.442-68	101	20/12/2024	Mensal	3.926,14	314,08	0,00	0,00	0,00	314,08
11/2024		JULIANA CARDOSO MIRANDA	010300049720190329153643	011.652.782-00	101	20/12/2024	Mensal	2.494,83	199,58	0,00	0,00	0,00	199,58
11/2024		JULIANA DO CARMO SOARES	010300111420241119094208	061.931.342-04	101	20/12/2024	Mensal	728,79	58,30	0,00	0,00	0,00	58,30
11/2024		JULIANETH RODRIGUES BARROS	010300007420181004173411	371.092.942-34	101	20/12/2024	Mensal	6.299,28	503,93	0,00	0,00	0,00	503,93
11/2024		JULY CAROLINE DOS ANJOS AMARAL	010300093620220502121207	028.670.752-70	101	20/12/2024	Mensal	11.589,04	927,11	0,00	0,00	0,00	927,11
11/2024		JUSADAIQUE PINHEIRO DE PINHEIRO	010300041020180626185619	887.350.362-49	101	20/12/2024	Mensal	3.366,11	269,28	0,00	0,00	0,00	269,28
11/2024		KAREN MC LOREN GIBSON CUNHA	010300068820170504174223	795.768.002-00	101	20/12/2024	Mensal	10.422,67	833,81	0,00	0,00	0,00	833,81
11/2024		KARINA BRABO DOS SANTOS	010300097520220727135401	980.663.822-00	101	20/12/2024	Mensal	3.944,49	315,55	0,00	0,00	0,00	315,55
11/2024		KEILA MARIA FUGACA COSTA	010300094520220503101325	778.257.132-49	101	20/12/2024	Mensal	3.227,31	258,18	0,00	0,00	0,00	258,18
11/2024		KELVISON LOUREIRO BRABO	010300107920240229140428	059.449.352-86	101	20/12/2024	Mensal	3.021,80	241,74	0,00	0,00	0,00	241,74
11/2024		KESY DOS SANTOS TENORIO	010300008320181004173418	885.961.412-00	101	20/12/2024	Mensal	3.969,79	317,58	0,00	0,00	0,00	317,58
11/2024		KEULI BORGES DA SILVA	010300069920170707121838	987.254.242-20	101	20/12/2024	Mensal	11.004,73	880,37	0,00	0,00	0,00	880,37
11/2024		KEVIN VINICIUS RODRIGUES DA CUNHA	010300105620231129153448	004.098.902-00	101	20/12/2024	Mensal	2.397,02	191,75	0,00	0,00	0,00	191,75
11/2024		KEYSSE KARINNE TENORIO DA CRUZ	010300105420231127091703	021.628.622-04	101	20/12/2024	Mensal	7.562,07	604,96	0,00	0,00	0,00	604,96
11/2024		KIMBERLY TRAVASSOS SANCHES	010300109520240627111907	019.462.832-90	101	20/12/2024	Mensal	7.261,43	580,91	0,00	0,00	0,00	580,91
11/2024		KISLLEY ANE ALMEIDA DO AMARAL CAVALC	010300047720180627182601	005.221.582-26	101	20/12/2024	Mensal	3.352,22	268,17	0,00	0,00	0,00	268,17
11/2024		LAILA DA SILVA SOARES	010300089920211229113816	031.547.942-63	101	20/12/2024	Mensal	2.391,54	191,31	0,00	0,00	0,00	191,31
11/2024		LAIS LOBATO MARQUES	010300087620210428174449	022.492.032-45	101	20/12/2024	Mensal	4.531,05	362,48	0,00	0,00	0,00	362,48
11/2024		LEANDRO AUGUSTO BEZERRA DE ALMEIDA	010300097220220708165614	042.674.362-82	101	20/12/2024	Mensal	2.246,14	179,68	0,00	0,00	0,00	179,68
11/2024		LENILDE DE SOUZA MARTINS	010300045620180824083305	729.637.352-00	101	20/12/2024	Mensal	3.635,27	290,81	0,00	0,00	0,00	290,81
11/2024		LEO RODRIGUES DE SENA	010300062420180905114149	999.018.622-72	101	20/12/2024	Mensal	3.324,47	265,95	0,00	0,00	0,00	265,95
11/2024		LEYDY ELLEN DA SILVA TEIXEIRA	010300063820180727091248	888.444.982-00	101	20/12/2024	Mensal	10.866,30	869,30	0,00	0,00	0,00	869,30
11/2024		LIGIAN LOBATO GLORIA	010300107220240223161848	037.502.122-10	101	20/12/2024	Mensal	2.235,77	178,85	0,00	0,00	0,00	178,85
11/2024		LINA MACIEL NUNES	010300001520181004173318	806.203.962-53	101	20/12/2024	Mensal	3.393,86	271,50	0,00	0,00	0,00	271,50
11/2024		LITIANE BARROS CARNEIRO	010300062520180827174341	006.682.972-04	101	20/12/2024	Mensal	3.324,47	265,95	0,00	0,00	0,00	265,95
11/2024		LIZANDRA KELI OTONI MORAES	010300085720210329185259	028.239.162-29	101	20/12/2024	Mensal	3.241,19	259,29	0,00	0,00	0,00	259,29
11/2024		LORENA DE NAZARE DE OLIVEIRA PENA	010300100320221227163127	898.495.402-06	101	20/12/2024	Mensal	6.312,35	504,98	0,00	0,00	0,00	504,98
11/2024		LORENA DOS SANTOS PEREIRA	010300098720221003171051	861.275.432-15	101	20/12/2024	Mensal	3.257,20	260,57	0,00	0,00	0,00	260,57
11/2024		LUANA PAIVA TAVEIRA	010300050120190116123254	011.068.112-67	101	20/12/2024	Mensal	4.662,72	373,01	0,00	0,00	0,00	373,01
11/2024		LUCAS GOMES DA SILVA	010300086020210401143448	034.796.862-73	101	20/12/2024	Mensal	3.830,50	306,43	0,00	0,00	0,00	306,43
11/2024		LUCAS JARDIM SILVA	010300080820200402160215	548.327.482-20	101	20/12/2024	Mensal	2.307,54	184,59	0,00	0,00	0,00	184,59
11/2024		LUCIANA SOUZA DO AMARAL	010300104920230905142145	061.697.422-16	101	20/12/2024	Mensal	2.374,58	189,95	0,00	0,00	0,00	189,95
11/2024		LUCILENE BARREIRO MACHADO	010300016720181004173611	631.615.752-53	101	20/12/2024	Mensal	2.944,22	235,52	0,00	0,00	0,00	235,52
11/2024		LUCIMARA NUNES DO MONTE	010300106120240105160156	034.434.722-22	101	20/12/2024	Mensal	8.851,72	708,13	0,00	0,00	0,00	708,13
11/2024		LUCINETE TEIXEIRA SARAIVA	010300032220181004173811	716.164.622-72	101	20/12/2024	Mensal	2.540,00	203,19	0,00	0,00	0,00	203,19

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 397 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 138.517,45  
**Número da Guia:** 0124121143130369-1 **Data Emissão:** 11/12/2024 17:19:41 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0004-12		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		LUIZ CARLOS ALVES NUNES	010300055920190329153750	005.339.762-27	101	20/12/2024	Mensal	2.904,83	232,37	0,00	0,00	0,00	232,37
11/2024		LUVANOR LEITE SIQUEIRA	010300048920180827105035	771.151.392-53	101	20/12/2024	Mensal	3.880,44	310,43	0,00	0,00	0,00	310,43
11/2024		LUZIA FERREIRA INAJOSA	010300032420181004173813	167.034.562-91	101	20/12/2024	Mensal	2.540,00	203,19	0,00	0,00	0,00	203,19
11/2024		MAIANE CRISTINA NUNES DOS SANTOS	010300107320240223162448	544.335.922-34	101	20/12/2024	Mensal	8.294,23	663,53	0,00	0,00	0,00	663,53
11/2024		MAICON NERY DO MONTE	010300091320220223115347	014.919.852-32	101	20/12/2024	Mensal	3.229,75	258,37	0,00	0,00	0,00	258,37
11/2024		MAIDSON CLEY LEAL PANTOJA	010300031120181004173803	960.538.282-20	101	20/12/2024	Mensal	5.269,08	421,51	0,00	0,00	0,00	421,51
11/2024		MAISA FONSECA CARDOSO	010300042520180810093311	714.404.612-87	101	20/12/2024	Mensal	4.019,98	321,59	0,00	0,00	0,00	321,59
11/2024		MANOEL CARVALHO VALENTE	010300046120181004173931	002.368.662-65	101	20/12/2024	Mensal	3.369,42	269,55	0,00	0,00	0,00	269,55
11/2024		MANOEL DE JESUS CARDOSO MACHADO	010300099120221026153439	050.598.542-05	101	20/12/2024	Mensal	3.227,31	258,18	0,00	0,00	0,00	258,18
11/2024		MANOEL RAIMUNDO SANTOS DE SOUZA	010300104120230724143023	742.141.952-72	101	20/12/2024	Mensal	2.864,58	229,15	0,00	0,00	0,00	229,15
11/2024		MARA DOS SANTOS GONCALVES	010300001320180813162050	853.159.232-15	101	20/12/2024	Mensal	3.723,14	297,84	0,00	0,00	0,00	297,84
11/2024		MARCELO DEYBEDY DE SOUZA SIQUEIRA	010300067920180904084126	668.808.902-53	101	20/12/2024	Mensal	3.832,98	306,63	0,00	0,00	0,00	306,63
11/2024		MARCELO DOS SANTOS SILVA	010300066120190329153934	697.308.302-15	101	20/12/2024	Mensal	3.232,33	258,58	0,00	0,00	0,00	258,58
11/2024		MARCIA CRISTINA RIBEIRO NUNES	010300037120181004173838	763.810.992-91	101	20/12/2024	Mensal	4.191,19	335,29	0,00	0,00	0,00	335,29
11/2024		MARCIA FERREIRA DE MACEDO	010300047820180627182742	936.040.922-72	101	20/12/2024	Mensal	3.352,91	268,23	0,00	0,00	0,00	268,23
11/2024		MARCIANE CASTRO ALFAIA	010300034920181004173832	936.250.572-04	101	20/12/2024	Mensal	3.867,16	309,36	0,00	0,00	0,00	309,36
11/2024		MARCIO ALLAN CAVALCANTE ANDRADE	010300055220190109162956	919.738.723-15	101	20/12/2024	Mensal	10.559,85	844,77	0,00	0,00	0,00	844,77
11/2024		MARCIO MARTINS BARRA	010300101820230330175206	035.681.962-04	101	20/12/2024	Mensal	3.082,51	246,59	0,00	0,00	0,00	246,59
11/2024		MARCIO RENE FARIAS RIBEIRO	010300043120181004173909	007.567.982-56	101	20/12/2024	Mensal	3.896,52	311,71	0,00	0,00	0,00	311,71
11/2024		MARCOS VINICIUS DA COSTA RAMOS	010300097420220708175511	885.709.162-72	101	20/12/2024	Mensal	2.430,70	194,44	0,00	0,00	0,00	194,44
11/2024		MARCOS VINICIUS RAMOS DO CARMO	010300026120181004173735	826.362.652-87	101	20/12/2024	Mensal	590,40	47,23	0,00	0,00	0,00	47,23
11/2024		MARCUS YAN DOS SANTOS COSTA	010300086720210412113141	033.251.412-93	101	20/12/2024	Mensal	10.444,97	835,59	0,00	0,00	0,00	835,59
11/2024		MARIA ANTONIA VIANA DE SOUZA	010300054820190329153742	371.027.102-91	101	20/12/2024	Mensal	2.510,19	200,80	0,00	0,00	0,00	200,80
11/2024		MARIA CELIA DA SILVA RODRIGUES	010300044220181004173916	805.931.432-72	101	20/12/2024	Mensal	3.852,85	308,22	0,00	0,00	0,00	308,22
11/2024		MARIA DA CONCEICAO DE LIMA MORAES	010300035120180827101417	729.760.472-00	101	20/12/2024	Mensal	10.575,79	846,05	0,00	0,00	0,00	846,05
11/2024		MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA SANTOS	010300012120180813162733	661.684.062-04	101	20/12/2024	Mensal	3.393,86	271,50	0,00	0,00	0,00	271,50
11/2024		MARIA DO SOCORRO CAMPOS RIBEIRO	010300096020220610171105	009.457.762-50	101	20/12/2024	Mensal	2.430,70	194,44	0,00	0,00	0,00	194,44
11/2024		MARIA DO SOCORRO DA SILVA GOMES	010300002120181004173324	769.170.022-91	101	20/12/2024	Mensal	2.549,94	203,98	0,00	0,00	0,00	203,98
11/2024		MARIA DÓ SOCORRO MENDES DA SILVA	010300032520181004173814	190.244.102-82	101	20/12/2024	Mensal	2.540,00	203,19	0,00	0,00	0,00	203,19
11/2024		MARIA DUCEU DA SILVA MONTEIRO	010300012020180725095509	424.235.622-68	101	20/12/2024	Mensal	3.847,20	307,77	0,00	0,00	0,00	307,77
11/2024		MARIA EDUARDA QUEIROZ FRAZAO	010300098820221014115553	041.546.102-28	101	20/12/2024	Mensal	2.215,37	177,22	0,00	0,00	0,00	177,22
11/2024		MARIA INES BARBOSA DOS SANTOS	010300096720220628162352	771.972.912-91	101	20/12/2024	Mensal	2.391,54	191,31	0,00	0,00	0,00	191,31
11/2024		MARIA IZA DEMES GONCALVES	010300094920220505144123	031.488.872-12	101	20/12/2024	Mensal	8.408,25	672,66	0,00	0,00	0,00	672,66
11/2024		MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	010300094620220503104828	024.126.882-65	101	20/12/2024	Mensal	4.568,14	365,44	0,00	0,00	0,00	365,44
11/2024		MARIA ODILENE CASTRO FERREIRA	010300046620180827103046	371.042.172-15	101	20/12/2024	Mensal	2.917,29	233,37	0,00	0,00	0,00	233,37
11/2024		MARIA RAIMUNDA NERY DA SILVA	010300002620181004173331	729.638.162-00	101	20/12/2024	Mensal	2.982,66	238,60	0,00	0,00	0,00	238,60
11/2024		MARIA SANTANA BELEZA DA CONCEICAO	010300078020190502165744	551.661.642-53	101	20/12/2024	Mensal	2.460,51	196,83	0,00	0,00	0,00	196,83
11/2024		MARIA SANTANA DA SILVA FRANCO	010300099420221027162735	993.539.382-87	101	20/12/2024	Mensal	2.430,70	194,44	0,00	0,00	0,00	194,44

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 397 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 138.517,45  
**Número da Guia:** 0124121143130369-1 **Data Emissão:** 11/12/2024 17:19:41 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0004-12		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		MARIA TEREZA DOS SANTOS	010300024720181004173640	001.418.982-83	101	20/12/2024	Mensal	3.013,56	241,07	0,00	0,00	0,00	241,07
11/2024		MARIA VANDI DA SILVA LIMA BOSCO	010300011820181004173541	734.689.592-49	101	20/12/2024	Mensal	3.494,91	279,58	0,00	0,00	0,00	279,58
11/2024		MARIA VITORIA COSTA FERNANDES	010300104320230725092239	050.955.982-48	101	20/12/2024	Mensal	2.376,96	190,14	0,00	0,00	0,00	190,14
11/2024		MARICLEIA DE ALMEIDA ARAUJO	010300099220221026155414	985.310.502-00	101	20/12/2024	Mensal	5.976,62	478,12	0,00	0,00	0,00	478,12
11/2024		MARILZA TENORIO BRAGA	010300033620181004173821	686.074.902-49	101	20/12/2024	Mensal	3.789,68	303,17	0,00	0,00	0,00	303,17
11/2024		MARLI CARDOSO PROTASIO	010300090720220202112717	894.358.502-00	101	20/12/2024	Mensal	3.814,08	305,12	0,00	0,00	0,00	305,12
11/2024		MARLIETE TERRA DA COSTA	010300092620220408150747	686.080.712-15	101	20/12/2024	Mensal	3.373,67	269,88	0,00	0,00	0,00	269,88
11/2024		MARLON MARQUES NOBRE	010300110320240808173055	017.493.042-95	101	20/12/2024	Mensal	1.957,05	156,56	0,00	0,00	0,00	156,56
11/2024		MARLY DO SOCORRO MARQUES BARBOSA	010300011620181004173538	718.120.592-72	101	20/12/2024	Mensal	3.928,65	314,28	0,00	0,00	0,00	314,28
11/2024		MARTINHA DO SOCORRO PEREIRA BRAGA	010300011720180813162202	864.055.602-44	101	20/12/2024	Mensal	3.887,51	310,99	0,00	0,00	0,00	310,99
11/2024		MATHEUS HENRIQUE OLIVEIRA DE MORAES	010300111220241105112148	051.920.442-51	101	20/12/2024	Mensal	1.884,17	150,73	0,00	0,00	0,00	150,73
11/2024		MAX AMARAL BALIEIRO	010300110420240812163453	551.502.092-87	101	20/12/2024	Mensal	6.309,36	504,74	0,00	0,00	0,00	504,74
11/2024		MAX WILLIAM MONTEIRO BARBALHO	010300049120180911103830	984.530.502-44	101	20/12/2024	Mensal	3.883,74	310,69	0,00	0,00	0,00	310,69
11/2024		MAYARA RIBEIRO DIAS	010300069820170707113709	000.197.112-39	101	20/12/2024	Mensal	3.896,11	311,68	0,00	0,00	0,00	311,68
11/2024		MAYENISSON DE ARAUJO FONSECA	010300092520220331152817	542.845.972-72	101	20/12/2024	Mensal	3.227,31	258,18	0,00	0,00	0,00	258,18
11/2024		MAYRA PEREIRA DA SILVA	010300093820220502122836	008.653.862-42	101	20/12/2024	Mensal	2.220,75	177,66	0,00	0,00	0,00	177,66
11/2024		MESSIAS DOS PRAZERES DE FREITAS	010300096220220614153758	826.662.532-87	101	20/12/2024	Mensal	4.266,49	341,31	0,00	0,00	0,00	341,31
11/2024		MICHEL ANDERSON SANTOS BATISTA	010300076920181123101916	012.291.622-08	101	20/12/2024	Mensal	9.783,23	782,65	0,00	0,00	0,00	782,65
11/2024		MICHELE SOUZA BRAGA	010300102220230428160337	551.678.532-49	101	20/12/2024	Mensal	2.208,93	176,70	0,00	0,00	0,00	176,70
11/2024		MICIANE FERREIRA RODRIGUES	010300087920210518111048	543.237.032-87	101	20/12/2024	Mensal	3.241,19	259,29	0,00	0,00	0,00	259,29
11/2024		NADIA BRUNA COSTA DOS PASSOS	010300108220240312083859	018.711.812-40	101	20/12/2024	Mensal	2.891,45	231,31	0,00	0,00	0,00	231,31
11/2024		NADIELLE CRISTINA LIMA LEITAO	010300007720180806101326	937.141.142-20	101	20/12/2024	Mensal	3.548,89	283,90	0,00	0,00	0,00	283,90
11/2024		NAIANNY GOMES DA SILVA	010300108620240411090206	036.460.022-55	101	20/12/2024	Mensal	7.987,57	639,00	0,00	0,00	0,00	639,00
11/2024		NAJARA DE PAULA DA CUNHA RIBEIRO	010300059220190329153812	332.983.528-10	101	20/12/2024	Mensal	3.044,69	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
11/2024		NARA DIAS DE OLIVEIRA E SILVA	010300056020190329153752	014.760.642-02	101	20/12/2024	Mensal	3.229,07	258,32	0,00	0,00	0,00	258,32
11/2024		NASARE SOUSA DA SILVA	010300007620181004173413	655.611.632-72	101	20/12/2024	Mensal	675,65	54,05	0,00	0,00	0,00	54,05
11/2024		NAYARA MENDES PINHEIRO	010300083120200519191130	008.645.822-18	101	20/12/2024	Mensal	10.493,97	839,51	0,00	0,00	0,00	839,51
11/2024		NELCILENE ROCHA DE LIMA	010300052520190329153721	964.283.172-49	101	20/12/2024	Mensal	4.203,68	336,29	0,00	0,00	0,00	336,29
11/2024		NELMA BRABO GOMES	010300041720181004173856	719.573.832-91	101	20/12/2024	Mensal	2.733,89	218,70	0,00	0,00	0,00	218,70
11/2024		NELMA PANTOJA ANDRADE	010300084220200828121718	818.687.072-53	101	20/12/2024	Mensal	813,77	65,10	0,00	0,00	0,00	65,10
11/2024		NICICLEIA ROCHA DE LIMA	010300002820180827102724	958.798.032-87	101	20/12/2024	Mensal	3.917,46	313,39	0,00	0,00	0,00	313,39
11/2024		NICOLE ALVES MACEDO	010300094020220502135759	020.764.322-99	101	20/12/2024	Mensal	4.026,04	322,08	0,00	0,00	0,00	322,08
11/2024		NIRLENE DOS SANTOS DIAS	010300109920240729122028	555.529.432-87	101	20/12/2024	Mensal	1.907,44	152,58	0,00	0,00	0,00	152,58
11/2024		ODILENA SOARES DE SOUZA	010300002520181004173329	879.669.482-34	101	20/12/2024	Mensal	3.012,62	241,00	0,00	0,00	0,00	241,00
11/2024		OTAVIO HENRIQUE FERREIRA CHAVES	010300106520240129143535	050.335.692-10	101	20/12/2024	Mensal	2.132,14	170,56	0,00	0,00	0,00	170,56
11/2024		PAMELA DO SOCORRO GONCALVES DA GA	010300052420180906152126	917.237.362-87	101	20/12/2024	Mensal	9.298,19	743,85	0,00	0,00	0,00	743,85
11/2024		PATRICIA VEIGA DE SOUZA	010300098320220927155852	031.570.312-10	101	20/12/2024	Mensal	2.430,70	194,44	0,00	0,00	0,00	194,44
11/2024		PEDRO DO SOCORRO CUSTODIO PINHEIRO	010300018120181004173620	397.607.152-87	101	20/12/2024	Mensal	3.013,56	241,07	0,00	0,00	0,00	241,07

