

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	10/01/2025	2025/2	10/01/2025	2025/2043670
Procedência	SESPA - CIIR			
Interessado	Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação > CIIR > SEDE			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONTRATUALIZADO			
Complemento	Nota Fiscal de Prestação de Serviços, ref. a Janeiro de 2025			
Anexo/Sequencial	1,2			



Belém, 10 de janeiro de 2025

OFÍCIO - Nº 01/2025/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 JANEIRO/2025.

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 00000010**, competência de **janeiro/2025**, 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: 6799c117-dhdc-48f1-8ca7-4ef04aea68ca

Nº do Protocolo: 2025/2043670

Anexo/Sequencial: 1



Página: 1 de 2

competência e documento fiscal, devendo-se destacar, a parte, as empresas (PJ) que atuam dentro das unidades hospitalares, no modelo anexo I;

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

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

11. Folha de Pagamento Resumo, conforme Anexo II;

12. Cartão do CNPJ (Matriz e Filial);

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

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

Atenciosamente,

REJANE XAVIER SOARES GOMES

DIRETORA EXECUTIVA

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



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2043670

Anexo/Sequencial: 1

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 10/01/2025 15:42:21

Aut. Assinatura: 3ee84a27574155480222286d15dfa5483c8be9495d18233acc6276824ec23635



Identificador de autenticação: 6799c117-dbdc-48f1-8ca7-4ef04aea68ca

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

JANEIRO/2025

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

Página |



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 |



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000010								
	Data e Hora da Emissão 02/01/2025 14:11:06								
	Código de Verificação 972E.9AB3.B67A.CEB0.7BBF.6325.94F8.85E9								
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.indshsaude.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/SESPA/2024 - COMPETENCIA JANEIRO/2025 CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - C.I.I.R./NATEA E CENTRO ESPECIALIZADO NO ATENDIMENTO A PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - CETEA ENTIDADE IMUNE/ISENTA DOS IMPOSTOS FEDERAIS, CONFORME PROCESSO CEBAS 25000.141144/2020-06.									
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total					
SIM	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E DAS AÇÕES E EXECUÇÕES DE SERVIÇOS DE SAUDE	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: 01/2025 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 |



Identificador de autenticação: b2cdd623-ed3b-41f4-988c-0716ece61683

Nº do Protocolo: 2025/2043670

Anexo/Sequencial: 2

Página 4 de 136

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

2	CERTIDÕES- DEZEMBRO/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 INCLUSAO E REABILITACAO - 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 ASSISTENCIA A DEFICIENTES FISICOS IMUNODEPRIMIDOS E CONVALESCENTES		
Atividades Secundárias 3250-7/03-00 - FABRICACAO DE APARELHOS E UTENSILIOS PARA CORRECAO DE DEFEITOS FISICOS E APARELHOS ORTOPEDICOS EM GERAL SOB ENCOMENDA 8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS 9430-8/00-00 - ATIVIDADES DE ASSOCIACOES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS 9493-6/00-00 - ATIVIDADES DE ORGANIZACOES ASSOCIATIVAS LIGADAS A CULTURA E A ARTE 9499-5/00-00 - ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NAO 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: b2cdd623-ed3b-41f4-988c-0716ece61683

Nº do Protocolo: 2025/2043670

Anexo/Sequencial: 2

Página 6 de 136



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: b2cdd623-ed3b-41f4-988c-0716ece61683

Nº do Protocolo: 2025/2043670

Anexo/Sequencial: 2

Página 7 de 136



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: cnadt@tst.jus.br

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: b2cdd623-ed3b-41f4-988c-0716ece61683

Nº do Protocolo: 2025/2043670

Anexo/Sequencial: 2

Página 8 de 136

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: b2cdd623-ed3b-41f4-988c-0716ece61683

Nº do Protocolo: 2025/2043670

Anexo/Sequencial: 2

Página9 de 136

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: b2cdd623-ed3b-41f4-988c-0716ece61683

Nº do Protocolo: 2025/2043670

Anexo/Sequencial: 2

Página 20 **de** 136



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: 06/01/2025 11:06:14

Válida até o dia: 06/04/2025

Código de controle da certidão: 9A5931E6BB161C990851

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

<https://cidadao.pedroleopoldo.mg.gov.br/portalcidadao/#78c3e513dd43cb27d8a3e2f376196ffc656d7ea577b2c6fb978ef1ce1718e19cjd4b90eb56...>

1/1

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: b2cdd623-ed3b-41f4-988c-0716ece61683

Nº do Protocolo: 2025/2043670

Anexo/Sequencial: 2

Página 1 **de** 136



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

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 412894/119/2024

Contribuinte: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
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 11:03 horas, do dia 10/10/2024 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:

NA ANÁLISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO



**documento
certificado**



Aponte a câmera do seu celular
para o QRCode ou acesse:

<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

e informe os dados abaixo:

Chave: 1KHQ24VW1

Data de Emissão: 10/10/2024 12:19

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: b2cdd623-ed3b-41f4-988c-0716ece61683

Nº do Protocolo: 2025/2043670

Anexo/Sequencial: 2

Página 2 de 136



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

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

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

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

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

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

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

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

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

CERTIDAO 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

<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: b2cdd623-ed3b-41f4-988c-0716ece61683

Nº do Protocolo: 2025/2043670

Anexo/Sequencial: 2

Página 14 **de** 136

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: b2cdd623-ed3b-41f4-988c-0716ece61683

Nº do Protocolo: 2025/2043670

Anexo/Sequencial: 2

Página 5 de 136

06/01/2025, 11:08

SIARE - Secretaria de Estado de Fazenda MG

 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS Negativa		CERTIDÃO EMITIDA EM: 06/01/2025 CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 06/04/2025
NOME/NOME EMPRESARIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003138056.00-47	CNPJ/CPF: 23.453.830/0001-70	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: R DOUTOR CRISTIANO OTONI		NÚMERO: 233
COMPLEMENTO:	BAIRRO: CENTRO	CEP: 33250006
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: PEDRO LEOPOLDO	UF: MG
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: 1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado; 2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005. Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.		
IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos		
CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2025000834655819		

https://www2.fazenda.mg.gov.br/sol/ctrl/SOL/CDT/DETALHE_746?descServico=Solicitar+Certid%E3o+de+D%E9bitos+Tribut%E1rios+numProto... 1/1

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

Página |



Identificador de autenticação: b2cdd623-ed3b-41f4-988c-0716ece61683

Nº do Protocolo: 2025/2043670

Anexo/Sequencial: 2

Página 6 de 136

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

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

Página |



06/01/2025, 11:11

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

Certificação Número: 2024122701260265108921

Informação obtida em 06/01/2025 11:11:03

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

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: - RUA DR CRISTIANO OTTONI 233 - / CENTRO / PEDRO LEOPOLDO / MG / 33250-006

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

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

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

Certificação Número: 2024122701260265108921

Informação obtida em 06/01/2025 11:12:51

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

/consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf

1/1

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

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: b2cdd623-ed3b-41f4-988c-0716ece61683

Nº do Protocolo: 2025/2043670

Anexo/Sequencial: 2

Página 19 de 136

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

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

Página |





VALORES REAIS					
DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	set/24 R\$	out/24 R\$	nov/24 R\$	dez/24 R\$	TOTAL R\$
Folha Pessoal 1	1.262.279,87	1.371.697,02	1.427.860,36	1.056.243,79	5.118.081,04
Ordenados - Administrativos	628.936,18	442.832,89	436.675,20	764.217,74	2.292.762,01
Encargos Sociais (FGTS)	46.565,03	33.188,61	32.212,46	47.291,28	159.257,38
Provisões (13º + férias)	505.479,56	828.064,32	892.298,30	148.592,89	2.360.435,07
Benefícios	81.299,10	69.511,20	76.674,40	76.141,90	303.626,60
Outros	-	-	-	-	-
Folha Pessoal 2	1.796.725,21	1.352.290,07	1.366.384,33	1.004.709,34	5.519.108,95
Ordenados - Assistenciais	655.834,54	451.116,27	446.771,21	788.006,38	2.341.728,40
P.L. Lei Nº 14.434 Piso Salarial da Enfermagem	R\$ 11.763,66	9.121,32	-	18.762,21	39.647,19
Encargos Sociais (FGTS)	48.114,76	33.627,57	33.183,52	49.034,49	163.970,34
Provisões (13º + férias)	1.028.812,85	812.084,11	834.302,00	96.811,66	2.770.010,62
Benefícios	54.199,40	46.340,80	51.117,60	52.094,60	203.752,40
Outros	-	-	-	-	-
Serviços Terceirizados	-	-	-	-	-
PJ Assistenciais	2.038.087,35	1.938.671,57	2.106.123,06	2.195.359,23	8.278.241,21

Leisson Domingues Pinheiro
Gerente Administrativo e Financeiro
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH
Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação - CIIR

Lena Rodrigues
Analista de Departamento de Pessoal
Lena Claudy Gomes dos Santos Rodrigues
Analista de Dep. Pessoal
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH
Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação - CIIR

Alexandra Silva
Analista Financeiro
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH
Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação - CIIR

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ AV GOV MAGALHÃES BARATA, 1201 - SAO BRAS - Fone (91) CGC 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 impresso 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 DESEM SOCIAL E HUMANO		ENDEREÇO RODOVIA ARTUR BERNARDES, NUMERO1453 - MIRAMAR		NÚMERO DA FATURA 7338869 - 12/2024		CONTROLE COSANPA 2024 / 64070		REFERÊNCIA 12/2024		EMISSÃO 07/11/2024		VENCIMENTO 18/01/2025		PÁGINA 1							
MATRÍCULA		NOME		ENDEREÇO		UNIDADE		SISTEMA		H		TIPO		LEITURA		CONSUMO		RETENÇÃO		VALOR	
2093839		INSTITUTO NACIONAL DE DESEM SOCIAL E HUMANO		RUA PRES FERNANDECO - 489 - CP 001 - BATISTA		1		1 - BELÉM-UNISUL		S		A/E		18		25,33				502,43	
3332551		INSTITUTO NACIONAL DE DESEM SOCIAL E HUMANO		RODOVIA ARTUR BERNARDES - NUMERO - 1453 - C I I		6		2 - BELÉM-UNISORTE		S		A		345		193,28				3.833,32	

Valor por Extensão QUATRO MIL E TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS	Quantidade 2	Total da Fatura 4.554,36	% Retenção 0,00	Valor da Retenção 218,61	TOTAL A PAGAR 4.335,75
--	-----------------	-----------------------------	--------------------	-----------------------------	---------------------------



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

82600000043-8 35750022002-9 00733886904-8 35154540019-1



Autenticação Mecânica

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

Página |



Identificador de autenticação: b2cdd623-ed3b-41f4-988c-0716ece61683

Nº do Protocolo: 2025/2043670

Anexo/Sequencial: 2

Página 3 de 136



▶ 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 APJ0000006025525676638719451967280000
Data da Operação 08/01/2025 15:06
Código de Barras 82600000043-8 35750022002-9 00733886904-8 35154540019-1
Valor do pagamento R\$ 4.335,75 (Quatro Mil e Trezentos e Trinta e Cinco Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento 08/01/2025
Convênio COSANPA
Descrição PAGTO CONSANPA CIIR E CETEA 12-2024
Data da operação 08/01/2025
Autenticação 638719455631040000

Emitido em quarta-feira, 8 de janeiro de 2025 às 15:53



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 APJ0000006025525676638719451967280000
Data da Operação 08/01/2025 15:06
Código de Barras 00190000090337338416750987789174100000001508880
Descrição PAGTO EQUATORIAL ENERGIA CETEA 12-2024
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número Inicial do Boleto 3025010200148639994
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 4895728000180
Razão Social EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Nome Fantasia EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 08/01/2025 15:6:50
Valor Nominal 15.088,80
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 15.088,80 (Quinze Mil E Oitenta E Oito Reais E Oitenta Centavos)
Data da operação 08/01/2025
Autenticação 638719456108700000

Emitido em quarta-feira, 8 de janeiro de 2025 às 15:55

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

Página |



Identificador de autenticação: b2cdd623-ed3b-41f4-988c-0716ece61683

Nº do Protocolo: 2025/2043670

Anexo/Sequencial: 2

Página 25 de 136

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

2ª Via
Página 1/2

Classificação: Comercial - ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A DEFICIENTES FÍSICOS, MÚLTIPLOS DEFICIENTES		Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal (V): 13.800 Lim Min: 12.834 V Lim Max: 14.490 V		Tipo de Tarifa: A4_VD	
INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO INSTALAÇÃO: 41963 CNPJ: 00.000.000/0001-00 TV PRESIDENTE PERNAMBUCO, 489, SESPAENT GENTILCONSELHEIRO CEP: 66015-200 BATISTA CAMPOS - BELEM - PA PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO / RAMAL: 2,50 % FATOR DE POTÊNCIA: 0,92000000			
Parceiro de Negócio 1001354778		Conta Contrato 3028356314	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
12/2024	14/01/2025	R\$ 15.088,80	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
30/11/2024	31/12/2024	31	31	31/01/2025



NOTA FISCAL Nº 111962596 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 31/12/2024
Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/ConsultaChaveDeAcesso>
15241204895728000180660001119625961053461528
Protocolo de autorização: 3152500000007768 - 02/01/2025 às 14:40:41

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

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

Ítem de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo Ponta (kWh)	376,95	4,104788	3,138000	70,44	293,99	1.547,30	ICMS	9.092,27	19,0000	1.727,53
Consumo Fora Ponta (kWh)	8.744,84	0,520002	0,397530	207,01	863,97	4.547,23	PIS	12.238,85	1,0021	122,65
Demanda Ativa Isenta de ICMS (kW)	96,79	50,357578	47,530000	273,96	0,00	4.874,11	COFINS	12.238,85	4,6184	565,23
Demanda Ativa (kW)	48,21	62,180875	47,530000	136,47	569,57	2.997,74				
ITENS FINANCEIROS						1.122,42				
Cip-illum Pub Pref Munic										

Grandezas Contratadas

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

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
32140007500	Consumo Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	1.222.219	1.328.861	0,0800	8.531,36 kWh
32140007500	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	51.666	56.283	0,0800	367,76 kWh
32140007500	Demanda Fora Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	147	0,3200	47,04 kW
32140007500	Demanda Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	53	0,3200	16,96 kW
32140007500	Dem. Real. Exced. FP	Demanda DMCR FP Reg	0	524	0,0800	41,92 kVA
32140007500	Dem. Real. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	140	0,0800	11,20 kVA
32140007500	Real. Exced. F. Ponta	Consumo Relativo Exced FP Reg	20	20	0,0800	0,00 kVA
32140007500	Real. Exced. Ponta	Consumo Relativo Exced NP Reg	0	0	0,0800	0,00 kVA

Reservado ao Fisco

DC15.833C.29DF.49F1.D30B.A1D3.7EB2.FDB2

Informações sobre Consumo

Consumo Médio Diário (kWh): 294,25
 Média dos 12 meses (kWh): 7.889,71
 Dem. Máx. F. Ponta (kW): 47,04
 Dem. Máx. Ponta (kW): 16,96

Apresentação

07/01/2025

Resolução ANEEL

3371/24

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

REAVISO DE VENCIMENTO

BANCO DO BRASIL		001-9 00190.00009 03373.384167 50987.789174 1 00000001508880		Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.	
LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO		14.01.2025	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO		33733841650987789	
BENEFICIÁRIO		NOSSE NÚMERO		33733841650987789	
EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		DATA DE EMISSÃO		31.12.2024	
DATA DOCUMENTO		ESPECIE DOCUMENTO		VALOR	
02.01.2025		DM		R\$ 15.088,80	
USO DO BANCO		ESPECIE MOEDA		QUANTIDADE	
17		R\$		15.088,80	
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO					
PAGAVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS, EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.					
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDERECO					
INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37					





► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000006025525676638719451967280000
Data da Operação 08/01/2025 15:06

Código de Barras 00190000090337338410041583550177100000003922228
Descrição PAGTO EQUATORIAL ENERGIA CIIR 12-2024
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número Único do Boleto 3025010204148425657
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 4895728000180
Razão Social EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Nome Fantasia EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830001737
Nome do Pagador INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 08/01/2025 15:6:23
Valor Nominal 39.222,28
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 39.222,28 (Trinta E Nove Mil E Duzentos E Vinte E Dois Reais E Vinte E Oito Centavos)
Data da operação 08/01/2025
Autenticação 638719455838320000

Emitido em quarta-feira, 8 de janeiro de 2025 às 15:54

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

2ª Via
Página 1/2

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades - ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A DEFICIENTES FÍSICOS		Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 13.600 Lim Min: 12.834 V Lim Max: 14.490 V Tipo de Tarifa: A4_LVVD			
INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO INSTALAÇÃO: 2000376449 CNPJ: 00.000.000/0001-00 RD ARTHUR BERNARDES, S/N, ROD ARTHUR BERNARDES CEP: 66115-000 VAL DE CAES - BELEM - PA FATOR DE POTÊNCIA: 0,90557697			
Parceiro de Negócio 1001354778		Conta Contrato 3023443251	
Conta Mês 12/2024	Vencimento 09/01/2025	Total a Pagar R\$ 39.222,28	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	30/11/2024	31/12/2024	31	31/01/2025

NOTA FISCAL Nº 111964763 - SÉRIE 000 / DATA DE EMISSÃO: 31/12/2024
Consulte pela Chave de Acesso em: <https://dfe-portal.svs.rs.gov.br/NFE/ConsultaChaveDeAcesso>
15241204895728000180660001119647631054696218
Protocolo de autorização: 315250000012120 - 02/01/2025 às 17:25:16

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE
• Períodos: Band. Tarif. Venda: 01/12 - 31/12

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Demanda Distrib. Isenta ICMS (kW)	178,11	25,180338	23,765000	252,08	0,00	4.484,87	ICMS	44.631,84	19,0000	8.366,05
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	72.015,38	0,157808	0,120640	517,39	2.159,27	11.364,59	PIS	44.635,51	1,0021	447,29
TUSD Energia Ponta (kWh)	3.235,34	1,845815	1,411080	271,87	1.134,65	5.971,84	COFINS	44.635,51	4,6184	2.061,44
Demanda Distribuição (kW)	321,89	31,086707	23,765000	455,55	1.901,24	10.006,50				
Consumo Relativo Excedente NP (kVA)	159,49	0,380525	0,290980	2,76	11,53	60,69				
Consumo Relativo Excedente FP (kVA)	1.039,02	0,380618	0,290980	18,00	75,14	395,47				
Encargo COVID - REN 885/2020	75.250,72	0,006175	0,004721	21,15	88,29	464,67				
Encargo Escassez Hídrica	75.250,72	0,003990	0,003051	13,67	57,05	300,28				
Benefício Tarifário Bruto				956,26	2.938,88	19.952,65				
ITENS FINANCEIROS										
Benefício Tarifário Líquido						16.057,51				
Cip-Ilum Pub Pref Munic						2.278,23				

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
31030023687	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	419,958	848,621	0,1680	72.015,38 kWh
31030023687	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	15,129	34,387	0,1680	3.235,34 kWh
31030023687	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	479	0,6720	321,88 kW
31030023687	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	175	0,6720	117,80 kW
31030023687	Dem. Real. Exced. FP	Demanda DMCR FP Reg	0	359	0,1680	60,33 kVA
31030023687	Dem. Real. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	415	0,1680	69,71 kVA
31030023687	Real. Exced. F. Ponta	Consumo Relativo Exced FP Reg	3,626	9,811	0,1680	1.039,02 kVA
31030023687	Real. Exced. Ponta	Consumo Relativo Exced NP Reg	471	1.420	0,1680	159,49 kVA

REAVISO DE VENCIMENTO

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03373.384100 41583.550177 1 00000003922228 Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. INSTALAÇÃO: 2000376449 REFERÊNCIA: 12/2024

DATA DOCUMENTO: 02.01.2025 NÚMERO DE REFERÊNCIA: 0202412111964763 ESPÉCIE DOCUMENTO: DM ACETE: N DATA PROCESSAMENTO: 31.12.2024

USO DO BANCO: 17 CARTÉIRA: R\$ ESPÉCIE MOEDA: QUANTIDADE: VALOR: 39.222,28

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

NOME DO PAGADOR/CRIADOR DO DOCUMENTO: INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 337338410415835550 NÚMERO NÚMERO: 337338410415835550

(%) VALOR DOCUMENTO: 39.222,28

(-) DESCONTO ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MULTA

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

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

Página |



Identificador de autenticação: b2cdd623-ed3b-41f4-988c-0716ece61683

Nº do Protocolo: 2025/2043670

Anexo/Sequencial: 2

Página 28 de 136

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

6	CIIR-PLANILHA DE CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS VIGENTES– NOVEMBRO/2024
---	---

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS										
COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2024										
Nº	RACÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	QTD. TA.º	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INÍCIO	FIM	UNIDADE DE MEDIDA
1	A. M. Silva Comércio e Serviços de Reprografia e Fotocópias	Super A3	5	36.316.760/0001-00	Av. Alvaro Caires, 591 - Terço Santa - Nazaré, CEP: 66040-020	CIR/0001.2022	Prestação de Serviço de Locação e manutenção de impressoras	09/02/22	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL
2	Alma Inteligência Analisa Ltda	Alma Inteligência Analisa	0	07.432.379/0001-05	Rua 22, 431 Quadra H10, Lote 08, Anexo 12, 847 - Setor Comercial, CEP: 74.120-120	CIR/0014.2020	Prestação de Serviço de Licença de Uso de Software e Portal de Contratos para usuários com TEA	12/02/20	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL
3	AF Distribuição Repre. E Prestação de Serviços Hospitalares	FISCOMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0	49.962.935/0001-81	TV WE 30, Cond. Cidade Nova V, 4-201, Santa Carolina, CEP: 47.133-130, bairro Cidade de Marabá - PA	CIR/0020.2024	Serviço de Consultoria de Inovação Científica para alta tecnologia	4/03/2024	4/03/2025	VALOR VARIÁVEL
4	Alamando	-	0	36.856.15/0001-47	Av. Belo Horizonte, S/N - Quadra 141 Lote 04 S/N - Jardim Rio Horizonte - Marabá, PA, CEP: 68520-200	CIR/0011.2023	Prestação de Serviço de Técnico em Radiologia	19/09/2023	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL
5	Alta Rato Cont & Consult	Neuropediatra D.P. Alta Rato Cont & Consult	5	29.653.919/0001-95	Pq. Secomira, 441 - Unidade - CEP: 05.053-000	CIR/0001.2019	Serviço de Atendimento a pacientes na Especialidade de Neurologia	1/1/2019	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL
6	AS Sistemas, Usa EPP	Amplitude	2	05.751.696/0001-82	R. Doc. Tijuanense, 201 - Bairro Campes - Belém, PA - CEP: 05.033-155	CIR/0012.2018	Serviço de Comunicação Multimídia (CCM), com a prestação de serviço dedicado para transmissão, emissão e recepção de informações	3/1/2018	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL
7	Associação Provida do Pará	-	0	07.611.455/0001-29	Av. Almirante Balsa, nº 293 L. Souza	CIR/0022.2024	Cooperação Recíproca entre as partes, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas, que propiciem a promoção da integração do Agente ao núcleo de trabalho	6/1/2023	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL
8	Banco E Braga Cirurgias Ltda	Banco e Braga	1	00.885.207/0001-29	TV. Mare, 1111 - Sala 801 - Maro, CEP: 66500-481	CIR/0009.2022	Serviço em Atendimento a pacientes na Especialidade de Cirurgia Geral	7/1/2022	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL
9	Biontech H2A Serviços em Saúde	Biontech	0	05.917.201/0001-07	Rua Engenheiro Viana, 11 Edifício S33 José dos Campos - SP	CIR/0010.2024	Serviço de prestação de serviços em gestão de engenharia clínica, manutenção preventiva	9/1/2024	12 MESES	VALOR FIXO MENSAL
10	Brevo do Brasil SA (Easystyle)	-	0	04.065.709/0001-02	Av. Presidente Jucelino Figueiredo, 1530, Conj 71 e 72 - Vila Nova Conceição - SP, CEP: 04.343-900	CIR/0012.2023	Serviço de apoio de plataforma Biontech nº 00006374	1/1/2023	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL
11	Brevo do Brasil SA (Consolidator)	-	0	04.065.709/0001-02	Av. Presidente Jucelino Figueiredo, 1530, Conj 71 e 72 - Vila Nova Conceição - SP, CEP: 04.343-900	CIR/0013.2023	Serviço de apoio de plataforma Biontech nº 00006375	1/1/2023	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL
12	Brevo do Brasil SA (Planner)	-	0	04.065.709/0001-02	Av. Presidente Jucelino Figueiredo, 1530, Conj 71 e 72 - Vila Nova Conceição - SP, CEP: 04.343-900	CIR/0013.2023	Serviço de apoio de plataforma Biontech nº 00006376	1/1/2023	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL
13	Brevo do Brasil SA (Consulting)	-	0	04.065.709/0001-02	Av. Presidente Jucelino Figueiredo, 1530, Conj 71 e 72 - Vila Nova Conceição - SP, CEP: 04.343-900	CIR/0014.2023	Serviço de apoio de plataforma Biontech nº 00006377	1/1/2023	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL
14	Buco Facial Serviços de Saúde Ltda	Buco Facial Saúde	1	32.692.197/0001-30	TV. Don Romário de Sá, 1555 - Setor 02 - Zona Rural, S/N - 1404 - Unidade - CEP: 66505-200	CIR/0003.2019	Serviço de Atendimento a pacientes na Especialidade de Prótese Bucal - Marabá, PA	21/2019	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL
15	C.A. DE M. FARIAS EIRELI	MCE ENGENHARIA	0	34.670.147/0001-00	Ed. Q.E. 5 Engenharia Rio. Aquilino Montenegro - Conj. 02, 03 e 04 - Av. 01 - Nº 191, Sala 20, CEP: 65.645-800 - São Carlos - Santa Catarina	CIR/0009.2024	Prestação de serviço de Manutenção Preventiva Corrente em 01 (um) Grupo Motor Central de energia	3/1/2020	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL
16	Canal e Rocha Ltda	Neuroability	6	14.262.73/0001-22	Av. João Paulo I, 1352 - Mercado Belém - PA, CEP: 66.005-403	CIR/0002.2018	Prestação de Serviço de Atendimento e de Tratamento de Reabilitação Cerebral, MTEP e CETEA	21/2018	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL
17	Caros Alimento Dos Santos	CAD - Consultoria e Automação em Segurança	0	26.264.351/0001-75	Rua Daniel Guterres Almeida, 386 - Fátima - Fátima - PA - CEP: 05.253-440	CIR/0026.2024	Consultoria em SESMT - Serviço Especializado	21/2016	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL
18	CEMIG - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA	CEMIG	0	06.961.176/0001-95	Av. Barão de I, 1200 - 12º andar - ALA B1 - Bloco 1000 - RJ	CIR/0035.2024	Terço por objeto estabelecido no termo e condições constantes no Anexo Comercial, relacionados à contratação de energia elétrica	1/02/2024	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL
19	Centro de Diagnóstico Dr. Mauro Lobo S/O Lda	Centro de Diagnóstico Dr. Mauro Lobo	7	06.704.319/0001-00	TV WE 29, nº 172 Cidade Nova - A - Marabá, PA CEP: 67.133-120	CIR/0025.2018	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial na especialidade de Clínica Médica, Pediatria, Ginecologia, Neurologia, Urologia, Psiquiatria e Coordenação Médica	6/1/2018	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL
20	Centro Médico Água Estalada Ltda	Matteory Serviços	16	13.033.294/0001-94	TV. Loma Verde, 1291-549 - 01 - Ponta da Selva - PA - CEP: 66.007-441	CIR/0020.2018	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial na especialidade de Clínica Médica, Pediatria, Ginecologia, Neurologia, Urologia, Psiquiatria e Coordenação Médica	6/1/2018	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL
21	Ciano S.A.	Ciano	0	40.432.944/0001-47	R. Nestlé Dourado	CIR/0007.2021	Prestação de Serviço de Telefonia Móvel	31/2021	24 MESES	VALOR DO PLANO + EXCESSANTE
22	Clínica de Otorrinolaringologia LTA - ME	Vital Clínica	3	11.678.630/0001-10	Rod. BR 230, 14 - Rua Deputado Lino M. Costa - 304 - A - Colônia Jurema - Nova Marabá - CEP: 68507-703	CIR/0021.2018	Prestação de Serviço de Atendimento Ambulatorial em Otorrinolaringologia, Especialidades de: Fonoaudiologia, Endoscopia, Neoplasias do aparelho auditivo e do trato vocal	31/2018	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL
23	Diagnóstico Diagnóstico e Gestão Empresarial	DIVINGOEST	0	24.271.119/0001-67	Av. Senador Cunha, 688 Ed. Uirapuru 4 e 5 - 60818 - Campos - CEP: 06.033-770	CIR/0027.2024	Prestação de Serviço de Cadeia e Realização de Exames de Análises Clínicas e de Genética	1/1/2022	Indeterminado	VALOR VARIÁVEL
24	Distribuid	-	0	42.063.271/0001-96	Parque Ecológico, nº 118 - 316 - M. C. Santa Helena - CEP: 01.112-100 - A. B. B. B. B. B.	CIR/0014.2022	Fornecimento de materiais médicos e hospitalares	1/1/2022	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL

