

DATA: 04/01/2024
HORA: 11:44:49
PÁG : 0013/0030

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA 858000000470 802901792400 107684670821 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 12/2023 COD REC: 650 COD GPS: 2950 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FAYRUZ DA SILVA CHAAR 177,74	0,00	190.34006.93-2	0,00	18/09/2010	01	04	14,21	03222 0,00
FERNANDA CAVALCANTE MELO 172,58	0,00	162.15205.60-6	0,00	21/03/2022	01		13,81	04110 0,00
FERNANDO OLIVEIRA CARNEIRO 171,11	0,00	190.49983.68-8	0,00	23/05/2014	01	04	13,68	03222 0,00
FLAVIA CRISTINA SILVA DE FREITAS 136,09	0,00	162.10832.71-8	0,00	01/09/2020	01	04	10,89	03222 0,00
FRANCISCO JOSE JARDIM NETO 180,06	0,00	190.08170.80-1	0,00	18/09/2010	01	04	14,40	03222 0,00
FRANCISCO LEO FIALHO 130,21	0,00	200.54018.46-8	0,00	15/03/2013	01		10,41	04221 0,00
FRANCISCO MARCELO NASCIMENTO SALVADOR 96,39	0,00	128.48264.03-0	0,00	20/05/2020	01	04	7,72	05143 0,00
FRANCISCO RIBEIRO GAIA JUNIOR 103,97	0,00	160.79675.58-8	0,00	01/11/2018	01		8,32	04221 0,00
GEANE PIMENTEL CHAVES 147,71	0,00	137.98648.42-4	0,00	02/03/2011	01	04	11,82	03222 0,00
GEISE KELLY CARDOZO VALENTE 142,42	0,00	162.14045.67-2	0,00	17/09/2010	01	04	11,40	03222 0,00
GEYSA CHRIS DO ROSARIO CARDOSO MAIA 172,21	0,00	209.70975.31-1	0,00	18/09/2010	01	04	13,77	03222 0,00
GEYSA MACIEL VIANA 258,27	0,00	200.54000.82-8	0,00	03/06/2013	01		20,66	02525 0,00
GILVANA FERREIRA SALES 149,42	0,00	162.10846.51-4	0,00	17/09/2010	01	04	11,96	03222 0,00
GLEICIANE CABRAL ALVES 133,89	0,00	200.54020.94-2	0,00	04/05/2022	01	04	10,71	03222 0,00
GLEISON VIANA DA SILVA 135,82	0,00	162.15264.01-7	0,00	01/03/2016	01	04	10,87	03222 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

858000000470 802901792400 107684670821 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

COMP: 12/2023 COD REC: 650 COD GPS: 2950

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR

REM SEM 13° SAL

REM 13° SAL

BASE CÁL 13° SAL

PIS/PASEP/CI

CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSÃO

CAT

OCOR

DATA/COD

MOVIMENTAÇÃO

CBO

JAM

GLEUCIANE VALES DOS SANTOS	0,00	162.13942.06-9	19/04/2012	01			04110
181,82		0,00	17,34				0,00
GUILHERME ALVES LORATO	0,00	162.13938.31-2	01/02/2021	01			04221
101,47		0,00	9,11				0,00
HAILTON DE OLIVEIRA CARVALHO	0,00	121.17050.55-5	01/10/2010	01	04		05174
200,67		0,00	20,62				0,00
HUMBERTO VAZ DA SILVA	0,00	125.17150.07-0	18/09/2010	01	04		03222
164,37		0,00	17,36				0,00
IDALENE FERREIRA PANTOJA	0,00	162.10837.98-1	01/04/2021	01	04		03222
135,43		0,00	12,19				0,00
IGOR PANTOJA DA SILVA	0,00	161.98686.91-5	21/03/2022	01	04		05134
92,15		0,00	8,31				0,00
IVANEIDE CARDOSO RODRIGUES	0,00	209.24635.93-7	24/08/2016	01	04		05143
94,36		0,00	8,52				0,00
IVANETE DIAS DE SOUSA DANNINGER	0,00	133.90511.93-7	18/09/2010	01	04		03222
182,12		0,00	21,02				0,00
IVETE SOUZA ARAGAO	0,00	190.10294.07-5	14/01/2011	01	04		03222
148,56		0,00	14,21				0,00
JAILSON DE JESUS MIRANDA DE MELO	0,00	267.67571.43-0	01/03/2022	01	04		03222
164,07		0,00	17,16				0,00
JAMISSON DE NAZARE DANTAS BRABO	0,00	132.40282.42-8	01/06/2022	01	04		05143
91,74		0,00	8,29				0,00
JANAIRA FONSECA RAULINO	0,00	201.96591.76-1	03/07/2023	01			04110
15,09		0,00	1,38				0,00
JANAIRA NUNES MACIEL DA COSTA	0,00	162.10842.45-4	06/12/2022	01	04		05163
91,61		0,00	8,27				0,00
JANEICLEIA PALHETA DA SILVA	0,00	202.13883.00-1	18/09/2010	01	04		03222
149,14		0,00	13,75				0,00
JANI FARIAS GONCALVES	0,00	162.92465.67-6	27/01/2011	01	04		05134
127,53		0,00	12,23				0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

858000000470 802901792400 107684670821 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

COMP: 12/2023 COD REC: 650 COD GPS: 2950

FFAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
JANILSON LADISLAU DO NASCIMENTO 180,82	0,00	190.10294.06-7 0,00	0,00	18/09/2010 21,10	01	04	04	14,46	03222 0,00
JARDEL DOS SANTOS RODRIGUES 94,59	0,00	268.62624.92-8 0,00	0,00	04/05/2022 8,52	01	04	04	7,56	05163 0,00
JEFERSON MELO ALVES 166,36	0,00	162.17575.18-4 0,00	0,00	04/05/2015 18,18	01	04	04	13,31	03222 0,00
JEISA KRISTIELE DOS SANTOS TRINDADE 108,55	0,00	200.53996.72-5 0,00	0,00	19/09/2010 9,59	01			8,68	04221 0,00
JESSICA GALUCIO SANTANA 298,63	0,00	190.28957.13-0 0,00	0,00	08/09/2016 41,84	01	04	04	23,89	02237 0,00
JOANA PALHETA ALVES 73,49	73,73	162.14235.55-2 73,73	0,00	02/04/2014 11,65	01	04	04	11,78	05163 0,00
JOAO ARAUJO DA COSTA 169,01	0,00	162.17730.74-0 0,00	0,00	06/05/2015 18,31	01	04	04	13,53	03222 0,00
JOAO MARIA CHAVES DOS SANTOS 151,66	0,00	128.43330.42-6 0,00	0,00	16/01/2013 14,59	01	04	04	12,14	03222 0,00
JOAO RAIMUNDO PAULO DA COSTA 117,90	0,00	180.54707.37-7 0,00	0,00	04/10/2021 10,64	01	04	04	9,43	05143 0,00
JOCICLEIA VANZELER GONCALVES 177,43	0,00	127.67199.65-4 0,00	0,00	01/01/2011 20,17	01	04	04	14,20	03222 0,00
JOCIELLE BELCHIOR PANTOJA 111,53	0,00	200.54017.36-4 0,00	0,00	02/06/2022 10,07	01			8,92	04110 0,00
JOELMA LIMA DO CARMO 113,11	0,00	162.13454.30-7 0,00	0,00	19/09/2010 10,18	01			9,05	04221 0,00
JOLIANE MORAIS DA CRUZ 235,86	0,00	145.93195.36-1 0,00	0,00	04/04/2022 28,31	01			18,87	02515 0,00
JONIVALDO MORAES DA COSTA 90,63	0,00	162.13475.83-5 0,00	0,00	18/04/2022 8,19	01	04	04	7,26	05143 0,00
JOSE ALBERTO MOURA LEAO 145,71	0,00	132.26485.42-2 0,00	0,00	01/11/2011 13,66	01	04	04	11,66	03222 0,00

DATA: 04/01/2024
HORA: 11:44:49
PÁG : 0016/0030

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA 858000000470 802901792400 107684670821 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 12/2023 COD REC: 650 COD GPS: 2950 FPARS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JOSE ANTONIO FRANCA DE LIMA 395,98	0,00	123.26736.32-1	0,00	19/11/2013	01		31,68	04101 0,00
JOSE DILLEY SOUZA DE OLIVEIRA 110,83	0,00	204.53661.61-5	0,00	12/03/2013	01	04	8,86	05152 0,00
JOSE ROBERTO LEITE SARGES 175,17	0,00	124.98006.38-0	0,00	02/03/2011	01	04	14,02	03222 0,00
JOSE RONALDO NEVES DOS SANTOS 113,81	0,00	162.15755.27-4	0,00	19/05/2020	01		9,11	05174 0,00
JOSE WILSON CARVALHO MARQUES 170,19	0,00	162.15390.69-1	0,00	15/05/2014	01	04	13,62	03222 0,00
JOSTANE CASTILHOS DIAS 149,13	0,00	162.17711.48-7	0,00	19/07/2013	01	04	11,94	03222 0,00
JOSIVAN CARLOS CONCEICAO COSTA 195,23	0,00	162.88468.25-9	0,00	01/12/2017	01	04	15,62	05174 0,00
JOSUE CASTILHO DIAS 169,96	0,00	162.17718.86-4	0,00	11/06/2012	01	04	13,60	03222 0,00
JUAN ALVES DOS SANTOS 93,57	0,00	162.14234.88-2	0,00	01/02/2023	01		7,49	04110 0,00
JUCILENE DO VALE COSTA 177,82	0,00	203.89601.43-2	0,00	18/09/2010	01	04	14,22	03222 0,00
JULIANA CARDOSO MIRANDA 119,79	0,00	138.25852.42-2	0,00	02/05/2013	01		9,59	04110 0,00
KARINA BRABO DOS SANTOS 697,18	0,00	190.52488.62-5	0,00	01/08/2022	01	04	55,77	03222 0,00
KEILA MARIA FUGACA COSTA 134,66	0,00	190.51368.65-0	0,00	05/05/2022	01	04	10,77	03222 0,00
KESY DOS SANTOS TENORIO 149,56	0,00	202.14084.94-3	0,00	18/09/2010	01	04	11,96	03222 0,00
KISLLEY ANE ALMEIDA DO AMARAL CAVALCANTE 136,31	0,00	162.10856.64-1	0,00	16/01/2013	01	04	10,91	03222 0,00

DATA: 04/01/2024
HORA: 11:44:49
PÁG : 0017/0030

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA 8580000000470 802901792400 107684670821 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO					INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12			
COMP: 12/2023		COD REC: 650	COD GPS: 2950	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	RAT: 2.0	FAP: 0.50	RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:								
NOME TRABALHADOR		REM 13° SAL		PIS/PASEP/CI		INSCRIÇÃO:		
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13° SAL		CONTRIB SEG DEVIDA		CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
		BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO
								JAM
								CBO
LAILA DA SILVA SOARES			164.42517.38-2	03/01/2022	01			04110
109,73	0,00		0,00	9,88			8,78	0,00
LAIS LOBATO MARQUES			202.06796.42-5	03/05/2021	01	04		03222
170,31	0,00		0,00	18,21			13,62	0,00
LEANDRO AUGUSTO BEZERRA DE ALMEIDA			200.54019.89-8	12/07/2022	01			04122
101,74	0,00		0,00	9,17			8,13	0,00
LEILA SOARES DE LIMA BRANDAO			200.54000.06-2	06/06/2012	01			04110
280,42	31,80		51,37	33,94			24,97	0,00
LENILDE DE SOUZA MARTINS			164.36182.49-8	13/08/2012	01	04		03222
167,71	0,00		0,00	17,66			13,42	0,00
LEO RODRIGUES DE SENA			163.94447.94-4	11/08/2015	01	04		03222
146,64	0,00		0,00	14,02			11,74	0,00
LINA MACIEL NUNES			128.08984.42-3	17/09/2010	01	04		03222
146,73	0,00		0,00	13,47			11,74	0,00
LITIANE BARROS CARNEIRO			163.84937.24-8	11/08/2015	01	04		03222
142,74	0,00		0,00	13,05			11,42	0,00
LIZANDRA KELI OTONI MORAES			163.93106.34-5	01/04/2021	01	04		03222
173,70	0,00		0,00	19,73			13,90	0,00
LORENA DE NAZARE DE OLIVEIRA PENA			203.86805.52-5	02/01/2023	01			02516
287,33	0,00		0,00	38,09			22,98	0,00
LORENA DOS SANTOS PEREIRA			190.61722.50-3	05/10/2022	01	04		03222
134,34	0,00		0,00	12,10			10,74	0,00
LUCAS DE JESUS DUARTE BRILHANTE			163.89659.01-7	01/11/2022	01			04110
625,14	52,13		60,82	60,82			54,19	0,00
LUCAS GOMES DA SILVA			163.93172.04-6	05/04/2021	01	04		03222
168,61	0,00		0,00	18,36			13,49	0,00
LUCAS JARDIM SILVA			160.80339.21-9	06/04/2020	01	04		05143
112,62	0,00		0,00	10,14			9,01	0,00
LUCILENE BARREIRO MACHADO			200.54032.39-8	29/09/2010	01	04		05132
119,45	0,00		0,00	10,75			9,55	0,00

DATA: 04/01/2024
HORA: 11:44:49
PÁG : 0018/0030

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA 858000000470 802901792400 107684670821 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 12/2023 COD REC: 650 COD GPS: 2950 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI FPAS: 639	OUTRAS ENT:	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
LUCINETE TEIXEIRA SARAIVA 97,06	0,00	163.94568.46-6	0,00		27/01/2011	01	04	7,77	05134 0,00
LUIZ CARLOS ALVES NUNES 113,90	0,00	206.78208.98-5	0,00		07/02/2014	01	04	9,11	05132 0,00
LUVANOR LEITE SIQUEIRA 169,25	0,00	190.26741.32-7	0,00		20/03/2013	01	04	13,54	03222 0,00
LUZIA FERREIRA INAJOSA 101,72	0,00	170.08865.53-6	0,00		27/01/2011	01	04	8,13	05143 0,00
MACLEY GOMES DA SILVA 104,15	0,00	190.46055.76-3	0,00		21/08/2015	01	04	8,33	05152 0,00
MAICON NERY DO MONTE 125,64	0,00	204.54630.69-1	0,00		01/03/2022	01	04	10,05	05151 0,00
MAIDSON CLEY LEAL PANTOJA 236,95	0,00	163.93232.13-8	0,00		21/01/2011	01	04	18,96	05143 0,00
MAISA FONSECA CARDOSO 181,04	0,00	163.90255.63-3	0,00		05/04/2012	01	04	14,49	03222 0,00
MANOEL CARVALHO VALENTE 146,90	0,00	190.45511.44-7	0,00		20/09/2012	01	04	11,75	03222 0,00
MANOEL DE JESUS CARDOSO MACHADO 137,46	0,00	200.54028.35-8	0,00		01/11/2022	01	04	10,99	03222 0,00
MANUELA FERNANDA NUNES MARREIROS 55,56	5,31	200.54035.26-5	5,31		01/06/2022	01		4,86	04110 0,00
MARA DOS SANTOS GONCALVES 154,50	0,00	163.88033.71-8	0,00		17/09/2010	01	04	12,37	03222 0,00
MARCELO DEYBEDY DE S SIQUEIRA 167,96	0,00	163.88251.29-4	0,00		14/02/2017	01	04	13,44	05174 0,00
MARCELO DOS SANTOS SILVA 170,08	0,00	209.77568.35-5	0,00		19/09/2016	01		13,60	03132 0,00
MARCELO FREITAS DA GAMA 182,93	0,00	203.86756.42-7	0,00		01/10/2010	01	04	14,63	05174 0,00