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 397 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 138.517,45  
**Número da Guia:** 0124121143130369-1 **Data Emissão:** 11/12/2024 17:19:41 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0004-12		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		PEDRO MARCOS COELHO CALDAS	010300099520221028155933	010.029.262-38	101	20/12/2024	Mensal	3.196,46	255,71	0,00	0,00	0,00	255,71
11/2024		RAFAELA CASTRO VALENTE	010300065020180904083204	869.146.772-04	101	20/12/2024	Mensal	21.776,50	1.742,11	0,00	0,00	0,00	1.742,11
11/2024		RAILDO RODRIGUES HORTAS	0103000941202220502145310	044.185.932-17	101	20/12/2024	Mensal	3.872,77	309,82	0,00	0,00	0,00	309,82
11/2024		RAIMUNDA BENEDITA BRANDAO PEREIRA	010300044120181004173915	754.887.792-72	101	20/12/2024	Mensal	3.896,52	311,71	0,00	0,00	0,00	311,71
11/2024		RAIMUNDA VITORIA SERRAO PACHECO	010300012820180905112401	361.807.852-87	101	20/12/2024	Mensal	3.255,59	260,44	0,00	0,00	0,00	260,44
11/2024		RAIMUNDO DO SOCORRO SILVA BARBOSA	010300030820181004173800	874.444.882-15	101	20/12/2024	Mensal	2.540,00	203,19	0,00	0,00	0,00	203,19
11/2024		RAIMUNDO EVERALDO PACHECO RODRIGU	010300025120180626185657	719.600.662-34	101	20/12/2024	Mensal	4.416,13	353,28	0,00	0,00	0,00	353,28
11/2024		RAPHAEL LIMA RODRIGUES	010300106620240129150240	026.640.372-77	101	20/12/2024	Mensal	2.302,08	184,16	0,00	0,00	0,00	184,16
11/2024		RAYANE SANCHES DA SILVA	010300097020220706181315	002.996.702-36	101	20/12/2024	Mensal	2.202,91	176,22	0,00	0,00	0,00	176,22
11/2024		RAYSSA DE ARAUJO QUARESMA	010300105820231208143439	091.175.242-02	101	20/12/2024	Mensal	1.936,54	154,92	0,00	0,00	0,00	154,92
11/2024		RELIANE RODRIGUES BRAGA	010300097320220708173924	004.246.742-03	101	20/12/2024	Mensal	5.392,37	431,38	0,00	0,00	0,00	431,38
11/2024		RENAN ALEXANDRE GUERRA PEREIRA	010300078720190927151716	025.143.822-89	101	20/12/2024	Mensal	8.929,97	714,39	0,00	0,00	0,00	714,39
11/2024		RENAN SERRAO GONCALVES	010300108320240312085543	023.373.292-67	101	20/12/2024	Mensal	2.404,43	192,35	0,00	0,00	0,00	192,35
11/2024		RENATA HELANY FEIO NEVES	010300061420181218104830	006.443.132-00	101	20/12/2024	Mensal	9.870,05	789,59	0,00	0,00	0,00	789,59
11/2024		RENATA LADISLAU LOPES	010300012720180806090959	527.420.832-00	101	20/12/2024	Mensal	3.666,97	293,35	0,00	0,00	0,00	293,35
11/2024		RENATA PANTOJA NOBRE DE ANDRADE	010300103320230529154217	033.305.032-03	101	20/12/2024	Mensal	2.784,47	222,75	0,00	0,00	0,00	222,75
11/2024		RENATA RAFAELA RIBEIRO DOS SANTOS	010300108820240515081653	050.813.162-61	101	20/12/2024	Mensal	1.722,07	137,76	0,00	0,00	0,00	137,76
11/2024		RENATO PANTOJA RODRIGUES VALENTE	010300107620240226080718	029.797.462-90	101	20/12/2024	Mensal	2.221,74	177,73	0,00	0,00	0,00	177,73
11/2024		RENEI SOUZA DA SILVA	010300068020190329154000	010.666.652-57	101	20/12/2024	Mensal	2.961,43	236,91	0,00	0,00	0,00	236,91
11/2024		RICARDO ASSUNCAO DE LIMA	010300110620240829091824	062.416.422-51	101	20/12/2024	Mensal	1.875,09	149,99	0,00	0,00	0,00	149,99
11/2024		RITA DE CASSIA BALIEIRO DA SILVA	010300003020181004173334	713.998.012-87	101	20/12/2024	Mensal	2.549,94	203,98	0,00	0,00	0,00	203,98
11/2024		RITA DE NAZARE VILARINHO DOS ANJOS	010300031420181004173806	370.939.322-15	101	20/12/2024	Mensal	3.953,56	316,28	0,00	0,00	0,00	316,28
11/2024		RITA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PACHECO	010300013820181004173553	332.466.292-34	101	20/12/2024	Mensal	3.393,86	271,50	0,00	0,00	0,00	271,50
11/2024		ROBSON FERREIRA FARIAS	010300013520181004173552	888.263.842-15	101	20/12/2024	Mensal	3.392,23	271,37	0,00	0,00	0,00	271,37
11/2024		RODRIGO MAGALHAES DA CRUZ	010300105720231208115229	013.433.072-28	101	20/12/2024	Mensal	888,77	71,10	0,00	0,00	0,00	71,10
11/2024		RODRIGO SOARES DE FREITAS	010300101320230310103322	010.939.262-01	101	20/12/2024	Mensal	2.205,82	176,45	0,00	0,00	0,00	176,45
11/2024		ROGERIO NASCIMENTO ROCHA	010300040620181004173849	995.501.802-04	101	20/12/2024	Mensal	3.315,18	265,20	0,00	0,00	0,00	265,20
11/2024		ROMARIO DE JESUS MARTINS CUSTODIO	010300059020190329153810	542.937.742-20	101	20/12/2024	Mensal	3.848,32	307,86	0,00	0,00	0,00	307,86
11/2024		RONALDO DO SOCORRO MORAES BRANDA	010300033520181004173820	598.536.112-87	101	20/12/2024	Mensal	3.379,99	270,39	0,00	0,00	0,00	270,39
11/2024		ROSANA SOUZA DA GAMA	010300050620181217183558	574.637.192-00	101	20/12/2024	Mensal	2.919,14	233,52	0,00	0,00	0,00	233,52
11/2024		ROSANGELA DA SILVA RAMOS GONCALVES	010300015520181004173604	865.128.892-15	101	20/12/2024	Mensal	7.041,54	563,31	0,00	0,00	0,00	563,31
11/2024		ROSANGELA DO SOCORRO SANTOS DAS N	010300013920181004173554	749.007.732-04	101	20/12/2024	Mensal	4.583,26	366,65	0,00	0,00	0,00	366,65
11/2024		ROSANGELA GONCALVES DOS SANTOS	010300029620181004173754	796.769.602-68	101	20/12/2024	Mensal	3.917,97	313,43	0,00	0,00	0,00	313,43
11/2024		ROSEMARY ROSANA GOMES DA SILVA	010300044420180806085803	830.865.012-00	101	20/12/2024	Mensal	3.893,90	311,50	0,00	0,00	0,00	311,50
11/2024		ROSIANE LOBATO DA SILVA	010300016620181004173609	852.926.992-68	101	20/12/2024	Mensal	2.776,27	222,09	0,00	0,00	0,00	222,09
11/2024		ROSILENE DE JESUS COSTA	010300013120180806100807	898.839.422-49	101	20/12/2024	Mensal	3.931,51	314,51	0,00	0,00	0,00	314,51
11/2024		ROSIMARI DE OLIVEIRA MORAES	010300040820180806091500	212.493.002-82	101	20/12/2024	Mensal	3.366,11	269,28	0,00	0,00	0,00	269,28
11/2024		ROSINDA MIRANDA MARTINS	010300104420230725094618	958.961.802-25	101	20/12/2024	Mensal	2.420,76	193,65	0,00	0,00	0,00	193,65

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 397 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 138.517,45  
**Número da Guia:** 0124121143130369-1 **Data Emissão:** 11/12/2024 17:19:41 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0004-12		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		ROSINELMA DUARTE RODRIGUES	010300077220181129092220	853.157.962-72	101	20/12/2024	Mensal	138,34	11,06	0,00	0,00	0,00	11,06
11/2024		ROYCE LOBATO RODRIGUES	010300100420221228085559	049.577.972-50	101	20/12/2024	Mensal	3.213,43	257,07	0,00	0,00	0,00	257,07
11/2024		RUANA HANA ROBERTA SILVA LOPES	010300069220170621161448	023.728.683-14	101	20/12/2024	Mensal	10.867,50	869,40	0,00	0,00	0,00	869,40
11/2024		RUBENILSON SILVA GONCALVES	010300108720240513161819	075.369.892-70	101	20/12/2024	Mensal	2.424,66	193,96	0,00	0,00	0,00	193,96
11/2024		RUDAN FERNANDES COIMBRA	010300101420230310112110	000.351.722-58	101	20/12/2024	Mensal	2.784,47	222,75	0,00	0,00	0,00	222,75
11/2024		RUTE DE ALFAIA RODRIGUES	010300047220180903173829	873.303.421-49	101	20/12/2024	Mensal	2.530,06	202,39	0,00	0,00	0,00	202,39
11/2024		RUTH HELENA PAULA DA COSTA	010300062020190329153845	370.930.702-30	101	20/12/2024	Mensal	3.133,83	250,70	0,00	0,00	0,00	250,70
11/2024		SABRINA FERREIRA COSTA	010300087320210416161003	026.709.242-39	101	20/12/2024	Mensal	8.838,06	707,04	0,00	0,00	0,00	707,04
11/2024		SALEIA COSTA MOURA	010300068720170503121303	902.628.402-00	101	20/12/2024	Mensal	3.958,90	316,70	0,00	0,00	0,00	316,70
11/2024		SALOMAO LEVI PINTO FRANCO	010300026020181004173733	948.399.562-00	101	20/12/2024	Mensal	6.123,84	489,90	0,00	0,00	0,00	489,90
11/2024		SAMANTA CAROLLINE TENORIO BARRETO	010300064820190329153917	031.612.802-37	101	20/12/2024	Mensal	3.407,39	272,58	0,00	0,00	0,00	272,58
11/2024		SAMARA DA COSTA FREITAS	010300016320181004173608	940.231.582-91	101	20/12/2024	Mensal	1.586,97	126,95	0,00	0,00	0,00	126,95
11/2024		SAMARA GRAZIELA GUIMARAES DA SILVA	010300106820240207145407	013.331.102-35	101	20/12/2024	Mensal	9.185,72	734,85	0,00	0,00	0,00	734,85
11/2024		SAMUEL DE CARVALHO CARDOSO	010300105920240104145852	689.995.502-49	101	20/12/2024	Mensal	2.789,35	223,14	0,00	0,00	0,00	223,14
11/2024		SANCENILDO DA SILVA SEIXAS	010300031320180813162530	879.429.092-04	101	20/12/2024	Mensal	3.774,90	301,98	0,00	0,00	0,00	301,98
11/2024		SANDRO ABREU COSTA	010300101020230130174518	972.319.592-53	101	20/12/2024	Mensal	2.420,76	193,65	0,00	0,00	0,00	193,65
11/2024		SANTANA DE FATIMA MORAES DE SOUZA	010300027620181004173740	463.601.072-87	101	20/12/2024	Mensal	3.915,16	313,20	0,00	0,00	0,00	313,20
11/2024		SARIANE RENZEDA BRASIL LEAL	010300104820230904101823	960.190.502-20	101	20/12/2024	Mensal	11.605,52	928,44	0,00	0,00	0,00	928,44
11/2024		SERGIO FUGACA MONTEIRO	010300002320181004173326	000.498.562-19	101	20/12/2024	Mensal	3.393,86	271,50	0,00	0,00	0,00	271,50
11/2024		SILVIA SOLANGE CORREA MAGALHAES	010300067120190329153947	939.864.672-20	101	20/12/2024	Mensal	11.055,68	884,44	0,00	0,00	0,00	884,44
11/2024		SILVIO SANDRO FERREIRA DIAS	010300018720181004173624	370.973.262-04	101	20/12/2024	Mensal	3.933,47	314,67	0,00	0,00	0,00	314,67
11/2024		SIMARY MARIA ROCHA GAIA FERNANDES	010300031620181004173807	278.621.862-49	101	20/12/2024	Mensal	10.953,14	876,24	0,00	0,00	0,00	876,24
11/2024		SIMONE SOUSA CORREA	010300009620181004173431	760.358.082-04	101	20/12/2024	Mensal	3.846,38	307,70	0,00	0,00	0,00	307,70
11/2024		SIVALDO DO SOCORRO GONCALVES GAIA	010300029520181004173753	716.270.812-91	101	20/12/2024	Mensal	3.870,24	309,61	0,00	0,00	0,00	309,61
11/2024		SOLANE LOBATO PEREIRA SALES	010300063220190329153903	929.365.632-91	101	20/12/2024	Mensal	10.518,62	841,48	0,00	0,00	0,00	841,48
11/2024		STHEFANY BORGES DAS NEVES	010300084820201207103132	034.315.382-31	101	20/12/2024	Mensal	8.923,76	713,89	0,00	0,00	0,00	713,89
11/2024		SUELEN FARIAS DA COSTA	010300040220181004173847	793.822.662-91	101	20/12/2024	Mensal	3.912,60	313,00	0,00	0,00	0,00	313,00
11/2024		SUZANE ARAUJO DE OLIVEIRA	010300072520170925180408	756.666.502-20	101	20/12/2024	Mensal	10.313,52	825,07	0,00	0,00	0,00	825,07
11/2024		SUZANE SILVA RODRIGUES	010300099920221111162653	040.887.962-92	101	20/12/2024	Mensal	2.430,70	194,44	0,00	0,00	0,00	194,44
11/2024		TANIA CRISTINA DA CONCEICAO COSTA	010300089820211203115859	869.217.972-87	101	20/12/2024	Mensal	2.376,68	190,12	0,00	0,00	0,00	190,12
11/2024		TATHIANE FELIX OLIVEIRA	010300047120180814161853	071.269.024-76	101	20/12/2024	Mensal	2.558,65	204,69	0,00	0,00	0,00	204,69
11/2024		TAYLON ROBERTO COSTA VIEIRA	010300060220190329153818	014.563.072-23	101	20/12/2024	Mensal	3.327,74	266,21	0,00	0,00	0,00	266,21
11/2024		TAYNA COSTA MIRANDA	010300105520231127094619	004.804.272-24	101	20/12/2024	Mensal	2.362,26	188,97	0,00	0,00	0,00	188,97
11/2024		TAYNAN LOPES COSTA	010300092820220412180858	018.235.212-90	101	20/12/2024	Mensal	2.374,07	189,92	0,00	0,00	0,00	189,92
11/2024		TELMA DE JESUS LEITE VIEIRA	010300038820180911150806	682.165.562-68	101	20/12/2024	Mensal	3.994,54	319,55	0,00	0,00	0,00	319,55
11/2024		TEREZINHA DO SOCORRO CAETANO PACHE	010300021320181004173631	190.220.342-91	101	20/12/2024	Mensal	2.549,94	203,98	0,00	0,00	0,00	203,98
11/2024		TIAGO ALVES LOBATO	010300082920200519184139	009.333.982-80	101	20/12/2024	Mensal	3.255,07	260,40	0,00	0,00	0,00	260,40
11/2024		TIAGO DA SILVA E SILVA	010300110020240729122959	035.718.082-82	101	20/12/2024	Mensal	1.771,22	141,69	0,00	0,00	0,00	141,69