Página 1 de 136

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

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO													COMPETÊNCIA: NOVENO 2014		
Seq.	RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	QTD. T.A.	CNPJ	ENDEREÇO COMPLETO	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	INÍCIO	FIM	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR MENSAL	OBSERVAÇÃO	VALOR DO PAGAMENTO/REEMBOLSO	VALOR PAGO	NOTA FISCAL
71	TI Telemédica Integrada Ltda	Telemédica Integrada	3	31.964.096/0001-27	R. Benedito Cabral, 45 - São José dos Campos - SP - CEP: 12.226-910	CIR.0061.2010	Prestação de Serviço de interpretação de contagem de batimentos dos exames de eletrocardiograma, Mapa 24 horas, Holter, PPG e X de ultrassom	31/10/2010	Indeterminado	VALOR HORARIO/EL	ECG R\$ 6,34, ECG com mapeamento R\$ 12,33, RX R\$ 10,48, Ultrassom R\$ 22,32 e Mapa R\$ 23,35		15	R\$ 29.306,66	9646
79	UP Serviços Médicos Ltda	UP Médica Integrada	0	35.192.105/0001-46	Av. Paulo Faria, 65 - Casa Corporativa Bloco 2 - Vila de Cam. CEP: 95.840-430	CIR.0037.2013	Prestação de Serviço de Realização de Exame de Estado do Nutrientes	11/10/2013	Indeterminado	VALOR HORARIO/EL	R\$ 900,00 por exame		30	R\$ 4.000,00	3021
80	V. Santos Serviços Administrativos Ltda	Exatidão Contábil e Consultoria	0	15.403.196/0001-89	Pça. São Pedro, 11 - Maracá - Belém - PA - CEP: 66.095-720	CIR.0014.2004	Prestação de Serviço de Realização de Exames de Diagnóstico por Imagem - Ultrassonografia Digital e Doppler e Realização de Exames de Radiografia	4/1/2014	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 3.500,00		30	R\$ 3.500,00	777
81	V.F. Saúde e Assistência Em Saúde Ltda	-	3	22.032.102/0001-21	R. Nova, 63 - Maracanã - Belém - PA - CEP: 66.033-700	CIR.0029.2015	Prestação de Serviço de Realização de Exames de Diagnóstico por Imagem - Ultrassonografia Digital e Doppler e Realização de Exames de Radiografia	10/10/2015	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 25.800,00		30	R\$ 25.800,00	161
82	VIP Soluções	VIP SOLUTIONS	1	05.805.701/0001-75	Rua Hilda, 362º andar conjunto 91, Centro S de Caladão do Sul - SP - CEP: 90.510-200	CIR.0019.2015	Sistema de radiologia por ultrassom de alta resolução de aparelhos ultrassônicos	9/14/2015	Indeterminado	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 4.700,00		30	R\$ 4.700,00	17492
83	Wite Martins Gases Indus. Norte Ltda	Wite Martins	1	34.997.935/0001-32	Rua JAVACIO AUGUSTO MONTENEGRO, 91 - KM 12 - PAET	CIR.0040.2015	Locação de cilindros e fornecimento de gás industrial	01/10/2015	Indeterminado	VALOR HORARIO/EL	R\$ 47,23 por cilindro m gás oxigênio	VALOR FIXO DE R\$ 615,99 PELA LOCAÇÃO E RECARGAS DOS CILINDROS PELO SETOR DE SUPRIMENTOS	15	R\$ 14.124,22	9073127483596791260

Legenda: Empresas com endereço situado na unidade do contratante.

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

Página |



Identificador de autenticação: b2cdd623-ed3b-41f4-988c-0716ece61683

Nº do Protocolo: 2025/2043670

Anexo/Sequencial: 2

Página 3 de 136

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

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- NOVEMBRO/2024
-----	---



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

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (Novembro/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 (Novembro/2024), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Belém, 05 de Dezembro de 2024



José Eduardo Pontes da Silva
CPF: 238.264.022-15

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

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

Página |



RESPEITO À VIDA

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 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638689203006380000
Data da Operação 04/12/2024 15:05

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000997047-9

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 136

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

Data da operação 04/12/2024
Autenticação 638689214968422747

Emitido em segunda-feira, 6 de janeiro de 2025 às 11:21

1 of 1

06/01/2025, 11:21

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

Página |



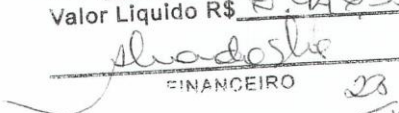
Identificador de autenticação: b2cdd623-ed3b-41f4-988c-0716ece61683

Nº do Protocolo: 2025/2043670

Anexo/Sequencial: 2

Página 7 de 136

986

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000136			
	Data e Hora da Emissão 20/11/2024 12:28:56			
	Código de Verificação BFA5.C274.54C0.20E9.D3D5.DFAB.40BA.A947			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZONIA CPF / CNPJ: 19.718.381/0001-77 Inscrição: 2374429 Endereço: AVENIDA TAVARES BASTOS Nº 961 BLOCO-03 SALA-01 TERREO BAIRRO Município: BELEM UF: PA Email: nandinhacaudia@hotmail.com Telefone: (91) 3353-5004				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE JARDINAGEM DO JARDIM SENSORIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, PARA SER CREDITADO EM CONTA CORRENTE NO BANCO STONE (197) AG.: 0001 - CONTA CORRENTE : 960306-8				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE JARDINAGEM DO JARDIM SENSORIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE Valor Bruto R\$ <u>9.000,00</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>418,50</u> PCC <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>135,00</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>135,00</u> INSS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>135,00</u> Valor Líquido R\$ <u>8.446,50</u>  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: 11/2024 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 Obrigação Tributária: Normal				

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

Página |



Identificador de autenticação: b2cdd623-ed3b-41f4-988c-0716ece61683

Nº do Protocolo: 2025/2043670

Anexo/Sequencial: 2

Página 8 de 136

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 000997047-9

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638689203006380000
**Data da
Operação** 04/12/2024 15:05

**Dados de
Origem**

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000997047-9

**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 137

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

**Data da
operação** 04/12/2024
Autenticação 638689215200376128

Emitido em segunda-feira, 6 de janeiro de 2025 às 11:21

06/01/2025, 11:21

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

Página |



Identificador de autenticação: b2cdd623-ed3b-41f4-988c-0716ece61683

Nº do Protocolo: 2025/2043670

Anexo/Sequencial: 2

Página 9 de 136

985



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

Número da Nota
00000137

Data e Hora da Emissão
20/11/2024 12:38:55

Código de Verificação
5FB1.A6CA.0199.891B.2D7F.0E0E.DFB7.DD74



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 BELEM UF: PA
Município: BELEM Telefone: (91) 3353-5004
Email: nandinhaclaudia@hotmail.com

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 UF: PA
Município: BELEM Telefone: (11) 3672-5136
Email: selma@indsh.org.br

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 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 NOVEMBRO DE 2024 Valor Bruto R\$ 14.000,00 ISS 4,05% Valor R\$ 573,00 PCC 1,5% Valor R\$ 210,00 IR 1,5% Valor R\$ 210,00 INSS 1,5% Valor R\$ 210,00 Valor Líquido R\$ 13.237,00 <i>Alessandra Gurjão</i> FINANCEIRO Analista Financeiro INDSH / CIIR	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: 11/2024
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
Obrigação Tributária: Normal

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

Página |



Banco do Estado do Pará S/A

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



► Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638689203006380000
Data da Operação 04/12/2024 14:57

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000997047-9

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 138

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

Data da operação 04/12/2024
Autenticação 638689210549533390

Emitido em segunda-feira, 6 de janeiro de 2025 às 11:22

1 of 1

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

Página |



RESPEITO À VIDA

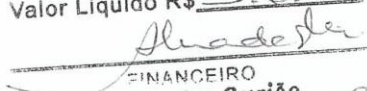
Identificador de autenticação: b2cdd623-ed3b-41f4-988c-0716ece61683

Nº do Protocolo: 2025/2043670

Anexo/Sequencial: 2

Página 41 de 136

987

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000138			
	Data e Hora da Emissão 20/11/2024 12:43:29			
	Código de Verificação 247E.2489.C73C.4DD8.213E.EFF9.CD62.60B8			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZONIA CPF / CNPJ: 19.718.381/0001-77 Inscrição 2374429 Endereço: AVENIDA TAVARES BASTOS Nº 961 BLOCO-03 SALA-01 TERREO BAIRRO Município: BELEM UF: PA Email: nandinhacaudia@hotmail.com Telefone: (91) 3353-5004				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO GERAIS NA UNIDADE DO CETEA (1 POSTO DE TRABALHO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, PARA SER CREDITADO EM CONTA CORRENTE NO BANCO STONE (197) AG.: 0001 - CONTA CORRENTE : 960306-9				
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO GERAIS NA UNIDADE DO CETEA (1 POSTO DE TRABALHO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 Valor Bruto R\$ <u>3.847,41</u> ISS <u> </u> % Valor R\$ <u> </u> PCC <u>465</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>3.620,79</u>  FINANCEIRO 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: 11/2024 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 Obrigação Tributária: Normal				

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

Página |



Identificador de autenticação: b2cdd623-ed3b-41f4-988c-0716ece61683

Nº do Protocolo: 2025/2043670

Anexo/Sequencial: 2

Página 42 de 136



Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 19.718.381/0001-77	Razão Social INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON	Pagar este documento até 20/01/2025
Período de Apuração Dezembro/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.16.24352.5256955-4
Observações Nº Recibo Declaração: 50000294279269		Valor Total do Documento 3.867,39

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	671,03		
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025			
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.557,11		
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS			
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025			
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	63,92		
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO			
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025			
1178	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	319,63		
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO			
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025			
1176	CP TERCEIROS - INCRA	25,57		
	01 CP TERCEIROS - INCRA			
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025			
1196	CP TERCEIROS - SESC	191,78		
	01 CP TERCEIROS - SESC			
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025			
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	38,35		
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC			
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025			
Totais		3.867,39		

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

17/12/2024 13:14:01

85890000038 7 67390385250 4 20071624352 3 52569554849 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000038 7	67390385250 4	20071624352 3	52569554849 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 19.718.381/0001-77
Número: 07.16.24352.5256955-4
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 3.867,39

Pague com o PIX



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

Página |



Identificador de autenticação: b2cdd623-ed3b-41f4-988c-0716ece61683

Nº do Protocolo: 2025/2043670

Anexo/Sequencial: 2

Página 43 de 136



Pagamento efetuado

R\$ 3.867,39

Sobre a transação

Valor original	R\$ 3.867,39
Desconto	R\$ 0,00
Juros	R\$ 0,00
Multa	R\$ 0,00
Valor Total	R\$ 3.867,39

Data do pagamento
segunda-feira, 23/12/2024

Data de vencimento
segunda-feira, 20/01/2025

Código de barras
85890000038-7 67390385250-4
20071624352-3 52569554849-0

Descrição
PAGAMENTO DO DARF PERÍODO DE APURAÇÃO
DEZEMBRO/2024

Quem recebeu

Beneficiário **DARF NUMERADO**

Quem pagou

Nome **JOSE EDUARDO PONTES DA SILVA**
Instituição **Banco Inter S.A.**
Agência **0001**

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

☎ (91) 4042-2157

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: b2cdd623-ed3b-41f4-988c-0716ece61683

Nº do Protocolo: 2025/2043670

Anexo/Sequencial: 2

Página 44 de 136



FGTS
Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
19.718.381

Nome/Razão Social do Empregador
INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON

Pagar este documento até
20/01/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124121744300279-8

Tag
FGTS DEZEMBRO 2024

Valor a recolher
1.437,16

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	8	414,34	0,00	0,00	0,00	414,34
12/2024	8	1.022,82	0,00	0,00	0,00	1.022,82
Total Geral:		1.437,16	0,00	0,00	0,00	1.437,16

Observações

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

Data de geração da Guia: 17/12/2024 às 13:31:00 - Página 1/ 1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226890014br.gov.brb.11x2568913-grcode.casixa.gov.br/v2/cobv/423f051c90e440a2ae2356ac283d4dd520400053039865862BR5923CAIXA_BCONOMICA_FEDERAL6908Rca611a62070503***63040608

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

Página |



Identificador de autenticação: b2cdd623-ed3b-41f4-988c-0716ece61683

Nº do Protocolo: 2025/2043670

Anexo/Sequencial: 2

Página 45 de 136

stone

Comprovante de pagamento

Realizada no dia 27 de Dezembro de 2024 às 13:17:17

Valor

R\$ 1.437,16

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

8a30d54af3f3483ea0e725833563737d

ID da transação

E16501555202412271617aca3e155959

Código de Autenticação

9a72caa6-0965-407b-a4d7-27d84aea7a14

FGTS
Empregador: 19.718.381 Nome Empregador: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON
Vencimento da Guia: 20/01/2025
Total Parcelado: 0,00
Ctd. Trabalhadores FGTS: 8 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 1.437,16

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 19.718.381/0001-77			Tomador: Sem Tomador										
Comp. Aprovação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13/2024		ALEX SANTOS DE ANDRADE	0004_7	814.067.892-91	101	2001/2025	Mensal	738,08	59,04	0,00	0,00	0,00	59,04
13/2024		ANDRE LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS	00103000008	028.440.472-11	101	2001/2025	Mensal	123,02	9,84	0,00	0,00	0,00	9,84
13/2024		FREDISON PINHEIRO DE AZEVEDO	0004_5	840.562.312-49	101	2001/2025	Mensal	885,58	70,84	0,00	0,00	0,00	70,84
13/2024		HELTON MIRANDA OLEASTRE	0004_9	783.890.972-49	101	2001/2025	Mensal	738,08	59,04	0,00	0,00	0,00	59,04
13/2024		JEANINSON MAX SANTOS DOS SANTOS	0004_8	013.712.862-21	101	2001/2025	Mensal	738,08	59,04	0,00	0,00	0,00	59,04
13/2024		JOSE ROBERTO CARVALHO DA SILVA	0004_1	639.874.652-04	101	2001/2025	Mensal	738,08	59,04	0,00	0,00	0,00	59,04
13/2024		VALDENIR RODRIGUES FREITAS	0004_2	706.963.492-72	101	2001/2025	Mensal	885,58	70,84	0,00	0,00	0,00	70,84
13/2024		VICTORIA CAROLINA DE SOUZA MACIEL	0004_10	024.198.022-41	101	2001/2025	Mensal	333,34	26,66	0,00	0,00	0,00	26,66
12/2024		ALEX SANTOS DE ANDRADE	0004_7	814.067.892-91	101	2001/2025	Mensal	1.476,16	118,09	0,00	0,00	0,00	118,09
12/2024		ANDRE LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS	00103000008	028.440.472-11	101	2001/2025	Mensal	1.476,16	118,09	0,00	0,00	0,00	118,09
12/2024		FREDISON PINHEIRO DE AZEVEDO	0004_5	840.562.312-49	101	2001/2025	Mensal	1.771,17	141,69	0,00	0,00	0,00	141,69
12/2024		HELTON MIRANDA OLEASTRE	0004_9	783.890.972-49	101	2001/2025	Mensal	1.738,59	139,08	0,00	0,00	0,00	139,08
12/2024		JEANINSON MAX SANTOS DOS SANTOS	0004_8	013.712.862-21	101	2001/2025	Mensal	1.476,16	118,09	0,00	0,00	0,00	118,09
12/2024		JOSE ROBERTO CARVALHO DA SILVA	0004_1	639.874.652-04	101	2001/2025	Mensal	1.476,16	118,09	0,00	0,00	0,00	118,09
12/2024		VALDENIR RODRIGUES FREITAS	0004_2	706.963.492-72	101	2001/2025	Mensal	1.771,17	141,69	0,00	0,00	0,00	141,69
12/2024		VICTORIA CAROLINA DE SOUZA MACIEL	0004_10	024.198.022-41	101	2001/2025	Mensal	1.600,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00
				Total do Tomador	Sem Tomador			17.965,41	1.437,16	0,00	0,00	0,00	1.437,16
				Total do Estabelecimento		19.718.381/0001-77		17.965,41	1.437,16	0,00	0,00	0,00	1.437,16
				Total FGTS				17.965,41	1.437,16	0,00	0,00	0,00	1.437,16

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

Relatório Emitido em: 17/12/2024 13:28:02 (Brasília).

Página 1 de 5

FCTS
Digital

Empregador: 19.718.381 **Nome Empregador:** INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON
Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:**

Qtd. Trabalhadores FGTS:	8	Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS):	1.437,10	
0,00		

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Relação de Categorias

Estatbelocimento: 19.718.381/0001-77										Total
Comp. Apuracão	Categoria	Qtd. Trabalhadoras	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Reatatório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	
13/2024	101	8	5.179,84	414,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12/2024	101	8	12.785,57	1.022,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total FGTS	17.965,41	1.437,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,16	

Descrição das categorias

- [illegible]

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

Relatório Emitido em: 17/12/2024 13:28:02 (Brasília)

Página 2 de 5

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

 (91) 4042-2157

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: b2cdd623-ed3b-41f4-988c-0716ece61683

Nº do Protocolo: 2025/2043670

Anexo/Sequencial: 2

Página 48 de 136



Detalhe da Guia a Ser Emitida
Empregador: 19.718.381 Nome Empregador: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON
Vencimento da Guia: 20/01/2025
Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 8 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS): 1.437,16

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
13/2024	19.718.381/0001-77	8	5.179,84	414,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,34
12/2024	19.718.381/0001-77	8	12.785,57	1.022,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,82
Total FGTS			17.965,41	1.437,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,16

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

Relatório Emitido em: 17/12/2024 13:28:02 (Brasília).

Página 3 de 5

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

(91) 4042-2157

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: b2cdd623-ed3b-41f4-988c-0716ece61683

Nº do Protocolo: 2025/2043670

Anexo/Sequencial: 2

Página 49 de 136



Detalhe da Guia a Ser Emitida
Empregador: 19.718.381 Nome Empregador: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZON
Vencimento da Guia: 20/01/2025 Total Parcelado: 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 8 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 1.437,16

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 19.718.381/0001-77											
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	
13/2024	12 - FGTS 13º salário	8	5.179,84	414,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,34	
12/2024	11 - FGTS mensal	8	12.785,57	1.022,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,82	
Total FGTS			17.965,41	1.437,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,16	

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

Relatório Emitido em: 17/12/2024 13:28:02 (Brasília).

Página 4 de 5

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

Página |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: b2cdd623-ed3b-41f4-988c-0716ece61683

Nº do Protocolo: 2025/2043670

Anexo/Sequencial: 2

Página 50 de 136

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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



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

**DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA –
NOVEMBRO/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 (NOVEMBRO/2024), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Belém, 06 de dezembro de 2024.

ANDERSON
SOARES
MONTEIRO: 629.406.002-87
Assinado de forma digital
por ANDERSON SOARES
MONTEIRO: 62940600287
Dados: 2024.12.24
11:41:15 -03'00'

Estrela de Davi Segurança Ltda

Anderson Soares Monteiro – Sócio Administrador
CPF: 629.406.002-87

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: 202400000000046
Código de Verificação: 6HLS-NRSC

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e
Data de Emissão: 26/11/2024 04:43:29
Período de Tributação: 11/2024
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 BERNADES, Nº 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 01/11/2024 A 30/11/2024
POSTO DE VIGILANCIA ARMADO NOTURNO, DAS 19 AS 07H NO PERIODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024

Vir. dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Acrescimos (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: 202400000000046 Código de Verificação: 6HLS-NRSC Emitida em: 26/11/2024 às 05:43:29

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 0% Valor R\$ 0,00
IR 0% Valor R\$ 0,00
INSS 11% Valor R\$ 5.238,34
Valor Líquido R\$ 41.430,53

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

Página |



Identificador de autenticação: b2cdd623-ed3b-41f4-988c-0716ece61683

Nº do Protocolo: 2025/2043670

Anexo/Sequencial: 2

Página 4 de 136



▶ 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 TED

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059722258249638689203006380000
Data da Operação 04/12/2024 14:55

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000997047-9

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 202446

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

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

Data da operação 04/12/2024
Autenticação 638689209041343380

Emitido em segunda-feira, 6 de janeiro de 2025 às 11:23

CAIXA

Valor
R\$ 8.490,77

Data
19/12/2024
18:00:01



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ

00.360.305/0001-04

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA

CNPJ

20.183.424/0001-46

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

Página |



Identificador de autenticação: b2cdd623-ed3b-41f4-988c-0716ece61683

Nº do Protocolo: 2025/2043670

Anexo/Sequencial: 2

Página 56 de 136

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

8.490,77

Data/ Hora

19/12/2024 - 18:00:01

ID transação

E00360305202412192059d1383852c5a

Identificador

a7792137d2f84108978ca847a34253cc

Código da operação

39990008364

Chave de segurança

5HF6KQNPV1WFZFY3



Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".



Novo Pix



Compartilhar



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 20.183.424	Nome/Razão Social do Empregador ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA	Pagar este documento até 20/12/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124121944912915-0	Tag 19/12/2024 15:56
		Valor a recolher 8.490,77

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	30	8.490,77	0,00	0,00	0,00	8.490,77
Total Geral:		8.490,77	0,00	0,00	0,00	8.490,77

Observações

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

Data de geração da Guia: 19/12/2024 às 15:57:00 - 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:

00020101021226900014br.gov.bob.pis2569pis-qrcode.caixa.gov.br/epi/v2/cobrv/649f9efa88704c0be0b11dc620758dd5204000057079865802B85927CATEIA ECONOMICA FEDERAL6009Brcas11a62070507***6704A2D1

Payload Location:

pis-qrcode.caixa.gov.br/epi/v2/cobrv/649f9efa88704c0be0b11dc620758dd5

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

Página |



Identificador de autenticação: b2cdd623-ed3b-41f4-988c-0716ece61683

Nº do Protocolo: 2025/2043670

Anexo/Sequencial: 2

Página 8 de 136



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 20.183.424 **Nome Empregador:** ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 30 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.490,77
Número da Guia: 0124121944912915-0 **Data Emissão:** 19/12/2024 15:57:00 (Brasília) **Emitida por:** 20.183.424/0001-46 - ESTRELA DE DAVI

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
11/2024		ADAILSON SOUSA DE OLIVEIRA	000309	009.397.432-99	101	20/12/2024	Mensal	3.422,42	273,78	0,00	0,00	0,00	273,78
11/2024		EDMILSON DA CONCEICAO MELO	000307	687.654.442-72	101	20/12/2024	Mensal	4.091,65	327,32	0,00	0,00	0,00	327,32
11/2024		RONALDO NUNES DOS SANTOS	000308	599.137.622-00	101	20/12/2024	Mensal	4.091,65	327,32	0,00	0,00	0,00	327,32
11/2024		VALTER ILTON FRANCA	000310	690.000.002-97	101	20/12/2024	Mensal	3.422,42	273,78	0,00	0,00	0,00	273,78
Total do Tomador 00.059.311/0027-65								15.028,14	1.202,20	0,00	0,00	0,00	1.202,20
Total do Estabelecimento 20.183.424/0002-27								106.139,06	8.490,77	0,00	0,00	0,00	8.490,77
Total FGTS								106.139,06	8.490,77	0,00	0,00	0,00	8.490,77

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

Relatório Emitido em: 19/12/2024 15:57:12 (Brasília).

