

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	09/02/2024	2024/11	09/02/2024	2024/2050962
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 FEVEREIRO-2024			
Anexo/Sequencial	1,2,3			



Belém, 09 de fevereiro de 2024

OFÍCIO - Nº 11/2023/DEX/CIIR.

Ao

Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais –
GTCAGHMR

C/C. Ilmo. Elilma Andrade Ferreira

Coordenadora GTCAGHMR

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

Prezada Senhora,

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 – SESPA, vem encaminhar, em anexo, a **Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços nº 34526**, competência de **FEVEREIRO/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: 213f0540-3dc7-4151-b62e-74aa01b10d19

Nº do Protocolo: 2024/2050962

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: 2024/2050962

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: 09/02/2024 18:58:12

Aut. Assinatura: 53044bf0b6aed1aacc281af10979ed2a00a2a0b759a10c441d68e93a5f8e2bff



Identificador de autenticação: 213f0540-3dc7-4151-b62e-74aa01b10d19

Confira a autenticidade deste documento em

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Secretaria Municipal de Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

34526/NF'E



Número / Série	34526 NF'E	Emissão	02/02/2024 17:07:43	Incidência	Pedro Leopoldo (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	02/02/2024	Código de verificação	2IO8.5P2Y.1QCR.IO0Z	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.: ISENT0

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 FEVEIRO/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\$)	Alíquota (%)
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 34526, série NFE, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2IO8.5P2Y.1QCR.IO0Z>

Data: / /

Assinatura:



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2050962

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: 09/02/2024 18:58:12

Aut. Assinatura: 68045b65e8f3c792ae4ca2d07c051218aae521fcdeecd8ca238646d37f059383



Identificador de autenticação: 10c61e5a-69f5-47f6-b8cd-5268e07dcd1d

Confira a autenticidade deste documento em

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



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR

DOCUMENTAÇÕES PARA INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE REPASSE MENSAL- SESPA

FEVEREIRO/2024

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página1 de 220

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

2	CERTIDÕES- JANEIRO/2023
---	-------------------------

12/01/2024, 10:51

Portal do Cidadão



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: 12/01/2024 10:51:50

Válida até o dia: 11/04/2024

Código de controle da certidão: 7E762FFF6A190535B3B5

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

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 4 de 220



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: cnat@tst.jus.br

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 5 de 220

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.belém.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@belém.pa.gov.br

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 8 de 220



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

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 10 de 220



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 autuado 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: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 1 de 220

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 n.ºs. 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, "e", 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 |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 5 de 220

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 SESPA. 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=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: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 7 de 220



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– JANEIRO/2024
---	--

09/02/2024, 08:10

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: 08/02/2024 a 08/03/2024

Certificação Número: 2024020815554358882202

Informação obtida em 09/02/2024 08:10:37

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: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 20 de 220

09/02/2024, 08:14

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: 08/02/2024 a 08/03/2024

Certificação Número: 2024020815554358882202

Informação obtida em 09/02/2024 08:14:15

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/impressao.jsf>

1/1

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

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 1 de 220

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

8	CIIR-FOLHA DE PAGAMENTO- JANEIRO/2024
---	--



VALORES REAIS													
DESPESAS OPERACIONAIS	jan/24 R\$	fev/24 R\$	mar/24 R\$	abr/24 R\$	mai/24 R\$	jun/24 R\$	jul/24 R\$	ago/24 R\$	set/24 R\$	out/24 R\$	nov/24 R\$	dez/24 R\$	TOTAIS R\$
Folha Pessoal 1	669.309,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	669.309,63
Ordenados - Administrativos	324.274,40												324.274,40
Encargos Sociais (FGTS)	23.272,00												23.272,00
Provisões (13º + férias)	246.366,30												246.366,30
Benefícios	75.187,90												75.187,90
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Folha Pessoal 2	1.010.379,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.010.379,52
Ordenados - Assistenciais	852.249,30												852.249,30
Encargos Sociais (FGTS)	38.321,18												38.321,18
Provisões (13º + férias)	309.549,44												309.549,44
Benefícios	50.258,00												50.258,00
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Terceirizados													
PJ Assistenciais	1.696.808,17												1.696.808,17

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

5	COMPROVANTES PAGTOS ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA – JANEIRO/2024
---	---

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos
CNPJ: 04.945.341/0001-90
Companhia de Saneamento do Pará

MATRÍCULA
2093839

DADOS DO CLIENTE
Instituição: INSTITUTO NACIONAL DE DESEMPREGO
Inscrição da Unidade Usuária: 3453839001737
Número do Hidrômetro: 01.002.0106.0012.000
078801827

REFERÊNCIA
Janeiro/2024

ENDEREÇO DA UNIDADE USUÁRIA
RU PRES. PERNAMBUCO 489 - CP 001 - BATISTA CAMPOS BELEY

ROTA
6680000

TIPO e QUANT. DE ECONOMIA
12 PUBLICO 2

SITUAÇÃO ÁGUA
LIGADO

SITUAÇÃO ESGOTO
LIGADO

INFORMAÇÕES DE LEITURA E CONSUMO

LEITURA FATURADO	DATA	CONSUMO (m³)	VALOR (R\$)
ANTERIOR 3061	28/12/2023		
ATUAL 3061	26/01/2024		

GRUPO
215 4 2093839

Facilite nossos serviços, dê condições para realizarmos a leitura do hidrômetro.

QUALIDADE DA ÁGUA Ref: Janeiro/2024

PARAMETROS	P. 888/21	ANALISADO	CONFORME
ULTIMOS CONSUMOS			
2023/12 0 m³ A. Leit.: 30			
2023/11 12 m³ A. Cons.: 7			
2023/10 16 m³ A. Leit.: 14			
2023/09 0 m³ A. Leit.: 30			
2023/08 0 m³ A. Leit.: 30			
2023/07 0 m³ A. Leit.: 30			
MEDIA(m³): 8			
CONCOR (uH)	260	128	103
TURBIDEZ (uT)	260	128	123
CLORO (mg/L)	260	135	90
E. Coli	260	132	127
COLIFORME	260	127	127
TOTAL (Pres/Aus)			

DESCRICAÇÃO
ÁGUA
PUBLICO 2 UNIDADE(S)
CONSUMO DE ÁGUA
ESGOTO 60,00 % DO VALOR DE ÁGUA

CONSUMO TOTAL (R\$)
0 m³ 293,20
175,92

VENCIMENTO
19/02/2024

Tributos
PIS/PASEP e COFINS
ARRELA

Base calculo
3,25
2,0

Valor (R\$)
R\$463,12
R\$463,12
R\$9,36

TOTAL
469,12

OPÇÃO PELA DEB. AUTOMÁTICO: 2093839
Considerar esta fatura quitada quando efetuado o débito automático. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer agente autorizado.
No caso de atraso no pagamento - esta fatura será acrescida de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do INPC/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia de atraso.
A conta não paga até a data de vencimento sujeita o imóvel à suspensão do fornecimento de água.

Assinatura
Alexandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH

AVISOS AO CLIENTE



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 01/2024	Vencimento 08/02/2024
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	19/12/2023	47625	250	12/2023 - 200-BC 11/2023 - 460-FF 10/2023 - 830 09/2023 - 1010 08/2023 - 550-FF 07/2023 - 530-FF	LIGADO	POTENCIAL	
Atual	18/01/2024	47875		TIPO DE CONSUMO	F15B000502	HIDRÔMETRO	
Próxima	-	-		REAL	ECONOMIAS POR CATEGORIA	10 COM	
			Período: 30 dias Média: 8,33 m³/dia				

CONTA NORMAL

A COSANPA agradece sua pontualidade.

01/23 - R\$ 12.800,00
01/23 - R\$ 7.373,07
01/23 - R\$ 3.243,41

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO/FAIXA	VALOR (R\$)
ÁGUA		
COMERCIAL 010 UNIDADES		
ATE 10 M3 - R\$146,60 (POR UNIDADE)	100 M3	1.466,00
ACIMA DE 10 M3 - R\$ 18,29 POR M3	150 M3	2.743,50
FORNEC AGUA POR CAMINHAO PIPAPARCELA 1/1		15.933,39
TOTAL A PAGAR		R\$ 20.142,89
Tributos	Alíquota (%)	Base de Cálculo
PIS/PASEP e COFINS	9,25	20.142,89
ARBEL	2,00	20.142,89
		Valor (R\$)
		1.863,22
		402,86

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	128	128	135	132	127
Nº de Análises em Conformidade	123	103	90	127	127

AGÊNCIA REGULADORA

Responsável: ARBEL - Telefone: (91) 98464-7478

Email: ouvidoria.arbel@gmail.com

CANALIS 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

Via Cliente

Emitido em 01/02/2024 às 11:23

Emitido pela INTERNET

82630000201-9 42890022002-4 00333255101-3 01202460003-8						(=)Valor Documento 20.142,89
Local de Pagamento Qualquer Banco	Inscrição 002.010.4632.0008.000	Carteira	Referência 01/2024	Especie Moeda R\$	Numero Referência	Vencimento 08/02/2024
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/opcion/ 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

Alessandra Gurjão
 Analista Financeiro
 INDSH/CIIR
01/02/24



► 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 IBJ0000006025525676638429098258090000
Data da Operação 07/02/2024 13:40
Código de Barras 82630000004-7 69120022001-6 02093839000-0 01202460003-8
Valor do pagamento R\$ 469,12 (Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais e Doze Centavos)
Data do pagamento 07/02/2024
Convênio COSANPA
Descrição PAGTO COSANPA CETEA 01-2024
Data da operação 07/02/2024
Autenticação 638429100180157025

Emitido em quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024 às 14:38





► 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 IBJ0000006025525676638429098258090000
Data da Operação 07/02/2024 13:40
Código de Barras 82630000201-9 42890022002-4 00333255101-3 01202460003-8
Valor do pagamento R\$ 20.142,89 (Vinte Mil e Cento e Quarenta e Dois Reais e Oitenta e Nove Centavos)
Data do pagamento 07/02/2024
Convênio COSANPA
Descrição PAGTO COSANPA CIIR 01-2024
Data da operação 07/02/2024
Autenticação 638429100459032088

Emitido em quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024 às 14:37





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	IBJ0000006025525676638429098258090000
Data da Operação	07/02/2024 13:52
Código de Barras	23792372054013808907959017024502400000008482267
Descrição	PAGTO EQUATORIAL ENERGIA CIIR 01-2024
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Número Único do Boleto	3024020304832931039
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	07/02/2024 13:52:32
Valor Nominal	84.822,67
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 84.822,67 (Oitenta e Quatro Mil e Oitocentos e Vinte e Dois Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Data da operação	07/02/2024
Autenticação	638429107699331045

Emitido em quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024 às 14:30

1 of 1
Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro
Belém/PA - CEP: 66117-005
☎ (91) 4042-2157

Página |



2/7/2024, 2:30 PM

INDSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 29 de 220



Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
CNPJ: 04.895.728/0001-80 (Insc. Estadual: 150.744.80-3)
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5
Coqueiro - Belém - PA CEP: 66.823-010

2ª Via
Página 1/2

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades -		Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO	
ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A DEFICIENTES FÍSICOS			
Tensão Nominal Disp: 13,800 Lim Min: 12,834 V Lim Max: 14,400 V Tipo de Tarifa: A4_VD			
INS (TUTUO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO INSTALAÇÃO: 2000376449 CNPJ: 00.000.000/0001-00 RD ARTHUR BERNARDES, S/N, ROD ARTHUR BERNARDES CEP: 66115-000 VAL DE CAES - BELEM - PA FATOR DE POTÊNCIA: 0,90752570			
Conta Mês		Vencimento	
01/2024		08/02/2024	
Total a Pagar		R\$ 84.822,67	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	31/12/2023	31/01/2024	31	29/02/2024

NOTA FISCAL Nº 076124207 - SÉRIE 000 /

DATA DE EMISSÃO: 31/01/2024

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svvs.rs.gov.br/NFE/Consulta-chave-de-acesso>

15240104895728000180860000761242071052382315

Protocolo de autorização: 3152400003151342 -

01/02/2024 às 20:32:53

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos Band. Tarif. Vende: 01/01 - 31/01

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)	2.895,31	4,327148	3,356530	490,35	2,360,40	12,528,43	ICMS	71.835,17	19,0000	13.649,25
Consumo Fora Ponta (kWh)	71.014,44	0,547616	0,422290	1,522,52	7,391,54	38,902,83	PIS	68.830,22	0,8511	582,76
Demanda Ativa Isenta de ICMS (kW)	198,28	53,713436	51,120000	514,83	0,00	10,650,30	COFINS	68.830,22	3,9708	2.733,55
Demanda Ativa (kW)	301,72	56,317181	51,120000	783,14	3,801,75	20,009,22				
Consumo Realativo Excedente NP (kVA)	177,74	0,304678	0,304240	2,75	13,33	70,15				
Consumo Realativo Excedente FP (kVA)	829,92	0,304665	0,304240	12,82	62,23	327,54				
							Grandes Contratados			
							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
31030023697	Consumo Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	29.316.270	29.738.975	0,1680	71.014,44 kWh
31030023687	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	1.407.249	1.484.463	0,1580	2.895,31 kWh
31030023687	Demanda Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	449	0,6720	301,72 kW
31030023687	Demanda Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	141	0,6720	94,75 kW
31030023687	Dem. Real. Exced. FP	Demanda DMCR FP Reg	0	1.558	0,1680	268,48 kVA
31030023687	Dem. Real. Exced. Pto	Demanda DMCR NP Reg	0	390	0,1680	65,52 kVA
31030023687	Real. Exced. F. Ponta	Consumo Realativo Exced FP Reg	105.599	110.539	0,1680	829,92 kVA
31030023687	Real. Exced. Ponta	Consumo Realativo Exced NP Reg	13.240	14.206	0,1680	177,74 kVA

REAVISO DE VENCIMENTO

BRADESCO		237-2 23792.37205 40138.089079 59017.024502 4 00000008482267		Esta fatura ainda não possui Qr Code. Estamos trabalhando para que você em breve conte com este serviço.	
LOCAL DE PAGAMENTO		PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO		VENCIMENTO	
BENEFICIÁRIO		EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		08.02.2024	
DATA DOCUMENTO		02.02.2024		AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO	
NÚMERO DE REFERÊNCIA		0202401076124207		MÓDULO NÚMERO	
ESPECIE DOCUMENTO		DM		04/0138090759-2	
ESPECIE MODICA		R\$		(1) VALOR DOCUMENTO	
QUANTIDADE		1		84.822,67	
VALOR				(1) DESCONTO AGUARDADO	
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO		INSTITUTO NAC. DE DESEN SOCIAL E HUMANO 23.453.850/0017-37		(1) OUTRAS DEDUÇÕES	
				(1) MULTA	
				(1) OUTROS ACRESCIMOS	
				(1) VALOR COBRADO	



Ficha de Compensação



Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
CNPJ: 04.895.728/0001-80 | Insc. Estadual: 150.744.80-3
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5
Coqueiro - Belém - PA CEP: 66.823-010

NOTA FISCAL Nº 076129781 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 21/01/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://nfeportal.sps.rs.gov.br/NFE/Consulta>
Chave de acesso:
152401048357280001806600007612978115275830
Protocolo de autorização: -
às 00:00:00

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE
Alcance para as novas datas de leitura e vencimento da próxima fatura. • Períodos: Band. Tarif. Verde: 27/12 - 25/01

Item de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)
Consumo Ponta (kWh)	174,57	4,327319	3,356330	28,57	143,53	755,42
Consumo Fora Ponta (kWh)	3.240,55	0,547811	0,422250	68,48	337,29	1.775,21
Demanda Ativa Isento de ICMS (kW)	5,08	53,633888	51,120000	13,17	0,00	272,46
Demanda Ativa (kW)	2,92	86,336276	51,120000	64,70	314,06	1.663,16

ITENS FINANCEIROS
Cp-Bum Pub-Prof Munic

Grandezas Contratadas
Demanda Contratada Única (kW): 145,00
Demanda Contratada Ponta (kW):
Demanda Contratada Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Única (kW):
Dem. Reserva Cap. 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):

Reservado ao Fisco
CE28.F4F5.784F.8050.EFB8.5608.90F5.78D1

Informações sobre Consumo
Consumo Médio Diário (kWh): 113,84
Média dos 12 meses (kWh): 3.058,75
Dem. Mx. F. Ponta (kW): 24,32
Dem. Mx. Ponta (kW): 11,20

Acrescentação
07/02/2024

Resolução ANEEL
3243/23

REAVISO DE VENCIMENTO

CITIBANK
745-5 74593.10012 02192.028013 38089.194179 9 96280000531184

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO
EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
DATA DE VENCIMENTO: 04.02.2024
VALOR DO PAGAMENTO: 0202401076129781
CÓDIGO DE BARRAS: 0133608919417
VALOR DO PAGAMENTO: 5311,84

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

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO INTERESSADO
PAGADOR: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.850/0017-37

Ficha de Compensação



► **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 APJ0000006025525676638429163649450000
Data da Operação 07/02/2024 16:26
Código de Barras 74593100120219202801338089194179996280000531184
Descrição PAGTO EQUATORIAL ENERGIA CETEA 01-2024
Banco Cedente 745 - BCO CITIBANK S.A.
Número Único do Boleto 3024020503846733245
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 07/02/2024 16:26:03
Valor Nominal 5.311,84
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 5.311,84 (Cinco Mil E Trezentos E Onze Reais E Oitenta E Quatro Centavos)
Data da operação 07/02/2024
Autenticação 638429199636390000

Emitido em quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024 às 16:54



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

21	Diversos Produtos para Saúde Ltda	Diversos	19.081.630/0001-00	R. José Manoel Uzeda, 368 Vila América - SP - CEP: 05717-270	0015/0022	Prestação de Serviço de Locação de Centro de Exercícios	21/11/2022	Indeferido	VIGENTE	VALOR FIJO MENSAL	R\$ 7.500,00	10	R\$ 7.500,00	44023	154
22	EC Credo Serviços Médicos Ltda	EC Credo Servicos Medicos	45.427.447/0001-11	A. Aires Cerezo, 1584 - Piedade - SP - CEP: 05150-020	0015/0022	Prestação de Serviço de Intervenção com Ênfase de Laborios de Exames de Imagem e Endoscopia	15/04/2022	Indeferido	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	20	R\$ 3.620,00	44023	21
23	Blovalores Pencil Ltda	Pencil	10.890.828/0001-09	Ta. Cezara, 307 Paredão Batalha - PA - CEP: 66.005-110	0015/0018	Prestação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva de 01 elevador	15/07/2018	Indeferido	VIGENTE	VALOR FIJO MENSAL	R\$ 875,00	20	R\$ 875,00	44023	7317
24	Blovalores Pencil Ltda	Endocin	05.183.789/0001-00	Ta. Angélica, 3345 - Marim CEP: 66063-040	0015/0022	Prestação de Serviço de Realização de exames de Endoscopia e Colonoscopia	15/04/2022	Indeferido	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	20	R\$ 46.850,00	44023	1113
25	Dietrich W A Conde	INOVA SAUDE	43.785.435/0001-08	Av. Fátima Loureiro nº 19 Centro - Vila União - SP - CEP: 05020-000	0004/0023	Prestação de Serviço de Realização de exames de Endoscopia e Colonoscopia	01/03/2023	Indeferido	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	R\$ 10.350,00	44023	20236	
26	Barrile de CVM Segurança Ltda	-	20.185.499/0001-27	R. Jacinto Roldão, 4033 Centro - Manaus - CEP: 69020-000	0015/0022	Prestação de Serviço de Vigilância Armada 24 horas	01/01/2022	Indeferido	VIGENTE	VALOR FIJO MENSAL	R\$ 62.100,00	6	R\$ 40.842,23	44023	202471
27	P. Cardozo e Cia Ltda	Shopping de Saúde	04.848.895/0001-83	Rod. BR 310 km 0,5 - R. João Nunes da Silva, 128 - Água Branca - Arimã - PA - CEP: 66040-000	0015/0030	Prestação de Serviço de Exatidão de exames de Ressonância	01/03/2018	Indeferido	VIGENTE	VALOR FIJO MENSAL	R\$ 700,00	10	R\$ 700,00	44023	150
28	08 Imatocare no Brasil e Serviços e Equipamentos Módulo Hospitalar Ltda	-	00.026.370/0001-02	Av. Marcella Ramalho de Ulhoa Pereira, 680 - Osipães S e B - Tatuapé - São Paulo - SP CEP: 06160-040	0015/0019	Tecnicas de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva de 02 aparelhos de Condição Condicionária	20/10/2019	Indeferido	VIGENTE	VALOR FIJO MENSAL	R\$ 5.802,49	15	R\$ 5.802,49	44023	331301
29	08 Imatocare no Brasil e Serviços e Equipamentos Módulo Hospitalar Ltda	-	00.026.370/0001-02	Av. Marcella Ramalho de Ulhoa Pereira, 680 - Osipães S e B - Tatuapé - São Paulo - SP CEP: 06160-040	0015/0021	Prestação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva de 02 aparelhos de Ultrassom	13/07/2021	Indeferido	VIGENTE	VALOR FIJO MENSAL	R\$ 5.802,49	10	R\$ 5.802,49	44023	214190
30	Gallardo Suprimentos para Informática e Serviços Ltda	Itach	03.115.420/0001-08	R. Vitor, 168 Cap. 1304 - Vila Piedade - SP - CEP: 05120- 000	0014/0018	Prestação de Serviço de Cursos em TI	01/03/2018	Indeferido	VIGENTE	VALOR FIJO MENSAL	R\$ 13.001,88	20	R\$ 13.001,88	44023	11121
31	Gallardo Suprimentos para Informática e Serviços Ltda	Itach	03.115.420/0001-08	R. Vitor, 168 Cap. 1304 - Vila Piedade - SP - CEP: 05120- 000	0015/0018	Prestação de Serviço de Locação de Equipamento Digital (Monitor)	01/03/2018	Indeferido	VIGENTE	VALOR FIJO MENSAL	R\$ 1.265,54	5	R\$ 1.265,54	44023	11504
32	Geração em Sistemas Inteligentes & Consultoria Ltda	GSI S Consultoria Ltda	42.557.550/0001-31	TV 1048 Rod. 198 Est. Linha 14 Lote 023 - Universal CEP: 66.005-490	0015/0022	Prestação de Serviço de Desenvolvimento de Software e Soluções para Integração Sistema TMS e Storage	10/01/2022	Indeferido	VIGENTE	VALOR FIJO MENSAL	R\$ 8.000,00	10	R\$ 8.000,00	44023	42
33	Hospital de Coração do Pará Ltda	Hospital do Coração	04.290.846/0001-00	Ta. Dora Pires, 680 - Universidade - CEP: 66010-100	0012/0021	Prestação de Serviço de Realização de exames de Terapia Computacional e Resonância Magnética	04/01/2021	Indeferido	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	20	R\$ 5.789,50	44023	16381
34	Hospital Santa Maria de Aracaju Ltda	Hospital Santa Maria de Aracaju	17.050.150/0001-03	Rua do Comendador, 16 - Corumbá - Aracaju - SE - CEP: 47.161-100	0015/0021	Prestação de Serviço de Realização de exames de Terapia Computacional e Resonância Magnética	10/01/2021	Indeferido	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	20	R\$ 55.550,00	44023	2003271
35	Imparador Soluções e Construção e Serviços Ltda	Imparador Soluções	16.748.437/0001-45	Ta. Alexandre Wanderley, 181 - Universal - São Paulo - CEP: 06160-040	0015/0018	Manutenção Preventiva e Corretiva em Sistema Automatizado de Ar-Condicionado	01/03/2018	Indeferido	VIGENTE	VALOR FIJO MENSAL	R\$ 84.660,00	10	R\$ 81.805,61	44023	4729
36	Indus Consultoria, Compliance e Gerenciamento de Processos de Negócios Ltda	Indus Consultoria	04.812.086/0001-04	R. Santo Antônio, 432 - Sala 1213 e 1214 - Complexo CEP: 05.010-105	0015/0022	Prestação de Serviço de Desenvolvimento de Software para Tratamento de Dados (TMS)	01/10/2022	Indeferido	VIGENTE	VALOR FIJO MENSAL	R\$ 12.500,00	20	R\$ 12.500,00	44023	68
37	Instituto Ambiental e Profissionalizante de Análises Lda	IAP&I	16.710.016/0001-77	Av. Tancredo Neves, 901 Bloco 3 - Sala 3 - Torres - Manaus - CEP: 66010-000	0021/0018	Prestação de Serviço de Análises Ambientais e Profissionais de Análises Lda	01/03/2018	Indeferido	VIGENTE	VALOR FIJO MENSAL	R\$ 14.000,00 R\$ 9.200,00	6	R\$ 13.150,00 + R\$ 8.400,00	44023	104708
38	Instituto Brasileiro de Seguros do Poderes (IBSP)	IBSP	13.230.902/0001-16	Av. Marques de São Vicente nº 1601 - CEP: 66010-000	0015/0018	Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria de Políticas Públicas e Segurança da Informação	01/03/2018	Indeferido	VIGENTE	VALOR FIJO MENSAL	R\$ 10.400,00	20	R\$ 10.400,00	44023	2190
39	Interset Desenvolvimento e Desenvolvimento de Soluções de Gestão Ltda	Interset Development	07.482.353/0001-08	R. Carolina Pitt, 117 - Sala 301 - Centro - Ligeiro - RS - CEP: 91.060-038	0015/0018	Locação de um conjunto de automação de planejamento e controle de produção de gestão estratégica	01/03/2018	Indeferido	VIGENTE	VALOR FIJO MENSAL	R\$ 5.748,52	10	R\$ 5.748,52	44023	2021027
40	Josiane dos Santos Pereira	MEDEIROS SAUDE	38.246.280/0001-08	Av. Tancredo Neves, 25 - Torres - Brás - São Paulo - CEP: 05013-140 - (São Paulo)	0015/0023	Utilização, Configuração e Implementação dos softwares utilizados no PMS e a realização de testes de validação de segurança de software	01/03/2023	Indeferido	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	R\$ 4.910,00	44023	79887	
41	J.T. Serviços de Segurança e Monitoramento Ltda	Ser - Segurança e Monitoramento	10.020.889/0001-26	R. Antônio Batista, 1191 - Universal - CEP: 66.005-020	0015/0022	Prestação de Serviço de Monitoramento de Segurança e Proteção de Dados	01/03/2020	Indeferido	VIGENTE	VALOR FIJO MENSAL	R\$ 1.711,00	20	R\$ 1.711,00	44023	10300
42	M. M. Vasconcelos B. Mente Reabilitação Visual Ltda	M. Vasconcelos Reabilitação Visual	34.060.030/0001-17	Av. Washington Santos, 86 Sala 307 - Jardim Europa - Econ. Quatro - Fátima - CE: CEP: 60.011-140	0015/0018	Prestação de Serviço de Exatidão de exames de Ressonância	15/11/2018	Indeferido	VIGENTE	VALOR FIJO MENSAL	R\$ 20.400,00	20	R\$ 20.000,00	44023	156

84	SRM - Serviço de Radiologia Médica Ltda	SRM - Radiologia	08.088.738/0001-28	Al. Beneditino, 511 - Quilô 111 Lote 07 549 B - Jardim Belmopolis - Marabá - PA - CEP 86.803-300	00152018	Prestação de Serviço de Técnicos em Radiologia	15/09/2018	Indeferido	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 18.000,00	20	R\$ 18.000,00	94023	336
85	TI Telecomunicações Integradas Ltda	Telefonia Integrada	31.540.090/0001-27	R. Benedito Cuiabá, 40 - São José dos Campos - SP - CEP: 13.030-010	00152020	Prestação de Serviço de Intermissão em contrato de bando de conexão dedicada em fibra, fibra 24 horas, fibra, fibra e fibra óptica	01/03/2020	Indeferido	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	R\$ 22.224,55	15	R\$ 22.224,55	94023	5042
86	TOTVS S.A.	-	53.113.791/0001-22	Av. Dr. Euclides, 1000 - Casa Vale - SP - CEP: 02.911-300	00152018	Prestação de Serviço de Intermissão em contrato de bando de conexão dedicada em fibra, fibra 24 horas, fibra, fibra e fibra óptica	11/09/2018	Indeferido	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 4.280,00 R\$ 1.400,00	22	R\$ 4.280,00 R\$ 1.400,00	94023	3631/3421/3631/361
87	UP Serviços Médicos Ltda	UP Médica Integrada	35.156.105/0001-06	R. 1900 Faria, 85 - Orla Copacabana RJ - Lote de Cava 5427, 85.482-589	00152020	Prestação de Serviço de Realização de Exames de Laboratório	15/11/2020	Indeferido	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIAVEL	20	R\$ 2.500,00	94023	1078
88	V. Santos Serviços Administrativos Ltda	Execução Consultoria em Contabilidade	16.400.188/0001-69	Rua Sôfocles, 13 - Maro Buen - PA - CEP: 86.055-700	00152018	Prestação de Serviço de Assessoria da Empresa	01/04/2018	Indeferido	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 3.500,00	20	R\$ 3.500,00	94023	971
89	WINE MOTORS	-	34.897.855/0001-70	-	-	-	-	Indeferido	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 377,84	-	R\$ 377,84	-	30414337
90	YP Gestão e Assessoria em Saúde Ltda	-	22.030.102/0001-21	R. Mano, 81 - Mesquita, Belém - PA - CEP: 86.823-700	00152018	Prestação de Serviço de Realização de Exames de Diagnóstico por Imagem Ultrassomografia Digital e 3D/4D	01/11/2018	Indeferido	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 25.000,00	20	R\$ 25.000,00	94023	133

Nota: Empresa com nota de taxa atrelada na unidade hospitalar.

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

(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 5 de 220

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO													
Sr.	DADOS DOS CONTRATADOS	RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INÍCIO	FIM	SITUAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR PRO MENSAL	VALOR PRO TOTAL
1	A.M. Silva Comércio e Serviços de Reparação e Manutenção	Super AS	36.216.765/0001-00	00.970.022	Rua Achim Lemos 801 - Jardim São João - Nazaré - CEP: 66040-028	00070202	Prestação de Serviço de Lubrificação de Máquinas	06/09/2022	Indeterminado	VIGENTE	VALOR PRO MENSAL	R\$ 35.044,88	R\$ 35.044,88
2	A.S. SIANIAR Lda EPP	Amplitude	08.751.808/0001-82	00083201	Ty. Dos Tapetes 551 - Bela Vista - Belém - PA - CEP: 66.033-010	00083201	Serviço de Manutenção Manutenção (T.M.), a qual consiste, entre outros, na reparação e substituição de peças defeituosas, bem como na limpeza e conservação de equipamentos.	01/09/2018	Indeterminado	VIGENTE	VALOR PRO MENSAL	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
3	ABAN Inteligência Ativos Ltda	ABAN Inteligência Ativos	07.430.175/0001-05	00080005	Rua 22, 411 Quadra H-15, Lote 16, andar 7, Sala 7 - São Carlos - CEP: 71.201-150	00080005	Prestação de Serviço de Licença de Uso de Software e Portal de Conteúdo (CDN) para o site.	04/10/2018	Indeterminado	VIGENTE	VALOR PRO MENSAL	R\$ 5.999,90	R\$ 5.999,90
4	Ara Rubia Costa Gonçalves	Neuroplastic Dr. Ara Rubia Gonçalves	29.850.990/001-09	00010019	Fls. Seculares 441 - Univasa - CEP: 85.055-000	00010019	Prestação de Serviço de Manutenção Ambulatorial na Especialidade de Neurologia.	15/01/2019	Indeterminado	VIGENTE	VALOR PRO MENSAL	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
5	Araújo Nunes & Silva Representação Comercial Ltda	M & A Representações	13.122.130/0001-38	00120022	Av. João Costa, 2240 - B. Cont. Sede Vitor - Jd. de Cima - CEP: 66.817-429	00120022	Prestação de Serviço de Representação Comercial na Especialidade de Neurologia.	13/10/2022	Indeterminado	VIGENTE	VALOR PRO MENSAL	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
6	Associação Provisória do Pará - Menor Aprender	-	07.011.485/0001-29	00020023	Av. Almirante Barroso, nº 3081, Itaipua	00020023	Cooperação técnica para a realização de eventos, visando a desenvolvimento de atividades conjuntas, que propiciem a promoção da integração do Pará com o mundo.	01/09/2023	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	R\$ 100,00 por evento	R\$ 1.000,00
7	Bianco S.A.	-	04.068.708/0001-02	00070018	Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1805, Conj. 71 e 72 - Vila Mariana - CEP: 05.545-000	00070018	Prestação de Serviço de Licença de Software Digital - Copyright	06/07/2018	Indeterminado	VIGENTE	VALOR PRO MENSAL	R\$ 1.815,81	R\$ 1.708,61
8	Bianco S.A.	-	04.068.708/0001-02	00070018	Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1805, Conj. 71 e 72 - Vila Mariana - CEP: 05.545-000	00070018	Prestação de Serviço de Licença de Software Digital - Copyright	06/07/2018	Indeterminado	VIGENTE	VALOR PRO MENSAL	R\$ 279,75	R\$ 401,60
9	Bianco S.A.	-	04.068.708/0001-02	00070018	Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1805, Conj. 71 e 72 - Vila Mariana - CEP: 05.545-000	00070018	Prestação de Serviço de Licença de Software Digital - Copyright	06/07/2018	Indeterminado	VIGENTE	VALOR PRO MENSAL	R\$ 215,07	R\$ 327,49
10	Brito e Brito C Paragóia Ltda	Brito e Brito	00.885.307/0001-29	00083202	Ty. Moura, 2011 - Sala 201 - Niterói - CEP: 96.909-001	00083202	Prestação de Serviço em Atendimento Ambulatorial na Especialidade de Otorrinolaringologia	01/07/2022	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIAVEL	R\$ 2.000,00
11	BUCO - Póster Serviços de Saúde Ltda	Buco-Póster Saúde	32.852.169/0001-30	00053019	Ty. Cam. Formosa de Saúde 1985-SC, Conj. 1001-15, Sala 1001 - Lapa - CEP: 66.050-000	00053019	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial na Especialidade de Otorrinolaringologia	01/07/2019	Indeterminado	VIGENTE	VALOR PRO MENSAL	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
12	C. A. de M. Farias Ltda	UCA Serviços	34.870.147/0001-00	00220018	Conj. Galvão Góes 03 Ty. 01, nº 121 - Edif. O & O Empreitada - Sala 20 - Vitoriosa - Belém - PA - CEP: 66.033-010	00220018	Prestação de Serviço de manutenção preventiva e corretiva em um Sistema de Energia	01/09/2018	Indeterminado	VIGENTE	VALOR PRO MENSAL	R\$ 3.960,00	R\$ 3.960,00
13	Carreira & Rocha Ltda	Neurology	14.248.873/0001-02	00070018	Av. José Paulo B. 1902 - Vila - Belém - PA - CEP: 66.033-010	00070018	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial na Especialidade de Otorrinolaringologia	01/07/2018	Indeterminado	VIGENTE	VALOR PRO MENSAL	R\$ 326.696,27	R\$ 326.696,27
14	Carlos Aparedado dos Santos	CAR - Consultoria e Assessoria em Segurança	24.242.851/0001-75	00010018	Rua Dorval Bentes Soares, 802 - Parque São Antônio - SP - CEP: 06.962-440	00010018	Consultoria em SEGURANÇA - Serviço Especializado	01/09/2018	Indeterminado	VIGENTE	VALOR PRO MENSAL	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
15	Centro de Diagnóstico Dr. Murilo Lobato S/S Ltda	Centro de Diagnóstico Dr. Murilo Lobato	08.706.318/0001-00	00070018	Ty. 190, 30 - nº 172 - Cid. São José - Belém - PA - CEP: 66.033-010	00070018	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial na Especialidade de Otorrinolaringologia e Ressonância Magnética e Tomografia Computadorizada	15/09/2018	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIAVEL	R\$ 15.840,00
16	Centro Médico Agnir e Alair Ltda	Multicor Services	15.035.294/0001-04	00040015	Ty. Lemos, 1901 - Lote 1209 Sala 01 - Belém - Belém - PA - CEP: 66.033-010	00040015	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial na Especialidade de Clínica Médica, Fisiologia, Genética, Neurologia, Psiquiatria, Psicologia e Geriatria	15/09/2018	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIAVEL	R\$ 180.335,00
17	Cinto S.A.	Cinto	40.452.846/0001-47	00053019	R. H. H. Duranti	00053019	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial na Especialidade de Otorrinolaringologia e Ressonância Magnética e Tomografia Computadorizada	10/07/2019	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIAVEL	R\$ 740,40
18	Clínica de Otorrinolaringologia Vital Ltda	Vital Clínica	11.610.666/0001-00	00183015	Rua BR 230, 14 - Par. 06 C/TA Lote 14 - C/TA - Sala 1 - Cidade Jardim - Nova Maré - CEP: 66.507-109	00183015	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial na Especialidade de Otorrinolaringologia e Ressonância Magnética e Tomografia Computadorizada	15/07/2018	Indeterminado	VIGENTE	VALOR PRO MENSAL	R\$ 57.520,00	R\$ 57.520,00
19	Comércio Fato Comércio e Serviços Prod. Segurança Ltda	Disageo Belém	08.822.890/0001-04	00010021	Av. Pedro Soares Galvão, 1227 - Sala 2 - CEP: 66.815- 100	00010021	Prestação de Serviço de Licença de Software de Segurança	01/09/2021	Indeterminado	VIGENTE	VALOR PRO MENSAL	R\$ 1.827,00	R\$ 1.827,00
20	Diagnóstico Diagnóstico e Gestão Especialista - Ltda	Diagnóstico Diagnóstico e Gestão Especialista	24.271.180/0001-07	00150032	Av. Getúlio Vargas, 818 - Edif. União - Sala 1 e 2 - Belém - CEP: 66.033-010	00150032	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial na Especialidade de Clínica Médica e Radiologia	01/11/2022	Indeterminado	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIAVEL	R\$ 218.708,00

40	Machado Medicina Ltda	-	31.748.190/0001-80	R. Municipalidade, 686 - R. Mineiros Oficial Saa 451 - Universal CEP: 05.055-010	00/7/2020	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial nas Especialidades Pediátricas	06/12/2019	Inadimplente	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	20	R\$	82.098,00	64X23	198
41	Moretti & Moretti Ltda	Nutrição Clínica e Dietas	20.500.210/0001-32	R. Pereira Carlos, 421 Sala 7 T-6 - Compara, Bala Park CEP: 05.135-280	00/2/2018	Prestação de Serviços de Atendimento Ambulatorial na especialidade de Gastroenterologia e Fisiologia Digestiva	01/05/2018	Inadimplente	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	R\$ 15.000,00 + variável	20	R\$	30.000,00	64X23	2465
42	Myao Soluções em Saúde Indústria Eirel	Myao Soluções em Saúde	18.862.880/0001-17	Rod. Manoel Gomes, 119 - Capim Alto - Araruama RJ CEP: 28.050-770	01/05/2021	Prestação de Serviços Locacionais na área de limpeza hospitalar	19/10/2021	Inadimplente	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	20	R\$	3.375,88	64X23	203378
43	Natragoas Control Air Medical Ltda	Natragoas Control Air Medical	08.972.711/0001-41	R. Mello e Silva, 197A - Penha, Bala Park CEP: 05.055-010	01/14/2018	Prestação de Serviços de consultoria e gestão de risco	15/05/2018	Inadimplente	VIGENTE	VALOR POR OBRANDA (PRECATORIO)	R\$ 1.780,00	20	R\$	-	64X23	-
44	Oftalmic Care Services Oftalmologias Ltda	-	27.587.830/0001-78	Ty. Barão de Teffim, 3940 Ed. Infany Corporate Center Suite 11 - São Sebastião CEP: 06.065-038	00/5/2018	Prestação de Serviços de Atendimento Ambulatorial nas especialidades de oftalmologia Realização de exames e acompanhamento de retina	16/05/2018	Inadimplente	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	20	R\$	12.870,00	64X23	375
45	Phelis Clinical Informatics - Sistema de Informação Ltda	Phelis Clinical Informatics	01.051.038/0001-77	R. 2 de Setembro, 1668 - Estágio Norte - Blumenau SC CEP: 89.050-000	01/05/2018	Prestação de Serviços de Suporte Técnico com TI para Clientes	15/05/2018	Inadimplente	VIGENTE	VALOR PRO NENHUM	R\$ 16.105,95	10	R\$	15.185,85	64X23	127748
46	Phelis Clinical Informatics - Sistema de Informação Ltda	Phelis Clinical Informatics	01.050.280/0001-77	R. 2 de Setembro, 1668 - Estágio Norte - Blumenau SC CEP: 89.050-000	01/05/2018	Prestação de Treinamentos para utilização de Software They com OS Windows corporativos	15/05/2018	Inadimplente	VIGENTE	VALOR PRO NENHUM	R\$ 288,00	28	R\$	288,00	64X23	127750
47	Pivotal Motion Training	-	33.350.594/0001-01	Ty. Luis Jorgens, 951, Bairro Paredes, CEP: 05.055-020 Bala Park - PA.	00/3/2015	Alojamento ambulatório no laboratório de fisioterapia	06/07/2019	Inadimplente	VIGENTE	VALOR PRO NENHUM	R\$ 2.560,00	20	R\$	2.560,00	64X23	7369
48	Plexon Medical Systems S.A. Comercio e Desenvolvimento de Software	-	06.082.730/0001-67	Rod. José Carlos Salazar, 4180 Sala 011 - C.O. - São Gonçalo - Rioaberto RJ CEP: 86.032-600	00/8/2016	Prestação de Serviços de Suporte Técnico envolvendo outros Softwares e PACS médicos	15/05/2018	Inadimplente	VIGENTE	VALOR PRO NENHUM	R\$ 1.162,20	16	R\$	1.162,20	64X23	22142
49	Planex Planejamento e Organização em Gestão de Instituições de Saúde Ltda	Planex	06.591.740/0001-17	Av. Paulista, 509 Conj. 1709 ant 1712 - Sala Nova - SP CEP: 01.311-971	01/10/2015	Prestação de Serviços de planejamento e organização de custos voltados à expansão do ramo de saúde	04/05/2018	Inadimplente	VIGENTE	VALOR PRO NENHUM	R\$ 8.000,00	25	R\$	8.000,00	64X23	31217
50	Prevenor Clínica de Radiologia Ltda.	Prevenor - Soluções de Radiologia	06.332.050/0001-07	R. 2 de Set, 1668 - Estágio Norte - Blumenau SC CEP: 89.050-000	00/3/2018	Prestação de Serviços de Defesa Jurídica em Relações Intelectuais e Relacionadas	15/10/2018	Inadimplente	VIGENTE	VALOR PRO NENHUM	R\$ 500,00	30	R\$	500,00	64X23	10231811
51	PratiPed Serviços Médicos de Diagnóstico Ltda	PratiPed Serviços Médicos de Diagnóstico	32.021.850/0001-07	Ty. Barão de Teffim, 3940 Sala 220 - Bloco "C" - Blumenau SC CEP: 89.050-000	00/3/2018	Prestação de Serviços de Diagnósticos Laboratoriais e Citopatológicos	15/05/2018	Inadimplente	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	20	R\$	40.361,00	64X23	152
52	PROCURING TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	-	26.746.197/0001-41	Rua Augusta 101 Conj. 220, Centro - Curitiba - PR CEP: 81.030-400	00/2/2013	Prestação de serviços de suporte técnico e gerenciamento de rede para o setor público	13/05/2018	Inadimplente	VIGENTE	VALOR PRO NENHUM	R\$ 2.540,00	20	R\$	2.540,00	64X23	7369
53	QSA - Servicos de Acondicionamento em Saúde Ltda	QSA - Quality Climate Affair	01.567.880/0001-03	R. Antares, 598 Sala 123 - 130 - Bloco 1 - Vila Veloz - SP CEP: 05.716-180	00/5/2021	Prestação de Serviço de Manutenção de Ar condicionado Quaternário	11/03/2021	11/03/2024	VIGENTE	VALOR PRO NENHUM	R\$ 2.868,35	10	R\$	2.868,35	64X23	25178
54	Qualimed Assessoria e Serviços Médicos Ltda	Qualimed Assessoria e Serviços Médicos Ltda	25.710.290/0001-00	Av. Condepede Almeida, 180 Centro Empresarial Bala Park, Sala 110 - Blumenau CEP: 89.050-000	00/3/2016	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial nas Especialidades de: Neurologia, Geriatria, Medicina, Psiquiatria, Hematologia, Pediatra, Cardiologia Adulta, Patologia Clínica e Exames, Análises e Exames, Eletrocardiografia, Tomografia Computadorizada, etc.	03/12/2019	Inadimplente	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	20	R\$	114.170,00	64X23	977
55	Racional Beton Distribuidora de Produtos Radionúclios Ltda	Alfano Beton	06.261.145/0001-30	R. Duas Pintas, 3825 - Guaraçuá, CEP: 80.235-456	00/4/2018	Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Chuveiros de Raio X, marca GEC	06/04/2019	Inadimplente	VIGENTE	VALOR PRO NENHUM	R\$ 5.800,00	20	R\$	5.800,00	64X23	6121
56	Revisto Beta	Tecno Express Serviços	18.973.470/0001-63	Alameda Diamante, 78 Sala 304 - Bala Park CEP: 89.050-000	00/5/2018	Prestação de Serviço de Fax para correio eletrônico, mensagens instantâneas e documentos	06/04/2016	Inadimplente	VIGENTE	VALOR POR OBRANDA (PRECATORIO)	VARIÁVEL	20	R\$	VARIÁVEL	64X23	454
57	Richardson Oliveira Silva	Sabor de Café	3	Rua 42, 181 - Maracajá - CEP: 46.165-15 - 699	00/5/2021	Contrato de Cessão de Uso de Área Destinada a Realização de Atividades	13/04/2021	Inadimplente	VIGENTE	SEM VALOR	-	-	R\$	-	64X23	-
58	S.C.M. Servicos MÓBILES LTDA	S.C.M. Servicos Móveis Ltda	21.246.260/0001-38	Alameda Capangara, 191 Sala A - CAPOVILA, PR - CEP: 86.743-611	00/4/2020	Prestação de Serviços de atendimento Ambulatorial na Especialidade de Anestesiologia	11/09/2020	Inadimplente	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	20	R\$	40.000,00	64X23	202.859
59	Servicos Ambulatoriais e Clínicos Saúde Vida Ltda	Saúde Vida	18.313.890/0001-99	Ty. 14 de abril, 2419 - Guaraçuá CEP: 80.200-455	00/4/2021	Atendimento ambulatorial de Atendimento em especialidade sempre a pedido	27/02/2021	Inadimplente	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	20	R\$	800,00	64X23	8284
60	SL Engenharia Hospitalar Ltda	Tec Saúde Engenharia Hospitalar	06.481.590/0001-43	R. Brasil Ferreira, 71 - Anápolis - Jd. América - Guaranápolis - PR CEP: 84.440-000	01/10/2021	Prestação de Serviço de Engenharia Clínica no Físico de Medicina e Radioterapia Hospitalar	19/11/2021	Inadimplente	VIGENTE	VALOR PRO NENHUM	R\$ 17.000,00	20	R\$	13.345,50	64X23	15136
61	SND Distribuição de Produtos de Informática S/A	-	02.011.054/0001-51	Av. Capangara, 128 Conj. 2001 - C. andar 5 - Jd. Brasil - 2001 - C. andar 5 - Jd. Brasil - CEP: 84.440-000	00/3/2018	Prestação de Serviços de Diagnóstico e Suporte de Usuário	10/11/2018	Inadimplente	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	4	R\$	2.588,92	64X23	4275997426

