

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	10/01/2024	2024/4	10/01/2024	2024/2011425
Procedência	SESPA - CIIR			
Interessado	SEDE -> Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
Complemento	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPETÊNCIA JANEIRO/2024			
Anexo/Sequencial	1,2			



Belém, 10 de janeiro de 2024

OFÍCIO - Nº 04/2023/DEX/CIIR.

Ao

Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitanos e Regionais – GTCAGHMR /Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará-SESPA

Ilmo. Sr. Albenir Dias da Silva

Coordenador GTCAGHMR / SESP

Belém/PA

REF.: NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPETÊNCIA JANEIRO/2024.

Prezado Senhor,

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, administrador do Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação – C.I.I.R, sob gestão desta conceituada Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESP, vem encaminhar, em anexo, a **Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços nº 34347**, competência de **JANEIRO/2024**, conforme 11º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão ao Nº 002/SESPA/2017, assinado no dia 25 de setembro e publicado no dia 26 de setembro de 2023, no diário oficial Nº 35.554, quanto a inserção do Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista – CETEA.

E conforme solicitado pelo Ofício Circular 02/2023 – GABS/SESPA de 22 de março de 2023, segue abaixo a ordem de apresentação dos itens para a composição do processo de pagamento para vossa apreciação.

1. Certidões Negativas de Débito na esfera, Municipal, Estadual e Federal – CND (Matriz e Filial);
2. Certificado de regularidade com o FGTS (Matriz e Filial);
3. Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT;
4. Certidão de isenção de tributos estaduais, se houver;
5. Comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS dos empregados (mês anterior finalizado) e/ou Relatórios de Compensação (PERD COMP), se for o caso;
6. Apresentação das guias quitadas das obrigações trabalhistas - Relatório da GFIP/SEFIP, dos colaboradores da OSS com informação da Previdência Social e FGTS individualizados;
7. Comprovantes de pagamento das concessionárias de Energia Elétrica e Água ou suas respectivas isenções ou fornecimento próprio através de Declaração;

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro – Belém/PA

CEP: 66117-005.

☎ (91) 4042-2157/4042-2158/4042-2159

Identificador de autenticação: 20f6b165-8383-417d-8d69-34bc368836ad

Nº do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 1

8. Planilha de Contratos de Prestação de Serviços e Termos Aditivos vigentes, informando o CNPJ da contratada, objeto e valor contratado, incluindo dia do pagamento, valor pago, competência e documento fiscal, devendo-se destacar, a parte, as empresas (PJ) que atuam dentro das unidades hospitalares, no modelo anexo I;

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

10. Notas Fiscais das Empresas (PJ) previstas no item anterior (item 9.), com o(s) comprovante(s) de pagamento e Carta (Declaração) de Quitação (Anexo III) assinada por representante legal da empresa (PJ);

11. Folha de Pagamento Resumo, conforme Anexo II;

12. Cartão do CNPJ (Matriz e Filial);

13. Protocolo da entrega da Prestação de Contas do mês anterior;

Certo de seu pronto atendimento, colocamo-nos à disposição para o que se fizer necessário e aproveitarmos as oportunidades para elevar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

REJANE XAVIER SOARES GOMES

DIRETORA EXECUTIVA

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO – C.I.I.R
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 1

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Rejane Xavier Soares Gomes, **CPF:** ***.612.831-**

Em: 10/01/2024 19:17:05

Aut. Assinatura: a64ff3d1a711e569e6105849b2af1e8db5440198c9c05366deef9d8fa911c6ae



Identificador de autenticação: 20f6b165-8383-417d-8d69-34bc368836ad

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1	NOTA FISCAL – REPASSE
---	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

34347/NF'E



Número / Série	34347 NFE	Emissão	03/01/2024 15:55:59	Incidência	Pedro Leopoldo (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	03/01/2024	Código de verificação	1Y40.I2HN.L68I.PN78	Exigibilidade	Não incidência	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF / CNPJ: 23.453.830/0001-70 Reg.: Não Incidência
Endereço: R. DR CRISTIANO OTONI, 233 - Bairro: CENTRO - Cep: 33250006
Telefone: (31) 3660-3700 Município: Pedro Leopoldo - MG País: Brasil
Insc. Mun.: 00000000116 Cod. Mob.: 000116 Insc. Est.:
Email: contab@indsh.org.br
Nome Fant.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO



Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SECRETARIA EXECUTIVA DE SAUDE PUBLICA
CPF / CNPJ: 05.054.929/0001-17 Reg.:
Endereço: R. Presidente Pernambuco, 489 - Bairro: Batista Campos - Cep: 66015-200
Telefone: Município: Belém - PA País: Brasil
Insc. Mun.: Insc. Est.:
Email:

Código do Serviço/Atividade

4.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES (2,70 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E DAS AÇÕES E EXECUÇÕES DE SERVIÇOS DE SAUDE	R\$ 4.092.890,41	1,00	R\$ 4.092.890,41

Observações

CONTRATO DE GESTÃO 002/SESPA/2017 - COMPETENCIA JANEIRO/2024
C.I.I.R - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO
Entidade Imune/Isenta dos impostos Federais, conforme processo CEBAS 25000.141144/2020-06.

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
----	----	----	----	----

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
4.092.890,41	0,00	0,00	----	----
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 4.092.890,41
0,00	----	0,00		

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

Recebi(emos) de INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, os serviços constantes da nota fiscal Nº 34347, série NFE, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1Y40.I2HN.L68I.PN78>

Data: / /

Assinatura:

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005

(91) 4042-2157

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

Nº do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 2 de 181

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

2	CERTIDÕES- DEZEMBRO/2023
---	--------------------------



Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

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

Dados do Contribuinte

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

CNPJ: 23.453.830/0001-70

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

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

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

Emitida em: 28/09/2023 12:22:27

Válida até o dia: 27/12/2023

Código de controle da certidão: 99BF30C758E30BACBEAC

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo
www.pedroleopoldo.mg.gov.br





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.453.830/0017-37
Certidão nº: 52227932/2023
Expedição: 28/09/2023, às 12:24:12
Validade: 26/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.453.830/0017-37**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

Nº do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 5 de 181

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
INDSH

Inscrição Estadual: 15.597.848-9

CNPJ: 23.453.830/0017-37

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

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

Emitida às: 12:27:02 do dia 28/09/2023

Válida até: 26/03/2024

Número da Certidão: 702023080990185-7

Código de Controle de Autenticidade: E955F0F5.772BD85B.5C7FD721.8EAE55C2

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
INDSH

Inscrição Estadual: 15.597.848-9

CNPJ: 23.453.830/0017-37

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

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

Emitida às: 12:27:02 do dia 28/09/2023

Válida até: 26/03/2024

Número da Certidão: 702023080990186-5

Código de Controle de Autenticidade: C2902882.8E40F765.F68B83C8.594026C9

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 072060/119/2023

Contribuinte: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Inscrição Mobiliária: 297599-8
Inscrição 000/00000/00/00/0000/000/000-00 ()
Endereço ROD ARTHUR BERNADES , 1000

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às 16:44 horas, do dia 19/01/2023 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 180 (cento e oitenta) dia(s)

Código de Controle de Certidão : A8P6.ZZZE.NUOP.V9LV.4NVS

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

Secretaria Municipal
de Finanças



Rua 15 de Novembro 355, Bairro Campina. CEP: 66.013-060 Belém-Pará
Telefone: (91) 3073-5211 / 3073-5212 FAX: (91) 3073-5213
email: gabs-sefin@belem.pa.gov.br

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

Nº do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 8 de 181



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:13:22 do dia 20/09/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/03/2024.

Código de controle da certidão: **E143.B156.2611.DA88**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





TJPA
PJe - Processo Judicial Eletrônico

24/10/2019

Número: **0842498-23.2019.8.14.0301**

Classe: **PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL**

Órgão julgador: **2ª Vara de Execução Fiscal de Belém**

Última distribuição : **19/08/2019**

Valor da causa: **R\$ 20.000,00**

Assuntos: **Entidades Sem Fins Lucrativos, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano**

Segredo de justiça? **NÃO**

Justiça gratuita? **SIM**

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **SIM**

Partes		Procurador/Terceiro vinculado	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (AUTOR)		JOSENIR TEIXEIRA (ADVOGADO)	
MUNICIPIO DE BELEM (RÉU)			
Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
13468761	24/10/2019 11:38	Decisão	Decisão





PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE BELÉM

Processo nº 0842498-23.2019.8.14.0301

Vistos, etc.

Tratam os presentes autos de **AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA e INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA com PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA DE URGÊNCIA LIMINARMENTE**, proposta por **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - INDSH** contra o **MUNICÍPIO DE BELÉM**.

Alega o autor se tratar de entidade filantrópica, sem fins lucrativos, portadora do CEBAS.

Argumenta ter contra si lavrados os autos de infração 2018-000151/001 a 004, com termo de encerramento de ação fiscal em 09/04/2019. No seu entender, as autuações seriam violadoras da CF e do CTN, diante da imunidade tributária do autor.

Aduz a falta de fundamentação dos autos de infração, pois as leis mencionadas seriam estranhas às matérias dos AI's.

Afirma ser qualificada pelo Estado do Pará como organização social com base na Lei Estadual 5.980/96 e o dinheiro repassado ao autor não seria pagamento por prestação de serviços, sendo utilizado somente para a gestão hospitalar, inexistindo fato gerador do ISS.

Entende, ademais, tratar-se de entidade imune à tributação, por se tratar de entidade de assistência social e ser portador do CEBAS. Faz o cotejo entre suas previsões estatutárias e o disposto no CTN, existindo também correlação entre os requisitos do art. 14 do CTN com a Lei 12.101/2009. Junta laudo pericial em processo movido contra o Município de São Paulo e acórdão do TJMG acerca do reconhecimento da imunidade do autor.

A eficácia da ação declaratória de imunidade teria efeito *ex tunc*, retroagindo ao período atuado a atual.

Formulou pedido de justiça gratuita.

Pede a concessão de tutela antecipada para que o réu se abstenha de praticar qualquer ato tendente a cobrar os débitos.



Assinado eletronicamente por: ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM - 24/10/2019 11:38:41
<http://pje.tpa.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19102313501628600000012952268>
Número do documento: 19102313501628600000012952268

Num. 13468761 - Pág.

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

Nº do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 1 de 181

Ao final, requer a declaração da imunidade tributária, a inexistência de obrigação tributária em relação ao ISSQN e obrigações acessórias perante o réu e a nulidade dos autos de infração nºs. 2018-000151-001, 2018-000151-002, 2018-000151-003 e 2018-000151-004.

O benefício da justiça gratuita foi indeferido e o autor procedeu ao recolhimento das custas iniciais (petição ID 12774578).

Vieram-me os autos conclusos para decisão.

É o sucinto relatório. **DECIDO.**

Primeiramente, considerando-se o pagamento das custas iniciais e a regularidade formal da exordial, RECEBO A PETIÇÃO INICIAL e passo à análise da tutela antecipada pleiteada.

O art. 300 do CPC prevê que o juiz poderá conceder **TUTELA DE URGÊNCIA** quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo.

NO PRESENTE CASO, VISLUMBRO O PREENCHIMENTO DE TAIS REQUISITOS, de forma parcial em relação aos autos de infração combatidos.

A autora demonstra a existência do **PERIGO DE DANO** de seu direito em aguardar até o resultado final no processo, em se tratando de entidade de assistência social sem fins lucrativos qualificada como organização, poderá acarretar óbice à execução de atividades indispensáveis à população, diante da necessidade de regularidade fiscal para execução do contrato de gestão.

No exercício de ponderação entre o risco suportado pela impetrante e aquele possivelmente suportado pelo Município de Belém, conclui-se que o primeiro se apresenta mais evidente e capaz de resultar em danos manifestos e contundentes ao regular exercício da atividade, enquanto o réu poderá, mediante os meios próprios, se a tutela não for confirmada, proceder ao ajuizamento de execução fiscal.

Ora, a concessão da tutela de urgência funda-se na impossibilidade de aguardar o fim do processo para obter o direito tutelado, evitando prejuízo a este ou impedindo que o resultado final se torne inútil em razão do decurso do tempo, o que efetivamente ocorre no caso.

No que concerne ao requisito da **PROBABILIDADE DO DIREITO**, entendo estar parcialmente preenchido, ao menos em cognição sumária.

A imunidade tributária corresponde a uma das formas de limitação ao poder de tributar, a qual impede que nas hipóteses constitucionalmente previstas incida a cobrança de imposto sobre os bens ou sobre as pessoas listadas. Ou seja, exclui de plano a hipótese de incidência tributária, não permitindo o surgimento da obrigação por retirar o exercício da competência tributária pelo ente público.

A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "c", da Constituição Federal determina a vedação, à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, de instituição de impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei.

Portanto, para ser imune aos impostos, as entidades acima listadas devem preencher, além dos requisitos constitucionais, aqueles dispostos no art. 14 do CTN, como se vê:



Assinado eletronicamente por: ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM - 24/10/2019 11:38:41
<http://pje.tpa.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19102313501628600000012952268>
Número do documento: 19102313501628600000012952268

3
Num. 13468761 - Pág.

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:

I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; (Redação dada pela Lcp nº 104, de 2001)

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

§ 1º Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1º do artigo 9º, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.

§ 2º Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9º são exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.

No caso em apreço, trata-se de associação civil sem fins lucrativos, conforme declarado em seu Estatuto Social, no art. 1º (ID 12035925), cujas finalidades envolvem a prestação e promoção de assistência à saúde, à educação e assistência social.

Assim, enquadra-se na definição de entidade de assistência social sem fins lucrativos, consoante art. 150, VI, c da CF/88.

Desse modo, deve-se perscrutar acerca do cumprimento dos requisitos determinados no CTN, a fim de verificar se a autora faz jus à imunidade tributária.

A autora junta seu estatuto social, em que demonstra ser entidade sem fins lucrativos, pois veda a remuneração de seus associados, bem como a distribuição direta ou indireta de lucros, dividendos, bonificações, resultados, vantagens, divisão de parcelas do patrimônio ou qualquer vantagem aos seus associados. Suas finalidades, ainda, restringem-se ao desenvolvimento de atividades assistenciais. No estatuto também consta que o eventual resultado das atividades remuneradas será obrigatoriamente aplicado no desenvolvimento de suas finalidades.

Além disso, o fato de ter sido qualificada como organização social, apta a firmar contrato de gestão com o Estado do Pará, pois conforme art. 2º da Lei nº 9.637/1998, a entidade deve ter finalidade não lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de seus excedentes financeiros no desenvolvimento das próprias atividades e a proibição de distribuição de bens ou de parcela do patrimônio líquido em qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de associado ou membro da entidade. Insta salientar a fiscalização exercida pela Secretaria de Saúde e pelo Tribunal de Contas, aos quais a entidade deve prestar contas, por receber dinheiro público, o que indica que atende aos requisitos legais para obtenção da qualificação como organização social.

De outro lado, o fato de ter obtido o CEBAS - Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, na área da Saúde, reforça o preenchimento dos requisitos legais à fruição da imunidade tributária pela impetrante.



Assinado eletronicamente por: ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM - 24/10/2019 11:38:41
<http://pje.tjpa.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19102313501628600000012952268>
Número do documento: 19102313501628600000012952268

Num. 13468761 - Pág.

De acordo com documento ID 12036297, a autora se trata de entidade beneficente de assistência social com isenção de contribuição previdenciária. Logo, deve atender ao disposto no art. 29 da Lei 12101/2009, que dispõe como requisitos para fruição da "isenção", condicionantes análogas às previstas no art. 14 do CTN, quais sejam:

I – não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos, exceto no caso de associações assistenciais ou fundações, sem fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem efetivamente na gestão executiva, respeitados como limites máximos os valores praticados pelo mercado na região correspondente à sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão de deliberação superior da entidade, registrado em ata, com comunicação ao Ministério Público, no caso das fundações; **(relacionado ao inciso I, art. 14 CTN)**

II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais; **(relacionado ao inciso II, art. 14 CTN)**

V - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade; **(relacionado ao inciso III, art. 14 CTN)**

V - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto; **(relacionado ao inciso I, art. 14 CTN)**

Estão, pois, comprovados em cognição sumária os requisitos legais para o gozo da imunidade tributária, prevista no art. 150, VI, "c" da CF/88.

Desse modo, aparentemente, foi indevida a constituição do crédito tributário nos autos de infração 2018-000151/001 e 002.

No que concerne aos autos de infração 2018/000151/003 e 004, tem-se que estes se tratam de multas aplicadas pelo descumprimento da obrigação acessória de emissão de notas fiscais ao Município de Belém.

Apesar do reconhecimento da imunidade tributária, isto não afasta a responsabilidade do contribuinte em emitir as notas fiscais ao Município de Belém.

De fato, independentemente de serem contribuintes da obrigação principal ou não, os beneficiários da imunidade tributária devem cumprir as obrigações acessórias ou deveres instrumentais relativos ao imposto, a fim de que a Administração Fazendária possa apurar a natureza dos serviços prestados, além de permitir a fiscalização da situação tributária de terceiros.



Assinado eletronicamente por: ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM - 24/10/2019 11:38:41
<http://pje.tjpa.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19102313501628600000012952268>
Número do documento: 19102313501628600000012952268

Num. 13468761 - Pág. 5

Nesse sentido, a obrigação tributária acessória, de acordo com o art. 113, §2º do CTN, tem por objeto as prestações, positivas ou negativas previstas na legislação tributária no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

No que concerne especificamente ao ISS do Município de Belém, o art. 55 do CTM disciplina as obrigações acessórias aplicáveis, como se vê:

Art. 55 - Todas as pessoas, físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive as que gozam de imunidade ou de isenção, que, de qualquer modo, participem de operações relacionadas direta ou indiretamente, com a prestação de serviços, estão obrigados, salvo norma em contrário, ao cumprimento das obrigações deste Capítulo e das previstas no Regulamento

Dessa determinação legal pode se depreender que aqueles que tenham direta ou indiretamente relação às operações de prestação de serviços são obrigados a cumprir com as obrigações acessórias legalmente listadas. O dispositivo, ademais, ressalta a exigência de mesmo as entidades imunes e isentas procederem ao seu cumprimento.

Portanto, muito embora tais entidades não sejam obrigadas ao pagamento do tributo, constitui dever acessório o de cumprir com as obrigações listadas em lei e submeterem-se à fiscalização fazendária.

A esse respeito, é assente a jurisprudência de que a imunidade ou isenção do pagamento do tributo não implica em dispensa de cumprimento de obrigação acessória:

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DEVIDO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES RECURSAIS. TRIBUTÁRIO. CDA. REQUISITOS DE VALIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. INFRAÇÃO À OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO DE NOTAS FISCAIS. MULTA. REVISÃO DO VALOR. INTERPRETAÇÃO À LEI LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. 1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso. 2. O Tribunal estadual, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, entendeu que o título executivo conforma-se às exigências legais, não se vislumbrando prejuízo à defesa. 3. Assim, modificar o acórdão recorrido, como pretende o recorrente, no sentido de que a CDA não preenche todos os requisitos legais, demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte, em vista do óbice da Súmula 7/STJ. 4. A imputação da recorrente na responsabilidade pela inidoneidade da nota fiscal que acompanhava o transporte do bem em apreço foi fundamentada pela Corte de origem na interpretação do art. 56 do Decreto estadual nº 43.080/2002. Todavia, o exame de normas de caráter local é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF. 5. A relação jurídica tributária refere-se não só à obrigação tributária principal, como ao conjunto de obrigações acessórias que a viabilizam, conforme se infere do art. 113, § 2º, do CTN. 6. "Os deveres instrumentais (obrigações



Assinado eletronicamente por: ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM - 24/10/2019 11:38:41
<http://pje.tpa.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19102313501628600000012952268>
Número do documento: 19102313501628600000012952268

Num. 13468761 - Pág.

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

Nº do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 5 de 181

acessórias) são autônomos em relação à regra matriz de incidência tributária, aos quais devem se submeter, até mesmo, as pessoas físicas ou jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal, ex vi dos artigos 175, parágrafo único, e 194, parágrafo único, do CTN." (REsp 1.040.578/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16.6.2009, DJe 5.8.2009). Recurso especial conhecido em parte e improvido.

(STJ - REsp: 1454208 MG 2014/0051986-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 16/10/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2014)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. REGRAS DO DECRETO 11.803/2005 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. As Turmas que integram a Primeira Seção/STJ firmaram entendimento no sentido de que as regras contidas no Decreto Estadual 11.803/2005 (do Estado do Mato Grosso do Sul) no qual é prevista a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, para fins de obtenção de regime especial em operações de exportação, sendo que a falta do regime especial sujeita o estabelecimento remetente ao recolhimento do ICMS, garantida a devolução do tributo, se comprovada posteriormente a exportação não ofendem a LC 87/96 nem a Constituição Federal, pois a **existência de imunidade ou de isenção não impede que a legislação tributária (em sentido amplo) estabeleça operações acessórias destinadas a auxiliar a fiscalização.** 2. Recurso ordinário não provido.

(STJ - RMS: 27243 MS 2008/0148331-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 07/04/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2011)

Nota-se que a obrigação tributária acessória é autônoma em relação à principal, ou seja, pode existir mesmo que inexistir hipótese de incidência tributária.

Da leitura do art. 66 da Lei Municipal nº 7.056/1977 depreende-se que os prestadores de serviço deverão emitir notas fiscais, conforme regulamento.

O Decreto nº 14496 de 27/06/1979 veio regular a matéria, assim determinando:

Art. 29. Quando a operação estiver beneficiada por imunidade, isenção ou redução de base de cálculo, essa circunstância será mencionada no documento fiscal, indicando-se o dispositivo legal pertinente.

Desse modo, existe previsão legal de obrigação tributária acessória, em tese, a ser cumprida pela autora, independentemente do reconhecimento da imunidade da obrigação principal.



Assinado eletronicamente por: ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM - 24/10/2019 11:38:41
<http://pje.tjpa.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19102313501628600000012952268>
Número do documento: 19102313501628600000012952268

7
Num. 13468761 - Pág.

Ademais, o fato de ter emitido nota fiscal ao Município no qual se encontra a sua matriz não afasta a necessidade de emissão de notas fiscais no Município de Belém, no qual tem estabelecimento e onde foram prestados os serviços. De fato, se não fosse caso de imunidade tributária, a autora deveria recolher ISS ao Município de Belém, pois nele existe estabelecimento da autora, o que enseja a necessidade de emissão de notas a esta Municipalidade.

De outro lado, a argumentação acerca da inexistência de fato gerador (o que não importaria a necessidade de emissão de notas fiscais) parece se contradizer com a conduta do autor em emitir notas fiscais ao Município de Pedro Leopoldo, tendo por tomador justamente a SESP. Dessa forma, demonstra-se o conhecimento e a intenção do autor em emitir as notas fiscais, tendo se equivocado, no entanto, quanto ao Município ao qual as notas fiscais deveriam ser dirigidas.

ANTE O EXPOSTO, pelos fundamentos ao norte alinhavados, **DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA**, para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários constituídos nos autos de infração **2018-000151/001 e 002**, nos termos do art. 151, V, do CTN.

Em caso de descumprimento desta decisão, arbitro desde já multa diária no montante de R\$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R\$10.000,00 (dez mil reais).

Como o direito da Fazenda Pública não admite auto composição, deixo de designar audiência de conciliação ou mediação, nos termos do art. 334, §7º do NCPC.

CITE-SE e INTIME-SE o Município de Belém, por seu representante, para, querendo, apresentar contestação no prazo legal e para cumprir, no prazo de 5 (cinco) dias a tutela antecipada ora concedida.

Após, certifique-se e retornem conclusos para apreciação.

Int.

Belém/PA, 23 de outubro de 2019.

ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM

Juiz de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém



Assinado eletronicamente por: ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM - 24/10/2019 11:38:41
<http://pje.tpa.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1910231350162860000012952268>
Número do documento: 1910231350162860000012952268

Num. 13468761 - Pág.

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

Nº do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 7 de 181



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:26:40 do dia 01/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/04/2024.

Código de controle da certidão: **D2D4.6720.95E1.AF60**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

3	CIIR-CERTIFICADO DE REGULARIDADE FGTS— DEZEMBRO/2023
---	---

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



08/01/2024, 12:17

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 07/01/2024 a 05/02/2024

Certificação Número: 2024010700241149533339

Informação obtida em 08/01/2024 12:17:43

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

<https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf>

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

Nº do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 20 de 181

08/01/2024, 12:16

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0017-37
Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM SOCIAL E HUMANO INDSH
Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES 100 / BARREIRO / BELEM / PA / 66117-005

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

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

Validade: 07/01/2024 a 05/02/2024

Certificação Número: 2024010700241149533339

Informação obtida em 08/01/2024 12:15:56

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

<https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf>

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

Nº do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 1 de 181

VOLUME ÚNICO

8	CIIR-FOLHA DE PAGAMENTO- DEZEMBRO/2023
---	---

VALORES REAIS													
DESPESAS OPERACIONAIS	jan/23 R\$	fev/23 R\$	mar/23 R\$	abr/23 R\$	mai/23 R\$	jun/23 R\$	jul/23 R\$	ago/23 R\$	set/23 R\$	out/23 R\$	nov/23 R\$	dez/23 R\$	TOTAIS R\$
Folha Pessoal 1	773.336,40	700.245,43	621.448,94	629.542,63	634.496,37	655.145,48	733.695,71	1.106.759,73	1.146.319,61	863.599,70	735.670,93	904.316,74	10.381.489,13
Ordenados - Administrativos	367.244,30	436.608,19	403.086,03	376.678,50	385.998,49	433.601,99	389.624,83	497.099,03	419.203,82	322.453,30	290.773,74	R\$ 412.541,86	4.679.094,24
Encargos Sociais (FGTS)	28.464,71	32.756,00	28.434,11	27.112,31	28.636,57	26.252,87	26.015,29	30.327,24	29.555,96	25.404,26	51.161,12	R\$ 49.161,17	383.261,61
Provisões (13º + férias)	204.301,09	78.250,30	319.870,10	358.269,02	334.508,62	362.478,63	246.213,69	609.593,19	619.114,25	444.625,74	366.204,97	R\$ 364.967,71	4.382.788,94
Benefícios	73.305,50	102.561,00	76.070,70	77.882,60	75.512,60	77.811,68	77.751,50	71.800,30	77.444,60	77.006,20	71.531,10	R\$ 78.225,60	910.334,54
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Folha Pessoal 2	1.842.126,21	638.842,08	1.111.622,89	1.127.921,53	1.197.616,29	728.293,26	840.682,89	696.031,83	917.216,39	1.279.589,32	1.854.251,73	884.344,69	11.589.389,08
Ordenados - Assistenciais	527.458,58	491.600,65	549.103,24	500.547,80	616.562,46	458.704,89	391.305,50	418.862,20	423.549,40	511.967,00	418.010,30	R\$ 526.603,60	8.788.063,73
Encargos Sociais (FGTS)	33.303,90	33.380,56	38.999,91	37.647,51	29.129,37	29.394,75	29.174,00	27.007,29	32.329,75	40.006,90	39.240,87	R\$ 39.865,16	411.826,01
Provisões (13º + férias)	426.451,84	82.186,87	479.805,14	537.404,42	531.762,96	241.653,69	369.320,54	402.622,14	412.742,54	668.938,82	649.307,48	R\$ 243.325,14	4.883.890,68
Benefícios	48.871,00	61.694,00	46.713,90	51.921,00	50.208,44	48.546,72	51.834,60	47.600,20	48.296,40	51.370,80	47.687,40	R\$ 52.150,68	606.889,56
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Terceirizados													
PJ Assistenciais	1.299.140,57	1.186.867,74	1.344.340,75	1.181.011,83	1.635.889,13	1.448.689,10	1.524.193,92	1.563.851,43	1.622.105,94	1.778.736,75	1.739.840,32	1.794.733,45	18.119.400,93

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

5	COMPROVANTES PAGTOS ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA – DEZEMBRO/2023
---	--



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA - CNPJ 04.945.341/0001-90
2ª Via de Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto

Débito Automático
2093839

Matrícula 2093839	Cliente INSTITUTO NACIONAL DE DESEM SOCIAL E HUMANO	CPF / CNPJ 23.453.830/0017-37	Referência 12/2023	Vencimento 18/01/2024
Endereço do Imóvel RU PRES PERNAMBUCO 489 - CP 001 - BATISTA CAMPOS BELEM PA 66000-001				
Endereço Alternativo para Entrega				

LEITURA FATURADA	DATA	LEITURA	CONSUMO (M³)	HISTÓRICO DE CONSUMOS (M³)	ÁGUA	ESGOTO
Anterior	25/11/2023	3061	0	11/2023 - 12-LP 10/2023 - 16-4 09/2023 - 0-30 08/2023 - 0-30 07/2023 - 0-30 06/2023 - 0-30	LIGADO	LIGADO
Atual	24/12/2023	3061		TIPO DE CONSUMO	HIDRÔMETRO C07B801827	
Próxima				SEM CONSUMO	ECONOMIAS POR CATEGORIA 2 PUB	

CONTA NORMAL	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO: FAIXA	VALOR (R\$)
A COSANPA agradece sua pontualidade.	ÁGUA		
	PÚBLICO 002 UNIDADES		
	CONSUMO DE ÁGUA	0 M3	293,20
	ESGOTO 50,00 % DO VALOR DA ÁGUA		175,92
	MULTA POR IMPONTUALIDADE 09/2023		8,10
	JUROS DE MORA 09/2023		1,35
	TOTAL A PAGAR		R\$ 478,57
	Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo
	PIS/PASEP e COFINS	9,25	478,57
	ARBEL	2,00	478,57
			9,57

Tipos de Análises	Turbidez	Cor	Cloro	E.Coli	Coliformes Totais
Valor de Referência (Anexo XX Port.MS. 888/2021)	<= 5,0 UT	<= 15 UH	0,2 A 2,0	AUSENCIA	AUSEN. 95%
Nº de Análises	211	211	224	220	220
Nº de Análises em Conformidade	178	112	141	218	183

AGÊNCIA REGULADORA	CANAL DE ATENDIMENTO
Responsável: ARBEL Email: ouvidoria.arbel@gmail.com	Site / Ouvidoria: www.cosanpa.pa.gov.br (Loja Virtual e Atendimento Online) WhatsApp: (91) 99255-7319 (Managem) Call Center: 0800 0195195

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Emitido pela INTERNET
Via Cliente
Emitido em 04/01/2024 às 15:55

						82620000004-8 78570022001-1 00209383901-3 12202350003-8	(=)Valor Documento 478,57
Local de Pagamento Qualquer Banco	Inscrição 001.002.106.0012.000	Carteira	Referência 12/2023	Especie Moeda R\$	Numero Referencia		Vencimento 18/01/2024
Nosso Numero	(-)Desconto Abatimento	(-)Outras Deduções	(+)Multa	(+)Outros Acréscimos			(=)Valor Cobrado
Informações de responsabilidade do beneficiário Pagamento em todas as instituições bancárias Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura.							
Nome do pagador/cp/cnpj/endereço INSTITUTO NACIONAL DE DESEM SOCIAL E HUMANO / 23.453.830/0017-37 / RU PRES PERNAMBUCO 489 - CP 001 - BATISTA CAMPOS BELEM PA 66000-001							



Documento de Arrecadação

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA - CNPJ 04.945.341/0001-90
2ª Via de Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto

Débito Automático
3332551

Matrícula 3332551	Cliente INSTITUTO NACIONAL DE DESEM SOCIAL E HUMANO	CPF / CNPJ 23.453.830/0017-37	Referência 12/2023	Vencimento 08/01/2024
----------------------	--	----------------------------------	-----------------------	--------------------------

Endereço do Imóvel
RD ARTUR BERNARDES, NUMERO 1453 - C I I R - CENTRO INTEGRAD - MIRAMAR BELEM PA 66115-000

Endereço Alternativo para Entrega

LEITURA FATURADA	DATA	LEITURA	CONSUMO (M³)	HISTÓRICO DE CONSUMOS (M³)	ÁGUA	ESGOTO
Anterior	21/11/2023	47425	200	11/2023 - 460 FF 10/2023 - 830	LIGADO	POTENCIAL
				09/2023 - 1010 08/2023 - 550 FF		
Atual	19/12/2023	47625		07/2023 - 530 FF 06/2023 - 400-8C		
Próxima			Período: 28 dias Média: 7,14 m³/dia	TIPO DE CONSUMO REAL	HIDRÔMETRO F15B000502	ECONOMIAS POR CATEGORIA 10 COM

CONTA NORMAL
A COSANPA agradece sua pontualidade.

