

Ponta Grossa, 14 de julho de 2025.

À

Presidência da Fundação Municipal de Saúde

Declaramos para os devidos fins, a quitação de todos os direitos sociais trabalhistas do mês de junho de 2025, conforme planilha a seguir:

Matrícula	Nome completo	Descrição da Função	Líquido	V.A	V.T
310089	ADAO DA LUZ	ENFERMEIRO	R\$ 3.733,24	R\$ 195,00	
310075	ADRIANA DE FRANCA FERREIRA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.775,59	R\$ 195,00	R\$ 112,00
310034	ADRIELE CARVALHO RODRIGUES	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.912,39	R\$ 195,00	
310044	ALESSANDRA DOS SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.765,57	R\$ 195,00	
310038	ALICE DO PRADO PEDROSO	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.930,74	R\$ 195,00	
310027	ALINE BUENO GALVAO	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.930,74	R\$ 195,00	
310015	ALINE DE PAULA SANTOS	ENFERMEIRO	R\$ 3.990,71	R\$ 195,00	
310033	ANA CLAUDIA GOES BOROWIAKI	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.912,39	R\$ 195,00	
310124	ANA LUIZA KINGESKI DE OLIVEIRA	ASSIST. SOCIAL	R\$ 3.018,62	R\$ 195,00	
310162	ANA MARIA ESTEVES DA SILVA DE FREITAS	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.070,06	R\$ 120,00	
310157	ANA PAULA FELIX	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.051,41	R\$ 120,00	
310097	ANA PAULA SILVA DE LARA	RECEPCIONISTA	R\$ 1.649,95	R\$ 195,00	R\$ 112,00
310036	ANDREA DE FATIMA MARTINS MEIRA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.894,04	R\$ 195,00	
310149	ANDREIA FERREIRA DA SILVA	AUX. DE FARMACIA	R\$ 1.729,18	R\$ 195,00	
310083	ANDREIA SOLOVI BARBOSA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.765,57	R\$ 195,00	
310005	ANDRELA ALINE MIGDALSKI	ENFERMEIRO	R\$ 3.733,24	R\$ 195,00	
310104	ANE CAROLINE FURMANIAK	AUX. DE FARMACIA	R\$ 1.821,17	R\$ 195,00	
310060	ANGELA PATRICIA TRANVESSOLI VIEIRA GOUVEIA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.765,57	R\$ 195,00	
310119	ANGELA REGINA SCHEIDT TRZASKOS	RECEPCIONISTA	R\$ 1.803,72	R\$ 195,00	
310063	ARIEL FERNANDO RODRIGUES	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.665,47	R\$ 195,00	R\$ 112,00
310022	AURORA DO SOCORRO SOUZA MORAES	ENFERMEIRO	R\$ 3.733,24	R\$ 195,00	
310066	BRENDA MARIA DUTRA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.765,57	R\$ 195,00	
310031	BRENDA MARIA RODRIGUES DA SILVA ***	TEC. ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00
310023	BRENO AUGUSTO GUBERT TECCHIO	SUPERV DE ENFERMAGEM	R\$ 4.963,84	R\$ 300,00	
310109	BRONISLAVA JAZYNSKI NETA	AUX. DE FARMACIA	R\$ 1.681,48	R\$ 195,00	
310150	BRUNA ARIELLE FERREIRA DE SANTANA	AUX. DE FARMACIA	R\$ 1.729,18	R\$ 195,00	
310081	BRUNA CRISTINA DOLISZNY ***	TEC. ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00
310090	BRUNA MEHRET ASSUNCAO	ENFERMEIRO	R\$ 3.910,26	R\$ 195,00	
310113	BRUNA NUNES FERNANDES	FARMACEUTICO	R\$ 3.266,51	R\$ 195,00	
310001	BRUNA THAYNARA LUPEPSA	ENFERMEIRO	R\$ 3.948,05	R\$ 195,00	
310045	BRUNO CHRISTIAN ANTUNES DOMINGUES	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.765,57	R\$ 195,00	
310112	CAMILA DIAS MACHADO	FARMACEUTICO	R\$ 3.548,80	R\$ 195,00	
310076	CAMILA PEREIRA KRAEMER	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.894,03	R\$ 195,00	
310032	CAMILA RAFAELI PONZONI	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.665,47	R\$ 195,00	R\$ 112,00
310130	CESAR SIQUEIRA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.239,72	R\$ 195,00	
310159	CRISTIANO MOREIRA PINHEIRO	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.051,41	R\$ 120,00	
310078	CRISTIANO RIBEIRO LEITE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.875,68	R\$ 195,00	
310095	DAIANE APARECIDA SELLARES	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.894,03	R\$ 195,00	
310165	DAIANE FERREIRA	AUX. DE FARMACIA	R\$ 1.868,87	R\$ 195,00	
310156	DALILA MARTINS BUENO	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.051,41	R\$ 120,00	
310121	DANIEL HENRIQUE RIBEIRO	ASSIST. ADMINIST I	R\$ 1.828,11	R\$ 300,00	

310152	DANIELA APARECIDA DA SILVA	RECEPCIONISTA	R\$ 1.289,91	R\$ 150,00	
310133	DANIELE FERNANDES	RECEPCIONISTA	R\$ 1.794,18	R\$ 195,00	
310077	DEISIANE PIRES DE SOUZA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.765,57	R\$ 195,00	
310014	DEJANIA IZIDORA DA SILVA	FARMACEUTICO/RT	R\$ 3.331,13	R\$ 450,00	
310039	EDEVIRGES APARECIDA PITURA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.930,74	R\$ 195,00	
310021	EDINA ALMEIDA PEREIRA DE SOUZA	ENFERMEIRO	R\$ 4.081,62	R\$ 195,00	
310059	ELIZABETE MULLER CORREIA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.665,47	R\$ 195,00	R\$ 112,00
310154	ELIZETE MIRANDA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.107,38	R\$ 120,00	
310120	ELOIZE ANNUNCIATO DE PAULA	ASSIST. ADMINIST II	R\$ 2.008,34	R\$ 300,00	R\$ 160,00
310010	EMANUELLE MACHADO MARTINS	ENFERMEIRO	R\$ 3.733,24	R\$ 195,00	
310106	EMANUELLI APARECIDA BUENO	AUX. DE FARMACIA	R\$ 1.803,72	R\$ 195,00	
310035	ERICA CRISTINA VIEIRA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.812,29	R\$ 195,00	R\$ 112,00
310064	EVELIN APARECIDA DE OLIVEIRA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.812,29	R\$ 195,00	R\$ 112,00
310160	EVERSON PERES CISZEWSKI	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.088,73	R\$ 120,00	
310030	EXULLY ALMEIDA COSTA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.912,39	R\$ 195,00	
310117	FABIANE RAFAELA ANDRADE MARQUES	RECEPCIONISTA	R\$ 1.712,79	R\$ 195,00	R\$ 112,00
310161	FERNANDA LIBOSNIAK GALVAO	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.088,73	R\$ 120,00	
310016	FERNANDA RAFAGNIN	ENFERMEIRO	R\$ 3.733,24	R\$ 195,00	
310123	FLAVIA PAES GRAEFF	AUX. DE FARMACIA	R\$ 1.681,48	R\$ 195,00	
310129	FRANCIELE APARECIDA FERREIRA BATISTA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.239,72	R\$ 195,00	
310056	FRANCIELE PEDROSO DOS SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.765,57	R\$ 195,00	
310101	FRANCINE DE FATIMA EMILIO	RECEPCIONISTA	R\$ 1.587,12	R\$ 195,00	R\$ 112,00
310072	FRANCISLAINY MACHADO	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.894,03	R\$ 195,00	
310102	GABRIELA DE OLIVEIRA DAS NEVES	RECEPCIONISTA	R\$ 1.681,48	R\$ 195,00	
310087	GEOVANA ISABELE RABE CAMARGO	ENFERMEIRO	R\$ 3.733,24	R\$ 195,00	
310048	GESLIANE SEGANTINI	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.765,57	R\$ 195,00	
310155	GIAN HUCALO RODRIGUES	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.051,41	R\$ 120,00	
310140	GISELE FONSECA CAMPANUCCI	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.239,72	R\$ 195,00	
310114	GISLAINE LACERDA	TEC DE INFORMATICA	R\$ 2.833,85	R\$ 300,00	R\$ 160,00
310079	GRACIELLE FLORIZA DE JESUS AGOSTINHO VARRASQUIM	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.765,57	R\$ 195,00	
310009	GUILHERME ALCANTARA DE SOUZA	ENFERMEIRO	R\$ 3.733,24	R\$ 195,00	
310054	INDIANARA GIEDRI FARIA DA ROSA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.765,57	R\$ 195,00	
000 139	ISABEL CRISTINA FORNAZARI DE A	ASSITENTE SOCIAL	R\$ 3.150,43	R\$ 195,00	
310151	ISABELLY KAROLYNE DOS SANTOS	RECEPCIONISTA	R\$ 1.729,18	R\$ 195,00	
310012	ISMAEL DE OLIVEIRA MARTINS	ENFERMEIRO	R\$ 3.939,13	R\$ 195,00	
310050	IVAINA MARIA FLORIANO DOBOCZ	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.912,39	R\$ 195,00	
310137	JAQUELINE FATIMA SOUZA DE QUADROS	ANALIST QUALIDADE SR	R\$ 3.731,24	R\$ 300,00	
310024	JENIFER CAETANO	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.830,64	R\$ 195,00	R\$ 112,00
310107	JENIFFER CAROLINE C MARTINS	AUX. DE FARMACIA	R\$ 1.744,31	R\$ 195,00	
310011	JESSICA APARECIDA VALGAS	ENFERMEIRO	R\$ 3.887,44	R\$ 195,00	
310037	JESSICA DE OLIVEIRA GRABAS	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.765,57	R\$ 195,00	
310006	JESSICA RODRIGUES DE ALMEIDA SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.765,57	R\$ 195,00	
310080	JHEINIANY MATTOZO	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.875,68	R\$ 195,00	
310116	JOACIR BRAATZ	TEC. DE MANUTENCAO	R\$ 3.295,01	R\$ 300,00	
310013	JOAO VITOR PEREIRA SALAMAIA	ENFERMEIRO	R\$ 3.939,13	R\$ 195,00	
310142	JOSE ERALDO BUENO	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.239,72	R\$ 195,00	
310029	JOSELIA DE FATIMA DOS SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.830,64	R\$ 195,00	R\$ 112,00
310134	JOYCE ADRIELLE ALVES DOS SANTOS	RECEPCIONISTA	R\$ 1.851,42	R\$ 195,00	
310125	JULIANA ELOISA MARQUES	ASSIST. SOCIAL	R\$ 3.018,62	R\$ 195,00	
310071	JULIANA MARTICH RETTA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.765,57	R\$ 195,00	
310108	JULIANE IANZEN VIEIRA DE MEIRA	AUX. DE FARMACIA	R\$ 1.821,17	R\$ 195,00	
310088	KAMILA PROCOPIO FERREIRA	ENFERMEIRO	R\$ 3.939,13	R\$ 195,00	

310144	KARIN FERNANDA TRINDADE PEDROSO	ASSIST. SOCIAL	R\$ 3.102,30	R\$ 195,00	
310049	KARINA BEATRIZ KLOSOSKI	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.912,39	R\$ 195,00	
310100	KARINA PROKOPEC	RECEPCIONISTA	R\$ 1.838,64	R\$ 195,00	
310164	KARINE DOS ANJOS	AUX. DE FARMACIA	R\$ 1.729,18	R\$ 195,00	
310062	KATIA PAOLA DIAS MOREIRA DOS SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.765,57	R\$ 195,00	
310041	KAUA FERREIRA DE SOUZA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.765,57	R\$ 195,00	
310145	KEILA CABRAL DA SILVA	ENFERMEIRO	R\$ 4.210,57	R\$ 195,00	
310092	KELLEY BEKES	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.665,47	R\$ 195,00	R\$ 112,00
310057	KELLI PRISCILA GONCALVES CORDEIRO	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.838,97	R\$ 195,00	
310051	KEMELY RAFAELA DA SILVA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.765,57	R\$ 195,00	
310004	KEZYA LOURYANE CALDEIRA MARTINS	ENFERMEIRO	R\$ 3.733,24	R\$ 195,00	
310094	LARISSA RIBEIRO DOS SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.875,68	R\$ 195,00	
310019	LEANDRO XAVIER DE ALMEIDA	ENFERMEIRO	R\$ 4.081,62	R\$ 195,00	
310146	LEILA FERNANDA MENDES	ENFERMEIRO	R\$ 4.460,89	R\$ 195,00	
310042	LETICIA DA SILVA KIELT DOS ANJOS	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.765,57	R\$ 195,00	
310163	LILIAM APARECIDA KOCH	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.051,41	R\$ 120,00	
310069	LILIAN CRISTINA FERREIRA DE LIMA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.765,57	R\$ 195,00	
310132	LUCI DE FATIMA PALHANO	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 2.950,81	R\$ 195,00	
310026	LUCIMARA TERESINHA GONCALINO	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.930,74	R\$ 195,00	
310003	MAIKEL DIEGO DIAS MARTINS	ENFERMEIRO	R\$ 3.733,24	R\$ 195,00	
310067	MARCIA DE FATIMA NASCIMENTO ***	TEC. ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00
310073	MARIA CECILIA BURAK	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.765,57	R\$ 195,00	
310028	MARILENE FERREIRA DOMINGUES	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.912,39	R\$ 195,00	
310131	MAYARA BUGUISKI HAINOSZ	ENFERMEIRO	R\$ 4.210,57	R\$ 195,00	
310086	MERY DE FATIMA FARIA MACHADO	ENFERMEIRO	R\$ 3.733,24	R\$ 195,00	
310141	MICHELLE CRISTINA CUSTODIO MICHALSKI	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 2.508,48	R\$ 195,00	
310103	MICHELLE VIRGINIA MANENTE SILVA	RECEPCIONISTA	R\$ 1.838,64	R\$ 195,00	
310148	MONICA REIS SOUZA	FARMACEUTICO/RT	R\$ 3.351,13	R\$ 195,00	
310118	NATALIA DA SILVA RIBEIRO	RECEPCIONISTA	R\$ 1.744,31	R\$ 195,00	
310053	NELCI RIBEIRO DE OLIVEIRA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.894,03	R\$ 195,00	
310055	PAMELA GEOVANA TEIXEIRA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.830,64	R\$ 195,00	R\$ 112,00
310068	PAOLA EMANUELLE GUIDO	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.912,39	R\$ 195,00	
310111	PAULO HENRIQUE REITOR	FARMACEUTICO	R\$ 3.492,35	R\$ 195,00	
310110	PRISCILA BASTOS CAMARGO	AUX. DE FARMACIA	R\$ 1.744,31	R\$ 195,00	
310135	PRISCILA SOARES DE FARIA	COORD. ENFERMAGEM	R\$ 6.834,01	R\$ 300,00	
310008	RAFAEL STEFANSKI	ENFERMEIRO	R\$ 3.968,01	R\$ 195,00	
310061	REGIS DE SOUZA FERREIRA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.765,57	R\$ 195,00	
310018	RIAN DO SILVA MACHADO	ENFERMEIRO	R\$ 3.733,24	R\$ 195,00	
310043	RONALDI CAETANO PINTO	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.765,57	R\$ 195,00	
310147	ROSEANA KRENSKI MOREIRA	FARMACEUTICO	R\$ 3.351,13	R\$ 195,00	
310126	SANDRA APARECIDA INOCENCIO SPINARDI	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.765,57	R\$ 300,00	
310153	SANDRA MARA DE LIMA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.126,02	R\$ 120,00	
310136	SAULO GABRIEL DE SOUZA	COORD. ADMINISTRATIVO	R\$ 5.184,22	R\$ 300,00	
310020	SILVIA CHAGAS BUENO	ENFERMEIRO	R\$ 3.996,88	R\$ 195,00	
310115	SIMONE APARECIDA BARRETTO DA SILVA	TEC. SEG. TRABALHO	R\$ 2.337,47	R\$ 300,00	
310082	SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.665,47	R\$ 195,00	R\$ 112,00
310084	SIMONE TEREZINHA XAVIER	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.765,57	R\$ 195,00	
310096	STEFANY LUMERTZ LISBOA	RECEPCIONISTA	R\$ 1.821,17	R\$ 195,00	
310093	SUELEN APARECIDA DE FREITAS MACHADO	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.765,57	R\$ 195,00	
310143	TAYNARA DE ALMEIDA TOMAL	ASSIST. SOCIAL	R\$ 2.792,80	R\$ 195,00	
310074	THAIS BEGALLE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.665,47	R\$ 195,00	R\$ 112,00
310128	TIFFANI KAROLINE BORGES	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.239,72	R\$ 195,00	

310007	VALDOMIRO BOZA CORREIA JUNIOR	ENFERMEIRO	R\$ 3.733,24	R\$ 195,00	
310122	VANESSA OLIVEIRA PONTES	AUX. DE FARMACIA	R\$ 1.751,33	R\$ 195,00	
310099	VANIA REGINA VIDAL	RECEPCIONISTA	R\$ 1.681,48	R\$ 195,00	
310065	VANUSSA FERREIRA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.930,74	R\$ 195,00	
310025	VERONICA DE JESUS DE PAULA RODRIGUES	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.645,47	R\$ 195,00	R\$ 112,00
310058	VIVIANE PEREIRA BARBOSA DE MORAES	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.775,59	R\$ 195,00	R\$ 112,00

*** Houve três situações de abandono de emprego no mês de junho, onde as colaboradoras não se apresentaram para o trabalho por diversos dias seguidos, e não oficializaram o pedido de demissão, foi iniciado o processo de envio de cartas pelos correios para as casas das trabalhadoras. Já no mês de julho/2025 elas oficializaram os pedidos de demissões.

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH
Clemência Moreira de Souza
Diretora Executiva

Ponta Grossa, 14 de agosto de 2025.

