



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
202400000000012

Data e Hora de Emissão
03/12/2024 16:28:26

Código de Verificação
QKYCE485X

Data da prestação do serviço
03/12/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 Inscrição Municipal:2023111
Telefone: (91) 3783-2127
Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: contabilidade.hrm@indsh.org.br
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, N° 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
CPF/CNPJ: 05.054.929/0001-17
Telefone:
Município: BELEM - PA/BRASIL E-mail:
Endereço: TRAVESSA R PRESIDENTE PERNAMBUCO, N° 489 - BAIRRO CENTRO - CEP: 66015-200



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ, CONTRATO DE GESTÃO N° 002/SESPA/2022, PROCESSO N° 2023/426977, COMPETÊNCIA DEZ/2024 E APOSTILAMENTO002/2024, SENDO O NOVO VALOR DE DEZ/2024 DE R\$ 5.061.667,51.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.061.667,51

CNAE: 8630-5/01

Atividade medica ambulatorial com recursos para realizacao de procedimentos cirurgicos

PIS (0%) R\$ 0,00	COFINS (0%) R\$ 0,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (0%) R\$ 0,00	CSLL (0%) R\$ 0,00	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 5.061.667,51	Base Cálculo R\$ 5.061.667,51	Alíquota 5,00	Valor do ISS R\$ 253.083,38

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2025

Local da Prestação do Serviço: **BREVES - PA / BRASIL**
Local da Incidência do ISS: **BREVES - PA**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
Exigibilidade: **Imunidade**

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não

Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Intermediário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- Insc. Municipal: 2023111
Município: BREVES - PA

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

ANEXO I

Certidões Negativas de Débito na esfera, municipal, estadual e federal – CND (Matriz e Filial).

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127
e-mail: secretaria.hrm@indsh.org.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS - SEPLAF

CNDE-1438-373A-3304-1B12

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Nº 00305 / 2024

PROTOCOLO Nº 00001.0003828/24-46

Contribuinte: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH **CPF/CNPJ:** 23.453.830/0004-12
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO **CEP:** 68800-000
Complemento
Número: 1266
Bairro: CENTRO **Cidade** BREVES **Estado:** PA

Em razão das informações contidas no Sistema de Administração Tributária desta Secretaria, CERTIFICAMOS que não constam em nome do contribuinte acima identificado, débitos lançados, vencidos, inscritos ou não na Dívida Ativa do Município relativos aos tributos municipais.

Fica ressalvado o direito da Fisco Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer créditos tributários de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas e/ou constituídas a partir desta data.

Esta certidão refere-se exclusivamente aos tributos de competência do município, previstos nos artigos 145 e 156, da Constituição Federal e está em conformidade com o artigo 205 da Lei nº 5.172/66 – Código Tributário Nacional - CTN.

Válida até 24/02/2025

Certidão emitida com base no decreto nº 179, de 12 de Agosto de 2014, às 11:41 horas, do dia 26/11/2024 .

Validade: 90 dia(s)

Código de Controle de Certidão : CNDE-1438-373A-3304-1B12

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet.



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 ulatimação nos termos da Lei Complementar 123, de 14-12-2006 (Simples Nacional).

Emitida em: 27/11/2024 14:21:15

Válida até o dia: 25/02/2025

Código de controle da certidão: A9F65F3D3ABB9FCAE959

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

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 23.453.830/0004-12

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: 15:47:14 do dia 08/11/2024

Válida até: 07/05/2025

Número da Certidão: 702024081969707-9

Código de Controle de Autenticidade: 67335819.3155402C.9D37246A.1A1490B1

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 DESENV. SOCIAL

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 23.453.830/0004-12

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: 15:47:14 do dia 08/11/2024

Válida até: 07/05/2025

Número da Certidão: 702024081969708-7

Código de Controle de Autenticidade: 8BDD7037.A4C5F57D.8A6FBA08.83CF6C24

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

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 23.453.830/0001-70

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

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

Emitida às: 14:12:34 do dia 27/11/2024

Válida até: 26/05/2025

Número da Certidão: 702024082097273-8

Código de Controle de Autenticidade: 95D2C9DC.2A7369EF.B7864504.EAB9CC37

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 23.453.830/0001-70

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

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

Emitida às: 14:12:34 do dia 27/11/2024

Válida até: 26/05/2025

Número da Certidão: 702024082097274-6

Código de Controle de Autenticidade: 23B5D5E3.0DC1CA5E.5012528C.164E8E26

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 16:47:20 do dia 05/11/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/05/2025.

Código de controle da certidão: **EC69.7B79.A4A2.7532**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ANEXO II

Certificado de regularidade com FGTS – CND (matriz e filial)

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127
e-mail: secretaria.hrm@indsh.org.br

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0004-12
Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM SOCIAL E HUMANO INDSH
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO SN / CENTRO / BREVES / PA / 68800-000

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: 19/11/2024 a 18/12/2024

Certificação Número: 2024111901160265108987

Informação obtida em 27/11/2024 14:23:38

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 19/11/2024 a 18/12/2024

Certificação Número: 2024111901160265108987

Informação obtida em 27/11/2024 14:24:44

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

ANEXO III

Certidão Negativa ou positiva com efeitos de negativa de Débitos trabalhista - CNDT (Matriz e Filial)

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127
e-mail: secretaria.hrm@indsh.org.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 23.453.830/0004-12

Certidão nº: 77636028/2024

Expedição: 08/11/2024, às 16:00:34

Validade: 07/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.453.830/0004-12**, **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: 23.453.830/0001-70

Certidão nº: 77636224/2024

Expedição: 08/11/2024, às 16:01:29

Validade: 07/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

ANEXO IV

Certidão de isenção de tributos estaduais se houver

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127
e-mail: secretaria.hrm@indsh.org.br

ANEXO V

Comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS dos empregados (mês anterior) e/ou Relatórios de compensação (PERD COMP), se for o caso

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127
e-mail: secretaria.hrm@indsh.org.br



▶ Reemissão de Comprovante	
Nome	TAYNÁ COSTA MIRANDA (Operador)
CPF	004.804.272-24
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agência	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000036960358825638675376172100000
Data da Operação	18/11/2024 14:46

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0019
Conta	000050103-4
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

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

Identificador da Transação	E0491371120241118174642968589328
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R\$ 115.842,82 (Cento E Quinze Mil E Oitocentos E Quarenta E Dois Reais E Oitenta E Dois Centavos)
Descrição	
Autenticação	638675380042330000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em segunda-feira, 18 de novembro de 2024 às 16:42



▶ Reemissão de Comprovante	
Nome	TAYNÁ COSTA MIRANDA (Operador)
CPF	004.804.272-24
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agência	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000001632715260638675388285270000
Data da Operação	18/11/2024 15:02

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85820001292-7 83860385243-0 24070124309-2 11693850546-0
Valor do pagamento	R\$ 129.283,86 (Cento e Vinte e Nove Mil e Duzentos e Oitenta e Três Reais e Oitenta e Seis Centavos)
Data do pagamento	18/11/2024
Número do documento	07.01.24309.1169385-0
Convênio	DARF
Descrição	PAGAMENTO INSS FOPAG REF OUTUBRO 2024
Data da operação	18/11/2024
Autenticação	638675389624453690

Emitido em segunda-feira, 18 de novembro de 2024 às 17:03



▶ Reemissão de Comprovante	
Nome	TAYNÁ COSTA MIRANDA (Operador)
CPF	004.804.272-24
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agência	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000001632715260638675388285270000
Data da Operação	18/11/2024 15:03

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85860000088-8 87930385243-2 24070124311-4 59987121189-1
Valor do pagamento	R\$ 8.887,93 (Oito Mil e Oitocentos e Oitenta e Sete Reais e Noventa e Três Centavos)
Data do pagamento	18/11/2024
Número do documento	07.01.24311.5998712-1
Convênio	DARF
Descrição	PAGAMENTO INSS DIAGNOGEST REF OUT 2024
Data da operação	18/11/2024
Autenticação	638675390364513235

Emitido em segunda-feira, 18 de novembro de 2024 às 17:04

**► Reemissão de Comprovante**

Nome TAYNÁ COSTA MIRANDA (Operador)
CPF 004.804.272-24
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001632715260638675388285270000
Data da Operação 18/11/2024 15:03

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85830000017-3 60000385243-0 24070124311-4 59986273203-5
Valor do pagamento R\$ 1.760,00 (Um Mil e Setecentos e Sessenta Reais)
Data do pagamento 18/11/2024
Número do documento 07.01.24311.5998627-3
Convênio DARF
Descrição PAGAMENTO INSS SL ENGENHARIA REF OUT 2024
Data da operação 18/11/2024
Autenticação 638675389875687884

Emitido em segunda-feira, 18 de novembro de 2024 às 17:04

**► Reemissão de Comprovante**

Nome TAYNÁ COSTA MIRANDA (Operador)
CPF 004.804.272-24
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001632715260638675388285270000
Data da Operação 18/11/2024 15:03

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85870000032-4 67000385243-0 24070124311-4 59986575059-0
Valor do pagamento R\$ 3.267,00 (Três Mil e Duzentos e Sessenta e Sete Reais)
Data do pagamento 18/11/2024
Número do documento 07.01.24311.5998657-5
Convênio DARF
Descrição PAGAMENTO INSS AZUL CONECTA REF OUT 2024
Data da operação 18/11/2024
Autenticação 638675390140931172

Emitido em segunda-feira, 18 de novembro de 2024 às 17:04

ANEXO VI

Apresentação das guias quitadas das obrigações trabalhistas – Relatório da GFIP/SEFIP, dos colaboradores da OSS com informação da Previdência Social e FGTS individualizados

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127
e-mail: secretaria.hrm@indsh.org.br

CPF/CNPJ do Empregador
23.453.830

Nome/Razão Social do Empregador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124110536495783-3

Tag
03 - FGTS - 10/2024

Pagar este documento até

19/11/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

115.842,82

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	387	115.842,82	0,00	0,00	0,00	115.842,82
Total Geral:		115.842,82	0,00	0,00	0,00	115.842,82

Data de geração da Guia: 05/11/2024 às 16:02:47 - Página 1/1

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





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
23.453.830/0001-70

Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração
31/10/2024

Data de Vencimento
19/11/2024

Número do Documento
07.01.24309.1169385-0

Pagar este documento até
19/11/2024

Observações
03-BREVES-DARF S/INSS FOPAG 10/2024

Valor Total do Documento
129.283,86

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	129.283,86			129.283,86
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 10/2024 Vencimento 19/11/2024				
	Totais	129.283,86	0,00	0,00	129.283,86

SENDER (Versão: 5.2.0)

Página: 1 / 1

04/11/2024 15:58:57

85820001292 7

83860385243 0

24070124309 2

11693850546 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820001292 7

83860385243 0

24070124309 2

11693850546 0



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.24309.1169385-0
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 129.283,86

Pague com o PIX



Handwritten signature



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
23.453.830/0001-70

Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração
31/10/2024

Data de Vencimento
19/11/2024

Número do Documento
07.01.24311.5998712-1

Pagar este documento até
19/11/2024

Observações

Valor Total do Documento
8.887,93

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	8.887,93			8.887,93
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 10/2024 Vencimento 19/11/2024				
	CNPJ Prestador 24.271.119/0001-67				
	Totais	8.887,93	0,00	0,00	8.887,93

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

06/11/2024 09:55:47

85860000088 8 87930385243 2 24070124311 4 59987121189 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000088 8 87930385243 2 24070124311 4 59987121189 1



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.24311.5998712-1
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 8.887,93

Paquete com o PIX



Jessica Alves Mota
ANALISTA CONTÁBIL SÊNIOR



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
23.453.830/0001-70

Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração
31/10/2024

Data de Vencimento
19/11/2024

Número do Documento
07.01.24311.5998627-3

Pagar este documento até
19/11/2024

Observações

Valor Total do Documento
1.760,00

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.760,00			1.760,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 10/2024 Vencimento 19/11/2024				
	CNPJ Prestador 03.480.539/0001-83				
Totais		1.760,00	0,00	0,00	1.760,00

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

06/11/2024 09:55:47

85830000017 3 60000385243 0 24070124311 4 59986273203 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000017 3

60000385243 0

24070124311 4

59986273203 5

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.24311.5998627-3
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 1.760,00

Paque com o PIX



Jessica Alves Mota
ANALISTA CONTÁBIL Sênior
Sede Administrativa - SP



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
23.453.830/0001-70

Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração
31/10/2024

Data de Vencimento
19/11/2024

Número do Documento
07.01.24311.5998657-5

Pagar este documento até
19/11/2024

Observações
Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
3.267,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	3.267,00			3.267,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 10/2024 Vencimento 19/11/2024				
	CNPJ Prestador 04.263.318/0003-88				
	Totais	3.267,00	0,00	0,00	3.267,00

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

06/11/2024 09:55:47

85870000032 4 67000385243 0 24070124311 4 59986575059 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000032 4 67000385243 0 24070124311 4 59986575059 0



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.24311.5998657-5
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 3.267,00

Paque com o PIX



Jessica Alves Moya
ANALISTA CONTÁBIL SÊNIOR
Sede Administrativa - SP

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		ADAILSON DO VALE COSTA	010300066920190227114454	020.838.162-77	101	19/11/2024	Mensal	1.966,39	157,31	0,00	0,00	0,00	157,31
10/2024		ADELVANE CRISTO GONCALVES	010300109320240627095249	055.080.492-74	101	19/11/2024	Mensal	1.607,22	128,57	0,00	0,00	0,00	128,57
10/2024		ADENILSON BARBOSA MIRANDA	010300065720190329153925	013.760.722-97	101	19/11/2024	Mensal	1.660,21	132,81	0,00	0,00	0,00	132,81
10/2024		ADRIALDO DE OLIVEIRA MEDEIROS	010300003720180827174620	747.337.372-20	101	19/11/2024	Mensal	3.873,35	309,86	0,00	0,00	0,00	309,86
10/2024		ADRIANA DA SILVA CAVALCANTE	010300072120170925165840	009.163.932-83	101	19/11/2024	Mensal	4.289,65	343,17	0,00	0,00	0,00	343,17
10/2024		ADRIANA DA SILVA SOARES	010300097920220819135924	814.058.802-44	101	19/11/2024	Mensal	2.792,78	223,42	0,00	0,00	0,00	223,42
10/2024		ADRIANA MARQUES CORREA	010300000320181004173306	821.923.832-15	101	19/11/2024	Mensal	1.699,96	135,99	0,00	0,00	0,00	135,99
10/2024		ADRIANE DO SOCORRO CHAVES DOS SANT	010300055820190329153748	960.849.792-20	101	19/11/2024	Mensal	1.642,50	131,40	0,00	0,00	0,00	131,40
10/2024		ALAN FERREIRA PANTOJA	010300063120180904083316	015.964.132-20	101	19/11/2024	Mensal	1.660,21	132,81	0,00	0,00	0,00	132,81
10/2024		ALBENICE DO SOCORRO SOUZA DE LIMA	010300060820190329153825	000.222.582-48	101	19/11/2024	Mensal	2.064,31	165,14	0,00	0,00	0,00	165,14
10/2024		ALCINETE BARBOSA FERNANDES	010300059820190403143033	002.957.762-42	101	19/11/2024	Mensal	1.666,84	133,34	0,00	0,00	0,00	133,34
10/2024		ALDENORA CASTRO BARBOSA	010300101620230330173800	049.087.772-92	101	19/11/2024	Mensal	4.202,27	336,18	0,00	0,00	0,00	336,18
10/2024		ALDERY CARRERA COSTA JUNIOR	010300019120181004173627	806.776.062-49	101	19/11/2024	Mensal	2.217,52	177,40	0,00	0,00	0,00	177,40
10/2024		ALDIELRES FERREIRA MACHADO DA SILVA	010300107020240223160005	703.111.962-68	101	19/11/2024	Mensal	1.607,22	128,57	0,00	0,00	0,00	128,57
10/2024		ALESSANDRO DA SILVA RABELO JUNIOR	010300110220240802151620	060.704.172-24	101	19/11/2024	Mensal	1.797,45	143,79	0,00	0,00	0,00	143,79
10/2024		ALESSANDRO GOMES DE FREITAS	010300101120230224154212	865.479.922-68	101	19/11/2024	Mensal	1.613,84	129,10	0,00	0,00	0,00	129,10
10/2024		ALEX SALES DO NASCIMENTO	010300071220170911093538	868.019.372-00	101	19/11/2024	Mensal	2.074,20	165,93	0,00	0,00	0,00	165,93
10/2024		ALINNE DO SOCORRO ALMEIDA DE ALMEID	010300061820180827101323	886.208.322-04	101	19/11/2024	Mensal	7.434,63	594,76	0,00	0,00	0,00	594,76
10/2024		AMANDA KATARINA VALENTE BELTRA	010300101720230330175205	700.694.052-47	101	19/11/2024	Mensal	7.029,74	562,37	0,00	0,00	0,00	562,37
10/2024		AMENADABE DOS ANJOS MORAES NOGUEI	010300034720181004173829	852.781.492-72	101	19/11/2024	Mensal	4.329,79	346,38	0,00	0,00	0,00	346,38
10/2024		AMERINDIO FERREIRA SARGES JUNIOR	010300003920181004173339	878.824.932-87	101	19/11/2024	Mensal	4.340,95	347,27	0,00	0,00	0,00	347,27
10/2024		ANA CRISTINA COSTA DA GRACA	010300029420181004173751	846.792.982-00	101	19/11/2024	Mensal	4.629,51	370,36	0,00	0,00	0,00	370,36
10/2024		ANA MARIA GAMA SOUZA SARJA	010300028320181004173744	637.169.502-97	101	19/11/2024	Mensal	1.692,39	135,39	0,00	0,00	0,00	135,39
10/2024		ANA PAULA GONCALVES VIEIRA	010300082620200519174953	551.640.802-49	101	19/11/2024	Mensal	5.919,67	473,57	0,00	0,00	0,00	473,57
10/2024		ANDERSON DE ALMEIDA SANCHES	010300075420180417155250	009.908.692-10	101	19/11/2024	Mensal	8.137,95	651,03	0,00	0,00	0,00	651,03
10/2024		ANDERSON PACINE SODRE	010300067520181204124012	999.696.102-87	101	19/11/2024	Mensal	4.589,10	367,12	0,00	0,00	0,00	367,12
10/2024		ANDRE JUNIOR MACHADO GAIA	010300077020181211112032	739.232.812-34	101	19/11/2024	Mensal	1.896,28	151,70	0,00	0,00	0,00	151,70
10/2024		ANDRE PACHECO DO NASCIMENTO	010300109420240627102747	021.435.032-02	101	19/11/2024	Mensal	1.454,76	116,38	0,00	0,00	0,00	116,38
10/2024		ANDREIA DOS REIS LADISLAU	010300029120181004173748	877.129.382-53	101	19/11/2024	Mensal	4.329,79	346,38	0,00	0,00	0,00	346,38
10/2024		ANGELICA MELO DE ARAUJO	010300067420190329153951	003.694.402-50	101	19/11/2024	Mensal	1.798,54	143,88	0,00	0,00	0,00	143,88
10/2024		ANTONIA SILVA DOS SANTOS FIGUEIRA	010300004120180827174743	586.321.742-15	101	19/11/2024	Mensal	4.376,92	350,15	0,00	0,00	0,00	350,15
10/2024		ARINELMA CARVALHO DA CUNHA	010300089720211105114643	063.736.892-47	101	19/11/2024	Mensal	1.620,47	129,63	0,00	0,00	0,00	129,63
10/2024		AZANIVALDO DA SILVA GALUCIO	010300052220190329153715	567.494.302-87	101	19/11/2024	Mensal	2.106,41	168,51	0,00	0,00	0,00	168,51
10/2024		BENEDITA ERICA DE JESUS BRITO	010300054720190329153740	709.578.602-00	101	19/11/2024	Mensal	2.045,91	163,67	0,00	0,00	0,00	163,67
10/2024		BENEDITO GOMES MARTINS	010300075620180608143130	050.786.712-26	101	19/11/2024	Mensal	2.195,95	175,67	0,00	0,00	0,00	175,67
10/2024		BENILCIANE SARGES COSTA	010300042320181004173900	002.348.032-74	101	19/11/2024	Mensal	4.315,14	345,21	0,00	0,00	0,00	345,21
10/2024		BRENNA MARCELA EVANGELISTA BALTAZA	010300109220240627092423	017.302.302-96	101	19/11/2024	Mensal	5.799,14	463,93	0,00	0,00	0,00	463,93
10/2024		BRUNA MEDEIROS LEITE	010300105120231030140557	042.198.732-44	101	19/11/2024	Mensal	1.578,57	126,28	0,00	0,00	0,00	126,28

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

23.453.830

Nome Empregador:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS:

387

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/11/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