DATA: 04/01/2024
HORA: 11:44:49
PÁG : 0019/0030

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GRIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA 8580000000470 802901792400 107684670821 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 12/2023 COD REC: 650 COD GPS: 2950 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
								DEPÓSITO	
MARCIA CRISTINA RIBEIRO NUNES 142,06	0,00	129.20661.42-8	0,00	18/05/2011	01	04		11,37	03222 0,00
MARCIA FERREIRA DE MACEDO 148,03	0,00	163.82358.85-2	0,00	17/01/2013	01	04		11,85	03222 0,00
MARCIO MARTINS BARRA 74,89	0,00	209.94013.78-1	0,00	04/04/2023	01	04		5,99	03222 0,00
MARCIO RENE FARIAS RIBEIRO 171,56	0,00	163.84957.79-6	0,00	20/04/2012	01	04		13,73	03222 0,00
MARCOS VINICIUS DA COSTA RAMOS 91,70	0,00	163.88235.96-5	0,00	13/07/2022	01	04		7,34	05143 0,00
MARIA CELIA DA SILVA RODRIGUES 169,80	0,00	160.80539.38-2	0,00	05/06/2012	01	04		13,59	03222 0,00
MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA SANTOS 149,24	0,00	128.19801.42-2	0,00	18/09/2010	01	04		11,94	03222 0,00
MARIA DO SOCORRO CAMPOS RIBEIRO 87,71	0,00	164.52503.56-2	0,00	14/06/2022	01	04		7,02	05143 0,00
MARIA DO SOCORRO DA SILVA GOMES 101,72	0,00	163.87448.16-7	0,00	17/09/2010	01	04		8,14	05143 0,00
MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA 101,72	0,00	126.39818.42-4	0,00	28/01/2011	01	04		8,14	05143 0,00
MARIA DUCEU DA SILVA MONTEIRO 178,72	0,00	170.53210.12-8	0,00	18/09/2010	01	04		14,29	03222 0,00
MARIA EDUARDA QUEIROZ FRAZAO 108,40	0,00	131.61165.80-1	0,00	17/10/2022	01			8,68	04110 0,00
MARIA INES BARBOSA DOS SANTOS 108,14	0,00	133.82383.42-9	0,00	04/07/2022	01			8,66	04110 0,00
MARIA IZA DEMES GONCALVES 307,73	0,00	163.83677.37-4	0,00	06/05/2022	01			24,62	04110 0,00
MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA 148,97	0,00	203.86740.65-2	0,00	05/05/2022	01	04		11,91	03222 0,00

DATA: 04/01/2024
HORA: 11:44:49
PÁG : 0020/0030

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA 858000000470 802901792400 107684670821 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 12/2023 COD REC: 650 COD GPS: 2950 FPGAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRÁ: INSCRIÇÃO:

NOVE TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA ODILENE CASTRO FERREIRA 147,78	0,00	190.10286.47-1	0,00	11/10/2012	01	04		11,82	03222 0,00
MARIA RAIMUNDA NERY DA SILVA 127,40	0,00	163.94819.17-5	0,00	17/09/2010	01	04		10,20	05143 0,00
MARIA SANTANA BELEZA DA CONCEICAO 93,15	0,00	207.71639.00-1	0,00	06/05/2019	01	04		7,45	05143 0,00
MARIA SANTANA DA SILVA FRANCO 90,06	0,00	203.86816.15-2	0,00	01/11/2022	01	04		7,20	05134 0,00
MARIA TEREZA DOS SANTOS 126,65	0,00	200.53994.39-0	0,00	08/10/2010	01	04		10,13	05134 0,00
MARIA VANDI DA SILVA LIMA BOSCO 153,21	0,00	200.54030.35-2	0,00	18/09/2010	01	04		12,25	03222 0,00
MARICLEIA DE ALMEIDA ARAUJO 229,54	0,00	200.54038.34-5	0,00	01/11/2022	01			18,36	02235 0,00
MARILZA TENORIO BRAGA 156,62	0,00	127.94241.42-9	0,00	05/02/2011	01	04		12,53	03222 0,00
MARLI CARDOSO PROTASIO 151,43	0,00	164.61490.30-3	0,00	04/02/2022	01	04		12,12	03222 0,00
MARLIETE TERRA DA COSTA 107,45	0,00	209.24907.37-6	0,00	11/04/2022	01	04		8,59	05132 0,00
MARLY DO SOCORRO MARQUES BARBOSA 184,09	0,00	209.24968.85-5	0,00	18/09/2010	01	04		14,72	03222 0,00
MAX WILLIAM MONTEIRO BARBALHO 169,53	0,00	136.39304.42-9	0,00	21/03/2013	01	04		13,57	03222 0,00
MAYARA RIBEIRO DIAS 156,56	0,00	163.84941.85-7	0,00	03/07/2017	01	04		12,53	03222 0,00
MAYENISSON DE ARAUJO FONSECA 133,58	0,00	200.53996.80-6	0,00	04/04/2022	01	04		10,68	03222 0,00
MAYRA PEREIRA DA SILVA 101,61	0,00	237.85545.49-1	0,00	04/05/2022	01			8,12	04221 0,00

DATA: 04/01/2024
HORA: 11:44:49
PÁG : 0021/0030

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA 8580000000470 802901792400 107684670821 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 12/2023 COD REC: 650 COD GPS: 2950 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL							DEPÓSITO	JAM
MESSIAS DOS PRAZERES DE FREITAS	197,93	0,00	129.04529.42-1	0,00	17/06/2022	01	04			15,84	09511
MICHELE PEREIRA CHAVES	156,31	0,00	203.86817.82-5	0,00	01/09/2017	01				12,50	04110
MICHELE SOUZA BRAGA	42,49	0,00	165.67135.97-3	0,00	04/05/2023	01				3,39	05152
MICHELI BASTOS DA SILVA	192,85	16,03	236.02668.97-1	16,03	04/05/2022	01	04			16,71	03222
NADIELLE CRISTINA LIMA LEITAO	149,84	0,00	203.89636.19-8	0,00	18/09/2010	01	04			11,98	03222
NAJARA DE PAULA DA CUNHA RIBEIRO	109,95	0,00	190.37444.42-6	0,00	22/12/2014	01				8,79	04221
NARA DIAS DE OLIVEIRA E SILVA	139,07	0,00	200.54018.01-8	0,00	12/02/2014	01	04			11,12	05152
NELCILENE ROCHA DE LIMA	197,10	0,00	190.34645.25-0	0,00	03/10/2013	01				15,76	04101
NELIANA BRABO DE VASCONCELOS SANTOS	372,09	69,58	190.37515.64-1	101,50	19/09/2010	01				35,33	04201
NELIANI LOREIRO BRABO	133,39	0,00	190.52921.14-0	0,00	19/04/2021	01	04			10,67	03222
NELMA BRABO GOMES	85,04	0,00	190.13641.17-5	0,00	01/02/2012	01	04			6,80	05152
NELMA PANTOJA ANDRADE	150,96	0,00	190.26056.33-0	0,00	01/09/2020	01	04			12,07	03222
NEWMARA COSTA DA COSTA	33,69	0,00	268.04001.14-0	0,00	17/04/2023	01				2,69	05152
NICICLEIA ROCHA DE LIMA	181,92	0,00	165.64901.62-4	0,00	17/09/2010	01	04			14,56	03222
NICOLE ALVES MACEDO	156,59	0,00	114.98715.40-5	0,00	04/05/2022	01	04			12,53	03222

DATA: 04/01/2024
HORA: 11:44:49
PÁG : 0022/0030

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA 858000000470 802901792400 107684670821 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 12/2023 COD REC: 650 COD GPS: 2950 FAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
NINA EVELYN RODRIGUES BRITO	0,00	0,00	200.53992.98-3	02/03/2020	01				8,64	04221
108,04			0,00	9,73					0,00	0,00
ODILENA SOARES DE SOUZA	0,00	0,00	165.67166.94-1	17/09/2010	01			04	9,67	05143
120,91			0,00	10,88					0,00	0,00
ONIRA SALETE MOCELIN BAIFUS	42,62	0,00	123.36899.30-4	18/09/2010	01			04	46,36	03222
536,87			62,17	65,87					0,00	0,00
PAMELA DO SOCORRO GONCALVES DA GAMA	0,00	0,00	190.25276.83-3	03/10/2013	01			04	13,95	03222
174,47			0,00	19,68				04	7,36	05134
PATRICIA VEIGA DE SOUZA	0,00	0,00	236.73026.01-8	03/10/2022	01				16,02	05143
92,08			0,00	8,29				04	30,19	0,00
PAULO IZIDORO DE SOUZA FERREIRA	13,53	0,00	153.59089.85-0	21/10/2020	01			04	9,67	05134
186,67			20,19	18,31				04	12,63	03222
PAULO RENATO PANTOJA DOS SANTOS	27,41	0,00	165.67187.69-8	01/03/2022	01			04	5,37	04221
350,06			27,41	33,56				04	0,00	0,00
PEDRO DO SOCORRO CUSTODIO PINHEIRO	0,00	0,00	190.13641.08-6	20/09/2010	01			04	10,77	03222
120,90			0,00	10,91				04	13,45	05143
PEDRO MARCOS COELHO CALDAS	0,00	0,00	201.78701.54-2	01/11/2022	01			04	8,15	05174
157,88			0,00	16,00				04	12,22	0,00
RAFAEL BRUNO DOS SANTOS SERRAO	6,28	0,00	137.82578.42-1	22/04/2014	01				36,20	05143
60,76			6,28	5,03				04	0,00	0,00
RAILDO RODRIGUES HORTAS	0,00	0,00	201.78695.28-3	04/05/2022	01			04	10,77	03222
134,67			0,00	12,12				04	13,45	05143
RAIMUNDA BENEDITA BRANDAO PEREIRA	0,00	0,00	209.70966.73-8	05/06/2012	01			04	8,15	05174
168,22			0,00	18,68				04	12,22	0,00
RAIMUNDO DO SOCORRO SILVA BARBOSA	0,00	0,00	131.66328.42-3	21/01/2011	01			04	36,20	05143
101,81			0,00	9,19				04	0,00	0,00
RAIMUNDO EVERALDO PACHECO RODRIGUES	0,00	0,00	127.39040.42-5	20/10/2010	01			04	12,22	05174
152,72			0,00	13,74				04	36,20	05143
RAMON MIRANDA DA COSTA	33,04	33,04	165.67224.97-6	20/10/2020	01			04	0,00	0,00
419,57			33,04	40,22						

DATA: 04/01/2024
HORA: 11:44:49
PÁG : 0024/0030

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA 858000000470 802901792400 107684670821 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 12/2023 COD REC: 650 COD GPS: 2950 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
BASE CÁL PREV SOCIAL								DEPÓSITO	
ROSANA SOUZA DA GAMA 113,03	0,00	190.27293.63-8	0,00	21/06/2013	01	04		9,04	05132 0,00
ROSANGELA DA SILVA RAMOS GONCALVES 335,86	0,00	137.82580.42-6	0,00	19/09/2010	01			26,87	02394 0,00
ROSANGELA DO SOCORRO SANTOS DAS NEVES 179,59	0,00	135.26040.42-6	0,00	18/09/2010	01	04		14,37	03222 0,00
ROSANGELA GONCALVES DOS SANTOS 185,31	0,00	133.55649.42-1	0,00	12/01/2011	01	04		14,83	03222 0,00
ROSEMARY ROSANA GOMES DA SILVA 179,09	0,00	138.49963.42-9	0,00	06/06/2012	01	08		14,33	03222 0,00
ROSIANE LOBATO DA SILVA 85,95	0,00	209.24874.62-1	0,00	17/09/2010	01	04		6,87	05152 0,00
ROSILENE DE JESUS COSTA 181,95	0,00	165.63074.50-3	0,00	18/09/2010	01	04		14,56	03222 0,00
ROSILENE DE SOUZA VASCONCELOS 661,13	50,48	165.63731.71-7	69,33	18/09/2010	01	04		56,93	03222 0,00
ROSIMARI DE OLIVEIRA MORAES 147,84	0,00	121.10338.90-5	0,00	21/12/2011	01	04		11,83	03222 0,00
RUANE WANA CHUCRE DOS SANTOS 506,61	56,29	210.33513.23-9	56,29	03/05/2021	01			45,03	02515 0,00
RUDAN FERNANDES COIMBRA 71,16	0,00	201.96584.74-9	0,00	15/03/2023	01			5,69	04110 0,00
RUTE DE ALFAIA RODRIGUES 107,37	0,00	165.68412.18-0	0,00	01/11/2012	01	04		8,58	05134 0,00
RUTH HELENA PAULA DA COSTA 98,41	0,00	165.69051.27-0	0,00	22/06/2015	01	04		7,87	05134 0,00
SALEIA COSTA MOURA 136,12	0,00	133.50865.42-8	0,00	02/05/2017	01	04		10,89	03222 0,00
SALOMAO LEVI PINTO FRANCO 251,65	0,00	190.37995.80-5	0,00	01/11/2010	01	04		20,13	03226 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

858000000470 802901792400 107684670821 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