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

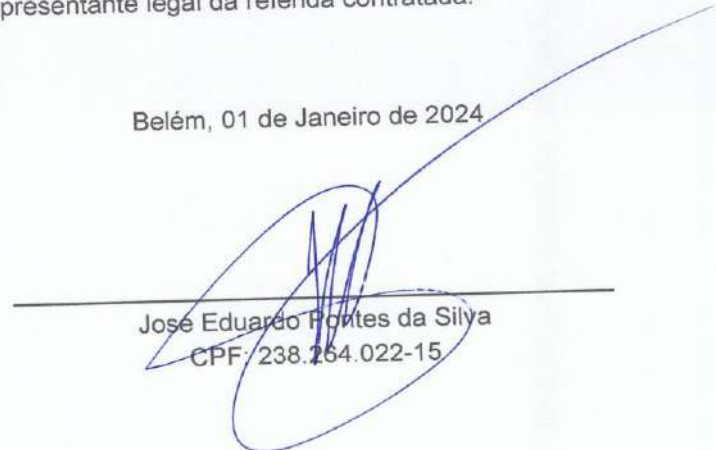
VOLUME ÚNICO

7.1	TERCEIRIZADOS-IAPAM- DEZEMBRO/2023
-----	---

**INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZÔNIA – IAPAM****ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO****DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (DEZEMBRO/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 (DEZEMBRO/2023), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Belém, 01 de Janeiro de 2024



José Eduardo Pontes da Silva
CPF: 238.264.022-15

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 TED

Agência 0015
Conta 0005532639
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000006025525676638400501283850000
Data da Operação 05/01/2024 11:22

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 105

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 05/01/2024
Autenticação 638400505446217089

Emitido em segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024 às 15:31

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

☎ (91) 4042-2157

Página |

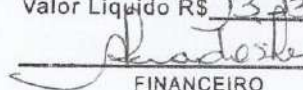


Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 41 de 220

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000105																			
	Data e Hora da Emissão 22/12/2023 12:57:46																			
	Código de Verificação EFF3.GCC7.8220.A145.217A.BAE8.9181.BF52																			
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 DEZEMBRO/2023, PARA SER CREDITADO EM CONTA CORRENTE NO BANCO STONE (197), AG.: 0001 - CONTA CORRENTE 960306-9																				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total																
SIM	SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 Valor Bruto R\$ <u>14.000,00</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>651,00</u> PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>651,00</u> IR <u>4,5</u> % Valor R\$ <u>630,00</u> INSS <u>4,5</u> % Valor R\$ <u>630,00</u> Valor Líquido R\$ <u>13.239,00</u>  FINANCEIRO Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR	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																				
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 <table> <tr> <td>Competência:</td> <td>12/2023</td> </tr> <tr> <td>Mun. de Prest. do Serviço:</td> <td>BELEM / PA</td> </tr> <tr> <td>Tributação:</td> <td>Tributável</td> </tr> <tr> <td>Mun. de Incid. do Imposto:</td> <td>BELEM / PA</td> </tr> <tr> <td>Recolhimento:</td> <td>ISS a recolher pelo Prestador</td> </tr> <tr> <td>Atividade:</td> <td>702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO</td> </tr> <tr> <td>Serviço:</td> <td>1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILACAO E</td> </tr> <tr> <td>Obrigações Tributárias:</td> <td>Normal</td> </tr> </table> LANÇADO Data: <u>22/12/23</u> Ass: <u>[Assinatura]</u>					Competência:	12/2023	Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA	Tributação:	Tributável	Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA	Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador	Atividade:	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	Obrigações Tributárias:	Normal
Competência:	12/2023																			
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA																			
Tributação:	Tributável																			
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA																			
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador																			
Atividade:	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																			
Obrigações Tributárias:	Normal																			

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

Página |



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 TED

Agência 0015
Conta 0005532639
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000006025525676638400501283850000
Data da Operação 05/01/2024 11:23

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 106

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

ATENÇÃO

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

Data da operação 05/01/2024

Autenticação 638400505866957731

Emitido em segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024 às 15:32

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 43 de 220

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000106											
	Data e Hora da Emissão 22/12/2023 13:02:33											
	Código de Verificação A5AF.0A0E.9269.9A01.5BF0.4C5E.1E6F.B792											
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 - INDISH 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 NO JARDIM SENSORIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/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 NO JARDIM SENSORIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023</td> <td>1</td> <td>9.000,00</td> <td>9.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	SERVIÇO DE JARDINAGEM NO JARDIM SENSORIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023	1	9.000,00	9.000,00		
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total								
SIM	SERVIÇO DE JARDINAGEM NO JARDIM SENSORIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023	1	9.000,00	9.000,00								
<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	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 9.000,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 450,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 12/2023 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 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: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 44 de 220

DATA: 24/01/2024
HORA: 16:25:02
PÁG : 001/001

O DA FAZENDA - MF
A DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
FIP8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

SIA: 01/2024		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO		
696,78	2.149,06	0,00	19.718.381/0001-77	0,00	0,00	2100	515		
			0,00	0,00	0,00	2.845,84	0,00		

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

Página |



DATA: 24/01/2024
HORA: 16:25:02
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INDICADOR DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MFIP 8.40 (17/10/2022)

INSCRIÇÃO: 19.718.381/0001-77
SIMPLES: 1

FPAS: 515

CÓD REC: 115

INSTR AMB E PROF DA AMAZONIA

DATA: 01/2024

FGTS - 8%

6

BALHADORES

8.954,46

ÇÃO

716,35

FGTS

0,00

SOCIAL

0,00

CONTRIB SOC

0,00

RECOLHER

716,35

DO CÁLCULO: até 07/02/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 46 de 220

DATA: 24/01/2024
HORA: 16:25:02
PÁG: 0001/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858800000075 163501792400 207685050815 971838100011

INSCRIÇÃO: 19.718.381/0001-77
FAP: 2,00 RAT AJUSTADO: 4,00
INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

OUTRAS ENT:

FPAS: 515

COD GFS: 2100

COD REC: 115

COD GFS: 2100

CBO
JAM

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO

CAT OCOR

ADMISSÃO
CONTRIB SEG DEVIDA

PIS/PASEP/CI
BASE CÁL 13º SAL PREV SOC

BASE CÁL PREV SOCIAL

REM 13º SAL

TRABALHADOR
EM 13º SAL

DOS SANTOS DE ANDRADE	01/12/2023	01	107,74	111,94	05142	0,00
1.399,20	01/02/2022	01	132,91	134,31	06220	0,00
SON PINHEIRO DE AZEVEDO	01/03/2023	01	107,74	111,93	05142	0,00
1.678,83	06/04/2021	01	107,74	111,93	05143	0,00
MIRANDA OLEASTRE	01/03/2019	01	107,74	111,94	05142	0,00
1.399,20	18/02/2020	01	132,91	134,30	05143	0,00
AYSON MAX SANTOS DOS SANTOS						
1.399,20						
ROBERTO CARVALHO DA SILVA						
1.399,20						
ENIR RODRIGUES FREITAS						
1.678,83						

0,00

716,35

696,78

0,00

0,00

8.954,46

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

(91) 4042-2157

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 47 de 220

DATA: 24/01/2024
HORA: 16:25:02
PÁG : 0002/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858800000075 163501792400 207685050815 971838100011

Nº ARQUIVO: I4jPh2GV89V0000-4
INSCRIÇÃO: 19.719.381/0001-77
FAP: 2.00 RAT AJUSTADO: 4.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: HE400OVxadm0000-6
PPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

A: INST AMB E PROF DA AMAZONIA
01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2100

R/OBRA:

BAIRRO: MARAMBATA

CNAE PREPONDERANTE: 8541400
CNAE: 8541400

OUTRO: AV TAVARES BASTOS 961

CEP: 66615-005

UF: PA

END: BELEM

QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
6	8.954,46	0,00	8.954,46	0,00
6	8.954,46	0,00	8.954,46	0,00

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 48 de 220

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
P - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
DATA: 24/01/2024
HORA: 16:25:02
PÁG : 0003/0004

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS
858800000075 163501792400 207685050815 971838100011

PRESA: INST AMB E PROF DA AMAZONIA
Nº DE CONTROLE: HE4000vxadm0000-6
Nº ARQUIVO: I4]fh2gy89V0000-4
INSCRIÇÃO: 19.718.381/0001-77
FAP: 2.00 RAT AJUSTADO: 4.00
INSCRIÇÃO:
INSCRIÇÃO:
INSCRIÇÃO:

UF: PA CEP: 66615-005
BAIRRO: MARAMBAIA
CNAE PREPONDERANTE: 8541400
CNAE: 8541400

GRADUADO: AV TAVARES BASTOS 961
DADE: BELEM

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

FGTS - 8%
8.954,46
0,00

6

LORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2024

DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS
716,35 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
0,00

TOTAL RECOLHER
716,35

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 49 de 220

R\$ 2.845,84

Beneficiário final

Nome
GPS

Dados do pagamento

Banco
GPS

Código de Barras
**85820000028745840270210401971838100001
7720240195**

Valor
R\$ 2.845,84

Data do Pagamento
-

Código de autenticação
01HN5KHBBBGJ680QBF8FKR1PZS

Juros
-

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.44,0 DATA: 24/01/2024 HORA: 16:25:02

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INST AMB E PROF DA AMAZONIA

AV TAVARES BASTOS 961

MARAMBAIA

BELEM

(0091) 98236620

66615-005

PA

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 01/2024

5 - IDENTIFICADOR 19.718.381/0001-77

6 - VALOR DO INSS(+) 2.845,84

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 2.845,84

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200000287

458402702104

019718381000

017720240195

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.44,0 DATA: 24/01/2024 HORA: 16:25:02

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INST AMB E PROF DA AMAZONIA

AV TAVARES BASTOS 961

MARAMBAIA

BELEM

(0091) 98236620

66615-005

PA

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 01/2024

5 - IDENTIFICADOR 19.718.381/0001-77

6 - VALOR DO INSS(+) 2.845,84

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 2.845,84

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200000287

458402702104

019718381000

017720240195

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro

Belém/PA - CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 1 de 220



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/01/2024 - 16:25:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INST AMB E PROF DA AMAZONIA				02-DDD/TELEFONE (0091)98236620
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.954,46	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 19.718.381/0001-77	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 716,35	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 716,35
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858800000075 163501792400 207685050815 971838100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 52 de 220

#EXTERNO.CONFIL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 24/01/2024 16:39:12.

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 I4jFh2dY89V00004.sfp é:

f7281fe3-59ea-4d2e-afd2-8ed40bbec78a

Transmissor: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZO:19718381000177
Inscrição do Transmissor: 19718381000177
Responsável: INST AMB E PROF DA AMAZONIA
Inscrição do Responsável: 23626402215
Competência: 01/2024
NRA: I4jFh2dY89V00004
Base de Processamento: Belem / PA
Código de Recolhimento: 115
Contato: FERNANDA
Telefone: 009198236620

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 3 de 220

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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



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

**DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA –
DEZEMBRO/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 (DEZEMBRO/2023), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Belém, 04 de Janeiro de 2023.

ANDERSON SOARES
MONTEIRO:6294060028

7

Estrela de Davi Segurança Ltda

Anderson Soares Monteiro – Sócio Administrador
CPF: 629.406.002-87

Assinado de forma digital por
ANDERSON SOARES
MONTEIRO:62940600287
Dados: 2024.02.07 18:28:32 -03'00'



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)DATA: 06/02/2024
HORA: 17:19:53
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: B02L2mbIw220000-7 N° ARQUIVO: EgGHUbdnnrk0000-0
COMP: 01/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27
TOMADOR/CEBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA JUSCELINO KUBITSCHER 4339 CNAE PREPONDERANTE: 8011101
CIDADE: MARITUBA UF: PA CEF: 6/103-760 BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 0096-32514217 CNAE: 8011101
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURO					
Empregados/Avulsos	3.971,50	0,00	0,00	0,00	3.971,50
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.971,50	0,00	0,00	0,00	3.971,50
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.971,50	0,00	0,00	0,00	3.971,50

(*) 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.

01/02/2024, 21:15

Gere nci_a dor CAIXa



**2ª Via - 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:
858300000351 346601802400 207685180824 018342400021

CNPJ/CEI empresa: 20.183.424/0002-27
Cód. convênio: 0180
Data de validade: 07/02/2024
Competência: 01/2024

Valor recolhido: 3.534,66

Identificação da operação: FGTS FILIAL

Data / hora: 06/02/2024
Data de Débito: 06/02/2024

Código da operação: 00516621
Chave de segurança: 5FE0L7AL2HUSXNS9

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: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 7 de 220



► 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 IBJ0000006025525676638400501283850000
Data da Operação 05/01/2024 11:19

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\$ 25.038,47 (Vinte e Cinco Mil e Trinta e Oito Reais e Quarenta e Sete Centavos)
Descrição PAGTO ESTRELA DE DAVI SEGURANCA NFS 202341

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 05/01/2024
Autenticação 638400503900496636

Emitido em segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024 às 15:27



Nasajon Sistemas

Persona Sql

ESTRELA DE DAVI SEGURANCA

CNPJ : 20.183.424/0002-27

Empresa : ESTRELA

Página 1 de 4

Folha de Pagamento Analítica de Janeiro/2024 de Funcionários

(Folha, Adiant. de Salário, Férias, PPLR, Sindical, Folha Corretiva, Rescisão)

Lotação : 0000046 - INDSH

000377 - GEOVAN ROCHA PINTO			VIGILANTE (0001)		
Sal.Contr.: 1.702,49 Adm: 20/01/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base	1.702,49		Mensalidade Social	68,10	
Periculosidade	510,75		Desc Confederativo	17,02	
Intrajornada	270,44		Desc aux aliment 1%	5,76	
Adicional Noturno	240,13		INSS	268,34	12
Hora Noturna Reduzida	270,44		Imposto de Renda	32,95	7,5
DSR s/ Adic Noturno	40,02				
DSR Hora Noturna Reduzida	45,08				
Auxílio Alimentação	576,00				
	3.655,35			392,17	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.263,18	3.079,35	3.079,35	2.551,35	3.079,35	246,34
000380 - MARIO VITOR GAUDENCIO VILHENA			VIGILANTE (0001)		
Sal.Contr.: 1.702,49 Adm: 20/01/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base	1.702,49		Mensalidade Social	68,10	
Periculosidade	510,75		Desc Confederativo	17,02	
Intrajornada	253,54		Desc aux aliment 1%	5,40	
Adicional Noturno	225,12		INSS	261,84	12
Hora Noturna Reduzida	253,54		Imposto de Renda	28,89	7,5
DSR s/ Adic Noturno	37,52				
DSR Hora Noturna Reduzida	42,26				
Auxílio Alimentação	540,00				
	3.565,22			381,25	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.183,97	3.025,22	3.025,22	2.497,22	3.025,22	242,01
000381 - ROBSON GUSTAVO GUEDES DE OLIVEIRA			VIGILANTE (0001)		
Sal.Contr.: 1.702,49 Adm: 20/01/2022			Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos		
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência
Salário Base	1.702,49		Desc aux aliment 1%	5,40	
Periculosidade	510,75		INSS	261,84	12
Intrajornada	253,54		Imposto de Renda	20,42	7,5
Adicional Noturno	225,12				
Hora Noturna Reduzida	253,54				
DSR s/ Adic Noturno	37,52				
DSR Hora Noturna Reduzida	42,26				
Auxílio Alimentação	540,00				
	3.565,22			287,66	
Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.277,56	3.025,22	3.025,22	2.384,20	3.025,22	242,01

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

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 9 de 220

Nasajon Sistemas

Persona Sql

ESTRELA DE DAVI SEGURANCA

CNPJ : 20.183.424/0002-27

Empresa : ESTRELA

Página 2 de 4

Folha de Pagamento Analítica de Janeiro/2024 de Funcionários

(Folha, Adiant. de Salário, Férias, PPLR, Sindical, Folha Corretiva, Rescisão)

Lotação : 0000046 - INDSH

000383 - WANDERSON RIBEIRO DE ALMEIDA				VIGILANTE (0001)		
Sal.Contr.: 1.702,49		Adm: 20/01/2022		Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base	1.702,49		Desc aux aliment 1%	5,76		
Periculosidade	510,75		INSS	268,34	12	
Intrajornada	270,44		Imposto de Renda	32,95	7,5	
Adicional Noturno	240,13					
Hora Noturna Reduzida	270,44					
DSR s/ Adic Noturno	40,02					
DSR Hora Noturna Reduzida	45,08					
Auxílio Alimentação	576,00					
	3.655,35			307,05		
Salário Líquido	Base de INSS		Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.348,30	3.079,35	3.079,35	2.551,35	3.079,35	246,34	
000446 - MAURO DA CONCEIÇÃO SILVA				VIGILANTE (0001)		
Sal.Contr.: 1.702,49		Adm: 05/07/2023		Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base	1.702,49		Desc aux aliment 1%	5,76		
Periculosidade	510,75		INSS	268,34	12	
Intrajornada	270,44		Imposto de Renda	32,95	7,5	
Adicional Noturno	240,13					
Hora Noturna Reduzida	270,44					
DSR s/ Adic Noturno	40,02					
DSR Hora Noturna Reduzida	45,08					
Auxílio Alimentação	576,00					
	3.655,35			307,05		
Salário Líquido	Base de INSS		Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
3.348,30	3.079,35	3.079,35	2.551,35	3.079,35	246,34	
000466 - MARCOS ANTONIO GARCIA SENA				VIGILANTE (0001)		
Sal.Contr.: 1.702,49		Adm: 06/01/2024		Atividade Normal		
Rendimentos			Descontos			
Descrição	Valor	Referência	Descrição	Valor	Referência	
Salário Base	1.427,89	26	Desc aux aliment 1%	4,68		
Periculosidade	428,37		INSS	209,21	9	
Intrajornada	219,73					
Adicional Noturno	195,10					
Hora Noturna Reduzida	219,73					
DSR s/ Adic Noturno	32,52					
DSR Hora Noturna Reduzida	36,63					
Auxílio Alimentação	468,00					
	3.027,97			213,89		
Salário Líquido	Base de INSS		Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS	Valor de FGTS
2.814,08	2.559,97		2.559,97	2.031,97	2.559,97	204,79

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 60 de 220

Nasajon Sistemas

Persona Sqi

ESTRELA DE DAVI SEGURANCA

CNPJ : 20.183.424/0002-27

Empresa : ESTRELA

Página 3 de 4

Folha de Pagamento Analítica de Janeiro/2024 de Funcionários

(Folha, Adiant. de Salário, Férias, PPLR, Sindical, Folha Corretiva, Rescisão)

Lotação : 0000046 - INDSH

Resumo por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos
0115	Salário Base	9.940,34	
01H4FO	Intrajornada	1.538,13	
04C8FO	Auxílio Alimentação	3.276,00	
40G6FO	Periculosidade	2.982,12	
9R44FO	Hora Noturna Reduzida	1.538,13	
9R45FO	DSR s/ Adic Noturno	227,62	
9R46FO	DSR Hora Noturna Reduzida	256,39	
9R47FO	Adicional Noturno	1.365,73	
000020	Desc aux aliment 1%		32,76
0088	INSS		1.537,91
0089	Imposto de Renda		148,16
0943FO	Mensalidade Social		136,20
9R65FO	Desc Confederativo		34,04
		21.124,46	1.889,07

Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
6	19.235,39	17.848,46	17.848,46	14.567,44	17.848,46
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
	1.427,83	0,00	0,00	17.848,46	1.427,87

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

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 1 de 220

Nasajon Sistemas

Persona Sqi

ESTRELA DE DAVI SEGURANCA

CNPJ : 20.183.424/0002-27

Empresa : ESTRELA

Página 4 de 4

Folha de Pagamento Analítica de Janeiro/2024 de Funcionários

(Folha, Adiant. de Salário, Férias, PPLR, Sindical, Folha Corretiva, Rescisão)

Resumo Geral da Folha de Pagamento por Rubrica

Rubrica	Descrição	Rendimentos	Descontos		
0115	Salário Base	9.940,34			
01H4FO	Intrajornada	1.538,13			
04C8FO	Auxílio Alimentação	3.276,00			
40G6FO	Periculosidade	2.982,12			
9R44FO	Hora Noturna Reduzida	1.538,13			
9R45FO	DSR s/ Adic Noturno	227,62			
9R46FO	DSR Hora Noturna Reduzida	256,39			
9R47FO	Adicional Noturno	1.365,73			
000020	Desc aux aliment 1%		32,76		
0088	INSS		1.537,91		
0089	Imposto de Renda		148,16		
0943FO	Mensalidade Social		136,20		
9R65FO	Desc Confederativo		34,04		
		21.124,46	1.889,07		
Funcionarios	Salário Líquido	Base de INSS	Base de INSS Patronal	Base de IRRF	Base de FGTS
6	19.235,39	17.848,46	17.848,46	14.567,44	17.848,46
	Total de FGTS	Multa do FGTS	C. Social FGTS	Base de FGTS (Sefip)	Total de FGTS (Sefip)
	1.427,83	0.00	0.00	17.848,46	1.427,87



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/02/2024 - 17:19:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0096) 32514217
03-FPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 44.183,37	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 20.183.424/0002-27	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.534,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.534,66
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858300000351 346601802400 207685180824 018342400021

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/02/2024 - 17:19:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0096) 32514217
03-FPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 44.183,37	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 20.183.424/0002-27	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.534,66	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.534,66
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858300000351 346601802400 207685180824 018342400021

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 3 de 220



Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 20.183.424/0001-46	Razão Social ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA		
Período de Apuração Dezembro/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.16.24015.0935111-0	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000198555745			Valor Total do Documento 86.352,92

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	24.523,52			24.523,52
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	16.325,28			16.325,28
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	500,00			500,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	4.718,54			4.718,54
	01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	13.181,73			13.181,73
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	1.054,53			1.054,53
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	5.272,00			5.272,00
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	7.900,03			7.900,03
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	3.163,60			3.163,60
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	9.704,00			9.704,00
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				

SENDER (Versão:5.1.7)

Página: 1/2

15/01/2024 17:28:45

85880000863 7 52920385240 0 19071624015 9 09351110557 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000863 7	52920385240 0	19071624015 9	09351110557 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 20.183.424/0001-46
Número: 07.16.24015.0935111-0
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 86.352,92

Pague com o PIX



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

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 64 de 220



**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
Totais		86.352,92			86.352,92

SENDa (Versão:5.1.7)

Página: 2 / 2

15/01/2024 17:28:45

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

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 65 de 220

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

Nome do Contribuinte	ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA	CNPJ	20.183.424/0001-46
Período apuração	12/2023	Número do Recibo	50000198555745
Data/Hora da Transmissão	15/01/2024 17:28:08	Identificação da Apuração de Débitos	63380567 / Reinf CP 23857098269 / 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	TUCURUI	Número	560
Complemento	-	Bairro/Distrito	INFRAERO II
Município	MACAPA	UF	AP
CEP	68908038	Telefone	9632514217
Correio Eletrônico	SEGURANCA.ESTRELADEDAVI@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	ANDERSON SOARES MONTEIRO	CPF	62940600287
Telefone	91487210		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	ADRIANA ALMEIDA		
CPF	69044775200	CRC	-
UF	-	Telefone	9691815685
Correio Eletrônico	mjcontabilidadeap@gmail.com		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	59.212,75		
Deduções	Salário Família: 59,82 Retenção Lei 9711/98: 59.152,93		
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	129.386,81		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 113.061,53		
Saldo a Pagar	16.325,28		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	275,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 275,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	13.181,73		
Saldo a Pagar	13.181,73		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	5.272,69		
Saldo a Pagar	5.272,69		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	7.909,03		
Saldo a Pagar	7.909,03		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	1.054,53		
Saldo a Pagar	1.054,53		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	3.163,60		
Saldo a Pagar	3.163,60		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	9.704,00		
Saldo a Pagar	9.704,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	4.718,54		
Saldo a Pagar	4.718,54		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	500,00		
Saldo a Pagar	500,00		

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	24.523,52		
Saldo a Pagar	24.523,52		

19/01/2024, 16:24

GeRe nciad or....CAIXA



Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858800008637 529203852400 190716240159 093511105576
Data do pagamento:	19/01/2024
Número do documento:	07162401509351110
Valor total:	86.352,92

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS 12

Data de débito:	19/01/2024
Data/hora da operação:	19/01/2024 16:22:27

Código da operação:	0000921255
Chave de segurança:	VZGATP9GZC2B7B4Z

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: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 68 de 220

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	20.183.424/0001-46
Nome	ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA
Período de apuração	12/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	63380567 / Reinf CP 23857098269 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 59.487,75	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 144.309,35	R\$ 31.247,82
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 30.581,58	R\$ 30.581,58
IRRF	R\$ 24.523,52	R\$ 24.523,52
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\$ 258.902,20	R\$ 86.352,92

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, 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	ANDERSON SOARES MONTEIRO
CPF	629.406.002-87
Telefone	9148-7210

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/01/2024 17:28:08
Nº do recibo de entrega	0000050000198555745
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	20.183.424/0001-46

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

Nome do Contribuinte	ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA	CNPJ	20.183.424/0001-46
Período de Apuração	12/2023	Número do Recibo	0000050000198555745
Data/Hora da Transmissão	15/01/2024 17:28:08	Identificação da Apuração de Débitos	63380567 / Reinf CP 23857098269 / eSocial

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	172.489,46	172.489,46	0,00
Salário Família	59,82	59,82	0,00

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

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 0 de 220

 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: 202300000000041																																				
	Código de Verificação: T6KL-XY9A																																				
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e Data de Emissão: 29/12/2023 11:58:30 Natureza da Operação: EXIGIVEL Período de Tributação: 12/2023 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 Email: FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR Telefone: 36725136																																					
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 01/12/2023 A 31/12/2023. POSTO DE VIGILANCIA ARMADO NOTURNO DE SEGUNDA FEIRA A DOMINGO 24H NO PERIODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023																																					
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. Incodicionado (R\$)</th> <th>Crédito (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R\$31.957,20</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\$207,72</td> <td>R\$958,72</td> <td>R\$3.515,29</td> <td>R\$319,57</td> <td>R\$319,57</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\$31.957,20</td> <td>5.0</td> <td>R\$0,00</td> <td>R\$1.597,86</td> <td>R\$6.918,73</td> <td>R\$25.038,47</td> </tr> </tbody> </table>		Vir. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incodicionado (R\$)	Crédito (R\$)	R\$31.957,20	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\$207,72	R\$958,72	R\$3.515,29	R\$319,57	R\$319,57	R\$0,00	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)	R\$31.957,20	5.0	R\$0,00	R\$1.597,86	R\$6.918,73	R\$25.038,47
Vir. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incodicionado (R\$)	Crédito (R\$)																																
R\$31.957,20	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\$207,72	R\$958,72	R\$3.515,29	R\$319,57	R\$319,57	R\$0,00																																
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)																																
R\$31.957,20	5.0	R\$0,00	R\$1.597,86	R\$6.918,73	R\$25.038,47																																
OBSERVAÇÕES DA NOTA Valor aproximado dos tributos: R\$ 5240,99 (16,40%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012. Tributos Federais: R\$ 4298,24 (13,45%) Tributos Estaduais: R\$ 0,00 (0,00%) Tributos Municipais: R\$ 942,74 (2,95%) Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).																																					

	Nota de Número: 202300000000041 Código de Verificação: T6KL-XY9A Emitida em: 29/12/2023 às 12:58:30
	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.

Valor Bruto R\$ 31.957,20.
ISS 5% Valor R\$ 1.597,86.
PIS 0,65% Valor R\$ 207,72.
IR 1% Valor R\$ 319,57.
INSS 11% Valor R\$ 3.515,29.
Valor Líquido R\$ 25.038,47.

Alessandra Gurjão
FINANCEIRO

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

(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 1 de 220



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 06/02/2024 17:30:49.

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 EgGHUbdnnrk00000.SFP é:

8f48f1ab-d836-41fb-8fe5-7a2c1a435c34

Transmissor: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA:20183424000146

Inscrição do Transmissor: 20183424000146

Responsável: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA

Inscrição do Responsável: 62940600287

Competência: 01/2024

NRA: EgGHUbdnnrk00000

Base de Processamento: Macapa / AP

Código de Recolhimento: 150

Contato: ANDERSON SOARES MONT

Telefone: 096981341488

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: 06/02/2024
HORA: 17:19:53
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2024

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA			20.183.424/0002-27			2003	515
3.971,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.971,50	0,00

OBSERVAÇÃO : EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 06/02/2024

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

HORA: 17:19:53

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA

COMPETÊNCIA: 01/2024

CÓD REC: 150

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27

SIMPLES: 2

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	15
REMUNERAÇÃO	44.183,37
DEPÓSITO	3.534,66
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.534,66

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2024

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2024
HORA: 17:19:53
PÁG : 0001/0006

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858300000351 346601802400 207685180824 018342400021

EMPRESA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27 N° ARQUIVO: EgGHUbdnnrk0000-0
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 01/2024
N° CONTROLE: B02LZmbIw220000-7

TOMADOR/OBRA : FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO INSCRIÇÃO: 00.059.311/0027-65 N° CONTROLE: Caa0nj7gyrR0000-4
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	14.477,87	REM SEM 13º SALÁRIO	14.477,87
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	1.158,23
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	5	TOTAL TRABALHADORES	5

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 6%	
REM SEM 13º SALÁRIO	14.477,87	REM SEM 13º SALÁRIO	14.477,87
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.282,40	DEPÓSITO	1.158,23
VAL DEVIDO PREV SOC	1.282,40	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	5	TOTAL TRABALHADORES	5

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2024
HORA: 17:19:53
PÁG : 0002/0006

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858300000351 346601802400 207685180824 018342400021

EMPRESA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27 N° ARQUIVO: EgGHUbdnnrk0000-0
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 01/2024
N° CONTROLE: B02LZmbIw220000-7TOMADOR/OBRA : M B M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA INSCRIÇÃO: 06.185.462/0001-07 N° CONTROLE: Kd049Ng8E3m0000-9
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
CANAL DA MARGEM DIREITA S RAIMUNDO SN LOTE 07 MANGUEIRAO BELEM 66640810 PA

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	2.213,24	REM SEM 13º SALÁRIO	2.213,24
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	177,05
		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	2.213,24	REM SEM 13º SALÁRIO	2.213,24
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	181,01	DEPÓSITO	177,05
VAL DEVIDO PREV SOC	181,01	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: 06/02/2024
HORA: 17:19:53
PÁG : 0003/0006

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858300000351 346601802400 207685180824 018342400021

EMPRESA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27 N° ARQUIVO: EgGHUbdnnrk0000-0
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 01/2024
N° CONTROLE: B02LZmbIw220000-7TOMADOR/OBRA : ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27 N° CONTROLE: KyM3S1M2sj80000-0
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 13° SALÁRIO	3.838,98	REM SEM 13° SALÁRIO	3.838,98
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	307,12
		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	3.838,98	REM SEM 13° SALÁRIO	3.838,98
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	373,63	DEPÓSITO	307,12
VAL DEVIDO PREV SOC	373,63	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: 06/02/2024
HORA: 17:19:53
PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858300000351 346601802400 207685180824 018342400021

EMPRESA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27 N° ARQUIVO: EgGHUbdnnrk0000-0
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 01/2024
N° CONTROLE: B02LZmbIw220000-7

TOMADOR/OBRA : INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37 N° CONTROLE: L7gQfUdlnjA0000-4
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 13° SALÁRIO	17.848,46	REM SEM 13° SALÁRIO	17.848,46
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	1.427,87
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	6	TOTAL TRABALHADORES	6

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	17.848,46	REM SEM 13° SALÁRIO	17.848,46
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.595,79	DEPÓSITO	1.427,87
VAL DEVIDO PREV SOC	1.595,79	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	6	TOTAL TRABALHADORES	6

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

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

N° do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 8 de 220

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2024
HORA: 17:19:53
PÁG : 0005/0006

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858300000351 346601802400 207685180824 018342400021

EMPRESA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27 N° ARQUIVO: EgGHUbdnnrk0000-0
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 01/2024
N° CONTROLE: B02LZmbIw220000-7TOMADOR/OBRA : CONDOMINIO GREEN GARDEN INSCRIÇÃO: 34.654.301/0001-50 N° CONTROLE: P0zRvyWFN2d0000-0
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 13° SALÁRIO	5.804,82	REM SEM 13° SALÁRIO	5.804,82
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	464,39
		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 - 6%	
REM SEM 13° SALÁRIO	5.804,82	REM SEM 13° SALÁRIO	5.804,82
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	538,67	DEPÓSITO	464,39
VAL DEVIDO PREV SOC	538,67	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: 06/02/2024
HORA: 17:19:53
PÁG : 0006/0006

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858300000351 346601802400 207685180824 018342400021

EMPRESA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27 N° ARQUIVO: EgGHUbdnnrk0000-0
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 01/2024
N° CONTROLE: BO2LZmbIw220000-7

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	44.183,37	REM SEM 13° SALÁRIO	44.183,37
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	3.971,50	DEPÓSITO	3.534,66
VAL DEVIDO PREV SOC	3.971,50	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	15	TOTAL TRABALHADORES	15
		TOTAL A RECOLHER	3.534,66

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

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

N° do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 20 de 220

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2024
HORA: 17:19:53
PÁG : 0001/0018

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

858300000351 346601802400 207685180824 018342400021

EMPRESA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA
COMP: 01/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27
TOMADOR/OBRA: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO: 00.039.311/0027-65

NOME TRABALHADOR	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
ADAILSON SOUSA DE OLIVEIRA 3.079,35	0,00	209.67712.13-5 0,00	01/06/2021 278,52	01	01	246,34	05173 0,00
EDMILSON DA CONCEICAO MELO 2.438,58	0,00	129.05323.42-8 0,00	01/06/2021 201,62	01	01	195,09	05173 0,00
MARCIO ARAUJO 2.953,82	0,00	128.82923.02-5 0,00	02/01/2024 263,45	01	01	236,31	05173 0,00
RONALDO NUNES DOS SANTOS 2.424,50	0,00	190.15409.74-1 0,00	01/06/2021 200,02	01	01	193,96	05173 0,00
VALTER ILTON FRANCA 3.581,62	0,00	131.90286.42-5 0,00	01/06/2021 338,79	01	01	286,53	05173 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
14.477,87 0,00 0,00 1.282,40 1.158,23 0,00

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

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 1 de 220

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2024
HORA: 17:19:53
PÁG : 0002/0018RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858300000351 346601802400 207685180824 018342400021

EMPRESA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA	Nº ARQUIVO: EgGHUbdnnrk0000-0
COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS: 2003	INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27
FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA: FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	INSCRIÇÃO: 00.039.311/0027-65
Nº DE CONTROLE: Caa0nj7gyr0000-4	
LOGRADOURO: RUA JUSCELINO KUBITSCHKE 4339	BAIRRO: CENTRO
CIDADE: MARITUBA UF: PA CEP: 67103-760	CNAE PREPONDERANTE: 8011101
	CNAE: 8011101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	5	14.477,87	0,00	14.477,87	0,00
TOTAIS:	5	14.477,87	0,00	14.477,87	0,00

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

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 2 de 220

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2024
HORA: 17:19:53
PÁG : 0003/0018RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA:ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA				Nº ARQUIVO: EgGHUbdnnrk0000-0	
COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS: 2003				INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27	
TOMADOR/OBRA: FUNDAÇAO NACIONAL DO INDIO				FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00	
Nº DE CONTROLE: Caa0nj7gyr0000-4				INSCRIÇÃO: 00.039.311/0027-65	
LOGRADOURO: RUA JUSCELINO KUBITSCHKE 4339				CNAE PREPONDERANTE: 8011101	
CIDADE: MARITUBA		UF: PA	CEP: 67103-760	BAIRRO: CENTRO	CNAE: 8011101
			TELEFONE: 0096 3251 4217		
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:			1.282,40	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.282,40	
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: 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: 06/02/2024
HORA: 17:19:53
PÁG : 0004/0018

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

858300000351 346601802400 207685180824 018342400021

EMPRESA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA
COMP: 01/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27
TOMADOR/OBRA: M B M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO: 08.189.462/0001-07

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
EWERTON BRONZE MACHADO 2.213,24	0,00		267.60959.90-4 0,00	03/04/2023 181,01	01	04	177,05	05173 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 2.213,24	0,00	0,00	181,01	177,05	0,00
---------------------------------------	------	------	--------	--------	------

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

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 4 de 220

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2024
HORA: 17:19:53
PÁG : 0005/0018

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858300000351 346601802400 207685180824 018342400021

EMPRESA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA
COMP: 01/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: M B M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA N° DE CONTROLE: Kd049Ng8E3m0000-9
LOGRADOURO: RUA JUSCELINO KUBITSCHKE 4339 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: MARITUBA UF: PA CEP: 67103-760
N° ARQUIVO: EgGHUbdnnrk0000-0
INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO: 08.189.462/0001-07
CNAE PREPONDERANTE: 8011101
CNAE: 8011101

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

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

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

N° do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 5 de 220

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 06/02/2024
HORA: 17:19:53
PÁG : 0006/0018

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

EMPRESA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA				Nº ARQUIVO: EgGHUbdnnrk0000-0	
COMP: 01/2024 COD REC: 150		COD GPS: 2003		INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27	
FAPAS: 515		OUTRAS ENT: SIMPLES: 2		FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00	
TOMADOR/OBRA: M B M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		Nº DE CONTROLE: Kd049ng853m000-9		INSCRIÇÃO: 06.183.424/0001-07	
LOGRADOURO: RUA JUSCELINO KUBITSCHKE 4339				BAIRRO: CENTRO	
CIDADE: MARITUBA		UF: PA		CNAE PREPONDERANTE: 8011101	
CEP: 67103-760		TELEFONE: 0096 3251 4217		CNAE: 8011101	

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	181,01	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	181,01
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/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	Z6:	0						

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

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 6 de 220

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2024
HORA: 17:19:53
PÁG : 0007/0018

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

858300000351 346601802400 207685180824 018342400021

EMPRESA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA
COMP: 01/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27
TOMADOR/OBRA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27

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
REM SEM 13º SAL								
	3.838,98	0,00	129,03614.42-5 0,00	01/03/2022 373,63	01	01	307,12	05173 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	3.838,98	0,00	0,00	373,63			307,12	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: 06/02/2024
HORA: 17:19:53
PÁG : 0008/0018

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858300000351 346601802400 207685180824 018342400021

EMPRESA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA
COMP: 01/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA N° DE CONTROLE: Kym3s1m2s]80000-0
LOGRADOURO: RUA JUSCELINO KUBITSCHKE 4339 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: MARITUBA UF: PA CEP: 67103-760
CNAE: 8011101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	3.838,98	0,00	3.838,98	0,00
TOTAIS:	1	3.838,98	0,00	3.838,98	0,00

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

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

N° do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 8 de 220

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2024
HORA: 17:19:53
PÁG : 0009/0018

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

EMPRESA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA				Nº ARQUIVO: EgGHUbdnnrk0000-0			
COMP: 01/2024	COD REC: 150	COD GPS: 2003	FPAS: 515	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 2	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27
TOMADOR/OBRA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA				Nº DE CONTROLE: Kym3S1m2sJ80000-0			
LOGRADOURO: RUA JUSCELINO KUBITSCHKE 4339				BAIRRO: CENTRO			
CIDADE: MARITUBA				TELEFONE: 0096 3251 4217			
UF: PA				CEP: 67103-760			
				CNAE PREPONDERANTE: 8011101			
CNAE:				8011101			
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:				373,63	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:		
SALÁRIO FAMÍLIA:				0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:		
SALÁRIO MATERNIDADE:				0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:		
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:				0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:		
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:				0,00	COM PRODUÇÃO PJ:		
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:				0,00	COM PRODUÇÃO PF:		
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:				0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:		
COMPENSAÇÃO							
PERÍODO INICIAL:					VALOR SOLICITADO:		
VALOR ABATIDO:				0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:		
PERÍODO FINAL:							
VALOR A COMPENSAR:				0,00			
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)							
VALOR INFORMADO:				0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:		
VALOR ABATIDO PELO SEFIP:				0,00			
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA							
15 ANOS:				0,00	20 ANOS:		
QUANTIDADE:				0	QUANTIDADE:		
					25 ANOS:		
					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						