09/23 - R\$ 15.544,00
10/23 - R\$ 22.800,00
11/23 - R\$ 7.323,77
Assinado por
Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
02/01/23.

LANÇADO
Data: 03/01/23
Ass: *[Assinatura]*

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO/FAIXA	VALOR (R\$)	
ÁGUA			
COMERCIAL 010 UNIDADES			
ATE 10 M3 - R\$144,30 (POR UNIDADE)	100 M3	1.442,97	
ACIMA DE 10 M3 - R\$ 18,29 POR M3	100 M3	1.829,00	
TOTAL A PAGAR		R\$ 3.243,49	
Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo	Valor (R\$)
PIS/PASEP e COFINS	9,25	3.243,49	300,02
ARBEL	2,00	3.243,49	64,87

RESUMO MENSAL DOS PARÂMETROS BÁSICOS DE QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA AO CONSUMIDOR

Tipos de Análises	Turbidez	Cor	Cloro	E.Coli	Coliformes Totais
Valor de Referência (Anexo XX Port.MS 888/2021)	<= 5,0 UT	<= 15 UH	0,2 A 2,0	AUSENCIA	AUSEN. 95%
Nº de Análises	211	211	224	220	220
Nº de Análises em Conformidade	178	112	141	218	183

AGÊNCIA REGULADORA
Responsável: ARBEL Telefone: (91) 98464-7478
Email: ouvidoria.arbel@gmail.com

CANAL DE ATENDIMENTO
Site / Ouvidoria: www.cosanpa.pa.gov.br (Loja Virtual e Atendimento Online)
WhatsApp: (91) 99255-7319 (Mensagem) Call Center: 0800 0195195

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido pela INTERNET Via Cliente Emitido em 02/01/2024 às 08:22

82660000032-5 43490022002-2 00333255101-3 1202350003-8						(=)Valor Documento 3.243,49
Local de Pagamento Qualquer Banco	Inscrição 002.010.4632.0008.000	Carteira	Referência 12/2023	Especie Moeda R\$	Numero Referencia	Vencimento 08/01/2024
Nosso Numero	(-)Desconto Abatimento	(-)Outras Deduções	(+)Multa	(+)Outros Acrecimos	(=)Valor Cobrado	

Informações de responsabilidade do beneficiário
Pagamento em todas as instituições bancárias
Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobradas na próxima fatura

Nome do pagador/op/cnpj/endereço
INSTITUTO NACIONAL DE DESEM SOCIAL E HUMANO / 23.453.830/0017 37 /
RD ARTUR BERNARDES, NUMERO 1453 - C I I R - CENTRO INTEGRAD - MIRAMAR BELEM PA 66115-000



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação

Equatorial
ENERGIA

DANFSE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 04.895.728/0001-80 | Inscrição Estadual: 150.744.80-3
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5
Coqueiro - Belém - PA CEP: 66.823-010

2ª Via
Página 1/2

Classificação: Comercial - ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A DEFICIENTES FÍSICOS, MÚLTIPLOS DEFICIENTES E FENÔMENOS
Tensão Nominal Dis: 13.800 Lira Min: 12.834 V Lira Max: 14.400 V Tipo de Tarifa: A4_VD

INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO
INSTALAÇÃO: 41963
CNPJ: 00.000.000/0001-00
TV PRESIDENTE PERNAMBUCO, 489, SESPAENT
GENTILCONSELHEIRO CEP: 66015-200 BATISTA CAMPOS
- BELÉM - PA
PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO / RAMAL: 2,50 %
FATOR DE POTÊNCIA: 0,92000000

Parcela de Negócio
1001354778

Conta Contrato
3028356314

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
12/2023	16/01/2024	R\$ 7.071,12

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	23/11/2023	26/12/2023	33	25/01/2024



NOTA FISCAL Nº 072603786 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 31/12/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
1523120489572900018060000726037861005622754
Protocolo de autorização: 3152400000185759 -
04/01/2024 às 15:54:19

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Período: Band. Tarif. Verde: 24/11 - 26/12

Ítem de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS(R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo Ponta (kWh)	167,69	4,292225	3,356330	23,66	135,76	719,78	ICMS	6.215,47	10,0000	1.180,94
Consumo Fora Ponta (kWh)	3.650,81	0,543418	0,422290	65,82	360,04	2.000,22	PIS	5.034,53	0,7238	36,43
Demanda Ativa (kW)	53,13	55,790690	51,120000	115,02	664,14	3.495,47	COFINS	5.034,53	3,3387	168,09

ÍTEMS FINANCEIROS
Cp-Ilum Pub Pref Munic

855,65

Grandes Contratadas

Demanda Contratada Única (kW): 145,00
Demanda Contratada Ponta (kW):
Demanda Contratada Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Única (kW):
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. de Geração (kW):
Dem. de Dist. Única (kW):
Dem. de Dist. De Ponta (kW):
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

11/2023. 08 5.903,70 ≠

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
09/01/24

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco
32140007500	Consumo Fora Ponta	Consumo Ativa FP Reg	113,262	158,150	0,0800	3.581,04 kWh	E26C.8AC9.5408.A046.CF98.605C.D60E.8885
32140007500	Consumo Ponta	Consumo Ativa NP Reg	6,031	8,076	0,0800	163,60 kWh	
32140007500	Demanda Fora Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	162	0,3200	51,84 kW	
32140007500	Demanda Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	18	0,3200	5,76 kW	
32140007500	Dem. Real. Exced. FP	Demanda DMCR FP Reg	0	587	0,0600	46,96 kVA	
32140007500	Dem. Real. Exced. Pto	Demanda DMCR NP Reg	0	60	0,0600	4,80 kVA	
32140007500	Real. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	20	20	0,0600	0,00 kVAR	
32140007500	Real. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	0	0	0,0600	0,00 kVAR	

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

REAVISO DE VENCIMENTO

CITIBANK

745-5 74593.10012 02192.028013 02127.866412 2 95970000707112

Pague através do PIX.

É mais facilidade pra você.

Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL PARA DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO
04.01.2024

USO DO BANCO
RCO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ficha de Compensação



Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

Nº do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 7 de 181

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 04.895.728/0001-80 | Ins. Estadual: 150.744.80-3
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5
Coqueiro - Belém - PA CEP: 66.823-010

2ª Via
Página 1/2



Classificação Comercial: Outros Serviços e Atividades - ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A DEFICIENTES FÍSICOS		Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal: 12.800 V		Lim. Min: 12.834 V	
Lim. Max: 14.490 V		Tipo de Tarifa: A4_VD	
INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO INSTALAÇÃO: 2000376449 CNPJ: 00.830/001-11 RD ARTHUR BERNARDES, S/N, ROD ARTHUR BERNARDES CEP: 66115-000 VAL DE CAES - BELEM - PA FATOR DE POTÊNCIA: 0,90822015			
Parceiro de Negócio 1001354778		Conta Contrato 3023443251	
Conta Mês 12/2023	Vencimento 10/01/2024	Total a Pagar R\$ 82.014,27	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	30/11/2023	31/12/2023	31	31/01/2024

NOTA FISCAL Nº 072600835 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 31/12/2023

Consulte pela Chave de Acesso em: <https://ide-portal.svcs.rs.gov.br/NFE/Consulta-chave-de-acesso>

1523120488572800018068000726008351090862429

Protocolo de autorização: 315240000010555 - 03/01/2024 às 15:31:22

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Bland. Tarif: Verde: 01/12 - 31/12

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$ com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo Ponta (kWh)	2.887,41	4,292445	3,335630	407,83	2.354,87	12.394,05	ICMS	88.475,27	19,0000	13.109,92
Consumo Fora Ponta (kWh)	67.044,26	0,543422	0,422290	1.198,89	6.922,33	36.433,33	PIB	86.480,15	0,7238	481,18
Demanda Ativa Isenta de ICMS (kW)	191,56	53,282522	51,120000	414,66	0,00	10.206,80	COFINS	86.480,15	3,3387	2.219,57
Demanda Ativa (kW)	308,44	65,785242	51,120000	667,69	3.855,25	20.290,80				
Consumo Reativo Excedente NP (kVar)	129,69	0,391472	0,304240	1,67	0,65	50,77				
Consumo Reativo Excedente FP (kVar)	777,33	0,391494	0,304240	10,01	57,82	304,32				
						2.334,20				
ITENS FINANCEIROS										
Cp-illum Pub Pref Munic										
09/23 - R\$ 91.544,64										
10/23 - R\$ 91.248,36										
11/23 - R\$ 86.942,35 #										
Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 04/01/24.										
							Grandezas Contratadas			
							Demanda Contratada Única (kW): 500,00			
							Demanda Contratada Ponta (kW):			
							Demanda Contratada Fora Ponta (kW):			
							Dem. Reserva Cap. Única (kW):			
							Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):			
							Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):			
							Dem. de Geração (kW):			
							Dem. de Dist. Única (kW):			
							Dem. de Dist. De Ponta (kW):			
							Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):			

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
31030023687	Consumo Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	28.917,197	29.310,270	0,1680	67.044,26 kWh
31030023687	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	1.450,062	1.457,249	0,1950	2.887,41 kWh
31030023687	Demanda Fora Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	459	0,8720	308,44 kW
31030023687	Demanda Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	173	0,8720	119,61 kW
31030023687	Dem. Reat. Exced. FP	Demanda CMCN FP Reg	0	1.654	0,1680	277,37 kVar
31030023687	Dem. Reat. Exced. Pto	Demanda CMCN NP Reg	0	614	0,1680	103,15 kVar
31030023687	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced. FP Reg	101,372	105,999	0,1680	777,33 kVar
31030023687	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced. NP Reg	12,468	13,240	0,1680	129,69 kVar

Reservado ao Fisco
48A5.79CB 905F.1D5A DDD8 57EC.3204 & F4B

Informações sobre Consumo
Consumo Médio Diário (kWh): 2.255,96
Média dos 12 meses (kWh): 77.840,83
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 308,45
Dem. Máx. Ponta (kW): 119,62

Apresentação
03/01/2024

Resolução ANEEL
3243/23

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

REAVISO DE VENCIMENTO

Esta fatura ainda não possui QR Code. Estamos trabalhando para que você em breve conte com este serviço.

BRADESCO 237-2 23792.37205 40112.107632 75017.024508 7 00000008201427

LOCAL DE PAGAMENTO: 10.01.2024

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO

BENEFICIÁRIO: 2000376449

EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO: 03.01.2024

NÚMERO DE REFERÊNCIA: 0202312072600835

ESPECIE DOCUMENTO: DM

ESPECIE MOEDA: R\$

CARTERA: 04

DATA PROCESSAMENTO: 31.12.2023

VALOR: 82.014,27

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

NOME DO PAGADOR/CNPJ/ENDEREÇO: INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO 23.453.850/0017-37

Ficha de Compensação

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

Nº do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 28 de 181



► **Reemissão de Comprovante**

Nome ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF 597.222.582-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000553263-9

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0015
Conta 0005532639
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000006025525676638403252944500000
Data da Operação 08/01/2024 15:55
Código de Barras 82620000004-8 78570022001-1 00209383901-3 12202350003-8
Valor do pagamento R\$ 478,57 (Quatrocentos e Setenta e Oito Reais e Cinquenta e Sete Centavos)
Data do pagamento 08/01/2024
Convênio COSANPA
Descrição PAGTO COSANPA CETEA 12-2023
Data da operação 08/01/2024
Autenticação 638403261540721237

Emitido em terça-feira, 9 de janeiro de 2024 às 11:07





Reemissão de Comprovante

Nome ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF 597.222.582-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000553263-9

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0015
Conta 0005532639
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000006025525676638403252944500000
Data da Operação 08/01/2024 15:54
Código de Barras 82660000032-5 43490022002-2 00333255101-3 12202350003-8
Valor do pagamento R\$ 3.243,49 (Três Mil e Duzentos e Quarenta e Três Reais e Quarenta e Nove Centavos)
Data do pagamento 08/01/2024
Convênio COSANPA
Descrição PAGTO COSANPA CIIR 12-2023
Data da operação 08/01/2024
Autenticação 638403260824957286

Emitido em terça-feira, 9 de janeiro de 2024 às 11:08





► Reemissão de Comprovante

Nome ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF 597.222.582-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000553263-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0005532639
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000006025525676638403252944500000
Data da Operação 08/01/2024 15:56
Código de Barras 23792372054011210763275017024508700000008201427
Descrição PAGTO EQUATORIAL CIIR 12-2023
Banco Cedente 237 - BCO BRADESCO S.A.
Número Único do Boleto 3024010405106656975
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 4895728000180
Razão Social CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA
Nome Fantasia CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S A CELPA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 08/01/2024 15:56:04
Valor Nominal 82.014,27
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 82.014,27 (Oitenta e Dois Mil e Quatorze Reais e Vinte e Sete Centavos)
Data da operação 08/01/2024
Autenticação 638403261786987257

Emitido em terça-feira, 9 de janeiro de 2024 às 11:11





► Reemissão de Comprovante

Nome ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF 597.222.582-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000553263-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0005532639
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000006025525676638403252944500000
Data da Operação 08/01/2024 15:56
Código de Barras 74593100120219202801302127866412295970000707112
Descrição PAGTO EQUATORIAL ENERGIA CETEA 12-2023
Banco Cedente 745 - BCO CITIBANK S.A.
Número Único do Boleto 3024010500142441971
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 4895728000180
Razão Social EQUATORIAL PARA DIST
Nome Fantasia EQUATORIAL PARA DIST
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 08/01/2024 15:56:31
Valor Nominal 7.071,12
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 7.071,12 (Sete Mil e Setenta e Um Reais e Doze Centavos)
Data da operação 08/01/2024
Autenticação 638403262103629818

Emitido em terça-feira, 9 de janeiro de 2024 às 11:14



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

6	CIIR-PLANILHA DE CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS VIGENTES– NOVEMBRO/2023
---	---

24	Empreita de Construção de Infraestrutura Ltda	Empreita	05.10.2020/00.00	R. Augusto, 880 - Anjo, CEP: 66090-040	0002022	Prestitação de Serviço de Manutenção de Equipamentos de Diagnóstico e Colagem de Prótese de Odontologia	4/10/2022	Indeferido	VARENTE	VALOR VAR. ANUAL	VAR. ANUAL	20	R\$	42.850,00	06/23	1112
25	Empreita de Construção de Infraestrutura Ltda	Empreita	05.10.2020/00.00	R. Augusto, 880 - Anjo, CEP: 66090-040	0002022	Prestitação de Serviço de Manutenção de Equipamentos de Diagnóstico e Colagem de Prótese de Odontologia	4/10/2022	Indeferido	VARENTE	VALOR VAR. ANUAL	VAR. ANUAL	20	R\$	15.350,00	06/23	2036
26	Empreita de Construção de Infraestrutura Ltda	Empreita	05.10.2020/00.00	R. Augusto, 880 - Anjo, CEP: 66090-040	0002022	Prestitação de Serviço de Manutenção de Equipamentos de Diagnóstico e Colagem de Prótese de Odontologia	4/10/2022	Indeferido	VARENTE	VALOR VAR. ANUAL	VAR. ANUAL	20	R\$	40.962,25	06/23	20300
27	F. Cardoso e C. Ltda	Choppy de Saúde	04.09.2020/00.00	R. Augusto, 880 - Anjo, CEP: 66090-040	0002022	Prestitação de Serviço de Manutenção de Equipamentos de Diagnóstico e Colagem de Prótese de Odontologia	4/10/2022	Indeferido	VARENTE	VALOR VAR. ANUAL	VAR. ANUAL	20	R\$	7.000,00	06/23	124
28	ASA Fertilizantes do Brasil e Serviços de Equipamentos e Manutenção Ltda	ASA	05.09.2020/00.00	R. Augusto, 880 - Anjo, CEP: 66090-040	0002019	Prestitação de Serviço de Manutenção de Equipamentos de Diagnóstico e Colagem de Prótese de Odontologia	10/03/2019	Indeferido	VARENTE	VALOR VAR. ANUAL	VAR. ANUAL	15	R\$	5.990,45	06/23	32138
29	ASA Fertilizantes do Brasil e Serviços de Equipamentos e Manutenção Ltda	ASA	05.09.2020/00.00	R. Augusto, 880 - Anjo, CEP: 66090-040	0002021	Prestitação de Serviço de Manutenção de Equipamentos de Diagnóstico e Colagem de Prótese de Odontologia	01/10/2021	Indeferido	VARENTE	VALOR VAR. ANUAL	VAR. ANUAL	13	R\$	5.990,45	06/23	32139
30	ASA Fertilizantes do Brasil e Serviços de Equipamentos e Manutenção Ltda	ASA	05.09.2020/00.00	R. Augusto, 880 - Anjo, CEP: 66090-040	0002019	Prestitação de Serviço de Manutenção de Equipamentos de Diagnóstico e Colagem de Prótese de Odontologia	01/10/2019	Indeferido	VARENTE	VALOR VAR. ANUAL	VAR. ANUAL	20	R\$	1.000,00	06/23	11121
31	ASA Fertilizantes do Brasil e Serviços de Equipamentos e Manutenção Ltda	ASA	05.09.2020/00.00	R. Augusto, 880 - Anjo, CEP: 66090-040	0002019	Prestitação de Serviço de Manutenção de Equipamentos de Diagnóstico e Colagem de Prótese de Odontologia	01/10/2019	Indeferido	VARENTE	VALOR VAR. ANUAL	VAR. ANUAL	5	R\$	1.260,54	06/23	11074
32	ASA Fertilizantes do Brasil e Serviços de Equipamentos e Manutenção Ltda	ASA	05.09.2020/00.00	R. Augusto, 880 - Anjo, CEP: 66090-040	0002022	Prestitação de Serviço de Manutenção de Equipamentos de Diagnóstico e Colagem de Prótese de Odontologia	01/10/2022	Indeferido	VARENTE	VALOR VAR. ANUAL	VAR. ANUAL	10	R\$	8.000,00	06/23	42
33	Hospital de Diagnóstico e Tratamento Ltda	Hospital de Diagnóstico	04.09.2020/00.00	R. Augusto, 880 - Anjo, CEP: 66090-040	0002021	Prestitação de Serviço de Manutenção de Equipamentos de Diagnóstico e Colagem de Prótese de Odontologia	10/03/2021	Indeferido	VARENTE	VALOR VAR. ANUAL	VAR. ANUAL	20	R\$	5.780,00	06/23	11081
34	Hospital de Diagnóstico e Tratamento Ltda	Hospital de Diagnóstico	04.09.2020/00.00	R. Augusto, 880 - Anjo, CEP: 66090-040	0002021	Prestitação de Serviço de Manutenção de Equipamentos de Diagnóstico e Colagem de Prótese de Odontologia	10/03/2021	Indeferido	VARENTE	VALOR VAR. ANUAL	VAR. ANUAL	20	R\$	35.300,00	06/23	20271
35	Hospital de Diagnóstico e Tratamento Ltda	Hospital de Diagnóstico	04.09.2020/00.00	R. Augusto, 880 - Anjo, CEP: 66090-040	0002019	Prestitação de Serviço de Manutenção de Equipamentos de Diagnóstico e Colagem de Prótese de Odontologia	01/10/2019	Indeferido	VARENTE	VALOR VAR. ANUAL	VAR. ANUAL	10	R\$	61.963,31	06/23	4654
36	Hospital de Diagnóstico e Tratamento Ltda	Hospital de Diagnóstico	04.09.2020/00.00	R. Augusto, 880 - Anjo, CEP: 66090-040	0002019	Prestitação de Serviço de Manutenção de Equipamentos de Diagnóstico e Colagem de Prótese de Odontologia	01/10/2019	Indeferido	VARENTE	VALOR VAR. ANUAL	VAR. ANUAL	20	R\$	12.300,00	06/23	80
37	Hospital de Diagnóstico e Tratamento Ltda	Hospital de Diagnóstico	04.09.2020/00.00	R. Augusto, 880 - Anjo, CEP: 66090-040	0002019	Prestitação de Serviço de Manutenção de Equipamentos de Diagnóstico e Colagem de Prótese de Odontologia	01/10/2019	Indeferido	VARENTE	VALOR VAR. ANUAL	VAR. ANUAL	5	R\$	14.000,00	06/23	122108
38	Hospital de Diagnóstico e Tratamento Ltda	Hospital de Diagnóstico	04.09.2020/00.00	R. Augusto, 880 - Anjo, CEP: 66090-040	0002019	Prestitação de Serviço de Manutenção de Equipamentos de Diagnóstico e Colagem de Prótese de Odontologia	01/10/2019	Indeferido	VARENTE	VALOR VAR. ANUAL	VAR. ANUAL	20	R\$	15.600,00	06/23	2430
39	Hospital de Diagnóstico e Tratamento Ltda	Hospital de Diagnóstico	04.09.2020/00.00	R. Augusto, 880 - Anjo, CEP: 66090-040	0002019	Prestitação de Serviço de Manutenção de Equipamentos de Diagnóstico e Colagem de Prótese de Odontologia	01/10/2019	Indeferido	VARENTE	VALOR VAR. ANUAL	VAR. ANUAL	10	R\$	5.745,57	06/23	2021507
40	Hospital de Diagnóstico e Tratamento Ltda	Hospital de Diagnóstico	04.09.2020/00.00	R. Augusto, 880 - Anjo, CEP: 66090-040	0002022	Prestitação de Serviço de Manutenção de Equipamentos de Diagnóstico e Colagem de Prótese de Odontologia	01/10/2022	Indeferido	VARENTE	VALOR VAR. ANUAL	VAR. ANUAL	20	R\$	4.913,60	06/23	7607
41	Hospital de Diagnóstico e Tratamento Ltda	Hospital de Diagnóstico	04.09.2020/00.00	R. Augusto, 880 - Anjo, CEP: 66090-040	0002022	Prestitação de Serviço de Manutenção de Equipamentos de Diagnóstico e Colagem de Prótese de Odontologia	01/10/2022	Indeferido	VARENTE	VALOR VAR. ANUAL	VAR. ANUAL	20	R\$	1.711,00	06/23	10880
42	Hospital de Diagnóstico e Tratamento Ltda	Hospital de Diagnóstico	04.09.2020/00.00	R. Augusto, 880 - Anjo, CEP: 66090-040	0002019	Prestitação de Serviço de Manutenção de Equipamentos de Diagnóstico e Colagem de Prótese de Odontologia	01/10/2019	Indeferido	VARENTE	VALOR VAR. ANUAL	VAR. ANUAL	20	R\$	20.000,00	06/23	155
43	Hospital de Diagnóstico e Tratamento Ltda	Hospital de Diagnóstico	04.09.2020/00.00	R. Augusto, 880 - Anjo, CEP: 66090-040	0002019	Prestitação de Serviço de Manutenção de Equipamentos de Diagnóstico e Colagem de Prótese de Odontologia	01/10/2019	Indeferido	VARENTE	VALOR VAR. ANUAL	VAR. ANUAL	20	R\$	92.050,00	06/23	155
44	Hospital de Diagnóstico e Tratamento Ltda	Hospital de Diagnóstico	04.09.2020/00.00	R. Augusto, 880 - Anjo, CEP: 66090-040	0002019	Prestitação de Serviço de Manutenção de Equipamentos de Diagnóstico e Colagem de Prótese de Odontologia	01/10/2019	Indeferido	VARENTE	VALOR VAR. ANUAL	VAR. ANUAL	20	R\$	35.000,00	06/23	2435
45	Hospital de Diagnóstico e Tratamento Ltda	Hospital de Diagnóstico	04.09.2020/00.00	R. Augusto, 880 - Anjo, CEP: 66090-040	0002021	Prestitação de Serviço de Manutenção de Equipamentos de Diagnóstico e Colagem de Prótese de Odontologia	10/03/2021	Indeferido	VARENTE	VALOR VAR. ANUAL	VAR. ANUAL	20	R\$	33.705,55	06/23	202375
46	Hospital de Diagnóstico e Tratamento Ltda	Hospital de Diagnóstico	04.09.2020/00.00	R. Augusto, 880 - Anjo, CEP: 66090-040	0002019	Prestitação de Serviço de Manutenção de Equipamentos de Diagnóstico e Colagem de Prótese de Odontologia	01/10/2019	Indeferido	VARENTE	VALOR VAR. ANUAL	VAR. ANUAL	20	R\$	1.780,00	06/23	-
47	Hospital de Diagnóstico e Tratamento Ltda	Hospital de Diagnóstico	04.09.2020/00.00	R. Augusto, 880 - Anjo, CEP: 66090-040	0002019	Prestitação de Serviço de Manutenção de Equipamentos de Diagnóstico e Colagem de Prótese de Odontologia	01/10/2019	Indeferido	VARENTE	VALOR VAR. ANUAL	VAR. ANUAL	20	R\$	12.870,00	06/23	374
48	Hospital de Diagnóstico e Tratamento Ltda	Hospital de Diagnóstico	04.09.2020/00.00	R. Augusto, 880 - Anjo, CEP: 66090-040	0002019	Prestitação de Serviço de Manutenção de Equipamentos de Diagnóstico e Colagem de Prótese de Odontologia	01/10/2019	Indeferido	VARENTE	VALOR VAR. ANUAL	VAR. ANUAL	10	R\$	12.163,59	06/23	12789

onde *F* representa o custo médio de obra elevada na unidade hospitalar

Página 6 de 181

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

DOCUMENTOS DAS EMPRESAS PRESTADORES DE SERVIÇO

7	✓ CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO ✓ NOTA FISCAL ✓ COMPROVANTE DE PAGTO ✓ GUIAS E COMPROVANTES DE PAGTOS RECOLHIMENTO INSS E FGTS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS ✓ RELATÓRIOS GFIP/ SEFIP
----------	---

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

7.1	TERCEIRIZADOS-IAPAM- NOVEMBRO/2023
-----	---



INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZÔNIA - **IAPAM**

**ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO**

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA - (NOVEMBRO/2023)

A Pessoa Jurídica Instituto Ambiental e Profissionalizante da Amazônia - IAPAM CNPJ nº 19.718.381/0001-77, Contratada como Prestadora de Serviços de Jardinagem, limpeza de Vidros, piscinas e manutenção de um Jardim sensorial no Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação - CIIR, vem por meio deste documento **certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados** junto à Organização Social em Saúde (Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH), relativos à competência mensal de (NOVEMBRO/2023), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Belém, 01 de Dezembro de 2023.