115.842,82

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		23.453.830/0004-12		Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
10/2024		CAMILLA FLAVIA SOUSA	010300045920181004173928	033.008.991-92	101	19/11/2024	Mensal	7.507,45	600,59	0,00	0,00	0,00	600,59		
10/2024		CAMILO CARVALHO GOMES	010300031020181004173801	022.123.042-42	101	19/11/2024	Mensal	4.401,44	352,11	0,00	0,00	0,00	352,11		
10/2024		CARINE DE NAZARE CAETANO CAMARA	010300083720200828104805	018.617.972-30	101	19/11/2024	Mensal	5.925,55	474,04	0,00	0,00	0,00	474,04		
10/2024		CARLA DE FATIMA PEREIRA DO AMARAL	010300094220220503093047	000.151.922-02	101	19/11/2024	Mensal	3.624,14	289,93	0,00	0,00	0,00	289,93		
10/2024		CARLA LOBATO ALMEIDA CRUZ	010300108020240306140357	014.545.912-85	101	19/11/2024	Mensal	6.917,35	553,38	0,00	0,00	0,00	553,38		
10/2024		CARLOS TADEU DOS SANTOS SANCHES	010300074420180111170902	004.578.582-14	101	19/11/2024	Mensal	1.999,94	159,99	0,00	0,00	0,00	159,99		
10/2024		CARLOS VIANA SERRAO	010300094320220503094256	052.274.402-80	101	19/11/2024	Mensal	3.889,77	311,18	0,00	0,00	0,00	311,18		
10/2024		CHAILLEN RODRIGUES LACERDA	010300102420230428164625	008.930.662-73	101	19/11/2024	Mensal	1.468,26	117,46	0,00	0,00	0,00	117,46		
10/2024		CHRISTIANNE DANTAS BORGES	010300004320180828133542	744.414.932-15	101	19/11/2024	Mensal	3.873,35	309,86	0,00	0,00	0,00	309,86		
10/2024		CLAUSMILLE FRANKLIN RODRIGUES	010300072420170925175057	026.768.382-02	101	19/11/2024	Mensal	1.618,18	129,45	0,00	0,00	0,00	129,45		
10/2024		CLEDES APARECIDO DA SILVA	010300103920230627183125	040.243.658-00	101	19/11/2024	Mensal	25.125,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00		
10/2024		CLEONICE PINHEIRO DE JESUS	010300093120220502102003	935.849.202-30	101	19/11/2024	Mensal	4.036,34	322,90	0,00	0,00	0,00	322,90		
10/2024		CLEYTON SOUZA CONCEICAO	010300030420181004173759	004.443.552-51	101	19/11/2024	Mensal	4.329,79	346,38	0,00	0,00	0,00	346,38		
10/2024		CLICIA CALDAS AZEVEDO FIGUEIREDO	010300052320190329153717	721.112.832-15	101	19/11/2024	Mensal	4.129,00	330,32	0,00	0,00	0,00	330,32		
10/2024		CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA	010300096320220628153801	854.431.582-87	101	19/11/2024	Mensal	4.595,96	367,67	0,00	0,00	0,00	367,67		
10/2024		CRISTIANE REIS PRAIA	010300039820180828133729	810.876.402-53	101	19/11/2024	Mensal	3.854,85	308,38	0,00	0,00	0,00	308,38		
10/2024		DALILA LIRA FERREIRA CAMPELO	010300100620230130093343	031.648.423-76	101	19/11/2024	Mensal	5.897,66	471,81	0,00	0,00	0,00	471,81		
10/2024		DANDARA DOS SANTOS SOARES	010300109020240605172055	082.994.282-38	101	19/11/2024	Mensal	1.576,92	126,15	0,00	0,00	0,00	126,15		
10/2024		DANIELLE BARBOSA DOS SANTOS	010300076120180719103149	807.018.502-30	101	19/11/2024	Mensal	3.270,17	261,60	0,00	0,00	0,00	261,60		
10/2024		DANILO CARDOSO MADEIRA	010300110920241016101304	050.768.512-19	101	19/11/2024	Mensal	750,04	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		
10/2024		DANYELE CORINA GOES BANDEIRA FERREI	010300072820171031164813	021.890.402-99	101	19/11/2024	Mensal	6.770,14	541,61	0,00	0,00	0,00	541,61		
10/2024		DARLAN CASTRO DA SILVA	010300034420180626185541	006.802.672-20	101	19/11/2024	Mensal	4.329,79	346,38	0,00	0,00	0,00	346,38		
10/2024		DAYANA DIAS DE MORAES	010300085920210401140922	928.637.792-49	101	19/11/2024	Mensal	4.822,83	385,82	0,00	0,00	0,00	385,82		
10/2024		DEISE PATRICIA FERREIRA MIRANDA	010300028620181004173746	621.768.622-87	101	19/11/2024	Mensal	7.472,66	597,81	0,00	0,00	0,00	597,81		
10/2024		DENISE MENDES DE LIMA	010300103620230627085729	032.099.312-40	101	19/11/2024	Mensal	1.641,80	131,34	0,00	0,00	0,00	131,34		
10/2024		DIEGO SANTOS DA SILVA	010300070420170804112743	538.881.382-72	101	19/11/2024	Mensal	3.808,58	304,68	0,00	0,00	0,00	304,68		
10/2024		DIOGO BARBOSA DIAS	010300091520220223122650	700.817.142-03	101	19/11/2024	Mensal	3.816,21	305,29	0,00	0,00	0,00	305,29		
10/2024		DIOGO CASTRO CASTELO	010300110120240801164435	045.789.972-78	101	19/11/2024	Mensal	3.690,66	295,25	0,00	0,00	0,00	295,25		
10/2024		DIONE BARROS FARIAS	010300004820181004173347	703.877.452-20	101	19/11/2024	Mensal	4.340,95	347,27	0,00	0,00	0,00	347,27		
10/2024		DOMINGAS DO SOCORRO MAGNO NEGRAO	010300000520181004173308	355.229.502-00	101	19/11/2024	Mensal	1.189,97	95,19	0,00	0,00	0,00	95,19		
10/2024		DULCIANE DA SILVA DE SOUZA	010300093220220502100457	019.631.272-85	101	19/11/2024	Mensal	4.479,50	358,35	0,00	0,00	0,00	358,35		
10/2024		EDIANA MOURA FONSECA DA SILVA	010300089020210927175735	005.407.432-08	101	19/11/2024	Mensal	3.770,37	301,62	0,00	0,00	0,00	301,62		
10/2024		EDIL SANTOS BARBOSA	010300109720240711174359	024.280.382-22	101	19/11/2024	Mensal	3.743,81	299,50	0,00	0,00	0,00	299,50		
10/2024		EDILENE VASCONCELOS SOARES	010300083020200519185529	683.530.652-15	101	19/11/2024	Mensal	4.506,54	360,52	0,00	0,00	0,00	360,52		
10/2024		EDILTO BRITO FRANCO	010300097720220805103838	741.468.072-04	101	19/11/2024	Mensal	9.113,00	729,04	0,00	0,00	0,00	729,04		
10/2024		EDINEI ARRUDA DOS SANTOS	010300066020180824083457	018.684.102-77	101	19/11/2024	Mensal	3.927,48	314,19	0,00	0,00	0,00	314,19		
10/2024		EDINEUZA MIRANDA BARROS	010300009420180827101939	004.321.072-40	101	19/11/2024	Mensal	4.628,78	370,30	0,00	0,00	0,00	370,30		
10/2024		EDMILSON BORGES LOPES	010300087120210416151545	959.477.442-87	101	19/11/2024	Mensal	4.310,85	344,86	0,00	0,00	0,00	344,86		

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 387

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 115.842,82

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		23.453.830/0004-12		Tomador:		Sem Tomador								
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
10/2024		EDNA DO SOCORRO REIS DA CRUZ	010300098020220912173315	954.527.372-00	101	19/11/2024	Mensal	3.762,32	300,98	0,00	0,00	0,00	300,98	
10/2024		EDSON DE OLIVEIRA SILVA	010300053620190329153731	959.297.462-49	101	19/11/2024	Mensal	2.646,68	211,73	0,00	0,00	0,00	211,73	
10/2024		EDSON FERREIRA DOS SANTOS	010300056120190329153754	536.419.572-49	101	19/11/2024	Mensal	2.990,57	239,24	0,00	0,00	0,00	239,24	
10/2024		EDSON SOUZA DE SOUZA	010300058420180628121749	996.416.822-53	101	19/11/2024	Mensal	3.836,34	306,90	0,00	0,00	0,00	306,90	
10/2024		ELAINE DE JESUS CHAVES SANTANA	010300008520180830082542	691.998.172-68	101	19/11/2024	Mensal	3.596,81	287,74	0,00	0,00	0,00	287,74	
10/2024		ELANI OTONIO MEDEIROS	010300110520240829084902	960.877.732-15	101	19/11/2024	Mensal	2.938,42	235,07	0,00	0,00	0,00	235,07	
10/2024		ELBER MENDES CAVALHEIRO	010300078820190930172941	049.471.982-65	101	19/11/2024	Mensal	4.309,76	344,78	0,00	0,00	0,00	344,78	
10/2024		ELCIA DE ANDRADE LIMA	010300008420181004173420	706.019.332-49	101	19/11/2024	Mensal	7.575,02	606,00	0,00	0,00	0,00	606,00	
10/2024		ELCIONE PEREIRA FERREIRA	010300009020181004173422	764.156.352-04	101	19/11/2024	Mensal	4.339,06	347,12	0,00	0,00	0,00	347,12	
10/2024		ELENIR DIAS DA SILVA	010300044620180806091625	899.114.822-00	101	19/11/2024	Mensal	4.057,19	324,57	0,00	0,00	0,00	324,57	
10/2024		ELIANY DE SOUZA BARBOSA	010300042620181004173903	750.468.572-00	101	19/11/2024	Mensal	5.336,64	426,92	0,00	0,00	0,00	426,92	
10/2024		ELINE DE ALMEIDA CUNHA	010300103720230627095137	003.504.252-48	101	19/11/2024	Mensal	1.613,84	129,10	0,00	0,00	0,00	129,10	
10/2024		ELISALON BARBOSA DA SILVA	010300000720181004173309	009.376.102-32	101	19/11/2024	Mensal	2.316,18	185,29	0,00	0,00	0,00	185,29	
10/2024		ELISANGELA ASSUNCAO DA SILVA	010300073620171117170655	710.253.672-00	101	19/11/2024	Mensal	4.183,81	334,70	0,00	0,00	0,00	334,70	
10/2024		ELISEU IURY COSTA DA SILVA	010300109820240711173408	060.690.422-04	101	19/11/2024	Mensal	3.742,62	299,40	0,00	0,00	0,00	299,40	
10/2024		ELISNARA DE ASSUNCAO SANTOS	010300009520181004173430	670.339.892-53	101	19/11/2024	Mensal	3.877,70	310,21	0,00	0,00	0,00	310,21	
10/2024		ELIZABETH DA SILVA CORREA	010300014520181004173557	763.136.702-72	101	19/11/2024	Mensal	5.427,86	434,22	0,00	0,00	0,00	434,22	
10/2024		ELIZELMA FERREIRA DE MATOS	010300000920181004173311	019.464.382-43	101	19/11/2024	Mensal	2.132,36	170,58	0,00	0,00	0,00	170,58	
10/2024		ELLESON ALVES CARDOSO	010300107720240226082956	087.177.432-14	101	19/11/2024	Mensal	1.465,84	117,26	0,00	0,00	0,00	117,26	
10/2024		ELTON CUNHA DAS NEVES	010300081420200508160507	032.349.492-71	101	19/11/2024	Mensal	2.051,48	164,11	0,00	0,00	0,00	164,11	
10/2024		ELTON VIANA DIAS	010300095320220513152931	978.506.912-53	101	19/11/2024	Mensal	1.480,50	118,44	0,00	0,00	0,00	118,44	
10/2024		ELZARINA PINHEIRO DA COSTA	010300032720181004173815	378.068.582-53	101	19/11/2024	Mensal	1.691,17	135,29	0,00	0,00	0,00	135,29	
10/2024		ELZIANE FIGUEREDO BITENCOURT	010300070020170710083552	005.803.642-32	101	19/11/2024	Mensal	3.953,01	316,24	0,00	0,00	0,00	316,24	
10/2024		ELZILENE PEREIRA DA SILVA	010300092220220331142242	005.876.272-80	101	19/11/2024	Mensal	3.787,38	302,99	0,00	0,00	0,00	302,99	
10/2024		EMANOEL BAIA FRANCA MORAES	010300009320180813161946	741.928.762-72	101	19/11/2024	Mensal	6.902,75	552,22	0,00	0,00	0,00	552,22	
10/2024		EMANUEL DA COSTA NUNES	010300053820190403154853	743.573.952-91	101	19/11/2024	Mensal	6.085,48	486,83	0,00	0,00	0,00	486,83	
10/2024		EMILLY DOS SANTOS SABOIA	010300105320231114181213	082.989.992-82	101	19/11/2024	Mensal	1.434,14	114,73	0,00	0,00	0,00	114,73	
10/2024		EMILSO ALESSANDRO NUNES RODRIGUES	010300076520180926172551	827.636.902-20	101	19/11/2024	Mensal	1.646,96	131,75	0,00	0,00	0,00	131,75	
10/2024		ERICA ARAUJO DA CRUZ	010300091120220217154712	019.305.892-80	101	19/11/2024	Mensal	1.620,47	129,63	0,00	0,00	0,00	129,63	
10/2024		ERLA DE JESUS FARIAS GONCALVES	010300042220181004173859	907.218.022-49	101	19/11/2024	Mensal	1.999,44	159,95	0,00	0,00	0,00	159,95	
10/2024		ETIENE CRISTINA DOS SANTOS SABOIA	010300069720170707111621	821.923.402-49	101	19/11/2024	Mensal	3.811,34	304,90	0,00	0,00	0,00	304,90	
10/2024		EULALIA VANESSA SARRAF RODRIGUES	010300085420210329180048	807.436.762-20	101	19/11/2024	Mensal	3.771,57	301,72	0,00	0,00	0,00	301,72	
10/2024		EVANEIDE MOREIRA DE OLIVEIRA	010300018420181004173622	483.196.602-97	101	19/11/2024	Mensal	2.132,36	170,58	0,00	0,00	0,00	170,58	
10/2024		EVERTON DE ASSUNCAO BISPO	010300072720171005121158	972.201.752-72	101	19/11/2024	Mensal	1.653,59	132,28	0,00	0,00	0,00	132,28	
10/2024		FABIANE SILVA DE BRITO	010300090520220201170640	000.791.082-70	101	19/11/2024	Mensal	3.765,10	301,20	0,00	0,00	0,00	301,20	
10/2024		FABIOLA GONCALVES CUSTODIO	010300046420180831105929	870.999.002-00	101	19/11/2024	Mensal	3.842,26	307,38	0,00	0,00	0,00	307,38	
10/2024		FAYRUZ DA SILVA CHAAR	010300005120181004173351	426.531.342-68	101	19/11/2024	Mensal	4.130,75	330,46	0,00	0,00	0,00	330,46	
10/2024		FERNANDA CONTENTE TAVARES	010300065320190329153921	002.783.402-61	101	19/11/2024	Mensal	5.970,12	477,60	0,00	0,00	0,00	477,60	

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 387

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 115.842,82

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		23.453.830/0004-12		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		FERNANDA LEE DIAS CAMPOS	010300071120170823160516	750.040.112-49	101	19/11/2024	Mensal	6.780,86	542,46	0,00	0,00	0,00	542,46
10/2024		FERNANDA MARTINS DO NASCIMENTO	010300087420210428154203	839.965.592-91	101	19/11/2024	Mensal	6.204,04	496,32	0,00	0,00	0,00	496,32
10/2024		FERNANDO OLIVEIRA CARNEIRO	010300057920190329153804	006.310.242-04	101	19/11/2024	Mensal	4.626,12	370,08	0,00	0,00	0,00	370,08
10/2024		FLAVIA CRISTINA SILVA DE FREITAS	010300083920200828112651	023.890.282-09	101	19/11/2024	Mensal	3.787,51	303,00	0,00	0,00	0,00	303,00
10/2024		FRANCIRLENE PEREIRA DA COSTA	010300005020181004173349	671.318.322-00	101	19/11/2024	Mensal	6.187,06	494,96	0,00	0,00	0,00	494,96
10/2024		FRANCISCO JOSE JARDIM NETO	010300005220181004173353	368.570.842-20	101	19/11/2024	Mensal	4.376,92	350,15	0,00	0,00	0,00	350,15
10/2024		FRANCISCO LEAO FIALHO	010300048620190329153636	006.719.282-36	101	19/11/2024	Mensal	2.513,47	201,07	0,00	0,00	0,00	201,07
10/2024		FRANCISCO MARCELO NASCIMENTO SALVA	0103000824202000515184106	042.584.582-60	101	19/11/2024	Mensal	3.785,28	302,82	0,00	0,00	0,00	302,82
10/2024		FRANCISCO RIBEIRO GAIA JUNIOR	010300076720181030083745	551.496.502-34	101	19/11/2024	Mensal	1.736,64	138,93	0,00	0,00	0,00	138,93
10/2024		GEANE PIMENTEL CHAVES	010300034620180827101800	009.151.592-01	101	19/11/2024	Mensal	3.726,40	298,11	0,00	0,00	0,00	298,11
10/2024		GEISE KELLY CARDOZO VALENTE	010300001020181004173313	001.617.142-00	101	19/11/2024	Mensal	3.873,35	309,86	0,00	0,00	0,00	309,86
10/2024		GEOVANE BRILHANTE RODRIGUES	010300109620240628165649	051.745.162-01	101	19/11/2024	Mensal	1.578,57	126,28	0,00	0,00	0,00	126,28
10/2024		GEYSA CHRIS DO ROSARIO CARDOSO MAIA	010300005920180828160636	705.011.902-44	101	19/11/2024	Mensal	4.671,36	373,70	0,00	0,00	0,00	373,70
10/2024		GEYSA MACIEL VIANA	010300050320190329153654	016.327.152-60	101	19/11/2024	Mensal	3.545,03	283,60	0,00	0,00	0,00	283,60
10/2024		GILCICLEIA REIS BATISTA	010300088120210616115151	000.498.092-10	101	19/11/2024	Mensal	5.910,09	472,80	0,00	0,00	0,00	472,80
10/2024		GILDEANE AQUINO BRITO	010300039420181004173843	736.549.301-15	101	19/11/2024	Mensal	7.367,20	589,37	0,00	0,00	0,00	589,37
10/2024		GLEICIANE CABRAL ALVES	010300093320220502112502	009.296.562-88	101	19/11/2024	Mensal	4.538,49	363,07	0,00	0,00	0,00	363,07
10/2024		GLEISON VIANA DA SILVA	010300064020190329153909	978.743.452-15	101	19/11/2024	Mensal	3.817,84	305,42	0,00	0,00	0,00	305,42
10/2024		GUILHERME ALVES LOBATO	010300090220220127142557	551.665.802-06	101	19/11/2024	Mensal	1.498,43	119,87	0,00	0,00	0,00	119,87
10/2024		GUSTAVO GOMES BRANDAO	010300108420240329083545	049.886.882-67	101	19/11/2024	Mensal	3.743,81	299,50	0,00	0,00	0,00	299,50
10/2024		HAILTON DE OLIVEIRA CARVALHO	010300025820181004173732	180.246.372-00	101	19/11/2024	Mensal	3.382,94	270,63	0,00	0,00	0,00	270,63
10/2024		HAMANDA JESSICA SILVA DO AMARAL	010300106420240129141443	059.999.552-11	101	19/11/2024	Mensal	1.577,85	126,22	0,00	0,00	0,00	126,22
10/2024		HEGLA RAIMUNDA CALDAS GUIMARAES	010300074520180119185212	685.889.922-72	101	19/11/2024	Mensal	7.222,20	577,77	0,00	0,00	0,00	577,77
10/2024		HEIBE BARREIROS	010300103520230616162415	031.737.882-14	101	19/11/2024	Mensal	5.836,77	466,94	0,00	0,00	0,00	466,94
10/2024		HELEN KARINE DOS SANTOS PEREIRA	010300106720240207142921	710.506.712-87	101	19/11/2024	Mensal	4.251,40	340,11	0,00	0,00	0,00	340,11
10/2024		HELENA DO ROSARIO SOUZA	010300006020180829091328	576.891.992-91	101	19/11/2024	Mensal	4.348,37	347,86	0,00	0,00	0,00	347,86
10/2024		HIGOR JOSE DE OLIVEIRA TOSTES	010300041620180730160300	060.598.186-84	101	19/11/2024	Mensal	7.322,20	585,77	0,00	0,00	0,00	585,77
10/2024		HUMBERTO VAZ DA SILVA	010300006120190329153034	371.043.302-91	101	19/11/2024	Mensal	4.448,85	355,90	0,00	0,00	0,00	355,90
10/2024		IDALENE FERREIRA PANTOJA	010300085620210329182516	010.142.832-48	101	19/11/2024	Mensal	3.894,16	311,53	0,00	0,00	0,00	311,53
10/2024		IGOR PANTOJA DA SILVA	010300091920220317173209	022.673.232-06	101	19/11/2024	Mensal	2.709,67	216,77	0,00	0,00	0,00	216,77
10/2024		IVANEIDE CARDOSO RODRIGUES	010300065520190329153923	490.939.912-72	101	19/11/2024	Mensal	2.213,61	177,08	0,00	0,00	0,00	177,08
10/2024		IVANETE DIAS DE SOUSA DANNINGER	010300006420180813162641	487.428.132-04	101	19/11/2024	Mensal	4.340,95	347,27	0,00	0,00	0,00	347,27
10/2024		IVETE SOUZA ARAGAO	010300029320180827174514	664.571.492-00	101	19/11/2024	Mensal	3.863,71	309,09	0,00	0,00	0,00	309,09
10/2024		JACIRENE CORREA CARVALHO	010300106920240207151137	037.474.192-16	101	19/11/2024	Mensal	3.743,81	299,50	0,00	0,00	0,00	299,50
10/2024		JADER AGUIAR CORREA	010300078920191001114114	528.701.382-53	101	19/11/2024	Mensal	7.175,00	574,00	0,00	0,00	0,00	574,00
10/2024		JAILSON DE FREITAS SANTOS	010300041920181004173857	330.080.862-68	101	19/11/2024	Mensal	4.211,60	336,92	0,00	0,00	0,00	336,92
10/2024		JAILSON DE JESUS MIRANDA DE MELO	010300091220220223112455	841.847.952-34	101	19/11/2024	Mensal	4.307,44	344,59	0,00	0,00	0,00	344,59
10/2024		JAMISSON DE NAZARE DANTAS BRABO	010300095420220527122427	888.054.922-72	101	19/11/2024	Mensal	1.620,47	129,63	0,00	0,00	0,00	129,63

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Total Parcelado: 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 387

