

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	13/04/2023	2023/42	13/04/2023	2023/2068165
Procedência	SESPA - HGT			
Interessado	INST.NAC.DE DESENVOLV.SOC.E HUMANO-INDSH/TAIL			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
Complemento	O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano , Administrador do Hospital Geral de Tailândia vem encaminhar a prestação de contas Contábil/Financeira referente a conta investimento 09/2022.			
Anexo/Sequencial	1,2			





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SESPA

OFÍCIO nº

2023/42 HGT - SESP

Tailândia, 13 de abril de 2023

À GB - SESP

Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL**

Prezados (as),

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia vem encaminhar a prestação de contas supracitadas, do mês de Setembro/2022.

Conforme contrato de Gestão Nº 002/SESPA/2018, segue anexo a prestação de contas Contábil/Financeira referente a conta investimento, desta unidade para análise e avaliação.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição no que se fizer necessário e aproveitamos o ensejo para elevar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Cristian Tassi - Diretor Executivo - HGT/INDSH

Wanderson Dias de Jesus - Contador CRC/Pa 022886/O-4 HGT/INDSH



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2023/2068165

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: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 13/04/2023 14:05:26

Aut. Assinatura: d22645a98c09fba9398a83f9e4078f2f946bd664a29f70c08b3b2a0be62a707a

Assinado eletronicamente por: Cristian Tassi, **CPF:** ***.078.610-**

Em: 13/04/2023 14:09:13

Aut. Assinatura: 9798e35908a915b1fbcea5848c6ffe5e8604a76e3151506490f383ea5fc28482



Identificador de autenticação: c1605691-233e-4fee-bae1-20c56203499c

Confira a autenticidade deste documento em

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



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA INVESTIMENTO

SETEMBRO

2022

DATA BASE 01/09/2022			
BANCO: BANPARÁ (CÓD 037) / AGÊNCIA: 054 / Cc: 846825-7 - CONTA INVESTIMENTO HEMODIALISE			
Descrição	Valor	Data	Saldo
Saldo anterior - 31/08/2022			0,04
Recebimento SESP TA Hemodialise - 1ª parcela	2.750.000,00	06/09/2022	2.750.000,04
Tarifa bancária	- 130,00	26/09/2022	2.749.870,04
Rendimento	0,01	26/09/2022	2.749.870,05
Transferência da C/C3199401 P/ Conta 846825-7 p/ pgto de Tarifa Bancária	130,00	30/09/2022	2.750.000,05
SALDO FINAL	2.750.000,05		

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
MEMORANDO	07/07/2022	81/2022	07/07/2022 18:02	2022/869157
Procedência:	SESPA			
Interessado:	HGT - Hospital Geral de Tailândia			
Assunto:	ORCAMENTO E FINANÇAS			
SubAssunto:	REPASSE DE RECURSOS			
Complemento:	REPASSE NOTA FISCAL SESPAS 07/2022			
Origem:	SESPA - HGT - SP02			
Anexo/Sequencial:				



Processo Administrativo Eletrônico do Estado do Pará

Consulta de protocolo

<https://www.sistemas.pa.gov.br/consulta-protocolo/numero/2022/869157>

Identificador de autenticação: ddc1d44c-e96a-40fb-86b5-de7358b6d5c9

Nº do Protocolo: 2023/2068165

Anexo/Sequencial: 2

Página 3 de 196



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria de Estado de Saúde Pública

MEMORANDO nº 81/2022 HGT-SESPA

Tailândia, 7 de Julho de 2022

De: HGT » Hospital Geral de Tailândia

Para: GB » Chefia de Gabinete

Assunto: **ORÇAMENTO E FINANÇAS**

Subassunto: **REPASSE DE RECURSOS**

Prezados (as),

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia vem encaminhar as Notas Fiscais de prestação de Serviços da Competência Julho/2022.

Nota Fiscal eletrônica, número 31087, referente ao Gerenciamento, Operacionalização e Execução das Ações e Serviços de Saúde desta Unidade, conforme Contrato de Gestão N° 002/SESPA/2018;

Nota Fiscal eletrônica, número 31107, referente ao Gerenciamento, Operacionalização e das Ações e Execução De Serviços De Saúde. **Referente Ao 6º Termo Aditivo** - Hospital Geral de Tailândia;

Nota Fiscal eletrônica número, 31108, referente ao 5º T.A o presente instrumento tem por objeto o repasse de recursos financeiros para Elaboração dos Projetos Executivos de Arquitetura e Complementares para reforma e ampliação do Hospital Regional de Tailândia, incluindo 10 leitos para UTI Neonatal, 10 leitos para UTI Adulto e 20 Postos de Diálise.

Na oportunidade, ratificamos os dados bancários para efetivação do repasse:

Empresa: INDSH - Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

CNPJ: 23.453.830/0007-65

Banco: 037/BANPARA - Banco do Estado do Pará

Agência: 0054; Conta Corrente: 000.319.940-1

Ressaltamos que enviamos a referida Nota Fiscal, por meio digital, conforme novas orientações deste conceituado Grupo Técnico. Sem mais para o momento, colocamo-nos á disposição no que se fizer necessário e aproveitamos o ensejo para



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria de Estado de Saúde Pública

elevar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Cristian Tassi - Diretor Executivo - HGT/INDSH

EM 07/07/2022 18:17 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 0E94BC36BF21712.564533F1D3E39D02.33B376400A5DD888.1557C0F7D72F5975
ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Cristian Tassi (Lei 11.419/2006)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Secretaria Municipal de Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

31087/NF'E



Número / Série	31087 NF'E	Emissão	04/07/2022 15:19:10	Incidência	Pedro Leopoldo (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	04/07/2022	Código de verificação	OUSE.7R0N.NZ05.TTAD	Exigibilidade	Não incidência	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF / CNPJ: 23.453.830/0001-70

Reg.: Não Incidência

Endereço: R. DR CRISTIANO OTONI, 233 - Bairro: CENTRO - Cep: 33600000

Telefone: (31) 3660-3700

Município: Pedro Leopoldo - MG

País: Brasil

Insc. Mun.: 00000000116

Cod. Mob.: 000116

Insc. Est.: ISENT0

Email: contab@indsh.org.br

Nome Fant.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO



Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SECRETARIA EXECUTIVA DE SAUDE PUBLICA

CPF / CNPJ: 05.054.929/0001-17

Reg.:

Endereço: R. Presidente Pernambuco, 489 - Bairro: Batista Campos - Cep: 66015-200

Telefone:

Município: Belém - PA

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.:

Email:

Código do Serviço/Atividade

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

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE.	R\$ 3.381.821,10	1,00	R\$ 3.381.821,10

Observações

CONTRATO DE GESTÃO 020/2013 - 4º TERMO ADITIVO - HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA
COMPETENCIA - JULHO/2022

Tributos Federais

PIS

INSS

CSLL

IRRF

COFINS

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
3.381.821,10	0,00	0,00	----	----
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 3.381.821,10
0,00	----	0,00		

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

Recebi(emos) de INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, os serviços constantes da nota fiscal Nº 31087, série NFE, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/OUSE.7R0N.NZ05.TTAD>

Data: / /

Assinatura:

Identificador de autenticação: ddc1d44c-e96a-40fb-86b5-de7358b6d5c9

Nº do Protocolo: 2023/2068165

Anexo/Sequencial: 2

Página 6 de 196

EM 07/07/2022 18:17 ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Cristian Tassi (Lei 11.419/2006) ASSINATURA: C2244384919609CF.B410E56C1FF30BD.76AD21B1E6A98E4B.5766E5EC1E71B8F26



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Secretaria Municipal de Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

31107/NF'E



Número / Série	31107 NF'E	Emissão	06/07/2022 16:52:16	Incidência	Pedro Leopoldo (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	06/07/2022	Código de verificação	O1QA.GLKX.Q4MQ.CKJG	Exigibilidade	Não incidência	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF / CNPJ: 23.453.830/0001-70

Reg.: Não Incidência

Endereço: R. DR CRISTIANO OTONI, 233 - Bairro: CENTRO - Cep: 33600000

Telefone: (31) 3660-3700

Município: Pedro Leopoldo - MG

País: Brasil

Insc. Mun.: 00000000116

Cod. Mob.: 000116

Insc. Est.: ISENT0

Email: contab@indsh.org.br

Nome Fant.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO



Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SECRETARIA EXECUTIVA DE SAUDE PUBLICA

CPF / CNPJ: 05.054.929/0001-17

Reg.:

Endereço: R. Presidente Pernambuco, 489 - Bairro: Batista Campos - Cep: 66015-200

Telefone:

Município: Belém - PA

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.:

Email:

Código do Serviço/Atividade

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

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Referente ao 5º T.A o presente instrumento tem por objeto o repasse de recursos financeiros para Elaboração dos Projetos Executivos de Arquitetura e Complementares para reforma e ampliação do Hospital Regional de Tailândia, incluindo 10 leitos para UTI Neonatal, 10 leitos para UTI Adulto e 20 Postos de Diálise	R\$ 190.000,00	1,00	R\$ 190.000,00

Observações

Competência - Julho/2022

Tributos Federais

PIS

INSS

CSLL

IRRF

COFINS

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
190.000,00	0,00	0,00	----	----
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 190.000,00
0,00	----	0,00		

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

Recebi(emos) de INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, os serviços constantes da nota fiscal Nº 31107, série NFE, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/O1QA.GLKX.Q4MQ.CKJG>

Data: / /

Assinatura:

Identificador de autenticação: ddc1d44c-e96a-40fb-86b5-de7358b6d5c9

Nº do Protocolo: 2023/2068165

Anexo/Sequencial: 2

Página 7 de 196

EM 07/07/2022 18:17 ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Cristian Tassi (Lei 11.419/2006) ASSINATURA: 9065061F15B2344B.66E0F0E55A72C6AF.915E7CE9D90FDC25.E3C0072FB12BF4DF



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Secretaria Municipal de Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

31108/NF'E



Número / Série	31108 NF'E	Emissão	06/07/2022 16:54:59	Incidência	Pedro Leopoldo (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	06/07/2022	Código de verificação	17RL.UOK2.5KRH.ASZ1	Exigibilidade	Não incidência	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF / CNPJ: 23.453.830/0001-70

Reg.: Não Incidência

Endereço: R. DR CRISTIANO OTONI, 233 - Bairro: CENTRO - Cep: 33600000

Telefone: (31) 3660-3700

Município: Pedro Leopoldo - MG

País: Brasil

Insc. Mun.: 00000000116

Cod. Mob.: 000116

Insc. Est.: ISENT0

Email: contab@indsh.org.br

Nome Fant.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO



Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SECRETARIA EXECUTIVA DE SAUDE PUBLICA

CPF / CNPJ: 05.054.929/0001-17

Reg.:

Endereço: R. Presidente Pernambuco, 489 - Bairro: Batista Campos - Cep: 66015-200

Telefone:

Município: Belém - PA

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.:

Email:

Código do Serviço/Atividade

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

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO - HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA	R\$ 8.249.152,97	1,00	R\$ 8.249.152,97

Observações

O presente instrumento tem por objeto o repasse de valores além dos previstos no Contrato de Gestão, à título de investimento, para realização de obra de ampliação no Hospital Geral de Tailândia, em área total de 928,18 m², visando a implantação de 10 Leitos de UTI Adulto, 10 Leitos de UTI Neonatal, 20 postos de Terapia Renal Substitutiva e construção da Farmácia Satélite no Centro Cirúrgico.

Os projetos técnicos foram analisados e validados por meio do Relatório de Análise De Projeto Arquitetônico e Orçamento nº 73/2022 ? DESAM (Seq. 29).

Tributos Federais

PIS

INSS

CSLL

IRRF

COFINS

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
8.249.152,97	0,00	0,00	----	----
Outras Retenções(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 8.249.152,97
0,00	----	0,00		

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

Recebi(emos) de INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, os serviços constantes da nota fiscal Nº 31108, série NFE, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/17RL.UOK2.5KRH.ASZ1>

Data: / /

Assinatura:

Identificador de autenticação: ddc1d44c-e96a-40fb-86b5-de7358b6d5c9

Nº do Protocolo: 2023/2068165

Anexo/Sequencial: 2

Página 8 de 196

EM 07/07/2022 18:17 (Hora Local) - Aut. Assinatura: C0968D51E47F9FCE.8087656E8CC6146C.7C21B065F8118EAB.BA572FCDDC7E5FFB5 ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Cristian Tassi (Lei 11.419/2006)

**Reemissão de Comprovante**

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000059507861068637927221788440000
Data da Operação	06/07/2022 17:29
Código de Barras	00190000090337338416750393717173100000006362401
Descrição	EQUATORIAL 06/2022
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número Único do Boleto	2022070406352559698
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	05054929000117
Nome do Pagador	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/07/2022 17:29:17
Valor Nominal	63.624,01
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 63.624,01 (Sessenta e Três Mil e Seiscentos e Vinte e Quatro Reais e Um Centavo)
Data da operação	06/07/2022
Autenticação	637927253708052961

Emitido em quinta-feira, 7 de julho de 2022 às 12:58

Identificador de autenticação: ddc1d44c-e96a-40fb-86b5-de7358b6d5c9

Nº do Protocolo: 2023/2068165

Anexo/Sequencial: 2

Página 9 de 196

EM 07/07/2022 18:17 ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Cristian Tassi (Lei 11.419/2006)
Aut. Assinatura: A7408A43250AC52F.78868B73D3C4B721.2E213E7C2880F620.7635AED2243A9854

**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
Belém - PA CEP: 66.823-0102ª Via
Página 1/2

Classificação: Poder Público Estadual - ADMINISTRACAO		Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO	
PÚBLICA ESTADUAL DIRETA			
Tensão Nominal Disp: 13.800 Lim Min: 12.834 V Lim Max: 14.490 V Tipo de Tarifa: A4_VD			
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA			
INSTALAÇÃO: 15741279			
CNPJ: ***.929/000-**			
AV FLORIANOPOLIS, 94, HOSPITAL REGIONAL DE			
TAILANDIA CEP: 68695-000 NOVO - TAILANDIA - PA			
FATOR DE POTÊNCIA: 0,90			
Conta Mês		Vencimento	Total a Pagar
06/2022		11/07/2022	R\$ 63.624,01

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	31/05/2022	30/06/2022	30	31/07/2022
Conta de Energia Elétrica Nota Fiscal Série B 014842339				
Nº da Fatura 0202206014842339 CFOP: 5258/AA				
DATA DE EMISSÃO: 30/06/2022				

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Prezado cliente, em respeito a você informamos que a data de vencimento de sua fatura foi mantida, mas o pagamento poderá ser feito, sem acréscimos de juros e multa, até o dia 19/07/2022. • Períodos: Band. Tarif.: Verde: 01/06 - 30/06

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS(R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo Fora Ponta (kWh)	79.941,85	0,307196	0,291300	1.270,74	0,00	24.557,80	ICMS	0,00	0,00	0,00
Consumo Ponta (kWh)	8.339,94	3,239285	3,071670	1.397,91	0,00	27.015,44	PIS	61.764,52	0,9230	570,09
Demanda Ativa (kW)	280	35,032750	33,220000	507,57	0,00	9.809,17	COFINS	61.764,52	4,2515	2.625,91
Consumo Reativo Excedente NP (kVar)	209,47	0,215926	0,204750	2,34	0,00	45,23				
Consumo Reativo Excedente FP (kVar)	1.560,19	0,215916	0,204750	17,43	0,00	336,87				
ITENS FINANCEIROS						1.859,49				
Cip-Ilum Pub Pref Munic										

Grandezas Contratadas			
Demanda Contratada Única (kW):	280,00		
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	Reservado ao Fisco
14125631	Consumo Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	96.327.909	97.089.260	0,1050	79.941,86 kWh	4A62.86FC.F5ED.BD1D.3FE6.FC9D.21CE.BA47
14125631	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	8.670.379	8.749.807	0,1050	8.339,94 kWh	
14125631	Demanda Acumulada FP	Demanda Acumulada FP Reg	80.598	81.181	0,4200	244,86 kW	
14125631	Demanda Acumulada NP	Demanda Acumulada NP Reg	56.293	56.746	0,4200	190,26 kW	
14125631	Demanda Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	583	0,4200	244,86 kW	
14125631	Demanda Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	453	0,4200	190,26 kW	
14125631	DMCR Acumulada FP	DMCR Acumulada FP Reg	295.527	297.653	0,1050	223,23 kVarhe	
14125631	DMCR Acumulada NP	DMCR Acumulada NP Reg	214.721	216.329	0,1050	168,84 kVarhe	
14125631	Dem. Reat. Exced. FP	Demanda DMCR FP Reg	0	2.126	0,1050	223,23 kVar	
14125631	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	1.608	0,1050	168,84 kVar	
14125631	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	3.744.703	3.759.562	0,1050	1.560,20 kVar	
14125631	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	489.269	491.264	0,1050	209,48 kVar	

Informações sobre Consumo		Apresentação	
Consumo Médio Diário (kWh):	2.942,73		04/07/2022
Média dos 12 meses (kWh):	91.075,57		
Dem. Máx. F. Ponta (kW):	244,86		Resolução ANEEL
Dem. Máx. Ponta (kW):	190,26		2920/20

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 IGP-M a serem incluídos na próxima fatura.

REAVISO DE VENCIMENTO**LANÇADO**
30/06/2022
Setor Financeiro

BANCO DO BRASIL		001-9 00190.00009 03373.384167 50393.717173 1 00000006362401		Pague através do PIX.	
LOCAL DE PAGAMENTO				É mais facilidade pra você.	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL				VENCIMENTO	
BENEFICIÁRIO				18.07.2022	
EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.				AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
INSTALAÇÃO				06/2022	
DATA DOCUMENTO				REFERÊNCIA	
04.07.2022				06/2022	
NÚMERO DE REFERÊNCIA				NOSSO NÚMERO	
0202206014842339				33733841650393717	
USO DO BANCO				(-) VALOR DOCUMENTO	
CARTEIRA				63.624,01	
17				(-) DESCONTO ABATIMENTO	
ESPECIE DOCUMENTO				(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
DM				(-) MULTA	
ESPECIE MOEDA				(-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
R\$				(-) VALOR COBRADO	
QUANTIDADE					
VALOR					
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO					
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS					
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.					
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO					
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA 05.054.929/0001-17					



Ficha de Compensação

Angela da Silva Siqueira
Assinatura

Identificador de autenticação: ddc1d44c-e96a-40fb-86b5-de7358b6d5c9

Nº do Protocolo: 2023/2068165

Anexo/Sequencial: 2

Página 10 de 196

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Cristian Tassi (Lei 11.419/2006)
EM 07/07/2022 18:17 (Hora Local) - Aut. Assinatura: A7498A43250AC52F.78868B73D3C4B721.2E213E7C2880F620.7635AED2243A9854

ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES

0800 280 3216

ATENDIMENTO GRATUITO 24h



Se preferir, entre em contato conosco via internet:
grandescientes.para@equatorialenergia.com.br
www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria Equatorial Pará: 0800 091 8500.
Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis
de segunda a sexta, das 08h às 18h

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados,
tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para consulta nas
Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da Equatorial Pará.

ARCON-PA: 0800 727 0167
Ligação gratuita de telefones fixos.

Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL) 167.
Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis.

Informações ao cliente

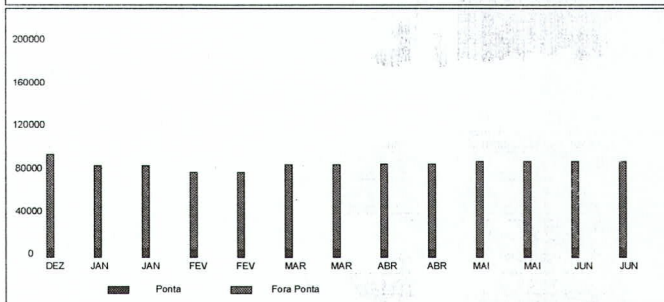
1. Energia elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações, procure sempre um eletricitista. 2. É de inteira responsabilidade do cliente, a qualquer tempo, a atualização cadastral da Conta Contrato e adequação técnica e de segurança das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro) e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado. 3. As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos, encontram-se à disposição em nossas agências ou no site da Aneel, www.aneel.gov.br. 4. Teleatendimento: das 8h às 18h para solicitações de serviços comerciais e 24h para informações sobre falha no sistema elétrico.

O pagamento da conta de luz:
Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado.
Procure o mais próximo de você.
Esta fatura não pode ser paga com cheque.
Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.
Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz, após o 15º dia do vencimento, você estará sujeito à suspensão do fornecimento de energia e inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.

O consumidor tem o direito de receber uma compensação quando ocorrer violação dos padrões de continuidade individuais relativos à conta contrato de sua responsabilidade. A Equatorial Pará compensa, por meio da conta de luz, eventuais violações da média dos indicadores DIC, FIC, DMIC, DICRI. É direito do consumidor solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.

Histórico dos últimos meses

MÊS	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORARIO RESERVADO	
	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/TOT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
JUN	190,26	244,86	0,00	8.339,94	79.941,85	1.769,67	0,00	0,00
MAI	191,10	230,16	0,00	8.111,25	80.009,48	2.084,36	0,00	0,00
ABR	168,00	241,92	0,00	6.828,68	78.805,54	2.947,25	0,00	0,00
MAR	161,70	215,46	0,00	7.305,27	77.963,45	3.879,12	0,00	0,00
FEV	170,52	218,40	0,00	6.727,24	71.385,09	2.425,61	0,00	0,00
JAN	164,22	220,50	0,00	7.479,36	76.853,91	16.616,46	0,00	0,00
DEZ	0,00	0,00	0,00	7.784,49	86.390,32	1.685,25	0,00	0,00
NOV	170,52	249,48	0,00	7.081,52	85.044,43	4.509,96	0,00	0,00
OUT	174,72	236,88	0,00	7.578,17	88.126,60	1.845,37	0,00	0,00
SET	191,52	243,60	0,00	8.139,71	85.023,01	1.651,76	0,00	0,00
AGO	181,86	246,12	0,00	8.548,78	88.699,38	1.275,44	0,00	0,00
JUL	198,24	245,28	0,00	8.637,09	90.080,55	2.077,43	0,00	0,00
JUN	220,08	237,30	0,00	8.122,70	88.802,60	1.939,35	0,00	0,00

Gráfico de Consumo**Tarifa sem tributos**

RESOLUÇÃO ANEEL		2920/20
Consumo Fora Ponta:	0,291300	
Consumo Ponta:	3,071670	
Demanda Ativa:	33,220000	

Conforme Resolução Normativa Aneel 581/2013 Arts 7º e 8º é seu direito solicitar a qualquer tempo à Equatorial Pará o cancelamento de cobrança relativa de outros serviços cobrados na fatura, bem como a emissão da nova fatura sem a cobrança dos serviços cancelados. Ressalta-se que o fornecimento poderá ser suspenso caso os valores referentes aos serviços de distribuição de energia não sejam devidamente pagos.





► Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059507861068637927221788440000
Data da Operação 06/07/2022 17:30

Código de Barras 82680000035-6 82180022076-5 00767519401-8 06202290003-9
Valor do pagamento R\$ 3.582,18 (Três Mil e Quinhentos e Oitenta e Dois Reais e Dezoito Centavos)
Data do pagamento 06/07/2022
Convênio COSANPA
Descrição COSANPA 06/0022
Data da operação 06/07/2022
Autenticação 637927253999080627

Emitido em quinta-feira, 7 de julho de 2022 às 12:59



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA - COSANPA - CNPJ 04.945.341/0001-90

2ª Via de Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto

Débito Automático
7675194

Matrícula 7675194	Ciente HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA	CPF / CNPJ 23.453.830/0007-65	Referência 06/2022	Vencimento 15/07/2022
Endereço do Imóvel AV FLORIANOPOLIS, NUMERO S/N - HOSPITAL GERAL - HGT - BAIRRO NOVO TAILANDIA PA 68695-000				
Endereço Alternativo para Entrega				

LEITURA FATURADA	DATA	LEITURA	CONSUMO (M³)	HISTÓRICO DE CONSUMOS (M³)		ÁGUA	ESGOTO
Anterior	28/04/2022	28627	0	05/2022 - 0-30	04/2022 - 0-30	LIGADO	POTENCIAL
Atual	30/05/2022	28627		03/2022 - 0-30	02/2022 - 0-30	HIDRÔMETRO	
Próxima	-	-		01/2022 - 0-30	12/2021 - 0-30	G13X000183	
LEITURA INFORMADA	DATA	LEITURA	Período: 32 dias Média: m³/dia	TIPO DE CONSUMO		ECONOMIAS POR CATEGORIA	
Anterior	28/04/2022	28627		SEM CONSUMO		40 PUB	
Atual	30/05/2022	28627					

CONTA NORMAL "CENSO 2022. A PARTIR DE AGOSTO, ATENDA O RECENTEADOR DO IBGE E RESPONDA CORRETAMENTE." A COSANPA agradece sua pontualidade. Em cumprimento a lei 12.007/2009, declaramos quitados os débitos de consumo de água e/ou esgoto do ano de 2021. LANÇADO 30.06.2022 Sector Financeiro	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS ÁGUA PUBLICO 040 UNIDADES CONSUMO DE ÁGUA TOTAL A PAGAR R\$ 3.582,18 <table><tr><td>Tributos</td><td>Alíquota (%)</td><td>Base de Cálculo</td><td>Valor (R\$)</td></tr><tr><td>PIS/PASEP e COFINS</td><td>9,25</td><td>3.582,18</td><td>331,35</td></tr></table>	Tributos	Alíquota (%)	Base de Cálculo	Valor (R\$)	PIS/PASEP e COFINS	9,25	3.582,18	331,35	CONSUMO/FAIXA 0 M3 VALOR (R\$) 3.582,18
Tributos	Alíquota (%)	Base de Cálculo	Valor (R\$)							
PIS/PASEP e COFINS	9,25	3.582,18	331,35							

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

Tipos de Análises	Turbidez	Cor	Cloro	Flúor	Coliformes Totais	Coliformes Termotolerantes
Valor de Referência (Anexo XX Port. MS 05/2017)	<= 5,0 UT<= 15 UH	0,2 A 2,0	0,6 A 0,8	AUSEN. 95%	AUSENCIA	
Nº de Análises	152	152	152		152	152
Nº de Análises em Conformidade	150	129	106		138	138

AGÊNCIA REGULADORA Responsável: ARCON Email: Telefone: CANAL DE ATENDIMENTO Site: www.cosanpa.pa.gov.br (Loja Virtual e Atendimento Online) WhatsApp: (91) 98814-5721 Call Center / Ouvidoria: 0800 707 1195

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido pela INTERNET

Via Cliente

Emitido em 06/07/2022 às 14:49

82680000035-6 82180022076-5 00767519401-8 06202290003-9						(=)Valor Documento 3.582,18
Local de Pagamento Qualquer Banco	Inscrição 076.001.4202.0105.000	Carteira	Referência 06/2022	Especie Moeda R\$	Numero Referência	Vencimento 15/07/2022
Nosso Numero	(-)Desconto Abatimento	(-)Outras Deduções	(+)Multa	(+)Outros Acrescimos	(=)Valor Cobrado	
Informações de responsabilidade do beneficiário Pagamento em todas as instituições bancárias Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobrados na próxima fatura						
Nome do pagador/cpf/cnpj/endereço HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA / 23.453.830/0007-65 / AV FLORIANOPOLIS, NUMERO S/N - HOSPITAL GERAL - HGT - BAIRRO NOVO TAILANDIA PA 68695-000						



Documento de Arrecadação

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Elisângela da Silva Siqueira
Coordenadora de Hotelaria
CT-INDSH

Identificador de autenticação: ddc1d44c-e96a-40fb-86b5-de7358b6d5c9

Nº do Protocolo: 2023/2068165

Anexo/Sequencial: 2

Página 3 de 196

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Cristian Tassi (Lei 11.419/2006)
EM 07/07/2022 18:17 (Hora Local) - Aut. Assinatura: D18357043AC86306.F4AED3625C6CE7B8.3817B85A662AB4E6.22284412BDCA176D



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: 08/06/2022 10:29:34

Válida até o dia: 06/09/2022

Código de controle da certidão: 7A8E9CFCB23CA0C9A3A2

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



► Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Operador)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000029369682830637489980737210000
Data da Operação 15/02/2021 15:02
Código de Barras 03790000949910915000500005611678885330013050000
Valor do Pagamento R\$ 130.500,00 (Cento e Trinta Mil e Quinhentos Reais)
Data do Pagamento 15/02/2021
Descrição PROCESSO JUDICIAL N0800151-40.2020.8.14.0074
Data da operação 15/02/2021
Autenticação 637489982644618714

Emitido em segunda-feira, 15 de fevereiro de 2021 às 15:05



037 - 0

Recibo do Pagador

Vencimento	16/02/2021	Agência / Conta Corrente / Convênio	0026/180298/10915	Número do Documento	2021002564001	Nosso Número / Código do Documento	561167
Valor do Documento	130.500,00	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	130.500,00

Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Av. Florianópolis, s/n, Bairro Novo - CEP: 68695-000 - Tailândia, PA

CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65

Beneficiário TRIBUNAL DE JUSTICA DO PARA
Av. Almirante Barroso, 3089, Souza - CEP: 66613-710 - Belém, PA

Autenticação Mecânica



037 - 0

03790.00094 99109.150005 00005.611678 8 85330013050000

Local de Pagamento					Vencimento		
Pagável em qualquer agência bancária					16/02/2021		
Beneficiário				CPF/CNPJ Beneficiário		Agência / Conta Corrente / Convênio	
TRIBUNAL DE JUSTICA DO PARA				04567897000190		0026/180298/10915	
Endereço Beneficiário				Especie Doc.		Aceite	
Av. Almirante Barroso, 3089, Souza - CEP: 66613-710 - Belém, PA						Nosso Número	
						561167	
Uso do Banco	CIP	Carteira	Especie	Quantidade	(x) Valor	Valor do Documento	
		CR	R\$			130.500,00	
Instruções de Pagamento						(-) Descontos / Abatimento	
TJE/PA - DEPOSITO JUDICIAL						(-) Outras Deduções	
Tailândia / 1ª Vara Cível e Criminal de Tailândia						(+) Mora / Multa	
Processo: 0800151-40.2020.8.14.0074 / Subconta: 2021002564						(+) Mais Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador						Número do Documento	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH						2021002564001	
23.453.830/0007-65						Data do Processamento	
Av. Florianópolis, s/n, Bairro Novo - CEP: 68695-000 - Tailândia, PA						15/02/2021	
						Data do Documento	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Edna Gomes Batista
Gerente ADM. Financeira
HCL/INDSH

PARA USO DA AGÊNCIA



037 - 0

03790.00094 99109.150005 00005.611678 8 85330013050000

Local de Pagamento					Vencimento		
Pagável em qualquer agência bancária					16/02/2021		
Beneficiário				CPF/CNPJ Beneficiário		Agência / Conta Corrente / Convênio	
TRIBUNAL DE JUSTICA DO PARA				04567897000190		0026/180298/10915	
Endereço Beneficiário				Especie Doc.		Aceite	
Av. Almirante Barroso, 3089, Souza - CEP: 66613-710 - Belém, PA						Nosso Número	
						561167	
Uso do Banco	CIP	Carteira	Especie	Quantidade	(x) Valor	Valor do Documento	
		CR	R\$			130.500,00	
Instruções de Pagamento						(-) Descontos / Abatimento	
TJE/PA - DEPOSITO JUDICIAL						(-) Outras Deduções	
Tailândia / 1ª Vara Cível e Criminal de Tailândia						(+) Mora / Multa	
Processo: 0800151-40.2020.8.14.0074 / Subconta: 2021002564						(+) Mais Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador						Número do Documento	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH						2021002564001	
23.453.830/0007-65						Data do Processamento	
Av. Florianópolis, s/n, Bairro Novo - CEP: 68695-000 - Tailândia, PA						15/02/2021	
						Data do Documento	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





► Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0054
Conta	0003199401
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000029369682830637563460424040000
Data da Operação	11/05/2021 16:08
Código de Barras	03790000949910915000500006093801186180000721864
Descrição	GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0800151-40-2020-8-17-0074
Banco Cedente	37 - Banco do Estado do Pará S.A.
Número Único do Boleto	2021051002378049370
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4567897000190
Razão Social	TJEJD PODER JUDICIARIO DEPOSITO JUDICIAL
Nome Fantasia	TJEJD PODER JUDICIARIO DEPOSITO JUDICIAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4567897000190
Razão Social	TJEJD PODER JUDICIARIO DEPOSITO JUDICIAL
Nome Fantasia	TJEJD PODER JUDICIARIO DEPOSITO JUDICIAL
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000765
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	04.567.897/0001-90
Razão Social Sacador Avalista	TRIBUNAL DE JUSTICA DO PARA
Data/Hora do Pagamento	11/05/2021 16:09:09
Valor Nominal	7.218,64
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 7.218,64 (Sete Mil e Duzentos e Dezoito Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
Data da operação	11/05/2021
Autenticação	637563461665603844

Emitido em quarta-feira, 12 de maio de 2021 às 08:17



037 - 0

Recibo do Pagador

Vencimento	12/05/2021	Agência / Conta Corrente / Convênio	0026/180298/10915	Número do Documento	2021008620001	Nosso Número / Código do Documento	609380
Valor do Documento	7.218,64	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	7.218,64
Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Av. Florianópolis, s/n, Bairro Novo - CEP: 68695-000 - Tailândia, PA				CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65		

Beneficiário TRIBUNAL DE JUSTICA DO PARA
Av. Almirante Barroso, 3089, Souza - CEP: 66613-710 - Belém, PA

Autenticação Mecânica



037 - 0

03790.00094 99109.150005 00006.093801 1 86180000721864

Local de Pagamento				Vencimento			
Pagável em qualquer agência bancária				12/05/2021			
Beneficiário				CPF/CNPJ Beneficiário		Agência / Conta Corrente / Convênio	
TRIBUNAL DE JUSTICA DO PARA				04567897000190		0026/180298/10915	
Endereço Beneficiário				Espécie Doc.		Aceite	
Av. Almirante Barroso, 3089, Souza - CEP: 66613-710 - Belém, PA						Nosso Número	
						609380	
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Valor do Documento	
		CR	R\$			7.218,64	
Instruções de Pagamento TJE/PA - DEPOSITO JUDICIAL Tailândia / 1ª Vara Cível e Criminal de Tailândia Processo: 0800151-40.2020.8.14.0074 / Subconta: 2021008620						(-) Descontos / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Mais Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH 23.453.830/0007-65 Av. Florianópolis, s/n, Bairro Novo - CEP: 68695-000 - Tailândia, PA						Número do Documento	
						2021008620001	
						Data do Processamento	
						10/05/2021	
						Data do Documento	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PARA USO DA AGÊNCIA



037 - 0

03790.00094 99109.150005 00006.093801 1 86180000721864

Local de Pagamento				Vencimento			
Pagável em qualquer agência bancária				12/05/2021			
Beneficiário				CPF/CNPJ Beneficiário		Agência / Conta Corrente / Convênio	
TRIBUNAL DE JUSTICA DO PARA				04567897000190		0026/180298/10915	
Endereço Beneficiário				Espécie Doc.		Aceite	
Av. Almirante Barroso, 3089, Souza - CEP: 66613-710 - Belém, PA						Nosso Número	
						609380	
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Valor do Documento	
		CR	R\$			7.218,64	
Instruções de Pagamento TJE/PA - DEPOSITO JUDICIAL Tailândia / 1ª Vara Cível e Criminal de Tailândia Processo: 0800151-40.2020.8.14.0074 / Subconta: 2021008620						(-) Descontos / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Mais Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH 23.453.830/0007-65 Av. Florianópolis, s/n, Bairro Novo - CEP: 68695-000 - Tailândia, PA						Número do Documento	
						2021008620001	
						Data do Processamento	
						10/05/2021	
						Data do Documento	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Identificador de autenticação: ddc1d44c-e96a-40fb-86b5-de7358b6d5c9

Nº do Protocolo: 2023/2068165

Anexo/Sequencial: 2

Página 2 de 196

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Cristian Tassi (Lei 11.419/2006)
EM 07/07/2022 18:17 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 47A893AC9D86F4D.DA9EEF8A834D06C2.F88ED61618EECA35.2BC0681B881DE559

Tailândia, 09 de Setembro de 2020.