José Eduardo Pontes da Silva
CPF: 238.264.022-15

INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZÔNIA
AV. TAVARES BASTOS, 961 - BLOCO 3 - SALA 01 TERREO - MARAMBAIA - Pará, CEP: 66.615-005
E-mail: institutoiapam@gmail.com - Cel (91) 98396-1068
CNPJ/MF nº. 19.718.381/0001-77

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |

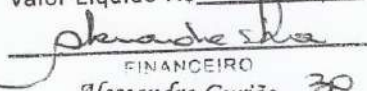


Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

Nº do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 9 de 181

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000103											
	Data e Hora da Emissão 24/11/2023 11:05:13											
	Código de Verificação E4CB.3482.7C75.90F0.BEC6.EF92.121C.A710											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZONIA CPF / CNPJ: 19.718.381/0001-77 Inscrição: 2374429 Endereço: AVENIDA TAVARES BASTOS Nº 961 BLOCO-03 SALA-01 TERREO BAIRRO Município: BELEM UF: PA Email: nandinhacaudia@hotmail.com Telefone: (91) 3353-5004												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136												
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE JARDINAGEM DO JARDIM SENSORIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, PARA SER CREDITADO EM CONTA CORRENTE NO BANCO STONE (197) AG.: 0001 - CONTA CORRENTE 960306-9.												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTD</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE JARDINAGEM DO JARDIM SENSORIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023</td> <td align="center">1</td> <td align="right">9.000,00</td> <td align="right">9.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	SERVIÇO DE JARDINAGEM DO JARDIM SENSORIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023	1	9.000,00	9.000,00	Valor Bruto R\$ <u>9.000,00</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>418,50</u> PCC <u>2,5</u> % Valor R\$ <u>225,00</u> IR <u>0,5</u> % Valor R\$ <u>45,00</u> INSS <u>0,5</u> % Valor R\$ <u>45,00</u> Valor Líquido R\$ <u>8.442,50</u>  FINANCEIRO Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR 30/11/23	
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total								
SIM	SERVIÇO DE JARDINAGEM DO JARDIM SENSORIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023	1	9.000,00	9.000,00								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.000,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 9.000,00	Aliquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 450,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 11/2023 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANÁLISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILAÇÃO E Serviço: Obrigação Tributária: Normal												

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

Nº do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 40 de 181



Alterar CNPJ/Conta Saldos e Extratos Pagamentos Transferências Pix Administração Investimentos Outras Outras Credenciadoras Página Inicial

► Reemissão de Comprovante

Nome ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF 597.222.582-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000553263-9

► Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0005532639
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638373015972270000
Data da Operação 04/12/2023 16:09

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000553263-9

Dados de Destino

Banco Destino 197 - STONE IP S.A.
Agência 1
Conta 9603069
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 8.446,50 (Oito Mil e Quatrocentos e Quarenta e Seis Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição PAGTO INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZÔNIA NFS 103

ATENÇÃO Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 04/12/2023
Autenticação 638373029726328794

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

► Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 ► Ouvidoria: 0800 280 9040 ► SAC: 0800 280 6605 ► Deficiente Auditivo: 0800 280 1817
Sessão: 638399640007600000 | Data: quinta-feira, 4 de janeiro de 2024 | Hora: 11:21 | Versão: 1.114.0

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

Nº do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 41 de 181

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000104												
	Data e Hora da Emissão 24/11/2023 11:10:53												
	Código de Verificação 30C6.39B1.4FA5.5D49.1246.2B33.9233.47ED												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZONIA CPF / CNPJ: 19.718.381/0001-77 Inscrição: 2374429 Endereço: AVENIDA TAVARES BASTOS Nº 961 BLOCO-03 SALA-01 TERREO BAIRRO Município: BELEM UF: PA Email: nandinhaclaudia@hotmail.com Telefone: (91) 3353-5004													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, PARA SER CREDITADO EM CONTA CORRENTE NO BANCO STONE (197) AG.: 0001 - CONTA CORRENTE 960306-9.													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTD</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023</td> <td align="center">1</td> <td align="right">14.000,00</td> <td align="right">14.000,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023	1	14.000,00	14.000,00
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total									
SIM	SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023	1	14.000,00	14.000,00									
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 14.000,00													
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 14.000,00</td> <td>Alíquota: 5,00 %</td> <td>Valor do ISS: R\$ 700,00</td> </tr> </table>				Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 14.000,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 700,00						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 14.000,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 700,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 11/2023 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILACAO E Obrigação Tributária: Normal													

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

Nº do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 42 de 181



► Reemissão de Comprovante

Nome ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF 597.222.582-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000553263-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0005532639
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638373015972270000
Data da Operação 04/12/2023 16:10

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000553263-9

Dados de Destino

Banco Destino 197 - STONE IP S.A.
Agência 1
Conta 9603069
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 13.139,00 (Treze Mil e Cento e Trinta e Nove Reais)

Descrição PAGTO INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZÔNIA NFS 104

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 04/12/2023

Autenticação 638373030509666649

Emitido em quinta-feira, 4 de janeiro de 2024 às 11:22

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP
GRIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL E À OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR PENS

DATA: 22/12/2021
HORA: 17:24:26
PÁG: 0001

EMPRESA: INSTTUM E PROP DA AMAZONIA
EMPRESA: 12/2023 COD REG: 115 COD QRS: 2100 PPS: 515 OUTRA ENT: 0000 N° CONTRÓLE: LP12B00100000-7 N° ARQUIVO: Pw0P19B1J5000-3
TOMADOR/GERA: LOGRADUJO: AV TAVARES BASTOS 961 UF: PA CEP: 66618-005 BAIRRO: MARABÁ TELAFONE: 91-98236620 INSCRIÇÃO: 15.718.381/0001-77
CIDADE: BELÉM INSCRIÇÃO: 779 CNAE: 8541400 CNAE PREPONENTE: 8541400
APURAÇÃO DO VALOR A RECEBER: 515 620 744 779 TOTAL

SECURADO	Empregados/Avulsos	536,25	0,00	0,00	0,00	536,25
EMPRESA	Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	Contribuintes Individuais	1.393,75	0,00	0,00	0,00	1.393,75
RAT	RAT - Agentes Rocios	278,75	0,00	0,00	0,00	278,75
Valores Pagos a Cooperativas	Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR IMSS	RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR IMSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	(-) Compensação	2.208,75	0,00	0,00	0,00	2.208,75
VALOR A RECEBER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	VALOR A RECEBER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECEBER - OUTRAS ENTIDADES	VALOR A RECEBER - OUTRAS ENTIDADES	2.208,75	0,00	0,00	0,00	2.208,75
TOTAL A RECEBER	TOTAL A RECEBER	2.208,75	0,00	0,00	0,00	2.208,75

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GRIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A COMPENSAÇÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECOMETENTES E CONSTITUI (PM) CREDITO(S) PASSIVEL(ES) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPERATUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, PIZANDO, ENTRETANTO, RESERVANDO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO ORCISA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROVATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CREDITO FOR CARATILADO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PLO DECRETO 3.048, DE 12/05/1997, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INSTAMB E PROP DA AMAZONIA
COMPETÊNCIA: 12/2023

CÓD REC: 115

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 19.718.381/0001-
SIMPLES: 1

DATA: 22/12/20
HORA: 17:24:
PÁG: 001/0

FGTS - 8%

QUDE TRABALHADORES

5

REMUNERAÇÃO 6.968,75

DEPÓSITO 557,50

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00

TOTAL A RECOLHER 557,50

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GFP - SEFIP 3.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022) RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS									
COMPETÊNCIA: 12/2023									
EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	PP			
VALORES: SEGUROS			DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOL		
INSTAMB E PROF DA AMAZONIA	1.672,50	0,00	19.718.381/0001-77	0,00	0,00	2100	51		
536,25						2.208,75	0,0		

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFIP - SERIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SERIP MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA 858300000050 575001792400 107684050815 97183610001 DATA: 22/12/2023 HORA: 17:24:26 PÁG: 0001/0004									
EMPRESA: INSTAWE E PROF DA AMAZONIA	COMP: 12/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 19.718.381/0001-77	FAP: 2,00
TOMADOR/GERA:								INSCRIÇÃO:	RAT AUTUADO: 4,00
NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL. 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB. SEC. SOC.	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CHG
REM SEM 13º SAL		BASE CÁL. PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
FREDISON PINHEIRO DE AZEVEDO	1.503,07	0,00	134.01229.42-6	0,00	01/02/2022	01		120,25	06226
HELTON MIRANDA OLEASTRE	1.320,87	0,00	203.47075.54-6	0,00	01/03/2023	01		105,67	05147
JEANNYSON MAX SANTOS DOS SANTOS	1.320,87	0,00	200.95099.35-7	0,00	06/04/2021	01		105,67	05147
JOSE ROBERTO CARVALHO DA SILVA	1.320,87	0,00	128.25061.42-7	0,00	01/03/2019	01		105,67	05147
VALDENIR RODRIGUES FREITAS	1.503,07	0,00	206.62886.50-4	0,00	18/02/2020	01		120,24	05147
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	6.563,75	0,00	536,25	557,50	0,00				

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SERIP 3.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SERIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858300000050 575001792400 107684050815 971838100011

EMPRESA: INSTAVB E PROF DA AMAZONIA
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 PPAS: 515 OUTRAS EMT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº DE CONTROLE: LPIH2BMO0100000-7

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV TAVARES BASTOS 961

CIDADE: BELÉM

UF: PA

CEP: 66615-005

Bairro: MABAMBATA

CNPJ: 08541400

CNPJ PREPONENTE: 8541400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	5	6.968,75	0,00	6.968,75	0,00
TOTALS:	5	6.968,75	0,00	6.968,75	0,00

DATA: 22/12/2023
HORA: 17:24:26
PÁG: 0002/0004

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

Nº do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 48 de 181

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 22/12/2023
HORA: 17:24:26
PÁG: 0003/0004

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEIIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS 858300000050 575001792400 107684050815 97183810001

EMPRESA: INSTAV E PROF DA AMAZONIA
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100
Nº DE CONTROLE: LPINZEMOIC0000-7
PPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:
Nº ARQUIVO: FwGNP19H1J50000-3
INSCRIÇÃO: 19.718.381/0001-77
FAP: 2.00 RAT AJUSTADO: 4.00
INSCRIÇÃO:
CNPJ PREPONENTE: 8541400
CNPJ: 8541400

LOGRADOURO: AV TAVARES BASTOS 961
CIDADE: BELÉM
UF: PA CEP: 66615-005
BAIRRO: MARABÁIA

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 6.968,75
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 5

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHE
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2024				
DEPÓSITO FGTS	0,00	0,00	0,00	557,50

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 22/12/2023
HORA: 17:24:26
PÁG: 0004/0004

EMPRESA: INSTAMB E PROP DA AMAZONIA
COMP: 12/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FIAS: 515 OUTRAS EXT: SIMPLES: 1 PAT: 2.0
Nº DE CONTROLE: IPIH2MO0100000-7
Nº ARQUIVO: FwGN19H1J50000-3
INSCRIÇÃO: 19.718.381/0001-7
PAT AJUSTADO: 4.00
INSCRIÇÃO: PAT: 2.00

LOGRADOURO: AV TAVARES BASTOS 961
CIDADE: BELÉM
UF: PA
CEP: 66615-005
BAIRRO: MARABÁIA
TELEFONE: 0091 9823 6620
CNAE PREPONDERANTE: 8541400
CNAE: 8541400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.208.75 CONTRIB GEREADADOS - DEVIDA: 536.24
SALÁRIO FAMILIA: 0.00 REGRITA EVENTO DES/PATROCÍNIO: 0.01
SALÁRIO MATERIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.01
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERIDADE: 0.01
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.01
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.01
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.01

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR A COMPENSAR: VALOR SOLICITADO: 0.01
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.0

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.0

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.03 25 ANOS: 0.0
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 3 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 C5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0		

R\$ 2.208,75

Beneficiário final

Nome
GPS

Dados do pagamento

Banco
GPS

Código de Barras
8580000002240875027021040197183810000
17720231293

Valor
R\$ 2.208,75

Data do Pagamento
-

Código de autenticação
01HJRZSMRF1X101M28EF0117S9

Juros e multa
-

Desconto
-

Pago via
Banco C6 S.A.

IMPORTANTE:
O pagamento de contas no C6 Bank é realizado em bancos parceiros. Por isso, pode aparecer o nome de outro banco no comprovante.

Conta de origem

JS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 22/12/2023 HORA: 17:24:26

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTAMB E PROF DA AMAZONIA

AV TAVARES BASTOS 961

MARAMBAIA

66615-005

BELEM

PA

(0091) 98236620

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 12/2023

5 - IDENTIFICADOR 19.718.381/0001-77

6 - VALOR DO INSS(+) 2.208,75

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 2.208,75

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000224

087502702104

019718381000

017720231293

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 22/12/2023 HORA: 17:24:26

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTAMB E PROF DA AMAZONIA

AV TAVARES BASTOS 961

MARAMBAIA

66615-005

BELEM

PA

(0091) 98236620

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 12/2023

5 - IDENTIFICADOR 19.718.381/0001-77

6 - VALOR DO INSS(+) 2.208,75

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 2.208,75

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000224

087502702104

019718381000

017720231293



FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/12/2023 - 17:24:26

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTAMB E PROF DA AMAZONIA				02-DDD/TELEFONE (0091)98236620	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.968,75	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 19.718.381/0001-77	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024	
13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 557,50		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 557,50		

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

858300000050 575001792400 107684050815 971838100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

*Milionária: sorteios quartas e sábados!

363-781144784-4

29/DEZ/2023 HORA DE 18:49:51
LOT. 12.004988-0 TERM 023416
LOCALIDADE: BELEM
AG. VINCULADA: 0885

COMPROVANTE DE PAGAMENTO FGTS (GRF)
CNPJ-CPF-CEI EMPRESA: 19.718.381/0001-77
CÓDIGO DO CONVENIO: 0179
DATA DE VENCIMENTO: 07/01/2024
COMPETÊNCIA: 12/2023
VALOR TOTAL: 557,50

858300000050 575001792400
107684050815 971838100011

363-781144784-4

18 VIA

#EXTERNQ.CONFIDENCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 22/12/2023 17:25:43.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo FwqNP19BIJ500003.SFP é:

81834b5d-4e48-40e8-9e85-05c9dc2d5305

Transmissor: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZO:19718381000177

Inscrição do Transmissor: 19718381000177

Responsável: INSTAMB E PROF DA AMAZONIA

Inscrição do Responsável: 23626402215

Competência: 12/2023

NRA: FwqNP19BIJ500003

Base de Processamento: Belem / PA

Código de Recolhimento: 115

Contato: FERNANDA

Telefone: 009198236620

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

7.2	TERCEIRIZADOS- ESTRELA DE DAVI- NOVEMBRO/2023
-----	--



**ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO**

**DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA –
NOVEMBRO/2023)**

A Pessoa Jurídica Estrela de Davi Segurança Ltda – CNPJ nº 20.183.424/0002-27, Contratada como Prestadora de Serviços de SEGURANÇA PATRIMONIAL no Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação - CIIR, vem por meio deste documento **certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados** junto à Organização Social em Saúde (Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH), relativos à competência mensal de (NOVEMBRO/2023), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Belém, 04 de Dezembro de 2023.

ANDERSON SOARES
MONTEIRO:62940600287
0287

Assinado de forma digital
por ANDERSON SOARES
MONTEIRO:62940600287
Dados: 2024.01.05 14:49:35
-03'00'

Estrela de Davi Segurança Ltda
Anderson Soares Monteiro – Sócio Administrador
CPF: 629.406.002-87



► Reemissão de Comprovante

Nome ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF 597.222.582-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000553263-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0005532639
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638373015972270000
Data da Operação 04/12/2023 16:08

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000553263-9

Dados de Destino

Banco Destino 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência 4708
Conta 10191
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 40.842,29 (Quarenta Mil e Oitocentos e Quarenta e Dois Reais e Vinte e Nove Centavos)
Descrição PAGTO ESTRELA DE DAVI SEGURANCA NFS 202338

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

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

Data da operação 04/12/2023
Autenticação 638373029189396871

Emitido em quinta-feira, 4 de janeiro de 2024 às 11:24

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS Departamento de Tributos CNPJ: 01.611.666/0001-49 Rod. Br 316, km 13 - SN - Centro - CEP: 67.200-000	Número da Nota: 202300000000038																																				
	Código de Verificação: 76II-LHQG																																				
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e Data de Emissão: 30/11/2023 09:56:59 Natureza da Operação: EXIGÍVEL Período de Tributação: 11/2023 Tributação: OUTRO MUNICÍPIO Local de Tributação: LOCAL DA PRESTAÇÃO Local da Prestação: BELEM/PA RPS:																																					
PRESTADOR DE SERVIÇOS Razão Social/Nome: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA CPF/CNPJ: 20.183.424/0002-27 Enquadramento: ISS HOMOLOGADO Insc. Municipal: Endereço Completo: RUA JUSCELINO KUBITSCHKE 4339 - BAIRRO CENTRO - CEP: 67.200-000 Insc. Estadual: Cidade-UF: MARITUBA-PA Telefone: 9632514217 Email: JAQUELINE.ESTRELADEDAVI@GMAIL.COM																																					
TOMADOR DE SERVIÇOS Razão Social/Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço Completo: RODOVIA ARTHUR BERNADES, N° 1000 - BARREIRO CEP: 66117005 Cidade-UF: BELEM-PA Telefone: 36725136 Email: FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR																																					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Serviço: 1102-VIGILÂNCIA, SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS. Atividade: 8011101-ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA POSTO DE VIGILANCIA ARMADO DIURNO DE SEGUNDA FEIRA A DOMINGO 24H NO PERIODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023. POSTO DE VIGILANCIA ARMADO NOTURNO DE SEGUNDA FEIRA A DOMINGO 24H NO PERIODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023																																					
VALORES DA NOTA <table border="1"> <thead> <tr> <th>Vir. dos Serviços (R\$)</th> <th>Deduções (R\$)</th> <th>Acréscimos (R\$)</th> <th>Desc. Condicionado (R\$)</th> <th>Desc. Incondicionado (R\$)</th> <th>Crédito (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R\$52.128,00</td> <td>R\$0,00</td> <td>R\$0,00</td> <td>R\$0,00</td> <td>R\$0,00</td> <td>R\$0,00</td> </tr> <tr> <td>PIS(R\$)</td> <td>COFINS(R\$)</td> <td>INSS(R\$)</td> <td>IR(R\$)</td> <td>CSLL(R\$)</td> <td>Outras Retenções (R\$)</td> </tr> <tr> <td>R\$338,83</td> <td>R\$1.563,84</td> <td>R\$5.734,08</td> <td>R\$521,28</td> <td>R\$521,28</td> <td>R\$0,00</td> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>ISS (R\$)</td> <td>ISS Retido (R\$)</td> <td>Total Retenções (R\$)</td> <td>Valor Líquido (R\$)</td> </tr> <tr> <td>R\$52.128,00</td> <td>5,0</td> <td>R\$0,00</td> <td>R\$2.606,40</td> <td>R\$11.285,71</td> <td>R\$40.842,29</td> </tr> </tbody> </table>		Vir. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Crédito (R\$)	R\$52.128,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções (R\$)	R\$338,83	R\$1.563,84	R\$5.734,08	R\$521,28	R\$521,28	R\$0,00	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)	R\$52.128,00	5,0	R\$0,00	R\$2.606,40	R\$11.285,71	R\$40.842,29
Vir. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Crédito (R\$)																																
R\$52.128,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00																																
PIS(R\$)	COFINS(R\$)	INSS(R\$)	IR(R\$)	CSLL(R\$)	Outras Retenções (R\$)																																
R\$338,83	R\$1.563,84	R\$5.734,08	R\$521,28	R\$521,28	R\$0,00																																
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)																																
R\$52.128,00	5,0	R\$0,00	R\$2.606,40	R\$11.285,71	R\$40.842,29																																
OBSERVAÇÕES DA NOTA * DADOS BANCÁRIOS: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 4708 OPERAÇÃO 003 CONTA CORRENTE 1019-1 PIX: 20183424000146 Valor aproximado dos tributos: R\$ 8549,09 (16,40%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012. Tributos Federais: R\$ 7011,22 (13,45%) Tributos Estaduais: R\$ 0,00 (0,00%) Tributos Municipais: R\$ 1537,78 (2,95%) Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).																																					
Nota de Número: 202300000000038 Código de Verificação: 76II-LHQG Emitida em: 30/11/2023 às 10:56:59 Recebi da empresa ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site https://portaltributario.marituba.pa.gov.br/ ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.																																					

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 05/01/2024

HORA: 14:15:18

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA N° CONTROLE: K0W9Yi59850000-6 N° ARQUIVO: IBIWLAt8ez30000-1
COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FFAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAF: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
LOGRADOURO: RUA JUSCELINO KUBITSCHER 4339 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8011101
CIDADE: MARITUBA UF: PA CEP: 67103-760 TELEFONE: 0096-32514217 CNAE: 8011101
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	6.165,27	0,00	0,00	0,00	6.165,27
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	14.068,65	0,00	0,00	0,00	14.068,65
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.055,13	0,00	0,00	0,00	1.055,13
RAT - Agentes Nocivos	132,79	0,00	0,00	0,00	132,79
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	21.421,84	0,00	0,00	0,00	21.421,84
OUTRAS ENTIDADES	4.079,89	0,00	0,00	0,00	4.079,89
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	4.079,89	0,00	0,00	0,00	4.079,89
TOTAL A RECOLHER	25.501,73	0,00	0,00	0,00	25.501,73

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2024
HORA: 14:15:18
PÁG : 0001/0007

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858500000509 117501802402 107684180824 018342400021

EMPRESA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27 N° ARQUIVO: IBiWLat8ez30000-1
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 150 COMP: 12/2023
N° CONTROLE: KnOW9Yi59850000-6

TOMADOR/OBRA : FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO INSCRIÇÃO: 00.059.311/0027-65 N° CONTROLE: DuGB0db6jy40000-3
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
ÁREA ESPECIAL DA FUNAI 00 SARACURA ITAITUBA 68181140 PA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	10.967,65	REM SEM 13º SALÁRIO	10.967,65
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	6.778,69
		DEPÓSITO	1.419,70
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	4

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	10.967,65	REM SEM 13º SALÁRIO	10.967,65
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	6.778,69
CONTR SEGURADOS DEVIDA	952,18	DEPÓSITO	1.419,70
VAL DEVIDO PREV SOC	3.946,34	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	4

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

Nº do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 60 de 181

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2024
HORA: 14:15:18
PÁG : 0002/0007

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858500000509 117501802402 107684180824 018342400021

EMPRESA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27 N° ARQUIVO: IBiWLat8ez30000-1
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 150 COMP: 12/2023
N° CONTROLE: KnOW9Yi59850000-6

TOMADOR/OBRA : MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA INSCRIÇÃO: 00.394.494/0106-03 N° CONTROLE: LtRF9YPtLKW0000-0
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
JULIO CEZAR 7060 VAL DE CAES BELEM 66617420 PA

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	21.935,30	REM SEM 13º SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13º SAL	0,08	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	8	TOTAL TRABALHADORES	0

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	21.935,30	REM SEM 13º SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13º SAL	0,08	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.904,36	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	7.892,71	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	8	TOTAL TRABALHADORES	0

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

Nº do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 61 de 181

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2024
HORA: 14:15:18
PÁG : 0003/0007

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858500000509 117501802402 107684180824 018342400021

EMPRESA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27 N° ARQUIVO: IBiWLat8ez30000-1
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 150 COMP: 12/2023
N° CONTROLE: KnOW9Yi59850000-6

TOMADOR/OBRA : M B M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA INSCRIÇÃO: 06.185.462/0001-07 N° CONTROLE: Nr180FXCLo00000-0
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
CANAL DA MARGEM DIREITA S RAIMUNDO SN LOTE 07 MANGUEIRA BELEM 66640810 PA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.213,24	REM SEM 13° SALÁRIO	2.213,24
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	1.111,87
		DEPÓSITO	266,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.213,24	REM SEM 13° SALÁRIO	2.213,24
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	1.111,87
CONTR SEGURADOS DEVIDA	181,01	DEPÓSITO	266,00
VAL DEVIDO PREV SOC	917,99	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2024
HORA: 14:15:18
PÁG : 0004/0007

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858500000509 117501802402 107684180824 018342400021

EMPRESA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27 N° ARQUIVO: IBIwLat8ez30000-1
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 150 COMP: 12/2023
N° CONTROLE: KnOW9Yi59850000-6TOMADOR/OBRA : ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27 N° CONTROLE: HTFG1MS6rri0000-4
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
RUA JUSCELINO KUBITSCHKE 4339 CENTRO MARITUBA 67103760 PA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	0,00	REM SEM 13º SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	2.658,38
		DEPÓSITO	212,68
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	0,00	REM SEM 13º SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	2.658,38
CONTR SEGURADOS DEVIDA	0,00	DEPÓSITO	212,68
VAL DEVIDO PREV SOC	0,00	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2024
HORA: 14:15:18
PÁG : 0005/0007

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858500000509 117501802402 107684180824 018342400021

EMPRESA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27 N° ARQUIVO: IBiWLat8ez30000-1
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 150 COMP: 12/2023
N° CONTROLE: KnOW9Yi59850000-6

TOMADOR/OBRA : INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37 N° CONTROLE: AkdV7iAPrd0000-6
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
ARTHUR BERNADES 1000 BARREIRO BELEM 66117005 PA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	20.465,66	REM SEM 13º SALÁRIO	18.927,94
REM BASE CALC 13º SAL	8.912,65	REM 13º SALÁRIO	9.750,69
		DEPÓSITO	2.294,28
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	10	TOTAL TRABALHADORES	6

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	20.465,66	REM SEM 13º SALÁRIO	18.927,94
REM BASE CALC 13º SAL	8.912,65	REM 13º SALÁRIO	9.750,69
CONTR SEGURADOS DEVIDA	2.607,88	DEPÓSITO	2.294,28
VAL DEVIDO PREV SOC	10.628,15	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	10	TOTAL TRABALHADORES	6

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

Nº do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 4 de 181

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2024
HORA: 14:15:18
PÁG : 0006/0007

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858500000509 117501802402 107684180824 018342400021

EMPRESA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27 N° ARQUIVO: IBiWLat8ez30000-1
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 150 COMP: 12/2023
N° CONTROLE: KnOW9Yi59850000-6TOMADOR/OBRA : CONDOMINIO GREEN GARDEN INSCRIÇÃO: 34.654.301/0001-50 N° CONTROLE: BZvmnsXpIVN0000-4
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
COQUEIRO 1426 COQUEIRO ANANINDEUA 67033009 PA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	5.848,76	REM SEM 13º SALÁRIO	5.848,76
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	4.389,76
		DEPÓSITO	819,09
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	5.848,76	REM SEM 13º SALÁRIO	5.848,76
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	4.389,76
CONTR SEGURADOS DEVIDA	519,84	DEPÓSITO	819,09
VAL DEVIDO PREV SOC	2.116,54	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2024
HORA: 14:15:18
PÁG : 0007/0007

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858500000509 117501802402 107684180824 018342400021

EMPRESA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27 N° ARQUIVO: IBiWLat8ez30000-1
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 150 COMP: 12/2023
N° CONTROLE: KnOW9Yi59850000-6

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	61.430,61	REM SEM 13° SALÁRIO	37.957,59
REM BASE CALC 13° SAL	8.912,73	REM 13° SALÁRIO	24.689,39
CONTR SEGURADOS DEVIDA	6.165,27	DEPÓSITO	5.011,75
VAL DEVIDO PREV SOC	25.501,73	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	26	TOTAL TRABALHADORES	14
		TOTAL A RECOLHER	5.011,75

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

N° do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 6 de 181

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 05/01/2024

GFIP - SEFIP 9.40 (17/10/2022)

HORA: 14:15:18

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA
COMPETÊNCIA: 12/2023

CÓD REC: 150

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	14
REMUNERAÇÃO	62.646,98
DEPÓSITO	5.011,75
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	5.011,75

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB)**Requerimento de parcelamento - 02/01/2024**

CNPJ: 20.183.424/0001-46 **Nome empresarial:** ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA
Parcelamento: 02110001200003495212435 **Modalidade:** Parcelamento Simplificado
Data do requerimento: 02/01/2024 **Data da consolidação:** 02/01/2024

O parcelamento será deferido com a confirmação do pagamento da 1ª parcela até 05/01/2024

Débitos negociados no parcelamento

CNPJ do débito	Referência	Processo administrativo	Receita	Período de apuração	Vencimento	Saldo originário	Principal (BRL)	Multa (BRL)	Juros (BRL)	Valor consolidado (BRL)
20.183.424/0001-46			0561-07	novembro/2023	20/12/2023	BRL 13.059,10	13.059,10	2.611,82	130,59	15.801,51
20.183.424/0001-46			1138-01	novembro/2023	20/12/2023	BRL 49.803,27	49.803,27	9.980,65	498,03	60.281,95
20.183.424/0001-46			1138-04	novembro/2023	20/12/2023	BRL 500,00	500,00	100,00	5,00	605,00
20.183.424/0001-46			1141-01	novembro/2023	20/12/2023	BRL 4.560,38	4.560,38	912,07	45,60	5.518,05
20.183.424/0001-46			1170-01	novembro/2023	20/12/2023	BRL 13.406,48	13.406,48	2.681,29	134,06	16.221,83
20.183.424/0001-46			1196-01	novembro/2023	20/12/2023	BRL 8.043,89	8.043,89	1.608,77	80,43	9.733,09
20.183.424/0001-46			1200-01	novembro/2023	20/12/2023	BRL 3.217,56	3.217,56	643,51	32,17	3.893,23
20.183.424/0001-46			1646-01	novembro/2023	20/12/2023	BRL 9.956,04	9.956,04	1.991,20	99,56	12.046,80
20.183.424/0001-46			2172-01	outubro/2023	24/11/2023	BRL 33,00	33,00	6,80	0,82	40,22
20.183.424/0001-46			8109-02	outubro/2023	24/11/2023	BRL 11,00	11,00	2,20	0,20	13,40
Quantidade de débitos negociados: 10						Dívida total (BRL):	102.590,71	20.518,11	1.026,26	124.135,08

Resumo da negociação

Identificação do parcelamento	Modalidade	Dívida consolidada (BRL)
02110001200003495212435	Parcelamento Simplificado	124.135,08
Saldo a parcelar (BRL)	Quantidade de parcelas	Valor das parcelas (BRL)
124.135,08	60	2.068,91

968252542206127

Página 1 de 2

Autorizo a implementação de endereço eletrônico (caixa postal)

O pedido de parcelamento implica expresso consentimento para envio de comunicações e notificações por meio da Caixa Postal no Portal e-CAC, nos termos do § 5º do artigo 23 do Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972, que deve ser acompanhada periodicamente.

Dados bancários para débito automático	Banco: 104 - Caixa Econômica Federal			
	Agência (sem	4708	Conta (com	10191
	Celular: (96)99181-5685			
	Titularidade da O próprio optante			

Recibo emitido às 15:57:02 do dia 02/01/2024 via internet.

