

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	08/11/2024	2024/54	08/11/2024	2024/2441923
Procedência	SESPA - CIIR			
Interessado	Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação > CIIR > SEDE			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO			
Complemento	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024			
Anexo/Sequencial	1,2			



Belém, 08 de novembro de 2024

OFÍCIO - Nº 54/2024/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.: NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPETÊNCIA NOVEMBRO/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 00000008**, competência de **novembro/2024**, conforme contrato de Gestão 005/SESPA/2024.

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;
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,

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro – Belém/PA

CEP: 66117-005.

☎ (91) 4042-2157/4042-2158/4042-2159

Identificador de autenticação: 6d6379dd-d757-43a0-aa16-341ee7abb581

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 1

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,

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



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2441923

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: 08/11/2024 18:29:57

Aut. Assinatura: 141d827954e7c11832e0cab689b076cdea1c75a77af522887e0f32e425aede08



Identificador de autenticação: 6d6379dd-d757-43a0-aa16-341ee7abb581

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

NOVEMBRO/2024

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

Página |



Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página1 de 177

DECLARAÇÃO

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, administrador do Centro Integrado de Inclusão em Reabilitação (CIIR), CNPJ 23.453.830/0017-37, vem por meio desta, informar os dados bancários da Nova Conta para o pagamento do custeio mensal referente às atividades do CIIR, conforme Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2017.

Dados Bancários:

- **Banco:** Banco- 037 Banpará
- **Agência:** 0015
- **Conta Corrente:** 000997047-9
- **Favorecido:** Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH
- **CNPJ:** 23.453.830/0017-37

Solicitamos que os pagamentos mensais sejam efetuados para a conta acima mencionada, em conformidade com os prazos estabelecidos em contrato, a fim de garantir o pleno funcionamento das atividades do CIIR.

Belém (PA), 30 de Setembro de 2024.

Atenciosamente,



REJANE XAVIER SOARES GOMES

DIRETORA EXECUTIVA

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

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro – Belém/PA
CEP: 66117-005.
☎ (91) 4042-2157/4042-2158/4042-2159



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

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página2 de 177

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

936

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000008								
	Data e Hora da Emissão 01/11/2024 14:16:59								
	Código de Verificação F915.433B.2BE6.210B.3366.23CB.DE4F.06CC								
PRESTADOR 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: contabilidade.ciir@indsh.org.br Telefone: (91) 4042-2158									
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA CPF/CNPJ: 05.054.929/0001-17 Inscrição: 1623433 Endereço: TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 2190 BAIRRO MARCO CEP 66093-677 Município: BELEM UF: PA Email: dief.notas@sespa.pa.gov.br Telefone: (91) 4006-4201									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATO DE GESTÃO 005/SES/PA/2024 - COMPETENCIA NOVENEMBRO/2024 CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR/NATEA E CENTRO ESPECIALIZADO NO ATENDIMENTO A PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - CETEA ENTIDADE IMUNE/ISENTA DOS IMPOSTOS FEDERAIS, CONFORME PROCESSO CEBAS 25000.141144/2023-05.									
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total					
SIM	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E DAS AÇÕES E EXECUÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1	5.888.076,39	5.888.076,39					
<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\$ 5.888.076,39									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 5.888.076,39	Alíquota: 0,00 %	Valor do ISS: R\$ 0,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 11/2024 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Imune Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: Isento/Imune/Fixo Atividade: 871150300 - ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A DEFICIENTES FISICOS, IMUNODEPRIMIDOS E Serviço: 0409 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPECIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FISICO, ORGANICO E MENTAL. Obrigação Tributária: Imune									

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

Página |



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

2	CERTIDÕES- OUTUBRO/2024
---	-------------------------



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Tributos Mobiliários

ALVARÁ DE LICENÇA DIGITAL - EXERCÍCIO 2024

Inscrição Municipal 297.599-8	Validade 10/04/2025	IPTU
Nome da Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
Nome Fantasia CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR	CNPJ da Empresa 23.453.830/0017-37	
Endereço da Empresa ROD ARTHUR BERNADES 001000 - BARREIRO		
Atividade Econômica Principal 8711-5/03-00 - ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A DEFICIENTES FÍSICOS, IMUNODEPRIMIDOS E CONVALESCENTES		
Atividades Secundárias 3250-7/03-00 - FABRICAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS PARA CORREÇÃO DE DEFEITOS FÍSICOS E APARELHOS ORTOPÉDICOS EM GERAL SOB ENCOMENDA 8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS 9430-8/00-00 - ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS 9493-6/00-00 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS LIGADAS À CULTURA E À ARTE 9499-5/00-00 - ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		
Data da Inscrição Municipal 08/03/2018		

OBRIGAÇÕES:

- * O presente alvará deverá ser renovado anualmente. Observe a data de validade.
- * A presente licença foi concedida com base nas informações do contribuinte e de acordo com as licenças expedidas pela SEURB, SESMA e SEMMA, podendo ser cancelada a qualquer momento por irregularidades no estabelecimento.
- * O Alvará de Licença Digital é exigido nos casos de concessão de licença para localização e funcionamento de qualquer estabelecimento produção, industrial, comercial, de crédito, seguro, capitalização, agropecuário, de prestação de serviço de qualquer natureza, profissional ou não, clube recreativo, estabelecimento de ensino e empresa em geral, bem como no exercício de atividade decorrente da profissão, arte, ofício ou função, sendo exigido por ocasião do licenciamento inicial, da renovação anual e toda vez que se verificar mudança no ramo de atividade do contribuinte, ou quaisquer outras alterações (Artigos 83 e 85 da Lei nº 7.056/77).
- * O Alvará de Licença Digital deverá ser afixado em local visível (Artigo 96 da Lei nº 7.056/77).



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

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 6 de 177



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.453.830/0001-70
Certidão nº: 57186188/2024
Expedição: 20/08/2024, às 16:16:10
Validade: 16/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 7 de 177



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: 57185951/2024
Expedição: 20/08/2024, às 16:15:21
Validade: 16/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 8 de 177

16/08/2024, 09:05

app.sefa.pa.gov.br/emissao-certidao/emitirCertidao.action

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO 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: 09:03:07 do dia 16/08/2024

Válida até: 12/02/2025

Número da Certidão: 702024081338853-8

Código de Controle de Autenticidade: DA35565B.670395A8.1C390A01.E66D9614

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

<https://app.sefa.pa.gov.br/emissao-certidao/emitirCertidao.action>

1/2

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 9 de 177

16/08/2024, 09:05

app.sefa.pa.gov.br/emissao-certidao/emitirCertidao.action

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO 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: 09:03:07 do dia 16/08/2024

Válida até: 12/02/2025

Número da Certidão: 702024081338854-6

Código de Controle de Autenticidade: F53ECFEB.7114BB1E.5750F1D7.FDA0E190

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

<https://app.sefa.pa.gov.br/emissao-certidao/emitirCertidao.action>

2/2

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 20 **de** 177

30/09/2024, 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: 30/09/2024 10:23:32

Válida até o dia: 29/12/2024

Código de controle da certidão: 1DBEB2E3E9935088CD66

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

<https://cidadeo.pedroleopoldo.mg.gov.br/porta/cidadeo/#78c3e513dd43cb27d8a3e2f376196ffc656d7ea577b2c6fb978ef1ce118e19cjd4b90eb56...> 1/1

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 1 de 177



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

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 090140/119/2024

Contribuinte: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Inscrição Mobiliária: 297599-8
Endereço: ROD ARTHUR BERNADES , 1000

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

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **13:46** horas, do dia **09/05/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site:
<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

Observações:

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO



Aponte a câmera do seu celular
para o QR Code ou acesse:
<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>
e informe os dados abaixo:
Chave: 1X1224QC1
Data de Emissão: 17/09/2024 06:31

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

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 2 de 177



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 desconconsideração 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 13:35:15 do dia 12/08/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/02/2025.

Código de controle da certidão: **8764.144D.F35E.7977**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



20/08/2024, 16:19

app.sefa.pa.gov.br/emissao-certidao/emitirCertidao.action

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
INDSH

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 23.453.830/0001-70

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

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

Emitida às: 16:16:26 do dia 20/08/2024

Válida até: 16/02/2025

Número da Certidão: 702024081365099-2

Código de Controle de Autenticidade: 864BE367.6D282E5A.D71C8D00.9AC3036E

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

<http://app.sefa.pa.gov.br/emissao-certidao/emitirCertidao.action>

1/2

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 14 **de** 177

20/08/2024, 16:19

app.sefa.pa.gov.br/emissao-certidao/emitirCertidao.action

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 23.453.830/0001-70

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

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

Emitida às: 16:16:26 do dia 20/08/2024

Válida até: 16/02/2025

Número da Certidão: 702024081365100-0

Código de Controle de Autenticidade: 2F88F42F.14DFDC65.AFD844D1.85BFE71D

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

<https://app.sefa.pa.gov.br/emissao-certidao/emitirCertidao.action>

2/2

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 5 de 177

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

3	CIIR-CERTIFICADO DE REGULARIDADE FGTS- OUTUBRO/2024
---	--

06/11/2024, 09:53

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: 31/10/2024 a 29/11/2024

Certificação Número: 2024103107020265108946

Informação obtida em 06/11/2024 09:52:12

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

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

Página |



Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 7 de 177

06/11/2024, 09:54

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: 31/10/2024 a 29/11/2024

Certificação Número: 2024103107020265108946

Informação obtida em 06/11/2024 09:54:39

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

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

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

Página |



	jun24 RS	fev24 RS	mar24 RS	abr24 RS	mai24 RS	jun24 RS	ago24 RS	set24 RS	out24 RS	nov24 RS	dez24 RS	TOTAL RS
DESPEÇAS OPERACIONAIS												
Despesas Pessoal 1	688.308,63	728.518,00	1.162.882,44	1.112.859,33	1.120.179,31	1.302.327,40	1.354.650,18	1.438.478,82	1.282.273,87	1.371.887,23	1.354.324,03	13.564.124,03
Ordens, Administrativas	324.274,40	366.770,30	469.524,13	441.865,74	420.863,14	449.438,95	469.899,73	500.310,83	442.932,49	436.821,89	436.821,89	4.366.821,89
Ordens, Sociais (FOTs)	22.272,03	28.131,67	31.102,61	31.956,81	33.346,17	33.330,78	34.435,36	40.565,03	35.186,61	35.647,69	35.647,69	357.647,69
Proventos (13* - férias)	248.306,30	268.723,33	535.002,40	561.447,48	598.437,10	750.200,49	758.570,84	828.086,32	566.479,56	832.741,52	832.741,52	8.327.741,52
Benefícios	75.397,90	68.835,60	77.033,40	77.192,30	70.520,10	80.940,90	76.954,60	76.475,40	69.611,20	764.106,70	-	764.106,70
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Pessoal 2	1.008.812,60	1.071.617,20	1.030.878,07	1.087.330,21	1.088.164,36	1.876.742,88	938.503,20	1.286.309,84	1.796.726,81	1.586.290,07	1.172.828,86	11.722.828,86
Ordens, Administrativas	552.249,30	559.631,60	443.051,92	414.596,89	409.028,17	426.739,65	326.693,99	479.915,35	555.524,54	481.116,27	418.538,18	4.888.538,18
Ordens, Sociais (FOTs)	19.454,00	22.874,36	1.549,22	12.452,61	12.453,61	24.230,03	11.050,75	14.763,06	9.731,32	138.346,05	-	138.346,05
Proventos (13* - férias)	38.321,18	38.037,20	30.436,74	30.330,50	30.330,75	31.878,90	24.766,51	32.547,74	33.627,67	338.009,30	-	338.009,30
Benefícios	369.849,44	414.855,00	510.832,69	578.686,41	586.520,23	535.365,61	533.402,30	721.925,44	812.084,11	4.072.806,07	-	4.072.806,07
Outros	30.581,60	46.599,20	57.055,60	57.562,20	47.013,40	53.960,60	50.838,40	59.883,60	46.340,80	562.721,60	-	562.721,60
Despesas Pessoal 3	1.656.808,17	1.803.960,31	1.876.285,40	1.905.700,35	1.889.586,62	1.947.001,98	2.046.566,53	1.890.827,46	2.038.087,35	1.938.671,57	19.033.495,74	19.033.495,74

Alessandra Gurijão
Alessandra Gurijão
Analista Financeiro
Alessandra Gurijão
Analista Financeiro
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH
Centro Integrado de Indústria e Reabilitação - CIR


Lenia Rodrigues
Analista de Departamento de Pesquisa
Lenia Claudia Gomes dos Santos Rodrigues
Analista de Dep. Pessoal
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH
Centro Interdisciplinar de Inclusão e Reabilitação - CIR

Guatimaz, Ruyana Machado
INSTITUTO
Gerente Administrativo e Financeiro
No Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH
Rua Santa Catarina, 100 - São Paulo - SP - 01308-000

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ AV GOV MAGALHÃES BARATA, 1201 - SÃO BRAS - Fone: (91) 04.945.341/0001-90 Insc. Est. 150749988		FATURA AGRUPADA 64070		Aviso Importante: Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impressa abaixo. Caso contrário fica impossível a baixa do mesmo. Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.																
	NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, NÚMERO 1453 - MIRAMAR		NÚMERO DA FATURA 7338869 - 10/2024		CONTROLE COSANPA 2024 / 64070		REFERÊNCIA 10/2024		EMISSÃO 02/11/2024		VENCIMENTO 18/11/2024		PÁGINA 1						
MATRICULA		NOME		ENDEREÇO		UNIDADE		SISTEMA		H		TIPO		LEITURA		CONSUMO		RETENÇÃO		VALOR	
2093839		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		RUA PRES FERNANDES - 459 - CP 001 - BATISTA		1		1 - BELEM-UNISUL		S		A/M		3079		18		0,00		459,12	
3332551		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		RODOVIA ARTHUR BERNARDES - NÚMERO - 1453 - C I I		6		2 - BELEM-CONORTE		S		A		2232		340		0,00		5.855,60	

Valor por Extensão: SEIS MIL E TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS e SETENTA E DOIS CENTAVOS	Quantidade 2	Total da Fatura 6.324,72	% Retenção 0,00	Valor da Retenção 0,00	TOTAL A PAGAR 6.324,72
--	------------------------	------------------------------------	---------------------------	----------------------------------	----------------------------------



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ
 AV GOV MAGALHÃES BARATA, 1201 - SÃO BRAS - Fone: (91) 32028400
 CNPJ: 04.945.341/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL 150749988
 2024 / 64070

82630000063-3 24720022007-4 33886900102-8 02470640707-9



Autenticação Mecânica

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

Página |



Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 2 de 177

Página 23 de 177

Página 24 de 177



▶ 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	000997047-9

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000059722258249638665077235320000
Data da Operação	06/11/2024 16:44
Código de Barras	82630000063-3 24720022007-4 33886900102-8 02470640707-9
Valor do pagamento	R\$ 6.324,72 (Seis Mil e Trezentos e Vinte e Quatro Reais e Setenta e Dois Centavos)
Data do pagamento	06/11/2024
Convênio	COSANPA
Descrição	PAGTO COSANPA CIIR E CETEA 10-2024
Data da operação	06/11/2024
Autenticação	638665082658990000

Emitido em quarta-feira, 6 de novembro de 2024 às 17:10





► 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 000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000059722258249638665077235320000
Data da Operação 06/11/2024 16:37

Código de Barras 00190000090337338415990991347171100000001695230
Descrição PAGTO EQUATORIAL ENERGIA CETEA 10-2024
Número Único do Boleto 3024110104742411707
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 4895728000180
Razão Social EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
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 06/11/2024 16:37:46
Valor Nominal 16.952,30
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Valor Total a Pagar R\$ 16.952,30 (Dezesseis Mil E Novecentos E Cinquenta E Dois Reais E Trinta Centavos)
Data da operação 06/11/2024
Autenticação 638665078664950000

Emitido em quarta-feira, 6 de novembro de 2024 às 17:11





▶ Reemissão de Comprovante	
Nome	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA (Master)
CPF	597.222.582-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agência	0015
Conta	000997047-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0009970479
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000059722258249638665077235320000
Data da Operação	06/11/2024 16:36
Código de Barras	00190000090337338416750942780177900000009372302
Descrição	PAGTO EQUATORIAL ENERGIA CIIR 10-2024
Número Único do Boleto	3024110206754266399
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4895728000180
Razão Social	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
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	06/11/2024 16:36:07
Valor Nominal	93.723,02
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 93.723,02 (Noventa E Três Mil E Setecentos E Vinte E Três Reais E Dois Centavos)
Data da operação	06/11/2024
Autenticação	638665077679950000

Emitido em quarta-feira, 6 de novembro de 2024 às 17:11



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

6	CIIR-PLANILHA DE CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS VIGENTES— SETEMBRO/2024
----------	---

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO															COMPETÊNCIA: SETEMBRO 2024	
DADOS DOS CONTRATADOS MÓDULO																
Seq.	RAZÃO SOCIAL	HOME FANTASIA	QTD. T.A.'s	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	RACIO	FM	UNIDADE DE MEDIDA	PREÇO	VALOR PAGAMENTO VENCIMENTO	VALOR PAGO	NOTA FISCAL		
1	A.C.V. Silva Comércio e Serviços De Programação E Informática	Silva AS	5	30.310.570/0001-00	Av. Alencar Cavalc. 901 - Tenes São A. - J. - CEP: 05003-000	CIR.0001.2002	Prestação de Serviço de Locação e manutenção de Impressoras	0/9/2022	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R\$ 13.000,00 + R\$ 5,00 por impressão colorida + R\$ 1,00 por impressão em monocromática	5	R\$ 19.730,35	279.020		
2	Alta Inteligência Alenteia Ltda	Alta Inteligência Alenteia	0	07.438.179/0001-66	Rua 22, 411 Quadra H15, Lote 24, andar 3 Sala 7 - Set. Oeste - G.O. CEP: 14.120-130	CIR.0014.2000	Prestação de Serviço de Licença de Uso de Software - Portal de conteúdo por usuários com TEA.	12/4/2020	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R\$ 25,00 por usuário	5	R\$ 1.240,00	6170		
3	AF Distribuição Repre. E Prestação de Serviços Hospitalares Ltda	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0	40.962.938/0001-81	Tr. WE 33, Conj. Cidade Nova V, n 301 - Bem Capim - CEP: 87.133-100 Santa Catarina - Foz de Iguaçu - PA	CIR.0003.2000	Serviço de Consultoria de Incubação Celular para alta temperatura	4/22/2024	4/22/2024	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.850,00	5	R\$ 4.346,00	412		
4	Alameda	-	0	30.855.615/0001-47	Av. São Horácio, 576 - Quadra 141 Lote 01 Sala B - Jardim Bom Horizonte - Maracá - PA - CEP: 66.933-300	CIR.0011.2023	Prestação de Serviços de Técnico em Radiologia	10/30/2023	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 18.000,00	5	R\$ 18.000,00	110		
5	Ana Rúbia Costa Gonçalves	Neuropsiquiatra Dr. Ana Rúbia Gonçalves	5	26.853.919/0001-68	Pq. Secundária, 441 - Umarizal - CEP: 69.055-400	CIR.0001.2019	Serviço de Atendimento Ambulatorial na Especialidade de Neuropsiquiatria	11/5/2019	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 20.000,00	20	R\$ 20.000,00	73		
6	AG Sistema Ltda EPP	Amplitude	2	05.751.606/0001-82	Tr. Dos Tupinambás, 291 - Balcão Campos - Itaipava - PA - CEP: 65.033-812	CIR.0012.2018	Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), com disponibilidade de agenda dedicada para transmissão, emissão e recepção de informações	5/1/2018	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 8.000,00	10	R\$ 8.400,00	2350347023		
7	Associação Proética Do Para	-	0	07.811.146/0001-39	Av. Almirante Bormes, nº 390 L1, Souza	CIR.0005.2023	Cooperação terapêutica entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades complexas, que propiciem a promoção de integração do Aluno ao mercado de trabalho	6/1/2023	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R\$ 180,00 por agenda	10	R\$ 1.800,00	49378		
8	Baron E Braga Cirurgias Ltda	Baron e Braga	1	00.805.207/0001-29	Tr. Mauril, 3111 - Sala 501 - Manso - CEP: 65.069-681	CIR.0005.2002	Serviço em Atendimento Ambulatorial na Especialidade de Cirurgia Infantil	3/1/2002	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R\$ 100,00 por consulta, podendo chegar até 40 consultas e totalling R\$ 4.000,00	20	R\$ 2.500,00	3401		
9	Biomédical S/A Serviços em Saúde	Biomédical	0	08.517.301/0001-07	Rua Laguna Viana, 17 Badini São José dos Campos - SP	CIR.0007.2004	Serviço de prestação de serviços em gestão de engenharia de oficina, manutenção, controle	8/1/2004	12 MESES	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 14.900,00	5	R\$ 14.900,00	987		
10	Bionero Da Brail S/A (Bionerfitec)	-	0	04.099.709/0001-02	Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1833 - Conj 71 e 72 - Via Nova Conceição - SP - CEP: 04.943-903	CIR.0012.2023	Licença de uso de ferramenta biométrica nº 00005974	11/1/2023	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 229,90	20	R\$ 229,90	484508		
11	Bionero Da Brail S/A (Consolidar)	-	0	04.099.709/0001-02	Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1833 - Conj 71 e 72 - Via Nova Conceição - SP - CEP: 04.943-903	CIR.0013.2023	Licença de uso de ferramenta biométrica nº 00005978	11/1/2023	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 409,20	20	R\$ 409,20	484508		
12	Bionero Da Brail S/A (Planeris)	-	0	04.099.709/0001-02	Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1833 - Conj 71 e 72 - Via Nova Conceição - SP - CEP: 04.943-903	CIR.0015.2025	Licença de uso de plataforma planeris nº 00008392	11/1/2023	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.800,00	20	R\$ 1.800,00	484508		
13	Bionero Da Brail S/A (Surgas Digital)	-	0	04.099.709/0001-02	Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1833 - Conj 71 e 72 - Via Nova Conceição - SP - CEP: 04.943-903	CIR.0014.2023	Licença de uso de plataforma (pólicias digitais) nº 00006380	11/1/2023	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.706,81	20	R\$ 1.706,81	484508		
14	Buco Facial Serviços De Saúde Ltda	Buco-Facial Saúde	1	32.852.107/0001-30	Tr. Dom Romão de Sales, 1695 Estr. Zon Amér 14, Sala 1404 - Lins - CEP: 05.055-200	CIR.0003.2019	Serviço de Atendimento Ambulatorial na Especialidade de Prótese Buco-Maxilo-Facial	21/2/2019	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 15.000,00	20	R\$ 15.000,00	443		
15	C A D E M FARIAS EIRELI	NCK ENGENHARIA	0	34.870.147/0001-00	BR. O & S Empresarial Riol, Augusto Montenegro - Conj. Central, Quadra 02, Tr. 01 H1919 - Sala 20, Conj. 02.0-80 Salão; Castanheira Branca-PA	CIR.0009.2004	Prestação de serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em 01 (um) Grupo Motor Gerador de energia.	5/1/2004	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 3.960,00	20	R\$ 3.960,00	1175		
16	Carvalho & Rocha Ltda	Neurohabilitação	6	14.348.073/0001-02	Av. José Paulo R. 1562 - Maracá-Bomfim-PA - CEP: 66.935-483	CIR.0002.2015	Prestação de Serviço Ambulatorial e de Tolerância de Reabilitação CER V. HATEA + GETEA	21/0/018	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 858.258,41	20	R\$ 852.167,84	334582		
17	Carlos Aparecido De Souza	CAS - Consultoria e Assessoria em Segurança	0	24.364.981/0001-75	Rua Durval Geste de Apostol: 853 - Parque Santa Antônia - SP - CEP: 08.985-480	CIR.0001.2018	Consultoria em SEMT - Serviço Especializado em	21/0/018	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 2.000,00	5	R\$ 2.000,00	777		
18	Centro De Diagnóstico Dr. Muelto Lobato D/G Ltda	Centro de Diagnóstico Dr. Muelto Lobato	7	08.704.319/0001-00	Tr. WE 39, nº 177 Cidade Nova M / Americana, PA - CEP: 67.133-130	CIR.0003.2018	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial na especialidade de Otorrinolaringologia e Realização de exames e Vite laringoscopia	8/18/2018	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R\$ 60,00 por consulta, podendo chegar até 390 consultas e totalling R\$ 21.000,00, R\$ 50,00 por exame de fibroscopia laringoscópica transnasal, podendo chegar até 300 exames e totalling R\$ 15.000,00	20	R\$ 14.130,00	2024986		
19	Centro Médico Agria E Anacle Ltda	Multigrp. Serviços Ltda	10	15.035.254/0001-04	Tr. Lomas Valentinas, 1209 Sala 01 - Padua - São Paulo - CEP: 06071-441	CIR.0035.2018	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial na especialidade de Clínica Médica, Psiquiatria, Geriatria, Neurologia, Anál. Urinolg, Psiquiatria e Coordenação Médica,	8/18/2018	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	CLINICA MEDICA R\$ 1.500,00 por paciente, podendo chegar até 122 pacientes e totalling R\$ 34.500,00, UROLOGIA R\$600 por consulta, podendo chegar até 130 consultas e totalling R\$ 78.000,00, NEUROLOGIA R\$1.000,00, PSQUIATRIA R\$ 15.000,00, FISIOTERAPIA R\$ 80,00 por consulta, podendo chegar até 120 consultas e totalling R\$ 9.600,00, PSQUIATRIA R\$ 15.000,00, PS					

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO													
DADOS DOS CONTRATADOS VIGENTES													
COMPETÊNCIA SETEMBRO 2024													
Sr	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	QTD T.A's	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INSCRI	FIN	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR DO PLANO + ENC.GBENTE	VALOR DO PAGAMENTO OVERMENTO	NOTA FISCAL
20	Claro S.A.	Claro	0	40.452.544/0001-42	R. Hery/Duarte	CNR.0007.2021	Prestação de Serviço de Telefonia Móvel	5/15/2021	24 MESES	VALOR DO PLANO + ENC.GBENTE	PLANOS DE R\$ 208,20 + R\$ 348,74 + R\$ 92,98	20	R\$ 1.352,57 11902799912779963 17/09/2024
21	Clinica de Otorrinolaringologia Vital Ltda - ME	Vital Clínica	3	11.875.058/0001-10	Rua BR 250, 14 Rua DE 0174 Lote 14 Casa 1, Sala A - Cidade Jardim - Nova Maré - CEP: 88.907-765	CNR.0021.2018	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial em Otorrinolaringologia Especialidades de: Fonoaudiologia, Endocrinologia, Neurologia, Exatoma e Bico Médio Facial	5/15/2018	Indeterminad	VALOR FIXO MENSAL	Otorrinolaring - CEO 1 R\$ 57.520,00	20	R\$ 57.520,00 11
22	Diagnostos Diagnosticos E Gestao Empresarial	DIAGNODIEST	0	24.271.118/0001-97	Av. Sarzedo Correa, 505 Ed. Ube Saba 4 e 5 - Distrito Campos - CEP: 86.533-775	CNR.0012.2022	Prestação de Serviço de Coléica e Realização de Exames de Análises clínicas e de Genética	11/1/2022	Indeterminad	VALOR VARIÁVEL	Conforme demanda de exames	10	R\$ 83,32 508
23	Diametral	-	0	42.983.271/0001-00	Passagem Bom Fuzos, nº01 BR 3114 KM. 3, Bairro Atenea CEP: 87.013-100 Ananias	CNR.0014.2022	Fornecimento de materiais médicos e insumos	11/1/2022	Indeterminad	VALOR FIXO MENSAL	SEM DEMANDA - ÚLTIMA FOI EM 12-2023	10	não tem não tem
24	E. A. De Souza Para Com. De Equip. De Seg. Sól. Ltda	-	3	13.523.894/0001-48	Av. Pedro Moreira, 400 - Souza - CEP: 88.285-058	CNR.0017.2021	Prestação de Serviço de Locação de 24 Rádios Comunicadores	10/1/2021	Indeterminad	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.627,00	10	R\$ 1.640,80 35
25	EC Cardo Serviços Médicos Ltda	EC Cardo Serviços Médicos	1	45.427.947/0001-11	A. Almeida Casela, 1884 - Nazaré - CEP: 85.590-002	CNR.0002.2022	Prestação de Serviço de interpretação com Emissão de Laudos dos Exames de Hister e Endoscopia	4/15/2022	Indeterminad	VALOR VARIÁVEL	R\$ 7,00 por laudo de eletrocardiograma e R\$ 30,00 por laudo de triller	20	R\$ 2.772,00 34
26	Ecomaster Climatizador Ltda	Ecomaster Climatizadores	0	40.018.105/0001-40	Av. Glicerio, 02 125 IT 708, nº 734 - Jardim Pichapele - Quilme GO	CNR.0008.2024	O presente CONTRATO de COMPRA tem por objeto a venda de um Climatizador Master com assistência de 1 ano por parte do VENDEDOR	02/8/2024	12 MESES	PARCELA ÚNICA	R\$ 13.840,00 valor único pela compra do equipamento	20	não tem não tem
27	Eledocore Hercul Ltda	Hercul	0	10.559.638/0001-58	Ty. Curup, 757 Pedra Bela, PA CEP: 65.585-110	CNR.0008.2034	Prestação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva de TI e rede	7/15/2018	Indeterminad	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 875,00	20	R\$ 875,00 8361
28	Endobit Sociedade Simples Ltda	Endobit	1	05.103.700/0001-00	Ty. Angolosa, 3340 - Maracá - CEP: 65083-040	CNR.0015.2022	Prestação de Serviço de Realização de Exames de Endoscopia e Colonoscopia	4/15/2022	Indeterminad	VALOR VARIÁVEL	R\$ 250,00 por exame de endoscopia + R\$ 450,00 por exame de colonoscopia	20	R\$ 45.350,00 1301
29	Endow W A Coda	NOVA SAÚDE	0	43.788.483/0001-58	Av. Fernando Guilhon nº4119 - Centro - Marabá/PA - CEP: 87.307-050	CNR.0018.2034	Prestação de serviço de realização de exames de imagem	8/1/2023	Indeterminad	VALOR VARIÁVEL	R\$ 645,00 por exame	20	R\$ 65.145,50 203438
30	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CETERA	-	0	04.865.738/0001-50	Rod. Augusto Montenegro, km 8,5 - Belém - PA CEP: 65023-030	CNR.0017.2023	O presente CONTRATO tem por objeto regular a compra e venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Regulada	1/12/2023	Indeterminad	VALOR VARIÁVEL	R\$ 15,57671	13	R\$ 10.281,01 092024
31	EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CETERA	-	0	04.865.738/0001-50	Rod. Augusto Montenegro, km 8,5 - Belém - PA CEP: 65023-030	CNR.0016.2022	O presente CONTRATO tem por objeto regular a compra e venda de Energia Elétrica no Ambiente de Contratação Regulada	9/12/2022	Indeterminad	VALOR VARIÁVEL	R\$ 89,05878	8	R\$ 85.334,72 092024
32	Estreia De Dani Seguradora Ltda	-	4	20.183.434/0002-27	R. Jacatere Kustichak, 4336 - Jardim - Barão SP CEP: 07.200-000	CNR.0003.2022	Prestação de Serviço de Vigilância Armada 24 horas	1/1/2022	Indeterminad	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 45.737,30	5	R\$ 47.821,30 203438
33	F. Cardoso E Cia Ltda	Shopping da Saúde	1	04.949.905/0001-40	Rod. BR 319 KM 6, R. João Nunes de Souza, 120 - Água Branca - Ananias/PA	CNR.0006.2020	Prestação de Serviço de locação de 02 bombas de infusão	8/1/2020	Indeterminad	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 700,00	20	R\$ 700,00 4204
34	Gabard Suprimentos Para Informatica E Servicos Ltda	Stech	20	03.915.427/0001-08	R. Inga, 158 Conj. 1304 - Vila Pudente - SP - CEP: 03.132-080	CNR.0008.2018	Prestação de Serviço de Gestão em T.I.C	3/1/2018	Indeterminad	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 14,09198	20	R\$ 10.281,38 1201/12200
35	Gabard Suprimentos Para Informatica E Servicos Ltda	Stech	7	03.915.427/0001-08	R. Inga, 158 Conj. 1304 - Vila Pudente - SP - CEP: 03.132-080	CNR.0016.2018	Prestação de Serviço de Locação de Equipamento Digital Fixo	5/1/2018	Indeterminad	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 2.155,54	20	R\$ 2.155,54 10120
36	GE Healthcare Do Brasil E Servicos De Equipamentos Médicos/Hospitalares Ltda	-	0	00.029.372/0003-02	Av. Marcos Penabaz de Ultras Rodrigues, 690 - Galpões 5 e 6 - Jardim - Barão SP CEP: 05.480-040	CNR.0011.2019	Prestação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva de Densitometria	10/2/2019	Indeterminad	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 5.862,40	10	R\$ 5.862,40 384750
37	Gestão em Sistemas Inteligentes & Consultoria Ltda	GSI & Consultoria Ltda	0	42.557.593/0001-31	Ty. 14 de março, 1155 Ed. Lote 14 Sala 903 - Umarizal - CEP: 66.055-490	CNR.0024.2034	Aquisição e desenvolvimento de aplicativo de consultas e exames	1/10/2022	Indeterminad	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 4.000,00	20	R\$ 4.000,00 79
38	Qualis Em Sistemas Inteligentes & Consultoria Ltda	GSI & Consultoria Ltda	0	42.557.593/0001-31	Ty. 14 de março, 1155 Ed. Lote 14 Sala 903 - Umarizal - CEP: 66.055-490	CNR.0025.2024	Aquisição e desenvolvimento de aplicativo de consultas e exames	10/1/2021	Indeterminad	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 4.000,00	20	R\$ 4.000,00 79
39	H F Soluções Tecnologia Da Informaçao Ltda	-	0	17.848.152/0001-13	Rua Gar do campo Pedro Teixeira, Conjunto - CEP: 68670-292 - Belém-PA	CNR.0008.2023	Prestação de serviços de suporte especializado sistema physis tony	7/15/2023	Indeterminad	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.600,00	10	R\$ 1.600,00 235
40	Hospital Do Coração Do Pará Ltda	Hospital do Coração	0	04.250.944/0001-00	Ty. Dom Pedro, 982 - Umarizal - CEP: 68.089-100	CNR.0001.2021	Prestação de Serviço de Realização de Exames de Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética	1/2/2021	Indeterminad	VALOR VARIÁVEL	R\$238,00 por TC simples, R\$ 483,00 por TC com contraste, R\$ 356,00 por TC com contraste R\$ 821,20 por TC com contraste e contraste, R\$ 448,50 por MR simples, R\$ 713,00 por MR com contraste, R\$ 586,00 por MR com contraste e R\$ 831,00 por MR com contraste e contraste	20	R\$ 10.199,80 18499
41	Hospital Santa Maria De Ananias Ltda	Hospital Santa Maria de Ananias	1	17.454.187/0001-53	Rua da Castanheira, 95 - Guapentia - Ananias - CEP: 87.146-168	CNR.0002.2021	Prestação de Serviço de Realização de Exames de Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética	1/15/2021	Indeterminad	VALOR VARIÁVEL	R\$ 400,00 por exame de tomografia e R\$ 600,00 por exame de ressonância magnética	20	ENCERRADO ENCERRADO
42	Impendor Soluções E Comércio E Servicos Ltda	Impendor Soluções	1	18.749.437/0001-85	Ty. Almirante Wanderlei, 180 - Umarizal - Belém - PA CEP: 66.255-048	CNR.0035.2018	Manutenção Preventiva e Corretiva em Sistema Automatizado de Ar Refrigerado	8/1/2018	Indeterminad	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 98.860,00	10	R\$ 98.860,00 5018
43	Instituto Ambiental E Profissionalizante Da Amazônia	IAPAM	5	10.718.381/0001-77	Av. Tancredo Neves, 901 Bloco 3 Sala 1 - Tâmar - Marabá, PA CEP: 66.010-000	CNR.0024.2018	1. Prestação de Serviço de Jardinagem, Higienização de Vidros, Limpeza das Piscinas, 2. Manutenção do Jardim Sensorial com fornecimento de insumos	8/1/2018	Indeterminad	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 26.847,41	5	R\$ 26.847,41 129127128
44	Intituto Brasileiro P/Seguraca Do Paciente BSP	BSP	0	13.232.092/0001-45	Av. Marques de São Vicente, 448 Conj 1801 Barra Funda - SP CEP: 01.136-000	CNR.0031.2024	Prestação de Serviço de Atendimento e Segurança do Paciente	5/1/2018	Indeterminad	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 15.400,00	10	R\$ 15.400,00 2942
45	INSTITUTO VIDA E SAÚDE LTDA	INTERVIDA	1	02.448.794/0001-18	Ty. Dom Pedro 1, nº 1019, Umarizal, CEP: 68.090.100, Belém - PA	CNR.0001.2024	Tem por objeto a prestação de serviços de realização de teste ergométrico computadorizado	4/1/2024	Indeterminad	VALOR VARIÁVEL	R\$ 80,00 por exame, podendo chegar até 100 exames, que totalizam R\$ 12.000,00	10	R\$ 2.580,00 5748