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2024
HORA: 17:19:53
PÁG : 0010/0018

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

858300000351 346601802400 207685180824 018342400021

EMPRESA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA
COMP: 01/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27
TOMADOR/OBRA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO: 25.403.830/0017-37

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					
GEOVAN ROCHA PINTO		209.60530.27-9	20/01/2022	01	01		05173
3.079,35	0,00	0,00	278,52			246,34	0,00
MARCOS ANTONIO GARCIA SENA		130.86078.42-0	06/01/2024	01	01		05173
2.559,97	0,00	0,00	216,19			204,80	0,00
MARIO VITOR GAUDENCIO VILHENA		120.82277.72-2	20/01/2022	01	01		05173
3.025,22	0,00	0,00	272,02			242,02	0,00
MAURO DA CONCEICAO SILVA		125.22601.82-4	05/07/2023	01	01		05173
3.079,35	0,00	0,00	278,52			246,35	0,00
ROBSON GUSTAVO GUEDES DE OLIVEIRA		202.06280.82-8	20/01/2022	01	01		05173
3.025,22	0,00	0,00	272,02			242,01	0,00
WANDERSON RIBEIRO DE ALMEIDA		131.77428.42-4	20/01/2022	01	01		05173
3.079,35	0,00	0,00	278,52			246,35	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
17.848,46 0,00 0,00 1.595,79 1.427,87 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: 06/02/2024
HORA: 17:19:53
PÁG : 0011/0018

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858300000351 346601802400 207685180824 018342400021

EMPRESA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA
COMP: 01/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO N° DE CONTROLE: L7gQfudlnjA0000-4
LOGRADOURO: RUA JUSCELINO KUBITSCHKE 4339 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: MARITUBA UF: PA CEP: 67103-760
CNAE: 8011101

N° ARQUIVO: EgGHUbdnnrk0000-0
INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO: 25.493.850/0017-37
CNAE PREPONDERANTE: 8011101
CNAE: 8011101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	6	17.848,46	0,00	17.848,46	0,00
TOTAIS:	6	17.848,46	0,00	17.848,46	0,00

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

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

N° do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 81 de 220

DATA: 06/02/2024
HORA: 17:19:53
PÁG : 0012/0018

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: 06/02/2024
HORA: 17:19:53
PÁG : 0013/0018

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

858300000351 346601802400 207685180824 018342400021

EMPRESA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA				INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27			
COMP: 01/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2003				FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00			
TOMADOR/OBRA: CONDOMINIO GREEN GARDEN				INSCRIÇÃO: 34.634.501/0001-50			
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					
JEFERSON MAGNO BARROS ARAUJO		190.10743.86-4	01/04/2021	01	01		05173
3.964,98	0,00	0,00	391,27			317,20	0,00
WILMNE ANDERSON CONCEICAO RAMOS		130.05745.42-1	01/04/2021	01	01		05173
1.839,84	0,00	0,00	147,40			147,19	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	538,67	464,39	0,00
5.804,82					

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

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 3 de 220

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2024
HORA: 17:19:53
PÁG : 0014/0018

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858300000351 346601802400 207685180824 018342400021

EMPRESA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA
COMP: 01/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: CONDOMINIO GREEN GARDEN N° DE CONTROLE: P0zRvywFN2d0000-0
LOGRADOURO: RUA JUSCELINO KUBITSCHKE 4339 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: MARITUBA UF: PA CEP: 67103-760
CNAE: 8011101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	5.804,82	0,00	5.804,82	0,00
TOTAIS:	2	5.804,82	0,00	5.804,82	0,00

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

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 84 de 220

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2024
HORA: 17:19:53
PÁG : 0015/0018

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

EMPRESA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA				Nº ARQUIVO: EgGHUbdnnrk0000-0			
COMP: 01/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2003				INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27			
TOMADOR/OBRA: CONDOMINIO GREEN GARDEN				FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00			
LOGRADOURO: RUA JUSCELINO KUBITSCHKE 4339				INSCRIÇÃO: 34.694.501/0001-50			
CIDADE: MARITUBA				CNAE PREPONDERANTE: 8011101			
UF: PA				CNAE: 8011101			
CEP: 67103-760							
BAIRRO: CENTRO							
TELEFONE: 0096 3251 4217							
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:				538,67			
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:				538,67			
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 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						

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2024
HORA: 17:19:53
PÁG : 0016/0018

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

858300000351 346601802400 207685180824 018342400021

EMPRESA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA N° DE CONTROLE: BO2LZmbiw220000-7 N° ARQUIVO: EgGHUbdnnrk0000-0
COMP: 01/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA JUSCELINO KUBITSCHKE 4339 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8011101
CIDADE: MARITUBA UF: PA CEP: 67103-760 CNAE: 8011101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	15	44.183,37	0,00	44.183,37	0,00
TOTAIS:	15	44.183,37	0,00	44.183,37	0,00

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

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

N° do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 86 de 220

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2024
HORA: 17:19:53
PÁG : 0017/0018

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

858300000351 346601802400 207685180824 018342400021

EMPRESA: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA N° DE CONTROLE: BO2LZmbiw220000-7 N° ARQUIVO: EgGHUbdnnrk0000-0
COMP: 01/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA JUSCELINO KUBITSCHKE 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	44.183,37
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	15

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.534,66	0,00	0,00	0,00	3.534,66

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

N° do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 17 de 220

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2024
HORA: 17:19:53
PÁG : 0018/0018RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA:ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA			Nº DE CONTROLE: BO2LZmbiw220000-7			Nº ARQUIVO: EgGHUbdnnrk0000-0		
COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS: 2003			FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2			INSCRIÇÃO: 20.183.424/0002-27		
TOMADOR/OBRA:			RAT: 0,0			FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00		
						INSCRIÇÃO:		
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:			3.971,50			CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.971,50		
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:		

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						

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

7.3	TERCEIRIZADOS-IMPERADOR SOLUÇÕES-DEZEMBRO/2023
-----	---

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 Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0005532639
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000006025525676638403252944500000
Data da Operação 08/01/2024 16:00
Código de Barras 34191570070409630293291100330009695910008190551
Descrição PAGTO IMPERADOR SOLUÇÕES NFS 4729
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Único do Boleto 3023122607913869380
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 15748437000185
Razão Social IMPERADOR S COM E SERV LTDA
Nome Fantasia IMPERADOR S COM E SERV LTDA
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 08/01/2024 15:59:48
Valor Nominal 81.905,51
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 81.905,51 (Oitenta e Um Mil e Novecentos e Cinco Reais e Cinquenta e Um Centavos)
Data da operação 08/01/2024
Autenticação 638403264148885912

Emitido em segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024 às 15:29

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

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 100 de 220

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00004729												
	Data e Hora da Emissão 26/12/2023 11:04:31												
	Código de Verificação 14EB.26A4.AFFE.93F0.2DD0.03CA.F187.8EBD												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA Inscrição: 909012 CPF / CNPJ: 15.748.437/0001-85 Endereço: TRAVESSA ALMIRANTE WANDENKOLK Nº 183 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055- Município: BELEM UF: PA Email: leandro@grupoimperador.com.br Telefone: (91) 3321-8884													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Inscrição: 2975998 CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 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 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE AO MÊS 12/2023 COND. PGTO. BOLETO BANCÓ / ITAÚ RETENÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONF. ART 30 LEI 10833/2003 ALTERADO P/ LEI Nº 13.137/2015 INSS RET. P/ PREVIDÊNCIA SOCIAL - LEI 8212/92 E IN 712/2002 RETENÇÃO DO IRRF CONFORME A LEI 7450/85													
<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 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">98.860,00</td> <td align="right">98.860,00</td> </tr> </tbody> </table> Valor Bruto R\$ <u>98.860,00</u> ISS <u>4,05</u> % Valor R\$ <u>4.043,94</u> PCC <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>1.482,90</u> IR <u>11</u> % Valor R\$ <u>10.874,60</u> INSS <u>11</u> % Valor R\$ <u>10.874,60</u> Valor Líquido R\$ <u>81.493,51</u>  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH/CIIR				Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	98.860,00	98.860,00
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total									
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	98.860,00	98.860,00									
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 642,59</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 2.965,80</td> <td>INSS (11,0000%): R\$ 10.874,60</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 1.482,90</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 988,60</td> </tr> </table>				PIS (0,6500%): R\$ 642,59	COFINS (3,0000%): R\$ 2.965,80	INSS (11,0000%): R\$ 10.874,60	IR (1,5000%): R\$ 1.482,90	CSLL (1,0000%): R\$ 988,60					
PIS (0,6500%): R\$ 642,59	COFINS (3,0000%): R\$ 2.965,80	INSS (11,0000%): R\$ 10.874,60	IR (1,5000%): R\$ 1.482,90	CSLL (1,0000%): R\$ 988,60									
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 98.860,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 98.860,00</td> <td>Alíquota: 5,00 %</td> <td>Valor do ISS: R\$ 4.943,00</td> </tr> </table>				Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 98.860,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 4.943,00						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 98.860,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 4.943,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 12/2023 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 952150000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, Obrigação Tributária: Normal													

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

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

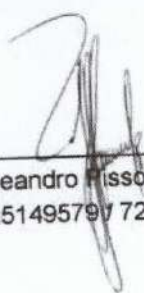
Página 1 de 220



DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (DEZEMBRO/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 (DEZ/2023), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Belém, 10 de janeiro de 2024.


(Leandro Fissolati)
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

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/02/2024 - 10:20:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS L				02-DDD/TELEFONE (0091)33218888	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 339.626,96	06-QTDE TRABALHADORES 156	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 15.748.437/0001-85	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 27.170,15		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 27.170,15		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

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

858400002712 701501802404 207685180816 574843700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/02/2024 - 10:20:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS L				02-DDD/TELEFONE (0091)33218888	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 339.626,96	06-QTDE TRABALHADORES 156	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 15.748.437/0001-85	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 27.170,15		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 27.170,15		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

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

858400002712 701501802404 207685180816 574843700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 3 de 220

Banco Bradesco S/A

<https://www.net12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsci/imprimirPopup.jsf>

 bradesco net empresa	Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 07/02/2024 Nº Controle: 394.602.240.898.628.343 Autenticação Bancária: 024.544.140			
Conta de débito: Agência: 2364 Conta: 13957-2 Tipo: Conta-Corrente Empresa: IMPERADOR SOLUÇÕESCOM SERV LTDA CNPJ: 015.748.437/0001-85				
Código de barras: 85840000271-2 70150180240-4 20768518081-6 57484370001-2 Empresa / Órgão: FGTS/GRF C/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 815748437 CNPJ/CET: Cod. convênio: 0180 Competência: 01/2024 Data de validade: 07/02/2024 Data de débito: 07/02/2024 Valor do pagamento: R\$ 27.170,15				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente IMPERADOR SOLUÇÕESCOM SERV LTDA , junto à Agência 2364 , da data de pagamento. Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.				
Autenticação ND1XOGj# NTpmur*k W?E3plkA 78@qOC3@ 1Y@NhG5B 94SSBrHC BB2@*1Xg 2uwGbmGG wumFo*pX ue@8MT5V BID*1**h jbgI5?OR O6WfnfRk 22aG?AH6 Q8fLpLXB eJx2xLHc 5GTLzBFj #OaKOH64 @JmcHe3D EDFRe7jK 8oDw95GP 21oU3@ou 00500724 007100.1				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site. Faça conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

2 of 3

07/02/2024 17:37

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

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 4 de 220



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 05/02/2024 10:26:17.

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 BEBtc3Z70xw00009.sfp é:

d29b5991-ae59-4a0d-b51a-aeb565af8472

Transmissor: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA:15748437000185

Inscrição do Transmissor: 15748437000185

Responsável: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E

Inscrição do Responsável: 72252880678

Competência: 01/2024

NRA: BEBtc3Z70xw00009

Base de Processamento: Belem / PA

Código de Recolhimento: 150

Contato: LEANDRO PISSOLATI

Telefone: 009133218888

 bradesco net empresa	Data da Transação: 19/01/2024 Nº Controle: 437.283.913.173.614.932 Empresa: IMPERADOR SOLUÇÕESCOM SERV LTDA CNPJ: 015.748.437/0001-85 Agência de Débito: 2364 Conta de Débito: 13957-2
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO	
Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85820000848 295303852401 190716240086 072429497021 Data do Pagamento: 19/01/2024 Número do Documento: 0716240080724294-9 Valor Total: R\$ 8.429,53 Autenticação Bancária: 009.607.793 Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Cofaz/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente IMPERADOR SOLUÇÕESCOM SERV LTDA, junto à Agência 2364, na data de pagamento.	
Autenticação bxOpCG76 5qT267ri g2GtW9xZ S3h4XRCv NcWdLiTM 2fvCvdfw 7KQzojJf dLtzCS49 K*7zQX7f uMuumVJp 4KynSjfu PwxQEB#P ZXtmAoQ7 Ah?Udsad Uw?wZBoh MMRWUpfH 00LyIorm S2PkHMXr 4nNd3RYG 83o04Ic2 4@cFL@VO 1oETqAWt 00501924 00.20042	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones consulte o site Fale Conosco	



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 15.748.437/0001-85	Razão Social IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período de Apuração Dezembro/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.16.24008.0724294-9	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000195796725			Valor Total do Documento 8.429,53

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	8.429,53			8.429,53
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
Totais		8.429,53			8.429,53

SENDa (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

08/01/2024 11:16:54

85820000084 8 29530385240 1 19071624008 6 07242949702 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000084 8	29530385240 1	19071624008 6	07242949702 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 15.748.437/0001-85
Número: 07.16.24008.0724294-9
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 8.429,53

Pague com o PIX



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

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 17 de 220

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 irrevogável, 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 da 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 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 LTDA

Página: 1
Ref: 01/2024
Empresa: 1018

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

Centro de Custo: 3 - SERVIÇOS

Matric.	Nome	Cód.	Descrição	Valor	Ref.	Cód.	Descrição	Valor	Ref.
270	DAYVISON MANOEL SOUZA FREITAS	(Mecanico Refrigeração)	SF-0	IR-0	Insal-0,00	Peric-0,00	Adm-23/11/2019	Sal-	1.911,29
Afast. -									
Sal. Líquido		1.821,12	1-	Salário base	1.911,29	30,00	71-	INSS	171,99 *9,00
Base INSS		2.146,39	5-	Hora extra 50%	116,28	08:30	87-	Vale transporte	114,68 52,00
Base IRRF		1.974,40	10-	(DSR) Repouso remunerado	23,26		504-	Contr. Confederativa 3%	38,60
Base FGTS		2.146,39	512-	Quadrênio 2 Anos (2,5%)	95,56	4,00			
FGTS Mês		171,71							

Data: / /

Ass.: → BRUTO 2.146,39 DESCONTOS 325,27

299	RODRIGO FARIAS DA SILVA	(Mecanico Refrigeração)	SF-0	IR-0	Insal-0,00	Peric-0,00	Adm-25/06/2020	Sal-	1.911,29
Afast. -									
Sal. Líquido		1.653,85	1-	Salário base	1.911,29	30,00	71-	INSS	155,13 *9,00
Base INSS		1.959,07	512-	Quadrênio 2 Anos (2,5%)	47,78		87-	Vale transporte	114,68 52,00
Base IRRF		1.803,94					504-	Contr. Confederativa 3%	35,41 35,41
Base FGTS		1.959,07							
FGTS Mês		156,72							

Data: / /

Ass.: → BRUTO 1.959,07 DESCONTOS 305,22



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

Centro de Custo: 3 - SERVIÇOS

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	Informativos
1 -	Salário base	60,00	3 822,58		
5 -	Hora extra 50%	08:30	116,28		
10 -	(DSR) Repouso remunerado - Hora		23,26		
512 -	Quadrênio 2 Anos (2,5%)	4,00	143,34		
71 -	INSS			327,12	
87 -	Vale transporte	104,00		229,36	
504 -	Contr. Confederativa 3%			74,01	
			4.105,46	630,49	0,00

Resultados

Salário Líquido	3 474,97
Pró-labore	0,00
Serv. Terceiros	0,00
Base INSS	4.105,46
Base INSS 13º	0,00
Excedente INSS	0,00
Excedente INSS 13º	0,00
Base IRRF	3 778,34
Base FGTS	4.105,46
Recol. FGTS	328,43
Sal. Maternidade	0,00
FUNC+SÓCIOS+AUT	2

	Rendimentos	Bases de cálculo	Valor recolhido	Trab.
Faixa 1 - até	1.412,00 →	0,00	0,00	0
Faixa 2 - até	2.666,68 →	4.105,46	327,12	2
Faixa 3 - até	4.000,03 →	0,00	0,00	0
Faixa 4 - até	7.786,02 →	0,00	0,00	0

G.P.S. - Guia Previdência Social (centro de custo: SERVIÇOS)

FPAS	515
Nº de empregados	2
Salário de contribuição	
Empregados	284 761,80
Sócios/Autônomos	0,00
Código GPS	2100
Código CNAE	4322302

Discriminativo	Código	Valor
16 - Segurados + C. Individual	1031	23 600,78
17 - Empresa	1040	61 280,11
18 - Terceiros	0115	14 807,51
21 - Deduções FPAS	1058	1 526,19
22 - Total Líquido	1066	98.162,21

Anexo IV

0,00

DARF

Código	0561
Valor Acumulado	0,00
Valor Total	5.209,99



Folha Analítica IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 3 Ref: 01/2024 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%	08:30	116,28		
10 -	(DSR) Repouso remunerado - Hora		23,26		
512 -	Quadrênio 2 Anos (2,5%)	4,00	143,34		
71 -	INSS			327,12	
87 -	Vale transporte	104,00		229,36	
504 -	Contr. Confederativa 3%			74,01	
			4.105,46	630,49	0,00

Resultados		Rendimentos	Bases de cálculo	Valor recolhido	Trab.
Salário Líquido	3.474,97	Faixa 1 - até	1.412,00 →	0,00	0,00 0
Pró-labore	0,00	Faixa 2 - até	2.666,68 →	4.105,46	327,12 2
Serv. Terceiros	0,00	Faixa 3 - até	4.000,03 →	0,00	0,00 0
Base INSS	4.105,46	Faixa 4 - até	7.786,02 →	0,00	0,00 0
Base INSS 13º	0,00				
Excedente INSS	0,00				
Excedente INSS 13º	0,00				
Base IRRF	3.778,34				
Base FGTS	4.105,46				
Recol. FGTS	328,43				
Sal. Maternidade	0,00				
FUNC+SOCIOS+AUT	2				

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

FPAS	515	Discriminativo	Código	Valor
Nº de empregados	2	16 - Segurados + C. Individual	1031	327,12
Salário de contribuição		17 - Empresa	1040	882,67
Empregados	4.105,46	18 - Terceiros	0115	213,48
Sócios/Autônomos	0,00	21 - Deduções FPAS	1058	0,00
Código GPS	2100	22 - Total Líquido	1066	1.423,27
Código CNAE	4322302			

Empresas em geral - CNPJ

Anexo IV

0,00

DARF

Código	0561
Valor Acumulado	0,00
Valor Total	5.209,99



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/02/2024
HORA: 10:20:56
PÁG : 0054/0074

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

858400002712 701501802404 207685180816 574843700012
858400000019 039001802408 207685180018 574843700012

EMPRESA: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS L
COMP: 01/2024 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 INSCRIÇÃO: 25.403.830/0017-37
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

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	2.146,39	0,00	212.34187.43-6 0,00	23/11/2019 174,99	01		171,71	09112 0,00
RODRIGO FARIAS DA SILVA	1.959,07	0,00	135.24855.42-2 0,00	25/06/2020 158,13	01		156,73	07257 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	4.105,46	0,00	0,00	333,12			328,44	0,00
---------------------------	----------	------	------	--------	--	--	--------	------

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

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 15 de 220

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/02/2024
HORA: 10:20:56
PÁG : 0055/0074

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

858400002712 701501802404 207685180816 574843700012
858400000019 039001802408 207685180018 574843700012

EMPRESA: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS L
COMP: 01/2024 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: HeKFC1UTYKc0000-5
LOGRADOURO: ALMIRANTE WANDENKOLK 183 BAIRRO: UMARIZAL
CIDADE: BELEM UF: PA CEP: 66055-045
N° ARQUIVO: BEBtc3270xw0000-9
INSCRIÇÃO: 15.748.437/0001-85
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 25.403.850/0017-37
CNAE PREPONDERANTE: 4322302
CNAE: 4322302

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	4.105,46	0,00	4.105,46	0,00
TOTAIS:	2	4.105,46	0,00	4.105,46	0,00

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

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

N° do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 16 de 220

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/02/2024
HORA: 10:20:56
PÁG : 0056/0074

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

EMPRESA: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS L						Nº ARQUIVO: BEBtc3270xw0000-9		
COMP: 01/2024		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: HEKFC1UTYKc0000-5				FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
LOGRADOURO: ALMIRANTE WANDENKOLK 183				BAIRRO: UMARIZAL				INSCRIÇÃO: 25.403.830/0017-37
CIDADE: BELEM		UF: PA	CEP: 66055-045	TELEFONE: 0091 3321 8888				CNAE PREPONDERANTE: 4322302
								CNAE: 4322302
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:				1.515,48	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:		333,12	
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						

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

7.4	TERCEIRIZADOS-SL ENGENHARIA- DEZEMBRO/2023
-----	---



ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA –
(DEZEMBRO/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 (DEZEMBRO/2023), assinado pelo
representante legalda referida contratada.

Belém, 20 de Janeiro de 2024.

**FABIANO MEIRA
TAVARES:03256003**
419

SL Engenharia Hospitalar Ltda
Fabiano Tavares

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

Página |





► 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 IBJ0000059722258249638415334661640000
Data da Operação 22/01/2024 15:18
Código de Barras 34191090080001053163022085160004196010001331950
Descrição PAGTO SL ENGENHARIA HOSPITALAR NFS 15120
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Único do Boleto 3024010802206824765
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 22/01/2024 15:18:01
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 22/01/2024
Autenticação 638415334922040168

Emitido em segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024 às 15:20





GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/02/2024 - 14:09:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA				02-DDD/TELEFONE (0081)32323232
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.665,00	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018000-2	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 03.480.539/0001-83	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 73,30		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 73,30	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

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

858800000008 733001802403 207685180000 348053900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/02/2024 - 14:09:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA				02-DDD/TELEFONE (0081)32323232
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.665,00	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018000-2	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 03.480.539/0001-83	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 73,30		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 73,30	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

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

858800000008 733001802403 207685180000 348053900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 1 de 220



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/02/2024 - 14:09:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA				02-DDD/TELEFONE (0081)32323232
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.214.778,50	06-QTDE TRABALHADORES 556	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.480.539/0001-83	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 97.182,28		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 97.182,28	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

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

858800009714 822801802409 207685180808 348053900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/02/2024 - 14:09:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA				02-DDD/TELEFONE (0081)32323232
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.214.778,50	06-QTDE TRABALHADORES 556	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.480.539/0001-83	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 97.182,28		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 97.182,28	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

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

858800009714 822801802409 207685180808 348053900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 22 de 220

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	12/2023	Número do Recibo	50000197778984
Data/Hora da Transmissão	12/01/2024 14:44:49	Identificação da Apuração de Débitos	23766077413 / eSocial 63011038 / Reinf CP

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	FABIANO MEIRA TAVARES	CPF	03256003419
Telefone	00000000		
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	116.750,70		
Deduções	Salário Família: 239,28 Salário Maternidade: 8.136,74 Retenção Lei 9711/98: 108.374,68		
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	31.316,25		
Saldo a Pagar	31.316,25		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	12.526,49		
Saldo a Pagar	12.526,49		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - Sesi
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	18.789,74		
Saldo a Pagar	18.789,74		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	2.505,29		
Saldo a Pagar	2.505,29		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	7.515,89		
Saldo a Pagar	7.515,89		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	36.798,33		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 35.305,43		
Saldo a Pagar	1.492,90		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	12/2023		
Débito Apurado	250.530,04		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 250.530,04		
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	150,11		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 150,11		
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	82,56		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 82,56		
Saldo a Pagar	0,00		

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	85.043,70		
Saldo a Pagar	85.043,70		

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	12/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	23766077413 / eSocial 63011038 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 116.833,26	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 287.478,48	R\$ 1.492,90
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 72.653,66	R\$ 72.653,66
IRRF	R\$ 85.043,70	R\$ 85.043,70
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\$ 562.009,10	R\$ 159.190,26

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, 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	FABIANO MEIRA TAVARES
CPF	032.560.034-19
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	12/01/2024 14:44:49
Nº do recibo de entrega	0000050000197778984
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	03.480.539/0001-83



Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 03.480.539/0001-83	Razão Social SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA		
Período de Apuração Dezembro/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.16.24018.8669353-0	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000197778984			Valor Total do Documento 85.043,70

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
9561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	85.043,70			85.043,70
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
Totais		85.043,70			85.043,70

SEND A (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 18/01/2024 09:10:14

85880000850 5 43700385240 1 19071624018 3 86693530369 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000850 5	43700385240 1	19071624018 3	86693530369 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 03.480.539/0001-83
Número: 07.16.24018.8669353-0
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 85.043,70

Pague com o PIX



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

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 26 de 220



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
código de barras: **85880000850 43700385240 19071624018 86693530369**
data do pagamento: **19/01/2024**
número do documento: **07.16.24018.8669353-0**
valor total: **R\$ 85.043,70**

autenticação: **34119012410000179953162**
MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 763411397000023**
autenticação digital Itaú:
787D5251B3569C499FA9445C972949C5503A46DE
transação efetuada em 19/01/2024 às 18:32:19h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **IRRF**

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 |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: **e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9**

Nº do Protocolo: **2024/2050962**

Anexo/Sequencial: **3**

Página **27** de 220

 PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA NOTA GUARARAPES - NFS-e	Nº da Nota 000015120	Nº da substituída
	Data de Emissão 28-12-2023 às 13:15:01	Competência DEZ/2023
Nota Fiscal Originada do RPS: 000014974	Código de Verificação PXXB52804	Data Prest. de Serviço 28/12/2023

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: NFS@TECSAÚDE.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH	Inscrição Municipal:
CPF/CNPJ/PAS: 23.453.830/0017-37	
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000 66117005 BARREIRO	
Município: BELÉM	UF: PA
Telefone: 1136725136	E-mail: fiscal.ciir@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.	VALOR TOTAL
1	PRESTACÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CLÍNICA PERÍODO 16/11/23 A 15/12/2023 Total de impostos aproximados : R\$ 3.680,50	1,00	17.000,00
			17.000,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:17.000,00

Deduções (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 17.000,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 850,00	Outras retenções (R\$) 0,00
INSS (R\$) 1.870,00	IRPJ (R\$) 170,00	CSLL (R\$) 170,00	COFINS (R\$) 510,00	PIS/PASEP (R\$) 110,50

OUTRAS INFORMAÇÕES	
: Iss Retido na Fonte! Local da Prestação de Serviço: BELÉM - PARÁ Natureza da Operação: Tributação Fora do Município As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012.	



Valor Bruto R\$ 17.000,00
 ISS 5% Valor R\$ 850,00
 PIS 0,65% Valor R\$ 110,50
 IR 1% Valor R\$ 170,00
 INSS 11% Valor R\$ 1.870,00
 Valor Líquido R\$ 13.399,50

Alessandra Gurjão
 Analista Financeiro
 INDSH/CIIR

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

Página |



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 02/02/2024

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

HORA: 14:09:14

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

INSCRIÇÃO: 03.480.539/0001-83

COMPETÊNCIA: 01/2024

CÓD REC: 150

FPAS: 507

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
QTDE TRABALHADORES	556	12
REMUNERAÇÃO	1.214.778,50	3.665,00
DEPÓSITO	97.182,28	73,30
ENCARGOS FGTS	0,00	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	97.182,28	73,30

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2024

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.

0002 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Pág.: 134

FOLHA ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 1001120261 PA CIIR

Colaborador: 1 -				12305 - RONALDO JUNIOR ALMEIDA LOPES		Admissão: 08/07/2021		Dep. IR: 00		Dep. SF: 00		St: Trabalhando	
				Cargo: TECNICO EQUIP BIOMEDICOS		Salário Base: 2.353,02		Estr.: 000		Classe:		Nível:	
												F. Reg.: 020002126	
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor				
1	01	Horas Normais	190,40	2.039,28	2000	03	INSS	12,00	186,17				
5	01	Férias	29,20	313,74	2002	03	INSS Férias	12,00	43,24				
551	01	Média Horas Extras Férias	0,12	2,04	2014	03	IRRF Férias	15,00	14,33				
554	01	Insalubridade Férias	29,23	35,26	2101	03	Desconto Adto Férias		410,48				
558	01	1/3 Férias		117,01	2470	03	Vale Alimentacao	18,00	1,00				
559	01	Diferença de Férias		3,27	2480	03	Horas Faltas	0,02	0,36				
1951	01	Insalubridade	190,40	244,75	2654	03	Vale Combustível	1,00	141,18				
						2259	04	Seguro de Vida - Cst Emp	2,84	2,84			
						2500	04	FGTS	8,00	220,39			
						2553	04	Vale Alimentacao - Cst Emp	18,00	306,00			
						2554	04	Vale Combustível - Cst Emp	1,00	108,82			
Totais:		Proventos:	2.755,35	Vantagens:	0,00			Descontos:	796,76	Líquido:	1.958,59		
		Bases IRRF Proc:	2.283,87	FGTS Proc:	2.754,99			INSS Proc:	2.754,99	IPE Proc:	0,00		

Colaborador: 1 -		13084 - ISABELLAPIINAGE SOARES		Admissão:	11/09/2023	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	St: Trabalhando		
		Cargo: ESTAGIARIO DE ENGENHARIA		Salário Base:	900,00	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 200022542	
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
22	01	Bolsa Estagio	150,00	900,00	2551	04	Vale Transporte - Cst Emp		352,00	
						2553	04	Vale Alimentacao - Cst Emp	22,00	374,00
Totais:		Proventos:	900,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	900,00	
		Bases IRRF Proc:	900,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00	

Colaborador: 1 -		13128 - MARCIO ARTHUR BORGES PINTO		Admissão:	16/11/2023	Dep. IR: 00	Dep. SF: 00	St:Trabalhando		
Cargo: COORDENADOR TEC MEDICA				Salário Base:	4.800,00	Estr.: 000	Classe:	Nível:	F. Reg.: 200022586	
Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Horas Normais	220,00	4.800,00	2000	03	INSS	14,00	490,81	
1967	01	Díarias		324,00	2004	03	IRRF	22,50	317,74	
					2466	03	Adiantamentos Folha		324,00	
					2470	03	Vale Alimentacao	22,00	1,00	
					2472	03	Assistencia Medica - Tit		132,51	
					2474	03	Assistencia Odontol - Tit		3,00	
					2654	03	Vale Combustível	1,00	250,00	
					2259	04	Seguro de Vida - Cst Emp	2,84	2,84	
					2500	04	FGTS	8,00	384,00	
					2553	04	Vale Alimentacao - Cst Emp	22,00	418,00	
					2555	04	Assist Medica - Cst Emp	132,51	132,51	
					2556	04	Assist Odontologia - Cst Emp	10,83	10,83	

FPRF002.CPE - 02/02/2024 - 09:03:24

SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 30 de 220

0002 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Pág.: 135

FOLHA ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Tipo: Cálculo Mensal

Totais:	Proventos:	5.124,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.519,06	Líquido:	3.604,94
	Bases IRRF Proc:	4.800,00	FGTS Proc:	4.800,00	INSS Proc:	4.800,00	IPE Proc:	0,00

FPRF002.CPE - 02/02/2024 - 09:03:24

SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 1 de 220

0002 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Pág.: 136

FOLHA ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos

C.Custo: 1001120261 PACIIR

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
	Provento											Desconto									
1	Horas Normais	410,40	6.839,28	M	M	M			2	1	2000	INSS		676,98		M-			2	517	
5	Férias	29,20	313,74	M	M	F			1	2	2002	INSS Férias		43,24		F-			1	519	
22	Bolsa Estágio	150,00	900,00				M		1	12	2004	IRRF		317,74					1	521	
551	Média Horas Extras Férias	0,12	2,04	M	M	F			1	34	2014	IRRF Férias		14,33					1	529	
554	Insalubridade Férias	29,23	35,26	M	M	F			1	37	2101	Desconto Adto Férias		410,48					1	543	
558	1/3 Férias		117,01	M	M	F			1	41	2466	Adiantamentos Folha		324,00					1	576	
559	Diferença de Férias		3,27	M	M	F			1	42	2470	Vale Alimentacao		2,00					2	580	
1951	Insalubridade	190,40	244,75	M	M	M			1	192	2472	Assistencia Medica - Tit		132,51					1	582	
1967	Diarias		324,00						1	208	2474	Assistencia Odontol - Tit		3,00					1	584	
											2480	Horas Faltas	0,02	0,36	M-	M-	M-		1	590	
											2654	Vale Combustivel		391,18					2	565	
												Outros									
											2259	Seguro de Vida - Cst Emp		5,68					2		
											2500	FGTS		604,39					2	243	
											2551	Vale Transporte - Cst Emp		352,00					1		
											2553	Vale Alimentacao - Cst Emp		1.098,00					3		
											2554	Vale Combustivel - Cst Emp		108,82					1		
											2555	Assist Medica - Cst Emp		132,51					1		
											2556	Assist Odontolog - Cst Emp		10,83					1		

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros; E = Tributação Exclusiva Colaborador.

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13º Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 8.779,35	IRRF Mês: 7.983,67	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 1.511,00	
Vantagens: 0,00	IRRF Fer: 471,32	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 438,19	
Descontos: 2.315,82	IRRF 13º: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 151,10	
Líquido: 6.463,53	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 2.312,23	INSS Mês: 7.554,99	PIS: 0,00	Saldo Transf. 0,00		
Outros Prv: 0,00	INSS 13º: 0,00	Saldo Transf. 0,00			
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 7.554,99				
Salário: 8.053,02	FGTS 13º: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13º Res: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 0	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 0	IPE 13º: 0,00	Total: 0,00	0,00	2.100,29	11.484,03
	PIS Mês: 7.739,28				

FPRF002.QPE - 02/02/2024 - 09:03:24

SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

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

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 32 de 220

0002 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Pág.: 137

FOLHA ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Tipo: Cálculo Mensal

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	3
Total de Colaboradores		03

FPRF002.CPE - 02/02/2024 - 09:03:24

SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

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

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 133 de 220

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2024
HORA: 14:09:14
PÁG : 0074/0150

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858800009714 822801802409 207685180808 348053900018
858800000008 733001802403 207685180000 348053900018

EMPRESA: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA INSCRIÇÃO: 03.480.539/0001-83 N° ARQUIVO: FILWxbUtotp0000-6
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,99 RAT AJUSTADO: 2,97 COD REC: 150 COMP: 01/2024 N° CONTROLE: PbElhIO06Xy0000-3
TOMADOR/OBRA : INSTITUTI NAC DE DESENVOLVIMENTO SOC E INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37 N° CONTROLE: FIKDydSxCSv0000-0
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
RODOVIA ARTHUR BERNARDES BARREIRO BELEM 06611705 PA

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	3.234,99	REM SEM 13° SALÁRIO	3.234,99
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	258,81
		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 13° SALÁRIO	3.234,99	REM SEM 13° SALÁRIO	3.234,99
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	288,67	DEPÓSITO	258,81
VAL DEVIDO PREV SOC	1.219,35	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

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

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

N° do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 14 de 220

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2024
HORA: 14:09:14
PÁG : 0150/0150

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858800009714 822801802409 207685180808 348053900018
858800000008 733001802403 207685180000 348053900018EMPRESA: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA INSCRIÇÃO: 03.480.539/0001-83 N° ARQUIVO: FILWxbUtotp0000-6
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,99 RAT AJUSTADO: 2,97 COD REC: 150 COMP: 01/2024
N° CONTROLE: PbElhIO06Xy0000-3

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%		VALORES FGTS - 2%
REM SEM 13° SALÁRIO	1.226.726,39	REM SEM 13° SALÁRIO	1.213.761,03	3.665,00
REM BASE CALC 13° SAL	3.204,39	REM 13° SALÁRIO	1.017,47	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	115.747,69	DEPÓSITO	97.182,28	73,30
VAL DEVIDO PREV SOC	461.187,31	ENCARGOS FGTS	0,00	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	0,00
TOTAL TRABALHADORES	579	TOTAL TRABALHADORES	556	12
		TOTAL A RECOLHER	97.182,28	73,30

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

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

N° do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 25 de 220



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 02/02/2024 14:15:37.

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 FILwXbUtotp00006.SFP é:

06deff89-ce0c-442e-bfc0-6628a6f7302a

Transmissor: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA:03480539000183

Inscrição do Transmissor: 03480539000183

Responsável: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Inscrição do Responsável: 65892950425

Competência: 01/2024

NRA: FILwXbUtotp00006

Base de Processamento: Recife / PE

Código de Recolhimento: 150

Contato: NATALIA ALVES

Telefone: 008132323232

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

4	CIIR-COMPROVANTES DE RECOLHIMENTO INSS E FGTS DOS EMPREGADOS E RELATÓRIOS GFIP/SEFIP- JANEIRO/2024
---	---

SIGA/GPER040/v.12
Hora.: 10:52:06 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

FOLHA

Período : 01/01/2024 A 31/01/2024

Folha.: 1
DTRef.: 31/01/2024
Emissão: 05/02/2024

Empresa: INDSH Filial: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELE71272/ESTAGIARIO Período: 202401 Número de Pagamento: 01 Dt. Período: 01/01/2024-31/01/2024 Dt. Pagto: 05/02/2024

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	7273,00	594.540,17 00	401 INSS	0,00	51.240,39 00	701 BAS.INSS LIMIT	673.623,74	
029 DER HE./OUT.AD	339,11	1.739,61 00	402 INSS FERIAS	0,00	8.420,91 00	702 BAS.INSS ACIMA	65.242,65	
035 GRATIFICACAO	0,00	1.820,96 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	161,93 00	703 BAS.INSS 13LIM	2.159,55	
038 INSALUB MEDIA	9142,00	12.723,78 00	406 INSS FER.M.SEC	0,00	880,61 00	725 BASE IR SALARI	635.619,30	
040 AUDEHIO	5136,00	7.823,92 00	420 IMP.RENDA	975,00	25.004,66 00	726 BASE IR FERIAS	103.806,23	
050 AUX.MATERNIDAD	2,00	396,84 00	422 IR FERIAS	242,50	10.153,47 00	728 BASE IR 13o	2.159,55	
050 AUX.MATERNIDAD	18,00	2.339,62 00	461 AIRASOS	450,94	4.827,91 00	729 BASE IR MES AN	688.081,23	
051 AUX.DOENCA	202,00	14.126,18 00	443 FALTAS	878,60	9.589,93 00	730 DIF.BASE IR FE	1.008,53	
054 SALARIO FAMILI	34,00	2.023,87 00	445 DESCONTO DSR	722,78	8.142,83 00	732 BASE IRRF FER	113.489,29	
057 MEDIA AUX MATE	20,00	3,21 00	446 FALTA 1/2 PERI	201,03	2.491,16 00	736 DESC.IR MES AN	32.868,93	
058 ATS MATERNIDAD	20,00	59,57 00	460 DRCC.INS.SALDO	0,00	1.963,65 00	741 ATS MES	10.357,63	
068 INSAL FERIAS P	11,12	288,87 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	108.718,43 00	742 ADIC DE INSAL	15.249,60	
069 INSAL FERIAS A	2,12	47,07 00	471 FER.PAGOS MES	50,00	4.836,66 00	743 BASE FGTS	735.102,99	
074 ADIC.NOTURNO 2	678,05	543,15 00	474 ABONOS PAGOS M	2,00	1.607,15 00	746 BASE FGTS 13o	370,33	
099 INSAL AVISO PR	45,00	423,60 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	34.568,11 00	747 BASE FGTS RESC	22.694,11	
100 INSUF.SALDO	0,00	4.674,43 00	494 DESC AVISO PRE	270,00	20.599,08 00	755 FGTS	58.806,87	
108 REEMB FALTAS 1	11,98	102,94 00	530 PENS.ALIMENTIC	30,58	2.525,88 00	756 FGTS 13o SALAR	29,61	
110 HORA EXTRA 50%	248,65	5.989,06 00	532 PENS.ALIM.FERI	30,58	1.481,07 00	757 FGTS DEPOSITAD	47.108,35	
130 INSAL 13. AVISO	2,12	47,07 00	534 PENS.AL.2aPRC.	30,58	186,81 00	759 FGTS QUITACAO	1.815,50	
137 ATS FERIAS IND	24,24	81,32 00	581 VALR TRANSPORT	0,00	15.898,76 00	760 FGTS ARTIGO 22	19.626,77	
138 ATS FERIAS PRO	53,84	206,06 00	590 SAIDA EXPEDIENT	8,17	85,33 00	761 FGTS 13o RESCI	143,22	
139 ATS FERIAS S A	6,48	22,89 00	591 SAIDA ANTECIPA	285,31	3.071,35 00	775 BASE FGTS 13 R	1.789,22	
140 H.E INTERF 50%	5,48	138,21 00	593 CONTRIBUICAO P	0,00	1.548,00 00	777 BASE PIS EMPRE	758.627,71	
143 ATS AVISO PREV	165,00	279,16 00				799 INFORMATIVO DE	10.153,47	
144 ATS 13º RESCIS	5,60	14,57 00				815 INSS EMPRESA	147.649,32	
147 ATS 13. AVISO	5,48	14,46 00				817 ACID.TRABALHO	7.382,45	
172 L1434ADI722TRA	0,00	95,58 00				820 VL APAST DOEN	20.322,23	
173 L1434ADI722TRA	0,00	10,62 00				821 VL APAST ACID	3.618,29	
175 L1434ADI722TRA	0,00	37,17 00				826 PIS EMPRESA	7.986,27	
200 FERIAS	748,00	76.678,59 00				930 DED.INSS SALAR	51.240,39	
201 1/3 FERIAS	0,00	26.894,75 00				931 DED.INSS FERIA	8.838,49	
202 AB.PECUENIARIO	12,00	21.201,46 00				931 DED.INSS FERIA	193,09	
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	3.514,69 00				932 DED.INSS 13o	161,93	
204 MED.FER.VALOR	674,00	254,52 00				933 DED.DEP.IR	23.129,98	
205 MED.FER.HORAS	657,00	1.215,52 00				934 DED.DEP.FERIAS	3.793,80	
211 FERIAS M.SEG.	41,00	5.850,72 00				936 DED.DEP.13 SAL	947,95	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.012,95 00				988 BASE INSS SEM	6.775,07	
213 ABON.M.SEG.	10,00	2.460,97 00				990 BASE SALARIO M	770.478,42	
214 1/3 ABON.M.SEG	0,00	638,48 00				999 LIQUIDO A RECD	534.202,67	
215 MED.VAL.M.SEG.	41,00	17,60 00						
216 MED.HOR.M.SEG.	38,00	73,69 00						
220 DIF.FERIAS	308,00	748,75 00						
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	252,11 00						
223 DIF.AB.PECUNI.	10,00	2.510,19 00						
224 DIF.1/3 AB.PEC	0,00	838,48 00						