COMP: 12/2023 COD REC: 650 COD GPS: 2950

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:	NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
				BASE CÁL PREV SOCIAL							DEPÓSITO	JAM
	SAMANTA CAROLLINE TENORIO BARRETO	0,00	0,00	165.63100.04-0		10/06/2016	01	04			11,09	03222
	138,59			0,00		12,50						0,00
	SAMARA DA COSTA FREITAS	0,00	0,00	160.80954.19-3		19/09/2010	01				8,97	04221
	112,06			0,00		10,11						0,00
	SANCENILDO DA SILVA SEIXAS	0,00	0,00	190.26741.79-3		19/01/2011	01	04			14,55	03222
	181,91			0,00		21,84						0,00
	SANDRO ABREU COSTA	0,00	0,00	165.63112.11-1		01/02/2023	01	04			6,29	05143
	78,54			0,00		7,10						0,00
	SANTANA DE FATIMA MORAES DE SOUZA	0,00	0,00	200.54023.55-0		15/12/2010	01	04			14,70	03222
	183,82			0,00		21,61						0,00
	SAYONARA BARBOSA SOARES	0,00	0,00	165.70449.91-6		09/12/2020	01				8,48	04221
	106,02			0,00		9,38						0,00
	SERGIO FUGACA MONTEIRO	0,00	0,00	203.86750.36-4		17/09/2010	01	04			11,86	03222
	148,37			0,00		14,17						0,00
	SILVIO SANDRO FERREIRA DIAS	0,00	0,00	123.54231.35-2		01/10/2010	01	04			16,07	05174
	200,82			0,00		20,82						0,00
	SIMONE SOUSA CORREA	0,00	0,00	129.61465.42-9		18/09/2010	01	04			14,42	03222
	180,23			0,00		20,51						0,00
	SIVALDO DO SOCORRO GONCALVES GAIA	0,00	0,00	190.08160.93-8		12/01/2011	01	04			13,81	03222
	172,71			0,00		20,19						0,00
	SUELEN FARIAS DA COSTA	0,00	0,00	130.06163.42-6		01/11/2011	01	04			14,61	03222
	182,62			0,00		21,33						0,00
	SUZANE SILVA RODRIGUES	0,00	0,00	272.11934.25-0		16/11/2022	01	04			7,32	05143
	91,61			0,00		8,27						0,00
	TANIA CRISTINA DA CONCEICAO COSTA	0,00	0,00	190.43668.17-9		07/12/2021	01	04			7,45	05143
	93,15			0,00		8,39						0,00
	TAYLON ROBERTO COSTA VIEIRA	0,00	0,00	203.86745.43-3		01/04/2015	01	04			11,23	03222
	140,48			0,00		12,64						0,00
	TAYNAN LOPES COSTA	0,00	0,00	168.43623.69-8		14/04/2022	01				8,75	04110
	109,42			0,00		9,88						0,00

DATA: 04/01/2024
HORA: 11:44:49
PÁG : 0026/0030

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA 8580000000470 802901792400 107684670821 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12				
COMP: 12/2023 COD REC:650		COD GPS: 2950		FAP: 639 OUTRAS ENT:		RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00		
TOMADOR/OBRA:				INSCRIÇÃO:				
NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL		CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
TELMA DE JESUS LEITE VIEIRA	0,00	190.37133.69-2	01/08/2011	01	04		13,09	03222
163,63		0,00	17,82					0,00
TEREZINHA DO SOCORRO CAETANO PACHECO	0,00	125.04276.25-9	19/09/2010	01	04		7,72	05163
96,48		0,00	8,68					0,00
THAYSSA JAIANE RIBEIRO DOS SANTOS	34,98	204.53665.83-1	20/02/2012	01			35,29	04110
406,18		47,98	40,16					0,00
TIAGO ALVES LOBATO	0,00	203.86765.58-2	21/05/2020	01	04		9,92	03222
124,12		0,00	11,67					0,00
TIAGO DE SOUZA MACHADO	0,00	166.27432.83-9	20/06/2017	01			9,39	04110
117,40		0,00	10,59					0,00
VALBIRENE LOBATO BALIEIRO	35,00	165.60545.26-2	01/06/2022	01			39,81	04110
462,54		46,59	44,41					0,00
VALTERNEI NEVES DA SILVA	0,00	153.04074.01-0	01/04/2015	01	04		7,89	05143
98,54		0,00	8,89					0,00
VANDA SOARES LEAO	26,31	203.86752.10-3	17/09/2010	01	04		27,34	05152
315,55		38,37	31,27					0,00
VANESCI LIMA TRINDADE	0,00	125.17150.22-4	19/09/2010	01	04		7,77	05163
97,09		0,00	8,76					0,00
VICTORIA YASMIM DE SOUZA DIAS	19,49	200.54035.08-7	04/05/2023	01			19,85	04110
228,67		19,49	22,04					0,00
WAGNER DOS SANTOS DA SILVA	0,00	165.60543.70-7	03/02/2014	01	04		7,65	05143
95,51		0,00	8,46					0,00
WANDERLEY NUNES CRISTO	0,00	165.65076.02-3	14/12/2010	01			32,14	02124
401,67		0,00	56,26					0,00
WELLINGTON DOS SANTOS MEDEIROS	0,00	128.70098.42-3	16/05/2016	01			47,25	02234
590,53		0,00	24,82					0,00
WILCA CARLA PEREIRA MOUGO	0,00	209.75763.49-5	20/09/2010	01	04		8,00	05134
100,05		0,00	9,00					0,00
WILSON MELLO MOREIRA	0,00	165.65117.23-4	01/02/2023	01	04		13,14	03226
164,36		0,00	19,05					0,00

DATA: 04/01/2024
HORA: 11:44:49
PÁG : 0027/0030

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA 858000000470 802901792400 107684670821 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 12/2023 COD REC: 650 COD GPS: 2950 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	
YASMIN TAVARES FELIX 276,77	0,00	139.89161.03-1	0,00	09/06/2022	01	04		22,15	02237 0,00
YEDA DA SILVA GOMES 173,61	0,00	162.33380.22-8	0,00	01/12/2012	01	04		13,89	03222 0,00
ZILVAN OLIVEIRA MARREIROS 172,30	0,00	190.14304.95-4	0,00	18/04/2011	01	04		13,78	03222 0,00
ALEC JHONATAS FERREIRA DOS SANTOS 134,91	13,00	160.88771.40-3	13,00	09/05/2023	04			11,84	04110 0,00
DANILO DE JESUS NEVES 145,63	14,00	190.28718.74-8	14,00	05/06/2023	04			12,77	02515 0,00
EDINALDO DO SOCORRO SALES DO CARMO 158,63	27,35	125.29944.99-9	27,35	02/06/2023	04			14,88	04110 0,00
SANDRIELE DE LIMA MACEDO 77,97	13,00	165.63111.44-1	13,00	02/05/2023	04			7,28	04110 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
58.705,69

1.268,82

6.044,31

4.780,29

0,00

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 12/2023 COD REC: 650 COD GPS: 2950

Nº DE CONTROLE: H82qlPhJyyJ0000-2
FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLS: 1
RAT: 2.0

TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: AV RIO BRANCO 1266
CIDADE: BREVES

Nº ARQUIVO: KMKhO0nAQYf0000-9
INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

CNAE PREPONDERANTE: 8610101
CNAE: 8610101

BAIRRO: CENTRO
CEP: 68800-000
UF: PA

NÚMERO DO PROCESSO: 13620101866/2023			VARA: 00007	PERÍODO INÍCIO: 01/2023	PERÍODO FIM: 12/2023
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	348	58.188,55	980,70	57.690,46	1.201,47
04	4	517,14	67,35	517,14	67,35
TOTAIS:	352	58.705,69	1.048,05	58.207,60	1.268,82

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2024
HORA: 11:44:49
PÁG : 0029/0030

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA
8580000000470 802901792400 107684670821 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 12/2023 COD REC: 650 COD GPS: 2950
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: H82qLPhJyyJ0000-2
SIMPLES: 1
OUTRAS ENT:
RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: KMKh00nAQYf0000-9
INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
FAP: 0.50
RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV RIO BRANCO 1266
CIDADE: BREVES

UF: PA CEP: 68800-000

BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE: 8610101
CNAE: 8610101

NÚMERO DO PROCESSO: 13620101866/2023

VARA: 00007

PERÍODO INÍCIO: 01/2023

PERÍODO FIM: 12/2023

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
58.705,69
1.048,05
352

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2024

ENCARGOS FGTS

4.780,29

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

4.780,29

DATA: 04/01/2024
HORA: 11:44:49
PÁG : 0030/0030

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO N° DE CONTROLE: H82qlPhJyyJ0000-2 N° ARQUIVO: KMKh00nAQYf0000-9
COMP: 12/2023 COD REC: 650 COD GPS: 2950 FPA: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: AV RIO BRANCO 1266 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8610101
CIDADE: BREVES UF: PA CEP: 68800-000 TELEFONE: 0091 3783 2140 CNAE: 8610101

NÚMERO DO PROCESSO: 13620101866/2023 VARA: 00007 PERÍODO INÍCIO: 01/2023 PERÍODO FIM: 12/2023
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 6.044.31 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.044.31
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0
42.289.78
267

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	3	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	4	P3:	0	Q1:	39
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	U4:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	2	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	34	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

3	ENCARGOS - DEZEMBRO/2023
	FGTS
	INSS
	PIS
	IRRF FOLHA
	CONTRIB. CONFEDERATIVA, ASSISTENCIAL E SINDICAL



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 Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000004024365800638400545506860000
Data da Operação	05/01/2024 12:30
Código de Barras	85800001537-0 20260179240-7 10768405082-3 34538300004-0
Valor do pagamento	R\$ 153.720,26 (Cento e Cinquenta e Três Mil e Setecentos e Vinte Reais e Vinte e Seis Centavos)
Data do pagamento	05/01/2024
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	Pagto FGTS (folha + 13º dez2023)
Data da operação	05/01/2024
Autenticação	638400546203664314

Emitido em sexta-feira, 5 de janeiro de 2024 às 14:10

FORMULÁRIO - Financeiro

Solicitação de Pagamento

Código: FO.HRPM.FIN.003

Versão: 003

Página 1 de 1

De : Departamento de Pessoal Local: Emissão: 04/01/2024
Para : Financeiro Recebido:

Tipo de Pagamento : ☐ Mat.Consumo ☐ Alimentos ☐ Serviços ☐ Aluguel
☐ Transferência ☐ Imobilizado - Local/Usuário

Código : 2 NUMERO DO TÍTULO : 3357/3654

Favorecido : EMPREGADOS

Descrição do Evento : FGTS FOLHA + 2ª PARCELA 13º SALÁRIO
DEZEMBRO/2023 ☐ BANPARÁ 50103-4

Dados Bancários:

Boleto ☐ DDA ☐ TED ☐ DOC ☐ CHEQUE ☐

Vencimentos : 1) Data : 05/01/2024 R\$: 153.720,26
e : 2) Data : 05/01/2024 R\$: 4.780,29
Valores : 3) Data : R\$:
: 4) Data : R\$:

Obs.: Havendo mais vencimentos anexar outra solicitação com os demais.

Solicitante Contábil/Financeiro Gerência Adm/Fin Diretoria Executiva
Cledes Silva
Diretor Executivo
HRPM/INDSH



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/01/2024 - 11:18:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091)37832140
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.921.503,36	06-QTDE TRABALHADORES 385	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 23.453.830/0004-12	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 153.720,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 153.720,26
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858000015370 202601792407 107684050823 345383000040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/01/2024 - 11:18:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091)37832140
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.921.503,36	06-QTDE TRABALHADORES 385	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 23.453.830/0004-12	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 153.720,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 153.720,26
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858000015370 202601792407 107684050823 345383000040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



[Handwritten signature]



► **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 Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ00000004024365800638400545506860000
Data da Operação 05/01/2024 12:31

Código de Barras 85800000047-0 80290179240-0 10768467082-1 34538300004-0
Valor do pagamento R\$ 4.780,29 (Quatro Mil e Setecentos e Oitenta Reais e Vinte e Nove Centavos)
Data do pagamento 05/01/2024
Convênio CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição PAGAMENTO FGTS DIFERENÇA DISSIDIO DEZ-2023
Data da operação 05/01/2024
Autenticação 638400546623330306

Emitido em sexta-feira, 5 de janeiro de 2024 às 14:10



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/01/2024 - 11:44:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091) 37832140
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 59.753,74	06-QTDE TRABALHADORES 352	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 23.453.830/0004-12	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.780,29	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.780,29
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858000000470 802901792400 107684670821 345383000040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/01/2024 - 11:44:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091) 37832140
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 59.753,74	06-QTDE TRABALHADORES 352	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 23.453.830/0004-12	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.780,29	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.780,29
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858000000470 802901792400 107684670821 345383000040

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



[Handwritten signature]



▶ Reemissão de Comprovante	
Nome	Yasmim Carneiro Monteiro Araújo (Operador)
CPF	028.329.262-82
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	IBJ0000004024365800638385006892070000
Data da Operação	18/12/2023 12:54

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85800001338-5 98890385233-1 54070123339-8 42365615901-9
Valor do pagamento	R\$ 133.898,89 (Cento e Trinta e Três Mil e Oitocentos e Noventa e Oito Reais e Oitenta e Nove Centavos)
Data do pagamento	18/12/2023
Número do documento	07.01.23339.4236561-5
Convênio	DARF
Descrição	PAGAMENTO IRRF FOPAG REF NOV-2023
Data da operação	18/12/2023
Autenticação	638385008936579993

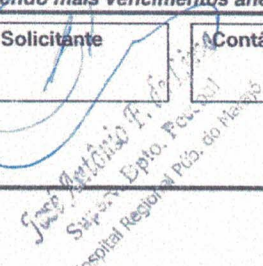
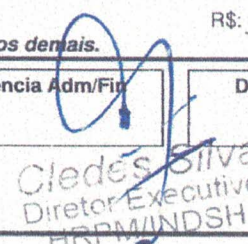
Emitido em segunda-feira, 18 de dezembro de 2023 às 14:23

De : Departamento de Pessoal	Local:	Emissão:	05/12/2023
Para : Financeiro	Recebido:		

Tipo de Pagamento :	☐ Mat.Consumo	☐ Alimentos	☐ Serviços	☐ Aluguel
	☐ Transferência	☐ Imobilizado	Local/Usuário	

Código : 5	NÚMERO DO TÍTULO: 3346
Favorecido : COLABORADORES	
Descrição do Evento : IRRF	☐ BANPARÁ 50103-4
NOVEMBRO/2023	
Dados Bancários:	
Boleto ☐ DDA ☐ TED ☐ DOC ☐ CHEQUE ☐	
Vencimentos :	1) Data : 20/12/2023 R\$: 133.898,89
e :	2) Data : R\$:
Valores :	3) Data : R\$:
	4) Data : R\$:
Obs.: Havendo mais vencimentos anexar outra solicitação com os demais.	