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 115.842,82

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		23.453.830/0004-12		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		JANAIRA NUNES MACIEL DA COSTA	010300100020221201092026	543.201.272-34	101	19/11/2024	Mensal	1.613,84	129,10	0,00	0,00	0,00	129,10
10/2024		JANECLEIA PALHETA DA SILVA	010300006720180813163112	935.788.492-00	101	19/11/2024	Mensal	3.873,35	309,86	0,00	0,00	0,00	309,86
10/2024		JANI FARIAS GONCALVES	010300031820181004173809	974.650.032-53	101	19/11/2024	Mensal	2.132,64	170,61	0,00	0,00	0,00	170,61
10/2024		JANILSON LADISLAU DO NASCIMENTO	010300007320181004173410	714.063.792-04	101	19/11/2024	Mensal	4.336,55	346,92	0,00	0,00	0,00	346,92
10/2024		JARDEL DOS SANTOS RODRIGUES	010300093420220502114249	025.347.862-61	101	19/11/2024	Mensal	1.620,47	129,63	0,00	0,00	0,00	129,63
10/2024		JEFFERSON BILL SANTOS DOS SANTOS	010300110820240909142855	019.174.582-07	101	19/11/2024	Mensal	5.809,14	464,73	0,00	0,00	0,00	464,73
10/2024		JEFFERSON GONCALVES DE OLIVEIRA	010300043620181004173911	039.439.265-59	101	19/11/2024	Mensal	7.296,52	583,72	0,00	0,00	0,00	583,72
10/2024		JESSICA CASTOR DOS SANTOS	010300107120240223160823	039.257.782-84	101	19/11/2024	Mensal	1.607,22	128,57	0,00	0,00	0,00	128,57
10/2024		JESSICA GALUCIO SANTANA	010300065820190329153930	934.247.952-91	101	19/11/2024	Mensal	4.393,33	351,46	0,00	0,00	0,00	351,46
10/2024		JHENNIFER COSTA DE MORAES	010300107820240226082256	071.539.042-20	101	19/11/2024	Mensal	4.375,23	350,01	0,00	0,00	0,00	350,01
10/2024		JOAO ARAUJO DA COSTA	010300061320190329153833	018.994.262-21	101	19/11/2024	Mensal	4.354,36	348,34	0,00	0,00	0,00	348,34
10/2024		JOAO BATISTA BEZERRA BARBOSA	010300104720230829112111	010.268.542-88	101	19/11/2024	Mensal	1.586,91	126,95	0,00	0,00	0,00	126,95
10/2024		JOAO LUCAS MARQUES DE LIMA	010300098220220927154016	700.684.922-51	101	19/11/2024	Mensal	3.762,32	300,98	0,00	0,00	0,00	300,98
10/2024		JOAO MARIA CHAVES DOS SANTOS	010300047620180905164743	738.710.872-20	101	19/11/2024	Mensal	3.845,59	307,64	0,00	0,00	0,00	307,64
10/2024		JOAO RAIMUNDO PAULO DA COSTA	010300089220210930093126	278.205.992-00	101	19/11/2024	Mensal	1.925,91	154,07	0,00	0,00	0,00	154,07
10/2024		JOCICLEIA VANZELER GONCALVES	010300028820180829083127	702.252.902-78	101	19/11/2024	Mensal	4.399,56	351,96	0,00	0,00	0,00	351,96
10/2024		JOCIELLE BELCHIOR PANTOJA	010300095820220527144221	995.824.902-25	101	19/11/2024	Mensal	1.593,86	127,50	0,00	0,00	0,00	127,50
10/2024		JOENILDA PAES CORREA	010300072320170925173231	745.216.322-20	101	19/11/2024	Mensal	1.653,59	132,28	0,00	0,00	0,00	132,28
10/2024		JOHN WENDER DOS SANTOS VERAS	010300106220240111114529	543.201.602-82	101	19/11/2024	Mensal	1.578,57	126,28	0,00	0,00	0,00	126,28
10/2024		JOLIANE MORAIS DA CRUZ	010300092320220331143901	021.157.702-26	101	19/11/2024	Mensal	3.393,82	271,50	0,00	0,00	0,00	271,50
10/2024		JONIVALDO MORAES DA COSTA	010300092920220414152652	542.743.542-53	101	19/11/2024	Mensal	1.620,47	129,63	0,00	0,00	0,00	129,63
10/2024		JOSE ALBERTO MOURA LEAO	010300040020181004173846	742.141.522-04	101	19/11/2024	Mensal	3.853,60	308,28	0,00	0,00	0,00	308,28
10/2024		JOSE ANTONIO FRANCA DE LIMA	010300054220190329153734	318.109.852-34	101	19/11/2024	Mensal	5.511,74	440,93	0,00	0,00	0,00	440,93
10/2024		JOSE DILLEY SOUZA DE OLIVEIRA	010300048220190329153630	011.084.612-55	101	19/11/2024	Mensal	1.819,92	145,59	0,00	0,00	0,00	145,59
10/2024		JOSE LUIZ NEVES PINHEIRO LIMA	010300093520220502120005	040.801.462-80	101	19/11/2024	Mensal	3.762,32	300,98	0,00	0,00	0,00	300,98
10/2024		JOSE ROBERTO LEITE SARGES	010300034520180827103155	607.733.592-49	101	19/11/2024	Mensal	5.247,03	419,76	0,00	0,00	0,00	419,76
10/2024		JOSE RONALDO NEVES DOS SANTOS	010300081720200515152156	012.636.782-54	101	19/11/2024	Mensal	2.019,69	161,57	0,00	0,00	0,00	161,57
10/2024		JOSE WILSON CARVALHO MARQUES	010300057720190329153802	025.059.362-93	101	19/11/2024	Mensal	4.303,58	344,28	0,00	0,00	0,00	344,28
10/2024		JOSEANE DA SILVA CORREA	010300066820190329153943	808.499.382-87	101	19/11/2024	Mensal	7.280,00	582,40	0,00	0,00	0,00	582,40
10/2024		JOSIANE CASTILHOS DIAS	010300051520190329153714	992.765.182-15	101	19/11/2024	Mensal	3.907,31	312,58	0,00	0,00	0,00	312,58
10/2024		JOSIANE DE JESUS MORAES DIAS	010300080420200309160630	644.040.562-49	101	19/11/2024	Mensal	5.919,67	473,57	0,00	0,00	0,00	473,57
10/2024		JOSIANE LIMA DE SOUSA	010300108520240411084727	017.057.402-43	101	19/11/2024	Mensal	3.743,81	299,50	0,00	0,00	0,00	299,50
10/2024		JOSILENE MARQUES NOBRE	010300100220221227161016	028.652.392-25	101	19/11/2024	Mensal	4.262,35	340,98	0,00	0,00	0,00	340,98
10/2024		JOSIVAN CARLOS CONCEICAO COSTA	010300073920171129181826	752.939.002-34	101	19/11/2024	Mensal	2.597,12	207,76	0,00	0,00	0,00	207,76
10/2024		JOSUE CASTILHO DIAS	010300044820180810151230	789.277.812-87	101	19/11/2024	Mensal	4.351,81	348,14	0,00	0,00	0,00	348,14
10/2024		JUAN ALVES DOS SANTOS	010300100720230130115404	551.704.042-04	101	19/11/2024	Mensal	2.104,76	168,38	0,00	0,00	0,00	168,38
10/2024		JUCILENE DO VALE COSTA	010300006520181004173400	896.694.442-68	101	19/11/2024	Mensal	4.338,06	347,04	0,00	0,00	0,00	347,04
10/2024		JULIANA CARDOSO MIRANDA	010300049720190329153643	011.652.782-00	101	19/11/2024	Mensal	1.724,02	137,92	0,00	0,00	0,00	137,92

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 387

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 115.842,82

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		23.453.830/0004-12		Tomador:		Sem Tomador								
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
10/2024		JULLY CAROLINE DOS ANJOS AMARAL	010300093620220502121207	028.670.752-70	101	19/11/2024	Mensal	5.794,44	463,55	0,00	0,00	0,00	463,55	
10/2024		JUSADAIQUE PINHEIRO DE PINHEIRO	010300041020180626185619	887.350.362-49	101	19/11/2024	Mensal	3.857,75	308,62	0,00	0,00	0,00	308,62	
10/2024		KAREN MC LOREN GIBSON CUNHA	010300068820170504174223	795.768.002-00	101	19/11/2024	Mensal	9.575,00	766,00	0,00	0,00	0,00	766,00	
10/2024		KARINA BRABO DOS SANTOS	010300097520220727135401	980.663.822-00	101	19/11/2024	Mensal	3.998,75	319,90	0,00	0,00	0,00	319,90	
10/2024		KEILA MARIA FUGACA COSTA	010300094520220503101325	778.257.132-49	101	19/11/2024	Mensal	4.479,55	358,36	0,00	0,00	0,00	358,36	
10/2024		KELVISON LOUREIRO BRABO	010300107920240229140428	059.449.352-86	101	19/11/2024	Mensal	3.613,46	289,07	0,00	0,00	0,00	289,07	
10/2024		KESY DOS SANTOS TENORIO	010300008320181004173418	885.961.412-00	101	19/11/2024	Mensal	3.885,26	310,82	0,00	0,00	0,00	310,82	
10/2024		KEULI BORGES DA SILVA	010300069920170707121838	987.254.242-20	101	19/11/2024	Mensal	6.299,60	503,96	0,00	0,00	0,00	503,96	
10/2024		KEVIN VINICIUS RODRIGUES DA CUNHA	010300105620231129153448	004.098.902-00	101	19/11/2024	Mensal	1.991,31	159,30	0,00	0,00	0,00	159,30	
10/2024		KEYSSE KARINNE TENORIO DA CRUZ	010300105420231127091703	021.628.622-04	101	19/11/2024	Mensal	3.931,67	314,53	0,00	0,00	0,00	314,53	
10/2024		KIMBERLY TRAVASSOS SANCHES	010300109520240627111907	019.462.832-90	101	19/11/2024	Mensal	5.832,81	466,62	0,00	0,00	0,00	466,62	
10/2024		KISLLEY ANE ALMEIDA DO AMARAL CAVALC	010300047720180627182601	005.221.582-26	101	19/11/2024	Mensal	3.790,83	303,26	0,00	0,00	0,00	303,26	
10/2024		LAILA DA SILVA SOARES	010300089920211229113816	031.547.942-63	101	19/11/2024	Mensal	1.442,18	115,37	0,00	0,00	0,00	115,37	
10/2024		LAIS LOBATO MARQUES	010300087620210428174449	022.492.032-45	101	19/11/2024	Mensal	3.770,01	301,60	0,00	0,00	0,00	301,60	
10/2024		LEANDRO AUGUSTO BEZERRA DE ALMEIDA	010300097220220708165614	042.674.362-82	101	19/11/2024	Mensal	1.497,43	119,79	0,00	0,00	0,00	119,79	
10/2024		LENILDE DE SOUZA MARTINS	010300045620180824083305	729.637.352-00	101	19/11/2024	Mensal	4.102,53	328,20	0,00	0,00	0,00	328,20	
10/2024		LEO RODRIGUES DE SENA	010300062420180905114149	999.018.622-72	101	19/11/2024	Mensal	4.390,84	351,26	0,00	0,00	0,00	351,26	
10/2024		LEYDY ELLEN DA SILVA TEIXEIRA	010300063820180727091248	888.444.982-00	101	19/11/2024	Mensal	7.217,51	577,40	0,00	0,00	0,00	577,40	
10/2024		LIGIAN LOBATO GLORIA	010300107220240223161848	037.502.122-10	101	19/11/2024	Mensal	1.558,46	124,67	0,00	0,00	0,00	124,67	
10/2024		LINA MACIEL NUNES	010300001520181004173318	806.203.962-53	101	19/11/2024	Mensal	3.873,35	309,86	0,00	0,00	0,00	309,86	
10/2024		LITIANE BARROS CARNEIRO	010300062520180827174341	006.682.972-04	101	19/11/2024	Mensal	3.827,09	306,16	0,00	0,00	0,00	306,16	
10/2024		LIZANDRA KELI OTONI MORAES	010300085720210329185259	028.239.162-29	101	19/11/2024	Mensal	4.907,42	392,59	0,00	0,00	0,00	392,59	
10/2024		LORENA DE NAZARE DE OLIVEIRA PENA	010300100320221227163127	898.495.402-06	101	19/11/2024	Mensal	4.003,16	320,25	0,00	0,00	0,00	320,25	
10/2024		LORENA DOS SANTOS PEREIRA	010300098720221003171051	861.275.432-15	101	19/11/2024	Mensal	3.762,32	300,98	0,00	0,00	0,00	300,98	
10/2024		LUANA PAIVA TAVEIRA	010300050120190116123254	011.068.112-67	101	19/11/2024	Mensal	4.408,69	352,69	0,00	0,00	0,00	352,69	
10/2024		LUCAS GOMES DA SILVA	010300086020210401143448	034.796.862-73	101	19/11/2024	Mensal	5.175,52	414,04	0,00	0,00	0,00	414,04	
10/2024		LUCAS JARDIM SILVA	010300080820200402160215	548.327.482-20	101	19/11/2024	Mensal	1.633,72	130,69	0,00	0,00	0,00	130,69	
10/2024		LUCIANA SOUZA DO AMARAL	010300104920230905142145	061.697.422-16	101	19/11/2024	Mensal	1.638,50	131,08	0,00	0,00	0,00	131,08	
10/2024		LUCILENE BARREIRO MACHADO	010300016720181004173611	631.615.752-53	101	19/11/2024	Mensal	1.849,38	147,95	0,00	0,00	0,00	147,95	
10/2024		LUCIMARA NUNES DO MONTE	010300106120240105160156	034.434.722-22	101	19/11/2024	Mensal	7.194,40	575,55	0,00	0,00	0,00	575,55	
10/2024		LUCINETE TEIXEIRA SARAIVA	010300032220181004173811	716.164.622-72	101	19/11/2024	Mensal	1.693,33	135,46	0,00	0,00	0,00	135,46	
10/2024		LUIZ CARLOS ALVES NUNES	010300055920190329153750	005.339.762-27	101	19/11/2024	Mensal	1.938,21	155,05	0,00	0,00	0,00	155,05	
10/2024		LUVANOR LEITE SIQUEIRA	010300048920180827105035	771.151.392-53	101	19/11/2024	Mensal	4.341,00	347,28	0,00	0,00	0,00	347,28	
10/2024		LUZIA FERREIRA INAJOSA	010300032420181004173813	167.034.562-91	101	19/11/2024	Mensal	1.693,33	135,46	0,00	0,00	0,00	135,46	
10/2024		MAIANE CRISTINA NUNES DOS SANTOS	010300107320240223162448	544.335.922-34	101	19/11/2024	Mensal	5.849,16	467,93	0,00	0,00	0,00	467,93	
10/2024		MAICON NERY DO MONTE	010300091320220223115347	014.919.852-32	101	19/11/2024	Mensal	3.762,32	300,98	0,00	0,00	0,00	300,98	
10/2024		MAIDSON CLEY LEAL PANTOJA	010300031120181004173803	960.538.282-20	101	19/11/2024	Mensal	2.760,76	220,86	0,00	0,00	0,00	220,86	
10/2024		MAISA FONSECA CARDOSO	010300042520180810093311	714.404.612-87	101	19/11/2024	Mensal	5.542,29	443,38	0,00	0,00	0,00	443,38	

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 387

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 115.842,82

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		23.453.830/0004-12		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		MANOEL CARVALHO VALENTE	010300046120181004173931	002.368.662-65	101	19/11/2024	Mensal	3.858,87	308,70	0,00	0,00	0,00	308,70
10/2024		MANOEL DE JESUS CARDOSO MACHADO	010300099120221026153439	050.598.542-05	101	19/11/2024	Mensal	3.753,06	300,24	0,00	0,00	0,00	300,24
10/2024		MANOEL RAIMUNDO SANTOS DE SOUZA	010300104120230724143023	742.141.952-72	101	19/11/2024	Mensal	1.909,72	152,77	0,00	0,00	0,00	152,77
10/2024		MARA DOS SANTOS GONCALVES	010300001320180813162050	853.159.232-15	101	19/11/2024	Mensal	3.873,35	309,86	0,00	0,00	0,00	309,86
10/2024		MARCELO DEYBEDY DE SOUZA SIQUEIRA	010300067920180904084126	668.808.902-53	101	19/11/2024	Mensal	3.159,87	252,78	0,00	0,00	0,00	252,78
10/2024		MARCELO DOS SANTOS SILVA	010300066120190329153934	697.308.302-15	101	19/11/2024	Mensal	2.347,26	187,78	0,00	0,00	0,00	187,78
10/2024		MARCIA CRISTINA RIBEIRO NUNES	010300037120181004173838	763.810.992-91	101	19/11/2024	Mensal	3.864,10	309,12	0,00	0,00	0,00	309,12
10/2024		MARCIA FERREIRA DE MACEDO	010300047820180627182742	936.040.922-72	101	19/11/2024	Mensal	3.838,02	307,04	0,00	0,00	0,00	307,04
10/2024		MARCIANE CASTRO ALFAIA	010300034920181004173832	936.250.572-04	101	19/11/2024	Mensal	4.362,73	349,01	0,00	0,00	0,00	349,01
10/2024		MARCIO ALLAN CAVALCANTE ANDRADE	010300055220190109162956	919.738.723-15	101	19/11/2024	Mensal	7.329,29	586,34	0,00	0,00	0,00	586,34
10/2024		MARCIO MARTINS BARRA	010300101820230330175206	035.681.962-04	101	19/11/2024	Mensal	3.753,06	300,24	0,00	0,00	0,00	300,24
10/2024		MARCIO RENE FARIAS RIBEIRO	010300043120181004173909	007.567.982-56	101	19/11/2024	Mensal	4.665,29	373,22	0,00	0,00	0,00	373,22
10/2024		MARCOS VINICIUS DA COSTA RAMOS	010300097420220708175511	885.709.162-72	101	19/11/2024	Mensal	1.620,47	129,63	0,00	0,00	0,00	129,63
10/2024		MARCOS VINICIUS RAMOS DO CARMO	010300026120181004173735	826.362.652-87	101	19/11/2024	Mensal	1.561,96	124,95	0,00	0,00	0,00	124,95
10/2024		MARCUS YAN DOS SANTOS COSTA	010300086720210412113141	033.251.412-93	101	19/11/2024	Mensal	7.203,40	576,27	0,00	0,00	0,00	576,27
10/2024		MARIA ANTONIA VIANA DE SOUZA	010300054820190329153742	371.027.102-91	101	19/11/2024	Mensal	1.673,46	133,87	0,00	0,00	0,00	133,87
10/2024		MARIA CELIA DA SILVA RODRIGUES	010300044220181004173916	805.931.432-72	101	19/11/2024	Mensal	4.180,23	334,41	0,00	0,00	0,00	334,41
10/2024		MARIA DA CONCEICAO DE LIMA MORAES	010300035120180827101417	729.760.472-00	101	19/11/2024	Mensal	9.743,35	779,46	0,00	0,00	0,00	779,46
10/2024		MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA SANTOS	010300012120180813162733	661.684.062-04	101	19/11/2024	Mensal	3.873,35	309,86	0,00	0,00	0,00	309,86
10/2024		MARIA DO SOCORRO CAMPOS RIBEIRO	010300096020220610171105	009.457.762-50	101	19/11/2024	Mensal	1.521,44	121,71	0,00	0,00	0,00	121,71
10/2024		MARIA DO SOCORRO DA SILVA GOMES	010300002120181004173324	769.170.022-91	101	19/11/2024	Mensal	1.699,96	135,99	0,00	0,00	0,00	135,99
10/2024		MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA	010300032520181004173814	190.244.102-82	101	19/11/2024	Mensal	1.693,33	135,46	0,00	0,00	0,00	135,46
10/2024		MARIA DUCEU DA SILVA MONTEIRO	010300012020180725095509	424.235.622-68	101	19/11/2024	Mensal	4.161,10	332,88	0,00	0,00	0,00	332,88
10/2024		MARIA EDUARDA QUEIROZ FRAZAO	010300098820221014115553	041.546.102-28	101	19/11/2024	Mensal	1.570,59	125,64	0,00	0,00	0,00	125,64
10/2024		MARIA INES BARBOSA DOS SANTOS	010300096720220628162352	771.972.912-91	101	19/11/2024	Mensal	1.628,26	130,26	0,00	0,00	0,00	130,26
10/2024		MARIA IZA DEMES GONCALVES	010300094920220505144123	031.488.872-12	101	19/11/2024	Mensal	5.599,13	447,93	0,00	0,00	0,00	447,93
10/2024		MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	010300094620220503104828	024.126.882-65	101	19/11/2024	Mensal	3.836,07	306,88	0,00	0,00	0,00	306,88
10/2024		MARIA ODILENE CASTRO FERREIRA	010300046620180827103046	371.042.172-15	101	19/11/2024	Mensal	3.306,30	264,50	0,00	0,00	0,00	264,50
10/2024		MARIA RAIMUNDA NERY DA SILVA	010300002620181004173331	729.638.162-00	101	19/11/2024	Mensal	2.132,36	170,58	0,00	0,00	0,00	170,58
10/2024		MARIA SANTANA BELEZA DA CONCEICAO	010300078020190502165744	551.661.642-53	101	19/11/2024	Mensal	1.640,34	131,22	0,00	0,00	0,00	131,22
10/2024		MARIA SANTANA DA SILVA FRANCO	010300099420221027162735	993.539.382-87	101	19/11/2024	Mensal	1.613,84	129,10	0,00	0,00	0,00	129,10
10/2024		MARIA TEREZA DOS SANTOS	010300024720181004173640	001.418.982-83	101	19/11/2024	Mensal	2.131,32	170,50	0,00	0,00	0,00	170,50
10/2024		MARIA VANDI DA SILVA LIMA BOSCO	010300011820181004173541	734.689.592-49	101	19/11/2024	Mensal	4.324,32	345,94	0,00	0,00	0,00	345,94
10/2024		MARIA VITORIA COSTA FERNANDES	010300104320230725092239	050.955.982-48	101	19/11/2024	Mensal	1.613,04	129,04	0,00	0,00	0,00	129,04
10/2024		MARICLEIA DE ALMEIDA ARAUJO	010300099220221026155414	985.310.502-00	101	19/11/2024	Mensal	3.905,79	312,46	0,00	0,00	0,00	312,46
10/2024		MARILZA TENORIO BRAGA	010300033620181004173821	686.074.902-49	101	19/11/2024	Mensal	4.437,25	354,98	0,00	0,00	0,00	354,98
10/2024		MARLI CARDOSO PROTASIO	010300090720220202112717	894.358.502-00	101	19/11/2024	Mensal	4.241,17	339,29	0,00	0,00	0,00	339,29
10/2024		MARLIETE TERRA DA COSTA	010300092620220408150747	686.080.712-15	101	19/11/2024	Mensal	1.875,13	150,01	0,00	0,00	0,00	150,01

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

23.453.830

Nome Empregador:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS:

387

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/11/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