SIGA/GPER040/v.12		FOLHA	Período : 01/01/2024 A 31/01/2024		Folha.: 2
Hora.: 10:52:07 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR					DT.Ref.: 31/01/2024
					Emissão: 05/02/2024
Empresa: INDSH Filial: 11 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado					
Processo: 00001-CELE7157A/ESTAGIARIO Período: 202401 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2024-31/01/2024 Dt Pagto: 05/02/2024					
225	DIF.MED.HORAS	254,00	6,35	00	
242	ATS FERIAS MES	148,00	1.632,96	00	
243	ATS FERIAS MES	41,00	96,82	00	
250	INSAL.FERIAS M	0,00	862,40	00	
258	ATS ABONO MES	12,00	942,60	00	
259	ATS ABONO MES	10,00	49,22	00	
279	MEDIA VR S/ABO	10,00	5,26	00	
290	DIF MED VLR FE	222,00	1,30	00	
300	SALDO SALARIO	175,00	13.595,20	00	
303	AVISO PREVIO T	165,00	14.109,23	00	
305	MED.AV.PREVIO	42,00	500,43	00	
306	13o SAL.RESCIS	6,72	1.085,98	00	
307	13o SAL.A.PREV	5,48	552,07	00	
320	FERIAS INDENIZ	24,24	4.100,19	00	
321	FERIAS PROPORC	76,32	16.571,70	00	
322	FERIAS AV.PREV	6,48	1.163,90	00	
323	MED.FER.VENCID	24,24	59,76	00	
324	MED.FER.PROPOR	44,72	226,77	00	
325	MED.FER.A.PREV	2,12	55,71	00	
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.413,76	00	
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	429,86	00	
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	5.755,13	00	
400	SALARIO SUBSTI	0,00	1.974,45	00	
TOTALIS-->		27636,59	852.207,75	4178,07	318.085,08
				SALARIO LIQ.	534.202,67
Sit.Normal: 00229		Admitidos: 00000		Afastados: 00014	Demitidos:00014
Ferias: 00042		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000	
Total: 00299				Inativos: 00000	

SIG:GPER040v.12 FOLHA Período : 01/01/2024 A 31/01/2024

Empresa: INDSH Filial: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Determinado

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	484,00	37.335,87 00	401 INSS	0,00	3.586,56 00	701 BAS.INSS LIMIT	43.176,12	
029 DSR BE./OUTAD	4,46	51,58 00	402 INSS 13o SALAR	0,00	21,05 00	703 BAS.INSS 13LIM	288,79	
038 INSALUB MEDIA	502,00	1.139,52 00	420 IMP.RENDA	67,50	684,57 00	725 BASE IR SALARI	52.795,04	
051 AUX.DOENCA	10,00	246,56 00	441 ATRASOS	8,61	71,00 00	728 BASE IR 13o	288,79	
054 SALARIO FAMILI	8,00	423,85 00	442 FALTAS	17,00	119,49 00	729 BASE IR MES AN	31.847,64	
068 INSAL FERIAS P	2,12	47,07 00	445 DESCONTO DSR	11,33	79,56 00	736 DESC.IR MES AN	380,44	
100 INSUF.SALDO	0,00	897,79 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	5.042,06 00	742 ADIC DE INSAL	1.412,00	
109 INSAL 13o RESC	1,12	23,53 00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	1.145,64 00	745 BASE FGTS	39.121,97	
110 HORA EXTRA 50%	15,43	268,21 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	2.871,15 00	747 BASE FGTS RESC	4.054,35	
300 SALDO SALARIO	84,00	4.254,32 00	591 SAIDA ANTECIPA	6,84	50,29 00	755 FGTS	2.755,22	
306 13o SAL.RESCIS	2,24	265,26 00	593 CONTRIBUICAO P	0,00	1.530,00 00	757 FGTS DEPOSITAD	436,69	
321 FERIAS PROPORC	19,84	2.682,06 00				759 FGTS QUITACAO	324,33	
324 MED.FER.PROPOR	9,16	26,38 00				761 FGTS 13o RESCI	23,10	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	518,52 00				775 BASE FGTS 13 R	288,79	
						777 BASE FIS EMPRE	43.663,96	
						815 INSS EMPRESA	8.592,96	
						817 ACID.TRABALHO	434,68	
						826 FIS EMPRESA	436,66	
						930 DED.INSS SALAR	3.586,56	
						932 DED.INSS 13o	23,65	
						933 DED.DEP.IR	2.843,85	
						936 DED.DEP.13 SAL	379,18	
						980 BASE SALARIO M	61.443,69	
						999 LIQUIDO A RECE	33.588,95	

TOTALS ->	1342,57	48.790,92	111,28	18.201,87	SALARIO LIQ.	33.588,95
Sit.Normal: 00028	Admitidos: 00012	Afastados: 00000	Demitidos: 00008			
Ferias: 00000	Transferidos: 00000	Outros C.Custo: 00000	Inativos: 00000			
Total: 00036						

SIGA/GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/01/2024 A 31/01/2024

Folha.: 4

Hora.: 10:52:12 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DTRef.: 31/01/2024

Emissão: 05/02/2024

Empresa: INDSH Filial: 13 - CIIR Contrato de Tipo: Todos

Processo: 00001-CELESTIOTA/ESTAGIARIO Período: 202401 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/01/2024-31/01/2024 Dt Pagto: 05/02/2024

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	7957,00	611.876,04 00	401 INSS	0,00	54.826,95 00	701 BAS.INSS LIMIT	714.799,86	
029 DSR BE./OUT.AD	123,57	1.791,19 00	402 INSS FERIAS	0,00	3.420,91 00	702 BAS.INSS ACIMA	65.242,65	
035 GRATIFICACAO	0,00	1.620,56 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	183,58 00	703 BAS.INSS 13o LIM	2.446,34	
038 INSALUB MEDIA	9644,00	13.863,70 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	880,61 00	725 BASE IR SALARI	688.418,34	
040 ABUENIO	5136,00	7.623,92 00	420 IMP.RENDA	1042,50	25.689,23 00	727 BASE IR FERIAS	103.866,23	
050 AUX.MATERNIDAD	18,00	2.319,62 00	422 IR FERIAS	242,50	10.153,47 00	728 BASE IR 13o	2.446,34	
050 AUX.MATERNIDAD	2,00	396,86 00	441 ATRASOS	459,55	4.898,91 00	729 BASE IR MES AN	719.928,85	
051 AUX.DOENCA	211,00	14.472,74 00	443 FALTAS	895,60	9.709,42 00	730 DIF.BASE IR PE	1.008,51	
054 SALARIO FAMILI	42,00	2.457,72 00	445 DESCONTO DSR	734,11	8.222,39 00	732 BASE IRRF FER	113.489,29	
057 MEDIA AUX MATE	20,00	3,21 00	446 FALTA 1/2 PERI	201,03	2.491,16 00	736 DESC.IR MES AN	33.249,37	
058 ATS MATERNIDAD	20,00	55,97 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	1.963,65 00	741 ATS MES	10.357,63	
068 INSAL FERIAS F	13,24	305,96 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	108.718,43 00	742 ADIC DE INSAL	16.681,60	
069 INSAL FERIAS A	2,12	47,07 00	471 FER.PAGOS MES	50,00	4.836,66 00	745 BASE FGTS	774.224,96	
074 ADIC.MOTURNO 2	678,05	543,19 00	474 ABONOS PAGOS M	2,00	1.607,15 00	746 BASE FGTS 13o	370,33	
099 INSAL AVISO PR	43,00	423,60 00	480 LIQ.PAGO RESCI	0,00	39.610,17 00	747 BASE FGTS RESC	26.748,26	
100 INSUP.SALDO	0,00	5.772,22 00	492 MULTA CONT.EXP	0,00	1.145,64 00	755 FGTS	61.562,09	
108 REMB FALTAS 1	13,98	102,94 00	494 DESC AVISO PRE	270,00	20.599,08 00	756 FGTS 13o SALAR	29,61	
109 INSAL 13. RESC	3,12	23,53 00	530 PENS.ALIMENTIC	30,58	2.525,88 00	757 FGTS DEPOSITAD	47.947,04	
110 HORA EXTRA 50%	264,06	6.257,25 00	532 PENS.ALIM.FERI	30,58	1.481,07 00	759 FGTS QUITACAO	2.139,61	
130 INSAL 13. AVIS	3,12	47,07 00	534 PENS.AL.24PRC.	30,58	186,81 00	763 FGTS ARTIGO 22	19.426,77	
137 ATS FERIAS IND	24,24	81,32 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	18.770,91 00	761 FGTS 13o RESCI	166,22	
138 ATS FERIAS PRO	53,64	206,06 00	590 SAIDA EXPEDIEN	8,17	85,33 00	775 BASE FGTS 13 R	2.076,01	
139 ATS FERIAS S A	6,48	20,89 00	591 SAIDA ANTECIPA	292,15	3.121,64 00	777 BASE FIS EMPRE	802.291,67	
140 H.E INTERJ 50%	5,48	139,21 00	593 CONTRIBUICAO P	0,00	3.078,00 00	799 INFORMATIVO DE	10.153,47	
143 ATS AVISO PREV	165,00	275,16 00				815 INSS EMPRESA	156.342,28	
144 ATS 13o RESCIS	5,60	14,87 00				817 ACID.TRABALHO	7.817,13	
147 ATS 13. AVISO	5,48	19,46 00				820 VL AFAST DOEN	20.322,23	
172 L1434ADI722TRA	0,00	95,58 00				821 VL AFAST ACID	3.618,29	
173 L1434ADI722TRA	0,00	10,62 00				826 FIS EMPRESA	8.022,93	
175 L1434ADI722TRA	0,00	37,17 00				930 DED.INSS SALAR	54.826,95	
200 FERIAS	748,00	76.678,59 00				931 DED.INSS FERIA	153,09	
201 1/3 FERIAS	0,00	26.894,79 00				932 DED.INSS FERIA	8.838,49	
202 AB.PECUNIARIO	12,00	11.201,46 00				933 DED.INSS 13o	183,58	
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	3.514,65 00				934 DED.DEP.IR	25.973,83	
204 MED.FER.VALOR	674,00	294,92 00				934 DED.DEP.FERIAS	3.791,80	
205 MED.FER.HORAS	657,00	1.215,52 00				936 DED.DEP.13 SAL	1.327,13	
211 FERIAS M.SEG.	43,00	5.880,72 00				988 BASE INSS SEM	6.775,07	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.012,95 00				990 BASE SALARIO M	831.922,30	
213 ABON.M.SEG.	10,00	2.460,57 00				999 LIQUIDO A RECE	567.791,62	
214 1/3 ABON.M.SEG	0,00	838,48 00						
215 MED.VAL.M.SEG.	41,00	17,60 00						
216 MED.HOR.M.SEG.	38,00	73,69 00						
220 DIF.FERIAS	108,00	748,75 00						
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	252,11 00						
223 DIF.AB.PECUNI.	10,00	2.510,48 00						

SIGA/GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/01/2024 A 31/01/2024

Folha.: 5

Hora.: 10:52:13 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DTRef.: 31/01/2024

Emissão: 05/02/2024

Empresa: INDSH

Filial: 13 - CIIR

Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELE7157A/ESTAGIARIO

Período: 202401

Número de Pagamento: 01

Dt Período: 01/01/2024-31/01/2024

Dt Pagto: 05/02/2024

224	DIF.1/3 AB.PEC	0,00	638,48	00	
225	DIF.MED.HORAS	254,00	4,35	00	
242	ATS FERIAS MES	748,00	1.632,96	00	
243	ATS FERIAS MES	43,00	56,83	00	
250	INSAL.FERIAS M	0,00	862,40	00	
258	ATS ABONO MES	12,00	542,60	00	
259	ATS ABONO MES	10,00	45,22	00	
279	MEDIA VR S/ABO	10,00	5,26	00	
290	DIF MED VLR FE	222,00	1,30	00	
300	SALDO SALARIO	259,00	17.549,52	00	
303	AVISO PREVIO I	165,00	14.109,23	00	
305	MED.AV.PREVIO	42,00	500,43	00	
306	13o SAL.RESCIS	8,96	1.351,24	00	
307	13o SAL.A.PREV	5,48	992,07	00	
320	FERIAS INDEMNIE	24,24	4.100,19	00	
321	FERIAS PROPORC	96,16	19.293,76	00	
322	FERIAS AV.PREV	6,48	2.162,90	00	
323	MED.FER.VENCID	24,24	59,76	00	
324	MED.FER.PROPOR	54,08	235,15	00	
325	MED.FER.A.PREV	2,12	55,71	00	
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.413,76	00	
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	429,86	00	
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	6.673,65	00	
400	SALARIO SUBSTI	0,00	1.974,45	00	
TOTALIS: ->		28281,16	900.098,67	4289,35	333.207,05
					SALARIO LIQ. 567.791,62
Sit.Normal: 00297		Admitidos: 00012	Afastados: 00014	Demitidos: 00022	
Ferias: 00042		Transferidos: 00000	Outros C.Custo: 00000	Inativos: 00000	
Total: 00335					

SIGA/GPM08020240131/v.12

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Folha.: 1

Hora.: 16:48:27 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DT.Ref.: 31/01/2024

Emissão: 02/02/2024

Filial	Seq./Ag.	Conta	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
13	0370005	5188130	000013	LUCIANA DE PINHO ROCHA	5.154,32
13	0370015	99999999	000018	JAIRO LIMA PINTO	1.572,53
13	0370015	99999999	000020	SAMARA SANTOS DOS SANTOS	1.214,02
13	0370015	99999999	000021	FABRIZIO BARROS	3.527,51
13	0370015	99999999	000035	CLEIDIANE DA SILVA NERIS	1.410,18
13	0370015	99999999	000036	SILVANA DO SOCORRO MOURA ESTUMANO	1.399,06
13	0370015	99999999	000050	LORENA SARMENTO FENHA	2.864,80
13	0370015	99999999	000055	PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	1.299,70
13	0370015	99999999	000056	MARINALDA DE SOUSA CORREA	1.153,35
13	0370015	99999999	000058	RITA DE CASSIA SANTOS BANDEIRA	1.410,18
13	0370015	99999999	000059	ALESSANDRA CURJAO DA SILVA	2.759,71
13	0370015	99999999	000065	ALINE GOMES BRANDAO	1.623,27
13	0370015	99999999	000074	LEISSON DOMINGUES PINHEIRO	13.207,70
13	0370015	99999999	000075	CLEUSIANCELA GONCALVES DA SILVA	1.277,52
13	0370015	99999999	000076	DARLENE DO SOCORRO GONCALVES DA COSTA	2.282,58
13	0370015	99999999	000080	FRANCYSSIS DA SILVA PIRES	2.898,05
13	0370015	0005653746	000090	ROMAN HORIGUCHI GARCIA	2.921,97
13	0370015	99999999	000085	JOSE AMERICO DO NASCIMENTO MOURA	2.135,27
13	0370015	99999999	000113	ERICA CRISTINA SILVA PINTO	2.132,25
13	0370015	99999999	000115	EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	2.775,17
13	0370015	99999999	000118	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	2.512,73
13	0370015	99999999	000123	MALLAM DE OLIVEIRA FERREIRA	2.695,50
13	0370015	99999999	000127	ALLAN JONE BRASIL COSTA	2.035,01
13	0370015	000355250	000128	NICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	2.458,51
13	0370015	99999999	000122	MARCIA CRISTINA CARDOSO NANUM	1.667,16
13	0370015	99999999	000131	TATIANE ALMEIDA OLIVEIRA DE ALEXANDRE	2.477,33
13	0370015	99999999	000135	LOURDES DAYANE DE NAZARE RODRIGUES LIMA	1.551,23
13	0370015	99999999	000141	RAFAELLA CRISTINA BARRIO DE MELO	1.855,08
13	0370015	99999999	000142	GLEICE CHAVES MAIA DA SILVA	2.957,50
13	0370015	99999999	000143	ERENILDO MARTINS DA COSTA	1.606,41
13	0370015	99999999	000146	GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	2.256,99
13	0370015	99999999	000148	IVONNE CAMPOS MOURAO	1.410,18
13	0370015	99999999	000149	MARNECKE JHONATAN SILVA FURTADO	1.677,21
13	0370015	99999999	000159	JAQUELINE PEREIRA SOUZA	2.464,70
13	0370015	99999999	000161	WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	1.667,61
13	0370015	99999999	000163	RENATA KETHLEEN LOPES PIRES	1.572,53
13	0370015	99999999	000164	MARIA LEONILDE FERREIRA DA SILVA COSTA	1.490,39
13	0370015	99999999	000165	EVERSON GOUVEA DA COSTA	1.699,69
13	0370015	0005975522	000166	ALESSANDRA BRITO DE FIGUEIREDO	3.294,91
13	0370015	99999999	000173	TATIANA ROCHA SILVA	3.443,55
13	0370015	99999999	000185	ERNECILA DE FATIMA MEIRELES AIRES	1.894,65
13	0370015	99999999	000188	THAYANA DA COSTA SODRE	2.695,50
13	0370015	99999999	000189	ISABEL CRISTINA DE ANDRADE REIS	1.464,26
13	0370015	99999999	000191	HEERICA CAROLINE DANTAS FERNANDES OLIVEIRA	2.164,87
13	0370015	99999999	000192	ALINY SANTA ROSA DA SILVA	650,59
13	0370015	99999999	000193	THATZ FERREIRA DA SILVA	1.398,78
13	0370015	99999999	000196	DENISE SOUSA MORAIS	3.343,99
13	0370015	99999999	000206	ANDREZZA KARLA PALHETA DE SOUZA	2.270,82

SIGA/GPM08020240131/v.12

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Hora...: 16:48:28 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Folha.: 2

DTRef.: 31/01/2024

Emissão: 02/02/2024

Filial:	Rec./Ag.	Conta:	Natricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
13	0370015	99999999	000208	DANDARA NATALIE SANTOS DIAS	1.532,53
13	0370015	99999999	000209	PRISCILA CALDAS SETUBAL	362,36
13	0370015	99999999	000224	EDUARDO HENRIQUE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	2.346,00
13	0370015	99999999	000225	JERRI WAGNER GOMES PASSINHO	1.384,39
13	0370015	99999999	000231	ANTONIO VICTOR CARNEIRO LIMA	1.488,15
13	0370015	99999999	000233	DOUGLAS DILMON DE LIMA CONCEICAO	1.545,16
13	0370015	99999999	000239	VALERIA FACUNDES FARIA	2.505,90
13	0370015	99999999	000241	BRUNO CRUZ DA SILVA	4.811,42
13	0370015	99999999	000242	JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	2.157,15
13	0370015	99999999	000246	SHEILA DA SILVA CONCALVES	1.247,08
13	0370015	99999999	000252	ROSANE MOREIRA DA SILVA	1.460,21
13	0370015	99999999	000257	DIELLEN LEAO E SOUZA BRITO	3.571,63
13	0370015	99999999	000263	ALESSANDRA FREITAS DE LIMA	1.434,92
13	0370015	99999999	000265	LILIANE CRISTINA DOS SANTOS DE JESUS	2.706,98
13	0370015	99999999	000277	ANDRE GESIEL EVANGELISTA DE OLIVEIRA	2.247,18
13	0370015	99999999	000279	OSVALDO MARTINS DE FIGUEIREDO JUNIOR	1.560,46
13	0370015	99999999	000284	LUA ALMEIDA TAVARES	1.750,48
13	0370015	99999999	000286	MARJORIE DAMASCENO COSTA	2.457,32
13	0370015	99999999	000291	RICARDO PINA FREITAS	1.571,07
13	0370015	99999999	000293	ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS	1.515,66
13	0370015	99999999	000298	CINTHIA SUELLEN ARAUJO DA COSTA	3.877,24
13	0370015	99999999	000303	AXEL GERALDO ROCHA RODRIGUES	1.979,95
13	0370015	99999999	000305	ADRYELE GOUVEA PINHO	2.364,50
13	0370015	0007853483	000310	JUSIANE DA CRUZ AGUIAR	2.235,00
13	0370015	99999999	000316	JAQUELINE MONIQUE MARTINS DA LUZ	3.096,77
13	0370015	99999999	000335	HELANO ROBERTO RODRIGUES NERY	1.413,89
13	0370015	99999999	000380	RODRIGO COSTA MODESTO	1.163,87
13	0370015	99999999	000381	JESSICA DE NAZARE MENDES MORAES	763,57
13	0370015	99999999	000385	CANTELLE ALRIXO MARTINS CHAVES	2.632,83
13	0370015	99999999	000386	STEPHANIE DE SOUSA LOBATO	948,50
13	0370015	99999999	000393	SAMILLY SANTOS BATISTA	5.501,61
13	0370015	99999999	000407	ANA ROSA CARMO DA SILVA	1.024,15
13	0370015	99999999	000409	NADIA FERREIRA COIMBRA	1.059,88
13	0370015	99999999	000426	ANA KAROLINA FERREIRA DA SILVA	1.041,89
13	0370015	99999999	000425	SAMUEL DIMITRIE LEITAO ARAUJO	1.187,51
13	0370015	99999999	000437	JAMILLY MATOS DA SILVA	1.193,03
13	0370015	99999999	000438	FRANCISCO ANDERSON MORAES GOMES	1.073,36
13	0370015	99999999	000440	KEILA DE JESUS DANTAS DA FONSECA ARAUJO	3.276,98
13	0370015	99999999	000442	MARIA RITA SOUZA DOS SANTOS	1.223,06
13	0370015	99999999	000450	GABRIELA TRIKEIRA DE MELO	1.379,61
13	0370015	99999999	000452	HUERLEY MONTEIRO MARTINS	1.367,84
13	0370015	99999999	000456	ANA CRISTINA COSTA GOES	4.125,31
13	0370015	99999999	000457	RONILSON PROTASIO	1.589,64
13	0370015	99999999	000469	DANIELE CARDOSO BRITO	2.505,78
13	0370015	99999999	000473	ADRIELY MACIEL DA SILVA	3.182,66
13	0370015	99999999	000476	ROBSON MATOS FERREIRA	2.223,66
13	0370015	99999999	000511	EDMUNDO RAFAEL DAMASCENO SANTOS	2.958,05

SIGA/GPM08020240131/v.12

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Folha.: 3

Hora.: 16:48:28 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DT.Ref.: 31/01/2024

Emissão: 02/02/2024

Filial:	Rec./Ag.	Conta.	Natricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
13	0370015	99999999	000512	PAULA ADRIANNA BARROS DA CRUZ	1.889,21
13	0370015	99999999	516	DIEGO DOS SANTOS DA SILVA	1.294,77
13	0370015	99999999	517	WILSON JOSE CARDOSO DOS PASSOS	1.489,03
13	0370015	99999999	000527	NILTON SILVA MARQUES	882,51
13	0370015	99999999	000531	TANIA LUANARA DE SOUZA FARIAS	1.692,33
13	0370015	99999999	000540	FERNANDO RAUL ALFRAIA DE AZEVEDO	25,00
13	0370015	99999999	000543	RAQUEL AMORIM	1.491,22
13	0370015	99999999	000544	DIEGO FONSECA MAIA	1.491,22
13	0370015	99999999	000550	CLAUDIA MARIA MELO DA SILVA	2.011,90
13	0370015	99999999	000564	HENDERSON KEOMA SILVA CLEMENTE	1.156,69
13	0370015	99999999	000566	BEATRIZ MAGALHAES BRABO	915,51
13	0370015	99999999	000572	CARLOS WILLIAM AZEVEDO MARTINS	1.479,56
13	0370015	99999999	000574	HERMISON CLAYTON TEIXEIRA CORREA	1.281,07
13	0370015	99999999	000575	PATRICIA DANTAS MONTEIRO	1.294,03
13	0370015	99999999	000576	ANDERSON MARCOS PEREIRA NOWACKYK	918,12
13	0370015	99999999	000579	TARCILA COSTA E SILVA	1.225,30
13	0370015	99999999	000580	MARIA DA CONCEICAO NUNES MOTA	1.381,21
13	0370015	99999999	000583	ALYSON RIBEIRO NUNES	1.486,56
13	0370015	99999999	000584	DAYANNE HERRANNA DA COSTA LOBO	1.504,83
13	0370015	99999999	000589	ESTHER LEAO RODRIGUES FERREIRA	1.343,00
13	0370015	99999999	000591	RIITA DE CASSIA TEIXEIRA DOS SANTOS	1.219,09
13	0370015	99999999	000595	MARIA REGINA DA SILVA FERREIRA	1.446,72
13	0370015	99999999	000601	WILLIAM ALVES DA SILVA REGO	1.461,61
13	0370015	99999999	000603	ANA CAROLINA FERREIRA NASCIMENTO	1.056,18
13	0370015	99999999	000608	MARCELLO HENRIQUE NOGUEIRA NASCIMENTO	1.067,78
13	0370015	99999999	000602	MARIA DE NAZARE VARELA ISAIAS	260,88
13	0370015	99999999	000624	NATALINE FORTADO DE MATOS	1.484,79
13	0370015	99999999	000635	LARISSA CORDOVIL DOS SANTOS	1.367,57
13	0370015	99999999	000636	ELIUDE MARIA ALVES DA ROCHA	2.474,34
13	0370015	99999999	000627	GUATHAS BATISTA MC PHERSON	1.969,81
13	0370015	99999999	000638	ALBERTO GATASSE KALUME JUNIOR	3.325,62
13	0370015	99999999	000629	VINICIUS OLISESS RODRIGUES DA CUNHA NUNES	1.778,87
13	0370015	99999999	000643	LUCAS SILVA CONCALVES	106,44
13	0370015	99999999	000646	MAX GABRIEL MONTEIRO FARIAS	1.395,50
13	0370015	99999999	000648	CARLOS VINICIUS PEREIRA DO ROSARIO	1.171,47
13	0370015	99999999	000651	GESSICA SUELEM DOS SANTOS FEITOSA PIMENTEL	2.198,51
13	0370015	99999999	000654	ELANE CRISTINA SILVA RIBEIRO	1.453,32
13	0370015	99999999	000658	REJANE XAVIER SOARES COMES	8.638,82
13	0370015	99999999	000660	LEANDRO TEIXEIRA FONTINELE FILHO	1.142,81
13	0370015	99999999	000661	JADIEL MOREIRA CALDAS	149,46
13	0370015	99999999	000664	MARILEIDE DE CASSIA TRINDADE DA SILVA	2.638,76
13	0370015	99999999	000667	LIVIA LIMA DE SOUZA	113,57
13	0370015	99999999	000668	VANESSA MARTINS TEIXEIRA	2.723,31
13	0370015	99999999	000669	GABRIELY MELO DOS SANTOS	1.128,25
13	0370015	99999999	000671	LETICIA AMARAL DE SOUSA	995,21
13	0370015	99999999	000672	ANANDA GABRIELE MOREIRA MATIAS	1.146,36
13	0370015	99999999	000674	CELGO FELIPE DE OLIVEIRA NOGUEIRA	1.171,68

SIGA/GPM08020240131/v.12

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Hora...: 16:48:29 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Folha.: 4

DT.Ref.: 31/01/2024

Emissão: 02/02/2024

Filial:	Rec./Ag.	Conta:	Natricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
13	0370015	99999999	000676	KIANE FERNANDA PEREIRA OLIVEIRA	97,39
13	0370015	99999999	000675	JEFFERSON ROBERTO DOS REIS SANTOS	1.007,11
13	0370015	99999999	000677	HELDO PEREIRA SILVA	1.506,49
13	0370015	99999999	000678	HRUNA LISHOA TENORIO	788,38
13	0370015	99999999	000680	AUGUSTO CEARA MACHADO DE SOUZA	1.431,32
13	0370015	99999999	000683	JULIANE CAROLINE RODRIGUES LOPES	1.410,37
13	0370015	99999999	000681	TUANE RODRIGUES PAES	710,20
13	0370015	99999999	000673	JENYMA BRANDAO DE SOUSA BRITO	1.196,05
13	0370015	99999999	000690	DANILO AUGUSTO DE ANDRADE ALVES	1.476,70
13	0370015	99999999	000695	PRISCILA DOS SANTOS FERRO NASCIMENTO	4.394,83
13	0370015	99999999	000696	CAROLINA SAFIR MELLO CARDOSO DA SILVA	1.094,60
13	0370015	99999999	000698	ELIZABETH SACHIMI GOTO	6.665,91
13	0370015	99999999	000702	VINICIUS CASTRO QUARESMA	119,29
13	0370015	99999999	000703	NATHALIA NANJI DA COSTA CALDAS	1.796,88
13	0370015	99999999	000706	ESIEHEFANY DA SILVA VEIGA	1.436,81
13	0370015	99999999	000708	MONICA SANTIAGO DE SOUSA	2.652,10
13	0370015	99999999	000709	ARLINDO NONATO DE LIMA GOMES	1.213,94
13	0370015	99999999	000711	EMERSON LEANDRO MORAES ASSUNCAO	47,91
13	0370015	99999999	000712	ALINE DE NAZARE SANTOS DA SILVA	47,89
13	0370015	99999999	000713	EMILY ASSUNCAO DOS SANTOS	1.199,18
13	0370015	99999999	000714	ALINE DE OLIVEIRA SAMPAIO	692,03
13	0370015	99999999	000717	MIQUEIAS DAVID CORREA SILVA	2.137,29
13	0370015	99999999	000720	AYLA LORANNE BARBOSA LOURENCO	106,63
13	0370015	99999999	000723	MICHELLE RAYNE DA CONCEICAO MATA	1.207,20
13	0370015	99999999	000729	AMANDA DE SOUSA DOS SANTOS	1.386,35
13	0370015	99999999	000730	KARINE XIMENDES VERICIO	5.100,34
13	0370015	99999999	000732	TAYSON DONALVES MONTEIRO	1.472,21
13	0370015	99999999	000733	LUIZ CLAUDIO GOMES CORREA FILHO	3.136,66
13	0370015	99999999	000734	CRISTHIAN FERREIRA CORREA	1.910,37
13	0370015	99999999	000737	MELISSA CAROLINE DE MENDONCA	1.241,55
13	0370015	99999999	000740	MARCUS VINICIUS DOS SANTOS MACHADO	1.783,17
13	0370015	99999999	000729	CIRAYTH PALLMER BARROS RODRIGUES	2.856,10
13	0370015	99999999	000742	CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES DE CARVALHO	1.484,79
13	0370015	99999999	000743	WANDILSON JOSE MACIEL DA SILVA	1.688,83
13	0370015	99999999	000750	MALERIA MATOS DE JESUS	986,82
13	0370015	99999999	000751	ROBERTA MICHELLE LEAO FONSECA	1.214,72
13	0370015	99999999	000757	FELIP FONSECA DA SILVA	1.178,06
13	0370015	99999999	000758	IZABELA TENORIO SIQUEIRA	1.518,11
13	0370015	99999999	000759	ROSALINA MODESTO RODRIGUES PAIXAO	1.478,37
13	0370015	99999999	000760	TIAGO LOIZ DE ARAUJO SANTOS	2.057,11
13	0370015	99999999	000761	DAIANE ROCHA BURITI	973,51
13	0370015	99999999	000762	CIBELLE TEREZINHA SILVA RAYOL GASPAR	1.369,03
13	0370015	99999999	000764	DANYLLO DA SILVA CONCEICAO	1.368,31
13	0370015	99999999	000765	ALAN DOS SANTOS TEIXEIRA	1.351,26
13	0370015	99999999	000768	IGOR FELIPE FERREIRA ROSA	1.444,81
13	0370015	99999999	000769	RAYANE DE SOUZA ALENCAR	1.209,01
13	0370015	99999999	000773	MICHELLE DE SOUSA MARTINS	2.314,46

SIGA/GPM08020240131/v.12

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Folha.: 5

Hora.: 16:48:30 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DT.Ref.: 31/01/2024

Emissão: 02/02/2024

Filial:	Rec./Ag.	Conta:	Natxcula	Funcionario	Liquido em Arquivo
13	0370015	99999999	000777	WELLEM CRISTINA MARQUES CAVALCANTE	5.112,26
13	0370015	99999999	000778	SYGLANDA DENISE ANDRADE SACRAMENTO MONTEIRO	2.667,79
13	0370015	99999999	000779	JADE FONTELLAS DE LIMA SANTOS	1.240,00
13	0370015	99999999	000781	JAIR DE CASTRO BRITO	1.834,95
13	0370015	99999999	000790	JESSYCA RAPHAEL QUIRINO MIRANDA	2.315,05
13	0370015	99999999	000785	RAYLA RAYANE PINTO SOARES	745,96
13	0370015	99999999	000794	ANGELICA TAIANE SILVA DOS REIS	2.868,02
13	0370015	99999999	000795	PAULA CAROLINE DA SILVA CHAGAS	2.054,67
13	0370015	99999999	000796	ADRIANO DA SILVA MELO	1.478,37
13	0370015	99999999	000797	JIMMY BRYAN DE CASTRO BREVES	6.719,78
13	0370015	99999999	799	LUANA DO SOCORRO SOUZA OLIVEIRA	3.672,73
13	0370015	99999999	000802	ROSANGELA SHIMADA DE OLIVEIRA	1.304,65
13	0370015	99999999	000803	LUANNA CAMARA DE LIMA	1.037,29
13	0370015	99999999	000806	ANA CLARA DA SILVEIRA MOREIRA	1.367,19
13	0370015	99999999	000808	JOAO VALERIO DOS SANTOS NETO	1.478,37
13	0370015	99999999	000809	BARBARA CRISTINE FERREIRA PEREIRA	2.187,00
13	0370015	99999999	000811	BRENDA CAROLINE PEREIRA PINHO	1.007,27
13	0370015	99999999	000812	MARIA EDUARDA SOUSA CARDOSO	1.188,08
13	0370015	99999999	000813	MESSIAS FRANCA DO NASCIMENTO	2.364,10
13	0370015	99999999	000816	POLIANA SOUZA DE MORAES	649,72
13	0370015	99999999	000817	MARIA EDUARDA OLIVEIRA COSTA	594,69
13	0370015	99999999	000818	YASMIN DOS REIS SILVA	584,57
13	0370015	99999999	000819	VITORIA YASMIM PANTOJA DA COSTA	610,69
13	0370015	99999999	000820	JOANA ESTEFANY RIBEIRO DA SILVA	606,38
13	0370015	99999999	000821	ERICK WENDELL DA SILVA GOMES	603,39
13	0370015	99999999	000822	GABRIELA CRUZ SAGICA	610,69
13	0370015	99999999	000823	JESSICA ALEXSANDRA ROCHA DUTRA	558,45
13	0370015	99999999	000824	PEDRO DANILLO PANTOJA QUEIROZ	608,67
13	0370015	99999999	000825	CLAUDINEIA FERNANDES LORO MODESTO	1.760,00
13	0370015	99999999	000826	RUMULO DOS SANTOS MAIA	1.574,87
13	0370015	99999999	000827	BRUNA VARELA RAMOS	1.469,46
13	0370015	99999999	000829	LUCIENNE CRISTINA SILVA DA SILVA	1.509,90
13	0370015	99999999	000830	ROSA DE FATIMA CHAGAS CARDOSO	1.377,45
13	0370015	99999999	000832	DANIELLE ABREU CABRAL	1.209,34
13	0370015	99999999	000833	KIVIANE CRISTINA SOBRAL LIMA	1.032,59
13	0370015	99999999	000835	EMILY COSTA PAES	2.645,72
13	0370015	99999999	000836	BRUNO DANIEL RAIOL MARTINS	1.563,09
13	0370015	99999999	000837	LUANY DANIELLY DE SOUSA COSTA	991,66
13	0370015	99999999	000838	ALCIONE PEREIRA LAMBE CAMPOS	2.172,44
13	0370015	99999999	000839	FERNANDA PESSOA MONTEIRO	2.057,11
13	0370015	99999999	000840	KASSIA COSTA DE SOUZA	2.071,30
13	0370015	99999999	000841	VIVIANY LETICIA GURJAO DA SILVA	2.466,79
13	0370015	99999999	000842	VIVIANE CAMILE MENDES DA SILVA NOVAES	1.322,62
13	0370015	99999999	000843	LEANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO	1.518,00
13	0370015	99999999	000844	DANIELLE DO SOCORRO MALAQUIAS PENICHE	1.066,00
13	0370015	99999999	000846	MARIA BEATRIZ FERREIRA DOS SANTOS DOS SANTOS	1.189,09
13	0370015	99999999	000847	BIANCA COSTA DE LIMA	1.207,16

SIGA/GPM08020240131/v.12

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Folha.: 6

Hora.: 16:48:30 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DT.Ref.: 31/01/2024

Emissão: 02/02/2024

Filial:	Rec./Ag.	Conta.	Natricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
13	0370015	99999999	000850	TANIA ALDA TEIXEIRA DA SILVA ALVES	1.035,12
13	0370015	99999999	000849	ALEX JOSE SOUZA OLIVEIRA	1.848,27
13	0370015	99999999	000848	FERNANDA ALVES DE SOUZA DA SILVA	1.391,38
13	0370015	99999999	000851	LARISSA MIRANDA SANTIAGO	1.352,05
13	0370015	99999999	000855	KARENE LIDIA MIRANDA BACELAR	1.619,40
13	0370015	99999999	000854	SILVINE NAILANE BATA DA SILVA	5.100,90
13	0370015	99999999	000856	JESSICA VENTURA DE OLIVEIRA	3.923,97
13	0370015	99999999	000857	TIAGO CAVALCANTE DA SERRA	1.455,76
13	0370015	99999999	000858	DAYARA RAÍSSA BARBOSA SILVA	1.433,25
13	0370015	99999999	000861	ANA PATRICIA RODRIGUES DE SOUSA	1.034,69
13	0370015	99999999	000863	SILVIA ROSANA OLIVEIRA DA SILVA	1.284,94
13	0370015	99999999	000866	VANDA LUCIA DE ARAUJO	1.478,37
13	0370015	99999999	000862	VIVIAN TRAYS SILVA BEZERRA	1.217,54
13	0370015	99999999	000865	JAMILLE RZAN BARROS	1.420,53
13	0370015	99999999	000867	RENILDO DA SILVA SANTOS	1.477,67
13	0370015	99999999	000873	ADSON DE OLIVEIRA SILVA	1.378,81
13	0370015	99999999	000871	LUCIANA PINHEIRO BOTELHO	1.540,41
13	0370015	99999999	000878	NATALIA NASCIMENTO JARDIM	2.251,69
13	0370015	99999999	000876	HELIAN NOGUEIRA DA CONCEICAO	1.795,67
13	0370015	99999999	000877	LUCIANA MADES DA SILVA FONSECA	5.289,99
13	0370015	99999999	000878	ANTONIO FERNANDO FAZ DO NASCIMENTO	1.425,31
13	0370015	99999999	000803	MARCELA RANIELE GUIMARAES DOS SANTOS	1.433,97
13	0370015	99999999	000879	MOISES COSTA MONTEIRO	2.137,82
13	0370015	99999999	000880	SAMUEL BRAGANCA DOS SANTOS FILHO	1.478,37
13	0370015	99999999	000801	PAMELLA CAROLINA DA SILVA ANDRADE	2.057,11
13	0370015	99999999	000882	JAILSON ALMEIDA DE ARAUJO	1.433,37
13	0370015	99999999	000804	JOSUE VANZELER DE MORAES OLIVEIRA	1.373,97
13	0370015	99999999	000885	LEONARDO MORAES SIQUEIRA	1.753,58
13	0370015	99999999	000886	LAIS SOUSA FARIAS	1.487,47
13	0370015	99999999	000887	JUAREZ MARQUES DA SILVA FILHO	2.410,98
13	0370015	99999999	000855	JUSCIELY PEREIRA MACHADO	13.438,63
13	0370015	99999999	000889	ALESSANDRO AQUINO COSTA	1.371,47
13	0370015	99999999	000890	LAYRE ELLEN SOARES VIANA	3.953,80
13	0370015	99999999	000888	EVERTON LUIS FREITAS VANZELER	3.603,63
13	0370015	99999999	000891	KENDELL FRANCA DA PAIXAO	1.621,76
13	0370015	99999999	000856	CARLA CONCEICAO GUEDES DA SILVA	1.531,50
13	0370015	99999999	000897	GIOVANA CORREA TAVARES	1.373,97
13	0370015	99999999	000893	CERSON CARLOS CORREA DE OLIVEIRA	1.579,42
13	0370015	99999999	000898	LETICIA DA SILVA BATISTA	1.616,77
13	0370015	99999999	000900	ANDREZA MONTEIRO DA SILVA	1.095,38
13	0370015	99999999	000901	FABIO RENAN LIMA SOUZA	1.101,33
13	0370015	99999999	000902	NATALIA MONIQUE FERREIRA FARIAS	3.442,35
13	0370015	99999999	000904	HELLAYNE FERREIRA DE SOUSA	1.496,02
13	0370015	99999999	000908	ROBERTA HELEN PEREIRA DO NASCIMENTO	458,89
13	0370015	99999999	000905	MARINEY PORTUGAL CORREA NEVES	489,98
13	0370015	99999999	000909	JOUB ALMEIDA TEIXEIRA	588,65
13	0370015	99999999	000906	DENILSON DA LUZ SILVA	794,95

SIGA/GPM08020240131/v.12

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Hora...: 16:48:31 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Folha.: 7

DTRef.: 31/01/2024

Emissão: 02/02/2024

Filial:	Rec./Ag.	Conta.	Natricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
13	0370015	99999999	000907	PAMELA GABRIELLE SALDANHA PIRES	482,82
13	0370015	99999999	000910	JADISON BRUNO DA SILVA GOMES	467,99
13	0370019	0006756085	000655	MARIA DO CARMO DA SILVA FREITAS	14.004,80
13	0370019	005414580	000728	MARIA JUSIA SILVA DE ALMEIDA	4.448,03
13	0370019	00516686	000652	NELIANA BRABO DE VASCONCELOS SANTOS	3.416,81
13	0370020	006168582	000758	RELOANA GLEYCE DA SILVA MENDES	3.173,92
13	0370057	0005617120	000719	ANTONIO ALEX MENEZES DE NEPOMUCENO	1.933,32
13	0370096	0005783496	000766	BRENA PEREIRA DOS SANTOS	4.096,20
13	0370098	0006482643	000784	ANGELA ROCHA BRANCO	4.060,22
13	0370015	99999999	000899	ALICE TRAYS PAIVA AZEVEDO	1.079,02

Total de Registros Gerados: 293

Valor Total: 567.791,62

TOTVS | SmartClient

TOTVS S/A

- Hora Término: 16:48:31

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

(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 49 de 220

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 02/02/2024

GFIP - SEFIP 6.40 (17/10/2022)

HORA: 16:38:45

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
COMPETÊNCIA: 01/2024
CÓD REG: 115
FPAS: 639
INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
QTDE TRABALHADORES	306	9
REMUNERAÇÃO	768.355,18	6.240,12
DEPÓSITO	61.468,41	124,80
ENCARGOS FGTS	0,00	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	61.468,41	124,80

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2024

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.