Código de controle do recibo: 968252542206127

Certificado:

CNPJ: 20.183.424/0001-46

Nº de série: 5A62 2305 0961 1C1C

Emissor: AC CERTIFICA MINAS v5

968252542206127

Página 2 de 2

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

Nº do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 69 de 181

1a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 05/01/2024 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 20.183.424/0001-46 04 CÓDIGO DA RECEITA → 1124 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → 06 DATA DE VENCIMENTO → 05/01/2024 07 VALOR DO PRINCIPAL → 2.068,91 08 VALOR DA MULTA → 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → 10 VALOR TOTAL → 2.068,91
01 NOME / RAZÃO SOCIAL ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA Número do Documento: 07.03.24002.8360420-3 Data limite para acolhimento: 05/01/2024 Observações: 02110001200003495212435 1		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)
SENDA (Versão 5.1.7) 02/01/2024 15:57:03 85840000020 5 68910385240 9 05070324002 8 83604203462 2 		

2a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 05/01/2024 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 20.183.424/0001-46 04 CÓDIGO DA RECEITA → 1124 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → 06 DATA DE VENCIMENTO → 05/01/2024 07 VALOR DO PRINCIPAL → 2.068,91 08 VALOR DA MULTA → 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → 10 VALOR TOTAL → 2.068,91
01 NOME / RAZÃO SOCIAL ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA Número do Documento: 07.03.24002.8360420-3 Data limite para acolhimento: 05/01/2024 Observações: 02110001200003495212435 1		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)
SENDA (Versão 5.1.7) 02/01/2024 15:57:03 85840000020 5 68910385240 9 05070324002 8 83604203462 2 		

02/01/2024, 16:24

GeRe nciad or...CAIXA



Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858400000205 689103852409 050703240028 836042034622
Data do pagamento:	02/01/2024
Número do documento:	07032400283604203
Valor total:	2.068,91

Nome:	ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA
Conta de débito:	4708 / 003 / 00001019-1

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	1 P PARCELAMENTO INSS 11

Data de débito:	02/01/2024
Data/hora da operação:	02/01/2024 16:22:27

Código da operação:	000096177
Chave de segurança:	W5GATP9GZC4F6N7U

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_darf_cod_barra.processa

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

Nº do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 1 de 181

05/01/2024, 14:37

Gerenciador—CAIXA



**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA
Conta de débito: 4708 / 003 / 00001019-1

Representação numérica do código de barras:
858500000509 117501802402 107684180824 018342400021

CNPJ/CEI empresa: 20.183.424/0002-27
Cód. convênio: 0180
Data de validade: 07/01/2024
Competência: 12/2023

Valor recolhido: 5.011,75

Identificação da operação: FGTS FILIAL COMP 12

Data / hora: 05/01/2024 14:33:39
Data de Débito: 05/01/2024

Código da operação: 00557044
Chave de segurança: C9AEHZ4F8F2NYJQF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_gfip_processa

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

Nº do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 2 **de** 181



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 05/01/2024 14:23:06.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo IBiWLA8ez300001.SFP é:

0837d9a9-dc9f-49af-8cc5-fe1532f4d9a9

Transmissor: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA:20183424000146

Inscrição do Transmissor: 20183424000146

Responsável: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA

Inscrição do Responsável: 62940600287

Competência: 12/2023

NRA: IBiWLA8ez300001

Base de Processamento: Macapa / AP

Código de Recolhimento: 150

Contato: ANDERSON SOARES MONT

Telefone: 096981341488

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2024
HORA: 14:15:18
PÁG : 0001/0022

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

858500000509 117501802402 107684180824 018342400021

EMPRESA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA
COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27
TOMADOR/OBRA: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO: 00.009.511/0027-65

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ADAILSON SOUSA DE OLIVEIRA		209.67712.13-5	01/06/2021	01	01		05173
3.025,22	1.725,86	0,00	272,02			380,08	0,00
EDMILSON DA CONCEICAO MELO		129.05323.42-8	01/06/2021	01	01		05173
2.424,50	1.649,67	0,00	200,02			325,94	0,00
RONALDO NUNES DOS SANTOS		190.15409.74-1	01/06/2021	01	01		05173
2.438,58	1.683,06	0,00	201,62			329,73	0,00
VALTER ILTON FRANCA		131.90286.42-5	01/06/2021	01	01		05173
3.079,35	1.720,10	0,00	278,52			383,95	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
10.967,65 6.778,69 0,00 952,18 1.419,70 0,00

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

Nº do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 4 de 181

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2024
HORA: 14:15:18
PÁG : 0002/0022RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858500000509 117501802402 107684180824 018342400021

EMPRESA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	Nº ARQUIVO: IBIwLat8ez30000-1
COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100					INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27
TOMADOR/OBRA: FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	Nº DE CONTROLE: DuGB0db6jy40000-3				FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
LOGRADOURO: RUA JUSCELYNO KUBITSCHER 4339		BAIRRO: CENTRO			INSCRIÇÃO: 00.039.311/0027-65
CIDADE: MARITUBA	UF: PA	CEP: 67103-760			CNAE PREPONDERANTE: 8011101
					CNAE: 8011101

GAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	4	10.967,65	6.778,69	10.967,65	0,00
TOTAIS:	4	10.967,65	6.778,69	10.967,65	0,00

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

Nº do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 5 de 181

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2024
HORA: 14:15:18
PÁG : 0003/0022

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA				Nº ARQUIVO: IBIwLat8ez30000-1			
COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100				INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27			
TOMADOR/OBRA: FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO				FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50			
LOGRADOURO: RUA JUSCELYNO KUBITSCHER 4339				INSCRIÇÃO: 00.039.311/0027-65			
CIDADE: MARITUBA				CNAE PREPONDERANTE: 8011101			
UF: PA				CNAE: 8011101			
CEP: 67103-760							
BAIRRO: CENTRO							
TELEFONE: 0096 3251 4217							
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:				3.946,34			
SALÁRIO FAMÍLIA:				0,00			
SALÁRIO MATERNIDADE:				0,00			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:				0,00			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:				0,00			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:				0,00			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:				0,00			
CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:				952,18			
RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:				0,00			
PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:				0,00			
13º SALÁRIO MATERNIDADE:				0,00			
COM PRODUÇÃO PJ:				0,00			
COM PRODUÇÃO PF:				0,00			
VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:				0,00			
COMPENSAÇÃO							
PERÍODO INICIAL:				0,00			
VALOR ABATIDO:				0,00			
PERÍODO FINAL:				0,00			
VALOR A COMPENSAR:				0,00			
VALOR SOLICITADO:				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			
QUANTIDADE:				0			
20 ANOS:				0,00			
QUANTIDADE:				0			
25 ANOS:				0,00			
QUANTIDADE:				0			

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
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	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2024
HORA: 14:15:18
PÁG : 0004/0022

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA
COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27
TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO: 00.394.494/0106-03

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
	BASE CÁL PREV SOCIAL						
RAIMUNDO CORREA DA COSTA		121.10308.72-0	01/11/2021	01	01	31/12/2023	05173
2.438,58	0,00	0,01	201,62			0,00	0,00
MELISON SILVA DAMASCENO		124.05267.90-1	01/11/2021	01	01	31/12/2023	05173
2.424,50	0,00	0,01	200,02			0,00	0,00
JOSE RIBAMAR ALVES DA SILVA FILHO		125.29667.99-5	01/11/2021	01	01	31/12/2023	05173
3.025,22	0,00	0,01	272,02			0,00	0,00
ASSUNCAO LIMA MAGALHAES		127.38218.42-5	01/11/2021	01	01	31/12/2023	05173
3.079,35	0,00	0,01	278,52			0,00	0,00
CARLOS VINICIOS PRIST OLIVEIRA		133.01391.42-6	01/11/2021	01	01	31/12/2023	05173
3.025,22	0,00	0,01	272,02			0,00	0,00
JOSE REINALDO DE SOUSA SILVA		160.62640.03-4	01/11/2021	01	01	31/12/2023	05173
2.438,58	0,00	0,01	201,62			0,00	0,00
ERICK DE JESUS BOLSEM		160.93325.72-6	01/11/2021	01	01	31/12/2023	05173
2.424,50	0,00	0,01	200,02			0,00	0,00
THIAGO PACHECO DA SILVA		190.45084.61-1	29/01/2022	01	01	31/12/2023	05173
3.079,35	0,00	0,01	278,52			0,00	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,08	1.904,36			0,00	0,00
21.935,30							

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2024
HORA: 14:15:18
PÁG : 0005/0022

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA
COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC N° DE CONTROLE: LTRF9YPTLKW0000-0
LOGRADOURO: RUA JUSCELINO KUBITSCHER 4339 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: MARITUBA UF: PA CEP: 67103-760
N° ARQUIVO: IBIwLat8ez30000-1
INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO: 00.394.494/0106-03
CNAE PREPONDERANTE: 8011101
CNAE: 8011101

GAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	8	0,00	0,00	21.935,30	0,08
TOTAIS:	8	0,00	0,00	21.935,30	0,08

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

N° do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 8 de 181

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2024
HORA: 14:15:18
PÁG : 0006/0022

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA						Nº ARQUIVO: IBIwLat8ez30000-1		
COMP: 12/2023		COD REC: 150	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27
TOMADOR/OBRA: MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC				Nº DE CONTROLE: LTRF9YPLKWO000-0				FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
LOGRADOURO: RUA JUSCELINO KUBITSCHER 4339				BAIRRO: CENTRO				INSCRIÇÃO: 00.394.494/0106-03
CIDADE: MARITUBA		UF: PA	CEP: 67103-760	TELEFONE: 0096 3251 4217				CNAE PREPONDERANTE: 8011101
								CNAE: 8011101
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:			7.892,71	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:			1.904,36	
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	13º 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:		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:		0,00		
VALOR ABATIDO:		0,00 VALOR A COMPENSAR:		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:		

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	8	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
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	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2024
HORA: 14:15:18
PÁG : 0007/0022

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

858500000509 117501802402 107684180824 018342400021

EMPRESA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA
COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27
TOMADOR/OBRA: M B M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO: 08.183.462/0001-07

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
EWERTON BRONZE MACHADO 2.213,24	1.111,87		267.60959.90-4 0,00	03/04/2023 181,01	01	04	266,00	05173 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 2.213,24	1.111,87	0,00	181,01	266,00	0,00
---------------------------------------	----------	------	--------	--------	------

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2024
HORA: 14:15:18
PÁG : 0008/0022

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858500000509 117501802402 107684180824 018342400021

EMPRESA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA
COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: M B M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA N° DE CONTROLE: Nr180FXCL000000-0
LOGRADOURO: RUA JUSCELINO KUBITSCHER 4339 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: MARITUBA UF: PA CEP: 67103-760
N° ARQUIVO: IBIwLat8ez30000-1
INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO: 08.183.462/0001-07
CNAE PREPONDERANTE: 8011101
CNAE: 8011101

GAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	2.213,24	1.111,87	2.213,24	0,00
TOTAIS:	1	2.213,24	1.111,87	2.213,24	0,00

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

N° do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 81 de 181

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2024
HORA: 14:15:18
PÁG : 0009/0022

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA				Nº ARQUIVO: IBIwLat8ez30000-1	
COMP: 12/2023	COD REC: 150	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1
TOMADOR/OBRA: M B M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			RAT: 3,0		INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27
			Nº DE CONTROLE: Nr180FXCL00000-0		FAP: 0,50
					RAT AJUSTADO: 1,50
					INSCRIÇÃO: 06.183.402/0001-07
LOGRADOURO: RUA JUSCELINO KUBITSCHKE 4339			BAIRRO: CENTRO		CNAE PREPONDERANTE: 8011101
CIDADE: MARITUBA	UF: PA	CEP: 67103-760	TELEFONE: 0096 3251 4217		CNAE: 8011101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	917,99	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	181,01
SALÁRIO FAMILIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCINIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º 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:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:	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/OCCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	2.213,24
		QUANTIDADE:	1

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
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	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0								

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

Nº do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 2 de 181

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2024
HORA: 14:15:18
PÁG : 0010/0022

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

858500000509 117501802402 107684180824 018342400021

EMPRESA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA
COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27
TOMADOR/OBRA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FABIO JOSE DA SILVA OLIVEIRA	0,00	2.658,38	129,03614.42-5 0,00	01/03/2022 0,00	01	05	212,68	05173 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	2.658,38	0,00	0,00			212,68	0,00
---------------------------	------	----------	------	------	--	--	--------	------

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2024
HORA: 14:15:18
PÁG : 0011/0022

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858500000509 117501802402 107684180824 018342400021

EMPRESA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA
COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA N° DE CONTROLE: HTFG1MS6rr10000-4
LOGRADOURO: RUA JUSCELINO KUBITSCHER 4339 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: MARITUBA UF: PA CEP: 67103-760
N° ARQUIVO: IBIwLat8ez30000-1
INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27
CNAE PREPONDERANTE: 8011101
CNAE: 8011101

GAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	0,00	2.658,38	0,00	0,00
TOTAIS:	1	0,00	2.658,38	0,00	0,00

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

N° do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 84 de 181

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2024
HORA: 14:15:18
PÁG : 0012/0022

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA:ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA				Nº ARQUIVO: IBIwLat8ez30000-1			
COMP: 12/2023	COD REC:150	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27
TOMADOR/OBRA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA				Nº DE CONTROLE: HTFG1MS6rr10000-4			
LOGRADOURO: RUA JUSCELINE KUBITSCHER 4339				BAIRRO: CENTRO			
CIDADE: MARITUBA		UF: PA	CEP: 67103-760	TELEFONE: 0096 3251 4217		CNAE PREPONDERANTE: 8011101	
						CNAE: 8011101	
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:				0,00	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:		0,00
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	13º 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:		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:		0,00	
VALOR ABATIDO:		0,00 VALOR A COMPENSAR:		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	
QUANTIDADE:		0		QUANTIDADE:		0	
						25 ANOS:	
						QUANTIDADE:	
						0,00	

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
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	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2024
HORA: 14:15:18
PÁG : 0013/0022

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

858500000509 117501802402 107684180824 018342400021

EMPRESA: ESTRELA DE DAVI SEGURANÇA LTDA				INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27			
COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100				FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50			
TOMADOR/OBRA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				INSCRIÇÃO: 25.403.830/0017-37			
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM	
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
JEFERSON CARDOSO DE OLIVEIRA	126.30673.71-7	20/01/2022	01	01	07/12/2023	I1	05173
384,43	2.204,91	209,09			0,00		0,00
DHIONATA REIS RODRIGUES	130.20432.42-0	20/01/2022	01	01	07/12/2023	I1	05173
384,43	2.241,33	212,36			0,00		0,00
TYANA THEODORA DA SILVA	136.42417.42-5	20/01/2022	01	01	07/12/2023	I1	05173
384,43	2.242,71	212,49			0,00		0,00
MARIA HELENA FERREIRA PALHETA	136.61293.42-6	20/01/2022	01	01	07/12/2023	I1	05173
384,43	2.223,70	210,78			0,00		0,00

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

Nº do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 6 de 181

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2024
HORA: 14:15:18
PÁG : 0014/0022

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

858500000509 117501802402 107684180824 018342400021

EMPRESA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA
COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27
TOMADOR/OBRA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO: 25.493.830/0017-37

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
	BASE CÁL PREV SOCIAL						
FABIO JOSE DA SILVA OLIVEIRA		129.03614.42-5	01/03/2022	01	05		05173
4.958,73	0,00	520,13				396,70	0,00
GEOVAN ROCHA PINTO		209.60530.27-9	20/01/2022	01	01		05173
3.025,22	2.196,36	272,02				417,72	0,00
MARIO VITOR GAUDENCIO VILHENA		120.82277.72-2	20/01/2022	01	01		05173
3.079,35	2.192,97	278,52				421,79	0,00
MAURO DA CONCEICAO SILVA		125.22601.82-4	05/07/2023	01	01		05173
1.702,49	967,11	135,04				213,57	0,00
ROBSON GUSTAVO GUEDES DE OLIVEIRA		202.06280.82-8	20/01/2022	01	01		05173
3.079,35	2.192,97	278,52				421,78	0,00
WANDERSON RIBEIRO DE ALMEIDA		131.77428.42-4	20/01/2022	01	01		05173
3.082,80	2.201,28	278,93				422,72	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	15.258,34	8.912,65	2.607,88	2.294,28	0,00
20.465,66					

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

Nº do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 7 de 181

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2024
HORA: 14:15:18
PÁG: 0015/0022

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858500000509 117501802402 107684180824 018342400021

EMPRESA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA
COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO N° DE CONTROLE: Akdv7iaPtpd0000-6
LOGRADOURO: RUA JUSCELINO KUBITSCHER 4339 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: MARITUBA UF: PA CEP: 67103-760
N° ARQUIVO: IBIwLat8ez30000-1
INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO: 25.493.830/0017-37
CNAE PREPONDERANTE: 8011101
CNAE: 8011101

GAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	10	18.927,94	9.750,69	20.465,66	8.912,65
TOTAIS:	10	18.927,94	9.750,69	20.465,66	8.912,65

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

N° do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 8 de 181

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2024
HORA: 14:15:18
PÁG : 0016/0022

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA:ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA						Nº ARQUIVO: IBIwLat8ez30000-1		
COMP: 12/2023		COD REC:150	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27
TOMADOR/OBRA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				Nº DE CONTROLE: Akdv7iApTpd0000-6				FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
LOGRADOURO: RUA JUSCELINO KUBITSCHER 4339				BAIRRO: CENTRO				INSCRIÇÃO: 20.403.830/0017-37
CIDADE: MARITUBA		UF: PA		CEP: 67103-760		TELEFONE: 0096 3251 4217		CNAE PREPONDERANTE: 8011101
								CNAE: 8011101
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:				10.628,15		CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:		2.607,88
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		13º 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:		PERÍODO FINAL:				VALOR SOLICITADO:		0,00
VALOR ABATIDO:		0,00		VALOR A COMPENSAR:		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:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	4	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
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	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

Nº do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 9 de 181

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2024
HORA: 14:15:18
PÁG : 0017/0022

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

858500000509 117501802402 107684180824 018342400021

EMPRESA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA				INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27			
COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100				FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50			
TOMADOR/OBRA: CONDOMINIO GREEN GARDEN				INSCRIÇÃO: 34.634.501/0001-50			
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO
JEFERSON MAGNO BARROS ARAUJO	3.025,22	2.201,28	190.10743.86-4 0,00	01/04/2021 272,02	01	01	418,12
WILMNE ANDERSON CONCEICAO RAMOS	2.823,54	2.188,48	130.05745.42-1 0,00	01/04/2021 247,82	01	01	400,97

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	5.848,76	4.389,76	0,00	519,84	819,09	0,00
---------------------------	----------	----------	------	--------	--------	------

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

Nº do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 80 de 181

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2024
HORA: 14:15:18
PÁG : 0018/0022RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858500000509 117501802402 107684180824 018342400021

EMPRESA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	Nº ARQUIVO: IBIwLat8ez30000-1
COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100					INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27
TOMADOR/OBRA: CONDOMINIO GREEN GARDEN	Nº DE CONTROLE: BZVmnSxpivN0000-4				FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
LOGRADOURO: RUA JUSCELINO KUBITSCHER 4339		BAIRRO: CENTRO			INSCRIÇÃO: 34.634.501/0001-50
CIDADE: MARITUBA	UF: PA	CEP: 67103-760			CNAE PREPONDERANTE: 8011101
					CNAE: 8011101

GAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	2	5.848,76	4.389,76	5.848,76	0,00
TOTAIS:	2	5.848,76	4.389,76	5.848,76	0,00

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

Nº do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 181 de 181

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2024
HORA: 14:15:18
PÁG : 0019/0022

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA:ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA						Nº ARQUIVO: IBIwLat8ez30000-1		
COMP: 12/2023		COD REC:150	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27
TOMADOR/OBRA: CONDOMINIO GREEN GARDEN				Nº DE CONTROLE: BZVmnSxpivN0000-4				FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
LOGRADOURO: RUA JUSCELINE KUBITSCHER 4339				BAIRRO: CENTRO				INSCRIÇÃO: 34.634.361/0001-50
CIDADE: MARITUBA		UF: PA	CEP: 67103-760	TELEFONE: 0096 3251 4217				CNAE PREPONDERANTE: 8011101
								CNAE: 8011101
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:				2.116,54	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:		519,84	
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	13º 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:		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:		0,00		
VALOR ABATIDO:		0,00		VALOR A COMPENSAR:		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		
QUANTIDADE:		0		QUANTIDADE:		0		
				25 ANOS:		0,00		
				QUANTIDADE:				

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
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	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

Nº do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 2 de 181

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2024
HORA: 14:15:18
PÁG : 0020/0022RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858500000509 117501802402 107684180824 018342400021

EMPRESA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA N° DE CONTROLE: KNOw9Yi59850000-6 N° ARQUIVO: IBIwLat8ez30000-1
COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA JUSCELINO KUBITSCHER 4339 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8011101
CIDADE: MARITUBA UF: PA CEP: 67103-760 CNAE: 8011101

GAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	26	61.430,61	30.197,04	61.430,61	8.912,73
TOTAIS:	26	61.430,61	30.197,04	61.430,61	8.912,73

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

N° do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 3 de 181

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2024
HORA: 14:15:18
PÁG : 0021/0022RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858500000509 117501802402 107684180824 018342400021

EMPRESA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA N° DE CONTROLE: KNO9YI59850000-6 N° ARQUIVO: IBIwLat8ez30000-1
COMP: 12/2023 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA JUSCELYNO KUBITSCHER 4339 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8011101
CIDADE: MARITUBA UF: PA CEP: 67103-760 CNAE: 8011101

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	37.957,59
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	24.689,39
QUANTIDADE TRABALHADORES	14

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	0

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.011,75	0,00	0,00	0,00	5.011,75

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2024
HORA: 14:15:18
PÁG : 0022/0022

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA:ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA			Nº DE CONTROLE: KNO9YI59850000-6			Nº ARQUIVO: IBIwLat8ez30000-1					
COMP: 12/2023	COD REC: 150	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27				
TOMADOR/OBRA:						FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50					
LOGRADOURO: RUA JUSCELINO KUBITSCHKE 4339			BAIRRO: CENTRO			INSCRIÇÃO:					
CIDADE: MARITUBA	UF: PA	CEP: 67103-760	TELEFONE: 0096 3251 4217			CNAE PREPONDERANTE: 8011101					
						CNAE: 8011101					
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:			25.501,73	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:			6.165,27				
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	13º 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:			PERÍODO FINAL:			VALOR SOLICITADO:			0,00		
VALOR ABATIDO:			0,00	VALOR A COMPENSAR:			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:			2.213,24
QUANTIDADE:			0	QUANTIDADE:			0	QUANTIDADE:			

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GPIF - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 05/01/2024
HORA: 14:15:18
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2023

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO		
ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA			20.183.424/0002-27	0115	2100	515		
6.165,27	15.256,57	4.079,89	0,00	0,00	0,00	25.501,73	0,00	

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

Nº do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 86 de 181



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/01/2024 - 14:15:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0096) 32514217
03-FPAs 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 62.646,98	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 20.183.424/0002-27	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.011,75	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.011,75
--	---------------------	---------------------------------

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

858500000509 117501802402 107684180824 018342400021

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/01/2024 - 14:15:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0096) 32514217
03-FPAs 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 62.646,98	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 20.183.424/0002-27	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.011,75	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.011,75
--	---------------------	---------------------------------

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

858500000509 117501802402 107684180824 018342400021

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

Nº do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 7 de 181

05/01/2024, 14:37

Gerenciador—CAIXA



**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA
Conta de débito: 4708 / 003 / 00001019-1

Representação numérica do código de barras:
858500000509 117501802402 107684180824 018342400021

CNPJ/CEI empresa: 20.183.424/0002-27
Cód. convênio: 0180
Data de validade: 07/01/2024
Competência: 12/2023

Valor recolhido: 5.011,75

Identificação da operação: FGTS FILIAL COMP 12

Data / hora: 05/01/2024 14:33:39
Data de Débito: 05/01/2024

Código da operação: 00557044
Chave de segurança: C9AEHZ4F8F2NYJQF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_gfip.processa

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

Nº do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 8 de 181

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

7.3	TERCEIRIZADOS-IMPERADOR SOLUÇÕES-NOVEMBRO/2023
-----	---

**DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (NOVEMBRO/2023)**

A Pessoa Jurídica, **IMPERADOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ nº 15.748.437/0001-85, contratada como prestadora de serviços de manutenção corretiva e preventiva no **Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação - CIIR**, vem por meio deste documento certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados junto à Organização Social em Saúde (Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH), relativos à competência mensal de (NOV/2023), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Belém, 10 de dezembro de 2023.


(Leandro Pissolati)

RG/CPF: M5149579 / 722.528.806-78

IMPERADOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇO LTDA
Trav. Alm. Wandenkolk 183 – Umarizal – Belém – Pa CEP 66055-045 Tel. +55 91 3321 8888
E-mail: contato@grupoimperador.com.br www.grupoimperador.com.br

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

Nº do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 00 de 181

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

Nome do Contribuinte	IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ	15.748.437/0001-85
Período apuração	12/2023	Número do Recibo	50000195796725
Data/Hora da Transmissão	08/01/2024 11:13:34	Identificação da Apuração de Débitos	23691375478 / eSocial 62508674 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000195744451
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	ALMIRANTE WANDENKOLK	Número	183
Complemento	-	Bairro/Distrito	UMARIZAL
Município	BELEM	UF	PA
CEP	66055045	Telefone	9133218888
Correio Eletrônico	LEANDRO@GRUPOIMPERADOR.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	LEANDRO PISSOLATI	CPF	72252880678
Telefone	32234769		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	29.908,80		
Deduções	Salário Família: 1.399,79 Retenção Lei 9711/98: 28.509,01		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	1.415,38		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.415,38		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	71.110,72		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 71.110,72		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	2.573,42		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.573,42		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	5.333,30		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 5.333,30		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	8.888,84		
Créditos	Compensação: 30,44		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 8.858,40		
Saldo a Pagar	0,00		
Compensações			
Número do Processo	26216.24114.080124.1.3.16-0339	Tipo	DComp
		Valor	30,44

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	3.555,53		
Créditos	Compensação: 3.555,53		
Saldo a Pagar	0,00		
Compensações			
Número do Processo	26216.24114.080124.1.3.16-0339	Tipo	DComp
		Valor	3.555,53

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	5.333,30		
Créditos	Compensação: 5.333,30		
Saldo a Pagar	0,00		
Compensações			
Número do Processo	26216.24114.080124.1.3.16-0339	Tipo	DComp
		Valor	5.333,30

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	711,10		
Créditos	Compensação: 711,10		
Saldo a Pagar	0,00		
Compensações			
Número do Processo	26216.24114.080124.1.3.16-0339	Tipo	DComp
		Valor	711,10

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita		1200-01	Descrição		CP TERCEIROS - SEBRAE			
Período Apuração Débito		12/2023						
Débito Apurado		2.133,32						
Créditos		Compensação: 2.133,32						
Saldo a Pagar		0,00						
Compensações								
Número do Processo		26216.24114.080124.1.3.16-0339			Tipo	DComp	Valor	2.133,32

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita		0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	
Período Apuração Débito	12/2023				
Débito Apurado	8.429,53				
Saldo a Pagar	8.429,53				

**Folha Analítica**
IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDAPágina: 1
Ref: 12/2023
Empresa: 1018

Travessa ALMIRANTE WANDENKOLK 183, Umarizal, Belém/PA - CEP 66055-045 / CNPJ: 15.748.437/0001-85

Matric.	Nome	Cód.	Descrição	Valor	Ref.	Cód.	Descrição	Valor	Ref.
270	DAYVISON MANOEL SOUZA FREITAS	(Mecanico	Refrigeração)	SF- 0	IR-0	Insa/- 0,00	Perc/- 0,00	Adm-23/11/2019	Sal- 1.911,29

Afast. -

Sal. Líquido	1.776,72	1-	Salário base	1.911,29	30,00	71-	INSS	169,11	*9,00
Base INSS	2.099,11	5-	Hora extra 50%	70,73	05:10	87-	Vale transporte	114,68	48,00
Base IRRF	1.930,00	10-	(DSR) Repouso remunerado	21,53		504-	Contr. Confederativa 3%	38,60	
Base FGTS	3.107,48	512-	Quadrênio 2 Anos (2,5%)	95,56	4,00				
FGTS Mês	248,59								

Data: / /

Ass.: → **BRUTO** 2.099,11 **DESCONTOS** 322,39

299	RODRIGO FARIAS DA SILVA	(Mecanico	Refrigeração)	SF- 0	IR-0	Insa/- 0,00	Perc/- 0,00	Adm-25/06/2020	Sal- 1.911,29
-----	-------------------------	-----------	---------------	-------	------	-------------	-------------	----------------	---------------

Afast. -

Sal. Líquido	1.652,47	1-	Salário base	1.911,29	30,00	71-	INSS	156,51	*9,00
Base INSS	1.959,07	512-	Quadrênio 2 Anos (2,5%)	47,78		87-	Vale transporte	114,68	48,00
Base IRRF	1.802,56					504-	Contr. Confederativa 3%	35,41	35,41
Base FGTS	2.978,29								
FGTS Mês	238,26								

Data: / /

Ass.: → **BRUTO** 1.959,07 **DESCONTOS** 306,60



Folha Analítica
IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 2
Ref: 12/2023
Empresa: 1018

Travessa ALMIRANTE WANDENKOLK 183, Umarizal, Belém/PA - CEP 66055-045 / CNPJ: 15.748.437/0001-85

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	Informativos
1 -	Salário base	60,00	3.822,58		
5 -	Hora extra 50%	05:10	70,73		
10 -	(DSR) Repouso remunerado - Hora		21,53		
512 -	Quadrênio 2 Anos (2,5%)	4,00	143,34		
71 -	INSS			325,62	
87 -	Vale transporte	96,00		229,36	
504 -	Contr. Confederativa 3%			74,01	
			4.058,18	628,99	0,00

Resultados	Rendimentos	Bases de cálculo	Valor recolhido	Trab.
Salário Líquido	3.429,19			
Pró-labore	0,00			
Serv. Terceiros	0,00			
Base INSS	4.058,18			
Base INSS 13º	0,00			
Excedente INSS	0,00			
Excedente INSS 13º	0,00			
Base IRRF	3.732,56			
Base FGTS	6.085,77			
Recol. FGTS	486,85			
Sal. Maternidade	0,00			
FUNC+SOCIOS+AUT	2			

G.P.S. - Guia Previdência Social (empresa)

Discriminativo	Código	Valor
16 - Segurados + C. Individual	1031	325,62
17 - Empresa	1040	872,50
18 - Terceiros	0115	211,02
21 - Deduções FPAS	1058	0,00
22 - Total Líquido	1066	1.409,14

Empresas em geral - CNPJ

0,00

Anexo IV

DARF

Código	0561
Valor Acumulado	0,00
Valor Total	8.429,53

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005

(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

Nº do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 5 de 181



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/01/2024 - 15:28:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS L				02-DDD/TELEFONE (0091) 33218888
03-FPAs 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 489.641,78	06-QTDE TRABALHADORES 157	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 15.748.437/0001-85	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 39.171,34		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 39.171,34	

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

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400003913 713401802406 107684180816 574843700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/01/2024 - 15:28:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS L				02-DDD/TELEFONE (0091) 33218888
03-FPAs 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 489.641,78	06-QTDE TRABALHADORES 157	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 15.748.437/0001-85	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 39.171,34		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 39.171,34	

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

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400003913 713401802406 107684180816 574843700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

Nº do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 06 de 181



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
GRF - Guia de Recolhimento do FGTS**

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **2939**

Conta: **11003 - 3**

Nome: **IMPERADOR S COM E SERV LTDA**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858400003913 713401802406 107684180816 574843700012**

CNPJ: **15748437000185**

Código Convênio: **0180**

Data de Validade: **05.01.2024**

Competência: **12/2023**

Valor Recolhido: **R\$ 39.171,34**

Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS REF 122023**

Operação efetuada em 05/01/2024 às 09:40:17 via Sispag, CTRL 761108415000017.