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT N°746/2020.

Ao
Grupo Técnico de Controle e Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitano e Regionais SESPA/Secretaria Executiva
de Estado de Saúde Pública do Pará
Ilma. Sra. Marcela Tavares Gomes
MD – Coordenadora do GTCAHMR/SESPA

Ref.: Resposta ao ofício N°202/2020 GTCAHMR/SESPA

Prezada Senhora,

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia, em resposta ao ofício supracitado, vem por meio deste informar que não possuímos a Certidão de imunidade / insenção de tributos municipal devido aos autos abaixo.

Processo administrativo – 006/2016 (MPE do Pará x INDSH)

Investigação a respeito do descarte de lixo hospitalar no lixão de Tailândia

Distribuição: 11/10/2016Decisão: A administração pública decidiu pela aplicação de multa administrativa após análise de provas (fotos) desfavoráveis ao INDSH.Situação: Ofício recebido em 22/12/2017 pelo INDSH para pagamento da multa administrativa no valor de R\$100.000,00. Até onde o jurídico sabe, não foi paga.**ACP – 0002797-90.2019.8.14.0074 (MPE do Pará X INDSH)**

Obrigação de não fazer c/ pedido de tutela de urgência

Distribuição: 08/04/2019Pedido: (i) Impedir que o hospital jogue lixo hospitalar no lixão de Tailândia sob pena de multa diária e (ii) indenização por dano moral coletivoSituação: Apresentada defesa e realizada audiência inicial. Aguardando prosseguimento do feito.

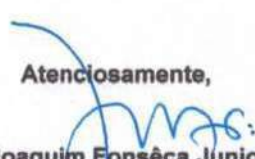
Salientamos também que a emissão da NF através desta filial está impedida pelos processos citados acima, onde o INDSH recorreu provando que não foi responsável pelo ocorrido, porém a ação ainda não foi julgada.

Em decorrência dos fatos atualmente emitimos a NF do CNPJ N° 23.453.830/0001-70 de nossa matriz aguardando que tal situação se resolva e possamos retornar a emissão através do CNPJ desta filial.

Segue anexo o Processo Administrativo e Print da página da Prefeitura Municipal de Tailândia.

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

Atenciosamente,


Joaquim Fonsêca Junior
Diretor Executivo
HGT/INDSH

Ofício Nº 202/2020 GTCAGHMR/SESPA

Belém, 25 de Agosto de 2020.

Às
Organizações Sociais de Saúde,

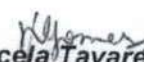
Senhor(a) Diretor(a),

Cumprimentando-o cordialmente, venho através deste requerer junto à estas Organizações Sociais de Saúde que gerenciam os Hospitais Públicos Estaduais e os Hospitais de Campanha, que seja enviado no dia 09 (nove) de cada mês os seguintes documentos listados abaixo, para atendimento ao procedimento de repasse de custeio mensal, exigido pelo Controle Interno desta SESPA- Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará. Conforme exposto, segue :

- Boleto e comprovante de pagamento das concessionárias de energia e água competência anterior à do repasse financeiro. Caso não utilize, enviar declaração quanto a NÃO utilização;
- Guia e comprovante de recolhimento do INSS (folha de pagamento), referente ao mês anterior à competência do repasse financeiro;
- Guias e comprovantes de recolhimento do FGTS (folha de pagamento), referentes ao mês anterior e ao mês vigente com vencimento dia 07 (sete) do mês da competência do repasse financeiro;
- Certidão Negativa Conjunta de Regularidade Fiscal Federal;
- Certidão de imunidade/ isenção de tributos estaduais e municipais. Vale ressaltar que deverá ser uma certidão expedida pelo Órgão da Fazenda Estadual e Municipal;
- CNDT- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- Certidão de Regularidade do FGTS atualizada.

Ressaltamos que a documentação deverá ser no CNPJ da Filial que está pactuado no contrato de gestão. Certa de ser atendida, também solicito a ciência do mesmo.

Atenciosamente,


Marcela Tavares

Coordenadora do GTCAGHMR/SESPA.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA
Grupo Técnico de Controle Avaliação da Gestão dos Hospitais Metropolitanos e Regionais - GTCAGHMR
Av. João Paulo II, nº 602 - Bairro do Marco - CEP: 66.095-492 - Belém - Pará
Fone: (91) 4006-4212 - 4006-4337 / 4351 / 4352
E-mail: grupohmr.sespa@gmail.com

- Contribuinte
- Página Inicial
- Dados Gerais
- Trocar Contribuinte
- Vincular Usuário
- Tomadores de Serviços
- Nota Fiscal
- Guias de Pagamento
- Relatórios
- Certidões
- Consultar Lançamentos
- Eu Tomador

Endereço

Logradouro: Av Florianópolis Número: 00
CEP: 68695-000 Complemento:
Bairro: Novo
Município: TAILÂNDIA - PA Código IBGE: 1507953

Contato

Telefone: Fax:
E-mail:

Configurações

Enviar Nota Fiscal Eletrônica? Não

Declara serviço prestado de forma: Completa

Declara serviço tomado? Sim

Tipo Declaração: Geral

Mobiliário

Situação Atual: 01 - Ativo

Data abertura: 16/07/2013 Data encerramento:

Exigibilidade: Exigível Nº Processo:

Tipo ISSQN: 03 - Sobre Faturamento

Regime Incentivo? Não Data início Incentivo:

Regime Especial Tributação: Não Possui

Responsável Tributário? Sim

Regime de Caixa: Não

Autorizado a emitir RPS? Não

Instituição Financeira? Não

tema Integrado de Arrecadação

DE TAILÂNDIA-PA

RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL
CNPJ: 23.453.830/0007-65 - CADASTRO

USUÁRIO: INSTITUTO NACIONAL D

Endereço

Logradouro: Av Florianopolis

Número: 00

CEP: 68695-000

Complemento:

Bairro: Novo

Município: TAILÂNDIA - PA

Código IBGE: 1507953

Contato

Telefone:

Fax:

E-mail:

Configurações

Emitir Nota Fiscal Eletrônica? Não

Declara serviço prestado de forma: Completa

Declara serviço tomado? Sim

Tipo Declaração: Geral

Mobiliário

Situação Atual: 01 - Ativo

Data abertura: 16/07/2013 Data encerramento:

Exigibilidade: Exigível Nº Processo:

Tipo ISSQN: 03 - Sobre Faturamento

Regime Incentivo? Não Data Início Incentivo:

Regime Especial Tributação: Não Possui

Responsável Tributário? Sim

Regime de Caixa: Não

Autorizado a emitir RPS? Não

Instituição Financeira? Não



Tailândia, 20 de Dezembro de 2017.

Ofício nº 470/2017

A

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
SETOR - ADMINISTRATIVO
SR. JOSÉ BATISTA LUZ NETO

Ao cumprimentá-lo, sirvo-me do presente para informar através deste que ao INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH, inscrito no CNPJ: 23.453.830/0007-65, localizado na AV: Florianópolis s/nº Bairro: Novo, CEP: 68695-000 neste Município de Tailândia informo que em virtude de decisão administrativa proferida nos autos do Processo Administrativo nº 006/2016 sob auto de Infração Ambiental nº 00099/2016 em conformidades com as Leis vigentes e de acordo com Relatório de Vistoria e Parecer Técnico dentre outras ponderações, será mantida a aplicação da penalidade de multa decorrente a infração cometida no valor de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), conforme ofício nº 451/2017 protocolado em 07/12/2017, favor procurar o Setor Tributos para retirada da guia de pagamento, caso não seja efetuado o pagamento será realizada a inserção do débito na dívida ativa do Município, conforme legislação vigente.

Pede-se que o valor referido seja destinado ao **FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**, Agência nº 2363, Conta Corrente nº 0069-3.

Atenciosamente

NORMA LUCIA DE MACEDO



Rodovia PA-150, km 135, Laticínio, Tailândia-PA CEP 68695-000
cel (91) 99179-6057 e-mail sectma@gmail.com

Tailândia, 14 de junho de 2018.

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº456/18.

A

Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente - SECTMA

A/C Ilma. Sra. Norma Lucia de Macedo
MD – Secretária Municipal da SECTMA

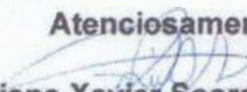
Ref.: Solicitação

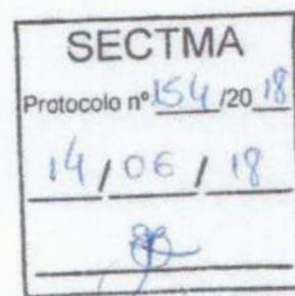
Prezada Senhora,

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia, vem solicitar cópia do processo de nº006/2016 referente ao auto de infração nº 0099/2016 (anexos).

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição no que se fizer necessário.

Atenciosamente,


Rejane Xavier Soares Gomes
Diretora Executiva
HGT/INDSH





Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Tailândia
Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente



00471

TERMO DE NOTIFICAÇÃO Nº 00471 /2017

De conformidade com a legislação em vigor, fica pelo presente termo de notificação a
Instituto de Desenvolvimento Social e Humano - INDAH CNPJ/CPF: 23.627.870/0001-05
localizado em Pará, Belém, Brasil
com atividade de atendimento hospitalar de urgência e emergência
fone (091) 3252-3121, Bairro Alto
CEP: 68695-000, obrigada a cumprir, no prazo de 10 dias, as exigências legais
abaixo enumeradas: Conforme artigo 122 do Decreto Federal 6.514/2008, o autuado
deve apresentar o manifestante em até 10 dias, no prazo máximo
de 10 dias, em diligência de 10 dias, a partir da data de notificação
de 10 dias, em diligência de 10 dias, a partir da data de notificação
de 10 dias, em diligência de 10 dias, a partir da data de notificação

O não cumprimento das exigências no prazo acima concedido sujeitará o (a) notificado (a) a autuação da forma da lei.

Observação: O não Comparecimento provocará o envio do processo para a Promotoria Pública.

Tailândia (PA), 06 de Março de 20 17.

Dione Menezes dos Santos
Dir. de Fiscalização e Monitoramento
Matrícula 122865-7
Portaria 189/2017

Servidor/matrícula

Responsável/função

O notificado (a) recebe a 1ª via do presente termo do qual ficou ciente.

Ciente:

RG:

Data:

Hora:

Jose B. Luz Neto

Dir. de Fiscalização e Monitoramento



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Tailândia
Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente



00099

AUTO DE INFRAÇÃO Nº 00099 /20 16

Aos 05 dias do mês de Dezembro do ano 2016 às 1026 horas, lavrei o presente Auto de Infração contra Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INSH CNPJ/CPF 23.453.830/0007-65, localizado Município Floresta, com a atividade de ensinamento de idiomas, inglês, espanhol, fone (091) 3752-3121 Bairro Novo CEP: 68695-000 em face de Infração Ambiental conforme o artigo 70, da Lei de Crimes Ambientais nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, em consonância com o artigo 61, inciso V e VI do artigo 62 do Decreto Federal nº 6.514 de 23 de julho de 2008

Sujeitando-se as penalidades previstas na Lei Municipal nº 175 de 29/06/2006, assinadas abaixo, ficando o infrator notificado a apresentar, querendo, defesa por escrito, no prazo de 15 dias na Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente.

- () Advertência.
(X) Multa simples ou diária.
() Apreensão de animais, de produtos, instrumentos, apetrechos, equipamentos e veículos de qualquer natureza utilizados no cometimento da infração.
() Inutilização do produto.
() Interdição do produto.
() Suspensão de venda ou fabricação do produto.
() Embargo, desfazimento ou demolição da obra.
() Interdição parcial ou total, temporária ou definitiva do estabelecimento.

- () Cassação de Alvará de licença do estabelecimento obra ou atividade, ou do alvará de autorização para funcionamento.
() Indicação ao órgão competente para decidir sobre a perda ou restrição, ou não, de incentivos concedidos pelo Poder Público.
() Indicação ao órgão competente para decidir sobre a perda ou suspensão, ou não, da participação em linhas de financiamento em estabelecimento oficiais de crédito.
() Redução de atividades geradoras de poluição de acordo com níveis previstos na licença.
() Prestação de serviços a comunidade.

Dione Menezes dos Santos
DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO
MATRICULA Nº 122665-7
DECRETO Nº 070 / 2015
Dione Menezes dos Santos
Sevidor matricula

Dione Menezes dos Santos
Responsável/função

Testemunhas:
Nome: Almir Lima de Mar
End.: Ty. Arcos nº 31 casa H
Nome: _____
End.: _____

O autuado recebeu a primeira via do presente auto, do qual ficou cliente:
Tailândia (PA), 05 de Dezembro de 2016
Ciente: Flávia Gomes Rocha
RG: 400.601.381-2
Autuado: 23.453.830/0007-65



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Tailândia
Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente



Tailândia, 19 de Junho de 2018.

Ofício nº 147/2018

AO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

SETOR - ADMINISTRATIVO

Sra. REJANE XAVIER SOARES GOMES

Prezada Senhora,
Ao cumprimentá-la, sirvo-me do presente para encaminha-la cópia do Processo Administrativo nº 006/2016 conforme solicitado sob nº de Protocolo nº 154/2018 dia 14/06/2018.

Atenciosamente


NORMA LUCIA DE MACEDO
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

*Recebido
Francisco das Pintas
19/06/18*

Rodovia PA-150, km 135, Laticínio, Tailândia-PA CEP 68695-000
cel (91) 99179-6057 e-mail sectma@gmail.com



Tailândia, 14 de Fevereiro de 2020.

Ofício nº 016/2019

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILÂNDIA

SETOR – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGEM

SR. CÁSSIO M. SILVEIRA CASTRO

Conforme solicitado segue o Processo Administrativo nº 006/2016 em nome de INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH para análise entre setores: Tributos e Jurídico. O Processo contém 202 páginas (001 a 202).

Sem mais para o momento

Atenciosamente

NORMA LUCIA DE MACEDO
Secretaria Municipal de Meio Ambiente



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAILÂNDIA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



Ofício nº 023/2020/PGM

Tailândia-PA, 18 de fevereiro de 2020.

A Senhora
NORMA LUCIA DE MACEDO
Secretária Municipal de Meio Ambiente
NESTA.

Assunto: **DEVOLUÇÃO DE PROCESSO.**

Ao cumprimentá-lo(a), vimos por meio deste encaminhar o processo administrativo ambiental nº 006/2016, remetido a esta Procuradoria Geral por meio do Ofício nº 016/2019, datado de 14 de fevereiro de 2020.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

CASSIO MURILO SILVEIRA CASTRO
Procurador Geral do Município de Tailândia
Dec. 101/2017



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CENTROS DE APOIO OPERACIONAL
GRUPO TÉCNICO INTERDISCIPLINAR



FIG 03- ÁREA DEGRADADA E SOLO EXAURIDO



FIG 04- PNEUS DESCARTADOS NO LIXÃO

Vs



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Tailândia
Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente



00471

TERMO DE NOTIFICAÇÃO Nº 00471-1/2012

De conformidade com a legislação em vigor, fica pelo presente termo de notificação a
localizado Implantação de uma indústria de beneficiamento de madeira CNPJ/CPF: 23.453.830/000765
com atividade de beneficiamento de madeira
fone (091) 3252-3121, Bairro Novo
CEP: 68695-000, obrigada a cumprir, no prazo de 10 dias, as exigências legais
abaixo enumeradas: Conferir artigo 122 do Decreto Federal nº 517/2008, quanto
do que o fisco de manifestar-se por exigências legais no prazo máximo
de 15 dias úteis, em relação ao processo administrativo do Estado de
Pará nº 00091/2012 (Processo nº 000/2012).

O não cumprimento das exigências no prazo acima concedido sujeitará o (a) notificado (a) a autuação da forma da lei.

Observação: O não Comparecimento provocará o envio do processo para a Promotoria Pública.

Tailândia (PA), 06 de Novembro de 20 12.

Dione Menezes dos Santos
Dir de Fiscalização e Monitoramento
Matrícula 122665-7
Portaria 169/2017

Servidor/matrícula

Responsável/função

O notificado (a) recebe a 1ª via do presente termo do qual ficou ciente.

Ciente: [assinatura]

RG: _____

Data: 06 / 11 / 12

Hora: 10:30 h

Rodovia PA-150, km 135, Laticínio, Tailândia-PA CEP 68695-000
Fone (FAX) 3752-1231 E-mail sectma@gmail.com.br /sectmatailandia@hotmail.com



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CENTROS DE APOIO OPERACIONAL
GRUPO TÉCNICO INTERDISCIPLINAR



FIG 11- DESCARTE DE LIXO HOSPITALAR



FIG 12- REUNIÃO COM CATADORES

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Cristian Tassi (Lei 11.419/2006)
EM 07/07/2022 18:17 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 47A893AC91D86F4D.DA9EEF8A834D66C2.F88ED61618EEC435.2BC0681B881DE559





EM 07/07/2022 18:17 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 47A893AC91D86F4D.DA9EEF8A834D06C2.F88ED61618EEC435. 2BC0681B881DE559
ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Cristian Tassi (Lei 11.419/2006)



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Tailândia
Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente



00444

TERMO DE NOTIFICAÇÃO Nº 00444/2016

De conformidade com a legislação em vigor, fica pelo presente termo de notificação a

localizado CNPJ/CPF: 08.588.888/0001-91

com atividade de 47.11-2-01/001 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados

fone (091) 3752-1231, Bairro Laticínio

CEP: 68695-000, obrigada a cumprir, no prazo de 05 dias, as exigências legais

abaixo enumeradas:

1. Apresentação de documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista;

2. Apresentação de documentação comprobatória de regularidade ambiental;

3. Apresentação de documentação comprobatória de regularidade em relação ao pagamento de impostos e taxas;

4. Apresentação de documentação comprobatória de regularidade em relação ao pagamento de contribuições sociais;

5. Apresentação de documentação comprobatória de regularidade em relação ao pagamento de contribuições sindicais;

6. Apresentação de documentação comprobatória de regularidade em relação ao pagamento de contribuições previdenciárias;

7. Apresentação de documentação comprobatória de regularidade em relação ao pagamento de contribuições de segurança pública;

8. Apresentação de documentação comprobatória de regularidade em relação ao pagamento de contribuições de saúde;

9. Apresentação de documentação comprobatória de regularidade em relação ao pagamento de contribuições de educação;

10. Apresentação de documentação comprobatória de regularidade em relação ao pagamento de contribuições de cultura;

11. Apresentação de documentação comprobatória de regularidade em relação ao pagamento de contribuições de esporte e lazer;

12. Apresentação de documentação comprobatória de regularidade em relação ao pagamento de contribuições de turismo;

13. Apresentação de documentação comprobatória de regularidade em relação ao pagamento de contribuições de recreação;

14. Apresentação de documentação comprobatória de regularidade em relação ao pagamento de contribuições de cultura popular;

15. Apresentação de documentação comprobatória de regularidade em relação ao pagamento de contribuições de patrimônio histórico e cultural;

16. Apresentação de documentação comprobatória de regularidade em relação ao pagamento de contribuições de patrimônio natural;

17. Apresentação de documentação comprobatória de regularidade em relação ao pagamento de contribuições de patrimônio cultural;

18. Apresentação de documentação comprobatória de regularidade em relação ao pagamento de contribuições de patrimônio ambiental;

19. Apresentação de documentação comprobatória de regularidade em relação ao pagamento de contribuições de patrimônio social;

20. Apresentação de documentação comprobatória de regularidade em relação ao pagamento de contribuições de patrimônio econômico;

21. Apresentação de documentação comprobatória de regularidade em relação ao pagamento de contribuições de patrimônio artístico;

22. Apresentação de documentação comprobatória de regularidade em relação ao pagamento de contribuições de patrimônio científico;

23. Apresentação de documentação comprobatória de regularidade em relação ao pagamento de contribuições de patrimônio tecnológico;

24. Apresentação de documentação comprobatória de regularidade em relação ao pagamento de contribuições de patrimônio científico e tecnológico;

25. Apresentação de documentação comprobatória de regularidade em relação ao pagamento de contribuições de patrimônio científico, tecnológico e artístico;

26. Apresentação de documentação comprobatória de regularidade em relação ao pagamento de contribuições de patrimônio científico, tecnológico, artístico e ambiental;

27. Apresentação de documentação comprobatória de regularidade em relação ao pagamento de contribuições de patrimônio científico, tecnológico, artístico, ambiental e social;

28. Apresentação de documentação comprobatória de regularidade em relação ao pagamento de contribuições de patrimônio científico, tecnológico, artístico, ambiental, social e econômico;

29. Apresentação de documentação comprobatória de regularidade em relação ao pagamento de contribuições de patrimônio científico, tecnológico, artístico, ambiental, social, econômico e cultural;

30. Apresentação de documentação comprobatória de regularidade em relação ao pagamento de contribuições de patrimônio científico, tecnológico, artístico, ambiental, social, econômico, cultural e de recreação;

31. Apresentação de documentação comprobatória de regularidade em relação ao pagamento de contribuições de patrimônio científico, tecnológico, artístico, ambiental, social, econômico, cultural, de recreação e de turismo;

32. Apresentação de documentação comprobatória de regularidade em relação ao pagamento de contribuições de patrimônio científico, tecnológico, artístico, ambiental, social, econômico, cultural, de recreação, de turismo e de patrimônio histórico e cultural;

33. Apresentação de documentação comprobatória de regularidade em relação ao pagamento de contribuições de patrimônio científico, tecnológico, artístico, ambiental, social, econômico, cultural, de recreação, de turismo, de patrimônio histórico e cultural e de patrimônio natural;

34. Apresentação de documentação comprobatória de regularidade em relação ao pagamento de contribuições de patrimônio científico, tecnológico, artístico, ambiental, social, econômico, cultural, de recreação, de turismo, de patrimônio histórico e cultural, de patrimônio natural e de patrimônio artístico;

35. Apresentação de documentação comprobatória de regularidade em relação ao pagamento de contribuições de patrimônio científico, tecnológico, artístico, ambiental, social, econômico, cultural, de recreação, de turismo, de patrimônio histórico e cultural, de patrimônio natural, de patrimônio artístico e de patrimônio científico;

36. Apresentação de documentação comprobatória de regularidade em relação ao pagamento de contribuições de patrimônio científico, tecnológico, artístico, ambiental, social, econômico, cultural, de recreação, de turismo, de patrimônio histórico e cultural, de patrimônio natural, de patrimônio artístico, de patrimônio científico e de patrimônio tecnológico;

Rodovia PA-150, km 135, Laticínio, Tailândia-PA CEP 68695-000
Fone (FAX) 3752-1231 E-mail sectma@gmail.com.br /sectmatailandia@hotmail.com



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
09/06/2022CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
07/09/2022

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: RUA DR CRISTIANO OTTONI

NÚMERO: 233

COMPLEMENTO:

BAIRRO: CENTRO

CEP: 33600000

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:2022000551051481

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: 23.453.830/0007-65

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: 08:47:35 do dia 08/04/2022

Válida até: 05/10/2022

Número da Certidão: 702022080339419-0

Código de Controle de Autenticidade: DEAE1994.D316DF1F.039F455C.FA7CC8C1

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA**

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 23.453.830/0007-65

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: 08:47:35 do dia 08/04/2022

Válida até: 05/10/2022

Número da Certidão: 702022080339420-4

Código de Controle de Autenticidade: 78708FFB.3E1A5CCB.11B95ED0.593DF858

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



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 13:17:45 do dia 11/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/11/2022.

Código de controle da certidão: **FB62.415B.C965.6575**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Cristian Tassi (Lei 11.419/2006)
EM 07/07/2022 18:17 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 6A2537E249324B72.FB17405E225D32DF.6AB5481E366D99AE.83DF349101150E7C

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0001-70

Razão Social: INSTITUTO NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH

Endereço: RUA DR CRISTIANO OTTONI 233 / CENTRO / PEDRO LEOPOLDO / MG / 33600-000

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: 23/06/2022 a 22/07/2022

Certificação Número: 2022062300354849279676

Informação obtida em 07/07/2022 13:23:57

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

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Cristian Tassi (Lei 11.419/2006)
EM 07/07/2022 18:17 (Hora Local) - Aut. Assinatura: BF88FCD3FC8AAB32.B4DA0EC6AFAD1E68.334962D7FACDE4BD.2B276F71688D2EDE

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0007-65

Razão Social: INSTITUTO NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH

Endereço: AV FLORIANOPOLIS S N 0 / NOVO / TAILANDIA / PA / 68695-000

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: 23/06/2022 a 22/07/2022

Certificação Número: 2022062300354849279676

Informação obtida em 07/07/2022 13:23:05

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

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Cristian Tassi (Lei 11.419/2006)
EM 07/07/2022 18:17 (Hora Local) - Aut. Assinatura: BF88FCD3FC8AAB32.B4DA08C6AFAD1E68.334962D7FACDE4BD.2B276F71688D2EDE



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: 18314419/2022

Expedição: 08/06/2022, às 14:40:45

Validade: 05/12/2022 - 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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.453.830/0007-65

Certidão nº: 11234051/2022

Expedição: 08/04/2022, às 08:53:54

Validade: 05/10/2022 - 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 **23.453.830/0007-65**, **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.

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU: ,

Seu arquivo J2wuUHD54sV00007.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/07/2022 às 08:06:25.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040DBBCCA955FAAB8C1..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: JUSCIELY PEREIRA MACHADO:69971889153
Inscrição Transmissor: 699.718.891-53

Responsável: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Inscrição Responsável: 23.453.830/0001-70
Competência: 06/2022
NRA: J2wuUHD54sV00007
Base de Processamento: PA - Tailandia
Código de Recolhimento: 115
Contato: JUSCIELY P MACHADO
Telefone: 009137523121

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

► Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059507861068637927221788440000
Data da Operação 06/07/2022 17:23

Código de Barras 85840000640-8 83230179220-7 70766605082-3 34538300007-5
Valor do pagamento R\$ 64.083,23 (Sessenta e Quatro Mil e Oitenta e Três Reais e Vinte e Três Centavos)
Data do pagamento 06/07/2022
Convênio CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição FGTS 06/2022
Autenticação 637927250030318179

Emitido em quinta-feira, 7 de julho de 2022 às 13:00



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/06/2022 - 18:19:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091)37832140
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 801.040,38	06-QTDE TRABALHADORES 278	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 23.453.830/0007-65	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

Mario Virgolino Reinke
Analista de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 64.083,23	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 64.083,23
---	---------------------	----------------------------------

Juscely Pereira Machado
Gerente Administrativa / Financeira
HGT - INDSH

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022

858400006408 832301792207 707666050823 345383000075

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/06/2022 - 18:19:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091)37832140
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 801.040,38	06-QTDE TRABALHADORES 278	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 23.453.830/0007-65	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

Mario Virgolino Reinke
Analista de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 64.083,23	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 64.083,23
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022

858400006408 832301792207 707666050823 345383000075

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Identificador de autenticação: ddc1d44c-e96a-40fb-86b5-de7358b6d5c9

Nº do Protocolo: 2023/2068165

Anexo/Sequencial: 2

Página 46 de 196

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Cristian Tassi (Lei 11.419/2006)
EM 07/07/2022 18:17 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 8C1D2172693C77D7.18F5DF1F57DF4680.9C936ADC2396C188.D35A6A0BFFFE2B044

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 30/06/2022

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

HORA: 18:19:12

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMPETÊNCIA: 06/2022
CÓD REC: 115
FPAS: 639
INSCRIÇÃO: 23.453.830/0007-65
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	278
REMUNERAÇÃO	801.040,38
DEPÓSITO	64.083,23
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	64.083,23

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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



► Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059507861068637913296592270000
Data da Operação 20/06/2022 13:49
Código de Barras 85840000623-8 99020385221-7 71071622165-0 26520230188-2
Valor do pagamento R\$ 62.399,02 (Sessenta e Dois Mil e Trezentos e Noventa e Nove Reais e Dois Centavos)
Data do pagamento 20/06/2022
Convênio DARF CODIGO BARRA
Descrição INSS 05/2022
Autenticação 637913297886712956

Emitido em segunda-feira, 20 de junho de 2022 às 14:08



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 Maio/2022	Data de Vencimento 20/06/2022	Número do Documento 07.16.22165.2652023-0	Pagar este documento até 20/06/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000057192491			Valor Total do Documento 62.399,02

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	60.804,02			60.804,02
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.595,00			1.595,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
	CNPJ Prestador:03.480.539/0001-83				
	Totais	62.399,02			62.399,02

Mario Virgulino Reinke
Analista de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Jimmy Bryan
Contador
CRC/PA 020736/O-8
HGT / INDSH

Juscely Pereira Machado
Gerente Administrativa - Financeira
HGT INDSH

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

14/06/2022 15:34:52

85840000623 8 99020385221 7 71071622165 0 26520230188 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000623 8 99020385221 7 71071622165 0 26520230188 2



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.16.22165.2652023-0
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 62.399,02

Pague com o PIX



Identificador de autenticação: ddc1d44c-e96a-40fb-86b5-de7358b6d5c9

Nº do Protocolo: 2023/2068165

Anexo/Sequencial: 2

Página 49 de 196

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Cristian Tassi (Lei 11.419/2006)
EM 07/07/2022 18:17 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 8C1D2172603C77D7.18F5DF1F57DF4680.9C936ADC2396C188.D35A6A0BFFFE2B044

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2022

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0007-65		0000		2305	639
75.075,91	0,00	0,00	14.271,89	0,00	0,00	60.804,02	0,00	
OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %								

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2022

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0007-65		0000		2305	639
73.824,47	0,00	0,00	10.655,84	0,00	0,00	63.168,63	0,00	
OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %								

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

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO N° CONTROLE: BPLX00kGT6V0000-6 N° ARQUIVO: J2wuUHD54sV0000-7
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0007-65
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV FLORIANOPOLIS S N BAIRRO: BAIRRO NOVO CNAE PREPONDERANTE: 8610101
CIDADE: TAILANDIA UF: PA CEP: 68695-000 TELEFONE: 0091-37832140 CNAE: 8610101
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	73.824,47	0,00	0,00	0,00	73.824,47
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	10.655,84	0,00	0,00	0,00	10.655,84
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	63.168,63	0,00	0,00	0,00	63.168,63
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	63.168,63	0,00	0,00	0,00	63.168,63