115.842,82

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		23.453.830/0004-12		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		MARLON MARQUES NOBRE	010300110320240808173055	017.493.042-95	101	19/11/2024	Mensal	1.619,63	129,57	0,00	0,00	0,00	129,57
10/2024		MARLY DO SOCORRO MARQUES BARBOSA	010300011620181004173538	718.120.592-72	101	19/11/2024	Mensal	4.376,92	350,15	0,00	0,00	0,00	350,15
10/2024		MARTINHA DO SOCORRO PEREIRA BRAGA	010300011720180813162202	864.055.602-44	101	19/11/2024	Mensal	4.202,68	336,21	0,00	0,00	0,00	336,21
10/2024		MAX AMARAL BALIEIRO	010300110420240812163453	551.502.092-87	101	19/11/2024	Mensal	5.099,13	407,93	0,00	0,00	0,00	407,93
10/2024		MAX WILLIAM MONTEIRO BARBALHO	010300049120180911103830	984.530.502-44	101	19/11/2024	Mensal	4.342,34	347,38	0,00	0,00	0,00	347,38
10/2024		MAYARA RIBEIRO DIAS	010300069820170707113709	000.197.112-39	101	19/11/2024	Mensal	4.960,71	396,85	0,00	0,00	0,00	396,85
10/2024		MAYENISSON DE ARAUJO FONSECA	010300092520220331152817	542.845.972-72	101	19/11/2024	Mensal	4.479,50	358,35	0,00	0,00	0,00	358,35
10/2024		MAYRA PEREIRA DA SILVA	010300093820220502122836	008.653.862-42	101	19/11/2024	Mensal	1.480,50	118,44	0,00	0,00	0,00	118,44
10/2024		MESSIAS DOS PRAZERES DE FREITAS	010300096220220614153758	826.662.532-87	101	19/11/2024	Mensal	3.793,24	303,45	0,00	0,00	0,00	303,45
10/2024		MICHEL ANDERSON SANTOS BATISTA	010300076920181123101916	012.291.622-08	101	19/11/2024	Mensal	7.262,71	581,01	0,00	0,00	0,00	581,01
10/2024		MICHELE SOUZA BRAGA	010300102220230428160337	551.678.532-49	101	19/11/2024	Mensal	1.464,09	117,12	0,00	0,00	0,00	117,12
10/2024		MICIANE FERREIRA RODRIGUES	010300087920210518111048	543.237.032-87	101	19/11/2024	Mensal	3.949,00	315,92	0,00	0,00	0,00	315,92
10/2024		NADIA BRUNA COSTA DOS PASSOS	010300108220240312083859	018.711.812-40	101	19/11/2024	Mensal	3.743,81	299,50	0,00	0,00	0,00	299,50
10/2024		NADIELLE CRISTINA LIMA LEITAO	010300007720180806101326	937.141.142-20	101	19/11/2024	Mensal	3.876,95	310,15	0,00	0,00	0,00	310,15
10/2024		NAIANNY GOMES DA SILVA	010300108620240411090206	036.460.022-55	101	19/11/2024	Mensal	5.760,73	460,85	0,00	0,00	0,00	460,85
10/2024		NAJARA DE PAULA DA CUNHA RIBEIRO	010300059220190329153812	332.983.528-10	101	19/11/2024	Mensal	1.928,84	154,30	0,00	0,00	0,00	154,30
10/2024		NARA DIAS DE OLIVEIRA E SILVA	010300056020190329153752	014.760.642-02	101	19/11/2024	Mensal	2.255,89	180,47	0,00	0,00	0,00	180,47
10/2024		NAYARA MENDES PINHEIRO	010300083120200519191130	008.645.822-18	101	19/11/2024	Mensal	7.988,87	639,10	0,00	0,00	0,00	639,10
10/2024		NELCILENE ROCHA DE LIMA	010300052520190329153721	964.283.172-49	101	19/11/2024	Mensal	2.927,73	234,21	0,00	0,00	0,00	234,21
10/2024		NELMA BRABO GOMES	010300041720181004173856	719.573.832-91	101	19/11/2024	Mensal	1.827,72	146,21	0,00	0,00	0,00	146,21
10/2024		NELMA PANTOJA ANDRADE	010300084220200828121718	818.687.072-53	101	19/11/2024	Mensal	1.154,39	92,35	0,00	0,00	0,00	92,35
10/2024		NICICLEIA ROCHA DE LIMA	010300002820180827102724	958.798.032-87	101	19/11/2024	Mensal	4.340,95	347,27	0,00	0,00	0,00	347,27
10/2024		NICOLE ALVES MACEDO	010300094020220502135759	020.764.322-99	101	19/11/2024	Mensal	3.869,41	309,55	0,00	0,00	0,00	309,55
10/2024		NIRLENE DOS SANTOS DIAS	010300109920240729122028	555.529.432-87	101	19/11/2024	Mensal	1.578,57	126,28	0,00	0,00	0,00	126,28
10/2024		ODILENA SOARES DE SOUZA	010300002520181004173329	879.669.482-34	101	19/11/2024	Mensal	2.769,84	221,58	0,00	0,00	0,00	221,58
10/2024		OTAVIO HENRIQUE FERREIRA CHAVES	010300106520240129143535	050.335.692-10	101	19/11/2024	Mensal	1.625,07	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
10/2024		PAMELA DO SOCORRO GONCALVES DA GA	010300052420180906152126	917.237.362-87	101	19/11/2024	Mensal	4.304,34	344,34	0,00	0,00	0,00	344,34
10/2024		PATRICIA VEIGA DE SOUZA	010300098320220927155852	031.570.312-10	101	19/11/2024	Mensal	1.620,47	129,63	0,00	0,00	0,00	129,63
10/2024		PEDRO DO SOCORRO CUSTODIO PINHEIRO	010300018120181004173620	397.607.152-87	101	19/11/2024	Mensal	2.105,33	168,42	0,00	0,00	0,00	168,42
10/2024		PEDRO MARCOS COELHO CALDAS	010300099520221028155933	010.029.262-38	101	19/11/2024	Mensal	3.742,62	299,40	0,00	0,00	0,00	299,40
10/2024		RAFAELA CASTRO VALENTE	010300065020180904083204	869.146.772-04	101	19/11/2024	Mensal	14.517,66	1.161,41	0,00	0,00	0,00	1.161,41
10/2024		RAILDO RODRIGUES HORTAS	010300094120220502145310	044.185.932-17	101	19/11/2024	Mensal	3.762,32	300,98	0,00	0,00	0,00	300,98
10/2024		RAIMUNDA BENEDITA BRANDAO PEREIRA	010300044120181004173915	754.887.792-72	101	19/11/2024	Mensal	4.284,27	342,74	0,00	0,00	0,00	342,74
10/2024		RAIMUNDA VITORIA SERRAO PACHECO	010300012820180905112401	361.807.852-87	101	19/11/2024	Mensal	3.873,35	309,86	0,00	0,00	0,00	309,86
10/2024		RAIMUNDO DO SOCORRO SILVA BARBOSA	010300030820181004173800	874.444.882-15	101	19/11/2024	Mensal	1.693,33	135,46	0,00	0,00	0,00	135,46
10/2024		RAIMUNDO EVERALDO PACHECO RODRIGU	010300025120180626185657	719.600.662-34	101	19/11/2024	Mensal	2.218,88	177,51	0,00	0,00	0,00	177,51
10/2024		RAPHAEL LIMA RODRIGUES	010300106620240129150240	026.640.372-77	101	19/11/2024	Mensal	1.578,57	126,28	0,00	0,00	0,00	126,28
10/2024		RAYANE SANCHES DA SILVA	010300097020220706181315	002.996.702-36	101	19/11/2024	Mensal	4.785,87	382,86	0,00	0,00	0,00	382,86

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

23.453.830

Nome Empregador:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS:

387

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/11/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

115.842,82

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		23.453.830/0004-12		Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
10/2024		RAYSSA DE ARAUJO QUARESMA	010300105820231208143439	091.175.242-02	101	19/11/2024	Mensal	1.291,55	103,32	0,00	0,00	0,00	103,32		
10/2024		RELIANE RODRIGUES BRAGA	010300097320220708173924	004.246.742-03	101	19/11/2024	Mensal	3.885,25	310,82	0,00	0,00	0,00	310,82		
10/2024		RENAN ALEXANDRE GUERRA PEREIRA	010300078720190927151716	025.143.822-89	101	19/11/2024	Mensal	5.765,61	461,24	0,00	0,00	0,00	461,24		
10/2024		RENAN SERRAO GONCALVES	010300108320240312085543	023.373.292-67	101	19/11/2024	Mensal	1.732,81	138,62	0,00	0,00	0,00	138,62		
10/2024		RENATA HELANY FEIO NEVES	010300061420181218104830	006.443.132-00	101	19/11/2024	Mensal	6.578,94	526,31	0,00	0,00	0,00	526,31		
10/2024		RENATA LADISLAU LOPES	010300012720180806090959	527.420.832-00	101	19/11/2024	Mensal	4.278,01	342,24	0,00	0,00	0,00	342,24		
10/2024		RENATA PANTOJA NOBRE DE ANDRADE	010300103320230529154217	033.305.032-03	101	19/11/2024	Mensal	1.856,31	148,50	0,00	0,00	0,00	148,50		
10/2024		RENATA RAFAELA RIBEIRO DOS SANTOS	010300108820240515081653	050.813.162-61	101	19/11/2024	Mensal	1.291,55	103,32	0,00	0,00	0,00	103,32		
10/2024		RENATO PANTOJA RODRIGUES VALENTE	010300107620240226080718	029.797.462-90	101	19/11/2024	Mensal	1.546,57	123,72	0,00	0,00	0,00	123,72		
10/2024		RENEI SOUZA DA SILVA	010300068020190329154000	010.666.652-57	101	19/11/2024	Mensal	2.047,91	163,83	0,00	0,00	0,00	163,83		
10/2024		RICARDO ASSUNCAO DE LIMA	010300110620240829091824	062.416.422-51	101	19/11/2024	Mensal	1.607,22	128,57	0,00	0,00	0,00	128,57		
10/2024		RITA DE CASSIA BALIEIRO DA SILVA	010300003020181004173334	713.998.012-87	101	19/11/2024	Mensal	1.699,96	135,99	0,00	0,00	0,00	135,99		
10/2024		RITA DE NAZARE VILARINHO DOS ANJOS	010300031420181004173806	370.939.322-15	101	19/11/2024	Mensal	4.363,36	349,06	0,00	0,00	0,00	349,06		
10/2024		RITA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PACHECO	010300013820181004173553	332.466.292-34	101	19/11/2024	Mensal	3.873,35	309,86	0,00	0,00	0,00	309,86		
10/2024		ROBSON FERREIRA FARIAS	010300013520181004173552	888.263.842-15	101	19/11/2024	Mensal	3.733,82	298,70	0,00	0,00	0,00	298,70		
10/2024		RODRIGO MAGALHAES DA CRUZ	010300105720231208115229	013.433.072-28	101	19/11/2024	Mensal	2.677,30	214,18	0,00	0,00	0,00	214,18		
10/2024		RODRIGO SOARES DE FREITAS	010300101320230310103322	010.939.262-01	101	19/11/2024	Mensal	1.472,27	117,78	0,00	0,00	0,00	117,78		
10/2024		ROGERIO NASCIMENTO ROCHA	010300040620181004173849	995.501.802-04	101	19/11/2024	Mensal	2.210,12	176,80	0,00	0,00	0,00	176,80		
10/2024		ROMARIO DE JESUS MARTINS CUSTODIO	010300059020190329153810	542.937.742-20	101	19/11/2024	Mensal	4.154,77	332,38	0,00	0,00	0,00	332,38		
10/2024		RONALDO DO SOCORRO MORAES BRANDA	010300033520181004173820	598.536.112-87	101	19/11/2024	Mensal	3.864,10	309,12	0,00	0,00	0,00	309,12		
10/2024		ROSANA SOUZA DA GAMA	010300050620181217183558	574.637.192-00	101	19/11/2024	Mensal	2.594,79	207,58	0,00	0,00	0,00	207,58		
10/2024		ROSANGELA DA SILVA RAMOS GONCALVES	010300015520181004173604	865.128.892-15	101	19/11/2024	Mensal	4.694,36	375,54	0,00	0,00	0,00	375,54		
10/2024		ROSANGELA DO SOCORRO SANTOS DAS N	010300013920181004173554	749.007.732-04	101	19/11/2024	Mensal	4.304,98	344,39	0,00	0,00	0,00	344,39		
10/2024		ROSANGELA GONCALVES DOS SANTOS	010300029620181004173754	796.769.602-68	101	19/11/2024	Mensal	4.365,61	349,24	0,00	0,00	0,00	349,24		
10/2024		ROSEMARY ROSANA GOMES DA SILVA	010300044420180806085803	830.865.012-00	101	19/11/2024	Mensal	4.354,30	348,34	0,00	0,00	0,00	348,34		
10/2024		ROSIANE LOBATO DA SILVA	010300016620181004173609	852.926.992-68	101	19/11/2024	Mensal	1.850,85	148,06	0,00	0,00	0,00	148,06		
10/2024		ROSILENE DE JESUS COSTA	010300013120180806100807	898.839.422-49	101	19/11/2024	Mensal	4.340,95	347,27	0,00	0,00	0,00	347,27		
10/2024		ROSIMARI DE OLIVEIRA MORAES	010300040820180806091500	212.493.002-82	101	19/11/2024	Mensal	3.854,85	308,38	0,00	0,00	0,00	308,38		
10/2024		ROSINDA MIRANDA MARTINS	010300104420230725094618	958.961.802-25	101	19/11/2024	Mensal	1.613,84	129,10	0,00	0,00	0,00	129,10		
10/2024		ROYCE LOBATO RODRIGUES	010300100420221228085559	049.577.972-50	101	19/11/2024	Mensal	3.753,37	300,26	0,00	0,00	0,00	300,26		
10/2024		RUANA HANA ROBERTA SILVA LOPES	010300069220170621161448	023.728.683-14	101	19/11/2024	Mensal	6.553,43	524,27	0,00	0,00	0,00	524,27		
10/2024		RUBENILSON SILVA GONCALVES	010300108720240513161819	075.369.892-70	101	19/11/2024	Mensal	1.634,27	130,74	0,00	0,00	0,00	130,74		
10/2024		RUDAN FERNANDES COIMBRA	010300101420230310112110	000.351.722-58	101	19/11/2024	Mensal	1.876,94	150,15	0,00	0,00	0,00	150,15		
10/2024		RUTE DE ALFAIA RODRIGUES	010300047220180903173829	873.303.421-49	101	19/11/2024	Mensal	1.680,09	134,40	0,00	0,00	0,00	134,40		
10/2024		RUTH HELENA PAULA DA COSTA	010300062020190329153845	370.930.702-30	101	19/11/2024	Mensal	1.666,84	133,34	0,00	0,00	0,00	133,34		
10/2024		SABRINA FERREIRA COSTA	010300087320210416161003	026.709.242-39	101	19/11/2024	Mensal	5.892,04	471,36	0,00	0,00	0,00	471,36		
10/2024		SALEIA COSTA MOURA	010300068720170503121303	902.628.402-00	101	19/11/2024	Mensal	3.810,76	304,86	0,00	0,00	0,00	304,86		
10/2024		SALOMAO LEVI PINTO FRANCO	010300026020181004173733	948.399.562-00	101	19/11/2024	Mensal	3.705,12	296,40	0,00	0,00	0,00	296,40		

Relação de Trabalhadores														
Estabelecimento: 23.453.830/0004-12			Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
10/2024		SAMANTA CAROLLINE TENORIO BARRETO	010300064820190329153917	031.612.802-37	101	19/11/2024	Mensal	3.949,92	315,99	0,00	0,00	0,00	315,99	
10/2024		SAMARA DA COSTA FREITAS	010300016320181004173608	940.231.582-91	101	19/11/2024	Mensal	1.506,93	120,55	0,00	0,00	0,00	120,55	
10/2024		SAMARA GRAZIELA GUIMARAES DA SILVA	010300106820240207145407	013.331.102-35	101	19/11/2024	Mensal	6.298,78	503,90	0,00	0,00	0,00	503,90	
10/2024		SAMUEL DE CARVALHO CARDOSO	010300105920240104145852	689.995.502-49	101	19/11/2024	Mensal	1.978,07	158,24	0,00	0,00	0,00	158,24	
10/2024		SANCENILDO DA SILVA SEIXAS	010300031320180813162530	879.429.092-04	101	19/11/2024	Mensal	4.400,19	352,01	0,00	0,00	0,00	352,01	
10/2024		SANDRO ABREU COSTA	010300101020230130174518	972.319.592-53	101	19/11/2024	Mensal	1.613,84	129,10	0,00	0,00	0,00	129,10	
10/2024		SANTANA DE FATIMA MORAES DE SOUZA	010300027620181004173740	463.601.072-87	101	19/11/2024	Mensal	4.667,86	373,42	0,00	0,00	0,00	373,42	
10/2024		SARIANE REZENDE BRASIL LEAL	010300104820230904101823	960.190.502-20	101	19/11/2024	Mensal	7.737,01	618,96	0,00	0,00	0,00	618,96	
10/2024		SERGIO FUGACA MONTEIRO	010300002320181004173326	000.498.562-19	101	19/11/2024	Mensal	3.873,35	309,86	0,00	0,00	0,00	309,86	
10/2024		SILVIA SOLANGE CORREA MAGALHAES	010300067120190329153947	939.864.672-20	101	19/11/2024	Mensal	7.344,41	587,55	0,00	0,00	0,00	587,55	
10/2024		SILVIO SANDRO FERREIRA DIAS	010300018720181004173624	370.973.262-04	101	19/11/2024	Mensal	2.783,27	222,66	0,00	0,00	0,00	222,66	
10/2024		SIMARY MARIA ROCHA GAIA FERNANDES	010300031620181004173807	278.621.862-49	101	19/11/2024	Mensal	7.728,79	618,30	0,00	0,00	0,00	618,30	
10/2024		SIMONE SOUSA CORREA	010300009620181004173431	760.358.082-04	101	19/11/2024	Mensal	4.376,92	350,15	0,00	0,00	0,00	350,15	
10/2024		SIVALDO DO SOCORRO GONCALVES GAIA	010300029520181004173753	716.270.812-91	101	19/11/2024	Mensal	4.293,96	343,51	0,00	0,00	0,00	343,51	
10/2024		SOLANE LOBATO PEREIRA SALES	010300063220190329153903	929.365.632-91	101	19/11/2024	Mensal	7.275,99	582,07	0,00	0,00	0,00	582,07	
10/2024		STHEFANY BORGES DAS NEVES	010300084820201207103132	034.315.382-31	101	19/11/2024	Mensal	5.892,04	471,36	0,00	0,00	0,00	471,36	
10/2024		SUELEN FARIAS DA COSTA	010300040220181004173847	793.822.662-91	101	19/11/2024	Mensal	4.354,30	348,34	0,00	0,00	0,00	348,34	
10/2024		SUZANE ARAUJO DE OLIVEIRA	010300072520170925180408	756.666.502-20	101	19/11/2024	Mensal	7.248,32	579,86	0,00	0,00	0,00	579,86	
10/2024		SUZANE SILVA RODRIGUES	010300099920221111162653	040.887.962-92	101	19/11/2024	Mensal	2.024,33	161,94	0,00	0,00	0,00	161,94	
10/2024		TANIA CRISTINA DA CONCEICAO COSTA	010300089820211203115859	869.217.972-87	101	19/11/2024	Mensal	1.620,47	129,63	0,00	0,00	0,00	129,63	
10/2024		TATHIANE FELIX OLIVEIRA	010300047120180814161853	071.269.024-76	101	19/11/2024	Mensal	4.093,64	327,49	0,00	0,00	0,00	327,49	
10/2024		TAYLON ROBERTO COSTA VIEIRA	010300060220190329153818	014.563.072-23	101	19/11/2024	Mensal	3.831,72	306,53	0,00	0,00	0,00	306,53	
10/2024		TAYNA COSTA MIRANDA	010300105520231127094619	004.804.272-24	101	19/11/2024	Mensal	1.578,57	126,28	0,00	0,00	0,00	126,28	
10/2024		TAYNAN LOPES COSTA	010300092820220412180858	018.235.212-90	101	19/11/2024	Mensal	1.588,34	127,06	0,00	0,00	0,00	127,06	
10/2024		TELMA DE JESUS LEITE VIEIRA	010300038820180911150806	682.165.562-68	101	19/11/2024	Mensal	4.227,91	338,23	0,00	0,00	0,00	338,23	
10/2024		TEREZINHA DO SOCORRO CAETANO PACHE	010300021320181004173631	190.220.342-91	101	19/11/2024	Mensal	2.266,61	181,32	0,00	0,00	0,00	181,32	
10/2024		TIAGO ALVES LOBATO	010300082920200519184139	009.333.982-80	101	19/11/2024	Mensal	3.780,82	302,46	0,00	0,00	0,00	302,46	
10/2024		TIAGO DA SILVA E SILVA	010300110020240729122959	035.718.082-82	101	19/11/2024	Mensal	1.465,84	117,26	0,00	0,00	0,00	117,26	
10/2024		TIAGO DE SOUZA MACHADO	0103694 20170620185602	011.324.162-30	101	19/11/2024	Mensal	1.350,68	108,04	0,00	0,00	0,00	108,04	
10/2024		TIAGO VASCONCELOS AZEVEDO	010300098620220930111358	041.426.392-85	101	19/11/2024	Mensal	7.262,84	581,02	0,00	0,00	0,00	581,02	
10/2024		VALERIA MATOS REZENDE	010300100820230130103930	551.151.952-91	101	19/11/2024	Mensal	5.461,92	436,95	0,00	0,00	0,00	436,95	
10/2024		VANESCI LIMA TRINDADE	010300021520181004173635	355.509.962-00	101	19/11/2024	Mensal	1.699,96	135,99	0,00	0,00	0,00	135,99	
10/2024		VANOEL GARCIA BARBOSA	010300109120240618151204	423.441.662-20	101	19/11/2024	Mensal	1.619,62	129,56	0,00	0,00	0,00	129,56	
10/2024		VINICIUS VANZALER CHAVES	010300108120240306151504	041.309.882-63	101	19/11/2024	Mensal	3.357,01	268,56	0,00	0,00	0,00	268,56	
10/2024		WANDERLEY NUNES CRISTO	010300027420181004173738	010.868.102-52	101	19/11/2024	Mensal	5.587,69	447,01	0,00	0,00	0,00	447,01	
10/2024		WELLINGTON DOS SANTOS MEDEIROS	011100028020181004144335	754.364.002-30	101	19/11/2024	Mensal	8.108,82	648,70	0,00	0,00	0,00	648,70	
10/2024		WENDERSON CLEYTON RUELLO DE MELO	010300106020240104152417	054.455.122-23	101	19/11/2024	Mensal	1.404,42	112,35	0,00	0,00	0,00	112,35	
10/2024		WILCA CARLA PEREIRA MOUGO	010300018320181004173621	714.532.102-53	101	19/11/2024	Mensal	1.699,96	135,99	0,00	0,00	0,00	135,99	

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento:		23.453.830/0004-12		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		WILSON MELLO MOREIRA	010300100920230130112419	027.096.092-90	101	19/11/2024	Mensal	3.410,54	272,84	0,00	0,00	0,00	272,84
10/2024		YASMIM GOMES RAMOS	010300110720240829094759	086.624.042-00	101	19/11/2024	Mensal	3.463,02	277,04	0,00	0,00	0,00	277,04
10/2024		YASMIN TAVARES FELIX	010300095920220606145821	022.873.862-89	101	19/11/2024	Mensal	5.646,96	451,75	0,00	0,00	0,00	451,75
10/2024		YEDA DA SILVA GOMES	010300047520180816083501	015.364.182-77	101	19/11/2024	Mensal	4.375,40	350,03	0,00	0,00	0,00	350,03
10/2024		YNAE GOES CUSTODIO	010300111020241016103009	025.211.912-64	101	19/11/2024	Mensal	578,81	46,30	0,00	0,00	0,00	46,30
10/2024		ZANNIFER BORGES CARNEIRO JORGE	010300092420220331145428	020.476.102-65	101	19/11/2024	Mensal	5.555,88	444,47	0,00	0,00	0,00	444,47
10/2024		ZILVAN OLIVEIRA MARREIROS	010300036320181004173837	632.903.912-72	101	19/11/2024	Mensal	4.293,96	343,51	0,00	0,00	0,00	343,51
				Total do Tomador		Sem Tomador		1.448.060,02	115.842,82	0,00	0,00	0,00	115.842,82
				Total do Estabelecimento		23.453.830/0004-12		1.448.060,02	115.842,82	0,00	0,00	0,00	115.842,82
						Total FGTS		1.448.060,02	115.842,82	0,00	0,00	0,00	115.842,82

Relação de Categorias

Estabelecimento:		23.453.830/0004-12								
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	101	387	1.448.060,02	115.842,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.842,82
		Total FGTS	1.448.060,02	115.842,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.842,82

- Descrição das categorias:
- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
 - 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
 - 103 - Empregado - Aprendiz
 - 104 - Empregado - Doméstico
 - 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
 - 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
 - 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
 - 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
 - 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 - 201 - Trabalhador avulso portuário
 - 202 - Trabalhador avulso não portuário
 - 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
 - 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
 - 303 - Exercente de mandato eletivo
 - 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
 - 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
 - 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
 - 307 - Militar
 - 308 - Conscrito
 - 309 - Agente público - Outros
 - 310 - Servidor público eventual
 - 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
 - 312 - Auxiliar local
 - 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
 - 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
 - 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
 - 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
 - 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
 - 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
 - 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
 - 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
 - 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 - 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 - 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
 - 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
 - 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
 - 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
 - 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
 - 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
 - 901 - Estagiário
 - 902 - Médico residente
 - 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
 - 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
 - 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 387

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 115.842,82

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	23.453.830/0004-12	387	1.448.060,02	115.842,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.842,82
		Total FGTS	1.448.060,02	115.842,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.842,82

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 387

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 115.842,82

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.453.830/0004-12

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	11 - FGTS mensal	387	1.446.834,65	115.744,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.744,80
10/2024	12 - FGTS 13º salário	1	1.225,37	98,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02
		Total FGTS	1.448.060,02	115.842,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.842,82

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 387

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 115.842,82

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	387	1.448.060,02	115.842,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.842,82
Total FGTS		1.448.060,02	115.842,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.842,82

ANEXO VII

Comprovante de pagamento das concessionárias de Energia Elétrica e água ou suas respectivas isenções ou fornecimento próprio através de declaração;

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127
e-mail: secretaria.hrm@indsh.org.br

DECLARAÇÃO

O **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**, Administrador do Hospital Regional Público do Marajó - HRPM, declara para os devidos fins não possuir comprovante conta de água por ter seu próprio sistema de abastecimento, através de poços artesianos.