Solicitante	Contábil/Financeiro	Gerência Adm/Fin	Diretoria Executiva
-------------	---------------------	------------------	---------------------

José Antônio T. de Lima
 Supl. do Epto. Pessoal
 Hospital Regional Púb. do Marajó

Cledes Silva
 Diretor Executivo
 HRPM/INDSH



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
30/11/2023

Data de Vencimento
20/12/2023

Número do Documento
07.01.23339.4236561-5

Pagar este documento até
20/12/2023

Observações
03-BREVES-DARF S/IRRF FOPAG 11/2023

Valor Total do Documento
133.898,89

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	133.898,89			133.898,89
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 11/2023 Vencimento 20/12/2023				
	Totais	133.898,89	0,00	0,00	133.898,89

SENDa (Versão: 5.1.7)

Página: 1 / 1

05/12/2023 10:14:28

85800001338 5 98890385233 1 54070123339 8 42365615901 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800001338 5 98890385233 1 54070123339 8 42365615901 9



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.23339.4236561-5
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 133.898,89

Pague com o PIX





▶ Reemissão de Comprovante

Nome

Yasmim Carneiro Monteiro Araújo (Operador)

CPF

028.329.262-82

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

IBJ0000004024365800638385006892070000

Data da Operação

18/12/2023 12:56

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador

CNC 037

Código de Barras

85820001238-2 81630385233-7 54070123339-8 42607880367-4

Valor do pagamento

R\$ 123.881,63 (Cento e Vinte e Três Mil e Oitocentos e Oitenta e Um Reais e Sessenta e Três Centavos)

Data do pagamento

18/12/2023

Número do documento

07.01.23339.4260788-0

Convênio

DARF

Descrição

PAGAMENTO INSS FOPAG REF NOV-2023

Data da operação

18/12/2023

Autenticação

638385009948980852

Emitido em segunda-feira, 18 de dezembro de 2023 às 14:24

De : Departamento de Pessoal	Local:	Emissão:	05/12/2023
Para : Financeiro	Recebido:		

Tipo de Pagamento :	☐ Mat.Consumo	☐ Alimentos	☐ Serviços	☐ Aluguel
	☐ Transferência	☐ Imobilizado	Local/Usuário	

Código : 3 NÚMERO DO TÍTULO: 3344-3345

Favorecido : EMPREGADOS

Descrição do Evento : INSS FOLHA DE PAGAMENTO E DIFERENÇA DE DISSÍDIO ☐ BANPARÁ 50103-4
NOVEMBRO/2023

Dados Bancários:

Boleto ☐ DDA ☐ TED ☐ DOC ☐ CHEQUE ☐

Vencimentos	: 1) Data : 20/12/2023	R\$: 123.881,63
e	: 2) Data : 20/12/2023	R\$: 4.822,69
Valores	: 3) Data :	R\$:
	: 4) Data :	R\$:

Obs.: Havendo mais vencimentos anexar outra solicitação com os demais

Solicitante	Contábil/Financeiro	Gerência Adm/Fin	Diretoria Executiva
-------------	---------------------	------------------	---------------------

João Antônio F. de Lima
Supl. Adm. Pessoal
Hospital Regional P. do Marajó

Wlodes Silva
Diretor Executivo
HRPM/NDSH

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 30/11/2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.01.23339.4260788-0	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações 03-BREVES-DARF S/INSS FOPAG 11/2023			Valor Total do Documento 123.881,63
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	123.881,63			123.881,63
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 11/2023 Vencimento 20/12/2023				
	Totais	123.881,63	0,00	0,00	123.881,63

SENDER (Versão: 5.1.7)

Página: 1 / 1

05/12/2023 10:19:41

85820001238 2 81630385233 7 54070123339 8 42607880367 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820001238 2	81630385233 7	54070123339 8	42607880367 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.23339.4260788-0
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 123.881,63

Pague com o PIX





▶ Reemissão de Comprovante

Nome Yasmim Carneiro Monteiro Araújo (Operador)
CPF 028.329.262-82
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 IBJ0000004024365800638385006892070000
Data da Operação 18/12/2023 12:55

COMPROVANTE DE PAGAMENTO -
DARF

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85820000048-1 22690385233-7 54070123339-8 42770749817-9
Valor do pagamento R\$ 4.822,69 (Quatro Mil e Oitocentos e Vinte e Dois Reais e Sessenta e Nove Centavos)
Data do pagamento 18/12/2023
Número do documento 07.01.23339.4277074-9
Convênio DARF
Descrição PAGAMENTO INSS DIFERENÇA DE DISSÍDIO
Data da operação 18/12/2023
Autenticação 638385009485389395

Emitido em segunda-feira, 18 de dezembro de 2023 às 14:24



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
30/11/2023

Data de Vencimento
20/12/2023

Número do Documento
07.01.23339.4277074-9

Pagar este documento até

20/12/2023

Observações
03-BREVES-DARF S/INSS DIF. DISSÍDIO FOPAG 11/2023

Valor Total do Documento

Darf emitido pelo Sicalc Web

4.822,69

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.822,69			4.822,69
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 11/2023 Vencimento 20/12/2023				
	Totais	4.822,69	0,00	0,00	4.822,69

SENA (Versão: 5.1.7)

Página: 1 / 1

05/12/2023 10:23:07

85820000048 1 22690385233 7 54070123339 8 42770749817 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000048 1 22690385233 7 54070123339 8 42770749817 9



CNPJ: 23.453.830/0001-70

Número: 07.01.23339.4277074-9

Pagar até: 20/12/2023

Valor: 4.822,69

Pague com o PIX





▶ Reemissão de Comprovante

Nome

Yasmim Carneiro Monteiro Araújo (Operador)

CPF

028.329.262-82

Empresa

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -

CNPJ

23,453,830/0004-12

Agência

0019

Conta

000050103-4

Comprovante de Pagamento de Boletão de Consumo

Agência

0019

Conta

0000501034

Tipo Conta

Conta Corrente

Sessão

IBJ0000004024365800638385006892070000

Data da Operação

18/12/2023 12:57

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador

CNC 037

Código de Barras

85820000906-3 92280385233-7 54070123352-5 42550831010-6

Valor do pagamento

R\$ 90.692,28 (Noventa Mil e Seiscentos e Noventa e Dois Reais e Vinte e Oito Centavos)

Data do pagamento

18/12/2023

Número do documento

07.01.23352.4255083-1

Convênio

DARF

Descrição

PAGAMENTO INSS 2º PARCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

Data da operação

18/12/2023

Autenticação

638385010469188584

Emitido em segunda-feira, 18 de dezembro de 2023 às 14:24

FORMULÁRIO - Financeiro

Solicitação de Pagamento

Código: FO.HRPM.FIN.003

Versão: 003

Página 1 de 1

De : Departamento de Pessoal Local: Emissão: 18/12/2023
Para : Financeiro Recebido:

Tipo de Pagamento : ☐ Mat.Consumo ☐ Alimentos ☐ Serviços ☐ Aluguel
☐ Transferência ☐ Imobilizado - Local/Usuário

Código : 51 NUMERO DO TÍTULO : 3355

Favorecido : EMPREGADOS

Descrição do Evento : INSS 2ª PARCELA 13º SALÁRIO ☐ BANPARÁ 50103-4
DEZEMBRO/2023

Dados Bancários:

Boleto ☐ DDA ☐ TED ☐ DOC ☐ CHEQUE ☐

Vencimentos : 1) Data : 20/12/2023 R\$: 90.692,28
e : 2) Data : R\$:
Valores : 3) Data : R\$:
: 4) Data : R\$:

Obs.: Havendo mais vencimentos anexar outra solicitação com os demais.

Solicitante

Contábil/Financeiro

Gerência Adm/Fin

Diretoria Executiva

Cledes Silva
Diretor Executivo
HRPM/INDSH



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
31/12/2023

Data de Vencimento
20/12/2023

Número do Documento
07.01.23352.4255083-1

Pagar este documento até
20/12/2023

Observações
03-BREVES-DARF S/INSS - 13º SALÁRIO 2023

Valor Total do Documento
90.692,28

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	90.692,28			90.692,28
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA 2023 Vencimento 20/12/2023				
	Totais	90.692,28	0,00	0,00	90.692,28

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

18/12/2023 09:10:42

85820000906 3 92280385233 7 54070123352 5 42550831010 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000906 3 92280385233 7 54070123352 5 42550831010 6



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.23352.4255083-1
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 90.692,28

Pague com o PIX



[Handwritten signature]



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 Boletão de Consumo

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000001632715260638385905939620000
Data da Operação	19/12/2023 13:52

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85870000088-0 46640385233-0 54070123352-5 58637478542-1
Valor do pagamento	R\$ 8.846,64 (Oito Mil e Oitocentos e Quarenta e Seis Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
Data do pagamento	19/12/2023
Número do documento	07.01.23352.5863747-8
Convênio	DARF
Descrição	PAGAMENTO INSS REF NOV-2023 - DIAGNOGEST
Data da operação	19/12/2023
Autenticação	638385907580663387

Emitido em quarta-feira, 20 de dezembro de 2023 às 09:36



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 30/11/2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.01.23352.5863747-8	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações INSS NF 387 - DIAGNOGEST			Valor Total do Documento 8.846,64
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	8.846,64			8.846,64
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 11/2023 Vencimento 20/12/2023				
	CNPJ Prestador 24.271.119/0001-67				
Totais		8.846,64	0,00	0,00	8.846,64

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

18/12/2023 15:29:01

Janney Bryan Castro Breves
Contador
CRC-PA 020736/O
INOS/CHB

85870000088 0 46640385233 0 54070123352 5 58637478542 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000088 0 46640385233 0 54070123352 5 58637478542 1



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.23352.5863747-8
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 8.846,64

Pague com o PIX





▶ 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

IBJ0000001632715260638385905939620000

Data da Operação

19/12/2023 13:57

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador

CNC 037

Código de Barras

85830000023-8 72040385233-0 54070123352-5 58969330587-1

Valor do pagamento

R\$ 2.372,04 (Dois Mil e Trezentos e Setenta e Dois Reais e Quatro Centavos)

Data do pagamento

19/12/2023

Número do documento

07.01.23352.5896933-0

Convênio

DARF

Descrição

PAGAMENTO INSS REF NOV-2023 - AZUL CONECTA

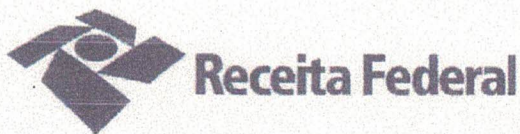
Data da operação

19/12/2023

Autenticação

638385910594735100

Emitido em quarta-feira, 20 de dezembro de 2023 às 09:37



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 30/11/2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.01.23352.5896933-0	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações INSS NF's 373, 374, 377, 378, 383, 384, 386, 387..			Valor Total do Documento 2.372,04
Daf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.372,04			2.372,04
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 11/2023 Vencimento 20/12/2023				
	CNPJ Prestador 04.263.318/0003-88				
	Totais	2.372,04	0,00	0,00	2.372,04

Jimmy Bryan Castro Brevi
Contador
CRC-PA 020736/O
INDS/HCHR

SENDER (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

18/12/2023 15:36:32

65830000023 8 72040385233 0 54070123352 5 58969330587 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000023 8 72040385233 0 54070123352 5 58969330587 1



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.23352.5896933-0
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 2.372,04

Pague com o PIX





▶ 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 Boletão de Consumo

Agência

0019

Conta

0000501034

Tipo Conta

Conta Corrente

Sessão

IBJ0000001632715260638385905939620000

Data da Operação

19/12/2023 13:57

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador

CNC 037

Código de Barras

85880000016-4 50000385233-6 54070123352-5 59210230905-5

Valor do pagamento

R\$ 1.650,00 (Um Mil e Seiscentos e Cinquenta Reais)

Data do pagamento

19/12/2023

Número do documento

07.01.23352.5921023-0

Convênio

DARF

Descrição

PAGAMENTO INSS REF NOV-2023 - PRESERVE (NF 20232411)

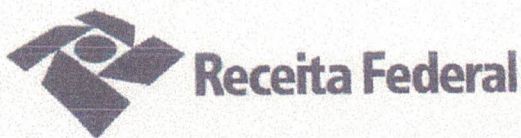
Data da operação

19/12/2023

Autenticação

638385910267975321

Emitido em quarta-feira, 20 de dezembro de 2023 às 09:37



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
23.453.830/0001-70

Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração
30/11/2023

Data de Vencimento
20/12/2023

Número do Documento
07.01.23352.5921023-0

Pagar este documento até
20/12/2023

Observações
INSS NF 20232411 - PRESERVE

Valor Total do Documento
1.650,00

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.650,00			1.650,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 11/2023 Vencimento 20/12/2023				
	CNPJ Prestador 09.332.562/0001-07				
	Totais	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00

Jimmy Bryan de Castro Brey
Contador
CRC-PA 020736/O
INDESTRUTÍVEL

SEDA (Versão: 5.1.7)

Página: 1 / 1

18/12/2023 15:42:06

85880000016 4 50000385233 6 54070123352 5 59210230905 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000016 4 50000385233 6 54070123352 5 59210230905 5



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.23352.5921023-0
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 1.650,00

Pague com o PIX



**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 IBJ0000001632715260638385905939620000
Data da Operação 19/12/2023 13:56

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85800000016-0 50000385233-6 54070123352-5 59124563705-8
Valor do pagamento R\$ 1.650,00 (Um Mil e Seiscentos e Cinquenta Reais)
Data do pagamento 19/12/2023
Número do documento 07.01.23352.5912456-3
Convênio DARF
Descrição PAGAMENTO INSS REF NOV-2023 - PRESERVE
Data da operação 19/12/2023
Autenticação 638385909825917599

Emitido em quarta-feira, 20 de dezembro de 2023 às 09:36



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
30/11/2023

Data de Vencimento
20/12/2023

Número do Documento
07.01.23352.5912456-3

Pagar este documento até
20/12/2023

Observações
INSS NF 20232410 - PRESERVE

Valor Total do Documento
1.650,00

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.650,00			1.650,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 11/2023 Vencimento 20/12/2023				
	CNPJ Prestador 09.332.562/0001-07				
	Totais	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00

Jimmy Bryan Castro Brevas
Contador
CRC-PA 020736/O
INSS/CIIR

SENA (Versão: 5.1.7)

Página: 1/1

18/12/2023 15:40:07

85800000016 0 50000385233 6 54070123352 5 59124563705 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000016 0 50000385233 6 54070123352 5 59124563705 8



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.23352.5912456-3
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 1.650,00

Pague com o PIX



**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

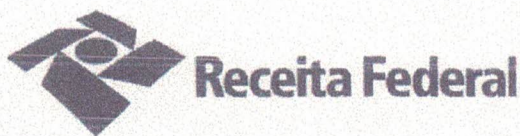
Comprovante de Pagamento de Boletão de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001632715260638385905939620000
Data da Operação 19/12/2023 13:55

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85840000017-5 60000385233-2 54070123352-5 58804170494-6
Valor do pagamento R\$ 1.760,00 (Um Mil e Setecentos e Sessenta Reais)
Data do pagamento 19/12/2023
Número do documento 07.01.23352.5880417-0
Convênio DARF
Descrição PAGAMENTO INSS REF NOV-2023 - SL ENGENHARIA
Data da operação 19/12/2023
Autenticação 638385909020749045

Emitido em quarta-feira, 20 de dezembro de 2023 às 09:36



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 30/11/2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.01.23352.5880417-0	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações INSS NF 14732 - SL ENGENHARIA			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	1.760,00			1.760,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 11/2023 Vencimento 20/12/2023				
	CNPJ Prestador 03.400.539/0001-83				
Totais		1.760,00	0,00	0,00	1.760,00

Jimmy Bryan de Castro Breves
Contador
CRC-PA/020736/O
INDOSHC/R

SENDER (Versão: 5.1.7)

Página: 1 / 1

18/12/2023 15:32:39

85840000017 5 60000385233 2 54070123352 5 58804170494 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000017 5	60000385233 2	54070123352 5	58804170494 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.23352.5880417-0
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 1.760,00