Página 1 de 12

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

Página |



Identificador de autenticação: b2cdd623-ed3b-41f4-988c-0716ece61683

Nº do Protocolo: 2025/2043670

Anexo/Sequencial: 2

Página 9 de 136



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 20.183.424 **Nome Empregador:** ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 30 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.490,77
Número da Guia: 0124121944912915-0 **Data Emissão:** 19/12/2024 15:57:00 (Brasília) **Emitida por:** 20.183.424/0001-46 - ESTRELA DE DAVI

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
11/2024		EDEVALDO CARDOSO E SILVA	000470	708.269.002-91	101	20/12/2024	Mensal	3.274,87	261,98	0,00	0,00	0,00	261,98
11/2024		Fabio Jose da Silvaz Oliveira	000493	642.091.562-72	101	20/12/2024	Mensal	3.575,22	286,00	0,00	0,00	0,00	286,00
11/2024		GENILDO PEREIRA MONTEIRO	000509	952.204.532-20	101	20/12/2024	Mensal	2.904,83	232,38	0,00	0,00	0,00	232,38
11/2024		GERSON SILVA DA CONCEICAO	000473	516.204.212-91	101	20/12/2024	Mensal	3.127,32	250,17	0,00	0,00	0,00	250,17
11/2024		WANDERSON RIBEIRO DE ALMEIDA	000383	643.154.012-34	101	20/12/2024	Mensal	4.841,68	387,33	0,00	0,00	0,00	387,33
Total do Tomador 01.263.896/0005-98								17.723,92	1.417,86	0,00	0,00	0,00	1.417,86
Total do Estabelecimento 20.183.424/0002-27								106.139,06	8.490,77	0,00	0,00	0,00	8.490,77
Total FGTS								106.139,06	8.490,77	0,00	0,00	0,00	8.490,77





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 20.183.424 **Nome Empregador:** ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 30 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.490,77
Número da Guia: 0124121944912915-0 **Data Emissão:** 19/12/2024 15:57:00 (Brasília) **Emitida por:** 20.183.424/0001-46 - ESTRELA DE DAVI

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
11/2024		Edesio Almeida da Silva	000494	026.400.812-09	101	20/12/2024	Mensal	2.670,64	213,64	0,00	0,00	0,00	213,64
Total do Tomador 06.185.462/0001-07								2.670,64	213,64	0,00	0,00	0,00	213,64
Total do Estabelecimento 20.183.424/0002-27								106.139,06	8.490,77	0,00	0,00	0,00	8.490,77
Total FGTS								106.139,06	8.490,77	0,00	0,00	0,00	8.490,77





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 20.183.424 **Nome Empregador:** ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 30 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.490,77
Número da Guia: 0124121944912915-0 **Data Emissão:** 19/12/2024 15:57:00 (Brasília) **Emitida por:** 20.183.424/0001-46 - ESTRELA DE DAVI

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
11/2024		GEOVAN ROCHA PINTO	000377	750.493.502-63	101	20/12/2024	Mensal	4.091,65	327,32	0,00	0,00	0,00	327,32
11/2024		MARCOS ANTONIO GARCIA SENA	000466	791.684.182-72	101	20/12/2024	Mensal	4.091,65	327,32	0,00	0,00	0,00	327,32
11/2024		MARIO VITOR GAUDENCIO VILHENA	000380	293.635.432-34	101	20/12/2024	Mensal	4.091,65	327,32	0,00	0,00	0,00	327,32
11/2024		MAURO DA CONCEIÇÃO SILVA	000446	402.265.062-15	101	20/12/2024	Mensal	4.091,65	327,32	0,00	0,00	0,00	327,32
11/2024		Messias da Silva Bittencourt	000483	658.942.352-00	101	20/12/2024	Mensal	3.206,35	256,50	0,00	0,00	0,00	256,50
11/2024		ROBSON GUSTAVO GUEDES DE OLIVEIRA	000381	702.985.992-87	101	20/12/2024	Mensal	4.091,65	327,32	0,00	0,00	0,00	327,32
Total do Tomador 23.453.830/0017-37								23.664,60	1.893,10	0,00	0,00	0,00	1.893,10
Total do Estabelecimento 20.183.424/0002-27								106.139,06	8.490,77	0,00	0,00	0,00	8.490,77
Total FGTS								106.139,06	8.490,77	0,00	0,00	0,00	8.490,77

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 20.183.424 **Nome Empregador:** ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 30 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.490,77
Número da Guia: 0124121944912915-0 **Data Emissão:** 19/12/2024 15:57:00 (Brasília) **Emitida por:** 20.183.424/0001-46 - ESTRELA DE DAVI

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
11/2024		Alan Lopes Frota	000482	870.394.002-00	101	20/12/2024	Mensal	3.722,77	297,81	0,00	0,00	0,00	297,81
11/2024		Amauri Gomes da Rocha	000484	301.039.242-72	101	20/12/2024	Mensal	3.053,54	244,27	0,00	0,00	0,00	244,27
11/2024		Azael Ferreira dos Santos	000488	212.786.362-34	101	20/12/2024	Mensal	3.722,77	297,81	0,00	0,00	0,00	297,81
11/2024		Claudionor Medeiros de Lima	000481	302.998.292-00	101	20/12/2024	Mensal	3.722,77	297,81	0,00	0,00	0,00	297,81
11/2024		Diego Menezes de Moraes	000487	887.014.252-34	101	20/12/2024	Mensal	3.053,54	244,27	0,00	0,00	0,00	244,27
11/2024		Edvan Leandro Paiva Tabosa	000486	011.969.262-71	101	20/12/2024	Mensal	3.722,77	297,81	0,00	0,00	0,00	297,81
11/2024		JANILSON PEREIRA MONTEIRO	000513	594.341.802-44	101	20/12/2024	Mensal	992,05	79,36	0,00	0,00	0,00	79,36
11/2024		Jessica Karla Martins Botelho	000489	002.695.892-95	101	20/12/2024	Mensal	3.053,54	244,27	0,00	0,00	0,00	244,27
11/2024		Luiz Claudio de Menezes Jorge	000491	641.480.842-34	101	20/12/2024	Mensal	3.722,77	297,81	0,00	0,00	0,00	297,81
11/2024		Luiz Ricardo Santa Rosa de Oliveira	000480	211.818.022-53	101	20/12/2024	Mensal	3.722,77	297,81	0,00	0,00	0,00	297,81
11/2024		Marcio Jose Carvalho Pinheiro	000485	691.563.102-00	101	20/12/2024	Mensal	3.722,77	297,81	0,00	0,00	0,00	297,81
11/2024		Messias da Silva Bittencourt	000483	658.942.352-00	101	20/12/2024	Mensal	516,42	41,31	0,00	0,00	0,00	41,31
11/2024		Wlkar Martins de Freitas	000490	543.668.362-20	101	20/12/2024	Mensal	3.053,54	244,27	0,00	0,00	0,00	244,27
Total do Tomador								39.782,02	3.182,42	0,00	0,00	0,00	3.182,42
Total do Estabelecimento								106.139,06	8.490,77	0,00	0,00	0,00	8.490,77
Total FGTS								106.139,06	8.490,77	0,00	0,00	0,00	8.490,77

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

Relatório Emitido em: 19/12/2024 15:57:12 (Brasília).

Página 5 de 12

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

Página |



Identificador de autenticação: b2cdd623-ed3b-41f4-988c-0716ece61683

Nº do Protocolo: 2025/2043670

Anexo/Sequencial: 2

Página 3 de 136



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 20.183.424 **Nome Empregador:** ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 30 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.490,77
Número da Guia: 0124121944912915-0 **Data Emissão:** 19/12/2024 15:57:00 (Brasília) **Emitida por:** 20.183.424/0001-46 - ESTRELA DE DAVI

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
11/2024		WLMNE ANDERSON CONCEICAO RAMOS	000291	724.768.502-68	101	20/12/2024	Mensal	4.363,75	349,09	0,00	0,00	0,00	349,09
Total do Tomador								34.654.301/0001-50	4.363,75	349,09	0,00	0,00	349,09
Total do Estabelecimento								20.183.424/0002-27	106.139,06	8.490,77	0,00	0,00	8.490,77
								Total FGTS	106.139,06	8.490,77	0,00	0,00	8.490,77





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 20.183.424 **Nome Empregador:** ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 30 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.490,77
Número da Guia: 0124121944912915-0 **Data Emissão:** 19/12/2024 15:57:00 (Brasília) **Emitida por:** 20.183.424/0001-46 - ESTRELA DE DAVI

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
11/2024		Lucyanno de Almeida Moreira	000495	023.971.992-11	101	20/12/2024	Mensal	2.905,99	232,46	0,00	0,00	0,00	232,46
		Total do Tomador		Sem Tomador				2.905,99	232,46	0,00	0,00	0,00	232,46
		Total do Estabelecimento		20.183.424/0002-27				106.139,06	8.490,77	0,00	0,00	0,00	8.490,77
				Total FGTS				106.139,06	8.490,77	0,00	0,00	0,00	8.490,77





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 20.183.424 Nome Empregador: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 30 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 8.490,77
Número da Guia: 0124121944912915-0 Data Emissão: 19/12/2024 15:57:00 (Brasília) Emitida por: 20.183.424/0001-46 - ESTRELA DE DAVI

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
11/2024	101	30	106.139,06	8.490,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.490,77
		Total FGTS	106.139,06	8.490,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.490,77

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.712/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 6.011/1938
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.011/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercício de mandato eletivo
304 - Servidor público ocupante de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Concursado
309 - Agente público - Dútilo
310 - Servidor público eventual
311 - Ministro, Juiz, promotor, promotor ou oficial de justiça e depositário da Justiça Estadual
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador autônomo exercendo o ofício de motorista auxiliar - Informação prestada pelo concessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto os enquadrados em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
735 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempresário individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado eleito temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
751 - Contribuinte individual - Aposentado eleito para emprego de cooperativa, suscitado ou indicado de cargo de qualquer natureza de trabalho, de acordo com o índice de administração para exercer atividade de direito condominial, desde que não haja remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 6.963/1990
781 - Ministro de conselho régio ou membro de vés consagradas, de conselhos ou de ordens régias
801 - Estudante
802 - Médico residente
803 - Bolsista, nos termos da Lei 6.356/1984
804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego estatutário
805 - Aluno profissional em formação que recebe bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 20.183.424 **Nome Empregador:** ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 30 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.490,77
Número da Guia: 0124121944912915-0 **Data Emissão:** 19/12/2024 15:57:00 (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
11/2024	20.183.424/0002-27	30	106.139,06	8.490,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.490,77
Total FGTS			106.139,06	8.490,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.490,77



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 20.183.424 **Nome Empregador:** ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 30 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.490,77
Número da Guia: 0124121944912915-0 **Data Emissão:** 19/12/2024 15:57:00 (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. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	11 - FGTS mensal	30	87.769,16	7.021,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.021,30
11/2024	12 - FGTS 13º salário	28	18.369,90	1.469,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,47
Total FGTS			106.139,06	8.490,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.490,77





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 20.183.424 **Nome Empregador:** ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 30 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.490,77
Número da Guia: 0124121944912915-0 **Data Emissão:** 19/12/2024 15:57:00 (Brasília) **Emitida por:** 20.183.424/0001-46 - ESTRELA DE DAVI

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
11/2024	4	15.028,14	1.202,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,20
Total do Tomador	00.059.311/0027-65	15.028,14	1.202,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,20

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	5	17.723,92	1.417,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,86
Total do Tomador	01.263.896/0005-98	17.723,92	1.417,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,86

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	1	2.670,64	213,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,64
Total do Tomador	06.185.462/0001-07	2.670,64	213,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,64

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	6	23.664,60	1.893,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893,10
Total do Tomador	23.453.830/0017-37	23.664,60	1.893,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893,10

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	13	39.782,02	3.182,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.182,42
Total do Tomador	26.461.699/0078-60	39.782,02	3.182,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.182,42

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	1	4.363,75	349,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,09
Total do Tomador	34.654.301/0001-50	4.363,75	349,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,09

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	1	2.905,99	232,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,46
Total do Tomador	Sem Tomador	2.905,99	232,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,46
Total FGTS		106.139,06	8.490,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.490,77

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

Relatório Emitido em: 19/12/2024 15:57:12 (Brasília).

Página 11 de 12

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

Página |



Identificador de autenticação: b2cdd623-ed3b-41f4-988c-0716ece61683

Nº do Protocolo: 2025/2043670

Anexo/Sequencial: 2

Página 11 de 136



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 20.183.424 **Nome Empregador:** ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 30 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.490,77
Número da Guia: 0124121944912915-0 **Data Emissão:** 19/12/2024 15:57:00 (Brasília) **Emitida por:** 20.183.424/0001-46 - ESTRELA DE DAVI

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

Relatório Emitido em: 19/12/2024 15:57:12 (Brasília).

Página 12 de 12

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

Página |



Identificador de autenticação: b2cdd623-ed3b-41f4-988c-0716ece61683

Nº do Protocolo: 2025/2043670

Anexo/Sequencial: 2

Página 10 de 136



Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000001280 186503852434 550716243448 939866193300
Data do pagamento:	19/12/2024
Número do documento:	07162434493986619
Valor total:	12.818,65

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:	19/12/2024
Data/hora da operação:	19/12/2024 15:17:55

Código da operação:	624331904
Chave de segurança:	5YZLNHUT9HAMZ34X

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



Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 20.183.424/0001-46	Razão Social ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA		
Período de Apuração Novembro/2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.24344.9398661-9	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000288455662			Valor Total do Documento 12.818,65

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	12.818,65			12.818,65
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
Totais		12.818,65			12.818,65

SENDER (Versão:5.2.0) Página: 1/1 09/12/2024 16:06:34

85800000128 0 18650385243 4 55071624344 8 93986619330 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000128 0	18650385243 4	55071624344 8	93986619330 0
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 20.183.424/0001-46
Número: 07.16.24344.9398661-9
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 12.818,65

Pague com o PIX



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

Página |



Identificador de autenticação: b2cdd623-ed3b-41f4-988c-0716ece61683

Nº do Protocolo: 2025/2043670

Anexo/Sequencial: 2

Página 2 de 136

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	11/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	93150058 / Reinf CP 29420571591 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 60.547,89	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\$ 12.818,65	R\$ 12.818,65
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\$ 73.366,54	R\$ 12.818,65

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretirável, 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	09/12/2024 16:05:51
Nº do recibo de entrega	0000050000288455662
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	20.183.424/0001-46

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	11/2024	Número do Recibo	50000288455662
Data/Hora da Transmissão	09/12/2024 16:05:51	Identificação da Apuração de Débitos	93150058 / Reinf CP 29420571591 / eSocial

Dados Iniciais

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

Endereço

Logradouro	TUCURUI	Número	560
Complemento	-	Bairro/Distrito	INFRAERO II
Município	MACAPA	UF	AP
CEP	68908038	Telefone	9632514217
Correio Eletrônico	SEGURANCA.ESTRELADEDAVI@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	59.722,89		
Deduções	Salário Família: 186,12 Retenção Lei 9711/98: 59.536,77		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	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	11/2024		
Débito Apurado	12.818,65		
Saldo a Pagar	12.818,65		

Remetente: ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA
Destinatário: Caixa Econômica Federal
CEF - Caixa Programado Remessa: 36194_003039

Documento impresso em: 04/12/2024



Caixa Econômica Federal
Caixa Programado - SIACC

DADOS DA EMPRESA/ARQUIVO

Nome da Empresa:	ESTRELA DE DAVI SEGURANCA LTDA	CNPJ da Empresa:	20.183.424 / 0001-46
Tipo de Arquivo:	Remessa	Número Sequencial do Arquivo:	003039
Data da Geração do Arquivo:	04 / 12 / 2024	Total Pagamentos do Arquivo:	3
Valor Total do Arquivo:	10.250,01		

LOTE 1

DADOS DO CONVÊNIO

Agência:	04708 - 2	Conta:	003000001019 - 1
Tipo de Serviço:			
Forma de Lançamento:	Crédito em Conta Corrente		
Código Convênio no Banco:	336194		
Tipo do Compromisso:	Salário Ampliação de Base	Código do Compromisso:	0001

DADOS DO PAGAMENTO

Favorecido	CNPJ / CPF	Cód. Banco	Agência / Conta	Data	Valor
GEOVAN ROCHA PINTO		104	04708 - / 000888093221 - 5	04 / 12 / 2024	3.384,71
ROBSON GUSTAVO GUEDES DE OLIVE		104	04708 - / 000887904909 - 5	04 / 12 / 2024	3.480,59
MARIO VITOR GAUDENCIO VILHENA		104	04708 - / 000887996235 - 1	04 / 12 / 2024	3.384,71

RESUMO DO PAGAMENTO

Valor Total do Arquivo: 10.250,01

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

7.3	TERCEIRIZADOS-IMPERADOR SOLUÇÕES- NOVEMBRO/2024
-----	--

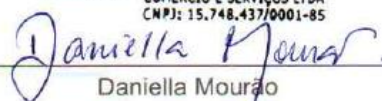


DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (DEZEMBRO/2024)

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 (12/2024), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Belém, 10 de JANEIRO de 2025.

**Daniella Mourão**
Supervisora Financeiro
IMPERADOR SOLUÇÕES
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 15.748.437/0001-85


Daniella Mourão
Supervisora financeira

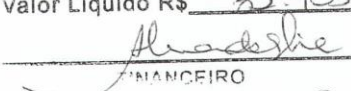
IMPERADOR SOLUÇÕES COMERCIO E SERVIÇO LTDA
Trav. Alm. Wandenkolk 183 – Umarizal – Belém – Pa CEP 66055-045 Tel. +55 91 3321 8888
E-mail: contato@grupoimperador.com.br www.grupoimperador.com.br
CNPJ. 15.748.437/0001-85 IE. 15.135.154-6

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

Página |



993

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00005089								
	Data e Hora da Emissão 25/11/2024 09:27:36								
	Código de Verificação E750.78BA.F390.4323.2CF1.3141.DD66.4A6B								
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 11/2024 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 74/2002 RETENÇÃO DO IRRF CONFORME A LEI 7450/85									
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total					
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA Valor Bruto R\$ <u>98.860,00</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>4.584,95</u> PCC <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>1.482,90</u> INSS <u>11</u> % Valor R\$ <u>10.874,60</u> Valor Líquido R\$ <u>81.905,51</u>  ALESSANDRA GURJÃO Analista Financeiro INDSH / CIIR	1	98.860,00	98.860,00					
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 642,59</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 2.965,80</td> <td>INSS (11,0000%): R\$ 10.874,60</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 1.482,90</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 988,60</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 642,59	COFINS (3,0000%): R\$ 2.965,80	INSS (11,0000%): R\$ 10.874,60	IR (1,5000%): R\$ 1.482,90	CSLL (1,0000%): R\$ 988,60
PIS (0,6500%): R\$ 642,59	COFINS (3,0000%): R\$ 2.965,80	INSS (11,0000%): R\$ 10.874,60	IR (1,5000%): R\$ 1.482,90	CSLL (1,0000%): R\$ 988,60					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 98.860,00									
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: 11/2024 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, Obrigação Tributária: Normal									

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

Página |



Identificador de autenticação: b2cdd623-ed3b-41f4-988c-0716ece61683

Nº do Protocolo: 2025/2043670

Anexo/Sequencial: 2

Página 8 de 136



► 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 APJ0000006025525676638693541098650000
Data da Operação 09/12/2024 15:19
Código de Barras 34191570070413509293291100330009799260008190551
Descrição do Pagamento PAGTO IMPERADOR SOLUÇÕES NFS 5089
Banco Cedente 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número do Boleto 3024112501230079516
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 09/12/2024 15:19:24
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 09/12/2024
Autenticação 638693543649520000

Emitido em segunda-feira, 6 de janeiro de 2025 às 11:20





Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 20/12/2024 - 17h39

Nº de controle: 298.634.599.976.836.334

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\$ 34.877,82

Descrição: bce8b46571d8449585d59f1ba79592e6

Identificação: E60746948202412202045C2364GArWWw

TXID: bce8b46571d8449585d59f1ba79592e6

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.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria **0800 727 9933**

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



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 15.748.437		Nome/Razão Social do Empregador IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA		Pagar este documento até 20/12/2024 às 21:59:59 (Brasília)	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124121643960375-0	Tag 15748437 11/2024 MENSAL		Valor a recolher 34.877,82	

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	185	34.877,82	0,00	0,00	0,00	34.877,82
Total Geral:		34.877,82	0,00	0,00	0,00	34.877,82

Observações

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

Data de geração da Guia: 16/12/2024 às 11:22:49 - Página 1/ 1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

63c20101971226840014hr.gov.hch.pix25n8pix-grecoiw.culsa.gov.br/api/v2/cobp/87+61a013d554359242a9340e4f422552c4344051c49865a42805723CA7KA ECONOMICA FEDERAL640HRwall11a62070531+++63c440028

Payload Location:

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/000000>; this version posted January 1, 2015. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

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

 (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: b2cdd623-ed3b-41f4-988c-0716ece61683

Nº do Protocolo: 2025/2043670

Anexo/Sequencial: 2

Página 1 de 136



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 15.748.437 **Nome Empregador:** IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 185 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 34.877,82

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		
11/2024		ANTONIO SERGIO DE SA MONTEIRO	E1018-V251	304.372.372-49	101	20/12/2024	Mensal	2.430,26	194,42	0,00	0,00	0,00	194,42		
Total do Tomador								2.430,26	194,42	0,00	0,00	0,00	194,42		
Total do Estabelecimento								438.101,43	34.877,82	0,00	0,00	0,00	34.877,82		
Total FGTS								438.101,43	34.877,82	0,00	0,00	0,00	34.877,82		

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

Relatório Emitido em: 16/12/2024 11:06:30 (Brasília).

Página 20 de 37

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

Página |



Identificador de autenticação: b2cdd623-ed3b-41f4-988c-0716ece61683

Nº do Protocolo: 2025/2043670

Anexo/Sequencial: 2

Página 2 de 136



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 Novembro/2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.24348.7303165-3	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000292819473			Valor Total do Documento 11.825,81

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	8.295,17			8.295,17
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	3.530,64			3.530,64
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
Totais		11.825,81			11.825,81

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

13/12/2024 18:22:42

85850000118 1 25810385243 8 55071624348 0 73031653358 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000118 1	25810385243 8	55071624348 0	73031653358 7
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 15.748.437/0001-85
Número: 07.16.24348.7303165-3
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 11.825,81

Pague com o PIX



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

Página |



Identificador de autenticação: b2cdd623-ed3b-41f4-988c-0716ece61683

Nº do Protocolo: 2025/2043670

Anexo/Sequencial: 2

Página 3 de 136

 bradesco net empresa	Data da Transação: 20/12/2024 Nº Controle: 756.726.543.813.304 Empresa: IMPERADOR SOLUÇÕESCOM SERV LTDA CNPJ: 015.748.437/0001-85 Agência de Débito: 2364 Conta de Débito: 13957-2
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO	
Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A Código de Barras: 858500001181 258103852438 550716243480 730316533587 Data do Pagamento: 20/12/2024 Número do Documento: 0716243487303165-3 Valor Total: R\$ 11.825,81 Autenticação Bancária: 026.725.018 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 c@EM?lgX y8Fj8#hq K4dfjyhF GEyStyNC unAw3FI3 TkHYkrVe E5D9FdQM LW31r@bd 5DJmr00 Bbf2qScJ jRMc95s? AWQc3@A8 3KFJAcub gPDwf7@M Jxn9xLh8 zmkdkrHy wGvX?OXV QrRi4twH sPgpUIp8 K9Bwtf6d lfX5MZsB pWgT@AEQ 00502024 001800.8	
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	

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	11/2024	Número do Recibo	50000292819473
Data/Hora da Transmissão	13/12/2024 18:21:46	Identificação da Apuração de Débitos	93892001 / Reinf RET 29581321460 / eSocial 94439937 / 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	ODILIA DA SILVA SFAIR		
CPF	11875720200	CRC	-
UF	-	Telefone	9133028889
Correio Eletrônico	contabilidade@imperadordasmaquinas.com.br		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	3208-06	Descrição	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	3.530,64		
Saldo a Pagar	3.530,64		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	37.277,23		
Deduções	Salário Família: 1.687,49 Salário Maternidade: 2.116,17 Retenção Lei 9711/98: 33.473,57		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	10.908,09		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 10.908,09		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	4.363,23		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 4.363,23		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	6.544,85		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 6.544,85		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	872,64		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 872,64		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	2.617,94		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.617,94		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	6.544,85		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 6.544,85		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	11/2024		
Débito Apurado	87.264,77		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 87.264,77		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	11/2024		
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	11/2024		
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	11/2024		
Débito Apurado	8.295,17		
Saldo a Pagar	8.295,17		

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	11/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	93892001 / Reinf RET 29581321460 / eSocial 94439937 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 38.990,15	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 96.924,02	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 25.306,75	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 11.825,81	R\$ 11.825,81
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\$ 173.046,73	R\$ 11.825,81

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	13/12/2024 18:21:46
Nº do recibo de entrega	0000050000292819473
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	15.748.437/0001-85

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

7.4	BIOMEDITECH- NOVEMBRO/2024
-----	----------------------------



► 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 IBJ0000059722258249638689203006380000
Data da Operação 04/12/2024 14:52
Código de Barras 00190000090138752800100001862176299220001499000
Descrição PAGTO BIOMEDITECH H2A SERVIÇOS EM SAUDE NFS 1033
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número Único do Boleto 3024112900380930908
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 04/12/2024 14:52:37
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 04/12/2024
Autenticação 638689207757942514

Emitido em segunda-feira, 6 de janeiro de 2025 às 11:10





PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e

19/11/2024 15:23:41

Competência da NFS-e

11/2024

DADOS DA NFS-e

Número / Série

1033 / E

Código de Verificação

uPNicydmJ

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 / SP BRASIL

Inscrição Municipal:

157841

E-mail:

email@naoinformado.com

UF: CEP: Telefone:

SP 12245-530 (12) 3209-7902

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 / PA BRASIL

Inscrição Municipal:

E-mail:

UF: CEP: Telefone:

PA 66117-005 (91) 4042-2157

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.

CIIR.0007.2024



Alessandra Gurjão
Analista Financeiro
INDSH / CIIR

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Serviço: 07.01 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E

Município da Incidência do ISSQN

SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Município / País da Prestação do Serviço

BELEM / PA

Situação do prestador perante o Simples Nacional

OPTANTE

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

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

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

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
14.990,00	0,00	0,00	14.990,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

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

Página |



Identificador de autenticação: b2cdd623-ed3b-41f4-988c-0716ece61683

Nº do Protocolo: 2025/2043670

Anexo/Sequencial: 2

Página 1 de 136



DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (NOVEMBRO/2024)

A Pessoa Jurídica BIOMEDITECH H2A SERVIÇOS EMSAÚDE 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 (NOVEMBRO/2024), assinado pelo representante legal da referida contratada.

Belém, 08 de janeiro de 2025.