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO										COMPETÊNCIA: SETEMBRO 2024				
DADOS DOS CONTRATADOS VIGENTES														
Sr	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	QTD. T.A.N	CHPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INÍCIO	FIM	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR MENSAL	VALOR DO PAGAMENTO VENCIMENTO	VALOR PAGO	NOTA FISCAL
46	Interest Development - Desenvolvimento De Sistemas De Gestão Ltda	Interest Development	1	07.498.353/0001-89	R. Galvão Filho, 47 Sala 301 - Centro - Belém - PA - CEP: 66.000-368	CIR.0005.2018	Licença de uso de sistema de automatização de planejamento e controle de processos de gestão estratégica	31/03/18	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 5.745,57	10	R\$ 5.355,81	20241751
47	J.F. Fonseca Serviços Médicos Ltda	BRANMED SOLUÇÕES ESPECIALIZADAS EM SAÚDE	1	27.847.556/0001-48	Rodovia Augusto Montenegro, 4300 - St 501 Sul - Parque Verde - Belém-PA CEP: 66.030-000	CIR.0007.2023	Atendimento ambulatorial na modalidade de telemedicina na especialidade de Neurologia Infantil.	6/10/2023	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 150,00 por consulta, podendo chegar até 400 consultas e totalizar R\$ 52.200,00	20	R\$ 52.000,00	525
48	J.G. Sengeir De Segurança E Monitoramento Ltda	Sim - Segurança e Monitoramento	1	10.828.888/0001-28	R. Antônio Barreto, 1191 - Umarizal, CEP: 66.080-2020	CIR.0007.2020	Manutenção Preventiva e Corretiva em portas automáticas.	9/10/2020	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.711,00	20	R\$ 1.711,00	11279
49	J.M. Mendes Games	Saúde Vida	1	19.313.899/0001-89	Tr. 14 de Abril, 2419 - Guamã - CEP: 66.353-445	CIR.0004.2021	Prestação de Serviços de Remoção em ambulância simples e de UTL.	21/03/2021	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R\$ 480,00 transporte simples e R\$ 900,00 transporte em UTL rodoviário.	9	R\$ 1.380,00	90085
50	Josiane Dos Santos Pereira	REDE MAIS SAÚDE	0	38.245.253/0001-08	Av. Tancredo Neves, 28 - Tâncos, Belém, Souza - CEP: 66.613-140 - Belém-PA.	CIR.0001.2023	Elaboração, Coordenação e Implementação das ações definidas no PCMSO e avaliação de riscos de acordo com o plano de trabalho. Realização de exames clínicos ocasionais (hemograma, glicemia, pressão arterial, mudança de função ou período), na sede da CONTRATADA.	31/03/23	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R\$ 1.000,00 C contagem R\$ 200,00 (valor único e anual) elaboração e atualização PCMSO, R\$ 300,00 Atualização no sistema TST, R\$ 75,00 por formação de atendente, R\$ 75,00 por avaliação de saúde de PCO e demanda e exames com valores variados.	5	R\$ 3.185,00	154398
51	MTech Solução Em Manutenção Ltda	EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0	44.865.871/0001-54	Rua Conde Jacarim Pimentel, 877, Umarizal 66035-330 - Belém -PA	CIR.0003.2024	Licença de Equipamento e Realização de Digitalização de Imagens (CD) - FOR PRIMA T2, 1.000 de peças de alta qualidade de processamento de 75 (setenta e cinco) mil, velocidade de 5 pixels/mm, marca Fujifilm, contendo 05 (cinco) acessórios.	4/15/2024	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 4.500,00	10	R\$ 4.500,00	122
52	M.M. Vasconcelos B. Múnic Reabilitação Visual Ltda.	M. Vasconcelos Reabilitação Visual	3	31.805.033/0001-17	Av. Washington Soares, 88 Sala 307 Iguatemi Empresa - Edson Queiroz - Fátima-CE, CEP: 60.811-341	CIR.0004.2018	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial na Especialidade de Oftalmologia. São Paulo.	1/01/2018	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	Valor fixo de R\$ 30.000,00 mensal para 173 atendimentos.	20	R\$ 30.000,00	193
53	Machado Medicina Ltda	-	5	31.748.430/0001-80	R. Municipalidade, 965 - Ed. Missal Office Sala 451 - Umarizal, CEP: 66.050-350	CIR.0015.2020	Prestação de serviço de Atendimento Ambulatorial nas Especialidades Pediátricas	1/25/2020	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	ORÇAMENTO PEDIÁTRICA R\$90,00 por consulta, GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA R\$ 90,00 por consulta, ALERGIOLOGIA PEDIÁTRICA R\$ 90,00 por consulta e DERMATOLOGIA PEDIÁTRICA R\$ 90,00 por consulta, HEMATOLOGIA PEDIÁTRICA R\$ 90,00 por consulta e NEFROLOGIA PEDIÁTRICA R\$ 90,00 por consulta.	20	R\$ 92.055,00	341
54	Mendes Sociedade Individual De Advocacia	-	3	33.821.961/0001-26	Rua Barão do Coato, 1220, Umarizal/CEP: 66.050-89 Belém	CIR.0006.2019	Prestação de serviços advocatícios constantes no acompanhamento de ações e serem indicadas pelo contrato em trâmite na cidade de Belém-PA	7/06/2019	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	Auxílio de Constituição - R\$ 1.100,00	10	R\$ 1.050,00	133
55	Moretti & Maciel Ltda	Nutrima Cereais e Lácteos	5	30.680.202/0001-32	R. Ferreira Gomes, 421 Sala 7 B e D - Caminho, Belém-PA, CEP: 66.015-280	CIR.0023.2018	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial na especialidade de Gastroenterologia e Doenças Tumorais	9/1/2018	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	Dieta Técnica R\$ 25.000,00 - R\$ 100,00 por consulta, podendo chegar até 100 consultas e totalizar R\$ 10.000,00.	20	R\$ 35.000,00	3356
56	Napagex Controle Ambiental Ltda	Napagex Controle Ambiental	1	05.972.711/0001-41	Tr. Nazaré e Barros, 1679 - Pedreira, Belém, PA, CEP: 66.085-179	CIR.0025.2018	Prestação de Serviços de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água e sistemas.	5/15/2018	Indeterminado	VALOR POR DEMANDA	SERVICO DE DESINFESTAÇÃO/DESTRATIZACAO R\$ 1.450,00	10	R\$ 1.200,00	23167
57	Optimox Care Serviços Oftalmológicos Ltda	-	7	27.997.969/0001-78	Tr. São do Tourão, 3540 Edif. Wfhy Corporate Center Sala 111 - Marco, Belém-PA - CEP: 66.095-000	CIR.0027.2018	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial na especialidade de Oftalmologia e Realização de exames e acompanhamento de rotina.	6/18/2018	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R\$ 65,00 por consulta, podendo chegar até 301 consultas e totalizar R\$ 19.500,00 - R\$ 150,00 por exame de acompanhamento de retina, podendo chegar até 20 exames e totalizar R\$ 3.000,00.	20	R\$ 30.273,00	473
58	Onix Distribuição E Comércio	-	0	44.983.114/0001-21	Rua Arapongas Manoel Teodoro 124, andar inferior ao 3, Belém, Balança Campos, Belém CEP: 66.015-940	CIR.0009.2022	Distribuição de material de higiene e limpeza com comitê de despesas	04/02/22	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	VALORES CONFORME DEMANDA DE CONSUMO NO MÊS	20	R\$ 18.808,80	447450158/187
59	Physis Clínica Informática - Sistema De Informação Ltda	Physis Clínica Informática	11	01.950.338/0001-77	R. J de Sábido, 1944 Rodovalva Norte - Bumerau - OC CEP: 66.052-904	CIR.0022.2018	Prestação de Licença de Uso de Sistema Taisy com 104 licenças concorrentes.	5/16/2018	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R\$ 22.084,30	10	R\$ 20.205,46	1476420147541
60	Phoenix Medical Training Center Healthcare And Management Ltda	-	0	33.353.594/0001-01	Tr. Rui Barbosa, 991, Belém, Nazaré, CEP: 66.039-220 Belém - PA.	CIR.0003.2023	Atendimento ambulatorial na especialidade de Fisiatria	31/03/23	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R\$ 120 por consulta, podendo chegar até no 180 consultas e totalizar R\$ 21.600,00	10	R\$ 9.800,00	155
61	Pison Medical Systems S.A. Comercio E Desenvolvimento De Software	-	0	09.862.773/0001-57	Rod. José Carlos Duenas 4150 Salas 01 e 02 - São Grande Pousopólis-CE CEP: 88.050-200	CIR.0032.2018	Prestação de Serviço de Suporte Técnico, manutenção e outros Serviços no PACS AURIGUA	31/03/18	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 1.182,30	15	R\$ 1.182,30	253773
62	Planetree International Incorporated	PLANETREE	0	06-1500286	130 Dawson Street, Darby CT, 06418, United States (Planeteer)	CIR.0024.2024	CERTIFICAÇÃO PLANETREE INTERNACIONAL	4/19/2024	2 ANOS E 4 PARTES DA CERTIFICAÇÃO	VALOR VARIÁVEL	Item 1: US\$ 8 (oito) Item 2: US\$ 8 (oito) Item 3: 12,00h	9	não tem	não tem
63	Preserve Coletora De Resíduos Ltda	Preserve - Soluções de Resíduos	1	09.352.582/0001-07	Tr. Sag. Trau Colina Montanhas, 539 Zona Rural - Tomé-Açu, PA, CEP: 08.880-008	CIR.0043.2018	Prestação de Serviço de Coleta e destinação final de Resíduos Infectantes e Radioativos.	1/15/2018	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 500,00	10	R\$ 500,00	20241902
64	PreMed Serviços Médicos De Ortopedia Ltda	PreMed Serviços Médicos De Ortopedia	8	32.521.518/0001-87	Tr. Barão do Trunfo, 3940- Sala 2000 - Marco - CEP: 00.006-000	CIR.0002.2019	Prestação de Serviço em Ortopedia Adulta, Pediátrica e Gesso	1/18/2019	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	ORTOPEDIA ADULTA R\$ 87,00 por consulta, podendo chegar até 200 consultas e totalizar R\$ 17.400,00. ORTOPEDIA PEDIÁTRICA R\$ 87,00 por consulta, podendo chegar até 200 consultas e totalizar R\$ 17.400,00 e R\$ 60,00 por GESSO, podendo chegar até 200 gessos e totalizar R\$ 12.000,00.	20	R\$ 57.400,00	173

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO										COMPETÊNCIA: SETEMBRO 2024				
DADOS DOS CONTRATADOS VIGENTES														
Sr	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	QTD T.A.N	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	RACIO	PM	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO VENCIMENTO	VALOR PAGO	NOTA FISCAL
65	Profluniv Tecnologia Da Informação Ltda		1	26.748.117/0001-41	Rua Augusta 191 Conj. 202, Contratação - Cep 91300-000 - São Paulo - SP	CIR.0002.2023	Contratação da Infraestrutura Onsite para o TASY em nível Onsite CCI, a ser feito dentro, com a Onsite, orientada para PET	3/13/2023	4576	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 2.000,00	10	R\$ 3.000,00	8349
66	QGA - Serviços De Atendimento Em Saúde Ltda - Rerificação	QGA - Quality Global Alliance	0	01.157.288/001-03	R. Janderbach, 536 Sala 1206 - Via Andrade - SP - CEP: 05.715-152	CIR.0010.2023	Reorientação quantum, reorientação	10/10/2023	20 MESES	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 2.341,98	10	R\$ 2.219,86	30513
67	QGA - Serviços De Atendimento Em Saúde Ltda - mod.	QGA - Quality Global Alliance	0	01.157.288/001-03	R. Janderbach, 536 Sala 1206 - Via Andrade - SP - CEP: 05.715-152	CIR.0005.2023	Mock quantum reorientação internacional	10/10/2023	24 MESES	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 2.083,33	10	R\$ 2.425,44	30512
68	QGA - Serviços De Atendimento Em Saúde Ltda - Manutenção	QGA - Quality Global Alliance	0	01.157.288/001-03	R. Janderbach, 536 Sala 1206 - Via Andrade - SP - CEP: 05.715-152	CIR.0005.2024	Mock quantum reorientação internacional	8/12/2024	30 MESES	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 3.635,91	10	R\$ 3.635,91	30428
69	Qualimed Assessoria E Serviços Médicos Ltda	Qualimed Assessoria E Serviços Médicos Ltda	14	26.770.324/0001-09	Av. Governador José Malheiro, 165 Centro Empresarial Bionova, Sala 110 - Nazaré - CEP: 88.035-055	CIR.0045.2019	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial nas Especialidades de: Reumatologia, Genética Médica, Psiquiatria, Neurologia, Pediatria, Cardiologia Adulta e Pediatria, Endocrinologia Adulta e Pediatria, Eletrocardiografia, Teste Ergométrico e Coordenação Médica.	12/3/2019	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	Cardiologia R\$ 90,00 por consulta, REUMATOLOGIA a partir de R\$ 10.000,00, CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA R\$ 200,00 por consulta, GINECOLOGIA a partir de R\$ 24.300,00, COORDENAÇÃO MÉDICA R\$ 18.000,00, ENDOCRINOLOGIA ADULTO R\$ 30,00 por exame, ENDOCRINOLOGIA PEDIÁTRICA R\$ 300,00 por exame, TESTE ERGOMÉTRICO R\$ 70,00 por exame, ULTRASSOM-ULTRASSONAL R\$ 300,00 por exame.	20	R\$ 138.778,00	812
70	Regional Belém Distribuidora De Produtos Radiológicos Ltda	Alfama Belém	1	06.361.445/0001-30	R. Dos Pinheiros, 3909 - Guamá - CEP: 96.953-438	CIR.0006.2019	Prestação do Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva de 01 Aparelho de Raio X de marca CDC.	4/9/2019	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 5.800,00	20	R\$ 5.800,00	6574
71	Richardson Ribeiro Silva	Saltor do Crafo	1	37.829.713/0001-44	Rua 43, 191 - Montanópolis - CEP: 86.110-039	CIR.0006.2021	Contrato de Gestão de Uso de Área Destinada a Lanchonete	4/12/2021	Indeterminado	SEM VALOR	CESSAÇÃO DA ÁREA ESPECÍFICA DESTINADA PARA FUNCIONAMENTO DE UMA LANCHONETE, OFÍCIO 1342018		não tem	não tem
72	S.C.M. Serviços Médicos Ltda	S.C.M. Serviços Médicos	2	24.249.929/0001-38	Ateneu e Capaneira, 191 Sala A - Castanhal, PA - CEP: 85.743-810	CIR.0011.2020	Prestação de Serviço de atendimento Ambulatorial na Especialidade de Anestesiologia.	10/15/2018	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R\$ 2.000,00 por consulta, podendo chegar até 23 consultas e laboratoriais R\$ 48.000,00	20	R\$ 42.000,00	2923218
73	SL Engenharia Hospitalar Ltda	Test Saúde Engenharia Hospitalar	1	03.490.336/0001-60	R. Silva Ferreira, 01 - Penidende - Jaboatão dos Guararapes - PE - CEP: 54.400-030	CIR.0022.2021	Prestação de Serviço de Engenharia Clínica no Parque de Materiais Médicos - Hospital	11/19/2021	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 17.000,00	5	ENCERRADO	ENCERRADO
74	SND Distribuição De Produtos De Informática S/A		0	02.101.894/0001-31	Av. Capoebeiras, 238 Conj. 2008 - B. andar 5 - Barueri - SP - Cep: 06.472-001	CIR.0004.2019	Prestação de Serviço de Disponibilização de uso de pacote office 365	3/12/019	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R\$ 2.532,62	10	R\$ 2.055,48	133248
75	Solut Soluções de Negócios Inteligentes		1	06.481.647/0001-95	Avenida 138, nº 797, quadra F44, lote 358, bloco 5, 1º andar, Setor Sul, na cidade de Goiânia, estado de Goiás	CIR.0013.2021	O presente contrato tem como objeto a concessão de 185 assinaturas digitais, referente ao uso do BRD ID - APP BRD ID integrado com o sistema PEP (Protocolo Eletrônico de Processo) do CONTRATANTE, que disponibilizará a ferramenta aos seus colaboradores.	8/22/2021	Indeterminado	VALOR ANUAL	PAGAMENTO ANUAL, COM A PRÓXIMA PARCELA DE VENCIMENTO R\$ 79.000,00 VALOR R\$ 1.162,68	20	não tem	não tem
76	TI Telemedicina Integrada Ltda	Telemedicina Integrada	3	31.618.004/0001-27	R. Benedito Cuias, 48 - São José dos Campos - SP - CEP: 12.255-810	CIR.0001.2020	Prestação de Serviço de interpretação de corfografia de laudos dos exames de eletroencefalograma, Mapa 24 horas, Haber, Raio x e Densitometria	21/02/20	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	ECO R\$ 6,34, ECO com mapeamento R\$ 12,61, Holter R\$ 41,00, R-X R\$ 15,45, Densitometria R\$ 22,35 e Mapa R\$ 23,38	15	R\$ 30.879,13	6449
77	UP Serviços Médicos Ltda	UP Medicina Integrada	1	38.158.105/0001-40	Av. Paulo Rosta, 82 - Cristal, Copacabana Btc 2 - Val de Cans, CEP: 88.860-480	CIR.0012.2020	Prestação de Serviço de Realização de Exame de Estado Unimoldado	11/18/2020	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R\$ 500,00 por exame	20	R\$ 3.500,00	2387
78	V. Santos Serviços Administrativos Ltda	Executiva Consultoria em Comunicação	0	18.403.156/0001-98	Pq. São Pedro, 13 - Marco - Belém-PA, CEP: 66.065-120	CIR.0014.2024	Prestação de Serviço de Assessoria de Imprensa	4/12/018	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 3.500,00	20	R\$ 3.500,00	764
79	VF Gestão E Assessoria Em Saúde Ltda		3	22.032.102/0001-21	R. Nêva, 83 - Mirante das Beirais, PA, CEP: 66.823-700	CIR.0039.2018	Prestação de Serviço de Realização de Exames de Diagnóstico por Imagem - Ultrassonografia Digital e Doppler e Responsabilidade técnica em Radiologia	10/12/018	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 25.800,00	20	R\$ 25.800,00	159
80	VIP Soluções	VIP SOLUTIONS	1	05.806.701/0001-75	Rua Nilsoni, 362 9º andar, corporo 91, centro Tenda Castelo do Sul - SP - CEP: 05.815-000	CIR.0018.2019	Sistema de telefonia voip e manutenção de rede e locação de aparelhos telefônicos	5/14/2018	Indeterminado		R\$ 4.790,00	20	R\$ 4.790,00	17327
81	White Martins Gases Indus. Norte Ltda	White Martins	1	34.507.956/013-23	Rua 7 Au ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N - KM 12 - SUT	CIR.0040.2018	Locação de cilindro e fornecimento de gás medicinal	8/12/018	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL	R\$ 47,23 por cilindro e gás conforme tabela	18	R\$ 1.040,28	95189416/102248

Legenda: Empresa com mão de obra alocada na unidade beneficiária.

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- INSS E FGTS PRESTADORES DE SERVIÇO- MÊS ANTERIOR ✓ RELATÓRIOS RELAÇÃO DOS TRABALHADORES.
----------	---

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

7.1	TERCEIRIZADOS-IAPAM- SETEMBRO/2024
-----	---



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

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (SETEMBRO/2024)

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 (SETEMBRO/2024), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Belém, 02 de OUTUBRO 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 IBJ0000006025525676638636423553440000
**Data da
Operação** 04/10/2024 12:51

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 126

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

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

**Data da
operação** 04/10/2024

Autenticação 638636430847741626

Emitido em quarta-feira, 6 de novembro de 2024 às 10:30

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

Página |



Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 6 de 177

794



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

Número da Nota
00000126

Data e Hora da Emissão
20/09/2024 12:43:59

Código de Verificação
1C47.846F.52A9.702B.EA21.CE69.E661.AF54

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 NO JARDIM SENSORIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024, 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 NO JARDIM SENSORIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024 Valor Bruto R\$ 9.000,00 ISS 4,65% Valor R\$ 418,50 PCC 5,5% Valor R\$ 495,00 IR 5,5% Valor R\$ 495,00 INSS 5,5% Valor R\$ 495,00 Valor Líquido R\$ 8.446,50 LANÇADO Data: 20/09/24 Ass: [Assinatura] Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR	1	9.000,00	9.000,00

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

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

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.000,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 9.000,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 450,00
------------------------------------	-------------------------------	------------------	--------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 09/2024
 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

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 IBJ0000006025525676638636423553440000
**Data da
Operação** 04/10/2024 12:51

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 127

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

**Data da
operação** 04/10/2024
Autenticação 638636431156024965

Emitido em quarta-feira, 6 de novembro de 2024 às 10:30

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

Página |



Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 8 de 177

793

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000127			
	Data e Hora da Emissão 20/09/2024 12:53:27			
	Código de Verificação F87E.51CA.7AC9.5CE4.65F7.C83A.22EB.67DB			
	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 SETEMBRO/2024, 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 SETEMBRO/2024 Valor Bruto R\$ 14.000,00 ISS 1% Valor R\$ 140,00 PCC 4,05% Valor R\$ 567,00 IR 1,5% Valor R\$ 210,00 INSS 1% Valor R\$ 140,00 Valor Líquido R\$ 13.253,00 27/9/24	1	14.000,00	14.000,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 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 Competência: 09/2024 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANÁLISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILAÇÃO E				
LANÇADO Data: 27/9/24 Ass:				

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro

Belém/PA - CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 9 de 177

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 IBJ0000006025525676638636423553440000
Data da Operação 04/10/2024 12:52

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\$ 3.610,79 (Três Mil e Seiscentos e Dez Reais e Setenta e Nove Centavos)
Descrição PAGTO INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZÔNIA NFS 128

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

Data da operação 04/10/2024
Autenticação 638636431485543001

Emitido em quarta-feira, 6 de novembro de 2024 às 10:35

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

Página |



Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 40 de 177

795



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

Número da Nota
00000128

Data e Hora da Emissão
20/09/2024 12:58:27

Código de Verificação
FE05.B9E0.7974.C38E.9EP6.EA7C.20C4.BD84



PRESTADOR DE SERVIÇOS

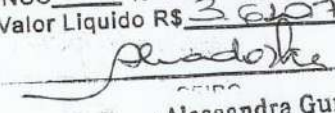
Nome / Razão Social: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZONIA
CPF / CNPJ: 19.718.381/0001-77 Inscrição: 2374429
Endereço: AVENIDA TAVARES BASTOS Nº 961 BLOCO-03 SALA-01 TERREO BAIRRO
Município: BELEM UF: PA
Email: nandinhaclaudia@hotmail.com Telefone: (91) 3353-5004

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 GERAIS NA UNIDADE DO CETEA (1 POSTO DE TRABALHO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. 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 GERAIS NA UNIDADE DO CETEA (1 POSTO DE TRABALHO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024 Valor Bruto R\$ <u>3.847,41</u> ISS <u> </u> % Valor R\$ <u> </u> PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>178,90</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>57,71</u> INSS <u> </u> % Valor R\$ <u> </u> Valor Líquido R\$ <u>3.610,75</u> 27/9/24  Alessandra Gurjão Analista Financeiro INDSH / CIIR	1	3.847,41	3.847,41

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

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

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

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

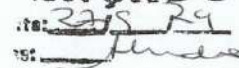
CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.847,41

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.847,41	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 192,37
---------------------------------------	----------------------------------	---------------------	-----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 09/2024
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO
Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANÁLISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILAÇÃO E

ENCADU
795


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

Página |



stone

Comprovante de pagamento

Realizada no dia 21 de Outubro de 2024 às 08:52:06

Valor

R\$ 883,74

Tipo

Pix QR Code

QUEM PAGOU

Nome

Terrace Acai

CNPJ

19.718.381/0001-77

Instituição

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Agência

0001

Conta

960306-9

QUEM RECEBEU

Nome

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ

00.360.305/0001-04

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DETALHES DA TRANSAÇÃO

Identificador

e95408c196d34b5b860f1d9f1403e481

ID da transação

E1650155520241021115181b559714b6

Código de Autenticação

f20f22e0-ce01-4a66-a692-fd2c5b8c92e0



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 19.718.381		Nome/Razão Social do Empregador INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124101933651940-5	Tag 19718381 10/2024 MENSAL	Pagar este documento até 19/11/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 883,74

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	7	883,74	0,00	0,00	0,00	883,74
Total Geral:		883,74	0,00	0,00	0,00	883,74

Data de geração da Guia: 19/10/2024 às 09:53:38 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



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

Página |



Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 43 de 177

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 19/10/2024 09:53:49 (Brasília)



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 19.718.381 Nome Empregador: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON Qtd. Trabalhadores FGTS: 7 Origem: Gestão de Vencimento da Guia: 19/11/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 8 Número da Guia: 0124101933651940-5 Data Emissão: 19/10/2024 09:53:38 (Brasília) Emitida por: 19.718.381/0001-77 - INSTITUTO AMBIENTAL E

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		19.718.381/0001-77		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Aparentação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa
10/2024		ALEX SANTOS DE ANDRADE	0004_7	814.067.892-91	101	19/11/2024	Mensal		1.476,16	118,09	0,00	0,00	0,00
10/2024		FREDISON PINHEIRO DE AZEVEDO	0004_5	840.562.312-46	101	19/11/2024	Mensal		1.771,17	141,69	0,00	0,00	0,00
10/2024		HELTON MIRANDA OLEASTRE	0004_9	783.990.972-49	101	19/11/2024	Mensal		1.476,16	118,09	0,00	0,00	0,00
10/2024		JEANNYSON MAX SANTOS DOS SANTOS	0004_8	913.712.882-21	101	19/11/2024	Mensal		1.476,16	118,09	0,00	0,00	0,00
10/2024		JOSE ROBERTO CARVALHO DA SILVA	0004_1	639.874.652-04	106	19/11/2024	Mensal		1.476,16	118,09	0,00	0,00	0,00
10/2024		VALDEIR RODRIGUES FREITAS	0004_2	706.983.482-72	101	19/11/2024	Mensal		1.771,17	141,69	0,00	0,00	0,00
10/2024		VICTORIA CAROLINA DE SOUZA MACIEL	0004_10	024.199.022-41	101	19/11/2024	Mensal		1.600,00	128,00	0,00	0,00	0,00
				Total do Tomador		Sem Tomador							
				Total do Estabelecimento		19.718.381/0001-77							
				Total FGTS									



Empregador: 19.718.381 Nome Empregador: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON
Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7 **Origem: Gestão**
Número da Guia: 0124101933651940-5 **Data Emissão:** 19/10/2024 09:53:38 (Brasília) **Emitida por:** 19.718.381/0001-77 - INSTITUTO AMBIENTAL E

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Parcelado na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Apos. Atualiz. Monetária	Multa
10/2024	19.718.381/0001-77	7	11.046,98	883,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FGTS			11.046,98	883,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 19/10/2024 09:53:48 (Brasília)

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

Página |



RESPEITO À VIDA



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

19.718.381

Nome Empregador: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON

Qtd. Trabalhadores FGTS:

7 Origem: Gestão

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Total Parcelado:

0,00

Número da Guia:

0124101933651940-5

Data Emissão:

19/10/2024 09:53:38 (Brasília)

Emitida por: 19.718.381/0001-77 - INSTITUTO AMBIENTAL E

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 19.718.381/0001-77											
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração		FGTS Mensal		FGTS Rescisório				
			Total	na Guia	na Guia	na Guia	na Guia	na Guia			
10/2024	11 - FGTS mensal	7	11.046,98	883,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total FGTS		11.046,98	883,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 19/10/2024 09:53:49 (Brasília).

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 47 de 177

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 19/10/2024 09:53:49 (Brasília).

Detalhe da Guia Emitida									
									
Empregador:		19.718.381	Nome Empregador:		INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON				
Vencimento da Guia:		19/11/2024	Total Parcelador:		0,00				
Número da Guia:		0124101933651940-5	Data Emissão:		19/10/2024 09:53:38 (Brasília)				
			Emitida por:		19.718.381/0001-77 - INSTITUTO AMBIENTAL E				
Relação de Tomadores de Serviço									
Tomador:	Sem Tomador								
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Raciocínio na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	
10/2024	7	11.046,98	883,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total FGTS		11.046,98	883,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Pagamento efetuado

R\$ 3.627,18

Sobre a transação

Valor original	R\$ 3.627,18
Desconto	R\$ 0,00
Juros	R\$ 0,00
Multa	R\$ 0,00
Valor Total	R\$ 3.627,18

Data do pagamento
segunda-feira, 21/10/2024

Data de vencimento terça-feira, 19/11/2024

Código de barras
85880000036-9 27180385243-8
24071624293-3 19372922066-0

Descrição
PAGAMENTO DO DARF DO INSS PERÍODO DE
APURAÇÃO OUTUBRO DE 2024

Quem recebeu

Beneficiário

DARF NUMERADO

Quem pagou

Nome

JOSE EDUARDO PONTES DA SILVA

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



RESPEITO À VIDA



Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 19.718.381/0001-77	Razão Social INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON		
Período de Auração Outubro/2024	Data de Vencimento 19/11/2024	Número do Documento 07.16.24293.1937292-2	Pagar este documento até 19/11/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000273839243			Valor Total do Documento 3.627,18

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	721,86			721,86
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	2.209,39			2.209,39
1648	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	55,23			55,23
1179	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	276,17			276,17
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	22,09			22,09
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	110,46			110,46
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	165,70			165,70
1208	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	66,28			66,28
	Totais	3.627,18			3.627,18

SEDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

19/10/2024 09:51:11

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

19/10/2024 09:51:11

85980000036 9 27180385243 3 24071624293 3 19372922066 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ:

19.718.381/0001-77

Pague com o PIX



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

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 50 de 177

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

7.2	TERCEIRIZADOS- ESTRELA DE DAVI- SETEMBRO/2024
-----	--



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

**DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA –
SETEMBRO/2024)**

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 (SETEMBRO/2024), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Belém, 04 de outubro de 2024.

**ANDERSON SOARES
MONTEIRO:62940600
287**

Assinado de forma digital por
ANDERSON SOARES
MONTEIRO:62940600287
Dados: 2024.10.24 10:13:35 -03'00'

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

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 IBJ0000006025525676638636423553440000
**Data da
Operação** 04/10/2024 12:46

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\$ 2.677,59 (Dois Mil e Seiscentos e Setenta e Sete Reais e Cinquenta e Nove Centavos)
Descrição PAGTO ESTRELA DE DAVI SEGURANCA NFS 202439

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

**Data da
operação** 04/10/2024
Autenticação 638636427806195943

Emitido em quarta-feira, 6 de novembro de 2024 às 11:21

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

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 3 de 177

NF Retroativo 22

 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: 202400000000039 Código de Verificação: TR3Y-BSGC																																				
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e Data de Emissão: 30/09/2024 03:44:57 Período de Tributação: 09/2024 Local de Tributação: LOCAL DA PRESTAÇÃO Local da Prestação: BELEM/PA RPS: Natureza da Operação: EXIGÍVEL Tributação: OUTRO MUNICÍPIO																																						
PRESTADOR DE SERVIÇOS Razão Social/Nome: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL Endereço Completo: R CLAUDIO BARBOSA DA SILVA 371 - BAIRRO CENTRO - CEP: 67.201-030 Cidade-UF: MARITUBA-PA Telefone: 9632514217 Email: JAQUELINE.ESTRELADEDAVI@GMAIL.COM CPF/CNPJ: 20.183.424/0002-27 Insc. Municipal: 1013189 Insc. Estadual:																																						
TOMADOR DE SERVIÇOS Razão Social/Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Endereço Completo: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, N° 1000 - BARREIRO Cidade-UF: BELEM-PA Email: FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 CEP: 66117005 Telefone: 36725136																																						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Serviço: 1102-VIGILÂNCIA, SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS. Atividade: 8011101-ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA Valor referente a retroativos (segunda parcela)																																						
VALORES DA NOTA <table border="1"> <thead> <tr> <th>Vlr. 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\$3.077,69</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\$0,00</td> <td>R\$0,00</td> <td>R\$338,55</td> <td>R\$0,00</td> <td>R\$0,00</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\$3.077,69</td> <td>2.0</td> <td>R\$0,00</td> <td>R\$61,55</td> <td>R\$400,10</td> <td>R\$2.677,59</td> </tr> </tbody> </table>			Vlr. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incodicionado (R\$)	Crédito (R\$)	R\$3.077,69	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\$0,00	R\$0,00	R\$338,55	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)	R\$3.077,69	2.0	R\$0,00	R\$61,55	R\$400,10	R\$2.677,59
Vlr. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incodicionado (R\$)	Crédito (R\$)																																	
R\$3.077,69	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\$0,00	R\$0,00	R\$338,55	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00																																	
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)																																	
R\$3.077,69	2.0	R\$0,00	R\$61,55	R\$400,10	R\$2.677,59																																	
OBSERVAÇÕES DA NOTA * DADOS BANCÁRIOS: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 4708 OPERAÇÃO 003 CONTA CORRENTE 1019-1 PIX: 20183424000146 Valor aproximado dos tributos: R\$ 504,74 (16,40%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012. Tributos Federais: R\$ 413,95 (13,45%) Tributos Estaduais: R\$ 0,00 (0,00%) Tributos Municipais: R\$ 90,79 (2,95%) Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT). LANÇADO Data: _____																																						

Nota de Número: 202400000000039 Código de Verificação: TR3Y-BSGC Emitida em: 30/09/2024 às 03:44:57

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\$ 3.077,69
ISS 2% Valor R\$ 61,55
PCC 0% Valor R\$ 0,00
IR 0% Valor R\$ 0,00

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

(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 4 de 177

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 IBJ0000006025525676638636423553440000
Data da Operação 04/10/2024 12:45

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\$ 41.430,53 (Quarenta e Um Mil e Quatrocentos e Trinta Reais e Cinquenta e Três Centavos)
Descrição PAGTO ESTRELA DE DAVI SEGURANCA NFS 202438

ATENÇÃO

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

Data da operação 04/10/2024
Autenticação 638636427434242682

Emitido em quarta-feira, 6 de novembro de 2024 às 11:22

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

Página |



Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 5 de 177

547

 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: 202400000000038																																										
	Código de Verificação: 0XSF-JNOT																																										
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e Data de Emissão: 23/09/2024 09:31:29 Período de Tributação: 09/2024 Local de Tributação: LOCAL DA PRESTAÇÃO Local da Prestação: BELEM/PA RPS: Natureza da Operação: EXIGIVEL Tributação: OUTRO MUNICIPIO																																											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Razão Social/Nome: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL Endereço Completo: R CLAUDIO BARBOSA DA SILVA 371 - BAIRRO CENTRO Cidade-UF: MARITUBA-PA Telefone: 9632514217 Email: JAQUELINE.ESTRELADEDAVI@GMAIL.COM CPF/CNPJ: 20.183.424/0002-27 Insc. Municipal: 1013189 Insc. Estadual: 67.201-030																																											
TOMADOR DE SERVIÇOS Razão Social/Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Endereço Completo: RODOVIA ARTHUR BERNADES, N° 1000 - BARREIRO Cidade-UF: BELEM-PA Email: FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 CEP: 66117005 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 NOTURNO DE SEGUNDA FEIRA A DOMINGO 24H NO PERIODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024 POSTO DE VIGILANCIA ARMADO NOTURNO, DAS 19 AS 07H NO PERIODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <thead> <tr> <th colspan="6" style="text-align: center;">VALORES DA NOTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 15%;">Vir. dos Serviços (R\$)</td> <td style="width: 10%;">Deduções (R\$)</td> <td style="width: 10%;">Acréscimos (R\$)</td> <td style="width: 10%;">Desc. Condicionado (R\$)</td> <td style="width: 10%;">Desc. Incodicionado (R\$)</td> <td style="width: 10%;">Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>R\$47.621,30</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\$0,00</td> <td>R\$0,00</td> <td>R\$5.238,34</td> <td>R\$0,00</td> <td>R\$0,00</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\$47.621,30</td> <td>2.0</td> <td>R\$0,00</td> <td>R\$952,43</td> <td>R\$6.190,77</td> <td>R\$41.430,53</td> </tr> </tbody> </table>		VALORES DA NOTA						Vir. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incodicionado (R\$)	Crédito (R\$)	R\$47.621,30	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\$0,00	R\$0,00	R\$5.238,34	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)	R\$47.621,30	2.0	R\$0,00	R\$952,43	R\$6.190,77	R\$41.430,53
VALORES DA NOTA																																											
Vir. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acréscimos (R\$)	Desc. Condicionado (R\$)	Desc. Incodicionado (R\$)	Crédito (R\$)																																						
R\$47.621,30	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\$0,00	R\$0,00	R\$5.238,34	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00																																						
Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Total Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)																																						
R\$47.621,30	2.0	R\$0,00	R\$952,43	R\$6.190,77	R\$41.430,53																																						
OBSERVAÇÕES DA NOTA * DADOS BANCÁRIOS: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 4708 OPERAÇÃO 003 CONTA CORRENTE 1019-1 PIX: 20183424000146 Valor aproximado dos tributos: R\$ 7809,89 (16.40%) Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012. Tributos Federais: R\$ 6405,06 (13.45%) Tributos Estaduais: R\$ 0,00 (0.00%) Tributos Municipais: R\$ 1404,83 (2.95%) Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).																																											

	Nota de Número: 202400000000038	Código de Verificação: 0XSF-JNOT	Emitida em: 23/09/2024 às 09:31:29
	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\$ 47.621,30
 ISS 2 % Valor R\$ 952,43
 PCC % Valor R\$
 IR % Valor R\$ 5.238,34

LANÇADO
 Data: / /
 Ass:



Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858700001312 815503852421 920716242887 676801600306
Data do pagamento:	18/10/2024
Número do documento:	07162428867680160
Valor total:	13.181,55
Nome:	ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA
Conta de débito:	4708 / 1292 / 000577832373-1
Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS
Data de débito:	18/10/2024
Data/hora da operação:	18/10/2024 18:13:49
Código da operação:	232607326
Chave de segurança:	A5C1RNHC9XX03S3J

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
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	09/2024	Número do Recibo	50000272640780
Data/Hora da Transmissão	14/10/2024 15:05:29	Identificação da Apuração de Débitos	28400635077 / eSocial 88414707 / Reinf CP

Dados Iniciais

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

Endereço

Logradouro	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	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	59.842,31		
Deduções	Salário Maternidade: 92,97 Retenção Lei 9711/98: 59.749,34		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	825,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 825,00		
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	09/2024		
Débito Apurado	13.181,55		
Saldo a Pagar	13.181,55		



Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 20.183.424/0001-46	Razão Social ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA		
Período de Apuração Setembro/2024	Data de Vencimento 18/10/2024	Número do Documento 07.16.24288.6768016-0	Pagar este documento até 18/10/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000272640780			Valor Total do Documento 13.181,55

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	13.181,55			13.181,55
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
Totais		13.181,55			13.181,55

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

14/10/2024 15:07:15

85870000131 2 81550385242 1 92071624288 7 67680160030 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000131 2	81550385242 1	92071624288 7	67680160030 6
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 20.183.424/0001-46
Número: 07.16.24288.6768016-0
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 13.181,55

Pague com o PIX



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

Página |



Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 9 de 177

MINISTÉRIO DA FAZENDA	
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	09/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	28400635077 / eSocial 88414707 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 60.667,31	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 13.181,55	R\$ 13.181,55
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\$ 73.848,86	R\$ 13.181,55

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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	14/10/2024 15:05:29
Nº do recibo de entrega	0000050000272640780
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	20.183.424/0001-46



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 20.183.424		Nome/Razão Social do Empregador ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124101433066789-4	Tag 14/10/2024 14:16	Pagar este documento até 18/10/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 6.990,02

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	29	6.990,02	0,00	0,00	0,00	6.990,02
Total Geral:		6.990,02	0,00	0,00	0,00	6.990,02

Data de geração da Guia: 14/10/2024 às 14:16:17 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

[illegible]

Payload Location:

pub-euro.elsevier.com/api/v3/cabw/68aae1f911146dbd0471cf311911c09

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

 (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 61 de 177

01/11/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024101821170b867b55519
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 18/10/2024 às 18:17:23
Valor Original: R\$ 6.990,02 Valor Atualizado: R\$ 6.990,02
Detalhes: FGTS

Origem

Nome: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA
CNPJ: 20183424000146
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00360305000104
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: c75e4ec8-9881-4240-a2f3-3872b7fe56c1

Código da operação: 37169591297
Chave de segurança: C27ESSYAWS3VYA80

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 20.183.424 **Nome Empregador:** ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 29 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.990,02
Número da Guia: 0124101433066789-4 **Data Emissão:** 14/10/2024 14:16:17 (Brasília) **Emitida por:** 20.183.424/0001-46 - ESTRELA DE DAVI

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		ADAILSON SOUSA DE OLIVEIRA	000309	009.397.432-99	101	18/10/2024	Mensal	2.537,12	202,96	0,00	0,00	0,00	202,96
09/2024		EDMILSON DA CONCEICAO MELO	000307	687.664.442-72	101	18/10/2024	Mensal	3.206,35	256,50	0,00	0,00	0,00	256,50
09/2024		RONALDO NUNES DOS SANTOS	000308	599.137.622-00	101	18/10/2024	Mensal	3.206,35	256,50	0,00	0,00	0,00	256,50
09/2024		VALTER ILTON FRANCA	000310	690.000.002-97	101	18/10/2024	Mensal	2.537,12	202,96	0,00	0,00	0,00	202,96
Total do Tomador								11.486,94	918,92	0,00	0,00	0,00	918,92
Total do Estabelecimento								87.378,18	6.990,02	0,00	0,00	0,00	6.990,02
Total FGTS								87.378,18	6.990,02	0,00	0,00	0,00	6.990,02

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 14/10/2024 14:17:04 (Brasília).