À

Presidência da Fundação Municipal de Saúde

Declaramos para os devidos fins, a quitação de todos os direitos sociais trabalhistas do mês de julho de 2025, conforme planilha a seguir:

Mat	Nome completo	Desc. Função	Líquido	V.A	V.T
84	ADAO DA LUZ	ENFERMEIRO	R\$ 4.902,27	R\$ 345,00	
71	ADRIANA DE FRANCA FERREIRA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.315,41	R\$ 210,00	R\$ 112,00
32	ADRIELE CARVALHO RODRIGUES	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.415,51	R\$ 210,00	
41	ALESSANDRA DOS SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.239,72	R\$ 210,00	
36	ALICE DO PRADO PEDROSO	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.415,51	R\$ 210,00	
25	ALINE BUENO GALVAO	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.415,51	R\$ 210,00	
14	ALINE DE PAULA SANTOS	ENFERMEIRO	R\$ 4.637,48	R\$ 210,00	
31	ANA CLAUDIA GOES BOROWIAKI	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.415,51	R\$ 210,00	
116	ANA LUIZA KINGESKI DE OLIVEIRA	ASSIST. SOCIAL	R\$ 3.102,30	R\$ 210,00	
149	ANA MARIA ESTEVES DA SILVA DE FREITAS	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 2.035,31	R\$ 210,00	
145	ANA PAULA FELIX	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 2.035,31	R\$ 210,00	
91	ANA PAULA SILVA DE LARA	RECEPCIONISTA	R\$ 1.699,82	R\$ 210,00	R\$ 112,00
34	ANDREA DE FATIMA MARTINS MEIRA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.434,97	R\$ 210,00	
138	ANDREIA FERREIRA DA SILVA	AUX. DE FARMACIA	R\$ 1.955,61	R\$ 210,00	
79	ANDREIA SOLOVI BARBOSA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.276,11	R\$ 210,00	
4	ANDRELA ALINE MIGDALSKI	ENFERMEIRO	R\$ 4.098,57	R\$ 210,00	
97	ANE CAROLINE FURMANIAK	AUX. DE FARMACIA	R\$ 1.937,70	R\$ 210,00	
54	ANGELA PATRICIA TRANVESSOLI VIEIRA GOUVEIA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.239,72	R\$ 210,00	
65	ARIEL FERNANDO RODRIGUES	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.139,62	R\$ 210,00	R\$ 112,00
20	AURORA DO SOCORRO SOUZA MORAES	ENFERMEIRO	R\$ 4.232,96	R\$ 210,00	
60	BRENDA MARIA DUTRA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.198,67	R\$ 210,00	
21	BRENO AUGUSTO GUBERT TECCHIO	SUPERV DE ENFERMAGEM	R\$ 5.000,22	R\$ 345,00	
101	BRONISLAVA JAZYNSKI NETA	AUX. DE FARMACIA	R\$ 1.729,18	R\$ 210,00	
139	BRUNA ARIELLE FERREIRA DE SANTANA	AUX. DE FARMACIA	R\$ 1.382,47	R\$ 210,00	
85	BRUNA MEHRET ASSUNCAO	ENFERMEIRO	R\$ 4.539,11	R\$ 210,00	
105	BRUNA NUNES FERNANDES	FARMACEUTICO	R\$ 3.351,13	R\$ 210,00	
1	BRUNA THAYNARA LUPEPSA	ENFERMEIRO	R\$ 4.232,96	R\$ 210,00	
156	BRUNO ALEXANDRE OLIVEIRA WENGLAREK	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.032,59	R\$ 105,00	
42	BRUNO CHRISTIAN ANTUNES DOMINGUES	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.239,72	R\$ 210,00	
104	CAMILA DIAS MACHADO	FARMACEUTICO	R\$ 3.687,18	R\$ 210,00	
30	CAMILA RAFAELI PONZONI	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.139,62	R\$ 210,00	R\$ 112,00
158	CARLA DENISE DE ASSIS DIAS	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.032,59	R\$ 105,00	
122	CESAR SIQUEIRA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.239,72	R\$ 210,00	
146	CRISTIANO MOREIRA PINHEIRO	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.816,18	R\$ 210,00	
74	CRISTIANO RIBEIRO LEITE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.415,51	R\$ 210,00	
89	DAIANE APARECIDA SELLARES	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.434,97	R\$ 210,00	
152	DAIANE FERREIRA	AUX. DE FARMACIA	R\$ 1.843,34	R\$ 210,00	
144	DALILA MARTINS BUENO	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.816,18	R\$ 210,00	
310152	DANIELA APARECIDA DA SILVA	RECEPCIONISTA	R\$ 1.937,70	R\$ 210,00	
125	DANIELE FERNANDES	RECEPCIONISTA	R\$ 1.837,60	R\$ 210,00	
73	DEISIANE PIRES DE SOUZA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.254,85	R\$ 210,00	

13	DEJANIA IZIDORA DA SILVA	FARMACEUTICO/RT	R\$ 4.684,34	R\$ 345,00	
37	EDEVIRGES APARECIDA PITURA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.415,51	R\$ 210,00	
19	EDINA ALMEIDA PEREIRA DE SOUZA	ENFERMEIRO	R\$ 4.637,48	R\$ 210,00	
53	ELIZABETE MULLER CORREIA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.239,72	R\$ 210,00	R\$ 112,00
142	ELIZETE MIRANDA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 2.035,31	R\$ 210,00	
112	ELOIZE ANNUNCIATO DE PAULA	ASSIST. ADMINIST II	R\$ 2.071,63	R\$ 345,00	R\$ 184,00
9	EMANUELLE MACHADO MARTINS	ENFERMEIRO	R\$ 4.210,57	R\$ 210,00	
98	EMANUELLI APARECIDA BUENO	AUX. DE FARMACIA	R\$ 1.937,70	R\$ 210,00	
33	ERICA CRISTINA VIEIRA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.334,87	R\$ 210,00	R\$ 112,00
66	EVELIN APARECIDA DE OLIVEIRA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.334,87	R\$ 210,00	R\$ 112,00
147	EVERSON PERES CISZEWSKI	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 2.035,31	R\$ 210,00	
28	EXULLY ALMEIDA COSTA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.315,41	R\$ 210,00	
109	FABIANE RAFAELA ANDRADE MARQUES	RECEPCIONISTA	R\$ 1.764,82	R\$ 210,00	R\$ 112,00
148	FERNANDA LIBOSNIAK GALVAO	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 2.035,31	R\$ 210,00	
15	FERNANDA RAFAGNIN	ENFERMEIRO	R\$ 4.210,57	R\$ 210,00	
115	FLAVIA PAES GRAEFF	AUX. DE FARMACIA	R\$ 1.729,18	R\$ 210,00	
121	FRANCIELE APARECIDA FERREIRA BATISTA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.239,72	R\$ 210,00	
50	FRANCIELE PEDROSO DOS SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.434,97	R\$ 210,00	
94	FRANCINE DE FATIMA EMILIO	RECEPCIONISTA	R\$ 1.634,82	R\$ 210,00	R\$ 112,00
68	FRANCISLAINY MACHADO	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.434,97	R\$ 210,00	
95	GABRIELA DE OLIVEIRA DAS NEVES	RECEPCIONISTA	R\$ 1.729,18	R\$ 210,00	
82	GEOVANA ISABELE RABE CAMARGO	ENFERMEIRO	R\$ 4.210,57	R\$ 210,00	
43	GESLIANE SEGANTINI	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 2.943,94	R\$ 210,00	
143	GIAN HUCALO RODRIGUES	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.816,18	R\$ 210,00	
130	GISELE FONSECA CAMPANUCCI	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.239,72	R\$ 210,00	
106	GISLAINE LACERDA	TEC DE INFORMATICA	R\$ 2.893,17	R\$ 345,00	R\$ 184,00
75	GRACIELLE FLORIZA DE JESUS AGOSTINHO VARRASQUIM	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.254,85	R\$ 210,00	
8	GUILHERME ALCANTARA DE SOUZA	ENFERMEIRO	R\$ 4.210,57	R\$ 210,00	
48	INDIANARA GIEDRI FARIA DA ROSA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.254,85	R\$ 210,00	
119	ISABEL CRISTINA FORNAZARI DE ANDRADE	ASSIST. SOCIAL	R\$ 3.004,29	R\$ 210,00	
153	ISABELE SAVI SANSON	ENFERMEIRO	R\$ 2.314,39	R\$ 105,00	
140	ISABELLY KAROLYNE DOS SANTOS	RECEPCIONISTA	R\$ 1.729,18	R\$ 210,00	
11	ISMAEL DE OLIVEIRA MARTINS	ENFERMEIRO	R\$ 4.539,11	R\$ 210,00	
45	IVAINÉ MARIA FLORIANO DOBOCZ	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.415,51	R\$ 210,00	
160	JANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS	TEC. SEG. TRABALHO	R\$ 1.373,37	R\$ 105,00	
129	JAQUELINE FATIMA SOUZA DE QUADROS	ANALIST QUALIDADE SR	R\$ 3.695,81	R\$ 345,00	
161	JEAN LUCCA CAUST	ASSIST. ADMINIST I	R\$ 1.069,86	R\$ 105,00	
22	JENIFER CAETANO	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.315,41	R\$ 210,00	R\$ 112,00
99	JENIFFER CAROLINE C MARTINS	AUX. DE FARMACIA	R\$ 1.794,18	R\$ 210,00	
10	JESSICA APARECIDA VALGAS	ENFERMEIRO	R\$ 4.587,37	R\$ 210,00	
35	JESSICA DE OLIVEIRA GRABAS	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.239,72	R\$ 210,00	
5	JESSICA RODRIGUES DE ALMEIDA SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.239,72	R\$ 210,00	
76	JHEINIANY MATTOZO	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.434,97	R\$ 210,00	
108	JOACIR BRAATZ	TEC. DE MANUTENCAO	R\$ 3.380,61	R\$ 345,00	
12	JOAO VITOR PEREIRA SALAMAIA	ENFERMEIRO	R\$ 4.210,57	R\$ 210,00	
27	JOSELIA DE FATIMA DOS SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.543,97	R\$ 210,00	R\$ 112,00
126	JOYCE ADRIELLE ALVES DOS SANTOS	RECEPCIONISTA	R\$ 1.991,47	R\$ 210,00	
117	JULIANA ELOISA MARQUES	ASSIST. SOCIAL	R\$ 3.102,30	R\$ 210,00	
67	JULIANA MARTICH RETTA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.254,85	R\$ 210,00	
100	JULIANE IANZEN VIEIRA DE MEIRA	AUX. DE FARMACIA	R\$ 1.937,70	R\$ 210,00	
83	KAMILA PROCOPIO FERREIRA	ENFERMEIRO	R\$ 4.539,11	R\$ 210,00	

133	KARIN FERNANDA TRINDADE PEDROSO	ASSIST. SOCIAL	R\$ 3.102,30	R\$ 210,00	
44	KARINA BEATRIZ KLOSOSKI	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.434,97	R\$ 210,00	
93	KARINA PROKOPEC	RECEPCIONISTA	R\$ 1.937,70	R\$ 210,00	
151	KARINE DOS ANJOS	AUX. DE FARMACIA	R\$ 1.729,18	R\$ 210,00	
159	KARLA REGIANE MENDES	ENFERMEIRO	R\$ 4.212,33	R\$ 195,00	
38	KAUA FERREIRA DE SOUZA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.239,72	R\$ 210,00	
134	KEILA CABRAL DA SILVA	ENFERMEIRO	R\$ 4.169,48	R\$ 210,00	
157	KELLEN FARIAS	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.032,59	R\$ 105,00	
86	KELLEY BEKES	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.139,62	R\$ 210,00	R\$ 112,00
51	KELLI PRISCILA GONCALVES CORDEIRO	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.415,51	R\$ 210,00	
46	KEMELY RAFAELA DA SILVA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.239,72	R\$ 210,00	
3	KEZYA LOURYANE CALDEIRA MARTINS	ENFERMEIRO	R\$ 4.210,57	R\$ 210,00	
88	LARISSA RIBEIRO DOS SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.415,51	R\$ 210,00	
17	LEANDRO XAVIER DE ALMEIDA	ENFERMEIRO	R\$ 4.637,48	R\$ 210,00	
135	LEILA FERNANDA MENDES	ENFERMEIRO	R\$ 4.539,11	R\$ 210,00	
39	LETICIA DA SILVA KIET DOS ANJOS	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.239,72	R\$ 210,00	
150	LILIAM APARECIDA KOCH	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.816,18	R\$ 210,00	
63	LILIAN CRISTINA FERREIRA DE LIMA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.276,11	R\$ 210,00	
124	LUCI DE FATIMA PALHANO	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 2.950,81	R\$ 210,00	
24	LUCIMARA TERESINHA GONCALINO	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 2.035,31	R\$ 210,00	
2	MAIKEL DIEGO DIAS MARTINS	ENFERMEIRO	R\$ 4.232,96	R\$ 345,00	
69	MARIA CECILIA BURAK	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.276,11	R\$ 210,00	
26	MARILENE FERREIRA DOMINGUES	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.434,97	R\$ 210,00	
123	MAYARA BUGUISKI HAINOSZ	ENFERMEIRO	R\$ 4.210,57	R\$ 210,00	
81	MERY DE FATIMA FARIA MACHADO	ENFERMEIRO	R\$ 4.232,96	R\$ 210,00	
131	MICHELLE CRISTINA CUSTODIO MICHALSKI	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 2.508,48	R\$ 210,00	
96	MICHELLE VIRGINIA MANENTE SILVA	RECEPCIONISTA	R\$ 1.937,70	R\$ 210,00	
137	MONICA REIS SOUZA	FARMACEUTICO/RT	R\$ 3.351,13	R\$ 210,00	
110	NATALIA DA SILVA RIBEIRO	RECEPCIONISTA	R\$ 1.794,18	R\$ 210,00	
47	NELCI RIBEIRO DE OLIVEIRA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.334,87	R\$ 210,00	
154	PAMELA BRADA DE PAULA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.255,34	R\$ 105,00	
49	PAMELA GEOVANA TEIXEIRA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.139,62	R\$ 210,00	R\$ 112,00
62	PAOLA EMANUELLE GUIDO	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.434,97	R\$ 210,00	
103	PAULO HENRIQUE REITOR	FARMACEUTICO	R\$ 3.687,18	R\$ 210,00	
102	PRISCILA BASTOS CAMARGO	AUX. DE FARMACIA	R\$ 1.794,18	R\$ 210,00	
127	PRISCILA SOARES DE FARIA	COORD. ENFERMAGEM	R\$ 6.834,01	R\$ 345,00	
7	RAFAEL STEFANSKI	ENFERMEIRO	R\$ 4.539,11	R\$ 210,00	
64	REGIS DE SOUZA FERREIRA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.239,72	R\$ 210,00	
16	RIAN DO SILVA MACHADO	ENFERMEIRO	R\$ 4.539,11	R\$ 210,00	
40	RONALDI CAETANO PINTO	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.361,42	R\$ 210,00	
136	ROSEANA KRENSKI MOREIRA	FARMACEUTICO	R\$ 2.428,25	R\$ 210,00	
118	SANDRA APARECIDA INOCENCIO SPINARDI	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.239,72	R\$ 345,00	
141	SANDRA MARA DE LIMA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 2.035,31	R\$ 210,00	
128	SAULO GABRIEL DE SOUZA	COORD.ADMINISTRATIVO	R\$ 5.184,22	R\$ 345,00	
18	SILVIA CHAGAS BUENO	ENFERMEIRO	R\$ 4.539,11	R\$ 210,00	
155	SILVIA DE FATIMA DE SOUZA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.032,59	R\$ 105,00	
78	SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.139,62	R\$ 210,00	R\$ 112,00
80	SIMONE TEREZINHA XAVIER	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.254,85	R\$ 210,00	
90	STEFANY LUMERTZ LISBOA	RECEPCIONISTA	R\$ 1.843,34	R\$ 210,00	
87	SUELEN APARECIDA DE FREITAS MACHADO	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.254,85	R\$ 210,00	
132	TAYNARA DE ALMEIDA TOMAL	ASSIST. SOCIAL	R\$ 3.208,02	R\$ 210,00	
70	THAIS BEGALLE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.239,72	R\$ 210,00	R\$ 112,00

120	TIFFANI KAROLINE BORGES	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.239,72	R\$ 210,00	
6	VALDOMIRO BOZA CORREIA JUNIOR	ENFERMEIRO	R\$ 4.210,57	R\$ 210,00	
162	VALQUIRIA APARECIDA RIBEIRO DA ROCHA	AUX. DE FARMACIA	R\$ 635,38	R\$ 90,00	
114	VANESSA OLIVEIRA PONTES	AUX. DE FARMACIA	R\$ 1.937,70	R\$ 210,00	
23	VERONICA DE JESUS DE PAULA RODRIGUES	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.139,62	R\$ 210,00	R\$ 112,00
52	VIVIANE PEREIRA BARBOSA DE MORAES	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.386,25	R\$ 210,00	R\$ 112,00

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH
Clemência Moreira de Souza
Diretora Executiva

Ponta Grossa, 13 de Setembro de 2025.