Autenticação:

1931B1D5469E47EB5D633D0AE0CEF4AB94965BA6

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

Nº do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 07 de 181



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 02/01/2024 15:31:35.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo FliHRFsxoGd00000.SFP é:

2a046db8-a06b-4b20-999e-1f584524e1d9

Transmissor: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA:15748437000185

Inscrição do Transmissor: 15748437000185

Responsável: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E

Inscrição do Responsável: 72252880678

Competência: 12/2023

NRA: FliHRFsxoGd00000

Base de Processamento: Belem / PA

Código de Recolhimento: 150

Contato: LEANDRO PISSOLATI

Telefone: 009133218888

MINISTÉRIO DA ECONOMIA	
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb	
CNPJ/CPF	15.748.437/0001-85
Nome	IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período de apuração	12/2023
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	23691375478 / eSocial 62508674 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 31.324,18	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 79.017,44	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 20.622,09	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 8.429,53	R\$ 8.429,53
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 139.393,24	R\$ 8.429,53

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

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

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	LEANDRO PISSOLATI
CPF	722.528.806-78
Telefone	3223-4769

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	08/01/2024 11:13:34
Nº do recibo de entrega	0000050000195796725
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	15.748.437/0001-85

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/01/2024
HORA: 15:28:50
PÁG : 0057/0080

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

858400003913 713401802406 107684180816 574843700012
858900000018 651701802408 107684180018 574843700012

EMPRESA: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS L
COMP: 12/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 15.748.437/0001-85
TOMADOR/OBRA: INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 25.403.830/0017-37

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
DAYVISON MANOEL SOUZA FREITAS	2.099,11	1.008,37	212.34187.43-6 0,00	23/11/2019 170,73	01		248,59	09112 0,00
RODRIGO FARIAS DA SILVA	1.959,07	1.019,22	135.24855.42-2 0,00	25/06/2020 158,13	01		238,27	07257 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	4.058,18	2.027,59	0,00	328,86			486,86	0,00
---------------------------	----------	----------	------	--------	--	--	--------	------

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

Nº do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 10 de 181

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/01/2024
HORA: 15:28:50
PÁG : 0058/0080RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA858400003913 713401802406 107684180816 574843700012
858900000018 651701802408 107684180018 574843700012

EMPRESA: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS L
COMP: 12/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO N° DE CONTROLE: J0wMzcDUHIX0000-9
LOGRADOURO: ALMIRANTE WANDENKOLK 183 BAIRRO: UMARIZAL
CIDADE: BELEM UF: PA CEP: 66055-045
N° ARQUIVO: F1iHRFsoGd0000-0
INSCRIÇÃO: 15.748.437/0001-85
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 25.493.830/0017-37
CNAE PREPONDERANTE: 4322302
CNAE: 4322302

GAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	4.058,18	2.027,59	4.058,18	0,00
TOTAIS:	2	4.058,18	2.027,59	4.058,18	0,00

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

N° do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 1 de 181

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/01/2024
HORA: 15:28:50
PÁG : 0059/0080

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS L						Nº ARQUIVO: FliHRFsxoGd0000-0		
COMP: 12/2023		COD REC: 150	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	INSCRIÇÃO: 15.748.437/0001-85
TOMADOR/OBRA: INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO				Nº DE CONTROLE: J0WmZcDUH1X0000-9				FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
LOGRADOURO: ALMIRANTE WANDENKOLK 183				BAIRRO: UMARIZAL				INSCRIÇÃO: 25.493.830/0017-37
CIDADE: BELEM		UF: PA	CEP: 66055-045	TELEFONE: 0091 3321 8888				CNAE PREPONDERANTE: 4322302
								CNAE: 4322302
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:			1.497,60	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:			328,86	
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	13º 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:		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:				0,00
VALOR ABATIDO:		0,00	VALOR A COMPENSAR:	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:		

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
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	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

Nº do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 2 de 181

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

7.4	TERCEIRIZADOS-SL ENGENHARIA- NOVEMBRO/2023
-----	---



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 03.480.539/0001-83	Razão Social SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA		
Período de Apuração 2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23355.4199314-6	Pagar este documento até 21/12/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000190335981 13º salário			Valor Total do Documento 95.479,75

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	95.165,71	314,04		95.479,75
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
	Totais	95.165,71	314,04		95.479,75

SEDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

21/12/2023 09:08:38

85850000954 9 79750385233 0 55071623355 8 41993146069 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000954 9	79750385233 0	55071623355 8	41993146069 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 03.480.539/0001-83
Número: 07.16.23355.4199314-6
Pagar até: 21/12/2023
Valor: 95.479,75

Pague com o PIX



Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

Nº do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 14 de 181



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
código de barras: **85850000954 79750385233 55071623355 41993146069**
data do pagamento: **21/12/2023**
número do documento: **07.16.23355.4199314-6**
valor total: **R\$ 95.479,75**

autenticação: **34121122310000175156803**
MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 759472093000010**
autenticação digital Itaú:
B03AED29960D1D6E9AEAF1849DC8E59E8FBB2BE7
transação efetuada em 21/12/2023 às 17:19:50h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **INSS 13**

Dados da conta debitada

nome: **SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA**
agência e conta: **1632 / 0020851-6**
CNPJ: **03.480.539/0001-83**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: **af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183**

Nº do Protocolo: **2024/2011425**

Anexo/Sequencial: **2**

Página **15** de 181



► Reemissão de Comprovante

Nome ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF 597.222.582-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000553263-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0005532639
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000059722258249638388627897720000
Data da Operação 22/12/2023 17:30
Código de Barras 34191570070000575163122085160004295720001331950
Descrição PAGTO SL ENGENHARIA HOSPITALAR NFS 14849
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Único do Boleto 3023122103856099553
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 3480539000183
Razão Social TECSAUDE ENGENHARIA HOSPITALAR
Nome Fantasia TECSAUDE ENGENHARIA HOSPITALAR
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 22/12/2023 17:30:37
Valor Nominal 13.319,50
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 13.319,50 (Treze Mil E Trezentos E Dezenove Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação 22/12/2023
Autenticação 638388630371300000

Emitido em quinta-feira, 4 de janeiro de 2024 às 11:10

 PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA NOTA GUARARAPES - NFS-e	Nº da Nota 000014849	Nº da substituída
	Data de Emissão 30-11-2023 às 09:20:01	Competência NOV/2023
	Código de Verificação PDMR92313	Data Prest. de Serviço 30/11/2023
Nota Fiscal Originada do RPS: 000014705		
PRESTADOR SERVIÇOS		
CNPJ: 03.480.539/0001-83 Inscrição Municipal: 986.704-0 Razão social: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA Endereço: RUA SILVIA FERREIRA 01 54400-220 PIEDADE Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE Telefone: E-mail: NFE@TSCSAUDE.COM.BR		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH CPF/CNPJ/PAS: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES 1000 66117005 BARREIRO Município: BELÉM UF: PA Telefone: 1136725136 E-mail: fiscal.cli@indsh.org.br		
SERVIÇOS		
17.05-Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.		
Item	Descrição	Quant.
1	REPRESENTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENFERMAGEM CLÍNICA PERÍODO 14/10/23 A 15/11/2023 Total de impostos aproximados: R\$ 3.680,50	1,00
VALOR TOTAL DA NFS-e R\$ 17.000,00		
Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0,00	17.000,00	5,00
Valor do ISS (R\$)	Outras retenções (R\$)	
850,00	0,00	
INSS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)
1.870,00	170,00	170,00
COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	
510,00	110,50	
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Taxa Retido na Fonte: Local de Prestação de Serviço: BELÉM - PARÁ Natureza da Operação: Tributação Fora do Município As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 3º da Lei Federal nº 12.741/2012.		



Valor Bruto R\$ 17.000,00
 ISS 5% Valor R\$ 850,00
 PCC 4,65% Valor R\$ 790,50
 IR 0% Valor R\$ 0,00
 INSS 11% Valor R\$ 1.870,00
 Valor Líquido R\$ 13.315,50

Alessandra Gurjão
 Analista Financeiro

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
 Belém/PA - CEP: 66117-005
 (91) 4042-2157

Página |





ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

**DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA –
(NOVEMBRO/2023)**

A Pessoa Jurídica SL Engenharia Hospitalar Ltda – CNPJ nº 03.480.539/0001-83,
Contratada como Prestadora de Serviços Especializado em Engenharia Clínica do Centro
Integrado de Inclusão e Reabilitação - CIIR, vem por meio deste documento **certificar e
dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados** junto à
Organização Social em Saúde (Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano -
INDSH), relativos à competência mensal de (NOVEMBRO/2023), assinado pelo
representante legalda referida contratada.

Belém, 20 de Dezembro de 2023.

FABIANO MEIRA
TAVARES:032560
03419

Assinado digitalmente por FABIANO MEIRA
TAVARES:03256003419
NO: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do
Brasil - REB, OU=REB e CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=
22677427000101, OU=videconferencia, CN=FABIANO MEIRA
TAVARES:03256003419
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.01.05 15:12:13-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

SL Engenharia Hospitalar Ltda
Fabiano Tavares



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/01/2024
HORA: 15:51:27
PÁG: 0207/0358

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

858400014680 151001802403 107684180808 348053900018
858300000009 910901802403 107684180000 348053900018

EMPRESA: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
COMP: 12/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 03.480.539/0001-83
TOMADOR/OBRA: INSTITUTI NAC DE DESENVOLVIMENTO SOC E H FAP: 0.99 RAT AJUSTADO: 2.97
INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
JOSE MATHEUS SA PLATILHA	0,00	267.92120.16-0	09/08/2023	01	05			01427
	0,88	0,00	0,00				0,07	0,00
MARCIO ARTHUR BORGES PINTO	4,80	140.15264.43-2	16/11/2023	01	05			01427
	0,40	0,00	0,50				0,42	0,00
RONALDO JUNIOR ALMEIDA LOPES	3.391,25	135.82607.42-8	08/07/2021	01				09153
	1.485,97	0,00	315,94				390,18	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
3.396,05 1.487,25 0,00 316,44 390,67 0,00

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

Nº do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 19 de 181

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/01/2024
HORA: 15:51:27
PÁG: 0208/0358RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA858400014680 151001802403 107684180808 348053900018
858300000009 910901802403 107684180000 348053900018

EMPRESA: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA N° ARQUIVO: GryAQabFFSB0000-9
COMP: 12/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 03.480.539/0001-83
TOMADOR/OBRA: INSTITUTI NAC DE DESENVOLVIMENTO SOC E H N° DE CONTROLE: DsgYtVMS3xE0000-7 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37
LOGRADOURO: RUA SILVIA FERREIRA BAIRRO: PIEDADE CNAE PREPONDERANTE: 7112000
CIDADE: JABOATAO DOS GUARARA UF: PE CEP: 54400-220 CNAE: 7112000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	3.396,05	1.487,25	3.396,05	0,00
TOTAIS:	3	3.396,05	1.487,25	3.396,05	0,00

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

N° do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 20 de 181

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/01/2024
HORA: 15:51:27
PÁG: 0209/0358

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA				Nº ARQUIVO: GryAQabFFSB0000-9			
COMP: 12/2023	COD REC: 150	COD GPS: 2100	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3.0	INSCRIÇÃO: 03.480.539/0001-83
TOMADOR/OBRA: INSTITUTI NAC DE DESENVOLVIMENTO SOC E H				FAP: 0.99 RAT AJUSTADO: 2.97			
Nº DE CONTROLE: DsgYtVMS3xE0000-7				INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37			
LOGRADOURO: RUA SILVIA FERREIRA				CNAE PREPONDERANTE: 7112000			
CIDADE: JABOATÃO DOS GUARARÁ				CNAE: 7112000			
UF: PE							
CEP: 54400-220							
BAIRRO: PIEDADE							
TELEFONE: 0081 3232 3232							
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:				1.293.48			
SALÁRIO FAMÍLIA:				0.00			
SALÁRIO MATERNIDADE:				0.00			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:				0.00			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:				0.00			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:				0.00			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:				0.00			
CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:				316.44			
RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:				0.00			
PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:				0.00			
13º SALÁRIO MATERNIDADE:				0.00			
COM PRODUÇÃO PJ:				0.00			
COM PRODUÇÃO PF:				0.00			
VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:				0.00			
COMPENSAÇÃO							
PERÍODO INICIAL:				0.00			
PERÍODO FINAL:				0.00			
VALOR A COMPENSAR:				0.00			
VALOR SOLICITADO:				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			

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
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	V3:	0	W:	0	X:	0	X1:	0	Y:	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

Nº do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 1 de 181

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/01/2024
HORA: 15:51:27
PÁG: 0356/0358RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA858400014680 151001802403 107684180808 348053900018
858300000009 910901802403 107684180000 348053900018

EMPRESA: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA N° DE CONTROLE: NpjuMRvicIT0000-7 N° ARQUIVO: GryAQabFFSB0000-9
COMP: 12/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 03.480.539/0001-83
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.99 RAT AJUSTADO: 2.97
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA SILVIA FERREIRA BAIRRO: PIEDADE CNAE PREPONDERANTE: 7112000
CIDADE: JABOATAO DOS GUARARA UF: PE CEP: 54400-220 CNAE: 7112000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	489	1.241.888,49	597.768,40	1.233.301,61	16.057,70
07	6	3.291,00	1.263,51	3.291,00	0,00
TOTAIS:	495	1.245.179,49	599.031,91	1.236.592,61	16.057,70

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

N° do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 2 de 181

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/01/2024
HORA: 15:51:27
PÁG : 0357/0358RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS858400014680 151001802403 107684180808 348053900018
858300000009 910901802403 107684180000 348053900018

EMPRESA: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA N° DE CONTROLE: NpjuMRvicIT0000-7 N° ARQUIVO: GryAQabFFSB0000-9
COMP: 12/2023 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 03.480.539/0001-83
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.99 RAT AJUSTADO: 2.97 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA SILVIA FERREIRA BAIRRO: PIEDADE CNAE PREPONDERANTE: 7112000
CIDADE: JABOATÃO DOS GUARARÁ UF: PE CEP: 54400-220 CNAE: 7112000

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

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	1.240.580,54	3.291,00
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO	594.608,27	1.263,51
QUANTIDADE TRABALHADORES	486	6

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
146.815,10	0,00	0,00	0,00	146.815,10
91,09	0,00	0,00	0,00	91,09

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/01/2024
HORA: 15:51:27
PÁG: 0358/0358

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA			N° DE CONTROLE: NpjuMRvicIT0000-7			N° ARQUIVO: GryAQabFFSB0000-9		
COMP: 12/2023		COD REC: 150	COD GPS: 2100	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3.0	INSCRIÇÃO: 03.480.539/0001-83
TOMADOR/OBRA:						FAP: 0.99 RAT AJUSTADO: 2.97		
						INSCRIÇÃO:		
LOGRADOURO: RUA SILVIA FERREIRA			BAIRRO: PIEDADE			CNAE PREPONDERANTE: 7112000		
CIDADE: JABOATAO DOS GUARARA		UF: PE	CEP: 54400-220	TELEFONE: 0081 3232 3232			CNAE: 7112000	
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:			470.227.38	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:			118.217.48	
SALÁRIO FAMÍLIA:			239.28	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:			0.00	
SALÁRIO MATERNIDADE:			8.136.74	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:		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:			0.00	
VALOR ABATIDO:		0.00	VALOR A COMPENSAR:		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:		

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	3	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	15	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	1	O2:	0	O3:	0	P1:	3	P2:	0	P3:	0	Q1:	2
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	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	1	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

Nº do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 24 de 181

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

Nome do Contribuinte	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	CNPJ	03.480.539/0001-83
Período apuração	11/2023	Número do Recibo	50000190331623
Data/Hora da Transmissão	15/12/2023 16:46:58	Identificação da Apuração de Débitos	61641077 / Reinf CP 23306543544 / eSocial

Dados Iniciais

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

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	ZEEV KATZ	CPF	65892950425
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	PEDRO HENRIQUE MARTINS BARROS		
CPF	07337822480	CRC	-
UF	-	Telefone	8132041150
Correio Eletrônico	pedro@mgauditcont.com.br		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	119.020,78		
Deduções	Salário Família: 193,42 Salário Maternidade: 4.958,51 Retenção Lei 9711/98: 113.868,85		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	32.047,06		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 22.974,80		
Saldo a Pagar	9.072,26		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	37.666,56		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 37.666,56		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	256.376,55		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 256.376,55		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	12.818,82		
Saldo a Pagar	12.818,82		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	19.228,23		
Saldo a Pagar	19.228,23		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	2.563,75		
Saldo a Pagar	2.563,75		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	7.691,29		
Saldo a Pagar	7.691,29		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	11/2023		
Débito Apurado	51.604,45		
Saldo a Pagar	51.604,45		

MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb	
CNPJ/CPF	03.480.539/0001-83
Nome	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
Período de apuração	11/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	61641077 / Reinf CP 23306543544 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 119.020,78	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 294.043,11	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 74.349,15	R\$ 51.374,35
IRRF	R\$ 51.604,45	R\$ 51.604,45
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 539.017,49	R\$ 102.978,80

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

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

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ZEEV KATZ
CPF	658.929.504-25
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/12/2023 16:46:58
Nº do recibo de entrega	0000050000190331623
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	008.575.534-61



Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 03.480.539/0001-83	Razão Social SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
Período de Apuração Novembro/2023	Data de Vencimento 20/12/2023
Número do Documento 07.16.23349.0918485-7	
Pagar este documento até 20/12/2023	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000190331623	
Valor Total do Documento 102.978,80	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	51.604,45			51.604,45
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	9.072,26			9.072,26
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	2.563,75			2.563,75
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	12.818,82			12.818,82
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	19.228,23			19.228,23
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	7.691,29			7.691,29
Totais		102.978,80			102.978,80

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

15/12/2023 16:49:14

85820001029 0 78800385233 2 54071623349 6 09184857570 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820001029 0	78800385233 2	54071623349 6	09184857570 2
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 03.480.539/0001-83
Número: 07.16.23349.0918485-7
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 102.978,80

Pague com o PIX



Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

Nº do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 28 de 181



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
código de barras: **85820001029 78800385233 54071623349 09184857570**
data do pagamento: **20/12/2023**
número do documento: **07.16.23349.0918485-7**
valor total: **R\$ 102.978,80**

autenticação: **34120122310000174662407**
MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 759155511000049**
autenticação digital Itaú:
A472CE48AC72FBF360CE13B1B113365118710B98
transação efetuada em 20/12/2023 às 15:45:26h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **INSS NORMAL**

Dados da conta debitada

nome: **SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA**
agência e conta: **1632 / 0020851-6**
CNPJ: **03.480.539/0001-83**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: **af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183**

Nº do Protocolo: **2024/2011425**

Anexo/Sequencial: **2**

Página 29 de 181



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 02/01/2024 17:19:33.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo BMmuESnzuzL00000.SFP é:

e43022a6-9b07-4c4c-953c-ad5c40576cd8

Transmissor: PRO LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA:66783630000279

Inscrição do Transmissor: 66783630000279

Responsável: PROLIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS L

Inscrição do Responsável: 45717524587

Competência: 12/2023

NRA: BMmuESnzuzL00000

Base de Processamento: Pouso Alegre / MG

Código de Recolhimento: 115

Contato: NATALIA ALVES

Telefone: 003534258150

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

4	CIIR-COMPROVANTES DE RECOLHIMENTO INSS E FGTS DOS EMPREGADOS E RELATÓRIOS GFIP/SEFIP- DEZEMBRO/2023
---	--



Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CPF 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 07.01.23340.7151770-5	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações DARF INSS - CIIR -13 REF.11/2023 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 58.298,49

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1062	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	58.298,49			58.298,49
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 11/2023 Vencimento 20/12/2023				
	Totais	58.298,49	0,00	0,00	58.298,49

07.01.23340.7151770-5 06/12/2023 11:27:37

SENA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

06/12/2023 11:27:37

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

Nº do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 2 de 181

**Receita Federal**

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ: 23.453.830/0001-70
 Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
 Data do Vencimento: 20/12/2023
 Número do Documento: 07.01.23348.7961474-7
 Pagar este documento até: 20/12/2023

DARF INSS - 13º FILIAL - 13 - CIIR

Darf emitido pelo Sicalc Web

Visor Total de Documentos
50.475,26

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	50.475,26			50.475,26
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA 2023 Vencimento 28/12/2023				
	Totais	50.475,26	0,00	0,00	50.475,26

[illegible]

SENDA (Versão:5 1.7)

Página: 1 / 1

14/12/2023 17:15:16

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

54070123348 7 79614747028 4

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005

 (91) 4042-2157

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

Nº do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 3 de 181

Banco do Estado do Pará S/A

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>



► Reemissão de Comprovante

Nome ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF 597.222.582-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000553263-9

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0015
Conta 0005532639
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000006025525676638400501283850000
Data da Operação 05/01/2024 11:26
Código de Barras 85820000037-6 88360179240-1 10768467082-1 34538300017-2
Valor do pagamento R\$ 3.788,36 (Três Mil e Setecentos e Oitenta e Oito Reais e Trinta e Seis Centavos)
Data do pagamento 05/01/2024
Convênio CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição PAGTO FGTS DISSIDIO 12-2023
Data da operação 05/01/2024
Autenticação 638400508081698237

Emitido em segunda-feira, 8 de janeiro de 2024 às 11:40

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/01/2024 - 21:09:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091) 37523121	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 47.354,52	06-QTDE TRABALHADORES 196	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 23.453.830/0017-37	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.788,36		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.788,36		

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

858200000376 883601792401 107684670821 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/01/2024 - 21:09:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091) 37523121	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 47.354,52	06-QTDE TRABALHADORES 196	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 650	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 23.453.830/0017-37	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.788,36		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.788,36		

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

858200000376 883601792401 107684670821 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

Nº do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 5 de 181

Banco do Estado do Pará S/A

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>



► Reemissão de Comprovante

Nome ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF 597.222.582-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000553263-9

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0015
Conta 0005532639
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000006025525676638400501283850000
Data da Operação 05/01/2024 11:28
Código de Barras 85840000001-9 46500179240-7 10768405002-5 34538300017-2
Valor do pagamento R\$ 146,50 (Cento e Quarenta e Seis Reais e Cinquenta Centavos)
Data do pagamento 05/01/2024
Convênio CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição PAGTO FGTS APRENDIZ 12-2023
Data da operação 05/01/2024
Autenticação 638400509309756944

Emitido em segunda-feira, 8 de janeiro de 2024 às 11:40

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/01/2024 - 18:27:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091) 37523121	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.325,25	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 2	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 23.453.830/0017-37	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 146,50		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 146,50		

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

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400000019 465001792407 107684050025 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/01/2024 - 18:27:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091) 37523121	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.325,25	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 2	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0) 23.453.830/0017-37	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 146,50		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 146,50		

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

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400000019 465001792407 107684050025 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro

Belém/PA - CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

Nº do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 7 de 181

Banco do Estado do Pará S/A

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>



► Reemissão de Comprovante

Nome ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF 597.222.582-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000553263-9

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0015
Conta 0005532639
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000006025525676638400501283850000
Data da Operação 05/01/2024 11:29
Código de Barras 85850000888-7 79830179240-8 10768405082-3 34538300017-2
Valor do pagamento R\$ 88.879,83 (Oitenta e Oito Mil e Oitocentos e Setenta e Nove Reais e Oitenta e Três Centavos)
Data do pagamento 05/01/2024
Convênio CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição PAGTO FGTS FOLHA 12-2023
Data da operação 05/01/2024
Autenticação 638400509637220507

Emitido em segunda-feira, 8 de janeiro de 2024 às 11:41

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2024 - 18:27:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091) 37523121
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.110.997,92	06-QTDE TRABALHADORES 307	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 23.453.830/0017-37	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 88.879,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 88.879,83
---	---------------------	----------------------------------

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

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500008887 798301792408 107684050823 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2024 - 18:27:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091) 37523121
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.110.997,92	06-QTDE TRABALHADORES 307	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 23.453.830/0017-37	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 88.879,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 88.879,83
---	---------------------	----------------------------------

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

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

Nº do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 9 de 181

SIGA/GPER040V12 FOLHA
Hora.: 11:30:16 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Período : 01/12/2023 A 31/12/2023

Folha.: 1
DTRef.: 31/12/2023
Emissão: 05/01/2024

Empresa: INDSH Filial: 13 - CIIR Contrato do Tipo: Indeterminado
Processo: 00001-CRLET187A/ESTAGIARIO Período: 202312 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2023-31/12/2023 Dt Pagto: 05/01/2024

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS			DESCONTO S			BASE S		
COD	DESCRIÇÃO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRIÇÃO	REF.	VALOR
020	SALARIO	7123,00	598.132,08	00	401	INSS	0,00	52.443,08
029	DSR RE./OUT.AD	138,75	1.524,96	00	402	INSS FERIAS	0,00	5.943,58
038	INSSALUR MEDIA	8864,00	11.114,40	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	417,43
040	ADUENIO	5533,00	6.311,37	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	489,45
050	AUX.MATERNIDADE	46,00	5.295,74	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	4.045,46
051	AUX.DOENÇA	178,00	11.621,30	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	152,02
054	SALARIO FAMILI	31,00	1.854,42	00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	1.132,14
057	MEDIA AUX MATE	46,00	4,91	00	409	INSS DIF. DISS	0,00	100,06
058	ATS MATERNIDADE	46,00	86,49	00	420	IMP.RENDA	1202,50	33.331,21
068	INSSAL FERIAS F	14,24	308,00	00	422	IR FERIAS	160,00	4.525,35
069	INSSAL FERIAS A	1,12	22,00	00	423	IR 13o SALARIO	35,00	185,56
074	ADIC.NOTURNO 2	669,74	929,58	00	441	ATRASOS	494,60	5.117,36
099	INSSAL AVISO PR	57,00	501,60	00	443	FALTAS	783,60	6.494,53
100	INSUF.SALDO	0,00	1.963,65	00	445	DESCONTO DSR	727,50	7.091,60
105	REEMB.ATRASO	1,09	12,85	00	446	FALTA 1/2 PERI	233,34	2.492,38
106	REEMB.FALTAS	8,00	138,56	00	460	DESC.INSS.SALDO	0,00	1.963,65
108	REEMB.FALTAS 1	2,00	14,74	00	470	LIQ.PACO FERIA	0,00	69.321,71
109	INSSAL 13. RESC	23,24	506,00	00	471	FER.PAGAS MES	55,00	219,95
110	HORA EXTRA 50%	190,18	3.331,53	00	471	FER.PAGAS MES	55,00	5.523,47
115	HORA EXTRA 100	9,13	28,66	00	490	LIQ.PACO RESCI	0,00	57.771,48
121	REEMB.DSR	14,46	253,91	00	491	DESC.13o RESCI	0,00	1.744,44
130	INSSAL 13. AVIS	2,12	44,00	00	492	DESC.2aPRC.RES	0,00	6.087,39
137	ATS FERIAS IND	72,72	45,04	00	510	DESC.1aPRC.13o	0,00	6.055,01
138	ATS FERIAS PRO	107,40	69,38	00	530	PENS.ALIMENTIC	30,58	1.039,66
139	ATS FERIAS S A	23,16	9,04	00	561	VALE TRANSPORT	0,00	15.458,42
140	H.E INTERJ 50%	14,81	298,67	00	590	SAIDA EXPEDIEN	8,24	86,61
143	ATS AVISO PREV	645,00	145,86	00	591	SAIDA ANTECIPA	314,89	3.019,12
144	ATS 13* RESCIS	121,40	140,86	00	593	CONTRIBUICAO P	0,00	576,00
147	ATS 13. AVISO	24,04	11,61	00				
171	11434ADI722TRA	0,00	106,20	00				
172	11434ADI722TRA	0,00	10,42	00				
173	11434ADI722TRA	0,00	8.854,24	00				
175	11434ADI722TRA	0,00	5.434,19	00				
200	FERIAS	565,00	50.050,54	00				
201	1/3 FERIAS	0,00	17.860,42	00				
202	AB.PECUNIARIO	8,00	4.658,40	00				
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	1.607,15	00				
204	MED.FER.VALOR	456,00	268,50	00				
205	MED.FER.HORAS	456,00	1.167,22	00				
211	FERIAS M.SEG.	50,00	3.775,23	00				
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	3.331,53	00				
213	ABON.M.SEG.	2,00	1.164,60	00				
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	401,75	00				
215	MED.VAL.M.SEG.	44,00	18,82	00				
216	MED.HOR.M.SEG.	44,00	82,44	00				

SIGA/GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/12/2023 A 31/12/2023

Folha.: 2

Hora.: 11:30:17 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DT Ref.: 31/12/2023

Emissão: 05/01/2024

Empresa: INDSH

Fil.: 13 - CIIR

Contrato de 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

220	DIF.FERIAS	31,00	341,00 00		936	DED.DEP.13 SAL	1.516,12
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	116,02 00		943	DISS.INSS EMPR	524,84
225	DIF.MED.HORAS	26,00	0,87 00		945	DISS.CONTR.ACI	26,25
242	ATS FERIAS MES	565,00	1.021,42 00		988	BASE INSS SEM	1.685,96
243	ATS FERIAS MES	50,00	45,69 00		990	BASE SALARIO M	801.580,18
250	INSSAL.FERIAS M	0,00	1.073,60 00		999	LIQUIDO A RECE	563.599,58
251	INSSAL.FERIAS M	0,00	70,40 00				
258	ATS ABONO MES	8,00	163,04 00				
259	ATS ABONO MES	2,00	40,76 00				
290	DIF.MED.VLR FE	26,00	0,14 00				
300	SALDO SALARIO	364,00	9.996,18 00				
303	AVISO PREVIO I	705,00	15.875,93 00				
305	MED.AV.PREVIO	672,00	123,38 00				
306	13o SAL.RESCIS	156,84	15.603,77 00				
307	13o SAL.A.PREV	26,28	1.269,87 00				
308	MED.13o.RESCIS	112,28	61,50 00				
309	MED.13o.AV.PRE	15,32	8,83 00				
312	MULTA 479 / CO	0,00	200,13 00				
320	FERIAS INDENIZ	72,72	8.504,75 00				
321	FERIAS PROPORC	150,84	6.335,92 00				
322	FERIAS AV.PREV	25,40	1.120,81 00				
323	MED.FER.VENCID	72,72	90,69 00				
324	MED.FER.PROPOR	126,88	26,16 00				
325	MED.FER.A.PREV	23,16	9,70 00				
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	2.880,15 00				
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	380,55 00				
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	2.245,82 00				
340	DIFERENCA DISS	0,00	42.778,66 00				
353	DIF.2a PARCELA	0,00	555,23 00				
400	SALARIO SUBSTI	0,00	644,24 00				
TOTALIS ->		28860,22	855.429,60		4020,25	291.820,02	SALARIO LIQ. 563.599,58

Sit.Normal: 00233

Admitidos: 00000

Afastados: 00013

Desitidos:00033

Ferias: 00029

Transferidos:00000

Outros C.Custo:00000

Inativos: 00000

Total: 00308

Folha... 3
DT.Ref.: 31/12/2023
Emissão: 05/01/2024

File# 13 - CIIR

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR FC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR FC	COD	DESCRICAO	VALOR	
020	SALARIO	1332,00	77.124,12 00	401	INSS	0,00	6.599,82 00	701	BAS.INSS LIMIT	79.424,92	
029	DSR EL./OUT.AD	19,65	172,75 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	31,36 00	703	BAS.INSS 13LIIM	417,43	
038	INSALUR MEDIA	1358,00	1.938,40 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	4,88 00	709	BASE FGTS DIF.	62,38	
051	AUX.DOENCA	12,00	617,66 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	208,99 00	709	BASE FGTS DIF.	1.659,17	
054	SALARIO FAMILI	10,00	466,60 00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	46,26 00	710	BASE INSS DIF.	62,38	
074	ADIC.NOTURNO 2	3,89	2,98 00	408	INSS DIF. DISS	0,00	11,29 00	710	BASE INSS DIF.	1.659,17	
100	INSEF.SALDO	0,00	463,20 00	420	IMP.RENDA	72,50	1.029,66 00	711	FGTS DIF. DISS	4,96	
05	REEMB. ATRASO	8,96	60,54 00	441	ATRASOS	38,21	417,29 00	711	FGTS DIF. DISS	132,68	
110	HORA EXTRA 30%	43,84	550,59 00	463	FALTAS	88,00	961,20 00	712	BS.FGTS DIF.DI	133,76	
140	B.E. INTERJ. 50%	2,93	34,72 00	445	DESCONTO DSR	108,63	1.160,94 00	713	BS.INSS DIF.DI	133,76	
300	SALDO SALARIO	34,00	3.763,78 00	446	FALTA 1/2 PERI	5,00	58,64 00	714	FGTS DIF. DISS	40,68	
306	13o SAL.RESCIS	10,60	481,87 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	3.316,95 00	725	BASE IR SALARI	82.878,79	
308	MED.13o.RESCIS	3,48	5,55 00	491	DESC.13o RESCI	0,00	261,76 00	728	BASE IR 13o	3.024,13	
312	MULTA 47% / CO	0,00	101,33 00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	860,50 00	729	BASE IR MES AN	72.055,42	
321	FERIAS PROPORC	14,72	676,24 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	3.224,23 00	736	DESC.IR MES AN	911,35	
324	MED.FER.PROPOR	11,48	5,58 00	590	SAIDA EXPEDIEN	1,58	11,43 00	742	ADIC DE INSALE	2.112,60	
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	294,64 00	591	SAIDA ANTECIPA	16,73	152,76 00	745	BASE FGTS	78.546,74	
340	DIFERENCA DISS	0,00	1.705,43 00	593	CONTRIBUICAO P	0,00	432,00 00	746	BASE FGTS 13o	63,77	
353	DIF.24 PARCELA	0,00	63,77 00					747	BASE FGTS RESC	878,37	
								755	FGTS	5.923,07	
								756	FGTS 13o SALAR	5,10	
								757	FGTS DEPOSITAD	430,32	
								759	FGTS QUITACAO	70,25	
								760	FGTS ARTIGO 22	203,16	
								761	FGTS 13o RESCI	7,35	
								775	BASE FGTS 13 R	92,90	
								777	BASE PIS EMPRE	102.597,60	
								815	INSS EMPRESA	15.968,48	
								817	ACID.TRABALHO	798,42	
								826	PIS EMPRESA	1.026,00	
								930	DED.INSS SALAR	6.604,50	
								932	DED.INSS 13o	42,65	
								933	DED.DEP.IR	5.118,93	
								936	DED.DEP.13 SAL	1.137,54	
								943	DISS.INSS EMPR	39,22	
								948	DISS.CONTR.ACI	3,96	
								990	BASE SALARIO M	102.404,72	
								999	LIQUIDO A RECE	67.926,20	
TOTAIS ->				2667,57	86.715,96	327,65	18.789,76	SALARIO LIQ.		67.926,20	