Página 1 de 12

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

Página |



Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 3 de 177



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 20.183.424 **Nome Empregador:** ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 29 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.990,02
Número da Guia: 0124101433066789-4 **Data Emissão:** 14/10/2024 14:16:17 (Brasília) **Emitida por:** 20.183.424/0001-46 - ESTRELA DE DAVI

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		EDEVALDO CARDOSO E SILVA	000470	708.269.002-91	101	18/10/2024	Mensal	2.537,12	202,96	0,00	0,00	0,00	202,96
09/2024		Fabio Jose da Silvaz Oliveira	000493	642.091.562-72	101	18/10/2024	Mensal	3.206,35	256,50	0,00	0,00	0,00	256,50
09/2024		GERSON SILVA DA CONCEICAO	000473	516.204.212-91	101	18/10/2024	Mensal	2.537,22	202,97	0,00	0,00	0,00	202,97
09/2024		WANDERSON RIBEIRO DE ALMEIDA	000383	643.154.012-34	101	18/10/2024	Mensal	3.206,35	256,50	0,00	0,00	0,00	256,50
Total do Tomador 01.263.896/0005-98								11.487,04	918,93	0,00	0,00	0,00	918,93
Total do Estabelecimento 20.183.424/0002-27								87.376,18	6.990,02	0,00	0,00	0,00	6.990,02
Total FGTS								87.376,18	6.990,02	0,00	0,00	0,00	6.990,02

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 14/10/2024 14:17:04 (Brasília).

Página 2 de 12

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

Página |



Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 4 de 177



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 20.183.424 **Nome Empregador:** ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 29 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.990,02
Número da Guia: 0124101433066789-4 **Data Emissão:** 14/10/2024 14:16:17 (Brasília) **Emitida por:** 20.183.424/0001-46 - ESTRELA DE DAVI

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		Edesio Almeida da Silva	000494	026.400.812-09	101	18/10/2024	Mensal	2.387,66	191,01	0,00	0,00	0,00	191,01
Total do Tomador								2.387,66	191,01	0,00	0,00	0,00	191,01
Total do Estabelecimento								87.378,18	6.990,02	0,00	0,00	0,00	6.990,02
								Total FGTS	87.378,18	6.990,02	0,00	0,00	6.990,02



**Detalhe da Guia Emitida**

Empregador: 20.183.424 **Nome Empregador:** ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 29 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.990,02
Número da Guia: 0124101433066789-4 **Data Emissão:** 14/10/2024 14:16:17 (Brasília) **Emitida por:** 20.183.424/0001-46 - ESTRELA DE DAVI

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 20.183.424/0002-27		Tomador: 23.453.830/0017-37											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		GEOVAN ROCHA PINTO	000377	750.493.502-63	101	18/10/2024	Mensal	3.206,35	256,50	0,00	0,00	0,00	256,50
09/2024		MARCOS ANTONIO GARCIA SENA	000466	791.684.182-72	101	18/10/2024	Mensal	3.206,35	256,50	0,00	0,00	0,00	256,50
09/2024		MARIO VITOR GAUDENCIO VILHENA	000380	293.635.432-34	101	18/10/2024	Mensal	3.959,60	316,76	0,00	0,00	0,00	316,76
09/2024		MAURO DA CONCEIÇÃO SILVA	000446	402.265.062-15	101	18/10/2024	Mensal	3.206,35	256,50	0,00	0,00	0,00	256,50
09/2024		ROBSON GUSTAVO GUEDES DE OLIVEIRA	000381	702.985.992-87	101	18/10/2024	Mensal	3.206,35	256,50	0,00	0,00	0,00	256,50
09/2024		TARCISIO NAZARENO DA SILVA MENDES	000475	689.611.382-00	101	18/10/2024	Mensal	3.206,35	256,50	0,00	0,00	0,00	256,50
Total do Tomador							23.453.830/0017-37	19.991,35	1.599,26	0,00	0,00	0,00	1.599,26
Total do Estabelecimento							20.183.424/0002-27	87.378,18	6.990,02	0,00	0,00	0,00	6.990,02
							Total FGTS	87.378,18	6.990,02	0,00	0,00	0,00	6.990,02

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 14/10/2024 14:17:04 (Brasília).

Página 4 de 12

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

Página |



Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 6 de 177



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 20.183.424 **Nome Empregador:** ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 29 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.990,02
Número da Guia: 0124101433066789-4 **Data Emissão:** 14/10/2024 14:16:17 (Brasília) **Emitida por:** 20.183.424/0001-46 - ESTRELA DE DAVI

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 20.183.424/0002-27				Tomador: 26.461.699/0078-60										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2024		Alan Lopes Frota	000482	870.394.002-00	101	18/10/2024	Mensal	3.206,35	256,50	0,00	0,00	0,00	256,50	
09/2024		Amauri Gomes da Rocha	000484	301.039.242-72	101	18/10/2024	Mensal	2.537,12	202,96	0,00	0,00	0,00	202,96	
09/2024		Azael Ferreira dos Santos	000488	212.786.362-34	101	18/10/2024	Mensal	3.206,35	256,50	0,00	0,00	0,00	256,50	
09/2024		Claudionor Medeiros de Lima	000481	302.998.292-00	101	18/10/2024	Mensal	3.206,35	256,50	0,00	0,00	0,00	256,50	
09/2024		Diego Meneses de Moraes	000487	887.014.252-34	101	18/10/2024	Mensal	2.537,12	202,96	0,00	0,00	0,00	202,96	
09/2024		Edvan Leandro Paiva Tabosa	000486	011.969.262-71	101	18/10/2024	Mensal	3.206,35	256,50	0,00	0,00	0,00	256,50	
09/2024		Jessica Karla Martins Botelho	000489	002.695.892-96	101	18/10/2024	Mensal	2.537,12	202,96	0,00	0,00	0,00	202,96	
09/2024		Luiz Claudio de Meneses Jorge	000491	641.480.842-34	101	18/10/2024	Mensal	3.206,35	256,50	0,00	0,00	0,00	256,50	
09/2024		Luiz Ricardo Santa Rosa de Oliveira	000480	211.818.022-53	101	18/10/2024	Mensal	3.206,35	256,50	0,00	0,00	0,00	256,50	
09/2024		Marco Jose Carvalho Pinheiro	000485	691.563.102-00	101	18/10/2024	Mensal	3.206,35	256,50	0,00	0,00	0,00	256,50	
09/2024		Messias da Silva Britencourt	000483	658.942.352-00	101	18/10/2024	Mensal	3.206,35	256,50	0,00	0,00	0,00	256,50	
09/2024		Wlkar Martins de Freitas	000490	543.668.362-20	101	18/10/2024	Mensal	2.537,12	202,96	0,00	0,00	0,00	202,96	
Total do Tomador								26.461.699/0078-60	35.799,28	2.863,84	0,00	0,00	0,00	2.863,84
Total do Estabelecimento								20.183.424/0002-27	87.378,18	6.990,02	0,00	0,00	0,00	6.990,02
								Total FGTS	87.378,18	6.990,02	0,00	0,00	0,00	6.990,02

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 14/10/2024 14:17:04 (Brasília).

Página 5 de 12

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

Página |



Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 7 de 177



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 20.183.424 **Nome Empregador:** ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 29 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.990,02
Número da Guia: 0124101433066789-4 **Data Emissão:** 14/10/2024 14:16:17 (Brasília) **Emitida por:** 20.183.424/0001-46 - ESTRELA DE DAVI

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		WILVINE ANDERSON CONCEICAO RAMOS	000291	724.768.502-68	101	18/10/2024	Mensal	3.688,79	295,10	0,00	0,00	0,00	295,10
Total do Tomador 34.654.301/0001-50								3.688,79	295,10	0,00	0,00	0,00	295,10
Total do Estabelecimento 20.183.424/0002-27								87.378,18	6.990,02	0,00	0,00	0,00	6.990,02
Total FGTS								87.378,18	6.990,02	0,00	0,00	0,00	6.990,02





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 20.183.424 Nome Empregador: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 29 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 6.990,02
Número da Guia: 0124101433066789-4 Data Emissão: 14/10/2024 14:16:17 (Brasília) Emitida por: 20.183.424/0001-46 - ESTRELA DE DAVI

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		Lucyanno de Almeida Moreira	000495	023.971.992-11	101	18/10/2024	Mensal	2.537,12	202,96	0,00	0,00	0,00	202,96
		Total do Tomador	Sem Tomador					2.537,12	202,96	0,00	0,00	0,00	202,96
		Total do Estabelecimento	20.183.424/0002-27					87.378,18	6.990,02	0,00	0,00	0,00	6.990,02
		Total FGTS						87.378,18	6.990,02	0,00	0,00	0,00	6.990,02



Relação de Categorias

Descrição dos critérios:

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 20.183.424 **Nome Empregador:** ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 29 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.990,02
Número da Guia: 0124101433066789-4 **Data Emissão:** 14/10/2024 14:16:17 (Brasília) **Emitida por:** 20.183.424/0001-46 - ESTRELA DE DAVI

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	20.183.424/0002-27	29	87.378,18	6.990,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.990,02
		Total FGTS	87.378,18	6.990,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.990,02





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 20.183.424 **Nome Empregador:** ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 29 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.990,02
Número da Guia: 0124101433066789-4 **Data Emissão:** 14/10/2024 14:16:17 (Brasília) **Emitida por:** 20.183.424/0001-46 - ESTRELA DE DAVI

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatório na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	11 - FGTS mensal	29	87.378,18	6.990,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.990,02
	Total FGTS		87.378,18	6.990,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.990,02





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 20.183.424 **Nome Empregador:** ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 29 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.990,02
Número da Guia: 0124101433066789-4 **Data Emissão:** 14/10/2024 14:16:17 (Brasília) **Emitida por:** 20.183.424/0001-46 - ESTRELA DE DAVI

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 00.059.311/0027-65										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2024	4	11.486,94	918,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,92	
Total do Tomador	00.059.311/0027-65	11.486,94	918,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,92	
Tomador: 01.263.896/0005-98										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2024	4	11.487,04	918,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,93	
Total do Tomador	01.263.896/0005-98	11.487,04	918,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,93	
Tomador: 06.185.462/0001-07										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2024	1	2.387,66	191,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,01	
Total do Tomador	06.185.462/0001-07	2.387,66	191,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,01	
Tomador: 23.453.830/0017-37										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetário	Multa	Total	
09/2024	6	19.991,35	1.599,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,26	
Total do Tomador	23.453.830/0017-37	19.991,35	1.599,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,26	
Tomador: 26.461.699/0078-60										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2024	12	35.799,28	2.863,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.863,84	
Total do Tomador	26.461.699/0078-60	35.799,28	2.863,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.863,84	
Tomador: 34.654.301/0001-50										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2024	1	3.688,79	295,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,10	
Total do Tomador	34.654.301/0001-50	3.688,79	295,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,10	
Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2024	1	2.537,12	202,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,96	
Total do Tomador	Sem Tomador	2.537,12	202,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,96	
Total FGTS		87.378,18	6.990,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.990,02	

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 14/10/2024 14:17:04 (Brasília).

Página 11 de 12

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

Página |



Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 3 de 177



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:	20.183.424	Nome Empregador:	ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA	Qtd. Trabalhadores FGTS:	29	Origem:	Gestão de Guias
Vencimento da Guia:	18/10/2024	Total Parcelado:	0,00	Total da Guia (FGTS):	6.990,02		
Número da Guia:	0124101433066789-4	Data Emissão:	14/10/2024 14:16:17 (Brasília)	Emitida por:	20.183.424/0001-46 - ESTRELA DE DAVI		

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 14/10/2024 14:17:04 (Brasília).

Página 12 de 12

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

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 14 de 177

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

7.3	TERCEIRIZADOS-IMPERADOR SOLUÇÕES- SETEMBRO/2024
-----	--

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

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 (09/2024), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Belém, 10 de OUTUBRO de 2024.


(Leandro Pissolati)
RG/CPF: M5149579 / 722.528.806-78

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	IBJ0000006025525676638641674618240000
Data da Operação	10/10/2024 14:35
Código de Barras	34191570070412592293291100330009798650008190551
Descrição	PAGTO IMPERADOR SOLUÇÕES NFS 5016
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número do Boleto	3024092500885845326
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 do Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/10/2024 14:35:13
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	10/10/2024
Autenticação	638641677252530027

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

Página |



Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 7 de 177

856



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

Número da Nota
00005016

Data e Hora da Emissão
25/09/2024 08:22:29

Código de Verificação
86C6.4020.B38B.D1FC.3185.A376.F42D.B531



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA**

CPF / CNPJ: **15.748.437/0001-85** Inscrição: **909012**

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**

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 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
REFERENTE AO MÊS 09/2024
COND. PGTO. BOLETO BANCO / ITAU
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 71/2002
RETENÇÃO DO IRRF CONFORME A LEI 7450/85

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	98.860,00	98.860,00

Valor Bruto R\$ 98.860,00

ISS 4,65 % Valor R\$ 4.596,90

PCC 1,5 % Valor R\$ 1.482,90

INSS 11 % Valor R\$ 10.874,60

Valor Líquido R\$ 81.905,50

30
9
24.

Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR

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

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: **09/2024**

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,**

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

Página |



**MINISTÉRIO DA FAZENDA
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	09/2024	Número do Recibo	50000273106485
Data/Hora da Transmissão	15/10/2024 13:12:17	Identificação da Apuração de Débitos	28255397959 / eSocial 87179940 / Reinf RET 88591189 / 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	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	09/2024		
Débito Apurado	36.403,97		
Deduções	Salário Família: 1.551,00 Salário Maternidade: 2.269,44 Retenção Lei 9711/98: 32.583,53		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	10.619,18		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 10.619,18		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	4.247,67		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 4.247,67		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	6.371,51		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 6.371,51		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	849,53		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 849,53		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	2.548,60		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.548,60		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	6.371,51		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 6.371,51		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	84.953,49		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 84.953,49		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	3.114,40		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.114,40		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	1.712,92		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.712,92		
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	09/2024		
Débito Apurado	6.377,15		
Saldo a Pagar	6.377,15		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	3208-06	Descrição	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	3.530,64		
Saldo a Pagar	3.530,64		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	05.972.711/0001-41
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	88,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 88,00		
Saldo a Pagar	0,00		



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 15.748.437	Nome/Razão Social do Empregador IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124100431529570-4	Tag GUIA 09/2024	Pagar este documento até 18/10/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 33.686,18

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	180	33.686,18	0,00	0,00	0,00	33.686,18
Total Geral:		33.686,18	0,00	0,00	0,00	33.686,18

Data de geração da Guia: 04/10/2024 às 11:02:24 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copie e Cole:
390241011012269300140u.gov.bob.pia2966pLin-qzode.voziaa.gov.br/api/v2/cobv/39b4e0597e9c4192049176c9e0a03d003046030e1639669002b39030AZIA-000908ICA-FEDERAC0300u.aillia52073001-+6164AA79

Payload Location:
pia-qzode.voziaa.gov.br/api/v2/cobv/39b4e0597e9c4192049176c9e0a03d003046030e1639669002b39030AZIA-000908ICA-FEDERAC0300u.aillia52073001-+6164AA79

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

Página |



Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 2 de 177



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 Setembro/2024	Data de Vencimento 18/10/2024	Número do Documento 07.16.24289.0089208-7	Pagar este documento até 18/10/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000273106485			Valor Total do Documento 9.907,79

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	6.377,15			6.377,15
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF 06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	3.530,64			3.530,64
Totais		9.907,79			9.907,79

SEMDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 15/10/2024 13:13:07

85870000099 5 07790385242 8 92071624289 5 00892087609 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000099 5	07790385242 8	92071624289 5	00892087609 4
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 15.748.437/0001-85
Número: 07.16.24289.0089208-7
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 9.907,79

Pague com o PIX



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

Página |



Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 3 de 177

MINISTÉRIO DA FAZENDA	
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	09/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	28255397959 / eSocial 87179940 / Reinf RET 88591189 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 38.116,89	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 94.527,40	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 24.636,49	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 9.907,79	R\$ 9.907,79
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\$ 167.188,57	R\$ 9.907,79

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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	15/10/2024 13:12:17
Nº do recibo de entrega	0000050000273106485
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	15.748.437/0001-85



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: Qtd. Trabalhadores FGTS: 180 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 33.686,18

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		ALEX OLIVEIRA TAVARES	E1018-V362	001.344.262-74	101	18/10/2024	Mensal	1.708,27	136,66	0,00	0,00	0,00	136,66
09/2024		ANTONIO ALEXANDRE SANTOS DE OLIVEIRA	E1018-V361	685.723.602-04	101	18/10/2024	Mensal	1.675,41	134,03	0,00	0,00	0,00	134,03
Total do Tomador 01.965.495/0001-56								3.383,68	270,69	0,00	0,00	0,00	270,69
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								424.405,20	33.686,18	0,00	0,00	0,00	33.686,18
Total FGTS								424.405,20	33.686,18	0,00	0,00	0,00	33.686,18



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: Qtd. Trabalhadores FGTS: 180 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 33.686,18

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		ADRIELSON BAHIA MAIA	E1018-V409	061.469.722-07	101	18/10/2024	Mensal	2.288,12	183,04	0,00	0,00	0,00	183,04
Total do Tomador: 02.668.300/0001-79								2.288,12	183,04	0,00	0,00	0,00	183,04
Total do Estabelecimento: 15.748.437/0001-85								424.405,20	33.686,18	0,00	0,00	0,00	33.686,18
Total FGTS								424.405,20	33.686,18	0,00	0,00	0,00	33.686,18





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: Qtd. Trabalhadores FGTS: 180 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 33.686,18

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		DOMINGOS MONTEIRO DUARTE	E1018-V157	002.839.662-62	101	18/10/2024	Mensal	3.303,30	264,26	0,00	0,00	0,00	264,26
09/2024		ELITON DOS SANTOS	E1018-V225	857.394.482-04	101	18/10/2024	Mensal	2.747,64	219,81	0,00	0,00	0,00	219,81
Total do Tomador 04.572.038/0001-90								6.050,94	484,07	0,00	0,00	0,00	484,07
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								424.405,20	33.686,18	0,00	0,00	0,00	33.686,18
Total FGTS								424.405,20	33.686,18	0,00	0,00	0,00	33.686,18

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 04/10/2024 10:47:27 (Brasília).

Página 3 de 36

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

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 7 de 177



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: Qtd. Trabalhadores FGTS: 180 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 33.686,18

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		ARTHUR OLIVEIRA RAMOS	E1018-V524	538.920.032-20	101	18/10/2024	Mensal	1.765,50	141,24	0,00	0,00	0,00	141,24
09/2024		RONALDO LIMA DA SILVA	E1018-V541	004.128.452-61	101	18/10/2024	Mensal	2.237,80	179,02	0,00	0,00	0,00	179,02
Total do Tomador 04.973.426/0001-82								4.003,30	320,26	0,00	0,00	0,00	320,26
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								424.405,20	33.686,18	0,00	0,00	0,00	33.686,18
Total FGTS								424.405,20	33.686,18	0,00	0,00	0,00	33.686,18

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 04/10/2024 10:47:27 (Brasília).

Página 4 de 36

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

Página |



Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 8 de 177



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: Qtd. Trabalhadores FGTS: 180 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 33.686,18

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		ANDRE LUCAS ALVES VILHENA	E1018-V523	073.232.192-13	101	18/10/2024	Mensal	1.736,35	138,90	0,00	0,00	0,00	138,90
09/2024		EVERTON AMORIM MORAES	E1018-V412	038.904.122-03	101	18/10/2024	Mensal	1.675,41	134,03	0,00	0,00	0,00	134,03
Total do Tomador 05.015.854/0001-85								3.411,76	272,93	0,00	0,00	0,00	272,93
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								424.405,20	33.686,18	0,00	0,00	0,00	33.686,18
Total FGTS								424.405,20	33.686,18	0,00	0,00	0,00	33.686,18

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 04/10/2024 10:47:27 (Brasília).

Página 5 de 36

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

Página |



Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 9 de 177



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: Qtd. Trabalhadores FGTS: 180 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 33.686,18

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		ADALBERTO PAIVA DE LIMA	E1018-V477	786.972.712-15	101	18/10/2024	Mensal	2.458,17	196,65	0,00	0,00	0,00	196,65
09/2024		JOSE EDVALDO RESENDE CAMPOS	E1018-V168	022.962.512-69	101	18/10/2024	Mensal	2.811,68	224,93	0,00	0,00	0,00	224,93
Total do Tomador 05.054.937/0001-63								5.269,85	421,58	0,00	0,00	0,00	421,58
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								424.405,20	33.686,18	0,00	0,00	0,00	33.686,18
Total FGTS								424.405,20	33.686,18	0,00	0,00	0,00	33.686,18





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: Qtd. Trabalhadores FGTS: 180 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 33.686,18

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		MANSSELL MAYCO DOS SANTOS JALES	E1018-V315	005.009.882-93	101	18/10/2024	Mensal	1.716,28	137,30	0,00	0,00	0,00	137,30
Total do Tomador: 05.873.910/0001-00								1.716,28	137,30	0,00	0,00	0,00	137,30
Total do Estabelecimento: 15.748.437/0001-85								424.405,20	33.686,18	0,00	0,00	0,00	33.686,18
Total FGTS								424.405,20	33.686,18	0,00	0,00	0,00	33.686,18





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: Qtd. Trabalhadores FGTS: 180 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 33.686,18

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		CARLOS EDUARDO QUARESMA DE SOUSA	E1018-V313	724.296.822-49	101	18/10/2024	Mensal	2.253,30	180,26	0,00	0,00	0,00	180,26
09/2024		OZIEL MACHADO QUEIROS	E1018-V370	004.790.172-12	101	18/10/2024	Mensal	2.116,17	169,29	0,00	0,00	0,00	169,29
Total do Tomador 08.576.820/0001-38								4.369,47	349,55	0,00	0,00	0,00	349,55
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								424.405,20	33.686,18	0,00	0,00	0,00	33.686,18
Total FGTS								424.405,20	33.686,18	0,00	0,00	0,00	33.686,18

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 04/10/2024 10:47:27 (Brasília).

Página 8 de 36

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

Página |



Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 82 de 177



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: Qtd. Trabalhadores FGTS: 180 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 33.686,18

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		BRUNO BARROS RIBEIRO	E1018-V30	809.639.192-53	101	18/10/2024	Mensal	2.683,92	214,71	0,00	0,00	0,00	214,71
09/2024		CICERO NEGRAO MONTEIRO	E1018-V211	907.653.462-49	101	18/10/2024	Mensal	1.997,75	159,82	0,00	0,00	0,00	159,82
Total do Tomador 08.890.160/0001-85								4.681,67	374,53	0,00	0,00	0,00	374,53
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								424.405,20	33.686,18	0,00	0,00	0,00	33.686,18
Total FGTS								424.405,20	33.686,18	0,00	0,00	0,00	33.686,18





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: Qtd. Trabalhadores FGTS: 180 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 33.686,18

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		DEYVISON DE SOUZA FERNANDES	E1018-V403	084.506.814-80	101	18/10/2024	Mensal	2.191,93	175,35	0,00	0,00	0,00	175,35
09/2024		ELIMAR DE OLIVEIRA RAJOL	E1018-V543	012.320.822-01	101	18/10/2024	Mensal	1.857,45	148,59	0,00	0,00	0,00	148,59
09/2024		KAIQUE HERNAN LIMA SILVA	E1018-V348	037.982.142-71	101	18/10/2024	Mensal	2.563,50	205,08	0,00	0,00	0,00	205,08
09/2024		LEANDRO MARCELO FERREIRA CORREA	E1018-V347	024.997.752-46	101	18/10/2024	Mensal	2.563,50	205,08	0,00	0,00	0,00	205,08
09/2024		RONIELDO CLEIBSON SOUZA VALENTE	E1018-V463	700.542.152-34	101	18/10/2024	Mensal	1.692,09	135,36	0,00	0,00	0,00	135,36
09/2024		SILVESTRE DE SOUZA CASTRO	E1018-V381	024.491.082-03	101	18/10/2024	Mensal	1.904,01	152,32	0,00	0,00	0,00	152,32
Total do Tomador 09.055.340/0003-56								12.772,48	1.021,78	0,00	0,00	0,00	1.021,78
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								424.405,20	33.686,18	0,00	0,00	0,00	33.686,18
Total FGTS								424.405,20	33.686,18	0,00	0,00	0,00	33.686,18

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 04/10/2024 10:47:27 (Brasília).

Página 10 de 36

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

Página |



Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 84 de 177



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: Qtd. Trabalhadores FGTS: 180 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 33.686,18

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		LUIZ CARLOS DO CARMO BOTELHO	E1018-V93	190.406.872-34	101	18/10/2024	Mensal	2.879,12	230,32	0,00	0,00	0,00	230,32
Total do Tomador 12.552.065/0001-29								2.879,12	230,32	0,00	0,00	0,00	230,32
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								424.405,20	33.686,18	0,00	0,00	0,00	33.686,18
Total FGTS								424.405,20	33.686,18	0,00	0,00	0,00	33.686,18



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: Qtd. Trabalhadores FGTS: 180 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 33.686,18

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85		Tomador: 14.772.025/0001-18											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		CARLOS REIS PANTOJA	E1018-V458	702.451.772-72	101	18/10/2024	Mensal	3.652,11	292,16	0,00	0,00	0,00	292,16
09/2024		EDSON BRASIL DA SILVA	E1018-V128	436.268.742-49	101	18/10/2024	Mensal	7.257,05	580,56	0,00	0,00	0,00	580,56
09/2024		ELBE SOUSA DE SOUSA	E1018-V288	677.367.002-06	101	18/10/2024	Mensal	2.266,58	181,32	0,00	0,00	0,00	181,32
09/2024		FELIPE CARVALHO PORTELA	E1018-V509	042.806.312-80	101	18/10/2024	Mensal	1.721,34	137,70	0,00	0,00	0,00	137,70
09/2024		FERNANDO JUNIOR MELEM	E1018-V291	001.503.192-66	101	18/10/2024	Mensal	2.069,40	164,75	0,00	0,00	0,00	164,75
09/2024		HELTON BRAGA REIS	E1018-V318	041.132.072-67	101	18/10/2024	Mensal	2.190,67	175,25	0,00	0,00	0,00	175,25
09/2024		ISMAEL TRINDADE CORDEIRO	E1018-V521	934.164.902-15	101	18/10/2024	Mensal	2.151,27	172,10	0,00	0,00	0,00	172,10
09/2024		JEFFERSON ALESSANDRO DANTAS COINCE	E1018-V447	510.100.462-68	101	18/10/2024	Mensal	3.773,50	301,88	0,00	0,00	0,00	301,88
09/2024		JOELSON PIRES NEVES	E1018-V300	021.636.272-50	101	18/10/2024	Mensal	2.213,97	177,11	0,00	0,00	0,00	177,11
09/2024		JOÃO BATISTA DE SOUSA NORONHA	E1018-V388	923.031.292-49	101	18/10/2024	Mensal	2.116,17	169,29	0,00	0,00	0,00	169,29
09/2024		MARCIO ANTONIO LOBATO SANTOS	E1018-V552	410.407.162-53	101	18/10/2024	Mensal	4.364,87	349,18	0,00	0,00	0,00	349,18
09/2024		ROBERTO DA VIT DE SOUSA RIBEIRO	E1018-V286	760.608.452-15	101	18/10/2024	Mensal	2.173,95	173,91	0,00	0,00	0,00	173,91
09/2024		RODRIGO GONÇALVES DE SOUSA	E1018-V551	048.621.092-84	101	18/10/2024	Mensal	1.738,39	139,07	0,00	0,00	0,00	139,07
Total do Tomador 14.772.025/0001-18								37.679,27	3.014,28	0,00	0,00	0,00	3.014,28
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								424.405,20	33.686,18	0,00	0,00	0,00	33.686,18
Total FGTS								424.405,20	33.686,18	0,00	0,00	0,00	33.686,18

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 04/10/2024 10:47:27 (Brasília).

Página 12 de 36

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

Página |



Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 86 de 177



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: Qtd. Trabalhadores FGTS: 180 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 33.686,18

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		JANILSON SILVA DA SILVA	E1018-V365	031.229.682-74	101	18/10/2024	Mensal	2.116,17	169,29	0,00	0,00	0,00	169,29
Total do Tomador 15.797.455/0001-57								2.116,17	169,29	0,00	0,00	0,00	169,29
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								424.405,20	33.686,18	0,00	0,00	0,00	33.686,18
Total FGTS								424.405,20	33.686,18	0,00	0,00	0,00	33.686,18





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: Qtd. Trabalhadores FGTS: 180 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 33.686,18

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		ROGERIO PINTO DE SOUSA	E1018-V25	517.769.442-91	101	18/10/2024	Mensal	2.744,55	219,56	0,00	0,00	0,00	219,56
Total do Tomador 18.669.922/0001-51								2.744,55	219,56	0,00	0,00	0,00	219,56
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								424.405,20	33.686,18	0,00	0,00	0,00	33.686,18
Total FGTS								424.405,20	33.686,18	0,00	0,00	0,00	33.686,18





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: Qtd. Trabalhadores FGTS: 180 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 33.686,18

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		GILVAN ALEXANDRINO MENDES	E1018-V151	008.363.362-67	101	18/10/2024	Mensal	3.913,76	313,10	0,00	0,00	0,00	313,10
Total do Tomador: 19.664.000/0001-14								3.913,76	313,10	0,00	0,00	0,00	313,10
Total do Estabelecimento: 15.748.437/0001-85								424.405,20	33.686,18	0,00	0,00	0,00	33.686,18
Total FGTS								424.405,20	33.686,18	0,00	0,00	0,00	33.686,18





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: Qtd. Trabalhadores FGTS: 180 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 33.686,18

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		JOSIMAR RODRIGUES SANTANA	E1018-V82	699.711.102-53	101	18/10/2024	Mensal	2.683,92	214,71	0,00	0,00	0,00	214,71
Total do Tomador: 21.812.264/0001-10								2.683,92	214,71	0,00	0,00	0,00	214,71
Total do Estabelecimento: 15.748.437/0001-85								424.405,20	33.686,18	0,00	0,00	0,00	33.686,18
Total FGTS								424.405,20	33.686,18	0,00	0,00	0,00	33.686,18





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: Qtd. Trabalhadores FGTS: 180 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 33.686,18

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		DAYVISON MANOEL SOUZA FREITAS	E1018-V270	052.739.622-26	101	18/10/2024	Mensal	3.067,84	245,42	0,00	0,00	0,00	245,42
09/2024		RODRIGO FARIAS DA SILVA	E1018-V299	005.444.512-44	101	18/10/2024	Mensal	1.964,09	157,12	0,00	0,00	0,00	157,12
Total do Tomador 23.453.830/0017-37								5.031,93	402,54	0,00	0,00	0,00	402,54
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								424.405,20	33.686,18	0,00	0,00	0,00	33.686,18
Total FGTS								424.405,20	33.686,18	0,00	0,00	0,00	33.686,18

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 04/10/2024 10:47:27 (Brasília).

Página 17 de 36

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 11 de 177



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: Qtd. Trabalhadores FGTS: 180 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 33.686,18

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		ANDERSON CORREA FERREIRA	E1018-V304	939.113.602-82	101	18/10/2024	Mensal	2.552,00	204,16	0,00	0,00	0,00	204,16
09/2024		ANDRE MAGNO ALVES	E1018-V303	018.914.342-84	101	18/10/2024	Mensal	2.229,10	178,32	0,00	0,00	0,00	178,32
Total do Tomador 23.640.551/0001-15								4.781,10	382,48	0,00	0,00	0,00	382,48
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								424.405,20	33.686,18	0,00	0,00	0,00	33.686,18
Total FGTS								424.405,20	33.686,18	0,00	0,00	0,00	33.686,18

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 04/10/2024 10:47:27 (Brasília).

Página 18 de 36

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

Página |



Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 182 de 177



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: Qtd. Trabalhadores FGTS: 180 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 33.686,18

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		DEIVID DA CONCEIÇÃO BRITO	E1018-V467	701.505.292-01	101	18/10/2024	Mensal	2.214,64	177,17	0,00	0,00	0,00	177,17
Total do Tomador								2.214,64	177,17	0,00	0,00	0,00	177,17
Total do Estabelecimento								424.405,20	33.686,18	0,00	0,00	0,00	33.686,18
Total FGTS								424.405,20	33.686,18	0,00	0,00	0,00	33.686,18





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: Qtd. Trabalhadores FGTS: 180 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 33.686,18

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		ANTONIO SERGIO DE SA MONTEIRO	E1018-V251	304.372.372-49	101	18/10/2024	Mensal	2.271,01	181,68	0,00	0,00	0,00	181,68
Total do Tomador: 28.474.726/0001-85								2.271,01	181,68	0,00	0,00	0,00	181,68
Total do Estabelecimento: 15.748.437/0001-85								424.405,20	33.686,18	0,00	0,00	0,00	33.686,18
Total FGTS								424.405,20	33.686,18	0,00	0,00	0,00	33.686,18





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: Qtd. Trabalhadores FGTS: 180 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 33.686,18

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		LEONARDO DOS SANTOS BAIA	E1018-V155	038.282.732-54	101	18/10/2024	Mensal	2.284,41	182,75	0,00	0,00	0,00	182,75
09/2024		PAULO ROBERTO SILVA SOUSA	E1018-V156	851.931.602-63	101	18/10/2024	Mensal	5.132,79	410,62	0,00	0,00	0,00	410,62
Total do Tomador								7.417,20	593,37	0,00	0,00	0,00	593,37
Total do Estabelecimento								424.405,20	33.686,18	0,00	0,00	0,00	33.686,18
Total FGTS								424.405,20	33.686,18	0,00	0,00	0,00	33.686,18

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 04/10/2024 10:47:27 (Brasília).

Página 21 de 36

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

Página |



Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 15 de 177



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: Qtd. Trabalhadores FGTS: 180 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 33.686,18

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		ELITON BATISTA DOS PASSOS	E1018-V119	950.724.892-72	101	18/10/2024	Mensal	2.683,92	214,71	0,00	0,00	0,00	214,71
Total do Tomador								2.683,92	214,71	0,00	0,00	0,00	214,71
Total do Estabelecimento								424.405,20	33.686,18	0,00	0,00	0,00	33.686,18
Total FGTS								424.405,20	33.686,18	0,00	0,00	0,00	33.686,18





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: Qtd. Trabalhadores FGTS: 180 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 33.686,18

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		ADRIANO JOSÉ LOPES	E1018-V311	795.645.852-87	101	18/10/2024	Mensal	3.311,00	264,88	0,00	0,00	0,00	264,88
09/2024		MAX MAGALHAES TAVARES	E1018-V99	972.984.922-68	101	18/10/2024	Mensal	3.145,08	251,60	0,00	0,00	0,00	251,60
Total do Tomador 42.166.202/0001-58								6.456,08	516,48	0,00	0,00	0,00	516,48
Total do Estabelecimento 15.748.437/0001-85								424.405,20	33.686,18	0,00	0,00	0,00	33.686,18
Total FGTS								424.405,20	33.686,18	0,00	0,00	0,00	33.686,18

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 04/10/2024 10:47:27 (Brasília).