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

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

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

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

Identificador de autenticação: ddc1d44c-e96a-40fb-86b5-de7358b6d5c9

Nº do Protocolo: 2023/2068165

Anexo/Sequencial: 2

Página 2 de 196

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

858400006408 832301792207 707666050823 345383000075

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0007-65
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
NIVEATAM SOUSA ALVES DE QUEIROZ	2.694,93	0,00	125.29567.22-2 0,00	18/04/2014 232,38	01	05	11/06/2022 215,60	P3 03222
NIVEATAM SOUSA ALVES DE QUEIROZ			125.29567.22-2	18/04/2014	01		13/06/2022	Z5 03222
NIVEATAM SOUSA ALVES DE QUEIROZ			125.29567.22-2	18/04/2014	01		14/06/2022	P3 03222
NIVEATAM SOUSA ALVES DE QUEIROZ			125.29567.22-2	18/04/2014	01		15/06/2022	Z5 03222
NIVEATAM SOUSA ALVES DE QUEIROZ			125.29567.22-2	18/04/2014	01		16/06/2022	P3 03222
NIVEATAM SOUSA ALVES DE QUEIROZ			125.29567.22-2	18/04/2014	01		17/06/2022	Z5 03222
MAICON DOUGLAS DA SILVA AMORIM	1.617,97	0,00	131.54934.41-2 0,00	16/02/2018 127,43	01	05	11/06/2022 129,44	P3 05143
MAICON DOUGLAS DA SILVA AMORIM			131.54934.41-2	16/02/2018	01		13/06/2022	Z5 05143
ARITHANA DE BARROS SILVA	5.288,64	0,00	134.41883.46-1 0,00	02/01/2020 576,58	01	05	17/02/2022 423,10	Q1 02235
ARITHANA DE BARROS SILVA			134.41883.46-1	02/01/2020	01		17/06/2022	Z1 02235
HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA	5.275,30	0,00	135.48547.42-6 0,00	02/10/2020 574,71	01	05	04/06/2022 422,03	P3 02235
HILDIZEN BRUNA PIEDADE PAIVA			135.48547.42-6	02/10/2020	01		05/06/2022	Z5 02235
FABRICIA MARINHO MORAES	2.645,67	0,00	137.69944.42-8 0,00	07/05/2020 226,47	01	05	14/06/2022 211,66	P3 03222
FABRICIA MARINHO MORAES			137.69944.42-8	07/05/2020	01		16/06/2022	Z5 03222
MARCIANO ALVES DA SILVA	1.539,39	0,00	142.70407.71-5 0,00	06/07/2012 120,36	01	05	08/06/2022 123,16	P3 05174

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

858400006408 832301792207 707666050823 345383000075

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0007-65
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARCIANO ALVES DA SILVA			142.70407.71-5	06/07/2012	01		11/06/2022 Z5	05174
WADILSON COSTA VIEIRA			148.44111.07-4	03/05/2016	01	05	21/06/2022 P3	05103
2.047,09	0,00	0,00	166,05				163,77	0,00
WADILSON COSTA VIEIRA			148.44111.07-4	03/05/2016	01		22/06/2022 Z5	05103
ANTONIO ETEVALDO MENDES ALMEIDA			160.92680.42-5	14/05/2019	01	05	18/06/2022 P3	04141
1.432,84	0,00	0,00	110,77				114,63	0,00
ANTONIO ETEVALDO MENDES ALMEIDA			160.92680.42-5	14/05/2019	01		19/06/2022 Z5	04141
EUNICE PESSOA DA SILVA			161.16424.07-5	06/07/2012	01	05	16/06/2022 P3	05174
1.519,85	0,00	0,00	118,60				121,59	0,00
EUNICE PESSOA DA SILVA			161.16424.07-5	06/07/2012	01		17/06/2022 Z5	05174
BARBARA HELEM DA SILVA CAVALCANTE			161.38997.84-1	04/06/2019	01	05	01/06/2022 P3	04222
1.164,09	0,00	0,00	87,30				93,13	0,00
BARBARA HELEM DA SILVA CAVALCANTE			161.38997.84-1	04/06/2019	01		02/06/2022 Z5	04222
BARBARA HELEM DA SILVA CAVALCANTE			161.38997.84-1	04/06/2019	01		06/06/2022 P3	04222
BARBARA HELEM DA SILVA CAVALCANTE			161.38997.84-1	04/06/2019	01		07/06/2022 Z5	04222
ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA			161.51865.29-5	02/10/2018	01	05	13/06/2022 P3	05143
1.266,38	0,00	0,00	95,79				101,32	0,00
ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA			161.51865.29-5	02/10/2018	01		14/06/2022 Z5	05143
FRANCISDALVA CARNEIRO DE SOUSA NASCIMENT			162.19773.36-6	06/07/2012	01	05	09/06/2022 P3	05134
1.454,77	0,00	0,00	112,74				116,39	0,00
FRANCISDALVA CARNEIRO DE SOUSA NASCIMENT			162.19773.36-6	06/07/2012	01		12/06/2022 Z5	05134

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

858400006408 832301792207 707666050823 345383000075

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0007-65
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JESSICA RAIANE OLIVEIRA DA SILVA	2.295,82	0,00	162.53764.12-9	16/12/2013	01	05	14/06/2022	P3
			0,00	188,44			183,67	0,00
JESSICA RAIANE OLIVEIRA DA SILVA			162.53764.12-9	16/12/2013	01		17/06/2022	Z5
								03222
JESSICA RAIANE OLIVEIRA DA SILVA			162.53764.12-9	16/12/2013	01		22/06/2022	P3
								03222
JESSICA RAIANE OLIVEIRA DA SILVA			162.53764.12-9	16/12/2013	01		23/06/2022	Z5
								03222
ISABEL SANDRES SANTOS	475,25	0,00	162.73592.41-2	12/09/2017	01		14/04/2022	P1
			0,00	35,64			38,03	0,00
ISABEL SANDRES SANTOS			162.73592.41-2	12/09/2017	01		20/06/2022	Z5
								05143
FELIPE FERREIRA SODRE	1.402,56	0,00	163.26347.52-2	15/02/2022	01	05	21/06/2022	P3
			0,00	108,05			112,21	0,00
FELIPE FERREIRA SODRE			163.26347.52-2	15/02/2022	01		24/06/2022	Z5
								05143
LARISSA MARINHO CAETANO ARRUDA	1.164,48	0,00	164.03694.14-7	15/04/2021	01	05	08/06/2022	P3
			0,00	87,33			93,16	0,00
LARISSA MARINHO CAETANO ARRUDA			164.03694.14-7	15/04/2021	01		11/06/2022	Z5
								04110
LARISSA MARINHO CAETANO ARRUDA			164.03694.14-7	15/04/2021	01		21/06/2022	P3
								04110
LARISSA MARINHO CAETANO ARRUDA			164.03694.14-7	15/04/2021	01		25/06/2022	Z5
								04110
MATHEUS RODRIGUES CABRAL	6.111,25	0,00	164.20327.78-5	16/12/2020	01	05	09/06/2022	P3
			0,00	691,75			488,91	0,00
MATHEUS RODRIGUES CABRAL			164.20327.78-5	16/12/2020	01		11/06/2022	Z5
								02235
MARIO VIRGULINO REINKE	3.874,07	0,00	164.49953.78-1	06/07/2012	01	05	19/06/2022	P3
			0,00	378,54			309,93	0,00

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

858400006408 832301792207 707666050823 345383000075

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0007-65
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARIO VIRGULINO REINKE			164.49953.78-1	06/07/2012	01		20/06/2022 Z5	02524
WILDA QUARESMA DOS SANTOS			165.66793.62-4	02/05/2016	01	05	29/05/2022 P3	03222
1.149,61	0,00	0,00	86,22				91,96	0,00
WILDA QUARESMA DOS SANTOS			165.66793.62-4	02/05/2016	01		05/06/2022 Z5	03222
WILDA QUARESMA DOS SANTOS			165.66793.62-4	02/05/2016	01		07/06/2022 P1	03222
VANESSA COSTA SANTOS LIMA			166.27992.48-6	13/03/2018	01	05	23/06/2022 P3	04110
1.180,20	0,00	0,00	88,51				94,41	0,00
VANESSA COSTA SANTOS LIMA			166.27992.48-6	13/03/2018	01		24/06/2022 Z5	04110
ELISIEL GOMES DE SOUSA			170.67981.62-8	18/05/2020	01	05	10/06/2022 P3	05174
1.690,01	0,00	0,00	133,92				135,20	0,00
ELISIEL GOMES DE SOUSA			170.67981.62-8	18/05/2020	01		11/06/2022 Z5	05174
JOSELHA BARBOZA ARAUJO			190.00407.71-3	12/12/2014	01	05	05/06/2022 P3	03222
2.680,56	0,00	0,00	230,66				214,44	0,00
JOSELHA BARBOZA ARAUJO			190.00407.71-3	12/12/2014	01		07/06/2022 Z5	03222
ROSIANE DOS SANTOS LIMA			190.30695.56-3	18/03/2013	01	05	13/06/2022 P3	03222
2.359,41	0,00	0,00	194,16				188,75	0,00
ROSIANE DOS SANTOS LIMA			190.30695.56-3	18/03/2013	01		14/06/2022 Z5	03222
ROSIANE DOS SANTOS LIMA			190.30695.56-3	18/03/2013	01		15/06/2022 P3	03222
ROSIANE DOS SANTOS LIMA			190.30695.56-3	18/03/2013	01		17/06/2022 Z5	03222
NELCIANE MIRANDA DE SOUZA			190.37451.43-0	06/07/2012	01	05	27/06/2022 P3	05143
1.454,77	0,00	0,00	112,74				116,38	0,00

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

858400006408 832301792207 707666050823 345383000075

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0007-65
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
NELCIANE MIRANDA DE SOUZA			190.37451.43-0	06/07/2012	01		28/06/2022 Z5	05143
MILTON PEIXOTO DE OLIVEIRA NETO			190.41950.96-9	18/02/2014	01	05	22/06/2022 P3	02235
6.301,77	0,00	0,00	718,42				504,14	0,00
MILTON PEIXOTO DE OLIVEIRA NETO			190.41950.96-9	18/02/2014	01		23/06/2022 Z5	02235
MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA			190.43924.09-4	06/07/2012	01	05	19/06/2022 P3	04110
2.086,67	0,00	0,00	169,62				166,93	0,00
MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA			190.43924.09-4	06/07/2012	01		20/06/2022 Z5	04110
LIRA OLIVEIRA XAVIER			190.44044.41-1	06/07/2012	01	05	26/06/2022 P3	05143
1.454,77	0,00	0,00	112,74				116,38	0,00
LIRA OLIVEIRA XAVIER			190.44044.41-1	06/07/2012	01		29/06/2022 Z5	05143
ELIETE DA COSTA ARAUJO FERNANDES			190.52144.34-9	25/09/2019	01	05	12/06/2022 Q1	02235
5.288,65	0,00	0,00	576,58				423,09	0,00
ANTONIA FRANCILEIA SANTOS FAUSTINO			200.03835.60-4	19/09/2018	01	05	20/06/2022 P3	03222
2.311,12	0,00	0,00	189,82				184,88	0,00
ANTONIA FRANCILEIA SANTOS FAUSTINO			200.03835.60-4	19/09/2018	01		21/06/2022 Z5	03222
PATRICIA MANFREDI DA SILVA			204.79678.80-9	10/10/2018	01	05	06/06/2022 P3	02237
5.231,50	0,00	0,00	568,58				418,52	0,00
PATRICIA MANFREDI DA SILVA			204.79678.80-9	10/10/2018	01		14/06/2022 Z5	02237
PATRICIA MANFREDI DA SILVA			204.79678.80-9	10/10/2018	01		14/06/2022 P3	02237
PATRICIA MANFREDI DA SILVA			204.79678.80-9	10/10/2018	01		18/06/2022 Z5	02237
PATRICIA MANFREDI DA SILVA			204.79678.80-9	10/10/2018	01		19/06/2022 Q1	02237

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

858400006408 832301792207 707666050823 345383000075

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0007-65
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANDREIA BOHADANO TAVARES	1.414,16	0,00	206.42785.67-2 0,00	03/07/2019 109,09	01	05	03/06/2022 113,13	P3 05143
ANDREIA BOHADANO TAVARES			206.42785.67-2	03/07/2019	01		04/06/2022	Z5 05143
ANDRIA MICAELE SANTOS DE OLIVEIRA	735,31	638,15	209.61308.73-1 638,15	15/03/2022 103,00	01		08/06/2022 109,87	J 03516
LUAN CRISTIAN DOS SANTOS BARROS	7.073,55	0,00	210.57178.55-3 0,00	02/01/2020 826,47	01	05	21/06/2022 565,88	P3 02235
LUAN CRISTIAN DOS SANTOS BARROS			210.57178.55-3	02/01/2020	01		22/06/2022	Z5 02235
DILMA MARIA DE SOUSA MOURA	2.684,09	0,00	212.13235.83-0 0,00	24/02/2015 231,08	01	05	05/06/2022 214,72	P3 03222
DILMA MARIA DE SOUSA MOURA			212.13235.83-0	24/02/2015	01		08/06/2022	Z5 03222
FLAVIA CAROLINA SANTOS BARBOZA	5.450,90	0,00	212.81803.15-6 0,00	22/09/2015 599,30	01	05	31/05/2022 436,07	P3 02235
FLAVIA CAROLINA SANTOS BARBOZA			212.81803.15-6	22/09/2015	01		09/06/2022	Z5 02235
FLAVIA CAROLINA SANTOS BARBOZA			212.81803.15-6	22/09/2015	01		12/06/2022	P3 02235
FLAVIA CAROLINA SANTOS BARBOZA			212.81803.15-6	22/09/2015	01		17/06/2022	Z5 02235
CAROLINA SILVA DA VEIGA	2.302,70	0,00	212.92564.96-4 0,00	01/04/2022 189,06	01	05	16/06/2022 184,21	P3 03222
CAROLINA SILVA DA VEIGA			212.92564.96-4	01/04/2022	01		17/06/2022	Z5 03222
BRUNA MARYANE MANFREDI NEVES	7.374,73	0,00	212.94137.41-9 0,00	29/03/2017 828,38	01	05	01/02/2022 589,97	Q1 03111
BRUNA MARYANE MANFREDI NEVES			212.94137.41-9	29/03/2017	01		01/06/2022	Z1 03111

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

858400006408 832301792207 707666050823 345383000075

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0007-65
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
LORENA CRISTINA FARIAS NAZARENO	6.253,20	3.230,45	127.11091.00-9 3.230,45	10/12/2021	01		24/06/2022 I1	02235 0,00
WANDERSON ROBERTO SOUSA MONTEIRO	1.054,91	1.411,88	130.54345.42-3 1.411,88	06/07/2012	01		13/06/2022 I1	03542 0,00
EUDACIR DE MELO DA SILVA	159,51	869,11	134.87260.42-4 869,11	03/01/2013	01		02/06/2022 I1	05134 0,00
DIONES DA SILVA ALVES	2.257,25	380,90	160.26097.36-9 380,90	16/05/2022	01		29/06/2022 I3	03222 0,00
VANDESON REIS DA SILVA	1.080,39	1.059,21	165.51030.32-8 1.059,21	11/09/2013	01	05	03/06/2022 P3	05143 0,00
VANDESON REIS DA SILVA			165.51030.32-8	11/09/2013	01		06/06/2022 Z5	05143
VANDESON REIS DA SILVA			165.51030.32-8	11/09/2013	01		08/06/2022 I1	05143
ANA MARIA ALVES ZUZA	2.292,38	1.666,94	190.23858.87-8 1.666,94	06/07/2012	01		16/06/2022 I1	03222 0,00
LUCIANA LOUZEIRO SILVA	2.158,85	1.472,44	190.25742.82-6 1.472,44	09/09/2013	01		15/06/2022 I1	03222 0,00
SAMELA DE PAULA E SILVA	1.633,26	1.341,92	204.43724.95-9 1.341,92	01/02/2022	01		13/06/2022 I1	02515 0,00

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

858400006408 832301792207 707666050823 345383000075

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0007-65
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADAO DE VASCONCELOS PEREIRA			201.87045.99-7	17/04/2020	01			05174
1.691,43	0,00		0,00	134,04			135,31	0,00
ADENILTON OLIVEIRA E OLIVEIRA			135.59489.42-2	06/07/2012	01			03222
2.654,67	0,00		0,00	227,55			212,38	0,00
ADRIANA DA CONCEICAO VIANA			161.45799.30-8	08/05/2019	01			03222
2.685,67	0,00		0,00	231,27			214,86	0,00
ALADMILLA SILVA DE FREITAS			190.46373.94-3	16/07/2014	01			04110
1.479,05	0,00		0,00	114,93			118,32	0,00
ALDO RODRIGO LIMA DE VASCONCELOS			128.77645.19-5	21/05/2020	01			04201
2.408,61	0,00		0,00	198,59			192,69	0,00
ALEX DE LIMA PINHEIRO			190.43991.30-1	06/07/2012	01			05152
1.466,55	0,00		0,00	113,80			117,32	0,00
ALFREDO MENESES DA COSTA FILHO			160.16243.31-1	02/08/2018	01			03222
3.707,35	0,00		0,00	355,20			296,59	0,00
ANA CARLA DE ABREU LOPES			160.19836.97-6	03/06/2016	01			03222
2.742,38	0,00		0,00	238,08			219,40	0,00
ANA CLAUDIA DA CONCEICAO SANTOS			209.89317.72-7	02/09/2019	01			04110
1.909,55	0,00		0,00	153,67			152,76	0,00
ANA DE SOUZA VIANA			123.11031.66-1	01/08/2012	01			03222
2.536,53	0,00		0,00	213,38			202,93	0,00
ANA ELIZA SANTOS MILHOME			212.21689.19-5	17/05/2017	01			05143
1.424,40	0,00		0,00	110,01			113,95	0,00
ANA ELIZABETT GOMES DE SOUZA			160.28792.30-7	06/07/2012	01			02394
3.313,59	0,00		0,00	306,62			265,09	0,00
ANA MARIA LIRA TEIXEIRA			161.38990.58-8	17/02/2018	01			03222
2.305,62	0,00		0,00	189,32			184,45	0,00
ANA MIRELLA FERREIRA BARBOSA OLIVEIRA			127.03544.08-3	06/07/2012	01			03222
2.668,65	0,00		0,00	229,23			213,50	0,00
ANDRESA LOPES DA SILVA			160.92621.87-9	01/06/2022	01			05134
1.160,16	0,00		0,00	87,01			92,82	0,00

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

858400006408 832301792207 707666050823 345383000075

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0007-65
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANDREZA ALVES FERREIRA	2.347,41	0,00	203.88592.44-8 0,00	25/01/2017 193,08	01		187,79	03222 0,00
ANE FRANCY SANTOS DE ARAUJO	14.238,48	0,00	128.37203.05-1 0,00	12/07/2017 828,38	01		1.139,08	01312 0,00
ANGELA MARIA COSTA ROSARIO	2.692,77	0,00	268.14987.34-0 0,00	18/09/2018 232,13	01		215,42	03222 0,00
ANTONIO ANAEL SILVA E SILVA	2.863,33	0,00	206.26288.65-1 0,00	22/01/2019 252,59	01		229,06	05143 0,00
ANTONIO CARLOS DE MELO ALMEIDA	1.954,15	0,00	190.34798.46-4 0,00	18/10/2013 157,69	01		156,33	05152 0,00
ANTONIO CLEIBE DO CARMO MARQUES	1.799,43	0,00	203.65514.37-8 0,00	12/09/2017 143,76	01		143,95	04141 0,00
ANTONIO JOSE DA SILVA CAETANO	1.412,12	0,00	206.43235.55-2 0,00	17/02/2020 108,91	01		112,96	05143 0,00
ANTONIO MARCOS GOMES DE CASTRO	3.213,29	0,00	203.17588.83-9 0,00	12/07/2018 294,59	01		257,06	03222 0,00
ANTONIO MARIA DA SILVA E SILVA	1.424,61	0,00	161.49212.53-0 0,00	03/05/2021 110,03	01		113,97	05143 0,00
BRUNA GRAZIELA NOGUEIRA DE LIMA	2.320,15	0,00	160.28811.01-8 0,00	02/08/2018 190,63	01		185,62	03222 0,00
CAMILA CRISTINA MORAIS DE CASTRO	1.414,53	0,00	201.96759.44-1 0,00	01/04/2022 109,12	01		113,16	05143 0,00
CARLA BATISTA DA COSTA	2.261,28	0,00	163.08644.28-6 0,00	28/05/2020 185,33	01		180,91	03222 0,00
CARLA NAYARA NEPUNUCENO CAMPELO	1.418,93	0,00	210.37751.00-2 0,00	02/02/2019 109,52	01		113,51	05134 0,00
CARLOS CESAR PENICHO RODRIGUES	1.470,36	0,00	134.28130.42-0 0,00	16/05/2022 114,15	01		117,63	05174 0,00
CARLOS HENRIQUE SILVA RIBEIRO	2.305,27	0,00	201.11530.01-0 0,00	15/09/2017 189,29	01		184,42	03222 0,00

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

858400006408 832301792207 707666050823 345383000075

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0007-65
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CIRAYTH PALLMER BARROS RODRIGUES	2.329,93	0,00	168.31391.23-1 0,00	01/02/2022 191,51	01		186,39	02611 0,00
CIRLENE SILVERIO DE MORAIS	2.613,51	0,00	166.16446.11-6 0,00	09/09/2013 222,61	01		209,08	03222 0,00
CLAUDILENE DA SILVA	2.345,54	0,00	190.38902.16-9 0,00	06/09/2013 192,91	01		187,64	03222 0,00
CLAUDIO CAMPOS SERENISKI	2.759,95	0,00	134.70036.42-9 0,00	12/03/2014 240,19	01		220,80	03222 0,00
CLEBER DOS SANTOS SOARES	1.692,77	0,00	163.95082.03-6 0,00	05/04/2013 134,16	01		135,43	05143 0,00
CLEIDIANE MACHADO BORGES	6.269,39	0,00	190.35631.56-3 0,00	16/05/2016 713,89	01		501,55	02235 0,00
CLEUDIANE SILVA ARAUJO	2.140,14	0,00	164.03607.94-5 0,00	16/12/2013 174,43	01		171,22	04110 0,00
CRISTIAN TASSI	28.834,45	0,00	170.48632.67-2 0,00	01/11/2019 828,38	01		2.306,75	01210 0,00
DANIELA MIRANDA REIS	2.611,57	0,00	156.67332.27-6 0,00	03/05/2021 222,38	01		208,93	03222 0,00
DANIELE DA SILVA E SILVA	2.214,25	0,00	190.43924.04-3 0,00	06/07/2012 181,10	01		177,14	03222 0,00
DARLENE DAS NEVES SANTOS	1.448,97	0,00	206.91018.62-0 0,00	10/09/2013 112,22	01		115,91	05163 0,00
DAYANE DA SILVA ALVES	1.169,82	0,00	210.37833.21-1 0,00	17/07/2017 87,73	01		93,58	04222 0,00
DAYANE DE OLIVEIRA LIMA	2.309,48	0,00	132.80325.00-4 0,00	01/12/2014 189,67	01		184,76	03222 0,00
DAYANE FARIAS DA COSTA	5.835,51	0,00	190.52323.80-4 0,00	10/12/2021 653,14	01		466,84	02235 0,00
DEYWID CHAVES FERREIRA	2.292,07	0,00	160.19606.11-3 0,00	24/02/2015 188,10	01		183,37	03222 0,00

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

858400006408 832301792207 707666050823 345383000075

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0007-65
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
DIESSICA SILVA DA COSTA	1.416,95	0,00	160.21451.86-5 0,00	02/03/2022 109,34	01		113,36	05143 0,00
DOMINGAS CRUZ DO NASCIMENTO	1.745,44	0,00	190.43923.97-7 0,00	06/07/2012 138,90	01		139,63	04110 0,00
DWEMY SANDRA SANTOS DE SOUSA	1.402,56	0,00	161.67282.21-9 0,00	15/02/2022 108,05	01		112,21	05143 0,00
DYONES ALVES DA ROCHA SERRA	2.665,78	0,00	160.15097.99-0 0,00	07/05/2017 228,89	01		213,27	03222 0,00
EDALCILENE GUIMARAES LOPES	1.675,41	0,00	190.23859.65-3 0,00	06/07/2012 132,60	01		134,03	04110 0,00
EDILENE BRAGA SOUZA	2.333,38	0,00	212.36478.69-1 0,00	06/07/2012 191,82	01		186,67	03222 0,00
EDILEUZA DA SILVA COSTA	1.418,70	0,00	201.96760.96-2 0,00	15/10/2018 109,50	01		113,49	05134 0,00
EDNALDO DE ARAUJO SILVA	2.782,57	0,00	190.37030.23-0 0,00	17/07/2017 242,90	01		222,60	05143 0,00
EDSON MOURA SILVA	2.225,00	0,00	210.09484.92-5 0,00	10/01/2022 182,07	01		178,00	03222 0,00
EDVALDO BATISTA VIEIRA	1.356,61	0,00	160.31183.07-3 0,00	24/02/2017 103,91	01		108,53	04110 0,00
EGIRLANDIA ALVES DE SOUSA	1.186,12	0,00	267.69908.42-3 0,00	15/06/2022 88,95	01		94,88	03222 0,00
ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA	2.623,90	0,00	128.76834.42-3 0,00	06/07/2012 223,86	01		209,92	03222 0,00
ELI BRITO COUTINHO	1.888,58	0,00	210.05673.33-2 0,00	06/07/2012 151,79	01		151,08	04141 0,00
ELIANA MARTINS SERRA	1.460,82	0,00	212.21713.33-9 0,00	23/01/2019 113,29	01		116,86	05143 0,00
ELIAS VASCONCELOS DOS ANJOS	1.438,53	0,00	212.32940.60-9 0,00	16/01/2019 111,28	01		115,08	04110 0,00

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

858400006408 832301792207 707666050823 345383000075

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0007-65
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ELINOAN DA LUZ DE JESUS	3.529,15	0,00	190.44042.76-1 0,00	06/07/2012 332,49	01		282,33	03222 0,00
ELISANDRA SOARES DA COSTA PINHEIRO	2.327,82	0,00	161.25387.65-9 0,00	01/11/2017 191,32	01		186,23	03222 0,00
ELISANGELA DA SILVA SIQUEIRA	5.860,08	0,00	126.02422.98-5 0,00	06/07/2012 656,58	01		468,81	05131 0,00
EMANUELLE CUPINI CAMPIOLO	6.340,70	0,00	203.82219.10-9 0,00	02/07/2019 723,87	01		507,25	02235 0,00
EMISCLEIA DE SOUSA SILVA	1.402,56	0,00	161.04884.56-4 0,00	01/06/2022 108,05	01		112,21	05143 0,00
ESTHEFANI ARAUJO LOPES	1.411,61	0,00	162.89888.49-9 0,00	15/02/2022 108,86	01		112,93	05151 0,00
EULINA SOUSA LEITE	2.416,80	0,00	121.49635.75-7 0,00	06/07/2012 199,33	01		193,35	03222 0,00
EVANILSON SILVA DE SOUZA	2.131,31	0,00	160.87706.62-4 0,00	09/03/2016 173,63	01		170,51	05174 0,00
FABIANA DOS SANTOS SOUSA	1.189,61	0,00	161.59975.18-9 0,00	15/02/2022 89,22	01		95,17	05152 0,00
FABRICIO HUGO SOUSA FARIAS	2.349,61	0,00	201.26466.84-4 0,00	17/03/2018 193,28	01		187,96	03222 0,00
FELIPE SILVA BARBOSA	1.425,07	0,00	162.95482.80-6 0,00	15/06/2021 110,07	01		114,01	04110 0,00
FERNANDA DA SILVA LIMA	5.397,85	0,00	200.54979.97-2 0,00	02/05/2022 591,87	01		431,82	02235 0,00
FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL	2.264,95	0,00	220.22523.82-1 0,00	14/09/2018 185,66	01		181,19	03222 0,00
FRANCIANE SILVA MONTEIRO	1.160,16	0,00	220.10503.17-0 0,00	01/11/2021 87,01	01		92,81	04110 0,00
FRANCISCA ANTONIA SOUZA DOS REIS	1.907,37	0,00	190.21309.62-1 0,00	01/11/2012 153,48	01		152,58	05134 0,00

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

858400006408 832301792207 707666050823 345383000075

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0007-65
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FRANCISCA DANIELE SILVA DE SALES CANDIDO	3.189,38	0,00	131.63898.19-9	26/09/2018	01		255,16	02516
			0,00	291,72				0,00
FRANCISCA IZABEL ALVES DA SILVA	3.121,82	0,00	162.55602.42-8	09/05/2022	01		249,75	02515
			0,00	283,61				0,00
FRANCISCO BRUNO OLIVEIRA CAVALCANTE	1.242,19	0,00	162.21212.54-6	17/09/2020	01		99,38	05152
			0,00	93,61				0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVEIRA SIPAUBA	1.885,46	0,00	125.22671.33-4	16/10/2013	01		150,84	04122
			0,00	151,51				0,00
FRANCISCO DE PAULO LOPES BRAGA	1.402,56	0,00	143.00312.91-1	01/07/2021	01		112,21	05143
			0,00	108,05				0,00
GABRIELA DA SILVA LIMA	1.406,43	0,00	160.40233.42-8	02/12/2013	01		112,52	05152
			0,00	108,39				0,00
GABRIELY SANTOS SOUSA	1.287,83	0,00	162.44828.82-9	15/06/2022	01		103,03	03516
			0,00	97,72				0,00
GEANE DOS SANTOS RODRIGUES	2.608,81	0,00	163.23833.36-1	06/07/2012	01		208,71	03222
			0,00	222,05				0,00
GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO	1.186,12	0,00	202.06242.44-6	15/06/2022	01		94,88	03222
			0,00	88,95				0,00
GESIEL SILVA DA SILVA	2.371,89	0,00	134.10384.42-0	09/09/2013	01		189,76	03222
			0,00	195,29				0,00
GEYSI DA CONCEICAO FERNANDES ANDRADE BAC	3.942,63	0,00	200.95221.10-1	01/11/2021	01		315,41	02234
			0,00	388,14				0,00
GISELE SANTOS FERREIRA	1.399,83	0,00	190.50155.69-6	15/02/2022	01		111,98	05143
			0,00	107,80				0,00
GRACIETE FONSECA DE AGUIAR	1.454,77	0,00	162.73575.30-5	26/10/2012	01		116,39	05163
			0,00	112,74				0,00
GUSTAVO DOS REIS NUNES	4.819,08	0,00	210.37833.72-6	12/08/2013	01		385,52	02124
			0,00	510,84				0,00
HELIANA LIMA DE OLIVEIRA	2.219,69	0,00	203.94723.87-7	06/11/2014	01		177,57	03222
			0,00	181,59				0,00

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

858400006408 832301792207 707666050823 345383000075

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0007-65
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
HONEAGLESON CHAVES DIAS	3.507,11	0,00	204.54291.19-6 0,00	06/04/2016 329,85	01		280,56	03222 0,00
IARA MARINA CRUZ GOMES	2.664,68	0,00	154.44911.02-0 0,00	15/06/2022 228,75	01		213,18	02235 0,00
ILDA ELIZANA DE ALMEIDA VASCONCELOS	2.711,79	0,00	220.23852.97-7 0,00	07/05/2017 234,41	01		216,94	03222 0,00
IORRAN VAZ DE OLIVEIRA	2.283,43	0,00	204.75824.30-4 0,00	10/01/2022 187,32	01		182,67	03222 0,00
IRANETE LIMA BARBOSA NASCIMENTO	2.404,32	0,00	162.21354.13-8 0,00	04/09/2015 198,20	01		192,35	03222 0,00
ISMAINA DOS SANTOS	1.454,52	0,00	190.49811.97-6 0,00	02/12/2013 112,72	01		116,36	04110 0,00
IVONE DO SOCORRO DA CUNHA SOUZA	2.328,84	0,00	162.21423.17-2 0,00	01/10/2014 191,41	01		186,31	03222 0,00
JACIEL PEREIRA DOS SANTOS	1.521,71	0,00	131.67551.42-8 0,00	05/12/2013 118,77	01		121,74	05174 0,00
JACKSON DIAS DE ARAUJO	1.414,76	0,00	163.20439.56-5 0,00	02/05/2019 109,14	01		113,19	05134 0,00
JANAYNA CHRYSTINA MARTINS BITENCOURT	5.910,12	0,00	132.96985.42-4 0,00	07/05/2013 663,59	01		472,81	02235 0,00
JEAN RODRIGO PAIVA	1.660,89	0,00	136.86317.42-6 0,00	06/02/2020 131,30	01		132,88	05174 0,00
JEANI SILVA PEREIRA	2.318,76	0,00	162.44883.73-0 0,00	08/09/2015 190,50	01		185,51	03222 0,00
JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO	8.299,98	0,00	190.27575.52-8 0,00	13/09/2018 828,38	01		663,99	02235 0,00
JENILTON NUNES DOS SANTOS	2.778,07	0,00	125.87327.97-2 0,00	02/02/2018 242,36	01		222,25	05143 0,00
JERFFERSON DA SILVA FRAZAO	1.506,71	0,00	162.30280.49-4 0,00	23/07/2018 117,42	01		120,54	05143 0,00