Pague com o PIX



HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

4	PROVISÃO DE FÉRIAS, 13º SALÁRIOS - DEZEMBRO/2023
	RESUMO DE PROVISÃO DE FÉRIAS
	RESUMO DE PROVISÃO DE 13º

Empresa: INDSH Fil.: 03 - BREVES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202312 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2023-31/12/2023 Dt Pagto: 05/01/2024

Filial: 03 - BREVES

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S					
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR	
020	SALARIO	227,00	17.203,60	00	401	INSS	0,00	5.324,54	00	701	BAS.INSS LIMIT	152.600,06	
029	DSR HE./OUT.AD	16,64	216,67	00	402	INSS FERIAS	0,00	10.086,13	00	702	BAS.INSS ACIMA	5.897,18	
034	ADICIONAL DE F	0,00	2.526,74	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	47,96	00	703	BAS,INSS 13LIM	364,29	
038	INSALUB MEDIA	212,00	1.865,60	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	345,96	00	709	BASE FGTS DIF.	4.725,11	
040	ANUENIO	227,00	541,42	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	478,96	00	710	BASE INSS DIF.	4.725,11	
074	ADIC.NOTURNO 2	182,00	476,59	00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	24,66	00	711	FGTS DIF. DISS	378,25	
100	INSUF.SALDO	0,00	43,00	00	420	IMP.RENDA	97,50	836,58	00	725	BASE IR SALARI	50.924,23	
110	HORA EXTRA 50%	4,61	85,76	00	422	IR FERIAS	282,50	6.148,85	00	727	BASE IR FERIAS	105.840,59	
173	L1434ADI722TRA	0,00	14.676,01	00	423	IR 13o SALARIO	0,00	58,09	00	728	BASE IR 13o	363,14	
175	L1434ADI722TRA	0,00	9.784,06	00	441	ATRASOS	3,01	37,15	00	729	BASE IR MES AN	112.879,02	
200	FERIAS	883,00	68.614,84	00	443	FALTAS	11,00	130,92	00	732	BASE IRRF FER	113.977,07	
201	1/3 FERIAS	0,00	27.555,78	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	96.582,77	00	736	DESC.IR MES AN	5.255,30	
202	AB.PECUNIARIO	10,00	616,88	00	471	FER.PAGAS MES	21,00	2.345,64	00	741	ATS MES	2.338,70	
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	383,07	00	554	CONTRIB.CONFED	28,00	451,41	00	742	ADIC DE INSAL	8.184,00	
204	MED.FER.VALOR	683,00	5.354,97	00	555	MENSALIDADE SI	0,00	40,00	00	745	BASE FGTS	158.497,24	
205	MED.FER.HORAS	560,00	581,79	00	593	CONTRIBUICAO P	0,00	36,00	00	746	BASE FGTS 13o	364,29	
211	FERIAS M.SEG.	28,00	2.149,23	00	596	DESCONTO CLUBE	0,00	50,00	00	755	FGTS	12.679,60	
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	938,50	00						756	FGTS 13o SALAR	29,12	
215	MED.VAL.M.SEG.	15,00	386,97	00						777	BASE PIS EMPRE	269.045,15	
216	MED.HOR.M.SEG.	15,00	103,45	00						790	INFORMATIVO DE	6.148,85	
242	ATS FERIAS MES	883,00	1.797,30	00						815	INSS EMPRESA	31.772,28	
243	ATS FERIAS MES	28,00	61,44	00						817	ACID.TRABALHO	3.267,14	
250	INSAL.FERIAS M	0,00	6.318,40	00						826	PIS EMPRESA	2.690,49	
251	INSAL.FERIAS M	0,00	114,40	00						930	DED.INSS SALAR	5.803,50	
258	ATS ABONO MES	10,00	40,10	00						931	DED.INSS FERIA	10.184,02	
266	INSAL.ABONO ME	0,00	88,00	00						932	DED.INSS 13o	47,96	
276	MEDIA HRS S/AB	10,00	74,48	00						933	DED.DEP.IR	5.118,93	
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	329,75	00						934	DED.DEP.FERIAS	4.739,75	
340	DIFERENCA DISS	0,00	4.749,70	00						990	BASE SALARIO M	96.341,14	
383	DIF.2a PARCELA	0,00	364,29	00						999	LIQUIDO A RECE	46.082,95	
A29	SOBREAVISO	175,28	725,37	00									
B10	HORA REDUZIDA	26,00	340,41	00									
TOTAIS ->				4205,53	169.108,57		443,01	123.025,62		SALARIO LIQ.		46.082,95	
Sit.Normal: 00000				Admitidos: 00000				Afastados: 00000				Demitidos:00000	
Ferias: 00037				Transferidos:00000				Outros C.Custo:00000				Inativos: 00000	
Total: 00037													

Empresa: INDSH Fil.: 03 - BREVES Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202312 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2023-31/12/2023 Dt Pagto: 05/01/2024

Filial: 03 - BREVES

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S					
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PCI	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PCI	COD	DESCRICAO	VALOR	
020	SALARIO	227,00	17.203,60	001	401	INSS	0,00	5.324,54	001	701	BAS.INSS LIMIT	152.600,06	
029	DSR HE./OUT.AD	16,64	216,67	001	402	INSS FERIAS	0,00	10.086,13	001	702	BAS.INSS ACIMA	5.897,18	
034	ADICIONAL DE F	0,00	2.526,74	001	403	INSS 13o SALAR	0,00	47,96	001	703	BAS.INSS 13LIM	364,29	
038	INSALUB MEDIA	212,00	1.865,60	001	406	INSS FER.M.SEG	0,00	345,96	001	709	BASE FGTS DIF.	4.725,11	
040	ANUENIO	227,00	541,42	001	407	INSS DIF. DISS	0,00	478,96	001	710	BASE INSS DIF.	4.725,11	
074	ADIC.NOTURNO 2	182,00	476,59	001	408	DESC. DIF. DIS	0,00	24,66	001	711	FGTS DIF. DISS	378,25	
100	INSUF.SALDO	0,00	43,00	001	420	IMP.RENDA	97,50	836,58	001	725	BASE IR SALARI	50.924,23	
110	HORA EXTRA 50%	4,61	85,76	001	422	IR FERIAS	282,50	6.148,85	001	727	BASE IR FERIAS	105.840,59	
173	L1434ADI722TRA	0,00	14.676,01	001	423	IR 13o SALARIO	0,00	58,09	001	728	BASE IR 13o	363,14	
175	L1434ADI722TRA	0,00	9.784,06	001	441	ATRASOS	3,01	37,15	001	729	BASE IR MES AN	112.879,02	
200	FERIAS	883,00	68.614,84	001	443	FALTAS	11,00	130,92	001	732	BASE IRRF FER	113.977,07	
201	1/3 FERIAS	0,00	27.555,78	001	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	96.582,77	001	736	DESC.IR MES AN	5.255,30	
202	AB.PECUNIARIO	10,00	616,88	001	471	FER.PAGAS MES	21,00	2.345,64	001	741	ATS MES	2.338,70	
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	383,07	001	554	CONTRIB.CONFED	28,00	451,41	001	742	ADIC DE INSAL	8.184,00	
204	MED.FER.VALOR	683,00	5.354,97	001	555	MENSALIDADE SI	0,00	40,00	001	745	BASE FGTS	158.497,24	
205	MED.FER.HORAS	560,00	581,79	001	593	CONTRIBUICAO P	0,00	36,00	001	746	BASE FGTS 13o	364,29	
211	FERIAS M.SEG.	28,00	2.149,23	001	596	DESCONTO CLUBE	0,00	50,00	001	755	FGTS	12.679,60	
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	938,50	001						756	FGTS 13o SALAR	29,12	
215	MED.VAL.M.SEG.	15,00	386,97	001						777	BASE PIS EMPRE	269.045,15	
216	MED.HOR.M.SEG.	15,00	103,45	001						790	INFORMATIVO DE	6.148,85	
242	ATS FERIAS MES	883,00	1.797,30	001						815	INSS EMPRESA	31.772,28	
243	ATS FERIAS MES	28,00	61,44	001						817	ACID.TRABALHO	3.267,14	
250	INSAL.FERIAS M	0,00	6.318,40	001						826	PIS EMPRESA	2.690,49	
251	INSAL.FERIAS M	0,00	114,40	001						930	DED.INSS SALAR	5.803,50	
258	ATS ABONO MES	10,00	40,10	001						931	DED.INSS FERIA	10.184,02	
266	INSAL.ABONO ME	0,00	88,00	001						932	DED.INSS 13o	47,96	
276	MEDIA HRS S/AB	10,00	74,48	001						933	DED.DEP.IR	5.118,93	
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	329,75	001						934	DED.DEP.FERIAS	4.739,75	
340	DIFERENCA DISS	0,00	4.749,70	001						990	BASE SALARIO M	96.341,14	
353	DIF.2a PARCELA	0,00	364,29	001						999	LIQUIDO A RECE	46.082,95	
A29	SOBREAVISO	175,28	725,37	001									
B10	HORA REDUZIDA	26,00	340,41	001									
TOTAIS ->				4205,53	169.108,57		443,01	123.025,62		SALARIO LIQ.		46.082,95	
Sit.Normal: 00000				Admitidos: 00000				Afastados: 00000				Demitidos:00000	
Ferias: 00037				Transferidos:00000				Outros C.Custo:00000				Inativos: 00000	
Total: 00037													

ta Base: 31/12/2023

LIAL: 03 - BREVES

ENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
Fer	Anter	455987,45	97737,29	184574,13	738298,87	162842,74	59063,05	7382,06	967586,72
ltas	No Mes	87742,13	16970,03	34904,04	139616,20	30012,12	10885,37	1360,51	181874,20
ldo	Atual	435537,37	92591,06	176042,04	704170,47	155315,21	56332,81	7040,80	922859,29
lor Baixa	Transf	36912,00	7198,83	14703,57	58814,40	12972,39	4705,08	588,09	77079,96
	Ferias	69776,81	14909,91	28228,92	112915,64	24567,26	8910,53	1113,68	147507,11
	Rescis	1503,40	7,52	503,64	2014,56	0,00	0,00	0,00	2014,56
VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
Fer	Anter	397421,67	82266,84	159896,17	639584,68	141068,86	51165,14	6394,10	838212,78
ltas	No Mes	52177,67	11874,84	21350,74	85403,25	17644,48	6399,63	799,85	110247,21
ldo	Atual	424202,03	89472,55	171224,77	684899,35	151063,69	54790,28	6847,22	897600,54
lor Baixa	Transf	21360,17	4651,59	8670,58	34682,34	7649,65	2774,49	346,73	45453,21
	Rescis	4037,14	17,54	1351,56	5406,24	0,00	0,00	0,00	5406,24
TAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
Fer	Anter	853409,12	180004,13	344470,30	1377883,55	303911,60	110228,19	13776,16	1805799,50
ltas	No Mes	139919,80	28844,87	56254,78	225019,45	47656,60	17285,00	2160,36	292121,41
ldo	Atual	859739,40	182063,61	347266,81	1389069,82	306378,90	111123,09	13888,02	1820459,83
lor Baixa	Transf	58272,17	11850,42	23374,15	93496,74	20622,04	7479,57	934,82	122533,17
	Ferias	69776,81	14909,91	28228,92	112915,64	24567,26	8910,53	1113,68	147507,11
	Rescis	5540,54	25,06	1855,20	7420,80	0,00	0,00	0,00	7420,80
Mes-Baixa		6330,28	2059,48	2796,51	11186,27	2467,30	894,90	111,86	14660,33
#####									

upo de Empresas : INDSH

ENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
Fer	Anter	455987,45	97737,29	184574,13	738298,87	162842,74	59063,05	7382,06	967586,72
ltas	No Mes	87742,13	16970,03	34904,04	139616,20	30012,12	10885,37	1360,51	181874,20
ldo	Atual	435537,37	92591,06	176042,04	704170,47	155315,21	56332,81	7040,80	922859,29
lor Baixa	Transf	36912,00	7198,83	14703,57	58814,40	12972,39	4705,08	588,09	77079,96
	Ferias	69776,81	14909,91	28228,92	112915,64	24567,26	8910,53	1113,68	147507,11
	Rescis	1503,40	7,52	503,64	2014,56	0,00	0,00	0,00	2014,56
VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
Fer	Anter	397421,67	82266,84	159896,17	639584,68	141068,86	51165,14	6394,10	838212,78
ltas	No Mes	52177,67	11874,84	21350,74	85403,25	17644,48	6399,63	799,85	110247,21
ldo	Atual	424202,03	89472,55	171224,77	684899,35	151063,69	54790,28	6847,22	897600,54
lor Baixa	Transf	21360,17	4651,59	8670,58	34682,34	7649,65	2774,49	346,73	45453,21
	Rescis	4037,14	17,54	1351,56	5406,24	0,00	0,00	0,00	5406,24
TAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
Fer	Anter	853409,12	180004,13	344470,30	1377883,55	303911,60	110228,19	13776,16	1805799,50
ltas	No Mes	139919,80	28844,87	56254,78	225019,45	47656,60	17285,00	2160,36	292121,41
ldo	Atual	859739,40	182063,61	347266,81	1389069,82	306378,90	111123,09	13888,02	1820459,83
lor Baixa	Transf	58272,17	11850,42	23374,15	93496,74	20622,04	7479,57	934,82	122533,17
	Ferias	69776,81	14909,91	28228,92	112915,64	24567,26	8910,53	1113,68	147507,11
	Rescis	5540,54	25,06	1855,20	7420,80	0,00	0,00	0,00	7420,80
Mes-Baixa		6330,28	2059,48	2796,51	11186,27	2467,30	894,90	111,86	14660,33

Data Base: 31/12/2023

FILIAL: 03 - BREVES

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	800555,29	168292,78	0,00	968848,07	212388,57	77506,18	9686,57	1268429,39
13o	No Mes	138582,66	20852,53	0,00	159435,19	35044,26	12754,72	1587,17	208821,34
	Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Baixa	Transf	55157,58	11703,72	0,00	66861,30	14687,67	5348,81	668,50	87566,28
	13.Sal	879905,75	177414,03	0,00	1057319,78	231840,38	84583,92	10564,23	1384308,31
	Rescis	4074,62	27,56	0,00	4102,18	904,78	328,17	41,01	5376,14

#####

Grupo de Empresas : INDSH

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	800555,29	168292,78	0,00	968848,07	212388,57	77506,18	9686,57	1268429,39
13o	No Mes	138582,66	20852,53	0,00	159435,19	35044,26	12754,72	1587,17	208821,34
	Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Baixa	Transf	55157,58	11703,72	0,00	66861,30	14687,67	5348,81	668,50	87566,28
	13.Sal	879905,75	177414,03	0,00	1057319,78	231840,38	84583,92	10564,23	1384308,31
	Rescis	4074,62	27,56	0,00	4102,18	904,78	328,17	41,01	5376,14