TOTALS ->	2667,57	86.715,96	327,65	18.789,76	BALARIO LIO.	67.926,20
-----------	---------	-----------	--------	-----------	--------------	-----------

Sit.Normal:	00047	Admitidos:	00006	Afastados:	00000	Demitidos:	00006
Ferias:	00000	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00093						

SIGLA: GPER040/v.12 FOLHA: 4 Período: 01/12/2023 A 31/12/2023
Hora: 11:30:27 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT Ref: 31/12/2023
Emissão: 05/01/2024
Empresa: INDSH Filial: 13 - CIIR Contrato de Tipo: Todos
Processo: 00091-CELE7157A/ESTAGIARIO Período: 202312 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2023-31/12/2023 Dt Pagto: 05/01/2024

Filial: 13 - CIIR

PROVENIENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR
020	SALARIO	8455,00	475.257,20	00	401	INSS	0,00	59.034,90
029	DSR RE./OUT. AD	158,44	1.657,71	00	402	INSS FERIAS	0,00	5.943,58
038	INSALUS MEDIA	10222,00	13.032,80	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	448,79
040	ANUENIO	5533,00	8.311,37	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	489,45
050	AUX. MATERNIDAD	46,00	5.295,74	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	152,02
051	AUX. DOENCA	187,00	12.238,96	00	407	INSS DIF. DISS	0,00	4.249,13
054	SALARIO FAMILI	41,00	2.321,02	00	408	DESC. DIF. DIG	0,00	1.178,40
057	MEDIA AUX. MATE	46,00	4,91	00	408	INSS DIF. DISS	0,00	111,35
058	ATS MATERNIDAD	46,00	86,69	00	420	IMP. RENDA	1275,00	34.360,87
068	INSAL FERIAS P	14,24	308,00	00	422	IR FERIAS	160,00	4.525,35
069	INSAL FERIAS A	1,12	22,00	00	423	IR 13o SALARIO	35,00	185,56
074	ADIC. NOTURNO 2	671,63	942,57	00	441	ATRASOS	529,81	5.533,65
099	INSAL AVISO PR	57,00	501,60	00	443	FALTAS	851,60	7.455,73
100	INSUF. SALDO	0,00	2.426,95	00	445	DESCONTO DSR	836,13	8.252,54
105	REEMB. ATRASO	10,05	73,39	00	446	FALTA 1/2 PERI	238,34	2.551,02
106	REEMB. FALTAS	8,00	138,56	00	460	DESC. INS. SALDO	0,00	1.963,65
108	REEMB. FALTAS 1	2,00	14,74	00	470	LIQ. PACO FERIA	0,00	68.221,71
109	INSAL 13. RESC	23,24	506,00	00	471	FER. PACOS MES	55,00	5.523,47
110	HORA EXTRA 50%	232,03	3.886,12	00	473	FER. PACOS MES	5,00	219,85
115	HORA EXTRA 100	9,12	26,66	00	490	LIQ. PACO RESCI	0,00	61.088,43
121	REEMB. DSR	14,66	253,91	00	491	DESC. 13o RESCI	0,00	2.006,20
130	INSAL 13. AVIS	2,12	44,00	00	492	DESC. 24PRC. RES	0,00	6.087,39
137	ATS FERIAS IND	72,72	45,04	00	493	MULTA CONT. EXP	0,00	060,50
138	ATS FERIAS PRO	107,40	69,38	00	510	DESC. 14PRC. 13o	0,00	6.055,01
139	ATS FERIAS S A	23,16	9,04	00	530	PENS. ALIMENTIC	30,58	1.039,66
140	B.E. INTERJ 50%	17,72	229,29	00	561	VALE TRANSPORT	0,00	18.682,65
143	ATS AVISO PREV	645,00	145,86	00	590	SAIDA EXPEDIENT	9,82	98,04
144	ATS 13* RESCIS	122,40	140,96	00	591	SAIDA ANTECIPA	221,62	3.171,98
147	ATS 13. AVISO	24,64	11,61	00	593	CONTRIBUICAO P	0,00	1.088,00
171	LI434ADI722TRA	0,00	106,20	00				
172	LI434ADI722TRA	0,00	10,62	00				
173	LI434ADI722TRA	0,00	8.854,24	00				
175	LI434ADI722TRA	0,00	5.636,19	00				
200	FERIAS	565,00	50.050,54	00				
201	1/3 FERIAS	0,00	17.860,42	00				
202	AB. PECUNIARIO	8,00	4.658,40	00				
203	1/3 AB. PECUNI.	0,00	1.607,15	00				
204	MED. FER. VALOR	456,00	268,50	00				
205	MED. FER. HORAS	456,00	1.167,23	00				
211	FERIAS M. SEG.	50,00	3.775,23	00				
212	1/3 FER. M. SEG.	0,00	1.331,53	00				
213	ABON. M. SEG.	2,00	1.164,60	00				
214	1/3 ABON. M. SEG	0,00	401,79	00				
215	MED. VAL. M. SEG.	44,00	16,82	00				
216	MED. HOR. M. SEG.	44,00	82,44	00				

SIGA/GPER040/v.12 FOLHA Período : 01/12/2023 A 31/12/2023 Folha: 5
Hora.: 11:30:28 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT Ref.: 31/12/2023
Emissão: 05/01/2024

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato de 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

220 DIF.FERIAS	31,00	341,00 00		936 DED.DEP.13 SAL	2.654,26
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	114,02 00		943 DISS.INSS EMPR	564,06
225 DIF.MED.HORAS	26,00	0,87 00		945 DISS.CONTR.ACI	28,21
242 ATS FERIAS MES	565,00	1.021,42 00		988 BASE INSS SEM	1.685,96
243 ATS FERIAS MES	50,00	45,69 00		990 BASE SALARIO M	903.983,50
250 INSAI.FERIAS M	0,00	1.073,60 00		999 LIQUIDO A RECE	631.525,78
251 INSAI.FERIAS M	0,00	70,40 00			
258 ATS ABONO MES	8,00	163,04 00			
259 ATS ABONO MES	2,00	40,76 00			
290 DIF.MED.VLR FE	26,00	0,14 00			
300 SALDO SALARIO	398,00	11.759,96 00			
303 AVISO PREVIO I	705,00	15.875,93 00			
305 MED.AV.PREVIO	672,00	123,38 00			
306 13o SAL.RESCIS	167,44	16.085,64 00			
307 13o SAL.A.PREV	26,28	1.269,87 00			
308 MED.13o.RESCIS	121,76	67,05 00			
309 MED.13o.AV.PRE	15,32	8,83 00			
312 MULTA 479 / CO	0,00	301,46 00			
320 FERIAS INDENIZ	72,72	8.504,75 00			
321 FERIAS PROPORC	165,56	7.214,28 00			
322 FERIAS AV.PREV	25,40	1.130,81 00			
323 MED.FER.VENCID	72,72	90,69 00			
324 MED.FER.PROPOR	138,36	28,74 00			
325 MED.FER.A.PREV	23,16	9,70 00			
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	2.880,15 00			
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	380,55 00			
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	2.540,46 00			
340 DIFERENCA DISS	0,00	44.484,03 00			
353 DIF.2a PARCELA	0,00	619,10 00			
400 SALARIO SUBSTI	0,00	644,24 00			

TOTALS -> 21727,79 942.145,56 4257,90 310.619,78 SALARIO LIQ. 631.525,78

Sit.Normal: 00280 Admitidos: 00006 Afastados: 00013 Desitidos: 00039
Ferias: 00029 Transferidos: 00000 Outros C.Custo: 00000 Inativos: 00000
Total: 00361

TOTVS SmartClient

TOTVS S/A

- Hora Término: 11:30:28

SIGA/GPM08020231231/v12

Log de Geração de Liquidos em Arquivo

Hora...: 21:21:54 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Folha... 1

DT Ref.: 31/12/2023

Emissão: 04/01/2024

Filial:	Doc./Ag.	Conta	Natricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
13	0370015	5186130	000013	LUCIANA DE PINHO ROCHA	5.375,56
13	0370015	99999999	000018	JAIRO LIMA PINHO	1.529,67
13	0370015	99999999	000020	SANARA SANTOS DOS SANTOS	1.351,68
13	0370015	99999999	000021	FABRIZIO BARROS	3.711,07
13	0370015	99999999	000035	CELEIDIANE DA SILVA NERIS	1.515,95
13	0370015	99999999	000036	SILVANA DO SOCORRO MOURA ESTUMANO	1.494,36
13	0370015	99999999	000050	LORENA SARMENTO FENHA	2.143,41
13	0370015	99999999	000055	PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	206,65
13	0370015	99999999	000056	MARINALDA DE SOUSA CORREA	199,28
13	0370015	99999999	000058	RITA DE CASSIA SANTOS BANDEIRA	1.517,96
13	0370015	99999999	000059	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	2.929,48
13	0370015	0005624350	000061	WALDINEI RAMOS LIMA	2.275,57
13	0370015	99999999	000062	MIDIAN CORREA SILVEIRA LOPES	92,74
13	0370015	99999999	000065	ALINE GOMES BRANDAO	1.703,21
13	0370015	99999999	000074	LEISSON DOMINGUES PINHEIRO	14.044,43
13	0370015	99999999	000075	CLEUSIANGELA GONCALVES DA SILVA	1.495,29
13	0370015	99999999	000076	DARLENE DO SOCORRO GONCALVES DA COSTA	2.167,76
13	0370015	99999999	000080	FRANCYSSIS DA SILVA PIRES	2.919,67
13	0370015	0005653746	000090	ROMAN HIRIGUCHI GARCIA	3.134,27
13	0370015	99999999	000095	JOSE AMERICO DO NASCIMENTO MOURA	2.193,46
13	0370015	0005691591	000108	SEVERA ROMANA DO SOCORRO PANTOJA JANARD	3.027,83
13	0370015	99999999	000113	ERICA CRISTINA SILVA PINTO	2.490,44
13	0370015	99999999	000118	EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	415,93
13	0370015	99999999	000118	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	3.455,12
13	0370015	99999999	000121	GEOVANNI MEDEIROS SILVA	1.907,62
13	0370015	99999999	000123	MILLAM DE OLIVEIRA FERREIRA	3.629,50
13	0370015	99999999	000127	ALLAN JONE BRASIL COSTA	2.194,77
13	0370015	006355250	000125	MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	3.418,78
13	0370015	99999999	000132	MARCIA CRISTINA CARDOSO NAHUM	1.732,70
13	0370015	99999999	000131	TATIANE ALMEIDA OLIVEIRA DE ALEXANDRE	3.434,82
13	0370015	99999999	000135	LOURDES DAYANE DE NAZARE RODRIGUES LIMA	222,91
13	0370015	99999999	000141	RAFAELLA CRISTINA BARRIO DE MELO	2.118,31
13	0370015	99999999	000142	GLEICE CHAVES MAIA DA SILVA	2.959,08
13	0370015	99999999	000143	ERENILDO MARTINS DA COSTA	1.625,60
13	0370015	99999999	000166	CIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	1.282,80
13	0370015	99999999	000148	IVONNE CAMPOS MOURAO	1.812,40
13	0370015	99999999	000149	KARNECKE JHONATAN SILVA FURTADO	1.798,74
13	0370015	99999999	000159	JACQUELINE PEREIRA SOUZA	3.194,63
13	0370015	99999999	000161	WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	1.752,66
13	0370015	99999999	000163	RENATA KEITHLEEN LOPES PIRES	1.534,91
13	0370015	99999999	000164	MARIA LEONILDE FERREIRA DA SILVA COSTA	1.461,11
13	0370015	99999999	000165	EVERSON GOUVEA DA COSTA	1.524,96
13	0370015	0005975522	000166	ALESSANDRA BRITO DE FIGUEIREDO	3.480,23
13	0370015	99999999	000173	TATIANA ROCHA SILVA	3.647,01
13	0370015	99999999	000185	ERNECILA DE FATIMA MEIRELES AIRRES	2.263,55
13	0370015	99999999	000186	THAYANA DA COSTA SODRE	3.616,00
13	0370015	99999999	000185	ISABEL CRISTINA DE ANDRADE REIS	1.552,29
13	0370015	99999999	000191	HEERICA CAROLINE DANTAS FERNANDES OLIVEIRA	3.639,80

SIGA/GPM08020231231v12

Log de Geração de Liquidos em Arquivo

Hora...: 21:21:55 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Folha... 2

DT Ref.: 31/12/2023

Emissão: 04/01/2024

Filial	Rec./Ag.	Conta	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
13	0370015	99999999	000192	ALINY SANTA ROSA DA SILVA	952,42
13	0370015	99999999	000193	THAIZ FERREIRA DA SILVA	1.505,71
13	0370015	99999999	000196	URNISE SOUSA MORAIS	3.629,52
13	0370015	99999999	000206	ANDREZZA KARLA PALHEIRA DE SOUZA	2.398,86
13	0370015	99999999	000207	ANNE CAROLINE SILVA SARAIVA	2.012,47
13	0370015	99999999	000208	DANDARA NATALUTE SANTOS DIAS	1.633,37
13	0370015	99999999	000209	PRISCILA CALDAS SETUBAL	85,47
13	0370015	99999999	000224	EDUARDO HENRIQUE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	2.384,10
13	0370015	99999999	000225	JERRI WAGNER GOMES PASSINHO	1.597,69
13	0370015	99999999	000231	ANTONIO VICTOR CARNEIRO LIMA	1.591,57
13	0370015	99999999	000233	DOUGLAS DILMON DE LIMA CONCEICAO	230,31
13	0370015	99999999	000239	VALERIA FAGUNDES FARIA	2.391,45
13	0370015	99999999	000241	BRUNO CRUZ DA SILVA	4.697,09
13	0370015	99999999	000242	JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	309,82
13	0370015	0008717273	000245	ROGERIO DA SILVA LIMA	291,73
13	0370015	99999999	000246	SHEILA DA SILVA GONCALVES	1.323,69
13	0370015	99999999	000252	ROSIANE MOREIRA DA SILVA	1.574,07
13	0370015	99999999	000257	DIELLEN LEAO E SOUZA BRITO	3.775,58
13	0370015	99999999	000263	ALESSANDRA FREITAS DE LIMA	70,55
13	0370015	99999999	000265	LILIANE CRISTINA DOS SANTOS DE JESUS	2.514,67
13	0370015	99999999	000276	CASSIO DO NASCIMENTO FONSECA	1.370,50
13	0370015	99999999	000277	ANDRE GESTEL EVANGELISTA DE OLIVEIRA	2.406,78
13	0370015	99999999	000279	OSVALDO MARTINE DE FIGUEIREDO JUNIOR	1.765,98
13	0370015	99999999	000284	LUA ALMEIDA TAVARES	258,32
13	0370015	99999999	000286	MARJORIE DAMASCENO COSTA	2.632,87
13	0370015	99999999	000291	RICARDO PINA FREITAS	1.698,81
13	0370015	99999999	000293	ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS	1.528,57
13	0370015	99999999	000298	CINTHIA SUELLEN ARAUJO DA COSTA	4.012,61
13	0370015	99999999	000302	AXEL GERALD ROCHA RODRIGUES	1.981,07
13	0370015	99999999	000305	ADRYELE GOUVEA PINHO	2.519,75
13	0370015	0001853482	000310	JOSIANE DA CRUZ ACUIAR	3.453,42
13	0370015	99999999	000316	JAQUELINE MONIQUE MARTINS DA LOZ	3.283,40
13	0370015	99999999	000318	IVANA KAREN BARROS PIMENTEL	3.682,32
13	0370015	99999999	000325	HELANO ROBERTO RODRIGUES NERY	1.654,85
13	0370015	99999999	000336	JENNIFER NUNES DA SILVA	1.592,93
13	0370015	99999999	000334	DARYANA CRISTINA SANTOS DOS SANTOS	1.537,88
13	0370015	99999999	000343	TATIANE LISBOA DOS SANTOS	3.067,70
13	0370015	99999999	000380	RODRIGO COSTA MODESTO	1.151,60
13	0370015	99999999	000381	JESSICA DE NAZARE MENDES MORAES	839,82
13	0370015	99999999	000385	DANIELLE ALEIXO MARTINS CHAVES	2.955,14
13	0370015	99999999	000386	STEPHANIE DE SOUSA LORATO	1.034,53
13	0370015	99999999	000392	REGIANE DOS SANTOS ABADESSA	112,55
13	0370015	99999999	000393	SAMILLY SANTOS BATISTA	5.430,41
13	0370015	99999999	000407	ANA ROSA CARMO DA SILVA	916,89
13	0370015	99999999	000409	NADIA FERREIRA COIMBRA	764,46
13	0370015	99999999	000426	ANA KAROLINA FERREIRA DA SILVA	893,20
13	0370015	99999999	000436	BRUNA VITORIA DO NASCIMENTO MUNIZ	945,27

SIGA/GPM08020231231/v12

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo

Hora...: 21:21:56 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Folha... 3

DT Ref.: 31/12/2023

Emissão: 04/01/2024

Filial	Rec./Ag.	Conta	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
13	0370015	99999999	000435	SAMUEL DIMITRIE LEITAO ARAUJO	1.045,84
13	0370015	99999999	000437	JAMILLY MATOS DA SILVA	1.123,18
13	0370015	99999999	000438	FRANCISCO ANDERSON MORAES GOMES	972,59
13	0370015	99999999	000440	KEILA DE JESUS DANTAS DA FONSECA ARAUJO	3.036,83
13	0370015	99999999	000442	MARIA RITA SOUZA DOS SANTOS	1.117,43
13	0370015	99999999	000450	GABRIELA TEIXEIRA DE MELO	1.495,70
13	0370015	99999999	000452	HUERLEY MONTEIRO MARTINS	1.462,19
13	0370015	99999999	000456	ANA CRISTINA COSTA GOES	4.114,79
13	0370015	99999999	000457	RONILSON PROTASIO	1.837,89
13	0370015	99999999	000470	CARLOS MIGUEL DO NASCIMENTO LEAL	1.553,96
13	0370015	99999999	000468	DANIELE CARDOSO BRITO	3.439,87
13	0370015	99999999	000473	ADRIELY MACIEL DA SILVA	485,37
13	0370015	99999999	000476	ROBSON MATOS FERREIRA	2.613,15
13	0370015	99999999	000479	BIANCA DAMASCENO DE NAZARE	3.708,18
13	0370015	99999999	000495	ANA PAULA DE SOUZA MEEQUITA	2.677,07
13	0370015	99999999	000511	EDMUNDO RAFAEL DAMASCENO SANTOS	2.914,22
13	0370015	99999999	000512	PAULA ADRIANNA BARROS DA CRUZ	330,56
13	0370015	99999999	516	DIEGO DOS SANTOS DA SILVA	1.150,97
13	0370015	99999999	517	WILSON JOSE CARDOSO DOS PASSOS	1.456,08
13	0370015	99999999	000527	NILTON SILVA MARQUES	4.550,25
13	0370015	99999999	000531	TANIA LUANARA DE SOUZA FARIAS	120,73
13	0370015	99999999	000540	FERNANDO RAUL ALFAYA DE AZEVEDO	1.759,16
13	0370015	99999999	000542	RAQUEL AMORIM	1.416,50
13	0370015	99999999	000544	DIEGO FONSECA MATA	1.451,53
13	0370015	99999999	000550	CLAUDIA MARIA MELO DA SILVA	2.212,15
13	0370015	99999999	000558	TAYLA DE CASSIA DO ESPIRITO SANTO LUNA	647,50
13	0370015	99999999	000564	HENDERSON KEOMA SILVA CLEMENTE	938,55
13	0370015	99999999	000566	BEATRIZ MACALHAES BRARO	891,14
13	0370015	99999999	000572	CARLOS WILLIAM AZEVEDO MARTINS	1.523,37
13	0370015	99999999	000574	HERMISON CLAYTON TEIXEIRA CORREA	1.756,92
13	0370015	99999999	000575	PATRICIA DANTAS MONTEIRO	1.335,03
13	0370015	99999999	000576	ANDERSON MARCOS PEREIRA NOWACZYK	1.122,34
13	0370015	99999999	000579	TARSILA COSTA E SILVA	1.124,25
13	0370015	99999999	000580	MARIA DA CONCEICAO NUNES MOTA	1.529,48
13	0370015	99999999	000583	ALYSON RIBEIRO NUNES	1.585,24
13	0370015	99999999	000584	DAYANNE HERRANNA DA COSTA LOBO	1.585,90
13	0370015	99999999	000589	ESTHER LEAO RODRIGUES FERREIRA	1.147,81
13	0370015	99999999	000591	rita de cassia teixeira dos santos	1.137,61
13	0370015	99999999	000593	MARIA REGINA DA SILVA FERREIRA	1.419,41
13	0370015	99999999	000601	WILLIAM ALVES DA SILVA REGO	1.795,85
13	0370015	99999999	000603	ANA CAROLINA FERREIRA NASCIMENTO	1.057,38
13	0370015	99999999	000608	MARCELLO HENRIQUE NOGUEIRA NASCIMENTO	1.052,39
13	0370015	99999999	000602	MARIA DE NAZARE VARELA ISAIAS	661,53
13	0370015	99999999	000634	NATALINE FURTADO DE MATOS	1.428,08
13	0370015	99999999	000635	LARISSA CORDOVIL DOS SANTOS	1.375,57
13	0370015	99999999	000636	ELIUDE MARIA ALVES DA ROCHA	2.634,14
13	0370015	99999999	000637	DONATHAS BATISTA MC PRERSON	2.118,93

SIGA/GPM08020231231/v12

Log de Geração de Liquidos em Arquivo

Hora...: 21:21:56 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Folha... 4
DT Ref.: 31/12/2023
Emissão: 04/01/2024

Filial	Rec./Ag.	Conta	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
13	0370015	99999999	000628	ALBERTO CATASSE KALUME JUNIOR	3.550,77
13	0370015	99999999	000635	VINICIUS ULISSES RODRIGUES DA CUNHA NUNES	1.849,48
13	0370015	99999999	000642	LUCAS SILVA GONCALVES	1.147,81
13	0370015	99999999	000646	MAX GABRIEL MONTEIRO FARIAS	1.146,06
13	0370015	99999999	000648	CARLOS VINICIUS PEREIRA DO ROSARIO	979,59
13	0370015	99999999	000651	GESSICA SUKLEM DOS SANTOS FEITOSA	2.345,85
13	0370015	99999999	000654	ELANE CRISTINA SILVA RIBEIRO	1.275,68
13	0370015	99999999	000657	AILANY KATHLEEN ALMEIDA SANTOS	1.353,79
13	0370015	99999999	000658	REJANE XAVIER SOARES GOMES	25.033,73
13	0370015	99999999	000660	LEANDRO TEIXEIRA FONTINELE FILHO	81,80
13	0370015	99999999	000661	JADIEL MOREIRA CALDAS	980,27
13	0370015	99999999	000662	ITALO JACOB DA SILVA FEIO	2.087,11
13	0370015	99999999	000666	NABILEIDE DE CASSIA TRINDADE DA SILVA	2.553,28
13	0370015	99999999	000667	LIVIA LIMA DE SOUZA	1.132,23
13	0370015	99999999	000668	VANESSA MARTINS TEIXEIRA	5.256,02
13	0370015	99999999	000665	GABRIELY MELO DOS SANTOS	80,13
13	0370015	99999999	000671	LETICIA AMARAL DE SOUSA	1.032,02
13	0370015	99999999	000672	ANANDA GABRIELE MOREIRA MATIAS	76,53
13	0370015	99999999	000674	CELSO FELIPE DE OLIVEIRA NOGUEIRA	1.106,40
13	0370015	99999999	000676	KIANE FERNANDA PEREIRA OLIVEIRA	933,57
13	0370015	99999999	000675	JEFFERSON ROBERTO DOS REIS SANTOS	1.073,73
13	0370015	99999999	000677	HELDO PEREIRA SILVA	1.757,06
13	0370015	99999999	000678	BRUNA LISBOA TENORIO	1.007,18
13	0370015	99999999	000680	AUGUSTO CEZAR MACHADO DE SOUZA	1.391,60
13	0370015	99999999	000683	JULIANE CAROLINE RODRIGUES LOPES	1.397,69
13	0370015	99999999	000681	TOANE RODRIGUES PAES	3.639,74
13	0370015	99999999	000673	JENYMA BRANDAO DE SOUSA BRITO	1.125,55
13	0370015	99999999	000690	DANILO AUGUSTO DE ANDRADE ALVES	1.574,11
13	0370015	99999999	000695	PRISCILA DOS SANTOS FERRO NASCIMENTO	4.568,12
13	0370015	99999999	000696	CAROLINA SAFIR MELLO CARDOSO DA SILVA	969,15
13	0370015	99999999	000698	ELIZABETH SACHIMI COTO	8.158,56
13	0370015	99999999	000702	VINICIUS CASTRO GUARESMA	1.147,81
13	0370015	99999999	000703	NATHALIA NANCY DA COSTA CALDAS	1.911,13
13	0370015	99999999	000706	ESTHEFANY DA SILVA VEICA	1.555,93
13	0370015	99999999	000708	MONICA SANTIAGO DE SOUSA	3.212,12
13	0370015	99999999	000709	ARLINDO NONATO DE LIMA GOMES	191,50
13	0370015	99999999	000711	EMERSON LEANDRO MORAES ASSUNCAO	1.449,75
13	0370015	99999999	000712	ALINE DE NAZARE SANTOS DA SILVA	1.529,76
13	0370015	99999999	000713	EMILY ASSUNCAO DOS SANTOS	1.126,23
13	0370015	99999999	000714	ALINE DE OLIVEIRA SAMPAIO	3.451,53
13	0370015	99999999	000717	WIDIEIAS DAVID CORREA SILVA	2.141,22
13	0370015	99999999	000720	AYLA LOHANNE BARBOSA LOURENCO	878,08
13	0370015	99999999	000723	MICHELLE RAYNE DA CONCEICAO MATA	1.479,39
13	0370015	99999999	000724	KAMILA PAMELA ALMEIDA DAS NEVES	1.596,42
13	0370015	99999999	000729	AMANDA DE SOUSA DOS SANTOS	1.376,07
13	0370015	99999999	000730	KARINE XIMENDES VERICIO	4.260,61
13	0370015	99999999	000732	TAYSON GONCALVES MONTEIRO	1.549,58

SIGA/GPM08020231231/v12

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo

Hora...: 21:21:57 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Folha... 5

DT Ref: 31/12/2023

Emissão: 04/01/2024

Filial	Rec./Ag.	Conta	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
13	0370015	99999999	000723	LUIZ CLAUDIO GOMES CORREA FILHO	3.916,62
13	0370015	99999999	000724	CRISTHIAN FERREIRA CORREA	2.146,48
13	0370015	99999999	000737	MELISSA CAROLINE DE MENDONÇA	1.276,44
13	0370015	99999999	000760	MARCUS VINICIUS DOS SANTOS MACHADO	2.108,23
13	0370015	99999999	000739	CIRAYTH PALLMER BARROS RODRIGUES	3.126,34
13	0370015	99999999	000742	CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES DE CARVALHO	1.453,62
13	0370015	99999999	000743	MANILTON JOSE MACIEL DA SILVA	1.677,45
13	0370015	99999999	000750	WALERIA MATOS DE JESUS	878,54
13	0370015	99999999	000751	ROBERTA MICHELLE LEO FONSECA	987,14
13	0370015	99999999	000757	FELIP FONSECA DA SILVA	1.123,25
13	0370015	99999999	000758	IZABELA TENORIO SIQUEIRA	1.502,55
13	0370015	99999999	000759	ROSALINA MODESTO RODRIGUES PAIXAO	1.424,58
13	0370015	99999999	000760	TIAGO LUIZ DE ARAUJO SANTOS	2.178,29
13	0370015	99999999	000761	DAIANE ROCHA BRITTI	470,52
13	0370015	99999999	000762	CIBELLE TEREZINHA SILVA RAYOL GASPAR	1.460,32
13	0370015	99999999	000764	DANYLLO DA SILVA CONCEICAO	1.445,13
13	0370015	99999999	000765	ALAN DOS SANTOS TEIXEIRA	1.313,21
13	0370015	99999999	000766	IGOR FELIPE FERREIRA ROSA	1.482,75
13	0370015	99999999	000765	RAYANE DE SOUZA ALENCAR	1.192,51
13	0370015	99999999	000773	MICHELLE DE SOUSA MARTINS	2.414,25
13	0370015	99999999	000774	JUAN DA SILVA CARVALHO	104,19
13	0370015	99999999	000777	WELLEM CRISTINA MARQUES CAVALCANTE	5.211,06
13	0370015	99999999	000778	SYRLANDA DENISE ANDRADE SACRAMENTO MONTEIRO	2.771,87
13	0370015	99999999	000775	JADE FONTELLAS DE LIMA SANTOS	1.107,52
13	0370015	99999999	000781	JAIR DE CASTRO BRITO	1.813,58
13	0370015	99999999	000782	EDNA CRISTINA DIAS DE ALMEIDA BARROS	2.128,62
13	0370015	99999999	000790	JESSYCA RAFAELE GUERINO MIRANDA	3.328,79
13	0370015	99999999	000789	RAYLA RAYANE PINTO SOARES	706,99
13	0370015	99999999	000794	ANGELICA TAIANE SILVA DOS REIS	2.948,35
13	0370015	99999999	000795	PAULA CAROLINE DA SILVA CHAGAS	2.053,61
13	0370015	99999999	000796	ADRIANO DA SILVA MELO	1.281,34
13	0370015	99999999	000797	JIMMY BRYAN DE CASTRO BREVES	6.036,79
13	0370015	99999999	788	LUANA DO SOCORRO SOUZA OLIVEIRA	3.884,50
13	0370015	99999999	000802	ROSANECIA SHIMADA DE OLIVEIRA	1.174,06
13	0370015	99999999	000803	LUANNA CAMARA DE LIMA	1.011,36
13	0370015	99999999	000806	ANA CLARA DA SILVEIRA MOREIRA	1.399,23
13	0370015	99999999	000808	JOAO VALERIO DOS SANTOS NETO	1.443,42
13	0370015	99999999	000805	BARBARA CRISTINE FERREIRA PEREIRA	3.247,85
13	0370015	99999999	000811	BRENDA CAROLINE PEREIRA PINHO	899,91
13	0370015	99999999	000812	MARIA EDUARDA SOUSA CARDOSO	1.124,91
13	0370015	99999999	000813	MESSIAS FRANCA DO NASCIMENTO	1.913,12
13	0370015	99999999	000816	POLIANA SOUZA DE MORAES	608,91
13	0370015	99999999	000817	MARIA EDUARDA OLIVEIRA COSTA	542,88
13	0370015	99999999	000818	YASMIN DOS REIS SILVA	570,90
13	0370015	99999999	000819	VITORIA YASMIM PANTOJA DA COSTA	522,06
13	0370015	99999999	000820	JOANA ESTEFANY RIBEIRO DA SILVA	561,68
13	0370015	99999999	000821	ERICK WENDELL DA SILVA GOMES	549,19