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

858400006408 832301792207 707666050823 345383000075

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0007-65
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JHEMISON CARLOS VIEIRA FELIPE	1.442,07	0,00	210.37792.02-7 0,00	13/03/2018 111,60	01		115,36	04110 0,00
JIMMY BRYAN DE CASTRO BREVES	5.829,59	0,00	133.07064.42-7 0,00	22/04/2019 652,31	01		466,37	02522 0,00
JOAO DE SOUSA BRITO	1.491,46	0,00	127.04312.42-9 0,00	15/10/2021 116,05	01		119,32	05174 0,00
JOAO VICTOR CARNEIRO DA SILVA	1.158,48	0,00	162.78156.17-3 0,00	19/04/2022 86,88	01	05	92,68	04110 0,00
JOAS GOMES AGUIAR NOJOSA	5.616,26	0,00	210.37799.92-7 0,00	15/04/2021 622,45	01		449,30	02235 0,00
JOEL DA COSTA SOUSA	1.667,78	0,00	210.68856.07-8 0,00	08/05/2019 131,92	01		133,42	05132 0,00
JOELTON LOURENCO DE ARAUJO JUNIOR	1.404,09	0,00	163.08817.96-2 0,00	15/02/2022 108,18	01		112,33	05151 0,00
JOMARA SUELY TRINDADE TEIXEIRA	1.428,58	0,00	209.96185.81-4 0,00	07/05/2020 110,39	01		114,28	05143 0,00
JONISMA ARAUJO RODRIGUES	2.325,55	0,00	201.04554.76-7 0,00	10/11/2016 191,11	01		186,04	03222 0,00
JOSE DA CONCEICAO PEREIRA DE SOUSA	2.717,24	0,00	190.23860.90-2 0,00	02/12/2013 235,06	01		217,37	03222 0,00
JOSE ELIELTOR DE CASTRO	3.736,82	0,00	160.40236.96-6 0,00	21/08/2015 359,33	01		298,95	03222 0,00
JOSE LEANDRO DINIZ COSTA	6.337,14	0,00	162.07912.33-1 0,00	15/06/2021 723,37	01		506,98	02235 0,00
JOSUE DO NASCIMENTO DINIZ	1.548,66	0,00	162.53200.13-6 0,00	10/12/2021 121,19	01		123,90	05143 0,00
JOSUE OLIVEIRA MENESES	2.300,46	0,00	163.06384.95-3 0,00	10/12/2021 188,86	01		184,04	03222 0,00
JUSCIELY PEREIRA MACHADO	16.977,08	0,00	190.15325.89-0 0,00	01/08/2016 828,38	01		1.358,16	01421 0,00

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

858400006408 832301792207 707666050823 345383000075

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0007-65
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JUVENILDA PINHEIRO DE LIMA			129.82750.42-4	06/07/2012	01			05163
1.452,67	0,00		0,00	112,56			116,22	0,00
KAILANA VITORIA TEOFILO BELFORT			162.44984.34-0	04/06/2019	01			04101
2.945,18	0,00		0,00	262,41			235,62	0,00
KATRINNE MAYANNE LIMA DA COSTA			201.78497.84-8	01/07/2021	01			02237
4.058,82	0,00		0,00	404,41			324,70	0,00
KEILA SANTOS BRITO			165.13208.63-8	09/05/2017	01			03222
2.342,25	0,00		0,00	192,62			187,39	0,00
KELLEM MARIA SANTOS COSTA			164.18357.92-3	03/05/2021	01			03222
2.647,95	0,00		0,00	226,75			211,84	0,00
KIRLA KARINA DE ARAUJO TORRES			163.95046.62-5	01/02/2013	01			03222
2.411,02	0,00		0,00	198,81			192,89	0,00
KRISLANE NASCIMENTO DA SILVA			164.18379.18-8	25/01/2021	01	05		04110
1.424,10	0,00		0,00	109,98			113,93	0,00
			202.19697.86-2	06/07/2012	01			03222
2.207,66	0,00		0,00	180,50			176,61	0,00
LARISSA NOGUEIRA SANTOS			138.78154.42-8	24/08/2021	01			04201
3.184,36	0,00		0,00	291,12			254,75	0,00
LARYSSE CALDAS DE OLIVEIRA			164.94825.25-8	16/05/2022	01			02235
5.646,53	0,00		0,00	626,69			451,73	0,00
LAYANE APARECIDA SANTOS DA COSTA			206.60559.92-1	01/11/2021	01			04141
1.420,65	0,00		0,00	109,67			113,65	0,00
LEIA DE SOUZA SILVA			164.07093.09-1	23/04/2015	01			05135
1.443,17	0,00		0,00	111,70			115,46	0,00
LEICIANE COSTA MOURA			210.08863.24-8	22/01/2021	01			05143
1.491,85	0,00		0,00	116,08			119,34	0,00
LEILA GOMES OLIVEIRA			236.53433.38-6	02/05/2022	01			05134
1.160,16	0,00		0,00	87,01			92,81	0,00
LEONILDO ALVES LIMA			163.75109.44-3	19/06/2015	01			03222
2.364,27	0,00		0,00	194,60			189,15	0,00

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

858400006408 832301792207 707666050823 345383000075

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0007-65
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
LETICIA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS MOURA	5.503,64	0,00	203.34745.34-3 0,00	02/05/2022 606,68	01		440,29	02235 0,00
LILIANI MEDEIROS LOPES	8.779,20	0,00	135.42913.42-0 0,00	21/09/2018 828,38	01		702,34	02235 0,00
LIVIA DA SILVA BIANCARDI	4.465,29	0,00	201.88508.78-8 0,00	15/02/2022 461,31	01		357,22	02234 0,00
LORENA SAMPAIO DE SOUZA	2.406,57	0,00	164.97904.10-8 0,00	18/10/2014 198,41	01		192,53	03222 0,00
LUANA DO SOCORRO DA COSTA FLOR	1.408,36	0,00	167.57444.38-1 0,00	03/05/2021 108,57	01		112,66	05143 0,00
LUANA LEANDRO SARMENTO	2.697,02	0,00	207.18094.27-6 0,00	01/04/2013 232,64	01		215,76	03222 0,00
LUANNY KETREN SARAIVA RODRIGUES	2.411,27	0,00	163.66442.11-9 0,00	04/02/2014 198,83	01		192,91	03222 0,00
LUCAS DE SOUZA BELFORT	1.430,86	0,00	268.22253.86-4 0,00	28/11/2019 110,59	01		114,46	04110 0,00
LUCAS DOS ANJOS REIS	1.614,85	0,00	210.37816.74-0 0,00	28/05/2020 127,15	01		129,18	05174 0,00
LUCAS WILSON SANTOS DA SILVA	1.264,37	0,00	164.79719.66-3 0,00	02/08/2018 95,61	01		101,15	05152 0,00
LUCIENE DIAS DOS SANTOS	3.029,96	0,00	164.20199.09-4 0,00	01/05/2015 272,59	01		242,40	03222 0,00
LUCIENE SANTA BRIGIDA DA SILVA	6.445,39	0,00	129.38247.42-9 0,00	01/06/2015 738,53	01	05	515,64	02235 0,00
LUCINEIA COSTA ALENCAR	2.284,58	0,00	165.15052.50-3 0,00	01/03/2021 187,43	01		182,77	03222 0,00
LUCIOLLA MOREIRA DA SILVA	6.611,37	0,00	130.83834.06-2 0,00	01/04/2013 761,76	01		528,91	02235 0,00
MARCOS MICHEL DOS SANTOS CAMPOS	3.230,98	0,00	164.78205.66-6 0,00	12/03/2014 296,71	01		258,48	03222 0,00

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

858400006408 832301792207 707666050823 345383000075

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0007-65
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA APARECIDA DO VALE SILVA	2.413,04	0,00	134.17973.42-1 0,00	01/10/2012 198,99	01		193,05	03222 0,00
MARIA DE LOURDES HEIENEN	2.339,70	0,00	170.28509.91-3 0,00	01/12/2013 192,39	01		187,17	03222 0,00
MARIA DE NAZARE DE BRITO COSTA	1.589,05	0,00	190.43991.53-0 0,00	06/07/2012 124,83	01		127,12	05143 0,00
MARIA DE NAZARE DE OLIVEIRA E OLIVEIRA	2.010,95	0,00	210.37829.60-5 0,00	01/02/2018 162,80	01		160,87	04110 0,00
MARIA DO ROSARIO PEREIRA DE SOUSA	2.784,52	0,00	154.14673.07-5 0,00	04/02/2014 243,14	01		222,77	03222 0,00
MARIA ELIANE LIMA COSTA	5.560,98	0,00	209.17433.74-7 0,00	07/04/2022 614,71	01		444,87	04102 0,00
MARIA ELIZABETH DA SILVA	2.330,56	0,00	209.38070.30-9 0,00	25/11/2016 191,57	01		186,44	03222 0,00
MARIA JOSE PAULINO DE SANTANA DAS CHAGAS	2.654,93	0,00	133.00698.19-6 0,00	09/05/2017 227,58	01		212,40	03222 0,00
MARIA LIZETE SANTANA	3.085,19	0,00	131.32984.42-5 0,00	01/08/2012 279,22	01		246,82	03222 0,00
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA FEITOSA	1.649,36	0,00	228.00660.80-4 0,00	23/08/2019 130,26	01		131,94	05143 0,00
MARIA TERESA VIEIRA DA HORA	2.740,11	0,00	164.05078.41-9 0,00	06/07/2012 237,81	01		219,21	03222 0,00
MARIA VILMA GRAJAU DOS SANTOS	1.454,77	0,00	190.44044.30-6 0,00	06/07/2012 112,74	01		116,38	05163 0,00
MARIANA SANTOS DO CARMO	9.257,30	0,00	204.71051.03-3 0,00	01/11/2017 828,38	01		740,58	02235 0,00
MARILIA MODESTO CAVALCANTE	1.668,03	0,00	163.84794.39-0 0,00	06/06/2022 131,94	01		133,45	04110 0,00
MATEUS REIS DA SILVA	1.601,31	0,00	203.87319.94-2 0,00	14/06/2019 125,93	01		128,10	05143 0,00

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

858400006408 832301792207 707666050823 345383000075

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0007-65
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MAURICIO CESAR COSTA CARVALHO	5.526,07	0,00	236.91733.34-0 0,00	02/05/2022 609,82	01		442,08	02235 0,00
MAYARA CINTHYA COELHO CHAVES	5.944,28	0,00	201.98474.29-0 0,00	18/09/2018 668,37	01		475,54	02235 0,00
MAYARA SILVA E SILVA	1.333,38	0,00	134.15623.71-7 0,00	16/02/2021 101,82	01		106,68	04110 0,00
MAYCON REIS DOS ANJOS	2.448,33	0,00	163.95416.80-5 0,00	02/08/2019 202,79	01		195,87	03222 0,00
MAYRA AGUIAR GOMES	1.165,96	0,00	145.55663.07-8 0,00	04/01/2021 87,44	01		93,28	05152 0,00
MAYZA DA SILVA SOARES	7.000,50	0,00	148.43967.71-4 0,00	18/10/2013 816,24	01		560,05	02235 0,00
MILENA LIMA DE SOUZA	5.664,97	0,00	210.57293.56-5 0,00	03/05/2021 629,27	01		453,19	02234 0,00
MIRIAN PEREIRA DA SILVA	2.062,12	0,00	164.27522.53-2 0,00	09/07/2014 167,41	01		164,97	05143 0,00
MONIKE LIMA CAPITANI	5.383,75	0,00	138.08587.42-2 0,00	02/05/2022 589,90	01		430,71	02235 0,00
MONIQUE ROCHA DOS SANTOS	5.640,27	0,00	129.40208.25-7 0,00	15/09/2017 625,81	01		451,23	02235 0,00
NAGILA MARIA MATOS DA SILVA	1.267,91	0,00	165.88885.80-7 0,00	23/08/2019 95,93	01		101,43	04110 0,00
NATANAEL SOUZA SANTOS	1.346,29	0,00	166.28935.35-4 0,00	01/08/2019 102,98	01		107,70	05174 0,00
NAYLSON MONTEIRO TEIXEIRA	1.292,97	0,00	203.87321.85-8 0,00	15/06/2021 98,18	01		103,43	04110 0,00
NEILA QUARESMA ANTUNES	1.425,07	0,00	190.41010.78-8 0,00	01/06/2021 110,07	01		114,00	04110 0,00
NICOLE RAMILLY DE OLIVEIRA LAMEIRA	5.307,35	0,00	210.37811.02-1 0,00	01/06/2022 579,20	01		424,58	02235 0,00

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

858400006408 832301792207 707666050823 345383000075

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0007-65
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
OSMARINA LIMA MARQUES	2.399,53	0,00	190.25742.99-0 0,00	07/02/2020 197,77	01		191,96	03222 0,00
PALOMA SODRE BERGER	5.377,35	0,00	210.57293.77-8 0,00	21/05/2020 589,00	01		430,18	02235 0,00
PAOLA MARIE VENTURA MAGALHAES VIANA	6.516,81	0,00	202.01952.17-8 0,00	06/07/2012 748,52	01		521,34	02235 0,00
PAOLA PRISCILA MACEDO DOS SANTOS	6.793,71	0,00	135.92140.42-5 0,00	21/03/2019 787,29	01		543,50	02235 0,00
PAULIANE RIBEIRO ARAUJO	3.281,42	0,00	168.59514.46-0 0,00	10/01/2022 302,76	01		262,51	02516 0,00
PEDRO AMORIM FERNANDES	1.165,96	0,00	237.32790.20-3 0,00	01/03/2021 87,44	01		93,27	04110 0,00
PEDRO HENRIQUE PAULA SIQUEIRA	2.964,73	0,00	203.25629.30-1 0,00	19/12/2019 264,76	01		237,17	03516 0,00
PEDRO PAULO PARAGUASSU SALDANHA	4.390,88	0,00	129.35470.42-9 0,00	02/08/2021 450,89	01		351,28	02234 0,00
RAIANE TENORIO DOS SANTOS	2.297,26	0,00	165.94324.73-0 0,00	03/11/2020 188,57	01		183,78	03222 0,00
RAILSON HUMBERTO DA SILVA MENDONCA	2.636,90	0,00	210.38175.00-5 0,00	30/06/2017 225,42	01		210,95	03222 0,00
RAIMUNDA ALMEIDA DE SOUSA	1.408,30	0,00	190.43991.25-5 0,00	06/07/2012 108,56	01		112,66	05143 0,00
RAIMUNDA DA SILVA PIMENTEL	1.678,58	0,00	127.57906.42-0 0,00	06/07/2012 132,89	01		134,29	04110 0,00
RAIMUNDA SALES FERREIRA	1.706,79	0,00	200.56283.21-5 0,00	17/06/2014 135,43	01		136,54	05132 0,00
RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA CARNEIRO	1.678,40	0,00	128.43125.42-3 0,00	02/03/2022 132,87	01		134,28	05143 0,00
RAISSA SOUZA E SOUZA	2.291,20	0,00	168.77213.43-3 0,00	03/05/2021 188,02	01		183,29	03222 0,00

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

858400006408 832301792207 707666050823 345383000075

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0007-65
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
RAQUEL DOS SANTOS SOUZA			165.71099.33-1	02/08/2018	01			03222
2.318,83	0,00		0,00	190,51			185,50	0,00
RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA			165.40333.81-2	06/07/2012	01			02523
2.495,56	0,00		0,00	208,46			199,65	0,00
RAYANE BARRETO LIMA			165.67629.92-5	24/12/2016	01			03222
2.325,11	0,00		0,00	191,07			186,00	0,00
RAYLSON SIQUEIRA CUNHA			166.02573.93-5	09/05/2022	01			05143
1.400,92	0,00		0,00	107,90			112,07	0,00
REGINA CARLA CARNEIRO DA SILVA			201.03133.72-5	08/05/2020	01			03222
2.623,75	0,00		0,00	223,84			209,90	0,00
RENAN AVIZ DO NASCIMENTO			165.71130.09-3	07/05/2020	01			02235
5.388,47	0,00		0,00	590,56			431,07	0,00
RENATA MILENA DE CARVALHO ALVES			165.85738.77-3	01/06/2021	01			05152
1.218,90	0,00		0,00	91,52			97,51	0,00
ROBSON ALMEIDA PONTES			167.56368.57-6	17/01/2022	01			03222
2.282,36	0,00		0,00	187,23			182,58	0,00
RODRIGO DA CUNHA E SOUZA			236.04775.48-1	01/11/2021	01			05143
1.401,70	0,00		0,00	107,97			112,13	0,00
ROGERIO OLIVEIRA BAILAO			130.07123.42-8	04/08/2021	01			02235
5.791,04	0,00		0,00	646,92			463,29	0,00
ROGERIO REIS DE MOURA			129.84644.42-7	11/06/2015	01			03222
2.712,20	0,00		0,00	234,46			216,98	0,00
ROMULO ALVES MATOS			129.21563.37-3	17/12/2013	01			03222
2.657,45	0,00		0,00	227,89			212,60	0,00
RONALDO BENTES BATISTA			165.41117.10-2	23/10/2019	01			02235
8.119,85	0,00		0,00	828,38			649,59	0,00
ROSEANE POLVI DE MATOS			166.02815.74-2	16/04/2014	01			03222
2.736,39	0,00		0,00	237,36			218,91	0,00
ROSELI DE ARAUJO SANTOS			190.43924.01-9	06/07/2012	01			03222
2.584,47	0,00		0,00	219,13			206,75	0,00

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

858400006408 832301792207 707666050823 345383000075

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0007-65
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ROSILENE SOUSA SILVA			190.23863.25-1	02/10/2015	01			03222
2.986,91	0,00	0,00		267,42			238,95	0,00
ROSINETE SANTOS DA SILVA DE SOUZA			166.97430.20-7	01/08/2019	01			03222
3.290,62	0,00	0,00		303,87			263,24	0,00
ROSIVAN DA SILVA PINTO			165.41693.46-4	11/03/2016	01			03222
2.470,80	0,00	0,00		205,49			197,67	0,00
RUBIANIA DA SILVA TAVARES			166.28963.76-5	01/12/2015	01			05143
1.428,50	0,00	0,00		110,38			114,28	0,00
RUI JERONIMO PEREIRA QUEIROZ			165.56374.41-6	06/06/2019	01			05174
1.698,38	0,00	0,00		134,67			135,87	0,00
SANDRA ALMEIDA COUTINHO			190.41895.28-3	13/09/2013	01			03222
2.689,53	0,00	0,00		231,74			215,16	0,00
SANDRA NERY DA ROCHA			136.43977.42-4	06/07/2012	01			03222
2.706,95	0,00	0,00		233,83			216,56	0,00
SAYONARA SERAFIM DE BRITO			190.61818.83-7	10/12/2021	01			02235
6.380,22	0,00	0,00		729,40			510,41	0,00
SEBASTIAO RODRIGUES DE OLIVEIRA			165.46223.31-8	15/04/2013	01			05143
1.674,46	0,00	0,00		132,52			133,95	0,00
SERGIO COSTA NEVES			190.40860.51-6	05/09/2014	01			03222
2.697,98	0,00	0,00		232,75			215,83	0,00
SERLEIDE DE JESUS COSTA			190.43991.60-3	06/07/2012	01			05163
1.454,77	0,00	0,00		112,74			116,38	0,00
SHIRLEY SANTIAGO FERNANDES			190.25743.15-6	01/06/2016	01			03222
2.495,92	0,00	0,00		208,50			199,67	0,00
SIDNEY RODRIGO AZEVEDO VIANA			131.11890.42-1	06/07/2012	01			03222
2.666,67	0,00	0,00		228,99			213,34	0,00
SILZA DA SILVA SODRE			165.50872.53-8	17/02/2020	01			05143
1.318,31	0,00	0,00		100,46			105,46	0,00
SIMONE ARAUJO DE PAIVA AGOSTINHO			166.27561.53-1	20/09/2013	01			03222
2.339,34	0,00	0,00		192,36			187,14	0,00

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

858400006408 832301792207 707666050823 345383000075

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0007-65
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
STHEPHANYE CARVALHO BEZERRA	1.190,84	0,00	162.95719.09-1 0,00	05/10/2021 89,31	01		95,27	05152 0,00
SUELEN FERNANDES MENDES	6.284,09	0,00	135.63648.42-4 0,00	12/09/2018 715,94	01		502,73	02235 0,00
TAMARA BEZERRA DE SOUZA	3.191,97	0,00	202.14275.67-6 0,00	06/07/2012 292,03	01		255,35	02512 0,00
THAWANE FALCAO DA SILVA	1.179,53	0,00	166.26541.28-6 0,00	02/02/2021 88,46	01		94,36	05152 0,00
THIAGO DE OLIVEIRA AGOSTINHO	1.495,80	0,00	137.84626.42-3 0,00	06/07/2012 116,44	01		119,67	05174 0,00
THIAGO DO NASCIMENTO MESQUITA	1.178,67	0,00	203.87316.02-1 0,00	19/04/2022 88,40	01	05	94,29	05152 0,00
VAGNE MARIA BRITO GOMES	1.454,77	0,00	166.28984.57-6 0,00	25/10/2012 112,74	01		116,38	05163 0,00
VALDILEIA SILVA GOMES	1.452,51	0,00	190.43923.93-4 0,00	06/07/2012 112,54	01		116,20	04110 0,00
VALDIRENE DA SILVA RODRIGUES	1.453,07	0,00	129.87494.42-6 0,00	06/07/2012 112,59	01		116,25	05135 0,00
VANESSA RODRIGUES RABELO	2.617,94	0,00	165.41730.24-6 0,00	02/05/2016 223,15	01		209,44	03222 0,00
VERONICA DA SILVA PEREIRA	1.454,77	0,00	128.48324.42-4 0,00	06/07/2012 112,74	01		116,39	05135 0,00
WANDERSON DIAS DE JESUS	1.160,16	0,00	165.71590.65-5 0,00	15/02/2022 87,01	01		92,81	05135 0,00
WANDERSON MORAES DE OLIVEIRA	2.000,40	0,00	166.85971.89-5 0,00	15/11/2019 161,85	01		160,03	03132 0,00
WATILA ALMEIDA DA COSTA	1.416,95	0,00	166.25710.38-6 0,00	01/06/2022 109,34	01		113,35	05143 0,00
WEMERSON GOMES DE CASTRO	1.417,98	0,00	207.23612.15-8 0,00	15/03/2022 109,43	01		113,43	04110 0,00

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

858400006408 832301792207 707666050823 345383000075

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0007-65
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
YURY GOMES 6.102,29	0,00	162.64640.69-8 0,00	15/06/2021 690,49	01		488,19	02235 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858400006408 832301792207 707666050823 345383000075

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO N° DE CONTROLE: BPLX00kGT6V0000-6 N° ARQUIVO: J2wuUHD54sV0000-7
COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0007-65
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AV FLORIANOPOLIS S N BAIRRO: BAIRRO NOVO CNAE PREPONDERANTE: 8610101
CIDADE: TAILANDIA UF: PA CEP: 68695-000 CNAE: 8610101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	286	800.402,23	638,15	809.011,64	12.071,00
TOTAIS:	286	800.402,23	638,15	809.011,64	12.071,00

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

858400006408 832301792207 707666050823 345383000075

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	Nº DE CONTROLE: BPlX00kGT6V0000-6	Nº ARQUIVO: J2wuUHD54sV0000-7
COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305	FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 23.453.830/0007-65
TOMADOR/OBRA:	RAT: 2.0	FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
LOGRADOURO: AV FLORIANOPOLIS S N	BAIRRO: BAIRRO NOVO	INSCRIÇÃO:
CIDADE: TAILANDIA	UF: PA CEP: 68695-000	CNAE PREPONDERANTE: 8610101
		CNAE: 8610101

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	800.402,23
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	638,15
QUANTIDADE TRABALHADORES	278

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
64.083,23	0,00	0,00	0,00	64.083,23

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO Nº DE CONTROLE: BPLX00kGT6V0000-6 Nº ARQUIVO: J2wuUHD54sV0000-7
COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0007-65
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV FLORIANOPOLIS S N BAIRRO: BAIRRO NOVO CNAE PREPONDERANTE: 8610101
CIDADE: TAILANDIA UF: PA CEP: 68695-000 TELEFONE: 0091 3783 2140 CNAE: 8610101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	63.168.63	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	73.824.47
SALÁRIO FAMÍLIA:	2.375.50	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	8.280.34	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	7	I2:	0	I3:	1	I4:	0	I5:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	2	P2:	0	P3:	41	Q1:	4
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	2	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	42	Z6:	0	Z6:	0						



DATA: 30/06/2022

HORA: 18:19:12

PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP V 8.40 (30/07/2021)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES CADASTRAIS DO TRABALHADOR

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 06/2022
Nº ARQUIVO: J2wuUHD54sV0000-7
CONTATO: JUSCIELY P MACHADO
E-MAIL: dp.hgt@indsh.org.br

INSCRIÇÃO: 23.453.830/0007-65

Nº DE CONTROLE: BPlX00kGT6V0000-6
TELEFONE: (0091)37523121

NOME DO TRABALHADOR Conteúdo alterado/cód alteração	PIS/PASEP/CI Novo conteúdo do campo	ADMISSÃO	CATEGORIA
ANDRESA LOPES DA SILVA ANDRESA LOPES DA SILVA - 404	160.92621.87-9 ANDRESA LOPES DA SILVA	01/06/2022	01
EMISCLEIA DE SOUSA SILVA EMISCLEIA DE SOUSA SILVA - 404	161.04884.56-4 EMISCLEIA DE SOUSA SILVA	01/06/2022	01
FLAVIA CRISTINA AMORIM RAIOL 30/07/1986 - 428	220.22523.82-1 30/07/1986	14/09/2018	01
WANDERSON DIAS DE JESUS 26779941199 - 405	267.79941.19-9 165.71590.65-5	15/02/2022	01

O(s) Comprovante(s)/Protocolo de Alterações Cadastrais do Trabalhador será(ão) impresso(s) somente após a transmissão do arquivo pelo Conectividade Social.



DATA: 30/06/2022
HORA: 18:19:12
PÁG : 001/003

GFIP - SEFIP V 8.40 (30/07/2021)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 06/2022
Nº ARQUIVO: J2wuUHD54sV0000-7
CONTATO: JUSCIELY P MACHADO
E-MAIL: dp.hgt@indsh.org.br

INSCRIÇÃO: 23.453.830/0007-65

Nº DE CONTROLE: BP1X00kGT6V0000-6
TELEFONE: (0091)37523121

NOME DO TRABALHADOR LOGRADOURO CIDADE	PIS/PASEP/CI BAIRRO UF	ADMISSÃO	CATEGORIA CEP
IARA MARINA CRUZ GOMES R JIBOIA BRANCA 198 ANANINDEUA	154.44911.02-0 COQUEIRO PA	15/06/2022	01 67115-140
ANDRESA LOPES DA SILVA AV DO CAMPO 128 CASA TAILANDIA	160.92621.87-9 AEROPORTO PA	01/06/2022	01 68695-000
EMISCLEIA DE SOUSA SILVA TV MAE DO RIO 62 CASA TAILANDIA	161.04884.56-4 GREENVILLE PA	01/06/2022	01 68695-000
GABRIELY SANTOS SOUSA R SANTA MARIA 07 BOM JESUS TAILANDIA	162.44828.82-9 BOM JESUS PA	15/06/2022	01 68695-000



DATA: 30/06/2022
HORA: 18:19:12
PÁG : 002/003

GFIP - SEFIP V 8.40 (30/07/2021)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 06/2022
Nº ARQUIVO: J2wuUHD54sV0000-7
CONTATO: JUSCIELY P MACHADO
E-MAIL: dp.hgt@indsh.org.br

INSCRIÇÃO: 23.453.830/0007-65

Nº DE CONTROLE: BP1X00kGT6V0000-6
TELEFONE: (0091)37523121

NOME DO TRABALHADOR LOGRADOURO CIDADE	PIS/PASEP/CI BAIRRO UF	ADMISSÃO	CATEGORIA CEP
MARILIA MODESTO CAVALCANTE TV SANTAREM 17 TAILANDIA	163.84794.39-0 NOVO PA	06/06/2022	01 68695-000
WATILA ALMEIDA DA COSTA ROD PA 150 VICINA BEIRA DO RIO MO MOJU	166.25710.38-6 VILA SAO PEDRO PA	01/06/2022	01 68695-000
GEOVANIA DE ARAUJO NASCIMENTO R ZUMBI DOS PALMARES 91 ANANINDEUA	202.06242.44-6 AURA PA	15/06/2022	01 67130-600
NICOLE RAMILLY DE OLIVEIRA LAMEIRA R UXI 437 QUADRA 25 TAILANDIA	210.37811.02-1 VILA PALMARES PA	01/06/2022	01 68695-000



DATA: 30/06/2022
HORA: 18:19:12
PÁG : 003/003

GFIP - SEFIP V 8.40 (30/07/2021)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 06/2022
Nº ARQUIVO: J2wuUHD54sV0000-7
CONTATO: JUSCIELY P MACHADO
E-MAIL: dp.hgt@indsh.org.br

INSCRIÇÃO: 23.453.830/0007-65

Nº DE CONTROLE: BP1X00kGT6V0000-6
TELEFONE: (0091)37523121

NOME DO TRABALHADOR LOGRADOURO CIDADE	PIS/PASEP/CI BAIRRO UF	ADMISSÃO	CATEGORIA CEP
EGIRLANDIA ALVES DE SOUSA R ZENEIDE NEVES 17273 MOJU	267.69908.42-3 SAPAPO I PA	15/06/2022	01 68450-000

O(s) Comprovante(s)/Protocolo de Alterações de Endereço do Trabalhador será (ão) impresso(s) somente após a transmissão do arquivo pelo Conectividade Social

► Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059507861068637927221788440000
Data da Operação 06/07/2022 17:23

Código de Barras 85840000640-8 83230179220-7 70766605082-3 34538300007-5
Valor do pagamento R\$ 64.083,23 (Sessenta e Quatro Mil e Oitenta e Três Reais e Vinte e Três Centavos)
Data do pagamento 06/07/2022
Convênio CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição FGTS 06/2022
Autenticação 637927250030318179

Emitido em quinta-feira, 7 de julho de 2022 às 13:00



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/06/2022 - 18:19:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091)37832140
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 801.040,38	06-QTDE TRABALHADORES 278	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 23.453.830/0007-65	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

Mario Virgulino Reinke
Analista de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 64.083,23	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 64.083,23
---	---------------------	----------------------------------

Juscely Pereira Machado
Gerente Administrativa / Financeira
HGT - INDSH

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022

858400006408 832301792207 707666050823 345383000075

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/06/2022 - 18:19:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091)37832140
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 801.040,38	06-QTDE TRABALHADORES 278	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 23.453.830/0007-65	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

Mario Virgulino Reinke
Analista de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 64.083,23	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 64.083,23
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022

858400006408 832301792207 707666050823 345383000075

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Identificador de autenticação: ddc1d44c-e96a-40fb-86b5-de7358b6d5c9

Nº do Protocolo: 2023/2068165

Anexo/Sequencial: 2

Página 5 de 196

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Cristian Tassi (Lei 11.419/2006)
EM 07/07/2022 18:17 (Hora Local) - Aut. Assinatura: E02BAAE182A94906.820BFD468DB8C5.4A76C9BF85251B5.1208411D412C2DC6



► Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência 0054
Conta 0003199401
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000059507861068637913296592270000
Data da Operação 20/06/2022 13:49
Código de Barras 85840000623-8 99020385221-7 71071622165-0 26520230188-2
Valor do pagamento R\$ 62.399,02 (Sessenta e Dois Mil e Trezentos e Noventa e Nove Reais e Dois Centavos)
Data do pagamento 20/06/2022
Convênio DARF CODIGO BARRA
Descrição INSS 05/2022
Autenticação 637913297886712956

Emitido em segunda-feira, 20 de junho de 2022 às 14:08



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 Maio/2022	Data de Vencimento 20/06/2022	Número do Documento 07.16.22165.2652023-0	Pagar este documento até 20/06/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000057192491			Valor Total do Documento 62.399,02

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	60.804,02			60.804,02
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.595,00			1.595,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
	CNPJ Prestador:03.480.539/0001-83				
	Totais	62.399,02			62.399,02

Mario Virgulino Reinke
Analista de Departamento Pessoal
HGT - INDSH

Jimmy Bryan
Contador
CRC/PA 020736/O-8
HGT / INDSH

Juscley Pereira Machado
Gerente Administrativo - Financeira
HGT INDSH

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

14/06/2022 15:34:52

85840000623 8 99020385221 7 71071622165 0 26520230188 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000623 8 99020385221 7 71071622165 0 26520230188 2



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.16.22165.2652023-0
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 62.399,02

Pague com o PIX



Identificador de autenticação: ddc1d44c-e96a-40fb-86b5-de7358b6d5c9

Nº do Protocolo: 2023/2068165

Anexo/Sequencial: 2

Página 7 de 196

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Cristian Tassi (Lei 11.419/2006)
EM 07/07/2022 18:17 (Hora Local) - Aut. Assinatura: D1555C787DF198F.C78F9C9FD5BEE801.02EDE1BED1960F56.B83E9DA5715D9B14

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2022

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0007-65		0000		2305	639
75.075,91	0,00	0,00	14.271,89	0,00	0,00	60.804,02	0,00	
OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %								

CONTRATOS ATIVOS HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA / INDSH - REF: JUNHO/2022