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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380715347724791
07/01/2025 15:37:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.40
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 85800000136-0 35510385250-2
06071625006-7 67088345371-0
Data do pagamento 06/01/2025
Numero do Documento 07.16.25006.6708834-5
Valor Total 13.635,51

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

DOCUMENTO: 010607
AUTENTICACAO SISBB: 7.720.4F8.EBE.C1B.7E9

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



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 01/11/2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.25006.6708834-5	Pagar este documento até 06/01/2025
Observações web v4.4.1			Valor Total do Documento 13.635,51

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.431,86	169,87	34,31	3.636,04
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 11/2024 Vencimento 20/12/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.282,62	459,48	92,82	9.834,92
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 11/2024 Vencimento 20/12/2024				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	155,32	7,68	1,55	164,55
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA 11/2024 Vencimento 20/12/2024				
Totais		12.869,80	637,03	128,68	13.635,51

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

06/01/2025 11:22:46

85800000136 0 35510385250 2 06071625006 7 67088345371 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000136 0	35510385250 2	06071625006 7	67088345371 0
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 08.517.301/0001-07
Número: 07.16.25006.6708834-5
Pagar até: 06/01/2025
Valor: 13.635,51

Pague com o PIX



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

Página |



Identificador de autenticação: b2cdd623-ed3b-41f4-988c-0716ece61683

Nº do Protocolo: 2025/2043670

Anexo/Sequencial: 2

Página 84 de 136

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 12.144,65

Realizado em: 30/12/2024 - 14:33:04

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: E7841406720241230173254QuV19nDVr

Dados gerais:

Identificador: dd4f6409754049539889fb05d33d31a0

Valor original: R\$ 12.144,65

Vencimento: 30/12/2024

Autenticação Eletrônica: E784.1406.7202.4123.0173.254Q.uV19.nDVr

Número de Controle: 11746293622

Emitido em: 30/12/2024 - 14:33:08

* 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



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
08.517.301

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

Pagar este documento até

30/12/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

12.144,65

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124123046069174-9

Tag
08517301 11/2024 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	36	11.510,23	0,00	0,00	634,42	12.144,65
Total Geral:		11.510,23	0,00	0,00	634,42	12.144,65

Observações

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

Data de geração da Guia: 30/12/2024 às 14:20:27 - Página 1/ 1

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



Guia paga em: 30/12/2024 - 15:04:05

Autenticação: E7841406720241230173254QuV19nDVr

MINISTÉRIO DO
**TRABALHO
E EMPREGO**



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

Página |



Identificador de autenticação: b2cdd623-ed3b-41f4-988c-0716ece61683

Nº do Protocolo: 2025/2043670

Anexo/Sequencial: 2

Página 86 de 136

**Detalhe da Guia Emitida**

Empregador: 08.517.301 **Nome Empregador:** BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 36 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 11.510,23
Número da Guia: 0124120441310571-6 **Data Emissão:** 04/12/2024 14:07:38 (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	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
11/2024		AFONSO SIMOES NETO	00084_0014	746.578.872-20	101	20/12/2024	Mensal	4.923,60	393,88	0,00	0,00	0,00	393,88	
11/2024		ALESSANDRO PEREIRA RIBEIRO	00198_0014	892.130.762-15	101	20/12/2024	Mensal	3.091,12	247,28	0,00	0,00	0,00	247,28	
11/2024		ALEXANDRE COLOMBO DE FREITAS	00106_0014	419.735.258-10	101	20/12/2024	Mensal	7.087,50	567,00	0,00	0,00	0,00	567,00	
11/2024		ANA BEATRIZ VIEIRA DOS SANTOS	00140_0014	378.833.258-17	101	20/12/2024	Mensal	3.749,76	299,97	0,00	0,00	0,00	299,97	
11/2024		ANDERSON CARDOSO REZENDE JUNIOR	00220_0014	411.283.058-01	101	20/12/2024	Mensal	1.639,04	131,12	0,00	0,00	0,00	131,12	
11/2024		ANDRE PINHO DOS SANTOS	00217_0014	031.352.722-90	101	20/12/2024	Mensal	5.179,17	414,33	0,00	0,00	0,00	414,33	
11/2024		ARTUR PONTES SIMOR	00213_0014	859.423.082-68	101	20/12/2024	Mensal	2.010,38	160,83	0,00	0,00	0,00	160,83	
11/2024		BRUNA MACHADO	00102_0014	441.410.918-39	101	20/12/2024	Mensal	7.087,50	567,00	0,00	0,00	0,00	567,00	
11/2024		BRUNO EDUARDO DA C. CHAVES	00143_0014	053.974.292-95	101	20/12/2024	Mensal	3.731,10	298,48	0,00	0,00	0,00	298,48	
11/2024		CARLOS AFONSO S. CRISTOVAO	00144_0014	916.353.812-15	101	20/12/2024	Mensal	3.731,10	298,48	0,00	0,00	0,00	298,48	
11/2024		FABRICIO RODRIGO ARAYA MOREIRA	00190_0014	219.445.078-50	101	20/12/2024	Mensal	4.323,60	345,88	0,00	0,00	0,00	345,88	
11/2024		IRANILDO DO CARMO CARDOSO	00174_0014	279.648.922-15	101	20/12/2024	Mensal	3.878,14	310,25	0,00	0,00	0,00	310,25	
11/2024		ISMAEL MONTEIRO DOS SANTOS	00122_0014	435.102.518-22	101	20/12/2024	Mensal	3.749,40	299,94	0,00	0,00	0,00	299,94	
11/2024		ISRAEL FERNANDES FERREIRA DE SOUZA	00212_0014	139.048.247-24	101	20/12/2024	Mensal	4.365,73	349,25	0,00	0,00	0,00	349,25	
11/2024		JESSE DA CRUZ GONCALVES	00197_0014	018.930.882-60	101	20/12/2024	Mensal	6.375,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	
11/2024		JOSE REINALDO VIANA MODESTO	00109_0014	002.836.922-00	101	20/12/2024	Mensal	4.274,37	341,94	0,00	0,00	0,00	341,94	
11/2024		JOSE RODRIGUES CRISTOVAO NETTO	00023_0014	007.120.582-90	101	20/12/2024	Mensal	2.826,85	226,14	0,00	0,00	0,00	226,14	
11/2024		JULIA RIBEIRO NEGRINI	00137_0014	527.025.478-69	101	20/12/2024	Mensal	3.089,13	247,12	0,00	0,00	0,00	247,12	
11/2024		LILIAN CASTRO DA COSTA	00196_0014	335.102.258-13	101	20/12/2024	Mensal	8.500,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	
11/2024		LUCAS VILHENA MORAES CONDURU	00166_0014	027.884.952-00	101	20/12/2024	Mensal	2.938,62	235,08	0,00	0,00	0,00	235,08	
11/2024		LUCCA SENA NOGUEIRA	00218_0014	464.619.298-51	101	20/12/2024	Mensal	2.667,43	213,38	0,00	0,00	0,00	213,38	
11/2024		LUIS GABRIEL ROCHA GUIMARAES	00205_0014	036.231.582-59	101	20/12/2024	Mensal	2.500,52	200,03	0,00	0,00	0,00	200,03	
11/2024		NATHALIA KAROLINA DA SILVA SOUZA	00214_0014	393.439.558-98	101	20/12/2024	Mensal	1.197,76	95,81	0,00	0,00	0,00	95,81	
11/2024		PATRICIA DO S SILVA DOS SANTOS	00173_0014	954.990.322-20	101	20/12/2024	Mensal	3.723,60	297,88	0,00	0,00	0,00	297,88	
11/2024		PATRICK APRIGIO LEAL	00094_0014	974.997.222-87	101	20/12/2024	Mensal	5.936,10	474,88	0,00	0,00	0,00	474,88	
11/2024		RAFAEL EVANGELISTA SANTOS	00219_0014	476.783.638-77	101	20/12/2024	Mensal	1.639,04	131,12	0,00	0,00	0,00	131,12	
11/2024		RAFAEL VIANA PEREIRA	00202_0014	005.832.985-40	101	20/12/2024	Mensal	3.257,60	260,60	0,00	0,00	0,00	260,60	
11/2024		RAFAELA CONCEICAO DE OLIVEIRA	00200_0014	502.224.798-41	101	20/12/2024	Mensal	2.533,33	202,66	0,00	0,00	0,00	202,66	
11/2024		RAFAELA RIBEIRO ANDRADE	00097_0014	458.036.248-96	101	20/12/2024	Mensal	4.037,34	322,98	0,00	0,00	0,00	322,98	
11/2024		RAMILSON MARTINS MACHADO	00024_0014	838.588.730-04	101	20/12/2024	Mensal	7.548,27	603,85	0,00	0,00	0,00	603,85	
11/2024		ROGERIO HERNANDEZ COSTA DOS SANTOS	00215_0014	322.456.388-59	101	20/12/2024	Mensal	4.074,07	325,92	0,00	0,00	0,00	325,92	
11/2024		SYDNEI PIZZOLITO JUNIOR	00120_0014	307.041.908-93	101	20/12/2024	Mensal	3.888,60	311,08	0,00	0,00	0,00	311,08	
11/2024		VASTIELI MARIA DA SILVA	00210_0014	340.126.768-06	101	20/12/2024	Mensal	4.454,69	356,36	0,00	0,00	0,00	356,36	
11/2024		VINICIUS BOSCARDINI DE SA OLIVEIRA	00180_0014	146.855.957-50	101	20/12/2024	Mensal	4.501,19	360,08	0,00	0,00	0,00	360,08	
11/2024		WERICK TIAGO ARAUJO OTERO	00187_0014	056.038.612-58	101	20/12/2024	Mensal	3.211,32	256,89	0,00	0,00	0,00	256,89	
11/2024		WILLIAM FELIPE DIAS PACHECO	00204_0014	031.441.542-45	101	20/12/2024	Mensal	2.159,29	172,74	0,00	0,00	0,00	172,74	
Total do Tomador														
Sem Tomador								143.881,26	11.510,23	0,00	0,00	0,00	11.510,23	
Total do Estabelecimento								08.517.301/0001-07	143.881,26	11.510,23	0,00	0,00	0,00	11.510,23

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

Relatório Emitido em: 04/12/2024 14:08:00 (Brasília).

Página 1 de 6

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

Página |



Identificador de autenticação: b2cdd623-ed3b-41f4-988c-0716ece61683

Nº do Protocolo: 2025/2043670

Anexo/Sequencial: 2

Página 7 de 136



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.517.301 **Nome Empregador:** BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 36 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 11.510,23
Número da Guia: 0124120441310571-6 **Data Emissão:** 04/12/2024 14:07:38 (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	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Total FGTS								143.881,26	11.510,23	0,00	0,00	0,00	11.510,23





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.517.301 Nome Empregador: BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 36 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 11.510,23
Número da Guia: 0124120441310571-6 Data Emissão: 04/12/2024 14:07:38 (Brasília) Emitida por: 18.993.417/0001-68 - UNIAO VALE

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
11/2024	101	36	143.881,26	11.510,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.510,23
		Total FGTS	143.881,26	11.510,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.510,23

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.712/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 6.011/1938
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.031/1974
107 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de Trabalho Intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercício de mandato eletivo
304 - Servidor público ocupante de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Concursado
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministro, juízo, promotor, juiz, promotor ou oficial de justiça e depositário da Justiça Estadual
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador autônomo exercendo atividade de auxílio - Informação prestada pelo cessante/destinado
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto as enquadradas em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
735 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempresário individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado cassado temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
751 - Contribuinte individual - Aposentado eleito para emprego de cooperativa, suscitado ou indicado de cargo de qualquer natureza de trabalho, bem como o indicado ao administração para exercer atividade de gestão condominial, desde que não tenha remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 6.942/1990
781 - Ministro de confiança religioso ou membro de vés consagradas, de cong regação ou de ordem religiosas
801 - Estudante
802 - Médico residente
803 - Bolsista, nos termos da Lei 6.356/1984
804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego estatutário
805 - Aluno profissional em formação que recebe bolsa





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.517.301 **Nome Empregador:** BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 36 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 11.510,23
Número da Guia: 0124120441310571-6 **Data Emissão:** 04/12/2024 14:07:38 (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
11/2024	08.517.301/0001-07	36	143.881,26	11.510,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.510,23
		Total FGTS	143.881,26	11.510,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.510,23





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.517.301 **Nome Empregador:** BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 36 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 11.510,23
Número da Guia: 0124120441310571-6 **Data Emissão:** 04/12/2024 14:07:38 (Brasília) **Emitida por:** 18.993.417/0001-68 - UNIAO VALE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 08.517.301/0001-07

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	11 - FGTS mensal	36	102.996,81	8.239,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.239,62
11/2024	12 - FGTS 13º salário	34	40.884,45	3.270,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,61
		Total FGTS	143.881,26	11.510,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.510,23





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.517.301 **Nome Empregador:** BIOMEDITECH H2A SERVICOS EM SAUDE LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 36 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 11.510,23
Número da Guia: 0124120441310571-6 **Data Emissão:** 04/12/2024 14:07:38 (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
11/2024	36	143.881,26	11.510,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.510,23
Total FGTS		143.881,26	11.510,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.510,23



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

SIGA/GPER040/v.12 FOLHA Período : 01/12/2024 A 31/12/2024
Hora.: 11:25:59 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Folha.: 1
DTRef.: 31/12/2024
Emissão: 06/01/2025

Empresa: INDSH Filial: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

Filial: 13 - CIIR

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	7674,00	667.804,61 00	401 INSS	0,00	58.462,84 00	515 BASE DED INSS	2.765,08	
029 DSR HE./OUT.AD	83,43	1.207,51 00	402 INSS FERIAS	0,00	5.897,70 00	701 BAS.INSS LIMIT	713.970,49	
035 GRATIFICACAO	0,00	3.001,84 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	63,62 00	702 BAS.INSS ACIMA	67.427,92	
038 INSALUB MEDIA	9493,00	12.483,84 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	575,80 00	703 BAS.INSS 13LIM	664,98	
040 ANUENIO	5019,00	9.652,55 00	420 IMP.RENDA	1105,00	34.884,38 00	704 BAS.INSS 13ACI	371,98	
050 AUX.MATERNIDADE	30,00	4.009,47 00	422 IR FERIAS	155,00	3.658,53 00	719 BASE INSS 13*	139,26	
051 AUX.DOENCA	140,00	10.241,22 00	423 IR 13o SALARIO	0,00	135,47 00	725 BASE IR SALARI	701.371,50	
052 ACIDENTE DE TR	1,00	55,70 00	441 ATRASOS	380,01	5.000,85 00	727 BASE IR FERIAS	62.548,40	
054 SALARIO FAMILI	33,00	2.047,32 00	443 FALTAS	401,20	4.182,12 00	728 BASE IR 13o	3.650,98	
057 MEDIA AUX MATE	30,00	77,38 00	445 DESCONTO DSR	424,62	4.513,64 00	729 BASE IR MES AN	715.213,13	
058 ATS MATERNIDADE	30,00	20,05 00	445 DESCONTO DSR	7,33	86,27 00	732 BASE IRRF FER	70.149,81	
074 ADIC.NOTURNO 2	284,29	435,71 00	446 FALTA 1/2 PERI	81,00	1.195,94 00	733 BASE FGTS 13*	139,28	
100 INSUF.SALDO	0,00	992,65 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	805,05 00	736 DESC.IR MES AN	34.372,72	
105 REEMB.ATRASO	0,00	91,09 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	60.315,64 00	741 ATS MES	11.318,40	
106 REEMB.FALTAS	0,00	425,99 00	471 FER.PAGAS MES	27,00	3.372,45 00	742 ADIC DE INSAL	14.967,20	
110 HORA EXTRA 50%	178,91	4.163,38 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	12.539,16 00	745 BASE FGTS	784.007,81	
121 REEMB.DSR	0,00	346,94 00	492 DESC.2aPRC.RES	0,00	1.566,91 00	746 BASE FGTS 13o	774,34	
137 ATS FERIAS IND	7,12	45,14 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	1.198,17 00	747 BASE FGTS RESC	1.241,83	
139 ATS FERIAS S A	2,12	12,54 00	530 PENS.ALIMENTIC	20,00	260,85 00	755 FGTS	62.719,31	
140 H.E INTERJ 50%	14,99	432,06 00	551 CONTRIB.ASSIS/	114,00	1.733,60 00	756 FGTS 13o SALAR	61,93	
143 ATS AVISO PREV	60,00	150,45 00	560 VALE REFEICAO	0,00	200,00 00	757 FGTS DEPOSITAD	8.954,00	
147 ATS 13. AVISO	2,12	12,54 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	14.376,24 00	759 FGTS QUITACAO	566,90	
173 L1434ADI722TRA	0,00	8.993,78 00	563 DESC.VT NAO UT	0,00	120,00 00	760 FGTS ARTIGO 22	3.500,88	
175 L1434ADI722TRA	0,00	8.998,00 00	574 ASSIST.MED.COO	0,00	62,55 00	761 FGTS 13o RESCI	101,82	
200 FERIAS	502,00	45.073,57 00	590 SAIDA EXPEDIEN	0,25	2,48 00	763 FGTS 13oRES RE	11,14	
201 1/3 FERIAS	0,00	16.094,06 00	591 SAIDA ANTECIPA	202,14	2.330,07 00	775 BASE FGTS 13 R	785,87	
204 MED.FER.VALOR	390,00	390,38 00				777 BASE PIS EMPRE	1.487.990,96	
205 MED.FER.HORAS	390,00	1.263,05 00				784 AFAST ACID PG	0,69	
211 FERIAS M.SEG.	23,00	3.941,66 00				787 FGTS 13* DEVOL	11,15	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.443,40 00				790 INFORMATIVO DE	3.658,53	
213 ABON.M.SEG.	10,00	2.552,27 00				815 INSS EMPRESA	155.665,71	
214 1/3 ABON.M.SEG	0,00	917,58 00				817 ACID.TRABALHO	7.228,28	
215 MED.VAL.M.SEG.	15,00	68,91 00				820 VL AFAST DOEN	29.774,58	
216 MED.HOR.M.SEG.	15,00	283,25 00				821 VL AFAST ACID	3.851,23	
242 ATS FERIAS MES	502,00	736,17 00				826 PIS EMPRESA	14.880,01	
243 ATS FERIAS MES	23,00	36,40 00				895 BASE DED ABONO	3.670,31	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	818,96 00				896 BASE DED INSS	5.897,70	
259 ATS ABONO MES	10,00	63,81 00				898 BASE FGTS RESC	6.331,56	
278 MEDIA HR S/ABO	10,00	112,79 00				930 DED.INSS SALAR	58.462,84	
279 MEDIA VR S/ABO	10,00	23,86 00				931 DED.INSS FERIA	6.119,13	
300 SALDO SALARIO	28,00	2.022,47 00				932 DED.INSS 13o	63,62	
303 AVISO PREVIO I	90,00	5.684,66 00				933 DED.DEP.IR	23.319,57	
305 MED.AV.PREVIO	30,00	9,41 00				934 DED.DEP.FERIAS	1.895,90	
306 13o SAL.RESCIS	13,24	2.396,33 00				936 DED.DEP.13 SAL	189,59	
307 13o SAL.AV.PRE	3,24	473,72 00				990 BASE SALARIO M	792.548,03	

SIGA/GPER040/v.12		FOLHA		Período : 01/12/2024 A 31/12/2024		Folha.: 2
Hora.: 11:25:59 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR						DT.Ref.: 31/12/2024
						Emissão: 06/01/2025
Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado						
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025						
308 MED.13o.RESCIS	13,24	5,72 00			999 LIQUIDO A RECE	608.557,27
309 MED.13o. AV. P	1,12	0,78 00			B12 BASE IR.FOLHA	680.728,63
320 FERIAS INDENIZ	7,12	902,71 00			B13 R FOLHA CALCUL	37.639,59
321 FERIAS PROPORC	14,24	2.535,59 00			B14 BASE IR FERIAS	64.178,48
322 FERIAS AV.PREV	3,24	473,72 00			B18 DED IR. SIMPLI	153.625,60
323 MED.FER.VENCID	7,12	60,04 00			B19 DED IR SIMPLIF	10.166,40
324 MED.FER.PROPOR	14,24	6,52 00			B20 DED IR SIMPL.	1.694,40
325 MED.FER.A.PREV	3,24	3,42 00			B23 IR FERIAS CALC	3.919,92
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	335,96 00			B24 BASE IR 13*CAL	3.397,82
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	163,22 00				
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	847,37 00				
353 DIF.2a PARCELA	0,00	773,64 00				
452 INSS 13* DEVOL	0,00	10,44 00				
TOTALS ->	25211,02	826.097,60		2917,55 217.540,33	SALARIO LIQ.	608.557,27
Sit.Normal: 00250	Admitidos: 00000		Afastados: 00016		Demitidos:00003	
Ferias: 00027	Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00296						

SIGA/GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/12/2024 A 31/12/2024

Folha.: 3

Hora.: 11:26:02 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DTRef.: 31/12/2024

Emissão: 06/01/2025

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato de Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	798,00	42.149,49 00	401 INSS	0,00	3.580,08 00	515 BASE DED INSS	442,44	
029 DSR HE./OUT.AD	6,10	57,41 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	93,57 00	701 BAS.INSS LIMIT	44.988,18	
038 INSALUS MEDIA	719,00	1.397,43 00	420 IMP.RENDA	22,50	122,17 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.247,50	
040 ANUENIO	270,00	33,39 00	441 ATRASOS	11,49	113,15 00	725 BASE IR SALARI	48.149,22	
051 AUX.DOENCA	8,00	213,37 00	443 FALTAS	45,00	424,18 00	728 BASE IR 13o	1.689,94	
054 SALARIO FAMILI	7,00	378,24 00	445 DESCONTO DSR	44,97	418,54 00	729 BASE IR MES AN	38.058,70	
068 INSAL FERIAS P	3,12	70,60 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	3.028,67 00	736 DESC.IR MES AN	71,11	
100 INSUF.SALDO	0,00	1.070,91 00	491 DESC.13o RESCI	0,00	616,83 00	741 ATS MES	33,39	
109 INSAL 13. RESC	3,12	70,60 00	492 DESC.2aPRC.RES	0,00	295,36 00	742 ADIC DE INSAL	1.976,80	
110 HORA EXTRA 50%	16,93	239,17 00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	1.172,16 00	745 BASE FGTS	44.022,61	
173 L1434ADI722TRA	0,00	696,34 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	147,08 00	746 BASE FGTS 13o	630,67	
175 L1434ADI722TRA	0,00	174,09 00	560 VALE REFEICAO	0,00	600,00 00	747 BASE FGTS RESC	965,57	
300 SALDO SALARIO	21,00	1.048,71 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	1.152,61 00	755 FGTS	3.136,10	
306 13o SAL.RESCIS	10,24	1.604,31 00	563 DESC.VT NAO UT	0,00	72,00 00	756 FGTS 13o SALAR	50,45	
308 MED.13o.RESCIS	10,24	3,93 00	591 SAIDA ANTECIPA	6,34	65,35 00	757 FGTS DEPOSITAD	1.297,89	
321 FERIAS PROPORC	10,24	1.604,31 00				759 FGTS QUITACAO	77,24	
324 MED.FER.PROPOR	10,24	3,95 00				761 FGTS 13o RESCI	23,62	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	559,62 00				775 BASE FGTS 13 R	295,36	
353 DIF.2a PARCELA	0,00	11,10 00				777 BASE PIS EMPRE	61.441,82	
						815 INSS EMPRESA	9.247,14	
						817 ACID.TRABALHO	431,04	
						826 PIS EMPRESA	614,44	
						930 DED.INSS SALAR	3.580,08	
						932 DED.INSS 13o	93,57	
						933 DED.DEP. IR	1.895,90	
						936 DED.DEP.13 SAL	379,18	
						990 BASE SALARIO M	56.873,92	
						999 LIQUIDO A RECE	39.485,22	
						B12 BASE IR.FOLHA	45.060,71	
						B13 R.FOLHA CALCUL	207,16	
						B18 DED IR. SIMPLI	18.638,40	
						B20 DED IR SIMPL	1.129,60	
						B24 BASE IR 13oCAL	1.563,19	
TOTAIS ->	1890,23	51.386,97		130,30	11.901,75	SALARIO LIQ.	39.485,22	
Sit.Normal: 00030		Admitidos: 00007		Afastados: 00000		Demitidos: 00003		
Ferias: 00000		Transferidos: 00000		Outros C.Custo: 00000		Inativos: 00000		
Total: 00033								

SIGA/GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/12/2024 A 31/12/2024

Folha.: 4

Hora.: 11:26:03 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DTRef.: 31/12/2024

Emissão: 06/01/2025

Empresa: INDSH Filial: 13 - CIIR Contrato de Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	8472,00	709.954,10 00	401 INSS	0,00	62.042,92 00	515 BASE DED INSS	3.207,52	
029 DSR HE./OUT.AD	89,53	1.264,92 00	402 INSS FERIAS	0,00	5.897,70 00	701 BAS.INSS LIMIT	758.958,67	
035 GRATIFICACAO	0,00	3.001,84 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	157,19 00	702 BAS.INSS ACIMA	67.427,92	
038 INSALUB MEDIA	10212,00	13.851,27 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	575,80 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.912,45	
040 ANUENIO	5289,00	9.685,94 00	420 IMP.RENDA	1127,50	35.006,55 00	704 BAS.INSS 13ACI	371,98	
050 AUX.MATERNIDAD	30,00	4.009,47 00	422 IR FERIAS	155,00	3.658,53 00	719 BASE INSS 13*	139,26	
051 AUX.DOENCA	145,00	10.454,59 00	423 IR 13o SALARIO	0,00	135,47 00	725 BASE IR SALARI	749.520,72	
052 ACIDENTE DE TR	1,00	55,70 00	441 ATRASOS	391,50	5.114,00 00	727 BASE IR FERIAS	62.548,40	
054 SALARIO FAMILI	40,00	2.425,56 00	443 FALTAS	446,20	4.606,30 00	728 BASE IR 13o	5.340,92	
057 MEDIA AUX MATE	30,00	77,38 00	445 DESCONTO DSR	7,33	86,27 00	729 BASE IR MES AN	753.271,83	
058 ATS MATERNIDAD	30,00	20,05 00	445 DESCONTO DSR	469,59	4.932,18 00	732 BASE IRRF FER	70.149,81	
058 INSAL FERIAS P	3,12	70,60 00	446 FALTA 1/2 PERI	81,00	1.195,94 00	733 BASE FGTS 13*	139,28	
074 ADIC.NOTURNO 2	284,29	435,71 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	805,05 00	736 DESC. IR MES AN	34.443,83	
100 INSUF.SALDO	0,00	2.063,56 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	60.315,64 00	741 ATS MES	11.351,79	
105 REEMB.ATRASO	0,00	91,09 00	471 FER.PAGAS MES	27,00	3.372,45 00	742 ADIC DE INSAL	16.944,00	
106 REEMB.FALTAS	0,00	425,99 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	15.567,83 00	745 BASE FGTS	828.030,42	
109 INSAL 13. RESC	3,12	70,60 00	491 DESC.13o RESCI	0,00	616,83 00	746 BASE FGTS 13o	1.405,01	
110 HORA EXTRA 50%	195,84	4.402,55 00	492 DESC.2aPRC.RES	0,00	1.862,27 00	747 BASE FGTS RESC	2.207,40	
121 REEMB.DSR	0,00	346,94 00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	1.172,16 00	755 FGTS	65.855,41	
137 ATS FERIAS IND	7,12	45,14 00	510 DESC.1aPRC.13o	0,00	1.345,25 00	756 FGTS 13o SALAR	112,38	
139 ATS FERIAS S A	2,12	12,54 00	530 PENS.ALIMENTIC	20,00	260,85 00	757 FGTS DEPOSITAD	10.251,89	
140 H.E INTERJ 50%	14,99	432,06 00	551 CONTRIB.ASSIS/	114,00	1.733,60 00	759 FGTS QUITACAO	644,14	
143 ATS AVISO PREV	60,00	150,45 00	560 VALE REFEICAO	0,00	800,00 00	760 FGTS ARTIGO 22	3.500,88	
147 ATS 13. AVISO	2,12	12,54 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	15.528,85 00	761 FGTS 13o RESCI	125,44	
173 L1434ADI722TRA	0,00	9.690,12 00	563 DESC.VT NAO UT	0,00	192,00 00	763 FGTS 13oRES RE	11,14	
175 L1434ADI722TRA	0,00	9.072,09 00	574 ASSIST.MED.COO	0,00	62,55 00	775 BASE FGTS 13 R	1.081,23	
200 FERIAS	502,00	45.073,57 00	590 SAIDA EXPEDIENT	0,25	2,48 00	777 BASE PIS EMPRE	1.549.432,78	
201 1/3 FERIAS	0,00	16.094,06 00	591 SAIDA ANTECIPA	208,48	2.395,42 00	784 AFAST ACID PG	0,69	
204 MED.FER.VALOR	390,00	390,38 00				787 FGTS 13* DEVOL	11,15	
205 MED.FER.HORAS	390,00	1.263,05 00				790 INFORMATIVO DE	3.658,53	
211 FERIAS M.SEG.	23,00	3.941,66 00				815 INSS EMPRESA	164.912,85	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.443,40 00				817 ACID.TRABALHO	7.659,32	
213 ABON.M.SEG.	10,00	2.552,27 00				820 VL AFAST DOEN	29.774,58	
214 1/3 ABON.M.SEG	0,00	917,58 00				821 VL AFAST ACID	3.851,23	
215 MED.VAL.M.SEG.	15,00	68,91 00				826 PIS EMPRESA	15.494,45	
216 MED.HOR.M.SEG.	15,00	283,25 00				895 BASE DED ABONO	3.670,31	
242 ATS FERIAS MES	502,00	736,17 00				896 BASE DED INSS	5.897,70	
243 ATS FERIAS MES	23,00	36,40 00				898 BASE FGTS RESC	6.331,56	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	818,96 00				930 DED.INSS SALAR	62.042,92	
259 ATS ABONO MES	10,00	63,81 00				931 DED.INSS FERIA	6.119,13	
278 MEDIA HR S/ABO	10,00	112,79 00				932 DED.INSS 13o	157,19	
279 MEDIA VR S/ABO	10,00	23,86 00				933 DED.DEP. IR	25.215,47	
300 SALDO SALARIO	49,00	3.071,18 00				934 DED.DEP.FERIAS	1.895,90	
303 AVISO PREVIO I	90,00	5.684,66 00				936 DED.DEP.13 SAL	568,77	
305 MED.AV.PREVIO	30,00	9,41 00				990 BASE SALARIO M	849.421,95	

SIGA/GPER040/v.12		FOLHA		Período : 01/12/2024 A 31/12/2024		Folha.: 5
Hora.: 11:26:03 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR						DT.Ref.: 31/12/2024
						Emissão: 06/01/2025
Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato de Tipo : Todos						
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202412 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/12/2024-31/12/2024 Dt Pagto: 05/01/2025						
306 13o SAL.RESCIS	23,48	4.000,64 00			999 LIQUIDO A RECE	648.042,49
307 13o SAL.AV.PRE	3,24	473,72 00			B12 BASE IR.FOLHA	725.789,34
308 MED.13o.RESCIS	23,48	9,65 00			B13 R FOLHA CALCUL	37.846,75
309 MED.13o. AV. P	1,12	0,78 00			B14 BASE IR FERIAS	64.178,45
320 FERIAS INDENIZ	7,12	902,71 00			B18 DED IR. SIMPLI	172.264,00
321 FERIAS PROPORC	24,48	4.139,90 00			B19 DED IR SIMPLIF	10.166,40
322 FERIAS AV.PREV	3,24	473,72 00			B20 DED IR SIMPL.	2.824,00
323 MED.FER.VENCID	7,12	60,04 00			B23 IR FERIAS CALC	3.919,92
324 MED.FER.PROPOR	24,48	10,47 00			B24 BASE IR 13*CAL	4.961,01
325 MED.FER.A.PREV	3,24	3,42 00				
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	335,96 00				
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	163,22 00				
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	1.406,99 00				
353 DIF.2a PARCELA	0,00	784,74 00				
452 INSS 13* DEVOL	0,00	10,44 00				
TOTAIS ->	27101,25	877.484,57		3047,85 229.442,08	SALARIO LIQ.	648.042,49
Sit.Normal: 00280		Admitidos: 00007		Afastados: 00016		Demitidos:00006
Ferias: 00027		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000
Total: 00329						