Página 23 de 36

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

Página |



Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 17 de 177



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: Qtd. Trabalhadores FGTS: 180 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 33.686,18

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		JORGE DE ARAUJO VASCONCELOS	E1018-V219	462.079.882-72	101	18/10/2024	Mensal	2.374,24	189,93	0,00	0,00	0,00	189,93
Total do Tomador: 58.034.315/0011-01								2.374,24	189,93	0,00	0,00	0,00	189,93
Total do Estabelecimento: 15.748.437/0001-85								424.405,20	33.686,18	0,00	0,00	0,00	33.686,18
Total FGTS								424.405,20	33.686,18	0,00	0,00	0,00	33.686,18





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: Qtd. Trabalhadores FGTS: 180 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 33.686,18

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		ARLIVALDO SANTOS ARAUJO	E1018-V204	035.165.842-46	101	18/10/2024	Mensal	3.027,61	242,20	0,00	0,00	0,00	242,20
09/2024		EMERSON RODRIGO MUNIZ E SILVA	E1018-V284	014.813.212-00	101	18/10/2024	Mensal	2.314,99	185,19	0,00	0,00	0,00	185,19
09/2024		JOENILSON OLIVEIRA ALMEIDA	E1018-V466	005.408.732-50	101	18/10/2024	Mensal	1.687,21	134,97	0,00	0,00	0,00	134,97
09/2024		ROGERIO ANDRADE PANTOJA	E1018-V233	037.699.082-10	101	18/10/2024	Mensal	2.357,51	188,60	0,00	0,00	0,00	188,60
09/2024		TIAGO SIQUEIRA CARVALHO	E1018-V485	052.580.372-66	101	18/10/2024	Mensal	2.064,56	165,16	0,00	0,00	0,00	165,16
Total do Tomador					90.016.51736/74			11.451,88	916,12	0,00	0,00	0,00	916,12
Total do Estabelecimento					15.748.437/0001-85			424.405,20	33.686,18	0,00	0,00	0,00	33.686,18
					Total FGTS			424.405,20	33.686,18	0,00	0,00	0,00	33.686,18



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador:
Vencimento da Guia: 18/10/2024

Total Parcelado: 0,00 Qtd. Trabalhadores FGTS: 180 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 33.686,18

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		ADILSON DA CONCEIÇÃO	E1018-V566	010.715.442-09	101	18/10/2024	Mensal	2.064,56	165,16	0,00	0,00	0,00	165,16
09/2024		ALBERTO DA ROSA LIMA	E1018-V228	708.191.302-49	101	18/10/2024	Mensal	2.000,15	160,01	0,00	0,00	0,00	160,01
09/2024		ALESSANDRO PATRICK NASCIMENTO DE M	E1018-V63	812.533.202-25	101	18/10/2024	Mensal	3.573,74	285,89	0,00	0,00	0,00	285,89
09/2024		ALEX RAJOL VIEIRA	E1018-V540	543.128.092-91	101	18/10/2024	Mensal	2.549,35	203,94	0,00	0,00	0,00	203,94
09/2024		ALEXANDRE CORDEIRO DA SILVA	E1018-V130	608.396.432-68	101	18/10/2024	Mensal	2.637,95	211,03	0,00	0,00	0,00	211,03
09/2024		ALEXANDRE FILOCREADO DOS SANTOS	E1018-V331	685.695.562-68	101	18/10/2024	Mensal	3.902,55	312,20	0,00	0,00	0,00	312,20
09/2024		ANDERSON LEANDRO DIAS PINTO	E1018-V496	701.020.332-69	101	18/10/2024	Mensal	1.634,55	130,76	0,00	0,00	0,00	130,76
09/2024		ANDRE RICARDO MIRANDA MELO	E1018-V538	014.658.152-01	101	18/10/2024	Mensal	2.134,91	170,79	0,00	0,00	0,00	170,79
09/2024		ANDREZA DO SOCORRO CORREA TEIXEIRA	E1018-V460	623.589.952-15	101	18/10/2024	Mensal	2.064,56	165,16	0,00	0,00	0,00	165,16
09/2024		BRUNO ANTONIO ALMEIDA DOS SANTOS	E1018-V529	961.629.612-49	101	18/10/2024	Mensal	1.665,30	133,22	0,00	0,00	0,00	133,22
09/2024		CALLEBE JESSE SANTOS FRANÇA	E1018-V549	059.491.582-10	101	18/10/2024	Mensal	1.682,34	134,58	0,00	0,00	0,00	134,58
09/2024		CAMILA MARTINS DAMASCENO	E1018-V278	850.189.292-00	101	18/10/2024	Mensal	3.834,72	306,77	0,00	0,00	0,00	306,77
09/2024		CARLOS HENRIQUE GOMES SILVA	E1018-V520	031.821.732-51	101	18/10/2024	Mensal	1.840,18	147,21	0,00	0,00	0,00	147,21
09/2024		CARLOS JOSE GARCIA BRITO	E1018-V568	700.725.022-07	101	18/10/2024	Mensal	1.789,29	143,14	0,00	0,00	0,00	143,14
09/2024		CARLOS VIRGILIO DOS SANTOS MILHOMEM	E1018-V504	089.545.062-32	101	18/10/2024	Mensal	2.272,10	181,76	0,00	0,00	0,00	181,76
09/2024		CLAUDIELEN PACHECO MACEDO	E1018-V386	025.420.262-46	101	18/10/2024	Mensal	1.675,41	134,03	0,00	0,00	0,00	134,03
09/2024		DANIEL DE AZEVEDO MONTEIRO	E1018-V256	067.997.222-65	101	18/10/2024	Mensal	3.230,42	258,43	0,00	0,00	0,00	258,43
09/2024		DANIELLA DIAS MOURÃO	E1018-V261	979.471.132-20	101	18/10/2024	Mensal	3.834,72	306,77	0,00	0,00	0,00	306,77
09/2024		DANIELSON FERREIRA DA CONCEIÇÃO	E1018-V417	916.010.512-34	101	18/10/2024	Mensal	2.493,12	199,44	0,00	0,00	0,00	199,44
09/2024		DANIELZO BARBOSA DA PAIXAO	E1018-V558	977.530.412-15	101	18/10/2024	Mensal	1.634,55	130,76	0,00	0,00	0,00	130,76
09/2024		DANILO DA SILVA PAIVA	E1018-V532	068.095.552-69	101	18/10/2024	Mensal	1.317,61	105,40	0,00	0,00	0,00	105,40
09/2024		DENIS SANDRO LEAL DE MOURA	E1018-V559	906.869.262-34	101	18/10/2024	Mensal	1.674,67	133,97	0,00	0,00	0,00	133,97
09/2024		DIEGO SILVEIRA CORREA	E1018-V539	018.715.432-58	101	18/10/2024	Mensal	2.064,56	165,16	0,00	0,00	0,00	165,16
09/2024		DIEMERSON DANTAS SARMENTO	E1018-V434	039.721.182-10	101	18/10/2024	Mensal	2.483,82	198,70	0,00	0,00	0,00	198,70
09/2024		EDSON LUIZ DE BULHOES FIGUEIREDO	E1018-V544	697.554.772-68	101	18/10/2024	Mensal	1.966,51	157,32	0,00	0,00	0,00	157,32
09/2024		ELIAS GABRIEL MIRANDA SOARES	E1018-V380	173.042.637-92	101	18/10/2024	Mensal	1.675,41	134,03	0,00	0,00	0,00	134,03
09/2024		ELISON DA SILVA ARAUJO	E1018-V475	817.754.902-20	101	18/10/2024	Mensal	1.807,58	144,60	0,00	0,00	0,00	144,60
09/2024		ELSON DE SOUSA PANTOJA	E1018-V528	827.328.502-25	101	18/10/2024	Mensal	1.634,55	130,76	0,00	0,00	0,00	130,76
09/2024		EMERSON CARVALHO REGO	E1018-V565	019.719.542-33	101	18/10/2024	Mensal	2.064,56	165,16	0,00	0,00	0,00	165,16
09/2024		ERICK MORAES MONTEIRO	E1018-V499	547.529.732-00	101	18/10/2024	Mensal	1.654,14	132,33	0,00	0,00	0,00	132,33
09/2024		EWERTON CLEUMER MORAIS DOS SANTOS	E1018-V340	030.073.572-33	101	18/10/2024	Mensal	1.751,14	140,09	0,00	0,00	0,00	140,09
09/2024		FABIO HYRVAL SOUZA DA SILVA	E1018-V483	712.533.352-49	101	18/10/2024	Mensal	1.974,05	157,92	0,00	0,00	0,00	157,92
09/2024		FELIPE JARES PEREIRA DA CUNHA	E1018-V330	799.913.432-53	101	18/10/2024	Mensal	3.743,41	299,47	0,00	0,00	0,00	299,47
09/2024		FERNANDO DE MOURA SANTOS	E1018-V198	201.135.103-06	101	18/10/2024	Mensal	4.802,18	384,17	0,00	0,00	0,00	384,17
09/2024		FERNANDO FERREIRA DA CUNHA	E1018-V4	118.040.682-68	101	18/10/2024	Mensal	2.299,24	183,93	0,00	0,00	0,00	183,93
09/2024		FERNANDO MAURICIO DE SOUSA VALE	E1018-V118	134.363.762-72	101	18/10/2024	Mensal	5.648,00	451,84	0,00	0,00	0,00	451,84
09/2024		GABRIEL SANTOS DA COSTA	E1018-V449	096.048.882-62	103	18/10/2024	Mensal	706,00	14,12	0,00	0,00	0,00	14,12
09/2024		GABRIEL TORRES DOS ANJOS	E1018-V562	026.199.002-04	101	18/10/2024	Mensal	1.634,55	130,76	0,00	0,00	0,00	130,76

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 04/10/2024 10:47:27 (Brasília).

Página 26 de 36

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

Página |



Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 26 de 177



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador:
Vencimento da Guia: 18/10/2024

Total Parcelado: 0,00
Qtd. Trabalhadores FGTS: 180 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 33.686,18

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		GEOVANI PEREIRA PIMENTEL	E1018-V503	702.086.732-45	101	18/10/2024	Mensal	2.377,66	190,21	0,00	0,00	0,00	190,21
09/2024		GRAZIELLE TAVARES DE OLIVEIRA SILVA	E1018-V462	034.815.252-30	101	18/10/2024	Mensal	5.648,00	451,84	0,00	0,00	0,00	451,84
09/2024		HAMILTON DO NASCIMENTO DA SILVA	E1018-V319	767.231.272-34	101	18/10/2024	Mensal	1.675,41	134,03	0,00	0,00	0,00	134,03
09/2024		HUGO CARVALHO LIMA	E1018-V473	208.130.072-91	101	18/10/2024	Mensal	1.520,68	121,65	0,00	0,00	0,00	121,65
09/2024		IAGO NOVINSKI NORONHA SILVA	E1018-V446	024.755.892-30	101	18/10/2024	Mensal	1.634,55	130,76	0,00	0,00	0,00	130,76
09/2024		IVAM DE NASARE DE SOUZA	E1018-V553	784.886.562-20	101	18/10/2024	Mensal	2.126,37	170,10	0,00	0,00	0,00	170,10
09/2024		IVANILDO CAXIAS MIRANDA	E1018-V400	683.841.492-91	101	18/10/2024	Mensal	2.541,00	203,28	0,00	0,00	0,00	203,28
09/2024		JAMILE RIBEIRO DA SILVA	E1018-V422	063.819.782-10	103	18/10/2024	Mensal	706,00	14,12	0,00	0,00	0,00	14,12
09/2024		JEFFERSON DOS SANTOS TRINDADE	E1018-V567	747.744.922-72	101	18/10/2024	Mensal	1.789,29	143,14	0,00	0,00	0,00	143,14
09/2024		JEFFERSON ROBERTO SOUSA VILHENA	E1018-V444	023.476.782-05	101	18/10/2024	Mensal	3.296,57	263,72	0,00	0,00	0,00	263,72
09/2024		JHONATA LOBATO DOS PASSOS	E1018-V555	038.312.292-95	101	18/10/2024	Mensal	1.353,21	108,25	0,00	0,00	0,00	108,25
09/2024		JOAO CORREA CARVALHO NETO	E1018-V173	006.521.112-03	101	18/10/2024	Mensal	3.343,96	267,51	0,00	0,00	0,00	267,51
09/2024		JOAO VICTOR AMARAL DA PAIXAO	E1018-V547	060.782.532-47	101	18/10/2024	Mensal	1.657,26	132,58	0,00	0,00	0,00	132,58
09/2024		JONAS DE ALMEIDA BARBOSA	E1018-V546	701.262.212-19	101	18/10/2024	Mensal	1.506,42	120,51	0,00	0,00	0,00	120,51
09/2024		JORGE HENRIQUE FIGUEIRA DOS SANTOS L	E1018-V534	033.751.392-92	101	18/10/2024	Mensal	1.634,55	130,76	0,00	0,00	0,00	130,76
09/2024		JOSE CLAUDIO FRANCO PINHEIRO	E1018-V325	000.087.122-20	101	18/10/2024	Mensal	2.565,16	205,21	0,00	0,00	0,00	205,21
09/2024		JOSE ERALDO MIRANDA BRITO	E1018-V537	935.443.672-20	101	18/10/2024	Mensal	3.055,63	244,45	0,00	0,00	0,00	244,45
09/2024		JOSE MARIA DA COSTA FILHO	E1018-V471	658.006.482-04	101	18/10/2024	Mensal	2.540,73	203,25	0,00	0,00	0,00	203,25
09/2024		JOSE MIKE NERI LEITE	E1018-V519	044.937.082-80	101	18/10/2024	Mensal	1.666,31	133,30	0,00	0,00	0,00	133,30
09/2024		JOSE RONALDO RAMOS MARINHO	E1018-V563	934.186.392-91	101	18/10/2024	Mensal	1.759,74	140,77	0,00	0,00	0,00	140,77
09/2024		JOSIELSON BARREIROS PO	E1018-V113	671.115.642-00	101	18/10/2024	Mensal	4.747,74	379,81	0,00	0,00	0,00	379,81
09/2024		JOSYELITON DA SILVA COSTA	E1018-V175	601.527.612-68	101	18/10/2024	Mensal	5.766,34	461,30	0,00	0,00	0,00	461,30
09/2024		JULIA LANNARY PANTOJA LOPES	E1018-V450	018.008.282-50	103	18/10/2024	Mensal	706,00	14,12	0,00	0,00	0,00	14,12
09/2024		KELWYN YURI SOUZA RIBEIRO	E1018-V432	029.254.202-06	101	18/10/2024	Mensal	2.722,32	217,78	0,00	0,00	0,00	217,78
09/2024		KLEYDISON FERNANDO MACIEL SANTOS	E1018-V363	017.646.572-33	101	18/10/2024	Mensal	1.675,41	134,03	0,00	0,00	0,00	134,03
09/2024		LEANDRO DAMASCENO LIMA	E1018-V497	037.453.732-19	101	18/10/2024	Mensal	1.629,57	130,36	0,00	0,00	0,00	130,36
09/2024		LEANDRO GUIMARAES DA COSTA	E1018-V369	546.620.602-49	101	18/10/2024	Mensal	2.116,17	169,29	0,00	0,00	0,00	169,29
09/2024		LEONARDO JOSE PINTO SARAVIA	E1018-V419	037.556.472-14	101	18/10/2024	Mensal	3.116,40	249,31	0,00	0,00	0,00	249,31
09/2024		LORENA BRITO SEPEDA	E1018-V448	036.273.622-76	103	18/10/2024	Mensal	706,00	14,12	0,00	0,00	0,00	14,12
09/2024		LUIZ MARTINS DE ARAUJO NETO	E1018-V349	546.071.082-00	101	18/10/2024	Mensal	3.743,41	299,47	0,00	0,00	0,00	299,47
09/2024		LUIZ RAFAEL DE ANDRADE CARDIAS	E1018-V501	018.164.512-23	103	18/10/2024	Mensal	706,00	14,12	0,00	0,00	0,00	14,12
09/2024		MARCELA CUNHA DA SILVA	E1018-V275	011.543.422-47	101	18/10/2024	Mensal	2.858,44	228,67	0,00	0,00	0,00	228,67
09/2024		MARCELO RUI TER PONTES PANTOJA	E1018-V536	568.494.782-49	101	18/10/2024	Mensal	2.253,74	180,29	0,00	0,00	0,00	180,29
09/2024		MARCELO SOUSA CORREA	E1018-V511	010.996.902-26	101	18/10/2024	Mensal	1.739,04	139,12	0,00	0,00	0,00	139,12
09/2024		MARCOS MATEUS PIMENTEL MORAIS	E1018-V564	704.575.422-17	101	18/10/2024	Mensal	1.634,55	130,76	0,00	0,00	0,00	130,76
09/2024		MARIA JULIANE MACEDO BEZERRA	E1018-V238	018.181.502-80	101	18/10/2024	Mensal	3.853,68	308,29	0,00	0,00	0,00	308,29
09/2024		MATHEUS GONZAGA BARROS	E1018-V560	054.448.182-80	101	18/10/2024	Mensal	1.634,55	130,76	0,00	0,00	0,00	130,76
09/2024		MAURICIO DA CONCEIÇÃO SERRA	E1018-V437	024.677.082-17	101	18/10/2024	Mensal	2.181,59	174,52	0,00	0,00	0,00	174,52

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 04/10/2024 10:47:27 (Brasília).

Página 27 de 36

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

Página |



Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 1 de 177

**Detalhe da Guia a Ser Emitida****Empregador:** 15.748.437 **Nome Empregador:****Vencimento da Guia:** 18/10/2024**Total Parcelado:****Qtd. Trabalhadores FGTS:** 180 **Origem:** Gestão de Guias**Total da Guia (FGTS):** 33.686,18**Relação de Trabalhadores**

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85				Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
09/2024		MAYLA WENDY SOARES DA SILVA	E1018-V276	017.030.632-10	101	18/10/2024	Mensal	7.468,18	597,45	0,00	0,00	0,00	597,45		
09/2024		NATAN DIAS DE PONTES	E1018-V420	075.617.672-77	101	18/10/2024	Mensal	1.648,49	131,87	0,00	0,00	0,00	131,87		
09/2024		NATHALIA CRISTINA MOREIRA BARROS	E1018-V376	887.465.182-15	101	18/10/2024	Mensal	2.790,38	223,23	0,00	0,00	0,00	223,23		
09/2024		NAZARENO LIMA DA SILVA	E1018-V301	380.078.192-15	101	18/10/2024	Mensal	2.064,52	166,16	0,00	0,00	0,00	166,16		
09/2024		NELIELSON SILVA DE FREITAS	E1018-V491	683.057.962-72	101	18/10/2024	Mensal	1.821,23	146,69	0,00	0,00	0,00	146,69		
09/2024		PAULO ALMEIDA SANTIAGO	E1018-V249	612.723.603-77	101	18/10/2024	Mensal	2.217,20	177,37	0,00	0,00	0,00	177,37		
09/2024		PAULO VINICIUS CUNHA PANTOJA	E1018-V567	010.658.552-57	101	18/10/2024	Mensal	1.865,39	149,23	0,00	0,00	0,00	149,23		
09/2024		PEDRO AUGUSTO BATISTA GUARANI	E1018-V542	033.036.072-81	101	18/10/2024	Mensal	2.064,56	166,16	0,00	0,00	0,00	166,16		
09/2024		PEDRO GUILHERME PINHEIRO DA SILVA	E1018-V283	609.028.842-04	101	18/10/2024	Mensal	2.544,88	203,59	0,00	0,00	0,00	203,59		
09/2024		PEDRO HENRIQUE MELO FREIRE	E1018-V436	000.678.402-05	101	18/10/2024	Mensal	1.691,39	135,31	0,00	0,00	0,00	135,31		
09/2024		PHELIPE BRIAN DE OLIVEIRA FEIO	E1018-V508	025.363.332-05	101	18/10/2024	Mensal	2.056,01	164,48	0,00	0,00	0,00	164,48		
09/2024		POLLYANNA SILVA DE QUEIROZ	E1018-V408	034.276.042-41	101	18/10/2024	Mensal	2.269,44	181,55	0,00	0,00	0,00	181,55		
09/2024		RAIMUNDO BRITO DE SOUZA FILHO	E1018-V242	700.984.462-31	101	18/10/2024	Mensal	4.016,73	321,25	0,00	0,00	0,00	321,25		
09/2024		RAUL SALES LIMA	E1018-V561	821.303.702-25	101	18/10/2024	Mensal	1.731,38	138,51	0,00	0,00	0,00	138,51		
09/2024		RENATA ANDREZZA NUNES DE PAULA	E1018-V569	060.994.032-56	101	18/10/2024	Mensal	1.198,67	96,89	0,00	0,00	0,00	96,89		
09/2024		RENATO AVIZ DE ARAUJO	E1018-V262	771.630.362-72	101	18/10/2024	Mensal	3.358,68	268,69	0,00	0,00	0,00	268,69		
09/2024		RENNAN WILLIAN SILVA CARICCHIO	E1018-V459	017.967.452-86	101	18/10/2024	Mensal	1.634,55	130,76	0,00	0,00	0,00	130,76		
09/2024		ROBSON SANTANA DOS SANTOS	E1018-V137	904.933.702-34	101	18/10/2024	Mensal	2.824,98	225,99	0,00	0,00	0,00	225,99		
09/2024		RODRIGO FERREIRA DE SOUZA	E1018-V554	036.128.022-08	101	18/10/2024	Mensal	1.730,68	138,45	0,00	0,00	0,00	138,45		
09/2024		RODRIGO MAGNO ALVES	E1018-V433	014.192.352-06	101	18/10/2024	Mensal	1.847,66	147,81	0,00	0,00	0,00	147,81		
09/2024		RODRIGO RODRIGUES LIMA	E1018-V356	779.048.342-00	101	18/10/2024	Mensal	1.925,38	154,03	0,00	0,00	0,00	154,03		
09/2024		RODRIGO SANTOS LINHARES	516	019.924.532-09	103	18/10/2024	Mensal	894,27	17,88	0,00	0,00	0,00	17,88		
09/2024		RODRIGO SANTOS LINHARES	E1018-V570	019.924.532-09	101	18/10/2024	Mensal	550,55	44,04	0,00	0,00	0,00	44,04		
09/2024		ROMARIO SANTOS DOS SANTOS	E1018-V490	048.179.612-60	101	18/10/2024	Mensal	2.255,39	180,43	0,00	0,00	0,00	180,43		
09/2024		ROMULO NOGUEIRA COSTA	E1018-V526	033.838.962-85	101	18/10/2024	Mensal	1.670,73	133,65	0,00	0,00	0,00	133,65		
09/2024		RONEY DOS SANTOS CARDOSO	E1018-V506	704.459.052-71	101	18/10/2024	Mensal	1.959,15	156,73	0,00	0,00	0,00	156,73		
09/2024		RONY KEMYSON PINHO DOS SANTOS	E1018-V535	059.641.162-64	101	18/10/2024	Mensal	1.694,74	135,57	0,00	0,00	0,00	135,57		
09/2024		ROSANGELA PATRICIA DO NASCIMENTO REI	E1018-V461	019.342.392-83	101	18/10/2024	Mensal	2.722,32	217,78	0,00	0,00	0,00	217,78		
09/2024		ROSECLEI SARMENTO DOS SANTOS	E1018-V105	576.248.952-34	101	18/10/2024	Mensal	1.858,19	148,65	0,00	0,00	0,00	148,65		
09/2024		ROSELI GONCALVES PACHECO	E1018-V263	401.966.742-04	101	18/10/2024	Mensal	1.716,28	137,30	0,00	0,00	0,00	137,30		
09/2024		RJAM MARTINS PEREIRA	E1018-V456	027.105.042-00	101	18/10/2024	Mensal	1.655,45	132,43	0,00	0,00	0,00	132,43		
09/2024		SILVIA CRISTINA DOS SANTOS ALVES PEREIRA	E1018-V505	586.484.882-49	101	18/10/2024	Mensal	2.722,32	217,78	0,00	0,00	0,00	217,78		
09/2024		TARCISIO FERREIRA AMERICO	E1018-V454	024.408.592-73	101	18/10/2024	Mensal	1.634,55	130,76	0,00	0,00	0,00	130,76		
09/2024		VAGNER DUARTE LIMA	E1018-V487	900.024.312-20	101	18/10/2024	Mensal	2.129,64	170,37	0,00	0,00	0,00	170,37		
09/2024		VICTOR HUGO ALMEIDA SILVA	E1018-V425	020.375.272-41	101	18/10/2024	Mensal	3.652,11	292,16	0,00	0,00	0,00	292,16		
09/2024		VICTOR MATEUS SALES DOS SANTOS	E1018-V398	036.857.152-16	101	18/10/2024	Mensal	1.675,41	134,03	0,00	0,00	0,00	134,03		
09/2024		VINICIUS EUCLESIO PORTAL DA SILVA	E1018-V453	046.948.222-25	101	18/10/2024	Mensal	1.305,38	104,42	0,00	0,00	0,00	104,42		
09/2024		VITOR PATRICIO SANTOS DA CRUZ	E1018-V371	876.196.602-91	101	18/10/2024	Mensal	2.256,20	180,49	0,00	0,00	0,00	180,49		

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 04/10/2024 10:47:27 (Brasília).

Página 28 de 36

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

(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 2 de 177



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: Qtd. Trabalhadores FGTS: 180 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 33.686,18

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		WAGNER GAMA SOARES	E1018-V375	932.210.452-04	101	18/10/2024	Mensal	1.992,16	159,37	0,00	0,00	0,00	159,37
09/2024		WALDER JOSE BRAGA PINHEIRO	E1018-V406	674.888.622-87	101	18/10/2024	Mensal	2.116,17	169,29	0,00	0,00	0,00	169,29
09/2024		WALTENDES CORREA RODRIGUES	E1018-V158	022.882.082-01	101	18/10/2024	Mensal	3.374,55	269,96	0,00	0,00	0,00	269,96
09/2024		WALTER DE MEDEIROS REIS	E1018-V294	868.403.392-20	101	18/10/2024	Mensal	2.304,83	184,38	0,00	0,00	0,00	184,38
09/2024		WANDERBERGUE SILVA DA SILVA	E1018-V502	076.044.552-10	101	18/10/2024	Mensal	1.758,81	140,70	0,00	0,00	0,00	140,70
09/2024		WERICK TEIXEIRA ARAUJO	E1018-V566	023.010.562-13	101	18/10/2024	Mensal	1.665,90	133,27	0,00	0,00	0,00	133,27
09/2024		WESLEY FONSECA FURTADO DE SOUSA	E1018-V525	033.694.772-03	101	18/10/2024	Mensal	1.634,55	130,76	0,00	0,00	0,00	130,76
09/2024		WILLIAM ROSEMIRO LOBO TAVARES	E1018-V379	981.922.052-15	101	18/10/2024	Mensal	2.119,37	169,54	0,00	0,00	0,00	169,54
09/2024		YAN MATHEUS CARREIRA VIEIRA	E1018-V451	020.127.732-81	101	18/10/2024	Mensal	2.064,56	165,16	0,00	0,00	0,00	165,16
		Total do Tomador	Sem Tomador					279.758,86	22.114,71	0,00	0,00	0,00	22.114,71
		Total do Estabelecimento	15.748.437/0001-85					424.405,20	33.686,18	0,00	0,00	0,00	33.686,18
				Total FGTS				424.405,20	33.686,18	0,00	0,00	0,00	33.686,18

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 04/10/2024 10:47:27 (Brasília).

Página 29 de 36

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

Página |



Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 13 de 177

Qtd. Trabalhadores FGTS: 180 **Origem:** Gestão de Guias
0,00 **Total da Guia (FGTS):** 33.686,18

Relação de Categorias

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	101	174	419.980,93	33.597,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.597,70
09/2024	103	6	4.424,27	88,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48
Total FGTS			424.405,20	33.686,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.686,18

0940546-098 cit. 1001114

- [illegible]

Página 30 de 36

Página |



Página 14 de 177



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 180 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 33.686,18

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	15.748.437/0001-85	180	424.405,20	33.686,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.686,18
		Total FGTS	424.405,20	33.686,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.686,18

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 04/10/2024 10:47:27 (Brasília).

Página 31 de 36

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

Página |



Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 15 de 177



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador: Qtd. Trabalhadores FGTS: 180 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 33.686,18

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 15.748.437/0001-85										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	11 - FGTS mensal	174	418.792,61	33.502,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.502,64
09/2024	12 - FGTS 13º salário	1	1.188,32	95,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06
09/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	6	3.953,60	79,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,07
09/2024	16 - FGTS 13º salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	1	470,67	9,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,41
Total FGTS			424.405,20	33.686,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.686,18

**Detalhe da Guia a Ser Emitida****Empregador:** 15.748.437 **Nome Empregador:**
Vencimento da Guia: 18/10/2024**Total Parcelado:** 0,00
Qtd. Trabalhadores FGTS: 180 **Origem:** Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 33.686,18**Relação de Tomadores de Serviço****Tomador:** 01.965.495/0001-56

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	2	3.383,68	270,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,69
Total do Tomador	01.965.495/0001-56	3.383,68	270,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,69

Tomador: 02.668.300/0001-79

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	1	2.288,12	183,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,04
Total do Tomador	02.668.300/0001-79	2.288,12	183,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,04

Tomador: 04.572.038/0001-90

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	2	6.050,94	484,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,07
Total do Tomador	04.572.038/0001-90	6.050,94	484,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,07

Tomador: 04.973.426/0001-82

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	2	4.003,30	320,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,26
Total do Tomador	04.973.426/0001-82	4.003,30	320,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,26

Tomador: 05.015.854/0001-65

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	2	3.411,76	272,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,93
Total do Tomador	05.015.854/0001-65	3.411,76	272,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,93

Tomador: 05.054.937/0001-63

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	2	5.269,85	421,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,58
Total do Tomador	05.054.937/0001-63	5.269,85	421,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,58

Tomador: 05.873.910/0001-00

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	1	1.716,28	137,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,30
Total do Tomador	05.873.910/0001-00	1.716,28	137,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,30

Tomador: 08.576.820/0001-38

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 04/10/2024 10:47:27 (Brasília).

Página 33 de 36

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

Página |



Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 17 de 177

**Detalhe da Guia a Ser Emitida****Empregador:** 15.748.437 **Nome Empregador:**
Vencimento da Guia: 18/10/2024**Total Parcelado:** 0,00 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 180 **Origem:** Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 33.686,18**Relação de Tomadores de Serviço**

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	2	4.369,47	349,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,55
Total do Tomador	08.890.160/0001-38	4.369,47	349,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,55

Tomador: 08.890.160/0001-65

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	2	4.681,67	374,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,53
Total do Tomador	08.890.160/0001-65	4.681,67	374,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,53

Tomador: 09.055.340/0003-56

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	6	12.772,48	1.021,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,78
Total do Tomador	09.055.340/0003-56	12.772,48	1.021,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,78

Tomador: 12.552.065/0001-29

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	1	2.879,12	230,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,32
Total do Tomador	12.552.065/0001-29	2.879,12	230,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,32

Tomador: 14.772.025/0001-18

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	13	37.679,27	3.014,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,28
Total do Tomador	14.772.025/0001-18	37.679,27	3.014,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,28

Tomador: 15.797.455/0001-57

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	1	2.116,17	169,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,29
Total do Tomador	15.797.455/0001-57	2.116,17	169,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,29

Tomador: 18.669.922/0001-51

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	1	2.744,55	219,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,56
Total do Tomador	18.669.922/0001-51	2.744,55	219,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,56

Tomador: 19.664.000/0001-14

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 04/10/2024 10:47:27 (Brasília).

Página 34 de 36

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

Página |



Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 34 de 177



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador:
Vencimento da Guia: 18/10/2024

Total Parcelado: 0,00 Qtd. Trabalhadores FGTS: 180 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 33.686,18

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	1	3.913,76	313,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,10
Total do Tomador	19.664.000/0001-14	3.913,76	313,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,10

Tomador: 21.812.264/0001-10

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	1	2.683,92	214,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,71
Total do Tomador	21.812.264/0001-10	2.683,92	214,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,71

Tomador: 23.453.830/0017-37

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	2	5.031,93	402,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,54
Total do Tomador	23.453.830/0017-37	5.031,93	402,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,54

Tomador: 23.640.551/0001-15

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	2	4.781,10	382,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,48
Total do Tomador	23.640.551/0001-15	4.781,10	382,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,48

Tomador: 26.989.715/0039-85

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	1	2.214,64	177,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,17
Total do Tomador	26.989.715/0039-85	2.214,64	177,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,17

Tomador: 28.474.726/0001-85

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	1	2.271,01	181,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,68
Total do Tomador	28.474.726/0001-85	2.271,01	181,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,68

Tomador: 34.639.526/0001-38

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	2	7.417,20	593,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,37
Total do Tomador	34.639.526/0001-38	7.417,20	593,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,37

Tomador: 34.691.453/0001-23

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 04/10/2024 10:47:27 (Brasília).

Página 35 de 36

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

Página |



Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 19 de 177



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 Nome Empregador:
Vencimento da Guia: 18/10/2024

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 180 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS): 33.686,18

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	1	2.683,92	214,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,71
Total do Tomador	34.691.453/0001-23	2.683,92	214,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,71

Tomador: 42.166.202/0001-58

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	2	6.456,08	516,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,48
Total do Tomador	42.166.202/0001-58	6.456,08	516,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,48

Tomador: 58.034.315/0011-01

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	1	2.374,24	189,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,93
Total do Tomador	58.034.315/0011-01	2.374,24	189,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,93

Tomador: 90.016.51736/74

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	5	11.451,88	916,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,12
Total do Tomador	90.016.51736/74	11.451,88	916,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,12

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	123	279.758,86	22.114,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.114,71
Total do Tomador	Sem Tomador	279.758,86	22.114,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.114,71

Total FGTS 424.405,20 33.686,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.686,18

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 04/10/2024 10:47:27 (Brasília).