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro

Belém/PA – CEP: 66117-005

(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

Nº do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 49 de 181

SIGA/GPM08020231231/v12

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo

Hora...: 21:21:57 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Folha... 6

DT Ref.: 31/12/2023

Emissão: 04/01/2024

Filial	Rec./Ag.	Conta	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
13	0370015	99999999	000822	CARIELA CRUZ SAGICA	569,01
13	0370015	99999999	000823	JESSICA ALEXSANDRA ROCHA DUTRA	570,90
13	0370015	99999999	000824	PRODR DANILLO PANTOJA QUEIROZ	569,92
13	0370015	99999999	000825	CLAUDINEIA FERNANDES LOBO MODESTO	1.677,60
13	0370015	99999999	000826	ROMULO DOS SANTOS MAIA	1.568,23
13	0370015	99999999	000827	BRUNA VARELA RAMOS	1.498,59
13	0370015	99999999	000829	LUCIENNE CRISTINA SILVA DA SILVA	1.527,24
13	0370015	99999999	000830	ROSA DE FATIMA CHAGAS CARDOSO	1.424,21
13	0370015	99999999	000832	DANIELLE ARRUD CARRAL	1.138,55
13	0370015	99999999	000833	MIVIANE CRISTINA SOBRAL LIMA	1.055,32
13	0370015	99999999	000834	LARISSA MONTEIRO DE SOUSA	1.458,80
13	0370015	99999999	000835	EMILY COSTA PAES	3.245,19
13	0370015	99999999	000836	BRUNO DANIEL RAIOL MARTINS	1.538,90
13	0370015	99999999	000837	LUANY DANIELLY DE SOUSA COSTA	1.103,82
13	0370015	99999999	000838	ALCIONE PEREIRA LAMBE CAMPOS	2.575,31
13	0370015	99999999	000835	FERNANDA PESSOA MONTEIRO	1.811,42
13	0370015	99999999	000840	KASSIA COSTA DE SOUZA	2.054,10
13	0370015	99999999	000841	VIVIANY LETICIA CURJAO DA SILVA	2.462,56
13	0370015	99999999	000842	VIVIANE CAMILE MENDES DA SILVA NOVAES	1.369,96
13	0370015	99999999	000843	LEANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO	1.510,72
13	0370015	99999999	000844	DANIELLE DO SOCORRO MALAQUIAS PENICHE	1.152,77
13	0370015	99999999	000845	REGIANE CORREA TRINDADE	999,15
13	0370015	99999999	000846	MARIA BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS DOS SANTOS	1.108,84
13	0370015	99999999	000847	BIANCA COSTA DE LIMA	1.137,35
13	0370015	99999999	000850	TANIA ALDA TEIXEIRA DA SILVA ALVES	1.119,76
13	0370015	99999999	000849	ALEX JOSE SOUZA OLIVEIRA	2.020,77
13	0370015	99999999	000848	FERNANDA ALVES DE SOUZA DA SILVA	1.468,08
13	0370015	99999999	000851	LARISSA MIRANDA SANTIAGO	1.369,29
13	0370015	99999999	000855	KARENE LIDIA MIRANDA BACELAR	2.058,33
13	0370015	99999999	000854	SILINNE NALANE BAIA DA SILVA	4.043,30
13	0370015	99999999	000856	JESSICA VENTURA DE OLIVEIRA	4.103,67
13	0370015	99999999	000857	TIAGO CAVALCANTE DA SERRA	1.460,64
13	0370015	99999999	000858	DAYARA RAISSA BARBOSA SILVA	1.459,00
13	0370015	99999999	000860	HANS CAMARCO VARGAS MACNO E SILVA	1.861,80
13	0370015	99999999	000861	ANA PATRICIA RODRIGUES DE SOUSA	1.012,04
13	0370015	99999999	000863	SILVIA ROSANA OLIVEIRA DA SILVA	1.098,90
13	0370015	99999999	000864	RUDENEI NASCIMENTO SERAFIM	984,00
13	0370015	99999999	000866	VANDA LUCIA DE ARAUJO	1.453,92
13	0370015	99999999	000862	VIVIAN INAYS SILVA BEZERRA	1.137,06
13	0370015	99999999	000865	JAMILLE KEAN BARROS	1.370,61
13	0370015	99999999	000867	RENILDO DA SILVA SANTOS	1.459,47
13	0370015	99999999	000874	JANAINA DE RECINA DOS SANTOS ARAUJO	1.372,59
13	0370015	99999999	000873	ADSON DE OLIVEIRA SILVA	1.515,69
13	0370015	99999999	000872	MARIA LEIDIANE FAUSTINO BATISTA RAMOS	1.444,86
13	0370015	99999999	000871	LUCIANA PINHEIRO BOTELHO	1.503,24
13	0370015	99999999	000865	CAMILA SENA DE FREITAS	2.112,49
13	0370015	99999999	000875	NATALIA NASCIMENTO JARDIM	2.173,89

SIGA/GPM08020231231/v12 Log de Geracao de Liquidos em Arquivo. Folha: 7
Hora.: 21:21:58 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT Ref: 31/12/2023
Emissão: 04/01/2024

Filial	Rec./Ag.	Conta	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
13	0370015	99999999	000870	ILANA CRISTINA DA SILVA GOMES	1.355,27
13	0370015	99999999	000876	HELIAN NOGUEIRA DA CONCEICAO	1.881,35
13	0370015	99999999	000877	LUCIANA MAUES DA SILVA FONSECA	5.082,94
13	0370015	99999999	000878	ANTONIO FERNANDO PAI DO NASCIMENTO	1.317,71
13	0370015	99999999	000883	MARCELA RANIELE GUIMARAES DOS SANTOS	1.370,94
13	0370015	99999999	000879	MOISES COSTA MONTEIRO	2.330,71
13	0370015	99999999	000880	SAMUEL BRAGANCA DOS SANTOS FILHO	1.443,42
13	0370015	99999999	000881	PAMELLA CAROLINA DA SILVA ANDRADE	2.053,29
13	0370015	99999999	000882	JAILSON ALMEIDA DE ABREU	1.426,79
13	0370015	99999999	000884	JOSUE VANZELER DE MORAES OLIVEIRA	1.521,14
13	0370015	99999999	000885	LEONARDO MORAES SIQUEIRA	1.868,64
13	0370015	99999999	000886	LAIS SOUSA FARIAS	1.371,08
13	0370015	99999999	000887	JUAREZ MARQUES DA SILVA FILHO	2.392,30
13	0370015	99999999	000889	JUSCIELY PEREIRA MACHADO	5.399,60
13	0370015	99999999	000889	ALESSANDRO AQUINO COSTA	1.379,87
13	0370015	99999999	000890	LAYRE ELLEN SOARES VIANA	3.879,89
13	0370015	99999999	000888	EVERTON LUIS FREITAS WANKLER	2.997,10
13	0370015	99999999	000891	KENDELL FRANCA DA PAIXAO	1.586,77
13	0370015	99999999	000894	ALICE ELLERES CARDOSO DE ABREU	946,65
13	0370015	99999999	000895	LAURENCO SANTOS DAS NEVES JUNIOR	1.026,55
13	0370015	99999999	000896	CARLA CONCEICAO CUEDES DA SILVA	970,26
13	0370015	99999999	000897	GIOVANA CORREA TAVARES	870,48
13	0370015	99999999	000892	GERSON CARLOS CORREA DE OLIVEIRA	1.049,04
13	0370015	99999999	000898	LETICIA DA SILVA BATISTA	1.025,69
13	0370019	0006756085	000659	MARIA DO CARMO DA SILVA FREITAS	14.027,92
13	0370019	005414580	000720	MARIA JUSIA SILVA DE ALMEIDA	3.373,79
13	0370019	00516686	000852	HELIANA BRABO DE VASCONCELOS SANTOS	3.262,66
13	0370020	006148582	000798	HELOANA CLEYCE DA SILVA MENDES	3.230,83
13	0370057	0005617120	000719	ANTONIO ALEX MENEZES DE NEPOMUCENO	2.300,39
13	0370098	0005783496	000766	BRENA PEREIRA DOS SANTOS	4.083,38
13	0370098	0006482642	000784	ANCLA ROCHA BRANCO	4.174,67
Total de Registros Gerados: 314			Valor Total:		831.525,78

TOTVS SmartClient

TOTVS S/A

- Hora Término: 21:21:58

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 04/01/2024

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

HORA: 21:09:06

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37
COMPETÊNCIA: 12/2023 CÓD REC: 650 FPAS: 639 SIMPLES: 1
CARACTERÍSTICA REC.: 07-Convênio coletiva

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	196
REMUNERAÇÃO	47.354,52
DEPÓSITO	3.788,36
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.788,36

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 04/01/2024 18:29:56.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo Lpomz0pOtY000002.SFP é:

5f3ae93d-e6e2-4e60-acf1-3bfa2633fce4

Transmissor: ALESSANDRA BRITO DE FIGUEIREDO:61525006215

Inscrição do Transmissor: 61525006215

Responsável: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU:

Inscrição do Responsável: 23453830000170

Competência: 12/2023

NRA: Lpomz0pOtY000002

Base de Processamento: Belem / PA

Código de Recolhimento: 115

Contato: ALESSANDRA FIGUEIREDO

Telefone: 009140422157

Página 1 de 1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

Nº do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 53 de 181

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: 21:09:06
PÁG : 0001/0021

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

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

858200000376 883601792401 107684670821 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 12/2023 COD REC: 650 COD GPS: 2950 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM	
DANILO AUGUSTO DE ANDRADE ALVES	116,27	121.61423.01-2	05/09/2022	01	05	28/12/2023	F3	04110
	0,00	0,00	10,47			9,31		0,00
DANILO AUGUSTO DE ANDRADE ALVES		121.61423.01-2	05/09/2022	01		31/12/2023	Z5	04110
JAIR DE CASTRO BRITO	84,28	124.91834.49-0	05/04/2023	01	05	30/11/2023	F3	05143
	0,00	0,00	7,60			6,75		0,00
JAIR DE CASTRO BRITO		124.91834.49-0	05/04/2023	01		01/12/2023	Z5	05143
SYRLANDA DENISE ANDRADE SACRAMENTO MONTE	138,63	125.29948.33-1	06/03/2023	01	05	12/12/2023	F3	02394
	0,00	0,00	16,10			11,10		0,00
SYRLANDA DENISE ANDRADE SACRAMENTO MONTE		125.29948.33-1	06/03/2023	01		15/12/2023	Z5	02394
SYRLANDA DENISE ANDRADE SACRAMENTO MONTE		125.29948.33-1	06/03/2023	01		16/12/2023	F3	02394
SYRLANDA DENISE ANDRADE SACRAMENTO MONTE		125.29948.33-1	06/03/2023	01		23/12/2023	Z5	02394
ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	241,56	125.88537.42-3	02/04/2018	01	05	06/12/2023	F3	02525
	0,00	0,00	29,88			19,33		0,00
ALESSANDRA GURJAO DA SILVA		125.88537.42-3	02/04/2018	01		07/12/2023	Z5	02525
ALINE DE OLIVEIRA SAMPAIO	289,43	127.41702.42-1	04/10/2022	01	05	18/12/2023	F3	04101
	0,00	0,00	37,85			23,16		0,00
ALINE DE OLIVEIRA SAMPAIO		127.41702.42-1	04/10/2022	01		20/12/2023	Z5	04101
MIDIAN CORREA SILVEIRA LOPES	101,79	127.59109.42-0	02/04/2018	01		21/05/2023	F1	03225
	0,00	0,00	9,01			8,15		0,00
CLAUDIA MARIA MELO DA SILVA	169,09	128.63980.42-6	22/11/2021	01	05	19/12/2023	F3	02239
	0,00	0,00	16,18			13,53		0,00
CLAUDIA MARIA MELO DA SILVA		128.63980.42-6	22/11/2021	01		20/12/2023	Z5	02239

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

Nº do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 54 de 181

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: 21:09:06
PÁG : 0002/0021

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

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

858200000376 883601792401 107684670821 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
COMP: 12/2023 COD REG: 650 COD GPS: 2950 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM	
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
ROSA SUELY SOUZA DA ROCHA	114,19	0,00	129.52721.42-6	19/09/2022	01	12/12/2023	I1	04110
				10,30				0,00
KEILA DE JESUS DANTAS DA FONSECA ARAUJO	241,85	0,00	134.47842.91-0	05/02/2021	01	05/12/2023	P3	02516
				29,93				0,00
KEILA DE JESUS DANTAS DA FONSECA ARAUJO			134.47842.91-0	05/02/2021	01	06/12/2023	Z5	02516
KEILA DE JESUS DANTAS DA FONSECA ARAUJO			134.47842.91-0	05/02/2021	01	10/12/2023	P3	02516
KEILA DE JESUS DANTAS DA FONSECA ARAUJO			134.47842.91-0	05/02/2021	01	11/12/2023	Z5	02516
DENISE SOUSA MORAIS	229,56	0,00	134.83865.42-9	07/01/2019	01	05/12/2023	P3	02612
				27,55				0,00
DENISE SOUSA MORAIS			134.83865.42-9	07/01/2019	01	06/12/2023	Z5	02612
ERICA CRISTINA SILVA PINTO	190,42	0,00	135.30243.42-5	02/05/2018	01	06/12/2023	P3	02236
				19,22				0,00
ERICA CRISTINA SILVA PINTO			135.30243.42-5	02/05/2018	01	07/12/2023	Z5	02236
ERMECILA DE FATIMA MEIRELES AIRES	173,54	0,00	137.19196.42-8	18/12/2018	01	06/12/2023	P3	02515
				16,62				0,00
ERMECILA DE FATIMA MEIRELES AIRES			137.19196.42-8	18/12/2018	01	07/12/2023	Z5	02515
WELLEM CRISTINA MARQUES CAVALCANTE	326,85	0,00	137.26809.28-6	06/03/2023	01	12/12/2023	P3	01422
				45,78				0,00
WELLEM CRISTINA MARQUES CAVALCANTE			137.26809.28-6	06/03/2023	01	15/12/2023	Z5	01422
WELLEM CRISTINA MARQUES CAVALCANTE			137.26809.28-6	06/03/2023	01	17/12/2023	P3	01422
WELLEM CRISTINA MARQUES CAVALCANTE			137.26809.28-6	06/03/2023	01	18/12/2023	Z5	01422

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

Nº do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 55 de 181

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: 21:09:06
PÁG : 0003/0021

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

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

858200000376 883601792401 107684670821 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37	
COMP: 12/2023	COD REG: 650	COD GPS: 2950	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	FAP: 1.00
TOMADOR/OBRA:				SIMPLES: 1	RAT AJUSTADO: 1.00
				INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO
	BASE CÁL PREV SOCIAL			DEPÓSITO	CBO
					JAM
HERMISON CLAYTON TEIXEIRA CORREA	120,08	137.60816.42-7	24/01/2022	01	05
	0,00	0,00	10,76		
HERMISON CLAYTON TEIXEIRA CORREA		137.60816.42-7	24/01/2022	01	
HERMISON CLAYTON TEIXEIRA CORREA		137.60816.42-7	24/01/2022	01	
HERMISON CLAYTON TEIXEIRA CORREA		137.60816.42-7	24/01/2022	01	
EDUARDO HENRIQUE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	193,98	138.09779.42-2	15/04/2019	01	05
	0,00	0,00	18,64		
EDUARDO HENRIQUE NASCIMENTO DE OLIVEIRA		138.09779.42-2	15/04/2019	01	
RAFAELLA CRISTINA BARRIO DE MELO	158,84	138.52199.42-4	18/06/2018	01	05
	0,00	0,00	14,51		
RAFAELLA CRISTINA BARRIO DE MELO		138.52199.42-4	18/06/2018	01	
SERGIO BARROSO DA SILVA	116,30	138.74452.42-4	15/04/2019	01	04
	0,00	0,01	10,47		
ANA CLARA DA SILVEIRA MOREIRA	30,82	139.26781.23-7	05/06/2023	01	05
	0,00	0,00	2,76		
ANA CLARA DA SILVEIRA MOREIRA		139.26781.23-7	05/06/2023	01	
ALENE DE OLIVEIRA QUADROS	278,95	141.04489.44-8	21/11/2022	01	
	0,00	0,01	33,63		
SAMARA SANTOS DOS SANTOS	123,07	143.02990.99-2	19/03/2018	01	05
	0,00	0,00	11,03		
SAMARA SANTOS DOS SANTOS		143.02990.99-2	19/03/2018	01	
ANA PAULA DE SOUZA MESQUITA	228,94	144.58137.42-1	17/05/2021	01	05
	0,00	0,00	27,47		

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

Nº do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 56 de 181

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: 21:09:06
PÁG : 0004/0021

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

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

858200000376 883601792401 107684670821 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
COMP: 12/2023 COD REG: 650 COD GPS: 2950 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
ANA PAULA DE SOUZA MESQUITA		144.58137.42-1	17/05/2021	01		15/12/2023	Z5	02515
EDMUNDO RAFAEL DAMASCENO SANTOS	0,00	145.85665.47-8	09/08/2021	01	05	10/12/2023	P3	02515
226,14		0,00	27,14			18,10		0,00
EDMUNDO RAFAEL DAMASCENO SANTOS		145.85665.47-8	09/08/2021	01		11/12/2023	Z5	02515
EDMUNDO RAFAEL DAMASCENO SANTOS		145.85665.47-8	09/08/2021	01		14/12/2023	P3	02515
EDMUNDO RAFAEL DAMASCENO SANTOS		145.85665.47-8	09/08/2021	01		15/12/2023	Z5	02515
NATHALIA NANSI DA COSTA CALDAS	0,00	151.04979.11-7	19/09/2022	01	05	04/12/2023	P3	03714
134,65		0,00	12,15			10,78		0,00
NATHALIA NANSI DA COSTA CALDAS		151.04979.11-7	19/09/2022	01		06/12/2023	Z5	03714
ITALO JACOB DA SILVA FEIO	0,00	155.92591.01-6	18/07/2022	01	05	30/11/2023	P3	03225
94,62		0,00	8,54			7,57		0,00
ITALO JACOB DA SILVA FEIO		155.92591.01-6	18/07/2022	01		01/12/2023	Z5	03225
DAYANNE HERRANNA DA COSTA LOBO	0,00	160.36258.04-7	21/02/2022	01	05	10/12/2023	P3	04110
124,08		0,00	11,19			9,92		0,00
DAYANNE HERRANNA DA COSTA LOBO		160.36258.04-7	21/02/2022	01		11/12/2023	Z5	04110
DIEGO JOSE FARIAS GOMES	0,00	161.44296.42-6	02/07/2018	01	04	22/12/2023	I1	03224
134,91		0,01	12,17			10,79		0,00
JESSYCA RAFAELE QUIRINO MIRANDA	0,00	162.47402.82-2	05/04/2023	01	04	27/11/2023	P2	03222
103,89		0,00	11,78			8,31		0,00
JESSYCA RAFAELE QUIRINO MIRANDA		162.47402.82-2	05/04/2023	01		01/12/2023	Z5	03222
JESSYCA RAFAELE QUIRINO MIRANDA		162.47402.82-2	05/04/2023	01		03/12/2023	P2	03222

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

Nº do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 57 de 181

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: 21:09:06
PÁG : 0005/0021RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

858200000376 883601792401 107684670821 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO					INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37	
COMP: 12/2023 COD REG: 650 COD GPS: 2950 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0					FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00	
TOMADOR/OBRA:					INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO
		BASE CÁL PREV SOCIAL				CBO JAM
JESSYCA RAFAELE QUIRINO MIRANDA		162.47402.82-2	05/04/2023	01		07/12/2023 Z5 03222
MELISSA CAROLINE DE MENDONCA		163.79936.06-9	05/12/2022	01	05	12/12/2023 P3 04221
115,58	0,00	0,00	10,40			0,00
MELISSA CAROLINE DE MENDONCA		163.79936.06-9	05/12/2022	01		14/12/2023 Z5 04221
LUIZ CLAUDIO GOMES CORREA FILHO		164.35861.33-2	05/12/2022	01	05	21/12/2023 P3 03225
283,18	0,00	0,00	37,28			0,00
LUIZ CLAUDIO GOMES CORREA FILHO		164.35861.33-2	05/12/2022	01		23/12/2023 Z5 03225
TAYSON GONCALVES MONTEIRO		165.60361.97-8	21/11/2022	01	05	17/12/2023 P3 04110
115,82	0,00	0,00	10,45			0,00
TAYSON GONCALVES MONTEIRO		165.60361.97-8	21/11/2022	01		19/12/2023 Z5 04110
TAYSON GONCALVES MONTEIRO		165.60361.97-8	21/11/2022	01		19/12/2023 P3 04110
TAYSON GONCALVES MONTEIRO		165.60361.97-8	21/11/2022	01		20/12/2023 Z5 04110
TAYSON GONCALVES MONTEIRO		165.60361.97-8	21/11/2022	01		20/12/2023 P2 04110
TAYSON GONCALVES MONTEIRO		165.60361.97-8	21/11/2022	01		21/12/2023 Z5 04110
VINICIUS ULISSES RODRIGUES DA CUNHA NUNE		165.93383.29-6	04/04/2022	01	08	19/12/2023 P3 05143
122,19	0,00	0,00	11,52			0,00
VINICIUS ULISSES RODRIGUES DA CUNHA NUNE		165.93383.29-6	04/04/2022	01		20/12/2023 Z5 05143
PRISCILA CALDAS SETUBAL		166.90945.42-2	04/02/2019	01		23/06/2023 O2 04221
269,25	0,00	0,00	8,27			0,00
MARJORIE DAMASCENO COSTA		190.30423.37-7	14/10/2019	01	05	20/12/2023 P3 02236
205,28	0,00	0,00	23,38			0,00

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

Nº do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 58 de 181

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: 21:09:06
PÁG : 0006/0021RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

858200000376 883601792401 107684670821 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO						INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37			
COMP: 12/2023		COD REG: 650	COD GPS: 2950	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 1.0	FAP: 1.00	RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:						INSCRIÇÃO:			
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
REM SEM 13º SAL		REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO	CBO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL						
MARJORIE DAMASCENO COSTA			190.30423.37-7	14/10/2019		01		22/12/2023	Z5 02236
AUGUSTO CEZAR MACHADO DE SOUZA			190.34490.60-5	01/08/2022		01	05	29/12/2023	P3 05174
123,61		0,00	0,00	11,14				9,88	0,00
AMANDA DE SOUSA DOS SANTOS			202.06322.76-8	21/11/2022		01	05	18/12/2023	P3 04110
115,32		0,00	0,00	10,38				9,22	0,00
AMANDA DE SOUSA DOS SANTOS			202.06322.76-8	21/11/2022		01		21/12/2023	Z5 04110
AILANY KATHLEEN ALMEIDA SANTOS			202.06423.73-4	06/07/2022		01	05	19/08/2023	Q1 02239
36,17		0,00	0,00	3,19				2,89	0,00
AILANY KATHLEEN ALMEIDA SANTOS			202.06423.73-4	06/07/2022		01		17/12/2023	Z1 02239
EDNA CRISTINA DIAS DE ALMEIDA BARROS			202.13926.71-1	05/04/2023		01	05	18/12/2023	P3 02515
89,60		0,00	0,00	8,07				7,16	0,00
EDNA CRISTINA DIAS DE ALMEIDA BARROS			202.13926.71-1	05/04/2023		01		19/12/2023	Z5 02515
MURILO FERREIRA SANTOS			204.48997.07-4	21/03/2022		01		27/12/2023	J 03714
148,11		0,00	0,01	14,15				11,84	0,00
HERICA CAROLINE DANTAS FERNANDES OLIVEIR			207.32380.41-8	07/01/2019		01	05	20/09/2023	Q1 01311
282,20		0,00	0,00	35,04				22,57	0,00
REGIANE DOS SANTOS ABADESSA			210.08998.15-1	21/01/2021		01		13/05/2023	P1 02516
128,46		0,00	0,00	15,87				10,27	0,00
ALINY SANTA ROSA DA SILVA			210.83146.42-6	07/01/2019		01	05	03/12/2023	P3 04110
98,41		0,00	0,00	8,25				7,87	0,00
ALINY SANTA ROSA DA SILVA			210.83146.42-6	07/01/2019		01		04/12/2023	Z5 04110
ALINY SANTA ROSA DA SILVA			210.83146.42-6	07/01/2019		01		04/12/2023	P3 04110
ALINY SANTA ROSA DA SILVA			210.83146.42-6	07/01/2019		01		06/12/2023	Z5 04110

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

Nº do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 59 de 181

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: 21:09:06
PÁG : 0007/0021RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

858200000376 883601792401 107684670821 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
COMP: 12/2023 COD REG: 650 COD GPS: 2950 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ALINY SANTA ROSA DA SILVA		210.83146.42-6	07/01/2019	01		06/12/2023 F3	04110
ALINY SANTA ROSA DA SILVA		210.83146.42-6	07/01/2019	01		07/12/2023 Z5	04110
ALINY SANTA ROSA DA SILVA		210.83146.42-6	07/01/2019	01		10/12/2023 F3	04110
ALINY SANTA ROSA DA SILVA		210.83146.42-6	07/01/2019	01		14/12/2023 Z5	04110
ALINY SANTA ROSA DA SILVA		210.83146.42-6	07/01/2019	01		18/12/2023 F3	04110
ALINY SANTA ROSA DA SILVA		210.83146.42-6	07/01/2019	01		19/12/2023 Z5	04110
ALINY SANTA ROSA DA SILVA		210.83146.42-6	07/01/2019	01		19/12/2023 F3	04110
ALINY SANTA ROSA DA SILVA		210.83146.42-6	07/01/2019	01		21/12/2023 Z5	04110
JUAN DA SILVA CARVALHO		238.43031.92-0	06/03/2023	01		08/11/2023 O1	03225
114,53	0,00	0,00	10,34			9,16	0,00
CARLOS WILLIAM AZEVEDO MARTINS		238.84528.01-3	24/01/2022	01	05	21/12/2023 F3	04110
121,49	0,00	0,00	10,95			9,71	0,00
CARLOS WILLIAM AZEVEDO MARTINS		238.84528.01-3	24/01/2022	01		22/12/2023 Z5	04110
CARLOS WILLIAM AZEVEDO MARTINS		238.84528.01-3	24/01/2022	01		25/12/2023 F2	04110
CARLOS WILLIAM AZEVEDO MARTINS		238.84528.01-3	24/01/2022	01		27/12/2023 Z5	04110
ADELINO MENDES DA SILVA		122.18674.04-3	10/09/2020	01			03225
882,85	86,18	86,18	69,39			77,53	0,00
ADRIELY MACIEL DA SILVA		161.44604.41-4	15/03/2021	01			04101
286,46	0,00	0,00	36,57			22,91	0,00

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

Nº do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 60 de 181

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: 21:09:06
PÁG : 0008/0021

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

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

858200000376 883601792401 107684670821 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 12/2023 COD REG: 650 COD GPS: 2950 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADRYELE GOUVEA PINHO		0,00	212.94468.49-0	04/03/2020	01			04131
191,65			0,00	18,67			15,33	0,00
ALAN DOS SANTOS TEIXEIRA		0,00	134.06612.42-2	06/02/2023	01			04110
97,30			0,00	8,65			7,79	0,00
ALBERTO GATASSE KALUME JUNIOR		0,00	121.44830.91-8	04/04/2022	01			09501
277,83			0,00	33,91			22,23	0,00
ALESSANDRA BRITO DE FIGUEIREDO		0,00	137.88358.42-3	05/11/2018	01			04101
296,71			0,00	38,98			23,74	0,00
ALICE EDMARA PANTOJA DA COSTA		34,88	206.28795.43-7	06/02/2023	01			02239
405,44			34,88	40,75			35,22	0,00
ALINE GOMES BRANDAO		0,00	134.27473.42-1	02/04/2018	01			04110
122,83			0,00	11,05			9,83	0,00
ALLAN JONE BRASIL COSTA		0,00	128.73331.42-0	17/05/2018	01			03225
176,81			0,00	16,35			14,15	0,00
ALYSON RIBEIRO NUNES		0,00	141.34023.14-5	21/02/2022	01			04110
122,70			0,00	11,06			9,82	0,00
ANAILE SILVA MOURA		58,38	202.26271.08-5	07/02/2022	01			02239
779,85			58,38	70,22			67,05	0,00
ANDRE GESIEL EVANGELISTA DE OLIVEIRA		0,00	200.94975.89-7	07/10/2019	01			02349
195,98			0,00	19,38			15,67	0,00
ANDREZZA KARLA PALHETA DE SOUZA		0,00	202.06541.64-8	07/01/2019	01			02349
184,63			0,00	17,37			14,77	0,00
ANGELICA TAIANE SILVA DOS REIS		0,00	237.00374.56-5	05/04/2023	01			02515
103,18			0,00	9,58			8,25	0,00
ANNE CAROLINE SILVA SARAIVA		0,00	204.49323.83-2	15/01/2019	01			02239
190,70			0,00	19,89			15,25	0,00
ANTONIO ALEX MENEZES DE NEPOMUCENO		0,00	202.04139.71-0	19/10/2022	01			02515
187,20			0,00	17,53			14,97	0,00
ANTONIO VICTOR CARNEIRO LIMA		0,00	138.27644.42-8	02/05/2019	01			04110
122,83			0,00	11,07			9,83	0,00