SIG/APER020.pr/v.12
Hora: 09:02:38
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 1
Dt.Ref: 31/12/2024
Emissão: 06/01/2025

----- FUNCIONARIO -----						
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal. Valor
13	0370015	03360101	001048	RAYANE DA ROCHA PINHO	054.757.622-60	99999999 721,36
13	0370015	03260101	000018	JAIRO LIMA PINTO	008.873.022-03	99999999 1.743,52
13	0370015	03010101	000020	SAMARA SANTOS DOS SANTOS	023.274.602-80	99999999 1.448,78
13	0370015	03400101	000021	FABRIZIO BARROS	661.406.502-59	99999999 3.628,51
13	0370015	03340101	000035	CLEIDIANE SILVA NERIS	700.771.382-36	99999999 1.486,09
13	0370015	02050102	000036	SILVANA SOCORRO MOURA ESTUMANO	428.121.512-34	99999999 1.486,44
13	0370015	03010101	000058	RITA DE CASSIA SANTOS BANDEIRA	304.145.552-87	99999999 1.485,59
13	0370015	04240101	000059	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	597.222.582-49	99999999 3.026,95
13	0370015	04190101	000074	LEISSON DOMINGUES PINHEIRO	060.255.256-76	99999999 13.766,02
13	0370015	03330103	000075	CLEUSTANGELA GONCALVES SILVA	682.768.932-87	99999999 1.486,16
13	0370015	02120105	000076	DARLENE SOCORRO G COSTA	792.772.842-34	99999999 2.256,95
13	0370015	04100101	000080	FRANCYSSIS DA SILVA PIRES	012.946.782-05	99999999 3.042,95
13	0370015	02120106	000089	JOSE AMERICO NASCIMENTO MOURA	476.621.582-68	99999999 1.908,28
13	0370015	04430101	000090	ROMAN HORIGUCHI GARCIA	010.066.602-75	0005653746 3.045,36
13	0370015	03010101	000115	EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	756.434.642-68	99999999 2.828,72
13	0370015	02020144	000118	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	009.450.452-04	99999999 3.589,11
13	0370015	02163101	000123	WALLAM DE OLIVEIRA FERREIRA	010.622.992-30	99999999 3.754,01
13	0370015	02120105	000127	ALLAN JONE BRASIL COSTA	729.760.202-72	99999999 2.128,29
13	0370015	03150101	000129	MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	712.591.552-34	006355250 3.584,88
13	0370015	02163101	000131	TATIANE ALMEIDA O DE ALEXANDRE	781.450.232-20	99999999 3.528,50
13	0370015	02050103	000132	MARCIA CRISTINA CARDOSO NAHUM	872.895.122-00	99999999 1.711,39
13	0370015	03240101	000141	RAFAELLA CRISTINA B DE MELO	002.059.182-98	99999999 533,94
13	0370015	02020144	000142	GLEICE CHAVES MAIA DA SILVA	850.537.082-15	99999999 3.079,62
13	0370015	03310101	000143	ERENILDO MARTINS DA COSTA	592.614.472-87	99999999 1.660,84
13	0370015	02163101	000146	GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	786.585.432-34	99999999 1.197,98
13	0370015	04150101	000148	IVONNE CAMPOS MOURAO	654.739.222-87	99999999 1.604,46
13	0370015	03110101	000149	WARNECKE JHONATAN SILVA FURTAD	004.501.922-37	99999999 1.596,78
13	0370015	03110101	000161	WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILV	008.567.732-98	99999999 1.750,26
13	0370015	03400101	000163	RENAITA KETHLEEN LOPES PIRES	878.416.812-91	99999999 1.640,89
13	0370015	03110101	000165	EVERSON GOUVEA DA COSTA	037.885.672-36	99999999 1.541,14
13	0370015	02120113	000173	TATIANA ROCHA SILVA	869.146.002-44	99999999 3.574,68
13	0370015	02050101	000185	ERMECILIA DE FATIMA MEIRELES AI	424.478.952-91	99999999 2.194,25
13	0370015	03150101	000188	THAYANA DA COSTA SODRE	028.989.312-76	99999999 3.745,65
13	0370015	04230101	000189	ISABEL CRISTINA DE A. REIS	865.370.592-91	99999999 2.668,27
13	0370015	02190102	000193	THAIZ FERREIRA DA SILVA	554.011.552-04	99999999 1.458,51
13	0370015	02190102	000196	DENISE SOUSA MORAIS	003.087.532-32	99999999 1.726,64
13	0370015	03330103	000209	PRISCILA CALDAS SETUBAL	012.126.392-43	99999999 1.510,65
13	0370015	02190102	000224	EDUARDO HENRIQUE N DE OLIVEIRA	015.850.682-09	99999999 2.224,08
13	0370015	03360101	000231	ANTONIO VICTOR CARNEIRO LIMA	005.444.222-28	99999999 1.576,70
13	0370015	03260101	000233	DOUGLAS DILMON DE L CONCEICAO	700.030.632-75	99999999 1.707,69
13	0370015	02050101	000239	VALERIA FAGUNDES FARIA	381.131.122-00	99999999 4.431,05
13	0370015	02050101	000241	BRUNO CRUZ DA SILVA	865.910.962-72	99999999 5.043,27
13	0370015	02120105	000242	JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	598.344.632-00	99999999 2.263,95
13	0370015	02020144	000257	DIELLEN LEAO E SOUZA BRITO	721.251.872-72	99999999 3.711,33
13	0370015	02050101	000265	LILIANE CRISTINA S DE JESUS	792.896.302-72	99999999 2.856,20
13	0370015	04150101	000279	OSWALDO MARTINS DE F JUNIOR	530.304.602-82	99999999 1.615,52
13	0370015	02190102	000284	LUA ALMEIDA TAVARES	954.362.192-68	99999999 1.916,34
13	0370015	02120108	000286	MARJORIE DAMASCENO COSTA	702.894.252-04	99999999 2.454,83
13	0370015	03330103	000291	RICARDO PINA FREITAS	516.488.222-15	99999999 1.602,89
13	0370015	03350101	000298	CINTHIA SUELLEN A DA COSTA	861.375.902-59	99999999 4.091,88
13	0370015	04240101	000305	ADRYELE GOUVEA PINHO	018.113.852-22	99999999 2.384,48
13	0370015	02020144	000310	JOSIANE DA CRUZ AGUIAR	939.512.212-91	0007853483 1.721,71
13	0370015	04190101	000316	JAQUELINE MONIQUE M DA LUZ	009.300.042-13	99999999 3.256,00
13	0370015	04290101	000318	IVANA KAREN BARROS PIMENTEL	721.996.442-00	99999999 3.639,87
13	0370015	04230101	000334	DARYANA CRISTINA S DOS SANTOS	031.171.042-59	99999999 1.529,97
13	0370015	03310101	000335	HELANO ROBERTO RODRIGUES NERY	698.090.032-34	99999999 1.514,95
13	0370015	03010101	000336	JENNIFER NUNES DA SILVA	027.806.322-59	99999999 1.564,32
13	0370015	02050101	000343	TATIANE LISBOA DOS SANTOS	630.561.862-34	99999999 3.061,08
13	0370015	02050104	000386	STEPHANIE DE SOUSA LOBATO	018.475.952-86	99999999 797,97
13	0370015	02050102	000393	SAMILLY SANTOS BATISTA	899.562.492-20	99999999 4.864,57
13	0370015	02050104	000437	JAMILLY MATOS DA SILVA	069.127.342-19	99999999 835,00
13	0370015	03010101	000440	KEILA DE JESUS D DA F ARAUJO	623.369.162-15	99999999 2.814,67
13	0370015	02020144	000469	DANIELE CARDOSO BRITO	023.371.832-03	99999999 3.491,43
13	0370015	03330103	000470	CARLOS MIGUEL DO N LEAL	023.081.892-74	99999999 1.527,84
13	0370015	03010101	000473	ADRIELY MACIEL DA SILVA	005.447.922-38	99999999 874,48
13	0370015	02050101	000511	EDMUNDO RAFAEL D SANTOS	000.817.972-73	99999999 3.107,61
13	0370015	02190102	000512	PAULA ADRIANNA BARROS DA CRUZ	019.541.262-12	99999999 2.143,33
13	0370015	03110101	000540	FERNANDO RAUL A DE AZEVEDO	054.279.072-62	99999999 1.849,53
13	0370015	03400101	000544	DIEGO FONSECA MAIA	031.182.462-18	99999999 1.558,61
13	0370015	02050101	000550	CLAUDIA MARIA MELO DA SILVA	146.820.792-04	99999999 4.288,17
13	0370015	02120113	000572	CARLOS WILLIAM AZEVEDO MARTINS	014.787.642-79	99999999 1.556,75
13	0370015	02050104	000579	TARSILA COSTA E SILVA	050.057.992-06	99999999 1.227,17
13	0370015	03210101	000580	MARIA DA CONCEICAO NUNES MOTA	962.599.302-91	99999999 1.509,60
13	0370015	02050102	000583	ALYSON RIBEIRO NUNES	034.575.072-10	99999999 1.553,86
13	0370015	02050104	000589	ESTHER LEAO RODRIGUES FERREIRA	011.504.872-32	99999999 1.097,45
13	0370015	02050104	000591	RITA DE CASSIA TEIXEIRA SANTOS	024.504.282-24	99999999 1.368,65
13	0370015	03330103	000595	MARIA REGINA DA SILVA FERREIRA	471.104.142-72	99999999 1.456,81
13	0370015	02050102	000601	WILLIAM ALVES DA SILVA REGO	037.801.602-42	99999999 2.460,06
13	0370015	02050104	000603	ANA CAROLINA F NASCIMENTO	021.071.402-60	99999999 1.088,76
13	0370015	02050104	000608	MARCELLO HENRIQUE N NASCIMENTO	047.173.752-62	99999999 1.092,54
13	0370015	03400101	000634	NATALINE FURTADO DE MATOS	030.334.422-93	99999999 1.530,97
13	0370015	03330103	000635	LARISSA CORDOVIL DOS SANTOS	952.240.332-68	99999999 1.514,67
13	0370015	02050101	000636	ELIUDE MARIA ALVES DA ROCHA	480.005.074-04	99999999 2.572,53
13	0370015	03260101	000637	DONATHAS BATISTA MC PHERSON	792.985.402-72	99999999 2.091,94
13	0370015	03260101	000638	ALBERTO GATASSE K JUNIOR	245.420.592-00	99999999 3.520,58
13	0370015	02050104	000646	MAX GABRIEL MONTEIRO FARIAS	066.488.762-71	99999999 1.073,37
13	0370015	04330101	000651	GESSICA SUELEM DOS S FEITOSA	021.715.482-40	99999999 2.253,91

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

(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: b2cdd623-ed3b-41f4-988c-0716ece61683

Nº do Protocolo: 2025/043670

Anexo/Sequencial: 2

Página 09 de 136



SIG/SGPER020.pr/v.12

Hora: 09:02:38

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 2

Dt.Ref: 31/12/2024

Emissão: 06/01/2025

----- 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		03330103			000654	ELANE CRISTINA SILVA RIBEIRO	890.099.242-20	99999999	1.290,16
13	0370015		04190101			000658	REJANE XAVIER SOARES GOMES	892.612.831-87	99999999	24.149,50
13	0370015		02120102			000663	ITALO JACOB DA SILVA FEIO	023.438.532-40	99999999	2.231,24
13	0370015		02050104			000667	LIVIA LIMA DE SOUZA	034.877.102-93	99999999	1.230,39
13	0370015		02050104			000668	VANESSA MARTINS TEIXEIRA	286.884.732-34	99999999	5.195,69
13	0370015		02050104			000673	JEMYMA BRANDAO DE SOUSA BRITO	923.236.262-72	99999999	1.102,16
13	0370015		02050104			000675	JEFFERSON ROBERTO DOS R SANTOS	075.390.982-01	99999999	1.186,46
13	0370015		03310101			000680	AUGUSTO CEZAR MACHADO DE SOUZA	817.624.292-68	99999999	1.378,76
13	0370015		03360101			000681	TUANE RODRIGUES PAES	011.652.742-05	99999999	3.502,63
13	0370015		03330103			000683	JULIANE CAROLINE R LOPES	022.724.372-22	99999999	1.456,81
13	0370015		04400101			000690	DANILO AUGUSTO DE A ALVES	570.480.702-00	99999999	1.537,59
13	0370015		04150101			000698	ELIZABETH SACHIMI GOTO	213.831.798-67	99999999	7.955,48
13	0370015		02050104			000702	VINICIUS CASTRO QUARESMIA	058.378.422-41	99999999	1.097,45
13	0370015		02190102			000703	NATHALIA NANCY DA COSTA CALDAS	021.675.962-51	99999999	1.893,91
13	0370015		03330103			000706	ESTHEFANY DA SILVA VEIGA	041.561.152-08	99999999	1.454,38
13	0370015		02050101			000708	MONICA SANTIAGO DE SOUSA	022.861.962-90	99999999	4.984,62
13	0370015		03400101			000712	ALINE DE NAZARE SANTOS SILVA	033.030.502-60	99999999	1.663,84
13	0370015		03010101			000714	ALINE DE OLIVEIRA SAMPAIO	573.603.832-34	99999999	3.625,73
13	0370015		02120102			000717	MIQUEIAS DAVID CORREA SILVA	044.371.232-80	99999999	2.229,93
13	0370015		03310101			000723	MICHELLE RAYNE DA C MATA	725.652.762-49	99999999	1.409,04
13	0370015		02163101			000724	KAMILA PAMELA A DAS NEVES	022.128.592-01	99999999	1.384,80
13	0370015		03360101			000729	AMANDA DE SOUSA DOS SANTOS	034.990.832-05	99999999	1.434,82
13	0370015		03010101			000732	TAYSON GONCALVES MONTEIRO	975.102.622-91	99999999	1.532,26
13	0370015		02120106			000734	CRISTHIAN FERREIRA CORREA	024.346.672-28	99999999	2.085,59
13	0370015		03330103			000737	MELISSA CAROLINE DE MENDONCA	016.149.292-46	99999999	1.456,81
13	0370015		04440101			000740	MARCUS VINICIUS DOS S MACHADO	019.525.082-66	99999999	1.885,31
13	0370015		03400101			000742	CARLOS ALEXANDRE R DE CARVALHO	543.960.342-53	99999999	1.515,72
13	0370015		03110101			000743	WANDILSON JOSE MACIEL DA SILVA	012.582.422-06	99999999	1.531,30
13	0370015		02050104			000751	ROBERTA MICHELLY LEAO FONSECA	045.912.142-14	99999999	1.188,80
13	0370015		02050104			000757	FELLIP FONSECA DA SILVA	038.393.832-50	99999999	1.195,66
13	0370015		03310101			000759	ROSALINA MODESTO R PAIXAO	635.502.612-68	99999999	1.374,12
13	0370015		02050101			000760	TIAGO LUIZ DE ARAUJO SANTOS	801.857.702-15	99999999	2.143,20
13	0370015		04230101			000762	CIBELLE TEREZINHA S R GASPAR	021.326.652-06	99999999	1.449,22
13	0370015		03010101			000765	ALAN DOS SANTOS TEIXEIRA	990.694.902-34	99999999	1.477,84
13	0370015		02120106			000774	JUAN DA SILVA CARVALHO	027.239.522-66	99999999	2.216,99
13	0370015		02050101			000778	SYRLANDA DENISE A S MONTEIRO	397.756.402-10	99999999	2.799,32
13	0370015		03260101			000781	JAIR DE CASTRO BRITO	426.614.042-87	99999999	1.806,11
13	0370015		02020144			000790	JESSYCA RAFAELE Q MIRANDA	547.692.482-53	99999999	3.656,47
13	0370015		02050101			000794	ANGELICA TAIANE SILVA DOS REIS	028.718.202-95	99999999	2.697,30
13	0370015		02050101			000795	PAULA CAROLINE DA SILVA CHAGAS	016.372.832-10	99999999	3.022,14
13	0370015		03400101			000796	ADRIANO DA SILVA MELO	741.902.102-34	99999999	1.538,08
13	0370015		04100101			000797	JIMMY BRYAN DE CASTRO BREVES	884.902.892-04	99999999	3.777,00
13	0370015		02050104			000802	ROSANGELA SHIMADA DE OLIVEIRA	148.323.482-72	99999999	1.347,44
13	0370015		04310101			000806	ANA CLARA DA SILVEIRA MOREIRA	032.153.572-32	99999999	2.439,50
13	0370015		03400101			000808	JOAO VALERIO DOS SANTOS NETO	439.866.332-00	99999999	1.507,60
13	0370015		02020144			000809	BARBARA CRISTINE F PEREIRA	018.956.362-13	99999999	3.531,51
13	0370015		02050104			000811	BRENDA CAROLINE PEREIRA PINHO	043.088.942-98	99999999	1.018,92
13	0370015		02190102			000813	MESSIAS FRANCA DO NASCIMENTO	039.757.802-40	99999999	2.409,12
13	0370015		03330103			000816	POLIANA SOUZA DE MORAES	053.338.822-82	99999999	611,06
13	0370015		04380101			000817	MARIA EDUARDA OLIVEIRA COSTA	709.766.052-01	99999999	632,75
13	0370015		03240101			000818	YASMIN DOS REIS SILVA	062.521.942-20	99999999	591,87
13	0370015		03330103			000819	VITORIA YASMIM PANTOJA COSTA	018.000.402-61	99999999	591,87
13	0370015		03330103			000820	JOANA ESTEFANY RIBEIRO SILVA	085.568.052-05	99999999	640,52
13	0370015		04150101			000821	ERICK WENDELL DA SILVA GOMES	054.632.662-55	99999999	640,52
13	0370015		04380101			000822	GABRIELA CRUZ SAGICA	081.769.782-99	99999999	591,87
13	0370015		04230101			000823	JESSICA ALEXSANDRA ROCHA DUTRA	080.720.412-90	99999999	644,66
13	0370015		04150101			000824	PEDRO DANILLO PANTOJA QUEIROZ	071.606.932-64	99999999	643,62
13	0370015		02050101			000825	CLAUDINEIA FERNANDES L MODESTO	668.649.842-49	99999999	2.820,42
13	0370015		02050102			000827	BRUNA VARELA RAMOS	042.769.312-82	99999999	1.564,32
13	0370015		03350101			000829	LUCIENNE CRISTINA S DA SILVA	881.318.402-63	99999999	1.592,78
13	0370015		03330103			000830	ROSA DE FATIMA CHAGAS CARDOSO	658.981.502-00	99999999	1.449,22
13	0370015		02050104			000832	DANIELLE ABREU CABRAL	833.842.272-04	99999999	1.242,21
13	0370015		02050104			000833	WIVIANE CRISTINA SOBRAL LIMA	037.559.012-93	99999999	1.268,34
13	0370015		02163101			000835	EMILY COSTA PAES	703.713.222-51	99999999	3.565,20
13	0370015		03400101			000836	BRUNO DANIEL RAIOL MARTINS	025.018.912-79	99999999	1.593,87
13	0370015		02050104			000837	LUANY DANIELLY DE SOUSA COSTA	867.473.712-91	99999999	933,72
13	0370015		02050101			000840	KASSIA COSTA DE SOUZA	011.908.252-79	99999999	1.926,76
13	0370015		03330103			000843	LEANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO	990.231.562-34	99999999	1.493,00
13	0370015		02050104			000846	MARIA BEATRIZ PEREIRA S SANTOS	034.604.132-55	99999999	797,81
13	0370015		02050104			000847	BIANCA COSTA DE LIMA	042.189.802-09	99999999	1.254,33
13	0370015		04150101			000849	ALEX JOSE SOUZA OLIVEIRA	807.593.352-49	99999999	2.083,32
13	0370015		02020144			000854	SILINNE NALANE BAIA DA SILVA	025.406.352-70	99999999	1.178,23
13	0370015		02020144			000856	JESSICA VENTURA DE OLIVEIRA	022.605.592-20	99999999	3.765,18
13	0370015		02050102			000859	JUSCIELY PEREIRA MACHADO	699.718.891-53	99999999	16.359,35
13	0370015		02050104			000861	ANA PATRICIA RODRIGUES SOUSA	036.259.062-10	99999999	1.231,73
13	0370015		02050104			000862	VIVIAN THAYS S BEZERRA	022.284.332-25	99999999	1.256,23
13	0370015		02050102			000867	RENILDO DA SILVA SANTOS	032.274.582-92	99999999	1.374,12
13	0370015		02050102			000871	LUCIANA PINHEIRO BOTELHO	016.750.082-13	99999999	1.443,51
13	0370015		02050102			000873	ADSON DE OLIVEIRA SILVA	791.190.182-15	99999999	990,39
13	0370015		04440101			000876	HELIAN NOGUEIRA DA CONCEICAO	005.906.212-62	99999999	2.152,55
13	0370015		02050102			000877	LUCIANA MAUES DA SILVA FONSECA	004.334.712-63	99999999	5.221,24
13	0370015		04150101			000879	MOISES COSTA MONTEIRO	734.899.132-72	99999999	2.342,96
13	0370015		03400101			000880	SAMUEL BRAGANCA S FILHO	070.614.252-70	99999999	1.607,16
13	0370015		02020144			000881	PAMELLA CAROLINA S ANDRADE	021.161.212-05	99999999	3.620,40
13	0370015		04170101			000886	LAIS SOUSA FARIAS	012.355.582-58	99999999	2.691,02
13	0370015		04430101			000889	ALESSANDRO AQUINO COSTA	021.091.132-86	99999999	1.567,37
13	0370015		03010101			000890	LAYRE ELLEN SOARES VIANA	852.677.402-68	99999999	4.080,15

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro

Belém/PA – CEP: 66117-005

(91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: b2cdd623-ed3b-41f4-988c-0716ece61683

Nº do Protocolo: 2025/2043670

Anexo/Sequencial: 2

Página 10 de 136

SIG/GER/2020.prt/v.12
Hora: 09:02:38
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 3
Dt.Ref: 31/12/2024
Emissão: 06/01/2025

----- 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		03310101			000893	GERSON CARLOS C DE OLIVEIRA	010.254.752-16	99999999	1.658,63
13	0370015		03330103			000896	CARLA CONCEICAO GUEDES SILVA	639.353.252-15	99999999	1.458,21
13	0370015		03010101			000897	GIOVANA CORREA TAVARES	035.562.952-61	99999999	1.549,48
13	0370015		02050103			000898	LETICIA DA SILVA BATISTA	084.675.332-42	99999999	1.126,37
13	0370015		02050102			000899	ALICE THAYS PAIVA AZEVEDO	031.746.402-70	99999999	1.440,92
13	0370015		03010101			000900	ANDREZA MONTEIRO DA SILVA	010.236.522-93	99999999	2.978,46
13	0370015		02050102			000901	FABIO RENAN LIMA SOUZA	019.010.972-69	99999999	1.416,31
13	0370015		02190102			000904	HELLAYNE FERREIRA DE SOUSA	013.453.182-51	99999999	1.886,05
13	0370015		02050104			000905	MARINEY PORTUGAL C NEVES	023.770.442-04	99999999	1.392,22
13	0370015		02120106			000906	DENILSON DA LUZ SILVA	402.159.702-68	99999999	2.019,63
13	0370015		02050102			000908	ROBERTA HELEN P DO NASCIMENTO	021.616.892-90	99999999	1.418,73
13	0370015		03110101			000909	JOUB ALMEIDA TEIXEIRA	075.666.573-64	99999999	1.760,30
13	0370015		04430101			000914	ALEXSANDRO COSTA FAVACHO	021.709.722-77	99999999	5.601,99
13	0370015		02050103			000915	LYDIA RAPHAELLE DE O DE LIMA	044.767.112-00	99999999	1.773,36
13	0370015		02020144			000917	EVELIZE MARLEY DA SILVA LEAL	023.476.992-02	99999999	3.663,78
13	0370015		02120107			000918	ANA ALINE NOGUEIRA DA SILVA	018.999.812-17	99999999	601,73
13	0370015		02050102			000919	SARA VITORIA DA S DE ALMEIDA	061.441.112-20	99999999	1.565,10
13	0370015		02050104			000921	ANDRESSA RIBEIRO DA SILVA	056.110.222-86	99999999	1.242,84
13	0370015		02050104			000922	JESSICA JACKELINE R MELGUEIRO	053.458.442-08	99999999	1.129,66
13	0370015		03260101			000925	IAGO DE BRITO MEIRELES	048.564.372-32	99999999	1.629,85
13	0370015		04150101			000926	FABRICIA CRISTINA S PEREIRA	688.094.762-04	99999999	2.054,18
13	0370015		02050104			000928	ANA CAMILA SOUZA PINHEIRO	055.161.092-13	99999999	1.171,61
13	0370015		02050104			000929	LAYSE BEATRIZ TAVARES DE BRITO	036.220.142-02	99999999	1.227,64
13	0370015		02050104			000930	STEPHANIE SILVA LIMA	050.847.242-39	99999999	1.265,83
13	0370015		02050102			000931	FRANCISCO BARATA DA SILVA	737.513.672-68	99999999	1.866,21
13	0370015		03400101			000932	ELIANA BENTES DAMASCENO	522.820.742-20	99999999	1.537,43
13	0370015		02050104			000933	MARIA PANTOJA DE SOUSA	951.429.912-49	99999999	1.279,14
13	0370015		02050104			000934	ELIZA ASSUNCAO DOS SANTOS	008.374.382-09	99999999	1.251,74
13	0370015		02050104			000935	TIFANY KERLEN VENANCIO CHAVES	037.943.622-17	99999999	1.132,36
13	0370015		03330103			000936	RAIMUNDA HELENA DE S CARNEIRO	883.610.982-91	99999999	1.581,59
13	0370015		02050104			000937	CAMILE VITORIA FREIRE CARDOSO	087.359.152-69	99999999	1.274,11
13	0370015		02050104			000938	TAYSE NEVES DOS SANTOS	027.968.582-35	99999999	1.415,58
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	1.330,81
13	0370015		02050104			000943	ELAINE BESSA LIMA	021.535.532-61	99999999	1.165,03
13	0370015		02050104			000944	LAIS SILVA DA SILVA	005.468.552-45	99999999	865,87
13	0370015		03400101			000947	DEIGLYSON R DE SOUZA RODRIGUES	044.765.742-97	99999999	1.627,33
13	0370015		02050104			000949	ANA CLARISSE FERNANDES SOARES	454.628.522-15	99999999	1.251,74
13	0370015		02050104			000950	ARTHUR VINICIUS T DOS SANTOS	097.467.232-78	99999999	1.304,00
13	0370015		04170101			000951	LENA CLAUDIA G DOS S RODRIGUES	593.952.812-00	99999999	2.985,44
13	0370015		03330103			000953	LUANY MOURA LIMA	037.708.612-64	99999999	1.275,39
13	0370015		02020144			000954	ROMULO RODRIGUES DA SILVA	542.973.202-82	99999999	4.268,72
13	0370015		02050104			000955	SUANY SANTOS MIRANDA DA COSTA	809.589.822-87	99999999	1.251,74
13	0370015		04190101			000956	TARCISIO ANDRE DE S BARBOSA	005.579.162-08	99999999	2.279,24
13	0370015		04420101			000957	NAYARA CASTELO B MADUREIRA	958.684.702-06	99999999	1.276,90
13	0370015		03010101			000959	HERNANDES SANTOS DA MOTA	018.121.152-10	99999999	1.496,73
13	0370015		04420101			000961	CARLA FRANCINETE A DE SOUSA	743.518.852-20	99999999	1.140,74
13	0370015		02050104			000962	LIDIA SOUZA PEREIRA	023.198.872-96	99999999	1.183,95
13	0370015		02050104			000963	ANA ROSA F FREITAS	400.703.282-34	99999999	1.224,74
13	0370015		02050104			000964	MARCIA HELENA P ANDRADE	632.965.782-34	99999999	1.088,23
13	0370015		02050104			000965	CLEIDILENE LIMA DA SILVA	047.356.042-94	99999999	1.271,50
13	0370015		03380101			000966	ROSALVINA AZEVEDO DE SOUZA	003.358.502-43	99999999	3.000,34
13	0370015		02050101			000967	ROBERTA MORAES R DA SILVA	019.024.592-10	99999999	2.132,64
13	0370015		03360101			000968	ANTONIA JOELMA DA C RODRIGUES	616.238.222-20	99999999	1.285,32
13	0370015		02050104			000969	KAROLINE CRISTINA M RODRIGUES	052.241.832-51	99999999	1.324,42
13	0370015		02050104			000971	DORES DO SOCORRO DE S MORAES	011.419.012-77	99999999	1.245,44
13	0370015		02050104			000972	PEDRO PAULO RODRIGUES DA SILVA	037.488.262-22	99999999	1.250,75
13	0370015		03330103			000979	LUIS LEANDRO S DOS SANTOS	036.086.962-96	99999999	1.545,58
13	0370015		03330103			000980	LARYSSA COSTA RODRIGUES	061.357.672-16	99999999	1.407,50
13	0370015		02020144			000981	BARBARA KELLY B DE OLIVEIRA	898.841.592-20	99999999	2.995,81
13	0370015		03010101			000983	WANDUZA MIREIA DE S CARVALHO	052.242.212-85	99999999	1.541,87
13	0370015		03400101			000986	THAIS PALHEIRA SILVA	546.659.222-68	99999999	1.523,42
13	0370015		03210101			000987	LOUISE DE SOUZA CANTO COVRE	960.386.912-00	99999999	4.390,71
13	0370015		02050101			000988	AMANDA DOS SANTOS M DA SILVA	017.562.942-08	99999999	2.129,60
13	0370015		02190102			000990	ANDREZA LEO DE LEO	986.632.402-87	99999999	2.984,21
13	0370015		04170101			000991	YVNA MARIA DA SILVA RIBEIRO	943.765.302-04	99999999	1.668,22
13	0370015		03400101			000993	FRANCIS DALVA M DA SILVA	834.969.982-53	99999999	1.441,93
13	0370015		03330103			000994	LAURA CAROLINE SOUZA SOARES	011.342.372-19	99999999	1.529,50
13	0370015		02050102			000995	EDGAR HENRIQUE COSTA E COSTA	029.761.282-43	99999999	1.706,14
13	0370015		02050101			000996	CLEDSON CORREA DE QUADROS	046.801.782-80	99999999	1.983,96
13	0370015		02050101			000997	LUAN ALVES DE FIGUEIREDO	036.693.052-46	99999999	2.132,64
13	0370015		03400101			000998	ELUAN ALVES PEREIRA	049.293.072-44	99999999	1.602,35
13	0370015		02050102			001000	GILMAR TEIXEIRA DA SILVA	744.077.912-68	99999999	1.390,03
13	0370015		04230101			001001	KELVI ANDREI CAMPOS SANTOS	919.882.332-91	99999999	1.603,91
13	0370015		02050102			001002	IGOR DE SOUZA MONTEIRO	543.778.622-00	99999999	1.568,51
13	0370015		03330103			001004	LUCAS LEAL LOBATO	047.814.002-99	99999999	1.433,32
13	0370015		02050104			001005	LUCINETE SANTOS E SANTOS	041.776.912-16	99999999	1.251,74
13	0370015		02050104			001006	ANA BEATRIZ MANITO PEREIRA	024.864.182-45	99999999	1.245,44
13	0370015		02050104			001007	LUANY DA SILVA PEREIRA	017.961.232-85	99999999	1.249,94
13	0370015		02050104			001008	ROBERT LUCAS QUEIROZ PINON	018.750.572-18	99999999	1.222,45
13	0370015		02050104			001009	REBECA DE SOUZA BARROS	037.200.172-65	99999999	1.250,30
13	0370015		02050104			001010	LAISE MACHADO COSTA	050.866.352-09	99999999	1.069,31
13	0370015		04380101			001011	FLAVIA MARIA S DO NASCIMENTO	397.181.072-15	99999999	4.946,78
13	0370015		02020144			001012	ARIELLE LIMA DOS SANTOS	965.353.932-91	99999999	3.983,06
13	0370015		03400101			001013	JULIANA DOS SANTOS COSTA	049.279.472-38	99999999	1.600,41
13	0370015		03010101			001014	BEATRIZ FAVACHO CARDOSO	050.989.592-17	99999999	1.541,87
13	0370015		02163101			001015	LORENA FERREIRA DA SILVA	022.596.122-96	99999999	1.426,02