À

Presidência da Fundação Municipal de Saúde

Declaramos para os devidos fins, a quitação de todos os direitos sociais trabalhistas do mês de Setembro de 2025, conforme planilha a seguir:

Mat	Nome	Função	Líquido	V.A	V.T
1	BRUNA THAYNARA LUPEPSA	ENFERMEIRO	R\$ 4.232,96	R\$ 195,00	
2	MAIKEL DIEGO DIAS MARTINS	ENFERMEIRO	R\$ 4.232,96	R\$ 315,00	
3	KEZYA LOURYANE CALDEIRA MARTINS	ENFERMEIRO	R\$ 4.210,57	R\$ 195,00	
4	ANDRELA ALINE MIGDALSKI	ENFERMEIRO	R\$ 4.098,57	R\$ 195,00	R\$ 112,00
5	JESSICA RODRIGUES DE ALMEIDA SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.239,72	R\$ 195,00	
6	VALDOMIRO BOZA CORREIA JUNIOR	ENFERMEIRO	R\$ 4.210,57	R\$ 195,00	
7	RAFAEL STEFANSKI	ENFERMEIRO	R\$ 4.539,11	R\$ 195,00	
8	GUILHERME ALCANTARA DE SOUZA	ENFERMEIRO	R\$ 4.210,57	R\$ 195,00	
9	EMANUELLE MACHADO MARTINS	ENFERMEIRO	R\$ 4.210,57	R\$ 195,00	
10	JESSICA APARECIDA VALGAS	ENFERMEIRO	R\$ 4.587,37	R\$ 195,00	
11	ISMAEL DE OLIVEIRA MARTINS	ENFERMEIRO	R\$ 4.539,11	R\$ 195,00	
12	JOAO VITOR PEREIRA SALAMAIA	ENFERMEIRO	R\$ 4.210,57	R\$ 195,00	
13	DEJANIA IZIDORA DA SILVA	FARMACEUTICO/RT	R\$ 4.684,34	R\$ 315,00	
14	ALINE DE PAULA SANTOS	ENFERMEIRO	R\$ 4.637,48	R\$ 195,00	
15	FERNANDA RAFAGNIN	ENFERMEIRO	R\$ 4.210,57	R\$ 195,00	
16	RIAN DO SILVA MACHADO	ENFERMEIRO	R\$ 4.539,11	R\$ 195,00	
17	LEANDRO XAVIER DE ALMEIDA	ENFERMEIRO	R\$ 4.637,48	R\$ 195,00	
18	SILVIA CHAGAS BUENO	ENFERMEIRO	R\$ 4.539,11	R\$ 195,00	
19	EDINA ALMEIDA PEREIRA DE SOUZA	ENFERMEIRO	R\$ 4.637,48	R\$ 195,00	
20	AURORA DO SOCORRO SOUZA MORAES	ENFERMEIRO	R\$ 4.232,96	R\$ 195,00	
21	BRENO AUGUSTO GUBERT TECCHIO	SUPERV DE ENFERMAG	R\$ 5.000,22	R\$ 315,00	
22	JENIFER CAETANO	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.315,41	R\$ 195,00	R\$ 100,10
23	VERONICA DE JESUS DE PAULA RODRIGUES	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.139,62	R\$ 195,00	R\$ 100,10
24	LUCIMARA TERESINHA GONCALINO	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 2.035,31	R\$ 195,00	
25	ALINE BUENO GALVAO	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.415,51	R\$ 195,00	
26	MARILENE FERREIRA DOMINGUES	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.434,97	R\$ 195,00	
27	JOSELIA DE FATIMA DOS SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.543,97	R\$ 195,00	
28	EXULLY ALMEIDA COSTA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.315,41	R\$ 195,00	R\$ 100,10
30	CAMILA RAFAELI PONZONI	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.139,62	R\$ 195,00	R\$ 100,10
31	ANA CLAUDIA GOES BOROWIAKI	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.415,51	R\$ 195,00	
32	ADRIELE CARVALHO RODRIGUES	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.415,51	R\$ 195,00	
33	ERICA CRISTINA VIEIRA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.334,87	R\$ 195,00	R\$ 100,10
34	ANDREA DE FATIMA MARTINS MEIRA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.434,97	R\$ 195,00	
35	JESSICA DE OLIVEIRA GRABAS	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.239,72	R\$ 195,00	
36	ALICE DO PRADO PEDROSO	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.415,51	R\$ 195,00	
37	EDEVIRGES APARECIDA PITURA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.415,51	R\$ 195,00	
38	KAUA FERREIRA DE SOUZA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.239,72	R\$ 195,00	
39	LETICIA DA SILVA KIELT DOS ANJOS	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.239,72	R\$ 195,00	
40	RONALDI CAETANO PINTO	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.361,42	R\$ 195,00	
41	ALESSANDRA DOS SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.239,72	R\$ 195,00	
42	BRUNO CHRISTIAN ANTUNES DOMINGUES	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.239,72	R\$ 195,00	

43	GESLIANE SEGANTINI	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 2.943,94	R\$ 195,00	
44	KARINA BEATRIZ KLOSOSKI	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.434,97	R\$ 195,00	
45	IVAINÉ MARIA FLORIANO DOBOCZ	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.415,51	R\$ 195,00	
46	KEMELY RAFAELA DA SILVA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.239,72	R\$ 195,00	
47	NELCI RIBEIRO DE OLIVEIRA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.334,87	R\$ 195,00	R\$ 100,10
48	INDIANARA GIEDRI FARIA DA ROSA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.254,85	R\$ 195,00	
49	PAMELA GEOVANA TEIXEIRA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.139,62	R\$ 195,00	R\$ 100,10
50	FRANCIELE PEDROSO DOS SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.434,97	R\$ 195,00	
51	KELLI PRISCILA GONCALVES CORDEIRO	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.415,51	R\$ 195,00	
52	VIVIANE PEREIRA BARBOSA DE MORAES	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.386,25	R\$ 195,00	R\$ 100,10
53	ELIZABETE MULLER CORREIA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.239,72	R\$ 195,00	
54	ANGELA PATRICIA TRANVESSOLI VIEIRA GOUVEIA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.239,72	R\$ 195,00	
60	BRENDA MARIA DUTRA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.198,67	R\$ 195,00	R\$ 100,10
62	PAOLA EMANUELLE GUIDO	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.434,97	R\$ 195,00	
63	LILIAN CRISTINA FERREIRA DE LIMA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.276,11	R\$ 195,00	
64	REGIS DE SOUZA FERREIRA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.239,72	R\$ 195,00	
65	ARIEL FERNANDO RODRIGUES	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.139,62	R\$ 195,00	R\$ 100,10
66	EVELIN APARECIDA DE OLIVEIRA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.334,87	R\$ 195,00	R\$ 100,10
67	JULIANA MARTICH RETTA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.254,85	R\$ 195,00	
68	FRANCISLAINEY MACHADO	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.434,97	R\$ 195,00	
69	MARIA CECILIA BURAK	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.276,11	R\$ 195,00	
70	THAIS BEGALLE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.239,72	R\$ 195,00	
71	ADRIANA DE FRANCA FERREIRA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.315,41	R\$ 195,00	R\$ 100,10
73	DEISIANE PIRES DE SOUZA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.254,85	R\$ 195,00	
74	CRISTIANO RIBEIRO LEITE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.415,51	R\$ 195,00	
75	GRACIELLE FLORIZA DE JESUS AGOSTINHO VARRASQUIM	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.254,85	R\$ 195,00	
76	JHEINIANY MATTOZO	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.434,97	R\$ 195,00	
78	SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.139,62	R\$ 195,00	R\$ 100,10
79	ANDREIA SOLOVI BARBOSA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.276,11	R\$ 195,00	
80	SIMONE TEREZINHA XAVIER	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.254,85	R\$ 195,00	
81	MERY DE FATIMA FARIA MACHADO	ENFERMEIRO	R\$ 4.232,96	R\$ 195,00	
82	GEOVANA ISABELE RABE CAMARGO	ENFERMEIRO	R\$ 4.210,57	R\$ 195,00	
83	KAMILA PROCOPIO FERREIRA	ENFERMEIRO	R\$ 4.539,11	R\$ 195,00	
84	ADAO DA LUZ	SUPERV DE ENFERMAG	R\$ 4.902,27	R\$ 315,00	
85	BRUNA MEHRET ASSUNCAO	ENFERMEIRO	R\$ 4.539,11	R\$ 195,00	
86	KELLEY BEKES	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.139,62	R\$ 195,00	R\$ 100,10
87	SUELEN APARECIDA DE FREITAS MACHADO	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.254,85	R\$ 195,00	
88	LARISSA RIBEIRO DOS SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.415,51	R\$ 195,00	
89	DAIANE APARECIDA SELLARES	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.434,97	R\$ 195,00	
90	STEFANY LUMERTZ LISBOA	RECEPCIONISTA	R\$ 1.843,34	R\$ 195,00	R\$ 94,36
91	ANA PAULA SILVA DE LARA	RECEPCIONISTA	R\$ 1.699,82	R\$ 195,00	R\$ 94,36
93	KARINA PROKOPEC	RECEPCIONISTA	R\$ 1.937,70	R\$ 195,00	
94	FRANCINE DE FATIMA EMILIO	RECEPCIONISTA	R\$ 1.634,82	R\$ 195,00	R\$ 94,36
95	GABRIELA DE OLIVEIRA DAS NEVES	RECEPCIONISTA	R\$ 1.729,18	R\$ 195,00	
96	MICHELLE VIRGINIA MANENTE SILVA	RECEPCIONISTA	R\$ 1.937,70	R\$ 195,00	
97	ANE CAROLINE FURMANIAK	AUX. DE FARMACIA	R\$ 1.937,70	R\$ 195,00	
98	EMANUELLI APARECIDA BUENO	AUX. DE FARMACIA	R\$ 1.937,70	R\$ 195,00	
99	JENIFFER CAROLINE C MARTINS	AUX. DE FARMACIA	R\$ 1.794,18	R\$ 195,00	
100	JULIANE IANZEN VIEIRA DE MEIRA	AUX. DE FARMACIA	R\$ 1.937,70	R\$ 195,00	
101	BRONISLAVA JAZYNSKI NETA	AUX. DE FARMACIA	R\$ 1.729,18	R\$ 195,00	
102	PRISCILA BASTOS CAMARGO	AUX. DE FARMACIA	R\$ 1.794,18	R\$ 195,00	

103	PAULO HENRIQUE REITOR	FARMACEUTICO	R\$ 3.687,18	R\$ 195,00	
104	CAMILA DIAS MACHADO	FARMACEUTICO	R\$ 3.687,18	R\$ 195,00	
105	BRUNA NUNES FERNANDES	FARMACEUTICO	R\$ 3.351,13	R\$ 195,00	
106	GISLAINE LACERDA	TEC DE INFORMATICA	R\$ 2.893,17	R\$ 315,00	R\$ 184,00
108	JOACIR BRAATZ	TEC. DE MANUTENCAO	R\$ 3.380,61	R\$ 315,00	
109	FABIANE RAFAELA ANDRADE MARQUES	RECEPCIONISTA	R\$ 1.764,82	R\$ 195,00	R\$ 94,36
110	NATALIA DA SILVA RIBEIRO	RECEPCIONISTA	R\$ 1.794,18	R\$ 195,00	
112	ELOIZE ANNUNCIATO DE PAULA	ASSIST. ADMINIST II	R\$ 2.071,63	R\$ 315,00	R\$ 125,19
114	VANESSA OLIVEIRA PONTES	AUX. DE FARMACIA	R\$ 1.937,70	R\$ 195,00	
115	FLAVIA PAES GRAEFF	AUX. DE FARMACIA	R\$ 1.729,18	R\$ 195,00	
116	ANA LUIZA KINGESKI DE OLIVEIRA	ASSIST. SOCIAL	R\$ 3.102,30	R\$ 195,00	
117	JULIANA ELOISA MARQUES	ASSIST. SOCIAL	R\$ 3.102,30	R\$ 195,00	
118	SANDRA APARECIDA INOCENCIO SPINARDI	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.239,72	R\$ 315,00	
119	ISABEL CRISTINA FORNAZARI DE ANDRADE	ASSIST. SOCIAL	R\$ 3.004,29	R\$ 195,00	R\$ 188,21
120	TIFFANI KAROLINE BORGES	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.239,72	R\$ 195,00	
121	FRANCIELE APARECIDA FERREIRA BATISTA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.239,72	R\$ 195,00	
122	CESAR SIQUEIRA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.239,72	R\$ 195,00	
123	MAYARA BUGUISKI HAINOSZ	ENFERMEIRO	R\$ 4.210,57	R\$ 195,00	
124	LUCI DE FATIMA PALHANO	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 2.950,81	R\$ 195,00	
125	DANIELE FERNANDES	RECEPCIONISTA	R\$ 1.837,60	R\$ 195,00	R\$ 100,10
126	JOYCE ADRIELLE ALVES DOS SANTOS	RECEPCIONISTA	R\$ 1.991,47	R\$ 195,00	
127	PRISCILA SOARES DE FARIA	COORD. ENFERMAGEM	R\$ 6.834,01	R\$ 315,00	
128	SAULO GABRIEL DE SOUZA	COORD.ADMINISTRATIVO	R\$ 5.184,22	R\$ 315,00	
129	JAQUELINE FATIMA SOUZA DE QUADROS	ANALIST QUALIDADE SR	R\$ 3.695,81	R\$ 315,00	
130	GISELE FONSECA CAMPANUCCI	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.239,72	R\$ 195,00	
131	MICHELLE CRISTINA CUSTODIO MICHALSKI	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 2.508,48	R\$ 195,00	
132	TAYNARA DE ALMEIDA TOMAL	ASSIST. SOCIAL	R\$ 3.208,02	R\$ 195,00	
133	KARIN FERNANDA TRINDADE PEDROSO	ASSIST. SOCIAL	R\$ 3.102,30	R\$ 195,00	
134	KEILA CABRAL DA SILVA	ENFERMEIRO	R\$ 4.169,48	R\$ 195,00	
135	LEILA FERNANDA MENDES	ENFERMEIRO	R\$ 4.539,11	R\$ 195,00	
136	ROSEANA KRENSKI MOREIRA	FARMACEUTICO	R\$ 2.428,25	R\$ 195,00	
137	MONICA REIS SOUZA	FARMACEUTICO/RT	R\$ 3.351,13	R\$ 195,00	
138	ANDREIA FERREIRA DA SILVA	AUX. DE FARMACIA	R\$ 1.955,61	R\$ 195,00	R\$ 94,36
139	BRUNA ARIELLE FERREIRA DE SANTANA	AUX. DE FARMACIA	R\$ 1.382,47	R\$ 195,00	
140	ISABELLY KAROLYNE DOS SANTOS	ASSIST. ADMINISTRATI	R\$ 1.729,18	R\$ 555,00	
141	SANDRA MARA DE LIMA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 2.035,31	R\$ 195,00	
142	ELIZETE MIRANDA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 2.035,31	R\$ 195,00	
143	GIAN HUCALO RODRIGUES	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.816,18	R\$ 195,00	
144	DALILA MARTINS BUENO	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.816,18	R\$ 195,00	
145	ANA PAULA FELIX	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 2.035,31	R\$ 195,00	
146	CRISTIANO MOREIRA PINHEIRO	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.816,18	R\$ 195,00	
147	EVERSON PERES CISZEWSKI	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 2.035,31	R\$ 195,00	
148	FERNANDA LIBOSNIAK GALVAO	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 2.035,31	R\$ 195,00	
149	ANA MARIA ESTEVES DA SILVA DE FREITAS	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 2.035,31	R\$ 195,00	
150	LILIAM APARECIDA KOCH	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.816,18	R\$ 195,00	
151	KARINE DOS ANJOS	AUX. DE FARMACIA	R\$ 1.729,18	R\$ 195,00	
152	DAIANE FERREIRA	AUX. DE FARMACIA	R\$ 1.843,34	R\$ 195,00	R\$ 94,36
153	ISABELE SAVI SANSON	ENFERMEIRO	R\$ 2.314,39	R\$ 315,00	
154	PAMELA BRADA DE PAULA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.255,34	R\$ 315,00	R\$ 100,10
155	SILVIA DE FATIMA DE SOUZA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.032,59	R\$ 315,00	
156	BRUNO ALEXANDRE OLIVEIRA WENGLAREK	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.032,59	R\$ 315,00	
157	KELLEN FARIAS	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.032,59	R\$ 315,00	

158	CARLA DENISE DE ASSIS DIAS	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.032,59	R\$ 315,00	
159	KARLA REGIANE MENDES	ENFERMEIRO ASSISTENC	R\$ 4.212,33	R\$ 195,00	
160	JANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS	TEC. SEG. TRABALHO	R\$ 1.373,37	R\$ 315,00	
161	JEAN LUCCA CAUST	ASSIST. ADMINIST I	R\$ 1.069,86	R\$ 315,00	
162	VALQUIRIA APARECIDA RIBEIRO DA ROCHA	AUX. DE FARMACIA	R\$ 635,38	R\$ 285,00	R\$ 94,36
163	JOSIANE LUSTOSA PORTELLA RIBEIRO	ENFERMEIRO	R\$ 410,25	R\$ -	
164	THAYS LIENDRY ROSA BERGAMO DE CARVALHO	ENFERMEIRO	R\$ 410,25	R\$ -	
165	FRANCINE APARECIDA OLIVEIRA DE MATTOS	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 181,41	R\$ -	
166	EDINA REGINA DE JESUS LEMES	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 181,41	R\$ -	
167	ELIZIANE DOS SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 181,41	R\$ -	
169	SAYURI AKEMI DATSUGA SOARES	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 181,41	R\$ -	
170	BRUNO DONALVAN BAUER	ENFERMEIRO	R\$ 410,25	R\$ -	
171	MYLENA STEIN ROSA HORST	ENFERMEIRO	R\$ 410,25	R\$ -	
172	KARIN RODRIGUES PATRUNI	ENFERMEIRO	R\$ 410,25	R\$ -	
310152	DANIELA APARECIDA DA SILVA	RECEPCIONISTA	R\$ 1.937,70	R\$ 195,00	R\$ 94,36

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH
Clemência Moreira de Souza
Diretora Executiva

Ponta Grossa, 16 de Outubro 2025.