Breves-PA, 06 de dezembro de 2024.

Cledes Silva

Diretor Executivo

Hospital Regional Público do Marajó -HRPM

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127
e-mail: secretaria.hrm@indsh.org.br



► Reemissão de Comprovante	
Nome	GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF	016.327.152-60
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agência	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000031574681893638664207952970000
Data da Operação	05/11/2024 16:36
Código de Barras	00190000090337338415961011039171100000019331381
Descrição	PAGAMENTO FT ENERGIA REF OUTUBRO 2024
Número Único do Boleto	3024110207753894391
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4895728000180
Razão Social	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000412
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/11/2024 16:36:55
Valor Nominal	193.313,81
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R\$ 193.313,81 (Cento E Noventa E Três Mil E Trezentos E Treze Reais E Oitenta E Um Centavos)
Data da operação	05/11/2024
Autenticação	638664214155370000

Classificação: Comércio, Outros Serviços e Atividades - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO		Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 13.800		Lim Min: 12.834 V	Lim Max: 14.490 V
Tipo de Tarifa: A4_AZ			

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
INSTALAÇÃO: 17588435
CNPJ: 04.895.728/0001-80
R. JOSE RODRIGUES FONSECA, 2216, HOSPITAL REGIONAL DE BREVES CEP: 68800-000 CENTRO - BREVES - PA
FATOR DE POTÊNCIA: 0,91320416

Parceiro de Negócio	
1001354121	
Conta Contrato	
3023439980	

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
10/2024	08/11/2024	R\$ 193.313,81

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	30/09/2024	31/10/2024	31	30/11/2024



NOTA FISCAL Nº 105417985 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 31/10/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:
15241004895728000180660001054179851083431440
Protocolo de autorização: 3152400027711202 -
02/11/2024 às 15:28:06

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 01/10 - 31/10 • Bandeira Tarifaria Vermelha Patamar 2 Out/24 custo adicional de R\$ 7,877 a cada 100 kWh.

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo Ponta (kWh)	15.559,99	0,725396	0,557120	473,82	2.144,56	11.287,15	ICMS	181998,48	19,0000	34.579,72
Consumo Fora Ponta (kWh)	159.884,17	0,517603	0,397530	3.474,04	15.723,74	82.756,52	PIS	158455,86	0,9241	1.445,81
Demanda NP Isenta de ICMS (kW)	78,45	112,128489	106,320000	455,88	0,00	8.796,48	COFINS	158455,86	4,2585	6.662,67
Demanda Ponta (kW)	321,55	138,434551	106,320000	1.868,64	8.457,59	44.513,63				
Demanda FP Isenta de ICMS (kW)	4,80	50,129167	47,530000	12,47	0,00	240,62				
Demanda Fora Ponta (kW)	403,20	61,886334	47,530000	1.047,49	4.740,99	24.952,57				
Consumo Reativo Excedente NP (kVAr)	118,18	0,378914	0,290980	1,88	8,51	44,78				
Consumo Reativo Excedente FP (kVAr)	1.187,42	0,378872	0,290980	18,89	85,48	449,88				
Adicional Bandeira				755,37	3.418,85	17.993,95				
						2.278,23				

Grandezas Contratadas

Demanda Contratada Única (kW):
Demanda Contratada Ponta (kW): 400,00
Demanda Contratada Fora Ponta (kW): 408,00
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):

ITENS FINANCEIROS
Cip-llum Pub Pref Munic

LANÇADO
Setor Financeiro

31-10-24

Edilto B. Franco
Coord. Administrativo
Hospital Regional P do Marajó

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
14140903	Consumo Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	5.153.792	5.788.253	0,2520	159.884,17 kWh
14140903	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	521.123	582.869	0,2520	15.559,99 kWh
14140903	Demanda Fora Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	400	1,0080	403,20 kW
14140903	Demanda Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	319	1,0080	321,55 kW
14140903	Dem. Reat. Exced. FP	Demanda DMCR FP Reg	0	1.515	0,2520	381,78 kVAr
14140903	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	1.153	0,2520	290,55 kVAr
14140903	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	89.017	93.729	0,2520	1.187,42 kVAr
14140903	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	10.395	10.864	0,2520	118,18 kVAr

Reservado ao Fisco

0399.6A78.56B8.B506.421B.5CD3.9660.42C2

Informações sobre Consumo

Consumo Médio Diário (kWh): 5.659,49
Média dos 12 meses (kWh): 165.068,86
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 403,20
Dem. Máx. Ponta (kW): 321,55

Apresentação

02/11/2024

Resolução ANEEL

3371/24

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

REAVISO DE VENCIMENTO

BANCO DO BRASIL

001-9 00190.00009 03373.384159 61011.039171 1 00000019331381

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DO DOCUMENTO

02.11.2024

USO DO BANCO

NÚMERO DE REFERÊNCIA

0202410105417985

CARTEIRA

17

INSTALAÇÃO

17588435

ESPECIE DOCUMENTO

DM

ESPECIE MOEDA

R\$

ACEITE

N

QUANTIDADE

REFERÊNCIA

10/2024

DATA PROCESSAMENTO

31.10.2024

VALOR

VENCIMENTO

08.11.2024

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

NOSSO NÚMERO

33733841561011039

(=) VALOR DOCUMENTO

193.313,81

(-) DESCONTO ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(-) BRUTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

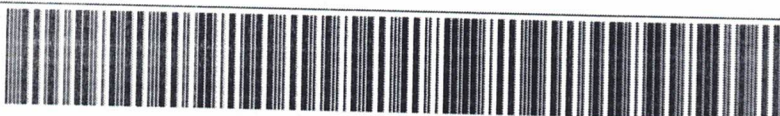
Pague através do PIX.
É mais facilidade pra
você.

Para realizar o pagamento,
utilize o QR CODE abaixo.



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
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 23.453.830/0004-12



Ficha de Compensação

ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES

0800 280 3216

ATENDIMENTO GRATUITO 24H

equatorial
ENERGIASe preferir, entre em contato conosco via internet:
grandescientes.para@equatorialenergia.com.br
www.equatorialenergia.com.brOuvidoria Equatorial Pará: 0800 091 8500.
Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis
de segunda a sexta, das 08h às 18hAs 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 electricista. 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. Teletendimento: das 8h às 18h para solicitações de serviços comerciais e 24h para informações sobre falha no sistema elétrico.

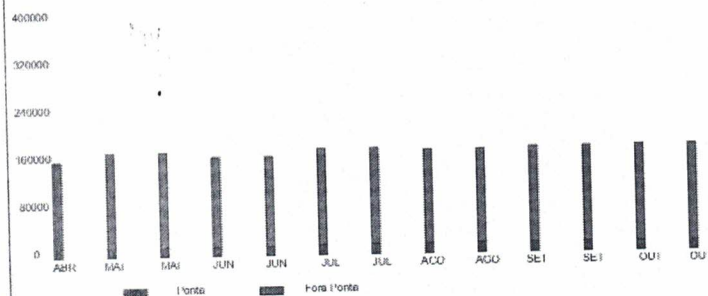
O pagamento da conta de luz:

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.

É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC E DICRI a qualquer tempo.
É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

Histórico dos últimos meses

MÊS	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORÁRIO RESERVADO	
	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/TOT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
OUT	321,55	403,20	0,00	15.559,99	159.884,17	1.305,61	0,00	0,00
SET	340,70	412,27	0,00	15.941,27	158.087,92	1.298,81	0,00	0,00
AGO	330,62	408,24	0,00	16.266,76	155.278,12	2.189,83	0,00	0,00
JUL	323,57	396,14	0,00	16.964,39	157.597,02	2.085,30	0,00	0,00
JUN	307,44	374,98	0,00	13.969,62	149.403,74	1.943,42	0,00	0,00
MAI	299,38	375,98	0,00	15.016,68	156.580,70	2.692,62	0,00	0,00
ABR	284,26	366,91	0,00	15.272,71	141.860,38	3.539,09	0,00	0,00
MAR	285,26	373,97	0,00	13.259,48	141.203,41	3.671,64	0,00	0,00
FEV	299,38	382,03	0,00	13.381,45	136.052,53	4.022,93	0,00	0,00
JAN	283,33	360,85	0,00	15.277,00	146.638,80	5.482,76	0,00	0,00
DEZ	300,38	363,89	0,00	14.141,23	147.667,46	6.322,18	0,00	0,00
NOV	307,44	395,14	0,00	14.854,39	155.959,02	4.077,36	0,00	0,00
OUT	310,46	389,09	0,00	15.218,03	154.914,23	4.030,49	0,00	0,00

Gráfico de Consumo**Tarifa sem tributos**

RESOLUÇÃO ANEEL 3371/24

Consumo Fora Ponta:	0,397530
Consumo Ponta:	0,557120
Demanda Fora Ponta:	47,530000
Demanda Ponta:	106,320000

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.

ANEXO VIII

Planilha de contratos de prestação de serviços e termos aditivos vigentes, informando o CNPJ da contratada, objeto e valor contratado, incluindo dia de pagamento, valor pago, competência e documento fiscal, devendo-se destacar, a parte, as empresas (PJ) que atuam das unidades hospitalares, no modelo anexo I (será enviado por email);

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127
e-mail: secretaria.hrm@indsh.org.br

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO										
DADOS DOS CONTRATADOS										
Item	RAZÃO SOCIAL	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	SITUAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/VENCI	NOTA FISCAL	COMPETÊNCIA	VALOR
1	ALIAMEDIC LTDA	HRPM.003.2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	R\$ 35.750,00	19º do mês	116	out/24	R\$ 35.750,00
2	ANTONIO C. M. DE ARAUJO E CIA LTDA EPP	HRPM.017.2020	MANUTENÇÃO DE ETA E MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 25.992,04	26º do mês	4794	out/24	R\$ 25.992,04
3	Azul Conecta Ltda	HRPM.010.2012	Serviço de Taxi Aereo 1º fretamento	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 11.000,00	10º do mês	558	out/24	R\$ 11.000,00
4	Azul Conecta Ltda	HRPM.010.2012	Serviço de Taxi Aereo 1º fretamento	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 11.000,00	10º do mês	561	out/24	R\$ 11.000,00
5	Azul Conecta Ltda	HRPM.010.2012	Serviço de Taxi Aereo 1º fretamento	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 11.000,00	10º do mês	564	out/24	R\$ 11.000,00
6	Azul Conecta Ltda	HRPM.010.2012	Serviço de Taxi Aereo 1º fretamento	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 11.000,00	10º do mês	567	out/24	R\$ 11.000,00
7	Azul Conecta Ltda	HRPM.010.2012	Serviço de Taxi Aereo 1º fretamento	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 11.000,00	10º do mês	574	out/24	R\$ 11.000,00
8	Azul Conecta Ltda	HRPM.010.2012	Serviço de Taxi Aereo 2º fretamento	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 11.000,00	10º do mês	560	out/24	R\$ 11.000,00
9	Azul Conecta Ltda	HRPM.010.2012	Serviço de Taxi Aereo 2º fretamento	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 11.000,00	10º do mês	563	out/24	R\$ 11.000,00
10	Azul Conecta Ltda	HRPM.010.2012	Serviço de Taxi Aereo 2º fretamento	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 11.000,00	10º do mês	566	out/24	R\$ 11.000,00
11	Azul Conecta Ltda	HRPM.010.2013	Serviço de Taxi Aereo 2º fretamento	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 11.000,00	10º do mês	573	out/24	R\$ 11.000,00
12	C A LOBATO MARQUES OFTALMOLOGIA EIRELI	HRPM.009.2021	SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 20.000,00	25º do mês	202400024	out/24	R\$ 20.000,00
13	CARLETO E ROCHA LTDA	HRPM.022.2011	SERVIÇOS FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA NA ESPECIALIDADE DE FISIOTERAPIA	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 39.000,00	25º do mês	388	out/24	R\$ 39.000,00
14	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO	HRPM.005.2016	SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE OTORRINONARINGOLOGIA	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 6.190,00	25º do mês	2024000526	out/24	R\$ 6.190,00
15	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME	HRPM.004.2022	SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE MEDICINA DO TRABALHO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 6.800,00	25º do mês	1420	out/24	R\$ 6.800,00
16	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME	HRPM.004.2022	SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	25º do mês	1419	out/24	R\$ 156.400,00
17	CIANE DOS SANTOS SANCHES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	HRPM.002.2018	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 6.500,00	10º do mês	202400013	out/24	R\$ 6.500,00
18	CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA DE BREVES	HRPM.005.2021	SERVIÇOS CIRURGIA GERAL	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	5º do mês	202400022	out/24	R\$ 114.700,00
19	CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA DE BREVES	HRPM.005.2021	DIRETORIA TÉCNICA	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 15.000,00	5º do mês	202400021	out/24	R\$ 15.000,00
20	DIAGNOGEST DIAGNÓSTICOS E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	HRPM.002.2022	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DO LABORATÓRIO E DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	10º do mês	585	out/24	R\$ 161.598,76
21	DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA	HRPM.016.2022	LOCAÇÃO DE CARRINHO DE ANESTESIA	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 5.990,00	20º	160	out/24	R\$ 5.990,00
22	ELI UCHOA SERVICOS MEDICOS	HRPM.007.2022	SERVIÇOS PARA INFECTOLOGIA	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 7.400,00	25º do mês	144	out/24	R\$ 7.400,00
23	ERINALDO ANGELO DA SILVA	HRPM.017.2012	SERVIÇOS DE TAXI	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 5.380,00	25º do mês	15	out/24	R\$ 5.380,00
24	F DA SILVA WAN MEYL	HRPM.006.2022	SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	25º do mês	371	out/24	R\$ 142.400,00
25	F. F. DOS S. SANCHES ME	HRPM.014.2018	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	20º do mês	202400012	out/24	R\$ 10.649,55
26	FLOWTI - TEIKO	HRPM.003.2012	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	R\$ 1.685,18	5º do mês	3423	out/24	R\$ 1.749,56
27	J F FONSECA SERVIÇOS MEDICOS	HRPM004.2024	SERVIÇOS DE NEUROLOGIA	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	25º do mês	543	out/24	R\$ 132.330,00
28	GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	HRPM.012.2014	SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO EM TIC	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 574,42	5º do mês	10490	out/24	R\$ 500,00

29	GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	HRPM.016.2017	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FIREWALL	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 500,00	1° do mês	12273	out/24	R\$ 500,00
30	GAMAP ANESTESIA S/S LTDA	HRPM.008.2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIA	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	25° do mês	2834	out/24	R\$ 240.300,00
31	IGOS - INSTITUTO DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA E SEXUALIDADE EIRELI	HRPM.012.2016	SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA OCOLOGICA	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 7.090,00	25° do mês	156	out/24	R\$ 7.090,00
32	IQG - INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO - RECERTIFICAÇÃO	HRPM.012.2024	RECERTIFICAÇÃO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 4.519,96	30 dias	65963	out/24	R\$ 4.519,96
33	IQG - ONA	HRPM.012.2024	VISITA ONA	1 VEZ	VALOR FIXO	R\$ 3.850,00	15 dias	31482	out/24	R\$ 3.850,00
34	IQG - INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO - RECERTIFICAÇÃO	HRPM.018.2022	RECERTIFICAÇÃO ONA 1	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 2.059,71	10° do mês	65606	out/24	R\$ 2.118,91
35	JOICE DO S SOUZA DIAS SERVIÇOS	HRPM.010.2021	MANUTENÇÃO DE REFRIGERAÇÃO INDUSTRIAL	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 8.000,00	6° do mês	202400036	out/24	R\$ 8.000,00
36	LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	HRPM.010.2020	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE CME E LAVANDERIA	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 7.500,00	20° do mês	202400092	out/24	R\$ 7.500,00
37	LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE LTDA	HRPM.003.2024	SERVIÇOS NÉDICOS DE PEDIATRIA	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	25° do mês	2024000121	out/24	R\$ 105.400,00
38	LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE LTDA	HRPM.003.2024	SERVIÇOS MÉDICOS DE MASTOLOGIA	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	R\$ 9.500,00	25° do mês	2024000124	out/24	R\$ 9.500,00
39	LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE LTDA	HRPM.003.2024	SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICO MEDICO PARA PRONTO ATENDIMENTO	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	25° do mês	2024000122	out/24	R\$ 89.900,00
40	LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE LTDA	HRPM.003.2024	SERVIÇOS MÉDICOS DE UTI PED E UTI NEO	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	25° do mês	2024000125	out/24	R\$ 105.400,00
41	LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE LTDA	HRPM.003.2024	SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICA MÉDICA E NIR	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	VARIÁVEL	25° do mês	2024000123	out/24	R\$ 89.900,00
42	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	HRPM.008.2022	SERVIÇOS DE GINECOLOGIA GERAL	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	25° do mês	334	out/24	R\$ 54.750,00
43	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	HRPM.008.2022	SERVIÇOS OBSTETRÍCIA	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	25° do mês	335	out/24	R\$ 113.150,00
44	MM VARELLA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	HRPM.011.2024	SERVIÇOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	Processo de assinatura	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	25° do mês	51	out/24	R\$ 210.060,00
45	MARAJÓ PARK CLUB HOTEL E TURISMO LTDA	HRPM.009.2015	DESCONTO CONVÊNIO	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	28° do mês	202400022	out/24	R\$ 1.235,00
46	MED CARE SOLUTION DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	HRPM.014.2022	Locação de bisturi elétrico	Processo renovação	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 3.600,00	último dia útil do mês	95	out/24	R\$ 3.600,00
	MEIRELES SOCIEDADES INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HRPM.013.2024	Serviços de assessoria e contagem de processos judiciais	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	A VISTA	141	out24	R\$ 1.500,00
47	MESQUITA E DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HRPM.014.2024	Serviços de assessoria e contagem de processos judiciais	NOVO PROCESSO	VALOR FIXO	R\$ 4.380,00	todo dia 28	338	out/24	R\$ 4.380,00
48	MESQUITA E DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HRPM.014.2024	Serviços de assessoria e contagem de processos judiciais	NOVO PROCESSO	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	todo dia 28	342	out/24	R\$ 3.300,00
49	PHILIPS CLINICAL INFORMATCS (WHEB INFORMÁTICA)	HRPM.021.2010	SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO - TASY	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	VARIÁVEL	1° do mês	149359	out/24	R\$ 250,00
50	PHILIPS CLINICAL INFORMATCS (WHEB INFORMÁTICA)	HRPM.021.2010	SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO - TASY	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 14.860,52	1° do mês	149430	out/24	R\$ 14.860,52
51	PLENITUDE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	HRPM.013.2020	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Processo renovação	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 11.000,00	20° do mês	497	out/24	R\$ 11.000,00
52	QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	HRPM.002.2023	Serviços médicos especialidade em Nefrologia	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	VARIÁVEL	25° do mês	818	out/24	R\$ 161.966,66
53	R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	HRPM.001.2024	SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RSS	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	25° do mês	12686	out/24	R\$ 17.098,52
54	RENATO SILVA TAXISTA	HRPM.001.2013	SERVIÇO DE TAXI	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	VARIÁVEL	20° do mês	521	out/24	R\$ 2.750,00
55	SERASA S.A.	HRPM.011.2011	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÃO	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	R\$ 351,02	10° do mês	4149026	out/24	R\$ 367,48
56	SILVA E SANTOS SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA	HRPM.006.2024	SERVIÇOS EM CARDIOLOGIA	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	25° do mês	20240005	out/24	R\$ 61.098,15
57	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA (TEC SAUDE ENGENHARIA HOSPITALAR)	HRPM.004.2010	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E GERENCIAMENTO EM ENGENHARIA CLINICA	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 16.000,00	20° do mês	18019	out/24	R\$ 16.000,00

58	SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	HRPM.019.2010	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGA	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 3.680,00	20° do mês	16396	out/24	R\$ 3.600,00
59	TELEFÔNICA DO BRASIL S.A.	HRPM.019.2022	SERVIÇOS DE TELCOMUNICAÇÃO MÓVEL	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	10° do mês	0	out/24	R\$ -
60	UTI MARAJO SERVIÇOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	HRPM.010.2015	SERVIÇOS CLÍNICA MÉDICA E UTI	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	25° do mês	202400037	out/24	R\$ 107.107,79
61	VERA ROJAS ASSESSORIA DE IMPRENSA	HRPM.010.2013	ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 3.500,00	20° do mês	773	out/24	R\$ 3.500,00
62	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LTDA	HRPM.004.2014	LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 4.058,39	20° do mês	96392275	out/24	R\$ 4.058,39
63	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LTDA	HRPM.004.2014	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	20° do mês	8415	out/24	R\$ 1.123,25
64	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LTDA	HRPM.004.2014	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	20° do mês	8416	out/24	R\$ 1.123,25

ANEXO IX

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

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127
e-mail: secretaria.hrm@indsh.org.br



Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: **ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA**
CPF / CNPJ do pagador: **01.305.292/0001-33**
instituição: **341**
agência/conta: **6325 / 00427240**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados do recebedor:

nome do recebedor: **CEF MATRIZ**
CPF / CNPJ do recebedor: *******305000-****
chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**
instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
nome do devedor: **ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA**
CPF / CNPJ do devedor: **01.305.292/0001-33**
data de vencimento: **19/11/2024**
data de validade: **19/11/2024**
valor do documento: **4.659,43**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **4.659,43**
valor da transação: **4.659,43**
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **abec6d66540e4214ac0f3fa60bc9a8e3**

autenticação do comprovante:

978B6CE5247242ED885A21AC36EA806BB08341CC

ID da transação:

E60701190202411191938DY5W07L8JMH

controle:

009171628827118

Pagamento efetuado em 19/11/2024 às 16:38:54 via Sispag.