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/02/2024 - 16:38:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091) 37523121	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.240,12	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 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 124,80		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 124,80		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

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

858400000019 248001792404 207685050025 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/02/2024 - 16:38:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091) 37523121	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.240,12	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 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 124,80		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 124,80		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

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

858400000019 248001792404 207685050025 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 51 de 220



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/02/2024 - 16:38:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091) 37523121
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 768.355,18	06-QTDE TRABALHADORES 306	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 23.453.830/0017-37	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 61.468,41		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 61.468,41	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

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

858400006149 684101792408 207685050823 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/02/2024 - 16:38:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091) 37523121
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 768.355,18	06-QTDE TRABALHADORES 306	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 23.453.830/0017-37	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 61.468,41		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 61.468,41	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

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

858400006149 684101792408 207685050823 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 52 de 220



► 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 IBJ0000006025525676638429098258090000
Data da Operação 07/02/2024 13:43
Código de Barras 85840000614-9 68410179240-8 20768505082-3 34538300017-2
Valor do pagamento R\$ 61.468,41 (Sessenta e Um Mil e Quatrocentos e Sessenta e Oito Reais e Quarenta e Um Centavos)
Data do pagamento 07/02/2024
Convênio CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição PAGTO FGTS FOLHA 01-2024
Data da operação 07/02/2024
Autenticação 638429101828414406

Emitido em quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024 às 14:37





► **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 IBJ0000006025525676638429098258090000
Data da Operação 07/02/2024 13:59
Código de Barras 85840000001-9 24800179240-4 20768505002-5 34538300017-2
Valor do pagamento R\$ 124,80 (Cento e Vinte e Quatro Reais e Oitenta Centavos)
Data do pagamento 07/02/2024
Convênio CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição PAGTO FGTS FOLHA APRENDIZ 01-2024
Data da operação 07/02/2024
Autenticação 638429111482644865

Emitido em quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024 às 14:36





► 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 APJ0000059722258249638411076762390000
Data da Operação 17/01/2024 17:05

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85890000045-0 22500385240-5 19070124005-0 62589376073-4
Valor do pagamento R\$ 4.522,50 (Quatro Mil e Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Cinquenta Centavos)
Data do pagamento 17/01/2024
Número do documento 07.01.24005.6258937-6
Convênio DARF
Descrição PAGTO IMPOSTO INSS DISSIDIO FOLHA 12/2023
Data da operação 17/01/2024
Autenticação 638411079531180000

Emitido em terça-feira, 6 de fevereiro de 2024 às 14:57





► 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 APJ0000059722258249638411076762390000
Data da Operação 17/01/2024 17:07

COMPROVANTE DE PAGAMENTO -
DARF

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85880000577-8 27110385240-0 19070124010-7 73978416761-3
Valor do pagamento R\$ 57.727,11 (Cinquenta e Sete Mil e Setecentos e Vinte e Sete Reais e Onze Centavos)
Data do pagamento 17/01/2024
Número do documento 07.01.24010.7397841-6
Convênio DARF
Descrição PAGTO IMPOSTO INSS FOLHA 12-2023
Data da operação 17/01/2024
Autenticação 638411080604570000

Emitido em terça-feira, 6 de fevereiro de 2024 às 14:59





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 31/12/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.01.24010.7397841-6	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações DARF INSS FOLHA 12/2023 - CIIR - 13 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 57.727,11

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	57.727,11			57.727,11
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024				
	Totais	57.727,11	0,00	0,00	57.727,11

SEDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

10/01/2024 11:36:32

SENDER (Versão: 5.1.7)

Página: 1 / 1

10/01/2024 11:36:32

85880000577 8 27110385240 0 19070124010 7 73978416761 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000577 8	27110385240 0	19070124010 7	73978416761 3
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.24010.7397841-6
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 57.727,11

Pague com o PIX



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

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 57 de 220



Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ
23.453.830/0001-70

Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração
31/12/2023

Data de Vencimento
19/01/2024

Número do Documento
07.01.24005.6258937-6

Pagar este documento até

19/01/2024

Observações

DARF INSS DISSIDIO FOLHA 12/2023 - FILIAL-13-CIIR

Valor Total do Documento

4.522,50

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.522,50			4.522,50
	91 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024				
	Totais	4.522,50	0,00	0,00	4.522,50

END (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

05/01/2024 12:26:43

8890000045 0 22500385240 5 19070124005 0 62589376073 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

90000045 0 22500385240 5 19070124005 0 62589376073 4



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.24005.6258937-6
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 4.522,50

Pague com o PIX



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

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 58 de 220



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 02/02/2024 16:40:59.

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 NjPtaAluD1u00006.SFP é:

7bd103f6-6538-451e-9675-2dec26d38b8d

Transmissor: ALESSANDRA BRITO DE FIGUEIREDO:61525006215

Inscrição do Transmissor: 61525006215

Responsável: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU:

Inscrição do Responsável: 23453830000170

Competência: 01/2024

NRA: NjPtaAluD1u00006

Base de Processamento: Belem / PA

Código de Recolhimento: 115

Contato: ALESSANDRA FIGUEIREDO

Telefone: 009140422157

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2024
HORA: 16:38:45
PÁG : 0001/0038

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

858400006149 684101792408 207685050823 345383000172
858400000019 248001792404 207685050025 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 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
ROSANGELA SHIMADA DE OLIVEIRA 1.410,43	0,00		121.16978.53-1 0,00	08/05/2023 105,78	01	05	01/01/2024 112,84	P2 0,00
ROSANGELA SHIMADA DE OLIVEIRA			121.16978.53-1	08/05/2023	01		05/01/2024	Z5 05162
ROSANGELA SHIMADA DE OLIVEIRA			121.16978.53-1	08/05/2023	01		21/01/2024	P2 05162
ROSANGELA SHIMADA DE OLIVEIRA			121.16978.53-1	08/05/2023	01		22/01/2024	Z5 05162
ROSANGELA SHIMADA DE OLIVEIRA			121.16978.53-1	08/05/2023	01		25/01/2024	P3 05162
ROSANGELA SHIMADA DE OLIVEIRA			121.16978.53-1	08/05/2023	01		26/01/2024	Z5 05162
DANILO AUGUSTO DE ANDRADE ALVES 1.599,47	0,00		121.61423.01-2 0,00	05/09/2022 125,77	01		01/01/2024 127,96	P2 0,00
DANILO AUGUSTO DE ANDRADE ALVES			121.61423.01-2	05/09/2022	01		05/01/2024	Z5 04110
ALESSANDRA GURJAO DA SILVA 3.296,67	0,00		125.88537.42-3 0,00	02/04/2018 294,41	01	05	29/01/2024 263,74	P3 0,00
ALESSANDRA GURJAO DA SILVA			125.88537.42-3	02/04/2018	01		31/01/2024	Z5 02525
SAMUEL DIMITRIE LEITAO ARAUJO 1.375,38	0,00		128.74254.33-0 0,00	21/01/2021 103,15	01	05	02/01/2024 110,04	P3 0,00
SAMUEL DIMITRIE LEITAO ARAUJO			128.74254.33-0	21/01/2021	01		05/01/2024	Z5 05162
SAMUEL DIMITRIE LEITAO ARAUJO			128.74254.33-0	21/01/2021	01		28/01/2024	P3 05162
SAMUEL DIMITRIE LEITAO ARAUJO			128.74254.33-0	21/01/2021	01		30/01/2024	Z5 05162
MARINALDA DE SOUSA CORREA 1.496,39	0,00		130.91142.42-5 0,00	02/04/2018 113,49	01	05	11/01/2024 119,72	P3 0,00

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

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 60 de 220

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2024
HORA: 16:38:45
PÁG : 0002/0038

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

858400006149 684101792408 207685050823 345383000172
858400000019 248001792404 207685050025 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO									
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 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	JAM
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO		
		BASE CÁL PREV SOCIAL							
MARINALDA DE SOUSA CORREA		130.91142.42-5	02/04/2018	01		12/01/2024	Z5	04221	
CAMILA SENA DE FREITAS		133.29062.64-8	09/10/2023	01		15/01/2024	J	04110	
1.117,70	0,00	0,01	83,82			89,42		0,00	
KEILA DE JESUS DANTAS DA FONSECA ARAUJO		134.47842.91-0	05/02/2021	01	05	08/01/2024	P3	02516	
3.871,49	0,00	0,00	363,39			309,72		0,00	
KEILA DE JESUS DANTAS DA FONSECA ARAUJO		134.47842.91-0	05/02/2021	01		09/01/2024	Z5	02516	
KARENE LIDIA MIRANDA BACELAR		134.48848.90-4	18/09/2023	01	05	10/01/2024	P3	02239	
1.756,28	0,00	0,00	136,88			140,51		0,00	
KARENE LIDIA MIRANDA BACELAR		134.48848.90-4	18/09/2023	01		12/01/2024	Z5	02239	
SHEILA DA SILVA GONCALVES		134.58472.42-7	01/07/2019	01	05	21/01/2024	P3	04222	
1.440,24	0,00	0,00	108,44			115,22		0,00	
SHEILA DA SILVA GONCALVES		134.58472.42-7	01/07/2019	01		26/01/2024	Z5	04222	
WILSON JOSE CARDOSO DOS PASSOS		134.90615.42-4	06/09/2021	01	08	10/01/2024	P3	05143	
1.706,11	0,00	0,00	132,36			136,49		0,00	
WILSON JOSE CARDOSO DOS PASSOS		134.90615.42-4	06/09/2021	01		11/01/2024	Z5	05143	
ERMECILA DE FATIMA MEIRELES AIRES		137.19196.42-8	18/12/2018	01	05	10/01/2024	P3	02515	
2.058,75	0,00	0,00	164,10			164,71		0,00	
ERMECILA DE FATIMA MEIRELES AIRES		137.19196.42-8	18/12/2018	01		11/01/2024	Z5	02515	
HERMISON CLAYTON TEIXEIRA CORREA		137.60816.42-7	24/01/2022	01	05	14/01/2024	P3	04221	
1.183,72	0,00	0,00	88,77			94,70		0,00	
HERMISON CLAYTON TEIXEIRA CORREA		137.60816.42-7	24/01/2022	01		16/01/2024	Z5	04221	
LUANA DO SOCORRO SOUZA OLIVEIRA		137.85879.42-2	08/05/2023	01	05	30/01/2024	P3	02237	
4.285,05	0,00	0,00	418,72			342,81		0,00	

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

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 61 de 220

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2024
HORA: 16:38:45
PÁG : 0003/0038

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

858400006149 684101792408 207685050823 345383000172
858400000019 248001792404 207685050025 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 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					
LUANA DO SOCORRO SOUZA OLIVEIRA		137.85879.42-2	08/05/2023	01		31/01/2024 Z5	02237
ANTONIO VICTOR CARNEIRO LIMA		138.27644.42-8	02/05/2019	01	05	09/01/2024 P3	04110
1.612,05	0,00	0,00	123,90			128,97	0,00
ANTONIO VICTOR CARNEIRO LIMA		138.27644.42-8	02/05/2019	01		11/01/2024 Z5	04110
ANA PATRICIA RODRIGUES DE SOUSA		139.77814.29-9	09/10/2023	01	05	25/01/2024 P3	05162
1.210,17	0,00	0,00	90,76			96,82	0,00
ANA PATRICIA RODRIGUES DE SOUSA		139.77814.29-9	09/10/2023	01		26/01/2024 Z5	05162
JEFFERSON ROBERTO DOS REIS SANTOS		140.92720.50-1	01/08/2022	01	05	16/01/2024 P3	05162
1.180,35	0,00	0,00	88,52			94,43	0,00
JEFFERSON ROBERTO DOS REIS SANTOS		140.92720.50-1	01/08/2022	01		18/01/2024 Z5	05162
ANA ROSA CARMO DA SILVA		141.33433.14-5	21/01/2021	01	05	08/01/2024 P3	05162
1.198,77	0,00	0,00	89,90			95,91	0,00
ANA ROSA CARMO DA SILVA		141.33433.14-5	21/01/2021	01		10/01/2024 Z5	05162
ANA ROSA CARMO DA SILVA		141.33433.14-5	21/01/2021	01		15/01/2024 P2	05162
ANA ROSA CARMO DA SILVA		141.33433.14-5	21/01/2021	01		16/01/2024 Z5	05162
ANA ROSA CARMO DA SILVA		141.33433.14-5	21/01/2021	01		16/01/2024 P2	05162
ANA ROSA CARMO DA SILVA		141.33433.14-5	21/01/2021	01		19/01/2024 Z5	05162
ANA ROSA CARMO DA SILVA		141.33433.14-5	21/01/2021	01		23/01/2024 P3	05162
ANA ROSA CARMO DA SILVA		141.33433.14-5	21/01/2021	01		24/01/2024 Z5	05162

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

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 62 de 220

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2024
HORA: 16:38:45
PÁG : 0004/0038

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

858400006149 684101792408 207685050823 345383000172
858400000019 248001792404 207685050025 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00

NCME 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					
ANA ROSA CARMO DA SILVA		141.33433.14-5	21/01/2021	01		24/01/2024 P2	05162
ANA ROSA CARMO DA SILVA		141.33433.14-5	21/01/2021	01		26/01/2024 Z5	05162
ANA ROSA CARMO DA SILVA		141.33433.14-5	21/01/2021	01		28/01/2024 P3	05162
ANA ROSA CARMO DA SILVA		141.33433.14-5	21/01/2021	01		31/01/2024 Z5	05162
ALYSON RIBEIRO NUNES		141.34023.14-5	21/02/2022	01	05	01/01/2024 P3	04110
1.610,08	0,00	0,00	123,72			128,81	0,00
ALYSON RIBEIRO NUNES		141.34023.14-5	21/02/2022	01		02/01/2024 Z5	04110
JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ		142.44040.09-5	10/05/2018	01	08	28/01/2024 P3	03222
2.945,66	0,00	0,00	252,29			235,66	0,00
JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ		142.44040.09-5	10/05/2018	01		29/01/2024 Z5	03222
ANA PAULA DE SOUZA MESQUITA		144.58137.42-1	17/05/2021	01	05	01/01/2024 P3	02515
1.355,62	0,00	0,01	101,67			108,45	0,00
ANA PAULA DE SOUZA MESQUITA		144.58137.42-1	17/05/2021	01		04/01/2024 Z5	02515
ANA PAULA DE SOUZA MESQUITA		144.58137.42-1	17/05/2021	01		16/01/2024 J	02515
WILLIAM ALVES DA SILVA REGO		145.62266.06-2	21/03/2022	01	05	08/01/2024 P3	03132
1.582,89	0,00	0,00	121,28			126,64	0,00
WILLIAM ALVES DA SILVA REGO		145.62266.06-2	21/03/2022	01		12/01/2024 Z5	03132
WILLIAM ALVES DA SILVA REGO		145.62266.06-2	21/03/2022	01		14/01/2024 P2	03132
WILLIAM ALVES DA SILVA REGO		145.62266.06-2	21/03/2022	01		21/01/2024 Z5	03132

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

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 63 de 220

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2024
HORA: 16:38:45
PÁG : 0005/0038RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA858400006149 684101792408 207685050823 345383000172
858400000019 248001792404 207685050025 345383000172EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 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					
EDMUNDO RAFAEL DAMASCENO SANTOS		145.85665.47-8	09/08/2021	01	05	07/01/2024 P3	02515
3.302,93	0,00	0,00	295,17				0,00
EDMUNDO RAFAEL DAMASCENO SANTOS		145.85665.47-8	09/08/2021	01		08/01/2024 Z5	02515
EDMUNDO RAFAEL DAMASCENO SANTOS		145.85665.47-8	09/08/2021	01		21/01/2024 P3	02515
EDMUNDO RAFAEL DAMASCENO SANTOS		145.85665.47-8	09/08/2021	01		22/01/2024 Z5	02515
BIANCA DAMASCENO DE NAZARE		149.46330.52-2	15/03/2021	01	05	02/01/2024 P3	02515
1.110,57	0,00	0,00	83,29				0,00
BIANCA DAMASCENO DE NAZARE		149.46330.52-2	15/03/2021	01		07/01/2024 Z5	02515
BIANCA DAMASCENO DE NAZARE		149.46330.52-2	15/03/2021	01		12/01/2024 J	02515
NATHALIA Nanci DA COSTA CALDAS		151.04979.11-7	19/09/2022	01	05	09/01/2024 P3	03714
1.951,31	0,00	0,00	154,43				0,00
NATHALIA Nanci DA COSTA CALDAS		151.04979.11-7	19/09/2022	01		10/01/2024 Z5	03714
MESSIAS FRANCA DO NASCIMENTO		153.90025.11-7	19/06/2023	01	05	04/01/2024 P3	02349
2.574,63	0,00	0,00	210,53				0,00
MESSIAS FRANCA DO NASCIMENTO		153.90025.11-7	19/06/2023	01		05/01/2024 Z5	02349
MAX GABRIEL MONTEIRO FARIAS		153.93355.09-6	06/06/2022	01	05	01/01/2024 P3	05162
1.603,33	0,00	0,00	123,11				0,00
MAX GABRIEL MONTEIRO FARIAS		153.93355.09-6	06/06/2022	01		02/01/2024 Z5	05162
MAX GABRIEL MONTEIRO FARIAS		153.93355.09-6	06/06/2022	01		09/01/2024 P3	05162
MAX GABRIEL MONTEIRO FARIAS		153.93355.09-6	06/06/2022	01		10/01/2024 Z5	05162

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

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 64 de 220

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2024
HORA: 16:38:45
PÁG : 0006/0038

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

858400006149 684101792408 207685050823 345383000172
858400000019 248001792404 207685050025 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO									
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 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	
FERNANDA PESSOA MONTEIRO			154.14134.58-1	16/08/2023	01	05	01/01/2024 P3	02515	
2.237,28	0,00		0,00	180,17			178,99	0,00	
FERNANDA PESSOA MONTEIRO			154.14134.58-1	16/08/2023	01		02/01/2024 Z5	02515	
CARLOS VINICIUS PEREIRA DO ROSARIO			154.50159.82-3	06/06/2022	01	05	23/01/2024 P3	05162	
1.358,04	0,00		0,00	101,85			108,65	0,00	
CARLOS VINICIUS PEREIRA DO ROSARIO			154.50159.82-3	06/06/2022	01		24/01/2024 Z5	05162	
DAYANNE HERRANNA DA COSTA LOBO			160.36258.04-7	21/02/2022	01	05	08/01/2024 P3	04110	
1.630,38	0,00		0,00	125,55			130,44	0,00	
DAYANNE HERRANNA DA COSTA LOBO			160.36258.04-7	21/02/2022	01		09/01/2024 Z5	04110	
DAYANNE HERRANNA DA COSTA LOBO			160.36258.04-7	21/02/2022	01		14/01/2024 P3	04110	
DAYANNE HERRANNA DA COSTA LOBO			160.36258.04-7	21/02/2022	01		15/01/2024 Z5	04110	
HENDERSON KEOMA SILVA CLEMENTE			161.24119.81-2	20/12/2021	01	05	10/01/2024 P3	05162	
1.342,06	0,00		0,00	100,65			107,37	0,00	
HENDERSON KEOMA SILVA CLEMENTE			161.24119.81-2	20/12/2021	01		11/01/2024 Z5	05162	
DANIELLE DO SOCORRO MALAQUIAS PENICHE			161.68061.75-5	16/08/2023	01	05	24/01/2024 P3	05162	
1.152,43	0,00		0,00	86,43			92,19	0,00	
DANIELLE DO SOCORRO MALAQUIAS PENICHE			161.68061.75-5	16/08/2023	01		26/01/2024 Z5	05162	
DANIELLE DO SOCORRO MALAQUIAS PENICHE			161.68061.75-5	16/08/2023	01		28/01/2024 P2	05162	
DANIELLE DO SOCORRO MALAQUIAS PENICHE			161.68061.75-5	16/08/2023	01		30/01/2024 Z5	05162	
ESTHER LEO RODRIGUES FERREIRA			162.70715.50-5	21/02/2022	01	05	09/01/2024 P3	05162	
1.545,64	0,00		0,00	117,92			123,65	0,00	

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

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 65 de 220

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2024
HORA: 16:38:45
PÁG : 0007/0038

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

858400006149 684101792408 207685050823 345383000172
858400000019 248001792404 207685050025 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO									
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 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							
ESTHER LEAO RODRIGUES FERREIRA		162.70715.50-5	21/02/2022	01		10/01/2024	Z5	05162	
GABRIELA TEIXEIRA DE MELO		162.71891.38-2	04/03/2021	01	05	07/01/2024	P3	04110	
1.597,71	0,00	0,00	122,61			127,81		0,00	
GABRIELA TEIXEIRA DE MELO		162.71891.38-2	04/03/2021	01		08/01/2024	Z5	04110	
JAMILLE KZAN BARROS		163.14065.34-9	09/10/2023	01	05	09/01/2024	P3	04221	
1.537,74	0,00	0,00	117,21			123,01		0,00	
JAMILLE KZAN BARROS		163.14065.34-9	09/10/2023	01		10/01/2024	Z5	04221	
JAMILLE KZAN BARROS		163.14065.34-9	09/10/2023	01		10/01/2024	P2	04221	
JAMILLE KZAN BARROS		163.14065.34-9	09/10/2023	01		13/01/2024	Z5	04221	
JAMILLE KZAN BARROS		163.14065.34-9	09/10/2023	01		14/01/2024	P1	04221	
LARISSA MIRANDA SANTIAGO		163.78830.43-7	04/09/2023	01	05	02/01/2024	P3	04110	
1.567,42	0,00	0,00	119,88			125,39		0,00	
LARISSA MIRANDA SANTIAGO		163.78830.43-7	04/09/2023	01		05/01/2024	Z5	04110	
MELISSA CAROLINE DE MENDONCA		163.79936.06-9	05/12/2022	01	05	15/01/2024	P3	04221	
1.446,00	0,00	0,00	108,96			115,68		0,00	
MELISSA CAROLINE DE MENDONCA		163.79936.06-9	05/12/2022	01		17/01/2024	Z5	04221	
MELISSA CAROLINE DE MENDONCA		163.79936.06-9	05/12/2022	01		17/01/2024	P2	04221	
MELISSA CAROLINE DE MENDONCA		163.79936.06-9	05/12/2022	01		19/01/2024	Z5	04221	
MARIA LEONILDE FERREIRA DA SILVA COSTA		163.84771.69-2	05/11/2018	01	08	03/01/2024	P3	05143	
1.707,61	0,00	0,00	132,50			136,60		0,00	

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

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 66 de 220

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2024
HORA: 16:38:45
PÁG : 0008/0038

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

858400006149 684101792408 207685050823 345383000172
858400000019 248001792404 207685050025 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 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					
MARIA LEONILDE FERREIRA DA SILVA COSTA		163.84771.69-2	05/11/2018	01		04/01/2024 Z5	05143
MARIA LEONILDE FERREIRA DA SILVA COSTA		163.84771.69-2	05/11/2018	01		21/01/2024 P3	05143
MARIA LEONILDE FERREIRA DA SILVA COSTA		163.84771.69-2	05/11/2018	01		23/01/2024 Z5	05143
LUIZ CLAUDIO GOMES CORREA FILHO		164.35861.33-2	05/12/2022	01	05	15/01/2024 P3	03225
3.542,29	0,00	0,00	323,89			283,38	0,00
LUIZ CLAUDIO GOMES CORREA FILHO		164.35861.33-2	05/12/2022	01		16/01/2024 Z5	03225
LEANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO		164.70936.52-1	16/08/2023	01	05	18/01/2024 P3	04221
1.576,68	0,00	0,00	120,72			126,13	0,00
LEANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO		164.70936.52-1	16/08/2023	01		19/01/2024 Z5	04221
LEANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO		164.70936.52-1	16/08/2023	01		28/01/2024 P3	04221
LEANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO		164.70936.52-1	16/08/2023	01		29/01/2024 Z5	04221
TAYSON GONCALVES MONTEIRO		165.60361.97-8	21/11/2022	01	05	21/01/2024 P3	04110
1.594,53	0,00	0,00	122,32			127,56	0,00
TAYSON GONCALVES MONTEIRO		165.60361.97-8	21/11/2022	01		22/01/2024 Z5	04110
TAYSON GONCALVES MONTEIRO		165.60361.97-8	21/11/2022	01		23/01/2024 P3	04110
TAYSON GONCALVES MONTEIRO		165.60361.97-8	21/11/2022	01		24/01/2024 Z5	04110
REGIANE CORREA TRINDADE		166.25394.90-5	04/09/2023	01		02/01/2024 J	05162
0,01	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
PRISCILA CALDAS SETUBAL		166.90945.42-2	04/02/2019	01		23/06/2023 O2	04221
1.623,34	0,00	0,00	24,35			129,86	0,00

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

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 67 de 220

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2024
HORA: 16:38:45
PÁG : 0009/0038

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

858400006149 684101792408 207685050823 345383000172
858400000019 248001792404 207685050025 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO									
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 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			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		CBO JAM
		BASE CÁL	PREV SOCIAL						
PRISCILA CALDAS SETUBAL			324,67 166.90945.42-2	04/02/2019	01		24/01/2024 Z3		04221
AUGUSTO CEZAR MACHADO DE SOUZA			324,67 190.34490.60-5	01/08/2022	01	05	29/12/2023 P3		05174
1.652,31	0,00		0,00	127,52			132,18		0,00
AUGUSTO CEZAR MACHADO DE SOUZA			190.34490.60-5	01/08/2022	01		01/01/2024 Z5		05174
NELIANA BRABO DE VASCONCELOS SANTOS			190.37515.64-1	13/09/2023	01	05	01/01/2024 P3		04110
3.881,71	0,00		0,00	364,62			310,53		0,00
NELIANA BRABO DE VASCONCELOS SANTOS			190.37515.64-1	13/09/2023	01		02/01/2024 Z5		04110
LORENA SARMENTO PENHA			190.38821.64-9	02/04/2018	01	05	27/01/2024 P3		02516
3.187,10	0,00		0,00	281,27			254,96		0,00
LORENA SARMENTO PENHA			190.38821.64-9	02/04/2018	01		30/01/2024 Z5		02516
DANIELLE ALEIXO MARTINS CHAVES			190.50859.17-0	07/01/2021	01	05	09/01/2024 P3		02516
2.898,94	0,00		0,00	246,69			231,91		0,00
DANIELLE ALEIXO MARTINS CHAVES			190.50859.17-0	07/01/2021	01		10/01/2024 Z5		02516
ROMULO DOS SANTOS MAIA			190.55226.79-6	10/07/2023	01	05	03/01/2024 P3		04221
1.571,00	0,00		0,00	120,21			125,68		0,00
ROMULO DOS SANTOS MAIA			190.55226.79-6	10/07/2023	01		10/01/2024 Z5		04221
BRUNA VITORIA DO NASCIMENTO MUNIZ			200.40674.85-6	21/01/2021	01	05	09/01/2024 P3		05162
589,03	118,85		118,85	53,08			56,63		0,00
BRUNA VITORIA DO NASCIMENTO MUNIZ			200.40674.85-6	21/01/2021	01		10/01/2024 Z5		05162
BRUNA VITORIA DO NASCIMENTO MUNIZ			200.40674.85-6	21/01/2021	01		16/01/2024 J		05162

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

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 68 de 220

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2024
HORA: 16:38:45
PÁG : 0010/0038

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

858400006149 684101792408 207685050823 345383000172
858400000019 248001792404 207685050025 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO					INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37	
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 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	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC					
	BASE CÁL PREV SOCIAL					
BEATRIZ MAGALHAES BRABO	200.46027.22-4	20/12/2021	01	05	11/01/2024 P3	05162
1.081,32	0,00	81,09			86,50	0,00
BEATRIZ MAGALHAES BRABO	200.46027.22-4	20/12/2021	01		12/01/2024 Z5	05162
BEATRIZ MAGALHAES BRABO	200.46027.22-4	20/12/2021	01		25/01/2024 P3	05162
BEATRIZ MAGALHAES BRABO	200.46027.22-4	20/12/2021	01		26/01/2024 Z5	05162
LUANY DANIELLY DE SOUSA COSTA	200.51065.01-5	01/08/2023	01	05	15/01/2024 P3	05162
1.163,65	0,00	87,27			93,09	0,00
LUANY DANIELLY DE SOUSA COSTA	200.51065.01-5	01/08/2023	01		16/01/2024 Z5	05162
MARIA JUSIA SILVA DE ALMEIDA	200.54039.82-1	12/01/2018	01	05	30/01/2024 P3	02523
5.503,93	0,00	589,36			440,31	0,00
MARIA JUSIA SILVA DE ALMEIDA	200.54039.82-1	12/01/2018	01		31/01/2024 Z5	02523
LUANNA CAMARA DE LIMA	201.78475.12-7	08/05/2023	01	05	15/01/2024 P3	05162
1.212,98	0,00	90,97			97,03	0,00
LUANNA CAMARA DE LIMA	201.78475.12-7	08/05/2023	01		17/01/2024 Z5	05162
PRISCILA DOS SANTOS FERRO NASCIMENTO	201.88153.47-5	05/09/2022	01	05	14/01/2024 P3	01312
5.418,62	0,00	577,42			433,48	0,00
PRISCILA DOS SANTOS FERRO NASCIMENTO	201.88153.47-5	05/09/2022	01		28/01/2024 Z5	01312
PRISCILA DOS SANTOS FERRO NASCIMENTO	201.88153.47-5	05/09/2022	01		28/01/2024 P2	01312
PRISCILA DOS SANTOS FERRO NASCIMENTO	201.88153.47-5	05/09/2022	01		29/01/2024 Z5	01312
PRISCILA DOS SANTOS FERRO NASCIMENTO	201.88153.47-5	05/09/2022	01		29/01/2024 Q1	01312

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

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 69 de 220

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2024
HORA: 16:38:45
PÁG : 0011/0038

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

858400006149 684101792408 207685050823 345383000172
858400000019 248001792404 207685050025 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 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					
EDNA CRISTINA DIAS DE ALMEIDA BARROS	978,38	202.13926.71-1	05/04/2023	01		15/01/2024 J	02515
	0,00	0,01	73,37			78,27	0,00
TATIANE ALMEIDA OLIVEIRA DE ALEXANDRE	2.901,69	203.71168.24-9	01/06/2018	01	08	03/01/2024 P3	03222
	0,00	0,00	247,02			232,13	0,00
TATIANE ALMEIDA OLIVEIRA DE ALEXANDRE		203.71168.24-9	01/06/2018	01		05/01/2024 Z5	03222
BRUNA LISBOA TENORIO	852,30	204.04219.31-9	01/08/2022	01	05	02/01/2024 P3	05162
	0,00	0,00	63,92			68,18	0,00
BRUNA LISBOA TENORIO		204.04219.31-9	01/08/2022	01		05/01/2024 Z5	05162
BRUNA LISBOA TENORIO		204.04219.31-9	01/08/2022	01		23/01/2024 P3	05162
BRUNA LISBOA TENORIO		204.04219.31-9	01/08/2022	01		24/01/2024 Z5	05162
BRUNA LISBOA TENORIO		204.04219.31-9	01/08/2022	01		28/01/2024 P3	05162
BRUNA LISBOA TENORIO		204.04219.31-9	01/08/2022	01		29/01/2024 Z5	05162
BRUNA LISBOA TENORIO		204.04219.31-9	01/08/2022	01		30/01/2024 P3	05162
BRUNA LISBOA TENORIO		204.04219.31-9	01/08/2022	01		31/01/2024 Z5	05162
WALERIA MATOS DE JESUS	1.158,42	204.49032.66-8	18/01/2023	01	05	23/01/2024 P3	05162
	0,00	0,00	86,88			92,67	0,00
WALERIA MATOS DE JESUS		204.49032.66-8	18/01/2023	01		24/01/2024 Z5	05162
WALERIA MATOS DE JESUS		204.49032.66-8	18/01/2023	01		30/01/2024 P3	05162
WALERIA MATOS DE JESUS		204.49032.66-8	18/01/2023	01		31/01/2024 Z5	05162

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

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 30 de 220

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2024
HORA: 16:38:45
PÁG : 0012/0038

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

858400006149 684101792408 207685050823 345383000172
858400000019 248001792404 207685050025 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 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					
JEMYMA BRANDAO DE SOUSA BRITO		204.49072.78-3	05/09/2022	01	05	22/01/2024 P3	05162
1.384,61	0,00	0,00	103,84			110,76	0,00
JEMYMA BRANDAO DE SOUSA BRITO		204.49072.78-3	05/09/2022	01		23/01/2024 Z5	05162
ANNE CAROLINE SILVA SARAIVA		204.49323.83-2	15/01/2019	01		16/01/2024 J	02239
815,73	0,00	0,01	61,17			65,25	0,00
CAROLINA SAFIR MELLO CARDOSO DA SILVA		206.45078.80-2	05/09/2022	01	05	02/01/2024 P2	05162
1.183,35	0,00	0,00	88,75			94,66	0,00
CAROLINA SAFIR MELLO CARDOSO DA SILVA		206.45078.80-2	05/09/2022	01		04/01/2024 Z5	05162
CAROLINA SAFIR MELLO CARDOSO DA SILVA		206.45078.80-2	05/09/2022	01		11/01/2024 P3	05162
CAROLINA SAFIR MELLO CARDOSO DA SILVA		206.45078.80-2	05/09/2022	01		12/01/2024 Z5	05162
CAROLINA SAFIR MELLO CARDOSO DA SILVA		206.45078.80-2	05/09/2022	01		15/01/2024 P3	05162
CAROLINA SAFIR MELLO CARDOSO DA SILVA		206.45078.80-2	05/09/2022	01		16/01/2024 Z5	05162
CAROLINA SAFIR MELLO CARDOSO DA SILVA		206.45078.80-2	05/09/2022	01		16/01/2024 P2	05162
CAROLINA SAFIR MELLO CARDOSO DA SILVA		206.45078.80-2	05/09/2022	01		17/01/2024 Z5	05162
CAROLINA SAFIR MELLO CARDOSO DA SILVA		206.45078.80-2	05/09/2022	01		23/01/2024 P3	05162
CAROLINA SAFIR MELLO CARDOSO DA SILVA		206.45078.80-2	05/09/2022	01		24/01/2024 Z5	05162
CAROLINA SAFIR MELLO CARDOSO DA SILVA		206.45078.80-2	05/09/2022	01		24/01/2024 P3	05162
CAROLINA SAFIR MELLO CARDOSO DA SILVA		206.45078.80-2	05/09/2022	01		25/01/2024 Z5	05162

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

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 1 de 220

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2024
HORA: 16:38:45
PÁG : 0013/0038

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

858400006149 684101792408 207685050823 345383000172
858400000019 248001792404 207685050025 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO									
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 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	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
			BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		
			BASE CÁL PREV SOCIAL						
CAROLINA SAFIR MELLO CARDOSO DA SILVA			206.45078.80-2	05/09/2022	01		28/01/2024 P2	05162	
CAROLINA SAFIR MELLO CARDOSO DA SILVA			206.45078.80-2	05/09/2022	01		29/01/2024 Z5	05162	
CAROLINA SAFIR MELLO CARDOSO DA SILVA			206.45078.80-2	05/09/2022	01		30/01/2024 P2	05162	
CAROLINA SAFIR MELLO CARDOSO DA SILVA			206.45078.80-2	05/09/2022	01		31/01/2024 Z5	05162	
TAYLA DE CASSIA DO ESPIRITO SANTO LUNA			207.20134.47-6	06/12/2021	01		26/01/2024 J	05162	
1.324,90		118,85	118,85	109,97			115,50	0,00	
HERICA CAROLINE DANTAS FERNANDES OLIVEIR			207.32380.41-8	07/01/2019	01	05	20/09/2023 Q1	01311	
4.136,09		0,00	0,00	397,86			330,88	0,00	
HERICA CAROLINE DANTAS FERNANDES OLIVEIR			207.32380.41-8	07/01/2019	01		18/01/2024 Z1	01311	
GESSICA SUELEM DOS SANTOS FEITOSA PIMENT			207.46370.92-4	13/06/2022	01	05	03/01/2024 P3	04110	
2.562,78		0,00	0,00	209,47			205,02	0,00	
GESSICA SUELEM DOS SANTOS FEITOSA PIMENT			207.46370.92-4	13/06/2022	01		05/01/2024 Z5	04110	
MICHELLE RAYNE DA CONCEICAO MATA			209.10768.94-8	19/10/2022	01	05	29/01/2024 P3	05174	
1.402,88		0,00	0,00	105,21			112,23	0,00	
MICHELLE RAYNE DA CONCEICAO MATA			209.10768.94-8	19/10/2022	01		30/01/2024 Z5	05174	
MICHELLE RAYNE DA CONCEICAO MATA			209.10768.94-8	19/10/2022	01		30/01/2024 P3	05174	
DARLENE DO SOCORRO GONCALVES DA COSTA			209.60505.79-7	02/04/2018	01	05	14/01/2024 P3	03225	
2.485,05		0,00	0,00	202,47			198,80	0,00	
DARLENE DO SOCORRO GONCALVES DA COSTA			209.60505.79-7	02/04/2018	01		17/01/2024 Z5	03225	
MONICA SANTIAGO DE SOUSA			210.57259.13-8	04/10/2022	01	08	29/01/2024 P3	03222	
2.922,87		0,00	0,00	249,56			233,82	0,00	

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

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 2 de 220

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2024
HORA: 16:38:45
PÁG : 0014/0038

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

858400006149 684101792408 207685050823 345383000172
858400000019 248001792404 207685050025 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 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					
MONICA SANTIAGO DE SOUSA		210.57259.13-8	04/10/2022	01		31/01/2024 Z5	03222
ROSIANE MOREIRA DA SILVA		210.81194.11-3	08/07/2019	01		23/01/2024 P2	04110
1,618,10	0,00	0,00	127,44			129,44	0,00
ROSIANE MOREIRA DA SILVA		210.81194.11-3	08/07/2019	01		28/01/2024 Z5	04110
ALINY SANTA ROSA DA SILVA		210.83146.42-6	07/01/2019	01	05	15/01/2024 P3	04110
711,98	0,00	0,00	53,39			56,95	0,00
ALINY SANTA ROSA DA SILVA		210.83146.42-6	07/01/2019	01		17/01/2024 Z5	04110
ALINY SANTA ROSA DA SILVA		210.83146.42-6	07/01/2019	01		17/01/2024 P2	04110
ALINY SANTA ROSA DA SILVA		210.83146.42-6	07/01/2019	01		18/01/2024 Z5	04110
ALINY SANTA ROSA DA SILVA		210.83146.42-6	07/01/2019	01		18/01/2024 P3	04110
ALINY SANTA ROSA DA SILVA		210.83146.42-6	07/01/2019	01		19/01/2024 Z5	04110
ALINY SANTA ROSA DA SILVA		210.83146.42-6	07/01/2019	01		22/01/2024 P2	04110
ALINY SANTA ROSA DA SILVA		210.83146.42-6	07/01/2019	01		24/01/2024 Z5	04110
ALINY SANTA ROSA DA SILVA		210.83146.42-6	07/01/2019	01		24/01/2024 P2	04110
ALINY SANTA ROSA DA SILVA		210.83146.42-6	07/01/2019	01		25/01/2024 Z5	04110
ALINY SANTA ROSA DA SILVA		210.83146.42-6	07/01/2019	01		25/01/2024 P3	04110
ALINY SANTA ROSA DA SILVA		210.83146.42-6	07/01/2019	01		27/01/2024 Z5	04110

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

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 3 de 220

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2024
HORA: 16:38:45
PÁG : 0015/0038RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA858400006149 684101792408 207685050823 345383000172
858400000019 248001792404 207685050025 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO									
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 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							
DANIELE CARDOSO BRITO		212.11486.27-5	15/03/2021	01	08	17/01/2024	P3	03222	
2.937,03	0,00	0,00	251,26			234,96		0,00	
DANIELE CARDOSO BRITO		212.11486.27-5	15/03/2021	01		18/01/2024	Z5	03222	
DANIELE CARDOSO BRITO		212.11486.27-5	15/03/2021	01		18/01/2024	P2	03222	
DANIELE CARDOSO BRITO		212.11486.27-5	15/03/2021	01		19/01/2024	Z5	03222	
BARBARA CRISTINE FERREIRA PEREIRA		212.71657.00-9	19/06/2023	01	08	07/01/2024	P3	03222	
2.913,70	0,00	0,00	248,46			233,09		0,00	
BARBARA CRISTINE FERREIRA PEREIRA		212.71657.00-9	19/06/2023	01		08/01/2024	Z5	03222	
BARBARA CRISTINE FERREIRA PEREIRA		212.71657.00-9	19/06/2023	01		08/01/2024	P3	03222	
BARBARA CRISTINE FERREIRA PEREIRA		212.71657.00-9	19/06/2023	01		09/01/2024	Z5	03222	
VIVIAN THAYS SILVA BEZERRA		236.01699.43-1	09/10/2023	01	05	07/01/2024	P3	05162	
1.407,84	0,00	0,00	105,58			112,62		0,00	
VIVIAN THAYS SILVA BEZERRA		236.01699.43-1	09/10/2023	01		08/01/2024	Z5	05162	
VIVIAN THAYS SILVA BEZERRA		236.01699.43-1	09/10/2023	01		08/01/2024	P3	05162	
VIVIAN THAYS SILVA BEZERRA		236.01699.43-1	09/10/2023	01		10/01/2024	Z5	05162	
ESTHEFANY DA SILVA VEIGA		236.60935.55-3	04/10/2022	01	05	18/01/2024	P3	04221	
1.555,63	0,00	0,00	118,82			124,45		0,00	
ESTHEFANY DA SILVA VEIGA		236.60935.55-3	04/10/2022	01		19/01/2024	Z5	04221	
ESTHEFANY DA SILVA VEIGA		236.60935.55-3	04/10/2022	01		22/01/2024	P3	04221	

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

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 34 de 220

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2024
HORA: 16:38:45
PÁG : 0016/0038

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

858400006149 684101792408 207685050823 345383000172
858400000019 248001792404 207685050025 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO									
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 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	BASE CÁL	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						
ESTHEFANY DA SILVA VEIGA			236.60935.55-3	04/10/2022	01		24/01/2024	Z5	04221
LARISSA MONTEIRO DE SOUSA			237.02436.91-6	01/08/2023	01		22/01/2024	J	04221
1.096,07	132,63		132,63	92,14			98,29		0,00
JUAN DA SILVA CARVALHO			238.43031.92-0	06/03/2023	01		08/11/2023	01	03225
2.319,62	0,00		0,00	0,00			185,56		0,00
			0,00						
ROBERTA MICHELLE LEO FONSECA			271.48697.74-9	18/01/2023	01	05	30/01/2024	F3	05162
1.404,79	0,00		0,00	105,35			112,38		0,00

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

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 5 de 220

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2024
HORA: 16:38:45
PÁG : 0017/0038RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRE CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA858400006149 684101792408 207685050823 345383000172
858400000019 248001792404 207685050025 345383000172EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 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	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	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
ROGERIO DA SILVA LIMA			126.53568.42-1	26/06/2019	01		30/01/2024	07823
2.109,99	350,52		350,52	197,99			0,00	0,00
GEOVANNI MEDEIROS SILVA			132.80135.42-6	10/05/2018	01	08	01/01/2024	05151
634,90	327,98		0,00	72,20			0,00	0,00
GEOVANNI MEDEIROS SILVA			132.80135.42-6	10/05/2018	01		03/01/2024	05151
GEOVANNI MEDEIROS SILVA			132.80135.42-6	10/05/2018	01		10/01/2024	05151
AILANY KATHLEEN ALMEIDA SANTOS			202.06423.73-4	06/07/2022	01		17/01/2024	02239
2.009,42	450,28		450,28	196,43			0,00	0,00
WALDINEI RAMOS LIMA			204.26893.78-0	02/04/2018	01		19/01/2024	04101
2.484,11	660,44		660,44	256,62			0,00	0,00

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

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 36 de 220

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2024
HORA: 16:38:45
PÁG : 0018/0038