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 397 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 138.517,45  
**Número da Guia:** 0124121143130369-1 **Data Emissão:** 11/12/2024 17:19:41 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
23.453.830/0004-12		Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
11/2024		TIAGO VASCONCELOS AZEVEDO	010300098620220930111358	041.426.392-85	101	20/12/2024	Mensal	10.289,37	823,14	0,00	0,00	0,00	823,14	
11/2024		VALERIA MATOS REZENDE	010300100820230130103930	551.151.952-91	101	20/12/2024	Mensal	8.773,61	701,88	0,00	0,00	0,00	701,88	
11/2024		VALTERNEI NEVES DA SILVA	010300060420190329153823	001.221.722-05	101	20/12/2024	Mensal	625,07	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
11/2024		VANESCI LIMA TRINDADE	010300021520181004173635	355.509.962-00	101	20/12/2024	Mensal	3.116,74	249,33	0,00	0,00	0,00	249,33	
11/2024		VANOEL GARCIA BARBOSA	010300109120240618151204	423.441.662-20	101	20/12/2024	Mensal	2.024,52	161,95	0,00	0,00	0,00	161,95	
11/2024		VINICIUS VANZALER CHAVES	010300108120240306151504	041.309.882-63	101	20/12/2024	Mensal	4.760,31	380,81	0,00	0,00	0,00	380,81	
11/2024		WANDERLEY NUNES CRISTO	010300027420181004173738	010.868.102-52	101	20/12/2024	Mensal	7.782,07	622,55	0,00	0,00	0,00	622,55	
11/2024		WELLINGTON DOS SANTOS MEDEIROS	011100028020181004144335	754.364.002-30	101	20/12/2024	Mensal	11.600,64	928,04	0,00	0,00	0,00	928,04	
11/2024		WENDERSON CLEYTON RUELLO DE MELO	010300106020240104152417	054.455.122-23	101	20/12/2024	Mensal	2.355,59	188,44	0,00	0,00	0,00	188,44	
11/2024		WILCA CARLA PEREIRA MOUGO	010300018320181004173621	714.532.102-53	101	20/12/2024	Mensal	2.549,94	203,98	0,00	0,00	0,00	203,98	
11/2024		WILSON MELLO MOREIRA	010300100920230130112419	027.096.092-90	101	20/12/2024	Mensal	4.518,08	361,44	0,00	0,00	0,00	361,44	
11/2024		YASMIM GOMES RAMOS	010300110720240829094759	086.624.042-00	101	20/12/2024	Mensal	2.968,32	237,46	0,00	0,00	0,00	237,46	
11/2024		YASMIN TAVARES FELIX	010300095920220606145821	022.873.862-89	101	20/12/2024	Mensal	6.352,83	508,21	0,00	0,00	0,00	508,21	
11/2024		YEDA DA SILVA GOMES	010300047520180816083501	015.364.182-77	101	20/12/2024	Mensal	3.964,25	317,13	0,00	0,00	0,00	317,13	
11/2024		YNAE GOES CUSTODIO	010300111020241016103009	025.211.912-64	101	20/12/2024	Mensal	1.706,46	136,51	0,00	0,00	0,00	136,51	
11/2024		ZANNIFER BORGES CARNEIRO JORGE	010300092420220331145428	020.476.102-65	101	20/12/2024	Mensal	10.755,87	860,46	0,00	0,00	0,00	860,46	
11/2024		ZILVAN OLIVEIRA MARREIROS	010300036320181004173837	632.903.912-72	101	20/12/2024	Mensal	3.910,97	312,87	0,00	0,00	0,00	312,87	
<b>Total do Tomador</b>								<b>Sem Tomador</b>	<b>1.731.511,94</b>	<b>138.517,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.517,45</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>							<b>23.453.830/0004-12</b>	<b>1.731.511,94</b>	<b>138.517,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.517,45</b>	
<b>Total FGTS</b>								<b>1.731.511,94</b>	<b>138.517,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.517,45</b>	

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 397 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 138.517,45  
**Número da Guia:** 0124121143130369-1 **Data Emissão:** 11/12/2024 17:19:41 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

### Relação de Categorias

**Estabelecimento:** 23.453.830/0004-12

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	101	397	1.731.511,94	138.517,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.517,45
		<b>Total FGTS</b>	<b>1.731.511,94</b>	<b>138.517,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.517,45</b>

**Descrição das categorias:**

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

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 397 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 138.517,45  
**Número da Guia:** 0124121143130369-1 **Data Emissão:** 11/12/2024 17:19:41 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

#### Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	23.453.830/0004-12	397	1.731.511,94	138.517,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.517,45
		<b>Total FGTS</b>	<b>1.731.511,94</b>	<b>138.517,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.517,45</b>

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 397 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 138.517,45  
**Número da Guia:** 0124121143130369-1 **Data Emissão:** 11/12/2024 17:19:41 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

### Relação de Tipos de Valor

**Estabelecimento:** 23.453.830/0004-12

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	11 - FGTS mensal	386	1.196.520,81	95.719,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.719,75
11/2024	12 - FGTS 13º salário	395	533.299,81	42.662,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.662,41
11/2024	13 - FGTS (período anterior) mensal	2	1.691,32	135,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,29
	<b>Total FGTS</b>		<b>1.731.511,94</b>	<b>138.517,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.517,45</b>

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 397 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 138.517,45  
**Número da Guia:** 0124121143130369-1 **Data Emissão:** 11/12/2024 17:19:41 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

#### Relação de Tomadores de Serviço

**Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	397	1.731.511,94	138.517,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.517,45
	<b>Total FGTS</b>	<b>1.731.511,94</b>	<b>138.517,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.517,45</b>

## **ANEXO VII**

Comprovante de pagamento das concessionárias de Energia Elétrica e água ou suas respectivas isenções ou fornecimento próprio através de declaração;

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127  
e-mail: secretaria.hrm@indsh.org.br

## DECLARAÇÃO

O **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**, Administrador do Hospital Regional Público do Marajó - HRP, declara para os devidos fins não possuir comprovante conta de água por ter seu próprio sistema de abastecimento, através de poços artesianos.

Breves-PA, 09 de janeiro de 2025.

**Jusciely Pereira Machado**

**Diretora Executiva**

Hospital Regional Público do Marajó -HRPM

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127  
e-mail: secretaria.hrm@indsh.org.br

**Reemissão de Comprovante**

**Nome** TAYNÁ COSTA MIRANDA (Operador)  
**CPF** 004.804.272-24  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0004-12  
**Agência** 0019  
**Conta** 000948542-2

**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

**Agência** 0019  
**Conta** 0009485422  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000031574681893638693566981350000  
**Data da Operação** 09/12/2024 15:59  
**Código de Barras** 00190000090337338414211122342170500000007813453  
**Descrição** PAGAMENTO ENERGIA REF NOV 2024  
**Banco Cedente** 1 - BCO DO BRASIL S.A.  
**Número Inicial do Boleto** 3024120301478038766  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Original** 4895728000180  
**Razão Social** EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
**Nome Fantasia** EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Final** 0  
**Razão Social**  
**Nome Fantasia**  
**CPF/CNPJ do Pagador** 23453830000412  
**Nome do Pagador** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO  
**Identificação do Sacador Avalista**  
**Razão Social Sacador Avalista**  
**Data/Hora do Pagamento** 09/12/2024 15:59:53  
**Valor Nominal** 78.134,53  
**Encargos** 0,00  
**Descontos** 0,00  
**Abatimento** 0,00  
**Valor do Pagamento** R\$ 78.134,53 (Setenta E Oito Mil E Cento E Trinta E Quatro Reais E Cinquenta E Três Centavos)  
**Data da operação** 09/12/2024  
**Autenticação** 638693567942000000

Emitido em segunda-feira, 9 de dezembro de 2024 às 17:39

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA  
**Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.**  
CNPJ: 04.895.728/0001-80 | Insc. Estadual: 150.744.80-3  
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5  
Coqueiro - Belém - PA CEP: 66.823-010



Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO  
Tensão Nominal Disp: 13.800 Lim Min: 12.834 V Lim Max: 14.490 V Tipo de Tarifa: A4\_LVAZ  
Tipo de Fomento: TRIFASICO

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	01/11/2024	30/11/2024	29	31/12/2024



NOTA FISCAL Nº 108654283 - SÉRIE 000 /  
DATA DE EMISSÃO: 30/11/2024  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>  
chave de acesso:  
15241104895728000180660001086542831091432444  
Protocolo de autorização: 3152400030776031 -  
03/12/2024 às 10:43:34

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO  
INSTALAÇÃO: 17588435  
CNPJ: \*\*\*.830/000-\*\*\*  
R. JOSE RODRIGUES FONSECA, 2216, HOSPITAL  
REGIONAL DE BREVES CEP: 68800-000 CENTRO -  
BREVES - PA  
FATOR DE POTÊNCIA: 0,91250139

Parcelo de Negócio  
**1001354121**  
Conta Contrato  
**3023439980**

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
<b>11/2024</b>	<b>10/12/2024</b>	<b>R\$ 78.134,53</b>

**INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE**  
• Notificamos alteração na tarifa desta Conta Contrato devido a mudança da classe de consumo. • Períodos: Band. Tarif.: Amarela : 02/11 - 30/11

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)
Demanda Distrib. Pta. Isenta ICMS (kW)	89,54	55,996538	53,160000	253,98	0,00	5.013,93
Demanda Distrib. FP Isenta ICMS (kW)	4,80	25,035417	23,765000	6,09	0,00	120,17
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	155,475,18	0,156885	0,120640	1.000,83	4,634,44	24.391,79
TUSD Energia Ponta (kWh)	13,255,70	0,156885	0,120640	85,33	395,13	2.079,62
Demanda Distribuição Ponta (kW)	310,46	69,131547	53,160000	880,64	4,077,89	21.462,58
Demanda Distribuição F. Ponta (kW)	403,20	30,905010	23,765000	511,29	2,367,57	12.460,90
Consumo Reativo Excedente NP (kVAr)	102,51	0,378305	0,290980	1,59	7,37	38,78
Consumo Reativo Excedente FP (kVAr)	1.284,06	0,378394	0,290980	19,93	92,32	485,88
Encargo COVID - REN 885/2020	168.730,88	0,006139	0,004721	42,50	196,81	1.035,82
Encargo Escassez Hidrica	168.730,88	0,003967	0,003051	27,46	127,18	669,37
Benefício Tarifário Bruto				1.652,00	6.445,46	39.057,58
<b>ITENS FINANCEIROS</b>						
Benefício Tarifário Líquido						30.960,12-
Cip-Ilum Pub Pref Munic						2.278,23

Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	96.548,23	19,0000	18.344,17
PIS	88.472,25	0,9028	798,71
COFINS	88.472,25	4,1628	3.682,93

**Grandezas Contratadas**

Demanda Contratada Única (kW):  
Demanda Contratada Ponta (kW): 400,00  
Demanda Contratada Fora Ponta (kW): 408,00  
Dem. Reserva Cap. Única (kW):  
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):  
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):  
Dem. de Geração (kW):  
Dem. de Dist. Única (kW):  
Dem. de Dist. De Ponta (kW): 400,00  
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW): 408,00

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
14140903	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	0	616,985	0,2520	155.475,18 kWh
14140903	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	0	52,802	0,2520	13.255,70 kWh
14140903	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	400	1,0080	403,20 kW
14140903	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	308	1,0080	310,45 kW
14140903	Dem. Reat. Exced. FP.	Demanda DMCR FP Reg	0	1,456	0,2520	366,96 kVAr
14140903	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	1,095	0,2520	275,99 kVAr
14140903	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	0	5,095	0,2520	1.284,06 kVAr
14140903	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	0	407	0,2520	102,51 kVAr

**Reservado ao Fisco**  
97ED.C18C.DBAC.1A6C.EEDB.9F39.7C97.6719

Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 5.818,31	03/12/2024
Média dos 12 meses (kWh): 0,00	<b>Resolução ANEEL</b>
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 403,20	3371/24
Dem. Máx. Ponta (kW): 310,46	

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IPCA a serem incluídos na próxima fatura.

**REAVISO DE VENCIMENTO**

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190.00009 03373.384142 11122.342170 5 00000007813453

LOCAL DE PAGAMENTO: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL**

BENEFICIÁRIO: **EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.** INSTALAÇÃO: **17588435** REFERÊNCIA: **11/2024**

DATA DO DOCUMENTO: **03.12.2024** NÚMERO DE REFERÊNCIA: **0202411108654283** ESPÉCIE DOCUMENTO: **DM** ACEITE: **N** DATA PROCESSAMENTO: **30.11.2024**

USO DO BANCO: **17** CARTEIRA: **17** ESPÉCIE MOEDA: **R\$** QUANTIDADE: VALOR: **78.134,53**

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO  
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS  
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO  
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 23.453.830/0004-12

Pague através do PIX.  
É mais facilidade pra você.  
Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.

VENCIMENTO: **10.12.2024**  
 AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO:  
 NOSSO NÚMERO: **33733841411122342**  
 (=) VALOR DOCUMENTO:  
**78.134,53**  
 (=) DESCONTO ABATIMENTO:  
 (-) OUTRAS DEDUÇÕES:  
 (+) MULTA:  
 (-) OUTROS ACRESCIMOS:  
 (=) VALOR COBRADO:



**Reemissão de Comprovante**

**Nome** TAYNÁ COSTA MIRANDA (Operador)  
**CPF** 004.804.272-24  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0004-12  
**Agência** 0019  
**Conta** 000050103-4

**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

**Agência** 0019  
**Conta** 0000501034  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000031574681893638702209550090000  
**Data da Operação** 19/12/2024 16:06  
**Código de Barras** 34191090240381363293680573590009799430004673041  
**Descrição** PAGAMENTO NF 326612 - CEMIG  
**Banco Cedente** 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.  
**Número Inicial do Boleto** 3024121904879424287  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Original** 6981176000158  
**Razão Social** CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO SA  
**Nome Fantasia** CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO SA  
**CPF/CNPJ do Beneficiário Final** 0  
**Razão Social**  
**Nome Fantasia**  
**CPF/CNPJ do Pagador** 23453830000412  
**Nome do Pagador** INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO  
**Identificação do Sacador Avalista**  
**Razão Social Sacador Avalista**  
**Data/Hora do Pagamento** 19/12/2024 16:6:37  
**Valor Nominal** 46.730,41  
**Encargos** 0,00  
**Descontos** 0,00  
**Abatimento** 0,00  
**Valor do Pagamento** R\$ 46.730,41 (Quarenta E Seis Mil E Setecentos E Trinta Reais E Quarenta E Um Centavos)  
**Data da operação** 19/12/2024  
**Autenticação** 638702211976810000

Emitido em segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 às 07:54

RECEBEMOS DE CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e N° 000326612 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**CEMIG**  
Geração e Transmissão S.A.

**CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.**  
AV. BARBACENA, 1200 - 12° - B1  
SANTO AGOSTINHO - 30190131  
BELO HORIZONTE - MG

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

ENTRADA: 0  
SAÍDA: 1

N° 000326612  
SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
31241206981176000158550010003266121695791731

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131246375154411 19.12.2024 12:07:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0623221310098	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 153788720
CNPJ 06981176000158	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23453830000412	DATA DA EMISSÃO 19.12.2024
NOME/RAZÃO SOCIAL INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO		CEP 68800000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 19.12.2024
ENDEREÇO AV RIO BRANCO, SN Ender UC	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PA	HORA DA SAÍDA 12:06:53
MUNICÍPIO BREVES	FONE/FAX 3136603700	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

MÊS/ANO: 11/2024	DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	TOTAL A PAGAR R\$ 46.730,41	VENCIMENTO 27.12.2024
NÚMERO: 500028966734			
TIPO: LIVRE_PF			
INSTALAÇÃO: 3015722482			
PN: 7000047068			
Pagamento a prazo			

CÁLCULO DE IMPOSTOS		VALOR TOTAL PRODUTOS 37.851,64
BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 46.730,41
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	
VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 46.730,41	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 8.878,77	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		CÓDIGO ANTT 9	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ZENP01	Energia Ativa HFP	27160000	030	6253	KWH	168.731,0000	0,2243312729	37.851,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Edilto B. Franco*  
Coord. Administrativo  
Hospital Regional do Marajó

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Convênio ICMS 83/2000 - ICMS/ST. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar n° 194/2022</p> <p>HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ</p> <p>Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.</p> <p>Gestor:</p> <p>Assinatura: <i>Karlene Dias</i></p> <p>Data: 19/12/24</p>	

## **ANEXO VIII**

Planilha de contratos de prestação de serviços e termos aditivos vigentes, informando o CNPJ da contratada, objeto e valor contratado, incluindo dia de pagamento, valor pago, competência e documento fiscal, devendo-se destacar, a parte, as empresas (PJ) que atuam das unidades hospitalares, no modelo anexo I (será enviado por email);

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127  
e-mail: [secretaria.hrm@indsh.org.br](mailto:secretaria.hrm@indsh.org.br)