CPF/CNPJ do Empregador
01.305.292

Nome/Razão Social do Empregador
ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124110636627390-5

Tag
01305292 10/2024 MENSAL

Pagar este documento até
19/11/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

4.659,43

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	16	4.659,43	0,00	0,00	0,00	4.659,43
Total Geral:		4.659,43	0,00	0,00	0,00	4.659,43

Data de geração da Guia: 06/11/2024 às 09:37:15 - Página 1/1

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





Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **85850000087 78110385243 24071624312 00287571589**

data do pagamento: **19/11/2024**

número do documento: **07.16.24312.0028757-1**

valor total: **R\$ 8.778,11**

autenticação: **34119112410000212720877**

MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 757348884000017**

autenticação digital Itaú:

218637BC1470AE6EB80B733B53D13B9E5C14CD44

transação efetuada em 19/11/2024 às 16:30:05h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **INSS 10 2024**

Dados da conta debitada

nome: **ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA**

agência e conta: **6325 / 0042724-0**

CNPJ: **01.305.292/0001-33**

CNPJ 01.305.292/0001-33	Razão Social ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA		
Período de Apuração Outubro/2024	Data de Vencimento 19/11/2024	Número do Documento 07.16.24312.0028757-1	Pagar este documento até 19/11/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000278673383			Valor Total do Documento 8.778,11

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.781,51			5.781,51
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	880,00			880,00
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.883,41			1.883,41
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	233,19			233,19
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
Totais		8.778,11			8.778,11

SENDA (Versão:5.2.0)Página: 1 / 107/11/2024 15:56:21

85850000087 8 78110385243 4 24071624312 3 00287571589 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000087 8	78110385243 4	24071624312 3	00287571589 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 01.305.292/0001-33
Número: 07.16.24312.0028757-1
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 8.778,11

Pague com o PIX



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

Nome do Contribuinte	ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA	CNPJ	01.305.292/0001-33
Período apuração	10/2024	Número do Recibo	50000278673383
Data/Hora da Transmissão	07/11/2024 15:41:58	Identificação da Apuração de Débitos	89652174 / Reinf RET 28847273240 / eSocial

Dados Iniciais

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

Endereço

Logradouro	ANGUSTURA	Número	3605
Complemento	-	Bairro/Distrito	MARCO
Município	BELEM	UF	PA
CEP	66093041	Telefone	9132640077
Correio Eletrônico	ADMFINAN@TECMED-PA.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	ANDERSON CLEYTON CAVALCANTE ARAUJO	CPF	71876472200
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	CINTIA DE NAZARE SOUZA DO ROSARIO		
CPF	81085893200	CRC	-
UF	-	Telefone	9130140123
Correio Eletrônico	fiscal@plannercont.com.br		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	5.781,51		
Saldo a Pagar	5.781,51		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	880,00		
Saldo a Pagar	880,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	1.883,41		
Saldo a Pagar	1.883,41		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	233,19		
Saldo a Pagar	233,19		

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	01.305.292/0001-33
Nome	ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA
Período de apuração	10/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	89652174 / Reinf RET 28847273240 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 6.661,51	R\$ 6.661,51
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 2.116,60	R\$ 2.116,60
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\$ 8.778,11	R\$ 8.778,11

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ANDERSON CLEYTON CAVALCANTE ARAUJO
CPF	718.764.722-00
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	07/11/2024 15:41:58
Nº do recibo de entrega	0000050000278673383



Comprovante de pagamento - simples nacional

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **85890000606 86790328243 26072024324 96586930813**

data do pagamento: **21/11/2024**

número do documento: **07.20.24324.9658693-0**

valor total: **R\$ 60.686,79**

autenticação: **34121112410000213160059**

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 757520996000016**

autenticação digital Itaú:

2AC35E8E2914F28DE63DEC356E8D953439F1E942

transação efetuada em 21/11/2024 às 17:42:41h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **DAS 10 2024**

Dados da conta debitada

nome: **ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA**

agência e conta: **6325 / 0042724-0**

CNPJ: **01.305.292/0001-33**



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ
01.305.292/0001-33

Razão Social
ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA

Período de Apuração
Outubro/2024

Data de Vencimento
21/11/2024

Número do Documento
07.20.24324.9658693-0

Pagar este documento até

21/11/2024

Observações

Valor Total do Documento

60.686,79

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 10/2024	19.000,51			19.000,51
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 10/2024	8.594,31			8.594,31
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 10/2024	11.013,26			11.013,26
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 10/2024	2.385,14			2.385,14
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 10/2024	19.693,57			19.693,57
	Totais	60.686,79			60.686,79

SENA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

19/11/2024 19:11:19

85890000606 7 86790328243 9 26072024324 2 96586930813 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85890000606 7 86790328243 9 26072024324 2 96586930813 2



CNPJ: 01.305.292/0001-33
Número: 07.20.24324.9658693-0
Pagar até: 21/11/2024
Valor: 60.686,79

Pague com o PIX



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 01.305.292

Nome Empregador: ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 16

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 4.659,43

Número da Guia: 0124110636627390-5

Data Emissão: 06/11/2024 09:37:15 (Brasília)

Emitida por: 01.305.292/0001-33 - ANTONIO C M ARAUJO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 01.305.292/0001-33		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		ADRIANO DE SOUZA SOMBRA	00258000020	036.313.052-73	101	19/11/2024	Mensal	2.740,03	219,20	0,00	0,00	0,00	219,20
10/2024		CARLOS ALBERTO SIMOES ARAUJO	00258000025	019.682.962-39	101	19/11/2024	Mensal	3.900,00	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00
10/2024		CLAUDIANE CUNHA DA SILVA	006	004.820.372-61	101	19/11/2024	Mensal	4.457,30	356,58	0,00	0,00	0,00	356,58
10/2024		DIEGO DOS SANTOS VIEIRA	079	015.770.492-09	101	19/11/2024	Mensal	3.509,17	280,73	0,00	0,00	0,00	280,73
10/2024		ELIAS GILVANDSON DE OLIVEIRA SILVA	082	013.853.952-90	101	19/11/2024	Mensal	2.815,16	225,21	0,00	0,00	0,00	225,21
10/2024		FABIO DA SILVA PAIVA	070	635.813.702-63	101	19/11/2024	Mensal	3.434,73	274,77	0,00	0,00	0,00	274,77
10/2024		FELIPE BARROS DE MENEZES	050	016.996.632-11	101	19/11/2024	Mensal	4.028,48	322,27	0,00	0,00	0,00	322,27
10/2024		FERNANDO CARLOS REIS NASCIMENTO	028	964.522.182-04	101	19/11/2024	Mensal	4.166,34	333,30	0,00	0,00	0,00	333,30
10/2024		JOSE MACEDO DE SOUSA	023	976.895.802-20	101	19/11/2024	Mensal	4.072,06	325,76	0,00	0,00	0,00	325,76
10/2024		JOZILENO DE ALMEIDA PANTOJA	00258000024	026.601.432-18	101	19/11/2024	Mensal	2.956,13	236,49	0,00	0,00	0,00	236,49
10/2024		LUCIANO PINHEIRO DO AMARAL	007	680.356.672-20	101	19/11/2024	Mensal	5.859,33	468,74	0,00	0,00	0,00	468,74
10/2024		REGIANE GARCIA DA SILVA	065	862.255.292-68	101	19/11/2024	Mensal	3.213,87	257,10	0,00	0,00	0,00	257,10
10/2024		RODRIGO ANDRADE DE LIMA	077	059.931.384-67	101	19/11/2024	Mensal	3.770,49	301,63	0,00	0,00	0,00	301,63
10/2024		SAMUEL DA SILVA CARDOSO	00258000018	543.776.922-91	101	19/11/2024	Mensal	4.327,38	346,19	0,00	0,00	0,00	346,19
10/2024		VANDERSON SILVA BARROSO	083	032.833.462-67	101	19/11/2024	Mensal	3.526,80	282,14	0,00	0,00	0,00	282,14
10/2024		WYLK NERYS DA SILVA	00258000026	132.755.474-70	101	19/11/2024	Mensal	1.466,56	117,32	0,00	0,00	0,00	117,32
Total do Tomador							Sem Tomador	58.243,83	4.659,43	0,00	0,00	0,00	4.659,43
Total do Estabelecimento							01.305.292/0001-33	58.243,83	4.659,43	0,00	0,00	0,00	4.659,43
Total FGTS								58.243,83	4.659,43	0,00	0,00	0,00	4.659,43

Estabelecimento:		01.305.292/0001-33								
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	101	16	58.243,83	4.659,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.659,43
		Total FGTS	58.243,83	4.659,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.659,43

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 01.305.292

Nome Empregador: ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 16

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 4.659,43

Número da Guia: 0124110636627390-5

Data Emissão: 06/11/2024 09:37:15 (Brasília)

Emitida por: 01.305.292/0001-33 - ANTONIO C M ARAUJO

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	01.305.292/0001-33	16	58.243,83	4.659,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.659,43
		Total FGTS	58.243,83	4.659,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.659,43

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

01.305.292

Nome Empregador:

ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

16

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/11/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

4.659,43

Número da Guia:

0124110636627390-5

Data Emissão:

06/11/2024 09:37:15 (Brasília)

Emitida por:

01.305.292/0001-33 - ANTONIO C M ARAUJO

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 01.305.292/0001-33										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	11 - FGTS mensal	16	58.243,83	4.659,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.659,43
		Total FGTS	58.243,83	4.659,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.659,43

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 01.305.292 **Nome Empregador:** ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 16 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.659,43

Número da Guia: 0124110636627390-5 **Data Emissão:** 06/11/2024 09:37:15 (Brasília) **Emitida por:** 01.305.292/0001-33 - ANTONIO C M ARAUJO

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	16	58.243,83	4.659,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.659,43
Total FGTS		58.243,83	4.659,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.659,43



Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 18/11/2024 - 20h00

Nº de controle: 906553046384087523 | Documento: 1956562

Conta de débito: **Agência: 2398 | Conta: 0147310-7 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO E. LTDA | CNPJ: 024.271.119/0001-67**

Dados de quem recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R\$ 21.606,74**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202411181811I2398r5g0lc**

transacao.lbl_txid **b27db70aa5ba475cb31f2db68157f192**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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

CPF/CNPJ do Empregador
24.271.119

Nome/Razão Social do Empregador
DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124110636711317-0

Tag
24271119 10/2024 MENSAL

Pagar este documento até
19/11/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

21.606,74

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	91	21.606,74	0,00	0,00	0,00	21.606,74
Total Geral:		21.606,74	0,00	0,00	0,00	21.606,74

Data de geração da Guia: 06/11/2024 às 12:10:42 - Página 1/1

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



2ª via Comprovante

Tributo

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa

TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO

Convenio de Arrecadacao

003306916000900000097

Codigo de Barras

85890000227-4 21870385243-0

30071624330-9 39691716933-0

Data de Pagamento

25/11/2024

Data de Vencimento

25/11/2024

Valor

R\$ 22721.87

Data da Transacao

25/11/2024

Hora da Transacao

16:21:00

Canal

Internet Banking

Autenticacao

08243301536360280708117

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

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

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-726-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

CNPJ
24.271.119/0001-67

Razão Social
DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Período de Apuração
Outubro/2024

Data de Vencimento
19/11/2024

Número do Documento
07.16.24330.3969171-6

Pagar este documento até

25/11/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000278046818

Valor Total do Documento

22.721,87

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	7.414,92	122,34		7.537,26
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	5.563,42	91,79		5.655,21
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	9.374,72	154,68		9.529,40
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
Totais		22.353,06	368,81		22.721,87

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000227 4 21870385243 0 30071624330 9 39691716933 0



CNPJ: 24.271.119/0001-67
Número: 07.16.24330.3969171-6
Pagar até: 25/11/2024
Valor: 22.721,87

Pague com o PIX



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

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	CNPJ	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	10/2024	Número do Recibo	0000050000278046818
Data/Hora da Transmissão	06/11/2024 11:54:54	Identificação da Apuração de Débitos	89678935 / Reinf RET 89746038 / Reinf CP 28793996814 / eSocial

Relatório por Crédito - Dedução Salário Família (Valor Informado: 186,12 - Valor Utilizado: 186,12 = Saldo Disponível: 0,00)			
Obra:			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	10/2024	25.438,23	186,12

Relatório por Crédito - Dedução Retenção Lei 9711 (Valor Informado: 117.068,01 - Valor Utilizado: 101.456,39 = Saldo Disponível: 15.611,62)			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	10/2024	25.438,23	25.252,11
109901 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	10/2024	155,32	155,32
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	10/2024	56.542,23	56.542,23
113804 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	10/2024	282,40	282,40
117001 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	10/2024	7.067,77	7.067,77
117601 - CP TERCEIROS - INCRA	10/2024	565,42	565,42
119101 - CP TERCEIROS - SENAC	10/2024	2.827,11	2.827,11
119601 - CP TERCEIROS - SESC	10/2024	4.240,66	4.240,66
120001 - CP TERCEIROS - SEBRAE	10/2024	1.696,26	1.696,26
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	10/2024	2.827,11	2.827,11

[illegible]

MINISTÉRIO DA FAZENDA
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	10/2024	Número do Recibo	50000278046818
Data/Hora da Transmissão	06/11/2024 11:54:54	Identificação da Apuração de Débitos	89678935 / Reinf RET 89746038 / Reinf CP 28793996814 / 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	09132229703
Correio Eletrônico	anaissecontabilidade@gmail.com		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	7.067,77		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 7.067,77		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	2.827,11		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.827,11		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	4.240,66		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 4.240,66		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	565,42		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 565,42		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	1.696,26		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.696,26		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	2.827,11		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.827,11		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	56.542,23		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 56.542,23		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	282,40		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 282,40		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	25.438,23		
Deduções	Salário Família: 186,12 Retenção Lei 9711/98: 25.252,11		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	155,32		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 155,32		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	7.414,92		
Saldo a Pagar	7.414,92		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	5.563,42		
Saldo a Pagar	5.563,42		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	9.374,72		
Saldo a Pagar	9.374,72		

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	24.271.119/0001-67
Nome	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Período de apuração	10/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	89678935 / Reinf RET 89746038 / Reinf CP 28793996814 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 25.593,55	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 59.651,74	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 16.397,22	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 12.978,34	R\$ 12.978,34
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 9.374,72	R\$ 9.374,72
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 123.995,57	R\$ 22.353,06

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	RAUL SANTOS DE KOS
CPF	720.320.222-49
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	06/11/2024 11:54:54
Nº do recibo de entrega	0000050000278046818

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

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	CNPJ	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	10/2024	Número do Recibo	0000050000278046818
Data/Hora da Transmissão	06/11/2024 11:54:54	Identificação da Apuração de Débitos	89678935 / Reinf RET 89746038 / Reinf CP 28793996814 / eSocial

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	117.068,01	101.456,39	15.611,62
Salário Família	186,12	186,12	0,00

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

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	CNPJ	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	10/2024	Número do Recibo	0000050000278046818
Data/Hora da Transmissão	06/11/2024 11:54:54	Identificação da Apuração de Débitos	89678935 / Reinf RET 89746038 / Reinf CP 28793996814 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	10/2024	25.438,23	25.438,23	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	10/2024	155,32	155,32	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	10/2024	56.542,23	56.542,23	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	10/2024	282,40	282,40	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	10/2024	2.827,11	2.827,11	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	10/2024	7.067,77	7.067,77	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	10/2024	565,42	565,42	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	10/2024	2.827,11	2.827,11	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	10/2024	4.240,66	4.240,66	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	10/2024	1.696,26	1.696,26	0,00

Grupo: IRRF					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	10/2024	7.414,92	0,00	7.414,92
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	10/2024	5.563,42	0,00	5.563,42

Grupo: CSRF					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	10/2024	9.374,72	0,00	9.374,72

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119

Nome Empregador: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 91

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 21.606,74

Número da Guia: 0124110636711317-0

Data Emissão: 06/11/2024 12:10:42 (Brasília)

Emitida por: 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		ADRIANA LIMA DA SILVA	20	028.583.972-10	101	19/11/2024	Mensal	1.847,90	147,83	0,00	0,00	0,00	147,83
10/2024		ALAN OLIVEIRA DE ARAUJO	00273000293	021.024.832-74	101	19/11/2024	Mensal	2.817,57	225,40	0,00	0,00	0,00	225,40
10/2024		ALAX BETANIA BARBOSA COSTA	00273000207	007.229.562-74	101	19/11/2024	Mensal	1.739,65	139,17	0,00	0,00	0,00	139,17
10/2024		ALINE JORGE RIBEIRO MARTINS	62	010.772.992-06	101	19/11/2024	Mensal	7.167,74	573,41	0,00	0,00	0,00	573,41
10/2024		ALZENIRA RIBEIRO SANTOS	00273000121	864.539.802-82	101	19/11/2024	Mensal	3.083,26	246,66	0,00	0,00	0,00	246,66
10/2024		AMANDA GABRIELLA OLIVEIRA ROCHA	00273000255	064.273.972-22	101	19/11/2024	Mensal	2.682,40	214,59	0,00	0,00	0,00	214,59
10/2024		ANA CELIA PALMEIRA DA LUZ	00273000254	463.583.232-53	101	19/11/2024	Mensal	1.761,03	140,88	0,00	0,00	0,00	140,88
10/2024		ANA CLARA ALMEIDA MONTEIRO	00273000186	042.173.262-89	101	19/11/2024	Mensal	2.575,87	206,06	0,00	0,00	0,00	206,06
10/2024		ANA MARIA PROTAZIO BARBOSA E VITOR	00273000295	002.986.882-39	101	19/11/2024	Mensal	2.650,49	212,03	0,00	0,00	0,00	212,03
10/2024		ANDREZA ZAYLA HOLANDA GUTEMBERG	00273000214	025.381.862-18	101	19/11/2024	Mensal	1.986,06	158,88	0,00	0,00	0,00	158,88
10/2024		BRUNA DOS SANTOS FERNANDES	00273000236	006.935.892-30	101	19/11/2024	Mensal	3.116,93	249,35	0,00	0,00	0,00	249,35
10/2024		BRUNA FERNANDES PINHEIRO	00273000142	034.137.462-86	101	19/11/2024	Mensal	2.072,37	165,78	0,00	0,00	0,00	165,78
10/2024		CAMILA DOS SANTOS BRITO	57	020.749.032-51	101	19/11/2024	Mensal	8.282,00	662,56	0,00	0,00	0,00	662,56
10/2024		CAMILE PRISCILA ALVES RIBEIRO	00273000239	014.694.402-02	101	19/11/2024	Mensal	1.780,81	142,46	0,00	0,00	0,00	142,46
10/2024		CARLA CRISTINA PEREIRA MARTINS	00273000168	965.626.502-59	101	19/11/2024	Mensal	4.981,95	398,55	0,00	0,00	0,00	398,55
10/2024		CASSIA CAROLINE SANTOS DE SOUZA	00273000136	000.540.062-79	101	19/11/2024	Mensal	1.793,58	143,48	0,00	0,00	0,00	143,48
10/2024		CATIA MARIA MENEZES MOURA	00273000228	371.627.132-20	101	19/11/2024	Mensal	1.648,39	131,87	0,00	0,00	0,00	131,87
10/2024		CHARLES DOUGLAS ALCANTARA LOUREIRO	00273000242	022.534.232-46	101	19/11/2024	Mensal	1.881,26	150,50	0,00	0,00	0,00	150,50
10/2024		CHEILA MARCIA DA SILVA ARAUJO	00273000076	968.493.632-04	101	19/11/2024	Mensal	1.721,53	137,72	0,00	0,00	0,00	137,72
10/2024		CLAUDIANE SUELEM DA SILVA CARVALHO	00273000119	009.798.942-80	101	19/11/2024	Mensal	1.859,58	148,76	0,00	0,00	0,00	148,76
10/2024		CLEBERSON NATIVIDADE MONTEIRO	00273000177	615.041.732-87	101	19/11/2024	Mensal	3.117,95	249,43	0,00	0,00	0,00	249,43
10/2024		CRISTIANE MODESTO DA SILVA	00273000115	796.638.692-91	101	19/11/2024	Mensal	1.943,72	155,49	0,00	0,00	0,00	155,49
10/2024		EDILAINE FARIAS PANTOJA	00273000306	798.223.472-00	101	19/11/2024	Mensal	2.162,07	172,96	0,00	0,00	0,00	172,96
10/2024		ELIANE DA SILVA SANTOS DORIA	00273000305	972.273.402-44	101	19/11/2024	Mensal	1.857,96	148,63	0,00	0,00	0,00	148,63
10/2024		ELTON CAVALCANTE DOS SANTOS	00273000188	007.198.222-11	101	19/11/2024	Mensal	2.845,02	227,60	0,00	0,00	0,00	227,60
10/2024		EMILY FERNANDA BATISTA BRAGA	00273000077	061.116.632-16	101	19/11/2024	Mensal	1.727,10	138,16	0,00	0,00	0,00	138,16
10/2024		ESTEPHANY MIRANDA DIAS	00273000252	051.256.722-03	101	19/11/2024	Mensal	2.795,85	223,66	0,00	0,00	0,00	223,66
10/2024		FELIPE DE ALMEIDA FERREIRA	00273000212	551.259.212-20	101	19/11/2024	Mensal	2.361,69	188,93	0,00	0,00	0,00	188,93
10/2024		FERNANDA CRISTINA CALDAS VEIGA	00273000261	912.275.342-72	101	19/11/2024	Mensal	3.828,72	306,29	0,00	0,00	0,00	306,29
10/2024		FRANCIELSIO PIMENTEL GONCALVES	23	003.880.832-39	101	19/11/2024	Mensal	2.075,61	166,04	0,00	0,00	0,00	166,04
10/2024		FRANKLIN MARTINS NASCIMENTO	00273000234	031.627.232-99	101	19/11/2024	Mensal	4.207,01	336,56	0,00	0,00	0,00	336,56
10/2024		GLEICE TEIXEIRA LOBATO	00273000250	026.623.122-54	101	19/11/2024	Mensal	2.682,40	214,59	0,00	0,00	0,00	214,59
10/2024		HANNA KATARINE DOS SANTOS FELIPE	00273000080	018.180.602-99	101	19/11/2024	Mensal	2.712,98	217,03	0,00	0,00	0,00	217,03
10/2024		HARLON DANIEL MORAES LEAL	00273000107	044.101.412-79	101	19/11/2024	Mensal	2.756,44	220,51	0,00	0,00	0,00	220,51
10/2024		INARA LUIZE FURTADO CORREA	00273000141	039.155.182-55	101	19/11/2024	Mensal	3.465,76	277,26	0,00	0,00	0,00	277,26
10/2024		INDIRA MARCIA PINTO RODRIGUES	00273000163	834.547.302-44	101	19/11/2024	Mensal	2.311,50	184,92	0,00	0,00	0,00	184,92
10/2024		ISAAC OLIVEIRA DE MELO	00273000290	947.243.772-91	101	19/11/2024	Mensal	2.157,07	172,56	0,00	0,00	0,00	172,56
10/2024		ITALO PATRICK CORREA COTES	00273000297	030.611.522-02	101	19/11/2024	Mensal	3.180,87	254,46	0,00	0,00	0,00	254,46

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119

Nome Empregador: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 91

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 21.606,74

Número da Guia: 0124110636711317-0

Data Emissão: 06/11/2024 12:10:42 (Brasília)