À

Presidência da Fundação Municipal de Saúde

Declaramos para os devidos fins, a quitação de todos os direitos sociais trabalhistas do mês de Setembro de 2025, conforme planilha a seguir:

Mat	Nome	Função	Líquido	V.A	V.T	CPF
2	MAIKEL DIEGO DIAS MARTINS	ENFERMEIRO	R\$ 4.580,91	R\$ 345,00		043.211.819-50
3	KEZYA LOURYANE CALDEIRA MARTINS	ENFERMEIRO	R\$ 4.205,32	R\$ 195,00		042.582.641-48
4	ANDRELA ALINE MIGDALSKI	ENFERMEIRO	R\$ 4.078,74	R\$ 195,00	R\$ 130,00	100.583.339-75
6	VALDOMIRO BOZA CORREIA JUNIOR	ENFERMEIRO	R\$ 4.248,59	R\$ 195,00		102.596.089-04
7	RAFAEL STEFANSKI	ENFERMEIRO	R\$ 4.193,70	R\$ 195,00		075.087.859-24
8	GUILHERME ALCANTARA DE SOUZA	ENFERMEIRO	R\$ 4.189,60	R\$ 195,00		090.077.619-60
9	EMANUELLE MACHADO MARTINS	ENFERMEIRO	R\$ 4.189,27	R\$ 810,00		095.300.989-01
10	JESSICA APARECIDA VALGAS	ENFERMEIRO	R\$ 4.637,57	R\$ 195,00		061.875.339-76
12	JOAO VITOR PEREIRA SALAMAIA	ENFERMEIRO	R\$ 4.562,42	R\$ 150,00		115.514.629-82
13	DEJANIA IZIDORA DA SILVA	FARMACEUTICO/RT	R\$ 4.045,18	R\$ 345,00		622.485.292-87
14	ALINE DE PAULA SANTOS	ENFERMEIRO	R\$ 4.603,17	R\$ 195,00		078.497.949-90
15	FERNANDA RAFAGNIN	ENFERMEIRO	R\$ 4.211,40	R\$ 195,00		085.505.599-54
16	RIAN DO SILVA MACHADO	ENFERMEIRO	R\$ 4.491,38	R\$ 195,00		116.395.189-75
17	LEANDRO XAVIER DE ALMEIDA	ENFERMEIRO	R\$ 4.983,39	R\$ 195,00		031.352.269-30
19	EDINA ALMEIDA PEREIRA DE SOUZA	ENFERMEIRO	R\$ 4.681,00	R\$ 195,00		004.374.319-67
21	BRENO AUGUSTO GUBERT TECCHIO	SUPERV DE ENF	R\$ 4.959,10	R\$ 345,00		093.401.699-21
22	JENIFER CAETANO	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.231,34	R\$ 195,00	R\$ 130,00	112.848.849-37
23	VERONICA DE JESUS DE PAULA RODRIGUES	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.799,64	R\$ 195,00	R\$ 130,00	004.277.089-07
24	LUCIMARA TERESINHA GONCALINO	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.318,08	R\$ 195,00		059.490.729-28
26	MARILENE FERREIRA DOMINGUES	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.366,26	R\$ 195,00		104.010.429-01
27	JOSELIA DE FATIMA DOS SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.048,44	R\$ 195,00	R\$ 130,00	017.338.359-97

30	CAMILA RAFAELI PONZONI	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 2.908,25	R\$ 195,00	R\$ 130,00	060.441.679-25
31	ANA CLAUDIA GOES BOROWIAKI	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.329,61	R\$ 195,00		957.522.859-68
32	ADRIELE CARVALHO RODRIGUES	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.171,32	R\$ 195,00		011.512.439-06
33	ERICA CRISTINA VIEIRA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 2.125,33	R\$ 195,00	R\$ 130,00	115.535.169-07
34	ANDREA DE FATIMA MARTINS MEIRA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 2.052,09	R\$ 195,00		054.016.329-59
35	JESSICA DE OLIVEIRA GRABAS	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.170,65	R\$ 195,00		115.729.219-43
36	ALICE DO PRADO PEDROSO	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 2.029,82	R\$ 195,00		097.789.649-80
37	EDEVIRGES APARECIDA PITURA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.397,96	R\$ 195,00		926.707.179-34
38	KAUA FERREIRA DE SOUZA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.149,95	R\$ 195,00		050.297.142-86
39	LETICIA DA SILVA KIELT DOS ANJOS	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.794,32	R\$ 195,00		106.624.829-05
40	RONALDI CAETANO PINTO	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.351,19	R\$ 195,00		121.608.129-86
41	ALESSANDRA DOS SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.829,89	R\$ 195,00		925.772.109-49
42	BRUNO CHRISTIAN ANTUNES DOMINGUES	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.806,72	R\$ 195,00		087.318.199-90
43	GESLIANE SEGANTINI	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 2.867,10	R\$ 195,00		028.284.959-90
44	KARINA BEATRIZ KLOSOSKI	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 2.011,84	R\$ 195,00		047.646.519-20
45	IVAINA MARIA FLORIANO DOBOCZ	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.363,43	R\$ 195,00		065.227.959-73
46	KEMELY RAFAELA DA SILVA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.819,25	R\$ 195,00		121.049.719-00
47	NELCI RIBEIRO DE OLIVEIRA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 2.024,49	R\$ 195,00		023.152.939-28
48	INDIANARA GIEDRI FARIA DA ROSA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.169,93	R\$ 195,00		075.904.779-07
49	PAMELA GEOVANA TEIXEIRA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.253,45	R\$ 195,00	R\$ 130,00	084.518.369-92
50	FRANCIELE PEDROSO DOS SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.163,96	R\$ 195,00		091.479.049-84
53	ELIZABETE MULLER CORREIA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.067,26	R\$ 195,00	R\$ 130,00	095.432.399-83
54	ANGELA PATRICIA TRANVESSOLI VIEIRA GOUVEIA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.166,99	R\$ 195,00		865.746.719-49
60	BRENDA MARIA DUTRA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 2.788,99	R\$ 195,00	R\$ 130,00	089.055.279-73
62	PAOLA EMANUELLE GUIDO	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 2.266,42	R\$ 195,00		085.311.829-99
63	LILIAN CRISTINA FERREIRA DE LIMA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.331,42	R\$ 195,00		082.280.969-92
64	REGIS DE SOUZA FERREIRA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.157,47	R\$ 195,00		077.559.099-13
65	ARIEL FERNANDO RODRIGUES	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.066,82	R\$ 195,00	R\$ 130,00	081.232.329-77
66	EVELIN APARECIDA DE OLIVEIRA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.938,25	R\$ 180,00	R\$ 130,00	087.414.359-40
67	JULIANA MARTICH RETTA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.160,63	R\$ 195,00		055.572.189-20

68	FRANCISLAINEY MACHADO	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.226,94	R\$ 195,00		044.941.899-52
69	MARIA CECILIA BURAK	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.836,16	R\$ 195,00		052.521.129-24
70	THAIS BEGALLE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.046,71	R\$ 195,00	R\$ 130,00	021.905.539-46
71	ADRIANA DE FRANCA FERREIRA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.237,93	R\$ 195,00	R\$ 130,00	016.760.529-17
73	DEISIANE PIRES DE SOUZA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.165,01	R\$ 195,00		090.345.339-80
75	GRACIELLE FLORIZA DE JESUS AGOSTINHO VARRASQUIM	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.168,84	R\$ 195,00		048.213.889-01
78	SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.057,73	R\$ 195,00	R\$ 130,00	064.489.989-18
79	ANDREIA SOLOVI BARBOSA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.821,05	R\$ 180,00		060.188.739-58
80	SIMONE TEREZINHA XAVIER	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.165,52	R\$ 195,00		026.650.789-10
81	MERY DE FATIMA FARIA MACHADO	ENFERMEIRO	R\$ 4.266,91	R\$ 195,00		065.599.769-55
82	GEOVANA ISABELE RABE CAMARGO	ENFERMEIRO	R\$ 4.476,53	R\$ 195,00		126.550.039-85
83	KAMILA PROCOPIO FERREIRA	ENFERMEIRO	R\$ 4.236,43	R\$ 195,00		043.158.609-80
84	ADAO DA LUZ	SUPERV DE ENF	R\$ 4.528,00	R\$ 345,00		076.189.339-36
86	KELLEY BEKES	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.061,99	R\$ 195,00	R\$ 130,00	957.955.029-87
87	SUELEN APARECIDA DE FREITAS MACHADO	TEC. ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ 195,00		090.986.299-03
88	LARISSA RIBEIRO DOS SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.649,05	R\$ 195,00		101.638.109-31
89	DAIANE APARECIDA SELLARES	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.334,35	R\$ 165,00		082.392.019-46
90	STEFANY LUMERTZ LISBOA	RECEPCIONISTA	R\$ 1.873,29	R\$ 195,00		044.305.940-31
91	ANA PAULA SILVA DE LARA	RECEPCIONISTA	R\$ 1.717,07	R\$ 195,00		058.348.129-96
93	KARINA PROKOPEC	RECEPCIONISTA	R\$ 2.292,28	R\$ 180,00		047.774.239-48
94	FRANCINE DE FATIMA EMILIO	RECEPCIONISTA	R\$ 1.750,96	R\$ 195,00	R\$ 130,00	130.602.629-69
95	GABRIELA DE OLIVEIRA DAS NEVES	RECEPCIONISTA	R\$ 1.708,56	R\$ 195,00		136.171.959-11
96	MICHELLE VIRGINIA MANENTE SILVA	RECEPCIONISTA	R\$ 1.950,08	R\$ 195,00		029.995.479-00
97	ANE CAROLINE FURMANIAK	AUX. DE FARMACIA	R\$ 1.813,73	R\$ 195,00		125.911.109-13
98	EMANUELLI APARECIDA BUENO	AUX. DE FARMACIA	R\$ -	R\$ -		113.943.999-52
99	JENIFFER CAROLINE C MARTINS	AUX. DE FARMACIA	R\$ -	R\$ -		102.258.129-59
100	JULIANE IANZEN VIEIRA DE MEIRA	AUX. DE FARMACIA	R\$ -	R\$ -		076.357.659-06
101	BRONISLAVA JAZYNSKI NETA	AUX. DE FARMACIA	R\$ 1.761,15	R\$ 195,00		726.679.319-04
102	PRISCILA BASTOS CAMARGO	AUX. DE FARMACIA	R\$ 2.072,25	R\$ 195,00		046.011.599-54
103	PAULO HENRIQUE REITOR	FARMACEUTICO	R\$ 3.884,03	R\$ 195,00		069.594.389-85

104	CAMILA DIAS MACHADO	FARMACEUTICO	R\$ -	R\$ -		066.426.729-76
106	GISLAINE LACERDA	TEC DE INFORMATICA	R\$ 2.890,87	R\$ 345,00	R\$ 230,00	117.358.269-01
108	JOACIR BRAATZ	TEC. DE MANUTENCAO	R\$ 3.380,61	R\$ 345,00		029.422.099-25
109	FABIANE RAFAELA ANDRADE MARQUES	RECEPCIONISTA	R\$ 642,08	R\$ 195,00	R\$ 130,00	084.790.819-45
110	NATALIA DA SILVA RIBEIRO	RECEPCIONISTA	R\$ 1.903,93	R\$ 195,00		119.377.389-06
112	ELOIZE ANNUNCIATO DE PAULA	ASSIST. ADMINIST II	R\$ 2.071,63	R\$ 345,00	R\$ 230,00	153.889.969-80
114	VANESSA OLIVEIRA PONTES	AUX. DE FARMACIA	R\$ 2.304,36	R\$ 195,00		100.990.899-55
115	FLAVIA PAES GRAEFF	AUX. DE FARMACIA	R\$ 1.735,00	R\$ 195,00		120.585.589-01
116	ANA LUIZA KINGESKI DE OLIVEIRA	ASSIST. SOCIAL	R\$ 3.130,31	R\$ 195,00		096.008.969-17
117	JULIANA ELOISA MARQUES	ASSIST. SOCIAL	R\$ 3.428,02	R\$ 195,00		120.522.149-25
118	SANDRA APARECIDA INOCENCIO SPINARDI	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.144,63	R\$ 195,00		138.151.558-43
119	ISABEL CRISTINA FORNAZARI DE ANDRADE	ASSIST. SOCIAL	R\$ 2.078,48	R\$ 195,00		032.269.579-10
120	TIFFANI KAROLINE BORGES	TEC. ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ -		139.253.209-46
121	FRANCIELE APARECIDA FERREIRA BATISTA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.339,20	R\$ 195,00		076.468.719-07
122	CESAR SIQUEIRA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 2.805,45	R\$ 195,00		033.048.119-31
123	MAYARA BUGUISKI HAINOSZ	ENFERMEIRO	R\$ 4.279,38	R\$ 180,00		107.904.429-90
124	LUCI DE FATIMA PALHANO	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 2.811,76	R\$ 195,00		927.140.489-00
125	DANIELE FERNANDES	RECEPCIONISTA	R\$ 1.695,08	R\$ 195,00	R\$ 130,00	056.342.519-90
126	JOYCE ADRIELLE ALVES DOS SANTOS	RECEPCIONISTA	R\$ 1.930,75	R\$ 195,00		109.016.979-58
127	PRISCILA SOARES DE FARIA	COORD. ENFERMAGEM	R\$ 6.875,54	R\$ 345,00		061.254.329-39
128	SAULO GABRIEL DE SOUZA	COORD. ADMINISTRATIV	R\$ 5.206,29	R\$ 345,00		042.143.379-56
129	JAQUELINE FATIMA SOUZA DE QUADROS	ANALIST QUALIDADE SR	R\$ 2.868,22	R\$ 150,00		084.130.049-69
130	GISELE FONSECA CAMPANUCCI	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.159,47	R\$ 195,00		040.740.079-67
131	MICHELLE CRISTINA CUSTODIO MICHALSKI	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 2.190,53	R\$ 195,00		060.717.979-18
132	TAYNARA DE ALMEIDA TOMAL	ASSIST. SOCIAL	R\$ 2.826,97	R\$ 195,00		081.845.149-13
133	KARIN FERNANDA TRINDADE PEDROSO	ASSIST. SOCIAL	R\$ 3.415,58	R\$ 195,00		099.344.639-62
135	LEILA FERNANDA MENDES	ENFERMEIRO	R\$ 4.570,49	R\$ 195,00		077.489.679-54
136	ROSEANA KRENSKI MOREIRA	FARMACEUTICO	R\$ 2.670,06	R\$ 195,00		117.643.499-38
137	MONICA REIS SOUZA	FARMACEUTICO/RT	R\$ 3.804,59	R\$ 195,00		047.859.779-73
139	BRUNA ARIELLE FERREIRA DE SANTANA	AUX. DE FARMACIA	R\$ 1.155,24	R\$ 195,00		861.186.705-01

140	ISABELLY KAROLYNE DOS SANTOS	ASSIST. ADMINISTRATI	R\$ 1.255,97	R\$ 345,00	R\$ 230,00	124.627.479-58
142	ELIZETE MIRANDA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 2.230,16	R\$ 195,00		025.727.559-20
143	GIAN HUCALO RODRIGUES	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.337,99	R\$ 195,00		131.301.139-83
144	DALILA MARTINS BUENO	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.158,60	R\$ 195,00		040.252.719-40
146	CRISTIANO MOREIRA PINHEIRO	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.803,45	R\$ 195,00		076.243.119-92
147	EVERSON PERES CISZEWSKI	TEC. ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ -		032.946.949-54
148	FERNANDA LIBOSNIAK GALVAO	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.318,90	R\$ 195,00		042.259.989-16
149	ANA MARIA ESTEVES DA SILVA DE FREITAS	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.313,91	R\$ 195,00		042.039.759-05
150	LILIAM APARECIDA KOCH	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.142,97	R\$ 195,00		020.860.159-76
151	KARINE DOS ANJOS	AUX. DE FARMACIA	R\$ 1.757,12	R\$ 195,00		027.991.839-99
152	DAIANE FERREIRA	AUX. DE FARMACIA	R\$ 1.960,65	R\$ 195,00		085.211.279-36
153	ISABELE SAVI SANSON	ENFERMEIRO	R\$ 4.391,40	R\$ 195,00		089.142.999-96
154	PAMELA BRADA DE PAULA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.075,08	R\$ 195,00		072.451.669-78
156	BRUNO ALEXANDRE OLIVEIRA WENGLAREK	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.269,65	R\$ 195,00		055.712.829-32
157	KELLEN FARIAS	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.153,99	R\$ 150,00		082.340.649-08
158	CARLA DENISE DE ASSIS DIAS	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 3.364,02	R\$ 195,00		035.863.359-11
159	KARLA REGIANE MENDES	ENFERMEIRO ASSISTENC	R\$ 3.576,92	R\$ 195,00		040.659.949-18
161	JEAN LUCCA CAUST	ASSIST. ADMINIST I	R\$ 1.880,87	R\$ 345,00		133.629.009-92
162	VALQUIRIA APARECIDA RIBEIRO DA ROCHA	AUX. DE FARMACIA	R\$ 1.598,24	R\$ 195,00	R\$ 130,00	088.603.059-50
163	JOSIANE LUSTOSA PORTELLA RIBEIRO	ENFERMEIRO	R\$ 4.158,03	R\$ 195,00		023.505.899-86
164	THAYS LIENDDRY ROSA BERGAMO DE CARVALHO	ENFERMEIRO	R\$ 4.073,77	R\$ 195,00		113.000.079-66
165	FRANCINE APARECIDA OLIVEIRA DE MATTOS	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 2.228,94	R\$ 195,00		042.018.869-05
166	EDINA REGINA DE JESUS LEMES	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.841,30	R\$ 195,00		062.033.729-00
167	ELIZIANE DOS SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.934,09	R\$ 195,00		057.445.679-17
169	SAYURI AKEMI DATSUGA SOARES	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.887,84	R\$ 195,00	R\$ 130,00	128.825.449-01
170	BRUNO DONALVAN BAUER	ENFERMEIRO	R\$ 3.997,71	R\$ 180,00	R\$ 130,00	094.668.929-67
171	MYLENA STEIN ROSA HORST	ENFERMEIRO	R\$ 4.133,24	R\$ 195,00		079.732.489-51
172	KARIN RODRIGUES PATRUNI	ENFERMEIRO	R\$ 3.919,46	R\$ 195,00		067.369.089-06
173	MARIA EDUARDA COQUES	FARMACEUTICO	R\$ 3.611,48	R\$ 195,00		120.255.849-62
174	ANGELICA DE JESUS DELGADO	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.759,25	R\$ 195,00		092.779.659-75

176	KLEISSYVAN GOMES DA SILVA FERREIRA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.765,06	R\$ 195,00		105.842.579-02
177	FERNANDA PACHECO DOS SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.753,46	R\$ 135,00		071.535.939-85
178	MAYARA CAROLINE DA LUZ FERREIRA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.639,55	R\$ 195,00		099.912.919-89
179	ERIVELTON COSTA FERREIRA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.646,04	R\$ 195,00		072.120.809-69
180	PAULA DAIANE PADILHA	AUX. DE FARMACIA	R\$ 1.199,37	R\$ 195,00	R\$ 130,00	057.764.879-94
181	VANESSA ISABEL BATISTA DE MORAIS	RECEPCIONISTA	R\$ 586,19	R\$ 195,00		392.746.788-00
182	BEATRIZ SCASSA DOS SANTOS	FARMACEUTICO	R\$ 581,94	R\$ 195,00		147.289.147-39
183	GIOVANA MORAIS BATISTA	AUX. DE FARMACIA	R\$ 288,26	R\$ 195,00	R\$ 130,00	130.811.119-35
184	GIOVANA DOS ANJOS DE QUADROS	AUX. DE FARMACIA	R\$ 299,09	R\$ 195,00	R\$ 130,00	078.523.959-61
185	MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA	AUX. DE FARMACIA	R\$ -	R\$ 195,00		028.553.719-96
186	CAROLINE JAGIELO	FARMACEUTICO	R\$ -	R\$ 195,00		114.181.969-40
187	MARION SALAZAR	TEC. ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ -		054.016.859-98
188	PATRICIA DOS SANTOS	ENFERMEIRO	R\$ -	R\$ 195,00		005.090.249-04
3E+05	DANIELA APARECIDA DA SILVA	RECEPCIONISTA	R\$ 1.896,60	R\$ 195,00		012.295.259-63

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH
Clemência Moreira de Souza
Diretora Executiva

Ponta Grossa, 18 de Novembro 2025.