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO										
DADOS DOS CONTRATADOS										
Item	RAZÃO SOCIAL	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	SITUAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/ENCIMEN TO	NOTA FISCAL	COMPETÊN CIA	VALOR
1	ALIAMEDIC LTDA	HRPM.003.2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	R\$ 35.750,00	19º do mês	126	nov/24	R\$ 35.750,00
2	ANTONIO C. M. DE ARAUJO E CIA LTDA EPP	HRPM.017.2020	MANUTENÇÃO DE ETA E MÁQUINAS DE HEMODIALISE	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 25.992,04	26º do mês	4833	nov/24	R\$ 25.922,04
3	AZUL CONECTA LTDA	HRPM.010.2012	Serviço de Taxi Aereo 1º fretamento	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 11.000,00	10º do mês	577	nov/24	R\$ 11.000,00
4	AZUL CONECTA LTDA	HRPM.010.2012	Serviço de Taxi Aereo 1º fretamento	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 11.000,00	10º do mês	583	nov/24	R\$ 11.000,00
5	AZUL CONECTA LTDA	HRPM.010.2012	Serviço de Taxi Aereo 1º fretamento	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 11.000,00	10º do mês	585	nov/24	R\$ 11.000,00
6	AZUL CONECTA LTDA	HRPM.010.2012	Serviço de Taxi Aereo 1º fretamento	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 11.000,00	10º do mês	589	nov/24	R\$ 11.000,00
8	AZUL CONECTA LTDA	HRPM.010.2012	Serviço de Taxi Aereo 2º fretamento	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 11.000,00	10º do mês	576	nov/24	R\$ 11.000,00
9	AZUL CONECTA LTDA	HRPM.010.2012	Serviço de Taxi Aereo 2º fretamento	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 11.000,00	10º do mês	581	nov/24	R\$ 11.000,00
10	AZUL CONECTA LTDA	HRPM.010.2012	Serviço de Taxi Aereo 2º fretamento	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 11.000,00	10º do mês	586	nov/24	R\$ 11.000,00
11	AZUL CONECTA LTDA	HRPM.010.2013	Serviço de Taxi Aereo 2º fretamento	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 11.000,00	10º do mês	588	nov/24	R\$ 11.000,00
12	C A LOBATO MARQUES OPTALMOLOGIA EIRELI	HRPM.009.2021	SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE OPTALMOLOGIA	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 20.000,00	25º do mês	202400026	nov/24	R\$ 20.000,00
13	CARLETO E ROCHA LTDA	HRPM.022.2011	SERVIÇOS FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA NA ESPECIALIDADE DE FISIOTERAPIA	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 39.000,00	25º do mês	394	nov/24	R\$ 39.000,00
14	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO	HRPM.005.2016	SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 6.190,00	25º do mês	2024000605	nov/24	R\$ 6.190,00
15	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME	HRPM.004.2022	SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE MEDICINA DO TRABALHO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 6.800,00	25º do mês	1442	nov/24	R\$ 6.800,00
16	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME	HRPM.004.2022	SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	25º do mês	1441	nov/24	R\$ 185.400,00
17	CLINICA DOS SANTOS SANCHES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	HRPM.002.2018	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 6.500,00	10º do mês	202400014	nov/24	R\$ 6.500,00
18	CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA DE BRÉVES	HRPM.005.2021	SERVIÇOS CIRURGIA GERAL	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	5º do mês	202400024	nov/24	R\$ 111.000,00
19	CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA DE BRÉVES	HRPM.005.2021	DIRETORIA TÉCNICA	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 15.000,00	5º do mês	202400023	nov/24	R\$ 15.000,00
20	DIAGNÓSTIC DIAGNÓSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	HRPM.002.2022	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DO LABORATORIO E DA AGENCIA TRANSISSIONAL	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	10º do mês	598	nov/24	R\$ 161.488,50
21	DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	HRPM.016.2022	LOCAÇÃO DE CARRINHO DE ANESTESIA	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 5.990,00	20º	164	nov/24	R\$ 5.990,00
22	ELI UCHOA SERVIÇOS MÉDICOS	HRPM.007.2022	SERVIÇOS PARA INFECTOLOGIA	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 7.400,00	25º do mês	146	nov/24	R\$ 7.400,00
23	ERINALDO ANGELO DA SILVA	HRPM.017.2012	SERVIÇOS DE TAXI	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 5.380,00	25º do mês	16	nov/24	R\$ 5.380,00
24	F DA SILVA WAN MEYL	HRPM.006.2022	SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	25º do mês	374	nov/24	R\$ 138.150,00
25	F. F. DOS S. SANCHES ME	HRPM.014.2018	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	20º do mês	202400014	nov/24	R\$ 10.649,55
26	FLOWTI - TEIKO	HRPM.003.2012	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	R\$ 1.685,18	5º do mês	4088	nov/24	R\$ 1.749,56
27	GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	HRPM.012.2014	SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO EM TIC	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 574,42	5º do mês	10656	nov/24	R\$ 500,00
28	GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	HRPM.016.2017	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FIREWALL	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 500,00	1º do mês	12343	nov/24	R\$ 500,00
29	GAMAP ANESTESIA S/S LTDA	HRPM.008.2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIA	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	25º do mês	2980	nov/24	R\$ 178.000,00
30	IGOS - INSTITUTO DE GINECOLOGIA OBSTETRÍCIA E SEXUALIDADE EIRELI	HRPM.012.2016	SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA GINECOLÓGICA	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 7.090,00	25º do mês	158	nov/24	R\$ 7.090,00
32	IQG - INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO - MANUTENÇÃO	HRPM.012.2024	MANUTENÇÃO ONA 2	VIGENTE	VALOR FIXO 6 meses	R\$ 4.519,96	15 dias	66304	nov/24	R\$ 4.519,96
33	IQG - INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO - RECERTIFICAÇÃO	HRPM.001.2023	RECERTIFICAÇÃO ONA 1	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 2.118,91	10º do mês	66067	nov/24	R\$ 2.118,91
34	JOICE DO S SOUZA DIAS SERVIÇOS	HRPM.010.2021	MANUTENÇÃO DE REFRIGERAÇÃO INDUSTRIAL	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 8.000,00	6º do mês	202400041	nov/24	R\$ 8.000,00
35	J F FONSECA SERVIÇOS MEDICOS	HRPM.004.2024	SERVIÇOS DE NEUROLOGIA	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	25º do mês	599	nov/24	R\$ 128.150,00
36	LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	HRPM.010.2020	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE CME E LAVANDERIA	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 7.500,00	20º do mês	103	nov/24	R\$ 7.500,00
37	LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE LTDA	HRPM.003.2024	SERVIÇOS NEDICOS DE PEDIATRIA	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	25º do mês	2024000135	nov/24	R\$ 102.000,00
38	LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE LTDA	HRPM.003.2024	SERVIÇOS MÉDICOS DE MASTOLOGIA	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	R\$ 9.500,00	25º do mês	2024000134	nov/24	R\$ 9.500,00
39	LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE LTDA	HRPM.003.2024	SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO MÉDICO PARA PRONTO ATENDIMENTO	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	25º do mês	2024000133	nov/24	R\$ 87.000,00
40	LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE LTDA	HRPM.003.2024	SERVIÇOS MÉDICOS DE UTI PED E UTI NEO	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	25º do mês	2024000132	nov/24	R\$ 102.000,00
41	LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE LTDA	HRPM.003.2024	SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICA MÉDICA E NIR	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	VARIÁVEL	25º do mês	2024000136	nov/24	R\$ 87.000,00
42	M C VIEIRA DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	HRPM.008.2022	SERVIÇOS DE GINECOLOGIA GERAL	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	25º do mês	345	nov/24	R\$ 54.750,00
43	M C VIEIRA DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA	HRPM.008.2022	SERVIÇOS OBSTETRÍCIA	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	25º do mês	346	nov/24	R\$ 109.500,00
44	MM VARELLA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	HRPM.011.2024	SERVIÇOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	25º do mês	56	nov/24	R\$ 190.610,00
45	MARAJÓ PARK CLUB HOTEL E TURISMO LTDA	HRPM.009.2015	DESCONTO CONVÊNIO	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	28º do mês	202400026	nov/24	R\$ 1.235,00
46	MED CARE SOLUTION DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	HRPM.014.2022	Locação de bisturi elétrico	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 3.600,00	último dia útil do mês.	96	nov/24	R\$ 3.600,00
47	MESQUITA E DORNELAS ADVOCADOS ASSOCIADOS	HRPM.014.2024	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	VIGENTE	VALOR FIXO	R\$ 4.380,00	todo dia 28	346	nov/24	R\$ 4.380,00
48	PHILIPS CLINICAL INFORMATCS (WHEB INFORMATICA)	HRPM.021.2010	SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO - TASY	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	VARIÁVEL	1º do mês	150507	nov/24	R\$ 250,00
49	PHILIPS CLINICAL INFORMATCS (WHEB INFORMATICA)	HRPM.021.2010	SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTAO - TASY	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 14.860,52	1º do mês	151569	nov/24	R\$ 14.588,14
50	PLENITUDE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	HRPM.013.2020	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 11.000,00	20º do mês	502	nov/24	R\$ 11.000,00
51	QUÍLIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	HRPM.002.2023	Serviços médicos especialidade em Nefrologia	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	VARIÁVEL	25º do mês	848	nov/24	R\$ 158.000,00
52	R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	HRPM.001.2024	SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RSS	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	25º do mês	12955	nov/24	R\$ 27.304,47
53	RENATO SILVA TAXISTA	HRPM.001.2013	SERVIÇO DE TAXI	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	VARIÁVEL	20º do mês	522	nov/24	R\$ 2.740,00
54	SERASA S.A.	HRPM.011.2011	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÃO	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	R\$ 351,02	10º do mês	4275577	nov/24	R\$ 367,48
55	SILVA E SANTOS SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA	HRPM.006.2024	SERVIÇOS EM CARDIOLOGIA	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	25º do mês	202400007	nov/24	R\$ 61.098,15
56	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA (TEC SAÚDE ENGENHARIA HOSPITALAR)	HRPM.004.2010	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E GERENCIAMENTO EM ENGENHARIA CLINICA	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 16.000,00	20º do mês	18271	nov/24	R\$ 16.000,00
57	SUPERDEAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	HRPM.019.2010	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGA	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 3.680,00	20º do mês	16495	nov/24	R\$ 3.680,00
59	TELEFÔNICA DO BRASIL S.A.	HRPM.019.2022	SERVIÇOS DE TELCOMUNICAÇÃO MÓVEL	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	10º do mês	-	nov/24	R\$ 640,43
60	UTI MARAJÓ SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	HRPM.010.2015	SERVIÇOS CLÍNICA MÉDICA E UTI	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	25º do mês	202400038	nov/24	R\$ 103.652,70
61	VERA ROJAS ASSESSORIA DE IMPRENSA	HRPM.010.2013	ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 3.500,00	20º do mês	778	nov/24	R\$ 3.800,00
62	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LTDA	HRPM.004.2014	LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 4.058,39	20º do mês	96651585	nov/24	R\$ 4.058,39
63	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LTDA	HRPM.004.2014	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	20º do mês	8476	nov/24	R\$ 1.123,25
64	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LTDA	HRPM.004.2014	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	20º do mês	8477	nov/24	R\$ 1.123,25

## **ANEXO IX**

Apresentação das guias quitadas das obrigações trabalhistas – relatório da GFIP/SEFIP, dos colaboradores das empresas prestadoras de serviços, com informação da Previdência Social e FGTS individualizados e/ou Relatórios de compensação (PERD COMP), se for o caso;

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127  
e-mail: [secretaria.hrm@indsh.org.br](mailto:secretaria.hrm@indsh.org.br)



## Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 26/12/2024 - 19h17

Nº de controle: 551075217930637404 | Documento: 1908445

Conta de débito: **Agência: 2398 | Conta: 0147310-7 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO E. LTDA | CNPJ: 024.271.119/0001-67**

Dados de quem  
recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

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

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

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

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305**

Dados da

Transferência/Pagamento

Valor: **R\$ 31.408,21**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202412261905I2398O1N1EE**

transacao.lbl\_txid **687cc58d7a1d4abd83782f182be873ef**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
**0800 704 8383**

Deficiente Auditivo ou de Fala  
**0800 722 0099**

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

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

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

Pagar este documento até

**26/12/2024**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**31.408,21**

CPF/CNPJ do Empregador  
24.271.119

Nome/Razão Social do Empregador  
DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124122645594214-5

Tag  
24271119 11/2024 MENSAL

## Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	96	29.769,95	0,00	0,00	1.638,26	31.408,21
<b>Total Geral:</b>		<b>29.769,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.638,26</b>	<b>31.408,21</b>

### Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 26/12/2024 às 15:28:51 - Página 1/ 1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/957ee2472b444bba901e44fb8caa2c555204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11ia62070503\*\*\*6304EA2E

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/957ee2472b444bba901e44fb8caa2c55



Data da Transação: 26/12/2024

Nº Controle: 551.075.217.930.637.404

Empresa: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO E. LTDA

CNPJ: 024.271.119/0001-67

Agência de Débito: 2398

Conta de Débito: 147310-7

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A

Código de Barras: 858900003114 939503852433 610716243615 772664466933

Data do Pagamento: 26/12/2024

Número do Documento: 0716243617726644-6

Valor Total: R\$ 31.193,95

Autenticação Bancária: 029.101.373

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO E. LTDA, junto à Agência 2398, na data de pagamento.

### Autenticação

roKQ4YcI ksABD7xl SnbSq#0b rlo9T5NC tdpxrzud aPN2yQ?y 8BBXfqI9 NZvg58uZ  
hpYQLcvD 7uGVRJjc \*WLqIG7G XinS5KlO OKvwNkXd wEzxaHSC gbHEc@6k LHCI5C\*w  
F@pVqXnW OFZUyyxe \*@DT2HJ7 DZEUF63o uQk\*\*?wm P2EUJgAr 00502624 001100.1

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
**0800 704 8383**

Deficiente Auditivo ou de Fala  
**0800 722 0099**

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

**Ouvidoria**

**0800 727 9933**

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

CNPJ  
**24.271.119/0001-67**

Razão Social  
**DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA**

Período de Apuração  
**Novembro/2024**

Data de Vencimento  
**20/12/2024**

Número do Documento  
**07.16.24361.7726644-6**

Pagar este documento até

**26/12/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000286700805**

Valor Total do Documento

**31.193,95**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	7.483,15	98,77		7.581,92
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	5.191,84	68,53		5.260,37
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	18.112,58	239,08		18.351,66
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
	<b>Totais</b>	<b>30.787,57</b>	<b>406,38</b>		<b>31.193,95</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000311 4 93950385243 3 61071624361 5 77266446693 3



CNPJ: 24.271.119/0001-67  
Número: 07.16.24361.7726644-6  
Pagar até: 26/12/2024  
Valor: 31.193,95

Pague com o PIX



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
RELATÓRIO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	CNPJ	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	11/2024	Número do Recibo	0000050000286700805
Data/Hora da Transmissão	05/12/2024 09:12:55	Identificação da Apuração de Débitos	92703963 / Reinf CP 92705080 / Reinf RET 29309829864 / eSocial

Relatório por Crédito - Dedução Salário Família (Valor Informado: 252,30 - Valor Utilizado: 252,30 = Saldo Disponível: 0,00)

Obra:			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	11/2024	24.216,05	252,30

Relatório por Crédito - Dedução Retenção Lei 9711 (Valor Informado: 117.916,00 - Valor Utilizado: 97.904,42 = Saldo Disponível: 20.011,58)

Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	11/2024	24.216,05	23.963,75
109901 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	11/2024	155,32	155,32
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	11/2024	54.852,98	54.852,98
113804 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	11/2024	282,40	282,40
117001 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	11/2024	6.856,62	6.856,62
117601 - CP TERCEIROS - INCRA	11/2024	548,52	548,52
119101 - CP TERCEIROS - SENAC	11/2024	2.742,64	2.742,64
119601 - CP TERCEIROS - SESC	11/2024	4.113,97	4.113,97
120001 - CP TERCEIROS - SEBRAE	11/2024	1.645,58	1.645,58
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11/2024	2.742,64	2.742,64





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

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	CNPJ	24.271.119/0001-67
Período apuração	11/2024	Número do Recibo	50000286700805
Data/Hora da Transmissão	05/12/2024 09:12:55	Identificação da Apuração de Débitos	92703963 / Reinf CP 92705080 / Reinf RET 29309829864 / eSocial

#### Dados Iniciais

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

#### Endereço

Logradouro	SERZEDELO CORREA	Número	805
Complemento	SALA 4 E 5	Bairro/Distrito	BATISTA CAMPOS
Município	BELEM	UF	PA
CEP	66033770	Telefone	9187518439
Correio Eletrônico	KOSRAUL@GMAIL.COM		

#### Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	RAUL SANTOS DE KOS	CPF	72032022249
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	NUR ELAINE PARENTE ANAISSE		
CPF	59523220268	CRC	-
UF	-	Telefone	9132229703
Correio Eletrônico	anaissecontabilidade@gmail.com		

#### Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	5.191,84		
Saldo a Pagar	5.191,84		

#### Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	18.112,58		
Saldo a Pagar	18.112,58		

#### Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	24.216,05		
Deduções	Salário Família: 252,30 Retenção Lei 9711/98: 23.963,75		
Saldo a Pagar	0,00		

#### Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	6.856,62		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 6.856,62		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1191-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SENAC
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2024		
<b>Débito Apurado</b>	2.742,64		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 2.742,64		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1196-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SESC
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2024		
<b>Débito Apurado</b>	4.113,97		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 4.113,97		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2024		
<b>Débito Apurado</b>	548,52		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 548,52		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1200-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SEBRAE
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2024		
<b>Débito Apurado</b>	1.645,58		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 1.645,58		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2024		
<b>Débito Apurado</b>	2.742,64		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 2.742,64		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2024		
<b>Débito Apurado</b>	54.852,98		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 54.852,98		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-04	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2024		
<b>Débito Apurado</b>	282,40		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 282,40		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1099-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2024		
<b>Débito Apurado</b>	155,32		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 155,32		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	0561-07	<b>Descrição</b>	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2024		
<b>Débito Apurado</b>	7.483,15		
<b>Saldo a Pagar</b>	7.483,15		

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

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

<b>CNPJ/CPF</b>	24.271.119/0001-67
<b>Nome</b>	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
<b>Período de apuração</b>	11/2024
<b>Declaração Retificadora</b>	Não
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	92703963 / Reinf CP 92705080 / Reinf RET 29309829864 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 24.371,37	R\$ 0,00
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 57.878,02	R\$ 0,00
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 15.907,33	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 12.674,99	R\$ 12.674,99
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 18.112,58	R\$ 18.112,58
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 128.944,29	R\$ 30.787,57

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

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

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

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

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

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

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

<b>Nome</b>	RAUL SANTOS DE KOS
<b>CPF</b>	720.320.222-49
<b>Telefone</b>	-

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	05/12/2024 09:12:55
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000286700805
<b>DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por</b>	07.541.920/0001-66

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	CNPJ	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	11/2024	Número do Recibo	0000050000286700805
Data/Hora da Transmissão	05/12/2024 09:12:55	Identificação da Apuração de Débitos	92703963 / Reinf CP 92705080 / Reinf RET 29309829864 / eSocial

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Salário Família	252,30	252,30	0,00
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	117.916,00	97.904,42	20.011,58

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	CNPJ	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	11/2024	Número do Recibo	0000050000286700805
Data/Hora da Transmissão	05/12/2024 09:12:55	Identificação da Apuração de Débitos	92703963 / Reinf CP 92705080 / Reinf RET 29309829864 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	11/2024	24.216,05	24.216,05	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	11/2024	155,32	155,32	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	11/2024	54.852,98	54.852,98	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	11/2024	282,40	282,40	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11/2024	2.742,64	2.742,64	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	11/2024	6.856,62	6.856,62	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	11/2024	548,52	548,52	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	11/2024	2.742,64	2.742,64	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	11/2024	4.113,97	4.113,97	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	11/2024	1.645,58	1.645,58	0,00

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	11/2024	7.483,15	0,00	7.483,15
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	11/2024	5.191,84	0,00	5.191,84

Grupo: CSRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	11/2024	18.112,58	0,00	18.112,58