SIG/SGPER020.pr/v.12
Hora: 09:02:38
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 4
Dt.Ref: 31/12/2024
Emissão: 06/01/2025

----- FUNCIONARIO -----									
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
13	0370015	03400101	001017	DAYANE CRISTINA LIMA DA SILVA	030.667.992-20	99999999	1.655,82		
13	0370015	03400101	001018	JUNIOR DE A COSTA RODRIGUES	998.227.842-87	99999999	1.597,94		
13	0370015	03310101	001019	RUI RODRIGUES OLIVEIRA	356.015.822-20	99999999	1.477,95		
13	0370015	02050104	001020	JORDAN DOWNEY G DA S E SILVA	023.012.112-82	99999999	1.220,45		
13	0370015	02050104	001021	ELLEN CRISTINE MONTEIRO SILVA	033.637.852-16	99999999	1.244,54		
13	0370015	02050102	001022	VANUSA GOMES DA SILVA	013.232.572-17	99999999	1.532,31		
13	0370015	03010101	001023	EMANUELLY COSTA SILVA	041.056.752-30	99999999	1.497,92		
13	0370015	02050102	001026	HELILSON MELO DA SILVA	079.285.792-51	99999999	1.625,65		
13	0370015	04400101	001027	IGOR ROBERTO DA C AZEVEDO	000.220.702-81	99999999	2.255,55		
13	0370015	03240101	001029	HELLEN CRISTINA C DA SILVA	861.217.902-53	99999999	4.948,34		
13	0370015	03350101	001030	SARAH TAYNAN FRANCO DE OIRAS	026.266.342-20	99999999	1.440,92		
13	0370015	02190102	001031	HELLEN DE PAULA SANTOS SOUSA	018.953.492-30	99999999	2.288,46		
13	0370015	02190102	001032	MARCOS MENDONÇA DE O JUNIOR	036.466.742-70	99999999	2.314,33		
13	0370015	02163101	001033	MAYCK IVISON DE SOUZA REIS	701.620.112-02	99999999	3.326,77		
13	0370015	02050104	001034	JESSICA COSTA N FIGUEIREDO	016.484.052-40	99999999	1.251,65		
13	0370015	03400101	001035	ANDREY PEREIRA DA SILVA	065.579.232-50	99999999	1.538,37		
13	0370015	03310101	001037	CESAR WILLIAM ALVES DA SILVA	006.889.022-27	99999999	1.510,47		
13	0370015	02050101	001038	MATHEUS LIMA DE BARROS	021.270.972-03	99999999	2.124,02		
13	0370015	03330103	001039	ADMA DRIELE BEZERRA FARIAS	011.910.582-98	99999999	1.503,65		
13	0370015	03330103	001040	EDON TEIXEIRA DE CASTRO	017.585.692-39	99999999	1.609,52		
13	0370015	02050104	001041	DILVANA RIBEIRO ALVES REIS	945.493.382-53	99999999	1.416,83		
13	0370015	04190101	001042	ANA MARY DE JESUS V CARNEIRO	789.538.982-34	99999999	2.815,25		
13	0370015	02050103	001043	CIBELLE GUEDES MOURA DE LIMA	067.287.032-09	99999999	1.796,02		
13	0370015	02050104	001044	ISABELLE LEICIA F DE JESUS	067.779.572-60	99999999	1.370,35		
13	0370015	03340101	001045	LUCIANA DO SOCORRO M DE SOUSA	959.531.162-68	99999999	1.468,26		
13	0370015	02050103	001046	JUAN HENRIQUE TEIXEIRA GOMES	042.169.182-47	99999999	843,26		
13	0370015	02020144	001047	DAIARA MILENA DIAS VASCONCELOS	021.421.762-08	99999999	2.127,90		
13	0370015	03400101	001049	KEILA CRISTINA R SANTOS	888.129.792-20	99999999	761,90		
13	0370015	04330101	001050	NAIANDRÁ CRISTINE G DE MATOS	015.323.872-02	99999999	811,05		
13	0370015	04440101	001052	IVANILDO MONTEIRO DA COSTA	449.173.412-72	99999999	857,14		
13	0370015	03010101	516	DIEGO DOS SANTOS DA SILVA	037.656.302-84	99999999	1.530,90		
13	0370015	02190102	517	WILSON JOSE CARDOSO DOS PASSOS	003.566.712-59	99999999	1.554,09		
13	0370015	02020144	799	LUANA DO SOCORRO S OLIVEIRA	896.031.252-53	99999999	4.007,10		
13	0370019	04190103	000659	MARIA DO CARMO DA S FREITAS	200.491.658-36	0006756085	14.046,17		
13	0370019	04190101	000728	MARIA JUSTIA SILVA DE ALMEIDA	005.154.492-02	005414580	3.574,26		
13	0370020	03330103	000798	HELOANA GLEYCE DA SILVA MENDES	020.375.362-32	006168582	3.566,04		
13	0370098	03370101	000766	BRENA PEREIRA DOS SANTOS	948.824.952-87	0005783496	1.031,96		
13	0370098	03150101	000784	ANGLA ROCHA BRANCO	018.960.692-40	0006482643	4.466,70		
TOTAL FILIAL 13							299	648.042,49	
Total Geral							299	648.042,49	



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 30/11/2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.01.24339.5830717-9	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações CIIR - DARF FOLHA INSS 11/ 2024			Valor Total do Documento 61.581,09
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	61.581,09			61.581,09
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 11/2024 Vencimento 20/12/2024				
Totais		61.581,09	0,00	0,00	61.581,09

SENDIA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

04/12/2024 09:58:50

85810000615 1 81090385243 6 55070124339 0 58307179900 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000615 1	81090385243 6	55070124339 0	58307179900 6
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.24339.5830717-9
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 61.581,09

Pague com o PIX



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

Página |



Identificador de autenticação: b2cdd623-ed3b-41f4-988c-0716ece61683

Nº do Protocolo: 2025/2043670

Anexo/Sequencial: 2

Página 13 de 136



▶ 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	APJ0000006025525676638701226157860000
Data da Operação	18/12/2024 12:54

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO -
DARF**

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85810000615-1 81090385243-6 55070124339-0 58307179900-6
Valor do pagamento	R\$ 61.581,09 (Sessenta e Um Mil e Quinhentos e Oitenta e Um Reais e Nove Centavos)
Data do pagamento	18/12/2024
Número do documento	07.01.24339.5830717-9
Convênio	DARF
Descrição	PAGTO IMPOSTO INSS FOLHA 11-2024
Data da operação	18/12/2024
Autenticação	638701232970860000

Emitido em segunda-feira, 6 de janeiro de 2025 às 09:48





► 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 Pix - Pagamento

Agência 0015
Conta 0009970479
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000006025525676638701226157860000
Data da Operação 18/12/2024 13:00

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0015
Conta 000997047-9
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 E0491371120241218160013912597329

Tipo de Pagamento QR Code Dinâmico

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 65.405,97 (Sessenta E Cinco Mil E Quatrocentos E Cinco Reais E Noventa E Sete Centavos)

Descrição

Autenticação 638701236153470000

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

Emitido em segunda-feira, 6 de janeiro de 2025 às 09:50





GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 23.453.830	Nome/Razão Social do Empregador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	Pagar este documento até 20/12/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124121143143095-2	Tag 13- FGTS - 11/2024
		Valor a recolher 65.405,97

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	313	65.405,97	0,00	0,00	0,00	65.405,97
Total Geral:		65.405,97	0,00	0,00	0,00	65.405,97

Observações

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

Data de geração da Guia: 11/12/2024 às 17:44:57 - 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:

00020101021226900014br.gov.bob.pix256pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b6211391cf21497d9b739aa5b2b7a079520400005103986580285923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62075031**6304cc70

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b6211391cf21497d9b739aa5b2b7a079

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

Página |



Identificador de autenticação: b2cdd623-ed3b-41f4-988c-0716ece61683

Nº do Protocolo: 2025/2043670

Anexo/Sequencial: 2

Página 6 de 136



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 313 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 65.405,97
Número da Guia: 0124121143143095-2 **Data Emissão:** 11/12/2024 17:44:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

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
11/2024		ABRAAO MORAES DA CONCEICAO	011300091320240201123043	391.658.922-91	101	20/12/2024	Mensal	2.138,37	171,06	0,00	0,00	0,00	171,06
11/2024		ADMA DRIELE BEZERRA FARIAS	011300103920241015124326	011.910.582-98	101	20/12/2024	Mensal	1.702,73	136,21	0,00	0,00	0,00	136,21
11/2024		ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS	011300029320191031152458	700.431.032-94	101	20/12/2024	Mensal	1.804,24	144,33	0,00	0,00	0,00	144,33
11/2024		ADRIANO DA SILVA MELO	011300079620230403123137	741.902.102-34	101	20/12/2024	Mensal	1.764,51	141,16	0,00	0,00	0,00	141,16
11/2024		ADRIELY MACIEL DA SILVA	011300047320210311093019	005.447.922-38	101	20/12/2024	Mensal	4.196,49	335,71	0,00	0,00	0,00	335,71
11/2024		ADRYELE GOUVEA PINHO	011300030520200302161729	018.113.852-22	101	20/12/2024	Mensal	2.503,11	200,24	0,00	0,00	0,00	200,24
11/2024		ADSON DE OLIVEIRA SILVA	011300087320231006160236	791.190.182-15	101	20/12/2024	Mensal	1.595,71	127,65	0,00	0,00	0,00	127,65
11/2024		ALAN DOS SANTOS TEIXEIRA	011300076520230201104219	990.694.902-34	101	20/12/2024	Mensal	1.691,87	135,34	0,00	0,00	0,00	135,34
11/2024		ALBERTO GATASSE KALUME JUNIOR	011300063820220331104918	245.420.592-00	101	20/12/2024	Mensal	4.043,39	323,47	0,00	0,00	0,00	323,47
11/2024		ALESSANDRA FREITAS DE LIMA	011300026320190822144120	771.635.752-20	101	20/12/2024	Mensal	1.643,10	131,44	0,00	0,00	0,00	131,44
11/2024		ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	011300005920180420094318	597.222.582-49	101	20/12/2024	Mensal	3.468,15	277,45	0,00	0,00	0,00	277,45
11/2024		ALESSANDRO AQUINO COSTA	011300088920231101200850	021.091.132-86	101	20/12/2024	Mensal	1.662,26	132,98	0,00	0,00	0,00	132,98
11/2024		ALEX JOSE SOUZA OLIVEIRA	011300084920230831090945	807.593.352-49	101	20/12/2024	Mensal	2.542,16	203,37	0,00	0,00	0,00	203,37
11/2024		ALEXSANDRO COSTA FAVACHO	011300091420240201145558	021.709.722-77	101	20/12/2024	Mensal	6.565,22	525,21	0,00	0,00	0,00	525,21
11/2024		ALICE THAYS PAIVA AZEVEDO	011300089920240104151204	031.746.402-70	101	20/12/2024	Mensal	1.659,69	132,77	0,00	0,00	0,00	132,77
11/2024		ALINE DE NAZARE SANTOS DA SILVA	011300071220220930174954	033.030.502-60	101	20/12/2024	Mensal	1.740,35	139,22	0,00	0,00	0,00	139,22
11/2024		ALINE DE OLIVEIRA SAMPAIO	011300071420220930180955	573.603.832-34	101	20/12/2024	Mensal	4.203,88	336,31	0,00	0,00	0,00	336,31
11/2024		ALLAN JONE BRASIL COSTA	011300012720180518144029	729.760.202-72	101	20/12/2024	Mensal	2.516,92	201,35	0,00	0,00	0,00	201,35
11/2024		ALYSON RIBEIRO NUNES	011300058320220216163852	034.575.072-10	101	20/12/2024	Mensal	1.678,36	134,26	0,00	0,00	0,00	134,26
11/2024		AMANDA DE SOUSA DOS SANTOS	011300072920221116145432	034.990.832-05	101	20/12/2024	Mensal	1.657,10	132,56	0,00	0,00	0,00	132,56
11/2024		AMANDA DOS SANTOS MANAIA DA SILVA	011300098820240604182411	017.562.942-08	101	20/12/2024	Mensal	2.320,28	185,62	0,00	0,00	0,00	185,62
11/2024		ANA ALINE NOGUEIRA DA SILVA	011300091820240216164258	018.999.812-17	101	20/12/2024	Mensal	2.767,85	221,42	0,00	0,00	0,00	221,42
11/2024		ANA BEATRIZ MANITO PEREIRA	011300100620240627183000	024.864.182-45	101	20/12/2024	Mensal	1.440,19	115,21	0,00	0,00	0,00	115,21
11/2024		ANA CAMILA SOUZA PINHEIRO	011300092820240228153143	055.161.092-13	101	20/12/2024	Mensal	1.384,65	110,77	0,00	0,00	0,00	110,77
11/2024		ANA CAROLINA FERREIRA NASCIMENTO	011300060320220317094104	021.071.402-60	101	20/12/2024	Mensal	1.425,95	114,07	0,00	0,00	0,00	114,07
11/2024		ANA CLARA DA SILVEIRA MOREIRA	011300080620230525113626	032.153.572-32	101	20/12/2024	Mensal	2.824,88	225,99	0,00	0,00	0,00	225,99
11/2024		ANA CLARISSE FERNANDES SOARES	011300094920240328095314	454.628.522-15	101	20/12/2024	Mensal	1.482,60	118,60	0,00	0,00	0,00	118,60
11/2024		ANA MARY DE JESUS VELLOSO CARNEIRO	011301041 20241101142211	789.538.982-34	101	20/12/2024	Mensal	2.757,97	220,63	0,00	0,00	0,00	220,63
11/2024		ANA PATRICIA RODRIGUES DE SOUSA	011300086120231005120641	036.259.062-10	101	20/12/2024	Mensal	1.166,58	93,32	0,00	0,00	0,00	93,32
11/2024		ANA ROSA FERREIRA FREITAS	011300096320240412132448	400.703.282-34	101	20/12/2024	Mensal	1.463,23	117,05	0,00	0,00	0,00	117,05
11/2024		ANDRESSA RIBEIRO DA SILVA	011300092120240219130313	056.110.222-86	101	20/12/2024	Mensal	1.581,63	126,53	0,00	0,00	0,00	126,53
11/2024		ANDREY PEREIRA DA SILVA	011300103520240912130319	065.579.232-50	101	20/12/2024	Mensal	1.794,94	143,59	0,00	0,00	0,00	143,59
11/2024		ANDREZA LEAO DE LEAO	011300099020240604185314	986.632.402-87	101	20/12/2024	Mensal	3.215,47	257,23	0,00	0,00	0,00	257,23
11/2024		ANDREZA MONTEIRO DA SILVA	011300090020240104150143	010.236.522-93	101	20/12/2024	Mensal	3.273,01	261,84	0,00	0,00	0,00	261,84
11/2024		ANGELICA TAIANE SILVA DOS REIS	011300079420230331131353	028.718.202-95	101	20/12/2024	Mensal	3.340,02	267,20	0,00	0,00	0,00	267,20
11/2024		ANGELA ROCHA BRANCO	011300078420230330115154	018.960.692-40	101	20/12/2024	Mensal	4.557,79	364,62	0,00	0,00	0,00	364,62
11/2024		ANTONIA JOELMA DA C RODRIGUES	011300096820240412170236	616.238.222-20	101	20/12/2024	Mensal	1.606,69	128,53	0,00	0,00	0,00	128,53
11/2024		ANTONIO VICTOR CARNEIRO LIMA	011300023120190424152505	005.444.222-28	101	20/12/2024	Mensal	1.712,08	136,96	0,00	0,00	0,00	136,96

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

Relatório Emitido em: 11/12/2024 17:45:22 (Brasília).

Página 1 de 13

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

Página |



Identificador de autenticação: b2cdd623-ed3b-41f4-988c-0716ece61683

Nº do Protocolo: 2025/2043670

Anexo/Sequencial: 2

Página 7 de 136



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 313 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 65.405,97
Número da Guia: 0124121143143095-2 **Data Emissão:** 11/12/2024 17:44:57 (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	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		ARIELLE LIMA DOS SANTOS	011300101220240705162448	965.353.932-91	101	20/12/2024	Mensal	4.743,09	379,44	0,00	0,00	0,00	379,44
11/2024		ARTHUR VINICIUS TRINDADE DOS SANTOS	011300095020240328104253	097.467.232-78	101	20/12/2024	Mensal	1.462,44	116,99	0,00	0,00	0,00	116,99
11/2024		AUGUSTO CEZAR MACHADO DE SOUZA	011300068020220727170016	817.624.292-68	101	20/12/2024	Mensal	2.282,12	182,56	0,00	0,00	0,00	182,56
11/2024		BARBARA CRISTINE FERREIRA PEREIRA	011300080920230615131551	018.956.362-13	101	20/12/2024	Mensal	3.695,32	295,62	0,00	0,00	0,00	295,62
11/2024		BARBARA KELLY BRITO DE OLIVEIRA	011300098120240521113008	898.841.592-20	101	20/12/2024	Mensal	3.256,91	260,55	0,00	0,00	0,00	260,55
11/2024		BEATRIZ FAVACHO CARDOSO	011300101420240726120833	050.989.592-17	101	20/12/2024	Mensal	1.514,91	121,19	0,00	0,00	0,00	121,19
11/2024		BIANCA COSTA DE LIMA	011300084720230831082905	042.189.802-09	101	20/12/2024	Mensal	1.449,78	115,98	0,00	0,00	0,00	115,98
11/2024		BRENA PEREIRA DOS SANTOS	011300076620230201110011	948.824.952-87	101	20/12/2024	Mensal	4.940,86	395,26	0,00	0,00	0,00	395,26
11/2024		BRENDA CAROLINE PEREIRA PINHO	011300081120230615135446	043.088.942-98	101	20/12/2024	Mensal	1.477,99	118,23	0,00	0,00	0,00	118,23
11/2024		BRUNA VARELA RAMOS	011300082720230707090357	042.769.312-82	101	20/12/2024	Mensal	1.671,04	133,68	0,00	0,00	0,00	133,68
11/2024		BRUNO CRUZ DA SILVA	011300024120190530085629	865.910.962-72	101	20/12/2024	Mensal	6.556,58	524,52	0,00	0,00	0,00	524,52
11/2024		BRUNO DANIEL RAIOL MARTINS	011300083620230731154623	025.018.912-79	101	20/12/2024	Mensal	1.772,41	141,79	0,00	0,00	0,00	141,79
11/2024		CAMILE VITORIA FREIRE CARDOSO	011300093720240304133038	087.359.152-69	101	20/12/2024	Mensal	1.482,60	118,60	0,00	0,00	0,00	118,60
11/2024		CARLA CONCEICAO GUEDES DA SILVA	011300089620231207174504	639.353.252-15	101	20/12/2024	Mensal	1.665,31	133,22	0,00	0,00	0,00	133,22
11/2024		CARLA FRANCINETE AGUIAR DE SOUSA	011300096120240412130611	743.518.852-20	101	20/12/2024	Mensal	1.429,92	114,39	0,00	0,00	0,00	114,39
11/2024		CARLOS ALEXANDRE RODRIGUES DE CARV	011300074220230104154350	543.960.342-53	101	20/12/2024	Mensal	1.772,41	141,79	0,00	0,00	0,00	141,79
11/2024		CARLOS MIGUEL DO NASCIMENTO LEAL	011300047020210310120501	023.081.892-74	101	20/12/2024	Mensal	1.656,75	132,54	0,00	0,00	0,00	132,54
11/2024		CARLOS WILLIAM AZEVEDO MARTINS	011300057220220120112011	014.787.642-79	101	20/12/2024	Mensal	1.704,67	136,37	0,00	0,00	0,00	136,37
11/2024		CESAR WILLIAM ALVES DA SILVA	011300103720241015101421	006.889.022-27	101	20/12/2024	Mensal	1.664,76	133,17	0,00	0,00	0,00	133,17
11/2024		CIBELLE GUEDES MOURA DE LIMA	011300104320241108100720	067.287.032-09	101	20/12/2024	Mensal	1.383,72	110,69	0,00	0,00	0,00	110,69
11/2024		CIBELLE TEREZINHA SILVA RAYOL GASPAR	011300076220230131102547	021.326.652-06	101	20/12/2024	Mensal	1.676,92	134,15	0,00	0,00	0,00	134,15
11/2024		CINTHIA SUELLEN ARAUJO DA COSTA	011300029820200102104226	861.375.902-59	101	20/12/2024	Mensal	4.779,29	382,34	0,00	0,00	0,00	382,34
11/2024		CLAUDIA MARIA MELO DA SILVA	011300055020211117170616	146.820.792-04	101	20/12/2024	Mensal	5.249,40	419,95	0,00	0,00	0,00	419,95
11/2024		CLAUDINEIA FERNANDES LOBO MODESTO	011300082520230705153522	668.649.842-49	101	20/12/2024	Mensal	3.320,62	265,64	0,00	0,00	0,00	265,64
11/2024		CLEDSON CORREA DE QUADROS	011300099620240614111541	046.801.782-80	101	20/12/2024	Mensal	2.315,64	185,25	0,00	0,00	0,00	185,25
11/2024		CLEIDIANE DA SILVA NERIS	011300003520180326140118	700.771.382-36	101	20/12/2024	Mensal	1.721,21	137,69	0,00	0,00	0,00	137,69
11/2024		CLEIDILENE LIMA DA SILVA	011300096520240412164214	047.356.042-94	101	20/12/2024	Mensal	1.479,34	118,34	0,00	0,00	0,00	118,34
11/2024		CLEUSIANGELA GONCALVES DA SILVA	011300007520180424133208	682.768.932-87	101	20/12/2024	Mensal	1.741,57	139,32	0,00	0,00	0,00	139,32
11/2024		CRISTHIAN FERREIRA CORREA	011300073420221201110628	024.346.672-28	101	20/12/2024	Mensal	2.447,04	195,76	0,00	0,00	0,00	195,76
11/2024		DANDARA NATALUTE SANTOS DIAS	011300020820190130161115	019.887.262-39	101	20/12/2024	Mensal	1.712,86	137,02	0,00	0,00	0,00	137,02
11/2024		DANIELE CARDOSO BRITO	011300046920210310143139	023.371.832-03	101	20/12/2024	Mensal	3.762,51	301,00	0,00	0,00	0,00	301,00
11/2024		DANIELLE ABREU CABRAL	011300083220230728112647	833.842.272-04	101	20/12/2024	Mensal	1.474,71	117,97	0,00	0,00	0,00	117,97
11/2024		DANILO AUGUSTO DE ANDRADE ALVES	011300069020220830171649	570.480.702-00	101	20/12/2024	Mensal	1.783,09	142,64	0,00	0,00	0,00	142,64
11/2024		DARLENE DO SOCORRO GONCALVES DA C	011300007620180424140153	792.772.842-34	101	20/12/2024	Mensal	2.450,58	196,04	0,00	0,00	0,00	196,04
11/2024		DARYANA CRISTINA SANTOS DOS SANTOS	011300033420201105120400	031.171.042-59	101	20/12/2024	Mensal	1.693,19	135,45	0,00	0,00	0,00	135,45
11/2024		DAYANE CRISTINA LIMA DA SILVA	011300101720240726141657	030.667.992-20	101	20/12/2024	Mensal	1.736,28	138,90	0,00	0,00	0,00	138,90
11/2024		DEIGLYSON RODRIGO DE SOUZA RODRIGU	011300094720240319084906	044.765.742-97	101	20/12/2024	Mensal	1.726,89	138,15	0,00	0,00	0,00	138,15
11/2024		DENILSON DA LUZ SILVA	011300090620240117164946	402.159.702-68	101	20/12/2024	Mensal	2.449,08	195,92	0,00	0,00	0,00	195,92

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

Relatório Emitido em: 11/12/2024 17:45:22 (Brasília).