Página 36 de 36

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

Página |



Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 36 de 177

	Confirmação de Operação Pagar Data da operação: 18/10/2024 - 15h29 Nº de controle: 251.922.717.837.116.982
Conta: Agência: 2364 Conta: 0013957-2 Empresa: IMPERADOR SOLUÇÕESCOM SERV LTDA	
Dados de quem recebeu Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04 Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Chave: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1 Agência: 647 Conta: 9999000537000360305-5	
Dados do Pagamento Valor: R\$ 33.686,18 Descrição: 5b00b0e2a6af4ea4bf19986165c7a187 Identificação: E60746948202410181830C2364oWMori TXID: 5b00b0e2a6af4ea4bf19986165c7a187 Documento: 0 Debitado da: Conta-corrente Instituição Origem: BANCO BRADESCO S.A.	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones consulte o site Fale Conosco	



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 15.748.437		Nome/Razão Social do Empregador IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124100431529570-4	Tag GUIA 09/2024				
Observações		Pagar este documento até 18/10/2024 às 21:59:59 (Brasília)				
		Valor a recolher 33.686,18				
Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	180	33.686,18	0,00	0,00	0,00	33.686,18
Total Geral:		33.686,18	0,00	0,00	0,00	33.686,18

Data de geração da Guia: 04/10/2024 às 11:02:24 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

http://www.econ.cam.ac.uk/econ/papers/econ_papers.htm

Payload Location:

<http://dx.doi.org/10.1016/j.jmb.2012.05.013>

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

 (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 22 de 177

 bradesco net empresa	Data da Transação: 18/10/2024 Nº Controle: 474.303.808.929.318.922 Empresa: IMPERADOR SOLUÇÕESCOM SERV LTDA Agência de Débito: 2364	CNPJ: 015.748.437/0001-85 Conta de Débito: 13957-2
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO		
Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A		
Código de Barras: 858700000995 077903852428 920716242895 008920876094		
Data do Pagamento: 18/10/2024		
Número do Documento: 0716242890089208-7		
Valor Total: R\$ 9.907,79		
Autenticação Bancária: 089.386.666		
Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente IMPERADOR SOLUÇÕESCOM SERV LTDA, junto à Agência 2364, na data de pagamento.		
Autenticação		
B97dzuzl pKBwBN8p r3*vNQAd DQc sn74u RmXYB4yY PP*7Ay@U sduDrSTA 8pPmVHnY GgABaUCL t8Ei iD?r DtgmTAPr y@lEsCoJ IQVaogIM YSR6oEOX Efb75hqM B6kuUs#f #q30leVs JcdOWsTb stYKXOuq g7s7k9uk ioerH98x ThYT6@xm 00501824 00.00090		
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



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 15.748.437/0001-85	Razão Social IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Período de Apuração Setembro/2024	Data de Vencimento 18/10/2024	Número do Documento 07.16.24289.0089208-7	Pagar este documento até 18/10/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000273106485			Valor Total do Documento 9.907,79

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	6.377,15			6.377,15
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	3.530,64			3.530,64
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
Totais		9.907,79			9.907,79

SENDA (Versão 5.2.0) Página: 1 / 1 15/10/2024 13:13:07

85870000099 5 07790385242 8 92071624289 5 00892087609 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000099 5 07790385242 8 92071624289 5 00892087609 4



CNPJ: 15.748.437/0001-85
Número: 07.16.24289.0089208-7
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 9.907,79

Pague com o PDX



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

Nome do Contribuinte	IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ	15.748.437/0001-85
Período de Apuração	09/2024	Número do Recibo	0000050000273106483
Data/Hora da Transmissão	15/10/2024 13:12:17	Identificação da Apuração de Débitos	28255397959 / eSocial 87179940 / Reinf RET 88591189 / Reinf CP

Relatório por Crédito - Dedução Salário Família (Valor Informado: 1.551,00 - Valor Utilizado: 1.551,00 = Saldo Disponível: 0,00)

Obra:			
Descrição do Débito		Descrição do Crédito	
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	09/2024	36.403,97	1.551,00

Relatório por Crédito - Dedução Salário Maternidade (Valor Informado: 2.269,44 - Valor Utilizado: 2.269,44 = Saldo Disponível: 0,00)

Obra:			
Descrição do Débito		Descrição do Crédito	
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	09/2024	36.403,97	2.269,44

Relatório por Crédito - Dedução Retenção Lei 9711 (Valor Informado: 623.896,49 - Valor Utilizado: 153.460,34 = Saldo Disponível: 470.436,15)

Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	09/2024	36.403,97	32.583,53
109901 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	09/2024	1.712,92	1.712,92
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	09/2024	84.953,49	84.953,49
113804 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	09/2024	3.114,40	3.114,40
116201 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9711/98 - Prestador Serviço: 05.972.711.0001-41	09/2024	88,00	88,00
117001 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	09/2024	10.619,18	10.619,18
117601 - CP TERCEIROS - INCRÁ	09/2024	849,53	849,53
119201 - CP TERCEIROS - SENAC	09/2024	4.247,67	4.247,67
119801 - CP TERCEIROS - SE5C	09/2024	6.371,51	6.371,51
120001 - CP TERCEIROS - SEBRAE	09/2024	2.548,60	2.548,60
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	09/2024	6.371,51	6.371,51

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

Página |



Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 25 de 177

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

Nome do Contribuinte	IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ	13.748.437/0001-85
Período de Apuração	09/2024	Número do Recibo	0000050000273106485
Data/Hora da Transmissão	15/10/2024 13:12:17	Identificação da Apuração de Débitos	28255397959 / eSocial 87179940 / Reinf RET 88591189 / Reinf CP

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS AVULSOS	09/2024	36.403,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,00	2.269,44	32.583,53	0,00	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	09/2024	1.712,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,92	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS AVULSOS	09/2024	84.953,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.953,49	0,00	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	09/2024	3.114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,40	0,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/96 - Presa de Serviço: 05.912.711.0001-41	09/2024	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	09/2024	6.371,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.371,51	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	09/2024	10.619,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.619,18	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	09/2024	849,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,53	0,00	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	09/2024	4.247,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.247,67	0,00	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	09/2024	6.371,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.371,51	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	09/2024	2.548,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548,60	0,00	0,00

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
0561-07	IRRF - RD TR ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	09/2024	6.377,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.377,15
3208-06	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	09/2024	3.530,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,64



Folha Analítica
IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 2
Ref. 09/2024
Empresa: 1018

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

Centro de Custo: 3 - OPERACIONAL

Cód.	Descrição	Referência	Rendimentos	Descontos	Informativos
1 -	Salário base	30,00	1.634,55		
11 -	Salário família	1,00	62,04		
512 -	Quadrênio 2 Anos (2,5%)	4,00	81,73		
71 -	INSS			133,28	
87 -	Vale transporte	48,00		98,07	
504 -	Contr. Confederativa 3%			38,60	
			1.778,32	269,95	0,00

Resultados	
Salário Líquido	1.508,37
Pró-labore	0,00
Serv. Terceiros	0,00
Base INSS	1.716,28
Base INSS 13º	0,00
Excedente INSS	0,00
Excedente INSS 13º	0,00
Base IRRF	1.583,00
Base FGTS	1.716,28
Recol. FGTS	137,30
Sal. Maternidade	0,00
FUNC+SOCIOS+AUT	1

	Rendimentos	Bases de cálculo	Valor recolhido	Trab.
Faixa 1 - até	1.412,00 →	0,00	0,00	0
Faixa 2 - até	2.666,68 →	1.716,28	133,28	1
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: OPERACIONAL)

FPAS	515
Nº de empregados	1
Salário de contribuição	
Empregados	366.599,36
Sócios/Autônomos	0,00
Código GPS	2100
Código CNAE	4322302

Discriminativo	Código	Valor
16 - Segurados + C. Individual	1031	31.265,62
17 - Empresa	1040	78.451,30
18 - Terceiros	0115	21.130,99
21 - Deduções FPAS	1058	3.758,40
22 - Total Líquido	1066	127.089,51

DARF

Código	8301
Valor Acumulado	0,00
Valor Total	4.004,12
Código	0561
Valor Acumulado	0,00
Valor Total	6.377,15

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

(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 28 de 177



Folha Analítica
IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Página: 3
Ref. 09/2024
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	30,00	1.634,55		
11 -	Salário família	1,00	62,04		
512 -	Quadrênio 2 Anos (2,5%)	4,00	81,73		
71 -	INSS			133,28	
87 -	Vale transporte	48,00		98,07	
504 -	Contr. Confederativa 3%			38,60	
			1.778,32	269,95	0,00

Resultados

Salário Líquido	1.508,37
Pró-labore	0,00
Serv. Terceiros	0,00
Base INSS	1.716,28
Base INSS 13º	0,00
Excedente INSS	0,00
Excedente INSS 13º	0,00
Base IRRF	1.583,00
Base FGTS	1.716,28
Recol. FGTS	137,30
Sal. Maternidade	0,00
FUNC+SOCIOS+AUT	1

	Rendimentos	Bases de cálculo	Valor recolhido	Trab.
Faixa 1 - até	1.412,00 →	0,00	0,00	0
Faixa 2 - até	2.666,68 →	1.716,28	133,28	1
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 (empresa)

FPAS	515
Nº de empregados	1
Salário de contribuição	
Empregados	1.716,28
Sócios/Autônomos	0,00
Código GPS	2100
Código CNAE	4322302

Discriminativo	Código	Valor
16 - Segurados + C. Individual	1031	133,28
17 - Empresa	1040	369,00
18 - Terceiros	0115	99,54
21 - Deduções FPAS	1058	62,04
22 - Total Líquido	1066	539,78

Empresas em geral - CNPJ

DARF

Código	8301
Valor Acumulado	0,00
Valor Total	4.004,12
Código	0561
Valor Acumulado	0,00
Valor Total	6.377,15

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

Página |



Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 29 de 177

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

Nome do Contribuinte	IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ	15.748.437/0001-85
Período de Apuração	09/2024	Número do Recibo	0000050000273106485
Data/Hora da Transmissão	15/10/2024 13:12:17	Identificação da Apuração de Débitos	28255397959 / eSocial 87179940 / Reinf RET 88591189 / Reinf CP

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Salário Família	1.551,00	1.551,00	0,00
Salário Maternidade	2.269,44	2.269,44	0,00
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	623.896,49	153.460,34	470.436,15

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

Página |



Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 30 **de** 177

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

Nome do Contribuinte	IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ	15.748.437/0001-85
Período de Apuração	09/2024	Número do Recibo	0000050000273106485
Data/Hora da Transmissão	15/10/2024 13:12:17	Identificação da Apuração de Débitos	28255397959 / eSocial 87179940 / Reinf RET 88591189 / Reinf CP

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS	09/2024	36.403,97	36.403,97	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	09/2024	1.712,92	1.712,92	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	09/2024	84.953,49	84.953,49	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	09/2024	3.114,40	3.114,40	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 05.972.711/0001-41	09/2024	88,00	88,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	09/2024	6.371,51	6.371,51	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	09/2024	10.619,18	10.619,18	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	09/2024	849,53	849,53	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	09/2024	4.247,67	4.247,67	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	09/2024	6.371,51	6.371,51	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	09/2024	2.548,60	2.548,60	0,00

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	09/2024	6.377,15	0,00	6.377,15
3208-06	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	09/2024	3.530,64	0,00	3.530,64

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

7.4	BIOMEDITECH- SETEMBRO/2024
-----	----------------------------



DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (SETEMBRO/2024)

A Pessoa Jurídica BIOMEDITECH H2A SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA – CNPJ nº 08.517.301/0001-07, 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 (SETEMBRO/2024), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Belém, 06 de novembro de 2024.



Adriano da Silva Andrade – Diretor Geral
CPF:278.919.278-20

		PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e Prestador																
DADOS DA NFS-e Data e Hora de Emissão da NFS-e: 20/09/2024 08:42:01 Competência da NFS-e: 09/2024 Número / Série: 997 / E		Código de Verificação: rJvySFpBz																
EMITENTE DA NFS-e CPF/CNPJ: 08.517.301/0001-07 Nome/Razão Social: BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA Endereço: RUA FAGUNDES VARELA 71 VILA LUZIA Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL UF: SP CEP: 12245-530 Telefone: (12) 3209-7902 Inscrição Municipal: 157841 E-mail: naoinformado@email.com																		
TOMADOR DO SERVIÇO CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Nome/Razão Social: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIR Endereço: RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000 BARREIRO Município / País: BELEM / BRASIL UF: PA CEP: 66117-005 Telefone: (91) 4042-2157 Inscrição Municipal: E-mail:																		
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CIIR.0007.2024																		
ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006																		
DETALHAMENTO DO SERVIÇO CNAE: 711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA Serviço: 0701 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E Município da Incidência do ISSQN: SAO JOSE DOS CAMPOS Município / País da Prestação do Serviço: BELEM Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional																		
CÁLCULO DO ISSQN <table border="1"> <tr> <td>Valor Serviço (R\$)</td> <td>Deduções (R\$)</td> <td>Desc. Incondicionado (R\$)</td> <td>Base Cálculo ISSQN (R\$)</td> <td>Aliquota</td> <td>Valor ISSQN</td> </tr> <tr> <td>14.990,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>14.990,00</td> <td>5,000000</td> <td>749,50</td> </tr> </table>					Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN	14.990,00	0,00	0,00	14.990,00	5,000000	749,50		
Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN													
14.990,00	0,00	0,00	14.990,00	5,000000	749,50													
RETENÇÕES <table border="1"> <tr> <td>ISSQN (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>PIS (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>INSS (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>Outras Retenções (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>					ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
VALOR TOTAL DA NOTA <table border="1"> <tr> <td>Base Cálculo ISSQN (R\$)</td> <td>Retenções (R\$)</td> <td>Descontos (R\$)</td> <td>Valor Líquido (R\$)</td> </tr> <tr> <td>14.990,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>14.990,00</td> </tr> </table>					Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)	14.990,00	0,00	0,00	14.990,00						
Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)															
14.990,00	0,00	0,00	14.990,00															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Data de pagamento da NF: Número da nota fiscal substituída: Regra especial:																		

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

Página |



Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 34 de 177

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 IBJ0000006025525676638636423553440000
Data da Operação 04/10/2024 12:44
Código de Barras 00190000090138752800100001836170198590001499000
Descrição PAGTO BIOMEDITECH H2A SERVIÇOS EM SAUDE NFS 997
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número do Boleto 3024092601923837173
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 8517301000107
Razão Social BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA
Nome Fantasia BIOMEDITECH COMERCIO SERVICOS EM EQUIPAMENTOS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 04/10/2024 12:44:40
Valor Nominal 14.990,00
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 14.990,00 (Quatorze Mil E Novecentos E Noventa Reais)
Data da operação 04/10/2024
Autenticação 638636426953969482

Emitido em quarta-feira, 6 de novembro de 2024 às 11:41

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

Página |



Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 25 de 177



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 08.517.301/0001-07	Razão Social BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA		
Período de Apuração Setembro/2024	Data de Vencimento 18/10/2024	Número do Documento 07.16.24284.6309448-0	Pagar este documento até 18/10/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000271405236			Valor Total do Documento 13.579,80

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	10.301,56			10.301,56
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	155,32			155,32
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.122,92			3.122,92
	07 IRRF - RD TRB ASSAL. PAÍS/AUS NO EXT. A SERV. PAÍS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
Totais		13.579,80			13.579,80

SENDER (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 10/10/2024 12:34:22

85800000135 2 79800385242 9 92071624284 4 63094480394 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000135 2	79800385242 9	92071624284 4	63094480394 6
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 08.517.301/0001-07
Número: 07.16.24284.6309448-0
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 13.579,80

Pague com o PIX



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

Página |



Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 36 de 177



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361815357903121
18/10/2024 15:56:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.54
2513502513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: B C P R S E MED LTDA ME
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 38.430-5
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000135-2 79800385242-9
92071624284-4 63094480394-6
Data do pagamento 18/10/2024
Numero do Documento 07.16.24284.6309448-0
Valor Total 13.579,80

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 101802
AUTENTICACAO SISBB: 5.9C8.266.C43.8E5.2F4

Transação efetuada com sucesso por: J3846761 ADRIANO DA SILVA ANDRADE.





GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
08.517.301

Nome/Razão Social do Empregador
BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124101032608104-7

Tag
08517301 09/2024 MENSAL

Pagar este documento até
18/10/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher
8.895,17

Observações

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	33	8.895,17	0,00	0,00	0,00	8.895,17
Total Geral:		8.895,17	0,00	0,00	0,00	8.895,17

Data de geração da Guia: 10/10/2024 às 12:29:49 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

**PIX Cópia e Cola:**[illegible]

Payload Location:

212-80088.01X4.10V.BF/401/T2/05BT/17246b177/m140104541671bde77f6a7

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

 (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 38 de 177

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 8.895,17

Realizado em: 18/10/2024 - 15:01:08

Solicitante: ADRIANO DA SILVA ANDRADE

Cooperativa e conta origem: 0710/69153-3

Nome do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ do destinatário: 00.360.305/0001-04

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0647 / 9999000537000360305-5

Nome do pagador: Biomeditech H2a Servicos Em Saude Ltda

CNPJ do pagador: 08.517.301/0001-07

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA

CNPJ do devedor: 08.517.301/0001-07

ID da transação: E7841406720241018180054zhUnTBVx2

Dados gerais:

Identificador: 4d8de62e5092442d9d8b8f23707ed645

Valor original: R\$ 8.895,17

Vencimento: 18/10/2024

Autenticação Eletrônica: E784.1406.7202.4101.8180.054z.hUnT.BVx2

Número de Controle: 11357039854

Emitido em: 18/10/2024 - 15:07:10

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

**Detalhe da Guia Emitida**

Empregador: 08.517.301 **Nome Empregador:** BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 33 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.895,17
Número da Guia: 0124101032608104-7 **Data Emissão:** 10/10/2024 12:29:49 (Brasília) **Emitida por:** 18.993.417/0001-68 - UNIAO VALE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 08.517.301/0001-07				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		AFONSO SIMOES NETO	00084_0014	746.578.872-20	101	18/10/2024	Mensal	3.282,40	262,59	0,00	0,00	0,00	262,59
09/2024		ALESSANDRO PEREIRA RIBEIRO	00198_0014	892.130.762-15	101	18/10/2024	Mensal	2.248,10	179,84	0,00	0,00	0,00	179,84
09/2024		ALEXANDRE COLOMBO DE FREITAS	00106_0014	419.735.258-10	101	18/10/2024	Mensal	6.667,50	533,40	0,00	0,00	0,00	533,40
09/2024		ANA BEATRIZ VIEIRA DOS SANTOS	00140_0014	378.833.258-17	101	18/10/2024	Mensal	2.177,28	174,18	0,00	0,00	0,00	174,18
09/2024		ARTUR PONTES SIMOR	00213_0014	859.423.082-68	101	18/10/2024	Mensal	1.787,00	142,96	0,00	0,00	0,00	142,96
09/2024		BRUNA MACHADO	00102_0014	441.410.918-39	101	18/10/2024	Mensal	4.725,00	378,00	0,00	0,00	0,00	378,00
09/2024		BRUNO EDUARDO DA C. CHAVES	00143_0014	053.974.292-95	101	18/10/2024	Mensal	2.238,66	179,09	0,00	0,00	0,00	179,09
09/2024		CARLOS AFONSO S. CRISTOVAO	00144_0014	916.353.812-15	101	18/10/2024	Mensal	2.487,40	198,99	0,00	0,00	0,00	198,99
09/2024		DEIVID ROCHA DA SILVA SOUZA	206	282.632.078-51	101	18/10/2024	Mensal	3.782,40	302,59	0,00	0,00	0,00	302,59
09/2024		FABRICIO RODRIGO ARAYA MOREIRA	00190_0014	219.445.078-50	101	18/10/2024	Mensal	2.882,40	230,59	0,00	0,00	0,00	230,59
09/2024		IRANILDO DO CARMO CARDOSO	00174_0014	279.648.922-15	101	18/10/2024	Mensal	2.702,40	216,19	0,00	0,00	0,00	216,19
09/2024		ISMAEL MONTEIRO DOS SANTOS	00122_0014	435.102.518-22	101	18/10/2024	Mensal	2.439,60	199,96	0,00	0,00	0,00	199,96
09/2024		ISRAEL FERNANDES FERREIRA DE SOUZA	00212_0014	139.048.247-24	101	18/10/2024	Mensal	3.782,40	302,59	0,00	0,00	0,00	302,59
09/2024		IVANILDO OLIVEIRA ROCHA	00208_0014	280.349.658-55	101	18/10/2024	Mensal	3.782,40	302,59	0,00	0,00	0,00	302,59
09/2024		JESSE DA CRUZ GONCALVES	00197_0014	018.930.882-60	101	18/10/2024	Mensal	4.500,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
09/2024		JOSE REINALDO VIANA MODESTO	00109_0014	002.836.922-00	101	18/10/2024	Mensal	2.849,58	227,96	0,00	0,00	0,00	227,96
09/2024		JOSE RODRIGUES CRISTOVAO NETTO	00023_0014	007.120.582-90	101	18/10/2024	Mensal	4.866,20	389,29	0,00	0,00	0,00	389,29
09/2024		JULIA RIBEIRO NEGRINI	00137_0014	527.025.478-69	101	18/10/2024	Mensal	2.069,42	164,75	0,00	0,00	0,00	164,75
09/2024		LEONARDO CORREA NEVES	00209_0014	425.957.728-05	101	18/10/2024	Mensal	3.782,40	302,59	0,00	0,00	0,00	302,59
09/2024		LILIAN CASTRO DA COSTA	00196_0014	335.102.258-13	101	18/10/2024	Mensal	6.000,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
09/2024		LUCAS VILHENA MORAES CONDURU	00166_0014	027.884.952-00	101	18/10/2024	Mensal	1.787,00	142,96	0,00	0,00	0,00	142,96
09/2024		LUIS GABRIEL ROCHA GUIMARAES	00205_0014	036.231.582-59	101	18/10/2024	Mensal	2.069,40	165,55	0,00	0,00	0,00	165,55
09/2024		PATRICIA DO S SILVA DOS SANTOS	00173_0014	954.990.322-20	101	18/10/2024	Mensal	4.137,32	330,98	0,00	0,00	0,00	330,98
09/2024		PATRICK APRIGIO LEAL	00094_0014	974.997.222-87	101	18/10/2024	Mensal	3.957,40	316,59	0,00	0,00	0,00	316,59
09/2024		RAFAEL VIANA PEREIRA	00202_0014	005.832.985-40	101	18/10/2024	Mensal	4.282,40	342,59	0,00	0,00	0,00	342,59
09/2024		RAFAELA CONCEICAO DE OLIVEIRA	00200_0014	502.224.798-41	101	18/10/2024	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
09/2024		RAFAELA RIBEIRO DE SOUZA	00097_0014	458.036.248-96	101	18/10/2024	Mensal	6.190,59	495,24	0,00	0,00	0,00	495,24
09/2024		RAMILSON MARTINS MACHADO	00024_0014	838.588.730-04	101	18/10/2024	Mensal	5.032,18	402,57	0,00	0,00	0,00	402,57
09/2024		SYDNEY PIZZOLITO JUNIOR	00120_0014	307.041.908-93	101	18/10/2024	Mensal	2.592,40	207,39	0,00	0,00	0,00	207,39
09/2024		VASTIELI MARIA DA SILVA	00210_0014	340.126.768-06	101	18/10/2024	Mensal	3.782,40	302,59	0,00	0,00	0,00	302,59
09/2024		VINICIUS BOSCARDINI DE SA OLIVEIRA	00180_0014	146.855.957-50	101	18/10/2024	Mensal	2.500,66	200,05	0,00	0,00	0,00	200,05
09/2024		WERICK TIAGO ARAUJO OTERO	00187_0014	056.038.612-58	101	18/10/2024	Mensal	2.069,40	165,55	0,00	0,00	0,00	165,55
09/2024		WILLIAM FELIPE DIAS PACHECO	00204_0014	031.441.542-45	101	18/10/2024	Mensal	1.787,00	142,96	0,00	0,00	0,00	142,96
Total do Tomador							Sem Tomador	111.190,69	8.895,17	0,00	0,00	0,00	8.895,17
Total do Estabelecimento							08.517.301/0001-07	111.190,69	8.895,17	0,00	0,00	0,00	8.895,17
							Total FGTS	111.190,69	8.895,17	0,00	0,00	0,00	8.895,17

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 10/10/2024 12:30:13 (Brasília).

Página 1 de 5

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

Página |



Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 40 de 177

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	101	33	111.190,69	8.895,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.895,17
		Total FGTS	111.190,69	8.895,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.895,17

[illegible]

Página 2 de 5



Página 41 de 177



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.517.301 **Nome Empregador:** BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 33 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.895,17
Número da Guia: 0124101032608104-7 **Data Emissão:** 10/10/2024 12:29:49 (Brasília) **Emitida por:** 18.993.417/0001-68 - UNIAO VALE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	08.517.301/0001-07	33	111.190,69	8.895,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.895,17
		Total FGTS	111.190,69	8.895,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.895,17





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.517.301 **Nome Empregador:** BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 33 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.895,17
Número da Guia: 0124101032608104-7 **Data Emissão:** 10/10/2024 12:29:49 (Brasília) **Emitida por:** 18.993.417/0001-68 - UNIAO VALE

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatório na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	11 - FGTS mensal	33	111.190,69	8.895,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.895,17
	Total FGTS		111.190,69	8.895,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.895,17

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 10/10/2024 12:30:13 (Brasília).

Página 4 de 5

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

Página |



Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 43 de 177



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.517.301 **Nome Empregador:** BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 33 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.895,17
Número da Guia: 0124101032608104-7 **Data Emissão:** 10/10/2024 12:29:49 (Brasília) **Emitida por:** 18.993.417/0001-68 - UNIAO VALE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	33	111.190,69	8.895,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.895,17
Total FGTS		111.190,69	8.895,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.895,17



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

4	CIIR- COMPROVANTES DE RECOLHIMENTO INSS E FGTS DOS EMPREGADOS E RELATÓRIOS RA- OUTUBRO/2024
---	--

SIG/APER020.prt/v.12

Hora: 16:54:35

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 1

Dt.Ref: 31/10/2024

Emissão: 04/11/2024

----- FUNCIONARIO -----										
Filial	Bco.Ag.	D.Sel	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sel.	Valor	FUNCBENEF
13	0370015	03260101	000018			JAIRO LIMA PINTO	008.873.022-03	99999999	1.733,44	
13	0370015	03010101	000020			SAMARA SANTOS DOS SANTOS	023.274.602-80	99999999	1.457,02	
13	0370015	03400101	000021			FABRIZIO BARROS	861.406.502-59	99999999	3.665,15	
13	0370015	02050102	000036			SILVANA SOCORRO MOURA ESTUNANO	428.121.512-34	99999999	1.486,52	
13	0370015	03350101	000058			PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	706.780.462-15	99999999	1.482,38	
13	0370015	03010101	000058			RIITA DE CASSIA SANTOS BANDEIRA	304.145.552-87	99999999	1.488,63	
13	0370015	04240101	000059			ALESSANDRA GUSMAO DA SILVA	597.222.582-49	99999999	3.041,80	
13	0370015	04190101	000074			LEISSON DOMINGUES PINHEIRO	060.285.286-76	99999999	13.766,02	
13	0370015	03350103	000075			CLEUSTANGELA GONCALVES SILVA	682.768.932-87	99999999	1.488,58	
13	0370015	02120105	000076			DARLENE SOCORRO G COSTA	792.772.842-34	99999999	2.243,61	
13	0370015	04100101	000080			FRANCISIS DA SILVA PIRES	012.946.782-05	99999999	3.029,62	
13	0370015	02120106	000089			JOSE AMERICO NASCIMENTO MOURA	476.621.582-68	99999999	2.265,49	
13	0370015	04430101	000090			ROMAN HORIGUCHI GARCIA	010.066.602-75	0005653746	3.097,58	
13	0370015	02120108	000113			ERICA CRISTINA SILVA PINTO	775.813.772-53	99999999	2.500,31	
13	0370015	03010101	000115			EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	756.434.642-68	99999999	2.955,93	
13	0370015	02020144	000118			JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	009.450.452-04	99999999	3.213,56	
13	0370015	02163101	000123			WALLAM DE OLIVEIRA FERREIRA	010.622.992-30	99999999	3.406,13	
13	0370015	02120105	000127			ALLAN JONIE BRASIL COSTA	729.760.202-72	99999999	2.087,82	
13	0370015	03150101	000129			MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	712.591.552-34	006355250	3.109,80	
13	0370015	02163101	000131			TAIANE ALMEIDA O DE ALEXANDRE	781.450.232-20	99999999	3.207,06	
13	0370015	02050103	000132			MARCIA CRISTINA CARDOSO NAHUM	872.895.122-00	99999999	1.856,86	
13	0370015	02050103	000135			LOURDES DAYANE DE N R LIMA	821.526.242-20	99999999	307,54	
13	0370015	03240101	000141			RAFAELLA CRISTINA B DE MELO	002.059.182-98	99999999	1.964,85	
13	0370015	02163101	000146			GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	786.585.432-34	99999999	3.347,35	
13	0370015	03110101	000149			WAGNECKE JONATAN SILVA FURTAD	004.801.922-37	99999999	18,18	
13	0370015	03110101	000161			WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	008.567.732-98	99999999	1.904,51	
13	0370015	03400101	000163			RENAITA REITHLEEN LOPES PIRES	878.416.812-91	99999999	1.634,16	
13	0370015	03110101	000168			EVERSON GOUVEA DA COSTA	037.885.672-36	99999999	1.611,49	
13	0370015	02120113	000173			TATIANA ROCHA SILVA	868.146.002-44	99999999	803,98	
13	0370015	02050101	000185			ERMECILIA DE FATIMA MEIRELES AL	424.478.952-91	99999999	2.185,43	
13	0370015	03150101	000188			IRYANNA DA COSTA SOFRE	028.989.312-76	99999999	3.397,47	
13	0370015	04230101	000189			ISABEL CRISTINA DE A. REIS	865.370.592-81	99999999	2.263,56	
13	0370015	02190102	000193			THAI FERREIRA DA SILVA	554.011.652-04	99999999	1.605,11	
13	0370015	02190102	000196			GENISE SOUSA MORAIS	003.087.532-32	99999999	1.896,08	
13	0370015	03330103	000209			FRISCILIA CALDAS SETUBAL	012.126.392-43	99999999	1.541,85	
13	0370015	02190102	000224			EDUARDO HENRIQUE N DE OLIVEIRA	015.650.682-09	99999999	2.505,65	
13	0370015	03360101	000231			ANTONIO VICTOR CARNEIRO LIMA	005.444.222-28	99999999	1.556,65	
13	0370015	02050101	000235			VALERIA FAGUNDES FARIA	381.131.122-00	99999999	4.607,14	
13	0370015	02050101	000241			BRUNO CRUZ DA SILVA	865.910.962-72	99999999	5.283,22	
13	0370015	02020144	000257			DIELLEN LEAO E SOUZA BRITO	721.251.872-72	99999999	6,65	
13	0370015	03330103	000263			ALESSANDRA FREITAS DE LIMA	771.635.752-20	99999999	1.433,05	
13	0370015	04150101	000279			OSVALDO MARTINS DE F JUNIOR	530.304.602-82	99999999	1.592,15	
13	0370015	02190102	000284			LUA ALMEIDA TAVARES	954.362.192-68	99999999	1.966,26	
13	0370015	02120108	000286			MARJORIE DAMASCENO COSTA	702.894.252-04	99999999	2.600,80	
13	0370015	03330103	000291			RICARDO PINA FREITAS	516.488.222-15	99999999	1.626,06	
13	0370015	03400101	000293			ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS	700.431.032-84	99999999	1.627,40	
13	0370015	03350101	000298			CINTHIA SUELLEN A DA COSTA	861.375.902-59	99999999	4.046,50	
13	0370015	04240101	000308			ADRIELY GOUVEA PINHO	018.113.852-32	99999999	2.327,92	
13	0370015	02020144	000310			COSTANE DA CRUZ AGUIAR	938.512.212-91	0007853483	2.943,90	
13	0370015	04190101	000316			CAQUILINE MONIQUE M DA LUZ	009.300.042-13	99999999	3.369,59	
13	0370015	04290101	000318			IVYRA KAREN BARROS PINHEIRO	721.996.442-00	99999999	3.594,75	
13	0370015	04230101	000334			CARYANA CRISTINA S DOS SANTOS	031.171.042-59	99999999	1.495,24	
13	0370015	03310101	000335			HELANO ROBERTO RODRIGUES NERY	698.090.032-34	99999999	1.614,85	
13	0370015	03010101	000336			JENNYFER NUNES DA SILVA	027.806.322-59	99999999	1.962,48	
13	0370015	02050101	000343			TATIANE LISBOA DOS SANTOS	630.561.862-34	99999999	3.104,66	
13	0370015	02050104	000386			STEPHANIE DE SOUSA LOBATO	018.475.952-86	99999999	1.093,72	
13	0370015	02050102	000393			SAMILLY SANTOS BATISTA	899.562.492-20	99999999	5.439,32	
13	0370015	02050104	000437			JAMILLY MATOS DA SILVA	069.127.342-19	99999999	1.227,51	
13	0370015	03010101	000440			HELIA DE JESUS D DA F ARAUJO	623.369.162-15	99999999	2.699,65	
13	0370015	02020144	000469			DANIELE CARDOSO BRITO	023.371.832-03	99999999	3.258,36	
13	0370015	03330103	000470			CARLOS MIGUEL DO N LEAL	023.081.892-74	99999999	1.527,38	
13	0370015	03010101	000473			ADRIELY MACIEL DA SILVA	005.447.922-38	99999999	3.663,33	
13	0370015	02190102	000512			PAULA ADRIANNA BARROS DA CRUZ	019.541.262-12	99999999	2.300,62	
13	0370015	03110101	000540			FERNANDO RAUL A DE AZEVEDO	054.279.072-62	99999999	1.973,03	
13	0370015	03340101	000543			RAQUEL AMORIM	706.816.812-34	99999999	1.557,33	
13	0370015	03400101	000544			DIEGO FONSECA MOTA	031.152.462-18	99999999	1.540,03	
13	0370015	02050101	000550			CLAUDIA MARIA MELO DA SILVA	146.820.792-04	99999999	4.138,52	
13	0370015	02120113	000572			CARLOS WILLIAM AZEVEDO MARTINS	014.787.642-79	99999999	1.524,33	
13	0370015	02050104	000579			TARISIA COSTA E SILVA	050.057.992-06	99999999	1.255,24	
13	0370015	03210101	000580			MARIA DA CONCEICAO NUNES MOTA	962.599.302-91	99999999	1.415,92	
13	0370015	02050102	000583			ALYSON RIBEIRO NUNES	034.575.072-10	99999999	1.859,31	
13	0370015	02050104	000589			ESTHER LEAO RODRIGUES FERREIRA	011.504.872-32	99999999	1.100,30	
13	0370015	02050104	000591			RIITA DE CASSIA TEIXEIRA SANTOS	024.504.282-24	99999999	1.233,67	
13	0370015	03330103	000595			MARIA REGINA DA SILVA FERREIRA	471.104.142-72	99999999	1.458,06	
13	0370015	04430101	000601			WILLIAM ALVES DA SILVA REGO	037.801.602-42	99999999	2.268,99	
13	0370015	02050104	000603			ANA CAROLINA F NASCIMENTO	021.071.402-60	99999999	1.145,87	
13	0370015	02050104	000608			MARCELLO HENRIQUE N NASCIMENTO	047.173.752-62	99999999	1.190,98	
13	0370015	03400101	000634			NATALINE FURTADO DE MATOS	030.334.422-93	99999999	1.405,96	
13	0370015	03330103	000635			LARISSA CORDOVEL DOS SANTOS	952.240.332-68	99999999	1.510,47	
13	0370015	02050101	000636			ELIUDE MARIA ALVES DA ROCHA	480.005.074-04	99999999	2.569,37	
13	0370015	03260101	000637			DONATHAS BATISTA MC PHERSON	792.885.402-72	99999999	2.166,08	
13	0370015	03260101	000638			ALBERTO GATASSE R JUNIOR	245.420.592-00	99999999	3.228,27	
13	0370015	03260101	000639			VINICIUS ULISSES R DA C NUNES	024.563.802-40	99999999	1.851,78	
13	0370015	02050104	000646			MAK GABRIEL MONTEIRO FARIAS	066.488.762-71	99999999	1.159,92	
13	0370015	04330101	000651			CESSICA SUELEN DOS S FEITOSA	021.715.482-40	99999999	2.188,66	
13	0370015	03330103	000654			ELIANE CRISTINA SILVA RIBEIRO	890.099.242-20	99999999	1.557,07	
13	0370015	04190101	000658			REJANE XAVIER SOARES GOMES	892.612.831-87	99999999	24.174,50	

SIGAFPER020 prt/v.12

Hora: 16:54:35

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 2

Dt.Ref: 31/10/2024

Emissão: 04/11/2024

----- F U N C I O N A R I O -----								
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal. Valor	FUNCBENEF
13	0370015	02050104	000660	LEANDRO TEIXEIRA F FILHO	046.921.082-66	99999999	1.258,15	
13	0370015	02120102	000663	ITALO JACOB DA SILVA FEIO	023.438.532-40	99999999	2.156,15	
13	0370015	02050104	000667	LIVIA LIMA DE SOUZA	034.877.102-93	99999999	1.273,99	
13	0370015	02050104	000668	VANESSA MARTINS TEIXEIRA	286.884.732-34	99999999	6.191,40	
13	0370015	02050104	000669	GABRIELY MELO DOS SANTOS	043.915.712-93	99999999	1.259,81	
13	0370015	02050104	000673	JEMYNA BRANDAO DE SOUSA BRITO	923.236.262-72	99999999	906,21	
13	0370015	02050104	000675	JEFFERSON ROBERTO DOS R SANTOS	075.390.982-01	99999999	1.250,89	
13	0370015	03310101	000680	AUGUSTO CESAR MACHADO DE SOUZA	817.624.282-68	99999999	1.581,87	
13	0370015	03360101	000681	TUANE RODRIGUES PAES	011.652.742-05	99999999	3.560,44	
13	0370015	03330103	000683	JULIANE CAROLINE R LOPES	022.724.372-22	99999999	1.456,05	
13	0370015	04400101	000690	DANILLO AUGUSTO DE A ALVES	570.480.702-00	99999999	253,49	
13	0370015	04150101	000698	ELIZABETH SACHINI GOIO	213.831.798-67	99999999	6.947,87	
13	0370015	02050104	000702	VINICIUS CASTRO QUARESMA	088.378.422-41	99999999	1.264,33	
13	0370015	02190102	000703	NATHALIA NANCY DA COSTA CALDAS	021.675.962-51	99999999	1.825,56	
13	0370015	03330103	000706	ESTHEFANY DA SILVA VEIGA	041.561.152-08	99999999	1.338,21	
13	0370015	02020144	000708	MONICA SANTIAGO DE SOUSA	022.861.962-90	99999999	3.901,92	
13	0370015	03400101	000712	ALINE DE NABARE SANTOS SILVA	033.030.502-60	99999999	1.460,56	
13	0370015	03010101	000714	ALINE DE OLIVEIRA SAMPAIO	573.603.832-34	99999999	3.421,55	
13	0370015	02120102	000717	MIGUEIRAS DAVID CORREA SILVA	044.371.282-80	99999999	2.193,55	
13	0370015	03310101	000723	MICHELLE RAYNE DA C MATA	725.652.762-49	99999999	1.384,04	
13	0370015	021630101	000724	KAMILA PAMELA A DAS NEVES	022.128.592-01	99999999	1.576,15	
13	0370015	03360101	000729	AMANDA DE SOUSA DOS SANTOS	034.990.832-05	99999999	1.404,21	
13	0370015	03010101	000732	TAYSON BONCALVES MONTEIRO	975.102.622-91	99999999	1.537,95	
13	0370015	02120102	000734	CRISTIAN FERREIRA CORREA	024.346.672-28	99999999	2.036,95	
13	0370015	03330103	000737	MELISSA CAROLINE DE MENDONÇA	016.149.292-46	99999999	1.452,95	
13	0370015	04030101	000739	CIRATH PALMER B RODRIGUES	007.377.452-90	99999999	3.895,77	
13	0370015	04400101	000740	MARCUS VINICIUS DOS S MACHADO	019.528.082-66	99999999	1.861,78	
13	0370015	03400101	000742	CARLOS ALEXANDRE R DE CARVALHO	543.960.342-53	99999999	1.515,47	
13	0370015	03110101	000743	WANDILSON JOSE MACIEL DA SILVA	012.582.422-06	99999999	1.805,22	
13	0370015	02050104	000751	ROBERTA MICHELLY LEMO FONSECA	045.913.142-14	99999999	1.139,02	
13	0370015	02050104	000757	FELIP FONSECA DA SILVA	038.393.832-50	99999999	1.175,34	
13	0370015	03310101	000759	ROSALINA MODESTO R PALMAO	635.502.612-68	99999999	1.370,02	
13	0370015	02050101	000760	TINGO LUIZ DE ARAUJO SANTOS	801.857.702-15	99999999	2.129,96	
13	0370015	04230101	000762	CISELLE TEREZINHA S R GASPAR	021.326.652-06	99999999	1.445,22	
13	0370015	03010101	000765	ALAN DOS SANTOS TEIXEIRA	990.694.902-34	99999999	836,78	
13	0370015	02050101	000778	SYRLANDA DENISE A S MONTEIRO	397.756.402-10	99999999	2.947,57	
13	0370015	03260101	000781	CAIR DE CASTRO BRITO	426.614.402-87	99999999	1.827,24	
13	0370015	02020144	000790	JESSICA RAFAELE Q MIRANDA	547.692.482-53	99999999	3.255,43	
13	0370015	02050101	000794	ANGELICA TAIANE SILVA DOS REIS	028.718.202-95	99999999	2.973,92	
13	0370015	02050101	000795	PAULA CAROLINE DA SILVA CHAGAS	016.372.832-10	99999999	2.720,65	
13	0370015	03400101	000796	ADRIANO DA SILVA MELO	741.902.102-34	99999999	1.545,12	
13	0370015	04100101	000797	JIMMY BRYAN DE CASTRO BREVES	884.802.892-04	99999999	6.056,81	
13	0370015	02050104	000802	ROSANGELA SHIMADA DE OLIVEIRA	148.323.482-72	99999999	1.235,32	
13	0370015	02050104	000803	LUANNA CAMARA DE LIMA	033.270.562-50	99999999	894,68	
13	0370015	04310101	000806	ANIA CLARA DA SILVEIRA MOREIRA	032.153.572-32	99999999	2.535,50	
13	0370015	03400101	000808	JOAO VALERIO DOS SANTOS NETO	439.656.332-00	99999999	1.421,71	
13	0370015	02020144	000809	BARBARA CRISTINE F PEREIRA	018.956.382-13	99999999	3.107,45	
13	0370015	02050104	000811	BRUNDA CAROLINE PEREIRA PINHO	043.038.942-98	99999999	837,17	
13	0370015	02050104	000812	MARIA EDUARDA SOUSA CARDOSO	053.943.782-40	99999999	1.085,76	
13	0370015	02190102	000813	MESSIAS FRANCA DO NASCIMENTO	039.787.802-40	99999999	2.448,52	
13	0370015	03330103	000816	POLIANA SOUZA DE MORAES	053.338.822-82	99999999	660,88	
13	0370015	04380101	000817	MARIA EDUARDA OLIVEIRA COSTA	709.766.052-01	99999999	635,75	
13	0370015	03240101	000818	YASMIN DOS REIS SILVA	042.521.942-20	99999999	532,16	
13	0370015	03330103	000819	VITORIA YASMIM PANTOJA COSTA	018.000.402-61	99999999	644,66	
13	0370015	03330103	000820	JOANA ESTEFANY RIBEIRO SILVA	085.569.052-05	99999999	643,76	
13	0370015	04190101	000821	ERICK WENDEL DA SILVA GOMES	054.632.662-55	99999999	611,56	
13	0370015	04380101	000822	GABRIELA CRUZ SAGICA	061.769.782-99	99999999	644,66	
13	0370015	04230101	000823	JESSICA ALEXSANDRA ROCHA DUTRA	080.720.412-90	99999999	644,66	
13	0370015	04190101	000824	PEDRO DANILLO PANTOJA QUEIROZ	071.606.932-64	99999999	644,66	
13	0370015	02050101	000825	CLAUDINEIA FERNANDES L MODESTO	668.649.842-48	99999999	2.805,71	
13	0370015	02050102	000827	BROWA VARELA RAMOS	042.769.312-82	99999999	1.555,11	
13	0370015	03330103	000830	ROSA DE FÁTIMA CHAGAS CARDOSO	652.991.502-00	99999999	1.419,22	
13	0370015	02050104	000832	DANIELLE ABREU CABRAL	833.842.272-04	99999999	1.091,24	
13	0370015	02050104	000833	MIVIANE CRISTINA SOBRAL LIMA	037.559.012-93	99999999	1.064,19	
13	0370015	021630101	000835	EMILY COSTA PAES	703.713.222-51	99999999	3.293,06	
13	0370015	03400101	000836	BRUNO DANIEL RAICEL MARTINS	025.018.912-79	99999999	1.545,97	
13	0370015	02050104	000837	LUANY DANIELLY DE SOUSA COSTA	867.473.712-91	99999999	1.004,47	
13	0370015	02050101	000839	FERNANDA PERSSCA MONTEIRO	021.390.672-40	99999999	1.862,58	
13	0370015	02050101	000840	KASSIA COSTA DE SOUZA	011.908.252-79	99999999	2.135,63	
13	0370015	02120107	000841	VIVIANY LETICIA GURJAO SILVA	028.405.002-48	99999999	2.481,26	
13	0370015	03330103	000843	LEANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO	980.231.562-34	99999999	1.584,08	
13	0370015	02050104	000846	MARIA BEATRIZ PEREIRA S SANTOS	034.604.132-55	99999999	1.202,16	
13	0370015	02050104	000847	BIANCA COSTA DE LIMA	042.189.802-09	99999999	1.228,38	
13	0370015	04150101	000849	ALEX JOSE SOUZA OLIVEIRA	807.593.352-49	99999999	1.925,28	
13	0370015	03360101	000851	LARISSA MIRANDA SANTIAGO	017.578.202-48	99999999	1.383,23	
13	0370015	02020144	000854	SILVINE NALANE BAIÁ DA SILVA	028.406.352-70	99999999	5.111,58	
13	0370015	02020144	000856	JESSICA VENTURA DE OLIVEIRA	022.605.592-20	99999999	3.565,46	
13	0370015	02050102	000859	JUSCELY PEREIRA MACHADO	699.718.891-63	99999999	14.001,65	
13	0370015	02050104	000861	ANA PATRICIA RODRIGUES SOUSA	036.259.062-10	99999999	967,19	
13	0370015	02050104	000862	VIVIAN THAYS S BEZERRA	022.284.332-25	99999999	1.255,60	
13	0370015	03310101	000867	RENILDO DA SILVA SANTOS	032.274.582-92	99999999	1.383,86	
13	0370015	02050102	000871	LUCIANA PINHEIRO BOTELHO	016.750.082-13	99999999	1.611,84	
13	0370015	02050102	000873	ADSON DE OLIVEIRA SILVA	791.190.182-15	99999999	1.087,12	
13	0370015	04400101	000876	HELIAN NOGUEIRA DA CONCEICAO	005.906.212-62	99999999	2.104,46	
13	0370015	02050102	000877	LUCIANA NAUES DA SILVA FONSECA	004.334.712-63	99999999	5.592,09	
13	0370015	04150101	000879	MOISES COSTA MONTEIRO	734.899.132-72	99999999	2.306,78	
13	0370015	03400101	000880	SAMUEL BRAGANÇA S FILHO	070.614.252-70	99999999	1.607,16	