Empresa	CNPJ	DT contato	Vigência	Local de Prestação do Serviço	Descrição do Serviço	Valor	Aditivo
A. J. G. DE SOUSA TRANSPORTES LTDA	20.372.211/0001-62	01/09/2021	Determinado	In loco	Locação de Motocicleta	R\$ 1.200,00	0
Bionexo Do Brasil Soluções Digitais Eireli	04.069.709/0001-02	23/08/2016	Indeterminado	Externo	Plataforma de Gestão de Compras	R\$ 217,35	1
Bionexo Do Brasil Soluções Digitais Eireli	04.069.709/0001-02	23/08/2016	Indeterminado	Externo	Plataforma de Gestão de Compras	R\$ 379,75	1
Bionexo Do Brasil Soluções Digitais Eireli	04.069.709/0001-02	23/08/2016	Indeterminado	Externo	Plataforma de Gestão de Compras	R\$ 2.516,58	1
C A D E M FARIAS	23095845/0001-03	13/01/2021	Indeterminado	In loco	Manutenção preventiva de grupo de geradores	R\$ 2.500,00	1
Carleto e Rocha LTDA	14.248.873/0001-22	02/01/2019	Indeterminado	In loco	Serviços de fisioterapia e fonoaudiologia	R\$ 30.000,00	0
Carlos Aparecido dos Santos	24.244.581/0001-75	02/05/2017	Indeterminado	Externo	Consultor do SESMT	R\$ 2.000,00	1
Cooperativa Prof. Dos Mot. Autonomos de Transp. Tailândia	09.131.179/0001-90	01/09/2013	Indeterminado	Externo	Prestação de serviço de taxi	Não entrou no mês	0
CXW Serviços e Negócios de Tecnologia Eireli - EPP				In loco	Locação de impressoras	R\$ 4.736,00	
D E D Informática LTDA ME	03.897.438/0001-02	03/03/2014	Indeterminado	Externo	Provedor de internet	R\$ 200,00	1
Diagnosteg Diagnosticos e Gestão Empresarial LTDA	24.271.119/0001-67	05/01/2022	Indeterminado	In loco	Prestação de Serviços de Análises Clínicas	R\$ 164.063,76	0
F & L Detetização LTDA ME	28.286.358/0001-41	04/01/2018	Indeterminado	In loco	Detetização hospitalar	R\$ 2.400,00	0
Galhardi Suprimentos para Informatica e Servicoes LTDA - EPP	03.915.427/0001-08	01/11/2014	Indeterminado	Externo	Software da qualidade do Interact	R\$ 995,83	5
Galhardi Suprimentos para Informatica e Servicoes LTDA - EPP	03.915.427/0001-08	01/11/2014	Indeterminado	Externo	Prestação de serviços	R\$ 5.188,56	8
Galhardi Suprimentos para Informatica e Servicoes LTDA - EPP	03.915.427/0001-08	01/11/2014	Indeterminado	Externo	Aluguel do Firewall	R\$ 855,00	4
Global Informática LTDA ME	04.632.457/0001-70	01/05/2014	Indeterminado	Externo	Provedor de internet	R\$ 200,00	3
Indumebra Serviços Médicos Brasil LTDA ME	65.804.759/0001-72	16/08/2018	Indeterminado	In loco	Locação de Carro de Emergencia	R\$ 631,16	2
Indumebra Serviços Médicos Brasil LTDA ME	65.804.759/0001-72	16/08/2019	Indeterminado	In loco	Locação de Monitor Multiparametro	R\$ 1.893,51	2
Indumebra Serviços Médicos Brasil LTDA ME	65.804.759/0001-72	16/08/2019	Indeterminado	In loco	Locação de Bisturi Elétrico	R\$ 4.300,00	2
Instituto Brasileiro Para Segurança do Paciente LTDA	13.232.692/0001-45	01/08/2017	Indeterminado	Externo	Implantação de núcleo para segurança do paciente	R\$ 13.200,00	2
Interact Development LTDA	07.458.353/0001-89	01/01/217	Indeterminado	Externo	Licenciamento de Software	R\$ 4.870,97	4
Ismet Inst. De Saúde E Medicina do Trabalho LTDA EPP	05.858.470/0001-04	12/09/2016	Indeterminado	Externo	Exames clínico ocupacional	R\$ 1.710,00	0
Lavsteri Manutenção de Maq. E Equipamentos LTDA	31.919.074/0001-50	01/11/2021	Indeterminado	In loco	Manutenção Preventiva e Corretiva nos Equipamentos de Lavanderia e CME	R\$ 8.000,00	0
MFC Consultoria de Qualidade LTDA	02.721.318/0001-97	08/06/2022	Determinado	Externo	Consultoria de qualidade	R\$ 5.700,00	0
ML De Oliveira Ozaki	00.616.947/0001-21	28/02/2014	Indeterminado	Externo	Serviço de acomodação hotelaria	R\$ 130,00	0
Planisa Planejamento e Org de Inst. De saude LTDA	58.921.792/0001-17	03/08/2015	31/08/2022	Externo	Consuntoria e Assessoria	R\$ 7.593,59	7
Plenitude Assistencia Tecnica Ltda	83.323.238/0001-85	01/11/2018	Indeterminado	In loco	Locação de equipamentos para digitalização de raio x	R\$ 14.000,00	0
R E R Empreendimentos	01.195.098/0001-42	10/07/2015	Indeterminado	In loco	Tratamento e disposição de residuos perigosos	R\$ 6.108,00	2
Raymed Hospitalar	06.161.795/0001-04	01/08/2015	Indeterminado	In loco	Serviços de raio X, mamografia e radioscopia	R\$ 25.000,00	2
R Silva	18.973.478/0001-63	01/07/2014	Indeterminado	Externo	Serviços de taxi	Não teve nota	0
Salux Informatização em Saude	05.113.942/0001-08	15/12/2015	Indeterminado	Externo	Suporte em Sistemas de informação	R\$ 6.627,00	3
Salux Informatização em Saude	05.113.942/0001-08	28/04/2022	28/04/2023	Externo	Licença Oracle	R\$ 6.441,76	n/a
SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - TEC Saúde	03.480.539/0001-83	01/11/2021	Indeterminado	In loco	Serviço de engenharia clinica	R\$ 14.500,00	0
Totvs S.A.	53.113.791/0001-22	01/07/2017	Indeterminado	Externo	Fornecimento de software, afins e termo de uso.	R\$ 4.095,88	2
Totvs S.A.	53.113.791/0001-22	01/07/2017	Indeterminado	Externo	Fornecimento de software, afins e termo de uso.	R\$ 1.442,73	1
V. Santos Serviços Administrativos Ltda (Vera Rojas)	18.403.156/0001-89	22/10/2013	Indeterminado	Externo	Assessora de imprensa	R\$ 3.000,00	0
White Martins Gases	34.597.955/0013-23	11/07/2014	Indeterminado	Externo	Assistencia Técnica preventiva diferenciada	R\$ 581,11	4
White Martins Gases	34.597.955/0013-23	11/07/2014	Indeterminado	Externo	Locação de cilindro	R\$ 3.448,99	1
Vivo Tec	02.558.157/0001-62	17/12/2020	17/04/2022	In loco	Locação de equipamentos de informatica	R\$ 5.185,68	0

Av. Florianópolis, s/nº, Novo. Tailândia/PA.
CEP 68.695-000. ☎ (91) 3752 – 3121 /1299/ 3338.
contratos.hgt@indsh.org.br



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 29/06/2022 18:36:05.

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

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo A3w2yx05AZy00005.SFP é:

d376b5b0-fb70-4e38-b9e7-55c83a0d23cd

Transmissor: J DE OLIVEIRA SERVICOS CONTABEIS:15374774000150

Inscrição do Transmissor: 15374774000150

Responsável: J DE OLIVEIRA SERVICO CONTABEI

Inscrição do Responsável: 51408244268

Competência: 062022

NRA: A3w2yx05AZy00005

Base de Processamento: Maraba - PA

Código de Recolhimento: 115

Contato: JEZIEL DE OLIVEIRA A

Telefone: 009433221212

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Cristian Tassi (Lei 11.419/2006)
EM 07/07/2022 18:17 (Hora Local) - Aut. Assinatura: A19C4A468180D355.BAA51102D706AA14.D75E9564B2A3E69A.56275A28089DF826

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.00.52
3650103650

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: RAYMED HOSPITALAR LTDA

AGENCIA: 3650-1 CONTA: 116.115-6

EFETUADO POR: ROSELITE M CORREA

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85820000031-7 46240179220-5

70766605080-7 61617950001-0

Data do pagamento 05/07/2022

CNPJ/CEI/CPF 06161795/0001-04

COMPETENCIA 06/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/07/2022

VALOR DEPOSITO 3.146,24

Valor Total 3.146,24

=====

DOCUMENTO: 070501

AUTENTICACAO SISBB:

B.D80.171.0EB.784.904

EM 07/07/2022 18:17 (Hora Local) - Aut. Assinatura: A19C4A468180D355.BAA51102D706AA14.D75E0564B2A3E09A.56275A28089DF826
ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Cristian Tassi (Lei 11.419/2006)



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/06/2022 - 18:33:00

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME RAYMED HOSPITALAR LTDA				02-DDD/TELEFONE (0094) 33220550
03-FPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 39.328,05	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 06.161.795/0001-04	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.146,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.146,24
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022

858200000317 462401792205 707666050807 616179500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/06/2022 - 18:33:00

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME RAYMED HOSPITALAR LTDA				02-DDD/TELEFONE (0094) 33220550
03-FPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 39.328,05	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 06.161.795/0001-04	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.146,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.146,24
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022

858200000317 462401792205 707666050807 616179500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Identificador de autenticação: ddc1d44c-e96a-40fb-86b5-de7358b6d5c9

Nº do Protocolo: 2023/2068165

Anexo/Sequencial: 2

Página 2 de 196

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Cristian Tassi (Lei 11.419/2006)
EM 07/07/2022 18:17 (Hora Local) - Aut. Assinatura: A19C4A468189D355.BAA51102D706AA14.D75E9564B2A3E69A.56275A28089DF826

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 29/06/2022

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

HORA: 18:33:00

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: RAYMED HOSPITALAR LTDA
COMPETÊNCIA: 06/2022
CÓD REC: 115
FPAS: 515
INSCRIÇÃO: 06.161.795/0001-04
SIMPLES: 2

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	11
REMUNERAÇÃO	39.328,05
DEPÓSITO	3.146,24
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.146,24

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.48.35
3650103650

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: RAYMED HOSPITALAR LTDA

AGENCIA: 3650-1 CONTA: 116.115-6

EFETUADO POR: ROSELITE M CORREA

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85810000039-0 82100385221-4

71071622153-7 92670170530-3

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 20/06/2022

Numero do Documento 07.16.22153.9267017-0

Valor Total 3.982,10

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

=====

DOCUMENTO: 062001

AUTENTICACAO SISBB:

E.485.38C.61D.02B.4B8

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Cristian Tassi (Lei 11.419/2006)
EM 07/07/2022 18:17 (Hora Local) - Aut. Assinatura: A19C4A468180D355.BAA51102D706AA14.D75E066482A3E09A.56275A28089DF826

CNPJ
06.161.795/0001-04Razão Social
RAYMED HOSPITALAR LTDAPeríodo de Apuração
Maio/2022Data de Vencimento
20/06/2022Número do Documento
07.16.22153.9267017-0

Pagar este documento até

20/06/2022Observações
Nº Recibo Declaração: 50000054706313

Valor Total do Documento

3.982,10**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.982,10			3.982,10
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
	Totais	3.982,10			3.982,10

SENDA (Versão:5.1.0)

Página: 1 / 1

02/06/2022 16:48:31

85810000039 0 82100385221 4 71071622153 7 92670170530 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85810000039 0 82100385221 4 71071622153 7 92670170530 3

CNPJ: 06.161.795/0001-04
Número: 07.16.22153.9267017-0
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 3.982,10

Pague com o PIX



RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2022

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
RAYMED HOSPITALAR LTDA			06.161.795/0001-04			2003	515	
3.982,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.982,10	0,00	
OBSERVAÇÃO : EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES								

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2022

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
RAYMED HOSPITALAR LTDA			06.161.795/0001-04			2003	515	
4.405,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.405,60	0,00	
OBSERVAÇÃO : EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES								

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

EMPRESA: RAYMED HOSPITALAR LTDA

Nº CONTROLE: LhOQpIubC5w0000-7

Nº ARQUIVO: A3w2yx05AZy0000-5

COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 06.161.795/0001-04

LOGRADOURO: RUA R BELO HORIZONTE 141 QUADRA 141 LOTE 01

BAIRRO: BELO HORIZONTE

CNAE PREPONDERANTE: 8640204

CIDADE: MARABÁ UF: PA CEP: 68503-300

TELEFONE: 0094-33220550

CNAE: 8640204

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	4.405,60	0,00	0,00	0,00	4.405,60
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.405,60	0,00	0,00	0,00	4.405,60
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	4.405,60	0,00	0,00	0,00	4.405,60

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

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

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

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

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Cristian Tassi (Lei 11.419/2006)
EM 07/07/2022 18:17 (Hora Local) - Aut. Assinatura: A19C4A468180D355.BAA51102D706AA14.D75E0564B2A3E69A.56275A280B9DF826

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

858200000317 462401792205 707666050807 616179500010

EMPRESA: RAYMED HOSPITALAR LTDA							INSCRIÇÃO: 06.161.795/0001-04					
COMP: 06/2022		COD REC:115		COD GPS: 2003		FPAS: 515	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 2	RAT: 0,0	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 0,00	
TOMADOR/OBRA:							INSCRIÇÃO:					
NOME TRABALHADOR			PIS/PASEP/CI			ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO	
REM SEM 13° SAL		REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL		PREV SOC	CONTRIB		SEG	DEVIDA	DEPÓSITO	JAM	
			BASE CÁL			PREV SOCIAL						
EDMILSON DA SILVA FERREIRA			160.98467.93-6			25/04/2018		01		19/05/2022	P1	03241
3.054,24		0,00			0,00	275,50				244,34		0,00
EDMILSON DA SILVA FERREIRA			160.98467.93-6			25/04/2018		01		03/06/2022	Z5	03241

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

858200000317 462401792205 707666050807 616179500010

EMPRESA: RAYMED HOSPITALAR LTDA							INSCRIÇÃO: 06.161.795/0001-04		
COMP: 06/2022		COD REC:115	COD GPS: 2003	FPAS: 515	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 2	RAT: 0,0	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 0,00
TOMADOR/OBRA:							INSCRIÇÃO:		
NOME TRABALHADOR			PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA	DEPÓSITO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL						
JEFFERSON SALES BATISTA			128.58537.42-0		04/09/2014		01	19/06/2022	I1
2.149,28		1.696,80	1.696,80		309,78			0,00	0,00
ANTONIO CLAUDIO LOPES MENDES			207.42879.00-8		01/10/2013		01	22/06/2022	I1
2.488,64		1.696,80	1.696,80		342,16			0,00	0,00

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

858200000317 462401792205 707666050807 616179500010

EMPRESA: RAYMED HOSPITALAR LTDA
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 06.161.795/0001-04
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADRIANA DO SOCORRO FREITAS REIS			126.12844.03-3	02/01/2011	01				03241
3.393,60	0,00		0,00	316,23				271,49	0,00
ANA FLAVIA GARCEZ DA CONCEICAO			160.30186.96-6	23/05/2017	01				03241
4.524,80	0,00		0,00	469,64				361,99	0,00
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS DA COSTA			202.14026.25-0	02/01/2013	01				03241
3.393,60	0,00		0,00	316,23				271,48	0,00
FABIANO ALVES PEREIRA			132.23530.62-1	15/06/2016	01				03241
3.393,60	0,00		0,00	316,23				271,49	0,00
FRANCISCA DE SOUSA MENDES			126.41188.37-8	03/03/2020	01				03241
3.393,60	0,00		0,00	316,23				271,49	0,00
GILSEPH AUGUSTO PANTOJA DANNINDER			167.41851.26-8	01/10/2013	01				03241
3.393,60	0,00		0,00	316,23				271,48	0,00
MANOEL MACHADO BRITO			163.82306.18-6	01/08/2015	01				03241
3.469,01	0,00		0,00	325,27				277,53	0,00
MARIA ELIETE SOUZA DA SILVA			164.20276.71-4	01/08/2015	01				03241
4.524,80	0,00		0,00	469,64				361,99	0,00
PAULO CESAR DOS SANTOS RODRIGUES			207.20348.87-5	01/04/2013	01				03241
3.393,60	0,00		0,00	316,23				271,48	0,00
RISETE DO SOCORRO SOUSA			165.68954.88-9	04/09/2014	01				03241
3.393,60	0,00		0,00	316,23				271,48	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
43.965,97 3.393,60 3.393,60 4.405,60 3.146,24 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858200000317 462401792205 707666050807 616179500010

EMPRESA: RAYMED HOSPITALAR LTDA			Nº DE CONTROLE: LhOQpIubC5w0000-7			Nº ARQUIVO: A3w2yx05AZy0000-5	
COMP: 06/2022	COD REC: 115	COD GPS: 2003	FPAS: 515	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 2	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 06.161.795/0001-04
TOMADOR/OBRA:						FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00	
						INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: RUA R BELO HORIZONTE 141 QUADRA 141 LOTE 01			BAIRRO: BELO HORIZONTE			CNAE PREPONDERANTE: 8640204	
CIDADE: MARABA			UF: PA	CEP: 68503-300			CNAE: 8640204
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC		BASE CÁL 13º PREV SOC	
01	13	39.328,05	0,00	43.965,97		3.393,60	
TOTAIS:	13	39.328,05	0,00	43.965,97		3.393,60	

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

858200000317 462401792205 707666050807 616179500010

EMPRESA: RAYMED HOSPITALAR LTDA
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2003
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: LhOQpIubC5w0000-7
FPAS: 515 OUTRAS ENT:
SIMPLES: 2 RAT: 0,0

Nº ARQUIVO: A3w2yx05AZy0000-5
INSCRIÇÃO: 06.161.795/0001-04
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA R BELO HORIZONTE 141 QUADRA 141 LOTE 01
CIDADE: MARABA

UF: PA CEP: 68503-300

BAIRRO: BELO HORIZONTE
CNAE: 8640204

CNAE PREPONDERANTE: 8640204

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

FGTS - 8%
39.328,05
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

11

VALORES DO FGTS				
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2022				
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.146,24	0,00	0,00	0,00	3.146,24

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: RAYMED HOSPITALAR LTDA N° DE CONTROLE: LhOQpIubC5w0000-7 N° ARQUIVO: A3w2yx05AZy0000-5
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2003 FPAS: 515 OUTRAS ENT: SIMPLES: 2 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 06.161.795/0001-04
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA R BELO HORIZONTE 141 QUADRA 141 LOTE 01 BAIRRO: BELO HORIZONTE CNAE PREPONDERANTE: 8640204
CIDADE: MARABA UF: PA CEP: 68503-300 TELEFONE: 0094 3322 0550 CNAE: 8640204

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.405,60 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.405,60
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	2	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0	Z6:	0						

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ANAISSE CONTABILIDADE S/S LTDA:07541920000166 ,

Seu arquivo OQpGpJ8mE1R00009.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/07/2022 às 09:09:53.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040DBC32217BA3ADAC3.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	ANAISSE CONTABILIDADE S/S LTDA:07541920000166
Inscrição Transmissor:	07.541.920/0001-66
Responsável:	ANAISSE CONTABILIDADE SS LTDA
Inscrição Responsável:	07.541.920/0001-66
Competência:	06/2022
NRA:	OQpGpJ8mE1R00009
Base de Processamento:	PA - Belem
Código de Recolhimento:	115
Contato:	NUR ELAINE PARENTE A
Telefone:	009132229703

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Cristian Tassi (Lei 11.419/2006)
EM 07/07/2022 18:17 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 6238FB061EAB8775.DC32720662F63444.BB0E30B5C0E8CCFA.EB0422384E1BB294

DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA

Agência: 3524

Conta Corrente: 13-004123-2

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras: 85800000164-6 19040179220-1 70766605082-3 42711190001-5
Empresa: FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ: 24.271.119/0001-67
Data de Validade: 07/07/2022
Competencia: 06/2022
Valor Recolhido: R\$ 16.419,04
Data de Pagamento: 07/07/2022
Data da Transacao: 07/07/2022
Hora da Transacao: 15:46:31
Canal: INTERNET BANKING
Autenticacao: 03221881144331842534956
Convenio de Arrecadacao: 00336915000950017913

Documento pago dentro das condições definidas no ofício DIFUG/GEPAS 135/2003.

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/07/2022 - 09:01:09

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA				02-DDD/TELEFONE (0919) 84111669
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 205.238,05	06-QTDE TRABALHADORES 74	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 24.271.119/0001-67	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16.419,04	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16.419,04
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022

858000001646 190401792201 707666050823 427111900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/07/2022 - 09:01:09

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA				02-DDD/TELEFONE (0919) 84111669
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 205.238,05	06-QTDE TRABALHADORES 74	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 24.271.119/0001-67	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16.419,04	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16.419,04
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022

858000001646 190401792201 707666050823 427111900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Identificador de autenticação: ddc1d44c-e96a-40fb-86b5-de7358b6d5c9

Nº do Protocolo: 2023/2068165

Anexo/Sequencial: 2

Página 07 de 196

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Cristian Tassi (Lei 11.419/2006)
EM 07/07/2022 18:17 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 6238FB061EAB8775.DC32720662F63444.BB0E30B5C0E8CCFA.EB0422384E1BB294

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 06/07/2022

GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020)

HORA: 09:01:09

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA:DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA
COMPETÊNCIA: 06/2022
CÓD REC: 115
FPAS: 515
INSCRIÇÃO: 24.271.119/0001-67
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	74
REMUNERAÇÃO	205.238,05
DEPÓSITO	16.419,04
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	16.419,04

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA

Agência: 3524

Conta Corrente: 13-004123-2

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras: 85870000192-4 54310385221-8 71071622154-5 09576400903-2
Data de Pagamento: 15/06/2022
Numero do Documento: 07.16.22154.0957640-0
Valor Total: R\$ 19.254,31
Autenticacao: 00221661724530888526708
Convenio de Arrecadacao: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 20/06/2022
Canal: INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.

Pagamento efetuado com base nas informacoes do código de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Transacao efetivada em: 15/06/2022

Hora da Transacao: 18:06:39

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CNPJ
24.271.119/0001-67Razão Social
DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDAPeríodo de Apuração
Maio/2022Data de Vencimento
20/06/2022Número do Documento
07.16.22154.0957640-0

Pagar este documento até

20/06/2022Observações
Nº Recibo Declaração: 50000055044993

Valor Total do Documento

19.254,31**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	19.120,99			19.120,99
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	133,32			133,32
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
Totais		19.254,31			19.254,31

SEND A (Versão:5.1.0)

Página: 1 / 1

03/06/2022 15:11:12

85870000192 4 54310385221 8 71071622154 5 09576400903 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000192 4 54310385221 8 71071622154 5 09576400903 2

CNPJ: 24.271.119/0001-67
Número: 07.16.22154.0957640-0
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 19.254,31

Pague com o PIX



RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2022

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA			24.271.119/0001-67			2003		515
19.347,18	0,00	0,00	111,06	0,00	0,00	19.236,12		0,00
OBSERVAÇÃO : EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES								

CNPJ 24.271.119/0001-67	Razão Social DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		
Período de Apuração Junho/2022	Data de Vencimento 20/07/2022	Número do Documento 07.16.22187.8687714-2	Pagar este documento até 20/07/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000063126175			Valor Total do Documento 38.171,36

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	21.826,70			21.826,70
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	242,40			242,40
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	5.160,99			5.160,99
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	412,87			412,87
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	2.064,39			2.064,39
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	3.096,59			3.096,59
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	1.238,63			1.238,63
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	4.128,79			4.128,79
Totais		38.171,36			38.171,36

SEND A (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

06/07/2022 12:31:43

85820000381 2 71360385222 6 01071622187 7 86877142233 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000381 2	71360385222 6	01071622187 7	86877142233 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 24.271.119/0001-67
Número: 07.16.22187.8687714-2
Pagar até: 20/07/2022
Valor: 38.171,36

Pague com o PIX



RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2022

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA			24.271.119/0001-67		0115		2100	515
18.973,08	45.659,18	11.973,51	112,94	0,00	0,00	76.492,83	0,00	

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

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	CNPJ	24.271.119/0001-67
Período apuração	06/2022	Número do Recibo	50000063126175
Data/Hora da Transmissão	06/07/2022 12:29:42	Identificação da Apuração de Débitos	36130206 / Reinf CP 15304604976 / eSocial

Dados Iniciais

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

Endereço

Logradouro	SERZEDELO CORREA	Número	805
Complemento	SALA 4 E 5	Bairro/Distrito	BATISTA CAMPOS
Município	Belem	UF	PA
CEP	66033770	Telefone	9187518439
Correio Eletrônico	KOSRAUL@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	RAUL SANTOS DE KOS	CPF	72032022249
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	NUR ELAINE PARENTE ANAISSE		
CPF	59523220268	CRC	-
UF	-	Telefone	9132229703
Correio Eletrônico	anaissecontabilidade@gmail.com		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	06/2022		
Débito Apurado	5.160,99		
Saldo a Pagar	5.160,99		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	06/2022		
Débito Apurado	2.064,39		
Saldo a Pagar	2.064,39		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	06/2022		
Débito Apurado	3.096,59		
Saldo a Pagar	3.096,59		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	06/2022		
Débito Apurado	412,87		
Saldo a Pagar	412,87		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	06/2022		
Débito Apurado	1.238,63		
Saldo a Pagar	1.238,63		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	06/2022		
Débito Apurado	4.128,79		
Saldo a Pagar	4.128,79		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	06/2022		
Débito Apurado	41.287,99		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 19.461,29		
Saldo a Pagar	21.826,70		

Identificador de autenticação: ddc1d44c-e96a-40fb-86b5-de7358b6d5c9

Nº do Protocolo: 2023/2068165

Anexo/Sequencial: 2

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	06/2022		
Débito Apurado	242,40		
Saldo a Pagar	242,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	06/2022		
Débito Apurado	18.839,76		
Deduções	Salário Família: 112,94 Retenção Lei 9711/98: 18.726,82		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	06/2022		
Débito Apurado	133,32		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 133,32		
Saldo a Pagar	0,00		

EM 07/07/2022 18:17 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 6238FB061EAB8775.DC32720862F634A4.BB0E3085C0E8CCFA.EB042228A414BB804
ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Cristian Tassi (Lei 11.419/2006)

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	24.271.119/0001-67
Nome	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Período de apuração	06/2022
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	36130206 / Reinf CP 15304604976 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 18.973,08	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 45.659,18	R\$ 26.197,89
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 11.973,47	R\$ 11.973,47
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 76.605,73	R\$ 38.171,36

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	RAUL SANTOS DE KOS
CPF	720.320.222-49
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	06/07/2022 12:29:42
Nº do recibo de entrega	0000050000063126175

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

EMPRESA: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA

Nº CONTROLE: P3HCLXH7jvy0000-8

Nº ARQUIVO: OQpGpJ8mElR0000-9

COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO: 24.271.119/0001-67

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV SERZEDELO CORREA 805 SALA 4 E 5

BAIRRO: BATISTA CAMPOS

CNAE PREPONDERANTE: 8640201

CIDADE: BELEM

UF: PA

CEP: 66033-770

TELEFONE: 919-84111669

CNAE: 8640201

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	18.839,76	0,00	0,00	0,00	18.839,76
Contribuintes Individuais	133,32	0,00	0,00	0,00	133,32
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	41.287,99	0,00	0,00	0,00	41.287,99
Contribuintes Individuais	242,40	0,00	0,00	0,00	242,40
RAT	4.128,79	0,00	0,00	0,00	4.128,79
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	112,94	0,00	0,00	0,00	112,94
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	64.519,32	0,00	0,00	0,00	64.519,32
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	11.973,51	0,00	0,00	0,00	11.973,51
TOTAL A RECOLHER	76.492,83	0,00	0,00	0,00	76.492,83

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

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

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

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

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Cristian Tassi (Lei 11.419/2006)
EM 07/07/2022 18:17 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 6238FB061EABB775.DC32720B62F03444.BB0E30B5C0E8C0FA.EB0422384E1BB294

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

858000001646 190401792201 707666050823 427111900015

EMPRESA:DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA							INSCRIÇÃO: 24.271.119/0001-67		
COMP: 06/2022		COD REC:115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA:							INSCRIÇÃO:		
NOME TRABALHADOR			PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO
REM SEM 13° SAL		REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC		CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO
			BASE CÁL PREV SOCIAL						
ELEN MAYARA LEITE DOS SANTOS MARQUES			203.49070.65-7		14/03/2022		01	11/06/2022	I3
695,68		506,26	506,26		90,13			0,00	03242
									0,00

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

858000001646 190401792201 707666050823 427111900015

EMPRESA: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA
COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 24.271.119/0001-67
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADRIANA LIMA DA SILVA			201.78696.09-3	06/01/2022	01				03242
1.908,94	0,00		0,00	153,62				152,71	0,00
ADRIANA SALES DOS ANJOS			160.85135.63-8	06/01/2022	01				03242
1.909,23	0,00		0,00	153,65				152,74	0,00
ALENE DE OLIVEIRA QUADROS			141.04489.44-8	06/01/2022	01				02212
5.722,97	0,00		0,00	637,39				457,84	0,00
ALINE JORGE RIBEIRO MARTINS			202.18922.49-8	01/03/2022	01				01412
6.000,00	0,00		0,00	676,17				480,00	0,00
ALISLANY KESLEN CERQUEIRA OLIVEIRA			204.54467.01-4	24/06/2021	01				02212
3.090,23	0,00		0,00	279,82				247,21	0,00
AMANDA CELESTRIN GOMES			203.94737.52-5	24/06/2021	01				02212
2.896,80	0,00		0,00	256,61				231,74	0,00
ANA HILCY MATOS FURTADO			161.01478.22-0	24/06/2021	01				03242
2.209,52	0,00		0,00	180,67				176,77	0,00
ANA PAULA BALTAZAR DE OLIVEIRA			201.88508.14-1	05/01/2022	01				02212
5.451,68	0,00		0,00	599,41				436,13	0,00
ANTONIA CLAUDIA CARVALHO DE SOUZA			133.95513.42-3	05/01/2022	01				03242
2.172,36	0,00		0,00	177,33				173,79	0,00
ANTONIO MARIO PINHEIRO DO AMARAL FILHO			135.48503.42-9	06/01/2022	01				03242
2.113,67	0,00		0,00	172,05				169,10	0,00
BRUNA DAYANE MARTINS DA SILVA			160.85355.29-8	05/04/2022	01				03222
1.709,67	0,00		0,00	135,69				136,78	0,00
CAMILA BRITO FARIAS			162.08114.39-0	07/02/2022	01				01421
8.212,00	0,00		0,00	828,38				656,97	0,00
CHEILA MARCIA DA SILVA ARAUJO			210.80601.59-9	15/03/2022	01				05143
1.212,00	0,00		0,00	90,90				96,96	0,00
CHRISTIE LETICIA DOS SANTOS FERREIRA			201.98679.86-0	01/03/2022	01				02212
2.642,40	0,00		0,00	226,08				211,39	0,00
CINTHYA TAYNA COSTA SANTOS			204.49424.38-8	05/01/2022	01				02212
3.233,86	0,00		0,00	297,06				258,70	0,00

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

858000001646 190401792201 707666050823 427111900015

EMPRESA: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA
COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 24.271.119/0001-67
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
DA THIAGO DE OLIVEIRA CAMPOS			212.50894.72-9	20/04/2022	01				04110
2.680,25	0,00		0,00	230,62				214,42	0,00
DANIELE VANESSA OLIVEIRA ALVES			201.18757.11-8	05/10/2021	01				02212
3.353,81	0,00		0,00	311,45				268,30	0,00
DOLORES ROSA DOS SANTOS			130.45774.42-2	05/01/2022	01				03242
1.893,05	0,00		0,00	152,19				151,45	0,00
EDILSON DE FREITAS MELO			121.81488.72-1	01/02/2022	01				07823
2.361,47	0,00		0,00	194,35				188,92	0,00
EDIVAN CARDOSO SILVA			131.44788.42-1	05/01/2022	01				03242
1.884,80	0,00		0,00	151,45				150,79	0,00
ELLEN JACKELINE DOS ANJOS SANTOS			138.01701.42-4	01/01/2022	01				02212
2.772,71	0,00		0,00	241,72				221,82	0,00
ELOIDE ROSA COSTA			201.03943.11-5	05/01/2022	01				03242
2.168,04	0,00		0,00	176,94				173,44	0,00
EMILY BOTELHO SILVA			200.62888.97-2	17/02/2022	01				04110
1.454,40	0,00		0,00	112,71				116,35	0,00
EMILY FERNANDA BATISTA BRAGA			161.44388.91-6	18/03/2022	01				04141
1.243,34	0,00		0,00	93,72				99,47	0,00
ESMAELSE PIMENTEL GONCALVES			137.19012.42-4	06/01/2022	01				03242
1.912,28	0,00		0,00	153,92				152,99	0,00
EWERTON DO NASCIMENTO MIGLIO			135.00508.42-0	01/03/2022	01				02212
2.805,10	0,00		0,00	245,61				224,41	0,00
FRANCIELSIO PIMENTEL GONCALVES			163.11752.28-0	06/01/2022	01				03242
3.093,16	0,00		0,00	280,17				247,45	0,00
FRANCINALVA DA SILVA LIMA			190.37030.48-6	05/01/2022	01				03242
1.830,35	0,00		0,00	146,55				146,42	0,00
GENY PANTOJA DE OLIVEIRA			162.53730.57-7	05/01/2022	01				03242
2.167,94	0,00		0,00	176,93				173,44	0,00
GIOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA			138.13539.42-2	01/03/2022	01				02212
2.645,24	0,00		0,00	226,42				211,62	0,00