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

Nº do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 61 de 181

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: 21:09:06
PÁG : 0009/0021

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

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

858200000376 883601792401 107684670821 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 12/2023 COD REG: 650 COD GPS: 2950 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ARLINDO NONATO DE LIMA GOMES		128.53903.42-9	04/10/2022	01			05174
107,94	0,00	0,00	9,64			8,64	0,00
AXEL GERALD ROCHA RODRIGUES		204.36421.37-7	03/02/2020	01			04110
159,76	0,00	0,00	14,40			12,78	0,00
AXELL WILLIAM DUARTE AMORIM		236.23809.52-3	06/10/2020	01			04110
229,89	13,90	13,90	10,53			19,50	0,00
BARBARA CRISTINE FERREIRA PEREIRA		212.71657.00-9	19/06/2023	01	04		03222
38,74	0,00	0,00	4,14			3,09	0,00
BIANCA DAMASCENO DE NAZARE		149.46330.52-2	15/03/2021	01			02515
308,52	0,00	0,00	42,51			24,69	0,00
BRUNA VARELA RAMOS		201.18991.31-5	10/07/2023	01			04221
12,59	0,00	0,00	0,96			1,00	0,00
CARLOS MIGUEL DO NASCIMENTO LEAL		238.52596.05-6	15/03/2021	01			04221
121,47	0,00	0,00	10,68			9,71	0,00
CASSIO DO NASCIMENTO FONSECA		163.91733.34-2	07/10/2019	01			04110
118,64	0,00	0,00	10,43			9,49	0,00
CIBELLE TEREZINHA SILVA RAYOL GASPAS		131.59847.79-8	06/02/2023	01			04110
96,26	0,00	0,00	8,53			7,71	0,00
CIRAYTH PALLMER BARROS RODRIGUES		168.31391.23-1	01/02/2022	01			02611
244,68	0,00	0,00	29,36			19,57	0,00
CLAUDINEIA FERNANDES LOBO MODESTO		127.18259.42-8	10/07/2023	01			02515
16,92	0,00	0,00	1,52			1,36	0,00
CLECIA GRAZIELY DA SILVA BASTOS		237.98971.57-5	03/12/2018	01			02516
924,60	83,00	83,00	91,24			80,60	0,00
CLEIDIANE DA SILVA NERIS		206.53583.68-5	22/03/2018	01			05134
117,78	0,00	0,00	10,63			9,42	0,00
CLEUSIANGELA GONCALVES DA SILVA		170.56935.69-7	02/04/2018	01			04221
125,04	0,00	0,00	11,25			10,00	0,00
CRISTHIAN FERREIRA CORREA		137.42073.42-6	05/12/2022	01			03225
170,31	0,00	0,00	15,45			13,63	0,00

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

Nº do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 62 de 181

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: 21:09:06
PÁG : 0010/0021

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

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

858200000376 883601792401 107684670821 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 12/2023 COD REG: 650 COD GPS: 2950 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
DANDARA NATALUTE SANTOS DIAS		153.04058.27-9	04/02/2019	01			04110
114,57	0,00	0,00	10,34			9,17	0,00
DANIELE CARDOSO BRITO		212.11486.27-5	15/03/2021	01	04		03222
191,29	0,00	0,00	22,97			15,30	0,00
DANIELLE ALEIXO MARTINS CHAVES		190.50859.17-0	07/01/2021	01			02516
217,23	0,00	0,00	26,03			17,37	0,00
DANYLLO DA SILVA CONCEICAO		202.01477.58-5	06/02/2023	01			04110
94,58	0,00	0,00	8,34			7,56	0,00
DARLENE DO SOCORRO GONCALVES DA COSTA		209.60505.79-7	02/04/2018	01			03225
182,73	0,00	0,00	17,52			14,61	0,00
DARYANA CRISTINA SANTOS DOS SANTOS		204.25337.94-9	09/11/2020	01			04110
123,29	0,00	0,00	11,10			9,86	0,00
DEBORA DAYANE CARVALHO DE SOUZA		143.03116.84-6	05/04/2023	01			02239
129,36	11,64	11,64	12,26			11,29	0,00
DIEGO DOS SANTOS DA SILVA		190.57185.15-9	06/09/2021	01			04110
117,99	0,00	0,00	10,59			9,43	0,00
DIELLEN LEAO E SOUZA BRITO		210.81135.44-3	05/08/2019	01			02515
286,98	0,00	0,00	37,42			22,95	0,00
DONATHAS BATISTA MC PHERSON		131.58008.42-3	04/04/2022	01			09511
175,13	0,00	0,00	16,74			14,02	0,00
DOUGLAS DILMON DE LIMA CONCEICAO		138.76010.42-9	02/05/2019	01	04		05143
124,34	0,00	0,00	11,22			9,95	0,00
EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA		190.22694.47-2	02/05/2018	01			02516
244,34	0,00	0,00	29,35			19,54	0,00
EDSON DA CONCEICAO CARVALHO		170.69887.59-9	10/01/2022	01			05143
400,22	35,38	35,38	30,15			34,84	0,00
ELAINE LUCIA DOS SANTOS SILVA		237.06997.54-8	06/02/2023	01			02238
376,55	33,80	33,80	36,04			32,82	0,00
ELANE CRISTINA SILVA RIBEIRO		160.37638.99-4	06/07/2022	01			04221
116,26	0,00	0,00	10,47			9,30	0,00

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

Nº do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 63 de 181

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: 21:09:06
PÁG : 0011/0021

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

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

858200000376 883601792401 107684670821 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 12/2023 COD REG: 650 COD GPS: 2950 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ELIUDE MARIA ALVES DA ROCHA 204,78	0,00		123.54233.13-4 0,00	04/04/2022 22,57	01		16,39	02516 0,00
ELIZABETH SACHIMI GOTO 692,22	0,00		125.40824.34-1 0,00	06/07/2015 0,00	01		54,58	04102 0,00
ERENILDO MARTINS DA COSTA 126,46	0,00		181.11243.45-1 0,00	02/07/2018 11,41	01		10,11	05174 0,00
ESTHEFANY DA SILVA VEIGA 112,46	0,00		236.60935.55-3 0,00	04/10/2022 10,15	01		8,99	04221 0,00
EVERSON GOUVEA DA COSTA 119,94	0,00		148.77829.91-8 0,00	05/11/2018 10,84	01	04	9,60	05151 0,00
FABRIZIO BARROS 294,50	0,00		129.50627.42-2 0,00	19/03/2018 38,19	01		23,57	04101 0,00
FERNANDA OLIVEIRA DE ABREU 150,26	11,62		204.49413.35-1 11,62	05/04/2023 13,93	01		12,95	02239 0,00
FERNANDO RAUL ALFAIA DE AZEVEDO 124,53	0,00		153.16838.42-8 0,00	18/10/2021 12,91	01	04	9,97	05151 0,00
FRANCYISIS DA SILVA PIRES 241,55	0,00		136.86958.42-1 0,00	02/04/2018 29,09	01		19,33	02522 0,00
GABRIELA TEIXEIRA DE MELO 121,99	0,00		162.71891.38-2 0,00	04/03/2021 11,00	01		9,75	04110 0,00
GABRIELE DOS SANTOS COIMBRA 566,04	46,47		138.27915.42-1 46,47	09/01/2023 60,42	01		49,01	02239 0,00
GEOVANNI MEDEIROS SILVA 125,15	0,00		132.80135.42-6 0,00	10/05/2018 11,30	01	04	10,02	05151 0,00
GESSICA SUELEM DOS SANTOS FEITOSA 172,17	0,00		207.46370.92-4 0,00	13/06/2022 16,57	01		13,77	04110 0,00
GIOVANNA DE CARVALHO DE QUEIROZ 545,71	46,47		145.59738.05-6 46,47	05/09/2022 53,50	01		47,38	02239 0,00
GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA 203,03	0,00		162.57334.64-1 0,00	02/07/2018 24,45	01	04	16,24	03222 0,00

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

Nº do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 64 de 181

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: 21:09:06
PÁG : 0012/0021

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

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

858200000376 883601792401 107684670821 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 12/2023 COD REG: 650 COD GPS: 2950 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
GLEICE CHAVES MAIA DA SILVA		130.89249.42-0	18/06/2018	01			02516
253,44	0,00	0,00	31,36			20,28	0,00
HELANO ROBERTO RODRIGUES NERY		138.98542.31-8	03/11/2020	01			05174
119,56	0,00	0,00	10,49			9,57	0,00
HELDO PEREIRA SILVA		200.95093.42-1	01/08/2022	01			05174
123,35	0,00	0,00	11,10			9,86	0,00
HELOANA GLEYCE DA SILVA MENDES		200.90542.71-6	02/05/2023	01			04101
103,16	0,00	0,00	12,39			8,25	0,00
HUERLEY MONTEIRO MARTINS		202.01665.13-6	04/03/2021	01			04110
122,23	0,00	0,00	11,02			9,77	0,00
IGOR FELIPE FERREIRA ROSA		206.89967.82-3	06/03/2023	01			05174
76,11	0,00	0,00	6,72			6,08	0,00
ISABEL CRISTINA DE ANDRADE REIS		203.47084.68-5	07/01/2019	01			04110
122,79	0,00	0,00	11,05			9,82	0,00
IVANA KAREN BARROS PIMENTEL		135.15979.89-0	01/09/2020	01			04101
310,95	0,00	0,00	41,57			24,88	0,00
IVONNE CAMPOS MOURAO		132.21072.42-1	16/07/2018	01			04141
117,27	0,00	0,00	10,58			9,39	0,00
JAQUELINE MONIQUE MARTINS DA LUZ		147.81358.25-6	19/08/2020	01			02523
282,93	0,00	0,00	34,99			22,64	0,00
JAQUELINE PEREIRA SOUZA		190.43645.31-4	17/09/2018	01	04		03222
202,32	0,00	0,00	23,71			16,18	0,00
JENNIFER NUNES DA SILVA		162.72016.94-9	03/11/2020	01			04110
121,54	0,00	0,00	10,69			9,72	0,00
JERRI WAGNER GOMES PASSINHO		124.48746.40-2	15/04/2019	01			05174
123,75	0,00	0,00	11,15			9,91	0,00
JOAO PAULO MARCELINO CONCEICAO		138.75327.42-9	01/08/2018	01			04221
152,46	28,06	28,06	14,63			14,45	0,00
JOSE AMERICO DO NASCIMENTO MOURA		210.08914.77-2	16/04/2018	01			03225
185,00	0,00	0,00	17,79			14,80	0,00

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

Nº do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 65 de 181

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: 21:09:06
PÁG : 0013/0021

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

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

858200000376 883601792401 107684670821 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 12/2023 COD REG: 650 COD GPS: 2950 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
	BASE CÁL PREV SOCIAL						
JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	180,75	126.26003.42-7	03/06/2019	01			03225
	0,00	0,00	16,20			14,47	0,00
JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	200,10	142.44040.09-5	10/05/2018	01	04		03222
	0,00	0,00	24,01			16,01	0,00
JOSIANE DA CRUZ AGUIAR	186,24	134.11884.42-7	18/05/2020	01	04		03222
	0,00	0,00	22,35			14,90	0,00
JULIANA DOS SANTOS RANGIFO	522,68	134.32570.42-1	01/10/2020	01			04221
	55,58	55,58	50,19			46,27	0,00
JULIANE CAROLINE RODRIGUES LOPES	114,74	238.38265.37-4	16/08/2022	01			04221
	0,00	0,00	10,35			9,17	0,00
KAMILA PAMELA ALMEIDA DAS NEVES	114,40	147.75781.89-4	07/11/2022	01			04110
	0,00	0,00	10,31			9,16	0,00
LARISSA CORDOVIL DOS SANTOS	120,78	201.31451.66-3	04/04/2022	01			04221
	0,00	0,00	10,89			9,66	0,00
LARISSA SANTANA PINHEIRO	693,18	163.95164.35-0	19/10/2022	01			02515
	54,08	54,08	84,50			59,78	0,00
LARYSSA DA SILVA ALVES	283,60	238.64015.35-5	06/03/2023	01			02239
	23,60	23,60	28,31			24,57	0,00
LEISSON DOMINGUES PINHEIRO	1.122,20	128.11146.13-1	02/04/2018	01			01421
	0,00	0,00	0,00			89,78	0,00
LILIANE CRISTINA DOS SANTOS DE JESUS	245,16	129.08217.42-4	02/09/2019	01			02394
	0,00	0,00	30,34			19,62	0,00
LORENA SARMENTO PENHA	229,27	190.38821.64-9	02/04/2018	01			02516
	0,00	0,00	27,52			18,34	0,00
LOURDES DAYANE DE NAZARE RODRIGUES LIMA	117,19	134.74801.42-1	06/06/2018	01	04		03224
	0,00	0,00	10,58			9,38	0,00
LUA ALMEIDA TAVARES	145,29	204.49435.63-0	14/10/2019	01			03714
	0,00	0,00	13,10			11,62	0,00
LUANA DO SOCORRO SOUZA OLIVEIRA	145,46	137.85879.42-2	08/05/2023	01			02237
	0,00	0,00	20,07			11,64	0,00

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

Nº do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 66 de 181

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: 21:09:06
PÁG : 0014/0021

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

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

858200000376 883601792401 107684670821 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 12/2023 COD REG: 650 COD GPS: 2950 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
LUCIANA DE PINHO ROCHA		128.15219.11-7	18/07/2017	01			05131
484,77	0,00	0,00	67,87			38,79	0,00
LUIS DIAS GONCALVES		133.49261.42-5	19/07/2021	01			04141
632,22	56,17	56,17	61,35			55,08	0,00
LUIS GONZAGA LOPES DA SILVA NETO		163.54257.04-4	09/01/2023	01			02515
800,21	69,99	69,99	75,80			69,61	0,00
MARCIA CRISTINA CARDOSO NAHUM		134.27088.42-0	04/06/2018	01	04		03224
117,85	0,00	0,00	10,62			9,43	0,00
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS MACHADO		164.70405.90-9	07/12/2022	01			07823
153,29	0,00	0,00	13,80			12,26	0,00
MARIA DA CONCEICAO NUNES MOTA		138.73481.42-0	07/02/2022	01			05152
122,04	0,00	0,00	10,98			9,77	0,00
MARIA JUSIA SILVA DE ALMEIDA		200.54039.82-1	12/01/2018	01			02523
330,84	0,00	0,00	46,34			26,46	0,00
MARILEIDE DE CASSIA TRINDADE DA SILVA		163.84792.02-9	01/08/2022	01			02515
158,87	0,00	0,00	14,31			12,70	0,00
MARILIA MODESTO CAVALCANTE		163.84794.39-0	06/06/2022	01			04201
754,78	86,20	86,20	101,64			67,27	0,00
MARINALDA DE SOUSA CORREA		130.91142.42-5	02/04/2018	01			04221
113,87	0,00	0,00	10,28			9,11	0,00
MESSIAS FRANCA DO NASCIMENTO		153.90025.11-7	19/06/2023	01			02349
38,54	0,00	0,00	3,44			3,09	0,00
MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA		209.81450.64-9	17/05/2018	01	04		03222
203,77	0,00	0,00	24,77			16,30	0,00
MICHELLE DE SOUSA MARTINS		201.27714.34-5	06/03/2023	01			04110
134,89	0,00	0,00	14,43			10,79	0,00
MICHELLE RAYNE DA CONCEICAO MATA		209.10768.94-8	19/10/2022	01			05174
112,09	0,00	0,00	10,09			8,96	0,00
MILTON SILVA MARQUES		129.68734.42-5	06/09/2021	01			02234
347,63	0,00	0,00	48,70			27,82	0,00

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

Nº do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 67 de 181

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: 21:09:06
PÁG : 0015/0021

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

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

858200000376 883601792401 107684670821 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 12/2023 COD REG: 650 COD GPS: 2950 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
	BASE CÁL PREV SOCIAL						
MONICA SANTIAGO DE SOUSA	186,98	210.57259.13-8	04/10/2022	01	04		03222
	0,00	0,00	22,20			14,95	0,00
OSVALDO MARTINS DE FIGUEIREDO JUNIOR	116,32	156.85221.38-3	14/10/2019	01			04141
	0,00	0,00	10,49			9,30	0,00
PATRICIA DANTAS MONTEIRO	100,65	201.31464.23-4	24/01/2022	01			04222
	0,00	0,00	8,86			8,05	0,00
PAULA ADRIANNA BARROS DA CRUZ	191,19	202.23256.57-3	09/08/2021	01			02349
	0,00	0,00	21,00			15,29	0,00
PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	116,97	131.22649.29-1	02/04/2018	01			04110
	0,00	0,00	10,56			9,36	0,00
PAULO SERGIO CONCEICAO FONSECA	832,27	190.44884.25-8	18/11/2019	01			02349
	69,21	69,21	87,35			72,11	0,00
PRISCILA CAROLINE GONCALVES CRUZ DA FONS	169,17	138.03680.42-4	05/04/2021	01			04221
	20,84	20,84	16,59			15,21	0,00
RAIANE DE KASSIA COSTA LIMA	124,11	151.66069.78-5	06/03/2023	01			04221
	13,78	13,78	11,42			11,04	0,00
RAIMUNDA HELENA CORREA DE SOUSA	178,78	129.84208.42-2	03/09/2018	01			04221
	28,06	28,06	18,00			16,55	0,00
REINALDO RIBEIRO DA COSTA	1.426,59	128.69457.42-3	21/02/2019	01			02241
	139,04	139,04	200,73			125,26	0,00
REJANE XAVIER SOARES GOMES	2.357,19	126.32654.97-3	01/08/2013	01			01210
	0,00	0,00	0,00			188,58	0,00
RICARDO PINA FREITAS	112,99	128.28556.42-7	04/11/2019	01			04221
	0,00	0,00	10,18			9,04	0,00
RITA DE CASSIA SANTOS BANDEIRA	119,99	123.69415.49-7	02/04/2018	01			04110
	0,00	0,00	10,83			9,60	0,00
ROBSON MATOS FERREIRA	243,37	165.54323.97-0	15/03/2021	01			02394
	0,00	0,00	30,05			19,46	0,00
ROGERIO DA SILVA LIMA	178,83	126.53568.42-1	26/06/2019	01			07823
	0,00	0,00	16,95			14,31	0,00

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

Nº do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 63 de 181

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: 21:09:06
PÁG : 0016/0021

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

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

858200000376 883601792401 107684670821 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 12/2023 COD REG: 650 COD GPS: 2950 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
	BASE CÁL PREV SOCIAL						
ROMAN HORIGUCHI GARCIA		190.40407.98-6	16/04/2018	01			02124
305,85	0,00	0,00	40,06			24,46	0,00
ROMULO DOS SANTOS MAIA		190.55226.79-6	10/07/2023	01			04221
12,13	0,00	0,00	0,94			0,97	0,00
RONILSON PROTASIO		123.54399.93-8	04/03/2021	01			05174
120,81	0,00	0,00	10,83			9,67	0,00
ROSANA DE ALMEIDA BENICIO		139.34785.97-1	06/03/2023	01			02239
275,74	23,64	23,64	26,40			23,96	0,00
ROSIANE MOREIRA DA SILVA		210.81194.11-3	08/07/2019	01			04110
123,87	0,00	0,00	11,17			9,90	0,00
SAMILLY SANTOS BATISTA		131.74027.42-9	21/01/2021	01			01312
394,65	0,00	0,00	53,89			31,58	0,00
SAMUEL SANTOS DE LIMA		165.60036.59-7	18/10/2021	01			02239
211,05	35,03	35,03	21,63			19,68	0,00
SEVERA ROMANA DO SOCORRO PANTOJA JANAHU		133.21214.42-2	02/05/2018	01			02516
248,68	0,00	0,00	28,90			19,90	0,00
SHEILA DA SILVA GONCALVES		134.58472.42-7	01/07/2019	01			04222
102,93	0,00	0,00	9,30			8,24	0,00
SILVANA DO SOCORRO MOURA ESTUMANO		207.18110.73-5	22/03/2018	01			05134
123,00	0,00	0,00	11,08			9,84	0,00
TANIA LUANARA DE SOUZA FARIAS		190.61175.21-9	20/09/2021	01			02515
185,63	0,00	0,00	21,51			14,85	0,00
TATIANA ROCHA SILVA		190.27920.44-6	03/12/2018	01			03225
292,27	0,00	0,00	38,49			23,38	0,00
TATIANE ALMEIDA OLIVEIRA DE ALEXANDRE		203.71168.24-9	01/06/2018	01	04		03222
188,81	0,00	0,00	22,68			15,10	0,00
TATIANE LISBOA DOS SANTOS		125.84786.42-9	11/12/2020	01			02394
246,68	0,00	0,00	28,52			19,74	0,00
THAIZ FERREIRA DA SILVA		237.83743.05-9	07/01/2019	01			04110
122,21	0,00	0,00	10,94			9,77	0,00

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

Nº do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 69 de 181

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: 21:09:06
PÁG : 0017/0021

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

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

858200000376 883601792401 107684670821 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 12/2023 COD REG: 650 COD GPS: 2950 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
THAYANA DA COSTA SODRE		166.20090.95-9	07/01/2019	01	04		03222
201,18	0,00	0,00	24,55			16,09	0,00
TIAGO LUIZ DE ARAUJO SANTOS		132.56147.37-1	06/02/2023	01			02515
134,69	0,00	0,00	12,13			10,78	0,00
TUANE RODRIGUES PAES		163.91479.80-2	16/08/2022	01			04201
284,95	0,00	0,00	36,20			22,79	0,00
VALERIA FAGUNDES FARIA		127.76160.93-5	03/06/2019	01			02239
206,25	0,00	0,00	24,49			16,51	0,00
VANESSA MARTINS TEIXEIRA		128.97696.93-3	01/08/2022	01			01312
455,56	0,00	0,00	63,78			36,45	0,00
WALDINEI RAMOS LIMA		204.26893.78-0	02/04/2018	01			04101
297,07	0,00	0,00	37,45			23,76	0,00
WALLAM DE OLIVEIRA FERREIRA		165.93356.15-9	10/05/2018	01	04		03222
195,07	0,00	0,00	23,42			15,60	0,00
WANILDON JOSE MACIEL DA SILVA		201.05001.78-8	09/01/2023	01	04		05151
114,41	0,00	0,00	10,32			9,15	0,00
WARNECKE JHONATAN SILVA FURTADO		165.54491.49-0	16/07/2018	01	04		05151
116,57	0,00	0,00	10,52			9,32	0,00
WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA		204.14580.01-4	17/09/2018	01	04		05151
125,67	0,00	0,00	11,44			10,05	0,00
WILLIAM ALVES DA SILVA REGO		145.62266.06-2	21/03/2022	01			03132
132,17	0,00	0,00	11,85			10,58	0,00
WILLIAM PATRICK DOS SANTOS SOARES		165.56449.62-9	15/03/2021	01			04110
322,79	34,89	34,89	31,49			28,61	0,00
ADRIENE DE NAZARE BARATA FONSECA		160.30922.91-3	19/06/2023	04			04221
120,83	6,88	6,88	10,82			10,21	0,00
GUSTAVO SOUZA CORDEIRO		236.32660.85-5	05/04/2023	04			04221
246,06	20,86	20,86	23,58			21,35	0,00
JOYCE KAREN JASTE LIMA NEVES		133.91846.42-8	05/04/2023	04			04201
979,84	84,22	84,22	142,67			85,13	0,00

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

Nº do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 30 de 181

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: 21:09:06
PÁG : 0018/0021RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

858200000376 883601792401 107684670821 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 12/2023 COD REG: 650 COD GPS: 2950 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	REM SEM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
THATYELLE DE ARAUJO PANTOJA	374,82	21,80	190.18213.40-6 21,80	19/06/2023 47,89	04		31,72	02237 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	46.020,87	1.333,65	1.333,70	4.522,50	3.788,36	0,00
---------------------------	-----------	----------	----------	----------	----------	------

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: 21:09:06
PÁG : 0019/0021

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

858200000376 883601792401 107684670821 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			Nº DE CONTROLE: KUenpz8nnMM0000-9			Nº ARQUIVO: Is0ezQ93XXa0000-9	
COMP: 12/2023	COD REG: 650	COD GPS: 2950	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 1.0	INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37
TOMADOR/OBRA:						FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00	
LOGRADOURO: ROD ARTHUR BERNARDES 1000			BAIRRO: BARREIRO			CNAE PREPONDERANTE: 8711503	
CIDADE: BELEM			UF: PA	CEP: 66117-005			CNAE: 8711503
NÚMERO DO PROCESSO: 13620101866/2023			VARA: 00007	PERÍODO INÍCIO: 12/2023	PERÍODO FIM: 12/2023		
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC		
01	192	44.299,32	1.199,89	43.833,19	1.199,94		
04	4	1.721,55	133,76	1.721,55	133,76		
TOTAIS:	196	46.020,87	1.333,65	45.554,74	1.333,70		

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

Nº do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 2 de 181

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: 21:09:06
PÁG: 0020/0021

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

FGTS
CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA 858200000376 883601792401 107684670821 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Nº DE CONTROLE: KUenpz8nnMM0000-9
COMP: 12/2023 COD REG: 650 COD GPS: 2950 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: Is0ezQ93XXa0000-9
INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ROD ARTHUR BERNARDES 1000 BAIRRO: BARREIRO CNAE PREPONDERANTE: 8711503
CIDADE: BELEM UF: PA CEP: 66117-005 CNAE: 8711503

NÚMERO DO PROCESSO: 13620101866/2023 VARA: 00007 PERÍODO INÍCIO: 12/2023 PERÍODO FIM: 12/2023

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

FGTS - 8%	
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	46.020,87
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	1.333,65
QUANTIDADE TRABALHADORES	196

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.788,36	0,00	0,00	0,00	3.788,36

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

Nº do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 3 de 181

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: 21:09:06
PÁG : 0021/0021RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

CARACTERÍSTICA: 07-CONVENÇÃO COLETIVA

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				Nº DE CONTROLE: KUenpz8nnMM0000-9				Nº ARQUIVO: Is0ezQ93XXa0000-9			
COMP: 12/2023		COD REG: 650	COD GPS: 2950	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 1.0	INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37	FAP: 1.00		
TOMADOR/OBRA:								RAT AJUSTADO: 1.00			
LOGRADOURO: ROD ARTHUR BERNARDES 1000				BAIRRO: BARREIRO				CNAE PREPONDERANTE: 8711503			
CIDADE: BELEM		UF: PA	CEP: 66117-005	TELEFONE: 0091 3752 3121				CNAE: 8711503			
NÚMERO DO PROCESSO: 13620101866/2023			VARA: 00007		PERÍODO INÍCIO: 12/2023			PERÍODO FIM: 12/2023			
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:				4.522.50		CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:				4.522.50	
SALÁRIO FAMÍLIA:				0.00		RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:				0.00	
SALÁRIO MATERNIDADE:				0.00		PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:				100.00	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:				0.00		13º 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:		PERÍODO FINAL:				VALOR SOLICITADO:				0.00	
VALOR ABATIDO:		0.00		VALOR A COMPENSAR:		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:		3.560.49	
QUANTIDADE:		0		QUANTIDADE:		0		QUANTIDADE:		2	

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

9	CIIR-CARTÃO CNPJ-DEZEMBRO/2023
---	--------------------------------

23/08/2022 12:33

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.453.830/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/06/1967
NOME EMPRESARIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) HOSPITAL E MATERNIDADE DR EUGENIO GOMES DE CARVALHO		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 32.50-7-03 - Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em geral sob encomenda 85.11-2-00 - Educação infantil - creche 85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares 86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências 86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde 87.11-5-03 - Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes 91.01-5-00 - Atividades de bibliotecas e arquivos 91.02-3-01 - Atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos e atrações similares 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais 94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada		
LOGRADOURO R DR CRISTIANO OTTONI	NÚMERO 233	COMPLEMENTO *****
CEP 33.600-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PEDRO LEOPOLDO
UF MG		
ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL.PL@INDSH.ORG.BR		TELEFONE
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/12/2000
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/08/2022 às 12:33:24 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

Nº do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 36 de 181

23/08/2022 12:31

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.453.830/0017-37 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/03/2018
NOME EMPRESARIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 87.11-5-03 - Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 32.50-7-03 - Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em geral sob encomenda 86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais 94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada		
LOGRADOURO ROD ARTHUR BERNADES	NÚMERO 1000	COMPLEMENTO *****
CEP 66.117-005	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	MUNICÍPIO BELEM
UF PA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR		TELEFONE (11) 3672-5136/ (91) 3752-3121
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/03/2018
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/08/2022 às 12:30:45 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

Nº do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 7 de 181

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

10	CIIR-PROTOCOLO DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - NOVEMBRO/2023
----	---

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	15/12/2023	2023/68	15/12/2023	2023/2343173
Procedência	SESPA - CIIR			
Interessado	SEDE -> Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
Complemento	Prestação de Contas Financeiro contábil, ref. a novembro de 2023			
Anexo/Sequencial	1,2,3,4,5			



Processo Administrativo Eletrônico do Estado do Pará
Consulta de protocolo
<https://www.sistemas.pa.gov.br/consulta-protocolo/>

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

Nº do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 99 de 181

Belém, 15 de dezembro de 2023

OFÍCIO - Nº 068/2023/DEX/CIIR.

Ao

Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais –
GTCAGHMR

C/C. Ilmo. Albenir Dias da Silva
Coordenador GTCAGHMR

REF.: PRESTAÇÃO DE CONTA CONTÁBIL- FINANCEIRA NOVEMBRO/2023

Prezado Senhor,

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, administrador do Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação – C.I.I.R, conforme Contrato de Gestão Nº 002/SESPA/2017, segue anexo a prestação de contas Contábil-Financeira referente ao mês de **novembro/2023** desta Unidade para análise e avaliação.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para o que se fizer necessário e aproveitamos a oportunidade para elevar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

REJANE XAVIER SOARES GOMES

DIRETORA EXECUTIVA

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO – C.I.I.R

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro – Belém/PA.
CEP: 66117-005.

☎ (91) 4042-2157/4042-2158/4042-2159
Identificador de autenticação: b388d8b6-1252-43b6-ab78-2ff1f3de0832

Nº do Protocolo: 2023/2345173 Anexo/Sequencial: 1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

Nº do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 80 de 181



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2023/2343173

Anexo/Sequencial: 1

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Rejane Xavier Soares Gomes, CPF: ***.612.831-**

Em: 15/12/2023 21:11:06

Aut. Assinatura: 6a9bad91554a92fb386820347fafc36e4c12f27a6407bfe69bc4e7efbe0c523c



Identificador de autenticação: b388d8b6-1252-43b6-ab78-2ff1f3de0832

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

Nº do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Página 1 de 181



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2011425

Anexo/Sequencial: 2

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Rejane Xavier Soares Gomes, **CPF:** ***.612.831-**

Em: 10/01/2024 19:17:05

Aut. Assinatura: 84df0a78ba544bd3eaf755ee6d80000cacbb0db2bf0a51ccbb34e0af50f53e30



Identificador de autenticação: af1cce61-8980-47ba-aa3e-e55569ea5183

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>