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

858400006149 684101792408 207685050823 345383000172
858400000019 248001792404 207685050025 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 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
ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS			137.30025.96-0	04/11/2019	01	04		05143
1.667,20	0,00		0,00	131,86			133,38	0,00
ADRIANO DA SILVA MELO			130.26010.42-0	05/04/2023	01	04		05143
1.694,40	0,00		0,00	134,31			135,56	0,00
ADRIELY MACIEL DA SILVA			161.44604.41-4	15/03/2021	01			04101
3.970,28	0,00		0,00	392,01			317,63	0,00
ADRYELE GOUVEA PINHO			212.94468.49-0	04/03/2020	01			04131
2.575,07	0,00		0,00	218,00			206,00	0,00
ADSON DE OLIVEIRA SILVA			131.97674.42-0	09/10/2023	01			05174
1.523,14	0,00		0,00	118,90			121,86	0,00
ALAN DOS SANTOS TEIXEIRA			134.06612.42-2	06/02/2023	01			04110
1.586,55	0,00		0,00	122,80			125,33	0,00
ALBERTO GATASSE KALUME JUNIOR			121.44830.91-8	04/04/2022	01			09501
3.801,13	0,00		0,00	368,33			304,10	0,00
ALCIONE PEREIRA LAMBE CAMPOS			133.99030.42-7	02/08/2023	01			02515
2.364,02	0,00		0,00	194,58			189,13	0,00
ALESSANDRA BRITO DE FIGUEIREDO			137.88358.42-3	05/11/2018	01			04101
3.992,06	0,00		0,00	395,06			319,37	0,00
ALESSANDRA FREITAS DE LIMA			136.88342.42-8	02/09/2019	01	04		05143
1.730,84	0,00		0,00	137,59			138,47	0,00
ALEX JOSE SOUZA OLIVEIRA			134.33069.42-4	04/09/2023	01			04110
2.149,51	0,00		0,00	175,27			171,97	0,00
ALINE DE NAZARE SANTOS DA SILVA			237.62463.28-6	04/10/2022	01	04		05143
2.270,71	0,00		0,00	186,18			181,65	0,00
ALINE DE OLIVEIRA SAMPAIO			127.41702.42-1	04/10/2022	01			04101
5.158,49	0,00		0,00	558,36			412,68	0,00
ALINE GOMES BRANDAO			134.27473.42-1	02/04/2018	01			04110
1.624,18	0,00		0,00	127,99			129,94	0,00
ALLAN JONE BRASIL COSTA			128.73331.42-0	17/05/2018	01			03225
2.365,94	0,00		0,00	194,75			189,28	0,00

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

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 7 de 220

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2024
HORA: 16:38:45
PÁG : 0019/0038

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

858400006149 684101792408 207685050823 345383000172
858400000019 248001792404 207685050025 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 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
AMANDA DE SOUSA DOS SANTOS			202.06322.76-8	21/11/2022	01			04110
1.605,12	0,00		0,00	126,28			128,40	0,00
AMANDA GABRIELE MOREIRA MATIAS			161.61041.22-8	01/08/2022	01			05162
1.448,93	0,00		0,00	112,22			115,91	0,00
ANA CAROLINA FERREIRA NASCIMENTO			143.07179.30-3	21/03/2022	01			05162
1.233,40	0,00		0,00	92,82			98,68	0,00
ANA CLARA DA SILVEIRA MOREIRA			139.26781.23-7	05/06/2023	01			04110
1.584,06	0,00		0,00	124,38			126,73	0,00
ANA CRISTINA COSTA GOES			136.02645.42-7	04/03/2021	01	04		02235
4.997,77	0,00		0,00	535,86			399,83	0,00
ANA KAROLINA FERREIRA DA SILVA			134.47096.84-4	21/01/2021	01			05162
1.217,95	0,00		0,00	91,43			97,44	0,00
ANDERSON MARCOS PEREIRA NOWACZYK			204.14214.96-4	07/02/2022	01			05162
1.084,15	0,00		0,00	81,31			86,73	0,00
ANDRE GESIEL EVANGELISTA DE OLIVEIRA			200.94975.89-7	07/10/2019	01			02349
2.617,46	0,00		0,00	223,09			209,39	0,00
ANDREZZA KARLA PALHETA DE SOUZA			202.06541.64-8	07/01/2019	01			02349
2.643,43	0,00		0,00	226,20			211,47	0,00
ANGELICA TAIANE SILVA DOS REIS			237.00374.56-5	05/04/2023	01			02515
3.191,09	0,00		0,00	291,92			255,28	0,00
ANGELA ROCHA BRANCO			131.01750.09-0	05/04/2023	01	04		02235
4.895,27	0,00		0,00	521,51			391,63	0,00
ANTONIO ALEX MENEZES DE NEPOMUCENO			202.04139.71-0	19/10/2022	01			02515
2.273,10	0,00		0,00	186,39			181,84	0,00
ANTONIO FERNANDO PAZ DO NASCIMENTO			160.37887.23-4	23/10/2023	01			05174
1.642,41	0,00		0,00	129,63			131,40	0,00
ARLINDO NONATO DE LIMA GOMES			128.53903.42-9	04/10/2022	01			05174
1.546,63	0,00		0,00	121,01			123,74	0,00
AXEL GERALD ROCHA RODRIGUES			204.36421.37-7	03/02/2020	01			04110
2.152,49	0,00		0,00	175,54			172,19	0,00

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

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 38 de 220

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2024
HORA: 16:38:45
PÁG : 0020/0038

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

```
858400006149 684101792408 207685050823 345383000172
858400000019 248001792404 207685050025 345383000172
```

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
 COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0
 TOMADOR/CBRA: INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 1.00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL							
AYLA LOHANNE BARBOSA LOURENCO		151.67020	74-7	19/10/2022	01				05162
1.899,91	0,00		0,00	152,81				152,00	0,00
BIANCA COSTA DE LIMA		238.49284	85-5	04/09/2023	01				05162
1.396,62	0,00		0,00	107,51				111,72	0,00
BRENA PEREIRA DOS SANTOS		133.43484	42-2	06/02/2023	01				02235
4.951,93	0,00		0,00	529,44				396,16	0,00
BRENDA CAROLINE PEREIRA PINHO		131.57680	35-7	19/06/2023	01				05162
1.180,52	0,00		0,00	88,53				94,45	0,00
BRUNA VARELA RAMOS		201.18991	31-5	10/07/2023	01				04221
1.591,51	0,00		0,00	125,05				127,32	0,00
BRUNO CRUZ DA SILVA		132.80133	42-3	03/06/2019	01				01312
6.086,76	0,00		0,00	688,32				486,95	0,00
BRUNO DANIEL RAIOI MARTINS		151.65732	80-4	01/08/2023	01	04			05143
1.694,40	0,00		0,00	134,31				135,56	0,00
CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES DE CARVALHO		190.52380	49-2	09/01/2023	01	04			05143
1.701,46	0,00		0,00	134,95				136,11	0,00
CARLOS MIGUEL DO NASCIMENTO LEAL		238.52596	05-6	15/03/2021	01				04221
2.384,92	0,00		0,00	196,46				190,79	0,00
CARLOS WILLIAM AZEVEDO MARTINS		238.84528	01-3	24/01/2022	01				04110
1.602,61	0,00		0,00	126,05				128,20	0,00
CASSIO DO NASCIMENTO FONSECA		163.91733	34-2	07/10/2019	01				04110
2.178,09	0,00		0,00	177,84				174,24	0,00
CELSE FELIPE DE OLIVEIRA NOGUEIRA		153.65951	97-6	01/08/2022	01				05162
1.358,27	0,00		0,00	104,06				108,67	0,00
CIBELLE TEREZINHA SILVA RAYOL GASPAS		131.59847	79-8	06/02/2023	01				04110
1.586,08	0,00		0,00	124,56				126,89	0,00
CINTHIA SUELLEN ARAUJO DA COSTA		138.02362	42-9	06/01/2020	01				02235
4.607,11	0,00		0,00	481,17				368,57	0,00
CIRAYTH PALLMER BARROS RODRIGUES		168.31391	23-1	01/02/2022	01				02611
3.176,29	0,00		0,00	290,15				254,10	0,00

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

 (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 39 de 220

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2024
HORA: 16:38:45
PÁG : 0021/0038RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA858400006149 684101792408 207685050823 345383000172
858400000019 248001792404 207685050025 345383000172EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 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
CLAUDIA MARIA MELO DA SILVA			128.63980.42-6	22/11/2021	01			02239
2.187,60	0,00		0,00	178,70			175,01	0,00
CLAUDINEIA FERNANDES LOBO MODESTO			127.18259.42-8	10/07/2023	01			02515
2.058,30	0,00		0,00	167,06			164,67	0,00
CLEIDIANE DA SILVA NERIS			206.53583.68-5	22/03/2018	01			05134
1.631,30	0,00		0,00	128,63			130,50	0,00
CLEUSIANGELA GONCALVES DA SILVA			170.56935.69-7	02/04/2018	01			04221
1.485,52	0,00		0,00	115,51			118,84	0,00
CRISTHIAN FERREIRA CORREA			137.42073.42-6	05/12/2022	01			03225
2.228,86	0,00		0,00	182,41			178,31	0,00
DAIANE ROCHA BURITI			147.36636.01-3	06/02/2023	01			05162
1.144,03	0,00		0,00	85,80			91,53	0,00
DANDARA NATALUTE SANTOS DIAS			153.04058.27-9	04/02/2019	01			04110
1.592,64	0,00		0,00	125,15			127,42	0,00
DANIELLE ABREU CABRAL			131.75682.42-0	01/08/2023	01			05162
1.398,98	0,00		0,00	107,72			111,92	0,00
DANYLLO DA SILVA CONCEICAO			202.01477.58-5	06/02/2023	01			04110
1.585,29	0,00		0,00	124,49			126,82	0,00
DARYANA CRISTINA SANTOS DOS SANTOS			204.25337.94-9	09/11/2020	01			04110
2.188,89	0,00		0,00	178,82			175,11	0,00
DAYARA RAISSA BARBOSA SILVA			134.46167.83-7	18/09/2023	01			04110
1.551,72	0,00		0,00	121,47			124,14	0,00
DENISE SOUSA MORAIS			134.83865.42-9	07/01/2019	01			02612
4.043,77	0,00		0,00	402,30			323,51	0,00
DIEGO DOS SANTOS DA SILVA			190.57185.15-9	06/09/2021	01			04110
1.504,48	0,00		0,00	117,22			120,35	0,00
DIEGO FONSECA MAIA			160.82087.70-5	08/11/2021	01	04		05143
1.708,52	0,00		0,00	135,58			136,69	0,00
DIELLEN LEAO E SOUZA BRITO			210.81135.44-3	05/08/2019	01			02515
4.090,75	0,00		0,00	408,88			327,26	0,00

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

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 10 de 220

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2024
HORA: 16:38:45
PÁG : 0022/0038RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA858400006149 684101792408 207685050823 345383000172
858400000019 248001792404 207685050025 345383000172EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 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					
DONATHAS BATISTA MC PHERSON		131.58008.42-3	04/04/2022	01			09511
2.141,35	0,00	0,00	174,54			171,31	0,00
DOUGLAS DILMON DE LIMA CONCEICAO		138.76010.42-9	02/05/2019	01	04		05143
1.968,73	0,00	0,00	159,00			157,50	0,00
EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA		190.22694.47-2	02/05/2018	01			02516
3.406,97	0,00	0,00	317,83			272,55	0,00
EDUARDO HENRIQUE NASCIMENTO DE OLIVEIRA		138.09779.42-2	15/04/2019	01			02349
2.554,74	0,00	0,00	215,56			204,38	0,00
ELANE CRISTINA SILVA RIBEIRO		160.37638.99-4	06/07/2022	01			04221
1.573,78	0,00	0,00	123,46			125,91	0,00
ELIUDE MARIA ALVES DA ROCHA		123.54233.13-4	04/04/2022	01			02516
2.696,65	0,00	0,00	232,59			215,74	0,00
ELIZABETH SACHIMI GOTO		125.40824.34-1	06/07/2015	01			04102
8.882,57	0,00	0,00	828,38			710,61	0,00
EMERSON LEANDRO MORAES ASSUNCAO		207.12128.89-6	04/10/2022	01	04		05143
2.271,49	0,00	0,00	186,25			181,71	0,00
EMILY ASSUNCAO DOS SANTOS		161.47610.48-2	04/10/2022	01			05162
1.388,00	0,00	0,00	106,74			111,05	0,00
EMILY COSTA PAES		202.06491.14-4	01/08/2023	01	04		03222
2.914,95	0,00	0,00	258,79			233,19	0,00
ERENILDO MARTINS DA COSTA		181.11243.45-1	02/07/2018	01			05174
1.773,25	0,00	0,00	141,41			141,86	0,00
ERICA CRISTINA SILVA PINTO		135.30243.42-5	02/05/2018	01			02236
2.319,85	0,00	0,00	190,60			185,59	0,00
EVERSON GOUVEA DA COSTA		148.77829.91-8	05/11/2018	01	04		05151
1.952,93	0,00	0,00	157,58			156,24	0,00
FABRIZIO BARROS		129.50627.42-2	19/03/2018	01			04101
3.991,69	0,00	0,00	395,01			319,34	0,00
FELLIP FONSECA DA SILVA		204.49384.54-8	06/02/2023	01			05162
1.365,16	0,00	0,00	104,68			109,21	0,00

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

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 1 de 220

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2024
HORA: 16:38:45
PÁG : 0023/0038

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

858400006149 684101792408 207685050823 345383000172
858400000019 248001792404 207685050025 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 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
FERNANDA ALVES DE SOUZA DA SILVA			125.99866.03-2	04/09/2023	01			04221
1.505,71	0,00		0,00	117,33			120,46	0,00
FERNANDO RAUL ALFAIA DE AZEVEDO			153.16838.42-8	18/10/2021	01	04		05151
2.639,48	0,00		0,00	223,73			211,16	0,00
FRANCISCO ANDERSON MORAES GOMES			128.73030.36-6	21/01/2021	01			05162
1.251,97	0,00		0,00	94,49			100,16	0,00
FRANCYISIS DA SILVA PIRES			136.86958.42-1	02/04/2018	01			02522
3.228,39	0,00		0,00	296,40			258,28	0,00
GABRIELY MELO DOS SANTOS			204.49346.29-8	01/08/2022	01			05162
1.442,06	0,00		0,00	111,60			115,36	0,00
GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA			162.57334.64-1	02/07/2018	01	04		03222
2.720,03	0,00		0,00	235,40			217,60	0,00
GLEICE CHAVES MAIA DA SILVA			130.89249.42-0	18/06/2018	01			02516
3.302,24	0,00		0,00	305,26			264,18	0,00
HELANO ROBERTO RODRIGUES NERY			138.98542.31-8	03/11/2020	01			05174
1.530,44	0,00		0,00	119,55			122,44	0,00
HELDO PEREIRA SILVA			200.95093.42-1	01/08/2022	01			05174
1.663,44	0,00		0,00	131,52			133,07	0,00
HELIAN NOGUEIRA DA CONCEICAO			135.66038.42-2	09/10/2023	01			07823
2.087,03	0,00		0,00	169,65			166,97	0,00
HELOANA GLEYCE DA SILVA MENDES			200.90542.71-6	02/05/2023	01			04101
3.830,30	0,00		0,00	372,41			306,42	0,00
HUERLEY MONTEIRO MARTINS			202.01665.13-6	04/03/2021	01			04110
1.584,78	0,00		0,00	124,45			126,78	0,00
IGOR FELIPE FERREIRA ROSA			206.89967.82-3	06/03/2023	01			05174
1.360,74	0,00		0,00	104,28			108,85	0,00
ISABEL CRISTINA DE ANDRADE REIS			203.47084.68-5	07/01/2019	01			04110
1.622,55	0,00		0,00	127,84			129,80	0,00
ITALO JACOB DA SILVA FEIO			155.92591.01-6	18/07/2022	01			03225
3.120,52	0,00		0,00	283,46			249,65	0,00

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

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 2 de 220

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2024
HORA: 16:38:45
PÁG : 0024/0038

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

858400006149 684101792408 207685050823 345383000172
858400000019 248001792404 207685050025 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 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					
IVANA KAREN BARROS PIMENTEL	5.557,84	135.15979.89-0	01/09/2020	01			04101
	0,00	0,00	614,27			444,63	0,00
IVONNE CAMPOS MOURAO	1.631,30	132.21072.42-1	16/07/2018	01			04141
	0,00	0,00	120,63			130,51	0,00
IZABELA TENORIO SIQUEIRA	1.669,90	212.42028.25-2	06/02/2023	01	04		05143
	0,00	0,00	132,11			133,59	0,00
JADE FONTELLES DE LIMA SANTOS	1.340,54	151.67212.21-2	06/03/2023	01			05162
	0,00	0,00	102,46			107,25	0,00
JADIEL MOREIRA CALDAS	1.601,02	162.91434.27-0	18/07/2022	01			05162
	0,00	0,00	125,91			128,08	0,00
JAILSON ALMEIDA DE ARAUJO	1.656,79	210.08992.94-3	23/10/2023	01	04		05143
	0,00	0,00	130,93			132,54	0,00
JAIR DE CASTRO BRITO	2.131,22	124.91834.49-0	05/04/2023	01			05143
	0,00	0,00	173,62			170,50	0,00
JAIRO LIMA PINTO	1.729,70	203.71021.34-5	19/03/2018	01	04		05143
	0,00	0,00	137,49			138,37	0,00
JAMILLY MATOS DA SILVA	1.381,35	220.15375.44-8	21/01/2021	01			05162
	0,00	0,00	106,14			110,50	0,00
JAQUELINE MONIQUE MARTINS DA LUZ	3.793,17	147.81358.25-6	19/08/2020	01			02523
	0,00	0,00	367,21			303,46	0,00
JAQUELINE PEREIRA SOUZA	2.885,99	190.43645.31-4	17/09/2018	01	04		03222
	0,00	0,00	255,31			230,87	0,00
JENNIFER NUNES DA SILVA	2.154,85	162.72016.94-9	03/11/2020	01			04110
	0,00	0,00	175,75			172,38	0,00
JERRI WAGNER GOMES PASSINHO	1.597,45	124.48746.40-2	15/04/2019	01			05174
	0,00	0,00	125,59			127,80	0,00
JESSICA DE NAZARE MENDES MORAES	917,07	142.06559.77-1	07/01/2021	01			05162
	0,00	0,00	68,78			73,37	0,00
JESSICA VENTURA DE OLIVEIRA	4.680,70	204.71056.35-3	18/09/2023	01			02237
	0,00	0,00	491,47			374,45	0,00

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

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 3 de 220

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2024
HORA: 16:38:45
PÁG : 0025/0038

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

858400006149 684101792408 207685050823 345383000172
858400000019 248001792404 207685050025 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 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
JESSYCA RAFABE QUIRINO MIRANDA			162.47402.82-2	05/04/2023	01	04		03222
2.694,98	0,00		0,00	232,39			215,59	0,00
JIMMY BRYAN DE CASTRO BREVES			133.07064.42-7	22/04/2019	01			02522
9.442,97	0,00		0,00	828,38			755,44	0,00
JOAO VALERIO DOS SANTOS NETO			126.85254.42-2	05/06/2023	01	04		05143
1.694,40	0,00		0,00	134,31			135,56	0,00
JOSE AMERICO DO NASCIMENTO MOURA			210.08914.77-2	16/04/2018	01			03225
2.476,12	0,00		0,00	206,13			198,08	0,00
JOSE IVANI BATISTA DA SILVA			126.26003.42-7	03/06/2019	01			03225
2.570,17	0,00		0,00	217,41			205,62	0,00
JOSIANE DA CRUZ AGUIAR			134.11884.42-7	18/05/2020	01	04		03222
2.606,08	0,00		0,00	221,72			208,49	0,00
JOSUE VANZELER DE MORAES OLIVEIRA			268.16185.41-0	23/10/2023	01			03132
1.591,51	0,00		0,00	125,05			127,32	0,00
JUAREZ MARQUES DA SILVA FILHO			129.95797.42-4	26/10/2023	01			03516
2.626,15	0,00		0,00	224,13			210,10	0,00
JULIANE CAROLINE RODRIGUES LOPES			238.38265.37-4	16/08/2022	01			04221
1.632,17	0,00		0,00	128,71			130,57	0,00
JUSCIELY PEREIRA MACHADO			190.15325.89-0	01/08/2016	01			01421
18.080,42	0,00		0,00	828,38			1.446,43	0,00
KAMILA PAMELA ALMEIDA DAS NEVES			147.75781.89-4	07/11/2022	01			04110
2.134,33	0,00		0,00	173,90			170,75	0,00
KARINE XIMENDES VERICIO			134.02677.42-2	21/11/2022	01	04		02235
6.466,53	0,00		0,00	741,49			517,33	0,00
KASSIA COSTA DE SOUZA			164.45438.47-5	16/08/2023	01			02515
2.252,87	0,00		0,00	184,57			180,22	0,00
KIANE FERNANDA PEREIRA OLIVEIRA			203.26734.47-8	01/08/2022	01			05162
1.549,79	0,00		0,00	121,30			123,98	0,00
LAIS SOUSA FARIAS			202.25915.22-1	23/10/2023	01			04110
1.611,30	0,00		0,00	126,83			128,90	0,00

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

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 4 de 220

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2024
HORA: 16:38:45
PÁG : 0026/0038RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA858400006149 684101792408 207685050823 345383000172
858400000019 248001792404 207685050025 345383000172EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 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 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					
LARISSA CORDOVIL DOS SANTOS		201.31451.66-3	04/04/2022	01			04221
1.516,30	0,00	0,00	118,28			121,30	0,00
LEANDRO TEIXEIRA FONTINELE FILHO		209.60566.18-4	18/07/2022	01			05162
1.445,41	0,00	0,00	111,90			115,63	0,00
LEISSON DOMINGUES PINHEIRO		128.11146.13-1	02/04/2018	01			01421
17.905,73	0,00	0,00	828,38			1.432,46	0,00
LEONARDO MORAES SIQUEIRA		131.59848.73-5	23/10/2023	01			02614
2.038,18	0,00	0,00	165,25			163,06	0,00
LETICIA AMARAL DE SOUSA		164.41778.44-1	01/08/2022	01			05162
1.167,49	0,00	0,00	87,56			93,39	0,00
LILIANE CRISTINA DOS SANTOS DE JESUS		129.08217.42-4	02/09/2019	01			02394
3.218,47	0,00	0,00	295,21			257,48	0,00
LIVIA LIMA DE SOUZA		145.59066.07-4	01/08/2022	01			05162
1.892,08	0,00	0,00	152,10			151,37	0,00
LOURDES DAYANE DE NAZARE RODRIGUES LIMA		134.74801.42-1	06/06/2018	01	04		03224
1.956,23	0,00	0,00	157,88			156,50	0,00
LUA ALMEIDA TAVARES		204.49435.63-0	14/10/2019	01			03714
2.086,22	0,00	0,00	169,57			166,89	0,00
LUCAS SILVA GONCALVES		164.06076.23-1	16/05/2022	01			05162
1.896,97	0,00	0,00	152,54			151,75	0,00
LUCIANA DE PINHO ROCHA		128.15219.11-7	18/07/2017	01			05131
6.636,72	0,00	0,00	765,31			530,94	0,00
LUCIANA MAUES DA SILVA FONSECA		136.30124.42-8	09/10/2023	01			02394
6.770,70	0,00	0,00	784,07			541,66	0,00
LUCIANA PINHEIRO BOTELHO		138.69708.42-4	09/10/2023	01			05143
1.694,40	0,00	0,00	134,31			135,56	0,00
LUCIENNE CRISTINA SILVA DA SILVA		137.92249.42-0	01/08/2023	01			04110
1.567,78	0,00	0,00	122,92			125,43	0,00
MARCELA RANIELE GUIMARAES DOS SANTOS		202.14077.15-7	23/10/2023	01			04110
1.589,27	0,00	0,00	124,85			127,14	0,00

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

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 85 de 220

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2024
HORA: 16:38:45
PÁG : 0027/0038RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA858400006149 684101792408 207685050823 345383000172
858400000019 248001792404 207685050025 345383000172EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 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					
MARCELLO HENRIQUE NOGUEIRA NASCIMENTO	1.245,94	154.47229.02-6	21/03/2022	01			05162
	0,00	0,00	93,95			99,68	0,00
MARCIA CRISTINA CARDOSO NAHUM	1.913,70	134.27088.42-0	04/06/2018	01	04		03224
	0,00	0,00	154,05			153,10	0,00
MARCUS VINICIUS DOS SANTOS MACHADO	2.072,19	164.70405.90-9	07/12/2022	01			07823
	0,00	0,00	168,31			165,77	0,00
MARIA BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS DOS SAN	1.377,09	201.31567.56-4	04/09/2023	01			05162
	0,00	0,00	105,75			110,16	0,00
MARIA DA CONCEICAO NUNES MOTA	1.599,47	138.73481.42-0	07/02/2022	01			05152
	0,00	0,00	125,77			127,96	0,00
MARIA DE NAZARE VARELA ISAIAS	1.416,73	163.70864.86-3	21/03/2022	01			05162
	0,00	0,00	109,32			113,33	0,00
MARIA DO CARMO DA SILVA FREITAS	19.005,17	108.77021.66-7	08/06/2020	01			01312
	0,00	0,00	828,38			1.520,42	0,00
MARIA EDUARDA SOUSA CARDOSO	1.376,00	125.85458.20-4	19/06/2023	01			05162
	0,00	0,00	105,66			110,09	0,00
MARIA REGINA DA SILVA FERREIRA	1.659,62	164.20822.08-5	07/03/2022	01	04		05143
	0,00	0,00	131,18			132,76	0,00
MARIA RITA SOUZA DOS SANTOS	1.413,84	200.40466.07-2	05/02/2021	01			05162
	0,00	0,00	109,06			113,10	0,00
MARILEIDE DE CASSIA TRINDADE DA SILVA	2.906,30	163.84792.02-9	01/08/2022	01			02515
	0,00	0,00	257,75			232,50	0,00
MARJORIE DAMASCENO COSTA	2.677,42	190.30423.37-7	14/10/2019	01			02236
	0,00	0,00	230,28			214,19	0,00
MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	2.878,31	209.81450.64-9	17/05/2018	01	04		03222
	0,00	0,00	254,39			230,26	0,00
MICHELLE DE SOUSA MARTINS	2.520,08	201.27714.34-5	06/03/2023	01			04110
	0,00	0,00	211,40			201,60	0,00
MILTON SILVA MARQUES	6.380,86	129.68734.42-5	06/09/2021	01			02234
	0,00	0,00	729,49			510,47	0,00

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

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 16 de 220

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2024
HORA: 16:38:45
PÁG : 0028/0038

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

858400006149 684101792408 207685050823 345383000172
858400000019 248001792404 207685050025 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 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
MIQUEIAS DAVID CORREA SILVA			164.40475.27-5	19/10/2022	01	04		03225
2.325,39	0,00		0,00	191,10			186,03	0,00
MOISES COSTA MONTEIRO			128.79539.42-2	23/10/2023	01			04141
2.496,08	0,00		0,00	208,52			199,69	0,00
NADIA FERREIRA COIMBRA			202.06552.42-9	21/01/2021	01			05162
1.237,40	0,00		0,00	93,18			98,99	0,00
NATALIA NASCIMENTO JARDIM			166.46196.63-0	09/10/2023	01			04110
2.621,21	0,00		0,00	223,54			209,69	0,00
NATALINE FURTADO DE MATOS			166.53643.09-4	04/04/2022	01	04		05143
1.701,46	0,00		0,00	134,95			136,11	0,00
OSVALDO MARTINS DE FIGUEIREDO JUNIOR			156.85221.38-3	14/10/2019	01			04141
1.623,34	0,00		0,00	127,92			129,87	0,00
PAMELLA CAROLINA DA SILVA ANDRADE			201.88185.49-0	23/10/2023	01			02515
2.237,28	0,00		0,00	183,17			178,98	0,00
PATRICIA DANTAS MONTEIRO			201.31464.23-4	24/01/2022	01			04222
1.423,65	0,00		0,00	109,94			113,89	0,00
PAULA ADRIANNA BARROS DA CRUZ			202.23256.57-3	09/08/2021	01			02349
2.460,58	0,00		0,00	204,26			196,84	0,00
PAULA CAROLINE DA SILVA CHAGAS			202.13969.35-6	05/04/2023	01			02515
2.234,60	0,00		0,00	182,93			178,76	0,00
PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO			131.22649.29-1	02/04/2018	01			04110
1.657,39	0,00		0,00	130,98			132,60	0,00
RAFAELLA CRISTINA BARRIO DE MELO			138.52199.42-4	18/06/2018	01			04110
2.185,38	0,00		0,00	178,50			174,84	0,00
RAQUEL AMORIM			166.45328.04-5	08/11/2021	01	04		05143
1.708,52	0,00		0,00	135,58			136,68	0,00
RAYLA RAYANE PINTO SOARES			166.78506.58-9	05/04/2023	01			05162
902,35	0,00		0,00	67,67			72,18	0,00
REJANE XAVIER SOARES GOMES			126.32654.97-3	01/08/2013	01			01210
38.641,91	0,00		0,00	828,38			3.091,36	0,00

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

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 87 de 220

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2024
HORA: 16:38:45
PÁG : 0029/0038

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

858400006149 684101792408 207685050823 345383000172
858400000019 248001792404 207685050025 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 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					
RENATA KETHLEEN LOPES PIRES		202.26031.11-4	05/11/2018	01	04		05143
1.729,70	0,00	0,00	137,49			138,37	0,00
RENILDO DA SILVA SANTOS		165.68938.11-5	09/10/2023	01	04		05143
1.693,63	0,00	0,00	134,24			135,49	0,00
RICARDO PINA FREITAS		128.28556.42-7	04/11/2019	01			04221
1.566,82	0,00	0,00	122,83			125,35	0,00
RITA DE CASSIA SANTOS BANDEIRA		123.69415.49-7	02/04/2018	01			04110
1.631,30	0,00	0,00	128,63			130,51	0,00
RITA DE CASSIA TEIXEIRA DOS SANTOS		142.14550.22-2	07/03/2022	01			05162
1.409,52	0,00	0,00	108,67			112,77	0,00
ROBSON MATOS FERREIRA		165.54323.97-0	15/03/2021	01			02394
2.632,72	0,00	0,00	224,92			210,61	0,00
RODRIGO COSTA MODESTO		166.21359.84-6	07/01/2021	01			05162
1.349,82	0,00	0,00	103,30			107,98	0,00
ROMAN HORIGUCHI GARCIA		190.40407.98-6	16/04/2018	01			02124
3.258,11	0,00	0,00	299,97			260,64	0,00
RONILSON PROTASIO		123.54399.93-8	04/03/2021	01			05174
1.754,82	0,00	0,00	139,75			140,39	0,00
ROSA DE FATIMA CHAGAS CARDOSO		125.87372.57-9	01/08/2023	01			04221
1.595,33	0,00	0,00	125,39			127,63	0,00
ROSALINA MODESTO RODRIGUES FAIXAO		210.08990.98-3	06/02/2023	01	04		05143
1.694,40	0,00	0,00	134,31			135,55	0,00
SAMARA SANTOS DOS SANTOS		143.02990.99-2	19/03/2018	01			04110
1.415,74	0,00	0,00	109,23			113,26	0,00
SAMILLY SANTOS BATISTA		131.74027.42-9	21/01/2021	01			01312
7.026,48	0,00	0,00	819,88			562,12	0,00
SAMUEL BRAGANÇA DOS SANTOS FILHO		236.06988.57-1	23/10/2023	01	04		05143
1.694,40	0,00	0,00	134,31			135,55	0,00
SEVERA ROMANA DO SOCORRO PANTOJA JANAHU		133.21214.42-2	02/05/2018	01			02516
4.972,64	0,00	0,00	532,34			397,82	0,00

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

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 88 de 220

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2024
HORA: 16:38:45
PÁG : 0030/0038

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

858400006149 684101792408 207685050823 345383000172
858400000019 248001792404 207685050025 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 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					
SILINNE NALANE BAIÁ DA SILVA	6.551,04	132.74036.16-0	18/09/2023	01	04		02235
	0,00	0,00	753,32			524,09	0,00
SILVANA DO SOCORRO MOURA ESTUMANO	1.619,96	207.18110.73-5	22/03/2018	01			05134
	0,00	0,00	127,61			129,59	0,00
SILVIA ROSANA OLIVEIRA DA SILVA	1.389,12	129.53899.42-3	09/10/2023	01			05162
	0,00	0,00	106,84			111,13	0,00
STEPHANIE DE SOUSA LOBATO	1.116,99	143.02537.75-9	07/01/2021	01			05162
	0,00	0,00	83,77			89,36	0,00
SYRLANDA DENISE ANDRADE SACRAMENTO MONTE	3.152,87	125.29948.33-1	06/03/2023	01			02394
	0,00	0,00	287,34			252,23	0,00
TANIA ALDA TEIXEIRA DA SILVA ALVES	1.210,63	142.65471.54-0	04/09/2023	01			05162
	0,00	0,00	90,79			96,86	0,00
TANIA LUANARA DE SOUZA FARIAS	2.123,79	190.61175.21-9	20/09/2021	01			02515
	0,00	0,00	172,96			169,90	0,00
TARSILA COSTA E SILVA	1.416,30	166.26898.20-6	07/02/2022	01			05162
	0,00	0,00	109,28			113,30	0,00
TATIANA ROCHA SILVA	3.962,69	190.27920.44-6	03/12/2018	01			03225
	0,00	0,00	390,95			317,01	0,00
TATIANE LISBOA DOS SANTOS	4.361,76	125.84786.42-9	11/12/2020	01			02394
	0,00	0,00	446,82			348,95	0,00
THAIZ FERREIRA DA SILVA	1.618,77	237.83743.05-9	07/01/2019	01			04110
	0,00	0,00	127,50			129,50	0,00
THAYANA DA COSTA SODRE	2.976,78	166.20090.95-9	07/01/2019	01	04		03222
	0,00	0,00	266,21			238,14	0,00
TIAGO CAVALCANTE DA SERRA	1.576,46	203.94690.30-8	18/09/2023	01			04110
	0,00	0,00	123,70			126,11	0,00
TIAGO LUIZ DE ARAUJO SANTOS	2.237,28	132.56147.37-1	06/02/2023	01			02515
	0,00	0,00	183,17			178,99	0,00
TUANE RODRIGUES PAES	5.131,80	163.91479.80-2	16/08/2022	01			04201
	0,00	0,00	554,62			410,54	0,00

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

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 99 de 220

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2024
HORA: 16:38:45
PÁG : 0031/0038RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA858400006149 684101792408 207685050823 345383000172
858400000019 248001792404 207685050025 345383000172EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 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					
VALERIA FAGUNDES FARIA		127.76160.93-5	03/06/2019	01			02239
2.732,63	0,00	0,00	236,91			218,62	0,00
VANDA LUCIA DE ARAUJO		209.60703.24-6	09/10/2023	01	04		05143
1.694,40	0,00	0,00	134,31			135,55	0,00
VANESSA MARTINS TEIXEIRA		128.97696.93-3	01/08/2022	01			01312
7.534,87	0,00	0,00	828,38			602,79	0,00
VINICIUS ULISSES RODRIGUES DA CUNHA NUNE		165.93383.29-6	04/04/2022	01	04		05143
1.931,52	0,00	0,00	155,65			154,52	0,00
VINICYUS CASTRO QUARESMA		202.01775.98-5	19/09/2022	01			05162
1.988,81	0,00	0,00	160,81			159,10	0,00
VIVIANE CAMILE MENDES DA SILVA NOVAES		206.66783.58-0	16/08/2023	01			04221
1.535,08	0,00	0,00	119,97			122,80	0,00
VIVIANY LETICIA GURJAO DA SILVA		165.93391.17-5	16/08/2023	01			02239
2.688,19	0,00	0,00	231,58			215,05	0,00
WALLAM DE OLIVEIRA FERREIRA		165.93356.15-9	10/05/2018	01	04		03222
2.976,78	0,00	0,00	266,21			238,14	0,00
WANILDON JOSE MACIEL DA SILVA		201.05001.78-8	09/01/2023	01	04		05151
1.940,99	0,00	0,00	156,50			155,27	0,00
WARNECKE JHONATAN SILVA FURTADO		165.54491.49-0	16/07/2018	01	04		05151
1.928,23	0,00	0,00	155,36			154,25	0,00
WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA		204.14580.01-4	17/09/2018	01	04		05151
1.917,68	0,00	0,00	154,41			153,41	0,00
WELLEM CRISTINA MARQUES CAVALCANTE		137.26809.28-6	06/03/2023	01			01422
6.402,03	0,00	0,00	732,46			512,17	0,00
WIVIANE CRISTINA SOBRAL LIMA		202.00775.21-3	01/08/2023	01			05162
1.207,90	0,00	0,00	90,59			96,63	0,00
DENILSON DA LUZ SILVA		123.65454.01-3	22/01/2024	04		22/01/2024 R1	03225
909,55	0,00	0,00	68,21			72,77	0,00
ANDREZA MONTEIRO DA SILVA		136.37789.42-5	08/01/2024	04		08/01/2024 R1	04110
1.266,77	0,00	0,00	95,82			101,35	0,00

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

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 80 de 220

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2024
HORA: 16:38:45
PÁG : 0032/0038

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

858400006149 684101792408 207685050823 345383000172
858400000019 248001792404 207685050025 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 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
HANS CAMARGO VARGAS MAGNO E SILVA 148,38	0,00		138.14630.42-3 0,00	09/10/2023 11,12	04		09/10/2023 11,88	R1 0,00
HANS CAMARGO VARGAS MAGNO E SILVA			138.14630.42-3	09/10/2023	04		02/01/2024	J 02239
FABIO RENAN LIMA SOUZA 1.273,21	0,00		138.31545.42-0 0,00	08/01/2024 96,40	04		08/01/2024 101,86	R1 0,00
MARINEY PORTUGAL CORREA NEVES 529,70	0,00		141.34833.14-7 0,00	22/01/2024 39,72	04		22/01/2024 42,38	R1 0,00
ROBERTA HELEN PEREIRA DO NASCIMENTO 530,50	0,00		155.20639.53-5 0,00	22/01/2024 39,78	04		22/01/2024 42,45	R1 0,00
ALICE THAYS PAIVA AZEVEDO 1.269,74	0,00		161.44098.63-2 0,00	08/01/2024 96,09	04		08/01/2024 101,58	R1 0,00
JADISON BRUNO DA SILVA GOMES 540,34	0,00		162.92763.84-7 0,00	22/01/2024 40,52	04		22/01/2024 43,22	R1 0,00
PAMELA GABRIELLE SALDANHA PIRES 556,37	0,00		166.42219.86-5 0,00	22/01/2024 41,72	04		22/01/2024 44,50	R1 0,00
RUDENEI NASCIMENTO SERAFIM 91,03	0,00		190.34675.89-3 0,00	09/10/2023 6,82	04		09/10/2023 7,28	R1 0,00
RUDENEI NASCIMENTO SERAFIM			190.34675.89-3	09/10/2023	04		04/01/2024	J 04221
HELLAYNE FERREIRA DE SOUSA 1.620,70	0,00		201.98186.17-9 0,00	08/01/2024 127,68	04		08/01/2024 129,65	R1 0,00
NATALIA MONIQUE FERREIRA FARIAS 3.915,86	0,00		202.26158.02-5 0,00	08/01/2024 384,39	04	04	08/01/2024 313,26	R1 0,00
JOUB ALMEIDA TEIXEIRA 671,92	0,00		203.97077.24-0 0,00	22/01/2024 50,39	04	04	22/01/2024 53,75	R1 0,00
KLEBERSON DOS SANTOS SILVA 379,02	0,00		237.46314.12-3 0,00	08/01/2024 28,42	04		08/01/2024 30,32	R1 0,00
KLEBERSON DOS SANTOS SILVA			237.46314.12-3	08/01/2024	04		15/01/2024	J 04141

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

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 81 de 220

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2024
HORA: 16:38:45
PÁG : 0033/0038

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

858400006149 684101792408 207685050823 345383000172
858400000019 248001792404 207685050025 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 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					
ILANA CRISTINA DA SILVA GOMES		127.67217.42-3	09/10/2023	04	05	09/10/2023 R1	04221
308,04	0,00	0,00	23,10			0,00	0,00
ILANA CRISTINA DA SILVA GOMES		127.67217.42-3	09/10/2023	04		02/01/2024 P3	04221
ILANA CRISTINA DA SILVA GOMES		127.67217.42-3	09/10/2023	04		05/01/2024 Z5	04221
ILANA CRISTINA DA SILVA GOMES		127.67217.42-3	09/10/2023	04		06/01/2024 I3	04221
JANAINA DE REGINA DOS SANTOS ARAUJO		162.10560.61-0	09/10/2023	04		09/10/2023 R1	05134
308,03	0,00	0,00	23,10			0,00	0,00
JANAINA DE REGINA DOS SANTOS ARAUJO		162.10560.61-0	09/10/2023	04		06/01/2024 I3	05134
MARIA LEIDIANE FAUSTINO BATISTA RAMOS		200.37400.46-5	09/10/2023	04		09/10/2023 R1	04221
308,03	0,00	0,00	23,10			0,00	0,00
MARIA LEIDIANE FAUSTINO BATISTA RAMOS		200.37400.46-5	09/10/2023	04		06/01/2024 I3	04221
ALICE ELLERES CARDOSO DE ABREU		237.41772.46-8	13/12/2023	04		13/12/2023 R1	04221
1.437,49	132,63	132,63	121,13			0,00	0,00
ALICE ELLERES CARDOSO DE ABREU		237.41772.46-8	13/12/2023	04		26/01/2024 I3	04221
LAURENCO SANTOS DAS NEVES JUNIOR		238.14269.98-1	13/12/2023	04	08	13/12/2023 R1	03224
1.692,56	156,16	156,16	142,86			0,00	0,00
LAURENCO SANTOS DAS NEVES JUNIOR		238.14269.98-1	13/12/2023	04		01/01/2024 P3	03224
LAURENCO SANTOS DAS NEVES JUNIOR		238.14269.98-1	13/12/2023	04		02/01/2024 Z5	03224
LAURENCO SANTOS DAS NEVES JUNIOR		238.14269.98-1	13/12/2023	04		26/01/2024 I3	03224

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

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 82 de 220

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2024
HORA: 16:38:45
PÁG : 0034/0038

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

858400006149 684101792408 207685050823 345383000172
858400000019 248001792404 207685050025 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 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	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	JAM
ALESSANDRO AQUINO COSTA			212.63224.04-2		06/11/2023	04			03132
1.588,76	0,00		0,00		124,80			127,10	0,00
CARLA CONCEICAO GUEDES DA SILVA			134.36247.42-0		13/12/2023	04			04221
1.591,51	0,00		0,00		125,05			127,33	0,00
EVERTON LUIS FREITAS WANZELER			206.74613.06-0		06/11/2023	04			02235
4.622,46	0,00		0,00		483,32			369,79	0,00
GERSON CARLOS CORREA DE OLIVEIRA			136.76100.42-4		13/12/2023	04			05174
1.507,82	0,00		0,00		117,52			120,63	0,00
GIOVANA CORREA TAVARES			163.31603.22-1		13/12/2023	04			04110
1.591,51	0,00		0,00		125,05			127,32	0,00
LAYRE ELLEN SOARES VIANA			204.71055.98-5		06/11/2023	04			02235
4.727,68	0,00		0,00		498,05			378,21	0,00
LETICIA DA SILVA BATISTA			236.22682.12-0		13/12/2023	04	04		03224
1.858,32	0,00		0,00		149,06			148,66	0,00
RAYANE DE SOUZA ALENCAR			200.88314.66-3		06/03/2023	04			05162
1.307,03	0,00		0,00		99,45			104,56	0,00
WENDELL FRANCA DA PAIXAO			206.89829.13-7		20/11/2023	04	04		05143
1.690,70	0,00		0,00		133,98			135,25	0,00

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

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 83 de 220

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2024
HORA: 16:38:45
PÁG : 0035/0038RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA858400006149 684101792408 207685050823 345383000172
858400000019 248001792404 207685050025 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305		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		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						
GABRIELA CRUZ SAGICA		154.51447.99-7	28/06/2023	07	05	21/01/2024 P3		04110
706,00	0,00	0,00	52,95			14,13		0,00
GABRIELA CRUZ SAGICA		154.51447.99-7	28/06/2023	07		24/01/2024 Z5		04110
JESSICA ALEXSANDRA ROCHA DUTRA		163.49133.14-6	28/06/2023	07	05	28/01/2024 P3		04110
649,52	0,00	0,00	48,71			13,00		0,00
JESSICA ALEXSANDRA ROCHA DUTRA		163.49133.14-6	28/06/2023	07		30/01/2024 Z5		04110
POLIANA SOUZA DE MORAES		236.50161.16-4	28/06/2023	07	05	04/01/2024 P3		04110
702,40	0,00	0,00	52,68			14,04		0,00
POLIANA SOUZA DE MORAES		236.50161.16-4	28/06/2023	07		05/01/2024 Z5		04110
ERICK WENDELL DA SILVA GOMES		147.83829.89-2	28/06/2023	07				04110
704,59	0,00	0,00	52,84			14,10		0,00
JOANA ESTEFANY RIBEIRO DA SILVA		213.00328.78-0	28/06/2023	07				04110
701,34	0,00	0,00	52,60			14,02		0,00
MARIA EDUARDA OLIVEIRA COSTA		228.01151.57-1	28/06/2023	07				04110
688,70	0,00	0,00	51,65			13,77		0,00
PEDRO DANILLO PANTOJA QUEIROZ		166.81241.25-6	28/06/2023	07				04110
703,81	0,00	0,00	52,78			14,07		0,00
VITORIA YASMIM PANTOJA DA COSTA		207.91873.39-5	28/06/2023	07				04110
706,00	0,00	0,00	52,95			14,12		0,00
YASMIN DOS REIS SILVA		236.70828.21-0	28/06/2023	07				04110
677,76	0,00	0,00	50,83			13,55		0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR								
785.517,44	2.448,34	2.120,40	64.099,43			61.593,21		0,00

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

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 84 de 220

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2024
HORA: 16:38:45
PÁG : 0036/0038

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858400006149 684101792408 207685050823 345383000172
858400000019 248001792404 207685050025 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO Nº DE CONTROLE: I135BHDBL1T0000-8 Nº ARQUIVO: NjPtaAIuDiu0000-6
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 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:
LOGRADOURO: ROD ARTHUR BERNARDES 1000 BAIRRO: BARREIRO CNAE PREPONDERANTE: 8711503
CIDADE: BELEM UF: PA CEP: 66117-005 CNAE: 8711503

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÂL PREV SOC	BASE CÂL 13º PREV SOC
01	287	733.795,97	370,33	734.636,36	1.831,61
04	28	34.188,88	0,00	38.243,03	288,79
07	9	6.240,12	0,00	6.240,12	0,00
TOTAIS:	324	774.224,97	370,33	779.119,51	2.120,40

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

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 35 de 220

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2024
HORA: 16:38:45
PÁG : 0037/0038

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

858400006149 684101792408 207685050823 345383000172
858400000019 248001792404 207685050025 345383000172

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO Nº DE CONTROLE: I135BHdbLLT0000-8 N° ARQUIVO: NjPtaAIuDIu0000-6
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 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:
LOGRADOURO: ROD ARTHUR BERNARDES 1000 BAIRRO: BARREIRO CNAE PREPONDERANTE: 8711503
CIDADE: BELEM UF: PA CEP: 66117-005 CNAE: 8711503

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

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	767.984,85	6.240,12
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	370,33	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	306	9

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
61.468,41	0,00	0,00	0,00	61.468,41
124,80	0,00	0,00	0,00	124,80

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

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 36 de 220

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/02/2024
HORA: 16:38:45
PÁG : 0038/0038RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				Nº DE CONTROLE: I135BHbLLT0000-8				Nº ARQUIVO: NjPtaAIuDiU0000-6											
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305				FPAS: 639		OUTRAS ENT:		SIMPLES: 1		RAT: 1.0									
TOMADOR/OBRA:								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		TELEFONE: 0091 3752 3121		CNAE: 8711503									
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:				58.862.07		CONTRIB SECURADOS - DEVIDA:				64.099.43									
SALÁRIO FAMÍLIA:				2.457.72		RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:				0.00									
SALÁRIO MATERNIDADE:				2.779.64		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									
QUANTIDADE:				0		QUANTIDADE:				0									
								25 ANOS:				129.760.32							
								QUANTIDADE:				55							
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS																			
H :	0	I1:	4	I2:	0	I3:	5	I4:	0	I5:	0	J :	12	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	1	O2:	1	O3:	0	P1:	1	P2:	20	P3:	93	Q1:	2
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	19	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:	1	Z2:	0	Z3:	1	Z4:	0	Z5:	111	Z6:	0	Z6:	0						

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

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 17 de 220

Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
Ministério da Economia

Sicalc - Sistema de Cálculo de Acréscimos Legais

Relação das Receitas Calculadas

Emitido em 05/02/2024 11:13

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Domicílio: 4985 - PEDRO LEOPOLDO - MG

Receita	Valores (R\$)	Percentual (%)	Vencimento
---------	---------------	----------------	------------

1082-01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO

PA: ME 01/2024 Consolidação: 31/01/2024

PRINCIPAL	58.194,08	—	20/02/2024
MULTA MORA	0,00	—	
(A) JUROS MORA	0,00	—	
Total:		58.194,08	

Condição de pagamento utilizada: Normal, sem regras especiais.