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

858000001646 190401792201 707666050823 427111900015

EMPRESA: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA
COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 24.271.119/0001-67
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
GISELLE DE CARVALHO GUIMARAES			134.87104.42-2	25/04/2022	01				02212
4.096,80	0,00		0,00	409,72				327,75	0,00
GRAZIELA GOMES SILVA			200.94958.28-3	01/02/2022	01				02212
2.642,40	0,00		0,00	226,08				211,39	0,00
HANNA KATARINE DOS SANTOS FELIPE			148.77618.39-9	05/04/2022	01				02212
2.957,25	0,00		0,00	263,86				236,59	0,00
HELLEN MOREIRA MIGUEL			212.54590.39-2	12/04/2022	01				02212
2.703,01	0,00		0,00	233,35				216,24	0,00
HOELLEN DA SILVA MOURA			123.67415.84-8	06/01/2022	01				03242
1.884,80	0,00		0,00	151,45				150,79	0,00
IVANETE DE ALMEIDA SILVA			209.67798.59-5	24/06/2021	01				03242
2.155,67	0,00		0,00	175,83				172,45	0,00
IZABELA MIRANDA DOS SANTOS			162.96345.68-3	01/03/2022	01				04110
1.516,11	0,00		0,00	118,26				121,29	0,00
JACIELY ALHO MONTEIRO MAGNO			204.53508.53-1	31/01/2022	01				03242
1.642,40	0,00		0,00	129,63				131,39	0,00
JANDIRENE FERREIRA SARMENTO			190.13730.60-7	14/06/2022	01				03242
964,01	0,00		0,00	72,30				77,12	0,00
JOAQUIM DE OLIVEIRA CARVALHO			131.60797.95-2	06/01/2022	01				02212
3.354,40	0,00		0,00	311,52				268,36	0,00
JOICE MADELIN GOMES DA SILVA			162.08811.48-2	02/05/2022	01				04110
1.468,28	0,00		0,00	113,96				117,47	0,00
KEROLLEN WALESKA MARTINS BRITO			165.23945.19-8	10/01/2022	01				02212
2.926,56	0,00		0,00	260,18				234,12	0,00
LAURA MARCELA TEOTONIO MAGALHAES			140.16601.43-2	14/06/2022	01				02212
1.518,22	0,00		0,00	118,45				121,46	0,00
LEANDRO SILVA SOUSA			143.56109.45-3	18/02/2022	01				02212
3.344,68	0,00		0,00	310,35				267,58	0,00
LEIDIANE DE SOUSA BARROS			135.04184.42-5	05/01/2022	01				02212
2.884,80	0,00		0,00	255,17				230,79	0,00

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

858000001646 190401792201 707666050823 427111900015

EMPRESA:DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA
COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 24.271.119/0001-67

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL 13°SAL PREV SOC					DEPÓSITO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL						
LEONAN SOZINHO DE MATOS			163.84935.94-6	06/01/2022	01				02212
3.290,43	0,00		0,00	303,84				263,23	0,00
LIBIA PERCIA MEIRELES DA CUNHA			164.48021.06-0	01/03/2022	01				02212
4.074,04	0,00		0,00	406,54				325,92	0,00
LIDIANE DOS SANTOS ARAUJO			202.24164.23-0	02/05/2022	01				02212
2.948,29	0,00		0,00	262,79				235,86	0,00
LORENA CRISTINA MILHOMEM REIS			146.99558.15-8	05/01/2022	01				03242
2.173,12	0,00		0,00	177,40				173,85	0,00
LUCAS NASCIMENTO BARBOSA			204.49310.55-2	01/03/2022	01				02212
3.920,62	0,00		0,00	385,06				313,64	0,00
MADISON ROQUE DE SOUSA			190.26809.96-7	01/03/2022	01				03242
2.175,48	0,00		0,00	177,61				174,03	0,00
MAILANE DO NASCIMENTO SOUZA			201.18717.83-3	01/03/2022	01				03242
1.884,80	0,00		0,00	151,45				150,78	0,00
MANOEL SARGES NETO			163.87347.84-0	06/01/2022	01				02212
5.643,45	0,00		0,00	626,25				451,47	0,00
MANUELEN CRISTINA NASCIMENTO DE SOUSA			163.79285.10-6	05/01/2022	01				02212
2.884,80	0,00		0,00	255,17				230,78	0,00
MARCIO AUGUSTO RODRIGUES DE ARAUJO			126.12768.42-6	22/06/2022	01				07823
484,60	0,00		0,00	36,34				38,77	0,00
MARIA ALDINEIDE LOPES NOGUEIRA			190.37031.33-4	05/01/2022	01				04110
1.461,86	0,00		0,00	113,38				116,94	0,00
MARIA CELENE PEREIRA DE SOUSA			163.73766.46-3	01/03/2022	01				03242
1.668,48	0,00		0,00	131,98				133,47	0,00
MARIA HELENA LIMA DA SILVA			145.86754.74-1	05/01/2022	01				03242
1.888,46	0,00		0,00	151,78				151,08	0,00
MARIA LEUTER GUERRA FERREIRA			128.26398.02-6	06/01/2022	01				03242
1.929,39	0,00		0,00	155,46				154,36	0,00
MARJORIE SOUSA DIAS SILVA			206.66496.74-3	01/03/2022	01				02212
5.053,47	0,00		0,00	543,66				404,27	0,00

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

858000001646 190401792201 707666050823 427111900015

EMPRESA: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA
COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 24.271.119/0001-67
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
MARY VERENA MARTINS MORAES DE KOS		190.33996.49-1	01/06/2022	01			01231
8.000,00	0,00	0,00	828,38			640,00	0,00
MONYQUE BARBOSA RIBEIRO		145.29825.11-2	01/03/2022	01			02212
4.068,10	0,00	0,00	405,70			325,45	0,00
PEDRO HENRY CHAVES COSTA		137.84982.42-4	14/06/2022	01			04131
1.416,67	0,00	0,00	109,32			113,34	0,00
RAFAELA STURM MAIA		236.33824.35-5	01/03/2022	01			02212
2.994,77	0,00	0,00	268,37			239,58	0,00
RAINAH MONIQUE MARTINS MORAES		137.27413.57-2	01/01/2022	01			01421
2.742,40	0,00	0,00	238,08			219,40	0,00
RITIANE SENA CAETANO		236.00608.26-2	01/01/2022	01			02212
2.681,79	0,00	0,00	230,81			214,54	0,00
RODRIGO DE CASTRO NEVES		165.57797.67-1	06/01/2022	01			04110
1.764,07	0,00	0,00	140,58			141,12	0,00
SABRINA BUCHTENKIRCH		131.60500.63-1	01/03/2022	01			02212
3.550,83	0,00	0,00	335,09			284,07	0,00
SUMAYA MORAES DA SILVA		207.50761.04-5	01/03/2022	01			03242
1.677,80	0,00	0,00	132,82			134,22	0,00
THAIS LOPES TRINDADE		166.12730.73-1	10/01/2022	01			02212
4.096,80	0,00	0,00	409,72			327,74	0,00
THAIS NUNES ROCHA		203.86817.60-4	06/01/2022	01			02212
2.884,80	0,00	0,00	255,17			230,78	0,00
WALBERLENA ALVES BRASIL		125.88301.27-6	29/06/2021	01			03242
1.891,80	0,00	0,00	152,08			151,35	0,00
WELLERSON MATEUS NUNES DO AMARAL		165.71673.15-1	01/03/2022	01			02212
3.281,10	0,00	0,00	302,73			262,48	0,00
WILDERLENE DE OLIVEIRA BAIMA		190.19915.81-1	24/06/2021	01			03242
1.895,17	0,00	0,00	152,38			151,61	0,00

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

858000001646 190401792201 707666050823 427111900015

EMPRESA:DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA					INSCRIÇÃO: 24.271.119/0001-67				
COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0					FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00				
TOMADOR/OBRA:					INSCRIÇÃO:				
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL		REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL						
RAUL SANTOS DE KOS			190.21839.49-3	01/03/2022	11				02521
1.212,00		0,00	0,00	133,32				0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR									
207.145,73	506,26	506,26	18.973,08	16.419,04	0,00				

EM 07/07/2022 18:17 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 6238FB061EAB8775.DC32720B62F03444.BB0E30B5C0E8C0FA.EB0422384E1BB294 ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Cristian Tassi (Lei 11.419/2006)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO – EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000001646 190401792201 707666050823 427111900015

EMPRESA:DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA			N° DE CONTROLE:P3HCLXH7jvy0000-8			N° ARQUIVO: OQpGpJ8mE1R0000-9	
COMP: 06/2022	COD REC:115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 24.271.119/0001-67
TOMADOR/OBRA:						FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00	
						INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: AV SERZEDELO CORREA 805 SALA 4 E 5			BAIRRO: BATISTA CAMPOS			CNAE PREPONDERANTE	8640201
CIDADE: BELEM			UF: PA	CEP: 66033-770		CNAE:	8640201
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC		
01	75	205.238,05	0,00	205.933,73	506,26		
11	1	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00		
TOTAIS:	76	206.450,05	0,00	207.145,73	506,26		

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

858000001646 190401792201 707666050823 427111900015

EMPRESA: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA N° DE CONTROLE: P3HCLXH7jvy0000-8 N° ARQUIVO: OQpGpJ8mE1R0000-9
COMP: 06/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 24.271.119/0001-67
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV SERZEDELO CORREA 805 SALA 4 E 5 BAIRRO: BATISTA CAMPOS CNAE PREPONDERANTE 8640201
CIDADE: BELEM UF: PA CEP: 66033-770 CNAE: 8640201

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 205.238,05
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 74

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
16.419,04	0,00	0,00	0,00	16.419,04

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA		Nº DE CONTROLE: P3HCLXH7jvy0000-8		Nº ARQUIVO: OQpGpJ8mE1R0000-9															
COMP: 06/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0				INSCRIÇÃO: 24.271.119/0001-67															
TOMADOR/OBRA:				FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00															
				INSCRIÇÃO:															
LOGRADOURO: AV SERZEDELO CORREA 805 SALA 4 E 5		BAIRRO: BATISTA CAMPOS		CNAE PREPONDERANTE 8640201															
CIDADE: BELEM UF: PA CEP: 66033-770		TELEFONE: 0919 8411 1669		CNAE: 8640201															
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:		76.492,83		CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 18.973,08															
SALÁRIO FAMÍLIA:		112,94		RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00															
SALÁRIO MATERNIDADE:		0,00		PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00															
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:		0,00		13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00															
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:		0,00		COM PRODUÇÃO PJ: 0,00															
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:		0,00		COM PRODUÇÃO PF: 0,00															
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:		0,00		VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00															
COMPENSAÇÃO																			
PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO: 0,00															
VALOR ABATIDO: 0,00		VALOR A COMPENSAR:		0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00															
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)																			
VALOR INFORMADO: 0,00		VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00															
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA																			
15 ANOS: 0,00		20 ANOS: 0,00		25 ANOS: 0,00															
QUANTIDADE: 0		QUANTIDADE: 0		QUANTIDADE: 0															
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS																			
H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	1	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

C.P.F.	Nome do Contribuinte	Bases				Valor a rec.
		IRRF 13	IRRF 13 Liq.	IRRF sem 13º	IRRF sem 13º liq	
Cód. Retenção: 0561						
87791110253	ALENE DE OLIVEIRA QUADROS			5.308,80	4.729,40	431,23
01077299206	ALINE JORGE RIBEIRO MARTINS			6.000,00	5.323,83	594,69
03900876290	ALISLANY KESLEN CERQUEIRA OLIVEIRA			8.208,08	7.386,61	413,99
05096326292	AMANDA CELESTRIN GOMES			2.906,77	2.648,96	55,87
00234446226	ANA PAULA BALTAZAR DE OLIVEIRA			2.884,80	2.440,04	40,20
96919310287	ANTONIA CLAUDIA CARVALHO DE SOUZA			2.480,41	2.273,77	27,73
02074903251	CAMILA BRITO FARIAS			8.212,00	7.383,62	1.161,14
02768665258	CHRISTIE LETICIA DOS SANTOS FERREIR			3.158,72	2.870,68	75,80
02536396207	CINTHYA TAYNA COSTA SANTOS			3.319,76	3.012,40	97,06
98847554268	DA THIAGO DE OLIVEIRA CAMPOS			2.500,00	2.291,01	29,03
04037679205	DANIELE VANESSA OLIVEIRA ALVES			3.355,16	3.043,55	101,73
02628034298	ELEN MAYARA LEITE DOS SANTOS MARQ			2.873,68	2.264,49	27,04
79044697234	ELLEN JACKELINE DOS ANJOS SANTOS			2.884,80	2.440,04	40,20
91292166215	EWERTON DO NASCIMENTO MIGLIO			3.000,73	2.542,06	47,85
00790134225	GIOVANE PEREIRA DE OLIVEIRA			2.715,04	2.480,24	43,22
83774823200	GISELLE DE CARVALHO GUIMARAES			4.096,80	3.687,08	198,26
01608110230	GRAZIELA GOMES SILVA			3.012,22	2.741,76	62,83
01818060299	HANNA KATARINE DOS SANTOS FELIPE			3.365,81	3.052,92	103,14
02193238286	HELLEN MOREIRA MIGUEL			2.945,99	2.683,48	58,46
02902586264	JOAQUIM DE OLIVEIRA CARVALHO			3.321,58	3.014,00	97,30
00562928219	KEROLLEN WALESKA MARTINS BRITO			3.431,24	3.110,50	111,78
03772331297	LEANDRO SILVA SOUSA			3.846,62	3.471,92	165,99
93769660234	LEIDIANE DE SOUSA BARROS			2.884,80	2.440,04	40,20
90840941234	LEONAN SOZINHO DE MATOS			3.797,58	3.240,16	131,22
01479553271	LIBIA PERCIA MEIRELES DA CUNHA			4.794,64	4.287,22	328,49
00156424290	LIDIANE DOS SANTOS ARAUJO			2.808,80	2.562,75	49,41
00325599254	LORENA CRISTINA MILHOMEM REIS			2.503,01	2.104,07	15,01
01295516276	LUCAS NASCIMENTO BARBOSA			2.884,80	2.629,63	54,42
00728507285	MANOEL SARGES NETO			5.516,09	4.907,67	480,25
01049365259	MANUELEN CRISTINA NASCIMENTO DE S			3.333,55	3.024,53	98,88
94423768291	MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA			2.263,43	2.062,54	11,89
05176162385	MARJORIE SOUSA DIAS SILVA			5.139,83	4.584,08	395,29
73102296220	MAURA PATRICIA CAVALCANTE DONZA			3.131,56	2.657,19	56,49
00830753214	MONYQUE BARBOSA RIBEIRO			4.731,75	4.233,13	316,32
00820495212	RAFAELA STURM MAIA			3.800,89	3.432,59	160,09
02542399271	RAINAH MONIQUE MARTINS MORAES			2.742,40	2.504,32	45,02
01041026242	RITIANE SENA CAETANO			2.903,04	2.645,68	55,63
02080548204	SABRINA BUCHTENKIRCH			4.289,50	3.852,80	230,75
02560450208	SUMAYA MORAES DA SILVA			2.292,21	2.104,10	15,01
03828060269	THAIS LOPES TRINDADE			4.431,32	3.974,76	258,19
00792263294	THAIS NUNES ROCHA			2.936,68	2.485,70	43,63
32363885287	WALBERLENA ALVES BRASIL			4.459,53	4.091,31	31,34
70065697294	WELLERSON MATEUS NUNES DO AMARA			3.319,34	3.012,03	97,00
				158.793,76	141.728,66	6.899,07

Base Bruta IR: 158.793,76
Base Líquida IR: 141.728,66
Valor IR: 6.899,07
Resíduo período anterior : 0,00
Total a recolher : 6.899,07

Processos:				Legenda:	
Folha: ☒	Rescisão: ☒	Resilição: ☒	13º Sal. Adiant.: ☒	IRRF 13= Base 13º + Complemento 13º	
Férias: ☒	Adiantamento: ☒	13º Salário: ☒		IRRF Sem 13º= Base Flh, Férias e Rct sem complemento 13º	

Empresa : 00273 DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Endereço : AV SERZEDELO CORREA, 805 SALA 4 E 5
Período: 01/06/2022 a 30/06/2022
Tipo Processo: Todos

CNPJ : 24271119000167
Emissão : 12:29 06/07/2022

Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001 Salário Base	151.946,87	0,00	0,00	151.946,87
007 Saldo de Salário	0,00	513,33	0,00	513,33
023 Anuênio 0,5%	52,00	0,00	0,00	52,00
107 Plantão Extra	502,61	0,00	0,00	502,61
175 Insalubridade 20% Sal. Mín.	5.849,92	0,00	0,00	5.849,92
176 Insalubridade 40% Sal. Mín.	19.392,00	177,76	0,00	19.569,76
183 Adicional Noturno 20%	5.718,74	0,00	0,00	5.718,74
184 Adicional noturno 20% - 05/2022	301,60	0,00	0,00	301,60
381 Gratificação	15.756,00	0,00	0,00	15.756,00
401 Hora Extra 50%	2.784,10	3,93	0,00	2.788,03
402 Hora Extra 100%	2.378,82	0,00	0,00	2.378,82
420 D.S.R	944,29	0,66	0,00	944,95
501 Décimo Terceiro Proporcional	0,00	506,26	0,00	506,26
505 Férias Proporcionais	0,00	506,26	0,00	506,26
509 1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	168,75	0,00	168,75
599 Salário Família	112,94	0,00	0,00	112,94
TOTAL DE ADICIONAIS	205.739,89	1.876,95	0,00	207.616,84
399 Faltas	333,34	0,00	0,00	333,34
604 Vale Transporte	1.023,48	0,00	0,00	1.023,48
615 Desconto DSR	55,56	0,00	0,00	55,56
900 INSS Rescisão	0,00	52,17	0,00	52,17
901 INSS 13o. Rescisão	0,00	37,96	0,00	37,96
903 INSS Folha	18.749,63	0,00	0,00	18.749,63
910 IRRF Rescisão	0,00	27,04	0,00	27,04
914 IRRF Folha.	7.158,33	0,00	0,00	7.158,33
TOTAL DE DESCONTOS	27.320,34	117,17	0,00	27.437,51
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	178.419,55	1.759,78	0,00	180.179,33

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	74	1	0	75
-----------------------	----	---	---	----

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
003 PRO LABORE	1.212,00	0,00
TOTAL DE ADICIONAIS	1.212,00	0,00
013 INSS	133,32	0,00
TOTAL DE DESCONTOS	133,32	0,00

Empresa : 00273 DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Endereço : AV SERZEDELO CORREA, 805 SALA 4 E 5
Período: 01/06/2022 a 30/06/2022
Tipo Processo: Todos

CNPJ : 24271119000167
Emissão : 12:29 06/07/2022

Página : 2

Resumo Geral

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	Valores Sócios	Valores Autônomos
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	1.078,68	0,00
TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS	1	0

Valores gerados na folha de pagamento que não influenciam nos valores dos funcionários

NÃO APARECEM EM FOLHA	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
506 FGTS Rescisão	0,00	55,60	0,00	55,60
507 FGTS 13o. Salário Rescisão	0,00	40,50	0,00	40,50
917 FGTS em Folha	16.418,70	0,00	0,00	16.418,70
TOTAL NÃO APARECEM EM FOLHA	16.418,70	96,10	0,00	16.514,80

G P S	F G T S	DARF PIS
Empregados : 18.839,76	BASES DE CÁLCULO - GFIP	Base PIS Folha : 0,00
Sócios : 133,32	Base de calc. FGTS sem 13º : 205.238,05	PIS Folha : 0,00
Autônomos : 0,00	Base de calc. FGTS 13º : 0,00	DARF IR - Período Pagamento
Empresa Funcionários: 41.287,99	VALOR RECOLHIDO - GFIP	IRRF Folha : 6.517,67
RAT Emp (RAT x FAP = 2,0000 %): 4.128,79	FGTS sem 13º salário s/CS : 16.419,04	IRRF Férias : 285,98
Vlr. Ocorrência : 0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS : 0,00	IRRF Rescisão : 95,42
Empresa Sócios: 242,40	Total FGTS apurado recibos s/CS : 16.419,04	IRRF Sócio 0,00
Empresa Autônomos: 0,00	BASES DE CÁLCULO - GRRF	IRRF Autônomo 0,00
Cooperativas : 0,00	Base de calc. FGTS GRRF : 1.201,28	OUTRAS INFORMAÇÕES
Resíduo Mês Anterior: 0,00	Base de calc. Multa FGTS GRRF : 0,00	Contrib. Confederativa : 0,00
Deduções de FPAS : 112,94	Base de calc. FGTS M.Anterior: 0,00	Contrib. Sindical : 0,00
Valor Retido : 38.321,43	VALOR RECOLHIDO - GRRF	Contrib. Assistencial : 0,00
Sub-Total : 26.197,89	Total FGTS recolhido s/CS: 96,10	Contrib. Social s/ FGTS 0,00
Terceiros Carreteiro: 0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS: 0,00	
Resíduo Terceiros: 0,00		
Terceiros 5,80 %: 11.973,51		
Total Líquido : 38.171,40		

INFORMAÇÕES AUXILIARES			
Salário Família : 112,94	Valor Compensação : 0,00	Base Empregados: 206.439,99	
Salário Maternidade : 0,00	Valor Compensação 13º : 0,00	Base Sócios: 1.212,00	
Outras Ded. FPAS : 0,00	Valor para Reembolso : 0,00	Base Autônomos: 0,00	

Empresa : 00273 DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

CNPJ : 24271119000167

Endereço : AV SERZEDELO CORREA, 805 SALA 4 E 5

Emissão : 12:29 06/07/2022

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Tipo Processo: Todos

Página : 3

Resumo Geral

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ	TOTAL	3/7	ALÍQ	TOTAL	4/8	ALÍQ	TOTAL
Empregados	0,00	12,00 %	0,00	0,00	9,00 %	0,00	0,00	6,00 %	0,00
TOTAIS	Func. c/ AG. Nocivo : 0,00		Func. s/ AG. Nocivo : 0,00				Total RAT :		0,00

EM 07/07/2022 18:17 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 6238FB061EAB8775.DC32720862F634A4.BB0E3085C0E8CCFA.EB0422384E1BB294 ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Cristian Tassi (Lei 11.419/2006)

Empresa : 00273 DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

CNPJ : 24271119000167

Endereço : AV SERZEDELO CORREA, 805 SALA 4 E 5

Emissão : 12:29 06/07/2022

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Tipo Processo: Todos

Página : 4

Resumo Geral

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO		VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO	MOTIVO DA RESCISÃO
000069	ELEN MAYARA LEITE DOS SANTOS MARQUES	1.759,78	20/06/22	11/06/22 12	EXTINÇÃO NORMAL DO CONTRATO

EM 07/07/2022 18:17 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 6238FB061EAB8775.DC32720B62F634A4.BB0E30B5C0E8CCFA.EB0422384E1BB294 ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Cristian Tassi (Lei 11.419/2006)

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Cristian Tassi (Lei 11.419/2006)
EM 07/07/2022 18:17 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 79396837F8B68EE5980689CC4AB3E72.D4DB3C4FC79041B.30BAF558969558860



30
horas

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

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0814** Conta: **43115 - 1**

Nome: **F A G DE OLIVEIRA ME**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858800000008 121201802200 707666180000 690771900019**

CNPJ: **06907719000197**

Código Convênio: **0180**

Data de Validade: **07.07.2022**

Competência: **06/2022**

Valor Recolhido: **R\$ 12,12**

Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS COMP 06 2022**

Operação efetuada em 07/07/2022 às 09:45:03 via Sispag, CTRL 777720684000015.

Autenticação:

81D96EB6E92072D76424331C371190D2AF2BF0EA

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Cristian Tassi (Lei 11.419/2006)
EM 07/07/2022 18:17 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 79396837F8B668EE.5B906B9CC4AB3E72.D41DB3C4FC79041B.30BAF55896058800

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FAG DE OLIVEIRA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0081)32222350
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 606,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018000-2	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 06.907.719/0001-97	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12,12
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022

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

858800000008 121201802200 707666180000 690771900019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FAG DE OLIVEIRA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0081)32222350
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 606,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018000-2	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 06.907.719/0001-97	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12,12
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022

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

858800000008 121201802200 707666180000 690771900019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Identificador de autenticação: ddc1d44c-e96a-40fb-86b5-de7358b6d5c9

Nº do Protocolo: 2023/2068165

Anexo/Sequencial: 2

Página 25 de 196



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

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0814** Conta: **43115 - 1**

Nome: **F A G DE OLIVEIRA ME**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858500001688 763401802208 707666180808 690771900019**

CNPJ: **06907719000197**

Código Convênio: **0180**

Data de Validade: **07.07.2022**

Competência: **06/2022**

Valor Recolhido: **R\$ 16.876,34**

Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS 06 2022**

Operação efetuada em 07/07/2022 às 09:45:03 via Sispag, CTRL 777720684000023.

Autenticação:

A9B46EA394272B7DB328525F1B6B448B605CB496

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Cristian Tassi (Lei 11.419/2006)
EM 07/07/2022 18:17 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 79396837F8B668EE.5B906B9CC4AB3E72.D41DB3C4FC79041B.30BAF55896058800

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FAG DE OLIVEIRA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0081)32222350
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 210.954,32	06-QTDE TRABALHADORES 79	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 06.907.719/0001-97	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16.876,34	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16.876,34
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022

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

858500001688 763401802208 707666180808 690771900019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FAG DE OLIVEIRA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0081)32222350
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 210.954,32	06-QTDE TRABALHADORES 79	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 06.907.719/0001-97	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16.876,34	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16.876,34
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022

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

858500001688 763401802208 707666180808 690771900019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Identificador de autenticação: ddc1d44c-e96a-40fb-86b5-de7358b6d5c9

Nº do Protocolo: 2023/2068165

Anexo/Sequencial: 2

Página 17 de 196

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF			

EMPRESA: FAG DE OLIVEIRA LTDA			INSCRIÇÃO: 06.907.719/0001-97
COMPETÊNCIA: 06/2022	CÓD REC: 150	FPAS: 507	SIMPLES: 1

	FGTS - 8%		FGTS - 2%
QTDE TRABALHADORES	79		1
REMUNERAÇÃO	210.954,32		606,00
DEPÓSITO	16.876,34		12,12
ENCARGOS FGTS	0,00		0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00		0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00		0,00
TOTAL A RECOLHER	16.876,34		12,12

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2022			

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

EM 07/07/2022 18:17 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 79396837F8B668EE.9B906B9CC4AB3E72.D41DB3C4FC79041B.308AF55896058800 ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Cristian Tassi (Lei 11.419/2006)

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

Nome do Contribuinte	F A G DE OLIVEIRA LTDA	CNPJ	06.907.719/0001-97
Período apuração	05/2022	Número do Recibo	50000057777073
Data/Hora da Transmissão	17/06/2022 14:58:56	Identificação da Apuração de Débitos	14884695897 / eSocial 35393025 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000057769501
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SILVIA FERREIRA	Número	01
Complemento	-	Bairro/Distrito	PIEDADE
Município	Jaboatao Dos Guararapes	UF	PE
CEP	54400220	Telefone	8132222350
Correio Eletrônico	FELIPE@EBEM.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	FELIPE ANDRADE GAMA DE OLIVEIRA	CPF	03851720440
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento			
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	5.521,60		
Créditos	Compensação: 5.521,60		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações			
Número do Processo	04335.76751.170622.1.3.24-4100	Tipo	DComp
		Valor	1.134,10
Número do Processo	14148.94743.170622.1.3.15-9910	Tipo	DComp
		Valor	1.441,26
Número do Processo	22185.83840.170622.1.3.24-1068	Tipo	DComp
		Valor	742,84
Número do Processo	25590.03319.170622.1.3.24-1297	Tipo	DComp
		Valor	1.071,77
Número do Processo	29246.42969.170622.1.3.24-4382	Tipo	DComp
		Valor	1.131,63

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	2.208,64		
Créditos	Compensação: 2.208,64		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações			
Número do Processo	05492.21572.170622.1.3.24-0563	Tipo	DComp
		Valor	1.173,99
Número do Processo	41340.43791.170622.1.3.24-2882	Tipo	DComp
		Valor	1.034,65

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI		
Período Apuração Débito					
Débito Apurado	3.312,96				
Créditos	Compensação: 3.312,96				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	05492.21572.170622.1.3.24-0563	Tipo	DComp	Valor	52,28
Número do Processo	32583.80497.170622.1.3.24-0202	Tipo	DComp	Valor	1.225,50
Número do Processo	38350.03727.170622.1.3.24-5328	Tipo	DComp	Valor	851,81
Número do Processo	42412.29209.170622.1.3.24-3506	Tipo	DComp	Valor	1.183,37

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA		
Período Apuração Débito					
Débito Apurado	441,72				
Créditos	Compensação: 441,72				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	22185.83840.170622.1.3.24-1068	Tipo	DComp	Valor	286,08
Número do Processo	41340.43791.170622.1.3.24-2882	Tipo	DComp	Valor	155,64

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita		1200-01	Descrição		CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito					
Débito Apurado		1.325,18			
Créditos		Compensação: 1.325,18			
Saldo a Pagar		0,00			
Compensações					
Número do Processo		21463.24132.170622.1.3.24-9673	Tipo	DComp	Valor 808,05
Número do Processo		38350.03727.170622.1.3.24-5328	Tipo	DComp	Valor 517,13

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita		1646-01	Descrição		CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito					
Débito Apurado		3.312,96			
Créditos		Compensação: 3.312,96			
Saldo a Pagar		0,00			
Compensações					
Número do Processo		14148.94743.170622.1.3.15-9910	Tipo		DComp
			Valor		3.312,96

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS		
Período Apuração Débito					
Débito Apurado	44.172,86				
Créditos	Compensação: 21.412,83				
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 22.760,03				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	14148.94743.170622.1.3.15-9910	Tipo	DComp	Valor	21.412,83

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS		
Período Apuração Débito					
Débito Apurado	449,90				
Créditos	Compensação: 449,90				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	14148.94743.170622.1.3.15-9910	Tipo	DComp	Valor	449,90

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	19.808,95		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 19.808,95		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	247,44		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 247,44		
Saldo a Pagar	0,00		

EM 07/07/2022 18:17 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 79396837F8B668EE:5B906B9CC4AB3E72.D41DB3C4FC71041B-3B04F553060558808 ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Cristian Tassi (Lei 11.419/2006)

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 1001120262 PA HOSPITAL GERAL TAILANDIA

Colaborador: 1 - 12419 - NEBSON SERGIO NUNES LOPES JUNIOR

Cargo: TECNICO EQUIP BIOMEDICOS

Admissão: 16/11/2021 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando

Salário Base: 2.800,00 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 200021891

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Horas Normais	220,00	2.800,00	2000	03	INSS	12,00	298,73	
259	01	Horas Extras c/ 100%	6,40	169,70	2004	03	IRRF	15,00	87,56	
265	01	DSR Ref Horas Extras	2,03	26,11	2466	03	Adiantamentos Folha		2.800,00	
1951	01	Insalubridade	228,43	252,00	2470	03	Vale Alimentacao	1,00	1,00	
1967	01	Diarias		800,00	2474	03	Assistencia Odontol - Tit		2,00	
1971	01	Auxilio Moradia		500,00	2475	03	Assistencia Odontol - Dep		9,50	
1983	01	Auxilio Mudanca		2.000,00	2654	03	Vale Combustível	1,00	168,00	
					2259	04	Seguro de Vida - Cst Em	1,80	1,80	
					2500	04	FGTS	8,00	259,82	
					2553	04	Vale Alimentacao- Cst Emp	1,00	500,00	
					2554	04	Vale Combustivel- Cst Emp	1,00	82,00	
					2556	04	Assist Odontolog- Cst Emp	7,50	7,50	
Totais:		Proventos:	6.547,81	Vantagens:	0,00	Descontos:		3.366,79	Líquido:	3.181,02
		Bases IRRF Proc:	3.247,81	FGTS Proc:	3.247,81	INSS Proc:		3.247,81	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos

C.Custo: 1001120262 PA HOSPITAL GERAL TAILANDIA

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
	Provento										Desconto								
1	Horas Normais	220,00	2.800,00	M	M	M		M		2000	INSS		298,73				M-		
259	Horas Extras c/ 100%	6,40	169,70	M	M	M				2004	IRRF		87,56						
265	DSR Ref Horas Extras	2,03	26,11	M	M	M				2466	Adiantamentos Folha		2.800,00						
1951	Insalubridade	228,43	252,00	M	M	M				2470	Vale Alimentacao		1,00						
1967	Diarias		800,00							2474	Assistencia Odontol - Tit		2,00						
1971	Auxilio Moradia		500,00							2475	Assistencia Odontol - Dep		9,50						
1983	Auxilio Mudanca		2.000,00							2654	Vale Combustível		168,00						
											Outros								
										2259	Seguro de Vida - Cst Em		1,80						
										2500	FGTS		259,82						
										2553	Vale Alimentacao- Cst Emp		500,00						
										2554	Vale Combustivel- Cst Emp		82,00						
										2556	Assist Odontolog- Cst Emp		7,50						

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

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13º Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 6.547,81	IRRF Mês: 3.247,81	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 649,56	
Vantagens: 0,00	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 188,37	
Descontos: 3.366,79	IRRF 13º: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 32,48	
Líquido: 3.181,02	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 851,12	INSS Mês: 3.247,81	PIS: 0,00	Saldo Transf. 0,00		
Outros Prv: 0,00	INSS 13º: 0,00	Saldo Transf. 0,00			
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 3.247,81				
Salário: 2.800,00	FGTS 13º: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13ºRes: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
Dependentes SF: 0	IPE Fer: 0,00				
Dependentes IR: 0	IPE 13º: 0,00	Total: 0,00	0,00	870,41	7.678,04
	PIS Mês: 2.800,00				

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	1
Total de Colaboradores		01

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/07/2022
HORA: 13:59:55
PÁG : 0277/0530

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

EMPRESA: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA									
COMP: 06/2022 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 03.480.539/0001-83									
TOMADOR/OBRA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO									
INSCRIÇÃO: 23.453.830/0007-65									
NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO		
		BASE CÁL PREV SOCIAL							
NEBSON SERGIO NUNES LOPES JUNIOR		201.88173.35-2	16/11/2021	01	05			09153	
1.202,97	0,00	0,00	110,65				96,23	0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR									
1.202,97	0,00	0,00	110,65				96,23	0,00	

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Cristian Tassi (Lei 11.419/2006)
EM 07/07/2022 18:17 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 79396837F8B668EE.5B906B9CC4ABE72.D41DB3C4FC79041B.30BAF5585896058800