SIG/GER/2020.prt/v.12

Hora: 16:54:35

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 3

Dt.Ref: 31/10/2024

Emissão: 04/11/2024

----- F U N C I O N A R I O -----								
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal. Valor	FUNCBENEF
13	0370015	02020144	000881		FAMELIA CAROLINA S ANDRADE	021.161.212-05	99999999	3.560,21
13	0370015	02050102	000884		JOSUE VANTELER M OLIVEIRA	024.982.332-29	99999999	2.338,03
13	0370015	04170101	000886		LAIS SOUSA FARIAS	012.355.582-58	99999999	2.911,61
13	0370015	04430101	000889		ALESSANDRO AQUINO COSTA	021.091.132-86	99999999	1.419,19
13	0370015	03010101	000890		LAYRE ELLEN SOARES VIANA	852.677.402-68	99999999	3.990,55
13	0370015	03310101	000893		GERSON CARLOS C DE OLIVEIRA	010.254.752-16	99999999	1.720,89
13	0370015	03330103	000896		CARLA CONCEICAO GUEDES SILVA	639.353.252-15	99999999	1.503,65
13	0370015	05010101	000897		GIOVANA CORREA TAVARES	035.562.852-61	99999999	1.541,87
13	0370015	02050103	000898		LETICIA DA SILVA BATISTA	084.675.332-42	99999999	1.722,57
13	0370015	02050102	000899		ALICE THAYS FAIVA AZEVEDO	031.748.402-70	99999999	1.399,37
13	0370015	03010101	000900		ANDREIA MONTEIRO DA SILVA	010.236.522-93	99999999	3.049,07
13	0370015	02050102	000901		FABIO RENAN LIMA SOUZA	019.010.972-69	99999999	1.416,72
13	0370015	02190102	000904		MELAYNE FERREIRA DE SOUSA	013.453.182-51	99999999	1.918,70
13	0370015	02050104	000905		MARINEY PORTUGAL C NEVES	023.770.442-04	99999999	1.403,83
13	0370015	02120106	000906		DENILSON DA LUZ SILVA	402.159.702-68	99999999	2.008,77
13	0370015	02050102	000908		ROBERTA HELEN P DO NASCIMENTO	021.616.692-90	99999999	1.427,37
13	0370015	05110101	000909		JOSE ALMEIDA TEIXEIRA	075.666.573-64	99999999	1.583,04
13	0370015	04440101	000913		ABRILIO MORAES DA CONCEICAO	391.658.922-91	99999999	1.840,63
13	0370015	04430101	000914		ALEXSANDRO COSTA FAVACHO	021.709.722-77	99999999	5.197,56
13	0370015	02050103	000915		LYDIA RAPHAELLE DE O DE LIMA	044.747.112-00	99999999	1.861,41
13	0370015	02020144	000917		SVELIZE MARLEY DA SILVA LEAL	023.476.992-02	99999999	3.658,42
13	0370015	02120107	000918		ANA ALINE NOGUEIRA DA SILVA	018.998.612-17	99999999	2.532,01
13	0370015	02050102	000919		SARA VITORIA DA S DE ALMEIDA	061.441.112-20	99999999	1.536,37
13	0370015	02050104	000921		ANDRESSA RIBEIRO DA SILVA	056.110.222-86	99999999	1.230,69
13	0370015	02050104	000922		JESSICA JACQUELINE R MELGUEIRO	053.458.642-08	99999999	1.170,07
13	0370015	03260101	000925		IAGO DE BRITO MEIRELES	048.554.372-32	99999999	1.596,75
13	0370015	04150101	000926		FABRICIA CRISTINA S PEREIRA	888.094.762-04	99999999	2.067,78
13	0370015	02050104	000928		ANA CAMILA SOUZA PINHEIRO	055.161.092-13	99999999	1.200,47
13	0370015	02050104	000929		LAYSE BEATRIZ TAVARES DE BRITO	036.220.142-02	99999999	1.178,29
13	0370015	02050104	000930		STEPHANIE SILVA LIMA	050.847.242-39	99999999	1.437,80
13	0370015	02050102	000931		FRANCISCO BARATA DA SILVA	737.513.672-68	99999999	2.139,06
13	0370015	03400101	000932		ELIANA BENTES DAMASCENO	522.820.742-20	99999999	1.536,47
13	0370015	02050104	000933		MARIA FANTOIA DE SOUSA	951.429.912-49	99999999	1.164,88
13	0370015	02050104	000934		ELISA ASSUNCAO DOS SANTOS	008.374.382-09	99999999	1.143,09
13	0370015	02050104	000935		TIFANY HERLEN VENANCIO CHAVES	037.943.622-17	99999999	1.276,90
13	0370015	03330103	000936		RAIMUNDA HELENA DE S CARNEIRO	883.610.982-91	99999999	1.403,91
13	0370015	02050104	000937		CAMILE VITORIA FREIRE CARDOSO	087.359.152-69	99999999	1.278,24
13	0370015	02050104	000938		TAISE NEVES DOS SANTOS	027.968.882-35	99999999	1.340,70
13	0370015	02050104	000941		JOSE MARIO PASSOS A NAZARE	048.960.362-98	99999999	1.281,39
13	0370015	02050104	000942		WITORIA INGRID S ALBUQUERQUE	026.373.192-83	99999999	1.152,87
13	0370015	02050104	000943		ELAINE BESSA LIMA	021.535.532-61	99999999	1.056,78
13	0370015	02050104	000944		LAIS SILVA DA SILVA	005.468.552-45	99999999	1.430,59
13	0370015	03400101	000947		DEIGLYSON R DE SOUZA RODRIGUES	044.765.742-97	99999999	1.640,52
13	0370015	02050104	000949		ANA CLARISSE FERNANDES SOARES	454.628.522-15	99999999	1.235,46
13	0370015	02050104	000950		ARTHUR VINICIUS T DOS SANTOS	087.447.232-78	99999999	1.235,64
13	0370015	04170101	000951		LENA CLAUDIA G DOS S RODRIGUES	593.952.812-00	99999999	3.063,73
13	0370015	03330103	000953		LUVNY NOURA LIMA	037.708.612-64	99999999	1.583,71
13	0370015	02050101	000954		ROMULO RODRIGUES DA SILVA	542.973.202-82	99999999	4.344,88
13	0370015	02050104	000955		SUNNY SANTOS MIRANDA DA COSTA	805.588.822-87	99999999	1.251,74
13	0370015	04190101	000956		TARCISIO ANDRE DE S BARBOSA	005.579.162-08	99999999	2.244,76
13	0370015	04420101	000957		NAYARA CASTELO B MADUREIRA	958.684.702-06	99999999	1.280,48
13	0370015	03010101	000959		HERNANDES SANTOS DA MOTA	018.121.152-10	99999999	1.386,87
13	0370015	04420101	000961		CARLA FRANCINETE A DE SOUSA	743.518.852-20	99999999	1.223,80
13	0370015	02050104	000962		LYDIA SOUZA PEREIRA	023.198.672-96	99999999	1.244,72
13	0370015	02050104	000963		ANA ROSA F FREITAS	400.703.282-34	99999999	1.232,05
13	0370015	02050104	000964		MARCIA HELENA P ANDRADE	632.965.782-34	99999999	1.251,74
13	0370015	02050104	000965		CLEIDILLEN LIMA DA SILVA	047.356.042-94	99999999	1.275,05
13	0370015	03390101	000966		ROSALVINA AZEVEDO DE SOUZA	003.358.502-43	99999999	2.996,90
13	0370015	02050101	000967		ROBERTA MORAES R DA SILVA	019.024.592-10	99999999	1.879,27
13	0370015	03360101	000968		ANTONIA JOELMA DA C RODRIGUES	616.238.222-20	99999999	1.436,48
13	0370015	02050104	000969		KAROLINE CRISTINA M RODRIGUES	052.241.832-51	99999999	1.293,65
13	0370015	02050104	000971		DORES DO SOCORRO DE S MORAES	011.419.012-77	99999999	1.249,22
13	0370015	02050104	000972		PEDRO PAULO RODRIGUES DA SILVA	037.488.262-22	99999999	1.143,09
13	0370015	04340101	000973		GEORGE ALMEIDA SILVEIRA	872.471.002-49	99999999	2.313,26
13	0370015	04330101	000976		SAMILEY HELENA MOREIRA DA CRUZ	044.922.092-39	99999999	1.803,25
13	0370015	03360101	000978		GABRIELLA AZEVEDO DOS SANTOS	061.403.892-83	99999999	1.407,66
13	0370015	03330103	000979		LUIS LEANDRO S DOS SANTOS	036.086.962-96	99999999	1.603,49
13	0370015	03330103	000980		LARYSSA COSTA RODRIGUES	061.357.672-16	99999999	1.405,56
13	0370015	02020144	000981		BARBARA KELLY B DE OLIVEIRA	898.841.592-20	99999999	2.942,86
13	0370015	03010101	000983		WANDIA MYRELA DE S CARVALHO	052.242.212-85	99999999	1.443,21
13	0370015	03400101	000984		THAIS PALHEIRA SILVA	546.659.222-68	99999999	1.536,82
13	0370015	03210101	000987		LOUISE DE SOUZA CANTO COVRE	960.386.912-00	99999999	4.297,49
13	0370015	02050101	000988		AMANDA DOS SANTOS M DA SILVA	017.562.942-08	99999999	2.132,64
13	0370015	02190102	000990		ANDREIA LEAO DE LEO	986.632.402-87	99999999	2.943,16
13	0370015	04170101	000991		YVNA MARIA DA SILVA RIBEIRO	943.765.302-04	99999999	1.541,63
13	0370015	03400101	000993		FRANCIS DALVA M DA SILVA	834.969.982-53	99999999	1.535,38
13	0370015	03330103	000994		LAURA CAROLINE SOUZA SOARES	011.342.372-19	99999999	1.541,10
13	0370015	02050102	000995		EDGAR HENRIQUE COSTA E COSTA	029.761.282-43	99999999	1.603,14
13	0370015	02050101	000996		CLEDSON CORREA DE QUADROS	046.801.782-80	99999999	1.993,42
13	0370015	02050101	000997		LUAN ALVES DE FIGUEIREDO	036.693.052-46	99999999	2.132,64
13	0370015	03400101	000998		ELIAN ALVES PEREIRA	049.293.072-44	99999999	1.600,41
13	0370015	03400101	000999		FLAVIO PINTO FERNANDES	740.966.722-20	99999999	1.627,33
13	0370015	02050102	001000		GILMAR TEIXEIRA DA SILVA	744.077.912-68	99999999	1.409,87
13	0370015	04230101	001001		HELVI ANDREI CAMPOS SANTOS	919.882.332-91	99999999	1.595,75
13	0370015	02050102	001002		IGOR DE SOUZA MONTEIRO	543.778.622-00	99999999	1.517,00
13	0370015	03330103	001004		LUCAS LEAL LOSATO	047.814.002-99	99999999	1.441,61
13	0370015	02050104	001005		LUCINETE SANTOS E SANTOS	041.776.912-16	99999999	1.251,74

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro

Belém/PA – CEP: 66117-005

(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 48 de 177

SIGAVPER020 prt/v.12
Hora: 16:54:35

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 4
Dt.Ref: 31/10/2024
Emissão: 04/11/2024

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

----- F U N C I O N A R I O -----									
Filial	Boo.Ag./D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Uta,Dep.	Sal. Valor	FUNCEMEF
13	0370015	02050104	001006	ANA BEATRIZ MANITO PEREIRA	024.864.182-45	99999999		1.238,61	
13	0370015	02050104	001007	LUANI DA SILVA PEREIRA	017.961.232-85	99999999		1.246,97	
13	0370015	02050104	001008	ROBERT LUCAS QUEIROZ PINON	018.780.672-18	99999999		1.232,08	
13	0370015	02050104	001009	REBECA DE SOUZA BARROS	037.200.172-65	99999999		1.249,94	
13	0370015	02050104	001010	LAISE MACHADO COSTA	050.866.352-09	99999999		1.225,57	
13	0370015	04380101	001011	FLAVIA MARIA S DO NASCIMENTO	397.181.072-15	99999999		5.442,56	
13	0370015	02020144	001012	ARIELLE LIMA DOS SANTOS	965.353.932-91	99999999		3.342,20	
13	0370015	03400101	001013	JULIANA DOS SANTOS COSTA	049.279.472-38	99999999		1.590,85	
13	0370015	03010101	001014	BEATRIZ FAVACHO CARDOSO	050.989.592-17	99999999		1.435,32	
13	0370015	02163101	001015	LORENA FERREIRA DA SILVA	022.596.122-96	99999999		1.533,20	
13	0370015	03400101	001017	CAYANE CRISTINA LIMA DA SILVA	030.667.992-20	99999999		1.659,17	
13	0370015	03400101	001018	JUNIOR DE A COSTA RODRIGUES	998.227.842-87	99999999		1.600,41	
13	0370015	03310101	001019	RUI RODRIGUES OLIVEIRA	356.015.822-20	99999999		1.596,33	
13	0370015	02050104	001020	JORDAN DOWNEY G DA S E SILVA	023.012.112-82	99999999		1.123,95	
13	0370015	02050104	001021	ELLEN CRISTINE MONTEIRO SILVA	033.637.652-16	99999999		1.056,48	
13	0370015	02050102	001022	VANUSA GOMES DA SILVA	013.282.672-17	99999999		1.552,74	
13	0370015	03010101	001023	EMANUELLY COSTA SILVA	041.056.752-30	99999999		1.489,86	
13	0370015	02020144	001025	JULIANA C DA S A DE MESQUITA	017.647.322-00	99999999		4.260,73	
13	0370015	02050102	001026	HELILSON MELO DA SILVA	079.285.792-51	99999999		1.629,30	
13	0370015	04400101	001027	IGOR ROBERTO DA C AZEVEDO	000.220.702-61	99999999		2.227,98	
13	0370015	02050102	001029	HELLEN CRISTINA C DA SILVA	861.217.902-53	99999999		5.519,15	
13	0370015	03350101	001030	SARAH TAYNAN FRANCO DE OBRAS	026.266.342-20	99999999		1.440,84	
13	0370015	02190102	001031	HELLEN DE PAULA SANTOS SOUSA	018.953.492-30	99999999		2.310,75	
13	0370015	02190102	001032	MARCOS MENDONÇA DE O JUNIOR	036.466.742-70	99999999		2.309,16	
13	0370015	02163101	001033	MAYCE IVISON DE SOUZA REIS	701.620.112-02	99999999		2.825,72	
13	0370015	02050104	001034	JESSICA COSTA N FIGUEIREDO	016.484.052-40	99999999		1.341,66	
13	0370015	03400101	001035	ANDREY PEREIRA DA SILVA	065.579.232-50	99999999		1.525,17	
13	0370015	03400101	001036	MELISSA THAIANA C MARQUES	046.443.022-76	99999999		1.336,40	
13	0370015	02050102	001037	CESAR WILLIAM ALVES DA SILVA	006.889.022-27	99999999		586,30	
13	0370015	02050101	001038	MATHEUS LIMA DE BARROS	021.270.972-03	99999999		913,78	
13	0370015	03330103	001039	ADMA DRIELE BEZERRA FARIAS	011.910.582-98	99999999		893,42	
13	0370015	03330103	001040	EDON TEIXEIRA DE CASTRO	017.585.692-39	99999999		570,67	
13	0370015	02050104	001041	DILVANA RIBEIRO ALVES REIS	945.493.382-53	99999999		576,42	
13	0370015	03010101	516	DIEGO DOS SANTOS DA SILVA	037.656.302-84	99999999		1.584,60	
13	0370015	02190102	517	WILSON JOSE CARDOSO DOS PASSOS	003.566.712-59	99999999		1.485,36	
13	0370015	02020144	799	LUANA DO SOCORRO S OLIVEIRA	896.031.252-53	99999999		3.975,99	
13	0370019	04190103	000659	MARIA DO CARMO DA S FREITAS	200.491.658-36	0005756085		14.050,32	
13	0370019	04190101	000728	MARIA JOSIA SILVA DE ALMEIDA	005.186.492-02	005414880		2.665,04	
13	0370020	03330103	000798	HELOANA GLEYCE DA SILVA MENDES	020.375.362-32	006168582		3.277,05	
13	0370098	03370101	000766	BRENA PEREIRA DOS SANTOS	948.824.952-87	0005783496		4.158,86	
13	0370098	03150101	000784	ANGELA ROCHA BRANCO	018.960.692-40	0006482643		4.005,67	
TOTAL FILIAL 13							302	651.973,78	
Total Geral							302	651.973,78	



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 23.453.830		Nome/Razão Social do Empregador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124101533217805-8	Tag 13-FGTS - 09/2024	Pagar este documento até 18/10/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 94.445,99

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	375	94.077,84	0,00	348,70	0,00	94.426,54
08/2024	1	6,07	0,00	0,00	0,83	6,70
07/2024	4	9,64	0,00	0,00	1,04	10,68
04/2024	1	1,85	0,00	0,00	0,22	2,07
Total Geral:		94.095,40	0,00	348,70	1,89	94.445,99

Data de geração da Guia: 15/10/2024 às 11:04:07 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtscdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola

990201.01.01.2269.0014br.gov.beb.cis366pln-qrvode.vaina.gov.br/mpl/v2/cubr/7006cu9626cu46b63f5e7b62b7b9103204440303639661002BR92CAIXA ECONOMICA FEDERAL6100Brasília652079301+-61643396

Payload Location

818-8888888, 888 88 888 88 /api/v2/cobv/701fca5f36c4e6b11f87b062a7b0911

Rodovia Arthur Bernardes, 1 000 – Barreiro
Belém/PA – CEP: 66117-005

 (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 50 de 177

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 Pix - Pagamento

Agência 0015
Conta 0005532639
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000069971889153638646866701550000
Data da Operação 16/10/2024 14:52

Dados de Origem

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

Dados de Destino

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

Identificador da Transação E0491371120241016175254917671063

Tipo de Pagamento QR Code Dinâmico

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 94.445,99 (Noventa E Quatro Mil E Quatrocentos E Quarenta E Cinco Reais E Noventa E Nove Centavos)

Descrição

Autenticação 638646871764370000

ATENÇÃO

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

Emitted em segunda-feira, 28 de outubro de 2024 às 14:30

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

Página |



Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 51 de 177



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 375 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 94.445,99
Número da Guia: 0124101533217805-8 **Data Emissão:** 15/10/2024 11:04:07 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		ABRAO MORAES DA CONCEICAO	011300091320240201123043	391.658.922-91	101	18/10/2024	Mensal	3.023,72	241,88	0,00	0,00	0,00	241,88
09/2024		ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS	011300029320191031152458	700.431.032-94	101	18/10/2024	Mensal	2.585,80	206,06	0,00	0,00	0,00	206,06
09/2024		ADRIANO DA SILVA MELO	011300079620230403123137	741.902.102-34	101	18/10/2024	Mensal	2.584,77	206,77	0,00	0,00	0,00	206,77
09/2024		ADRIELY MACIEL DA SILVA	011300047320210311093019	005.447.922-38	101	18/10/2024	Mensal	6.084,14	486,72	0,00	0,00	0,00	486,72
09/2024		ADRYELE GOUVEA PINHO	011300030520200302161729	018.113.852-22	101	18/10/2024	Mensal	4.905,43	392,42	0,00	0,00	0,00	392,42
09/2024		ADSON DE OLIVEIRA SILVA	011300087320231006160236	791.190.182-15	101	18/10/2024	Mensal	2.297,28	183,78	0,00	0,00	0,00	183,78
09/2024		ALAN DOS SANTOS TEIXEIRA	011300076520230201104219	990.894.902-34	101	18/10/2024	Mensal	2.169,28	173,53	0,00	0,00	0,00	173,53
09/2024		ALBERTO GATASSE KALUME JUNIOR	011300063820220331104918	245.420.592-00	101	18/10/2024	Mensal	7.144,02	571,51	0,00	0,00	0,00	571,51
09/2024		ALESSANDRA BRITO DE FIQUEIREDO	011300016620181029163508	615.250.062-15	101	18/10/2024	Mensal	674,86	53,98	0,00	0,00	0,00	53,98
09/2024		ALESSANDRA BRITO DE FIQUEIREDO	011300016620181029163508	615.250.062-15	101	18/10/2024	Multa Rescisória	53,98	21,59	0,00	0,00	0,00	21,59
09/2024		ALESSANDRA FREITAS DE LIMA	011300026320190822144120	771.635.752-20	101	18/10/2024	Mensal	2.378,56	190,28	0,00	0,00	0,00	190,28
09/2024		ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	011300005920180420094318	597.222.582-49	101	18/10/2024	Mensal	5.051,38	404,10	0,00	0,00	0,00	404,10
09/2024		ALESSANDRO AQUINO COSTA	011300088920231101200850	021.091.132-86	101	18/10/2024	Mensal	2.425,37	194,02	0,00	0,00	0,00	194,02
09/2024		ALEX JOSE SOUZA OLIVEIRA	011300084920230831090946	807.593.352-49	101	18/10/2024	Mensal	3.257,58	260,59	0,00	0,00	0,00	260,59
09/2024		ALEXSANDRO COSTA FAVACHO	011300091420240201145558	021.709.722-77	101	18/10/2024	Mensal	8.675,66	694,04	0,00	0,00	0,00	694,04
09/2024		ALICE THAYS PAIVA AZEVEDO	011300089920240104151204	031.746.402-70	101	18/10/2024	Mensal	2.427,11	194,16	0,00	0,00	0,00	194,16
09/2024		ALINE DE NAZARE SANTOS DA SILVA	011300071220220930174954	033.030.502-60	101	18/10/2024	Mensal	2.755,30	220,41	0,00	0,00	0,00	220,41
09/2024		ALINE DE OLIVEIRA SAMPAIO	011300071420220930180955	573.603.832-34	101	18/10/2024	Mensal	6.049,39	483,94	0,00	0,00	0,00	483,94
09/2024		ALINE GOMES BRANDAO	011300006520180420135146	947.103.682-87	101	18/10/2024	Mensal	452,21	36,16	0,00	0,00	0,00	36,16
09/2024		ALINE GOMES BRANDAO	011300006520180420135146	947.103.682-87	101	18/10/2024	Multa Rescisória	36,16	14,46	0,00	0,00	0,00	14,46
09/2024		ALINY SANTA ROSA DA SILVA	011300019220190102165918	009.931.552-19	101	18/10/2024	Mensal	71,37	5,70	0,00	0,00	0,00	5,70
09/2024		ALLAN JONE BRASIL COSTA	011300012720180518144029	729.760.202-72	101	18/10/2024	Mensal	3.613,52	289,07	0,00	0,00	0,00	289,07
09/2024		ALYSON RIBEIRO NUNES	011300058320220216163852	034.575.072-10	101	18/10/2024	Mensal	2.479,98	198,39	0,00	0,00	0,00	198,39
09/2024		AMANDA DE SOUSA DOS SANTOS	011300072920221116145432	034.990.832-05	101	18/10/2024	Mensal	2.440,94	195,26	0,00	0,00	0,00	195,26
09/2024		AMANDA DOS SANTOS MANAIA DA SILVA	011300098820240604182411	017.562.942-08	101	18/10/2024	Mensal	2.898,49	231,87	0,00	0,00	0,00	231,87
09/2024		AMANDA GABRIELE MOREIRA MATIAS	011300067220220727115936	053.513.472-02	101	18/10/2024	Mensal	436,25	34,89	0,00	0,00	0,00	34,89
09/2024		ANA ALINE NOGUEIRA DA SILVA	011300091820240216164258	018.999.812-17	101	18/10/2024	Mensal	3.897,67	311,80	0,00	0,00	0,00	311,80
09/2024		ANA BEATRIZ MANITO PEREIRA	011300100620240627183000	024.864.182-45	101	18/10/2024	Mensal	1.777,54	142,20	0,00	0,00	0,00	142,20
09/2024		ANA CAMILA SOUZA PINHEIRO	011300092820240228153143	055.161.092-13	101	18/10/2024	Mensal	2.002,11	160,16	0,00	0,00	0,00	160,16
09/2024		ANA CAROLINA FERREIRA NASCIMENTO	011300060320220317094104	021.071.402-60	101	18/10/2024	Mensal	2.666,25	213,29	0,00	0,00	0,00	213,29
09/2024		ANA CLARA DA SILVEIRA MOREIRA	011300080620230525113626	032.153.572-32	101	18/10/2024	Mensal	3.944,67	315,56	0,00	0,00	0,00	315,56
09/2024		ANA CLARISSE FERNANDES SOARES	011300094920240328095314	454.628.522-15	101	18/10/2024	Mensal	1.976,80	158,13	0,00	0,00	0,00	158,13
09/2024		ANA CRISTINA COSTA GOES	011300045620210301161524	861.847.762-15	101	18/10/2024	Mensal	1.243,55	99,48	0,00	0,00	0,00	99,48
09/2024		ANA KAROLINA FERREIRA DA SILVA	011300042620210118110723	047.797.902-55	101	18/10/2024	Mensal	64,40	5,14	0,00	0,00	0,00	5,14
09/2024		ANA PATRICIA RODRIGUES DE SOUSA	011300086120231005120641	036.259.062-10	101	18/10/2024	Mensal	2.142,26	171,37	0,00	0,00	0,00	171,37
09/2024		ANA ROSA CARMO DA SILVA	011300040720210116122607	051.062.612-28	101	18/10/2024	Mensal	221,95	17,75	0,00	0,00	0,00	17,75
09/2024		ANA ROSA CARMO DA SILVA	011300040720210116122607	051.062.612-28	101	18/10/2024	Multa Rescisória	17,75	7,10	0,00	0,00	0,00	7,10
09/2024		ANA ROSA FERREIRA FREITAS	011300096320240412132448	400.703.282-34	101	18/10/2024	Mensal	1.976,80	158,13	0,00	0,00	0,00	158,13

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 15/10/2024 11:04:15 (Brasília).

Página 1 de 15

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

(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 52 de 177



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 375 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 94.445,99
Numero da Guia: 0124101533217805-8 **Data Emissão:** 15/10/2024 11:04:07 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		ANDERSON MARCOS PEREIRA NOWACZYK	011300057620220203152041	034.605.442-79	101	18/10/2024	Mensal	111,26	8,89	0,00	0,00	0,00	8,89
09/2024		ANDRESSA RIBEIRO DA SILVA	011300092120240219130313	056.110.222-86	101	18/10/2024	Mensal	1.902,48	152,19	0,00	0,00	0,00	152,19
09/2024		ANDREY PEREIRA DA SILVA	011300103520240912130319	065.579.232-50	101	18/10/2024	Mensal	935,29	74,82	0,00	0,00	0,00	74,82
09/2024		ANDREZA LEAO DE LEAO	011300099020240604185314	986.632.402-87	101	18/10/2024	Mensal	3.870,35	309,62	0,00	0,00	0,00	309,62
09/2024		ANDREZA MONTEIRO DA SILVA	011300090020240104150143	010.236.522-93	101	18/10/2024	Mensal	4.718,38	377,46	0,00	0,00	0,00	377,46
09/2024		ANGELICA TAIANE SILVA DOS REIS	011300079420230331131353	028.718.202-95	101	18/10/2024	Mensal	4.283,98	342,71	0,00	0,00	0,00	342,71
09/2024		ANGELA ROCHA BRANCO	011300078420230330115154	018.960.692-40	101	18/10/2024	Mensal	7.428,61	594,28	0,00	0,00	0,00	594,28
09/2024		ANTONIA JOELMA DA C RODRIGUES	011300096820240412170236	616.238.222-20	101	18/10/2024	Mensal	2.038,21	163,05	0,00	0,00	0,00	163,05
09/2024		ANTONIO ALEX MENEZES DE NEPOMUCENO	011300071920221014175109	031.351.422-48	101	18/10/2024	Mensal	4.021,67	321,73	0,00	0,00	0,00	321,73
09/2024		ANTONIO VICTOR CARNEIRO LIMA	011300023120190424152506	005.444.222-28	101	18/10/2024	Mensal	1.070,54	85,63	0,00	0,00	0,00	85,63
09/2024		ARIELLE LIMA DOS SANTOS	011300101220240705162448	965.353.932-91	101	18/10/2024	Mensal	5.290,15	423,21	0,00	0,00	0,00	423,21
09/2024		ARLINDO NONATO DE LIMA GOMES	011300070920220930171600	600.382.332-15	101	18/10/2024	Mensal	678,26	54,24	0,00	0,00	0,00	54,24
09/2024		ARLINDO NONATO DE LIMA GOMES	011300070920220930171600	600.382.332-15	101	18/10/2024	Multa Rescisória	54,25	21,70	0,00	0,00	0,00	21,70
09/2024		ARTHUR VINICIUS TRINDADE DOS SANTOS	011300095020240328104253	097.467.232-78	101	18/10/2024	Mensal	1.961,88	156,94	0,00	0,00	0,00	156,94
09/2024		AUGUSTO CEZAR MACHADO DE SOUZA	011300068020220727170016	817.624.292-68	101	18/10/2024	Mensal	2.562,46	204,19	0,00	0,00	0,00	204,19
09/2024		AXEL GERALDO ROCHA RODRIGUES	011300030320200128102514	013.995.382-50	101	18/10/2024	Mensal	122,07	9,75	0,00	0,00	0,00	9,75
09/2024		AYLA LOHANNIE BARBOSA LOURENCO	011300072020221014180630	553.141.982-15	101	18/10/2024	Mensal	223,31	17,85	0,00	0,00	0,00	17,85
09/2024		BARBARA CRISTINE FERREIRA PEREIRA	011300080920230615131551	018.956.362-13	101	18/10/2024	Mensal	5.934,39	474,75	0,00	0,00	0,00	474,75
09/2024		BARBARA KELLY BRITO DE OLIVEIRA	011300096120240521113006	898.841.592-20	101	18/10/2024	Mensal	4.108,48	328,75	0,00	0,00	0,00	328,75
09/2024		BEATRIZ FAVACHO CARDOSO	011300101420240726120833	050.989.592-17	101	18/10/2024	Mensal	1.949,59	155,96	0,00	0,00	0,00	155,96
09/2024		BEATRIZ MAGALHAES BRABO	011300056620211215163657	043.071.662-13	101	18/10/2024	Mensal	222,94	17,83	0,00	0,00	0,00	17,83
09/2024		BEATRIZ MAGALHAES BRABO	011300056620211215163657	043.071.662-13	101	18/10/2024	Multa Rescisória	17,83	7,13	0,00	0,00	0,00	7,13
09/2024		BIANCA COSTA DE LIMA	011300084720230831082905	042.189.802-09	101	18/10/2024	Mensal	2.130,00	170,39	0,00	0,00	0,00	170,39
09/2024		BRENIA PEREIRA DOS SANTOS	011300076620230201110011	948.824.952-87	101	18/10/2024	Mensal	7.363,08	589,04	0,00	0,00	0,00	589,04
09/2024		BRENDA CAROLINE PEREIRA PINHO	011300081120230615135446	043.088.942-98	101	18/10/2024	Mensal	2.018,88	161,50	0,00	0,00	0,00	161,50
09/2024		BRUNA LISBOA TENORIO	011300067820220727163924	036.122.032-40	101	18/10/2024	Mensal	295,95	23,66	0,00	0,00	0,00	23,66
09/2024		BRUNA LISBOA TENORIO	011300067820220727163924	036.122.032-40	101	18/10/2024	Multa Rescisória	23,66	9,46	0,00	0,00	0,00	9,46
09/2024		BRUNA VARELA RAMOS	011300082720230707090357	042.759.312-82	101	18/10/2024	Mensal	2.443,51	195,47	0,00	0,00	0,00	195,47
09/2024		BRUNO CRUZ DA SILVA	011300024120190530085629	865.910.962-72	101	18/10/2024	Mensal	9.847,01	787,75	0,00	0,00	0,00	787,75
09/2024		BRUNO DANIEL RAVOL MARTINS	011300083620230731154623	025.018.912-79	101	18/10/2024	Mensal	3.174,08	253,91	0,00	0,00	0,00	253,91
09/2024		CAMILE VITORIA FREIRE CARDOSO	011300093720240304133038	087.359.152-69	101	18/10/2024	Mensal	2.032,65	162,60	0,00	0,00	0,00	162,60
09/2024		CARLA CONCEICAO GUEDES DA SILVA	011300089620231207174504	639.353.252-15	101	18/10/2024	Mensal	2.436,99	194,95	0,00	0,00	0,00	194,95
09/2024		CARLA FRANINETE AGUIAR DE SOUSA	011300096120240412130611	743.518.852-20	101	18/10/2024	Mensal	1.905,85	152,46	0,00	0,00	0,00	152,46
09/2024		CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES DE CARV	011300074220230104154350	543.960.342-53	101	18/10/2024	Mensal	2.644,57	211,55	0,00	0,00	0,00	211,55
09/2024		CARLOS MIGUEL DO NASCIMENTO LEAL	011300047020210310120501	023.081.892-74	101	18/10/2024	Mensal	2.442,73	195,41	0,00	0,00	0,00	195,41
09/2024		CARLOS VINICIUS PEREIRA DO ROSARIO	011300064820220602152850	041.492.102-09	101	18/10/2024	Mensal	118,88	9,50	0,00	0,00	0,00	9,50
09/2024		CARLOS WILLIAM AZEVEDO MARTINS	011300057220220120112011	014.787.642-79	101	18/10/2024	Mensal	2.392,39	191,38	0,00	0,00	0,00	191,38
09/2024		CAROLINA SAFIR MELLO CARDOSO DA SILV	011300069620220831164740	023.210.552-94	101	18/10/2024	Mensal	209,92	16,78	0,00	0,00	0,00	16,78

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 15/10/2024 11:04:15 (Brasília).