Totais

Total Principal:	58.194,08
Total Multa Mora:	0,00
Total Juros Mora:	0,00
Total Geral:	58.194,08

SIGA/SE0120240114_26_47/v.12
Hora...: 14:28:17 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Log de ocorrências - SEFIP

Folha.: 1
DT.Ref.: 31/01/2024
Emissão: 02/02/2024

Parametrização para geração da SEFIP

Data de Referência ? - 31/01/2024	Dt. Depósito FGTS ? - 07/02/2024
Dt. Depósito INSS ? - 20/02/2024	Arquivo Destino ? - ci\sefip\sefip.RR
Filial De/Até ? - 13 - 13	Centro Custo De/Até ? - 882222222
Matrícula De/Até ? - 999999	Gerar SeFip por ? - Filial
Gerar C.Custo ? - Ambos	Gerar C.C. Rateado ? - Não
Gerar Tipo ? - Folha	Tipo de Tomador ? - Ambos
Gerar Sobre Base ? - Base FGTS	Agrupar Empresas ? - Não
Centralizar Filiais ? - Não	Filial Responsável ? - 0104
Código da Empresa Na Caixa ? - 0	Cód. Recol. SEFIP ? - 115
Cod.Pgto.Gps.Filial ? - 2305	Tipo de Contrato ? - 123
Recol INSS ? - No Prazo	Recol FGTS ? - No Prazo
Índice Corr. Inss ? - 0.00	Imposto Simples ? - 1
Origem Recol. ? - E-Atred.Eventos	% Isen.Filantropia ? - 100.00
Hono para Contato ? - Alessandra Figueiredo	DDD/Fone de Contato ? - 9140422157
Endereço Internet ? - dp.ciir@indsh.org.br	Insc.Forn. Folha ? - 1-CNPJ
No.Insc.Forn.Folha ? - 53131791000122	Cod.Pgto.Gps.CCusto ? -
Gerar Demitidos Mês ? - Ambos	Gerar Resc.Compl. ? - Não Gerar
Somente Resc.Compl. ? - Não	Outras Inform. Ini/Fim ? - / / - / /
Versão ? - Atual	Somente Demitidos ? - Não
Somente Dissídio ? - Não	Tipo de modalidade ? - Recolhimento
No. do Processo ? - 0	Ano do Processo ? - 0
Vara/JCJ ? - 0	Empr.Resp.Agrupam. ? -
Recol INSS ? - Não Alt. Prep.	

Parametrizações

Parâmetro MV_SOMAVIS: 17.
Tabelas 3037 e 3038:

* Filial: 13

Contrato Indeterminado:

% Empresa - 20.0000	% Acid.Trab. - 1.0000	% Rat - 1.0000	% FGTS - 8.0000	% Terceiros - 0.0000
% Sal.Educa. - 0.0000	% INCRA - 0.0000	% SENAI - 0.0000	% SEST - 0.0000	% SENAC - 0.0000
% SESC - 0.0000	% SEBRAE - 0.0000	% DPC - 0.0000	% F. AER. - 0.0000	% SENAR - 0.0000
% SECONC - 0.0000	% SEST - 0.0000	% SENAI - 0.0000	% SESCOOP - 0.0000	% Adic.SENAI - 0.0000

Contrato determinado:

% Empresa - 20.0000	% Acid.Trab. - 1.0000	% Rat - 1.0000	% FGTS - 8.0000	% Terceiros - 0.0000
% Sal.Educa. - 0.0000	% INCRA - 0.0000	% SENAI - 0.0000	% SEST - 0.0000	% SENAC - 0.0000
% SESC - 0.0000	% SEBRAE - 0.0000	% DPC - 0.0000	% F. AER. - 0.0000	% SENAR - 0.0000
% SECONC - 0.0000	% SEST - 0.0000	% SENAI - 0.0000	% SESCOOP - 0.0000	% Adic.SENAI - 0.0000

Regras para a conferência da SEFIP

- * Coluna *Remun. sen 130* (FGTS):
- * Somar as verbas dos ID's 0017, 0293 e 1887.
- * Em caso de Dissídio, considerar o valor da verba do ID 0337.

SIGA/SE0120240114_26_47/v.12
Hora.: 14:28:18 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Log de ocorrências - SEFIP

Folha.: 2
DT.Ref.: 31/01/2024
Emissão: 02/02/2024

Regras para a conferência da SEFIP

- * Coluna "Remun. sobre 13o" (FGTS):
 - * Somar as verbas dos ID's 0108, 0254, 1040, 1049 e subtrair a verba do ID 1415.
 - * Em caso de Dissídio, considerar o valor da verba do ID 0398.
- * Coluna "Base INSS FOL" (INSS):
 - * Somar as verbas dos ID's 0013 e 0014 e subtrair as verbas dos ID's 0111 e 0250, caso o parâmetro MV_DOMAVID esteja configurado com .F. e as verbas possuam incidência para INSS.
 - * Em caso de Autônomo/Pro-labore, somar as verbas do ID's 0221, 0225, 0250 e 0351.
 - * Em caso de Dissídio, considerar o valor da verba do ID 0398.
 - * Para funcionária com afastamento temporário por motivo de licença-maternidade (movimentações 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07):
 - * considerar o valor dos ID's 0013 e 0014 ou 0398 para Dissídio, somente o valor sobre a remuneração relativa aos dias trabalhados.
- * Coluna "Base INSS 13o" (INSS):
 - * Somar as verbas dos ID's 0013 e 0020.
 - * Em caso de Dissídio, considerar o valor da verba do ID 0398.
- * Coluna "Desc. INSS" (INSS):
 - * Somar as verbas dos ID's 0064, 0065 e 0070 e subtrair a verba do ID 1412.
 - * Em caso de Dissídio, considerar o valor da verba do ID 0340.
- * A base declarada à SEFIP varia conforme as situações abaixo:
 - * Situação normal:
 - * Base de FGTS ou de INSS, conforme parametrização de geração.
 - * Afastado:
 - * Base de FGTS, independente da parametrização de geração pela base de FGTS ou INSS.
 - * Demitido:
 - * Rescisão com código de saque de FGTS entre *01,02,03,04,05,06,07,10,23,26,27,80,81,86,87,88,91,92,93,94,95,96* e recolhimento do FGTS na GRRF, será enviada a base do INSS.
 - * Para as outras rescisões, será enviada a base conforme parametrização de geração.
 - * Autônomo/Pro-labore sem FGTS:
 - * Base de INSS, independente da parametrização de geração pela base de FGTS ou INSS.

Obs.: A base declarada à SEFIP (FGTS ou INSS) estará destacada com um "*" (asterisco) ao lado do valor da base.

Funcionário(s)	Enviado(s):	Matric.	Nome	PIS	Remun. sem 13o	Remun. sobre 13o	Base INSS FOL	Base INSS 13o
13-000131	TATIANE ALMEIDA Q DE ALEXANDRE	20271168249			2.901,69*	0,00	2.901,69*	0,00
13-000142	GLEICE CHAVES MAIA DA SILVA	13089245420			3.302,24*	0,00	3.302,24*	0,00
13-000257	DIELLEN LEAO E SOUZA BRITO	21081135443			4.090,75*	0,00	4.090,75*	0,00
13-000310	JOSIANE DA CRUZ ACUIAR	13611884427			2.606,08*	0,00	2.606,08*	0,00
13-000385	DANIELLE ALEIXO M CHAVES	15050859170			2.898,94*	0,00	2.898,94*	0,00
13-000440	KEILA DE JESUS D DA F ARAUJO	13647842910			3.871,49*	0,00	3.871,49*	0,00
13-000456	ANA CRISTINA COSTA GOMES	13602645427			4.997,77*	0,00	4.997,77*	0,00
13-000695	FRISCIOLA DOS S F NASCIMENTO	20188153475			5.418,62*	0,00	5.418,72*	0,00
13-000708	MONICA SANTIAGO DE SOUSA	21057259138			2.922,87*	0,00	2.922,87*	0,00
13-000730	KARINE XIMENDES VERICIO	13402677422			6.466,53*	0,00	6.466,53*	0,00
13-000790	JESSYCA RAFAEL Q MIRANDA	16247402822			2.694,98*	0,00	2.694,98*	0,00

SIGA/SE0120240114_26_47/v.12

Hora...: 14:28:19 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Log de ocorrências - SEFIP

Folha.: 3

DTRef.: 31/01/2024

Emissão: 02/02/2024

Funcionario(s) Enviado(s):	Matrícula	Nome	PIS	Remun. sem IRR	Remun. sobre IRR	Base INSS Fol	Base INSS IRR
13-000830	ALCIONE PEREIRA LAMBE CAMPOS	13785079422	2.364,02*	0,00	2.364,02*	0,00	
13-000856	JESSICA VENTURA DE OLIVEIRA	20471056353	4.680,70*	0,00	4.680,70*	0,00	
13-000902	NATALIA MONIQUE F FARIAS	20226188025	3.915,86*	0,00	3.915,86*	0,00	
13-799	LUANA DO SOCORRO S OLIVEIRA	13785079422	4.285,05*	0,00	4.285,05*	0,00	
13-000809	BARBARA CRISTINE F PEREIRA	21271657005	2.913,70*	0,00	2.913,70*	0,00	
13-000089	JOSE AMERICO NASCIMENTO MOURA	21008916772	2.476,12*	0,00	2.476,12*	0,00	
13-000734	CRISTHIAN FERREIRA CORREA	13742073426	2.228,96*	0,00	2.228,96*	0,00	
13-000774	JUAN DA SILVA CARVALHO	23843031920	2.319,62*	0,00	2.319,62*	0,00	
13-000906	DENILSON DA LUZ SILVA	12365654013	909,55*	0,00	909,55*	0,00	
13-000841	VIVIANY LETICIA GURJAO SILVA	16593391175	2.688,19*	0,00	2.688,19*	0,00	
13-000663	ITALO JACOB DA SILVA FEIO	15592591016	3.120,52*	0,00	3.120,52*	0,00	
13-000717	MIQUEIAS DAVID CORREA SILVA	16604075275	2.325,39*	0,00	2.325,39*	0,00	
13-000076	DARLENE SOCORRO G COSTA	20960505797	2.485,05*	0,00	2.485,05*	0,00	
13-000127	ALLAN JONE BRASIL COSTA	12873391420	2.385,94*	0,00	2.385,94*	0,00	
13-000242	JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	12626003427	2.570,17*	0,00	2.570,17*	0,00	
13-000113	BRICA CRISTINA SILVA PINTO	13530243425	2.319,85*	0,00	2.319,85*	0,00	
13-000286	MARJORIE DAMASCENO COSTA	19030423377	2.677,42*	0,00	2.677,42*	0,00	
13-000020	SAMARA SANTOS DOS SANTOS	14302890992	1.415,74*	0,00	1.415,74*	0,00	
13-000058	RITA DE CASSIA SANTOS BANDEI	12369415497	1.631,30*	0,00	1.631,30*	0,00	
13-000108	SEVERA ROMANA S F JANAHU	13321216422	4.972,64*	0,00	4.972,64*	0,00	
13-000115	EDJANA ALEIXO DE OLIVEIRA	19022694472	3.406,97*	0,00	3.406,97*	0,00	
13-000450	GABRIELA TEIXEIRA DE MELO	18271891382	1.597,71*	0,00	1.597,71*	0,00	
13-000452	BUERLEY MONTEIRO MARTINS	20201665136	1.584,78*	0,00	1.584,78*	0,00	
13-000473	ADRIELY MACIEL DA SILVA	16144604414	3.970,28*	0,00	3.970,28*	0,00	
13-000574	BERTINSON CLAYTON T CORREA	13740818427	1.183,72*	0,00	1.183,72*	0,00	
13-000584	DAYANNE HOBREANNA DA COSTA	1016036258047	1.630,38*	0,00	1.630,38*	0,00	
13-000714	ALINE DE OLIVEIRA SAMPAIO	12741702421	5.158,49*	0,00	5.158,49*	0,00	
13-000732	TAYSON GONCALVES MONTEIRO	16560361878	1.594,53*	0,00	1.594,53*	0,00	
13-000765	ALAN DOS SANTOS TEIXEIRA	12406612422	1.566,55*	0,00	1.566,55*	0,00	
13-000890	LAYRE ELLEN SOARES VIANA	20471055985	4.727,68*	0,00	4.727,68*	0,00	
13-000897	GIOVANA CORREA TAVARES	16331603221	1.591,51*	0,00	1.591,51*	0,00	
13-516	DIEGO DOS SANTOS DA SILVA	19057105159	1.504,48*	0,00	1.504,48*	0,00	
13-000191	HERICA CAROLINE D F OLIVEIRA	20732380418	4.136,09*	0,00	4.136,09*	0,00	
13-000192	ALINY SANTA ROSA DA SILVA	21082166426	711,98*	0,00	711,98*	0,00	
13-000193	THAIZ FERREIRA DA SILVA	20783745059	1.618,77*	0,00	1.618,77*	0,00	
13-000196	DENISE SOUSA NOBRES	13683865429	4.043,77*	0,00	4.043,77*	0,00	
13-000206	ANDREZZA KARLA P DE SOUZA	20206501668	2.643,43*	0,00	2.643,43*	0,00	
13-000224	EDUARDO HENRIQUE N DE OLIVEIRA	13809775422	2.554,74*	0,00	2.554,74*	0,00	
13-000277	ANDRE GESIEL E DE OLIVEIRA	20094975887	2.617,46*	0,00	2.617,46*	0,00	
13-000284	LUA ALMEIDA TAVARES	20449435620	2.086,22*	0,00	2.086,22*	0,00	
13-000512	PAULA ADRIANNA BARROS DA CRUZ	202223256573	2.460,58*	0,00	2.460,58*	0,00	
13-000703	NATHALIA NANCY DA COSTA CALD	135104878117	1.951,31*	0,00	1.951,31*	0,00	
13-000813	MESSIAS FRANCA DO NASCIMENTO	15390025117	2.574,63*	0,00	2.574,63*	0,00	
13-000904	HELLAYNE FERREIRA DE SOUSA	20188186179	1.620,70*	0,00	1.620,70*	0,00	
13-000380	RODRIGO COSTA MODESTO	16621359848	1.349,82*	0,00	1.349,82*	0,00	
13-000381	JESSICA DE NAZARE M MORAES	14206559771	917,07*	0,00	917,07*	0,00	
13-000386	STEPHANIE DE SOUSA LORATO	14302537759	1.116,99*	0,00	1.116,99*	0,00	

SIGA/SE0120240114_26_47/v.12

Hora.: 14:28:19 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Log de ocorrências - SEFIP

Folha.: 4

DTRef.: 31/01/2024

Emissão: 02/02/2024

Funcionario(s) Enviado(s):	Matrícula	Nome	PIS	Remun. sem IRR	Remun. sobre IRR	Base INSS Fol	Base INSS IRR
13-000407	ANA ROSA CARMO DA SILVA	14133433145	1.198,77*	0,00	1.198,77*	0,00	
13-000409	MADIA FERREIRA COIMBRA	20206552429	1.237,40*	0,00	1.237,40*	0,00	
13-000426	ANA KAROLINA FERREIRA DA SILVA	13447088844	1.217,95*	0,00	1.217,95*	0,00	
13-000435	SAMUEL DIMITRIE LEITAO ARAUJO	12874254330	1.375,38*	0,00	1.375,38*	0,00	
13-000437	FANTILLY MATOS DA SILVA	22015375448	1.381,35*	0,00	1.381,35*	0,00	
13-000438	FRANCISCO ANDERSON M CONES	12873030366	1.251,97*	0,00	1.251,97*	0,00	
13-000442	MARIA RITA SOUZA DOS SANTOS	20040466072	1.413,84*	0,00	1.413,84*	0,00	
13-000564	HENDERSON KEOMA SILVA CLEMENIA	16124115812	1.342,06*	0,00	1.342,06*	0,00	
13-000566	BEATRIZ MACALHAES BRAGO	20046027224	1.081,32*	0,00	1.081,32*	0,00	
13-000576	ANDERSON MARCOS F NOWACEYH	20414214964	1.084,15*	0,00	1.084,15*	0,00	
13-000579	TARSLIA COSTA E SILVA	16626858206	1.416,30*	0,00	1.416,30*	0,00	
13-000589	ESTHER LEAO RODRIGUES FERREIRA	16270715505	1.545,64*	0,00	1.545,64*	0,00	
13-000591	RITA DE CASSIA TEIXEIRA SANTANA	14214550222	1.409,52*	0,00	1.409,52*	0,00	
13-000602	MARIA DE NAZARE VARELA ISAJA	16370864863	1.416,73*	0,00	1.416,73*	0,00	
13-000603	ANA CAROLINA F NASCIMENTO	14207179303	1.233,40*	0,00	1.233,40*	0,00	
13-000608	MARCELLO HENRIQUE N NASCIMENTO	15447225026	1.245,94*	0,00	1.245,94*	0,00	
13-000643	LUCAS SILVA GONCALVES	16406078231	1.896,97*	0,00	1.896,97*	0,00	
13-000646	MAX GABRIEL MONTEIRO FARIAS	152923255096	1.603,33*	0,00	1.603,33*	0,00	
13-000648	CARLOS VINICIUS F DO ROSARIO	15450159823	1.358,04*	0,00	1.358,04*	0,00	
13-000660	LEANDRO TEIXEIRA F FILHO	20960564184	1.445,41*	0,00	1.445,41*	0,00	
13-000661	DANIEL MOREIRA CALDAS	16291434270	1.601,02*	0,00	1.601,02*	0,00	
13-000667	LIVIA LIMA DE SOUZA	14559066074	1.892,08*	0,00	1.892,08*	0,00	
13-000668	VANESSA MARTINS TEIXEIRA	12897696933	7.534,87*	0,00	7.534,87*	0,00	
13-000669	GABRIELY MELO DOS SANTOS	20449346298	1.442,06*	0,00	1.442,06*	0,00	
13-000671	LETICIA AMARAL DE SOUSA	16441778441	1.167,49*	0,00	1.167,49*	0,00	
13-000672	AMANDA GABRIELE M MATIAS	16161041220	1.448,93*	0,00	1.448,93*	0,00	
13-000673	JENYMA BRANDAO DE SOUSA BRITO	20449072783	1.384,61*	0,00	1.384,61*	0,00	
13-000674	CELSO FELIPE DE O NOGUEIRA	15366551876	1.358,27*	0,00	1.358,27*	0,00	
13-000675	JEFFERSON ROBERTO DOS R SANTANA	14092720501	1.180,35*	0,00	1.180,35*	0,00	
13-000676	KIANE FERNANDA F OLIVEIRA	20326734478	1.549,79*	0,00	1.549,79*	0,00	
13-000678	BRUNA LISBOA TENORIO	20404219319	852,30*	0,00	852,30*	0,00	
13-000696	CAROLINA SAPIE M C DA SILVA	20465078802	1.183,35*	0,00	1.183,35*	0,00	
13-000702	VINICIUS CASTRO QUARESMA	20201775985	1.988,81*	0,00	1.988,81*	0,00	
13-000713	EMILY ASSUNCAO DOS SANTOS	16167610482	1.388,00*	0,00	1.388,00*	0,00	
13-000720	AYLA LOHANNE BARBOSA LOURENCO	15167020747	1.899,91*	0,00	1.899,91*	0,00	
13-000750	WALERIA MATOS DE JESUS	20449032668	1.158,42*	0,00	1.158,42*	0,00	
13-000751	ROBERTA MICHELLY LEAO FONSECA	27148697749	1.404,79*	0,00	1.404,79*	0,00	
13-000757	FELIPE FONSECA DA SILVA	20449384548	1.365,16*	0,00	1.365,16*	0,00	
13-000761	DAIANE ROCHA BURETTI	14736836013	1.144,03*	0,00	1.144,03*	0,00	
13-000769	RAYANE DE SOUZA ALENCAR	20088214663	1.307,03*	0,00	1.307,03*	0,00	
13-000779	JADE FONTELLES DE LIMA SANTOS	15167212212	1.340,54*	0,00	1.340,54*	0,00	
13-000789	RAYLA RAYANE F SOARES	16678308589	802,35*	0,00	802,35*	0,00	
13-000802	ROSANGELA SEIMADA DE OLIVEIRA	12116978531	1.410,43*	0,00	1.410,43*	0,00	
13-000803	LUANNA CAMARA DE LIMA	20178475127	1.212,98*	0,00	1.212,98*	0,00	
13-000811	BRENDA CAROLINE PEREIRA PINHEIRO	13157880357	1.180,52*	0,00	1.180,52*	0,00	
13-000812	MARIA EDUARDA SOUSA CARDOSO	12595458204	1.376,00*	0,00	1.376,00*	0,00	
13-000832	DANIELLE ABREU CABRAL	13175682420	1.398,98*	0,00	1.398,98*	0,00	

SIGA/SE0120240114_26_47/v.12

Hora...: 14:28:20 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Log de ocorrências - SEFIP

Folha.: 5

DT.Ref.: 31/01/2024

Emissão: 02/02/2024

Funcionario(s) Enviado(s):	Matrícula	Nome	PIS	Remun. sem IRR	Remun. sobre IRR	Base INSS FOL	Base INSS IRR
13-000833	WIVIANE CRISTINA SOBRAL LIMA	20200775213		1.207,90*	0,00	1.207,90*	0,00
13-000837	LUANY DANIELLY DE SOUSA COSTA	20051065015		1.163,65*	0,00	1.163,65*	0,00
13-000844	DANIELLE DO SOCORRO N FENICHI	16168061753		1.152,43*	0,00	1.152,43*	0,00
13-000846	MARIA BEATRIZ PEREIRA S SANTO	20131567564		1.377,09*	0,00	1.377,09*	0,00
13-000847	BIANCA COSTA DE LIMA	23849284855		1.396,62*	0,00	1.396,62*	0,00
13-000850	TANIA ALDA TEIXEIRA DA S ALV	140266671540		1.210,63*	0,00	1.210,63*	0,00
13-000857	TIAGO CAVALCANTE DA SERRA	20394690308		1.576,46*	0,00	1.576,46*	0,00
13-000861	ANA PATRICIA RODRIGUES SOUSA	13977814295		1.210,17*	0,00	1.210,17*	0,00
13-000862	VIVIAN THAYS S BEZERRA	22601699421		1.407,84*	0,00	1.407,84*	0,00
13-000863	SILVIA ROSANA OLIVEIRA SILVA	12953893423		1.389,12*	0,00	1.389,12*	0,00
13-000818	JAIRO LIMA PINTO	20371021345		1.729,70*	0,00	1.729,70*	0,00
13-000836	SILVANA SOCORRO NOURA ESTUNA	20718110735		1.619,96*	0,00	1.619,96*	0,00
13-000393	SAMILLY SANTOS BATISTA	13174027429		7.026,48*	0,00	7.026,48*	0,00
13-000457	RONILSON PROTASIO	12350399938		1.794,82*	0,00	1.794,82*	0,00
13-000677	HELDO PEREIRA SILVA	20095093421		1.663,44*	0,00	1.663,44*	0,00
13-000859	FUSCIELLY FERREIRA MACHADO	19015325850		18.080,42*	0,00	18.080,42*	0,00
13-000871	LUCIANA PINHEIRO BOTEIHO	13868708424		1.694,40*	0,00	1.694,40*	0,00
13-000873	ADSON DE OLIVEIRA SILVA	12197674420		1.523,14*	0,00	1.523,14*	0,00
13-000877	LUCIANA MAUES DA SILVA FONSE	13630124438		6.770,70*	0,00	6.770,70*	0,00
13-000878	ANTONIO FERNANDO F NASCIMENT	16037887234		1.642,41*	0,00	1.642,41*	0,00
13-000899	ALICE THAYS PAIVA AZEVEDO	16144090632		1.269,74*	0,00	1.269,74*	0,00
13-000900	ANDRESSA MONTEIRO DA SILVA	13837788425		1.266,77*	0,00	1.266,77*	0,00
13-000901	FABIO RENAN LIMA SOUZA	13031545420		1.273,21*	0,00	1.273,21*	0,00
13-000905	MARINEY PORTUGAL C NEVES	14134833147		529,70*	0,00	529,70*	0,00
13-000908	ROBERTA HELEN F DO NASCIMENT	15520639535		530,50*	0,00	530,50*	0,00
13-000910	JADISON BRUNO DA SILVA GOMES	16292763847		540,34*	0,00	540,34*	0,00
13-000950	LORENA SARMENTO PENHA	19038821645		3.187,10*	0,00	3.187,10*	0,00
13-000185	ERNECILA DE FATIMA MEIRELES	13718196428		2.058,75*	0,00	2.058,75*	0,00
13-000239	VALERIA FAGUNDES FARIA	12776160935		2.732,63*	0,00	2.732,63*	0,00
13-000241	BRUNO CRUZ DA SILVA	13280133423		6.086,76*	0,00	6.086,76*	0,00
13-000265	LILIANE CRISTINA S DE JESUS	12909217424		3.218,47*	0,00	3.218,47*	0,00
13-000310	IVANA KAREN BARROS PIMENTEL	13515979890		5.557,84*	0,00	5.557,84*	0,00
13-000343	TATIANE LISBOA DOS SANTOS	12584786429		4.361,76*	0,00	4.361,76*	0,00
13-000476	ROBSON MATOS FERREIRA	16554223970		2.632,72*	0,00	2.632,72*	0,00
13-000511	EDMUNDO RAFAEL D SANTOS	14585665478		3.302,93*	0,00	3.302,93*	0,00
13-000550	CLAUDIA MARIA MELO DA SILVA	12863580428		2.187,60*	0,00	2.187,60*	0,00
13-000636	ELIUDE MARIA ALVES DA ROCHA	12356232134		2.696,65*	0,00	2.696,65*	0,00
13-000666	MARLEIDE DE CASSIA T DA SIL	16384792029		2.906,30*	0,00	2.906,30*	0,00
13-000719	ANTONIO ALEX N DE NEPOMUCENO	20204138710		2.273,10*	0,00	2.273,10*	0,00
13-000760	TIAGO LUIZ DE ARAUJO SANTOS	13256147371		2.237,28*	0,00	2.237,28*	0,00
13-000778	SYRLANDA DENISE A S MONTEIRO	12529348331		3.152,87*	0,00	3.152,87*	0,00
13-000794	ANGELICA TAIANE SILVA DOS RE	23700374585		3.191,09*	0,00	3.191,09*	0,00
13-000795	PAULA CAROLINE DA SILVA CHAG	20212969356		2.234,60*	0,00	2.234,60*	0,00
13-000825	CLAUDINEIA FERNANDES I NCOES	12718259428		2.058,30*	0,00	2.058,30*	0,00
13-000839	FERNANDA PESSOA MONTEIRO	19414134581		2.237,28*	0,00	2.237,28*	0,00
13-000840	KASSIA COSTA DE SOUZA	16445438475		2.252,87*	0,00	2.252,87*	0,00
13-000854	SILVINE NALANE BATA DA SILVA	13274036160		6.551,04*	0,00	6.551,04*	0,00

SIGA/SE0120240114_26_47/v.12

Hora.: 14:28:20 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Log de ocorrências - SEFIP

Folha.: 6

DTRef.: 31/01/2024

Emissão: 02/02/2024

Funcionario(s) Enviado(s):	Matrícula	Nome	PIS	Remun. sem IRR	Remun. sobre IRR	Base INSS FOL	Base INSS IRR
13-000855	EARENE LIDIA MIRANDA BACELAR	134488489004		1.756,28*	0,00	1.756,28*	0,00
13-000881	PAMELLA CAROLINA S ANDRADE	201881854490		2.237,28*	0,00	2.237,28*	0,00
13-000875	NATALIA NASCIMENTO JARDIM	16646198630		2.621,21*	0,00	2.621,21*	0,00
13-000110	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	14244040095		2.945,66*	0,00	2.945,66*	0,00
13-000129	MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	20581450845		2.878,31*	0,00	2.878,31*	0,00
13-000180	THAYANA DA COSTA SOUZA	16620090959		2.976,78*	0,00	2.976,78*	0,00
13-000469	DANIELE CARDOSO BRITO	21211486275		2.937,03*	0,00	2.937,03*	0,00
13-000784	ANGELA ROCHA BRANCO	13101750030		4.895,27*	0,00	4.895,27*	0,00
13-000835	EMILY COSTA PAES	20206491148		2.914,95*	0,00	2.914,95*	0,00
13-000527	MILTON SILVA MARQUES	12568734425		6.380,86*	0,00	6.380,86*	0,00
13-000580	MARTA DA CONCEIÇÃO NUNES MOTTA	13873481420		1.599,47*	0,00	1.599,47*	0,00
13-000233	DOUGLAS DILMOM DE L. CONCEIÇÃO	12876010429		1.958,73*	0,00	1.958,73*	0,00
13-000637	DONATHAS BATISTA MC PHERSON	13150008423		2.141,35*	0,00	2.141,35*	0,00
13-000638	ALBERTO CATASSE E JUNIOR	12146830918		3.801,13*	0,00	3.801,13*	0,00
13-000639	VINICIUS ULISSES R DA C NUNES	16593380206		1.931,52*	0,00	1.931,52*	0,00
13-000781	FAIR DE CASTRO BRITO	12451834450		2.131,22*	0,00	2.131,22*	0,00
13-000882	JAILSON ALMEIDA DE ARAUJO	21008982993		1.656,79*	0,00	1.656,79*	0,00
13-000143	ERENILDO MARTINS DA COSTA	18111243451		1.773,25*	0,00	1.773,25*	0,00
13-000225	JERREI WAGNER GOMES PASSINHO	12448746402		1.597,45*	0,00	1.597,45*	0,00
13-000335	HELANO ROBERTO RODRIGUES NERI	13898542328		1.530,44*	0,00	1.530,44*	0,00
13-000600	AUGUSTO CESAR MACHADO DE SOUZA	19034490605		1.652,31*	0,00	1.652,31*	0,00
13-000709	ARLINDO NONATO DE LIMA GOMES	12853903429		1.546,63*	0,00	1.546,63*	0,00
13-000723	MICHELLE RAYNE DA C NATA	20910768948		1.402,88*	0,00	1.402,88*	0,00
13-000760	IGOR FELIPE FERREIRA ROSA	20609567823		1.360,74*	0,00	1.360,74*	0,00
13-000893	GERSON CARLOS C DE OLIVEIRA	13676100424		1.507,82*	0,00	1.507,82*	0,00
13-000531	TANIA LUNARA DE SOUZA FARIAS	19061175219		2.123,79*	0,00	2.123,79*	0,00
13-000056	MARINALDA DE SOUSA CORREA	13051142425		1.496,39*	0,00	1.496,39*	0,00
13-000075	CLEUSTANGELA GONCALVES SILVA	17056935687		1.485,52*	0,00	1.485,52*	0,00
13-000209	PRISCILA CALDAS SETUBAL	16690945422		1.623,34*	0,00	1.623,34*	0,00
13-000252	ROSJANE MOREIRA DA SILVA	21081194113		1.618,10*	0,00	1.618,10*	0,00
13-000291	RICARDO FINA FREITAS	12828556427		1.566,82*	0,00	1.566,82*	0,00
13-000470	CARLOS MIGUEL DO N LEAL	20852596056		2.384,92*	0,00	2.384,92*	0,00
13-000583	ALYSON RIBEIRO NUNES	14134023145		1.610,08*	0,00	1.610,08*	0,00
13-000635	LARISSA CORDOVAL DOS SANTOS	20131451663		1.516,30*	0,00	1.516,30*	0,00
13-000654	ELANE CRISTINA SILVA RIBEIRO	16037638359		1.573,78*	0,00	1.573,78*	0,00
13-000683	JULIANE CAROLINE R LOPES	23838265374		1.632,17*	0,00	1.632,17*	0,00
13-000706	ESTHEFANY DA SILVA VEICA	23660935552		1.555,62*	0,00	1.555,62*	0,00
13-000737	MELISSA CAROLINE DE MENDONÇA	16379936069		1.446,00*	0,00	1.446,00*	0,00
13-000816	FOLIANA SOUZA DE MORAES	23630161164		702,40*	0,00	702,40*	0,00
13-000819	VITORIA YASMIM PANTOJA COSTA	20791873395		706,00*	0,00	706,00*	0,00
13-000820	JOANA ESTEFANY RIBEIRO SILVA	21300328780		701,34*	0,00	701,34*	0,00
13-000826	RONULO DOS SANTOS MAIA	19053226786		1.571,00*	0,00	1.571,00*	0,00
13-000827	BRUNA VARELA RAMOS	20189912115		1.591,51*	0,00	1.591,51*	0,00
13-000830	ROSA DE FATIMA CHAGAS CARDOS	12587372579		1.595,33*	0,00	1.595,33*	0,00
13-000842	VIVIANE CAMILE MENDES S NOVA	20666783980		1.535,08*	0,00	1.535,08*	0,00
13-000843	LEANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO	16470936521		1.576,68*	0,00	1.576,68*	0,00
13-000848	FERNANDA ALVES DE S DA SILVA	12558866032		1.505,71*	0,00	1.505,71*	0,00

SIGA/SE0120240114_26_47/v 12

Hora...: 14:28:21 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Log de ocorrencias - SEFIP

Folha.: 7

DTRef.: 31/01/2024

Emissão: 02/02/2024

Funcionario(s) Enviado(s):	Matrícula	Nome	PIS	Remun. sem IRR	Remun. sobre IRR	Base INSS Fol	Base INSS IRR
13-000850	DAYARA RAISSA BARBOSA SILVA	13446167837	1.551,72*	0,00	1.551,72*	0,00	
13-000865	JANILLE EZAN BARROS	16314065349	1.537,74*	0,00	1.537,74*	0,00*	
13-000896	CARLA CONCEIÇÃO GUEDES SILVA	13436247420	1.591,51*	0,00	1.591,51*	0,00	
13-000907	PAMELA GABRIELLE S PIREZ	16642219865	556,37*	0,00	556,37*	0,00	
13-000208	DANDARA NATALUTE SANTOS DIAS	15304058275	1.592,64*	0,00	1.592,64*	0,00	
13-000231	ANTONIO VICTOR CARNEIRO LIMA	13827644428	1.612,05*	0,00	1.612,05*	0,00	
13-000681	TUANE RODRIGUES PAES	16291479802	5.131,80*	0,00	5.131,80*	0,00	
13-000729	AMANDA DE SOUSA DOS SANTOS	20206322768	1.605,12*	0,00	1.605,12*	0,00	
13-000851	LARISSA MIRANDA SANTIAGO	16378830437	1.567,42*	0,00	1.567,42*	0,00	
13-000021	FABRIZIO BARROS	12950627422	3.991,69*	0,00	3.991,69*	0,00	
13-000163	RENATA KETHLEEN LOPES PIRES	20226031114	1.729,70*	0,00	1.729,70*	0,00	
13-000164	MARIA LEONILDE F SILVA COSTA	16384771692	1.707,61*	0,00	1.707,61*	0,00	
13-000263	ALESSANDRA FREITAS DE LIMA	13680342428	1.730,84*	0,00	1.730,84*	0,00	
13-000293	ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS	13730025980	1.667,20*	0,00	1.667,20*	0,00	
13-000543	RAQUEL AMORIM	16645328045	1.708,52*	0,00	1.708,52*	0,00	
13-000544	DIEGO FONSECA MAIA	16082087705	1.708,52*	0,00	1.708,52*	0,00	
13-000599	MARIA REGINA DA SILVA FERREI	16620822085	1.659,62*	0,00	1.659,62*	0,00	
13-000634	NATALINE FURTADO DE NATOS	16653643094	1.701,46*	0,00	1.701,46*	0,00	
13-000711	EMERSON LEANDRO M ASSUNCAO	20712128886	2.271,49*	0,00	2.271,49*	0,00	
13-000712	ALINE DE MACHADO SANTOS SILVA	23762463286	2.270,71*	0,00	2.270,71*	0,00	
13-000742	CARLOS ALEXANDRE R DE CARVAL	19052380452	1.701,46*	0,00	1.701,46*	0,00	
13-000758	IZABELLA TEHORTO SIQUEIRA	21242028252	1.659,90*	0,00	1.659,90*	0,00	
13-000759	ROSALINA MODESTO R PAIXAO	21008990983	1.694,40*	0,00	1.694,40*	0,00	
13-000796	ADRIANO DA SILVA MELO	13026010420	1.694,40*	0,00	1.694,40*	0,00	
13-000808	JOAO VALERIO DOS SANTOS NETO	12685254422	1.694,40*	0,00	1.694,40*	0,00	
13-000836	BRUNO DANIEL RAJOL MARTINS	15165732804	1.694,40*	0,00	1.694,40*	0,00	
13-000866	VANDA LUCIA DE ARAUJO	20560703246	1.694,40*	0,00	1.694,40*	0,00	
13-000867	RENILDO DA SILVA SANTOS	16568938115	1.693,63*	0,00	1.693,63*	0,00	
13-000880	SAMUEL BRAGANCA S FILHO	23606988571	1.694,40*	0,00	1.694,40*	0,00	
13-000891	WENDELL FRANCA DA PAIXAO	20689825137	1.690,70*	0,00	1.690,70*	0,00	
13-517	WILSON JOSE CARDOSO DOS PASS	133690615426	1.706,11*	0,00	1.706,11*	0,00	
13-000313	LUCIANA DE PINHO ROCHA	12815219117	6.636,72*	0,00	6.636,72*	0,00	
13-000740	MARCUS VINICIUS DOS S MACHAD	16470405909	2.072,19*	0,00	2.072,19*	0,00	
13-000876	BELIAN NOGUEIRA DA CONCEIÇÃO	13566038422	2.087,03*	0,00	2.087,03*	0,00	
13-000798	BELOANA GLEYCE DA SILVA MEND	20090542716	3.030,30*	0,00	3.030,30*	0,00	
13-000055	PAULO ROBERTO RODRIGUES FINTI	13122645291	1.657,39*	0,00	1.657,39*	0,00	
13-000276	CASSIO DO NASCIMENTO FONSECA	16291733342	2.178,09*	0,00	2.178,09*	0,00	
13-000298	CINTHIA SUELLEN A DA COSTA	13802362429	4.607,11*	0,00	4.607,11*	0,00	
13-000336	JENNIFER HUNES DA SILVA	16272018949	2.154,85*	0,00	2.154,85*	0,00	
13-000829	LUCIENNE CRISTINA S DA SILVA	13792249420	1.567,78*	0,00	1.567,78*	0,00	
13-000883	MARCELA RANIELE G DOS SANTOS	20214077157	1.589,27*	0,00	1.589,27*	0,00	
13-000035	CLEIDIANE SILVA HERIS	20653583685	1.631,30*	0,00	1.631,30*	0,00	
13-000173	TATIANA ROCHA SILVA	19027920446	3.962,69*	0,00	3.962,69*	0,00	
13-000572	CARLOS WILLIAN AZEVEDO MARTI	23884528013	1.602,61*	0,00	1.602,61*	0,00	
13-000733	LUIZ CLAUDIO GOMES C FILHO	16435861332	3.542,29*	0,00	3.542,29*	0,00	
13-000149	WARNECKE JHONATAN SILVA FURT	16554491490	1.928,23*	0,00	1.928,23*	0,00	
13-000161	WASHINGTON JONAS RAMOS DA SI	20414580014	1.917,68*	0,00	1.917,68*	0,00	