Emitida por: 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		JACICLEIDE CRISTINA FREIRE DOS REIS	00273000281	956.015.542-34	101	19/11/2024	Mensal	2.044,15	163,53	0,00	0,00	0,00	163,53
10/2024		JACLINE RICARDO DE OLIVEIRA	00273000248	885.888.312-87	101	19/11/2024	Mensal	1.768,05	141,44	0,00	0,00	0,00	141,44
10/2024		JACQUELINE SILVA SOUZA GALVAO	00273000113	023.458.692-32	101	19/11/2024	Mensal	3.114,96	249,19	0,00	0,00	0,00	249,19
10/2024		JESSICA NAIANE BEZERRA MARTINS	00273000205	026.746.492-40	101	19/11/2024	Mensal	2.106,29	168,50	0,00	0,00	0,00	168,50
10/2024		JESSICA SANTA BRIGIDA SOUZA	00273000270	020.765.772-62	101	19/11/2024	Mensal	2.824,54	225,96	0,00	0,00	0,00	225,96
10/2024		JOAQUIM DE OLIVEIRA CARVALHO	4	029.025.862-64	101	19/11/2024	Mensal	3.093,90	247,51	0,00	0,00	0,00	247,51
10/2024		JOICILENE DE MELO PEREIRA	00273000291	007.589.152-25	101	19/11/2024	Mensal	2.074,39	165,95	0,00	0,00	0,00	165,95
10/2024		JOSE ANISIO DA SILVA RODRIGUES NETO	00273000264	006.638.052-95	101	19/11/2024	Mensal	3.611,25	288,90	0,00	0,00	0,00	288,90
10/2024		JOSUE DE SOUSA PINTO FILHO	00273000300	926.197.382-53	101	19/11/2024	Mensal	4.965,40	397,23	0,00	0,00	0,00	397,23
10/2024		JOYCE DOS SANTOS CORDOVIL GOMES	00273000221	942.274.462-87	101	19/11/2024	Mensal	2.104,60	168,36	0,00	0,00	0,00	168,36
10/2024		JULIA DE PAULA DA SILVA MACEDO	00273000267	022.483.142-99	101	19/11/2024	Mensal	2.475,91	198,07	0,00	0,00	0,00	198,07
10/2024		KASSIA LARISSA PINTO CARVALHO	00273000198	036.304.922-31	101	19/11/2024	Mensal	2.833,66	226,69	0,00	0,00	0,00	226,69
10/2024		KATIA CILENE FERREIRA RODRIGUES	00273000222	717.902.502-00	101	19/11/2024	Mensal	2.778,40	222,27	0,00	0,00	0,00	222,27
10/2024		LEONAN SOZINHO DE MATOS	7	908.409.412-34	101	19/11/2024	Mensal	3.932,94	314,63	0,00	0,00	0,00	314,63
10/2024		LIBIA PERCIA MEIRELES DA CUNHA	00273000059	014.795.532-71	101	19/11/2024	Mensal	8.899,11	711,92	0,00	0,00	0,00	711,92
10/2024		LUCAS HENRIQUE SILVA TRINDADE	00273000303	025.181.372-03	101	19/11/2024	Mensal	3.129,83	250,38	0,00	0,00	0,00	250,38
10/2024		LUCAS LEMOS GARCIA	00273000251	045.966.722-02	101	19/11/2024	Mensal	2.682,40	214,59	0,00	0,00	0,00	214,59
10/2024		LUCAS NASCIMENTO BARBOSA	00273000075	012.955.162-76	101	19/11/2024	Mensal	5.598,63	447,89	0,00	0,00	0,00	447,89
10/2024		LUDMILLA SILVA SOUZA	00273000301	020.134.212-06	101	19/11/2024	Mensal	2.600,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
10/2024		LUIANO RAIR LOPES PINHEIRO	00273000311	024.921.552-77	101	19/11/2024	Mensal	1.004,86	80,38	0,00	0,00	0,00	80,38
10/2024		LUISE SANTANA DE OUTEIRO	00273000135	022.324.032-03	101	19/11/2024	Mensal	2.693,15	215,45	0,00	0,00	0,00	215,45
10/2024		MANOEL SARGES NETO	8	007.285.072-85	101	19/11/2024	Mensal	6.214,47	497,15	0,00	0,00	0,00	497,15
10/2024		MARCELO NEVES FERREIRA	00273000269	023.943.332-78	101	19/11/2024	Mensal	1.500,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
10/2024		MARCELO THALLES DOS SANTOS PEREIRA	00273000259	048.057.372-71	101	19/11/2024	Mensal	3.144,42	251,55	0,00	0,00	0,00	251,55
10/2024		MARCIO AUGUSTO RODRIGUES DE ARAUJO	00273000240	576.063.582-49	101	19/11/2024	Mensal	2.486,67	198,93	0,00	0,00	0,00	198,93
10/2024		MARCOS VINICIUS SOUZA LIMA	00273000289	042.841.072-32	101	19/11/2024	Mensal	1.500,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
10/2024		MARIA DAS DORES DA LUZ E LUZ	00273000122	042.992.772-01	101	19/11/2024	Mensal	2.350,25	188,02	0,00	0,00	0,00	188,02
10/2024		MARIA ISABELA CHAVES ARAUJO	00273000307	053.095.802-39	101	19/11/2024	Mensal	2.702,83	216,22	0,00	0,00	0,00	216,22
10/2024		MARIA LEUTER GUERRA FERREIRA	27	591.985.912-15	101	19/11/2024	Mensal	2.429,10	194,32	0,00	0,00	0,00	194,32
10/2024		MARILIA GOMES GUIMARAES	00273000208	022.866.522-10	101	19/11/2024	Mensal	3.651,28	292,10	0,00	0,00	0,00	292,10
10/2024		MARINALDO XAVIER DOS SANTOS	00273000271	986.393.822-04	101	19/11/2024	Mensal	2.142,69	171,41	0,00	0,00	0,00	171,41
10/2024		MAURO EMERSON DOS PASSOS COSTA	00273000216	592.035.442-91	101	19/11/2024	Mensal	2.116,46	169,31	0,00	0,00	0,00	169,31
10/2024		MIRIAM SAARA MORAES PEREIRA	00273000310	036.380.412-98	101	19/11/2024	Mensal	2.551,58	204,12	0,00	0,00	0,00	204,12
10/2024		NATALIA DA SILVA SANTOS	00273000143	005.241.912-63	101	19/11/2024	Mensal	1.798,00	143,84	0,00	0,00	0,00	143,84
10/2024		NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	101	19/11/2024	Mensal	1.874,48	149,95	0,00	0,00	0,00	149,95
10/2024		NICHOLLAS ARMANDO BARATA DE SOUZA	00273000218	015.479.342-63	101	19/11/2024	Mensal	1.739,65	139,17	0,00	0,00	0,00	139,17
10/2024		NILSON DIAS GLIXINSKI	00273000309	000.800.862-09	101	19/11/2024	Mensal	4.619,00	369,52	0,00	0,00	0,00	369,52
10/2024		RAFAEL PEREIRA PAMPLONA	00273000183	012.814.952-39	101	19/11/2024	Mensal	3.906,40	312,51	0,00	0,00	0,00	312,51

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento: 24.271.119/0001-67		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		RAFAELA LEAL DE VALMONT	00273000178	031.693.352-00	101	19/11/2024	Mensal	3.006,37	240,50	0,00	0,00	0,00	240,50
10/2024		RAIMUNDA JOZIE TE DOS SANTOS RODRIGU	00273000282	758.366.612-00	101	19/11/2024	Mensal	1.797,24	143,77	0,00	0,00	0,00	143,77
10/2024		RAMOM CRYSTHIAN SANTOS SILVA	00273000138	051.398.743-69	101	19/11/2024	Mensal	4.098,78	327,90	0,00	0,00	0,00	327,90
10/2024		RAQUEL AGUIAR VIEIRA TEIXEIRA	00273000169	015.788.272-13	101	19/11/2024	Mensal	6.030,00	482,40	0,00	0,00	0,00	482,40
10/2024		ROBSON BRITO CARDOSO	00273000263	001.889.812-25	101	19/11/2024	Mensal	2.035,49	162,83	0,00	0,00	0,00	162,83
10/2024		RUY MARQUES BEZERRA NETO	00273000304	025.010.102-56	101	19/11/2024	Mensal	2.803,23	224,25	0,00	0,00	0,00	224,25
10/2024		SAMIR MOURAO BAYDE	00273000265	031.785.152-75	101	19/11/2024	Mensal	3.847,96	307,83	0,00	0,00	0,00	307,83
10/2024		SANDRA SORAYA QUEIROZ DA SILVA	00273000193	771.808.792-15	101	19/11/2024	Mensal	1.701,46	136,11	0,00	0,00	0,00	136,11
10/2024		SARA FERNANDES DO EGITO	00273000288	951.315.662-15	101	19/11/2024	Mensal	1.844,31	147,54	0,00	0,00	0,00	147,54
10/2024		SUZIANNE MADEIRA DOS SANTOS	00273000176	022.637.172-77	101	19/11/2024	Mensal	2.373,97	189,91	0,00	0,00	0,00	189,91
10/2024		TAINA NASCIMENTO MELO	00273000161	016.802.492-66	101	19/11/2024	Mensal	4.053,45	324,27	0,00	0,00	0,00	324,27
10/2024		TARCISIO TEIXEIRA COELHO	00273000292	512.445.602-78	101	19/11/2024	Mensal	2.821,92	225,75	0,00	0,00	0,00	225,75
10/2024		TAYNA OLIVEIRA DA SILVA	00273000194	032.662.772-36	101	19/11/2024	Mensal	5.490,88	439,27	0,00	0,00	0,00	439,27
10/2024		VANESSA INGRID CARDOSO PEREIRA	00273000238	031.733.682-74	101	19/11/2024	Mensal	5.574,41	445,95	0,00	0,00	0,00	445,95
10/2024		WANIA MACAMBIRA PANTOJA	00273000308	941.576.932-72	101	19/11/2024	Mensal	3.906,00	312,48	0,00	0,00	0,00	312,48
				Total do Tomador		Sem Tomador		270.089,26	21.606,74	0,00	0,00	0,00	21.606,74
				Total do Estabelecimento		24.271.119/0001-67		270.089,26	21.606,74	0,00	0,00	0,00	21.606,74
						Total FGTS		270.089,26	21.606,74	0,00	0,00	0,00	21.606,74

Relação de Categorias										
Estabelecimento:		24.271.119/0001-67								
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	101	91	270.089,26	21.606,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.606,74
		Total FGTS	270.089,26	21.606,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.606,74

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 91 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 21.606,74

Número da Guia: 0124110636711317-0 **Data Emissão:** 06/11/2024 12:10:42 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	24.271.119/0001-67	91	270.089,26	21.606,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.606,74
		Total FGTS	270.089,26	21.606,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.606,74

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 91 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 21.606,74

Número da Guia: 0124110636711317-0 **Data Emissão:** 06/11/2024 12:10:42 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	11 - FGTS mensal	91	270.089,26	21.606,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.606,74
		Total FGTS	270.089,26	21.606,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.606,74

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 91 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 21.606,74

Número da Guia: 0124110636711317-0 **Data Emissão:** 06/11/2024 12:10:42 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	91	270.089,26	21.606,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.606,74
Total FGTS		270.089,26	21.606,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.606,74



Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: **SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA**
CPF / CNPJ do pagador: **03.480.539/0001-83**
instituição: **341**
agência/conta: **1632 / 00208516**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados do recebedor:

nome do recebedor: **CEF MATRIZ**
CPF / CNPJ do recebedor: *******305000-****
chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**
instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
nome do devedor: **SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA**
CPF / CNPJ do devedor: **03.480.539/0001-83**
data de vencimento: **19/11/2024**
data de validade: **19/11/2024**
valor do documento: **107.280,81**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **107.280,81**
valor da transação: **107.280,81**
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **2bfb0973126a458d9f8479047ccfee05**

autenticação do comprovante:

E6E8756AD647E01E4CCF19825DAB5830C297C99C

ID da transação:

E60701190202411191947DY5Q78RNAV4

controle:

009171437756581

Pagamento efetuado em 19/11/2024 às 16:47:23 via Sispag.

CPF/CNPJ do Empregador
03.480.539

Nome/Razão Social do Empregador
SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124111838529247-6

Tag
FGTS 102024

Pagar este documento até
19/11/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

107.280,81

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	419	107.280,81	0,00	0,00	0,00	107.280,81
Total Geral:		107.280,81	0,00	0,00	0,00	107.280,81

Data de geração da Guia: 18/11/2024 às 17:00:58 - Página 1/1

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





Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **85880001711 37350385243 24071624323 58674012060**

data do pagamento: **19/11/2024**

número do documento: **07.16.24323.5867401-2**

valor total: **R\$ 171.137,35**

autenticação: **34119112410000212728265**

MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 467411096000018**

autenticação digital Itaú:

1A8C74D8F4A800391869D146A313C2C9EB44BB20

transação efetuada em 19/11/2024 às 16:40:22h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: **SL - JABOATAO PE**

agência e conta: **1632 / 0020851-6**

CNPJ: **03.480.539/0001-83**

CNPJ 03.480.539/0001-83	Razão Social SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA		
Período de Apuração Outubro/2024	Data de Vencimento 19/11/2024	Número do Documento 07.16.24323.5867401-2	Pagar este documento até 19/11/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000282096015			Valor Total do Documento 171.137,35

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	8.680,96			8.680,96
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUENTES INDIVIDUAIS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	5.737,48			5.737,48
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	27.270,39			27.270,39
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	33.710,44			33.710,44
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	2.696,83			2.696,83
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	13.484,17			13.484,17
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	20.226,26			20.226,26
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	8.090,50			8.090,50
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	41.997,61			41.997,61
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	1.830,46			1.830,46

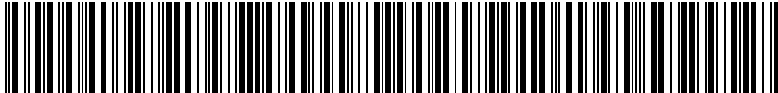
SENDA (Versão:5.2.0)Página: 1 / 218/11/2024 17:32:31

85880001711 3 37350385243 5 24071624323 9 58674012060 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880001711 3	37350385243 5	24071624323 9	58674012060 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 03.480.539/0001-83
Número: 07.16.24323.5867401-2
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 171.137,35

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	1.487,59			1.487,59
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	3.822,37			3.822,37
	07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	828,17			828,17
	07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	1.274,12			1.274,12
	07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
Totais		171.137,35			171.137,35

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

Nome do Contribuinte	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	CNPJ	03.480.539/0001-83
Período apuração	10/2024	Número do Recibo	50000282096015
Data/Hora da Transmissão	18/11/2024 17:29:57	Identificação da Apuração de Débitos	90756279 / Reinf CP 91191053 / Reinf RET 29012810557 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000281765462
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	8132323232
Correio Eletrônico	NFE@TECSAUDE.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	FABIANO MEIRA TAVARES	CPF	03256003419
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	PEDRO HENRIQUE MARTINS BARROS		
CPF	07337822480	CRC	-
UF	-	Telefone	8132041150
Correio Eletrônico	pedro@mgauditcont.com.br		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	124.601,91		
Deduções	Salário Família: 248,16 Retenção Lei 9711/98: 124.353,75		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	3.155,58		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.155,58		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	269.683,53		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 261.002,57		
Saldo a Pagar	8.680,96		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	1.487,59		
Saldo a Pagar	1.487,59		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5960-07	Descrição	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	3.822,37		
Saldo a Pagar	3.822,37		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5979-07	Descrição	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	828,17		
Saldo a Pagar	828,17		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5987-07	Descrição	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	1.274,12		
Saldo a Pagar	1.274,12		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	33.710,44		
Saldo a Pagar	33.710,44		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	13.484,17		
Saldo a Pagar	13.484,17		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	20.226,26		
Saldo a Pagar	20.226,26		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	2.696,83		
Saldo a Pagar	2.696,83		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	8.090,50		
Saldo a Pagar	8.090,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	27.270,39		
Saldo a Pagar	27.270,39		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	5.737,48		
Saldo a Pagar	5.737,48		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	41.997,61		
Saldo a Pagar	41.997,61		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0588-06	Descrição	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	1.830,46		
Saldo a Pagar	1.830,46		

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	03.480.539/0001-83
Nome	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
Período de apuração	10/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	90756279 / Reinf CP 91191053 / Reinf RET 29012810557 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 127.757,49	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 302.691,40	R\$ 41.688,83
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 78.208,20	R\$ 78.208,20
IRRF	R\$ 45.315,66	R\$ 45.315,66
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 5.924,66	R\$ 5.924,66
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 559.897,41	R\$ 171.137,35

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	FABIANO MEIRA TAVARES
CPF	032.560.034-19
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	18/11/2024 17:29:57
Nº do recibo de entrega	0000050000282096015
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	03.480.539/0001-83

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

03.480.539

Nome Empregador:

SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

419

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/11/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

107.280,81

Número da Guia:

0124111838529247-6

Data Emissão:

18/11/2024 17:00:58 (Brasília)

Emitida por:

03.480.539/0001-83 - SL ENGENHARIA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		03.480.539/0001-83		Tomador:		23.453.830/0004-12							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		JHONNY HENRICKY BRITO SOUSA	SESLNGENH0000000000000000	058.758.332-03	101	19/11/2024	Mensal	4.493,28	359,45	0,00	0,00	0,00	359,45
10/2024		MARCIO ARTHUR BORGES PINTO	SESLNGENH0000000000000000	029.511.032-55	101	19/11/2024	Mensal	494,84	39,58	0,00	0,00	0,00	39,58
Total do Tomador 23.453.830/0004-12								4.988,12	399,03	0,00	0,00	0,00	399,03
Total do Estabelecimento 03.480.539/0001-83								1.343.705,09	107.280,81	0,00	0,00	0,00	107.280,81
Total FGTS								1.343.705,09	107.280,81	0,00	0,00	0,00	107.280,81

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.23
3860103860 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SUPERDREAM LTDA

AGENCIA: 3860-1 CONTA: 56.993-3

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241118185840214193480

CNPJ DO PAGADOR: 4.376.851/0001-94

VALOR: R\$2.913,38

TARIFA: R\$0,00

DATA: 18/11/2024 - 15:58:46

COD PRODUTO: c39cb1fcfd754fcd904469e83a2d92fe

DEVEDOR: SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

CNPJ DO DEVEDOR: 4.***.***/*-94

PAGO PARA: Caixa Economica Federal

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/11/2024 - 15:58:47

=====

DOCUMENTO: 111805

AUTENTICACAO SISBB: B.17E.200.000.3AC.C74

=====

Seguro Empresarial, sempre um bom negocio. No
Plano Total, escolha ganhar camera de video ou
detector de fumaca. Contrate no App ou agencias.

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CPF/CNPJ do Empregador
04.376.851

Nome/Razão Social do Empregador
SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124110737030009-0

Tag
04376851 10/2024 MENSAL

Pagar este documento até
19/11/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

2.913,38

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	13	2.913,38	0,00	0,00	0,00	2.913,38
Total Geral:		2.913,38	0,00	0,00	0,00	2.913,38

Data de geração da Guia: 07/11/2024 às 14:20:39 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/cbf0acd4db5b4910b6c3a342d2dc8dd85204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63042720

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/cbf0acd4db5b4910b6c3a342d2dc8dd8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.18
3860103860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUPERDREAM LTDA

AGENCIA: 3860-1 CONTA: 56.993-3

=====

Convenio DAS - SIMPLES NACIONAL

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

Codigo de Barras 85820000512-2 70120328243-7

26072024324-2 75320400506-5

Data do pagamento 21/11/2024

Valor Total 51.270,12

DOCUMENTO: 112103

AUTENTICACAO SISBB: 3.A03.95C.DB9.892.9E7



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ
04.376.851/0001-94

Razão Social
SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

Período de Apuração
Outubro/2024

Data de Vencimento
21/11/2024

Número do Documento
07.20.24324.7532040-0

Pagar este documento até

21/11/2024

Observações

Valor Total do Documento

51.270,12

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 10/2024	2.337,55			2.337,55
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 10/2024	2.045,22			2.045,22
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 10/2024	7.491,59			7.491,59
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 10/2024	1.624,52			1.624,52
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 10/2024	25.361,36			25.361,36
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 10/2024	12.409,88			12.409,88
Totais		51.270,12			51.270,12

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

19/11/2024 10:20:51

85820000512 2 70120328243 7 26072024324 2 75320400506 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85820000512 2 70120328243 7 26072024324 2 75320400506 5



CNPJ: 04.376.851/0001-94
Número: 07.20.24324.7532040-0
Pagar até: 21/11/2024
Valor: 51.270,12

Pague com o PIX



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.376.851

Nome Empregador: SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 13

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 2.913,38

Número da Guia: 0124110737030009-0

Data Emissão: 07/11/2024 14:20:39 (Brasília)

Emitida por: 983.808.852-87 - JEFFERSON RODRIGO MELO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 04.376.851/0001-94		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		ABIMAEI PINTO DE SOUSA	1009_53	051.935.502-40	101	19/11/2024	Mensal	3.190,12	255,20	0,00	0,00	0,00	255,20
10/2024		ALAN DAVID SOUZA SILVA	1009_52	026.682.172-37	101	19/11/2024	Mensal	3.298,70	263,89	0,00	0,00	0,00	263,89
10/2024		ALBERTO NOVAES DE SANTANA	1009_55	426.019.752-53	101	19/11/2024	Mensal	2.582,97	206,63	0,00	0,00	0,00	206,63
10/2024		ALUISIO AUGUSTO LOPES DOS SANTOS	1009_1	808.173.272-15	101	19/11/2024	Mensal	3.052,87	244,22	0,00	0,00	0,00	244,22
10/2024		BRUNO COELHO DE SOUZA	1009_56	035.336.962-43	101	19/11/2024	Mensal	2.582,97	206,63	0,00	0,00	0,00	206,63
10/2024		DANIEL FELIPE ARAUJO MAUES	1009_51	038.554.802-81	101	19/11/2024	Mensal	3.329,30	266,34	0,00	0,00	0,00	266,34
10/2024		EVERALDO SANTANA MATOS	1009_8	685.848.572-49	101	19/11/2024	Mensal	2.878,21	230,25	0,00	0,00	0,00	230,25
10/2024		JACKSON PAIVA CARDOSO	1009_46	017.155.072-23	101	19/11/2024	Mensal	3.214,36	257,14	0,00	0,00	0,00	257,14
10/2024		JOAO GUILHERME DAS CHAGAS CARDOSO	1009_10	207.876.422-15	101	19/11/2024	Mensal	2.681,01	214,48	0,00	0,00	0,00	214,48
10/2024		JOELSON JESUS DE SOUSA	1009_12	249.525.242-72	101	19/11/2024	Mensal	3.038,59	243,08	0,00	0,00	0,00	243,08
10/2024		KETLEN GEOVANA DE FREITAS DOS ANJOS	1009_57	034.785.782-56	101	19/11/2024	Mensal	2.340,00	187,20	0,00	0,00	0,00	187,20
10/2024		MIGUEL COUTINHO CHAVES	1009_41	860.235.352-91	101	19/11/2024	Mensal	2.851,56	228,12	0,00	0,00	0,00	228,12
10/2024		VALADARIO CORDEIRO DE JESUS	1009_58	025.171.712-70	101	19/11/2024	Mensal	1.377,58	110,20	0,00	0,00	0,00	110,20
Total do Tomador							Sem Tomador	36.418,24	2.913,38	0,00	0,00	0,00	2.913,38
Total do Estabelecimento							04.376.851/0001-94	36.418,24	2.913,38	0,00	0,00	0,00	2.913,38
Total FGTS								36.418,24	2.913,38	0,00	0,00	0,00	2.913,38

Relação de Categorias

Estabelecimento: 04.376.851/0001-94										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	101	13	36.418,24	2.913,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913,38
		Total FGTS	36.418,24	2.913,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913,38

- Descrição das categorias:
- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
 - 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
 - 103 - Empregado - Aprendiz
 - 104 - Empregado - Doméstico
 - 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
 - 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
 - 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
 - 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
 - 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 - 201 - Trabalhador avulso portuário
 - 202 - Trabalhador avulso não portuário
 - 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
 - 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
 - 303 - Exercente de mandato eletivo
 - 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
 - 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
 - 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
 - 307 - Militar
 - 308 - Conscrito
 - 309 - Agente público - Outros
 - 310 - Servidor público eventual
 - 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
 - 312 - Auxiliar local
 - 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
 - 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
 - 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
 - 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
 - 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
 - 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
 - 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
 - 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
 - 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 - 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 - 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
 - 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
 - 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
 - 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
 - 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
 - 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
 - 901 - Estagiário
 - 902 - Médico residente
 - 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
 - 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
 - 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.376.851 **Nome Empregador:** SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.913,38

Número da Guia: 0124110737030009-0 **Data Emissão:** 07/11/2024 14:20:39 (Brasília) **Emitida por:** 983.808.852-87 - JEFFERSON RODRIGO MELO

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	04.376.851/0001-94	13	36.418,24	2.913,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913,38
		Total FGTS	36.418,24	2.913,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913,38

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

04.376.851

Nome Empregador:

SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

13

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/11/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

2.913,38

Número da Guia:

0124110737030009-0

Data Emissão:

07/11/2024 14:20:39 (Brasília)

Emitida por:

983.808.852-87 - JEFFERSON RODRIGO MELO

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 04.376.851/0001-94										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	11 - FGTS mensal	13	36.418,24	2.913,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913,38
		Total FGTS	36.418,24	2.913,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913,38

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.376.851 **Nome Empregador:** SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.913,38

Número da Guia: 0124110737030009-0 **Data Emissão:** 07/11/2024 14:20:39 (Brasília) **Emitida por:** 983.808.852-87 - JEFFERSON RODRIGO MELO

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	13	36.418,24	2.913,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913,38
Total FGTS		36.418,24	2.913,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913,38

ANEXO X

Notas fiscais das empresas (PJ) previstas no item anterior (item 9.), com o(s) comprovante(s) de pagamento e carta (declaração) de quitação assinada por representante legal da empresa (PJ);

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127
e-mail: secretaria.hrm@indsh.org.br

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

ANTONIO C M ARAUJO E CIA LTDA

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (OUTUBRO/2024)

A Pessoa Jurídica **ANTONIO C M ARAUJO E CIA LTDA**, CNPJ nº **01.305.292/0001-33**, Contratada como Prestadora de Serviços de **manutenção preventiva e corretiva em estação de tratamento de água para consumo humano e hemodiálise com técnico residente e análises microbiológicas e físico-químicas** no Hospital Regional Público do Marajó, vem por meio deste documento certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados junto à Organização Social em Saúde INDSH, relativos à NFS-E 4794 de competência mensal de **10/2024**, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Breves – Pa, 05 de dezembro de 2024.