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/07/2022
HORA: 13:59:55
PÁG : 0278/0530

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

858000008470 755801802204 707666180808 348053900018
858000000003 606001802205 707666180000 348053900018

EMPRESA: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
COMP: 06/2022 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO N° DE CONTROLE: NQ10saNyJiC0000-2

N° ARQUIVO: ET735ta48yA0000-7
INSCRIÇÃO: 03.480.539/0001-83
FAP: 0.99 RAT AJUSTADO: 2.97
INSCRIÇÃO: 23.453.830/0007-65

LOGRADOURO: RUA SILVIA FERREIRA
CIDADE: JABOATAO DOS GUARARA UF: PE CEP: 54400-220 BAIRRO: PIEDADE
CNAE PREPONDERANTE: 7112000
CNAE: 7112000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.202,97	0,00	1.202,97	0,00
TOTAIS:	1	1.202,97	0,00	1.202,97	0,00

EM 07/07/2022 18:17 ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Cristian Tassi (Lei 11.419/2006)
(Hora Local) - Aut. Assinatura: 79396837FB8668EE:5B906B9CC4B8E72.D41DB3C4FC79041B.30BAF558586058800

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/07/2022
HORA: 13:59:55
PÁG : 0279/0530

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

EMPRESA: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA				Nº ARQUIVO: ET735ta48yA0000-7			
COMP: 06/2022 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0				INSCRIÇÃO: 03.480.539/0001-83			
TOMADOR/OBRA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				FAP: 0.99 RAT AJUSTADO: 2.97			
Nº DE CONTROLE: NQ1OsaNyJiC0000-2				INSCRIÇÃO: 23.453.830/0007-65			
LOGRADOURO: RUA SILVIA FERREIRA				BAIRRO: PIEDADE			
CIDADE: JABOATAO DOS GUARARA				TELEFONE: 0081 3232 3232			
UF: PE				CNAE PREPONDERANTE: 7112000			
CEP: 54400-220				CNAE: 7112000			
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:				456.73 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:			
SALÁRIO FAMÍLIA:				0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:			
SALÁRIO MATERNIDADE:				0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:				0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:				0.00 COM PRODUÇÃO PJ:			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:				0.00 COM PRODUÇÃO PF:			
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:				0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:			
COMPENSAÇÃO							
PERÍODO INICIAL:				PERÍODO FINAL:			
VALOR ABATIDO:				VALOR A COMPENSAR:			
0.00				0.00			
VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:							
0.00							
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)							
VALOR INFORMADO:				VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:			
0.00				0.00			
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA							
15 ANOS:				20 ANOS:			
0.00				0.00			
QUANTIDADE:				25 ANOS:			
0				QUANTIDADE:			
				0			

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS											
H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	U4:	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Cristian Tassi (Lei 11.419/2006)
EM 07/07/2022 18:17 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 79396837F8B668EE.5B906B9CC4B8E72.D41DB3C4FC79041B.30BAF558586058800

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/07/2022
HORA: 13:59:55
PÁG : 0528/0530

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

EMPRESA: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
COMP: 06/2022 COD REC:150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: NGkl22dQ8Rq0000-4
FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

Nº ARQUIVO: ET735ta48yA0000-7
INSCRIÇÃO: 03.480.539/0001-83
FAP: 0.99 RAT AJUSTADO: 2.97
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA SILVIA FERREIRA
CIDADE: JABOATAO DOS GUARARA

UF: PE CEP: 54400-220

BAIRRO: PIEDADE
CNAE PREPONDERANTE: 7112000
CNAE: 7112000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	582	1.054.905,89	16.528,76	1.053.266,54	17.157,58
07	5	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00
11	2	7.645,57	0,00	7.645,57	0,00
TOTAIS:	589	1.065.581,46	16.528,76	1.063.942,11	17.157,58

EM 07/07/2022 18:17 ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Cristian Tassi (Lei 11.419/2006)
(Hora Local) - Aut. Assinatura: 79396837F8B668EE.5B906B9CC4ABE72.D41DB3C4FC79041B.30BAF55896058800

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/07/2022
HORA: 13:59:55
PÁG : 0529/0530

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

EMPRESA: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
COMP: 06/2022 COD REC:150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: NGkl22dQ8Rq0000-4
FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

Nº ARQUIVO: ET735ta48yA0000-7
INSCRIÇÃO: 03.480.539/0001-83
FAP: 0.99 RAT AJUSTADO: 2.97
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA SILVIA FERREIRA
CIDADE: JABOATÃO DOS GUARARÁ

UF: PE CEP: 54400-220

BAIRRO: PIEDADE
CNAE PREPONDERANTE: 7112000
CNAE: 7112000

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA		
	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	1.048.407,07	3.030,00
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	11.287,69	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	576	5

VALORES DO FGTS				
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2022				
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
84.775,58	0,00	0,00	0,00	84.775,58
60,60	0,00	0,00	0,00	60,60

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Cristian Tassi (Lei 11.419/2006)

EM 07/07/2022 18:17 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 79396837F8B668EE:5B906B9CC4AB3E72.D41DB3C4FC79041B.30BAF558586058800

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA				N° DE CONTROLE: NGk122dQ8Rq0000-4				N° ARQUIVO: ET735ta48yA0000-7									
COMP: 06/2022		COD REC:150		COD GPS: 2100		FPAS: 507		OUTRAS ENT: 0079		SIMPLES: 1		RAT: 3.0		INSCRIÇÃO: 03.480.539/0001-83			
TOMADOR/OBRA:								FAP: 0.99								RAT AJUSTADO: 2.97	
																INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: RUA SILVIA FERREIRA								BAIRRO: PIEDADE				CNAE PREPONDERANTE: 7112000					
CIDADE: JABOATAO DOS GUARARA				UF: PE		CEP: 54400-220		TELEFONE: 0081 3232 3232				CNAE: 7112000					
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:						408.431.64						CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 100.406.11					
SALÁRIO FAMÍLIA:						694.58						RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00					
SALÁRIO MATERNIDADE:						1.639.35						PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00					
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:						0.00						13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00					
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:						0.00						COM PRODUÇÃO PJ: 0.00					
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:						0.00						COM PRODUÇÃO PF: 0.00					
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:						0.00						VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00					
COMPENSAÇÃO																	
PERÍODO INICIAL:				PERÍODO FINAL:				VALOR SOLICITADO:				0.00					
VALOR ABATIDO: 0.00				VALOR A COMPENSAR:				0.00				VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00					
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)																	
VALOR INFORMADO: 0.00				VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00				VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:				0.00					
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA																	
15 ANOS: 0.00				20 ANOS: 0.00				25 ANOS: 0.00									
QUANTIDADE: 0				QUANTIDADE: 0				QUANTIDADE: 0									

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	5	I2:	0	I3:	1	I4:	0	I5:	0	J :	18	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	1
Q2:	1	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

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

Nome do Contribuinte	F A G DE OLIVEIRA LTDA	CNPJ	06.907.719/0001-97
Período de Apuração	05/2022	Número do Recibo	0000050000057777073
Data/Hora da Transmissão	17/06/2022 14:58:56	Identificação da Apuração de Débitos	14884695897 / eSocial 35393025 / Reinf CP

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Compensação	37.985,79	37.985,79	0,00
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	42.816,42	42.816,42	0,00

EM 07/07/2022 18:17 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 79396837F8B668EE.5B906B9CC4AB3E72.D41DB3C4FC79041B.30BAF55896058800
ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Cristian Tassi (Lei 11.419/2006)

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

Nome do Contribuinte	F A G DE OLIVEIRA LTDA	CNPJ	06.907.719/0001-97
Período de Apuração	05/2022	Número do Recibo	0000050000057777073
Data/Hora da Transmissão	17/06/2022 14:58:56	Identificação da Apuração de Débitos	14884695897 / eSocial 35393025 / Reinf CP

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	05/2022	19.808,95	19.808,95	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	05/2022	247,44	247,44	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2022	44.172,86	44.172,86	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	05/2022	449,90	449,90	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2022	3.312,96	3.312,96	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05/2022	5.521,60	5.521,60	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2022	441,72	441,72	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	05/2022	2.208,64	2.208,64	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	05/2022	3.312,96	3.312,96	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2022	1.325,18	1.325,18	0,00

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Cristian Tassi (Lei 11.419/2006)
EM 07/07/2022 18:17 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 79396837F8B668EE:5B906B9CC4AB3E72.D41DB3C4FC79041B.30BAF5585896058800

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000008470 755801802204 707666180808 348053900018
858000000003 606001802205 707666180000 348053900018

EMPRESA:SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA INSCRIÇÃO: 03.480.539/0001-83 N° ARQUIVO: ET735ta48yA0000-7
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,99 RAT AJUSTADO: 2,97 COD REC: 150 COMP: 06/2022 N° CONTROLE: NGkl22dQ8Rq0000-4
TOMADOR/OBRA : INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO INSCRIÇÃO: 23.453.830/0007-65 N° CONTROLE: NQlOsaNyJc0000-2
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
AVENIDA AV FLORIANOPOLIS BAIRRO NOVO TAILANDIA 68695000 PA

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	1.202,97	REM SEM 13° SALÁRIO	1.202,97
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	96,23
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	1.202,97	REM SEM 13° SALÁRIO	1.202,97
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	110,65	DEPÓSITO	96,23
VAL DEVIDO PREV SOC	456,73	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Cristian Tassi (Lei 11.419/2006)
EM 07/07/2022 18:17 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 79396837F8B668EE.5B9069CC4ABE72.D41DB3C4FC79041B.30BAF5585896058800

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/07/2022
HORA: 13:59:55
PÁG : 0173/0173

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000008470 755801802204 707666180808 348053900018
858000000003 606001802205 707666180000 348053900018

EMPRESA:SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

INSCRIÇÃO: 03.480.539/0001-83

N° ARQUIVO: ET735ta48yA0000-7
N° CONTROLE: NGkl22dQ8Rq0000-4

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,99 RAT AJUSTADO: 2,97 COD REC: 150 COMP: 06/2022

TOTAIS DA EMPRESA					
VALORES PREVIDÊNCIA			VALORES FGTS - 8%	VALORES FGTS - 2%	
REM SEM 13° SALÁRIO	1.063.942,11		REM SEM 13° SALÁRIO	1.048.407,07	3.030,00
REM BASE CALC 13° SAL	17.157,58		REM 13° SALÁRIO	11.287,69	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	100.406,11		DEPÓSITO	84.775,58	60,60
VAL DEVIDO PREV SOC	408.431,64		ENCARGOS FGTS	0,00	0,00
			CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00
			ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	0,00
TOTAL TRABALHADORES	589		TOTAL TRABALHADORES	576	5
			TOTAL A RECOLHER	84.775,58	60,60

EM 07/07/2022 18:17 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 7939683FB8668EE5B906B9CC4AB3E72.D41DB3C4FC79041B.30BAF5585896058800 ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Cristian Tassi (Lei 11.419/2006)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.00.52
3650103650

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: RAYMED HOSPITALAR LTDA
AGENCIA: 3650-1 CONTA: 116.115-6
EFETUADO POR: ROSELITE M CORREA

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85820000031-7 46240179220-5
	70766605080-7 61617950001-0
Data do pagamento	05/07/2022
CNPJ/CEI/CPF	06161795/0001-04
COMPETENCIA	06/2022
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/07/2022
VALOR DEPOSITO	3.146,24
Valor Total	3.146,24

=====

DOCUMENTO: 070501
AUTENTICACAO SISBB:
B.D80.171.0EB.784.904

EM 07/07/2022 18:17 (Hora Local) - Aut. Assinatura: EDCF11885B48AFE1.2DB124ED59C394A4.6A721831C0AC5DDF.DE8FF57CE6CA9E35
ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Cristian Tassi (Lei 11.419/2006)



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/06/2022 - 18:33:00

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME RAYMED HOSPITALAR LTDA				02-DDD/TELEFONE (0094) 33220550
03-FPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 39.328,05	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 06.161.795/0001-04	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.146,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.146,24
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022

858200000317 462401792205 707666050807 616179500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/06/2022 - 18:33:00

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME RAYMED HOSPITALAR LTDA				02-DDD/TELEFONE (0094) 33220550
03-FPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 39.328,05	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 06.161.795/0001-04	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.146,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.146,24
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022

858200000317 462401792205 707666050807 616179500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Identificador de autenticação: ddc1d44c-e96a-40fb-86b5-de7358b6d5c9

Nº do Protocolo: 2023/2068165

Anexo/Sequencial: 2

Página 55 de 196

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Cristian Tassi (Lei 11.419/2006)
EM 07/07/2022 18:17 (Hora Local) - Aut. Assinatura: EDCF11885848AF61.2DB124ED59C394A4.6A721631C0AC5DDF.DE8FF57CE6CA9E35

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 29/06/2022

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

HORA: 18:33:00

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: RAYMED HOSPITALAR LTDA

INSCRIÇÃO: 06.161.795/0001-04

COMPETÊNCIA: 06/2022

CÓD REC: 115

FPAS: 515

SIMPLES: 2

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	11
REMUNERAÇÃO	39.328,05
DEPÓSITO	3.146,24
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.146,24

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Identificador de autenticação: 29701A9.221F.4C3.773B1C05DE38688699
Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>
Nº do Protocolo: 2022/869157 Anexo/Sequencial: 17



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

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0814** Conta: **43115 - 1**

Nome: **F A G DE OLIVEIRA ME**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858800000008 121201802200 707666180000 690771900019**

CNPJ: **06907719000197**

Código Convênio: **0180**

Data de Validade: **07.07.2022**

Competência: **06/2022**

Valor Recolhido: **R\$ 12,12**

Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS COMP 06 2022**

Operação efetuada em 07/07/2022 às 09:45:03 via Sispag, CTRL 777720684000015.

Autenticação:

81D96EB6E92072D76424331C371190D2AF2BF0EA

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

EM 07/07/2022 18:17 ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Cristian Tassi (Lei 11.419/2006)
Aut. Assinatura: EDCF11885B48AFE1.2DB124ED59C394A4.6A721631C0AC5DDF.DE8FF57CE6CA9E35

Identificador de autenticação: ddc1d44c-e96a-40fb-86b5-de7358b6d5c9

Nº do Protocolo: 2023/2068165

Anexo/Sequencial: 2

Página 57 **de** 196

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FAG DE OLIVEIRA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0081)32222350
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 606,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018000-2	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 06.907.719/0001-97	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12,12
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022

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

858800000008 121201802200 707666180000 690771900019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FAG DE OLIVEIRA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0081)32222350
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 606,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018000-2	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 06.907.719/0001-97	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12,12
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022

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

858800000008 121201802200 707666180000 690771900019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Agência: **0814** Conta: **43115 - 1**

Nome: **F A G DE OLIVEIRA ME**

Dados do pagamento:

Código de barras: **858500001688 763401802208 707666180808 690771900019**

CNPJ: **06907719000197**

Código Convênio: **0180**

Data de Validade: **07.07.2022**

Competência: **06/2022**

Valor Recolhido: **R\$ 16.876,34**

Informações fornecidas
pelo pagador: **FGTS 06 2022**

Operação efetuada em 07/07/2022 às 09:45:03 via Sispag, CTRL 777720684000023.

Autenticação:

A9B46EA394272B7DB328525F1B6B448B605CB496

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

EM 07/07/2022 18:17 ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Cristian Tassi (Lei 11.419/2006)
Aut. Assinatura: EDCF11885B48AFE1.2DB124ED59C394A4.6A721631C0AC5DDF.DE8FF57CE6CA9E35

Identificador de autenticação: ddc1d44c-e96a-40fb-86b5-de7358b6d5c9

Nº do Protocolo: 2023/2068165

Anexo/Sequencial: 2

Página 59 **de** 196

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FAG DE OLIVEIRA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0081)32222350
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 210.954,32	06-QTDE TRABALHADORES 79	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 06.907.719/0001-97	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16.876,34	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16.876,34
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022

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

858500001688 763401802208 707666180808 690771900019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FAG DE OLIVEIRA LTDA				02-DDD/TELEFONE (0081)32222350
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 210.954,32	06-QTDE TRABALHADORES 79	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 06.907.719/0001-97	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16.876,34	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16.876,34
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022

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

858500001688 763401802208 707666180808 690771900019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 05/07/2022

GRFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

HORA: 13:44:46

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: FAG DE OLIVEIRA LTDA		INSCRIÇÃO: 06.907.719/0001-97	
COMPETÊNCIA: 06/2022		SIMPLES: 1	
CÓD REC: 150		FPAS: 507	
FGTS - 8%		FGTS - 2%	
QTDE TRABALHADORES	79		1
REMUNERAÇÃO	210.954,32		606,00
DEPÓSITO	16.876,34		12,12
ENCARGOS FGTS	0,00		0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00		0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00		0,00
TOTAL A RECOLHER	16.876,34		12,12

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA

Agência: **3524**

Conta Corrente: **13-004123-2**
Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante
COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras: 85800000164-6 19040179220-1 70766605082-3 42711190001-5
 Empresa: FGTS GRF CONVENIO 0179
 CNPJ: 24.271.119/0001-67
 Data de Validade: 07/07/2022
 Competencia: 06/2022
 Valor Recolhido: R\$ 16.419,04
 Data de Pagamento: 07/07/2022
 Data da Transacao: 07/07/2022
 Hora da Transacao: 15:46:31
 Canal: INTERNET BANKING
 Autenticacao: 03221881144331842534956
 Convenio de Arrecadacao: 00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.

Pagamento efetuado com base nas informacoes do código de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/07/2022 - 09:01:09

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA				02-DDD/TELEFONE (0919)84111669
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 205.238,05	06-QTDE TRABALHADORES 74	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 24.271.119/0001-67	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16.419,04	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16.419,04
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022

858000001646 190401792201 707666050823 427111900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/07/2022 - 09:01:09

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA				02-DDD/TELEFONE (0919)84111669
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 205.238,05	06-QTDE TRABALHADORES 74	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 24.271.119/0001-67	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16.419,04	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16.419,04
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022

858000001646 190401792201 707666050823 427111900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Identificador de autenticação: ddc1d44c-e96a-40fb-86b5-de7358b6d5c9

Nº do Protocolo: 2023/2068165

Anexo/Sequencial: 2

Página 63 de 196

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Cristian Tassi (Lei 11.419/2006)
EM 07/07/2022 18:17 (Hora Local) - Aut. Assinatura: EDCF11885B84FE1.2DB124ED59C394A4.6A721631C0AC5DDF.DE8FF57CE6CA9E35

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA

COMPETÊNCIA: 06/2022

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 24.271.119/0001-67

SIMPLES: 1

FPAS: 515

QTDE TRABALHADORES	74	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO	205.238,05	
DEPÓSITO	16.419,04	
ENCARGOS FGTS	0,00	
CONTRIB SOCIAL	0,00	
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	
TOTAL A RECOLHER	16.419,04	

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.48.35
3650103650

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: RAYMED HOSPITALAR LTDA
AGENCIA: 3650-1 CONTA: 116.115-6
EFETUADO POR: ROSELITE M CORREA

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000039-0 82100385221-4
71071622153-7 92670170530-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/06/2022
Numero do Documento 07.16.22153.9267017-0
Valor Total 3.982,10

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

=====

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB:
E.485.38C.61D.02B.4B8

EM 07/07/2022 18:17 (Hora Local) - Aut. Assinatura: ED21B339B8356FDC.2F2EF48A6C7D617F.459193930EB9E47BB.9FFAB5F89A70CF699
ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Cristian Tassi (Lei 11.419/2006)

CNPJ 06.161.795/0001-04	Razão Social RAYMED HOSPITALAR LTDA		
Período de Apuração Maio/2022	Data de Vencimento 20/06/2022	Número do Documento 07.16.22153.9267017-0	Pagar este documento até 20/06/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000054706313			Valor Total do Documento 3.982,10

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.982,10			3.982,10
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
	Totais	3.982,10			3.982,10

SENDA (Versão:5.1.0)

Página: 1 / 1

02/06/2022 16:48:31

85810000039 0 82100385221 4 71071622153 7 92670170530 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000039 0 82100385221 4 71071622153 7 92670170530 3



CNPJ: 06.161.795/0001-04
Número: 07.16.22153.9267017-0
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 3.982,10

Pague com o PIX



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 02/06/2022
HORA: 16:24:36
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2022

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
RAYMED HOSPITALAR LTDA			06.161.795/0001-04			2003	515	
3.982,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.982,10	0,00	
OBSERVAÇÃO : EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES								

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>
Nº do Protocolo: 2022/869157 Anexo/Sequencial: 15

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

Nome do Contribuinte	F A G DE OLIVEIRA LTDA	CNPJ	06.907.719/0001-97
Período de Apuração	05/2022	Número do Recibo	0000050000057777073
Data/Hora da Transmissão	17/06/2022 14:58:56	Identificação da Apuração de Débitos	14884695897 / eSocial 35393025 / Reinf CP

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	05/2022	19.808,95	19.808,95	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	05/2022	247,44	247,44	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2022	44.172,86	44.172,86	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	05/2022	449,90	449,90	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2022	3.312,96	3.312,96	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05/2022	5.521,60	5.521,60	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2022	441,72	441,72	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	05/2022	2.208,64	2.208,64	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	05/2022	3.312,96	3.312,96	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2022	1.325,18	1.325,18	0,00

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Cristian Tassi (Lei 11.419/2006)
 EM 07/07/2022 18:17 (Hora Local) - Aut. Assinatura: ED21B339B8356FDC.2F2EF48A6C7D617F.4591930EB9E47BB.9FFAB5F89A70CF699

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

Nome do Contribuinte	F A G DE OLIVEIRA LTDA	CNPJ	06.907.719/0001-97
Período apuração	05/2022	Número do Recibo	50000057777073
Data/Hora da Transmissão	17/06/2022 14:58:56	Identificação da Apuração de Débitos	14884695897 / eSocial 35393025 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000057769501
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SILVIA FERREIRA	Número	01
Complemento	-	Bairro/Distrito	PIEDADE
Município	Jaboatao Dos Guararapes	UF	PE
CEP	54400220	Telefone	8132222350
Correio Eletrônico	FELIPE@EBEM.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	FELIPE ANDRADE GAMA DE OLIVEIRA	CPF	03851720440
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	5.521,60		
Créditos	Compensação: 5.521,60		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações			
Número do Processo	04335.76751.170622.1.3.24-4100	Tipo	DComp
		Valor	1.134,10
Número do Processo	14148.94743.170622.1.3.15-9910	Tipo	DComp
		Valor	1.441,26
Número do Processo	22185.83840.170622.1.3.24-1068	Tipo	DComp
		Valor	742,84
Número do Processo	25590.03319.170622.1.3.24-1297	Tipo	DComp
		Valor	1.071,77
Número do Processo	29246.42969.170622.1.3.24-4382	Tipo	DComp
		Valor	1.131,63

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	2.208,64		
Créditos	Compensação: 2.208,64		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações			
Número do Processo	05492.21572.170622.1.3.24-0563	Tipo	DComp
		Valor	1.173,99
Número do Processo	41340.43791.170622.1.3.24-2882	Tipo	DComp
		Valor	1.034,65

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição				CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito						
Débito Apurado	3.312,96					
Créditos	Compensação: 3.312,96					
Saldo a Pagar	0,00					
Compensações						
Número do Processo	05492.21572.170622.1.3.24-0563	Tipo	DComp	Valor	52,28	
Número do Processo	32583.80497.170622.1.3.24-0202	Tipo	DComp	Valor	1.225,50	
Número do Processo	38350.03727.170622.1.3.24-5328	Tipo	DComp	Valor	851,81	
Número do Processo	42412.29209.170622.1.3.24-3506	Tipo	DComp	Valor	1.183,37	

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição				CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito						
Débito Apurado	441,72					
Créditos	Compensação: 441,72					
Saldo a Pagar	0,00					
Compensações						
Número do Processo	22185.83840.170622.1.3.24-1068	Tipo	DComp	Valor	286,08	
Número do Processo	41340.43791.170622.1.3.24-2882	Tipo	DComp	Valor	155,64	

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição				CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito						
Débito Apurado	1.325,18					
Créditos	Compensação: 1.325,18					
Saldo a Pagar	0,00					
Compensações						
Número do Processo	21463.24132.170622.1.3.24-9673	Tipo	DComp	Valor	808,05	
Número do Processo	38350.03727.170622.1.3.24-5328	Tipo	DComp	Valor	517,13	

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO		
Período Apuração Débito					
Débito Apurado	3.312,96				
Créditos	Compensação: 3.312,96				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	14148.94743.170622.1.3.15-9910	Tipo	DComp	Valor	3.312,96

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS		
Período Apuração Débito					
Débito Apurado	44.172,86				
Créditos	Compensação: 21.412,83				
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 22.760,03				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	14148.94743.170622.1.3.15-9910	Tipo	DComp	Valor	21.412,83

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Cristian Tassi (Lei 11.419/2006)
EM 07/07/2022 18:17 (Hora Local) - Aut. Assinatura: ED21B339B835B6DC.2F2EF48A6C7D617F.4591930EB9E47BB.9FFAB5F80A70CF699

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS		
Período Apuração Débito					
Débito Apurado	449,90				
Créditos	Compensação: 449,90				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	14148.94743.170622.1.3.15-9910	Tipo	DComp	Valor	449,90

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	19.808,95		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 19.808,95		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito			
Débito Apurado	247,44		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 247,44		
Saldo a Pagar	0,00		

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Cristian Tassi (Lei 11.419/2006)
EM 07/07/2022 18:17 (Hora Local) - Aut. Assinatura: ED21B339B3356FDC.2F2EF48A6C7D617F.4591930EB9E47BB.9FFAB5F89A70CF699

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

Nome do Contribuinte	F A G DE OLIVEIRA LTDA	CNPJ	06.907.719/0001-97
Período de Apuração	05/2022	Número do Recibo	0000050000057777073
Data/Hora da Transmissão	17/06/2022 14:58:56	Identificação da Apuração de Débitos	14884695897 / eSocial 35393025 / Reinf CP

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Compensação	37.985,79	37.985,79	0,00
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	42.816,42	42.816,42	0,00

EM 07/07/2022 18:17 (Hora Local) - Aut. Assinatura: ED21B339B8356FDC.2F2EF48A6C7D617F.45919930EB9E47BB.9FFAB5F8DA70CF699
ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Cristian Tassi (Lei 11.419/2006)

DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA

Agência: 3524

Conta Corrente: 13-004123-2

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras: 85870000192-4 54310385221-8 71071622154-5 09576400903-2
Data de Pagamento: 15/06/2022
Numero do Documento: 07.16.22154.0957640-0
Valor Total: R\$ 19.254,31
Autenticacao: 00221661724530888526708
Convenio de Arrecadacao: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 20/06/2022
Canal: INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.

Pagamento efetuado com base nas informacoes do código de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Transacao efetivada em: 15/06/2022

Hora da Transacao: 18:06:39

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CNPJ 24.271.119/0001-67	Razão Social DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		
Período de Apuração Maio/2022	Data de Vencimento 20/06/2022	Número do Documento 07.16.22154.0957640-0	Pagar este documento até 20/06/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000055044993			Valor Total do Documento 19.254,31

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	19.120,99			19.120,99
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	133,32			133,32
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
	Totais	19.254,31			19.254,31

SENDA (Versão:5.1.0)

Página: 1 / 1

03/06/2022 15:11:12

85870000192 4 54310385221 8 71071622154 5 09576400903 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000192 4 54310385221 8 71071622154 5 09576400903 2



CNPJ: 24.271.119/0001-67
Número: 07.16.22154.0957640-0
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 19.254,31

Pague com o PIX



RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2022									

EMPRESA	EMPRESA		OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS				DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA		TOTAL	REEMBOLSO

DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA				24.271.119/0001-67				2003	515
19.347,18	0,00		0,00	111,06	0,00	0,00		19.236,12	0,00
OBSERVAÇÃO : EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES									



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.453.830/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/06/1967
NOME EMPRESARIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) HOSPITAL E MATERNIDADE DR EUGENIO GOMES DE CARVALHO		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 32.50-7-03 - Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em geral sob encomenda 85.11-2-00 - Educação infantil - creche 85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares 86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências 86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde 87.11-5-03 - Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes 91.01-5-00 - Atividades de bibliotecas e arquivos 91.02-3-01 - Atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos e atrações similares 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais 94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada		
LOGRADOURO R DR CRISTIANO OTTONI	NÚMERO 233	COMPLEMENTO *****
CEP 33.600-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PEDRO LEOPOLDO
UF MG	ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL.PL@INDSH.ORG.BR	
TELEFONE		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/12/2000	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **08/06/2022** às **14:42:08** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.453.830/0007-65 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/07/2013
NOME EMPRESARIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências 86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada		
LOGRADOURO AV FLORIANOPOLIS	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO *****
CEP 68.695-000	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO	MUNICÍPIO TAILANDIA
UF PA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL.HGT@INDSH.ORG.BR		TELEFONE (11) 3672-5136/ (11) 3675-0637
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/07/2013
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **07/06/2022** às **11:15:42** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
RELATÓRIO	17/06/2022	71/2022	17/06/2022 16:03	2022/758774
Procedência:	SESPA			
Interessado:	HGT - Hospital Geral de Tailândia			
Assunto:	ORCAMENTO E FINANÇAS			
SubAssunto:	PRESTACAO DE CONTAS			
Complemento:	PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTÁBIL / FINANCEIRA 05/2022			
Origem:	SESPA - HGT - SP02			
Anexo/Sequencial:				

EM 07/07/2022 18:17 (Hora Local) - Aut. Assinatura: B70B64B0282A5BA8.66BEC341BDA35F19.9010414A0C0B0C05.098A9D65D4C3406B
ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Cristian Tassi (Lei 11.419/2006)



Processo Administrativo Eletrônico do Estado do Pará

Consulta de protocolo

<https://www.sistemas.pa.gov.br/consulta-protocolo/numero/2022/758774>



RELATÓRIO

Prezados (as)

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia vem encaminhar a prestação de contas supracitadas, do mês de Maio/2022.

Conforme contrato de Gestão Nº 002/SESPA/2018, segue anexo a prestação de contas Contábil-Financeira desta unidade para análise e avaliação.