À

Presidência da Fundação Municipal de Saúde

Declaramos para os devidos fins, a quitação de todos os direitos sociais trabalhistas do mês de Outubro de 2025, conforme planilha a seguir:

Mat	Nome	Função	Líquido	V.A	V.T	CPF
2	MAIKEL DIEGO DIAS MARTINS	ENFERMEIRO	R\$ 3.801,22	R\$ 345,00		043.211.819-50
3	KEZYA LOURYANE C MARTINS	ENFERMEIRO	R\$ 4.142,33	R\$ 195,00		042.582.641-48
4	ANDRELA ALINE MIGDALSKI	ENFERMEIRO	R\$ 4.142,33	R\$ 195,00		100.583.339-75
5	JESSICA R DE ALMEIDA SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 88,14	R\$ 195,00	R\$ 130,00	109.537.509-14
6	VALDOMIRO BOZA CORREIA JUNIOR	ENFERMEIRO	R\$ 4.142,33	R\$ 195,00		102.596.089-04
7	RAFAEL STEFANSKI	ENFERMEIRO	R\$ 4.142,33	R\$ 195,00		075.087.859-24
8	GUILHERME ALCANTARA DE SOUZA	ENFERMEIRO	R\$ 4.142,33	R\$ 195,00		090.077.619-60
9	EMANUELLE MACHADO MARTINS	ENFERMEIRO	R\$ 4.004,25	R\$ 810,00		095.300.989-01
10	JESSICA APARECIDA VALGAS	ENFERMEIRO	R\$ 4.142,33	R\$ 195,00		061.875.339-76
12	JOAO VITOR PEREIRA SALAMAIA	ENFERMEIRO	R\$ 4.142,33	R\$ 150,00		115.514.629-82
13	DEJANIA IZIDORA DA SILVA	FARMACEUTICO/RT	R\$ 3.658,44	R\$ 345,00		622.485.292-87
14	ALINE DE PAULA SANTOS	ENFERMEIRO	R\$ 4.142,33	R\$ 195,00		078.497.949-90
15	FERNANDA RAFAGNIN	ENFERMEIRO	R\$ 4.142,33	R\$ 195,00		085.505.599-54
16	RIAN DO SILVA MACHADO	ENFERMEIRO	R\$ 4.142,33	R\$ 195,00		116.395.189-75
17	LEANDRO XAVIER DE ALMEIDA	ENFERMEIRO	R\$ 4.142,33	R\$ 195,00		031.352.269-30
19	EDINA ALMEIDA P DE SOUZA	ENFERMEIRO	R\$ 4.142,33	R\$ 195,00		004.374.319-67
21	BRENO AUGUSTO G. TECCHIO	SUPERV DE ENFERMAGEM	R\$ 5.548,19	R\$ 345,00		093.401.699-21
22	JENIFER CAETANO	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.612,66	R\$ 195,00		112.848.849-37
23	VERONICA DE J PAULA RODRIGUES	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.612,66	R\$ 195,00		004.277.089-07
24	LUCIMARA TERESINHA GONCALINO	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.501,44	R\$ 195,00		059.490.729-28
26	MARILENE FERREIRA DOMINGUES	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.557,05	R\$ 195,00		104.010.429-01

27	JOSELIA DE FATIMA DOS SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.612,66	R\$ 195,00		017.338.359-97
30	CAMILA RAFAELI PONZONI	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.668,27	R\$ 195,00		060.441.679-25
31	ANA CLAUDIA G BOROWIAKI	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.668,27	R\$ 195,00		957.522.859-68
32	ADRIELE CARVALHO RODRIGUES	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.668,27	R\$ 195,00		011.512.439-06
33	ERICA CRISTINA VIEIRA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.668,27	R\$ 195,00		115.535.169-07
34	ANDREA DE FATIMA MARTINS MEIRA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.668,27	R\$ 195,00		054.016.329-59
35	JESSICA DE OLIVEIRA GRABAS	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.668,27	R\$ 195,00		115.729.219-43
36	ALICE DO PRADO PEDROSO	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.668,27	R\$ 195,00		097.789.649-80
37	EDEVIRGES APARECIDA PITURA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.668,27	R\$ 195,00	R\$ 130,00	926.707.179-34
38	KAUA FERREIRA DE SOUZA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.668,27	R\$ 195,00		050.297.142-86
39	LETICIA DA S KIELT DOS ANJOS	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.668,27	R\$ 195,00		106.624.829-05
40	RONALDI CAETANO PINTO	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.668,27	R\$ 195,00	R\$ 130,00	121.608.129-86
41	ALESSANDRA DOS SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.668,27	R\$ 195,00		925.772.109-49
42	BRUNO CHRISTIAN A DOMINGUES	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.668,27	R\$ 195,00		087.318.199-90
43	GESLIANE SEGANTINI	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.668,27	R\$ 195,00		028.284.959-90
44	KARINA BEATRIZ KLOSOSKI	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.668,27	R\$ 195,00		047.646.519-20
45	IVAINÉ MARIA F DOBOCZ	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.668,27	R\$ 195,00		065.227.959-73
46	KEMELY RAFAELA DA SILVA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.668,27	R\$ 195,00		121.049.719-00
47	NELCI RIBEIRO DE OLIVEIRA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.612,66	R\$ 195,00		023.152.939-28
48	INDIANARA G F DA ROSA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.668,27	R\$ 195,00		075.904.779-07
49	PAMELA GEOVANA TEIXEIRA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.668,27	R\$ 195,00	R\$ 130,00	084.518.369-92
50	FRANCIELE PEDROSO DOS SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.668,27	R\$ 195,00		091.479.049-84
53	ELIZABETE MULLER CORREIA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.668,27	R\$ 195,00		095.432.399-83
54	ANGELA PATRICIA T V GOUVEIA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.668,27	R\$ 195,00		865.746.719-49
60	BRENDA MARIA DUTRA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.668,27	R\$ 195,00		089.055.279-73
62	PAOLA EMANUELLE GUIDO	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.557,05	R\$ 195,00		085.311.829-99
63	LILIAN CRISTINA F DE LIMA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.668,27	R\$ 195,00		082.280.969-92
64	REGIS DE SOUZA FERREIRA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.668,27	R\$ 195,00		077.559.099-13
65	ARIEL FERNANDO RODRIGUES	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.668,27	R\$ 195,00		081.232.329-77
66	EVELIN APARECIDA DE OLIVEIRA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.668,27	R\$ 180,00		087.414.359-40

67	JULIANA MARTICH RETTA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.668,27	R\$ 195,00		055.572.189-20
68	FRANCISLAINE MACHADO	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.668,27	R\$ 195,00	R\$ 130,00	044.941.899-52
69	MARIA CECILIA BURAK	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.668,27	R\$ 195,00		052.521.129-24
70	THAIS BEGALLE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.668,27	R\$ 195,00		021.905.539-46
71	ADRIANA DE FRANCA FERREIRA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.668,27	R\$ 195,00		016.760.529-17
73	DEISIANE PIRES DE SOUZA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.668,27	R\$ 195,00	R\$ 130,00	090.345.339-80
75	GRACIELLE F DE J A VARRASQUIM	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.668,27	R\$ 195,00		048.213.889-01
76	JHEINIANY MATTOZO	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 20,56			117.939.329-56
78	SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.501,44	R\$ 195,00		064.489.989-18
79	ANDREIA SOLOVI BARBOSA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.668,27	R\$ 180,00		060.188.739-58
80	SIMONE TEREZINHA XAVIER	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.668,27	R\$ 195,00	R\$ 130,00	026.650.789-10
81	MERY DE FATIMA FARIA MACHADO	ENFERMEIRO	R\$ 4.142,33	R\$ 195,00	R\$ 130,00	065.599.769-55
82	GEOVANA ISABELE RABE CAMARGO	ENFERMEIRO	R\$ 4.142,33	R\$ 195,00		126.550.039-85
83	KAMILA PROCOPIO FERREIRA	ENFERMEIRO	R\$ 4.142,33	R\$ 195,00		043.158.609-80
84	ADAO DA LUZ	SUPERV DE ENFERMAGEM	R\$ 5.548,19	R\$ 345,00		076.189.339-36
86	KELLEY BEKES	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.668,27	R\$ 195,00		957.955.029-87
88	LARISSA RIBEIRO DOS SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.524,19	R\$ 195,00	R\$ 130,00	101.638.109-31
89	DAIANE APARECIDA SELLARES	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.668,27	R\$ 165,00		082.392.019-46
90	STEFANY LUMERTZ LISBOA	RECEPCIONISTA	R\$ 1.654,44	R\$ 195,00		044.305.940-31
91	ANA PAULA SILVA DE LARA	RECEPCIONISTA	R\$ 1.654,44	R\$ 195,00		058.348.129-96
93	KARINA PROKOPEC	RECEPCIONISTA	R\$ 1.544,14	R\$ 180,00		047.774.239-48
94	FRANCINE DE FATIMA EMILIO	RECEPCIONISTA	R\$ 1.654,44	R\$ 195,00		130.602.629-69
95	GABRIELA DE OLIVEIRA DAS NEVES	RECEPCIONISTA	R\$ 1.654,44	R\$ 195,00		136.171.959-11
96	MICHELLE VIRGINIA MANENTE SILV	RECEPCIONISTA	R\$ 1.654,44	R\$ 195,00		029.995.479-00
97	ANE CAROLINE FURMANIAK	AUX. DE FARMACIA	R\$ 26,90	R\$ 195,00		125.911.109-13
101	BRONISLAVA JAZYNSKI NETA	AUX. DE FARMACIA	R\$ 1.654,44	R\$ 195,00		726.679.319-04
102	PRISCILA BASTOS CAMARGO	AUX. DE FARMACIA	R\$ 1.654,44	R\$ 195,00		046.011.599-54
103	PAULO HENRIQUE REITOR	FARMACEUTICO	R\$ 3.658,44	R\$ 195,00		069.594.389-85
106	GISLAINE LACERDA	TEC DE INFORMATICA	R\$ 303,60	R\$ 345,00		117.358.269-01
108	JOACIR BRAATZ	TEC. DE MANUTENCAO	R\$ 3.700,93	R\$ 345,00		029.422.099-25
109	FABIANE RAFAELA A MARQUES	RECEPCIONISTA	R\$ 1.599,29	R\$ 195,00	R\$ 130,00	084.790.819-45

110	NATALIA DA SILVA RIBEIRO	RECEPCIONISTA	R\$ 1.654,44	R\$ 195,00		119.377.389-06
112	ELOIZE ANNUNCIATO DE PAULA	ASSIST. ADMINIST II	R\$ 2.195,06	R\$ 345,00		153.889.969-80
114	VANESSA OLIVEIRA PONTES	AUX. DE FARMACIA	R\$ 13,69	R\$ 195,00		100.990.899-55
115	FLAVIA PAES GRAEFF	AUX. DE FARMACIA	R\$ 1.654,44	R\$ 195,00		120.585.589-01
116	ANA LUIZA K DE OLIVEIRA	ASSIST. SOCIAL	R\$ 3.299,86	R\$ 180,00		096.008.969-17
117	JULIANA ELOISA MARQUES	ASSIST. SOCIAL	R\$ 3.299,86	R\$ 195,00		120.522.149-25
118	SANDRA APARECIDA I SPINARDI	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.668,27	R\$ 195,00		138.151.558-43
119	ISABEL CRISTINA FORNAZARI DE A	ASSIST. SOCIAL	R\$ 3.299,86	R\$ 195,00		032.269.579-10
121	FRANCIELE APARECIDA FERREIRA B	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.668,27	R\$ 195,00	R\$ 130,00	076.468.719-07
122	CESAR SIQUEIRA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.668,27	R\$ 195,00		033.048.119-31
123	MAYARA BUGUISKI HAINOSZ	ENFERMEIRO	R\$ 4.142,33	R\$ 180,00		107.904.429-90
124	LUCI DE FATIMA PALHANO	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.557,05	R\$ 195,00		927.140.489-00
125	DANIELE FERNANDES	RECEPCIONISTA	R\$ 1.654,44	R\$ 195,00		056.342.519-90
126	JOYCE ADRIELLE A DOS SANTOS	RECEPCIONISTA	R\$ 1.378,70	R\$ 135,00		109.016.979-58
127	PRISCILA SOARES DE FARIA	COORD. ENFERMAGEM	R\$ 6.575,21	R\$ 345,00		061.254.329-39
128	SAULO GABRIEL DE SOUZA	COORD. ADMINISTRATIV	R\$ 6.575,21	R\$ 345,00		042.143.379-56
129	JAQUELINE FATIMA SOUZA DE QUAD	ANALIST QUALIDADE SR	R\$ 1.188,33	R\$ 150,00		084.130.049-69
130	GISELE FONSECA CAMPANUCCI	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.668,27	R\$ 195,00		040.740.079-67
131	MICHELLE CRISTINA CUSTODIO MIC	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.612,66	R\$ 195,00		060.717.979-18
132	TAYNARA DE ALMEIDA TOMAL	ASSIST. SOCIAL	R\$ 3.299,86	R\$ 195,00		081.845.149-13
133	KARIN FERNANDA TRINDADE PEDROS	ASSIST. SOCIAL	R\$ 3.299,86	R\$ 195,00	R\$ 130,00	099.344.639-62
134	KEILA CABRAL DA SILVA	ENFERMEIRO	R\$ 9,53	R\$ 195,00		004.742.699-30
135	LEILA FERNANDA MENDES	ENFERMEIRO	R\$ 4.142,33	R\$ 195,00		077.489.679-54
136	ROSEANA KRENSKI MOREIRA	FARMACEUTICO	R\$ 3.658,44	R\$ 195,00		117.643.499-38
137	MONICA REIS SOUZA	FARMACEUTICO/RT	R\$ 146,90	R\$ 195,00		047.859.779-73
138	ANDREIA FERREIRA DA SILVA	AUX. DE FARMACIA	R\$ 97,94	R\$ 195,00		063.953.559-37
139	BRUNA ARIELLE FERREIRA DE SANT	AUX. DE FARMACIA	R\$ 1.654,44	R\$ 195,00	R\$ 230,00	861.186.705-01
140	ISABELLY KAROLYNE DOS SANTOS	ASSIST. ADMINISTRATI	R\$ 2.195,06	R\$ 345,00	R\$ 230,00	124.627.479-58
142	ELIZETE MIRANDA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.668,27	R\$ 195,00		025.727.559-20
143	GIAN HUCALO RODRIGUES	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.668,27	R\$ 195,00		131.301.139-83

144	DALILA MARTINS BUENO	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.668,27	R\$ 195,00		040.252.719-40
146	CRISTIANO MOREIRA PINHEIRO	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.668,27	R\$ 195,00		076.243.119-92
148	FERNANDA LIBOSNIAK GALVAO	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.668,27	R\$ 195,00		042.259.989-16
149	ANA MARIA ESTEVES DA SILVA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.557,05	R\$ 195,00		042.039.759-05
150	LILIAN APARECIDA KOCH	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.612,66	R\$ 195,00		020.860.159-76
151	KARINE DOS ANJOS	AUX. DE FARMACIA	R\$ 1.654,44	R\$ 195,00		027.991.839-99
152	DAIANE FERREIRA	AUX. DE FARMACIA	R\$ 1.654,44	R\$ 195,00		085.211.279-36
153	ISABELE SAVI SANSON	ENFERMEIRO	R\$ 4.142,33	R\$ 195,00		089.142.999-96
154	PAMELA BRADA DE PAULA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.668,27	R\$ 195,00		072.451.669-78
156	BRUNO ALEXANDRE O WENGLAREK	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.668,27	R\$ 195,00	R\$ 130,00	055.712.829-32
157	KELLEN FARIAS	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.668,27	R\$ 150,00		082.340.649-08
158	CARLA DENISE DE ASSIS DIAS	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.668,27	R\$ 195,00		035.863.359-11
159	KARLA REGIANE MENDES	ENFERMEIRO ASSISTENC	R\$ 4.142,33	R\$ 195,00		040.659.949-18
161	JEAN LUCCA CAUST	ASSIST. ADMINIST I	R\$ 1.829,80	R\$ 345,00		133.629.009-92
162	VALQUIRIA APARECIDA RIBEIRO DA	AUX. DE FARMACIA	R\$ 242,88	R\$ 195,00		088.603.059-50
163	JOSIANE LUSTOSA PORTELLA RIBEI	ENFERMEIRO	R\$ 4.142,33	R\$ 195,00		023.505.899-86
164	THAYS LIENDDRY ROSA BERGAMO DE	ENFERMEIRO	R\$ 4.142,33	R\$ 195,00		113.000.079-66
165	FRANCINE APARECIDA OLIVEIRA DE	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.668,27	R\$ 195,00		042.018.869-05
166	EDINA REGINA DE JESUS LEMES	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.668,27	R\$ 195,00		062.033.729-00
167	ELIZIANE DOS SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.668,27	R\$ 195,00		057.445.679-17
169	SAYURI AKEMI DATSUGA SOARES	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.668,27	R\$ 195,00		128.825.449-01
170	BRUNO DONALVAN BAUER	ENFERMEIRO	R\$ 4.142,33	R\$ 180,00	R\$ 130,00	094.668.929-67
171	MYLENA STEIN ROSA HORST	ENFERMEIRO	R\$ 4.142,33	R\$ 195,00	R\$ 130,00	079.732.489-51
172	KARIN RODRIGUES PATRUNI	ENFERMEIRO	R\$ 4.142,33	R\$ 195,00		067.369.089-06
173	MARIA EDUARDA COQUES	FARMACEUTICO	R\$ 3.658,44	R\$ 195,00		120.255.849-62
174	ANGELICA DE JESUS DELGADO	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.668,27	R\$ 195,00		092.779.659-75
176	KLEISSYVAN G DA SILVA FERREIRA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.668,27	R\$ 195,00		105.842.579-02
177	FERNANDA PACHECO DOS SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.668,27	R\$ 135,00		071.535.939-85
178	MAYARA CAROLINE DA LUZ FERREIR	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.668,27	R\$ 195,00		099.912.919-89
179	ERIVELTON COSTA FERREIRA	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.668,27	R\$ 195,00		072.120.809-69