Assinatura:

Regiane Silva
01.305.292/0001-33
ANTONIO C. M. ARAUJO E CIA LTDA-EPP
TV. ANGUSTURA, Nº 3605
MARCO - CEP: 66.093-040

ANTONIO C M ARAUJO E CIA LTDA
CNPJ nº 01.305.292/0001-33

Notas:

- 1. Serão válidas as assinaturas via certificado digital, tanto em nome da PJ (empresa), como do(s) representante(s) legal(is) da mesma, assim como assinatura manual, desde que estejam com cópia de identificação do referido representante;**
- 2. Não serão validadas/aceitas as Cartas de Quitações que estiverem assinadas por terceiros ou que não estejam aptos a serem identificados;**



▶ Reemissão de Comprovante	
Nome	GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF	016.327.152-60
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agência	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000031574681893638689172633570000
Data da Operação	04/12/2024 14:12

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0019 - BREVES
Conta	000050103-4

Dados de Destino

Titular	ANTONIO C M A C LTDA - EPP
Agência	0014 - METRO TELEGRAFO
Conta	000302064-9

Valor	R\$ 25.922,04 (Vinte e Cinco Mil e Novecentos e Vinte e Dois Reais e Quatro Centavos)
Descrição	PAGAMENTO NF 4794 - ANTONIO CM
Autenticação	638689183504439838



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00004794

Data e Hora da Emissão
11/10/2024 13:25:50

Código de Verificação
2C59.6AC0.9D76.B355.A400.9C42.1FBF.FB7F



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **ANTONIO C. M. ARAUJO & CIA LTDA**

CPF / CNPJ: **01.305.292/0001-33** Inscrição **1356418**

Endereço: **TRAVESSA ANGUSTURA Nº 3605 BAIRRO MARCO CEP 66093-041**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **admfinan@tecmed-pa.com.br** Telefone: **(91) 3264-0077**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**

Endereço: **AV RIO BRANCO BAIRRO CENTRO Nº 1266 BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**

Município: **BREVES** UF: **PA**

Email: **fiscal.hrm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3783-2818**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO E HEMODIALISE COM TECNICO RESIDENTE E ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E FÍSICO- QUÍMICAS
COMP.: OUTUBRO/2024

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	25.922,04	25.922,04
LANÇADO Setor Financeiro 22.10.24		HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ		
		Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.		
		Gestor:		
		Assinatura:		
		Data: 14 / 10 / 24		

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 25.922,04				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 25.922,04	Alíquota:	Valor do ISS:	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 10/2024

Mun. de Prest. do Serviço: BREVES / PA

Tributação: ISS Simples Nacional

Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA

Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador

Atividade: 331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E

Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,

Obrigação Tributária: Simples Nacional

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (OUTUBRO/2024)

A Pessoa Jurídica **DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA**, CNPJ nº **24.271.119/0001-67**, Contratada como Prestadora de Serviços de **EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS COM ABRANGÊNCIA DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL** no Hospital Regional Público do **Marajó (HRPM)**, vem por meio deste documento certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados junto à Organização Social em Saúde **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**, relativos à competência mensal de **10/2024**, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Breves – Pa, 27 de novembro 2024

Assinatura:

DIAGNOGEST
DIAGNOSTICOS E GESTAO
EMPRESARIAL
LTDA:24271119000167

Assinado de forma digital por
DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E
GESTAO EMPRESARIAL
LTDA:24271119000167
Dados: 2024.11.27 15:20:17 -03'00'

Raul Santos de kós
RG/CPF: (3191037/720.320.222-49)

Notas:

- 1. Serão válidas as assinaturas via certificado digital, tanto em nome da PJ (empresa), como do(s) representante(s) legal(is) da mesma, assim como assinatura manual, desde que estejam com cópia de identificação do referido representante;**
- 2. Não serão validadas/aceitas as Cartas de Quitações que estiverem assinadas por terceiros ou que não estejam aptos a serem identificados;**

**Reemissão de Comprovante**

Nome TAYNÁ COSTA MIRANDA (Operador)
CPF 004.804.272-24
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de TED

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000031574681893638669399339530000
Data da Operação 11/11/2024 16:42

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0019
Conta 000050103-4

Dados de Destino

Banco Destino 237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência 2398
Conta 1473107
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 134.692,57 (Cento e Trinta e Quatro Mil e Seiscentos e Noventa e Dois Reais e Cinquenta e Sete Centavos)
Descrição PAGAMENTO NF 585 - DIAGNOGEST

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 11/11/2024
Autenticação 638669401521320000

Emitido em segunda-feira, 11 de novembro de 2024 às 17:38



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

Número da Nota

00000585

Data e Hora da Emissão

30/10/2024 17:08:55

Código de Verificação

DB65.01FB.4E2B.7975.CB55.C123.2AA8.A724



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA**
CPF / CNPJ: **24.271.119/0001-67** Inscrição: **2670122**
Endereço: **AVENIDA SERZEDELO CORRÊA Nº 805 SALA:4 E 5 BAIRRO BATISTA CAMPOS**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **financeiro@dgsonline.com.br** Telefone: **(87) 3115-3598**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**
Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO, Nº 1266 BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**
Município: **BREVES** UF: **PA**
Email: **contratos.hrm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3783-2140**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS NO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ. REFERENTE AO PERÍODO: 26/09/2023 A 25/10/2024.
DADOS PARA PAGAMENTO:
DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
BANCO: BRADESCO
AG: 2398
C/C: 0147310-7
VALOR DO CONTRATO R\$ 164.570,92
DESCONTO DA AG TRANSFUSIONAL: R\$ 2.972,16
BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R\$ 80.799,38

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS	1	161.598,76	161.598,76

Handwritten box with calculations:

ISS: ~~R\$ 8.887,93~~
PIS/COFINS: ~~R\$ 7.514,34~~
IR: ~~R\$ 2.423,98~~
INSS: ~~R\$ 8.079,94~~
Valor Líquido: ~~R\$ 134.692,57~~

Signature: Elizabeth Corrêa
Supervisora de Atendimento
Hospital Regional Público do Marajó
31.10.24

Stamp: HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura: *Nirlene Dias*
Data: 31/10/24

PIS (0,6500%):
R\$ 1.050,39

COFINS (3,0000%):
R\$ 4.847,96

INSS (11,0000%):
R\$ 8.887,93

IR (1,5000%):
R\$ 2.423,98

CSLL (1,0000%):
R\$ 1.615,99

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 161.598,76

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 161.598,76	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 4.847,96
---------------------------------------	------------------------------------	---------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 10/2024
Mun. de Prest. do Serviço: BREVES / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 864020200 - LABORATORIOS CLINICOS
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária: Normal

LANÇADO

Setor Financeiro

31.10.24

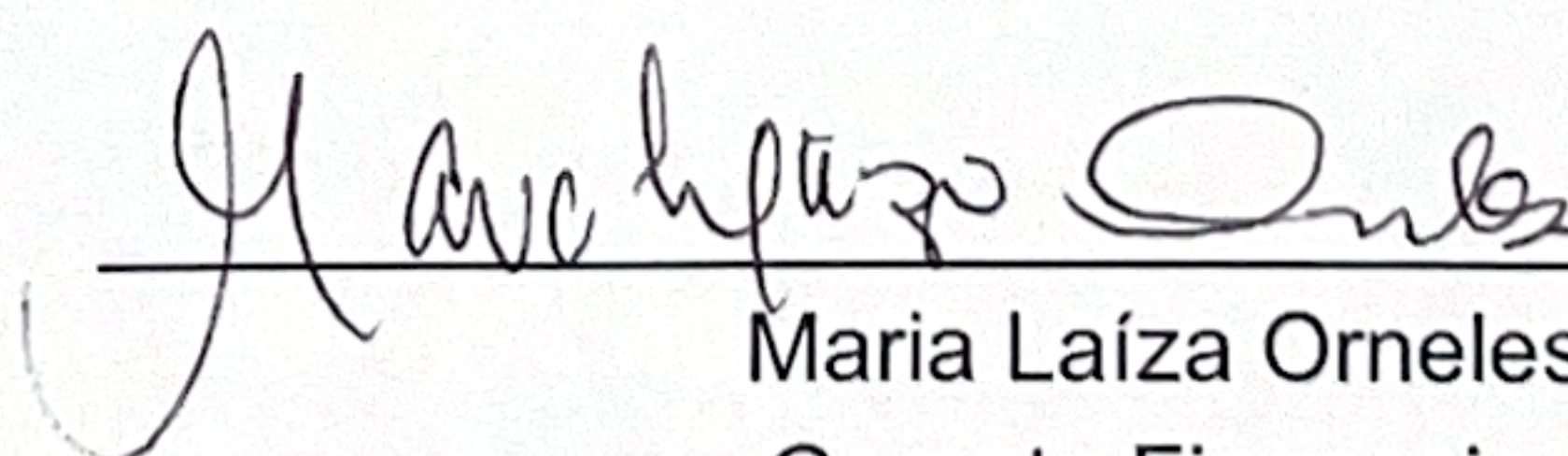
ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO
S L ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (OUTUBRO/2024)

A Pessoa Jurídica **SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA**, CNPJ nº 03.480.539/0001-83, Contratada como Prestadora de **Serviços de Fornecimento de Mão de Obra Especializada em Engenharia Clínica** no Hospital Regional Público do Marajó, vem por meio deste documento certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados junto à Organização Social em Saúde INDSH, relativos à competência mensal de **10/2024**, assinado pelo representante legal da referida contratada.

03.480.539/0001-83
SL ENGENHARIA HOSPITALAR
Rua Silvia Ferreira Nº 1
Assimada - CEP: 54.400-220
Laboratório das Guararanes-PE

Breves – Pa, 05 de dezembro 2024



Maria Laíza Orneles
Gerente Financeiro

Notas:

1. Serão válidas as assinaturas via certificado digital, tanto em nome da PJ (empresa), como do(s) representante(s) legal(is) da mesma, assim como assinatura manual, desde que estejam com cópia de identificação do referido representante;
2. Não serão validadas/aceitas as Cartas de Quitações que estiverem assinadas por terceiros ou que não estejam aptos a serem identificados;

 **TECSAÚDE**
Engenharia Hospitalar
Maria Laíza P. B. A. Orneles
Financeiro
CPF: 076.882.014-62

► Reemissão de Comprovante

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de TED

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000031574681893638689172633570000
Data da Operação 04/12/2024 14:12

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0019
Conta 000050103-4

Dados de Destino

Banco Destino 033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência 4309
Conta 130004211
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 12.536,00 (Doze Mil e Quinhentos e Trinta e Seis Reais)
Descrição PAGAMENTO NF 18019 - SL ENGENHARIA

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 04/12/2024

Autenticação 638689183227608282



PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
NOTA GUARARAPES - NFS-e

Nº da Nota

000018019

Nº da Substituída

Data e Hora de Emissão

23/10/2024 às 10:15:00

Competência

OUT/2024

Nota Fiscal Originada do RPS - 000017856 Série - 2

Código de Verificação

NWZT58082

Data Prestação de Serviço

23/10/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 03.480.539/0001-83

Inscrição Municipal: 986.704-0

Razão Social: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Endereço: RUA SILVIA FERREIRA, 01, 54400-220, PIEDADE

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES

UF: PERNAMBUCO

Telefone:

E-mail: NFE@TECSAUDE.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12

Inscrição Municipal:

Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, SN, 68800000, CENTRO

Município: BREVES

UF: PA

Telefone: (91) 3783-2818

E-mail: fiscal.hrm@indsh.org.br

SERVIÇOS

17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CLÍNICA. REF: OUTUBRO/2024 Total de impostos aproximados : R\$ 3,464.00	1,00	16.000,00	16.000,00
VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:				16.000,00

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	16.000,00	5,00	800,00	0,00
INSS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
1.760,00	160,00	160,00	480,00	104,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

ISS retido na fonte!

Local da Prestação de Serviço: BREVES
- PARÁ

Natureza da Operação: Tributação Fora do Município

As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012..



Imprimir em PDF

INSS: R\$ 1.760,00
PCC: R\$ 744,00
IR: R\$ 160,00
ISS: R\$ 800,00
Valor Líquido: R\$ 12.536,00

Edilto B. Franco
Coord. Administrativo
Hospital Regional P do Marajó

LANÇADO
Setor Financeiro
29.10.24

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente
nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura: Jurelene Dias

Data: 23 / 10 / 24

CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO
SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (OUTUBRO/2024)

A Pessoa Jurídica **SURPREDRAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA**, CNPJ nº **04.376.851/0001-94**, Contratada como Prestadora de **Serviços de Controle de Pragas** no Hospital Regional Público do Marajó, vem por meio deste documento certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados junto à Organização Social em Saúde INDSH, relativos à competência mensal de **10/2024**, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Breves – Pa, 06 de dezembro 2024

Assinatura:

Joana Massari
Anschau

Assinado de forma digital por
Joana Massari Anschau
Dados: 2024.12.04 16:15:04
-03'00'

Joana Massari Anschau
090.285.299-00

Notas:

- 1. Serão válidas as assinaturas via certificado digital, tanto em nome da PJ (empresa), como do(s) representante(s) legal(is) da mesma, assim como assinatura manual, desde que estejam com cópia de identificação do referido representante;**
- 2. Não serão validadas/aceitas as Cartas de Quitações que estiverem assinadas por terceiros ou que não estejam aptos a serem identificados;**

**► Reemissão de Comprovante**

Nome GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF 016.327.152-60
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de TED

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000031574681893638689172633570000
Data da Operação 04/12/2024 14:11

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0019
Conta 000050103-4

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 3860
Conta 569933
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 3.680,00 (Três Mil e Seiscentos e Oitenta Reais)
Descrição PAGAMENTO NF 16396 - SUPERDREAM

ATENÇÃO

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

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

Data da operação 04/12/2024
Autenticação 638689182940976918

20/11

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM		Número da Nota 00016396		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Data e Hora da Emissão 25/10/2024 14:16:16		
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Código de Verificação 2064.79B7.FA62.4BFF.E7F1.4CD2.8808.F959		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	Nome / Razão Social: SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA				
	CPF / CNPJ: 04.376.851/0001-94		Inscrição 647793		
	Endereço: RUA HENRIQUE GURJAO Nº 283 BAIRRO REDUTO CEP 66053-360				
	Município: BELEM		UF: PA		
	Email: superdreamltda@yahoo.com.br		Telefone: (91) 3254-2024		
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH					
CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12					
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, NºS/N BAIRRO CENTRO CEP 68800-000					
Município: BREVES UF: PA					
Email: contratos.hrm@indsh.org.br Telefone: (91) 3660-3700					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AG: 3860-1 / CC: 56.993-3 PIX CNPJ: 04.376.851/0001-94					
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	
SIM	CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS	1	3.680,00	3.680,00	
HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado. Gestor: Assinatura: <i>Nurlex Dias</i> Data: <u>28 / 10 / 24</u> LANÇADO Setor Financeiro 29.10.24					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00	
IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.680,00					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 3.680,00		Aliquota:	
				Valor do ISS:	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Competência:		10/2024			
Mun. de Prest. do Serviço:		BREVES / PA			
Tributação:		ISS Simples Nacional			
Mun. de Incid. do Imposto:		BELEM / PA			
Recolhimento:		ISS a recolher pelo Prestador			
Atividade:		812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS			
Serviço:		0713 - DEDETIZACAO, DESINFECCAO, DESINSETIZACAO, IMUNIZACAO, HIGIENIZACAO, DESRATIZACAO, PULVERIZACAO E CONGENERES.			
Obrigação Tributária:		Simples Nacional			

Edito B. Franco
Coord. Administrativo
Hospital Regional P. do Marajó

ANEXO XI

Folha de pagamento Resumo, conforme Anexo II;

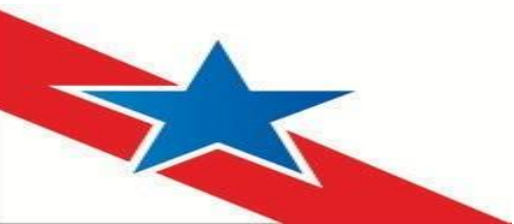
End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127
e-mail: secretaria.hrm@indsh.org.br



**HOSPITAL REGIONAL
PÚBLICO MARAJÓ**

DESPESAS OPERACIONAIS ▾	jan/24R\$ ▾	fev/24 R\$ ▾	mar/24 R\$ ▾	abr/24 R\$ ▾	mai/24 R\$ ▾	jun/24 R\$ ▾	jul/24 R\$ ▾	ago/24 R\$ ▾	set/24 R\$ ▾	out/24 R\$ ▾	nov/24 R\$ ▾	TOTAL R\$ ▾
Folha Pessoal 1	582.487,63	572.999,69	599.073,49	596.814,77	620.945,77	608.793,82	617.346,49	778.584,72	596.421,45	560.198,47	813.131,27	6.946.797,57
Ordenados - Administrativos	444.891,17	446.906,58	449.079,54	442.240,99	461.066,96	452.514,36	450.793,70	592.447,32	411.018,05	418.826,03	590.549,45	5.160.334,15
Encargos Sociais	34.172,76	33.897,01	34.259,96	34.681,51	35.545,89	34.359,61	34.804,59	45.712,22	32.245,72	32.050,68	46.425,14	398.155,09
Provisões (13º + férias)	94.306,80	84.026,29	106.852,10	111.495,19	115.980,68	113.729,71	123.443,04	131.573,04	146.110,99	102.800,36	168.183,31	1.298.501,51
Benefícios	9.116,90	8.169,81	8.881,89	8.397,08	8.352,24	8.190,14	8.305,16	8.852,14	7.046,69	6.521,40	7.973,37	89.806,82
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Folha Pessoal 2	956.837,59	1.233.567,16	1.129.858,58	1.140.478,37	1.145.171,74	1.157.921,95	1.003.660,91	1.140.365,98	1.328.521,15	1.420.022,35	1.613.071,55	13.269.477,33
Ordenados - Assistenciais CLT	730.034,14	960.069,64	845.024,34	845.158,32	848.942,02	858.641,60	731.823,34	865.748,11	914.823,13	1.059.642,74	1.171.522,49	9.831.429,87
Encargos Sociais	57.092,64	75.436,73	67.059,84	66.196,22	67.301,06	67.938,62	57.956,13	69.413,41	72.807,40	83.792,19	92.092,30	777.086,54
Provisões (13º + férias)	154.750,63	180.509,96	201.061,53	213.076,32	213.550,05	215.801,02	200.398,76	192.268,76	325.206,44	260.088,07	333.639,33	2.490.350,87
Benefícios	14.960,18	17.550,83	16.712,87	16.047,51	15.378,61	15.540,71	13.482,68	12.935,70	15.684,18	16.499,35	15.817,43	170.610,05
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Terceirizados												
PJ Assistenciais	R\$ 2.233.406,19	2.228.207,38	2.075.689,28	2.193.976,19	2.165.138,45	2.237.015,56	2.139.264,02	2.230.808,29	2.214.963,74	2.147.205,65	2.214.391,36	24.080.066,11

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127
E-mail: secretaria.hrm@indsh.org.br



ANEXO XII

Cartão CNPJ;

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127
e-mail: secretaria.hrm@indsh.org.br

			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.453.830/0004-12 FILIAL		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 19/08/2010	
NOME EMPRESARIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ			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 86.21-6-01 - UTI móvel			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada			
LOGRADOURO AV RIO BRANCO		NÚMERO S/N	COMPLEMENTO *****
CEP 68.800-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BREVES	UF PA
ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL.HRM@INDSH.ORG.BR		TELEFONE (91) 3783-2818/ (31) 3660-3700	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/08/2010	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **10/05/2024** às **08:42:02** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



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 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 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 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas 86.40-2-02 - Laboratórios clínicos 86.40-2-03 - Serviços de diálise e nefrologia 86.40-2-04 - Serviços de tomografia 86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia 86.40-2-06 - Serviços de ressonância magnética 86.40-2-07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética 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		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada		
LOGRADOURO R DOUTOR CRISTIANO OTONI	NÚMERO 233	COMPLEMENTO *****
CEP 33.250-006	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PEDRO LEOPOLDO
UF MG		
ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL.PL@INDSH.ORG.BR	TELEFONE (31) 3660-3700	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/12/2000	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

			
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			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada			
LOGRADOURO R DOUTOR CRISTIANO OTONI		NÚMERO 233	COMPLEMENTO *****
CEP 33.250-006	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PEDRO LEOPOLDO	UF MG
ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL.PL@INDSH.ORG.BR		TELEFONE (31) 3660-3700	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/12/2000	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **10/05/2024** às **08:43:22** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

ANEXO XIII

Protocolo da entrega da prestação de Contas do mês anterior.

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127
e-mail: secretaria.hrm@indsh.org.br

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	19/11/2024	2024/148	19/11/2024	2024/2460381
Procedência	SESPA - HRP-INDSH			
Interessado	Hospital Regional Público do Marajó			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
Complemento	Prestação de Contas Contábil Financeira, referente a outubro de 2024.			
Anexo/Sequencial				