Sem mais para o momento, colocamo-nos á disposição no que se fizer necessário e aproveitamos o ensejo para elevar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Jusciely Pereira Machado - Gerente Administrativa Financeira - HGT/INDSH

Jimmy Bryan de Castro Breves - Contador CRC/Pa 020736/O-8 HGT/INDSH

Identificador de autenticação: DAED22B.8FA3.513.2A79E74ECD4AC99C49
Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>
Nº do Protocolo: 2022/758774 Anexo/Sequencial: 1

Identificador de autenticação: ddc1d44c-e96a-40fb-86b5-de7358b6d5c9

Nº do Protocolo: 2023/2068165

Anexo/Sequencial: 2

Página 39 de 196

ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS DE UM USUÁRIO (Lei 11.419/2006)
EM 20/06/2022 14:40 (Hora Local) - Aut. Última Assinatura: B768E9CE0D3E4EF.93B3D6D48B4D29A.3CC917D79453EAF.397F79993C5F9879

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Cristian Tassi (Lei 11.419/2006)
EM 07/07/2022 18:17 (Hora Local) - Aut. Assinatura: B70B64B0282A5BA8.66BEC341BDA35F19.9010414A0C0BBBC05.098A9D6504C8406B

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

09	MOVIMENTOS BANCARIOS - INVESTIMENTO
09.01	EXTRATO BANCÁRIO - SETEMBRO 2022


▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000846825-7

PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

Emitido em: 05/10/2022 10:16:40

SALDO ANTERIOR 0,04

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
06/09	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830000765 INSTITUTO N D SO	160952	2.750.000,00	2.750.000,04
26/09	PACOTE TARIFA PJ III	230922	-130,00	
26/09	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	220926	0,01	2.749.870,05
30/09	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830000765 INSTITUTO N D SO	140911	130,00	2.750.000,05

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 05/10/2022:

Saldo Conta Corrente 2.750.000,05
 SALDO PARA SAQUE 2.750.000,05

 CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444
 CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285 8080
 SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605
 SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817
 OUVIDORIA 0800 280 9040
 ----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em quarta-feira, 5 de outubro de 2022 às 10:16


▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

Emitido em: 05/10/2022 10:02:58

SALDO ANTERIOR 1.007.832,12

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/09	TED PJ MT IBK Internet Banking XXX07861XXX CRISTIAN TASSI	100929	-21.225,90	
01/09	TED PJ MT IBK Internet Banking XXX37745XXX CIRATHY PALMMER	140902	-500,00	
01/09	TED PJ MT IBK Internet Banking 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA	140954	-4.505,01	
01/09	TED PJ MT IBK Internet Banking 39270109000184 MARLI CONCEIÇÃO	150956	-2.340,00	
01/09	TED PJ MT IBK Internet Banking XXX22138XXX ADALBERTO RAMOS	150935	-78,41	
01/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150903	-605,15	
01/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150947	-2.945,93	
01/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150935	-333,40	
01/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160929	-1.240,00	
01/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160900	-1.580,00	
01/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160914	-2.772,43	
01/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160940	-2.701,46	
01/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160951	-4.170,65	
01/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160929	-2.547,71	
01/09	DEVOLUCAO TED	0	2.340,00	
01/09	DEVOLUCAO TED	0	78,41	
01/09	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	206301	-265.595,64	
01/09	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	206301	-58.916,81	
01/09	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CONTA SALARIO	206301	-259.566,06	
01/09	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	206301	-11.289,84	

Identificador de autenticação: ddc1d44c-e96a-40fb-86b5-de7358b6d5c9

Nº do Protocolo: 2023/2068165

Anexo/Sequencial: 2

Página 2 de 196

01/09	MANUT CONTA ATIVA PJ	10922	-60,00	
01/09	TEDINTERNET	10922	-12,00	
01/09	TEDINTERNET	10922	-12,00	
01/09	TEDINTERNET	10922	-12,00	
01/09	TEDINTERNET	10922	-12,00	
01/09	TEDINTERNET	10922	-12,00	
01/09	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	220901	2,11	367.218,24
02/09	TED PJ MT IBK Internet Banking 18580303000196 EXPRESS ALIMENTOS	110952	-157.822,54	
02/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150926	-3.764,33	
02/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150909	-4.368,86	
02/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150907	-4.400,00	
02/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150903	-2.748,00	
02/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150940	-1.712,50	
02/09	TED PJ MT IBK Internet Banking 33760571000183 D. S ROCHA MATERIAIS PARA	140947	-532,50	
02/09	TED PJ MT IBK Internet Banking 24929503000104 B. SERRÃO	140930	-113,70	
02/09	TED PJ MT IBK Internet Banking 8188297000172 VIANA E RAMOS	140925	-88,00	
02/09	TED PJ MT IBK Internet Banking 8188297000172 VIANA E RAMOS	140900	-160,00	
02/09	TED PJ MT IBK Internet Banking 32682715000168 C DO N PINHEIRO SUPERMERC	140944	-182,40	
02/09	TED PJ MT IBK Internet Banking 18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA	140930	-67,09	
02/09	TED PJ MT IBK Internet Banking 11392532000138 ACESS COMUNICAÇÃO	140914	-360,00	
02/09	TED PJ MT IBK Internet Banking 39270109000184 MARLI DA CONCEIÇÃO	140950	-2.340,00	
02/09	TED PJ MT IBK Internet Banking XXX22138XXX ADALBERTO RAMOS	140954	-78,41	
02/09	DEVOLUCAO TED	0	2.340,00	
02/09	TEDINTERNET	20922	-12,00	
02/09	TEDINTERNET	20922	-12,00	
02/09	TEDINTERNET	20922	-12,00	
02/09	TEDINTERNET	20922	-12,00	
02/09	TEDINTERNET	20922	-12,00	
02/09	TEDINTERNET	20922	-12,00	
02/09	TEDINTERNET	20922	-12,00	
02/09	TEDINTERNET	20922	-12,00	
02/09	TEDINTERNET	20922	-12,00	
02/09	TEDINTERNET	20922	-12,00	
02/09	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	220902	0,11	190.700,02
05/09	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830000765 INSTITUTO N D SO	160905	-49.257,57	
05/09	TED PJ MT IBK Internet Banking 4809887000114 AM COM DERIVADOS	160952	-1.598,00	
05/09	TED PJ MT IBK Internet Banking 14311998000150 SOUSA E SOUSA - MEGA COMU	160908	-2.625,00	
05/09	TED PJ MT IBK Internet Banking 9497984000132 CIRURGICA TOCANTINS	160932	-4.800,91	
05/09	TRANSF C/C	160951	-116.451,66	

	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830000765 INSTITUTO N D SO			
05/09	PG .COSANPA IB	170910	-4.244,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO .COSANPA IB			
05/09	PGTO.TITULO IB	170931	-855,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/09	PGTO.TITULO IB	170913	-200,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/09	PGTO.TITULO IB	170946	-281,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/09	PGTO.TITULO IB	170926	-1.209,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/09	PGTO.TITULO IB	170945	-2.751,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/09	PGTO.TITULO IB	170912	-1.950,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/09	PGTO.TITULO IB	170937	-450,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/09	PGTO.TITULO IB	170901	-847,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/09	PGTO.TITULO IB	170923	-1.020,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/09	PGTO.TITULO IB	170948	-1.573,32	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/09	PGTO.TITULO IB	170913	-278,83	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/09	CRED ORD. BANC.	20010109810	2.750.000,00	
	CREDITO ORD. BANC.			
05/09	TEDINTERNET	50922	-12,00	
05/09	TEDINTERNET	50922	-12,00	
05/09	TEDINTERNET	50922	-12,00	
05/09	TRANSF.RECURSO(E/I)	50922	-2,20	
05/09	TRANSF.RECURSO(E/I)	50922	-2,20	2.750.265,69
06/09	TRANSF C/C	160952	-2.750.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830000765 HGT - A UTI-HEMODIALISE			
06/09	TED PJ MT IBK	160912	-2.340,00	
	Internet Banking			
	39270109000184 MARLI DA CONCEIÇÃO			
06/09	TED PJ MT IBK	160937	-5.700,00	
	Internet Banking			
	2721318000197 MFC CONSULTORIA DE QUALIDA			
06/09	TED PJ MT IBK	160918	-2.000,00	
	Internet Banking			
	24244581000175 CARLOS APARECIDO			
06/09	TED PJ MT IBK	160903	-55.000,00	
	Internet Banking			
	39249481000109 CLINICAS INTEGRADAS CARPE			
06/09	TED PJ MT IBK	160919	-38,00	
	Internet Banking			
	38351767000138 PARAÍBA IMPORTADOS COMERC			
06/09	PGTO.TITULO IB	160953	-1.541,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
06/09	PGTO.TITULO IB	160915	-1.646,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
06/09	PGTO.TITULO IB	160938	-2.901,16	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
06/09	PGTO.TITULO IB	160903	-1.318,33	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
06/09	PGTO.TITULO IB	160914	-1.412,99	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			

06/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160917	-860,02	
06/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170936	-4.832,29	
06/09	PAGTO FGTS IBK Internet Banking PAGAMENTO FGTS IBK	170949	-63.607,72	
06/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170941	-2.640,00	
06/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170930	-2.379,01	
06/09	RESGATE CDB/RDB	363338	600.071,23	
06/09	TRANSF.RECURSO(E/I)	60922	-2,20	
06/09	TEDINTERNET	60922	-12,00	
06/09	TEDINTERNET	60922	-12,00	
06/09	TEDINTERNET	60922	-12,00	
06/09	TEDINTERNET	60922	-12,00	
06/09	TEDINTERNET	60922	-12,00	
06/09	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	220906	0,96	452.058,86
08/09	TED PJ MT IBK Internet Banking 34597955000190 WHITE MARTINS	160922	-45,22	
08/09	TED PJ MT IBK Internet Banking 34597955000190 WHITE MARTINS	160938	-3.448,98	
08/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160920	-1.130,00	
08/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160954	-822,58	
08/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160926	-7.856,50	
08/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160932	-2.278,14	
08/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160907	-1.549,61	
08/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160933	-1.443,15	
08/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160924	-2.587,95	
08/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160959	-5.454,00	
08/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160916	-28,32	
08/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170949	-1.900,00	
08/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170926	-2.124,00	
08/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170955	-75.589,18	
08/09	TEDINTERNET	80922	-12,00	
08/09	TEDINTERNET	80922	-12,00	
08/09	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	220908	0,09	345.777,32
09/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150946	-160,00	
09/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150949	-72.894,29	
09/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150941	-200,00	
09/09	PGTO.TITULO IB	150901	-6.441,76	

	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
09/09	PGTO.TITULO IB	150948	-1.780,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
09/09	PGTO.TITULO IB	150959	-1.405,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
09/09	PGTO.TITULO IB	150948	-1.527,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
09/09	TED PJ MT IBK	140920	-1.099,00
	Internet Banking		
	92660406003720 FRIGELAR COMERCIO		
09/09	TRANSF C/C	140950	-3.699,16
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE		
	XXX07847XXX ANTONIO MARCOS GOMES CASTRO		
09/09	TED PJ MT IBK	140940	-2.557,11
	Internet Banking		
	2721318000197 MFC CONSULTORIA DE QUALIDA		
09/09	TED PJ MT IBK	140902	-154,84
	Internet Banking		
	13164222000191 I VALADARES		
09/09	TED PJ MT IBK	140951	-21,25
	Internet Banking		
	33760571000183 D. S ROCHA MATERIAIS PARA		
09/09	TED PJ MT IBK	140921	-375,00
	Internet Banking		
	10260250000114 A. S. J. M COMERCIAL		
09/09	TED PJ MT IBK	140952	-1.530,00
	Internet Banking		
	24058238000136 A L ALVES		
09/09	TED PJ MT IBK	140946	-15,00
	Internet Banking		
	4809887000114 AM COM DERIVADOS		
09/09	TED PJ MT IBK	140933	-10,00
	Internet Banking		
	7171719000134 K A BESSA ME		
09/09	TED PJ MT IBK	150921	-273,00
	Internet Banking		
	27805119000198 CLUBE RECREATIVO FACHETTI		
09/09	TED PJ MT IBK	150936	-939,95
	Internet Banking		
	24929503000104 B. SERRÃO		
09/09	TED PJ MT IBK	150940	-700,00
	Internet Banking		
	6188035000182 CONSTRULAR PEÇAS		
09/09	TED PJ MT IBK	150931	-125.907,21
	Internet Banking		
	45315336000181 MM VARELLA SERVIÇOS MÉDIC		
09/09	TED PJ MT IBK	150909	-26.655,00
	Internet Banking		
	14248873000122 CARLETO E ROCHA		
09/09	TED PJ MT IBK	150918	-9.773,50
	Internet Banking		
	31784797000199 ELI R UCHOA SERVIÇOS MÉDI		
09/09	TED PJ MT IBK	150923	-193.337,60
	Internet Banking		
	22218177000100 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS		
09/09	TED PJ MT IBK	150916	-21.857,10
	Internet Banking		
	27237819000123 DR OLIVEIRA SERVIÇOS HOSP		
09/09	TED PJ MT IBK	150911	-35.540,00
	Internet Banking		
	7310243000175 MORAES & BEZERRA SERVIÇOS		
09/09	DEVOLUCAO TED	0	1.530,00
09/09	RESGATE CDB/RDB	363698	1.400.095,46
09/09	TRANSF.RECURSO(E/I)	90922	-2,20
09/09	TEDINTERNET	90922	-12,00
09/09	TEDINTERNET	90922	-12,00
09/09	TEDINTERNET	90922	-12,00
09/09	TEDINTERNET	90922	-12,00
09/09	TEDINTERNET	90922	-12,00
09/09	TEDINTERNET	90922	-12,00
09/09	TEDINTERNET	90922	-12,00
09/09	TEDINTERNET	90922	-12,00
09/09	TEDINTERNET	90922	-12,00
09/09	TEDINTERNET	90922	-12,00
09/09	TEDINTERNET	90922	-12,00
09/09	TEDINTERNET	90922	-12,00
09/09	TEDINTERNET	90922	-12,00

Identificador de autenticação: ddc1d44c-e96a-40fb-86b5-de7358b6d5c9

Nº do Protocolo: 2023/2068165

Anexo/Sequencial: 2

Página 16 de 196

09/09	TEDINTERNET	90922	-12,00	
09/09	TEDINTERNET	90922	-12,00	
09/09	TEDINTERNET	90922	-12,00	
09/09	TEDINTERNET	90922	-12,00	
09/09	TEDINTERNET	90922	-12,00	
09/09	TEDINTERNET	90922	-12,00	1.238.343,31
12/09	TED PJ MT IBK	150903	-789.965,35	
	Internet Banking			
	41252873000179 L LEONARDO RODRIGUES - LU			
12/09	TED PJ MT IBK	150934	-885,00	
	Internet Banking			
	24929503000104 B. SERRÃO			
12/09	TED PJ MT IBK	150929	-43,26	
	Internet Banking			
	18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA			
12/09	TED PJ MT IBK	150938	-332,64	
	Internet Banking			
	8144809000107 FT FERRAGENS			
12/09	TED PJ MT IBK	150936	-160,00	
	Internet Banking			
	14011405000130 J. D NOGUEIRA DA COSTA			
12/09	TED PJ MT IBK	150917	-105,26	
	Internet Banking			
	13164222000191 I VALADARES			
12/09	TED PJ MT IBK	150901	-300,00	
	Internet Banking			
	11392532000138 ACESS COMUNICAÇÃO			
12/09	PGTO.TITULO IB	170942	-631,16	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/09	PGTO.TITULO IB	170939	-2.446,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/09	PGTO.TITULO IB	170921	-4.870,97	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/09	PGTO.TITULO IB	170906	-4.244,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/09	PGTO.TITULO IB	170914	-813,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/09	PGTO.TITULO IB	170951	-2.471,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/09	PGTO.TITULO IB	170948	-1.384,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/09	PGTO.TITULO IB	170944	-2.257,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/09	PGTO.TITULO IB	170943	-3.076,64	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/09	PGTO.TITULO IB	170937	-1.474,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/09	PGTO.TITULO IB	170925	-995,23	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/09	PGTO.TITULO IB	170947	-6.190,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/09	PGTO.TITULO IB	170959	-1.666,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/09	TEDINTERNET	120922	-12,00	
12/09	TEDINTERNET	120922	-12,00	
12/09	TEDINTERNET	120922	-12,00	
12/09	TEDINTERNET	120922	-12,00	
12/09	TEDINTERNET	120922	-12,00	
12/09	TEDINTERNET	120922	-12,00	
12/09	TEDINTERNET	120922	-12,00	
12/09	REMUN CONTA+	220912	1,54	413.949,19
	REMUNERACAO CONTA+			
13/09	TED PJ MT IBK	150949	-2.212,73	
	Internet Banking			
	24244581000175 CARLOS APARECIDO			
13/09	TED PJ MT IBK	150919	-1.530,00	
	Internet Banking			

	24058238000136 A L ALVES RODRIGUES - MIX		
13/09	TED PJ MT IBK	150927	-30,00
	Internet Banking		
	14311998000150 SOUSA E SOUSA - MEGA COMU		
13/09	TED PJ MT IBK	150931	-1.500,00
	Internet Banking		
	27112225000196 A M A DE OLIVEIRA		
13/09	TED PJ MT IBK	150953	-136.734,64
	Internet Banking		
	24271119000167 DIAGNOGEST DIAGNÓSTICOS E		
13/09	TED PJ MT IBK	150946	-7.749,60
	Internet Banking		
	31919074000150 LAVSTERI MANUTENÇÃO		
13/09	TRANSF C/C	150917	-2.400,00
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE		
	28286358000141 F L D EM GERAL EIRELI		
13/09	TED PJ MT IBK	150912	-130,00
	Internet Banking		
	XXX28368XXX RENATO SILVA		
13/09	TRANSF C/C INTERA	150908	-3.000,00
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA		
	18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT		
13/09	TED PJ MT IBK	150904	-1.451,81
	Internet Banking		
	5858470000104 ISMET INST. DE SAUDE		
13/09	TED PJ MT IBK	130958	-5.663,90
	Internet Banking		
	1195098000142 RR EMPREENDIMENTO		
13/09	PGTO.TITULO IB	140948	-1.071,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
13/09	PGTO.TITULO IB	140958	-2.379,01
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
13/09	PGTO.TITULO IB	140930	-5.541,12
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
13/09	PGTO.TITULO IB	140916	-4.545,94
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
13/09	TED PJ MT IBK	140938	-171,25
	Internet Banking		
	34597955000190 WHITE MARTINS		
13/09	TED PJ MT IBK	160928	-6.600,00
	Internet Banking		
	22976138000163 SAMED COMERCIO LTDA		
13/09	DEVOLUCAO TED	0	1.500,00
13/09	TEDINTERNET	130922	-12,00
13/09	TEDINTERNET	130922	-12,00
13/09	TEDINTERNET	130922	-12,00
13/09	TEDINTERNET	130922	-12,00
13/09	TEDINTERNET	130922	-12,00
13/09	TEDINTERNET	130922	-12,00
13/09	TEDINTERNET	130922	-12,00
13/09	TEDINTERNET	130922	-12,00
13/09	TEDINTERNET	130922	-12,00
13/09	TEDINTERNET	130922	-12,00
13/09	TEDINTERNET	130922	-12,00
13/09	TEDINTERNET	130922	-12,00
13/09	TRANSF.RECURSO(E/I)	130922	-2,20
13/09	TRANSF.RECURSO(E/I)	130922	-2,20
13/09	REMUN CONTA+	220913	0,21
	REMUNERACAO CONTA+		232.601,50
14/09	TED PJ MT IBK	110946	-1.500,00
	Internet Banking		
	27112225000196 A M A DE OLIVEIRA SERVIÇO		
14/09	PGTO.TITULO IB	140900	-1.276,33
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
14/09	PGTO.TITULO IB	140945	-599,20
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
14/09	RECEB PIX EXTERNO	0	110,60
	Mobile Banking		
	RECEBIMENTO PIX EXTERNO		
	XXX37745XXX CIRAYTH PALLMER BARROS RODRI		
14/09	TEDINTERNET	140922	-12,00
14/09	REMUN CONTA+	220914	0,01
	REMINERACAO CONTA+		229.324,58

15/09	TED PJ MT IBK Internet Banking 36499968000151 A DE SOUZA FONSECA	150952	-762,44	
15/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160928	-849,00	
15/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160949	-2.516,58	
15/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160946	-1.893,51	
15/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160946	-1.674,83	
15/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160934	-90,82	
15/09	TED PJ MT IBK Internet Banking 4809887000114 AM COM DERIVADOS	160951	-1.554,00	
15/09	TEDINTERNET	150922	-12,00	
15/09	TEDINTERNET	150922	-12,00	
15/09	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	220915	0,04	219.959,44
16/09	TED PJ MT IBK Internet Banking 7171719000134 K A BESSA ME	90956	-4,82	
16/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150955	-1.600,00	
16/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150957	-1.276,33	
16/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150946	-2.000,00	
16/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150924	-6.150,00	
16/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150917	-2.547,70	
16/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150925	-1.054,00	
16/09	TED PJ MT IBK Internet Banking 27112225000196 A M A DE OLIVEIRA SERVIÇO	130956	-1.469,85	
16/09	TED PJ MT IBK Internet Banking 7171719000134 K A BESSA ME	130939	-4,00	
16/09	TED PJ MT IBK Internet Banking 44099096000162 LUCIANE DA SILVA	140957	-400,00	
16/09	PAGTO FGTS IBK Internet Banking PAGAMENTO FGTS IBK	140958	-14.049,19	
16/09	TED PJ MT IBK Internet Banking 2520829000140 DIMASTER	140908	-944,50	
16/09	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	206301	-3,50	
16/09	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	206301	-30.781,30	
16/09	TEDINTERNET	160922	-12,00	
16/09	TEDINTERNET	160922	-12,00	
16/09	TEDINTERNET	160922	-12,00	
16/09	TEDINTERNET	160922	-12,00	
16/09	TEDINTERNET	160922	-12,00	
16/09	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	220916	0,30	157.614,55
19/09	PAGTO VIVO Internet Banking PAGAMENTO VIVO	140914	-1.017,53	
19/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150913	-1.950,00	
19/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150920	-2.396,00	

	PAGAMENTO DE TITULO IB			
19/09	PGTO.TITULO IB	150907	-1.125,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
19/09	PGTO.TITULO IB	150957	-3.286,96	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
19/09	PGTO.TITULO IB	150949	-1.530,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
19/09	PGTO.TITULO IB	150932	-2.330,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
19/09	PGTO.TITULO IB	150910	-2.358,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
19/09	PGTO.TITULO IB	150901	-970,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
19/09	PGTO.TITULO IB	150900	-1.012,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
19/09	PGTO.TITULO IB	150941	-4.903,42	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
19/09	PGTO.TITULO IB	150911	-1.842,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
19/09	PGTO.TITULO IB	150906	-15.863,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
19/09	TED PJ MT IBK	150904	-237,00	
	Internet Banking			
	7171719000134 K A BESSA ME			
19/09	TED PJ MT IBK	150910	-22,50	
	Internet Banking			
	24929503000104 B. SERRÃO			
19/09	TED PJ MT IBK	150941	-1.600,07	
	Internet Banking			
	9497984000132 CIRURGICA TOCANTINS			
19/09	PGTO.TITULO IB	150901	-803,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
19/09	TEDINTERNET	190922	-12,00	
19/09	TEDINTERNET	190922	-12,00	
19/09	TEDINTERNET	190922	-12,00	
19/09	REMUN CONTA+	220919	0,35	114.331,62
	REMUNERACAO CONTA+			
20/09	PGTO.TITULO IB	150904	-2.379,02	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/09	PAGTO FGTS IBK	140941	-1.642,01	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
20/09	PAGTO FGTS IBK	140935	-120,16	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
20/09	PAGTO FGTS IBK	140925	-5.418,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
20/09	PAGTO DARF IBK	140911	-21.378,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
20/09	PAGTO DARF IBK	140935	-44.958,48	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
20/09	PAGTO DARF IBK	140954	-65.660,89	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
20/09	PAGTO DARF IBK	140933	-64.854,07	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
20/09	TED PJ MT IBK	140913	-25.000,00	
	Internet Banking			
	6161795000104 RAYMED HOSPITALAR LTDA			
20/09	TED PJ MT IBK	140933	-2.449,75	
	Internet Banking			
	34670147000100 C A DE M FARIAS EIRELI			
20/09	TED PJ MT IBK	140929	-12.388,20	
	Internet Banking			

	13232692000145 INSTITUTO BRASILEIRO PARA			
20/09	TED PJ MT IBK	140920	-14.000,00	
	Internet Banking			
	83323238000185 PLENITUDE ASSISTENCIA TEC			
20/09	PGTO.TITULO IB	150931	-379,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/09	PGTO.TITULO IB	150928	-217,35	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/09	PGTO.TITULO IB	150938	-4.095,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/09	PGTO.TITULO IB	150945	-995,83	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/09	PGTO.TITULO IB	150928	-5.188,56	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/09	PGTO.TITULO IB	160912	-6.219,43	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/09	PGTO.TITULO IB	160923	-11.288,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/09	CRED ORD. BANC.	20010110514	3.381.821,10	
	CREDITO ORD. BANC.			
20/09	RESGATE CDB/RDB	364873	500.034,50	
20/09	TEDINTERNET	200922	-12,00	
20/09	TEDINTERNET	200922	-12,00	
20/09	TEDINTERNET	200922	-12,00	
20/09	TEDINTERNET	200922	-12,00	3.707.504,85
21/09	PGTO.TITULO IB	110928	-2.130,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
21/09	PGTO.TITULO IB	110942	-1.378,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
21/09	PGTO.TITULO IB	110920	-492,92	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
21/09	TED PJ MT IBK	110917	-192,32	
	Internet Banking			
	4632457000170 GLOBAL INFORMATICA			
21/09	TED PJ MT IBK	110936	-7.180,00	
	Internet Banking			
	19001659000190 DIXMEDICAL PRODUTOS PARA			
21/09	TEDINTERNET	210922	-12,00	
21/09	TEDINTERNET	210922	-12,00	
21/09	REMUN CONTA+	220921	0,15	3.696.106,96
	REMUNERACAO CONTA+			
22/09	CH PG EM ESPECIE	3352	-567,50	
	Caixa Presencial			
	CHEQUE PAGAMENTO EM ESPECIE			
22/09	PGTO.TITULO IB	140927	-815,33	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
22/09	PGTO.TITULO IB	140909	-1.442,73	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
22/09	PGTO.TITULO IB	150943	-500,99	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
22/09	TARIFA FOLHA	206301	-3,50	
	23453830000765INST-NAC-DES-SOC-E-HUM-DE-			
22/09	TARIFA FOLHA	206301	-3,50	
	23453830000765INST-NAC-DES-SOC-E-HUM-DE-			
22/09	TARIFA FOLHA EP	206301	-3,50	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
22/09	DEB FOPAG CS	206301	-12.219,50	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
22/09	DEB FOPAP EP	206301	-7.265,06	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
22/09	TAR SAQUE COM CHEQUE	220922	-6,00	
	TARIFA SAQUE COM CHEQUE			
22/09	REMUN CONTA+	220922	0,36	3.673.279,71
	REMUNERACAO CONTA+			
23/09	TED PJ MT IBK	150901	-1.328,10	
	Internet Banking			
	51943645000107 RTO MEDICAL EQUIPAMENTOS			

23/09	TED PJ MT IBK Internet Banking 45741237000161 WC VIEIRA LTDA	150945	-2.400,00	
23/09	TED PJ MT IBK Internet Banking 34895893000100 RADNORTE SOLUÇÕES	150951	-2.000,00	
23/09	TED PJ MT IBK Internet Banking 7171719000134 K A BESSA ME	150931	-4,00	
23/09	TED PJ MT IBK Internet Banking 24929503000104 B. SERRÃO	150929	-134,00	
23/09	TED PJ MT IBK Internet Banking 12591019000139 R DA S COSTA E MENDONÇA	150914	-6.095,50	
23/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150948	-5.314,27	
23/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150919	-547,20	
23/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150951	-3.890,00	
23/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150920	-1.680,00	
23/09	TED PJ MT IBK Internet Banking 4809887000114 AM COM DERIVADOS	150952	-6.216,00	
23/09	APLIC. CDB/RDB	365380	-3.381.800,00	
23/09	TEDINTERNET	230922	-12,00	
23/09	TEDINTERNET	230922	-12,00	
23/09	TEDINTERNET	230922	-12,00	
23/09	TEDINTERNET	230922	-12,00	
23/09	TEDINTERNET	230922	-12,00	
23/09	TEDINTERNET	230922	-12,00	
23/09	TEDINTERNET	230922	-12,00	
23/09	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	220923	5,41	261.792,05
26/09	TED PJ MT IBK Internet Banking XXX64090XXX ENDSON COSTA RODRIGUES	100952	-330,00	
26/09	TED PJ MT IBK Internet Banking XXX07861XXX CRISTIAN TASSI	150930	-1.500,00	
26/09	TED PJ MT IBK Internet Banking 9497984000132 CIRURGICA TOCANTINS	150935	-695,08	
26/09	TED PJ MT IBK Internet Banking 4809887000114 AM COM DERIVADOS	150912	-1.370,00	
26/09	TED PJ MT IBK Internet Banking 20372211000162 A J G DE SOUSA TRANSPORTE	150951	-1.200,00	
26/09	TED PJ MT IBK Internet Banking XXX57861XXX ANE FRANCY	160929	-1.000,00	
26/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	180951	-405,00	
26/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	180947	-11.674,98	
26/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	180919	-1.000,00	
26/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	180925	-2.514,10	
26/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	180928	-1.287,92	
26/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	180947	-547,28	
26/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	180955	-315,00	
26/09	PGTO.TITULO IB	180908	-708,48	

	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/09	PGTO.TITULO IB	180922	-315,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/09	PGTO.TITULO IB	180945	-1.959,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/09	PGTO.TITULO IB	180912	-500,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/09	PGTO.TITULO IB	180936	-608,05	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/09	PGTO.TITULO IB	180901	-849,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/09	PGTO.TITULO IB	180926	-2.700,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/09	PGTO.TITULO IB	180953	-7.126,58	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/09	PGTO.TITULO IB	180917	-12.873,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/09	PGTO.TITULO IB	180943	-854,78	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/09	PGTO.TITULO IB	180941	-651,45	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/09	PGTO.TITULO IB	180931	-1.466,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/09	TEDINTERNET	260922	-12,00	
26/09	TEDINTERNET	260922	-12,00	
26/09	TEDINTERNET	260922	-12,00	
26/09	TEDINTERNET	260922	-12,00	
26/09	TEDINTERNET	260922	-12,00	
26/09	TEDINTERNET	260922	-12,00	
26/09	REMUN CONTA+	220926	0,18	207.268,03
	REMUNERACAO CONTA+			
27/09	TED PJ MT IBK	80930	-5.295,00	
	Internet Banking			
	5113942000108 SALUX INFORMATIZAÇÃO			
27/09	TED PJ MT IBK	140933	-500,00	
	Internet Banking			
	XXX07861XXX CRISTIAN TASSI			
27/09	TRANSF C/C	160950	-864,04	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX55206XXX MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA			
27/09	PGTO.TITULO IB	180959	-4.545,93	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/09	PGTO.TITULO IB	180908	-1.238,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/09	PGTO.TITULO IB	180903	-32.790,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/09	PGTO.TITULO IB	180931	-447,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/09	TARIFA FOLHA	206301	-3,50	
27/09	TARIFA FOLHA EP	206301	-21,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
27/09	TARIFA FOLHA EP	206301	-3,50	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
27/09	TARIFA FOLHA	206301	-3,50	
27/09	TARIFA FOLHA EP	206301	-7,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
27/09	TEDINTERNET	270922	-12,00	
27/09	TEDINTERNET	270922	-12,00	
27/09	TRANSF.RECURSO(E/I)	270922	-2,20	
27/09	REMUN CONTA+	220927	0,22	161.522,28
	REMUNERACAO CONTA+			
28/09	TED PJ MT IBK	160907	-280,00	
	Internet Banking			

Identificador de autenticação: ddc1d44c-e96a-40fb-86b5-de7358b6d5c9

Nº do Protocolo: 2023/2068165

Anexo/Sequencial: 2

Página 93 de 196

	83323238000185	PLENITUDE ASSISTENCIA TEC			
28/09	TED PJ MT IBK	160952	-3.448,98		
	Internet Banking				
	34597955000190	WHITE MARTINS			
28/09	PGTO.TITULO IB	160910	-16.893,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
28/09	PGTO.TITULO IB	160903	-1.474,40		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
28/09	PGTO.TITULO IB	160905	-2.160,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
28/09	PGTO.TITULO IB	160949	-565,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
28/09	DEB FOPAP EP	206301	-19.414,14		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
28/09	TARIFA FOLHA EP	206301	-3,50		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
28/09	DEB FOPAG CS	206301	-4.146,47		
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO				
28/09	DEB FOPAP EP	206301	-2.757,18		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
28/09	TARIFA FOLHA	206301	-3,50		
28/09	DEB FOPAP EP	206301	-4.508,74		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
28/09	TARIFA FOLHA EP	206301	-3,50		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
28/09	TEDINTERNET	280922	-12,00		
28/09	TEDINTERNET	280922	-12,00		
28/09	REMUN CONTA+	220928	0,36	105.840,23	
	REMUNERACAO CONTA+				
29/09	TED PJ MT IBK	100902	-568,54		
	Internet Banking				
	XXX08100XXX	FABRICIO SAMUEL			
29/09	TED PJ MT IBK	150903	-2.874,25		
	Internet Banking				
	60831104000170	ASTER E CIA LTDA			
29/09	PGTO.TITULO IB	160908	-1.669,30		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
29/09	PGTO.TITULO IB	160912	-11.929,40		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
29/09	PGTO.TITULO IB	160959	-1.450,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
29/09	PGTO.TITULO IB	160919	-4.777,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
29/09	PGTO.TITULO IB	160939	-6.945,67		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
29/09	DEB FOPAG CS	206301	-21.041,07		
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO				
29/09	DEB FOPAP EP	206301	-10.012,99		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
29/09	DEB FOPAP EP	206301	-14.362,82		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
29/09	TEDINTERNET	290922	-12,00		
29/09	TEDINTERNET	290922	-12,00		
29/09	REMUN CONTA+	220929	0,62	30.185,81	
	REMUNERACAO CONTA+				
30/09	TRANSF C/C	140911	-130,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830000765	HGT - A UTI-HEMODIALISE			
30/09	TRANSF C/C INTERA	140916	-21.305,16		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	XXX71316XXX	IARA MARINA CRUZ GOMES			
30/09	PAGTO FGTS IBK	140913	-8.996,79		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO FGTS IBK				
30/09	PAGTO FGTS IBK	140924	-10.475,41		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO FGTS IBK				
30/09	PAGTO FGTS IBK	140945	-5.772,46		
	Internet Banking				

	PAGAMENTO FGTS IBK			
30/09	TED PJ MT IBK	140914	-2.264,83	
	Internet Banking			
	9497984000132 CIRURGICA TOCANTINS			
30/09	PGTO.TITULO IB	150948	-2.982,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
30/09	PGTO.TITULO IB	150941	-90,86	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
30/09	PGTO.TITULO IB	150943	-1.675,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
30/09	PGTO.TITULO IB	150948	-2.246,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
30/09	PGTO.TITULO IB	150920	-1.195,97	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
30/09	PGTO.TITULO IB	150928	-1.248,43	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
30/09	PGTO.TITULO IB	150924	-5.192,74	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
30/09	PGTO.TITULO IB	150948	-7.685,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
30/09	PGTO.TITULO IB	150945	-1.512,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
30/09	PGTO.TITULO IB	150941	-815,62	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
30/09	PGTO.TITULO IB	150901	-3.305,66	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
30/09	PAGTO FGTS IBK	160932	-793,74	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
30/09	TARIFA FOLHA EP	206301	-7,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
30/09	TARIFA FOLHA	206301	-3,50	
30/09	RESGATE CDB/RDB	366072	343.491,58	
30/09	RESGATE CDB/RDB	366073	456.566,13	
30/09	TEDINTERNET	300922	-12,00	
30/09	TRANSF.RECURSO(E/I)	300922	-2,20	
30/09	TRANSF.RECURSO(E/I)	300922	-2,20	752.527,21

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 05/10/2022:

Saldo Conta Corrente	663.243,57
SALDO PARA SAQUE	663.243,57

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUIDORIA	0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em quarta-feira, 5 de outubro de 2022 às 10:03



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2023/2068165

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: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 13/04/2023 14:05:26

Aut. Assinatura: 9649c75c875d9eda83188fd7e6b4bcf14c2d6132432c93e52d8a3c9fbe656827

Assinado eletronicamente por: Cristian Tassi, **CPF:** ***.078.610-**

Em: 13/04/2023 14:09:13

Aut. Assinatura: 8144b96882e530bd5b258518e2e8fab484b42eae6c39977ca1ca4ecb3dae89ec



Identificador de autenticação: ddc1d44c-e96a-40fb-86b5-de7358b6d5c9

Confira a autenticidade deste documento em

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