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 96 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 29.769,95  
**Número da Guia:** 0124120541533636-5 **Data Emissão:** 05/12/2024 09:28:06 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
24.271.119/0001-67		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		ADRIANA LIMA DA SILVA	20	028.583.972-10	101	20/12/2024	Mensal	2.843,92	227,51	0,00	0,00	0,00	227,51
11/2024		ALAN OLIVEIRA DE ARAUJO	00273000293	021.024.832-74	101	20/12/2024	Mensal	3.556,05	284,47	0,00	0,00	0,00	284,47
11/2024		ALAX BETANIA BARBOSA COSTA	00273000207	007.229.562-74	101	20/12/2024	Mensal	2.679,54	214,36	0,00	0,00	0,00	214,36
11/2024		ALINE JORGE RIBEIRO MARTINS	62	010.772.992-06	101	20/12/2024	Mensal	9.102,86	728,22	0,00	0,00	0,00	728,22
11/2024		ALZENIRA RIBEIRO SANTOS	00273000121	864.539.802-82	101	20/12/2024	Mensal	3.893,24	311,45	0,00	0,00	0,00	311,45
11/2024		AMANDA GABRIELLA OLIVEIRA ROCHA	00273000255	064.273.972-22	101	20/12/2024	Mensal	4.014,27	321,13	0,00	0,00	0,00	321,13
11/2024		ANA CELIA PALMEIRA DA LUZ	00273000254	463.583.232-53	101	20/12/2024	Mensal	2.774,38	221,94	0,00	0,00	0,00	221,94
11/2024		ANA CLARA ALMEIDA MONTEIRO	00273000186	042.173.262-89	101	20/12/2024	Mensal	3.483,37	278,66	0,00	0,00	0,00	278,66
11/2024		ANA MARIA PROTazio BARBOSA E VITOR	00273000295	002.986.882-39	101	20/12/2024	Mensal	4.169,96	333,59	0,00	0,00	0,00	333,59
11/2024		ANDERSON AUGUSTO FIGUEIREDO DA SILV	00273000318	006.102.562-38	101	20/12/2024	Mensal	112,96	9,03	0,00	0,00	0,00	9,03
11/2024		ANDREZA ZAYLA HOLANDA GUTEMBERG	00273000214	025.381.862-18	101	20/12/2024	Mensal	2.694,66	215,57	0,00	0,00	0,00	215,57
11/2024		BRUNA DOS SANTOS FERNANDES	00273000236	006.935.892-30	101	20/12/2024	Mensal	4.066,00	325,27	0,00	0,00	0,00	325,27
11/2024		BRUNA FERNANDES PINHEIRO	00273000142	034.137.462-86	101	20/12/2024	Mensal	2.628,64	210,28	0,00	0,00	0,00	210,28
11/2024		CAMILA DOS SANTOS BRITO	57	020.749.032-51	101	20/12/2024	Mensal	12.364,36	989,14	0,00	0,00	0,00	989,14
11/2024		CAMILE PRISCILA ALVES RIBEIRO	00273000239	014.694.402-02	101	20/12/2024	Mensal	2.853,73	228,29	0,00	0,00	0,00	228,29
11/2024		CARLA CRISTINA PEREIRA MARTINS	00273000168	965.626.502-59	101	20/12/2024	Mensal	5.854,76	468,37	0,00	0,00	0,00	468,37
11/2024		CASSIA CAROLINE SANTOS DE SOUZA	00273000136	000.540.062-79	101	20/12/2024	Mensal	2.588,86	207,10	0,00	0,00	0,00	207,10
11/2024		CATIA MARIA MENEZES MOURA	00273000228	371.627.132-20	101	20/12/2024	Mensal	2.568,68	205,49	0,00	0,00	0,00	205,49
11/2024		CHARLES DOUGLAS ALCANTARA LOUREIRO	00273000242	022.534.232-46	101	20/12/2024	Mensal	2.952,17	236,17	0,00	0,00	0,00	236,17
11/2024		CHEILA MARCIA DA SILVA ARAUJO	00273000076	968.493.632-04	101	20/12/2024	Mensal	2.577,73	206,21	0,00	0,00	0,00	206,21
11/2024		CLAUDIANE SUELEM DA SILVA CARVALHO	00273000119	009.798.942-80	101	20/12/2024	Mensal	3.739,96	299,19	0,00	0,00	0,00	299,19
11/2024		CLEBERSON NATIVIDADE MONTEIRO	00273000177	615.041.732-87	101	20/12/2024	Mensal	4.970,69	397,65	0,00	0,00	0,00	397,65
11/2024		CRISTIANE MODESTO DA SILVA	00273000115	796.638.692-91	101	20/12/2024	Mensal	3.169,04	253,52	0,00	0,00	0,00	253,52
11/2024		EDILAINE FARIAS PANTOJA	00273000306	798.223.472-00	101	20/12/2024	Mensal	2.616,14	209,28	0,00	0,00	0,00	209,28
11/2024		ELIANE DA SILVA SANTOS DORIA	00273000305	972.273.402-44	101	20/12/2024	Mensal	2.031,61	162,52	0,00	0,00	0,00	162,52
11/2024		ELTON CAVALCANTE DOS SANTOS	00273000188	007.198.222-11	101	20/12/2024	Mensal	5.250,26	420,01	0,00	0,00	0,00	420,01
11/2024		EMILY FERNANDA BATISTA BRAGA	00273000077	061.116.632-16	101	20/12/2024	Mensal	2.590,65	207,24	0,00	0,00	0,00	207,24
11/2024		ESTEPHANY MIRANDA DIAS	00273000252	051.256.722-03	101	20/12/2024	Mensal	4.308,88	344,70	0,00	0,00	0,00	344,70
11/2024		FELIPE DE ALMEIDA FERREIRA	00273000212	551.259.212-20	101	20/12/2024	Mensal	2.555,86	204,46	0,00	0,00	0,00	204,46
11/2024		FERNANDA CRISTINA CALDAS VEIGA	00273000261	912.275.342-72	101	20/12/2024	Mensal	3.816,65	305,33	0,00	0,00	0,00	305,33
11/2024		FRANKLIN MARTINS NASCIMENTO	00273000234	031.627.232-99	101	20/12/2024	Mensal	4.223,14	337,84	0,00	0,00	0,00	337,84
11/2024		GLEICE TEIXEIRA LOBATO	00273000250	026.623.122-54	101	20/12/2024	Mensal	4.155,05	332,40	0,00	0,00	0,00	332,40
11/2024		HANNA KATARINE DOS SANTOS FELIPE	00273000080	018.180.602-99	101	20/12/2024	Mensal	4.092,85	327,42	0,00	0,00	0,00	327,42
11/2024		HARLON DANIEL MORAES LEAL	00273000107	044.101.412-79	101	20/12/2024	Mensal	3.298,33	263,85	0,00	0,00	0,00	263,85
11/2024		INARA LUIZE FURTADO CORREA	00273000141	039.155.182-55	101	20/12/2024	Mensal	5.998,17	479,84	0,00	0,00	0,00	479,84
11/2024		ISAAC OLIVEIRA DE MELO	00273000290	947.243.772-91	101	20/12/2024	Mensal	2.159,85	172,78	0,00	0,00	0,00	172,78
11/2024		ITALO PATRICK CORREA COTES	00273000297	030.611.522-02	101	20/12/2024	Mensal	4.269,89	341,58	0,00	0,00	0,00	341,58
11/2024		JACICLEIDE CRISTINA FREIRE DOS REIS	00273000281	956.015.542-34	101	20/12/2024	Mensal	2.327,17	186,17	0,00	0,00	0,00	186,17

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 96 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 29.769,95  
**Número da Guia:** 0124120541533636-5 **Data Emissão:** 05/12/2024 09:28:06 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
24.271.119/0001-67		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		JACLINE RICARDO DE OLIVEIRA	00273000248	885.888.312-87	101	20/12/2024	Mensal	2.964,77	237,17	0,00	0,00	0,00	237,17
11/2024		JACQUELINE SILVA SOUZA GALVAO	00273000113	023.458.692-32	101	20/12/2024	Mensal	4.311,42	344,91	0,00	0,00	0,00	344,91
11/2024		JESSICA NAIANE BEZERRA MARTINS	00273000205	026.746.492-40	101	20/12/2024	Mensal	3.234,40	258,74	0,00	0,00	0,00	258,74
11/2024		JESSICA SANTA BRIGIDA SOUZA	00273000270	020.765.772-62	101	20/12/2024	Mensal	4.266,94	341,35	0,00	0,00	0,00	341,35
11/2024		JOAQUIM DE OLIVEIRA CARVALHO	4	029.025.862-64	101	20/12/2024	Mensal	4.609,99	368,79	0,00	0,00	0,00	368,79
11/2024		JOICILENE DE MELO PEREIRA	00273000291	007.589.152-25	101	20/12/2024	Mensal	2.462,49	196,99	0,00	0,00	0,00	196,99
11/2024		JOSE ANISIO DA SILVA RODRIGUES NETO	00273000264	006.638.052-95	101	20/12/2024	Mensal	4.550,80	364,05	0,00	0,00	0,00	364,05
11/2024		JOSE SOARES PAULO	00273000317	732.910.722-00	101	20/12/2024	Mensal	260,00	20,80	0,00	0,00	0,00	20,80
11/2024		JOSUE DE SOUSA PINTO FILHO	00273000300	926.197.382-53	101	20/12/2024	Mensal	4.749,26	379,93	0,00	0,00	0,00	379,93
11/2024		JOYCE DOS SANTOS CORDOVIL GOMES	00273000221	942.274.462-87	101	20/12/2024	Mensal	3.910,52	312,83	0,00	0,00	0,00	312,83
11/2024		JULIA DE PAULA DA SILVA MACEDO	00273000267	022.483.142-99	101	20/12/2024	Mensal	3.466,67	277,33	0,00	0,00	0,00	277,33
11/2024		KASSIA LARISSA PINTO CARVALHO	00273000198	036.304.922-31	101	20/12/2024	Mensal	4.439,97	355,18	0,00	0,00	0,00	355,18
11/2024		KATIA CILENE FERREIRA RODRIGUES	00273000222	717.902.502-00	101	20/12/2024	Mensal	3.982,71	318,61	0,00	0,00	0,00	318,61
11/2024		LEONAN SOZINHO DE MATOS	7	908.409.412-34	101	20/12/2024	Mensal	5.209,19	416,73	0,00	0,00	0,00	416,73
11/2024		LIBIA PERCIA MEIRELES DA CUNHA	00273000059	014.795.532-71	101	20/12/2024	Mensal	9.765,95	781,27	0,00	0,00	0,00	781,27
11/2024		LIDIANE SATAREM ALMEIDA	00273000315	680.693.162-68	101	20/12/2024	Mensal	1.134,40	90,74	0,00	0,00	0,00	90,74
11/2024		LUCAS HENRIQUE SILVA TRINDADE	00273000303	025.181.372-03	101	20/12/2024	Mensal	3.772,06	301,76	0,00	0,00	0,00	301,76
11/2024		LUCAS LEMOS GARCIA	00273000251	045.966.722-02	101	20/12/2024	Mensal	4.035,20	322,81	0,00	0,00	0,00	322,81
11/2024		LUCAS NASCIMENTO BARBOSA	00273000075	012.955.162-76	101	20/12/2024	Mensal	6.988,78	559,10	0,00	0,00	0,00	559,10
11/2024		LUCIANA MELO DOS SANTOS	00273000316	454.644.562-87	101	20/12/2024	Mensal	866,67	69,33	0,00	0,00	0,00	69,33
11/2024		LUDMILLA SILVA SOUZA	00273000301	020.134.212-06	101	20/12/2024	Mensal	3.033,33	242,66	0,00	0,00	0,00	242,66
11/2024		LUIANO RAIR LOPES PINHEIRO	00273000311	024.921.552-77	101	20/12/2024	Mensal	2.061,45	164,91	0,00	0,00	0,00	164,91
11/2024		LUISE SANTANA DE OUTEIRO	00273000135	022.324.032-03	101	20/12/2024	Mensal	4.973,62	397,88	0,00	0,00	0,00	397,88
11/2024		MAISA DUARTE CARVALHO	00273000314	024.255.962-08	101	20/12/2024	Mensal	2.256,09	180,48	0,00	0,00	0,00	180,48
11/2024		MANOEL SARGES NETO	8	007.285.072-85	101	20/12/2024	Mensal	8.928,44	714,27	0,00	0,00	0,00	714,27
11/2024		MARCELO NEVES FERREIRA	00273000269	023.943.332-78	101	20/12/2024	Mensal	2.011,64	160,93	0,00	0,00	0,00	160,93
11/2024		MARCELO THALLES DOS SANTOS PEREIRA	00273000259	048.057.372-71	101	20/12/2024	Mensal	4.895,25	391,61	0,00	0,00	0,00	391,61
11/2024		MARCIO AUGUSTO RODRIGUES DE ARAUJO	00273000240	576.063.582-49	101	20/12/2024	Mensal	4.086,37	326,90	0,00	0,00	0,00	326,90
11/2024		MARCOS VINICIUS SOUZA LIMA	00273000289	042.841.072-32	101	20/12/2024	Mensal	1.875,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
11/2024		MARIA DAS DORES DA LUZ E LUZ	00273000122	042.992.772-01	101	20/12/2024	Mensal	3.407,25	272,57	0,00	0,00	0,00	272,57
11/2024		MARIA ISABELA CHAVES ARAUJO	00273000307	053.095.802-39	101	20/12/2024	Mensal	4.062,13	324,96	0,00	0,00	0,00	324,96
11/2024		MARIA LEUTER GUERRA FERREIRA	27	591.985.912-15	101	20/12/2024	Mensal	3.171,54	253,71	0,00	0,00	0,00	253,71
11/2024		MARILIA GOMES GUIMARAES	00273000208	022.866.522-10	101	20/12/2024	Mensal	4.167,73	333,41	0,00	0,00	0,00	333,41
11/2024		MARINALDO XAVIER DOS SANTOS	00273000271	986.393.822-04	101	20/12/2024	Mensal	3.574,69	285,97	0,00	0,00	0,00	285,97
11/2024		MAURO EMERSON DOS PASSOS COSTA	00273000216	592.035.442-91	101	20/12/2024	Mensal	3.599,75	287,97	0,00	0,00	0,00	287,97
11/2024		MIRIAM SAARA MORAES PEREIRA	00273000310	036.380.412-98	101	20/12/2024	Mensal	3.087,88	247,02	0,00	0,00	0,00	247,02
11/2024		NATALIA DA SILVA SANTOS	00273000143	005.241.912-63	101	20/12/2024	Mensal	2.554,46	204,35	0,00	0,00	0,00	204,35
11/2024		NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	101	20/12/2024	Mensal	3.187,85	255,01	0,00	0,00	0,00	255,01

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 96 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 29.769,95  
**Número da Guia:** 0124120541533636-5 **Data Emissão:** 05/12/2024 09:28:06 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
24.271.119/0001-67		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		NICHOLLAS ARMANDO BARATA DE SOUZA	00273000218	015.479.342-63	101	20/12/2024	Mensal	2.610,04	208,80	0,00	0,00	0,00	208,80
11/2024		NILSON DIAS GLIXINSKI	00273000309	000.800.862-09	101	20/12/2024	Mensal	3.972,60	317,80	0,00	0,00	0,00	317,80
11/2024		RAFAEL PEREIRA PAMPLONA	00273000183	012.814.952-39	101	20/12/2024	Mensal	5.798,03	463,84	0,00	0,00	0,00	463,84
11/2024		RAFAELA LEAL DE VALMONT	00273000178	031.693.352-00	101	20/12/2024	Mensal	4.580,46	366,43	0,00	0,00	0,00	366,43
11/2024		RAIMUNDA JOZIE TE DOS SANTOS RODRIGU	00273000282	758.366.612-00	101	20/12/2024	Mensal	2.294,44	183,54	0,00	0,00	0,00	183,54
11/2024		RAMOM CRYSTHIAN SANTOS SILVA	00273000138	051.398.743-69	101	20/12/2024	Mensal	4.983,62	398,68	0,00	0,00	0,00	398,68
11/2024		RAQUEL AGUIAR VIEIRA TEIXEIRA	00273000169	015.788.272-13	101	20/12/2024	Mensal	10.063,09	805,04	0,00	0,00	0,00	805,04
11/2024		RENAN LAMON ROSA	00273000312	940.397.042-15	101	20/12/2024	Mensal	2.383,34	190,66	0,00	0,00	0,00	190,66
11/2024		ROBSON BRITO CARDOSO	00273000263	001.889.812-25	101	20/12/2024	Mensal	3.085,34	246,82	0,00	0,00	0,00	246,82
11/2024		ROSEANE MIRANDA DE ALMEIDA	00273000313	727.842.372-49	101	20/12/2024	Mensal	1.888,52	151,07	0,00	0,00	0,00	151,07
11/2024		RUY MARQUES BEZERRA NETO	00273000304	025.010.102-56	101	20/12/2024	Mensal	3.308,61	264,68	0,00	0,00	0,00	264,68
11/2024		SAMIR MOURAO BAYDE	00273000265	031.785.152-75	101	20/12/2024	Mensal	4.496,88	359,74	0,00	0,00	0,00	359,74
11/2024		SANDRA SORAYA QUEIROZ DA SILVA	00273000193	771.808.792-15	101	20/12/2024	Mensal	2.884,54	230,76	0,00	0,00	0,00	230,76
11/2024		SARA FERNANDES DO EGITO	00273000288	951.315.662-15	101	20/12/2024	Mensal	1.961,98	156,95	0,00	0,00	0,00	156,95
11/2024		SUZIANNE MADEIRA DOS SANTOS	00273000176	022.637.172-77	101	20/12/2024	Mensal	2.560,04	204,80	0,00	0,00	0,00	204,80
11/2024		TAINA NASCIMENTO MELO	00273000161	016.802.492-66	101	20/12/2024	Mensal	3.985,48	318,83	0,00	0,00	0,00	318,83
11/2024		TARCISIO TEIXEIRA COELHO	00273000292	512.445.602-78	101	20/12/2024	Mensal	3.780,40	302,42	0,00	0,00	0,00	302,42
11/2024		TAYNA OLIVEIRA DA SILVA	00273000194	032.662.772-36	101	20/12/2024	Mensal	7.692,53	615,40	0,00	0,00	0,00	615,40
11/2024		VANESSA INGRID CARDOSO PEREIRA	00273000238	031.733.682-74	101	20/12/2024	Mensal	8.138,74	651,09	0,00	0,00	0,00	651,09
11/2024		WANIA MACAMBIRA PANTOJA	00273000308	941.576.932-72	101	20/12/2024	Mensal	4.394,25	351,54	0,00	0,00	0,00	351,54
<b>Total do Tomador</b>							<b>Sem Tomador</b>	<b>372.133,92</b>	<b>29.769,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.769,95</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>							<b>24.271.119/0001-67</b>	<b>372.133,92</b>	<b>29.769,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.769,95</b>
							<b>Total FGTS</b>	<b>372.133,92</b>	<b>29.769,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.769,95</b>

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 96 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 29.769,95  
**Número da Guia:** 0124120541533636-5 **Data Emissão:** 05/12/2024 09:28:06 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

### Relação de Categorias

**Estabelecimento:** 24.271.119/0001-67

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	101	96	372.133,92	29.769,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.769,95
	<b>Total FGTS</b>		<b>372.133,92</b>	<b>29.769,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.769,95</b>

**Descrição das categorias:**

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

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 96 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 29.769,95  
**Número da Guia:** 0124120541533636-5 **Data Emissão:** 05/12/2024 09:28:06 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

#### Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	24.271.119/0001-67	96	372.133,92	29.769,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.769,95
		<b>Total FGTS</b>	<b>372.133,92</b>	<b>29.769,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.769,95</b>

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 96 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 29.769,95  
**Número da Guia:** 0124120541533636-5 **Data Emissão:** 05/12/2024 09:28:06 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

#### Relação de Tipos de Valor

**Estabelecimento:** 24.271.119/0001-67

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	11 - FGTS mensal	96	261.495,31	20.919,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.919,30
11/2024	12 - FGTS 13º salário	93	110.638,61	8.850,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,65
	<b>Total FGTS</b>		<b>372.133,92</b>	<b>29.769,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.769,95</b>

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 96 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 29.769,95  
**Número da Guia:** 0124120541533636-5 **Data Emissão:** 05/12/2024 09:28:06 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

#### Relação de Tomadores de Serviço

**Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	96	372.133,92	29.769,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.769,95
	<b>Total FGTS</b>	<b>372.133,92</b>	<b>29.769,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.769,95</b>



Associado: SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

Cooperativa: 2001

Conta Corrente: 37328-3

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO - SIMPLES NACIONAL**

**AGENTE ARRECADADOR CNC: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.**

Código de Barras: 858600005367275703282438550720243538858217147081

Data de Pagamento: 18/12/2024

Valor Total (R\$): 53.627,57

Autenticação Eletrônica: 921F.B280.0218.6F7F.ADB0.9815.912.

\* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

\* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

\* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525



# Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ  
**04.376.851/0001-94**

Razão Social  
**SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA**

Período de Apuração  
**Novembro/2024**

Data de Vencimento  
**20/12/2024**

Número do Documento  
**07.20.24353.8582171-4**

Pagar este documento até

**20/12/2024**

Observações

Valor Total do Documento

**53.627,57**

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 11/2024	2.320,04			2.320,04
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 11/2024	2.029,86			2.029,86
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 11/2024	7.435,39			7.435,39
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 11/2024	1.612,33			1.612,33
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 11/2024	25.171,06			25.171,06
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 11/2024	15.058,89			15.058,89
	<b>Totais</b>	<b>53.627,57</b>			<b>53.627,57</b>

## Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85860000536 7 27570328243 8 55072024353 8 85821714708 1



CNPJ: 04.376.851/0001-94  
Número: 07.20.24353.8582171-4  
Pagar até: 20/12/2024  
Valor: 53.627,57

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.08.45  
3860103860 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SUPERDREAM LTDA

AGENCIA: 3860-1 CONTA: 56.993-3

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E00000000202412131500068953662AG

CNPJ DO PAGADOR: 4.376.851/0001-94

VALOR: R\$3.990,49

TARIFA: R\$0,00

DATA: 13/12/2024 - 05:40:20

COD PRODUTO: 1be8b0543df64b3a92acffd1b26cb3b5

DEVEDOR: SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

CNPJ DO DEVEDOR: 4.\*\*\*.\*\*\*/\*-94

-----

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 13/12/2024 - 05:40:22

=====

DOCUMENTO: 121303

AUTENTICACAO SISBB: A.EDE.910.D13.D78.62B

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pagar este documento até

**20/12/2024**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**3.990,49**

CPF/CNPJ do Empregador  
04.376.851

Nome/Razão Social do Empregador  
SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124121143028261-5

Tag  
04376851 11/2024 MENSAL

## Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	13	3.990,49	0,00	0,00	0,00	3.990,49
<b>Total Geral:</b>		<b>3.990,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.990,49</b>

## Observações

Data de geração da Guia: 11/12/2024 às 14:40:52 - Página 1/ 1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/596d95c74c0e426a834b5543de45a7055204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008bras11ia62070503\*\*\*63047336

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/596d95c74c0e426a834b5543de45a705

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.12.09  
3860103860 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SUPERDREAM LTDA

AGENCIA: 3860-1 CONTA: 56.993-3

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020241218211152673566798

CNPJ DO PAGADOR: 4.376.851/0001-94

VALOR: R\$998,97

TARIFA: R\$0,00

DATA: 18/12/2024 - 18:11:58

COD PRODUTO: d701a092bf2b4909b40354b05b21bf93

DEVEDOR: SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

CNPJ DO DEVEDOR: 4.\*\*\*.\*\*\*/\*-94

-----

PAGO PARA: Caixa Economica Federal

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 18/12/2024 - 18:11:59

=====

DOCUMENTO: 121803

AUTENTICACAO SISBB: 3.2B3.EFF.8EB.410.890

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pagar este documento até

**20/01/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**998,97**

CPF/CNPJ do Empregador  
04.376.851

Nome/Razão Social do Empregador  
SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124121844699076-0

Tag  
04376851 13/2024 MENSAL

## Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	13	998,97	0,00	0,00	0,00	998,97
<b>Total Geral:</b>		<b>998,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>998,97</b>

### Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 18/12/2024 às 17:22:13 - Página 1/ 1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/dba91d2545394e379bbe5050d414ea635204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11ia62070503\*\*\*63049PF1

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/dba91d2545394e379bbe5050d414ea63

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 18.09.29  
3860103860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUPERDREAM LTDA

AGENCIA: 3860-1 CONTA: 56.993-3

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85810000004-8 20130385243-8  
55070124346-3 81104834688-4

Data do pagamento 13/12/2024

Numero do Documento 07.01.24346.8110483-4

Valor Total 420,13

-----  
DOCUMENTO: 121302

AUTENTICACAO SISBB: 9.440.48E.247.B60.309

CNPJ  
**04.376.851/0001-94**

Razão Social  
**SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA**

Período de Apuração  
**30/11/2024**

Data de Vencimento  
**20/12/2024**

Número do Documento  
**07.01.24346.8110483-4**

Pagar este documento até

**20/12/2024**

Observações

**Darf emitido pelo Sicalc Web**

Valor Total do Documento

**420,13**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	420,13			420,13
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 11/2024 Vencimento 20/12/2024				
	<b>Totais</b>	<b>420,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,13</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8581000004 8 20130385243 8 55070124346 3 81104834688 4



CNPJ: 04.376.851/0001-94  
Número: 07.01.24346.8110483-4  
Pagar até: 20/12/2024  
Valor: 420,13

Pague com o PIX



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 04.376.851 **Nome Empregador:** SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.990,49  
**Número da Guia:** 0124121143028261-5 **Data Emissão:** 11/12/2024 14:40:52 (Brasília) **Emitida por:** 983.808.852-87 - JEFFERSON RODRIGO MELO

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
04.376.851/0001-94		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		ABIMAE L PINTO DE SOUSA	1009_53	051.935.502-40	101	20/12/2024	Mensal	4.324,13	345,92	0,00	0,00	0,00	345,92
11/2024		ALAN DAVID SOUZA SILVA	1009_52	026.682.172-37	101	20/12/2024	Mensal	4.875,54	390,03	0,00	0,00	0,00	390,03
11/2024		ALBERTO NOVAES DE SANTANA	1009_55	426.019.752-53	101	20/12/2024	Mensal	3.744,16	299,52	0,00	0,00	0,00	299,52
11/2024		ALUISIO AUGUSTO LOPES DOS SANTOS	1009_1	808.173.272-15	101	20/12/2024	Mensal	4.757,14	380,56	0,00	0,00	0,00	380,56
11/2024		BRUNO COELHO DE SOUZA	1009_56	035.336.962-43	101	20/12/2024	Mensal	3.532,00	282,55	0,00	0,00	0,00	282,55
11/2024		DANIEL FELIPE ARAUJO MAUES	1009_51	038.554.802-81	101	20/12/2024	Mensal	5.010,95	400,87	0,00	0,00	0,00	400,87
11/2024		EVERALDO SANTANA MATOS	1009_8	685.848.572-49	101	20/12/2024	Mensal	4.204,75	336,37	0,00	0,00	0,00	336,37
11/2024		JOAO GUILHERME DAS CHAGAS CARDOSO	1009_10	207.876.422-15	101	20/12/2024	Mensal	4.037,15	322,96	0,00	0,00	0,00	322,96
11/2024		JOELSON JESUS DE SOUSA	1009_12	249.525.242-72	101	20/12/2024	Mensal	3.902,55	312,20	0,00	0,00	0,00	312,20
11/2024		KETLEN GEOVANA DE FREITAS DOS ANJOS	1009_57	034.785.782-56	101	20/12/2024	Mensal	3.217,50	257,40	0,00	0,00	0,00	257,40
11/2024		MARINILDO PANTOJA NERY	1009_59	036.961.372-43	101	20/12/2024	Mensal	1.219,93	97,59	0,00	0,00	0,00	97,59
11/2024		MIGUEL COUTINHO CHAVES	1009_41	860.235.352-91	101	20/12/2024	Mensal	3.804,68	304,36	0,00	0,00	0,00	304,36
11/2024		VALADARIO CORDEIRO DE JESUS	1009_58	025.171.712-70	101	20/12/2024	Mensal	3.252,10	260,16	0,00	0,00	0,00	260,16
<b>Total do Tomador</b>							<b>Sem Tomador</b>	<b>49.882,58</b>	<b>3.990,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.990,49</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>							<b>04.376.851/0001-94</b>	<b>49.882,58</b>	<b>3.990,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.990,49</b>
<b>Total FGTS</b>								<b>49.882,58</b>	<b>3.990,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.990,49</b>

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 04.376.851 **Nome Empregador:** SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.990,49  
**Número da Guia:** 0124121143028261-5 **Data Emissão:** 11/12/2024 14:40:52 (Brasília) **Emitida por:** 983.808.852-87 - JEFFERSON RODRIGO MELO

### Relação de Categorias

**Estabelecimento:** 04.376.851/0001-94

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	101	13	49.882,58	3.990,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,49
<b>Total FGTS</b>			<b>49.882,58</b>	<b>3.990,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.990,49</b>

**Descrição das categorias:**

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

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 04.376.851 **Nome Empregador:** SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.990,49  
**Número da Guia:** 0124121143028261-5 **Data Emissão:** 11/12/2024 14:40:52 (Brasília) **Emitida por:** 983.808.852-87 - JEFFERSON RODRIGO MELO

#### Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	04.376.851/0001-94	13	49.882,58	3.990,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,49
		<b>Total FGTS</b>	<b>49.882,58</b>	<b>3.990,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.990,49</b>

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 04.376.851 **Nome Empregador:** SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.990,49  
**Número da Guia:** 0124121143028261-5 **Data Emissão:** 11/12/2024 14:40:52 (Brasília) **Emitida por:** 983.808.852-87 - JEFFERSON RODRIGO MELO

#### Relação de Tipos de Valor

**Estabelecimento:** 04.376.851/0001-94

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	11 - FGTS mensal	13	36.348,85	2.907,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.907,84
11/2024	12 - FGTS 13º salário	12	13.533,73	1.082,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,65
	<b>Total FGTS</b>		<b>49.882,58</b>	<b>3.990,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.990,49</b>

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 04.376.851 **Nome Empregador:** SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.990,49  
**Número da Guia:** 0124121143028261-5 **Data Emissão:** 11/12/2024 14:40:52 (Brasília) **Emitida por:** 983.808.852-87 - JEFFERSON RODRIGO MELO

#### Relação de Tomadores de Serviço

**Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	13	49.882,58	3.990,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,49
	<b>Total FGTS</b>	<b>49.882,58</b>	<b>3.990,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.990,49</b>

---

## Comprovante de pagamento - simples nacional

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **85890000661 20230328243 55072024354 23122652130**

data do pagamento: **20/12/2024**

número do documento: **07.20.24354.2312265-2**

valor total: **R\$ 66.120,23**

autenticação: **34120122410000216175287**

---

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 561984354000016**

autenticação digital Itaú:

**13AA3D89BD478FB16725A8C80A8A0789A442C938**

transação efetuada em 20/12/2024 às 16:52:37h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **DAS 12 2024**

---

### Dados da conta debitada

nome: **ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA**

agência e conta: **6325 / 0042724-0**

CNPJ: **01.305.292/0001-33**

CNPJ  
**01.305.292/0001-33**Razão Social  
**ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA**Período de Apuração  
**Novembro/2024**Data de Vencimento  
**20/12/2024**Número do Documento  
**07.20.24354.2312265-2**

Pagar este documento até

**20/12/2024**

Observações

Valor Total do Documento

**66.120,23****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 11/2024	22.241,41			22.241,41
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 11/2024	9.717,69			9.717,69
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 11/2024	11.119,28			11.119,28
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 11/2024	2.407,45			2.407,45
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 11/2024	20.634,40			20.634,40
	<b>Totais</b>	<b>66.120,23</b>			<b>66.120,23</b>

**Documento de Arrecadação do Simples Nacional**

85890000661 0 20230328243 5 55072024354 6 23122652130 6

CNPJ: 01.305.292/0001-33  
Número: 07.20.24354.2312265-2  
Pagar até: 20/12/2024  
Valor: 66.120,23

Pague com o PIX





**30**  
horas

## Comprovante de pagamento QR Code

### dados da conta debitada:

nome do pagador: **ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA**  
CPF / CNPJ do pagador: **01.305.292/0001-33**  
instituição: **341**  
agência/conta: **6325 / 00427240**  
tipo de conta: **Conta Corrente**

### dados do recebedor:

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

### dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**  
nome do devedor: **ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA**  
CPF / CNPJ do devedor: **01.305.292/0001-33**  
data de vencimento: **20/12/2024**  
data de validade: **20/12/2024**  
valor do documento: **6.081,73**  
desconto: **0,00**  
abatimento: **0,00**  
juros: **0,00**  
multa: **0,00**  
valor final: **6.081,73**  
valor da transação: **6.081,73**  
mensagem do recebedor:  
identificação no extrato:  
identificador do QR Code: **2e6b1572dff24bdb9fafc87de0c6a9c9**

### autenticação do comprovante:

C338482FD75383B23DEE832100C852A7782C64F4

### ID da transação:

E60701190202412202026DY59FZSYH97

### controle:

009373675488611

**Pagamento efetuado em 20/12/2024 às 17:26:03 via Sispag.**

Pagar este documento até

**20/12/2024**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**6.081,73**

CPF/CNPJ do Empregador

01.305.292

Nome/Razão Social do Empregador

ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0124120541756994-4

Tag

01305292 11/2024 MENSAL

## Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	17	6.081,73	0,00	0,00	0,00	6.081,73
<b>Total Geral:</b>		<b>6.081,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.081,73</b>

## Observações

Data de geração da Guia: 05/12/2024 às 16:30:49 - Página 1/ 1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0bc5a2f2ebe5439f99dd6093ffe961075204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11ia62070503\*\*\*6304CEAO

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0bc5a2f2ebe5439f99dd6093ffe96107

---

## Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **85860000102 92310385243 55071624346 67756478709**

data do pagamento: **20/12/2024**

número do documento: **07.16.24346.6775647-8**

valor total: **R\$ 10.292,31**

autenticação: **34120122410000216175253**

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

---

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 161973377000024**

autenticação digital Itaú:

**B6A4610D1D6400C7CD1D463B9193FDD67D71B904**

transação efetuada em 20/12/2024 às 16:52:37h via Sispag na internet.

---

### Dados da conta debitada

nome: **ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA**

agência e conta: **6325 / 0042724-0**

CNPJ: **01.305.292/0001-33**



CNPJ <b>01.305.292/0001-33</b>	Razão Social <b>ANTONIO C M ARAUJO &amp; CIA LTDA</b>		
Período de Apuração <b>Novembro/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24346.6775647-8</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000289605309</b>			Valor Total do Documento <b>10.292,31</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.280,96			6.280,96
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	880,00			880,00
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.731,25			2.731,25
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	400,10			400,10
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
<b>Totais</b>		<b>10.292,31</b>			<b>10.292,31</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000102 7 92310385243 0 55071624346 4 67756478709 0



CNPJ: 01.305.292/0001-33  
Número: 07.16.24346.6775647-8  
Pagar até: 20/12/2024  
Valor: 10.292,31

Pague com o PIX



---

## Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **85870000050 80330385243 55071624352 39131133081**

data do pagamento: **20/12/2024**

número do documento: **07.16.24352.3913113-3**

valor total: **R\$ 5.080,33**

autenticação: **34120122410000216175252**

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

---

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 161973377000016**

autenticação digital Itaú:

**EBBF26A3F70E5FE2C341DC095280A75E730CB1F7**

transação efetuada em 20/12/2024 às 16:52:37h via Sispag na internet.

---

### Dados da conta debitada

nome: **ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA**

agência e conta: **6325 / 0042724-0**

CNPJ: **01.305.292/0001-33**



CNPJ  
**01.305.292/0001-33**

Razão Social  
**ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA**

Período de Apuração  
**2024**

Data de Vencimento  
**20/12/2024**

Número do Documento  
**07.16.24352.3913113-3**

Pagar este documento até  
**20/12/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000294038286  
13º salário**

Valor Total do Documento  
**5.080,33**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.080,33			5.080,33
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
	<b>Totais</b>	<b>5.080,33</b>			<b>5.080,33</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000050 2 80330385243 2 55071624352 9 39131133081 1



CNPJ: 01.305.292/0001-33  
Número: 07.16.24352.3913113-3  
Pagar até: 20/12/2024  
Valor: 5.080,33

Pague com o PIX



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

Nome do Contribuinte	ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA	CNPJ	01.305.292/0001-33
Período apuração	2024	Número do Recibo	50000294038286
Data/Hora da Transmissão	17/12/2024 08:12:16	Identificação da Apuração de Débitos	29681240359 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	1-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	ANGUSTURA	Número	3605
Complemento	-	Bairro/Distrito	MARCO
Município	BELEM	UF	PA
CEP	66093041	Telefone	9132640077
Correio Eletrônico	ADMFINAN@TECMED-PA.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	ANDERSON CLEYTON CAVALCANTE ARAUJO	CPF	71876472200
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-21	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO
Período Apuração Débito	2024		
Débito Apurado	5.080,33		
Saldo a Pagar	5.080,33		

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

Nome do Contribuinte	ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA	CNPJ	01.305.292/0001-33
Período apuração	11/2024	Número do Recibo	50000289605309
Data/Hora da Transmissão	10/12/2024 18:34:59	Identificação da Apuração de Débitos	93602754 / Reinf RET 29491426797 / eSocial

#### Dados Iniciais

Classificação Tributária	1-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

#### Endereço

Logradouro	ANGUSTURA	Número	3605
Complemento	-	Bairro/Distrito	MARCO
Município	BELEM	UF	PA
CEP	66093041	Telefone	9132640077
Correio Eletrônico	ADMFINAN@TECMED-PA.COM.BR		

#### Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	ANDERSON CLEYTON CAVALCANTE ARAUJO	CPF	71876472200
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	CINTIA DE NAZARE SOUZA DO ROSARIO		
CPF	81085893200	CRC	-
UF	-	Telefone	9130140123
Correio Eletrônico	fiscal@plannercont.com.br		

#### Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	880,00		
Saldo a Pagar	880,00		

#### Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	6.280,96		
Saldo a Pagar	6.280,96		

#### Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	2.731,25		
Saldo a Pagar	2.731,25		

#### Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	400,10		
Saldo a Pagar	400,10		

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

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

<b>CNPJ/CPF</b>	01.305.292/0001-33
<b>Nome</b>	ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA
<b>Período de apuração</b>	2024
<b>Declaração Retificadora</b>	Não
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	29681240359 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 5.080,33	R\$ 5.080,33
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 5.080,33	R\$ 5.080,33

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

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

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

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

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

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

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

<b>Nome</b>	ANDERSON CLEYTON CAVALCANTE ARAUJO
<b>CPF</b>	718.764.722-00
<b>Telefone</b>	-

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	17/12/2024 08:12:16
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000294038286

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

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

<b>CNPJ/CPF</b>	01.305.292/0001-33
<b>Nome</b>	ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA
<b>Período de apuração</b>	11/2024
<b>Declaração Retificadora</b>	Não
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	93602754 / Reinf RET 29491426797 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 7.160,96	R\$ 7.160,96
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 3.131,35	R\$ 3.131,35
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 10.292,31	R\$ 10.292,31

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

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

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

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

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

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

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

<b>Nome</b>	ANDERSON CLEYTON CAVALCANTE ARAUJO
<b>CPF</b>	718.764.722-00
<b>Telefone</b>	-

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	10/12/2024 18:34:59
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000289605309

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 03.480.539 **Nome Empregador:** SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 384 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 133.944,34  
**Número da Guia:** 0124121744378658-6 **Data Emissão:** 17/12/2024 16:15:04 (Brasília) **Emitida por:** 03.480.539/0001-83 - SL ENGENHARIA

#### Relação de Trabalhadores

<b>Estabelecimento:</b> 03.480.539/0001-83		<b>Tomador:</b> 23.453.830/0004-12												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
11/2024		MARCIO ARTHUR BORGES PINTO	SESENGENH0000000000000000	029.511.032-55	101	20/12/2024	Mensal	2.523,68	201,88	0,00	0,00	0,00	201,88	
							<b>Total do Tomador</b>	<b>23.453.830/0004-12</b>	<b>2.523,68</b>	<b>201,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201,88</b>
							<b>Total do Estabelecimento</b>	<b>03.480.539/0001-83</b>	<b>1.678.389,22</b>	<b>133.944,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.944,34</b>
							<b>Total FGTS</b>		<b>1.678.389,22</b>	<b>133.944,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.944,34</b>