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

5	OUTROS - DEZEMBRO/2023
5.1	COMPROVANTES DE PAGAMENTO



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 Boletão de Consumo

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000001632715260638385905939620000
Data da Operação	19/12/2023 13:52

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85890000989-9 55520385233-7 54070123352-5 48847569000-0
Valor do pagamento	R\$ 98.955,52 (Noventa e Oito Mil e Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Data do pagamento	19/12/2023
Número do documento	07.01.23352.4884756-9
Convênio	DARF
Descrição	PAGAMENTO PCC REF NOV-2023
Data da operação	19/12/2023
Autenticação	638385907266780559

Emitido em quarta-feira, 20 de dezembro de 2023 às 09:35



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 30/11/2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.01.23352.4884756-9	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações PCC S/ NF'S 11/2023			Valor Total do Documento 98.955,52
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	98.955,52			98.955,52
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 11/2023 Vencimento 20/12/2023				
	Totais	98.955,52	0,00	0,00	98.955,52

Jimmy Bryan Castro Brea
Contador
CRC-PA 020736/O
INDSH/CH

SEDA (Versão: 5.1.7)

Página: 1 / 1

18/12/2023 11:09:41

85890000989 9 55520385233 7 54070123352 5 48847569000 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000989 9 55520385233 7 54070123352 5 48847569000 0



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.23352.4884756-9
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 98.955,52

Pague com o PIX





▶ 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

IBJ0000001632715260638385905939620000

Data da Operação

19/12/2023 13:51

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador

CNC 037

Código de Barras

85860000350-0 47860385233-7 54070123352-5 48300225258-7

Valor do pagamento

R\$ 35.047,86 (Trinta e Cinco Mil e Quarenta e Sete Reais e Oitenta e Seis Centavos)

Data do pagamento

19/12/2023

Número do documento

07.01.23352.4830022-5

Convênio

DARF

Descrição

PAGAMENTO IRRF PJ REF NOV-2023

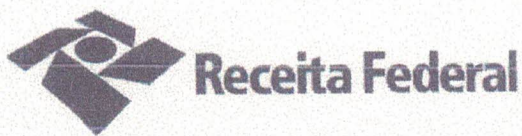
Data da operação

19/12/2023

Autenticação

638385906803438933

Emitido em quarta-feira, 20 de dezembro de 2023 às 09:35



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
23.453.830/0001-70

Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração
30/11/2023

Data de Vencimento
20/12/2023

Número do Documento
07.01.23352.4830022-5

Pagar este documento até
20/12/2023

Observações
IRRF S/ NF'S REF. 11/2023

Valor Total do Documento
35.047,86

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	35.047,86			35.047,86
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 11/2023 Vencimento 20/12/2023				
	Totais	35.047,86	0,00	0,00	35.047,86

Jimmy Bryan De Castro Brevos
Contador
CRC-PA 020736/O
INDSH/CIIR

Página: 1 / 1

18/12/2023 11:00:14

SENDA (Versão:5.1.7)

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85860000350 0 47860385233 7 54070123352 5 48300225258 7

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000350 0 47860385233 7 54070123352 5 48300225258 7



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.23352.4830022-5
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 35.047,86

Pague com o PIX



HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

6	SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVO - DEZEMBRO/2023
6.1	COMPROVANTES DE PAGAMENTO



SIGA / CTBR400/v.12
Hora...: 21:57:33

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ			SALDO ANTERIOR:	3.546.238,57 C	
06/12/2023						
008850001000012001	PGTO. NF 1163 - MEDCORP SERVICOS	1110201010007	03	180.379,70	0,00	3.365.858,87 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.A 1163-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	03	8.937,30	0,00	3.356.921,57 C
008850001000013001	PGTO. NF 1164 - MEDCORP SERVICOS	1110201010007	03	6.381,80	0,00	3.350.539,77 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.A 1164-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	03	316,20	0,00	3.350.223,57 C
008850001000016001	PGTO. NF 202300031 - CLINICA MEDICA ESP EC	1110201010007	03	6.219,99	0,00	3.344.003,58 C
008850001000016003	PIS/COF/CSL REF.A 202300031-CLINICA MED	2140101010002	03	325,53	0,00	3.343.678,05 C
008850001000017001	PGTO. NF 202300036 - UTI MARAJÓ SERVICO S	1110201010007	03	67.536,64	0,00	3.276.141,41 C
008850001000017003	PIS/COF/CSL REF.A 202300036-UTI MARAJÓ	2140101010002	03	3.534,56	0,00	3.272.606,85 C
008850001000018001	PGTO. NF 202300037 - UTI MARAJÓ SERVICO S	1110201010007	03	190.330,54	0,00	3.082.276,31 C
008850001000018003	PIS/COF/CSL REF.A 202300037-UTI MARAJÓ	2140101010002	03	9.961,03	0,00	3.072.315,28 C
008850001000019001	PGTO. NF 202300038 - UTI MARAJÓ SERVICO S	1110201010007	03	260.426,27	0,00	2.811.889,01 C
008850001000019003	PIS/COF/CSL REF.A 202300038-UTI MARAJÓ	2140101010002	03	13.629,51	0,00	2.798.259,50 C
008850001000020001	PGTO. NF 202300292 - CENTRO DIAG DR MUR IL	1110201010007	03	5.499,81	0,00	2.792.759,69 C
008850001000020003	PIS/COF/CSL REF.A 202300292-CENTRO DIAG	2140101010002	03	287,84	0,00	2.792.471,85 C
008850001000021001	PGTO. NF 2406 - A. M. V. DE JESUS AN	1110201010007	03	189.013,90	0,00	2.603.457,95 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.A 2406-A. M. V. DE JESU	2140101010002	03	9.365,10	0,00	2.594.092,85 C
008850001000025001	PGTO. NF 46 - M M VARELA SERVICOS	1110201010007	03	157.753,17	0,00	2.436.339,68 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.A 46-M M VARELA SERVICO	2140101010002	03	8.256,08	0,00	2.428.083,60 C
07/12/2023						
008850001000019001	PGTO. NF 126 - IGOS	1110201010007	03	6.299,46	0,00	2.421.784,14 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.A 126-IGOS	2140101010002	03	329,69	0,00	2.421.454,45 C
008850001000030001	PGTO. NF 202300032 - CLINICA MEDICA ESP EC	1110201010007	03	13.327,50	0,00	2.408.126,95 C
008850001000030003	PIS/COF/CSL REF.A 202300032-CLINICA MED	2140101010002	03	697,50	0,00	2.407.429,45 C
008850001000032001	PGTO. NF 202300033 - CLINICA MEDICA ESP EC	1110201010007	03	98.623,50	0,00	2.308.805,95 C
008850001000032003	PIS/COF/CSL REF.A 202300033-CLINICA MED	2140101010002	03	5.161,50	0,00	2.303.644,45 C
08/12/2023						
008850001000029001	PGTO. NF 189 - MV MEDICINA DIAG	1110201010007	03	48.645,37	0,00	2.254.999,08 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.A 189-MV MEDICINA DIAG	2140101010002	03	2.545,88	0,00	2.252.453,20 C
008850001000030001	PGTO. NF 190 - MV MEDICINA DIAG	1110201010007	03	100.533,77	0,00	2.151.919,43 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.A 190-MV MEDICINA DIAG	2140101010002	03	5.261,48	0,00	2.146.657,95 C
008850001000031001	PGTO. NF 202300033 - C A LOBATO MARQUES O	1110201010007	03	20.000,00	0,00	2.126.657,95 C
008850001000032001	PGTO. NF 2563 - G. N. SERVICOS MEDIC	1110201010007	03	126.389,12	0,00	2.000.268,83 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.A 2563-G. N. SERVICOS M	2140101010002	03	6.614,63	0,00	1.993.654,20 C
008850001000033001	PGTO. NF 341 - F DA SILVA WAN MEYL	1110201010007	03	133.642,40	0,00	1.860.011,80 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.A 341-F DA SILVA WAN ME	2140101010002	03	6.621,60	0,00	1.853.390,20 C
008850001000034001	PGTO. NF 594 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010007	03	143.907,38	0,00	1.709.482,82 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.A 594-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	03	7.531,45	0,00	1.701.951,37 C
22/12/2023						
008850001000022001	PGTO. NF 1185 - MEDCORP SERVICOS	1110201010007	03	177.188,80	0,00	1.524.762,57 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.A 1185-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	03	8.779,20	0,00	1.515.983,37 C
008850001000023001	PGTO. NF 1186 - MEDCORP SERVICOS	1110201010007	03	6.381,80	0,00	1.509.601,57 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.A 1186-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	03	316,20	0,00	1.509.285,37 C
008850001000024001	PGTO. NF 128 - IGOS	1110201010007	03	6.299,46	0,00	1.502.985,91 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.A 128-IGOS	2140101010002	03	329,69	0,00	1.502.656,22 C
008850001000025001	PGTO. NF 202 - MV MEDICINA DIAG	1110201010007	03	48.645,37	0,00	1.454.010,85 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.A 202-MV MEDICINA DIAG	2140101010002	03	2.545,88	0,00	1.451.464,97 C
008850001000026001	PGTO. NF 202300021 - CAVALCANTI E LOPES	1110201010007	03	3.750,00	0,00	1.447.714,97 C
008850001000027001	PGTO. NF 202300034 - CLINICA MEDICA ESP EC	1110201010007	03	6.219,99	0,00	1.441.494,98 C
008850001000027003	PIS/COF/CSL REF.A 202300034-CLINICA MED	2140101010002	03	325,53	0,00	1.441.169,45 C
008850001000028001	PGTO. NF 202300037 - C A LOBATO MARQUES O	1110201010007	03	20.000,00	0,00	1.421.169,45 C
008850001000030001	PGTO. NF 202300312 - CENTRO DIAG DR MUR IL	1110201010007	03	5.499,81	0,00	1.415.669,64 C
A TRANSPORTAR :						1.415.381,80 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 21:57:33

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	3.546.238,57 C	1.415.381,80 C
008850001000030003	PIS/COF/CSL REF.A 202300312-CENTRO DIAG	2140101010002	03	287,84	0,00	1.415.381,80 C
008850001000031001	PGTO. NF 203 - MV MEDICINA DIAG	1110201010007	03	97.290,75	0,00	1.318.091,05 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.A 203-MV MEDICINA DIAG	2140101010002	03	5.091,75	0,00	1.312.999,30 C
008850001000032001	PGTO. NF 2425 - A. M. V. DE JESUS AN	1110201010007	03	185.447,60	0,00	1.127.551,70 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.A 2425-A. M. V. DE JESU	2140101010002	03	9.188,40	0,00	1.118.363,30 C
008850001000033001	PGTO. NF 2609 - G. N. SERVICOS MEDIC	1110201010007	03	122.390,87	0,00	995.972,43 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.A 2609-G. N. SERVICOS M	2140101010002	03	6.405,38	0,00	989.567,05 C
008850001000035001	PGTO. NF 343 - F DA SILVA WAN MEYL	1110201010007	03	129.653,77	0,00	859.913,28 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.A 343-F DA SILVA WAN ME	2140101010002	03	6.423,98	0,00	853.489,30 C
008850001000036001	PGTO. NF 47 - M M VARELA SERVICOS	1110201010007	03	154.776,70	0,00	698.712,60 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.A 47-M M VARELA SERVICO	2140101010002	03	8.100,30	0,00	690.612,30 C
008850001000037001	PGTO. NF 612 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010007	03	140.383,00	0,00	550.229,30 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.A 612-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	03	7.347,00	0,00	542.882,30 C
26/12/2023						
008850001000037001	PGTO. NF 202300042 - UTI MARAJÓ SERVICO	1110201010007	03	264.155,65	0,00	278.726,45 C
	S					
008850001000037003	PIS/COF/CSL REF.A 202300042-UTI MARAJÓ	2140101010002	03	13.824,70	0,00	264.901,75 C
008850001000038001	PGTO. NF 202300043 - UTI MARAJÓ SERVICO	1110201010007	03	67.536,64	0,00	197.365,11 C
	S					
008850001000038003	PIS/COF/CSL REF.A 202300043-UTI MARAJÓ	2140101010002	03	3.534,56	0,00	193.830,55 C
008850001000039001	PGTO. NF 202300044 - UTI MARAJÓ SERVICO	1110201010007	03	184.190,65	0,00	9.639,70 C
	S					
008850001000039003	PIS/COF/CSL REF.A 202300044-UTI MARAJÓ	2140101010002	03	9.639,70	0,00	0,00
29/12/2023						
008810001000003002	REF. NF. 1206 - MEDCORP SERVICOS		03	0,00	185.968,00	185.968,00 C
008810001000004002	REF. NF. 1207 - MEDCORP SERVICOS		03	0,00	6.698,00	192.666,00 C
008810001000005002	REF. NF. 129 - IGOS		03	0,00	6.629,15	199.295,15 C
008810001000010002	REF. NF. 202300036 - CLINICA MEDICA ESP		03	0,00	14.025,00	213.320,15 C
008810001000011001	REF. NF. 202300037 - CLINICA MEDICA ESP		03	0,00	107.244,50	320.564,65 C
008810001000013001	REF. NF. 202300040 - C A LOBATO MARQUES		03	0,00	20.000,00	340.564,65 C
008810001000014001	REF. NF. 202300046 - UTI MARAJÓ SERVICO		03	0,00	200.291,57	540.856,22 C
008810001000015001	REF. NF. 202300047 - UTI MARAJÓ SERVICO		03	0,00	67.840,70	608.696,92 C
008810001000016001	REF. NF. 202300048 - UTI MARAJÓ SERVICO		03	0,00	287.246,57	895.943,49 C
008810001000018002	REF. NF. 202300342 - CENTRO DIAG DR MUR		03	0,00	5.787,65	901.731,14 C
008810001000020001	REF. NF. 220 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	51.191,25	952.922,39 C
008810001000022002	REF. NF. 2674 - G. N. SERVICOS MEDIC		03	0,00	133.003,75	1.085.926,14 C
008810001000025002	REF. NF. 347 - F DA SILVA WAN MEYL		03	0,00	140.264,00	1.226.190,14 C
008810001000029001	REF. NF. 49 - M M VARELA SERVICOS		03	0,00	162.877,00	1.389.067,14 C
008810001000030002	REF. NF. 626 - QUALIMED ASSESSORIA		03	0,00	151.438,83	1.540.505,97 C
008810001000122001	REF. NF. 202300035 - CLINICA MEDICA ESP		03	0,00	6.545,52	1.547.051,49 C
008810001000124001	REF. NF. 219 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	105.793,25	1.652.846,74 C
008810001000125002	REF. NF. 2469 - A. M. V. DE JESUS AN		03	0,00	194.636,00	1.847.482,74 C
Total da Conta ==>				3.546.238,57	1.847.482,74	1.847.482,74 C
TOTAL GERAL ==>				3.546.238,57	1.847.482,74	