Página 2 de 13

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

Página |



Identificador de autenticação: b2cdd623-ed3b-41f4-988c-0716ece61683

Nº do Protocolo: 2025/2043670

Anexo/Sequencial: 2

Página 2 de 136



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 313 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 65.405,97
Número da Guia: 0124121143143095-2 **Data Emissão:** 11/12/2024 17:44:57 (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	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
11/2024		DENISE SOUSA MORAIS	011300019620190104103951	003.087.532-32	101	20/12/2024	Mensal	4.410,33	352,82	0,00	0,00	0,00	352,82		
11/2024		DIEGO DOS SANTOS DA SILVA	0113516 20210824110852	037.656.302-84	101	20/12/2024	Mensal	1.723,54	137,88	0,00	0,00	0,00	137,88		
11/2024		DIEGO FONSECA MAIA	011300054420211103164306	031.152.462-18	101	20/12/2024	Mensal	1.798,07	143,84	0,00	0,00	0,00	143,84		
11/2024		DIELLEN LEAO E SOUZA BRITO	011300025720190801172206	721.251.872-72	101	20/12/2024	Mensal	4.277,32	342,18	0,00	0,00	0,00	342,18		
11/2024		DILVANA RIBEIRO ALVES REIS	011300104120241015162557	945.493.382-53	101	20/12/2024	Mensal	1.536,37	122,90	0,00	0,00	0,00	122,90		
11/2024		DONATHAS BATISTA MC PHERSON	011300063720220331103213	792.985.402-72	101	20/12/2024	Mensal	2.429,25	194,34	0,00	0,00	0,00	194,34		
11/2024		DORES DO SOCORRO DE SOUSA MORAES	011300097120240503164341	011.419.012-77	101	20/12/2024	Mensal	1.480,62	118,44	0,00	0,00	0,00	118,44		
11/2024		DOUGLAS DILMON DE LIMA CONCEICAO	011300023320190426124426	700.030.632-75	101	20/12/2024	Mensal	1.794,85	143,58	0,00	0,00	0,00	143,58		
11/2024		EDGAR HENRIQUE COSTA E COSTA	011300099520240614104549	029.761.282-43	101	20/12/2024	Mensal	1.660,37	132,82	0,00	0,00	0,00	132,82		
11/2024		EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	011300011520180514095807	756.434.642-68	101	20/12/2024	Mensal	3.436,18	274,89	0,00	0,00	0,00	274,89		
11/2024		EDMUNDO RAFAEL DAMASCENO SANTOS	011300051120210804150147	000.817.972-73	101	20/12/2024	Mensal	3.328,04	266,24	0,00	0,00	0,00	266,24		
11/2024		EDON TEIXEIRA DE CASTRO	011300104020241015133543	017.585.692-39	101	20/12/2024	Mensal	1.806,60	144,52	0,00	0,00	0,00	144,52		
11/2024		EDUARDO HENRIQUE NASCIMENTO DE OLIV	011300022420190409170135	015.850.682-09	101	20/12/2024	Mensal	3.590,53	287,24	0,00	0,00	0,00	287,24		
11/2024		ELAINE BESSA LIMA	011300094320240318151900	021.535.532-61	101	20/12/2024	Mensal	1.532,70	122,61	0,00	0,00	0,00	122,61		
11/2024		ELANE CRISTINA SILVA RIBEIRO	011300065420220701121546	890.099.242-20	101	20/12/2024	Mensal	2.197,63	175,81	0,00	0,00	0,00	175,81		
11/2024		ELIANA BENTES DAMASCENO	011300093220240304122854	522.820.742-20	101	20/12/2024	Mensal	1.764,36	141,14	0,00	0,00	0,00	141,14		
11/2024		ELIUDE MARIA ALVES DA ROCHA	011300063620220331101918	480.005.074-04	101	20/12/2024	Mensal	2.812,85	225,02	0,00	0,00	0,00	225,02		
11/2024		ELIZA ASSUNCAO DOS SANTOS	011300093420240304125247	008.374.382-09	101	20/12/2024	Mensal	1.304,69	104,37	0,00	0,00	0,00	104,37		
11/2024		ELIZABETH SACHIMI GOTO	011400011220190121144351	213.831.798-67	101	20/12/2024	Mensal	10.524,94	841,99	0,00	0,00	0,00	841,99		
11/2024		ELLEN CRISTINE MONTEIRO SILVA	011300102120240726170055	033.637.852-16	101	20/12/2024	Mensal	1.362,42	108,99	0,00	0,00	0,00	108,99		
11/2024		ELUAN ALVES PEREIRA	011300099820240617171512	049.293.072-44	101	20/12/2024	Mensal	1.751,92	140,15	0,00	0,00	0,00	140,15		
11/2024		EMANUELLY COSTA SILVA	011300102320240729095159	041.056.752-30	101	20/12/2024	Mensal	1.671,08	133,68	0,00	0,00	0,00	133,68		
11/2024		EMILY COSTA PAES	011300083520230728161555	703.713.222-51	101	20/12/2024	Mensal	4.547,47	363,79	0,00	0,00	0,00	363,79		
11/2024		ERENILDO MARTINS DA COSTA	011300014320180704120353	592.614.472-87	101	20/12/2024	Mensal	1.886,88	150,95	0,00	0,00	0,00	150,95		
11/2024		ERICA CRISTINA SILVA PINTO	011300011320180514093806	775.813.772-53	101	20/12/2024	Mensal	2.425,92	194,07	0,00	0,00	0,00	194,07		
11/2024		ERICK WENDELL DA SILVA GOMES	011300082120230626165123	054.632.662-55	103	20/12/2024	Mensal	743,15	14,86	0,00	0,00	0,00	14,86		
11/2024		ERMECILA DE FATIMA MEIRELES AIRES	011300018520181217104639	424.478.952-91	101	20/12/2024	Mensal	2.391,13	191,29	0,00	0,00	0,00	191,29		
11/2024		ESTHEFANY DA SILVA VEIGA	011300070620220930164030	041.561.152-08	101	20/12/2024	Mensal	1.621,35	129,70	0,00	0,00	0,00	129,70		
11/2024		ESTHER LEAO RODRIGUES FERREIRA	011300058920220217084540	011.504.872-32	101	20/12/2024	Mensal	1.497,43	119,79	0,00	0,00	0,00	119,79		
11/2024		EVELUZE MARLEY DA SILVA LEAL	011300091720240216162506	023.476.992-02	101	20/12/2024	Mensal	4.294,43	343,55	0,00	0,00	0,00	343,55		
11/2024		EVERSON GOUVEA DA COSTA	011300016520181029154411	037.885.672-36	101	20/12/2024	Mensal	2.032,10	162,56	0,00	0,00	0,00	162,56		
11/2024		FABIO RENAN LIMA SOUZA	011300090120240104151511	019.010.972-69	101	20/12/2024	Mensal	1.639,48	131,15	0,00	0,00	0,00	131,15		
11/2024		FABRICIA CRISTINA SANTOAS PEREIRA	011300092620240228134528	688.094.762-04	101	20/12/2024	Mensal	2.237,77	179,02	0,00	0,00	0,00	179,02		
11/2024		FABRIZIO BARROS	011300002120180324160101	661.406.502-59	101	20/12/2024	Mensal	4.124,87	329,98	0,00	0,00	0,00	329,98		
11/2024		FELLIP FONSECA DA SILVA	011300075720230130084450	038.393.832-50	101	20/12/2024	Mensal	1.446,32	115,70	0,00	0,00	0,00	115,70		
11/2024		FERNANDA PESSOA MONTEIRO	011300083920230811120214	021.390.672-40	101	20/12/2024	Mensal	2.325,35	186,02	0,00	0,00	0,00	186,02		
11/2024		FERNANDO RAUL ALFAIA DE AZEVEDO	011300054020211014094811	054.279.072-62	101	20/12/2024	Mensal	2.004,71	160,37	0,00	0,00	0,00	160,37		
11/2024		FLAVIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	011300101120240705154817	397.181.072-15	101	20/12/2024	Mensal	6.566,70	525,33	0,00	0,00	0,00	525,33		

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

Relatório Emitido em: 11/12/2024 17:45:22 (Brasília).

Página 3 de 13

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

Página |



Identificador de autenticação: b2cdd623-ed3b-41f4-988c-0716ece61683

Nº do Protocolo: 2025/2043670

Anexo/Sequencial: 2

Página 29 de 136



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 313 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 65.405,97
Número da Guia: 0124121143143095-2 **Data Emissão:** 11/12/2024 17:44:57 (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	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
11/2024		FLAVIO PINTO FERNANDES	011300099920240617174840	740.966.722-20	101	20/12/2024	Mensal	986,12	78,88	0,00	0,00	0,00	78,88		
11/2024		FRANCIS DALVA MONTEIRO DA SILVA	011300099320240614093853	834.969.982-53	101	20/12/2024	Mensal	1.767,66	141,41	0,00	0,00	0,00	141,41		
11/2024		FRANCISCO BARATA DA SILVA	011300093120240229090724	737.513.672-68	101	20/12/2024	Mensal	2.335,23	186,81	0,00	0,00	0,00	186,81		
11/2024		FRANCYISIS DA SILVA PIRES	01130008020180424150636	012.946.782-05	101	20/12/2024	Mensal	3.575,63	286,05	0,00	0,00	0,00	286,05		
11/2024		GABRIELA CRUZ SAGICA	011300082220230626170038	081.769.782-99	103	20/12/2024	Mensal	715,21	14,30	0,00	0,00	0,00	14,30		
11/2024		GABRIELLA ASEVEDO DOS SANTOS	011300097820240520181034	061.403.892-83	101	20/12/2024	Mensal	1.527,40	122,19	0,00	0,00	0,00	122,19		
11/2024		GABRIELY MELO DOS SANTOS	011300066920220727110948	043.915.712-93	101	20/12/2024	Mensal	1.484,85	118,78	0,00	0,00	0,00	118,78		
11/2024		GEORGE ALMEIDA SILVEIRA	011300097320240503183301	872.471.002-49	101	20/12/2024	Mensal	1.999,83	159,98	0,00	0,00	0,00	159,98		
11/2024		GERSON CARLOS CORREA DE OLIVEIRA	011300089320231207180239	010.254.752-16	101	20/12/2024	Mensal	1.592,16	127,37	0,00	0,00	0,00	127,37		
11/2024		GESSICA SUELEM DOS SANTOS FEITOSA PI	011300065120220608125446	021.715.482-40	101	20/12/2024	Mensal	2.681,84	214,54	0,00	0,00	0,00	214,54		
11/2024		GILMAR TEIXEIRA DA SILVA	011300100020240621161907	744.077.912-68	101	20/12/2024	Mensal	1.579,40	126,35	0,00	0,00	0,00	126,35		
11/2024		GIOVANA CORREA TAVARES	011300089720231207180059	035.562.952-61	101	20/12/2024	Mensal	1.661,74	132,93	0,00	0,00	0,00	132,93		
11/2024		GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	011300014620180705093052	786.585.432-34	101	20/12/2024	Mensal	3.638,56	291,08	0,00	0,00	0,00	291,08		
11/2024		GLEICE CHAVES MAIA DA SILVA	011300014220180619183751	850.537.082-15	101	20/12/2024	Mensal	3.452,21	276,17	0,00	0,00	0,00	276,17		
11/2024		HELANO ROBERTO RODRIGUES NERY	011300033520201030101235	698.090.032-34	101	20/12/2024	Mensal	1.632,48	130,59	0,00	0,00	0,00	130,59		
11/2024		HELIAN NOGUEIRA DA CONCEICAO	011300087620231006170932	005.906.212-62	101	20/12/2024	Mensal	2.158,49	172,67	0,00	0,00	0,00	172,67		
11/2024		HELILSON MELO DA SILVA	011300102620240819113146	079.285.792-51	101	20/12/2024	Mensal	1.778,54	142,28	0,00	0,00	0,00	142,28		
11/2024		HELLAYNE FERREIRA DE SOUSA	011300090420240410155302	013.453.182-51	101	20/12/2024	Mensal	2.042,66	163,41	0,00	0,00	0,00	163,41		
11/2024		HELLEN CRISTINA CARDOSO DA SILVA	011300102920240830141720	861.217.902-53	101	20/12/2024	Mensal	6.118,02	489,44	0,00	0,00	0,00	489,44		
11/2024		HELLEN DE PAULA SANTOS SOUSA	011300103120240912101513	018.953.492-30	101	20/12/2024	Mensal	3.028,53	242,27	0,00	0,00	0,00	242,27		
11/2024		HELOANA GLEYCE DA SILVA MENDES	011300079820230428172907	020.375.362-32	101	20/12/2024	Mensal	4.106,90	328,55	0,00	0,00	0,00	328,55		
11/2024		HERNANDES SANTOS DA MOTA	011300095920240412105851	018.121.152-10	101	20/12/2024	Mensal	1.668,73	133,49	0,00	0,00	0,00	133,49		
11/2024		IAGO DE BRITO MEIRELES	011300092520240220092633	048.564.372-32	101	20/12/2024	Mensal	1.784,67	142,77	0,00	0,00	0,00	142,77		
11/2024		IGOR DE SOUZA MONTEIRO	011300100220240627171533	543.778.622-00	101	20/12/2024	Mensal	1.777,62	142,20	0,00	0,00	0,00	142,20		
11/2024		IGOR ROBERTO DA COSTA AZEVEDO	011300102720240822164307	000.220.702-81	101	20/12/2024	Mensal	2.672,63	213,81	0,00	0,00	0,00	213,81		
11/2024		ISABEL CRISTINA DE ANDRADE REIS	011300018920181228145314	865.370.592-91	101	20/12/2024	Mensal	2.332,90	186,63	0,00	0,00	0,00	186,63		
11/2024		ISABELLE LETICIA PIRES DE JESUS	011300104420241108112444	067.779.572-60	101	20/12/2024	Mensal	1.120,10	89,60	0,00	0,00	0,00	89,60		
11/2024		ITALO JACOB DA SILVA FEIO	011300066320220713143007	023.438.532-40	101	20/12/2024	Mensal	2.473,14	197,85	0,00	0,00	0,00	197,85		
11/2024		IVANA KAREN BARROS PIMENTEL	011300031820200826172915	721.996.442-00	101	20/12/2024	Mensal	4.119,07	329,52	0,00	0,00	0,00	329,52		
11/2024		IVONNE CAMPOS MOURAO	011300014820180713141925	654.739.222-87	101	20/12/2024	Mensal	1.719,25	137,54	0,00	0,00	0,00	137,54		
11/2024		JAIR DE CASTRO BRITO	011300078120230330095313	426.614.042-87	101	20/12/2024	Mensal	2.151,89	172,15	0,00	0,00	0,00	172,15		
11/2024		JAIRO LIMA PINTO	011300001820180324151932	008.873.022-03	101	20/12/2024	Mensal	1.990,59	159,24	0,00	0,00	0,00	159,24		
11/2024		JAMILLY MATOS DA SILVA	011300043720210118155526	069.127.342-19	101	20/12/2024	Mensal	1.481,46	118,51	0,00	0,00	0,00	118,51		
11/2024		JAQUELINE MONIQUE MARTINS DA LUZ	011300031620200814100604	009.300.042-13	101	20/12/2024	Mensal	3.989,10	319,12	0,00	0,00	0,00	319,12		
11/2024		JEFFERSON ROBERTO DOS REIS SANTOS	011300067520220727153450	075.390.982-01	101	20/12/2024	Mensal	1.470,48	117,63	0,00	0,00	0,00	117,63		
11/2024		JEMYMA BRANDAO DE SOUSA BRITO	011300067320220830111157	923.236.262-72	101	20/12/2024	Mensal	1.431,35	114,50	0,00	0,00	0,00	114,50		
11/2024		JENNIFER NUNES DA SILVA	011300033620201030102442	027.806.322-59	101	20/12/2024	Mensal	1.700,16	136,01	0,00	0,00	0,00	136,01		
11/2024		JESSICA ALEXSANDRA ROCHA DUTRA	011300082320230626171434	080.720.412-90	103	20/12/2024	Mensal	745,01	14,90	0,00	0,00	0,00	14,90		

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

Relatório Emitido em: 11/12/2024 17:45:22 (Brasília).

Página 4 de 13

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

Página |



Identificador de autenticação: b2cdd623-ed3b-41f4-988c-0716ece61683

Nº do Protocolo: 2025/2043670

Anexo/Sequencial: 2

Página 20 de 136



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 313 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 65.405,97
Número da Guia: 0124121143143095-2 **Data Emissão:** 11/12/2024 17:44:57 (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	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		JESSICA COSTA NASCIMENTO FIGUEIREDO	011300103420240912123645	016.484.052-40	101	20/12/2024	Mensal	1.666,35	133,30	0,00	0,00	0,00	133,30
11/2024		JESSICA JACKELINE RIBAMAR MELGUEIRO	011300092220240219133210	053.458.442-08	101	20/12/2024	Mensal	1.204,56	96,36	0,00	0,00	0,00	96,36
11/2024		JESSICA VENTURA DE OLIVEIRA	011300085620230914093644	022.605.592-20	101	20/12/2024	Mensal	6.829,25	546,34	0,00	0,00	0,00	546,34
11/2024		JESSYCA RAFAEL QUIRINO MIRANDA	011300079020230330140331	547.692.482-53	101	20/12/2024	Mensal	3.490,54	279,24	0,00	0,00	0,00	279,24
11/2024		JIMMY BRYAN DE CASTRO BREVES	011200001820190416175631	884.902.892-04	101	20/12/2024	Mensal	7.953,07	636,24	0,00	0,00	0,00	636,24
11/2024		JOANA ESTEFANY RIBEIRO DA SILVA	011300082020230626163426	085.568.052-05	103	20/12/2024	Mensal	735,85	14,71	0,00	0,00	0,00	14,71
11/2024		JOAO VALERIO DOS SANTOS NETO	011300080820230531175259	439.866.332-00	101	20/12/2024	Mensal	1.771,20	141,69	0,00	0,00	0,00	141,69
11/2024		JORDAN DOWNEY GALDINO DA SILVA E S IL	011300102020240726164058	023.012.112-82	101	20/12/2024	Mensal	1.467,38	117,39	0,00	0,00	0,00	117,39
11/2024		JOSE AMERICO DO NASCIMENTO MOURA	011300008920180426110648	476.621.582-68	101	20/12/2024	Mensal	3.302,49	264,19	0,00	0,00	0,00	264,19
11/2024		JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	011300024220190530094951	598.344.632-00	101	20/12/2024	Mensal	2.463,79	197,10	0,00	0,00	0,00	197,10
11/2024		JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	011300011820180515162955	009.450.452-04	101	20/12/2024	Mensal	3.620,13	289,61	0,00	0,00	0,00	289,61
11/2024		JOSE MARIO PASSOS AMARO DE NAZARE	011300094120240318130025	048.960.362-98	101	20/12/2024	Mensal	1.482,60	118,60	0,00	0,00	0,00	118,60
11/2024		JOSIANE DA CRUZ AGUIAR	011300031020200512170326	939.512.212-91	101	20/12/2024	Mensal	3.413,72	273,09	0,00	0,00	0,00	273,09
11/2024		JOSUE VANZELER DE MORAES OLIVEIRA	011300088420231020110221	024.982.332-29	101	20/12/2024	Mensal	3.971,64	317,72	0,00	0,00	0,00	317,72
11/2024		JOUB ALMEIDA TEIXEIRA	011300090920240117153121	075.666.573-64	101	20/12/2024	Mensal	2.049,69	163,97	0,00	0,00	0,00	163,97
11/2024		JUAN DA SILVA CARVALHO	011300077420230301132113	027.239.522-66	101	20/12/2024	Mensal	3.525,84	282,05	0,00	0,00	0,00	282,05
11/2024		JULIANA DOS SANTOS COSTA	011300101320240718121427	049.279.472-38	101	20/12/2024	Mensal	1.639,20	131,13	0,00	0,00	0,00	131,13
11/2024		JULIANE CAROLINE RODRIGUES LOPES	011300068320220810120941	022.724.372-22	101	20/12/2024	Mensal	1.687,79	135,02	0,00	0,00	0,00	135,02
11/2024		JUNIOR DE ARAUJO COSTA RODRIGUES	011300101820240726152202	998.227.842-87	101	20/12/2024	Mensal	1.753,99	140,31	0,00	0,00	0,00	140,31
11/2024		JUSCIELY PEREIRA MACHADO	010500043720190329155750	699.718.891-53	101	20/12/2024	Mensal	18.841,77	1.507,34	0,00	0,00	0,00	1.507,34
11/2024		KAMILA PAMELA ALMEIDA DAS NEVES	011300072420221103105811	022.128.592-01	101	20/12/2024	Mensal	1.718,00	137,44	0,00	0,00	0,00	137,44
11/2024		KAROLINE CRISTINA MONTERIO RODRIGUE	011300096920240503153738	052.241.832-51	101	20/12/2024	Mensal	1.455,12	116,40	0,00	0,00	0,00	116,40
11/2024		KASSIA COSTA DE SOUZA	011300084020230811124123	011.908.252-79	101	20/12/2024	Mensal	3.067,86	245,42	0,00	0,00	0,00	245,42
11/2024		KEILA DE JESUS DANTAS DA FONSECA ARA	011300044020210130161507	623.369.162-15	101	20/12/2024	Mensal	3.423,90	273,91	0,00	0,00	0,00	273,91
11/2024		KELVI ANDREI CAMPOS SANTOS	011300100120240627170139	919.882.332-91	101	20/12/2024	Mensal	1.561,43	124,91	0,00	0,00	0,00	124,91
11/2024		LAIS SILVA DA SILVA	011300094420240318161615	005.468.552-45	101	20/12/2024	Mensal	1.323,87	105,90	0,00	0,00	0,00	105,90
11/2024		LAIS SOUSA FARIAS	011300088620231020113817	012.355.582-58	101	20/12/2024	Mensal	3.118,67	249,49	0,00	0,00	0,00	249,49
11/2024		LAISE MACHADO COSTA	011300101020240628101818	050.866.352-09	101	20/12/2024	Mensal	1.474,20	117,93	0,00	0,00	0,00	117,93
11/2024		LARISSA CORDOVIL DOS SANTOS	011300063520220331095913	952.240.332-68	101	20/12/2024	Mensal	1.686,54	134,92	0,00	0,00	0,00	134,92
11/2024		LARISSA MIRANDA SANTIAGO	011300085120230831162551	017.578.202-48	101	20/12/2024	Mensal	1.641,96	131,35	0,00	0,00	0,00	131,35
11/2024		LARYSSA COSTA RODRIGUES	011300098020240520182828	061.357.672-16	101	20/12/2024	Mensal	1.650,72	132,05	0,00	0,00	0,00	132,05
11/2024		LAURA CAROLINE SOUZA SOARES	011300099420240614103252	011.342.372-19	101	20/12/2024	Mensal	1.667,28	133,38	0,00	0,00	0,00	133,38
11/2024		LAYRE ELLEN SOARES VIANA	011300089020231101203124	852.677.402-68	101	20/12/2024	Mensal	4.773,11	381,84	0,00	0,00	0,00	381,84
11/2024		LAYSE BEATRIZ TAVARES DE BRITO	011300092920240228154955	036.220.142-02	101	20/12/2024	Mensal	1.407,08	112,56	0,00	0,00	0,00	112,56
11/2024		LEANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO	011300084320230814131103	990.231.562-34	101	20/12/2024	Mensal	1.638,17	131,05	0,00	0,00	0,00	131,05
11/2024		LEANDRO TEIXEIRA FONTINELE FILHO	011300066020220713122851	046.921.082-66	101	20/12/2024	Mensal	1.472,87	117,82	0,00	0,00	0,00	117,82
11/2024		LEISSON DOMINGUES PINHEIRO	011300007420180424124128	060.255.256-76	101	20/12/2024	Mensal	18.660,60	1.492,84	0,00	0,00	0,00	1.492,84
11/2024		LENA CLAUDIA GOMES DOS SANTOS RODRI	011300095120240328114208	593.952.812-00	101	20/12/2024	Mensal	3.339,93	267,19	0,00	0,00	0,00	267,19

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

Relatório Emitido em: 11/12/2024 17:45:22 (Brasília).