Página 2 de 15



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 375 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 94.445,99
Número da Guia: 0124101533217805-8 **Data Emissão:** 15/10/2024 11:04:07 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Auração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		CAROLINA SAFIR MELLO CARDOSO DA SILVA	01130006962022083116470	023.210.552-94	101	18/10/2024	Multa Rasciória	16,78	6,71	0,00	0,00	0,00	6,71
09/2024		CASSIO DO NASCIMENTO FONSECA	011300027620191003144153	544.880.282-68	101	18/10/2024	Mensal	619,00	49,51	0,00	0,00	0,00	49,51
09/2024		CELSE FELIPE DE OLIVEIRA NOGUEIRA	011300067420220727140425	036.290.562-29	101	18/10/2024	Mensal	2.666,47	213,31	0,00	0,00	0,00	213,31
09/2024		CIBELLE TEREZINHA SILVA RAYOL GASPARI	011300076220230131102547	021.326.652-06	101	18/10/2024	Mensal	2.507,16	200,56	0,00	0,00	0,00	200,56
09/2024		CINTIA SUELLEN ARAUJO DA COSTA	011300029820200102104226	861.375.502-59	101	18/10/2024	Mensal	7.068,15	565,45	0,00	0,00	0,00	565,45
09/2024		CIRATH PALLMER BARROS RODRIGUES	010500072320220131220107	007.377.452-90	101	18/10/2024	Mensal	6.491,76	519,33	0,00	0,00	0,00	519,33
09/2024		CLAUDIA MARIA MELO DA SILVA	011300056020211117170616	146.820.792-04	101	18/10/2024	Mensal	7.711,19	616,88	0,00	0,00	0,00	616,88
09/2024		CLAUDINEIA FERNANDES LOBO MODESTO	011300082520230705153522	668.649.842-49	101	18/10/2024	Mensal	4.869,48	388,75	0,00	0,00	0,00	388,75
09/2024		CLEDSON CORREA DE QUADROS	011300099620240614111541	046.801.782-80	101	18/10/2024	Mensal	2.803,67	224,29	0,00	0,00	0,00	224,29
09/2024		CLEIDIANE DA SILVA NERIS	011300003520180326140118	700.771.382-36	101	18/10/2024	Mensal	2.510,02	200,80	0,00	0,00	0,00	200,80
09/2024		CLEIDILENE LIMA DA SILVA	011300096520240412164214	047.356.042-94	101	18/10/2024	Mensal	1.980,14	158,40	0,00	0,00	0,00	158,40
09/2024		CLEUSIANGELA GONCALVES DA SILVA	011300007520180424133208	682.768.932-87	101	18/10/2024	Mensal	2.518,16	201,45	0,00	0,00	0,00	201,45
09/2024		CRISTIAN FERREIRA CORREA	011300073420221201110528	024.346.672-28	101	18/10/2024	Mensal	3.520,75	281,65	0,00	0,00	0,00	281,65
09/2024		DAIANE ROCHA BURITI	011300076120230130151057	056.753.922-97	101	18/10/2024	Mensal	217,19	17,36	0,00	0,00	0,00	17,36
09/2024		DAIANE ROCHA BURITI	011300076120230130151057	056.753.922-97	101	18/10/2024	Multa Rasciória	17,36	6,94	0,00	0,00	0,00	6,94
09/2024		DANDARA NATALINE SANTOS DIAS	011300020820190130161115	019.887.262-39	101	18/10/2024	Mensal	2.068,70	165,56	0,00	0,00	0,00	165,56
09/2024		DANIELE CARDOSO BRITO	011300046920210310143139	023.371.832-03	101	18/10/2024	Mensal	5.178,70	414,29	0,00	0,00	0,00	414,29
09/2024		DANIELLE ABREU CABRAL	011300083220230728112647	833.842.272-04	101	18/10/2024	Mensal	2.653,07	212,24	0,00	0,00	0,00	212,24
09/2024		DANIELLE ALEXO MARTINS CHAVES	011300038520210104163738	947.873.282-04	101	18/10/2024	Mensal	487,44	38,98	0,00	0,00	0,00	38,98
09/2024		DANILO AUGUSTO DE ANDRADE ALVES	011300069020220830171649	570.480.702-00	101	18/10/2024	Mensal	2.445,24	195,61	0,00	0,00	0,00	195,61
09/2024		DANYLLO DA SILVA CONCEICAO	011300076420230201102350	033.269.622-74	101	18/10/2024	Mensal	531,81	42,54	0,00	0,00	0,00	42,54
09/2024		DANYLLO DA SILVA CONCEICAO	011300076420230201102350	033.269.622-74	101	18/10/2024	Multa Rasciória	42,54	17,01	0,00	0,00	0,00	17,01
09/2024		DARLENE DO SOCORRO GONCALVES DA C.	011300007620180424140153	792.772.842-34	101	18/10/2024	Mensal	3.612,47	288,99	0,00	0,00	0,00	288,99
09/2024		DARYANA CRISTINA SANTOS DOS SANTOS	011300033420201105120400	031.171.042-59	101	18/10/2024	Mensal	2.526,81	202,14	0,00	0,00	0,00	202,14
09/2024		DAYANE CRISTINA LIMA DA SILVA	011300101720240726141657	030.667.992-20	101	18/10/2024	Mensal	2.044,73	163,57	0,00	0,00	0,00	163,57
09/2024		DAYANNE HORRANINA DA COSTA LOBO	011300058420220216171533	024.418.162-41	101	18/10/2024	Mensal	635,91	50,86	0,00	0,00	0,00	50,86
09/2024		DEIGLYSON RODRIGO DE SOUZA RODRIGU	011300094720240319084906	044.765.742-97	101	18/10/2024	Mensal	2.359,04	188,71	0,00	0,00	0,00	188,71
09/2024		DENILSON DA LUZ SILVA	011300090620240117164946	402.169.702-68	101	18/10/2024	Mensal	3.418,07	273,43	0,00	0,00	0,00	273,43
09/2024		DENISE SOUSA MORAIS	011300019620190104103961	003.087.532-32	101	18/10/2024	Mensal	6.056,41	484,50	0,00	0,00	0,00	484,50
09/2024		DIEGO DOS SANTOS DA SILVA	0113515 20210824110852	037.656.302-84	101	18/10/2024	Mensal	1.588,71	127,09	0,00	0,00	0,00	127,09
09/2024		DIEGO FONSECA MAIA	011300054420211103164306	031.152.462-18	101	18/10/2024	Mensal	2.591,61	207,32	0,00	0,00	0,00	207,32
09/2024		DIELLEN LEAO E SOUZA BRITO	011300025720190801172206	721.251.872-72	101	18/10/2024	Mensal	6.282,85	502,62	0,00	0,00	0,00	502,62
09/2024		DONATHAS BATISTA MC PHERSON	011300063720220331103213	792.985.402-72	101	18/10/2024	Mensal	3.289,74	263,17	0,00	0,00	0,00	263,17
09/2024		DORES DO SOCORRO DE SOUSA MORAES	011300097120240503164341	011.419.012-77	101	18/10/2024	Mensal	1.905,15	152,40	0,00	0,00	0,00	152,40
09/2024		DOUGLAS DILMON DE LIMA CONCEICAO	011300023320190426124426	700.030.632-75	101	18/10/2024	Mensal	2.747,11	219,76	0,00	0,00	0,00	219,76
09/2024		EDGAR HENRIQUE COSTA E COSTA	011300099520240614104549	029.761.282-43	101	18/10/2024	Mensal	2.015,42	161,23	0,00	0,00	0,00	161,23
09/2024		EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	011300011520180514095807	756.434.642-68	101	18/10/2024	Mensal	6.166,28	493,29	0,00	0,00	0,00	493,29
09/2024		EDMUNDO RAFAEL DAMASCENO SANTOS	011300051120210804150147	000.817.972-73	101	18/10/2024	Mensal	4.893,13	391,44	0,00	0,00	0,00	391,44

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 15/10/2024 11:04:15 (Brasília).

Página 3 de 15

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

(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 3 de 177



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 375 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 94.445,99
Número da Guia: 0124101533217805-8 Data Emissão: 15/10/2024 11:04:07 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		EDUARDO HENRIQUE NASCIMENTO DE OLIV	01130002242019049170135	015.650.662-09	101	18/10/2024	Mensal	3.831,92	306,55	0,00	0,00	0,00	306,55
09/2024		ELAINE BESSA LIMA	011300094320240318151900	021.535.532-61	101	18/10/2024	Mensal	1.902,67	152,20	0,00	0,00	0,00	152,20
09/2024		ELANE CRISTINA SILVA RIBEIRO	011300065420220701121646	890.099.242-20	101	18/10/2024	Mensal	2.408,02	192,63	0,00	0,00	0,00	192,63
09/2024		ELIANA BENTES DAMASCENO	011300093220240304122854	522.820.742-20	101	18/10/2024	Mensal	2.422,11	193,76	0,00	0,00	0,00	193,76
09/2024		ELIIDE MARIA ALVES DA ROCHA	011300063620220331101918	480.005.074-04	101	18/10/2024	Mensal	4.102,07	328,15	0,00	0,00	0,00	328,15
09/2024		ELIZA ASSUNCAO DOS SANTOS	011300093420240304125247	008.374.382-09	101	18/10/2024	Mensal	2.036,11	162,88	0,00	0,00	0,00	162,88
09/2024		ELIZABETH SACHIMI GOTO	011400011220190121144351	213.831.758-67	101	18/10/2024	Mensal	13.513,10	1.061,04	0,00	0,00	0,00	1.061,04
09/2024		ELLEN CRISTINE MONTEIRO SILVA	011300102120240726170055	033.637.852-16	101	18/10/2024	Mensal	1.726,64	138,12	0,00	0,00	0,00	138,12
09/2024		ELUAN ALVES PEREIRA	011300099820240617171512	049.293.072-44	101	18/10/2024	Mensal	2.132,71	170,61	0,00	0,00	0,00	170,61
09/2024		EMANUELLY COSTA SILVA	011300102320240729096159	041.056.752-30	101	18/10/2024	Mensal	1.960,72	156,85	0,00	0,00	0,00	156,85
09/2024		EMERSON LEANDRO MORAES ASSUNCAO	011300071120220930173717	863.757.762-87	101	18/10/2024	Mensal	288,95	23,10	0,00	0,00	0,00	23,10
09/2024		EMERSON LEANDRO MORAES ASSUNCAO	011300071120220930173717	863.757.762-87	101	18/10/2024	Multa Rescisória	23,10	9,24	0,00	0,00	0,00	9,24
09/2024		EMILY ASSUNCAO DOS SANTOS	011300071320220930175902	049.019.692-69	101	18/10/2024	Mensal	314,26	25,13	0,00	0,00	0,00	25,13
09/2024		EMILY COSTA PAES	011300083520230728161555	703.713.222-51	101	18/10/2024	Mensal	5.075,93	406,07	0,00	0,00	0,00	406,07
09/2024		ERENILDO MARTINS DA COSTA	011300014320180704120353	592.614.472-87	101	18/10/2024	Mensal	2.631,53	210,51	0,00	0,00	0,00	210,51
09/2024		ERICA CRISTINA SILVA PINTO	011300011320180514093806	775.813.772-53	101	18/10/2024	Mensal	4.039,22	323,13	0,00	0,00	0,00	323,13
09/2024		ERICK WENDEL DA SILVA GOMES	011300082120230626165123	054.632.662-55	103	18/10/2024	Mensal	1.063,86	21,66	0,00	0,00	0,00	21,66
09/2024		ERMELIA DE FATIMA MEIRELES AIRES	011300018520181217104639	424.478.952-91	101	18/10/2024	Mensal	3.548,80	283,90	0,00	0,00	0,00	283,90
09/2024		ESTHEFANY DA SILVA VEIGA	011300070620220930164030	041.561.152-08	101	18/10/2024	Mensal	2.381,77	190,53	0,00	0,00	0,00	190,53
09/2024		ESTHER LEAO RODRIGUES FERRERA	011300058520220217084540	011.504.872-32	101	18/10/2024	Mensal	2.053,79	164,29	0,00	0,00	0,00	164,29
09/2024		EVELIZE MARLEY DA SILVA LEAL	011300091720240216162506	023.476.992-02	101	18/10/2024	Mensal	5.824,45	465,95	0,00	0,00	0,00	465,95
09/2024		EVERSON GOUVEIA DA COSTA	011300016520181029154411	037.885.672-36	101	18/10/2024	Mensal	3.039,30	243,14	0,00	0,00	0,00	243,14
09/2024		FABIO RENAN LIMA SOUZA	011300090120240104151511	019.010.972-69	101	18/10/2024	Mensal	2.404,63	192,36	0,00	0,00	0,00	192,36
09/2024		FABRICIA CRISTINA SANTOS PEREIRA	011300092620240228134528	608.094.762-04	101	18/10/2024	Mensal	3.009,03	240,71	0,00	0,00	0,00	240,71
09/2024		FABRIZIO BARROS	011300002120180324160101	661.406.502-59	101	18/10/2024	Mensal	6.013,19	481,05	0,00	0,00	0,00	481,05
09/2024		FELIPE FONSECA DA SILVA	011300075720230130084490	038.393.832-50	101	18/10/2024	Mensal	2.946,65	235,72	0,00	0,00	0,00	235,72
09/2024		FERNANDA ALVES DE SOUZA DA SILVA	011300084820230631093106	627.027.862-04	101	18/10/2024	Mensal	209,93	16,79	0,00	0,00	0,00	16,79
09/2024		FERNANDA PESSOA MONTEIRO	011300083920230811120214	021.390.672-40	101	18/10/2024	Mensal	3.337,98	267,03	0,00	0,00	0,00	267,03
09/2024		FERNANDO RAUL ALFAIA DE AZEVEDO	011300054020211014094811	054.279.072-62	101	18/10/2024	Mensal	2.851,03	228,07	0,00	0,00	0,00	228,07
09/2024		FLAVIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	011300101120240705154817	397.181.072-15	101	18/10/2024	Mensal	7.711,14	616,88	0,00	0,00	0,00	616,88
09/2024		FLAVIO PINTO FERNANDES	011300099920240617174840	740.966.722-20	101	18/10/2024	Mensal	2.132,71	170,61	0,00	0,00	0,00	170,61
09/2024		FRANCIS DALVA MONTEIRO DA SILVA	011300099320240614093853	834.969.982-53	101	18/10/2024	Mensal	2.131,83	170,53	0,00	0,00	0,00	170,53
09/2024		FRANCISCO ANDERSON MORAES GOMES	011300043820210115160550	702.357.762-97	101	18/10/2024	Mensal	277,21	22,17	0,00	0,00	0,00	22,17
09/2024		FRANCISCO BARATA DA SILVA	0113000993120240229090724	737.513.672-58	101	18/10/2024	Mensal	2.984,93	238,79	0,00	0,00	0,00	238,79
09/2024		FRANCYSSIS DA SILVA PIRES	011300008020180424150636	012.946.782-05	101	18/10/2024	Mensal	5.042,64	403,40	0,00	0,00	0,00	403,40
09/2024		GABRIELA CRUZ SAGICA	011300082220230626170038	081.769.782-99	103	18/10/2024	Mensal	1.066,47	21,72	0,00	0,00	0,00	21,72
09/2024		GABRIELA TEIXEIRA DE MELO	011300045020210301103131	038.089.312-64	101	18/10/2024	Mensal	321,94	25,74	0,00	0,00	0,00	25,74
09/2024		GABRIELA TEIXEIRA DE MELO	011300045020210301103131	038.089.312-64	101	18/10/2024	Multa Rescisória	25,74	10,29	0,00	0,00	0,00	10,29

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 15/10/2024 11:04:15 (Brasília).

Página 4 de 15

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

(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 5 de 177



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 375 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 94.445,99
Número da Guia: 0124101533217805-8 **Data Emissão:** 15/10/2024 11:04:07 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		GABRIELLA ASEVEDO DOS SANTOS	011300097820240520181034	061.403.892-83	101	18/10/2024	Mensal	2.086,19	166,89	0,00	0,00	0,00	166,89
09/2024		GABRIELLA PRATA REBELO	011300037820210104120245	876.297.392-49	101	18/10/2024	Mensal	265,05	21,20	0,00	0,00	0,00	21,20
09/2024		GABRIELLA PRATA REBELO	011300037820210104120245	876.297.392-49	101	18/10/2024	Multa Rescisória	21,20	8,48	0,00	0,00	0,00	8,48
09/2024		GABRIEL MELO DOS SANTOS	011300066920220727110948	043.915.712-93	101	18/10/2024	Mensal	2.571,78	205,73	0,00	0,00	0,00	205,73
09/2024		GEORGE ALMEIDA SILVEIRA	011300097320240503183301	872.471.002-49	101	18/10/2024	Mensal	3.469,80	277,58	0,00	0,00	0,00	277,58
09/2024		GERSON CARLOS CORREA DE OLIVEIRA	011300089320231207180239	010.254.752-16	101	18/10/2024	Mensal	2.312,15	184,97	0,00	0,00	0,00	184,97
09/2024		GESSICA SUELEM DOS SANTOS FEITOSA PI	011300065120220608125446	021.715.482-40	101	18/10/2024	Mensal	3.842,73	307,41	0,00	0,00	0,00	307,41
09/2024		GILMAR TEIXEIRA DA SILVA	011300100020240621161907	744.077.912-68	101	18/10/2024	Mensal	1.932,73	154,61	0,00	0,00	0,00	154,61
09/2024		GIOVANA CORREA TAVARES	011300089720231207180069	036.562.952-61	101	18/10/2024	Mensal	2.425,75	194,05	0,00	0,00	0,00	194,05
09/2024		GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	011300014620180705093052	786.585.432-34	101	18/10/2024	Mensal	5.157,28	412,57	0,00	0,00	0,00	412,57
09/2024		GLEICE CHAVES MAIA DA SILVA	011300014220180619183751	850.537.082-15	101	18/10/2024	Mensal	5.036,00	402,87	0,00	0,00	0,00	402,87
09/2024		HELANO ROBERTO RODRIGUES NERY	011300033520201030101235	698.090.032-34	101	18/10/2024	Mensal	2.325,23	186,01	0,00	0,00	0,00	186,01
09/2024		HELDO PEREIRA SILVA	011300067720220727161857	725.963.682-34	101	18/10/2024	Mensal	288,63	23,08	0,00	0,00	0,00	23,08
09/2024		HELDO PEREIRA SILVA	011300067720220727161857	725.963.682-34	101	18/10/2024	Multa Rescisória	23,08	9,23	0,00	0,00	0,00	9,23
09/2024		HELLEN NOGUEIRA DA CONCEICAO	011300087620231006170932	005.906.212-62	101	18/10/2024	Mensal	3.146,12	251,68	0,00	0,00	0,00	251,68
09/2024		HELLSON MELO DA SILVA	011300102620240819113145	079.265.792-51	101	18/10/2024	Mensal	1.988,34	159,06	0,00	0,00	0,00	159,06
09/2024		HELLAYNE FERREIRA DE SOUSA	011300090420240104155302	013.453.182-51	101	18/10/2024	Mensal	2.978,51	238,27	0,00	0,00	0,00	238,27
09/2024		HELLEN CRISTINA CARDOSO DA SILVA	011300102920240830141720	861.217.902-53	101	18/10/2024	Mensal	6.409,39	512,74	0,00	0,00	0,00	512,74
09/2024		HELLEN DE PAULA SANTOS SOUSA	011300103120240912101513	018.963.492-30	101	18/10/2024	Mensal	1.491,95	119,35	0,00	0,00	0,00	119,35
09/2024		HELOANA GLEYCE DA SILVA MENDES	011300079820230428172907	020.375.362-32	101	18/10/2024	Mensal	6.151,49	492,11	0,00	0,00	0,00	492,11
09/2024		HENDERSON KEOMA SILVA CLEMENTE	011300056420211215161795	012.565.542-75	101	18/10/2024	Mensal	78,74	6,29	0,00	0,00	0,00	6,29
09/2024		HERICA CAROLINE DANTAS FERNANDES OL	011300019120181228164605	890.999.312-04	101	18/10/2024	Mensal	533,83	42,70	0,00	0,00	0,00	42,70
09/2024		HERICA CAROLINE DANTAS FERNANDES OL	011300019120181228164605	890.999.312-04	101	18/10/2024	Multa Rescisória	42,70	17,08	0,00	0,00	0,00	17,08
09/2024		HERMISON CLAYTON TEIXEIRA CORREA	011300067420220120113847	522.316.312-53	101	18/10/2024	Mensal	390,39	31,22	0,00	0,00	0,00	31,22
09/2024		HERIVANDES SANTOS DA MOTA	011300095920240412105851	018.121.152-10	101	18/10/2024	Mensal	2.196,13	175,68	0,00	0,00	0,00	175,68
09/2024		HURLEYR MONTEIRO MARTINS	011300045220210301124510	044.310.172-83	101	18/10/2024	Mensal	414,20	33,13	0,00	0,00	0,00	33,13
09/2024		IAGO DE BRITO MEIRELES	011300092520240220092633	048.564.372-32	101	18/10/2024	Mensal	2.707,75	216,61	0,00	0,00	0,00	216,61
09/2024		IGOR DE SOUZA MONTEIRO	011300100220240627171533	543.778.622-00	101	18/10/2024	Mensal	2.077,16	166,17	0,00	0,00	0,00	166,17
09/2024		IGOR ROBERTO DA COSTA AZEVEDO	011300102720240822164307	000.220.702-81	101	18/10/2024	Mensal	2.957,24	236,57	0,00	0,00	0,00	236,57
09/2024		ISABEL CRISTINA DE ANDRADE REIS	011300018920181228145314	865.370.592-91	101	18/10/2024	Mensal	4.900,22	392,01	0,00	0,00	0,00	392,01
09/2024		ITALO JACOB DA SILVA FEIO	011300066320220713143007	023.438.532-40	101	18/10/2024	Mensal	3.557,45	284,59	0,00	0,00	0,00	284,59
09/2024		IVANA KAREN BARROS PIMENTEL	011300031820200826172915	721.996.442-00	101	18/10/2024	Mensal	5.998,26	479,85	0,00	0,00	0,00	479,85
09/2024		IVONNE CAMPOS MOURAO	011300014820180713141925	654.739.222-87	101	18/10/2024	Mensal	2.510,10	200,80	0,00	0,00	0,00	200,80
09/2024		JADIEL MOREIRA CALDAS	011300066120220713135707	052.844.912-54	101	18/10/2024	Mensal	298,57	23,88	0,00	0,00	0,00	23,88
09/2024		JAIR DE CASTRO BRITO	011300078120230330096313	426.614.042-87	101	18/10/2024	Mensal	3.189,49	256,15	0,00	0,00	0,00	256,15
09/2024		JAIR LIMA PINTO	011300001820180324151932	008.873.022-03	101	18/10/2024	Mensal	2.773,20	221,85	0,00	0,00	0,00	221,85
09/2024		JAMILLE KZAN BARROS	011300086520231005154107	022.135.852-88	101	18/10/2024	Mensal	69,63	5,57	0,00	0,00	0,00	5,57
09/2024		JAMILLY MATOS DA SILVA	011300043720210118155525	069.127.342-19	101	18/10/2024	Mensal	2.121,73	169,73	0,00	0,00	0,00	169,73

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 15/10/2024 11:04:15 (Brasília).

Página 5 de 15





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 375 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 94.445,99
Número da Guia: 0124101533217805-8 Data Emissão: 15/10/2024 11:04:07 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Aportação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		JAQUELINE MONIQUE MARTINS DA LUZ	011300031620200814100604	009.300.042-13	101	18/10/2024	Mensal	6.065,08	485,19	0,00	0,00	0,00	485,19
09/2024		JEFFERSON ROBERTO DOS REIS SANTOS	011300067520220727153450	075.390.982-01	101	18/10/2024	Mensal	2.113,58	169,08	0,00	0,00	0,00	169,08
09/2024		JEMYMA BRANDAO DE SOUSA BRITO	011300067300220830111157	923.236.262-72	101	18/10/2024	Mensal	2.053,68	164,28	0,00	0,00	0,00	164,28
09/2024		JENNIFER NUNES DA SILVA	011300033620201030102442	027.806.322-59	101	18/10/2024	Mensal	2.325,97	186,07	0,00	0,00	0,00	186,07
09/2024		JERRI WAGNER GOMES PASSINHO	011300022520190409173655	459.848.242-72	101	18/10/2024	Mensal	302,10	24,16	0,00	0,00	0,00	24,16
09/2024		JERRI WAGNER GOMES PASSINHO	011300022520190409173655	459.848.242-72	101	18/10/2024	Multa Rescisória		24,16	9,66	0,00	0,00	9,66
09/2024		JESSICA ALEXSANDRA ROCHA DUTRA	011300082320230626171434	080.720.412-90	103	18/10/2024	Mensal	1.086,47	21,72	0,00	0,00	0,00	21,72
09/2024		JESSICA COSTA NASCIMENTO FIGUEIREDO	011300103420240912123645	016.484.052-40	101	18/10/2024	Mensal	503,89	40,31	0,00	0,00	0,00	40,31
09/2024		JESSICA DE NAZARE MENDES MORAES	011300038120210104143642	034.919.642-70	101	18/10/2024	Mensal	326,52	26,11	0,00	0,00	0,00	26,11
09/2024		JESSICA JACKELINE RIBAMAR MELGUEIRO	011300092220240219133210	063.458.442-08	101	18/10/2024	Mensal	1.705,39	136,42	0,00	0,00	0,00	136,42
09/2024		JESSICA VENTURA DE OLIVEIRA	011300086620230914093644	022.605.592-20	101	18/10/2024	Mensal	5.796,60	463,72	0,00	0,00	0,00	463,72
09/2024		JESSYCA RAFAELE QUIRINO MIRANDA	011300079020230330140331	547.692.482-53	101	18/10/2024	Mensal	5.003,24	400,25	0,00	0,00	0,00	400,25
09/2024		JIMMY BRYAN DE CASTRO BREVES	011200001820190416175631	884.902.892-04	101	18/10/2024	Mensal	12.663,90	1.013,10	0,00	0,00	0,00	1.013,10
09/2024		JOANA ESTEFANY RIBEIRO DA SILVA	011300082020230626163426	085.568.052-05	103	18/10/2024	Mensal	1.079,32	21,57	0,00	0,00	0,00	21,57
09/2024		JOAO VALERIO DOS SANTOS NETO	011300080820230531175269	439.866.332-00	101	18/10/2024	Mensal	3.168,55	252,67	0,00	0,00	0,00	252,67
09/2024		JORDAN DOWNEY GALDINO DA SILVA E SIL	011300102020240726164068	023.012.112-82	101	18/10/2024	Mensal	1.426,66	114,12	0,00	0,00	0,00	114,12
09/2024		JOSE AMERICO DO NASCIMENTO MOURA	011300008920180426110548	476.621.582-68	101	18/10/2024	Mensal	3.487,24	278,97	0,00	0,00	0,00	278,97
09/2024		JOSE NANI BATISTA DA SILVA	011300024220190530094951	598.344.632-00	101	18/10/2024	Mensal	3.597,41	287,79	0,00	0,00	0,00	287,79
09/2024		JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	011300011820180515162955	009.450.452-04	101	18/10/2024	Mensal	5.049,48	403,94	0,00	0,00	0,00	403,94
09/2024		JOSE MARIO PASSOS AMARO DE NAZARE	011300094120240318130025	048.960.362-98	101	18/10/2024	Mensal	1.975,81	158,05	0,00	0,00	0,00	158,05
09/2024		JOSIANE DA CRUZ AGUIAR	011300031020200512170326	939.512.212-91	101	18/10/2024	Mensal	5.041,00	403,27	0,00	0,00	0,00	403,27
09/2024		JOSUE VANZELLER DE MORAES OLIVEIRA	011300088420231020119221	024.982.332-29	101	18/10/2024	Mensal	4.413,43	353,06	0,00	0,00	0,00	353,06
09/2024		JOUB ALMEIDA TEIXEIRA	011300090920240117153121	075.666.573-64	101	18/10/2024	Mensal	2.932,68	234,60	0,00	0,00	0,00	234,60
09/2024		JUAN DA SILVA CARVALHO	011300077420230301132113	027.239.522-66	101	18/10/2024	Mensal	2.417,70	193,41	0,00	0,00	0,00	193,41
09/2024		JULIANA CRISTINA DA SILVA ALMEIDA DE M	011300102520240819101740	017.647.322-00	101	18/10/2024	Mensal	5.605,79	448,45	0,00	0,00	0,00	448,45
09/2024		JULIANADOS SANTOS COSTA	011300101320240718121427	049.279.472-38	101	18/10/2024	Mensal	1.934,87	154,78	0,00	0,00	0,00	154,78
09/2024		JULIANE CAROLINE RODRIGUES LOPES	011300068320220810120941	022.724.372-22	101	18/10/2024	Mensal	2.461,36	196,90	0,00	0,00	0,00	196,90
09/2024		JUNIOR DE ARAUJO COSTA RODRIGUES	011300101820240726152202	998.227.842-87	101	18/10/2024	Mensal	2.059,17	164,73	0,00	0,00	0,00	164,73
09/2024		JUSCIELY PEREIRA MACHADO	010500043720190329155750	699.718.891-53	101	18/10/2024	Mensal	27.477,59	2.198,20	0,00	0,00	0,00	2.198,20
09/2024		KAMILA PAMELA ALMEIDA DAS NEVES	011300072420221103105811	022.128.592-01	101	18/10/2024	Mensal	2.449,18	195,92	0,00	0,00	0,00	195,92
09/2024		KARINE XIMENDES VERICIO	011300073020221116163757	986.443.782-87	101	18/10/2024	Mensal	8.324,27	665,93	0,00	0,00	0,00	665,93
09/2024		KARLOS GUILHERME LAMEIRA DOS SANTOS	011300094620240318100337	836.459.192-72	101	18/10/2024	Mensal	1.736,28	138,89	0,00	0,00	0,00	138,89
09/2024		KAROLINE CRISTINA MONTERIO RODRIGUE	011300096920240503153738	052.241.832-51	101	18/10/2024	Mensal	1.915,03	153,19	0,00	0,00	0,00	153,19
09/2024		KASSIA COSTA DE SOUZA	011300084020230811124123	011.908.252-79	101	18/10/2024	Mensal	3.426,57	274,12	0,00	0,00	0,00	274,12
09/2024		KEILA DE JESUS DANTAS DA FONSECA ARA	011300044020210130161507	623.369.162-15	101	18/10/2024	Mensal	4.880,36	390,42	0,00	0,00	0,00	390,42
09/2024		KELVY ANDREI CAMPOS SANTOS	011300100120240627170139	919.882.332-91	101	18/10/2024	Mensal	2.084,03	166,72	0,00	0,00	0,00	166,72
09/2024		KIANE FERNANDA PEREIRA OLIVEIRA	011300067620220727151402	046.406.922-00	101	18/10/2024	Mensal	211,21	16,88	0,00	0,00	0,00	16,88
09/2024		LAIS SILVA DA SILVA	011300094420240318161615	005.468.552-45	101	18/10/2024	Mensal	1.793,95	143,51	0,00	0,00	0,00	143,51

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 15/10/2024 11:04:15 (Brasília).

Página 6 de 15



**Detalhe da Guia Emitida**

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 375 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 94.445,99
Número da Guia: 0124101533217805-8 **Data Emissão:** 15/10/2024 11:04:07 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0017-37		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		LAIS SOUSA FARIAS	011300088620231020113817	012.355.582-58	101	18/10/2024	Mensal	4.240,17	339,20	0,00	0,00	0,00	339,20
09/2024		LAISE MACHADO COSTA	011300101020240628101818	060.866.362-09	101	18/10/2024	Mensal	1.784,76	142,78	0,00	0,00	0,00	142,78
09/2024		LARISSA CORDOVIL DOS SANTOS	011300063520220310595913	952.240.332-68	101	18/10/2024	Mensal	2.442,25	195,37	0,00	0,00	0,00	195,37
09/2024		LARISSA MIRANDA SANTIAGO	011300085120230831162551	017.578.202-48	101	18/10/2024	Mensal	2.432,16	194,56	0,00	0,00	0,00	194,56
09/2024		LARYSSA COSTA RODRIGUES	011300098020240520182828	061.357.672-16	101	18/10/2024	Mensal	2.088,85	167,10	0,00	0,00	0,00	167,10
09/2024		LAURA CAROLINE SOUZA SOARES	011300099420240614103252	011.342.372-19	101	18/10/2024	Mensal	2.019,22	161,53	0,00	0,00	0,00	161,53
09/2024		LAYRE ELLEN SOARES VIANA	011300089020231101203124	852.677.402-68	101	18/10/2024	Mensal	6.864,22	549,13	0,00	0,00	0,00	549,13
09/2024		LAYSE BEATRIZ TAVARES DE BRITO	011300092920240228154955	036.220.142-02	101	18/10/2024	Mensal	1.939,44	155,14	0,00	0,00	0,00	155,14
09/2024		LEANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO	011300084320230814131103	990.231.562-34	101	18/10/2024	Mensal	2.392,51	191,39	0,00	0,00	0,00	191,39
09/2024		LEANDRO TEIXEIRA FONTINELE FILHO	011300066020220713122851	046.921.082-66	101	18/10/2024	Mensal	2.168,49	173,47	0,00	0,00	0,00	173,47
09/2024		LEISSON DOMINGUES PINHEIRO	011300007420180424124128	060.255.256-76	101	18/10/2024	Mensal	31.360,18	2.508,81	0,00	0,00	0,00	2.508,81
09/2024		LENA CLAUDIA GOMES DOS SANTOS RODRIGUES	011300095120240328114208	593.952.812-00	101	18/10/2024	Mensal	4.448,83	365,89	0,00	0,00	0,00	365,89
09/2024		LETICIA AMARAL DE SOUSA	011300067120220727114050	017.689.952-90	101	18/10/2024	Mensal	111,34	8,90	0,00	0,00	0,00	8,90
09/2024		LETICIA DA SILVA BATISTA	011300089820231211121811	084.675.332-42	101	18/10/2024	Mensal	2.829,29	226,33	0,00	0,00	0,00	226,33
09/2024		UDIA SOUZA PEREIRA	011300096220240412124100	023.198.872-96	101	18/10/2024	Mensal	1.965,83	157,25	0,00	0,00	0,00	157,25
09/2024		ULIANE CRISTINA DOS SANTOS DE JESUS	011300026520190822153020	792.896.302-72	101	18/10/2024	Mensal	4.959,39	396,74	0,00	0,00	0,00	396,74
09/2024		LVIA LIMA DE SOUZA	011300066720220726171632	034.877.102-93	101	18/10/2024	Mensal	2.183,76	174,69	0,00	0,00	0,00	174,69
09/2024		LORENA FERREIRA DA SILVA	011300101520240726132026	022.596.122-96	101	18/10/2024	Mensal	1.951,49	156,11	0,00	0,00	0,00	156,11
09/2024		LORENA SARMENTO PENHA	011300005020180419153434	004.941.922-67	101	18/10/2024	Mensal	317,90	25,42	0,00	0,00	0,00	25,42
09/2024		LOUISE DE SOUZA CANTO COVRE	011300098720240528173149	960.386.912-00	101	18/10/2024	Mensal	6.408,29	512,66	0,00	0,00	0,00	512,66
09/2024		LOURDES DAYANE DE NAZARE RODRIGUES	011300013520180605141549	821.526.242-20	101	18/10/2024	Mensal	2.986,48	238,91	0,00	0,00	0,00	238,91
09/2024		LUA ALMEIDA TAVARES	011300028420191009145318	954.362.192-68	101	18/10/2024	Mensal	3.079,76	246,37	0,00	0,00	0,00	246,37
09/2024		LUAN ALVES DE FIGUEIREDO	0113000997202406141115754	036.693.052-46	101	18/10/2024	Mensal	2.803,67	224,29	0,00	0,00	0,00	224,29
09/2024		LUANA DO SOCORRO SOUZA OLIVEIRA	0113799 20230503185739	896.031.252-53	101	18/10/2024	Mensal	7.710,75	616,86	0,00	0,00	0,00	616,86
09/2024		LUANINA CAMARA DE LIMA	011300080320230504122700	033.270.562-50	101	18/10/2024	Mensal	1.994,14	159,52	0,00	0,00	0,00	159,52
09/2024		LUANY DA SILVA PEREIRA	011300100720240627183146	017.961.232-85	101	18/10/2024	Mensal	1.791,48	143,31	0,00	0,00	0,00	143,31
09/2024		LUANY DANIELLY DE SOUSA COSTA	011300083720230731160143	867.473.712-91	101	18/10/2024	Mensal	2.160,92	172,86	0,00	0,00	0,00	172,86
09/2024		LUANY MOURA LIMA	011300095320240328142699	037.708.612-64	101	18/10/2024	Mensal	2.096,47	167,71	0,00	0,00	0,00	167,71
09/2024		LUCAS LEAL LOBATO	011300100420240627180040	047.814.002-99	101	18/10/2024	Mensal	2.019,22	161,53	0,00	0,00	0,00	161,53
09/2024		LUCAS SILVA GONCALVES	011300064320220511174203	051.973.322-39	101	18/10/2024	Mensal	504,69	40,36	0,00	0,00	0,00	40,36
09/2024		LUCIANA MAUES DA SILVA FONSECA	011300087720231006174429	004.334.712-63	101	18/10/2024	Mensal	9.837,56	787,00	0,00	0,00	0,00	787,00
09/2024		LUCIANA PINHEIRO BOTELHO	011300087120231006162635	016.750.082-13	101	18/10/2024	Mensal	2.407,68	192,61	0,00	0,00	0,00	192,61
09/2024		LUCIENNE CRISTINA SILVA DA SILVA	011300082920230728100937	881.318.402-63	101	18/10/2024	Mensal	2.436,99	194,95	0,00	0,00	0,00	194,95
09/2024		LUCINETE SANTOS E SANTOS	011300100520240627175438	041.776.912-16	101	18/10/2024	Mensal	1.791,48	143,31	0,00	0,00	0,00	143,31
09/2024		LUIS LEANDRO SILVEIRA DOS SANTOS	011300097920240520183629	036.086.962-96	101	18/10/2024	Mensal	2.156,52	172,52	0,00	0,00	0,00	172,52
09/2024		LUIZ CLAUDIO GOMES CORREA FILHO	011300073320221201110005	035.259.792-58	101	18/10/2024	Mensal	536,71	42,93	0,00	0,00	0,00	42,93
09/2024		LYDIA RAPHAELLE DE OLIVEIRA DE LIMA	011300091520240205134725	044.767.112-00	101	18/10/2024	Mensal	2.806,44	224,50	0,00	0,00	0,00	224,50
09/2024		MARCELA RANIELE GUIMARAES DOS SANT	011300088320231020083434	033.245.342-16	101	18/10/2024	Mensal	2.099,89	167,98	0,00	0,00	0,00	167,98

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 15/10/2024 11:04:15 (Brasília).