Siga /CTBR400/v.12
Hora...: 23:53:34

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	G/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ			SALDO ANTERIOR:	871.544,99 C	
01/12/2023						
008850001000002001	PGTO. NF 2 - ERINALDO ANGELO DA S	1110201010007	03	4.900,00	0,00	866.644,99 C
008850001000003001	PGTO. NF 491 - RENATO SILVA	1110201010007	03	5.050,00	0,00	861.594,99 C
008850001000004001	PGTO. FT 01NOV2105 - OI SA	1110201010007	03	115,31	0,00	861.479,68 C
008850001000005001	PGTO. FT 01NOV2127 - OI SA	1110201010007	03	115,31	0,00	861.364,37 C
008850001000006001	PGTO. FT 01NOV2140 - OI SA	1110201010007	03	115,31	0,00	861.249,06 C
008850001000007001	PGTO. FT 01NOV2160 - OI SA	1110201010007	03	115,31	0,00	861.133,75 C
008850001000008001	PGTO. FT 01NOV2164 - OI SA	1110201010007	03	115,31	0,00	861.018,44 C
04/12/2023						
008850001000004001	PGTO. FT 74936 - LUNES TOUR	1110201010007	03	4.464,23	0,00	856.554,21 C
06/12/2023						
008810001000039002	REF. NF. 4963 - ANTONIO C M ARAUJO		03	0,00	530,00	857.084,21 C
008850001000010001	PGTO. NF 108 - ELI R. UCHOA SERVICO	1110201010007	03	6.574,90	0,00	850.509,31 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.A 108-ELI R. UCHOA SERV	2140101010002	03	344,10	0,00	850.165,21 C
008850001000011001	PGTO. NF 1080 - ALMIR DE MOURISSON E	1110201010007	03	4.495,00	0,00	845.670,21 C
008850001000014001	PGTO. NF 14365 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010007	03	12.536,00	0,00	833.134,21 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.A 14365-SL ENGENHARIA H	2140101010002	03	744,00	0,00	832.390,21 C
008850001000015001	PGTO. NF 15378 - SUPERDREAM	1110201010007	03	3.680,00	0,00	828.710,21 C
008850001000022001	PGTO. NF 288 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010007	03	34.651,50	0,00	794.058,71 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.A 288-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	03	1.813,50	0,00	792.245,21 C
008850001000023001	PGTO. NF 33 - ALIAMEDIC LTDA	1110201010007	03	35.750,00	0,00	756.495,21 C
008850001000024001	PGTO. NF 4366 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010007	03	25.922,04	0,00	730.573,17 C
07/12/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 115 - DIXMEDICAL PRODUTOS	4110101080033	03	0,00	5.990,00	736.563,17 C
008850001000016001	PGTO. NF 10862 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010007	03	500,00	0,00	736.063,17 C
008850001000017001	PGTO. NF 10979 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010007	03	500,00	0,00	735.563,17 C
008850001000021001	PGTO. NF 131853 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010007	03	238,37	0,00	735.324,80 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.A 131853-PHILIPS CLINIC	2140101010002	03	11,63	0,00	735.313,17 C
008850001000022001	PGTO. NF 131854 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010007	03	13.946,59	0,00	721.366,58 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.A 131854-PHILIPS CLINIC	2140101010002	03	691,02	0,00	720.675,56 C
008850001000028001	PGTO. NF 202300013 - F. F DOS S. SANCHE S-	1110201010007	03	9.121,00	0,00	711.554,56 C
008850001000029001	PGTO. NF 202300027 - MARAJÓ PARK CLUB	1110201010007	03	1.330,00	0,00	710.224,56 C
008850001000038001	PGTO. NF 202300066 - LAVSTERI MANUTENCA O	1110201010007	03	7.500,00	0,00	702.724,56 C
008850001000041001	PGTO. NF 20231192 - PRESERVE GESTAO AMB I	1110201010007	03	11.677,50	0,00	691.047,06 C
008850001000041003	PIS/COF/CSL REF.A 20231192-PRESERVE GES	2140101010002	03	697,50	0,00	690.349,56 C
008850001000042001	PGTO. NF 20231820 - PRESERVE GESTAO AMB I	1110201010007	03	5.838,75	0,00	684.510,81 C
008850001000042003	PIS/COF/CSL REF.A 20231820-PRESERVE GES	2140101010002	03	548,75	0,00	684.162,06 C
008850001000050001	PGTO. NF 2749490 - SERASA S.A.	1110201010007	03	334,70	0,00	683.827,36 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF.A 2749490-SERASA S.A.	2140101010002	03	16,32	0,00	683.811,04 C
008850001000053001	PGTO. NF 30113 - TEIKO	1110201010007	03	1.581,54	0,00	682.229,50 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF.A 30113-TEIKO	2140101010002	03	78,36	0,00	682.151,14 C
008850001000053001	PGTO. NF 30497 - TEIKO	1110201010007	03	1.581,54	0,00	680.569,60 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF.A 30497-TEIKO	2140101010002	03	78,36	0,00	680.491,24 C
008850001000062001	PGTO. NF 387 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010007	03	134.066,88	0,00	546.424,36 C
008850001000062002	PIS/COF/CSL REF.A 387-DIAGNOGEST DIAGNO	2140101010002	03	7.479,43	0,00	538.944,93 C
008850001000066001	PGTO. NF 3031 - NAVEGACAO SAO DOMING	1110201010007	03	280,65	0,00	538.664,28 C
008850001000067001	PGTO. NF 60197 - IQG	1110201010007	03	1.933,03	0,00	536.731,25 C
008850001000067002	PIS/COF/CSL REF.A 60197-IQG	2140101010002	03	95,78	0,00	536.635,47 C
008850001000069001	PGTO. NF 661 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010007	03	3.500,00	0,00	533.135,47 C
008850001000081001	PGTO. FT 2078 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010007	03	574,42	0,00	532.561,05 C
008850001000082001	PGTO. FT 2108 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010007	03	574,42	0,00	531.986,63 C
008850001000084001	PGTO. FT 395 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010007	03	11.000,00	0,00	520.986,63 C
11/12/2023						
008810001000001002	REF. NF. 194761 - CIA BRAS.-ALELO		03	0,00	27.681,68	548.668,31 C
008810001000004002	REF. NF. 9191 - TOTAL SEG		03	0,00	267,00	548.935,31 C
008850001000001001	REF ADTPA PATOTALSE-TOTAL SEG	1120201020001	03	267,00	0,00	548.668,31 C
008850001000003001	REF ADTPA ALELO1123-CIA BRAS.-ALELO	1120201020001	03	27.681,68	0,00	520.986,63 C
12/12/2023						
008810001000001002	REF. NF. 202300021 - F. F DOS S. SANCHE S-		03	0,00	375,00	521.361,63 C
008850001000049001	PGTO. NF 202300021 - F. F DOS S. SANCHE S-	1110201010007	03	375,00	0,00	520.986,63 C
008850001000050001	PGTO. NF 00 DIXMEDICAL PRODUTOS	1110201010007	03	5.990,00	0,00	514.996,63 C
008850001000051001	PGTO. FT 115 - DIXMEDICAL PRODUTOS	1110201010007	03	5.990,00	0,00	509.006,63 C
13/12/2023						
008850001000068001	PGTO. NF 455 - GREEN KITCHEN CURSOS	1110201010007	03	1.500,00	0,00	507.506,63 C
18/12/2023						
008850001000018001	PGTO. NF 460 - VGM FALCI EQUIPAMENT	1110201010007	03	5.500,00	0,00	502.006,63 C
30/12/2023						
008850001000010001	PGTO. NF 3 - ERINALDO ANGELO DA S	1110201010007	03	4.900,00	0,00	497.106,63 C
008850001000011001	PGTO. NF 493 - RENATO SILVA	1110201010007	03	5.020,00	0,00	492.086,63 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023

Página: 2
DT.Ref.: 13/01/2024
Emissao: 13/01/2024

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 23:53:35

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/12/2023						
008850001000016001	PGTO. NF 493 - RENATO SILVA	1110201010007	03	5.020,00	0,00	487.066,63 C
008850001000017001	PGTO. FT 1043356 - CUBOS SEGUROS BRASIL	1110201010007	03	572,04	0,00	486.494,59 C
008850001000029001	CANC. NF 493 - RENATO SILVA -		03	0,00	5.020,00	491.414,59 C
32/12/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 000750994 - LUNES TOUR	4110101080016	03	0,00	530,53	491.945,12 C
008850001000002001	VLR REF.FT 00075108 - LUNES TOUR	4110101080016	03	0,00	239,27	492.184,39 C
008850001000009001	VLR REF.FT 4577 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	03	0,00	500,00	492.684,39 C
008850001000015001	PGTO. NF 27026 - ALFEMA BELEM	1110201010007	03	560,00	0,00	492.124,39 C
008850001000021001	PGTO. NF 110 - ELI R. UCHOA SERVICO	1110201010007	03	6.574,90	0,00	485.549,49 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.A 110-ELI R. UCHOA SERV	2140101010002	03	344,10	0,00	485.205,39 C
008850001000029001	PGTO. NF 202300100 - LAVSTERI MANUTENCA O	1110201010007	03	4.760,00	0,00	480.445,39 C
008850001000034001	PGTO. NF 298 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010007	03	34.651,50	0,00	445.793,89 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.A 298-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	03	1.813,50	0,00	443.980,39 C
26/12/2023						
008810001000002002	REF. NF. 11413 - GALHARDI INFORMATICA		03	0,00	500,00	444.480,39 C
008810001000003002	REF. NF. 132597 - PHILIPS CLINICAL INF		03	0,00	250,00	444.730,39 C
008810001000004002	REF. NF. 132598 - PHILIPS CLINICAL INF		03	0,00	14.637,61	459.368,00 C
008810001000005002	REF. NF. 16951 - MULTIANALISES		03	0,00	450,00	459.818,00 C
008810001000006002	REF. NF. 31432 - TEIKO		03	0,00	1.659,90	461.477,90 C
008810001000007001	REF. NF. 496 - RENATO SILVA		03	0,00	4.100,00	465.577,90 C
008810001000008001	REF. NF. 50 - ALIAMEDIC LTDA		03	0,00	35.750,00	501.327,90 C
008810001000009002	REF. NF. 696 - V. SANTOS SERVICOS A		03	0,00	3.500,00	504.827,90 C
008850001000023001	PGTO. NF 4732 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010007	03	371,79	0,00	504.456,11 C
008850001000029001	PGTO. NF 11100 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010007	03	500,00	0,00	503.956,11 C
008850001000030001	PGTO. NF 11211 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010007	03	500,00	0,00	503.456,11 C
008850001000031001	PGTO. NF 14629 - SUPERDREAM	1110201010007	03	3.680,00	0,00	499.776,11 C
008850001000032001	PGTO. NF 14732 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010007	03	12.536,00	0,00	487.240,11 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.A 14732-SL ENGENHARIA H	2140101010002	03	744,00	0,00	486.496,11 C
008850001000033001	PGTO. NF 15459 - SUPERDREAM	1110201010007	03	3.680,00	0,00	482.816,11 C
008850001000036001	PGTO. NF 202300015 - F. F DOS S. SANCHE S-	1110201010007	03	10.309,55	0,00	472.506,56 C
008850001000040001	PGTO. NF 202300083 - LAVSTERI MANUTENCA O	1110201010007	03	7.500,00	0,00	465.006,56 C
008850001000041001	PGTO. NF 20231909 - PRESERVE GESTAO AMB I	1110201010007	03	11.677,50	0,00	453.329,06 C
008850001000041003	PIS/COF/CSL REF.A 20231909-PRESERVE GES	2140101010002	03	697,50	0,00	452.631,56 C
008850001000042001	PGTO. NF 20231910 - PRESERVE GESTAO AMB I	1110201010007	03	11.677,50	0,00	440.954,06 C
008850001000042003	PIS/COF/CSL REF.A 20231910-PRESERVE GES	2140101010002	03	697,50	0,00	440.256,56 C
008850001000046001	PGTO. NF 30867 - TEIKO	1110201010007	03	1.581,54	0,00	438.675,02 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.A 30867-TEIKO	2140101010002	03	78,36	0,00	438.596,66 C
008850001000047001	PGTO. NF 43 - ALIAMEDIC LTDA	1110201010007	03	35.750,00	0,00	402.846,66 C
008850001000048001	PGTO. NF 4402 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010007	03	25.922,04	0,00	376.924,62 C
008850001000049001	PGTO. NF 669 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010007	03	3.500,00	0,00	373.424,62 C
008850001000050001	PGTO. FT 156 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010007	03	500,00	0,00	372.924,62 C
008850001000051001	PGTO. FT 3077 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010007	03	500,00	0,00	372.424,62 C
008850001000052001	PGTO. FT 403 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010007	03	11.000,00	0,00	361.424,62 C
008850001000059001	PGTO. NF 4732 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010007	03	361,79	0,00	361.062,83 C
27/12/2023						
008810001000001001	REF. NF. 04 - ERINALDO ANGELO DA S		03	0,00	4.900,00	365.962,83 C
008810001000003002	REF. NF. 202300023 - F. F DOS S. SANCHE		03	0,00	10.649,55	376.612,38 C
008810001000007002	REF. NF. 5045 - MAVEGACAO SAO DOMING		03	0,00	200,00	377.812,38 C
008850001000004001	VLR REF.FT 67287688 - OI SA	4110101080003	03	0,00	115,31	377.627,69 C
008850001000005001	VLR REF.FT 67287689 - OI SA	4110101080003	03	0,00	115,31	377.743,00 C
008850001000006001	VLR REF.FT 67287691 - OI SA	4110101080003	03	0,00	115,31	377.858,31 C
008850001000007001	VLR REF.FT 67287692 - OI SA	4110101080003	03	0,00	115,31	377.973,62 C
008850001000008001	VLR REF.FT 67287990 - OI SA	4110101080003	03	0,00	115,31	378.088,93 C
28/12/2023						
008810001000001002	REF. NF. 202300029 - MARAJÓ PARK CLUB		03	0,00	1.330,00	379.418,93 C
008810001000002002	REF. NF. 60663 - TIG		03	0,00	2.028,81	381.447,74 C
29/12/2023						

A TRANSPORTAR :