Página 5 de 13

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

Página |



Identificador de autenticação: b2cdd623-ed3b-41f4-988c-0716ece61683

Nº do Protocolo: 2025/2043670

Anexo/Sequencial: 2

Página 21 de 136

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 313 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 65.405,97
Número da Guia: 0124121143143095-2 **Data Emissão:** 11/12/2024 17:44:57 (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	
11/2024		LETICIA DA SILVA BATISTA	011300089820231211121811	084.675.332-42	101	20/12/2024	Mensal	1.743,19	139,45	0,00	0,00	0,00	139,45	
11/2024		LIDIA SOUZA PEREIRA	011300096220240412124100	023.198.872-96	101	20/12/2024	Mensal	1.468,47	117,47	0,00	0,00	0,00	117,47	
11/2024		LILIANE CRISTINA DOS SANTOS DE JESUS	011300026520190822153020	792.896.302-72	101	20/12/2024	Mensal	3.418,37	273,46	0,00	0,00	0,00	273,46	
11/2024		LIVIA LIMA DE SOUZA	011300066720220726171632	034.877.102-93	101	20/12/2024	Mensal	1.450,11	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	
11/2024		LORENA FERREIRA DA SILVA	011300101520240726132026	022.596.122-96	101	20/12/2024	Mensal	1.541,79	123,34	0,00	0,00	0,00	123,34	
11/2024		LOUISE DE SOUZA CANTO COVRE	011300098720240528173149	960.386.912-00	101	20/12/2024	Mensal	5.104,96	408,39	0,00	0,00	0,00	408,39	
11/2024		LUA ALMEIDA TAVARES	011300028420191009145318	954.362.192-68	101	20/12/2024	Mensal	2.109,98	168,79	0,00	0,00	0,00	168,79	
11/2024		LUAN ALVES DE FIGUEIREDO	011300099720240614115754	036.693.052-46	101	20/12/2024	Mensal	2.320,28	185,62	0,00	0,00	0,00	185,62	
11/2024		LUANA DO SOCORRO SOUZA OLIVEIRA	0113799 20230503185739	896.031.252-53	101	20/12/2024	Mensal	5.206,00	416,48	0,00	0,00	0,00	416,48	
11/2024		LUANNA CAMARA DE LIMA	011300080320230504122700	033.270.562-50	101	20/12/2024	Mensal	558,75	44,70	0,00	0,00	0,00	44,70	
11/2024		LUANY DA SILVA PEREIRA	011300100720240627183146	017.961.232-85	101	20/12/2024	Mensal	1.480,62	118,44	0,00	0,00	0,00	118,44	
11/2024		LUANY DANIELLY DE SOUSA COSTA	011300083720230731160143	867.473.712-91	101	20/12/2024	Mensal	1.440,40	115,23	0,00	0,00	0,00	115,23	
11/2024		LUANY MOURA LIMA	011300095320240328142659	037.708.612-64	101	20/12/2024	Mensal	1.609,22	128,73	0,00	0,00	0,00	128,73	
11/2024		LUCAS LEAL LOBATO	011300100420240627180040	047.814.002-99	101	20/12/2024	Mensal	1.669,56	133,56	0,00	0,00	0,00	133,56	
11/2024		LUCIANA DO SOCORRO MIRANDA DE SOUS	011300104520241113101013	959.531.162-68	101	20/12/2024	Mensal	603,86	48,30	0,00	0,00	0,00	48,30	
11/2024		LUCIANA MAUES DA SILVA FONSECA	011300087720231006174429	004.334.712-63	101	20/12/2024	Mensal	6.683,52	534,68	0,00	0,00	0,00	534,68	
11/2024		LUCIANA PINHEIRO BOTELHO	011300087120231006162635	016.750.082-13	101	20/12/2024	Mensal	1.591,13	127,29	0,00	0,00	0,00	127,29	
11/2024		LUCIENNE CRISTINA SILVA DA SILVA	011300082920230728100937	881.318.402-63	101	20/12/2024	Mensal	1.671,08	133,68	0,00	0,00	0,00	133,68	
11/2024		LUCINETE SANTOS E SANTOS	011300100520240627175438	041.776.912-16	101	20/12/2024	Mensal	1.481,61	118,52	0,00	0,00	0,00	118,52	
11/2024		LUIS LEANDRO SILVEIRA DOS SANTOS	011300097920240520183629	036.086.962-96	101	20/12/2024	Mensal	1.647,68	131,81	0,00	0,00	0,00	131,81	
11/2024		LYDIA RAPHAELLE DE OLIVEIRA DE LIMA	01130009152024042025134725	044.767.112-00	101	20/12/2024	Mensal	1.938,57	155,08	0,00	0,00	0,00	155,08	
11/2024		MARCELLO HENRIQUE NOGUEIRA NASCIME	011300060820220317103754	047.173.752-62	101	20/12/2024	Mensal	1.433,84	114,70	0,00	0,00	0,00	114,70	
11/2024		MARCIA CRISTINA CARDOSO NAHUM	011300013220180605113417	872.895.122-00	101	20/12/2024	Mensal	2.003,61	160,28	0,00	0,00	0,00	160,28	
11/2024		MARCIA HELENA PAIVA ANDRADE	011300096420240412104836	632.965.782-34	101	20/12/2024	Mensal	1.482,60	118,60	0,00	0,00	0,00	118,60	
11/2024		MARCOS MENDONCA DE OLIVEIRA JUNIOR	011300103220240912110010	036.466.742-70	101	20/12/2024	Mensal	3.009,84	240,78	0,00	0,00	0,00	240,78	
11/2024		MARCUS VINICIUS DOS SANTOS MACHADO	011300074020221205151346	019.525.082-66	101	20/12/2024	Mensal	2.172,39	173,79	0,00	0,00	0,00	173,79	
11/2024		MARIA BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS DOS	011300084620230830175839	034.604.132-55	101	20/12/2024	Mensal	1.947,95	155,83	0,00	0,00	0,00	155,83	
11/2024		MARIA DA CONCEICAO NUNES MOTA	011300058020220203170732	962.599.302-91	101	20/12/2024	Mensal	1.686,26	134,90	0,00	0,00	0,00	134,90	
11/2024		MARIA DO CARMO DA SILVA FREITAS	010300083220200603094020	200.491.658-36	101	20/12/2024	Mensal	19.098,80	1.527,90	0,00	0,00	0,00	1.527,90	
11/2024		MARIA EDUARDA OLIVEIRA COSTA	011300081720230626153721	709.766.052-01	103	20/12/2024	Mensal	642,87	12,85	0,00	0,00	0,00	12,85	
11/2024		MARIA EDUARDA SOUSA CARDOSO	011300081220230615151251	053.943.782-40	101	20/12/2024	Mensal	1.469,55	117,56	0,00	0,00	0,00	117,56	
11/2024		MARIA JUSIA SILVA DE ALMEIDA	010300074220180111124406	005.154.492-02	101	20/12/2024	Mensal	4.408,72	352,69	0,00	0,00	0,00	352,69	
11/2024		MARIA PANTOJA DE SOUSA	011300093320240304123853	951.429.912-49	101	20/12/2024	Mensal	1.480,82	118,46	0,00	0,00	0,00	118,46	
11/2024		MARIA REGINA DA SILVA FERREIRA	011300059520220303124754	471.104.142-72	101	20/12/2024	Mensal	1.687,79	135,02	0,00	0,00	0,00	135,02	
11/2024		MARINEY PORTUGAL CORREA NEVES	011300090520240117151012	023.770.442-04	101	20/12/2024	Mensal	1.652,17	132,17	0,00	0,00	0,00	132,17	
11/2024		MARJORIE DAMASCENO COSTA	011300028620191009154051	702.894.252-04	101	20/12/2024	Mensal	2.783,71	222,69	0,00	0,00	0,00	222,69	
11/2024		MATHEUS LIMA DE BARROS	011300103820241015115545	021.270.972-03	101	20/12/2024	Mensal	2.398,17	191,84	0,00	0,00	0,00	191,84	
11/2024		MAX GABRIEL MONTEIRO FARIAS	011300064620220602130827	066.488.762-71	101	20/12/2024	Mensal	1.363,65	109,09	0,00	0,00	0,00	109,09	

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

Relatório Emitido em: 11/12/2024 17:45:22 (Brasília).

Página 6 de 13

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

Página |



Identificador de autenticação: b2cdd623-ed3b-41f4-988c-0716ece61683

Nº do Protocolo: 2025/2043670

Anexo/Sequencial: 2

Página 2 de 136



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 313 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 65.405,97
Número da Guia: 0124121143143095-2 **Data Emissão:** 11/12/2024 17:44:57 (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	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		MAYCK IVISON DE SOUZA REIS	011300103320240912120736	701.620.112-02	101	20/12/2024	Mensal	3.945,74	315,65	0,00	0,00	0,00	315,65
11/2024		MELISSA CAROLINE DE MENDONCA	011300073720221201141742	016.149.292-46	101	20/12/2024	Mensal	1.679,44	134,35	0,00	0,00	0,00	134,35
11/2024		MELISSA THAIANA CAMARAO MARQUES	011300103620240917162201	046.449.022-76	101	20/12/2024	Mensal	1.766,39	141,30	0,00	0,00	0,00	141,30
11/2024		MESSIAS FRANCA DO NASCIMENTO	011300081320230615172251	039.757.802-40	101	20/12/2024	Mensal	2.684,18	214,73	0,00	0,00	0,00	214,73
11/2024		MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	011300012920180518150409	712.591.552-34	101	20/12/2024	Mensal	3.614,18	289,13	0,00	0,00	0,00	289,13
11/2024		MICHELLE RAYNE DA CONCEICAO MATA	011300072320221017152517	725.652.762-49	101	20/12/2024	Mensal	1.442,84	115,42	0,00	0,00	0,00	115,42
11/2024		MIQUEIAS DAVID CORREA SILVA	011300071720221014172906	044.371.232-80	101	20/12/2024	Mensal	2.457,56	196,60	0,00	0,00	0,00	196,60
11/2024		MOISES COSTA MONTEIRO	011300087920231020090632	734.899.132-72	101	20/12/2024	Mensal	2.683,52	214,68	0,00	0,00	0,00	214,68
11/2024		MONICA SANTIAGO DE SOUSA	011300070820220930170114	022.861.962-90	101	20/12/2024	Mensal	5.531,42	442,51	0,00	0,00	0,00	442,51
11/2024		NATALINE FURTADO DE MATOS	011300063420220331093940	030.334.422-93	101	20/12/2024	Mensal	1.779,02	142,32	0,00	0,00	0,00	142,32
11/2024		NATHALIA NANJI DA COSTA CALDAS	011300070320220916102158	021.675.962-51	101	20/12/2024	Mensal	2.122,12	169,76	0,00	0,00	0,00	169,76
11/2024		NAYARA CASTELO BRANCO MADUREIRA	011300095720240412143358	958.684.702-06	101	20/12/2024	Mensal	1.475,58	118,04	0,00	0,00	0,00	118,04
11/2024		OSVALDO MARTINS DE FIGUEIREDO JUNIOR	011300027920191008165030	530.304.602-82	101	20/12/2024	Mensal	1.704,69	136,37	0,00	0,00	0,00	136,37
11/2024		PAMELLA CAROLINA DA SILVA ANDRADE	011300088120231020102059	021.161.212-05	101	20/12/2024	Mensal	4.271,10	341,68	0,00	0,00	0,00	341,68
11/2024		PAULA ADRIANNA BARROS DA CRUZ	011300051220210804151305	019.541.262-12	101	20/12/2024	Mensal	2.714,86	217,18	0,00	0,00	0,00	217,18
11/2024		PAULA CAROLINE DA SILVA CHAGAS	011300079520230403121945	016.372.832-10	101	20/12/2024	Mensal	3.355,50	268,44	0,00	0,00	0,00	268,44
11/2024		PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	011300005520180419172009	706.760.462-15	101	20/12/2024	Mensal	1.708,30	136,66	0,00	0,00	0,00	136,66
11/2024		PEDRO DANILLO PANTOJA QUEIROZ	011300082420230626172159	071.606.932-64	103	20/12/2024	Mensal	744,19	14,88	0,00	0,00	0,00	14,88
11/2024		PEDRO PAULO RODRIGUES DA SILVA	011300097220240503173253	037.488.262-22	101	20/12/2024	Mensal	1.295,30	103,62	0,00	0,00	0,00	103,62
11/2024		POLIANA SOUZA DE MORAES	011300081620230626151543	053.338.822-82	103	20/12/2024	Mensal	727,06	14,54	0,00	0,00	0,00	14,54
11/2024		PRISCILA CALDAS SETUBAL	011300020920190130171139	012.126.392-43	101	20/12/2024	Mensal	1.711,30	136,90	0,00	0,00	0,00	136,90
11/2024		RAFAELLA CRISTINA BARRIO DE MELO	011300014120180619181503	002.059.182-98	101	20/12/2024	Mensal	2.682,50	214,60	0,00	0,00	0,00	214,60
11/2024		RAIMUNDA HELENA DE SOUSA CARNEIRO	011300093620240304131528	883.610.982-91	101	20/12/2024	Mensal	1.681,63	134,53	0,00	0,00	0,00	134,53
11/2024		REBECA DE SOUZA BARROS	011300100920240628111745	037.200.172-65	101	20/12/2024	Mensal	1.482,60	118,60	0,00	0,00	0,00	118,60
11/2024		REJANE XAVIER SOARES GOMES	010300076220180830172804	892.612.831-87	101	20/12/2024	Mensal	32.945,20	2.635,61	0,00	0,00	0,00	2.635,61
11/2024		RENATA KETHELEN LOPES PIRES	011300016320181029143710	878.416.812-91	101	20/12/2024	Mensal	1.809,48	144,75	0,00	0,00	0,00	144,75
11/2024		RENILDO DA SILVA SANTOS	011300086720231005155926	032.274.582-92	101	20/12/2024	Mensal	1.628,09	130,24	0,00	0,00	0,00	130,24
11/2024		RICARDO PINA FREITAS	011300029120191031144815	516.488.222-15	101	20/12/2024	Mensal	1.703,28	136,26	0,00	0,00	0,00	136,26
11/2024		RITA DE CASSIA SANTOS BANDEIRA	011300005820180419182144	304.145.552-87	101	20/12/2024	Mensal	1.713,70	137,09	0,00	0,00	0,00	137,09
11/2024		RITA DE CASSIA TEIXEIRA DOS SANTOS	011300059120220303112758	024.504.282-24	101	20/12/2024	Mensal	1.488,84	119,10	0,00	0,00	0,00	119,10
11/2024		ROBERT LUCAS QUEIROZ PINON	011300100820240628094816	018.750.572-18	101	20/12/2024	Mensal	1.601,20	128,09	0,00	0,00	0,00	128,09
11/2024		ROBERTA HELEN PEREIRA DO NASCIMENT	011300090820240117145714	021.616.892-90	101	20/12/2024	Mensal	1.661,28	132,90	0,00	0,00	0,00	132,90
11/2024		ROBERTA MICHELLY LEO FONSECA	011300075120230113141234	045.912.142-14	101	20/12/2024	Mensal	1.354,71	108,37	0,00	0,00	0,00	108,37
11/2024		ROBERTA MORAES RABELLO DA SILVA	011300096720240412170207	019.024.592-10	101	20/12/2024	Mensal	2.320,28	185,62	0,00	0,00	0,00	185,62
11/2024		ROMAN HORIGUCHI GARCIA	011300009020180425161318	010.066.602-75	101	20/12/2024	Mensal	3.240,42	259,23	0,00	0,00	0,00	259,23
11/2024		ROMULO RODRIGUES DA SILVA	011300095420240328150342	542.973.202-82	101	20/12/2024	Mensal	5.092,60	407,40	0,00	0,00	0,00	407,40
11/2024		ROSA DE FATIMA CHAGAS CARDOSO	011300083020230728103414	658.981.502-00	101	20/12/2024	Mensal	1.670,74	133,65	0,00	0,00	0,00	133,65
11/2024		ROSALINA MODESTO RODRIGUES PAIXAO	011300075920230130090358	635.502.612-68	101	20/12/2024	Mensal	1.585,25	126,82	0,00	0,00	0,00	126,82

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

Relatório Emitido em: 11/12/2024 17:45:22 (Brasília).

Página 7 de 13

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

Página |



Identificador de autenticação: b2cdd623-ed3b-41f4-988c-0716ece61683

Nº do Protocolo: 2025/2043670

Anexo/Sequencial: 2

Página 3 de 136

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 313 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 65.405,97
Número da Guia: 0124121143143095-2 **Data Emissão:** 11/12/2024 17:44:57 (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	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		ROSALVINA AZEVEDO DE SOUZA	011300096620240412164239	003.358.502-43	101	20/12/2024	Mensal	3.338,77	267,10	0,00	0,00	0,00	267,10
11/2024		ROSANGELA SHIMADA DE OLIVEIRA	011300080220230504120019	148.323.482-72	101	20/12/2024	Mensal	1.484,45	118,75	0,00	0,00	0,00	118,75
11/2024		RUI RODRIGUES OLIVEIRA	011300101920240726160459	356.015.822-20	101	20/12/2024	Mensal	1.838,35	147,06	0,00	0,00	0,00	147,06
11/2024		SAMARA SANTOS DOS SANTOS	011300002020180324154708	023.274.602-80	101	20/12/2024	Mensal	1.576,16	126,09	0,00	0,00	0,00	126,09
11/2024		SAMILLY HELENA MOREIRA DA CRUZ	011300097620240513124841	044.922.092-39	101	20/12/2024	Mensal	1.925,86	154,06	0,00	0,00	0,00	154,06
11/2024		SAMILLY SANTOS BATISTA	011300039320210116121506	899.562.492-20	101	20/12/2024	Mensal	9.004,99	720,39	0,00	0,00	0,00	720,39
11/2024		SAMUEL BRAGANÇA DOS SANTOS FILHO	011300088020231020095211	070.614.252-70	101	20/12/2024	Mensal	1.747,19	139,77	0,00	0,00	0,00	139,77
11/2024		SARA VITORIA DA SILVA DE ALMEIDA	011300091920240216170349	061.441.112-20	101	20/12/2024	Mensal	1.800,35	144,02	0,00	0,00	0,00	144,02
11/2024		SARAH TAYNAN FRANCO DE OZEIRAS	011300103020240912085936	026.266.342-20	101	20/12/2024	Mensal	1.878,75	150,29	0,00	0,00	0,00	150,29
11/2024		SILINNE NALANE BAIA DA SILVA	011300085420230914092631	025.406.352-70	101	20/12/2024	Mensal	6.459,64	516,77	0,00	0,00	0,00	516,77
11/2024		SILVANA DO SOCORRO MOURA ESTUMANO	011300003620180326141237	428.121.512-34	101	20/12/2024	Mensal	1.718,39	137,47	0,00	0,00	0,00	137,47
11/2024		STEPHANIE DE SOUSA LOBATO	011300038620210104173858	018.475.952-86	101	20/12/2024	Mensal	1.324,86	105,98	0,00	0,00	0,00	105,98
11/2024		STEPHANIE SILVA LIMA	011300093020240228162132	050.847.242-39	101	20/12/2024	Mensal	1.446,92	115,75	0,00	0,00	0,00	115,75
11/2024		SUANY SANTOS MIRANDA DA COSTA	011300095520240328155056	809.589.822-87	101	20/12/2024	Mensal	1.482,60	118,60	0,00	0,00	0,00	118,60
11/2024		SYRLANDA DENISE ANDRADE SACRAMENT	011300077820230302092010	397.756.402-10	101	20/12/2024	Mensal	3.280,70	262,45	0,00	0,00	0,00	262,45
11/2024		TARCISIO ANDRE DE SOUZA BARBOSA	011300095620240401154443	005.579.162-08	101	20/12/2024	Mensal	2.570,15	205,61	0,00	0,00	0,00	205,61
11/2024		TARSILA COSTA E SILVA	011300057920220203161432	050.057.992-06	101	20/12/2024	Mensal	1.492,44	119,39	0,00	0,00	0,00	119,39
11/2024		TATIANA ROCHA SILVA	011300017320181205170615	869.146.002-44	101	20/12/2024	Mensal	4.182,62	334,60	0,00	0,00	0,00	334,60
11/2024		TATIANE ALMEIDA OLIVEIRA DE ALEXANDRE	011300013120180605113451	781.450.232-20	101	20/12/2024	Mensal	3.602,55	288,20	0,00	0,00	0,00	288,20
11/2024		TATIANE LISBOA DOS SANTOS	011300034320201207164001	630.561.862-34	101	20/12/2024	Mensal	3.395,31	271,62	0,00	0,00	0,00	271,62
11/2024		TAYSE NEVES DOS SANTOS	011300093820240304134058	027.968.582-35	101	20/12/2024	Mensal	1.465,99	117,27	0,00	0,00	0,00	117,27
11/2024		TAYSON GONCALVES MONTEIRO	011300073220221117180512	975.102.622-91	101	20/12/2024	Mensal	1.653,87	132,30	0,00	0,00	0,00	132,30
11/2024		THAIS PALHETA SILVA	011300098620240521170957	546.659.222-68	101	20/12/2024	Mensal	1.749,76	139,98	0,00	0,00	0,00	139,98
11/2024		THAIZ FERREIRA DA SILVA	011300019320190102180426	554.011.552-04	101	20/12/2024	Mensal	1.685,61	134,84	0,00	0,00	0,00	134,84
11/2024		THAYANA DA COSTA SODRE	011300018820181227173232	028.989.312-76	101	20/12/2024	Mensal	3.682,32	294,58	0,00	0,00	0,00	294,58
11/2024		TIAGO LUIZ DE ARAUJO SANTOS	011300076020230130091640	801.857.702-15	101	20/12/2024	Mensal	2.280,02	182,40	0,00	0,00	0,00	182,40
11/2024		TIFANY KERLEN VENANCIO CHAVES	011300093520240304130322	037.943.622-17	101	20/12/2024	Mensal	1.302,42	104,19	0,00	0,00	0,00	104,19
11/2024		TUANE RODRIGUES PAES	011300068120220810124148	011.652.742-05	101	20/12/2024	Mensal	4.039,36	323,14	0,00	0,00	0,00	323,14
11/2024		VALERIA FAGUNDES FARIA	011300023920190528153253	381.131.122-00	101	20/12/2024	Mensal	5.098,43	407,87	0,00	0,00	0,00	407,87
11/2024		VANESSA MARTINS TEIXEIRA	011300066820220726174637	286.884.732-34	101	20/12/2024	Mensal	6.543,63	523,49	0,00	0,00	0,00	523,49
11/2024		VANUSA GOMES DA SILVA	011300102220240729092118	013.232.572-17	101	20/12/2024	Mensal	1.762,91	141,03	0,00	0,00	0,00	141,03
11/2024		VINICIUS ULISSES RODRIGUES DA CUNHA N	011300063920220331110436	024.563.802-40	101	20/12/2024	Mensal	2.107,65	168,61	0,00	0,00	0,00	168,61
11/2024		VINICIYUS CASTRO QUARESMA	011300070220220916093908	058.378.422-41	101	20/12/2024	Mensal	1.496,43	119,71	0,00	0,00	0,00	119,71
11/2024		VITORIA YASMMI PANTOJA DA COSTA	011300081920230626161941	018.000.402-61	103	20/12/2024	Mensal	715,21	14,30	0,00	0,00	0,00	14,30
11/2024		VIVIAN THAYS SILVA BEZERRA	011300086220231005152506	022.284.332-25	101	20/12/2024	Mensal	1.485,24	118,81	0,00	0,00	0,00	118,81
11/2024		VIVIANY LETICIA GURJAO DA SILVA	011300084120230811134302	028.405.002-48	101	20/12/2024	Mensal	1.206,07	96,48	0,00	0,00	0,00	96,48
11/2024		WALLAM DE OLIVEIRA FERREIRA	011300012320180515173526	010.622.992-30	101	20/12/2024	Mensal	3.713,27	297,06	0,00	0,00	0,00	297,06
11/2024		WANILDON JOSE MACIEL DA SILVA	011300074320230104161603	012.582.422-06	101	20/12/2024	Mensal	2.001,54	160,12	0,00	0,00	0,00	160,12

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

Relatório Emitido em: 11/12/2024 17:45:22 (Brasília).

Página 8 de 13

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

Página |



Identificador de autenticação: b2cdd623-ed3b-41f4-988c-0716ece61683

Nº do Protocolo: 2025/2043670

Anexo/Sequencial: 2

Página 24 de 136

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 313 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 65.405,97
Número da Guia: 0124121143143095-2 **Data Emissão:** 11/12/2024 17:44:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

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
11/2024		WANUZA MYREIA DE SOUSA CARVALHO	011300098320240521123327	052.242.212-85	101	20/12/2024	Mensal	1.674,36	133,94	0,00	0,00	0,00	133,94
11/2024		WARNECKE JHONATAN SILVA FURTADO	011300014920180713160547	004.501.922-37	101	20/12/2024	Mensal	1.899,43	151,95	0,00	0,00	0,00	151,95
11/2024		WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	011300016120180913104601	008.567.732-98	101	20/12/2024	Mensal	2.005,75	160,46	0,00	0,00	0,00	160,46
11/2024		WILLIAM ALVES DA SILVA REGO	011300060120220317092442	037.801.602-42	101	20/12/2024	Mensal	2.674,02	213,92	0,00	0,00	0,00	213,92
11/2024		WILSON JOSE CARDOSO DOS PASSOS	0113517 20210824113236	003.566.712-59	101	20/12/2024	Mensal	1.696,15	135,69	0,00	0,00	0,00	135,69
11/2024		WITORIA INGRID SENA ALBUQUERQUE	011300094220240318133044	026.373.192-83	101	20/12/2024	Mensal	1.474,20	117,93	0,00	0,00	0,00	117,93
11/2024		WIVIANE CRISTINA SOBRAL LIMA	011300083320230728115612	037.559.012-93	101	20/12/2024	Mensal	1.975,80	158,06	0,00	0,00	0,00	158,06
11/2024		YASMIN DOS REIS SILVA	011300081820230626160014	062.521.942-20	103	20/12/2024	Mensal	745,01	14,90	0,00	0,00	0,00	14,90
11/2024		YVNA MARIA DA SILVA RIBEIRO	011300099120240604193237	943.765.302-04	101	20/12/2024	Mensal	1.836,26	146,90	0,00	0,00	0,00	146,90
		Total do Tomador	Sem Tomador					822.480,46	65.405,97	0,00	0,00	0,00	65.405,97
		Total do Estabelecimento	23.453.830/0017-37					822.480,46	65.405,97	0,00	0,00	0,00	65.405,97
			Total FGTS					822.480,46	65.405,97	0,00	0,00	0,00	65.405,97



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 313 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 65.405,97

Número da Guia: 0124121143143095-2 Data Emissão: 11/12/2024 17:44:57 (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
11/2024	101	304	815.966,90	65.275,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.275,73
11/2024	103	9	6.513,56	130,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,24
Total FGTS			822.480,46	65.405,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.405,97

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.712/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 6.011/1966
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.011/1966
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermediário
201 - Trabalhador avulso por tarefa
202 - Trabalhador avulso não por tarefa
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercício de mandato eletivo
304 - Servidor público ocupante de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conselheiro
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juizes, promotores ou oficiais de justiça e dispôsitos da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador ocioso/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo conselho regional
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empregado, não é membro do conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
736 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempresário individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado conselheiro do Poder da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho liberal, nos termos da Lei 6.462/1960
801 - Ministro de confiança religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estudante
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 6.382/1964
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário
905 - Atleta não profissional em treinamento que recebe bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 313 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 65.405,97
Número da Guia: 0124121143143095-2 **Data Emissão:** 11/12/2024 17:44:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	23.453.830/0017-37	313	822.480,46	65.405,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.405,97
Total FGTS			822.480,46	65.405,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.405,97





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 313 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 65.405,97
Número da Guia: 0124121143143095-2 **Data Emissão:** 11/12/2024 17:44:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.453.830/0017-37

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	11 - FGTS mensal	303	810.265,89	64.819,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.819,73
11/2024	12 - FGTS 13º salário	20	5.701,01	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00
11/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	9	6.513,56	130,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,24
		Total FGTS	822.480,46	65.405,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.405,97





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 313 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 65.405,97
Número da Guia: 0124121143143095-2 **Data Emissão:** 11/12/2024 17:44:57 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	313	822.480,46	65.405,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.405,97
Total FGTS		822.480,46	65.405,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.405,97



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

9	CIIR-CARTÃO CNPJ- DEZEMBRO/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
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: b2cdd623-ed3b-41f4-988c-0716ece61683

Nº do Protocolo: 2025/2043670

Anexo/Sequencial: 2

Página 1 de 136

11/09/2024, 08:41

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 INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 87.11-5-03 - Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 32.50-7-03 - Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em geral sob encomenda 86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais 94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada			
LOGRADOURO ROD ARTHUR BERNADES	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 11/09/2024 às 08:39:47 (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 |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: b2cdd623-ed3b-41f4-988c-0716ece61683

Nº do Protocolo: 2025/2043670

Anexo/Sequencial: 2

Página 2 de 136

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	15/12/2024	2024/60	15/12/2024	2024/2556457
Procedência	SESPA - CIIR			
Interessado	Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação > CIIR > SEDE			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
Complemento	Prestação de contas contábil financeira, ref. a novembro de 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 |



RESPEITO À VIDA

Identificador de autenticação: b2cdd623-ed3b-41f4-988c-0716ece61683

Nº do Protocolo: 2025/2043670

Anexo/Sequencial: 2

Página 4 de 136

Belém, 15 de dezembro de 2024

OFÍCIO - Nº 60/2024/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 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, conforme Contrato de Gestão Nº 005/SESPA/2024, segue anexo a prestação de contas Contábil-Financeira referente ao mês de **novembro2024** 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: d875a89f-6762-4a3c-af39-887d609593b4

Nº do Protocolo: 2024/2556457 **Anexo/Sequencial:** 1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 – Barreiro

Belém/PA – CEP: 66117-005

☎ (91) 4042-2157

Página |



Identificador de autenticação: b2cdd623-ed3b-41f4-988c-0716ece61683

Nº do Protocolo: 2025/2043670

Anexo/Sequencial: 2

Página 5 **de** 136



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2556457

Anexo/Sequencial: 1

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 15/12/2024 23:15:09

Aut. Assinatura: e9fdb84cf9dc121783f2529daa8def7b9ed24f3072650ff4feda08406fd74412



Identificador de autenticação: d875a89f-6762-4a3c-af39-887d609593b4

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: b2cdd623-ed3b-41f4-988c-0716ece61683

Nº do Protocolo: 2025/2043670

Anexo/Sequencial: 2

Página 16 de 136



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2043670

Anexo/Sequencial: 2

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 10/01/2025 15:42:21

Aut. Assinatura: d26aee5c2a83f6d0651a1e9d926adf03f3ad8e48185142c7cf6d34d2f8d65e84



Identificador de autenticação: b2cdd623-ed3b-41f4-988c-0716ece61683

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