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 01.305.292 **Nome Empregador:** ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 17 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.593,10  
**Número da Guia:** 0124121744184772-3 **Data Emissão:** 17/12/2024 08:46:21 (Brasília) **Emitida por:** 01.305.292/0001-33 - ANTONIO C M ARAUJO

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
01.305.292/0001-33		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
13%/2024		ADRIANO DE SOUZA SOMBRA	00258000020	036.313.052-73	101	20/01/2025	Mensal	1.642,36	131,38	0,00	0,00	0,00	131,38
13%/2024		CARLOS ALBERTO SIMOES ARAUJO	00258000025	019.682.962-39	101	20/01/2025	Mensal	975,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00
13%/2024		CLAUDIANE CUNHA DA SILVA	006	004.820.372-61	101	20/01/2025	Mensal	2.228,65	178,29	0,00	0,00	0,00	178,29
13%/2024		DIEGO DOS SANTOS VIEIRA	079	015.770.492-09	101	20/01/2025	Mensal	2.123,48	169,87	0,00	0,00	0,00	169,87
13%/2024		ELIAS GILVANDSON DE OLIVEIRA SILVA	082	013.853.952-90	101	20/01/2025	Mensal	1.581,91	126,55	0,00	0,00	0,00	126,55
13%/2024		FABIO DA SILVA PAIVA	070	635.813.702-63	101	20/01/2025	Mensal	1.952,38	156,19	0,00	0,00	0,00	156,19
13%/2024		FELIPE BARROS DE MENEZES	050	016.996.632-11	101	20/01/2025	Mensal	2.752,05	220,16	0,00	0,00	0,00	220,16
13%/2024		FERNANDO CARLOS REIS NASCIMENTO	028	964.522.182-04	101	20/01/2025	Mensal	2.540,77	203,26	0,00	0,00	0,00	203,26
13%/2024		JOSE MACEDO DE SOUSA	023	976.895.802-20	101	20/01/2025	Mensal	2.543,55	203,48	0,00	0,00	0,00	203,48
13%/2024		JOZILENO DE ALMEIDA PANTOJA	00258000024	026.601.432-18	101	20/01/2025	Mensal	1.313,69	105,09	0,00	0,00	0,00	105,09
13%/2024		LUCIANO PINHEIRO DO AMARAL	007	680.356.672-20	101	20/01/2025	Mensal	3.341,79	267,34	0,00	0,00	0,00	267,34
13%/2024		REGIANE GARCIA DA SILVA	065	862.255.292-68	101	20/01/2025	Mensal	1.383,75	110,70	0,00	0,00	0,00	110,70
13%/2024		RODRIGO ANDRADE DE LIMA	077	059.931.384-67	101	20/01/2025	Mensal	2.107,79	168,62	0,00	0,00	0,00	168,62
13%/2024		SAMUEL DA SILVA CARDOSO	00258000018	543.776.922-91	101	20/01/2025	Mensal	3.294,26	263,54	0,00	0,00	0,00	263,54
13%/2024		STEPHANY TAMY OLIVEIRA VERGOLINO	00258000027	009.055.652-66	101	20/01/2025	Mensal	188,25	15,06	0,00	0,00	0,00	15,06
13%/2024		VANDERSON SILVA BARROSO	083	032.833.462-67	101	20/01/2025	Mensal	2.201,26	176,10	0,00	0,00	0,00	176,10
13%/2024		WYLK NERY DA SILVA	00258000026	132.755.474-70	101	20/01/2025	Mensal	243,46	19,47	0,00	0,00	0,00	19,47
<b>Total do Tomador</b>							<b>Sem Tomador</b>	<b>32.414,40</b>	<b>2.593,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.593,10</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>							<b>01.305.292/0001-33</b>	<b>32.414,40</b>	<b>2.593,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.593,10</b>
<b>Total FGTS</b>								<b>32.414,40</b>	<b>2.593,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.593,10</b>

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 01.305.292 **Nome Empregador:** ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 17 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.593,10  
**Número da Guia:** 0124121744184772-3 **Data Emissão:** 17/12/2024 08:46:21 (Brasília) **Emitida por:** 01.305.292/0001-33 - ANTONIO C M ARAUJO

### Relação de Categorias

**Estabelecimento:** 01.305.292/0001-33

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024	101	17	32.414,40	2.593,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,10
		<b>Total FGTS</b>	<b>32.414,40</b>	<b>2.593,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.593,10</b>

**Descrição das categorias:**

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

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 01.305.292 **Nome Empregador:** ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 17 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.593,10  
**Número da Guia:** 0124121744184772-3 **Data Emissão:** 17/12/2024 08:46:21 (Brasília) **Emitida por:** 01.305.292/0001-33 - ANTONIO C M ARAUJO

### Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024	01.305.292/0001-33	17	32.414,40	2.593,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,10
		<b>Total FGTS</b>	<b>32.414,40</b>	<b>2.593,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.593,10</b>

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 01.305.292 **Nome Empregador:** ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 17 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.593,10  
**Número da Guia:** 0124121744184772-3 **Data Emissão:** 17/12/2024 08:46:21 (Brasília) **Emitida por:** 01.305.292/0001-33 - ANTONIO C M ARAUJO

#### Relação de Tipos de Valor

**Estabelecimento:** 01.305.292/0001-33

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024	12 - FGTS 13º salário	17	32.414,40	2.593,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,10
		<b>Total FGTS</b>	<b>32.414,40</b>	<b>2.593,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.593,10</b>

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 01.305.292 **Nome Empregador:** ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 17 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.593,10  
**Número da Guia:** 0124121744184772-3 **Data Emissão:** 17/12/2024 08:46:21 (Brasília) **Emitida por:** 01.305.292/0001-33 - ANTONIO C M ARAUJO

#### Relação de Tomadores de Serviço

**Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2024	17	32.414,40	2.593,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,10
	<b>Total FGTS</b>	<b>32.414,40</b>	<b>2.593,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.593,10</b>

Pagar este documento até

**20/12/2024**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**133.944,34**

CPF/CNPJ do Empregador  
03.480.539

Nome/Razão Social do Empregador  
SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124121744378658-6

Tag  
FGTS MENSAL

## Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	384	133.944,34	0,00	0,00	0,00	133.944,34
<b>Total Geral:</b>		<b>133.944,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.944,34</b>

### Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 17/12/2024 às 16:15:04 - Página 1/ 1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/45a680a65a7c4543a7708ada6d9e8fa75204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11ia62070503\*\*\*63042608

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/45a680a65a7c4543a7708ada6d9e8fa7

CNPJ  
**03.480.539/0001-83**

Razão Social  
**SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA**

Período de Apuração  
**Novembro/2024**

Data de Vencimento  
**20/12/2024**

Número do Documento  
**07.16.24353.8008617-3**

Pagar este documento até

**20/12/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000292186642**

Valor Total do Documento

**212.626,42**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	55.215,40			55.215,40
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	920,88			920,88
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	28.514,06			28.514,06
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	35.247,80			35.247,80
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	2.819,82			2.819,82
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	14.099,12			14.099,12
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1184	CP TERCEIROS - SESI	21.148,68			21.148,68
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	8.459,47			8.459,47
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	39.856,81			39.856,81
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	1.147,05			1.147,05
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				

SENDÁ (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 2

18/12/2024 09:41:36

85830002126 0 26420385243 4 55071624353 7 80086173693 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830002126 0

26420385243 4

55071624353 7

80086173693 2

CNPJ: 03.480.539/0001-83

Número: 07.16.24353.8008617-3

Pagar até: 20/12/2024

Valor: 212.626,42

Pague com o PIX



### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	3.361,59			3.361,59
	07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	728,32			728,32
	07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	1.107,42			1.107,42
	07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
	<b>Totais</b>	<b>212.626,42</b>			<b>212.626,42</b>

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

Nome do Contribuinte	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	CNPJ	03.480.539/0001-83
Período apuração	11/2024	Número do Recibo	50000292186642
Data/Hora da Transmissão	13/12/2024 11:01:21	Identificação da Apuração de Débitos	93747376 / Reinf CP 93965149 / Reinf RET 29567972002 / eSocial

#### Dados Iniciais

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

#### Endereço

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

#### Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

#### Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	129.670,26		
Deduções	Salário Família: 310,20 Retenção Lei 9711/98: 129.360,06		
Saldo a Pagar	0,00		

#### Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	506,48		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 506,48		
Saldo a Pagar	0,00		

#### Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	60.094.406/0008-89
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	41,80		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 41,80		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2024		
<b>Débito Apurado</b>	281.982,44		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 226.767,04		
<b>Saldo a Pagar</b>	55.215,40		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1708-06	<b>Descrição</b>	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2024		
<b>Débito Apurado</b>	1.147,05		
<b>Saldo a Pagar</b>	1.147,05		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	5960-07	<b>Descrição</b>	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2024		
<b>Débito Apurado</b>	3.361,59		
<b>Saldo a Pagar</b>	3.361,59		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	5979-07	<b>Descrição</b>	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2024		
<b>Débito Apurado</b>	728,32		
<b>Saldo a Pagar</b>	728,32		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	5987-07	<b>Descrição</b>	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2024		
<b>Débito Apurado</b>	1.107,42		
<b>Saldo a Pagar</b>	1.107,42		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1170-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2024		
<b>Débito Apurado</b>	35.247,80		
<b>Saldo a Pagar</b>	35.247,80		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1181-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SENAI
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2024		
<b>Débito Apurado</b>	14.099,12		
<b>Saldo a Pagar</b>	14.099,12		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1184-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SESI
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2024		
<b>Débito Apurado</b>	21.148,68		
<b>Saldo a Pagar</b>	21.148,68		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2024		
<b>Débito Apurado</b>	2.819,82		
<b>Saldo a Pagar</b>	2.819,82		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1200-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SEBRAE
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2024		
<b>Débito Apurado</b>	8.459,47		
<b>Saldo a Pagar</b>	8.459,47		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2024		
<b>Débito Apurado</b>	28.514,06		
<b>Saldo a Pagar</b>	28.514,06		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-04	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2024		
<b>Débito Apurado</b>	920,88		
<b>Saldo a Pagar</b>	920,88		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	0561-07	<b>Descrição</b>	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
<b>Período Apuração Débito</b>	11/2024		
<b>Débito Apurado</b>	39.856,81		
<b>Saldo a Pagar</b>	39.856,81		

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb**

<b>CNPJ/CPF</b>	03.480.539/0001-83
<b>Nome</b>	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
<b>Período de apuração</b>	11/2024
<b>Declaração Retificadora</b>	Não
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	93747376 / Reinf CP 93965149 / Reinf RET 29567972002 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 130.176,74	R\$ 0,00
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 311.459,18	R\$ 84.650,34
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 81.774,89	R\$ 81.774,89
<b>IRRF</b>	R\$ 41.003,86	R\$ 41.003,86
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 5.197,33	R\$ 5.197,33
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 569.612,00	R\$ 212.626,42

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

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

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

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

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

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

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

<b>Nome</b>	FABIANO MEIRA TAVARES
<b>CPF</b>	032.560.034-19
<b>Telefone</b>	-

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	13/12/2024 11:01:21
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000292186642
<b>DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por</b>	03.480.539/0001-83

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	CNPJ	03.480.539/0001-83
Período de Apuração	11/2024	Número do Recibo	0000050000292186642
Data/Hora da Transmissão	13/12/2024 11:01:21	Identificação da Apuração de Débitos	93747376 / Reinf CP 93965149 / Reinf RET 29567972002 / eSocial

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	356.675,38	356.675,38	0,00
Salário Família	310,20	310,20	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	CNPJ	03.480.539/0001-83
Período de Apuração	11/2024	Número do Recibo	0000050000292186642
Data/Hora da Transmissão	13/12/2024 11:01:21	Identificação da Apuração de Débitos	93747376 / Reinf CP 93965149 / Reinf RET 29567972002 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	11/2024	129.670,26	129.670,26	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	11/2024	506,48	506,48	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	11/2024	281.982,44	226.767,04	55.215,40
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	11/2024	920,88	0,00	920,88
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 60.094.406/0008-89	11/2024	41,80	41,80	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11/2024	28.514,06	0,00	28.514,06

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	11/2024	35.247,80	0,00	35.247,80
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	11/2024	2.819,82	0,00	2.819,82
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	11/2024	14.099,12	0,00	14.099,12
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	11/2024	21.148,68	0,00	21.148,68
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	11/2024	8.459,47	0,00	8.459,47

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	11/2024	39.856,81	0,00	39.856,81
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	11/2024	1.147,05	0,00	1.147,05

Grupo: CSRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
5960-07	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	11/2024	3.361,59	0,00	3.361,59
5979-07	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	11/2024	728,32	0,00	728,32
5987-07	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	11/2024	1.107,42	0,00	1.107,42

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 03.480.539 **Nome Empregador:** SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 384 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 133.944,34  
**Número da Guia:** 0124121744378658-6 **Data Emissão:** 17/12/2024 16:15:04 (Brasília) **Emitida por:** 03.480.539/0001-83 - SL ENGENHARIA

#### Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024			BRENDA DA SILVA RAMOS	SESENGENH0000000000000000	022.117.232-76	101	20/12/2024	Mensal	2.275,46	182,03	0,00	0,00	0,00	182,03
11/2024			CARLA GISELE DA SILVA ALMEIDA	SESENGENH0000000000000000	752.589.192-34	101	20/12/2024	Mensal	3.511,57	280,92	0,00	0,00	0,00	280,92
11/2024			CHARLES CLAUDINO SA DA SILVA	SESENGENH0000000000000000	565.026.482-15	101	20/12/2024	Mensal	4.377,40	350,19	0,00	0,00	0,00	350,19
11/2024			EDER DOS SANTOS BARROS	SESENGENH0000000000000000	373.101.352-53	101	20/12/2024	Mensal	4.849,90	387,99	0,00	0,00	0,00	387,99
11/2024			ELAINE CRISTINA CONDE DE SOUZA	SESENGENH0000000000000000	792.373.712-68	101	20/12/2024	Mensal	4.016,16	321,28	0,00	0,00	0,00	321,28
11/2024			GUSTAVO MOREIRA DA COSTA	SESENGENH0000000000000000	070.218.652-01	101	20/12/2024	Mensal	2.319,16	185,53	0,00	0,00	0,00	185,53
11/2024			JOAO PAULO LOBO TEIXEIRA	SESENGENH0000000000000000	956.557.942-68	101	20/12/2024	Mensal	4.095,36	327,62	0,00	0,00	0,00	327,62
11/2024			JOSE MATHEUS SA PLATILHA	SESENGENH0000000000000000	034.318.972-07	101	20/12/2024	Mensal	9.320,76	745,66	0,00	0,00	0,00	745,66
11/2024			KAROLINE PANTOJA BARATA	SESENGENH0000000000000000	021.018.892-85	101	20/12/2024	Mensal	3.825,13	306,01	0,00	0,00	0,00	306,01
11/2024			MIGUEL MIRANDA LEAO	SESENGENH0000000000000000	379.357.042-87	101	20/12/2024	Mensal	4.677,12	374,16	0,00	0,00	0,00	374,16
11/2024			RONALDO JUNIOR ALMEIDA LOPES	SESENGENH0000000000000000	009.709.682-21	101	20/12/2024	Mensal	4.440,51	355,23	0,00	0,00	0,00	355,23
<b>Total do Tomador</b>								<b>00.099.210/0001-89</b>	<b>47.708,53</b>	<b>3.816,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.816,62</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>03.480.539/0001-83</b>	<b>1.678.389,22</b>	<b>133.944,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.944,34</b>
<b>Total FGTS</b>									<b>1.678.389,22</b>	<b>133.944,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.944,34</b>

## **ANEXO X**

Notas fiscais das empresas (PJ) previstas no item anterior (item 9.), com o(s) comprovante(s) de pagamento e carta (declaração) de quitação assinada por representante legal da empresa (PJ);

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127  
e-mail: [secretaria.hrm@indsh.org.br](mailto:secretaria.hrm@indsh.org.br)

ANEXO III  
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO


DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

**DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (NOVEMBRO/2024)**

A Pessoa Jurídica **DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA**, CNPJ nº **24.271.119/0001-67**, Contratada como Prestadora de Serviços de **EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS COM ABRANGÊNCIA DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL** no Hospital Regional Público do **Marajó (HRPM)**, vem por meio deste documento certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados junto à Organização Social em Saúde **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**, relativos à competência mensal de **11/2024**, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Breves – Pa, 26 de dezembro 2024

**Assinatura:**

Documento assinado digitalmente  
 **RAUL SANTOS DE KOS**  
Data: 06/01/2025 15:28:33-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Raul Santos de kós  
RG/CPF: (3191037/720.320.222-49)

**Notas:**

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

**Reemissão de Comprovante**

**Nome** TAYNÁ COSTA MIRANDA (Operador)  
**CPF** 004.804.272-24  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0004-12  
**Agência** 0019  
**Conta** 000050103-4

**Comprovante de TED**

**Agência** 0019  
**Conta** 0000501034  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** IBJ0000004024365800638702890742000000  
**Data da Operação** 20/12/2024 11:02

**Dados de Origem**

**Titular** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**Agência** 0019  
**Conta** 000050103-4

**Dados de Destino**

**Banco Destino** 237 - BCO BRADESCO S.A.  
**Agência** 2398  
**Conta** 1473107  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 134.600,65 (Cento e Trinta e Quatro Mil e Seiscentos Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

**Descrição** PAGAMENTO NF 596 - DIAGNOGEST

**ATENÇÃO**

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

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

**Data da operação** 20/12/2024

**Autenticação** 638702893644196102

Emitido em segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 às 07:59



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota  
**00000596**  
 Data e Hora da Emissão  
**29/11/2024 21:10:43**  
 Código de Verificação  
**AED0.BD2A.CBC6.E02B.23A8.04AD.2EED.29E4**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA**  
 CPF / CNPJ: **24.271.119/0001-67** Inscrição **2670122**  
 Endereço: **AVENIDA SERZEDELO CORRÊA Nº 805 SALA:4 E 5 BAIRRO BATISTA CAMPOS**  
 Município: **BELEM** UF: **PA**  
 Email: **financeiro@dgsonline.com.br** Telefone: **(91) 3115-3598**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**  
 CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**  
 Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO, Nº 1266 BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**  
 Município: **BREVES** UF: **PA**  
 Email: **contratos.hrm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3783-2140**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS NO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ. REFERENTE AO PERÍODO: 26/10/2023 A 25/11/2024.  
 DADOS PARA PAGAMENTO:  
 DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA  
 BANCO: BRADESCO  
 AG: 2398  
 C/C: 0147310-7  
 VALOR DO CONTRATO R\$ 164.570,92  
 DESCONTO DA AG TRANSFUSIONAL: R\$ 3.082,42  
 BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R\$ 80.744,25

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS	1	161.488,50	161.488,50

INSS: R\$ 8.881,87  
 PCC: R\$ 7.559,23  
 IR: R\$ 2.422,33  
 ISS: R\$ 8.074,42  
 Valor Líquido: R\$ 134.600,65

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ  
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.  
 Gestor:  
 Assinatura: *Nirlene Duas*  
 Data: 2 / 12 / 04

PIS (0,6500%): R\$ 1.049,68	COFINS (3,0000%): R\$ 4.844,66	INSS (11,0000%): R\$ 8.881,87	IR (1,5000%): R\$ 2.422,33	CSLL (1,0000%): R\$ 1.614,88
--------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 161.488,50**

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 161.488,50	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 4.844,66
---------------------------------------	------------------------------------	---------------------	-------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência: 11/2024  
 Mun. de Prest. do Serviço: BREVES / PA  
 Tributação: Tributável  
 Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA  
 Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador  
 Atividade: 864020200 - LABORATORIOS CLINICOS  
 Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.  
 Obrigação Tributária: Normal

**ANÇADO**  
*for financeiro*  
 29.11.24

ANEXO III  
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO


ANTONIO C M ARAUJO E CIA LTDA

**DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (NOVEMBRO/2024)**

A Pessoa Jurídica **ANTONIO C M ARAUJO E CIA LTDA**, CNPJ nº **01.305.292/0001-33**, Contratada como Prestadora de Serviços de **manutenção preventiva e corretiva em estação de tratamento de água para consumo humano e hemodiálise com técnico residente e análises microbiológicas e físico-químicas** no Hospital Regional Público do Marajó, vem por meio deste documento certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados junto à Organização Social em Saúde INDSH, relativos à NFS-E 4833 de competência mensal de **11/2024**, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Breves – Pa, 07 de janeiro de 2025.