Página 7 de 15



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 375 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 94.445,99
Número da Guia: 0124101533217805-8 Data Emissão: 15/10/2024 11:04:07 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		MARCELLO HENRIQUE NOGUEIRA NASCIME	011300060820220317103754	047.173.752-62	101	18/10/2024	Mensal	2.666,25	213,29	0,00	0,00	0,00	213,29
09/2024		MARCIA CRISTINA CARDOSO NAHUM	011300013220180605113417	872.895.122-00	101	18/10/2024	Mensal	2.980,54	238,43	0,00	0,00	0,00	238,43
09/2024		MARCIA HELENA PAIVA ANDRADE	011300096420240412104836	632.965.782-34	101	18/10/2024	Mensal	1.976,80	158,13	0,00	0,00	0,00	158,13
09/2024		MARCOS MENDONÇA DE OLIVEIRA JUNIOR	011300103220240912110010	036.466.742-70	101	18/10/2024	Mensal	1.496,50	119,72	0,00	0,00	0,00	119,72
09/2024		MARCUS VINICIUS DOS SANTOS MACHADO	011300074020221205151346	019.525.082-66	101	18/10/2024	Mensal	2.146,34	171,70	0,00	0,00	0,00	171,70
09/2024		MARIA BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS DOS	011300084620230630175839	034.604.132-55	101	18/10/2024	Mensal	2.106,89	168,54	0,00	0,00	0,00	168,54
09/2024		MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES MOTA	011300058020220203170732	962.599.302-91	101	18/10/2024	Mensal	2.454,46	196,35	0,00	0,00	0,00	196,35
09/2024		MARIA DE NAZARE VARELA ISAIAS	011300060220220317115905	009.380.812-76	101	18/10/2024	Mensal	85,11	6,80	0,00	0,00	0,00	6,80
09/2024		MARIA DO CARMO DA SILVA FREITAS	010300083220200603094020	200.491.658-36	101	18/10/2024	Mensal	27.852,42	2.228,18	0,00	0,00	0,00	2.228,18
09/2024		MARIA EDUARDA OLIVEIRA COSTA	011300081720230626153721	709.766.052-01	103	18/10/2024	Mensal	1.083,27	21,65	0,00	0,00	0,00	21,65
09/2024		MARIA EDUARDA SOUSA CARDOSO	011300081220230615151251	053.943.782-40	101	18/10/2024	Mensal	2.063,64	166,68	0,00	0,00	0,00	166,68
09/2024		MARIA JUSIA SILVA DE ALMEIDA	010300074220180111124405	005.154.492-02	101	18/10/2024	Mensal	8.000,52	640,04	0,00	0,00	0,00	640,04
09/2024		MARIA LEONILDE FERREIRA DA SILVA COST	011300016420181029151630	712.443.602-87	101	18/10/2024	Mensal	255,76	20,45	0,00	0,00	0,00	20,45
09/2024		MARIA LEONILDE FERREIRA DA SILVA COST	011300016420181029151630	712.443.602-87	101	18/10/2024	Multa Rescisória	20,45	8,18	0,00	0,00	0,00	8,18
09/2024		MARIA PANTOJA DE SOUSA	011300093320240304123853	951.429.912-49	101	18/10/2024	Mensal	2.036,58	163,07	0,00	0,00	0,00	163,07
09/2024		MARIA REGINA DA SILVA FERREIRA	011300059520220303124754	471.104.142-72	101	18/10/2024	Mensal	2.423,15	193,84	0,00	0,00	0,00	193,84
09/2024		MARIA RITA SOUZA DOS SANTOS	011300044220210130171740	042.478.522-64	101	18/10/2024	Mensal	406,83	32,53	0,00	0,00	0,00	32,53
09/2024		MARILIDE DE CASSIA TRINDADE DA SILVA	011300066620220726150525	997.723.962-20	101	18/10/2024	Mensal	1.264,42	101,14	0,00	0,00	0,00	101,14
09/2024		MARINA LOBATO DOS SANTOS OLIVEIRA	011300102820240822172130	519.419.612-15	101	18/10/2024	Mensal	63,66	5,09	0,00	0,00	0,00	5,09
09/2024		MARINEY PORTUGAL CORREA NEVES	011300090520240117151012	023.770.442-04	101	18/10/2024	Mensal	2.343,68	187,49	0,00	0,00	0,00	187,49
09/2024		MARJORIE DAMASCENO COSTA	011300028620191009154051	702.894.252-04	101	18/10/2024	Mensal	4.099,34	327,93	0,00	0,00	0,00	327,93
09/2024		MAX GABRIEL MONTEIRO FARIAS	011300064520220602130827	066.488.762-71	101	18/10/2024	Mensal	2.175,67	174,04	0,00	0,00	0,00	174,04
09/2024		MAYCKIVSON DE SOUZA REIS	011300103320240912120736	701.620.112-02	101	18/10/2024	Mensal	1.461,98	116,95	0,00	0,00	0,00	116,95
09/2024		MELISSA CAROLINE DE MENDONÇA	011300073720221201141742	016.149.292-46	101	18/10/2024	Mensal	2.414,16	193,12	0,00	0,00	0,00	193,12
09/2024		MELISSA THAIANA CAMARAO MARQUES	011300103620240917162201	046.449.022-76	101	18/10/2024	Mensal	363,72	30,69	0,00	0,00	0,00	30,69
09/2024		MESSIAS FRANCA DO NASCIMENTO	011300081300230615172251	039.757.802-40	101	18/10/2024	Mensal	3.926,06	314,07	0,00	0,00	0,00	314,07
09/2024		MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	011300012920180518150409	712.591.562-34	101	18/10/2024	Mensal	6.040,01	483,19	0,00	0,00	0,00	483,19
09/2024		MICHELLE DE SOUSA MARTINS	011300077320230301130913	809.143.812-53	101	18/10/2024	Mensal	340,53	27,23	0,00	0,00	0,00	27,23
09/2024		MICHELLE DE SOUSA MARTINS	011300077320230301130913	809.143.812-53	101	18/10/2024	Multa Rescisória	27,23	10,89	0,00	0,00	0,00	10,89
09/2024		MICHELLE RAYNE DA CONCEIÇÃO MATA	011300072320221017152517	725.652.762-49	101	18/10/2024	Mensal	2.133,95	170,71	0,00	0,00	0,00	170,71
09/2024		MILTON SILVA MARQUES	011300052720210901183535	607.239.632-15	101	18/10/2024	Mensal	1.028,36	82,25	0,00	0,00	0,00	82,25
09/2024		MILTON SILVA MARQUES	011300052720210901183535	607.239.632-15	101	18/10/2024	Multa Rescisória	82,25	32,90	0,00	0,00	0,00	32,90
09/2024		MIQUEIAS DAVID CORREA SILVA	011300071720221014172905	044.371.232-80	101	18/10/2024	Mensal	3.528,01	282,23	0,00	0,00	0,00	282,23
09/2024		MOISES COSTA MONTEIRO	011300087320231020090632	734.899.132-72	101	18/10/2024	Mensal	3.898,21	311,84	0,00	0,00	0,00	311,84
09/2024		MONICA SANTIAGO DE SOUSA	011300070820220830170114	022.861.962-90	101	18/10/2024	Mensal	5.088,69	404,69	0,00	0,00	0,00	404,69
09/2024		NADIA FERREIRA COIMBRA	011300040920210116142901	031.737.902-00	101	18/10/2024	Mensal	435,37	34,81	0,00	0,00	0,00	34,81
09/2024		NATALINE FURTADO DE MATOS	011300063420220331093940	030.334.422-93	101	18/10/2024	Mensal	2.595,59	207,64	0,00	0,00	0,00	207,64
09/2024		NATHALIA NANCY DA COSTA CALDAS	011300070320220918102158	021.675.962-51	101	18/10/2024	Mensal	3.029,47	242,35	0,00	0,00	0,00	242,35

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$)

Relatório Emitido em: 15/10/2024 11:04:15 (Brasília)

Página 8 de 15

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

(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 59 de 177



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 375 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 94.445,99
Número da Guia: 0124101533217805-8 **Data Emissão:** 15/10/2024 11:04:07 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
23.453.830/0017-37		Sem Tomador											
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		NAYARA CASTELO BRANCO MADUREIRA	011300095720240412143358	958.684.702-06	101	18/10/2024	Mensal	1.977,66	158,20	0,00	0,00	0,00	158,20
09/2024		OSVALDO MARTINS DE FIGUEIREDO JUNIOR	011300027920191008165030	530.304.602-82	101	18/10/2024	Mensal	2.543,92	203,50	0,00	0,00	0,00	203,50
09/2024		PAMELLA CAROLINA DA SILVA ANDRADE	011300088120231020102069	021.161.212-05	101	18/10/2024	Mensal	6.097,18	487,76	0,00	0,00	0,00	487,76
09/2024		PATRICIA DANTAS MONTEIRO	011300057520220120121638	013.608.432-05	101	18/10/2024	Mensal	364,64	29,17	0,00	0,00	0,00	29,17
09/2024		PATRICIA DANTAS MONTEIRO	011300057520220120121638	013.608.432-05	101	18/10/2024	Multa Rescisória	29,16	11,66	0,00	0,00	0,00	11,66
09/2024		PAULA ADRIANA BARROS DA CRUZ	011300051220210804151305	019.541.262-12	101	18/10/2024	Mensal	4.058,88	324,70	0,00	0,00	0,00	324,70
09/2024		PAULA CAROLINE DA SILVA CHAGAS	011300079520230403121945	016.372.832-10	101	18/10/2024	Mensal	5.979,51	478,35	0,00	0,00	0,00	478,35
09/2024		PAULO ROBERTO RODRIGUES FINTO	011300005520180419172009	706.760.462-15	101	18/10/2024	Mensal	2.495,94	199,67	0,00	0,00	0,00	199,67
09/2024		PEDRO DANILLO PANTOJA QUEIROZ	011300082420230626172159	071.606.932-64	103	18/10/2024	Mensal	1.085,47	21,72	0,00	0,00	0,00	21,72
09/2024		PEDRO PAULO RODRIGUES DA SILVA	011300097220240503173253	037.488.262-22	101	18/10/2024	Mensal	1.915,03	153,19	0,00	0,00	0,00	153,19
09/2024		POLIANA SOUZA DE MORAES	011300081620230626151543	053.338.822-82	103	18/10/2024	Mensal	1.083,04	21,65	0,00	0,00	0,00	21,65
09/2024		PRISCILA CALDAS SETUBAL	011300020920190130171139	012.126.392-43	101	18/10/2024	Mensal	2.422,81	193,81	0,00	0,00	0,00	193,81
09/2024		RAFAELLA CRISTINA BARRIO DE MELO	0113000114120180619181503	002.059.182-98	101	18/10/2024	Mensal	2.475,36	198,02	0,00	0,00	0,00	198,02
09/2024		RAIANE FERNANDES DE CASTRO SOUZA	011300101620240726135258	021.698.082-80	101	18/10/2024	Mensal	587,58	46,99	0,00	0,00	0,00	46,99
09/2024		RAIMUNDA HELENA DE SOUSA CARNEIRO	011300093620240304131528	883.610.982-91	101	18/10/2024	Mensal	2.248,14	179,84	0,00	0,00	0,00	179,84
09/2024		RANIELE GUIMARAES SERRA	011300097720240520180138	017.155.082-03	101	18/10/2024	Mensal	3.342,60	267,40	0,00	0,00	0,00	267,40
09/2024		RAQUEL AMORIM	011300054320211103163128	706.814.812-34	101	18/10/2024	Mensal	2.336,06	186,87	0,00	0,00	0,00	186,87
09/2024		RAYANE DE SOUZA ALENCAR	011300076920230301102517	047.922.102-24	101	18/10/2024	Mensal	371,38	29,70	0,00	0,00	0,00	29,70
09/2024		REBECA DE SOUZA BARROS	011300100920240628111745	037.200.172-65	101	18/10/2024	Mensal	1.613,57	129,08	0,00	0,00	0,00	129,08
09/2024		REJANE XAVIER SOARES GOMES	010300076220180830172804	892.612.831-87	101	18/10/2024	Mensal	48.045,09	3.843,60	0,00	0,00	0,00	3.843,60
09/2024		RENATA KETHELEN LOPES PIRES	011300016320181029143710	878.416.812-91	101	18/10/2024	Mensal	2.628,02	210,23	0,00	0,00	0,00	210,23
09/2024		RENILDO DA SILVA SANTOS	011300086720231005155925	032.274.582-92	101	18/10/2024	Mensal	2.353,79	188,30	0,00	0,00	0,00	188,30
09/2024		RICARDO PINA FREITAS	011300029120191031144815	516.488.222-15	101	18/10/2024	Mensal	2.514,08	201,11	0,00	0,00	0,00	201,11
09/2024		RITA DE CÁSSIA SANTOS BANDEIRA	011300005820180419182144	304.145.552-87	101	18/10/2024	Mensal	2.520,88	201,66	0,00	0,00	0,00	201,66
09/2024		RITA DE CÁSSIA TEIXEIRA DOS SANTOS	011300059120220303112758	024.504.282-24	101	18/10/2024	Mensal	2.675,80	214,05	0,00	0,00	0,00	214,05
09/2024		ROBERT LUCAS QUEIROZ PINON	011300100820240628094816	018.750.572-18	101	18/10/2024	Mensal	1.791,48	143,31	0,00	0,00	0,00	143,31
09/2024		ROBERTA HELEN PEREIRA DO NASCIMENT	011300090820240117145714	021.616.892-90	101	18/10/2024	Mensal	2.339,33	187,14	0,00	0,00	0,00	187,14
09/2024		ROBERTA MICHELLE LEAO FONSECA	011300075120230113141234	045.912.142-14	101	18/10/2024	Mensal	2.148,90	171,90	0,00	0,00	0,00	171,90
09/2024		ROBERTA MORAES RABELLO DA SILVA	011300096720240412170207	019.024.592-10	101	18/10/2024	Mensal	2.881,17	230,48	0,00	0,00	0,00	230,48
09/2024		ROBSON MATOS FERREIRA	011300047620210311121004	007.388.822-24	101	18/10/2024	Mensal	736,96	58,95	0,00	0,00	0,00	58,95
09/2024		RODRIGO COSTA MODESTO	011300038020210104140530	017.316.632-69	101	18/10/2024	Mensal	186,94	14,94	0,00	0,00	0,00	14,94
09/2024		ROMAN HORIGUCHI GARCIA	011300009020180425161318	010.066.602-75	101	18/10/2024	Mensal	4.948,37	395,86	0,00	0,00	0,00	395,86
09/2024		ROMULO RODRIGUES DA SILVA	011300095420240328150342	542.973.202-82	101	18/10/2024	Mensal	6.744,95	539,59	0,00	0,00	0,00	539,59
09/2024		RONILSON PROTASIO	011300045720210302165914	303.253.582-49	101	18/10/2024	Mensal	446,44	35,71	0,00	0,00	0,00	35,71
09/2024		RONILSON PROTASIO	011300045720210302165914	303.253.582-49	101	18/10/2024	Multa Rescisória	35,71	14,28	0,00	0,00	0,00	14,28
09/2024		ROSA DE FATIMA CHAGAS CARDOSO	011300083020230728103414	658.981.502-00	101	18/10/2024	Mensal	2.449,00	195,91	0,00	0,00	0,00	195,91
09/2024		ROSALINA MODESTO RODRIGUES PAIXAO	011300075920230130090368	635.502.612-68	101	18/10/2024	Mensal	2.320,40	185,63	0,00	0,00	0,00	185,63
09/2024		ROSALVINA AZEVEDO DE SOUZA	011300096620240412164239	003.358.502-43	101	18/10/2024	Mensal	4.460,86	356,85	0,00	0,00	0,00	356,85

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 15/10/2024 11:04:15 (Brasília).

Página 9 de 15

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

Página |



Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 60 de 177



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 375 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 94.445,99
Número da Guia: 0124101533217805-8 **Data Emissão:** 15/10/2024 11:04:07 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0017-37		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		ROSANGELA SHIMADA DE OLIVEIRA	011300080220230504120019	148.323.482-72	101	18/10/2024	Mensal	2.156,95	172,47	0,00	0,00	0,00	172,47
09/2024		ROSIANE MOREIRA DA SILVA	011300025220190704091842	005.287.932-17	101	18/10/2024	Mensal	540,29	43,21	0,00	0,00	0,00	43,21
09/2024		RUI RODRIGUES OLIVEIRA	011300101920240726160459	356.015.822-20	101	18/10/2024	Mensal	1.848,43	147,86	0,00	0,00	0,00	147,86
09/2024		SAMARA SANTOS DOS SANTOS	011300002020180324154708	023.274.602-80	101	18/10/2024	Mensal	2.329,56	186,36	0,00	0,00	0,00	186,36
09/2024		SAMILLY HELENA MOREIRA DA CRUZ	011300097620240513124841	044.922.092-39	101	18/10/2024	Mensal	2.677,67	214,20	0,00	0,00	0,00	214,20
09/2024		SAMILLY SANTOS BATISTA	0113000393202010116121506	899.562.482-20	101	18/10/2024	Mensal	9.904,78	792,37	0,00	0,00	0,00	792,37
09/2024		SAMUEL BRAGANÇA DOS SANTOS FILHO	011300088020231020095211	070.614.252-70	101	18/10/2024	Mensal	2.573,96	205,91	0,00	0,00	0,00	205,91
09/2024		SAMUEL DIMITRIE LEITAO ARAUJO	0113000435202010118154620	036.721.162-97	101	18/10/2024	Mensal	241,31	19,29	0,00	0,00	0,00	19,29
09/2024		SAMUEL DIMITRIE LEITAO ARAUJO	0113000435202010118154620	036.721.162-97	101	18/10/2024	Multa Rescisória	19,29	7,71	0,00	0,00	0,00	7,71
09/2024		SARA VITORIA DA SILVA DE ALMEIDA	011300091920240216170349	061.441.112-20	101	18/10/2024	Mensal	2.426,88	194,15	0,00	0,00	0,00	194,15
09/2024		SARAH TAYNAN FRANCO DE OBRAS	011300103020240912065936	026.266.342-20	101	18/10/2024	Mensal	834,78	66,78	0,00	0,00	0,00	66,78
09/2024		SEVERA ROMANA DO SOCORRO PANTOJA J	011300010820180511172712	878.409.602-00	101	18/10/2024	Mensal	482,99	38,63	0,00	0,00	0,00	38,63
09/2024		SEVERA ROMANA DO SOCORRO PANTOJA J	011300010820180511172712	878.409.602-00	101	18/10/2024	Multa Rescisória	38,63	15,45	0,00	0,00	0,00	15,45
09/2024		SHEILA DA SILVA GONCALVES	011300024620190624170122	686.179.172-53	101	18/10/2024	Mensal	291,60	23,32	0,00	0,00	0,00	23,32
09/2024		SHEILA DA SILVA GONCALVES	011300024620190624170122	686.179.172-53	101	18/10/2024	Multa Rescisória	23,32	9,32	0,00	0,00	0,00	9,32
09/2024		SILVINE NALANE BAIA DA SILVA	011300085420230914092631	025.406.352-70	101	18/10/2024	Mensal	9.473,13	757,85	0,00	0,00	0,00	757,85
09/2024		SILVANA DO SOCORRO MOURA ESTUMANO	011300003620180326141237	428.121.512-34	101	18/10/2024	Mensal	2.507,91	200,63	0,00	0,00	0,00	200,63
09/2024		STEPHANIE DE SOUSA LOBATO	0113000386202010104173899	018.475.952-95	101	18/10/2024	Mensal	1.884,95	150,78	0,00	0,00	0,00	150,78
09/2024		STEPHANIE SILVA LIMA	011300093020240228162132	050.847.242-39	101	18/10/2024	Mensal	2.253,65	180,28	0,00	0,00	0,00	180,28
09/2024		SUANY SANTOS MIRANDA DA COSTA	011300095520240328155056	809.589.822-87	101	18/10/2024	Mensal	1.976,80	158,13	0,00	0,00	0,00	158,13
09/2024		SYRLANDA DENISE ANDRADE SACRAMENT	011300077820230302092010	397.756.402-10	101	18/10/2024	Mensal	4.966,85	397,34	0,00	0,00	0,00	397,34
09/2024		TANIA LUANARA DE SOUZA FARIAS	0113000531202109105094140	007.463.842-45	101	18/10/2024	Mensal	201,84	16,13	0,00	0,00	0,00	16,13
09/2024		TARCISO ANDRE DE SOUZA BARBOSA	011300095620240401154443	005.579.162-08	101	18/10/2024	Mensal	3.638,88	291,11	0,00	0,00	0,00	291,11
09/2024		TARSILA COSTA E SILVA	011300057920220203161432	050.057.992-06	101	18/10/2024	Mensal	2.180,27	174,41	0,00	0,00	0,00	174,41
09/2024		TATIANA ROCHA SILVA	011300017320181205170615	869.146.002-44	101	18/10/2024	Mensal	5.996,04	479,83	0,00	0,00	0,00	479,83
09/2024		TATIANE ALMEIDA OLIVEIRA DE ALEXANDRE	011300013120180605113451	781.450.232-20	101	18/10/2024	Mensal	4.936,03	394,87	0,00	0,00	0,00	394,87
09/2024		TATIANE LISBOA DOS SANTOS	011300034320201207164001	630.561.862-34	101	18/10/2024	Mensal	5.034,18	402,72	0,00	0,00	0,00	402,72
09/2024		TAYSE NEVES DOS SANTOS	011300093820240304134058	027.968.582-35	101	18/10/2024	Mensal	2.036,61	162,84	0,00	0,00	0,00	162,84
09/2024		TAYSON GONCALVES MONTEIRO	011300073220221117180512	975.102.622-91	101	18/10/2024	Mensal	2.436,54	194,83	0,00	0,00	0,00	194,83
09/2024		THAIS PALHETA SILVA	011300098620240521170957	546.659.222-68	101	18/10/2024	Mensal	2.211,96	176,95	0,00	0,00	0,00	176,95
09/2024		THAIZ FERREIRA DA SILVA	011300019320190102180426	554.011.552-04	101	18/10/2024	Mensal	2.497,72	199,81	0,00	0,00	0,00	199,81
09/2024		THAYANA DA COSTA SOORE	011300018820181227173232	028.989.312-76	101	18/10/2024	Mensal	5.116,88	409,34	0,00	0,00	0,00	409,34
09/2024		TIAGO LUIZ DE ARAUJO SANTOS	011300076020230130091640	801.857.702-15	101	18/10/2024	Mensal	3.406,95	272,55	0,00	0,00	0,00	272,55
09/2024		TIFANY KERLEN VENANCIO CHAVES	011300093520240304130322	037.943.622-17	101	18/10/2024	Mensal	2.036,58	163,07	0,00	0,00	0,00	163,07
09/2024		TUANE RODRIGUES PAES	011300068120220810124148	011.652.742-05	101	18/10/2024	Mensal	5.935,44	474,83	0,00	0,00	0,00	474,83
09/2024		VALERIA FAGUNDES FARIA	011300023920190528153263	381.131.122-00	101	18/10/2024	Mensal	7.648,33	611,85	0,00	0,00	0,00	611,85
09/2024		VALESSA MARTINS TEIXEIRA	011300066820220726174637	286.884.732-34	101	18/10/2024	Mensal	9.868,65	789,48	0,00	0,00	0,00	789,48
09/2024		VAIUSA GOMES DA SILVA	011300102220240729052118	013.232.572-17	101	18/10/2024	Mensal	2.059,17	164,73	0,00	0,00	0,00	164,73

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 15/10/2024 11:04:15 (Brasília).

Página 10 de 15

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

(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 10 de 177



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 375 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 94.445,99
Número da Guia: 0124101533217805-8 **Data Emissão:** 15/10/2024 11:04:07 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		VINICIUS ULISES RODRIGUES DA CUNHA N	011300063920220331110436	024.563.802-40	101	18/10/2024	Mensal	3.206,73	256,53	0,00	0,00	0,00	256,53
09/2024		VINICIUS CASTRO QUARESMA	011300070220220916093908	058.378.422-41	101	18/10/2024	Mensal	2.186,19	174,80	0,00	0,00	0,00	174,80
09/2024		VITORIA YASMIM PANTOJA DA COSTA	011300081920230626161941	018.000.402-61	103	18/10/2024	Mensal	1.086,47	21,72	0,00	0,00	0,00	21,72
09/2024		VIVIAN THAYS SILVA BEZERRA	011300086220231005152506	022.284.332-25	101	18/10/2024	Mensal	2.152,64	172,20	0,00	0,00	0,00	172,20
09/2024		VIVIANY LETICIA GURJAO DA SILVA	011300084120230811134302	028.405.002-48	101	18/10/2024	Mensal	5.039,30	403,13	0,00	0,00	0,00	403,13
09/2024		WALERIA MATOS DE JESUS	011300075020230113135544	034.274.292-29	101	18/10/2024	Mensal	232,63	18,60	0,00	0,00	0,00	18,60
09/2024		WALERIA MATOS DE JESUS	011300075020230113135544	034.274.292-29	101	18/10/2024	Multa Rescisória	18,60	7,44	0,00	0,00	0,00	7,44
09/2024		WALLAM DE OLIVEIRA FERREIRA	011300012320180515173526	010.622.992-30	101	18/10/2024	Mensal	5.219,03	417,51	0,00	0,00	0,00	417,51
09/2024		WANDILSON JOSE MACIEL DA SILVA	011300074320230104161603	012.582.422-06	101	18/10/2024	Mensal	3.027,34	242,17	0,00	0,00	0,00	242,17
09/2024		WANDUZA MYREIA DE SOUSA CARVALHO	011300098320240521123327	052.242.212-85	101	18/10/2024	Mensal	2.089,57	167,16	0,00	0,00	0,00	167,16
09/2024		WARNECKE JHONATAN SILVA FURTADO	011300014920180713160547	004.501.922-37	101	18/10/2024	Mensal	3.051,38	244,10	0,00	0,00	0,00	244,10
09/2024		WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	011300016120180913104601	008.567.732-98	101	18/10/2024	Mensal	3.064,25	245,13	0,00	0,00	0,00	245,13
09/2024		WELLEM CRISTINA MARQUES CAVALCANTE	011300077720230302091316	017.391.293-18	101	18/10/2024	Mensal	1.712,44	136,99	0,00	0,00	0,00	136,99
09/2024		WELLEM CRISTINA MARQUES CAVALCANTE	011300077720230302091316	017.391.293-18	101	18/10/2024	Multa Rescisória	136,99	54,79	0,00	0,00	0,00	54,79
09/2024		WILLIAM ALVES DA SILVA REGO	011300060120220317092442	037.801.602-42	101	18/10/2024	Mensal	2.200,13	176,01	0,00	0,00	0,00	176,01
09/2024		WILSON JOSE CARDOSO DOS PASSOS	0113517 20210824113236	003.566.712-69	101	18/10/2024	Mensal	2.430,99	194,47	0,00	0,00	0,00	194,47
09/2024		WITORIA INGRID SEVA ALBUQUERQUE	01130009422024031813044	026.373.192-83	101	18/10/2024	Mensal	1.963,85	157,10	0,00	0,00	0,00	157,10
09/2024		WIVIANE CRISTINA SOBRAL LIMA	011300083320230728115612	037.559.012-93	101	18/10/2024	Mensal	2.169,66	173,58	0,00	0,00	0,00	173,58
09/2024		YASMIN DOS REIS SILVA	011300081820230626160014	062.521.942-20	103	18/10/2024	Mensal	1.057,75	21,14	0,00	0,00	0,00	21,14
09/2024		YVNA MARIA DA SILVA RIBEIRO	011300099120240604193237	943.765.302-04	101	18/10/2024	Mensal	2.246,24	179,61	0,00	0,00	0,00	179,61
09/2024		WILSON JOSE CARDOSO DOS PASSOS	0113517 20210824113236	003.566.712-69	101	20/08/2024	Mensal	213,37	6,07	0,03	0,00	0,60	6,70
07/2024		ALAN DOS SANTOS TEIXEIRA	011300076520230201104219	990.694.902-34	101	20/08/2024	Mensal	1.612,61	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
07/2024		CLAUDIA MARIA MELO DA SILVA	011300055020211117170616	146.820.792-04	101	20/08/2024	Mensal	6.783,93	0,57	0,00	0,00	0,05	0,62
07/2024		POLIANA SOUZA DE MORAES	011300081620230626151543	053.338.822-82	103	20/08/2024	Mensal	946,04	0,21	0,00	0,00	0,02	0,23
07/2024		PRISCILA CALDAS SETUBAL	011300020920190130171139	012.126.392-43	101	20/08/2024	Mensal	2.184,77	8,84	0,08	0,01	0,88	9,81
04/2024		GABRIELLA PRATA REBELO	011300037820210104120245	876.297.392-49	101	20/05/2024	Mensal	1.528,72	1,85	0,04	0,00	0,18	2,07
		Total do Tomador	Sem Tomador					1.197.459,76	94.444,10	0,15	0,01	1,73	94.445,99
		Total do Estabelecimento	23.453.830/0017-37					1.197.459,76	94.444,10	0,15	0,01	1,73	94.445,99
		Total FGTS						1.197.459,76	94.444,10	0,15	0,01	1,73	94.445,99

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 15/10/2024 11:04:15 (Brasília).

Página 11 de 15

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

Página |



Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 62 de 177



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:	23.453.830	Nome Empregador:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		Qtd. Trabalhadores FGTS:	375	Origem:	Gestão de Guias
Vencimento da Guia:	18/10/2024	Total Parcelado:			0,00	Total da Guia (FGTS):		94.445,99
Número da Guia:	0124101533217805-8	Data Emissão:	15/10/2024 11:04:07 (Brasília)	Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE				

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.453.830/0017-37

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	101	366	1.174.457,20	93.883,29	0,00	348,70	0,00	0,00	0,00	94.231,99
09/2024	103	9	9.733,12	194,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,55
08/2024	101	1	213,37	6,07	0,00	0,00	0,03	0,00	0,60	6,70
07/2024	101	3	10.581,31	9,43	0,00	0,00	0,08	0,01	0,93	10,45
07/2024	103	1	946,04	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,23
04/2024	101	1	1.528,72	1,85	0,00	0,00	0,04	0,00	0,18	2,07
		Total FGTS	1.197.459,76	94.095,40	0,00	348,70	0,15	0,01	1,73	94.445,99

Downloaded from <http://ajphaphysocpharm.sagepub.com/> by

- [illegible]

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$)

Relatório Emitido em: 15/10/2024 11:04:15 (Brasília).

Página 12 de 15

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

 (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 63 de 177



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 375 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 94.445,99
Número da Guia: 0124101533217805-8 **Data Emissão:** 15/10/2024 11:04:07 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	23.453.830/0017-37	375	1.184.190,32	94.077,84	0,00	348,70	0,00	0,00	0,00	94.426,54
08/2024	23.453.830/0017-37	1	213,37	6,07	0,00	0,00	0,03	0,00	0,60	6,70
07/2024	23.453.830/0017-37	4	11.527,35	9,64	0,00	0,00	0,08	0,01	0,95	10,68
04/2024	23.453.830/0017-37	1	1.528,72	1,85	0,00	0,00	0,04	0,00	0,18	2,07
Total FGTS			1.197.459,76	94.095,40	0,00	348,70	0,15	0,01	1,73	94.445,99



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 375 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 94.445,99
Número da Guia: 0124101533217805-8 Data Emissão: 15/10/2024 11:04:07 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	11 - FGTS mensal	307	823.574,74	65.884,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.884,52
09/2024	12 - FGTS 13º salário	299	328.278,85	26.260,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.260,84
09/2024	13 - FGTS (período anterior) mensal	55	20.281,35	1.622,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,19
09/2024	14 - FGTS (período anterior) 13º salário	53	1.460,34	115,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,74
09/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	9	6.659,98	133,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,17
09/2024	16 - FGTS 13º salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	9	3.073,14	61,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,38
09/2024	999 - FGTS indenização compensatória complementar	25	871,92	0,00	0,00	348,70	0,00	0,00	0,00	348,70
08/2024	13 - FGTS (período anterior) mensal	1	213,37	6,07	0,00	0,00	0,03	0,00	0,60	6,70
07/2024	11 - FGTS mensal	3	10.581,31	9,43	0,00	0,00	0,08	0,01	0,93	10,45
07/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	1	946,04	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,23
04/2024	11 - FGTS mensal	1	1.526,72	1,85	0,00	0,00	0,04	0,00	0,18	2,07
	Total FGTS		1.197.459,76	94.095,40	0,00	348,70	0,15	0,01	1,73	94.445,99

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 15/10/2024 11:04:15 (Brasília).

Página 14 de 15

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 65 de 177



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 375 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 94.445,99
Número da Guia: 0124101533217805-8 **Data Emissão:** 15/10/2024 11:04:07 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2024	375	1.184.190,32	94.077,84	0,00	348,70	0,00	0,00	0,00	0,00	94.426,54
08/2024	1	213,37	6,07	0,00	0,00	0,03	0,00	0,60	6,70	6,70
07/2024	4	11.527,35	9,64	0,00	0,00	0,08	0,01	0,95	10,68	10,68
04/2024	1	1.528,72	1,85	0,00	0,00	0,04	0,00	0,18	2,07	2,07
Total FGTS		1.197.459,76	94.095,40	0,00	348,70	0,15	0,01	1,73	94.445,99	



Banco do Estado do Pará S/A

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>



► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0015
Conta 0005532639
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000069971889153638646866701550000
Data da Operação 16/10/2024 14:52

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85800000670-2 54110385242-4 92070124277-0 99339352317-6
Valor do pagamento R\$ 67.054,11 (Sessenta e Sete Mil e Cinquenta e Quatro Reais e Onze Centavos)
Data do pagamento 15/10/2024
Número do documento 07.01.24277.9933935-2
Convênio DARF
Descrição PAGTO IMPOSTO INSS FOLHA 09-2024
Data da operação 16/10/2024
Autenticação 638646871559190000

Emitido em segunda-feira, 28 de outubro de 2024 às 14:25

Banco do Estado do Pará S/A

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>



► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0015
Conta 0005532639
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000069971889153638646866701550000
Data da Operação 16/10/2024 14:52

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85880000018-0 89110385242-0 92070124277-0 99550045499-3
Valor do pagamento R\$ 1.889,11 (Um Mil e Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Onze Centavos)
Data do pagamento 15/10/2024
Número do documento 07.01.24277.9955004-5
Convênio DARF
Descrição PAGTO IMPOSTO INSS DISSIDIO 09-2024
Data da operação 16/10/2024
Autenticação 638646871360340000

Emitido em segunda-feira, 28 de outubro de 2024 às 14:25



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Observações: CIIR - DARF INSS FOLHA 09/2024
Darf emitido pelo Sicalc Web

Observações: CIIR - DARF INSS FOLHA 09/2024
Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	67.054,11		
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			
	PA 09/2024 Vencimento 18/10/2024			
Totais		67.054,11	0,00	0,00

SENA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

03/10/2024 16:48:44

85800000670 2 54110385242 4 92070124277 0 99339352317 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000670 2 54110385242 4 92070124277 0 99339352317 6

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.24277.9933935-2
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 67.054,11

Pague com o PIX



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

Página |



Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 69 de 177



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 30/09/2024	Data de Vencimento 18/10/2024	Número do Documento 07.01.24277.9955004-5	Pagar este documento até 18/10/2024
Observações CIIR - DARF INSS DISSIDIO 09/2024			Valor Total do Documento 1.889,11
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1982	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.889,11			1.889,11
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 09/2024 Vencimento 18/10/2024				
	Totais	1.889,11	0,00	0,00	1.889,11

SENDa (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

03/10/2024 16:54:49

85880000018 0 89110385242 0 92070124277 0 99550045499 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000018 0	89110385242 0	92070124277 0	99550045499 3
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.24277.9955004-5
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 1.889,11

Pague com o PIX



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

Página |



Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 30 de 177

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

9	CIIR-CARTÃO CNPJ- OUTUBRO/2024
---	---

07/08/2024, 10:21

about:blank

		
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NUMERO 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		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 86.50-0-01 - Atividades de enfermagem 86.50-0-02 - Atividades de profissionais da nutrição 86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise 86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia 86.50-0-05 - Atividades de terapia ocupacional 86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia 86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral 86.50-0-99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde 86.90-9-99 - Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente 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 DOUTOR CRISTIANO OTONI	NUMERO 233	COMPLEMENTO *****
CEP 33.250-006	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PEDRO LEOPOLDO
UF MG		
ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL.PL@INDSH.ORG.BR		TELEFONE (31) 3660-3700
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 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 07/08/2024 às 10:20:59 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

about:blank

2/2

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

Página |



Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 2 de 177

07/08/2024, 10:22

about:blank

		
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NUMERO 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 INCLUSAO E REABILITACAO - 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	NUMERO 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 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 07/08/2024 às 10:21:58 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

about:blank

1/1

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

Página |



Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 3 de 177

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

10	CIIR-PROTOCOLO DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - SETEMBRO/2024
----	---

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	15/10/2024	2024/52	15/10/2024	2024/2397206
Procedência	SESPA - CIIR			
Interessado	SEDE -> Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
Complemento	Prestação de contas contábil financeira setembro 2024			
Anexo/Sequencial	1			



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 |



Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 5 de 177

Belém, 15 de outubro de 2024.

OFÍCIO - Nº 52/2024/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 SETEMBRO/2024

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 **Setembro/2024** desta Unidade para análise e avaliação, de acordo com o ofício circular nº 03-2024-GTCAGHMR/DDRA/SESPA, PAE 2024/2131619.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para o que se fizer necessário e aproveitarmos a oportunidade para elevar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

JUSCIELY PEREIRA MACHADO

GERENTE ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

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: 570e27fb-b0ce-41d3-a530-b064c19db228

Nº do Protocolo: 2024/2397205 **Anexo/Sequencial:** 1

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 6 **de** 177



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2397206

Anexo/Sequencial: 1

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 15/10/2024 19:26:12

Aut. Assinatura: 700d218630df44573facf4a4e1c9bdbc2f9f24ad19a5de4e1ef6bddc1b7e0fb0



Identificador de autenticação: 570e27fb-b0ce-41d3-a530-b064c19db228

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: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Nº do Protocolo: 2024/2441923

Anexo/Sequencial: 2

Página 7 de 177



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2441923

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: 08/11/2024 18:29:57

Aut. Assinatura: 6f8237318b52344a11bed39b00edee6825787812021af22dcb9fd748734649bf



Identificador de autenticação: 35425ba8-e9ab-4029-8821-fba10f3e66f3

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>