180	PAULA DAIANE PADILHA	AUX. DE FARMACIA	R\$ 1.654,44	R\$ 195,00		057.764.879-94
181	VANESSA ISABEL BATISTA DE MORA	RECEPCIONISTA	R\$ 1.489,00	R\$ 195,00		392.746.788-00
182	BEATRIZ SCASSA DOS SANTOS	FARMACEUTICO	R\$ 3.658,44	R\$ 195,00		147.289.147-39
183	GIOVANA MORAIS BATISTA	AUX. DE FARMACIA	R\$ 1.654,44	R\$ 195,00		130.811.119-35
184	GIOVANA DOS ANJOS DE QUADROS	AUX. DE FARMACIA	R\$ 1.654,44	R\$ 195,00		078.523.959-61
185	MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA	AUX. DE FARMACIA	R\$ 1.213,26			028.553.719-96
186	CAROLINE JAGIELO	FARMACEUTICO	R\$ 3.658,44			114.181.969-40
187	MARION SALAZAR	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 1.668,27			054.016.859-98
188	PATRICIA DOS SANTOS	ENFERMEIRO	R\$ 2.071,17			005.090.249-04
189	DIULLY LUIZA MIARA	ASSIST. ADMINIST I	R\$ 556,42			110.235.889-43
190	MIGUEL ADIR LARA DOS SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 444,87			816.368.909-97
191	SILVIA APARECIDA MAKOSKI	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 444,87			007.683.209-09
192	HENRIKE PORTO	TEC. SEG. TRABALHO	R\$ 650,39			099.517.429-63
193	IMILEN SIMONE FLORAO DE CAMARG	TEC. ENFERMAGEM	R\$ 444,87			120.374.099-90
3E+05	DANIELA APARECIDA DA SILVA	RECEPCIONISTA	R\$ 1.544,14	R\$ 195,00	R\$ 130,00	012.295.259-63

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH
Clemência Moreira de Souza
Diretora Executiva

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.24
7632507632 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO S H - INDS

AGENCIA: 7632-5 CONTA: 1.668-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250718133516509167738
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0031-95
VALOR: R\$34.571,13
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/07/2025 - 15:25:32
COD PRODUTO: 395e1d7cece4b2d975b7998bdf1f44e
DEVEDOR: ACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
CNPJ DO DEVEDOR: 23.***.***/*-70

PAGO PARA: Cef Matriz
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: 18/07/2025 - 15:25:34

DOCUMENTO: 071801
AUTENTICACAO SISBB: 7.FEB.1BC.281.EE9.06D

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.

Clemência Moreira de Souza
Diretora Executiva
INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento
Social e Humano

Pagamento pendente



Instituto S H - Inds
Ag. 7632-5 | Cc. 1668-3 | CNPJ 23.453.830/0031-95

ENVIAR PAGAMENTO PARA

Nome	CNPJ	Instituição	Chave Pix
Cef Matriz	00.360.305/0001-04	Caixa Economica Federal	c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1
Valor	Tarifa	Pagar com	Pagar em
RS 34.571,13	RS 0,00 *	Pagar com conta corrente	18/07/2025

* Atenção: o valor da tarifa pode ser alterado após o processamento noturno e esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de RS 10,00.

Status



Aguardando assinatura
Pendência numero 465176614 | Usuário J1017294 Sthefanie de Oliveira da Silva
18/07/2025 • 10h35

★ ADICIONAR FAVORITO

- * A confirmação deve ser efetuada no mesmo dia e no máximo em até 12h. Caso contrário, o pagamento poderá ser recusado devido à regra de expiração do Bacen.
- * Em caso de dúvidas, entre em contato com o BB através dos telefones, para capitais e regiões metropolitanas 4004-0001, para demais localidades 0800 729 0001 ou através de nosso site www.bb.com.br. Não se esqueça de ter em mãos o número do ID da sua operação.

MOVIMENTAR

NOVO PAGAMENTO

Clemência Moreira de Souza
Diretora Executiva
INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento
Social e Humano

18/07/25
Emanuel Luan Urbiche
Supervisor Administrativo
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 23.453.830
Nome/Razão Social do Empregador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Pagar este documento até

18/07/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág. 1
Identificador 0125071581284728-3
Tag 31-FGTS MENSAL 06/2025

34.571,13

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	154	33.246,35	0,00	0,00	0,00	33.246,35
Total FGTS:		33.246,35	0,00	0,00	0,00	33.246,35

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
06/2025	1.324,78	1.324,78
Total Consignado:	1.324,78	1.324,78

Total da Guia: 34.571,13

Clemência Moreira de Souza
Diretora Executiva
INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento
Social e Humano

* TÍTULO E-CONSIGNADO 1.324,78 = 000 002 700

* TÍTULO FGTS 33.246,35 = 000 002 688

Observações

Data de geração da Guia: 15/07/2025 às 18:03:58 - 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-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4b94067061344fae90596a623c62383d5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63042B76

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4b94067061344fae90596a623c62383d

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.24
7632507632 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO S H - INDS

AGENCIA: 7632-5 CONTA: 1.668-3

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85890000361-0 72340385251-3

99070125196-7 37407986950-8

Data do pagamento 18/07/2025

Numero do Documento 07.01.25196.3740798-6

Valor Total 36.172,34

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

DOCUMENTO: 071802

AUTENTICACAO SISBB: 4.728.AA7.989.520.464

Clemência Moreira de Souza
Diretora Executiva
INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento
Social e Humano



**Pagar com código de barras (versão antiga)**G337181028620312005
18/07/2025 10:31:44**Cliente**

Agência 7632-5
Conta corrente 1668-3

Convênio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Código de barras lido 85890000361723403852519907012519637407986950
Data pagamento 18/07/2025
Valor documento 36.172,34

Transação gravada como pendente.

Pendência número: 415671484.

Usuário: JJ017294 STEFANIE DE OLIVEIRA DA SILVA.

18/07/25
Emanuel Luan Urbiche
Supervisor Administrativo
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Clemência Moreira de Souza
Diretora Executiva
INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento
Social e Humano



Receita Federal

☐ SANTANA
☐ SANTA PAULA
☒ UVARANAS
Vencimento: 18/07/25

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 30/06/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.01.25196.3740798-6	Pagar este documento até 18/07/2025
Observações FILIAL 31 DARF INSS 1082-01 06/2025 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 36.172,34

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	36.172,34			36.172,34
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 06/2025 Vencimento 18/07/2025				
	Totais	36.172,34	0,00	0,00	36.172,34

Clemência Moreira de Souza
Diretora Executiva
INSSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento
Social e Humano

*TITULO 000 002 694

SENDa (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

15/07/2025 18:23:59

85890000361 0 72340385251 3 99070125196 7 37407986950 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85890000361 0 72340385251 3 99070125196 7 37407986950 8



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25196.3740798-6
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 36.172,34



André Francisco Malinoski
Gerente Administrativo
INSSH

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.40.17
7632507632 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO S H - INDS

AGENCIA: 7632-5 CONTA: 1.668-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250820134810621804488
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0031-95
VALOR: R\$46.027,41
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/08/2025 - 14:36:58
COD PRODUTO: 869060e0e2774fa0a2bd6aaaae95a0340
DEVEDOR: ACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
CNPJ DO DEVEDOR: 23.***.***/*-70

PAGO PARA: Cef Matriz

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: 20/08/2025 - 14:36:59

DOCUMENTO: 082008

AUTENTICACAO SISBB: 3.F2A.91B.DAB.121.017

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.

Pagamento pendente



Instituto S H - Inds
Ag. 7632-5 | Cc. 1668-3 | CNPJ 23.453.830/0031-95

ENVIAR PAGAMENTO PARA

Nome Cef Matriz	CNPJ 00.360.305/0001-04	Instituição Caixa Economica Federal	Chave Pix c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1
Valor R\$ 46.027,41	Tarifa R\$ 0,00 *	Pagar com Pagar com conta corrente	Pagar em 20/08/2025

* Atenção: o valor da tarifa pode ser alterado após o processamento noturno e esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$ 10,00.

Status



Aguardando assinatura

Pendencia número 476522775 | Usuário JJ32255 Daiana Machado Pacifico

20/08/2025 • 10h48

* A confirmação deve ser efetuada no mesmo dia e no máximo em ate 12h. Caso contrário, o pagamento poderá ser recusado devido à regra de expiração do Bacen.

* Em caso de dúvidas, entre em contato com o BB através dos telefones, para capitais e regiões metropolitanas 4004-0001, para demais localidades 0800 729 0001 ou através de nosso site www.bb.com.br. Não se esqueça de ter em mãos o número do ID da sua operação.

★ ADICIONAR FAVORITO

LIMITE DIFERENCIADO

MOVIMENT.

NOVO PAGAME

20/08/25
Emanuel Luan Urbiche
Supervisor Administrativo
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

46.027,41

CPF/CNPJ do Empregador
23.453.830

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125080685040133-2

Tag
31-FGTS MENSAL 07/2025

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

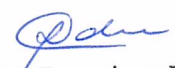
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	152	42.975,95	0,00	0,00	0,00	42.975,95
Total FGTS:		42.975,95	0,00	0,00	0,00	42.975,95

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
07/2025	3.051,46	3.051,46
Total Consignado:	3.051,46	3.051,46

Total da Guia: 46.027,41

* TÍTULO FGTS MENSAL 000 000 025
* TÍTULO E-CONSIGNADO 000 000 026


André Francisco Malinoski
Gerente Administrativo
INDSH

Observações

Data de geração da Guia: 06/08/2025 às 17:22:41 - 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-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/eb6adfadb4d42dfb0f5ef4987677bb45204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63041BB8

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/eb6adfadb4d42dfb0f5ef4987677bb4



Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores Consignado: 6 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total da Guia (Consignado): 46.027,41

Número da Guia: 0125080685040133-2 Data Emissão: 06/08/2025 17:22:41 (Brasília)

Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
07/2025	20/08/2025	BRUNA ARIELLE FERREIRA DE SANTANA	012700039220240801141502	861.186.705-01	181532810	001	587,30
07/2025	20/08/2025	ISABEL CRISTINA FORNAZARI DE ANDRADE	012700042120241218151113	032.269.579-10	142600000055946	426	216,50
07/2025	20/08/2025	LUCI DE FATIMA PALHANO	01280001932020230615111035	927.140.489-00	678298249	908	288,91
07/2025	20/08/2025	MICHELE CRISTINA CUSTODIO MICHALSKI	012700033820240419141458	060.717.979-18	0129780644	079	746,37
07/2025	20/08/2025	ROSEANA KRENSKI MOREIRA	012700035720240514173902	117.643.499-38	179670530	001	922,88
07/2025	20/08/2025	TAYNARA DE ALMEIDA TOMAL	012700000920220924154750	081.845.149-13	678231917	908	289,50

Total Consignado

3.051,46



Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 152 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

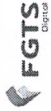
Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 46.027,41

Número da Guia: 0125080685040133-2 Data Emissão: 06/08/2025 17:22:41 (Brasília)

Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0031-95				Tomador: Sem Tomador								
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Multa	Total
07/2025		ADAO DA LUZ	010431008920250528184524	076.189.339-36	101	20/08/2025	Mensal	6.185,22	494,81	0,00	0,00	494,81
07/2025		ADRIANA DE FRANCA FERREIRA	010431007520250528111132	016.760.529-17	101	20/08/2025	Mensal	3.869,41	309,55	0,00	0,00	309,55
07/2025		ADRIELE CARVALHO RODRIGUES	010431003420250527111841	011.512.439-08	101	20/08/2025	Mensal	3.869,41	309,55	0,00	0,00	309,55
07/2025		ALESSANDRA DOS SANTOS	010431004420250527123931	925.772.109-49	101	20/08/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	290,28
07/2025		ALICE DO PRADO PEDROSO	010431003820250527114000	097.789.649-80	101	20/08/2025	Mensal	3.869,41	309,55	0,00	0,00	309,55
07/2025		ALINE BUENO GALVAO	010431002720250527100809	125.510.569-00	101	20/08/2025	Mensal	3.869,41	309,55	0,00	0,00	309,55
07/2025		ALINE DE PAULA SANTOS	010431001520250526175322	078.497.949-90	101	20/08/2025	Mensal	5.596,55	447,72	0,00	0,00	447,72
07/2025		ANA CLAUDIA GOES BOROWIAKI	010431003320250527111004	957.522.859-68	101	20/08/2025	Mensal	3.869,41	309,55	0,00	0,00	309,55
07/2025		ANA LUIZA KINGESKI DE OLIVEIRA	010431012420250529125210	096.008.969-17	101	20/08/2025	Mensal	3.440,35	275,22	0,00	0,00	275,22
07/2025		ANA MARIA ESTEVES DA SILVA DE FREITAS	010431016220250611145912	042.039.759-05	101	20/08/2025	Mensal	2.212,68	177,01	0,00	0,00	177,01
07/2025		ANA PAULA FELIX	010431015720250611100808	057.512.319-29	101	20/08/2025	Mensal	2.212,68	177,01	0,00	0,00	177,01
07/2025		ANA PAULA SILVA DE LARA	010431009720250528165309	058.348.129-96	101	20/08/2025	Mensal	1.876,27	150,10	0,00	0,00	150,10
07/2025		ANDREA DE FATIMA MARTINS MEIRA	010431003620250527123836	054.016.329-59	101	20/08/2025	Mensal	3.869,41	309,55	0,00	0,00	309,55
07/2025		ANDREIA FERREIRA DA SILVA	012700036420240522154744	063.953.559-37	101	20/08/2025	Mensal	2.228,79	178,30	0,00	0,00	178,30
07/2025		ANDREIA SOLOVI BARBOSA	010431008320250528115814	060.188.739-58	101	20/08/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	290,28
07/2025		ANDRELA ALINE MIGDALSKI	010431000520250526155045	100.583.339-75	101	20/08/2025	Mensal	5.053,60	404,28	0,00	0,00	404,28
07/2025		ANE CAROLINE FURMANIAK	010431010420250528194656	125.911.109-13	101	20/08/2025	Mensal	2.105,41	168,43	0,00	0,00	168,43
07/2025		ANGELA PATRICIA TRANVESSOLI VIEIRA GO	010431006020250527164039	865.746.719-49	101	20/08/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	290,28
07/2025		ARIEL FERNANDO RODRIGUES	010431006320250527173914	081.232.329-77	101	20/08/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	290,28
07/2025		AURORA DO SOCORRO SOUZA MORAES	010431002220250526212213	635.655.792-34	101	20/08/2025	Mensal	5.053,60	404,28	0,00	0,00	404,28
07/2025		BRENDA MARIA DUTRA	010431006620250527175853	089.055.279-73	101	20/08/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	290,28
07/2025		BRENO AUGUSTO GUBERT TECCHIO	010431002320250526213858	093.401.699-21	101	20/08/2025	Mensal	6.258,69	500,69	0,00	0,00	500,69
07/2025		BRONISLAVA JAZYNSKI NETA	010431010920250529084359	726.679.319-04	101	20/08/2025	Mensal	1.876,27	150,10	0,00	0,00	150,10
07/2025		BRUNA ARIELLE FERREIRA DE SANTANA	012700039220240801141502	861.186.705-01	101	20/08/2025	Mensal	2.140,65	171,25	0,00	0,00	171,25
07/2025		BRUNA MEHRET ASSUNCAO	010431009020250528193040	101.974.579-75	101	20/08/2025	Mensal	5.596,55	447,72	0,00	0,00	447,72
07/2025		BRUNA NUNES FERNANDES	010431011320250528202718	075.319.249-78	101	20/08/2025	Mensal	3.781,21	302,49	0,00	0,00	302,49
07/2025		BRUNA THAYNARA LUPEPSA	010431000120250526143953	011.304.569-78	101	20/08/2025	Mensal	5.053,60	404,28	0,00	0,00	404,28
07/2025		BRUNO ALEXANDRE OLIVEIRA WENGLAREK	013100015620250711120637	055.712.829-32	101	20/08/2025	Mensal	1.117,39	89,39	0,00	0,00	89,39
07/2025		BRUNO CHRISTIAN ANTUNES DOMINGUES	010431004520250527141420	087.318.199-90	101	20/08/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	290,28
07/2025		CAMILA DIAS MACHADO	010431011220250528201437	066.426.729-76	101	20/08/2025	Mensal	4.242,97	339,43	0,00	0,00	339,43
07/2025		CAMILA PEREIRA KRAEMER	010431007620250528112944	066.242.899-45	101	20/08/2025	Mensal	764,76	61,17	0,00	0,00	61,17
07/2025		CAMILA RAFAELI PONZONI	010431003220250527105358	060.441.679-25	101	20/08/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	290,28
07/2025		CARLA DENISE DE ASSIS DIAS	013100015820250711155559	035.863.359-11	101	20/08/2025	Mensal	1.117,39	89,39	0,00	0,00	89,39
07/2025		CESAR SIQUEIRA	012800024620231024150048	033.048.119-31	101	20/08/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	290,28
07/2025		CRISTIANO MOREIRA PINHEIRO	01043101592025061113614	076.243.119-92	101	20/08/2025	Mensal	1.971,87	157,74	0,00	0,00	157,74
07/2025		CRISTIANO RIBEIRO LEITE	010431007820250528105121	038.499.649-30	101	20/08/2025	Mensal	3.869,41	309,55	0,00	0,00	309,55
07/2025		DAIANE APARECIDA SELLARES	010431009520250528162604	082.392.019-46	101	20/08/2025	Mensal	3.869,41	309,55	0,00	0,00	309,55
07/2025		DAIANE FERREIRA	012800043920250204164404	085.211.279-36	101	20/08/2025	Mensal	2.105,41	168,43	0,00	0,00	168,43



Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 152 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 46.027,41

Número da Guia: 0125080685040133-2 Data Emissão: 06/08/2025 17:22:41 (Brasília)

Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0031-95				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Auração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		DALILA MARTINS BUENO	010431015620250611093531	040.252.719-40	101	20/08/2025	Mensal	1.971,87	157,74	0,00	0,00	0,00	157,74
07/2025		DANIELA APARECIDA DA SILVA	010431015220250610152740	012.295.259-63	101	20/08/2025	Mensal	2.105,41	168,43	0,00	0,00	0,00	168,43
07/2025		DANIELE FERNANDES	012800003120220917154234	056.342.519-90	101	20/08/2025	Mensal	2.105,41	168,43	0,00	0,00	0,00	168,43
07/2025		DEISIANE PIRES DE SOUZA	010431007720250528103639	090.345.339-80	101	20/08/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
07/2025		DEJANIA IZIDORA DA SILVA	012800036820240718160501	622.485.292-87	101	20/08/2025	Mensal	5.867,77	469,42	0,00	0,00	0,00	469,42
07/2025		EDEVIRGES APARECIDA PITURA	010431003920250527115246	926.707.179-34	101	20/08/2025	Mensal	3.869,41	309,55	0,00	0,00	0,00	309,55
07/2025		EDINA ALMEIDA PEREIRA DE SOUZA	010431002120250526210259	004.374.319-67	101	20/08/2025	Mensal	5.596,55	447,72	0,00	0,00	0,00	447,72
07/2025		ELIZABETE MULLER CORREIA	010431005920250527161347	095.432.399-83	101	20/08/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
07/2025		ELIZETE MIRANDA	010431015420250611085308	025.727.559-20	101	20/08/2025	Mensal	2.212,68	177,01	0,00	0,00	0,00	177,01
07/2025		ELOIZE ANNUNCIATO DE PAULA	0104310120250529111103	153.889.969-80	101	20/08/2025	Mensal	2.390,16	191,21	0,00	0,00	0,00	191,21
07/2025		EMANUELLE MACHADO MARTINS	010431001020250526165337	095.300.989-01	101	20/08/2025	Mensal	5.053,60	404,28	0,00	0,00	0,00	404,28
07/2025		EMANUELLI APARECIDA BUENO	010431010620250526200201	113.943.999-52	101	20/08/2025	Mensal	2.105,41	168,43	0,00	0,00	0,00	168,43
07/2025		ERICA CRISTINA VIEIRA	010431003520250527114837	115.535.169-07	101	20/08/2025	Mensal	3.869,41	309,55	0,00	0,00	0,00	309,55
07/2025		EVELIN APARECIDA DE OLIVEIRA	010431006420250527174643	087.414.359-40	101	20/08/2025	Mensal	3.869,41	309,55	0,00	0,00	0,00	309,55
07/2025		EVERSON PERES CISZEWSKI	01043101602025061115911	032.946.949-54	101	20/08/2025	Mensal	2.212,68	177,01	0,00	0,00	0,00	177,01
07/2025		EXULLY ALMEIDA COSTA	010431003020250527110023	093.901.319-36	101	20/08/2025	Mensal	3.869,41	309,55	0,00	0,00	0,00	309,55
07/2025		FABIANE RAFAELA ANDRADE MARQUES	010431011720250529100527	084.790.819-45	101	20/08/2025	Mensal	1.876,27	150,10	0,00	0,00	0,00	150,10
07/2025		FERNANDA LIBOSNIAK GALVAO	010431016120250611122214	042.259.989-16	101	20/08/2025	Mensal	2.212,68	177,01	0,00	0,00	0,00	177,01
07/2025		FERNANDA RAFAGNIN	010431001620250526192740	085.505.599-54	101	20/08/2025	Mensal	5.053,60	404,28	0,00	0,00	0,00	404,28
07/2025		FLAVIA PAES GRAEFF	010431012320250529122438	120.585.589-01	101	20/08/2025	Mensal	1.876,27	150,10	0,00	0,00	0,00	150,10
07/2025		FRANCIELE APARECIDA FERREIRA BATISTA	012800042920250103150443	076.468.719-07	101	20/08/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
07/2025		FRANCIELE PEDROSO DOS SANTOS	010431005620250527145909	091.479.049-84	101	20/08/2025	Mensal	3.869,41	309,55	0,00	0,00	0,00	309,55
07/2025		FRANCINE DE FATIMA EMILIO	010431010120250528184902	130.602.629-69	101	20/08/2025	Mensal	1.876,27	150,10	0,00	0,00	0,00	150,10
07/2025		FRANCISLAINY MACHADO	010431007220250528082952	044.941.899-52	101	20/08/2025	Mensal	3.869,41	309,55	0,00	0,00	0,00	309,55
07/2025		GABRIELA DE OLIVEIRA DAS NEVES	010431010220250528185953	136.171.959-11	101	20/08/2025	Mensal	1.876,27	150,10	0,00	0,00	0,00	150,10
07/2025		GEOVANA ISABELE RABE CAMARGO	010431008720250528123008	126.550.039-85	101	20/08/2025	Mensal	5.053,60	404,28	0,00	0,00	0,00	404,28
07/2025		GESLIANE SEGANTINI	010431004820250527143028	028.284.959-90	101	20/08/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
07/2025		GIAN HUCALO RODRIGUES	010431015520250611104337	131.301.139-83	101	20/08/2025	Mensal	1.971,87	157,74	0,00	0,00	0,00	157,74
07/2025		GISELE FONSECA CAMPANUCCI	012700021320230504161645	040.740.079-67	101	20/08/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
07/2025		GISLAINE LACERDA	010431011420250529092730	117.358.269-01	101	20/08/2025	Mensal	3.408,52	272,68	0,00	0,00	0,00	272,68
07/2025		GRACIELLE FLORIZA DE JESUS AGOSTINHO	010431007920250528110543	048.213.889-01	101	20/08/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
07/2025		GUILHERME ALCANTARA DE SOUZA	010431000920250526163715	090.077.619-60	101	20/08/2025	Mensal	5.053,60	404,28	0,00	0,00	0,00	404,28
07/2025		INDIANARA GIEDRI FARIA DA ROSA	010431005420250527161209	075.904.779-07	101	20/08/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
07/2025		ISABEL CRISTINA FORNAZARI DE ANDRADE	012700042120241218151113	032.269.579-10	101	20/08/2025	Mensal	3.860,49	308,83	0,00	0,00	0,00	308,83
07/2025		ISABELE SAVI SANSON	013100015320250711103435	089.142.999-96	101	20/08/2025	Mensal	2.519,36	201,54	0,00	0,00	0,00	201,54
07/2025		ISABELLY KAROLYNE DOS SANTOS	012700032820240415170836	124.627.479-58	101	20/08/2025	Mensal	1.876,27	150,10	0,00	0,00	0,00	150,10
07/2025		ISMAEL DE OLIVEIRA MARTINS	010431001220250526170418	080.057.759-03	101	20/08/2025	Mensal	5.596,55	447,72	0,00	0,00	0,00	447,72
07/2025		IVAINÉ MARIA FLORIANO DOBOCZ	010431005020250527143300	065.227.959-73	101	20/08/2025	Mensal	3.869,41	309,55	0,00	0,00	0,00	309,55

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 152 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 46.027,41

Número da Guia: 0125080685040133-2 Data Emissão: 06/08/2025 17:22:41 (Brasília)

Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0031-95		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aparentação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		JANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS	01310001602025071170323	034.333.049-11	101	20/08/2025	Mensal	1.485,80	118,86	0,00	0,00	0,00	118,86
07/2025		JAQUELINE FATIMA SOUZA DE QUADROS	012700003420220924203129	084.130.049-69	101	20/08/2025	Mensal	4.539,56	363,16	0,00	0,00	0,00	363,16
07/2025		JEAN LUCCA CAUST	0131000016120250714104541	133.629.009-92	101	20/08/2025	Mensal	1.157,68	92,61	0,00	0,00	0,00	92,61
07/2025		JENIFER CAETANO	010431002420250527094812	112.848.849-37	101	20/08/2025	Mensal	3.869,41	309,55	0,00	0,00	0,00	309,55
07/2025		JENIFFER CAROLINE C MARTINS	010431010720250528201933	102.258.129-59	101	20/08/2025	Mensal	1.876,27	150,10	0,00	0,00	0,00	150,10
07/2025		JESSICA APARECIDA VALGAS	010431001120250526171955	061.875.339-76	101	20/08/2025	Mensal	5.596,55	447,72	0,00	0,00	0,00	447,72
07/2025		JESSICA DE OLIVEIRA GRABAS	010431003720250527113329	115.729.219-43	101	20/08/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
07/2025		JESSICA RODRIGUES DE ALMEIDA SANTOS	010431000620250527093210	109.537.508-14	101	20/08/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
07/2025		JHEINIANY MATTOZO	010431008020250528112055	117.939.329-56	101	20/08/2025	Mensal	3.869,41	309,55	0,00	0,00	0,00	309,55
07/2025		JOACIR BRAATZ	010431011620250529095307	029.422.089-25	101	20/08/2025	Mensal	3.821,60	305,72	0,00	0,00	0,00	305,72
07/2025		JOAO VITOR PEREIRA SALAMAIA	010431001320250526173328	115.514.629-82	101	20/08/2025	Mensal	5.053,60	404,28	0,00	0,00	0,00	404,28
07/2025		JOSELIA DE FATIMA DOS SANTOS	010431002920250527104206	017.338.359-97	101	20/08/2025	Mensal	4.045,38	323,63	0,00	0,00	0,00	323,63
07/2025		JOYCE ADRIELLE ALVES DOS SANTOS	012800011320221020160724	109.016.979-58	101	20/08/2025	Mensal	2.164,50	173,16	0,00	0,00	0,00	173,16
07/2025		JULIANA ELOISA MARQUES	010431012520250529130422	120.522.149-25	101	20/08/2025	Mensal	3.440,35	275,22	0,00	0,00	0,00	275,22
07/2025		JULIANA MARTICH RETTA	010431007120250528081016	055.572.189-20	101	20/08/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
07/2025		JULIANE JANZEN VIEIRA DE MEIRA	010431010820250529081427	076.357.659-06	101	20/08/2025	Mensal	2.105,41	168,43	0,00	0,00	0,00	168,43
07/2025		KAMILA PROCOPIO FERREIRA	010431008620250528183140	043.158.609-80	101	20/08/2025	Mensal	5.596,55	447,72	0,00	0,00	0,00	447,72
07/2025		KARIN FERNANDA TRINDADE PEDROSO	012700037720240603211541	099.344.639-62	101	20/08/2025	Mensal	3.440,35	275,22	0,00	0,00	0,00	275,22
07/2025		KARINA BEATRIZ KLOSOSKI	010431004920250527142208	047.646.519-20	101	20/08/2025	Mensal	3.869,41	309,55	0,00	0,00	0,00	309,55
07/2025		KARINA PROKOPEC	010431010020250528183411	047.774.239-48	101	20/08/2025	Mensal	2.105,41	188,43	0,00	0,00	0,00	188,43
07/2025		KARINE DOS ANJOS	012800017120230316153601	027.991.839-99	101	20/08/2025	Mensal	1.876,27	150,10	0,00	0,00	0,00	150,10
07/2025		KARLA REGIANE MENDES	012800012120221108174918	040.659.949-18	101	20/08/2025	Mensal	6.339,85	507,18	0,00	0,00	0,00	507,18
07/2025		KAUA FERREIRA DE SOUZA	010431004120250527120841	050.297.142-86	101	20/08/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
07/2025		KEILA CABRAL DA SILVA	012700012220220927114137	004.742.699-30	101	20/08/2025	Mensal	4.988,88	399,11	0,00	0,00	0,00	399,11
07/2025		KELLEN FARIAS	013100015720250711153454	082.340.649-08	101	20/08/2025	Mensal	1.117,39	89,39	0,00	0,00	0,00	89,39
07/2025		KELLEY BEKES	010431009220250528150229	957.955.029-87	101	20/08/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
07/2025		KELLI PRISCILA GONCALVES CORDEIRO	010431005720250527152422	038.015.449-82	101	20/08/2025	Mensal	3.869,41	309,55	0,00	0,00	0,00	309,55
07/2025		KEMELY RAFAELA DA SILVA	010431005120250527145804	121.049.719-00	101	20/08/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
07/2025		KEZYLA LOURYANE CALDEIRA MARTINS	010431000420250526153714	042.582.641-48	101	20/08/2025	Mensal	5.053,60	404,28	0,00	0,00	0,00	404,28
07/2025		LARISSA RIBEIRO DOS SANTOS	010431009420250528155625	101.638.109-31	101	20/08/2025	Mensal	3.869,41	309,55	0,00	0,00	0,00	309,55
07/2025		LEANDRO XAVIER DE ALMEIDA	010431001920250526202839	031.352.269-30	101	20/08/2025	Mensal	5.596,55	447,72	0,00	0,00	0,00	447,72
07/2025		LEILA FERNANDA MENDES	012700039820240904104653	077.489.679-54	101	20/08/2025	Mensal	5.596,55	447,72	0,00	0,00	0,00	447,72
07/2025		LETICIA DA SILVA KIELT DOS ANJOS	010431004220250527122007	106.624.829-05	101	20/08/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
07/2025		LILIAM APARECIDA KOCH	010431016320250612114157	020.860.159-76	101	20/08/2025	Mensal	1.971,87	157,74	0,00	0,00	0,00	157,74
07/2025		LILIAN CRISTINA FERREIRA DE LIMA	010431005920250527181519	082.280.969-92	101	20/08/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
07/2025		LUCI DE FATIMA PALHANO	012800019320230615111035	927.140.489-00	101	20/08/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
07/2025		LUCIMARA TERESINHA GONCALINO	010431002620250527102315	059.490.729-28	101	20/08/2025	Mensal	2.212,68	177,01	0,00	0,00	0,00	177,01
07/2025		MAIKEL DIEGO DIAS MARTINS	010431000320250526152224	043.211.819-50	101	20/08/2025	Mensal	5.053,60	404,28	0,00	0,00	0,00	404,28