**Assinatura:**

  
01.305.292/0001-33  
ANTONIO C. M. ARAÚJO E CIA LTDA-EPP  
TV. ANGUSTURA, Nº3605  
MARCO - CEP:66.093-040

ANTONIO C M ARAUJO E CIA LTDA  
CNPJ nº 01.305.292/0001-33

**Notas:**

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

► **Reemissão de Comprovante**

**Nome** GEYSA MACIEL VIANA (Master)  
**CPF** 016.327.152-60  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0004-12  
**Agência** 0019  
**Conta** 000050103-4

**Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente**

**Agência** 0019  
**Conta** 0000501034  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000036960358825638718576681160000  
**Data da Operação** 07/01/2025 14:42

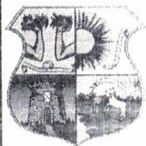
**Dados de Origem**

**Titular** INSTITUTO N D SO  
**Agência** 0019 - BREVES  
**Conta** 000050103-4

**Dados de Destino**

**Titular** ANTONIO C M A C LTDA - EPP  
**Agência** 0014 - METRO TELEGRAFO  
**Conta** 000302064-9

**Valor** R\$ 25.922,04 (Vinte e Cinco Mil e Novecentos e Vinte e Dois Reais e Quatro Centavos)  
**Descrição** PAGAMENTO NF 4833 - ANTONIO CM ARAUJO  
**Autenticação** 638718577688170000



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

**00004833**

Data e Hora da Emissão

**13/11/2024 13:23:18**

Código de Verificação

**9972.0331.773A.37D2.6084.760F.5100.037F**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **ANTONIO C. M. ARAUJO & CIA LTDA**  
 CPF / CNPJ: **01.305.292/0001-33** Inscrição: **1356418**  
 Endereço: **TRAVESSA ANGUSTURA Nº 3605 BAIRRO MARCO CEP 66093-041**  
 Município: **BELÉM** UF: **PA**  
 Email: **admfinan@tecmed-pa.com.br** Telefone: **(91) 3264-0077**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**  
 CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**  
 Endereço: **AV RIO BRANCO BAIRRO CENTRO Nº 1266 BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**  
 Município: **BREVES** UF: **PA**  
 Email: **fiscal.hrm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3783-2818**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO E HEMODIALISE COM TECNICO RESIDENTE E ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E FÍSICO-QUÍMICAS  
 COMP.: NOVEMBRO/2024

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	25.922,04	25.922,04

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ  
 Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.  
 Gestor:  
 Assinatura: *Martina Dias*  
 Data: 22/11/24

**LANÇADO**  
 Setor Financeiro  
 29.11.24

PIS (0,0000%):  
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):  
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):  
R\$ 0,00

IR (0,0000%):  
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):  
R\$ 0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 25.922,04**

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 25.922,04	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 1.296,10
---------------------------------------	-----------------------------------	---------------------	-------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência: 11/2024  
 Mun. de Prest. do Serviço: BREVES / PA  
 Tributação: Tributável  
 Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA  
 Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador  
 Atividade: 331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E  
 Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,  
 Obrigação Tributária: Normal

**LANÇADO**  
 Setor Financeiro  
 26.11.24


ANEXO III  
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO  
S L ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

**DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (NOVEMBRO/2024)**

A Pessoa Jurídica **SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA**, CNPJ nº **03.480.539/0001-83**, Contratada como Prestadora de **Serviços de Fornecimento de Mão de Obra Especializada em Engenharia Clínica** no Hospital Regional Público do Marajó, vem por meio deste documento certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados junto à Organização Social em Saúde INDSH, relativos à competência mensal de **11/2024**, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Breves – Pa, 07 de janeiro 2025

**Assinatura:**

Documento assinado digitalmente  
 **MARIA LAIZA PAES BARRETO DE ANDRADE ORN**  
Data: 07/01/2025 15:58:23-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

\_\_\_\_\_  
Maria Laiza Orneles

**Notas:**

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

**► Reemissão de Comprovante**

**Nome** GEYSA MACIEL VIANA (Master)  
**CPF** 016.327.152-60  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0004-12  
**Agência** 0019  
**Conta** 000050103-4

**Comprovante de TED**

**Agência** 0019  
**Conta** 0000501034  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000036960358825638718576681160000  
**Data da Operação** 07/01/2025 14:42

**Dados de Origem**

**Titular** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**Agência** 0019  
**Conta** 000050103-4

**Dados de Destino**

**Banco Destino** 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.  
**Agência** 4309  
**Conta** 130004211  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 12.536,00 (Doze Mil e Quinhentos e Trinta e Seis Reais)

**Descrição** PAGAMENTO NF 18271 - SL ENGENHARIA

**ATENÇÃO**

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

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

**Data da operação** 07/01/2025

**Autenticação** 638718577357240000



PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES  
 NOTA GUARARAPES - NFS-e

Nº da Nota	Nº da Substituída
000018271	
Data e Hora de Emissão	Competência
12/11/2024 às 10:05:01	NOV/2024
Código de Verificação	Data Prestação de Serviço
URWP35990	12/11/2024

**Nota Fiscal Originada do RPS - 000018105 Série - 2**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ: 03.480.539/0001-83  
 Razão Social: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA  
 Endereço: RUA SILVIA FERREIRA, 01, 54400-220, PIEDADE  
 Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES  
 Telefone:

Inscrição Municipal: 986.704-0  
 UF: PERNAMBUCO  
 E-mail: NFE@TECSAUDE.COM.BR

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH  
 CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12  
 Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, SN, 68800000, CENTRO  
 Município: BREVES  
 Telefone: (91) 3783-2818

Inscrição Municipal:  
 UF: PA  
 E-mail: fiscal.hrm@indsh.org.br

**SERVIÇOS**

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

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CLINICA REF: NOVEMBRO/2024 Total de impostos aproximados: R\$ 3.464,00	1,00	16.000,00	16.000,00
<b>VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:</b>				16.000,00

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	16.000,00	5,00	800,00	0,00
INSS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
1.760,00	160,00	160,00	480,00	104,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

ISS retido na fonte!  
 Local da Prestação de Serviço: BREVES  
 - PARÁ

Natureza da Operação: Tributação Fora do Município

As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012..



Imprimir em PDF

INSS:	R\$ 1.760,00
PCC:	R\$ 744,00
IR:	R\$ 160,00
ISS:	R\$ 800,00
Valor Líquido:	R\$ 12.536,00

**LANÇADO**  
 Setor Financeiro  
 26.11.24

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura: *Nirvana Dias*

Data: 12 / 11 / 24

---

CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO  
SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

**DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (NOVEMBRO/2024)**

A Pessoa Jurídica SURPREDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA, CNPJ nº 04.376.851/0001-94, Contratada como Prestadora de **Serviços de Controle de Pragas** no Hospital Regional Público do Marajó, vem por meio deste documento certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados junto à Organização Social em Saúde INDSH, relativos à competência mensal de **11/2024**, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Breves – Pa, 07 de janeiro 2025

**Assinatura:**

**Joana Massari  
Anschau**  Assinado de forma digital  
por Joana Massari Anschau  
Dados: 2025.01.08 09:04:34  
-03'00'

---

Joana Massari Anschau  
090.285.299-00

**Notas:**

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

**► Reemissão de Comprovante**

**Nome** GEYSA MACIEL VIANA (Master)  
**CPF** 016.327.152-60  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0004-12  
**Agência** 0019  
**Conta** 000050103-4

**Comprovante de TED**

**Agência** 0019  
**Conta** 0000501034  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000036960358825638718576681160000  
**Data da Operação** 07/01/2025 14:42

**Dados de Origem**

**Titular** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**Agência** 0019  
**Conta** 000050103-4

**Dados de Destino**

**Banco Destino** 001 - BCO DO BRASIL S.A.  
**Agência** 3860  
**Conta** 569933  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 3.680,00 (Três Mil e Seiscentos e Oitenta Reais)

**Descrição** PAGAMENTO NF 16495 - SUPERDREAM

**ATENÇÃO**

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

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

**Data da operação** 07/01/2025

**Autenticação** 638718577510570000



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
BELÉM / PA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS Nº: 530

Série: 99

Emitido em: 26/11/2024

Número NFS-e

16495

Data e Hora de Emissão

26/11/2024 17:58:00

Código de Verificação

2B9E0F8C0918FAF45A821570D

64DD6A0

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CNPJ / CPF: 04.376.851/0001-94 Inscrição Municipal: 0647793 Inscrição Estadual: 151038902  
 Nome/Razão Social: SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA  
 Endereço: RUA R HENRIQUE GURJAO 283, REDUTO UF: PA CEP: 66053-360  
 Município: BELÉM E-mail: BELEM@SUPERDREAM.COM.BR  
 Fone: (91) 3254-2024

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ / CPF: 23.453.830/0004-12 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:  
 Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS  
 Endereço: RIO BRANCO S/Nº — UF: PA CEP: 68800-000 PAÍS: Brasil  
 Município: BREVES E-mail: financeiro.hrm@indsh.org.br  
 Fone: (91) 3783-2818

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS.....R\$ 3.680,00

DADOS BANCÁRIOS  
 BANCO DO BRASIL AG: 3860-1 / CC: 56.993-3  
 PIX CNPJ: 04.376.851/0001-94

DOCUMENTOS DE COBRANÇA  
 NRO DOC VALOR DOC VENCIMENTO  
 43/9 R\$ 3.680,00 26/12/2024

CONFORME A LEI 12.741/12 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: FEDERAL R\$ 0,00; ESTADUAL R\$ 0,00; MUNICIPAL R\$ 0,00 FONTE IBPT

**VALOR TOTAL DA NFS-e = R\$ 3.680,00**

**RETENÇÕES FEDERAIS**

Valor	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	Ret. Federais R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-------	------------------	------------------	------------------	--------------------	-----------------	---------------------------	------------------------------

Atividade: 0713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.  
 CNAE: 812220000 -

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Líquido	ISS Retido	Trib. Aprox.
R\$ 3.680,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.680,00	5,0000	R\$ 184,00	R\$ 0,00	R\$ 3.680,00	NÃO	R\$0,00

**TRIBUTAÇÃO DE ISSQN**

Competência: 26/11/2024  
 Regime Especial de Tributação:  
 Natureza da Operação: T - Tributação no município  
 Local de Prestação: BREVES / PA  
 Município de Incidência: BELÉM / PA  
 ISS Retido: NÃO  
 Optante Simples: SIM  
 Incentivador Cultural: SIM

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 530 série 99, emitido em 26/11/24.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no site, com utilização do código de verificação.

LANÇADO  
 Setor Financeiro  
 27. 11. 24

*Edilto B. Franco*  
 Coord. Administrativo  
 Hospital Regional P do Marajó

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ  
 Certifico que o valor constante da presente  
 nota fiscal corresponde ao valor contratado.  
 Gestor:  
 Assinatura: *Karlene Dias*  
 Data: 27 / 11 / 24

## **ANEXO XI**

Folha de pagamento Resumo, conforme Anexo II;

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127  
e-mail: [secretaria.hrm@indsh.org.br](mailto:secretaria.hrm@indsh.org.br)



**HOSPITAL REGIONAL  
PÚBLICO MARAJÓ**

DESPESAS OPERACIONAIS	jan/24R\$	fev/24 R\$	mar/24 R\$	abr/24 R\$	mai/24 R\$	jun/24 R\$	jul/24 R\$	ago/24 R\$	set/24 R\$	out/24 R\$	nov/24 R\$	dez/24 R\$	TOTAL R\$
Folha Pessoal 1	582.487,63	572.999,69	599.073,49	596.814,77	620.945,77	608.793,82	617.346,49	778.584,72	596.421,45	560.198,47	813.131,27	784.098,68	7.730.896,25
Ordenados - Administrativos	444.891,17	446.906,58	449.079,54	442.240,99	461.066,96	452.514,36	450.793,70	592.447,32	411.018,05	418.826,03	590.549,45	614.705,43	5.775.039,58
Encargos Sociais	34.172,76	33.897,01	34.259,96	34.681,51	35.545,89	34.359,61	34.804,59	45.712,22	32.245,72	32.050,68	46.425,14	48.491,84	446.646,93
Provisões ( 13º + férias)	94.306,80	84.026,29	106.852,10	111.495,19	115.980,68	113.729,71	123.443,04	131.573,04	146.110,99	102.800,36	168.183,31	115.260,41	1.413.761,92
Benefícios	9.116,90	8.169,81	8.881,89	8.397,08	8.352,24	8.190,14	8.305,16	8.852,14	7.046,69	6.521,40	7.973,37	5.641,00	95.447,82
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Folha Pessoal 2	956.837,59	1.233.567,16	1.129.858,58	1.140.478,37	1.145.171,74	1.157.921,95	1.003.660,91	1.140.365,98	1.328.521,15	1.420.022,35	1.613.071,55	2.053.363,40	15.322.840,73
Ordenados - Assistenciais CLT	730.034,14	960.069,64	845.024,34	845.158,32	848.942,02	858.641,60	731.823,34	865.748,11	914.823,13	1.059.642,74	1.171.522,49	1.579.232,74	11.410.662,61
Encargos Sociais	57.092,64	75.436,73	67.059,84	66.196,22	67.301,06	67.938,62	57.956,13	69.413,41	72.807,40	83.792,19	92.092,30	125.984,48	903.071,02
Provisões ( 13º + férias)	154.750,63	180.509,96	201.061,53	213.076,32	213.550,05	215.801,02	200.398,76	192.268,76	325.206,44	260.088,07	333.639,33	331.902,43	2.822.253,30
Benefícios	14.960,18	17.550,83	16.712,87	16.047,51	15.378,61	15.540,71	13.482,68	12.935,70	15.684,18	16.499,35	15.817,43	16.243,75	186.853,80
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Terceirizados													
PJ Assistenciais	R\$ 2.233.406,19	2.228.207,38	2.075.689,28	2.193.976,19	2.165.138,45	2.237.015,56	2.139.264,02	2.230.808,29	2.214.963,74	2.147.205,65	2.214.391,36	2.104.529,35	26.184.595,46

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127  
E-mail: secretaria.hrm@indsh.org.br



## **ANEXO XII**

Cartão CNPJ;

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127  
e-mail: [secretaria.hrm@indsh.org.br](mailto:secretaria.hrm@indsh.org.br)

	<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>		
<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>23.453.830/0004-12</b> FILIAL	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>19/08/2010</b>	
NOME EMPRESARIAL <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ</b>		PORTE <b>DEMAIS</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências</b> <b>86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos</b> <b>86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares</b> <b>86.21-6-01 - UTI móvel</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>399-9 - Associação Privada</b>			
LOGRADOURO <b>AV RIO BRANCO</b>	NÚMERO <b>S/N</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>	
CEP <b>68.800-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>BREVES</b>	UF <b>PA</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>FISCAL.HRM@INDSH.ORG.BR</b>		TELEFONE <b>(91) 3783-2818/ (31) 3660-3700</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>19/08/2010</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **10/05/2024** às **08:42:02** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>23.453.830/0001-70</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>26/06/1967</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b>
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>HOSPITAL E MATERNIDADE DR EUGENIO GOMES DE CARVALHO</b>	PORTE <b>DEMAIS</b>
--	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>32.50-7-03 - Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em geral sob encomenda</b> <b>70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica</b> <b>82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo</b> <b>85.11-2-00 - Educação infantil - creche</b> <b>85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares</b> <b>86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências</b> <b>86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos</b> <b>86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares</b> <b>86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas</b> <b>86.40-2-02 - Laboratórios clínicos</b> <b>86.40-2-03 - Serviços de diálise e nefrologia</b> <b>86.40-2-04 - Serviços de tomografia</b> <b>86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia</b> <b>86.40-2-06 - Serviços de ressonância magnética</b> <b>86.40-2-07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética</b> <b>86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde</b> <b>87.11-5-03 - Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes</b> <b>91.01-5-00 - Atividades de bibliotecas e arquivos</b> <b>91.02-3-01 - Atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos e atrações similares</b> <b>94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>399-9 - Associação Privada</b>
--

LOGRADOURO <b>R DOUTOR CRISTIANO OTONI</b>	NÚMERO <b>233</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
---	----------------------	-----------------------------

CEP <b>33.250-006</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>PEDRO LEOPOLDO</b>	UF <b>MG</b>
--------------------------	----------------------------------	------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>FISCAL.PL@INDSH.ORG.BR</b>	TELEFONE <b>(31) 3660-3700</b>
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>
---

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>09/12/2000</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

	<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>		
<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>23.453.830/0001-70</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>26/06/1967</b>	
NOME EMPRESARIAL <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte</b> <b>94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>399-9 - Associação Privada</b>			
LOGRADOURO <b>R DOUTOR CRISTIANO OTONI</b>	NÚMERO <b>233</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>	
CEP <b>33.250-006</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>PEDRO LEOPOLDO</b>	UF <b>MG</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>FISCAL.PL@INDSH.ORG.BR</b>	TELEFONE <b>(31) 3660-3700</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>09/12/2000</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **10/05/2024** às **08:43:22** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

## **ANEXO XIII**

Protocolo da entrega da prestação de Contas do mês anterior.

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127  
e-mail: [secretaria.hrm@indsh.org.br](mailto:secretaria.hrm@indsh.org.br)

# GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	19/12/2024	2024/160	19/12/2024	2024/2580278

<b>Procedência</b>	SESPA - HRPM-INDSH
--------------------	--------------------

<b>Interessado</b>	Hospital Regional Público do Marajó
--------------------	-------------------------------------

<b>Assunto</b>	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL
----------------	---

<b>Complemento</b>	Prestação de Contas Contábil Financeira, referente a novembro de 2024
--------------------	---

<b>Anexo/Sequencial</b>	
-------------------------	--