388.366,74 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 23:53:35

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	871.544,99 C	388.366,74 C
008810001000002002	REF. NF. 113 - ELI R. UCHOA SERVICO		03	0,00	6.919,00	388.366,74 C
008810001000006002	REF. NF. 15 - NAIRA JULIANA ALVES		03	0,00	1.500,00	389.866,74 C
008810001000007002	REF. NF. 15532 - SUPERDREAM		03	0,00	3.860,00	393.726,74 C
008810001000024001	REF. NF. 302 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	0,00	36.465,00	430.191,74 C
008810001000029002	REF. NF. 4436 - ANTONIO C M ARAUJO		03	0,00	25.922,04	456.113,78 C
008810001000076002	REF. NF. 27854 - ALFEMA BELEM		03	0,00	4.700,00	460.813,78 C
008810001000077002	REF. NF. 2872335 - SERASA S.A.		03	0,00	351,02	461.164,80 C
008810001000121002	REF. NF. 15124 - SL ENGENHARIA HOSP.		03	0,00	13.280,00	474.444,80 C
008810001000123001	REF. NF. 202300111 - LAVSTERI MANUTENCA		03	0,00	7.500,00	481.944,80 C
008810001000126002	REF. NF. 421 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		03	0,00	144.822,41	626.767,21 C
008850001000003001	VLR REF.FT 437 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	03	0,00	11.000,00	637.767,21 C
008850001000083001	PGTO. NF 16951 - MULTIANALISES	1110201010007	03	429,07	0,00	637.338,14 C
008850001000083002	PIS/COF/CSL REF.A 16951-MULTIANALISES	2140101010002	03	20,93	0,00	637.317,21 C
008850001000084001	PGTO. NF 5045 - NAVEGACAO SAO DOMING	1110201010007	03	900,00	0,00	636.417,21 C
008850001000125001	PGTO. NF 60663 - IQG	1110201010007	03	1.933,03	0,00	634.484,18 C
008850001000125002	PIS/COF/CSL REF.A 60663-IQG	2140101010002	03	95,78	0,00	634.388,40 C
Totais da Conta ==>				615.841,96	378.685,37	634.388,40 C
TOTAL GERAL ==>				615.841,96	378.685,37	

JS/01



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

Número da Nota

00000113

Data e Hora da Emissão

29/12/2023 18:49:41

Código de Verificação

9B1F.D8EC.1330.90A6.39F0.DDEE.1DE3.51DD

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **ELI R. UCHOA SERVIÇOS MEDICOS**CPF / CNPJ: **31.784.797/0001-99**

Endereço:

TRAVESSA WE 8 Nº 1185 CONJ SATELITE BAIRRO COQUEIRO CEP 66670-220

Município:

BELEM

Email:

eliane.contabilidade@hotmail.com

Inscrição

3057274

UF:

PA

Telefone:

(91) 8125-6425**TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH HOSPITAL**CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**

Endereço:

AVENIDA RIO BRANCO, 1266 BAIRRO CENTRO CEP 00000-000

Município:

BREVES

Email:

contratos.hrm@indsh.org.br

UF:

PA

Telefone:

(91) 3783-2140**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA, DEZEMBRO DE 2023(BANCO BRADESCO:AGENCIA 3109/ C.CORRENTE 461094-6)

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MEDICOS	1	7.400,00	7.400,00

INSS: _____
 PCC: **R\$ 344,10**
 IR: **R\$ 111,00**
 ISS: **R\$ 379,00**
 Valor Líquido: **R\$ 6.574,90**

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
 Certifico que o valor constante da presente
 nota fiscal corresponde ao valor contratado.
 Gestor: _____
 Assinatura: *Rimata Corvoelho*
 Data: **29/12/23**

LANÇADO
 Setor Financeiro
 29.12.23

PIS (0,6500%): R\$ 48,10	COFINS (3,0000%): R\$ 222,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 111,00	CSLL (1,0000%): R\$ 74,00
------------------------------------	--	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.400,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 7.400,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 222,00
--	---	----------------------------	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 12/2023
 Mun. de Prest. do Serviço: BREVES / PA
 Tributação: Tributável
 Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
 Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
 Atividade: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
 Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
 Obrigação Tributária: Normal

André Ramos Noronha
 DIR. TÉCNICO HRPM
 CRM nº. 11643 - Pa

25/01



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

Número da Nota
00000220
Data e Hora da Emissão
26/12/2023 18:07:37
Código de Verificação
9C32.F834.35CD.98E5.2CB4.5139.F061.5575



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA**
CPF / CNPJ: **22.218.177/0001-00** Inscrição: **4173867**
Endereço: **RUA ANTONIO BARRETO Nº 603 EDIF A P MARTINS APTO 403 BAIRRO**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **mvmedicinadiagnostica@gmail.com** Telefone: **(91) 98126-8406**

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 S/N BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**
Município: **BREVES** UF: **PA**
Email: **financeiro.hrm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3783-2818**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023, (15 PLANTÕES) NO VALOR DE R\$ 3.650,00 POR PLANTÃO DE 24 HORAS

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MEDICOS	15	3.650,00	54.750,00

LANÇADO
Setor Financeiro
29.12.23

INSS: _____
PCC: R\$ 2.545,88
IR: R\$ 821,25
ISS: R\$ 2.737,50
Valor Líquido: R\$ 48.645,37

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor: _____

Assinatura: *Renata Carvalho*

Data: 27 / 12 / 23

PIS (0,6500%): R\$ 355,88	COFINS (3,0000%): R\$ 1.642,50	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 821,25	CSLL (1,0000%): R\$ 547,50
-------------------------------------	--	------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 54.750,00

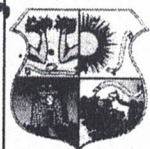
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 54.750,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 1.642,50
--	--	----------------------------	--------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 12/2023
Mun. de Prest. do Serviço: BREVES / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 864020500 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIACAO IONIZANTE,
Serviço: 0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA,
Obrigação Tributária: Normal

André Ramos Noronha
DIR. TÉCNICO HRP
CRM nº. 11643 - Pa

25/01



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

Número da Nota
00000219

Data e Hora da Emissão
26/12/2023 18:05:36

Código de Verificação
CBF8.597D.E012.5CA9.7802.E382.50CA.0544



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA**
 CPF / CNPJ: **22.218.177/0001-00** Inscrição: **4173867**
 Endereço: **RUA ANTONIO BARRETO Nº 603 EDIF A P MARTINS APTO 403 BAIRRO**
 Município: **BELEM** UF: **PA**
 Email: **mvmedicinadiagnostica@gmail.com** Telefone: **(91) 98126-8406**

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 S/N BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**
 Município: **BREVES** UF: **PA**
 Email: **financeiro.hrm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3783-2818**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE OBSTETRÍCIA REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023, (31 PLANTÕES) NO VALOR DE R\$ 3.650,00 POR PLANTÃO DE 24 HORAS.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MEDICOS	31	3.650,00	113.150,00

INSS: _____

PCC: R\$ 5.261,48

IR: R\$ 1.697,25

ISS: R\$ 3.657,50

Valor Líquido: R\$ 100.5327

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor: _____

Assinatura: Renata Carvalho

Data: 27.12.23

LANÇADO
 Setor Financeiro
29.12.23

PIS (0,6500%): R\$ 735,48	COFINS (3,0000%): R\$ 3.394,50	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 1.697,25	CSLL (1,0000%): R\$ 1.131,50
-------------------------------------	--	------------------------------------	--------------------------------------	--

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 113.150,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 113.150,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 3.394,50
--	---	----------------------------	--------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 12/2023
 Mun. de Prest. do Serviço: BREVES / PA
 Tributação: Tributável
 Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
 Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
 Atividade: 864020500 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIACAO IONIZANTE,
 Serviço: 0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA,
 QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA,
 Obrigação Tributária: Normal

André Ramos Noronha
 DIR. TÉCNICO HRPM
 CRM nº. 11643 - Pa

NFS D
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL



Consulte autenticidade via QR Code.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202300000000342

Data e Hora
27/12/2023 15:38:35

Código de Verificação
91fc33b5a

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA
CPF/CNPJ: 08.704.319/0001-00 Domicílio Tributário Digital: financeiro@cmml.com.br
Município: ANANINDEUA UF: PA Inscrição Municipal: 22250
Endereço: Travessa We 29 Esquina Da Sn 17 N° 162 Bairro: Coqueiro - CEP: 67133-120

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJÓ
CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 E-mail: financeiro.hrm@indsh.org.br
Município: BREVES UF: PA
Endereço: Avenida Rio Branco N° 1226 Bairro: Centro - CEP: 68800-000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2023

CONTA PARA DEPÓSITO
Banco Bradesco
Ag. 5593
C/C 0395480-3
PIX : 08.704.319/0001-00 (CNPJ)

LANÇADO
Setor Financeiro
29.12.23.

INSS:
PCC: R\$ 287,84
IR: R\$ 92,85
ISS: R\$ 309,50
Valor Líquido: R\$ 5.499,81

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura: Renata Carvalho
Data: 27, 12, 23

VALOR DA NOTA: R\$ 6.190,00

CNAE: 8640-2/05
Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia

PIS (0.65%) R\$ 40,24	COFINS (3.0%) R\$ 185,70	INSS (0.0%) R\$ 0,00	IR (1.5%) R\$ 92,85	CSLL (1.0%) R\$ 61,90
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Base cálculo R\$ 6.190,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS R\$ 309,50

VALOR LÍQUIDO: R\$ 5.809,31

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/01/2024
Nota fiscal referente ao Mês: 12/2023
Regime de tributação: Normal
Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005.
Serviço: 04:02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Local da prestação do serviço: ANANINDEUA - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

André Ramos Moronha
DIR. TÉCNICO HRP
CRM nº. 11643 - Pa

25/01



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

Número da Nota

00000129

Data e Hora da Emissão

26/12/2023 11:43:38

Código de Verificação

BCDA.868D.44AD.9212.18F6.95A7.8E83.66B0

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **IGOS - INSTITUTO DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA & SEXUALIDADE LTDA**
 CPF / CNPJ: **26.116.224/0001-57** Inscrição: **2748034**
 Endereço: **AVENIDA AVENIDA GENERALISSIMO DEODORO Nº 1208 BAIRRO UMARIZAL CEP**
 Município: **BELEM** UF: **PA**
 Email: **marlyjuca@uol.com.br** Telefone: **(32) 236313**

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/S/N BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**
 Município: **BREVES** UF: **PA**
 Email: **scih.hrm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3660-3700**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE DEZEMBRO/2023 EM GINECOLOGIA ONCOLOGICA AMBULATORIAL, COMPREENDENDO CONSULTA, PROCEDIMENTO DE BIOPSIA DO COLO DO UTERO E EZT POR CAF

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE DEZEMBRO/2023 EM GINECOLOGIA ONCOLOGICA AMBULATORIAL, COMPREENDENDO CONSULTA, PROCEDIMENTO DE BIOPSIA DO COLO DO UTERO E EZT POR CAF	1	7.090,00	7.090,00

INSS: _____
 PCC: R\$ 329,69
 IR: R\$ 106,35
 ISS: R\$ 354,50
 Valor Líquido: 6.299,46

LANÇADO
 Setor Financeiro
 29.12.23

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor: _____
 Assinatura: *Renata Carvalho*
 Data: 27/12/23

PIS (0,6500%): R\$ 46,09	COFINS (3,0000%): R\$ 212,70	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 106,35	CSLL (1,0000%): R\$ 70,90
------------------------------------	--	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.090,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 7.090,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 212,70
--	---	----------------------------	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 12/2023
 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
 Tributação: Tributável
 Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
 Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
 Atividade: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
 Serviço: 0401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.
 Obrigação Tributária: Normal

Andre Ramos Noronha
 DIR. TÉCNICO HRP
 CRM nº. 11643 - Pa

24/01



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00002674

Data e Hora da Emissão

26/12/2023 16:59:39

Código de Verificação

B58E.CFC7.8113.0663.6E5C.5736.1BE3.64A3

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **G. N. SERVICOS MEDICOS S/S LTDA**
 CPF / CNPJ: **24.222.076/0001-20**
 Endereço: **RUA MUNICIPALIDADE Nº 985 EDIF MIRAI OFFICES SALA 1608 E 1609 BAIRRO**
 Município: **BELEM**
 Email: **vanda.contabilidade@outlook.com**
 Inscrição: **2666511**
 UF: **PA**
 Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH HOSPITAL**
 CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**
 Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO 1266 BAIRRO CENTRO CEP 00000-000**
 Município: **BREVES**
 Email: **contratos.hrm@indsh.org.br**
 UF: **PA**
 Telefone: **(91) 3783-2140**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE NEUROCIRURGIA REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023 (ALUGUEL DE DRILL = R\$ 2.750,00 ; 31 PLANTÕES = R\$ 139.500,00) . VALOR DA NOTA FISCAL BRUTO R\$ 142.250,00

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	LOCAÇÃO DE DRILL	1	2.750,00	2.750,00
SIM	PLANTÕES NA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023	31	4.500,00	139.500,00

LANÇADO
 Setor Financeiro
 29.12.23

INSS: _____
 PCC: R\$ 6.614,63
 IR: R\$ 2.133,75
 ISS: R\$ 7.112,50
 Valor Líquido: R\$ 126.389,12

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
 Certifico que o valor constante da presente
 nota fiscal corresponde ao valor contratado.
 Gestor:
 Assinatura: *Renata Carvalho*
 Data: 27/12/2023

PIS (0,6500%):
R\$ 924,63

COFINS (3,0000%):
R\$ 4.267,50

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

IR (1,5000%):
R\$ 2.133,75

CSLL (1,0000%):
R\$ 1.422,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 142.250,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 142.250,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 4.267,50
--	---	----------------------------	--------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 12/2023
 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
 Tributação: Tributável
 Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
 Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
 Atividade: 861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
 Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE
 SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
 Obrigação Tributária: Normal

André Ramos Noronha
 DIR. TÉCNICO HRP
 CRM nº. 11643 - Pa



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

Número da Nota

00000302

Data e Hora da Emissão

22/12/2023 08:46:53

Código de Verificação

3EE2.F2ED.8C72.F839.6393.14A1.416D.93DD



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome / Razão Social: **CARLETO & ROCHA LTDA**

CPF / CNPJ: **14.248.873/0001-22**

Endereço:

AVENIDA JOÃO PAULO II Nº 1352 BAIRRO MARCO CEP 66095-493

Município:

BELEM

Email:

contato@carletoerocha.com.br

Inscrição

3485562

UF:

PA

Telefone:

(31) 200737

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, NºS/N BAIRRO CENTRO CEP 68800-000

Município:

BREVES

Email:

contratos.hrm@indsh.org.br

UF:

PA

Telefone:

(91) 3660-3700

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS NO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ, REF AO MÊS 12/2023.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: 39.000,00

IR (1, 5%): 585,00

PCC (4, 65%): 1.813,50

ISS (3%): 1.950,00

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA	1	39.000,00	39.000,00

INSS:

PCC: R\$ 1.813,50

IR: R\$ 585,00

ISS: R\$ 1.950,00

Valor Líquido: R\$ 34.651,50

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: Renata Carvalho

Data: 22.12.23

LANÇADO
Setor Financeiro
29.12.23

PIS (0,6500%):
R\$ 253,50

COFINS (3,0000%):
R\$ 1.170,00

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

IR (1,5000%):
R\$ 585,00

CSLL (1,0000%):
R\$ 390,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 39.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 39.000,00	3,00 %	R\$ 1.170,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 12/2023
Mun. de Prest. do Serviço: BREVES / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 865000400 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA
Serviço: 0408 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.
Obrigação Tributária: Normal

Renata C. Valente
Assistente HRP
CURRÍCULO: 335374