SIGA/SE0120240114_26_47/v.12

Hora.: 14:28:21 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Log de ocorrencias - SEFIP

Folha.: 8

DTRef.: 31/01/2024

Emissão: 02/02/2024

Funcionario(s) Enviado(s):	Matrícula	Nome	PIS	Remun. sem IRR	Remun. sobre IRR	Base INSS Fol	Base INSS IRR
13-000165	EVERSON GOUVEA DA COSTA	14977829919		1.952,92*	0,00	1.952,93*	0,00
13-000540	FERNANDO RAUL A DE AZEVEDO	15316838428		2.639,48*	0,00	2.639,48*	0,00
13-000743	WANDILSON JOSE MACIEL DA SILVA	2010109001788		1.940,99*	0,00	1.940,99*	0,00
13-000909	JOUB ALMEIDA TEIXEIRA	20397077240		671,92*	0,00	671,92*	0,00
13-000132	MARCIA CRISTINA CARDOSO NAHU	13427088420		1.913,70*	0,00	1.913,70*	0,00
13-000135	LOURDES DAYANE DE M R LIMA	13670801421		1.956,23*	0,00	1.956,23*	0,00
13-000898	LETICIA DA SILVA BATISTA	23622602120		1.959,32*	0,00	1.959,32*	0,00
13-000123	WILLAM DE OLIVEIRA FERREIRA	16553356155		2.976,78*	0,00	2.976,78*	0,00
13-000146	CISA CLAUDIA DANTAS CARCIA	16257394641		2.720,03*	0,00	2.720,03*	0,00
13-000159	JACQUELINE PEREIRA SOUZA	19043645314		2.885,99*	0,00	2.885,99*	0,00
13-000724	KAMILA PAMELA A DAS NEVES	14775781854		2.134,33*	0,00	2.134,33*	0,00
13-000806	ANA CLARA DA SILVEIRA MOREIRA	13824781237		1.584,06*	0,00	1.584,06*	0,00
13-000797	JIMMY BRYAN DE CASTRO BREVES	13307064427		9.442,97*	0,00	9.442,97*	0,00
13-000316	JACQUELINE MONIQUE M DA LUZ	14781388256		3.793,17*	0,00	3.793,17*	0,00
13-000658	REJANE XAVIER SOARES COMES	12632654973		39.641,91*	0,00	39.641,91*	0,00
13-000728	MARIA JUSTA SILVA DE ALMEIDA	20054035821		5.503,93*	0,00	5.503,93*	0,00
13-000166	ALESSANDRA BRITO DE FIGUEIRE	13788398423		3.992,06*	0,00	3.992,06*	0,00
13-000773	MICHELLE DE SOUSA MARTINS	20127714245		2.520,08*	0,00	2.520,08*	0,00
13-000886	LAYS SOUSA FARIAS	20225815221		1.611,30*	0,00	1.611,30*	0,00
13-000059	ALESSANDRA GURIAO DA SILVA	12988337423		3.296,67*	0,00	3.296,67*	0,00
13-000305	ADRYELE GOUVEA PINHO	21294460490		2.575,07*	0,00	2.575,07*	0,00
13-000851	KESSICA SUELEN DOS S FEITOSA	20744370924		2.562,78*	0,00	2.562,78*	0,00
13-000885	LEONARDO MORAES SIQUEIRA	13159848725		2.038,18*	0,00	2.038,18*	0,00
13-000888	EVERTON LUIS FREITAS WANZEL	20674613060		4.622,46*	0,00	4.622,46*	0,00
13-000764	DANYLLO DA SILVA CONCEICAO	20201477585		1.585,29*	0,00	1.585,29*	0,00
13-000141	RAPHELLA CRISTINA B DE MELO	13952199424		2.185,38*	0,00	2.185,38*	0,00
13-000818	YASMIN DOS REIS SILVA	23670828210		677,76*	0,00	677,76*	0,00
13-000065	ALINE GOMES BRANDAO	13427473421		1.624,18*	0,00	1.624,18*	0,00
13-000777	WELLEN CRISTINA M CAVALCANTE	12726809286		6.402,03*	0,00	6.402,03*	0,00
13-000817	MARIA EDUARDA OLIVEIRA COSTA	22801151571		688,70*	0,00	688,70*	0,00
13-000822	GABRIELA CRUZ SAGICA	13651467997		706,00*	0,00	706,00*	0,00
13-000766	BRENA PEREIRA DOS SANTOS	13263409422		4.951,93*	0,00	4.951,93*	0,00
13-000690	DANILLO AUGUSTO DE A ALVES	12161423012		1.599,47*	0,00	1.599,47*	0,00
13-000887	JUAREZ MARQUES DA SILVA FILH	12995797424		2.626,15*	0,00	2.626,15*	0,00
13-000246	SHEILA DA SILVA GONCALVES	13458472427		1.440,24*	0,00	1.440,24*	0,00
13-000575	PATRICIA DANTAS MONTEIRO	20191464234		1.423,65*	0,00	1.423,65*	0,00
13-000090	ROMAN HORIGUCHI CARCIA	19040407986		3.258,11*	0,00	3.258,11*	0,00
13-000601	WILLIAM ALVES DA SILVA BEGO	14562266062		1.582,89*	0,00	1.582,89*	0,00
13-000884	JOSUE VANZELER M OLIVEIRA	26816185410		1.591,51*	0,00	1.591,51*	0,00
13-000889	ALESSANDRO AQUINO COSTA	21263224042		1.588,76*	0,00	1.588,76*	0,00
13-000189	ISABEL CRISTINA DE A. REIS	20347084605		1.622,55*	0,00	1.622,55*	0,00
13-000134	DARYANA CRISTINA S DOS SANTO	20623337949		2.188,89*	0,00	2.188,89*	0,00
13-000762	CIBELLE TEREZINHA S R CASPAR	13159847799		1.586,08*	0,00	1.586,08*	0,00
13-000823	JESSICA ALEXSANDRA ROCHA DUT	16349133146		649,52*	0,00	649,52*	0,00
13-000739	CIRAYTE FALLNER R RODRIGUES	16831381231		3.176,29*	0,00	3.176,29*	0,00
13-000852	NELIANA BRABO DE V SANTOS	19027515641		3.881,71*	0,00	3.881,71*	0,00
13-000074	LETSSON DOMINGUES PINHEIRO	12811146131		17.905,73*	0,00	17.905,73*	0,00

SIGA/SE0120240114_26_47/v.12
Hora...: 14:28:22 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Log de ocorrências - SEFIP

Folha.: 9
DTRef.: 31/01/2024
Emissão: 02/02/2024

Funcionario(s) Enviado(s):	Matric.	Nome	PIS	Remun. sem IRR	Remun. sobre IRR	Base INSS Fol	Base INSS IRR
13-000148	IVONNE CAMPOS MOURAO	13221072421	1.631,30*	0,00	1.631,30*	0,00	
13-000279	OSVALDO MARTINS DE F JUNIOR	15685221383	1.623,34*	0,00	1.623,34*	0,00	
13-000303	AXEL GERALD ROCHA RODRIGUES	20836421377	2.152,49*	0,00	2.152,49*	0,00	
13-000690	ELIZABETH SACHIMI COTO	12540824241	8.882,57*	0,00	8.882,57*	0,00	
13-000821	ERICK WENDELL DA SILVA GOMES	14783825882	704,59*	0,00	704,59*	0,00	
13-000824	PEDRO DANILLO PANTOJA QUIRICO	16681241256	703,81*	0,00	703,81*	0,00	
13-000849	ALEX JOSE SOUSA OLIVEIRA	13423069424	2.149,51*	0,00	2.149,51*	0,00	
13-000879	MOISES COSTA MONTEIRO	12879539422	2.496,08*	0,00	2.496,08*	0,00	
13-000659	MARIA DO CARMO DA S FREITAS	10877021667	19.005,17*	0,00	19.005,17*	0,00	
13-000080	FRANCYLLIS DA SILVA PIRES	13686958421	3.228,39*	0,00	3.228,39*	0,00	
T O T A L ->				765.218,52	0,00	758.820,60	0,00

Funcionario(s) Enviado(s) Afastado(s):	Matric.	Nome	Dt.Mov.	Cod.	Obs.
13-000131	TATIANE ALMEIDA O DE ALEXANDRE	03/01/2024	P3	-	Afastamento
13-000131	TATIANE ALMEIDA O DE ALEXANDRE	05/01/2024	Z5	-	Retorno
13-000385	DANIELLE ALEIXO M CHAVES	09/01/2024	P3	-	Afastamento
13-000385	DANIELLE ALEIXO M CHAVES	10/01/2024	Z5	-	Retorno
13-000440	KEILA DE JESUS D DA F ARAUJO	08/01/2024	P3	-	Afastamento
13-000440	KEILA DE JESUS D DA F ARAUJO	09/01/2024	Z5	-	Retorno
13-000479	BIANCA DAMASCENO DE NAZARE	02/01/2024	P3	-	Afastamento
13-000479	BIANCA DAMASCENO DE NAZARE	07/01/2024	Z5	-	Retorno
13-000479	BIANCA DAMASCENO DE NAZARE	12/01/2024	J	-	Rescisao
13-000655	PRISCILA DOS S F NASCIMENTO	14/01/2024	P3	-	Afastamento
13-000655	PRISCILA DOS S F NASCIMENTO	28/01/2024	Z5	-	Retorno
13-000655	PRISCILA DOS S F NASCIMENTO	29/01/2024	P2	-	Novo Afastamento
13-000655	PRISCILA DOS S F NASCIMENTO	29/01/2024	Z5	-	Retorno
13-000655	PRISCILA DOS S F NASCIMENTO	29/01/2024	Q1	-	Libença Maternidade
13-000708	MONICA SANTIAGO DE SOUSA	29/01/2024	P3	-	Afastamento
13-000708	MONICA SANTIAGO DE SOUSA	31/01/2024	Z5	-	Retorno
13-000902	NATALIA MONIQUE F FARIAS	08/01/2024	R1	-	Prazo Determinado
13-799	LUANA DO SOCORRO S OLIVEIRA	30/01/2024	P3	-	Afastamento
13-799	LUANA DO SOCORRO S OLIVEIRA	31/01/2024	Z5	-	Retorno
13-000809	BARBARA CRISTINE F PEREIRA	07/01/2024	P3	-	Afastamento
13-000809	BARBARA CRISTINE F PEREIRA	08/01/2024	Z5	-	Retorno
13-000809	BARBARA CRISTINE F PEREIRA	08/01/2024	P3	-	Afastamento
13-000809	BARBARA CRISTINE F PEREIRA	09/01/2024	Z5	-	Retorno
13-000774	JUAN DA SILVA CARVALHO	08/11/2023	O1	-	Afastamento
13-000908	DENILSON DA LUZ SILVA	22/01/2024	R1	-	Prazo Determinado
13-000207	ANNE CAROLINE SILVA SARAIVA	16/01/2024	J	-	Rescisao
13-000076	DARLENE SOCORRO G COSTA	14/01/2024	P3	-	Afastamento
13-000076	DARLENE SOCORRO G COSTA	17/01/2024	Z5	-	Retorno
13-000450	GABRIELA TEIXEIRA DE MELO	07/01/2024	P3	-	Afastamento
13-000450	GABRIELA TEIXEIRA DE MELO	08/01/2024	Z5	-	Retorno
13-000574	HERNISON CLAYTON T CORREA	14/01/2024	P3	-	Afastamento

SIGA/SE0120240114_26_47/v.12
Hora...: 14:28:23 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Log de ocorrências - SEFIP

Folha.: 10
DT.Ref.: 31/01/2024
Emissão: 02/02/2024

Funcionario(s) Enviado(s) Afastado(s):	Matrícula	Nome	De Mov.	Cod.	Obs.
13-000574	-	BERNISON CLAYTON T CORREA	16/01/2024	Z5	- Retorno
13-000584	-	DAYANNE HERRANNA DA COSTA LOBO	08/01/2024	P3	- Afastamento
13-000584	-	DAYANNE HERRANNA DA COSTA LOBO	09/01/2024	Z5	- Retorno
13-000584	-	DAYANNE HERRANNA DA COSTA LOBO	14/01/2024	P3	- Afastamento
13-000584	-	DAYANNE HERRANNA DA COSTA LOBO	15/01/2024	Z5	- Retorno
13-000732	-	TAYSON GONCALVES MONTEIRO	21/01/2024	P3	- Afastamento
13-000732	-	TAYSON GONCALVES MONTEIRO	22/01/2024	Z5	- Retorno
13-000732	-	TAYSON GONCALVES MONTEIRO	23/01/2024	P3	- Afastamento
13-000732	-	TAYSON GONCALVES MONTEIRO	24/01/2024	Z5	- Retorno
13-000151	-	HERICA CAROLINE D F OLIVEIRA	20/09/2023	O1	- Licença Maternidade
13-000151	-	HERICA CAROLINE D F OLIVEIRA	18/01/2024	Z1	- Retorno
13-000192	-	ALINY SANTA ROSA DA SILVA	16/01/2024	P3	- Afastamento
13-000192	-	ALINY SANTA ROSA DA SILVA	17/01/2024	Z5	- Retorno
13-000192	-	ALINY SANTA ROSA DA SILVA	17/01/2024	P2	- Novo Afastamento
13-000192	-	ALINY SANTA ROSA DA SILVA	18/01/2024	Z5	- Retorno
13-000192	-	ALINY SANTA ROSA DA SILVA	18/01/2024	P3	- Afastamento
13-000192	-	ALINY SANTA ROSA DA SILVA	19/01/2024	Z5	- Retorno
13-000192	-	ALINY SANTA ROSA DA SILVA	22/01/2024	P2	- Novo Afastamento
13-000192	-	ALINY SANTA ROSA DA SILVA	24/01/2024	Z5	- Retorno
13-000192	-	ALINY SANTA ROSA DA SILVA	24/01/2024	P2	- Novo Afastamento
13-000192	-	ALINY SANTA ROSA DA SILVA	25/01/2024	Z5	- Retorno
13-000192	-	ALINY SANTA ROSA DA SILVA	25/01/2024	P3	- Afastamento
13-000192	-	ALINY SANTA ROSA DA SILVA	27/01/2024	Z5	- Retorno
13-000703	-	NATHALIA NANJI DA COSTA CALDAS	03/01/2024	P3	- Afastamento
13-000703	-	NATHALIA NANJI DA COSTA CALDAS	10/01/2024	Z5	- Retorno
13-000812	-	MESSIAS FRANCA DO NASCIMENTO	04/01/2024	P3	- Afastamento
13-000813	-	MESSIAS FRANCA DO NASCIMENTO	05/01/2024	Z5	- Retorno
13-000904	-	HELLAYNE FERREIRA DE SOUSA	08/01/2024	R1	- Prazo Determinado
13-000407	-	ANA ROSA CARMO DA SILVA	09/01/2024	P3	- Afastamento
13-000407	-	ANA ROSA CARMO DA SILVA	10/01/2024	Z5	- Retorno
13-000407	-	ANA ROSA CARMO DA SILVA	15/01/2024	P2	- Novo Afastamento
13-000407	-	ANA ROSA CARMO DA SILVA	16/01/2024	Z5	- Retorno
13-000407	-	ANA ROSA CARMO DA SILVA	16/01/2024	P2	- Novo Afastamento
13-000407	-	ANA ROSA CARMO DA SILVA	19/01/2024	Z5	- Retorno
13-000407	-	ANA ROSA CARMO DA SILVA	23/01/2024	P3	- Afastamento
13-000407	-	ANA ROSA CARMO DA SILVA	24/01/2024	Z5	- Retorno
13-000407	-	ANA ROSA CARMO DA SILVA	24/01/2024	P2	- Novo Afastamento
13-000407	-	ANA ROSA CARMO DA SILVA	26/01/2024	Z5	- Retorno
13-000407	-	ANA ROSA CARMO DA SILVA	28/01/2024	P3	- Afastamento
13-000407	-	ANA ROSA CARMO DA SILVA	31/01/2024	Z5	- Retorno
13-000435	-	SAMUEL DIMITRIE LEITAO ARAUJO	02/01/2024	P3	- Afastamento
13-000435	-	SAMUEL DIMITRIE LEITAO ARAUJO	05/01/2024	Z5	- Retorno
13-000435	-	SAMUEL DIMITRIE LEITAO ARAUJO	28/01/2024	P3	- Afastamento
13-000435	-	SAMUEL DIMITRIE LEITAO ARAUJO	30/01/2024	Z5	- Retorno
13-000436	-	BRUNA VITORIA DO N MUNIZ	09/01/2024	P3	- Afastamento
13-000436	-	BRUNA VITORIA DO N MUNIZ	10/01/2024	Z5	- Retorno
13-000436	-	BRUNA VITORIA DO N MUNIZ	16/01/2024	J	- Resolvido

SIGA/SE0120240114_26_47/v.12
Hora...: 14:28:23 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Log de ocorrências - SEFIP

Folha.: 11
DT.Ref.: 31/01/2024
Emissão: 02/02/2024

Funcionario(s) Enviado(s) Afastado(s): Matriz, Nona

De: Mov:

Cod:

Obs:

13-000558	- TAYLA DE CASSIA DO E G LUNA	26/01/2024	J	- Rescisao
13-000564	- HENDERSON KEOMA SILVA CLEMENTE	10/01/2024	P3	- Afastamento
13-000564	- HENDERSON KEOMA SILVA CLEMENTE	11/01/2024	Z5	- Retorno
13-000566	- BEATRIZ MAGALHAES BRABO	11/01/2024	P3	- Afastamento
13-000566	- BEATRIZ MAGALHAES BRABO	12/01/2024	Z5	- Retorno
13-000566	- BEATRIZ MAGALHAES BRABO	25/01/2024	P3	- Afastamento
13-000566	- BEATRIZ MAGALHAES BRABO	26/01/2024	Z5	- Retorno
13-000589	- ESTHER LEAO RODRIGUES FERREIRA	09/01/2024	P3	- Afastamento
13-000589	- ESTHER LEAO RODRIGUES FERREIRA	10/01/2024	Z5	- Retorno
13-000646	- MAX GABRIEL MONTEIRO FARIAS	01/01/2024	P3	- Afastamento
13-000646	- MAX GABRIEL MONTEIRO FARIAS	02/01/2024	Z5	- Retorno
13-000646	- MAX GABRIEL MONTEIRO FARIAS	09/01/2024	P3	- Afastamento
13-000646	- MAX GABRIEL MONTEIRO FARIAS	10/01/2024	Z5	- Retorno
13-000648	- CARLOS VINICIUS P DO ROSARIO	23/01/2024	P3	- Afastamento
13-000648	- CARLOS VINICIUS P DO ROSARIO	24/01/2024	Z5	- Retorno
13-000657	- AILANY KATHLEEN ALMEIDA SANTOS	17/01/2024	T1	- Rescisao
13-000673	- JENYMA BRANDAO DE SOUSA BRITO	22/01/2024	P3	- Afastamento
13-000673	- JENYMA BRANDAO DE SOUSA BRITO	23/01/2024	Z5	- Retorno
13-000675	- JEFFERSON ROBERTO DOS R SANTOS	16/01/2024	P3	- Afastamento
13-000675	- JEFFERSON ROBERTO DOS R SANTOS	18/01/2024	Z5	- Retorno
13-000678	- BRUNA LISBOA TENORIO	02/01/2024	P3	- Afastamento
13-000678	- BRUNA LISBOA TENORIO	05/01/2024	Z5	- Retorno
13-000678	- BRUNA LISBOA TENORIO	23/01/2024	P3	- Afastamento
13-000678	- BRUNA LISBOA TENORIO	24/01/2024	Z5	- Retorno
13-000678	- BRUNA LISBOA TENORIO	28/01/2024	P3	- Afastamento
13-000678	- BRUNA LISBOA TENORIO	29/01/2024	Z5	- Retorno
13-000678	- BRUNA LISBOA TENORIO	30/01/2024	P3	- Afastamento
13-000678	- BRUNA LISBOA TENORIO	31/01/2024	Z5	- Retorno
13-000696	- CAROLINA SAFIR M C DA SILVA	02/01/2024	P2	- Novo Afastamento
13-000696	- CAROLINA SAFIR M C DA SILVA	04/01/2024	Z5	- Retorno
13-000696	- CAROLINA SAFIR M C DA SILVA	11/01/2024	P3	- Afastamento
13-000696	- CAROLINA SAFIR M C DA SILVA	12/01/2024	Z5	- Retorno
13-000696	- CAROLINA SAFIR M C DA SILVA	15/01/2024	P3	- Afastamento
13-000696	- CAROLINA SAFIR M C DA SILVA	16/01/2024	Z5	- Retorno
13-000696	- CAROLINA SAFIR M C DA SILVA	16/01/2024	P2	- Novo Afastamento
13-000696	- CAROLINA SAFIR M C DA SILVA	17/01/2024	Z5	- Retorno
13-000696	- CAROLINA SAFIR M C DA SILVA	23/01/2024	P3	- Afastamento
13-000696	- CAROLINA SAFIR M C DA SILVA	24/01/2024	Z5	- Retorno
13-000696	- CAROLINA SAFIR M C DA SILVA	24/01/2024	P3	- Afastamento
13-000696	- CAROLINA SAFIR M C DA SILVA	25/01/2024	Z5	- Retorno
13-000696	- CAROLINA SAFIR M C DA SILVA	28/01/2024	P2	- Novo Afastamento
13-000696	- CAROLINA SAFIR M C DA SILVA	29/01/2024	Z5	- Retorno
13-000696	- CAROLINA SAFIR M C DA SILVA	30/01/2024	P2	- Novo Afastamento
13-000696	- CAROLINA SAFIR M C DA SILVA	31/01/2024	Z5	- Retorno
13-000750	- WALERIA MATOS DE JESUS	23/01/2024	P3	- Afastamento
13-000750	- WALERIA MATOS DE JESUS	24/01/2024	Z5	- Retorno
13-000750	- WALERIA MATOS DE JESUS	30/01/2024	P3	- Afastamento

SIGA/SE0120240114_26_47/v.12
Hora...: 14:28:24 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Log de ocorrências - SEFIP

Folha.: 12
DT.Ref.: 31/01/2024
Emissão: 02/02/2024

Funcionario(s) Enviado(s) Afastado(s):	Matrícula	Nome	De Mov.	Cod.	Obs.
13-000750	-	WALERIA MATOS DE JESUS	31/01/2024	Z5	- Retorno
13-000751	-	ROBERTA MICHELLY LEAO FONSECA	30/01/2024	P3	- Afastamento
13-000802	-	ROSANGELA SHIMADA DE OLIVEIRA	01/01/2024	P2	- Novo Afastamento
13-000802	-	ROSANGELA SHIMADA DE OLIVEIRA	05/01/2024	Z5	- Retorno
13-000802	-	ROSANGELA SHIMADA DE OLIVEIRA	21/01/2024	P2	- Novo Afastamento
13-000802	-	ROSANGELA SHIMADA DE OLIVEIRA	22/01/2024	Z5	- Retorno
13-000802	-	ROSANGELA SHIMADA DE OLIVEIRA	25/01/2024	P3	- Afastamento
13-000802	-	ROSANGELA SHIMADA DE OLIVEIRA	26/01/2024	Z5	- Retorno
13-000803	-	LUANNA CAMARA DE LIMA	15/01/2024	P3	- Afastamento
13-000803	-	LUANNA CAMARA DE LIMA	17/01/2024	Z5	- Retorno
13-000837	-	LUANY DANIELLY DE SOUSA COSTA	15/01/2024	P3	- Afastamento
13-000837	-	LUANY DANIELLY DE SOUSA COSTA	16/01/2024	Z5	- Retorno
13-000844	-	DANIELLE DO SOCORRO M PENICHE	24/01/2024	P3	- Afastamento
13-000844	-	DANIELLE DO SOCORRO M PENICHE	26/01/2024	Z5	- Retorno
13-000844	-	DANIELLE DO SOCORRO M PENICHE	28/01/2024	P2	- Novo Afastamento
13-000844	-	DANIELLE DO SOCORRO M PENICHE	30/01/2024	Z5	- Retorno
13-000849	-	REGIANE CORREA TRINDADE	02/01/2024	J	- Rescisao
13-000861	-	ANA PATRICIA RODRIGUES SOUSA	25/01/2024	P3	- Afastamento
13-000861	-	ANA PATRICIA RODRIGUES SOUSA	26/01/2024	Z5	- Retorno
13-000862	-	VIVIAN THAYS S BEZERRA	07/01/2024	P3	- Afastamento
13-000862	-	VIVIAN THAYS S BEZERRA	08/01/2024	Z5	- Retorno
13-000862	-	VIVIAN THAYS S BEZERRA	08/01/2024	P3	- Afastamento
13-000862	-	VIVIAN THAYS S BEZERRA	10/01/2024	Z5	- Retorno
13-000845	-	ROGERIO DA SILVA LIMA	30/01/2024	I1	- Rescisao
13-000870	-	ILANA CRISTINA DA S GOMES	02/01/2024	P3	- Afastamento
13-000870	-	ILANA CRISTINA DA S GOMES	05/01/2024	Z5	- Retorno
13-000870	-	ILANA CRISTINA DA S GOMES	06/01/2024	I3	- Rescisao
13-000870	-	ILANA CRISTINA DA S GOMES	09/10/2023	R1	- Prazo Determinado
13-000872	-	MARIA LEIDIANE F BATISTA RAMOS	06/01/2024	I3	- Rescisao
13-000872	-	MARIA LEIDIANE F BATISTA RAMOS	09/10/2023	R1	- Prazo Determinado
13-000899	-	ALICE THAYS PAIVA AZEVEDO	08/01/2024	R1	- Prazo Determinado
13-000900	-	ANDREZA MONTEIRO DA SILVA	08/01/2024	R1	- Prazo Determinado
13-000901	-	FABIO RENAN LIMA SOUZA	08/01/2024	R1	- Prazo Determinado
13-000903	-	KLEBERSON DOS SANTOS SILVA	15/01/2024	J	- Rescisao
13-000903	-	KLEBERSON DOS SANTOS SILVA	08/01/2024	R1	- Prazo Determinado
13-000905	-	MARINEY PORTUGAL C NEVES	22/01/2024	R1	- Prazo Determinado
13-000908	-	ROBERTA HELEN P DO NASCIMENTO	22/01/2024	R1	- Prazo Determinado
13-000910	-	JADISON BRUNO DA SILVA GOMES	22/01/2024	R1	- Prazo Determinado
13-000950	-	LORENA SARMENTO PENHA	27/01/2024	P3	- Afastamento
13-000950	-	LORENA SARMENTO PENHA	30/01/2024	Z5	- Retorno
13-000965	-	ERMECILIA DE FATIMA MEIRELES AI	10/01/2024	P3	- Afastamento
13-000989	-	ERMECILIA DE FATIMA MEIRELES AI	11/01/2024	Z5	- Retorno
13-000495	-	ANA PAULA DE SOUZA MESQUITA	01/01/2024	P3	- Afastamento
13-000495	-	ANA PAULA DE SOUZA MESQUITA	04/01/2024	Z5	- Retorno
13-000495	-	ANA PAULA DE SOUZA MESQUITA	16/01/2024	J	- Rescisao
13-000511	-	EDMUNDO RAFAEL D SANTOS	07/01/2024	P3	- Afastamento
13-000511	-	EDMUNDO RAFAEL D SANTOS	08/01/2024	Z5	- Retorno

SIGA/SE0120240114_26_47/v.12
Hora...: 14:28:24 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Log de ocorrências - SEFIP

Folha.: 13
DT.Ref.: 31/01/2024
Emissão: 02/02/2024

Funcionario(s) Enviado(s) Afastado(s): Matriz, Nona

De: Mov:

Cod:

Obs:

13-000511	- EDMUNDO RAFAEL D SANTOS	21/01/2024	P3 - Afastamento
13-000511	- EDMUNDO RAFAEL D SANTOS	22/01/2024	Z5 - Retorno
13-000783	- EDNA CRISTINA BARROS	15/01/2024	J - Rescisão
13-000829	- FERNANDA PESSOA MONTEIRO	01/01/2024	P3 - Afastamento
13-000835	- FERNANDA PESSOA MONTEIRO	02/01/2024	Z5 - Retorno
13-000855	- KARENE LIDIA MIRANDA BACELAR	10/01/2024	P3 - Afastamento
13-000855	- KARENE LIDIA MIRANDA BACELAR	12/01/2024	Z5 - Retorno
13-000860	- HANS CANARCO VARGAS M E SILVA	02/01/2024	J - Rescisão
13-000860	- HANS CANARCO VARGAS M E SILVA	09/10/2023	R1 - Prazo Determinado
13-000118	- JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	28/01/2024	P3 - Afastamento
13-000118	- JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	29/01/2024	Z5 - Retorno
13-000469	- DANIELE CARDOSO BRITO	17/01/2024	P3 - Afastamento
13-000469	- DANIELE CARDOSO BRITO	18/01/2024	Z5 - Retorno
13-000469	- DANIELE CARDOSO BRITO	18/01/2024	P2 - Novo Afastamento
13-000469	- DANIELE CARDOSO BRITO	19/01/2024	Z5 - Retorno
13-000660	- AUGUSTO CEZAR MACHADO DE SOUZA	29/12/2023	P3 - Afastamento
13-000680	- AUGUSTO CEZAR MACHADO DE SOUZA	01/01/2024	Z4 - Retorno
13-000723	- MICHELLE RAYNE DA C MATA	29/01/2024	P3 - Afastamento
13-000723	- MICHELLE RAYNE DA C MATA	30/01/2024	Z5 - Retorno
13-000723	- MICHELLE RAYNE DA C MATA	30/01/2024	P3 - Afastamento
13-000056	- MARINALDA DE SOUSA CORREA	11/01/2024	P3 - Afastamento
13-000056	- MARINALDA DE SOUSA CORREA	12/01/2024	Z5 - Retorno
13-000209	- FRISCIILA CALDAS SETUBAL	23/06/2023	O2 - Novo Afastamento
13-000209	- FRISCIILA CALDAS SETUBAL	24/01/2024	Z3 - Retorno
13-000252	- ROSIANE MORAIRA DA SILVA	23/01/2024	P2 - Novo Afastamento
13-000252	- ROSIANE MORAIRA DA SILVA	28/01/2024	Z5 - Retorno
13-000583	- ALYSON RIBEIRO NUNES	01/01/2024	P3 - Afastamento
13-000583	- ALYSON RIBEIRO NUNES	02/01/2024	Z5 - Retorno
13-000706	- ESTHEFANY DA SILVA VEIGA	19/01/2024	P3 - Afastamento
13-000706	- ESTHEFANY DA SILVA VEIGA	19/01/2024	Z5 - Retorno
13-000706	- ESTHEFANY DA SILVA VEIGA	22/01/2024	P3 - Afastamento
13-000706	- ESTHEFANY DA SILVA VEIGA	24/01/2024	Z5 - Retorno
13-000737	- MELISSA CAROLINE DE MENDONÇA	15/01/2024	P3 - Afastamento
13-000737	- MELISSA CAROLINE DE MENDONÇA	17/01/2024	Z5 - Retorno
13-000737	- MELISSA CAROLINE DE MENDONÇA	17/01/2024	P2 - Novo Afastamento
13-000737	- MELISSA CAROLINE DE MENDONÇA	19/01/2024	Z5 - Retorno
13-000816	- POLIANA SOUZA DE MORAES	04/01/2024	P3 - Afastamento
13-000816	- POLIANA SOUZA DE MORAES	05/01/2024	Z5 - Retorno
13-000826	- RONULO DOS SANTOS MAIA	03/01/2024	P3 - Afastamento
13-000826	- RONULO DOS SANTOS MAIA	10/01/2024	Z5 - Retorno
13-000834	- LARISSA MONTEIRO DE SOUSA	22/01/2024	J - Rescisão
13-000843	- LEANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO	18/01/2024	P3 - Afastamento
13-000843	- LEANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO	19/01/2024	Z5 - Retorno
13-000843	- LEANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO	28/01/2024	P3 - Afastamento
13-000843	- LEANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO	29/01/2024	Z5 - Retorno
13-000864	- RUDENEI NASCIMENTO SERAFIM	04/01/2024	J - Rescisão
13-000864	- RUDENEI NASCIMENTO SERAFIM	09/10/2023	R1 - Prazo Determinado

SIGA/SE0120240114_26_47/v.12
Hora...: 14:28:24 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Log de ocorrências - SEFIP

Folha.: 14
DT.Ref.: 31/01/2024
Emissão: 02/02/2024

Funcionario(s) Enviado(s) Afastado(s):	Matrícula	Nome	De Mov.	Cod.	Obs.
13-000865	-	JANILLE KZAN BARROS	09/01/2024	P3	- Afastamento
13-000865	-	JANILLE KZAN BARROS	10/01/2024	Z5	- Retorno
13-000865	-	JANILLE KZAN BARROS	10/01/2024	P2	- Novo Afastamento
13-000865	-	JANILLE KZAN BARROS	13/01/2024	Z5	- Retorno
13-000865	-	JANILLE KZAN BARROS	14/01/2024	P1	- Afastamento
13-000894	-	ALICE ELIERES CARDOSO DE ABREU	26/01/2024	I3	- Rescisão
13-000894	-	ALICE ELIERES CARDOSO DE ABREU	13/12/2023	R1	- Prazo Determinado
13-000907	-	FAMEIA GABRIELLE S PIREZ	22/01/2024	R1	- Prazo Determinado
13-000231	-	ANTONIO VICTOR CARNEIRO LIMA	09/01/2024	P3	- Afastamento
13-000231	-	ANTONIO VICTOR CARNEIRO LIMA	11/01/2024	Z5	- Retorno
13-000851	-	LARISSA MIRANDA SANTIAGO	02/01/2024	P3	- Afastamento
13-000851	-	LARISSA MIRANDA SANTIAGO	05/01/2024	Z5	- Retorno
13-000164	-	MARIA LEONILDE F SILVA COSTA	03/01/2024	P3	- Afastamento
13-000164	-	MARIA LEONILDE F SILVA COSTA	04/01/2024	Z5	- Retorno
13-000164	-	MARIA LEONILDE F SILVA COSTA	21/01/2024	P3	- Afastamento
13-000164	-	MARIA LEONILDE F SILVA COSTA	23/01/2024	Z5	- Retorno
13-517	-	WILSON JOSE CARDOSO DOS PASSOS	10/01/2024	P3	- Afastamento
13-517	-	WILSON JOSE CARDOSO DOS PASSOS	11/01/2024	Z5	- Retorno
13-000874	-	JANAINA DE REGINA DOS S ARAUJO	06/01/2024	I3	- Rescisão
13-000874	-	JANAINA DE REGINA DOS S ARAUJO	09/10/2023	R1	- Prazo Determinado
13-000733	-	LUIZ CLAUDIO GOMES C FILHO	15/01/2024	P3	- Afastamento
13-000733	-	LUIZ CLAUDIO GOMES C FILHO	16/01/2024	Z5	- Retorno
13-000121	-	GEOVANNI MEDEIROS SILVA	01/01/2024	P3	- Afastamento
13-000121	-	GEOVANNI MEDEIROS SILVA	03/01/2024	Z5	- Retorno
13-000121	-	GEOVANNI MEDEIROS SILVA	10/01/2024	I1	- Rescisão
13-000909	-	JOSE ALMEIDA TEIXEIRA	22/01/2024	R1	- Prazo Determinado
13-000895	-	LAURENCO SANTOS DAS N JUNIOR	01/01/2024	P3	- Afastamento
13-000895	-	LAURENCO SANTOS DAS N JUNIOR	02/01/2024	Z5	- Retorno
13-000895	-	LAURENCO SANTOS DAS N JUNIOR	26/01/2024	I3	- Rescisão
13-000895	-	LAURENCO SANTOS DAS N JUNIOR	13/12/2023	R1	- Prazo Determinado
13-000728	-	MARIA JUSIA SILVA DE ALMEIDA	30/01/2024	P3	- Afastamento
13-000728	-	MARIA JUSIA SILVA DE ALMEIDA	21/01/2024	Z5	- Retorno
13-000869	-	CAMILA SENA DE FREITAS	15/01/2024	J	- Rescisão
13-000959	-	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	29/01/2024	P3	- Afastamento
13-000959	-	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	31/01/2024	Z5	- Retorno
13-000651	-	CESSICA SUELEN DOS S FEITOSA	03/01/2024	P3	- Afastamento
13-000651	-	CESSICA SUELEN DOS S FEITOSA	05/01/2024	Z5	- Retorno
13-000622	-	GABRIELA CRUZ SAGICA	21/01/2024	P3	- Afastamento
13-000622	-	GABRIELA CRUZ SAGICA	24/01/2024	Z5	- Retorno
13-000690	-	DANILO AUGUSTO DE A ALVES	01/01/2024	P2	- Novo Afastamento
13-000690	-	DANILO AUGUSTO DE A ALVES	05/01/2024	Z5	- Retorno
13-000246	-	SHEILA DA SILVA GONCALVES	21/01/2024	P3	- Afastamento
13-000246	-	SHEILA DA SILVA GONCALVES	26/01/2024	Z5	- Retorno
13-000601	-	WILLIAM ALVES DA SILVA REGO	08/01/2024	P3	- Afastamento
13-000601	-	WILLIAM ALVES DA SILVA REGO	12/01/2024	Z5	- Retorno
13-000601	-	WILLIAM ALVES DA SILVA REGO	14/01/2024	P2	- Novo Afastamento
13-000601	-	WILLIAM ALVES DA SILVA REGO	21/01/2024	Z5	- Retorno

SIGA/SE0120240114_26_47/v.12
Hora...: 14:28:25 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Log de ocorrências - SEFIP

Folha.: 15
DTRef.: 31/01/2024
Emissão: 02/02/2024

Funcionario(s) Enviado(s) Afastado(s): Matrícula Nome Data Mov. Cod. Obs.

13-000061	WALDINEI RAMOS LIMA	19/01/2024	I1	- Rescisão
13-000823	JESSICA ALEXSANDRA ROCHA DUTRA	28/01/2024	P3	- Afastamento
13-000823	JESSICA ALEXSANDRA ROCHA DUTRA	30/01/2024	Z5	- Retorno
13-000852	NELIANA BRABO DE V SANTOS	01/01/2024	P3	- Afastamento
13-000852	NELIANA BRABO DE V SANTOS	02/01/2024	Z5	- Retorno

Enviado(s) Demitido(s): Matrícula Nome FTS Remun. sem 130 Remun. sobre 130 Base INSS F01 Base INSS 130

13-000479	BIANCA DAMASCENO DE NAZARE	14946330522	1.110,57*	0,00*	1.110,57	0,00
13-000207	ANNE CAROLINE SILVA SARAIVA	20649323832	815,73*	0,00*	815,73	0,00
13-000436	BRUNA VITORIA DO N MUNIZ	20040674856	589,03*	118,85*	589,03	118,85
13-000558	TAYLA DE CASSIA DO E S LUNA	20720136476	1.324,90*	118,85*	1.324,90	118,85
13-000657	ALLANY KATHLEEN ALMEIDA SANTOS	20206423734	4.981,22	450,28	2.009,42*	450,28*
13-000845	REGIANE CORREA TRINDADE	16625394905	0,00*	0,00*	0,00	0,00
13-000245	ROGERIO DA SILVA LIMA	12633568421	3.354,78	330,32	2.109,99*	330,32*
13-000870	ILANA CRISTINA DA S GOMES	12767217423	308,04	0,00	308,04*	0,00*
13-000872	MARIA LEIDIANE F BATISTA RAMOS	20037400465	308,03	0,00	308,03*	0,00*
13-000903	KLEBERSON DOS SANTOS SILVA	23746314123	379,02*	0,00*	379,02	0,00
13-000495	ANA PAULA DE SOUZA MESQUITA	14659137421	1.355,62*	0,00*	1.355,62	0,00
13-000783	EDNA CRISTINA BARROS	20213928711	978,38*	0,00*	978,38	0,00
13-000860	BAND CAMARGO VARGAS M E SILVA	13014630423	148,38*	0,00*	148,38	0,00
13-000834	LARISSA MONTEIRO DE SOUSA	20702436916	1.026,07*	132,63*	1.026,07	132,63
13-000864	RUDENEI NASCIMENTO SERAFIM	18034675883	81,03*	0,00*	81,03	0,00
13-000894	ALICE ELLERES CARDOSO DE ABR	23741772468	1.437,49	132,63	1.437,49*	132,63*
13-000874	JANAINA DE REGINA DOS S ARAU	16210560810	308,03	0,00	308,03*	0,00*
13-000121	GEOVANNI MEDEIROS SILVA	13280135426	3.588,58	327,98	634,80*	327,98*
13-000895	LAURENCO SANTOS DAS N JUNIOR	23814269981	1.692,56	156,16	1.692,56*	156,16*
13-000869	CAMILA SENA DE FREITAS	13329062648	1.117,70*	0,00*	1.117,70	0,00
13-000061	WALDINEI RAMOS LIMA	20628893780	8.428,15	660,44	2.384,11*	660,44*
T O T A L ->			35.611,32	2.448,34	20.298,90	2.448,34

Não Enviado(s) - Funcionário(s) sem valores para SEFIP

13-000063 - MIDIAN CORREA SILVEIRA LOPES
13-000378 - GABRIELLA PRATA REBELO
13-000392 - RECIANE DOS SANTOS ABADESSA
13-000081 - EDILEA FIMMENTEL DA SILVA
13-000419 - ELRE GABRIEL DA S PATRIARCA
13-000620 - ELDILDES SILVA COSTA
13-000624 - JOARA DARC VITORIO MELO
13-000630 - SILVANIA REZERRA SILVA SANTOS
13-000631 - SOLANGE DE JESUS GOMES
13-000633 - WANDERLEIA VITO AGUIAR BRITO

TOTVS SmartClient

TOTVS S/A

- Hora Término: 14:28:25

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

9	CIIR-CARTÃO CNPJ-JANEIRO/2024
---	-------------------------------

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: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 15 de 220

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: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 16 de 220

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

10	CIIR-PROTOCOLO DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEZEMBRO/2023
----	---

Belém, 15 de janeiro de 2024

OFÍCIO - Nº 05/2024/GAF/CIIR.

Ao

Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais –
GTCAGHMR

C/C. Ilmo. Elilma Andrade Ferreira
Coordenadora GTCAGHMR

REF.: PRESTAÇÃO DE CONTA CONTÁBIL- FINANCEIRA DEZEMBRO/2023

Prezada Senhora,

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 **dezembro/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,

LEISSON DOMINGUES PINHEIRO
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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: 7a15b161-8e7d-4bb2-ba1b-e8d3b0abeffe

Nº do Protocolo: 2024/2017602 Anexo/Sequencial: 1



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

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 18 de 220

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	15/01/2024	2024/5	15/01/2024	2024/2017602
Procedência	SESPA - CIIR			
Interessado	SEDE -> Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
Complemento	Prestação de contas contábil financeira dezembro-2023			
Anexo/Sequencial	1,2,3,4,5,6,7			



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: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 19 de 220



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2017602

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: Leisson Domingues Pinheiro, CPF: ***.255.256-**

Em: 15/01/2024 22:31:49

Aut. Assinatura: 86970e11f05a0766b1a954b7b23180586c2761c5a16ad35e2d210dd99c590b8c



Identificador de autenticação: 7a15b161-8e7d-4bb2-ba1b-e8d3b0abeffe

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 |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Nº do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

Página 20 de 220



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2050962

Anexo/Sequencial: 3

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: 09/02/2024 18:58:12

Aut. Assinatura: 38de7bb440febd79348f388c236e912552d2530258479c61546e3435f8ad7db2



Identificador de autenticação: e8a2531a-29b7-4d17-81c2-40cf3bc52ae9

Confira a autenticidade deste documento em

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