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 152 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 46.027,41
Número da Guia: 0125080685040133-2 Data Emissão: 06/08/2025 17:22:41 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0031-95		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aparentação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Baixa Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		MARIA CECILIA BURAK	010431007320250528085014	052.521.129-24	101	20/08/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
07/2025		MARILENE FERREIRA DOMINGUES	010431002820250527122333	104.010.429-01	101	20/08/2025	Mensal	3.869,41	309,55	0,00	0,00	0,00	309,55
07/2025		MAYARA BUGUISKI HAINOSZ	012800042820250103144005	107.904.429-90	101	20/08/2025	Mensal	5.053,60	404,28	0,00	0,00	0,00	404,28
07/2025		MERY DE FATIMA FARIA MACHADO	010431008620250528121406	065.599.769-55	101	20/08/2025	Mensal	5.053,60	404,28	0,00	0,00	0,00	404,28
07/2025		MICHELLE CRISTINA CUSTODIO MICHALSKI	012700033820240419141458	060.717.979-18	101	20/08/2025	Mensal	2.105,41	168,43	0,00	0,00	0,00	168,43
07/2025		MICHELLE VIRGINIA MANENTE SILVA	010431010320250528190935	029.995.479-00	101	20/08/2025	Mensal	3.781,21	302,49	0,00	0,00	0,00	302,49
07/2025		MONICA REIS SOUZA	012700015120221109164756	047.859.779-73	101	20/08/2025	Mensal	1.876,27	150,10	0,00	0,00	0,00	150,10
07/2025		NATALIA DA SILVA RIBEIRO	010431011820250529102833	119.377.389-06	101	20/08/2025	Mensal	3.869,41	309,55	0,00	0,00	0,00	309,55
07/2025		NELCI RIBEIRO DE OLIVEIRA	010431005320250527152850	023.152.939-28	101	20/08/2025	Mensal	1.358,20	108,65	0,00	0,00	0,00	108,65
07/2025		PAMELA BRADA DE PAULA	01310001542025071111847	072.451.669-78	101	20/08/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
07/2025		PAMELA GEOVANA TEIXEIRA	010431005520250527164231	084.518.369-92	101	20/08/2025	Mensal	3.869,41	309,55	0,00	0,00	0,00	309,55
07/2025		PAOLA EMANUELLE GUIDO	010431006820250527185625	085.311.829-99	101	20/08/2025	Mensal	4.242,97	339,43	0,00	0,00	0,00	339,43
07/2025		PAULO HENRIQUE REITOR	010431011120250528194610	069.594.389-85	101	20/08/2025	Mensal	1.876,27	150,10	0,00	0,00	0,00	150,10
07/2025		PRISCILA BASTOS CAMARGO	010431011020250529090233	048.011.599-54	101	20/08/2025	Mensal	9.053,88	724,31	0,00	0,00	0,00	724,31
07/2025		PRISCILA SOARES DE FARIA	012700046820250519160356	061.254.329-39	101	20/08/2025	Mensal	5.596,55	447,72	0,00	0,00	0,00	447,72
07/2025		RAFAEL STEFANSKI	010431000820250526162112	075.087.859-24	101	20/08/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
07/2025		REGIS DE SOUZA FERREIRA	010431006120250527170002	077.559.099-13	101	20/08/2025	Mensal	5.596,55	447,72	0,00	0,00	0,00	447,72
07/2025		RIAN DO SILVA MACHADO	010431001820250526200512	116.395.189-75	101	20/08/2025	Mensal	3.795,31	303,62	0,00	0,00	0,00	303,62
07/2025		RONALDI CAETANO PINTO	010431004320250527123203	121.608.129-86	101	20/08/2025	Mensal	3.781,21	302,49	0,00	0,00	0,00	302,49
07/2025		ROSEANA KRENSKI MOREIRA	012700035720240514173902	117.643.499-38	101	20/08/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
07/2025		SANDRA APARECIDA INOCENCIO SPINARDI	010431012620250529124026	138.151.558-43	101	20/08/2025	Mensal	2.212,68	177,01	0,00	0,00	0,00	177,01
07/2025		SANDRA MARA DE LIMA	010431015320250611082038	035.257.019-93	101	20/08/2025	Mensal	6.553,80	524,30	0,00	0,00	0,00	524,30
07/2025		SAULO GABRIEL DE SOUZA	012700046720250519154813	042.143.379-56	101	20/08/2025	Mensal	5.596,55	447,72	0,00	0,00	0,00	447,72
07/2025		SILVIA CHAGAS BUENO	010431002020250526205220	702.508.809-97	101	20/08/2025	Mensal	1.117,39	89,39	0,00	0,00	0,00	89,39
07/2025		SILVIA DE FATIMA DE SOUZA	013100015520250711114743	056.936.739-52	101	20/08/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
07/2025		SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA	010431008220250528114540	064.489.989-18	101	20/08/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
07/2025		SIMONE TEREZINHA XAVIER	010431008420250528141607	026.650.789-10	101	20/08/2025	Mensal	2.105,41	168,43	0,00	0,00	0,00	168,43
07/2025		STEFANY LUMERTZ LISBOA	010431009620250528164309	044.305.940-31	101	20/08/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
07/2025		SUELEN APARECIDA DE FREITAS MACHADO	010431009320250528154512	090.986.299-03	101	20/08/2025	Mensal	4.009,15	320,73	0,00	0,00	0,00	320,73
07/2025		TAYNARA DE ALMEIDA TOMAL	012700000920250924154750	081.845.149-13	101	20/08/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
07/2025		THAIS BEGALLE	010431007420250528103036	021.905.539-46	101	20/08/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
07/2025		TIFFANI KAROLINE BORGES	012800043320250204160423	139.253.209-46	101	20/08/2025	Mensal	5.053,60	404,28	0,00	0,00	0,00	404,28
07/2025		VALDOMIRO BOZA CORREIA JUNIOR	010431000720250526161135	102.596.089-04	101	20/08/2025	Mensal	687,97	55,03	0,00	0,00	0,00	55,03
07/2025		VALQUIRIA APARECIDA RIBEIRO DA ROCHA	013100016220250718112001	088.603.059-50	101	20/08/2025	Mensal	2.105,41	168,43	0,00	0,00	0,00	168,43
07/2025		VANESSA OLIVEIRA PONTES	010431012220250529121556	100.990.899-55	101	20/08/2025	Mensal	768,12	61,44	0,00	0,00	0,00	61,44
07/2025		VANUSSA FERREIRA	010431006520250527175956	050.044.829-93	101	20/08/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
07/2025		VERONICA DE JESUS DE PAULA RODRIGUE	010431002520250527101705	004.277.089-07	101	20/08/2025	Mensal	3.869,41	309,55	0,00	0,00	0,00	309,55
07/2025		VIVIANE PEREIRA BARBOSA DE MORAES	010431005820250527154957	050.655.649-22	101	20/08/2025	Mensal						



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS: 152

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 46.027,41

Número da Guia: 0125080685040133-2

Data Emissão: 06/08/2025 17:22:41 (Brasília)

Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0031-95				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
					Total do Tomador			Sem Tomador	537.209,27	42.975,95	0,00	0,00	42.975,95
					Total do Estabelecimento			23.453.830/0031-95	537.209,27	42.975,95	0,00	0,00	42.975,95
								Total FGTS	537.209,27	42.975,95	0,00	0,00	42.975,95



Relação de Categorias

Descrição das categorias:

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830
Vencimento da Guia: 20/08/2025
Número da Guia: 0125080685040133-2

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Data Emissão: 06/08/2025 17:22:41 (Brasília)
Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 152
Total Parcelado:
Total da Guia (FGTS + Consignado): 46.027,41

Origem: Gestão de Guias

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
07/2025	23.453.830/0031-95	152	537.209,27	42.975,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.975,95
		Total FGTS	537.209,27	42.975,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.975,95



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

23.453.830

Nome Empregador:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Qtd. Trabalhadores FGTS:

152

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/08/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

46.027,41

Número da Guia:

0125080685040133-2

Data Emissão:

06/08/2025 17:22:41 (Brasília)

Emitida por:

23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.453.830/0031-95											
Comp. Apuração	Tipo de Valor		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	11 - FGTS mensal		152	536.853,75	42.947,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.947,52
07/2025	12 - FGTS 13º salário		2	355,52	28,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,43
	Total FGTS			537.209,27	42.975,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.975,95



Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Número da Guia: 0125080685040133-2 Data Emissão: 06/08/2025 17:22:41 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 152 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 46.027,41

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		
07/2025	152	537.209,27	42.975,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.975,95	0,00	42.975,95
Total FGTS		537.209,27	42.975,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.975,95	0,00	42.975,95

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.40.17
7632507632 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO S H - INDS

AGENCIA: 7632-5 CONTA: 1.668-3

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85840000099-0 10400385252-0

32070125219-0 12529449089-4

Data do pagamento 20/08/2025

Numero do Documento 07.01.25219.1252944-9

Valor Total 9.910,40

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 082006

AUTENTICACAO SISBB: 8.DFD.A3C.BA6.514.C93



Pagar com código de barras (versão antiga)

G331201038739486019
20/08/2025 10:44:41

Cliente

Agência 7632-5
Conta corrente 1668-3

Convênio

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Código de barras lido

85840000099104003852523207012521912529449089

Data pagamento

20/08/2025 ✓

Valor documento

9.910,40 ✓

Transação gravada como pendente.

Pendência número: 421974306.

Usuário: JJ132255 DAIANA MACHADO PACIFICO.

20/08/25
Emanuel Luan Urbiche
Supervisor Administrativo
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano



Receita Federal

☐ SANTANA
☐ SANTA PAULA
☒ UVARANAS
Vencimento: 20/08/25

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 31/07/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.01.25219.1252944-9	Pagar este documento até 20/08/2025
Observações 31-072025-USP-DARF IRRF 0561-07 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 9.910,40

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	9.910,40			9.910,40
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 07/2025 Vencimento 20/08/2025				
	Totais	9.910,40	0,00	0,00	9.910,40

*TITULO 000 000 021


André Francisco Malinoski
Gerente Administrativo
INDSH

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

07/08/2025 08:36:03

85840000099 0 10400385252 0 32070125219 0 12529449089 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000099 0 10400385252 0 32070125219 0 12529449089 4



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25219.1252944-9
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 9.910,40

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.40.17
7632507632 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO S H - INDS

AGENCIA: 7632-5 CONTA: 1.668-3

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85840000504-5 79180385252-3

32070125219-0 12137729159-4

Data do pagamento 20/08/2025

Numero do Documento 07.01.25219.1213772-9

Valor Total 50.479,18

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 082001

AUTENTICACAO SISBB: 5.AE2.771.064.4F1.C8B



Pagar com código de barras (versão antiga)

G331201038739486021
20/08/2025 10:45:25

Cliente

Agência 7632-5
Conta corrente 1668-3

Convênio

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Código de barras lido

85840000504791803852523207012521912137729159

Data pagamento

20/08/2025 ✓

Valor documento

50.479,18 ✓

Transação gravada como pendente.

Pendência número: 421975025.

Usuário: JJ132255 DAIANA MACHADO PACIFICO.

20/08/25
Emanuel Luis Urbiche
Supervisor Administrativo
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano



Receita Federal

☐ SANTANA
☐ SANTA PAULA
☒ UVARANAS

Vencimento: 20/08/25

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
23.453.830/0001-70

Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração
31/07/2025

Data de Vencimento
20/08/2025

Número do Documento
07.01.25219.1213772-9

Pagar este documento até

20/08/2025

Observações
31-072025-USP-DARF INSS 1082-01

Valor Total do Documento

50.479,18

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	50.479,18			50.479,18
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 07/2025 Vencimento 20/08/2025				
	Totais	50.479,18	0,00	0,00	50.479,18

* TITULO 000 000 022

André Francisco Malinoski
Gerente Administrativo
INDSH

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

07/08/2025 08:19:40

85840000504 5 79180385252 3 32070125219 0 12137729159 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85840000504 5 79180385252 3 32070125219 0 12137729159 4

CNPJ: 23.453.830/0001-70

Número: 07.01.25219.1213772-9

Pagar até: 20/08/2025

Valor: 50.479,18





Consultas - Emissão de comprovantes

G331191556351511
19/09/2025 16:02:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.13
7632507632 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO S H - INDS

AGENCIA: 7632-5 CONTA: 1.668-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250919123716438554568
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0031-95
VALOR: R\$44.516,45
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/09/2025 - 15:20:58
COD PRODUTO: 36b1fd7673674962b26c3bbb712fb45c
DEVEDOR: ACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
CNPJ DO DEVEDOR: 23.***.***/*-70

PAGO PARA: Cef Matriz

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: 19/09/2025 - 15:20:59

DOCUMENTO: 091901

AUTENTICACAO SISBB: A.C81.4E1.7CA.726.E5B

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

Pagamento pendente

 Instituto S H - Inds
Ag. 7632-5 | Cc. 1668-3 | CNPJ 23.453.830/0031-95

ENVIAR PAGAMENTO PARA

Nome	CNPJ	Instituição	Chave Pix
Cef Matriz	00.360.305/0001-04	Caixa Economica Federal	c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1
Valor	Tarifa	Pagar com	Pagar em
RS 44.516,45	RS 0,00 *	Pagar com conta corrente	19/09/2025 /

* Atenção: o valor da tarifa pode ser alterado após o processamento noturno e esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de RS 10,00.

Status

 **Aguardando assinatura**
Pendência número 487649698 | Usuário J1132255 Daiana Machado Pacifico
19/09/2025 • 09h37

★ ADICIONAR FAVORITO

- * A confirmação deve ser efetuada no mesmo dia e no máximo em até 12h. Caso contrário, o pagamento poderá ser recusado devido à regra de expiração do Bacen.
- * Em caso de dúvidas, entre em contato com o BB através dos telefones, para capitais e regiões metropolitanas 4004-0001, para demais localidades 0800 729 0001 ou através de nosso site www.bb.com.br. Não se esqueça de ter em mãos o número do ID da sua operação.

LIMITE DIFERENCIADO

MOVIMENT.

NOVO PAGAME

 19/09/25
Emanuel Luan Urbiche
Supervisor Administrativo
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

CPF/CNPJ do Empregador
23.453.830

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

Pagar este documento até

19/09/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125090590538453-0

Tag
05/09/2025 10:21

Valor a recolher

44.516,45

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	151	41.464,99	0,00	0,00	0,00	41.464,99
Total FGTS:		41.464,99	0,00	0,00	0,00	41.464,99

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
08/2025	3.051,46	3.051,46
Total Consignado:	3.051,46	3.051,46

Total da Guia: 44.516,45

☐ SANTANA
☐ SANTA PAULA
☒ UVARANAS

Vencimento: 19 / 09 / 25

nº título
000.000.059


Patricia Pedrozo
Analista de RH

Observações

Data de geração da Guia: 05/09/2025 às 10:20:46 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Detalhe da Guia Emitida

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

Qtz. Trabalhadores FGTS: 151 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 44.516,45

Numero da Guia: 0125090590538453-0 Data Emissão: 05/09/2025 10:20:46 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0031-95		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aparentação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		ADAO DA LUZ	010431008920250528184524	076.189.339-36	101	19/09/2025	Mensal	6.136,61	490,92	0,00	0,00	0,00	490,92
08/2025		ADRIANA DE FRANCA FERREIRA	010431007520250528111332	016.760.529-17	101	19/09/2025	Mensal	3.833,24	306,65	0,00	0,00	0,00	306,65
08/2025		ADRIELE CARVALHO RODRIGUES	010431003420250527111841	011.512.439-06	101	19/09/2025	Mensal	3.755,28	300,42	0,00	0,00	0,00	300,42
08/2025		ALESSANDRA DOS SANTOS	010431004420250527123931	925.772.109-49	101	19/09/2025	Mensal	3.745,43	299,63	0,00	0,00	0,00	299,63
08/2025		ALICE DO PRADO PEDROSO	010431003820250527114000	097.789.649-80	101	19/09/2025	Mensal	3.805,51	304,44	0,00	0,00	0,00	304,44
08/2025		ALINE DE PAULA SANTOS	010431001520250528175322	078.497.949-90	101	19/09/2025	Mensal	5.724,05	457,92	0,00	0,00	0,00	457,92
08/2025		ANA CLAUDIA GOES BOROWAKI	010431003320250527111004	957.522.859-68	101	19/09/2025	Mensal	3.755,49	300,43	0,00	0,00	0,00	300,43
08/2025		ANA LUIZA KINGESKI DE OLIVEIRA	010431012420250529125210	086.008.969-17	101	19/09/2025	Mensal	3.970,63	317,65	0,00	0,00	0,00	317,65
08/2025		ANA MARIA ESTEVES DA SILVA DE FREITAS	010431016220250611145912	042.039.759-05	101	19/09/2025	Mensal	3.794,06	302,72	0,00	0,00	0,00	302,72
08/2025		ANA PAULA FELIX	0104310151720250611100808	057.512.319-29	101	19/09/2025	Mensal	1.399,03	111,91	0,00	0,00	0,00	111,91
08/2025		ANA PAULA SILVA DE LARA	010431009720250528165309	058.348.129-96	101	19/09/2025	Mensal	1.889,72	151,17	0,00	0,00	0,00	151,17
08/2025		ANDREA DE FATIMA MARTINS MEIRA	010431003620250527123836	054.016.329-59	101	19/09/2025	Mensal	3.793,95	303,51	0,00	0,00	0,00	303,51
08/2025		ANDREIA FERREIRA DA SILVA	012700036420240522154744	063.953.559-37	101	19/09/2025	Mensal	1.889,22	151,13	0,00	0,00	0,00	151,13
08/2025		ANDREIA SOLOVO BARBOSA	010431008320250528115814	060.188.739-58	101	19/09/2025	Mensal	3.512,92	281,03	0,00	0,00	0,00	281,03
08/2025		ANDRELA ALINE MIGDALSKI	010431000520250526155045	100.583.339-75	101	19/09/2025	Mensal	5.046,55	403,72	0,00	0,00	0,00	403,72
08/2025		ANE CAROLINE FURMANIAK	010431010420250528194656	125.911.109-13	101	19/09/2025	Mensal	2.139,61	171,16	0,00	0,00	0,00	171,16
08/2025		ANGELA PATRICIA TRANWESSOU VIEIRA GO	010431006020250527164039	865.746.719-49	101	19/09/2025	Mensal	3.529,22	282,33	0,00	0,00	0,00	282,33
08/2025		ARIEL FERNANDO RODRIGUES	010431006320250527173914	081.232.329-77	101	19/09/2025	Mensal	3.522,91	281,83	0,00	0,00	0,00	281,83
08/2025		BRENDA MARIA DUTRA	010431006620250527175853	089.055.279-73	101	19/09/2025	Mensal	3.440,28	275,22	0,00	0,00	0,00	275,22
08/2025		BRENO AUGUSTO GUBERTI TECCHIO	010431002320250526213858	093.401.699-21	101	19/09/2025	Mensal	6.322,67	505,81	0,00	0,00	0,00	505,81
08/2025		BRONISLAVA JAZYNSKI NETA	010431010920250529084359	726.679.319-04	101	19/09/2025	Mensal	1.919,90	153,59	0,00	0,00	0,00	153,59
08/2025		BRUNA ARIELLE FERREIRA DE SANTANA	012700039220240801141502	861.186.705-01	101	19/09/2025	Mensal	1.929,58	154,36	0,00	0,00	0,00	154,36
08/2025		BRUNA MEHRET ASSUNCAO	010431009020250528193040	101.97.4.579-75	101	19/09/2025	Mensal	2.148,66	171,88	0,00	0,00	0,00	171,88
08/2025		BRUNA NUNES FERNANDES	010431011320250528202718	075.319.249-78	101	19/09/2025	Mensal	3.543,45	283,47	0,00	0,00	0,00	283,47
08/2025		BRUNA THAYNARA LUPEPSA	010431000120250526143953	011.304.569-78	101	19/09/2025	Mensal	6.031,64	482,53	0,00	0,00	0,00	482,53
08/2025		BRUNO ALEXANDRE OLIVEIRA WENGLAREK	013100015620250711120637	055.712.829-32	101	19/09/2025	Mensal	1.877,48	150,19	0,00	0,00	0,00	150,19
08/2025		BRUNO CHRISTIAN ANTUNES DOMINGUES	010431004520250527141420	087.318.199-90	101	19/09/2025	Mensal	3.713,15	297,05	0,00	0,00	0,00	297,05
08/2025		BRUNO DONALVAN BAUER	01310001720250828083943	094.668.929-67	101	19/09/2025	Mensal	4.44,59	35,56	0,00	0,00	0,00	35,56
08/2025		CAMILA DIAS MACHADO	010431011220250528201437	066.426.729-76	101	19/09/2025	Mensal	4.435,50	354,84	0,00	0,00	0,00	354,84
08/2025		CAMILA RAFAELI PONZONI	010431003220250527105368	060.441.679-25	101	19/09/2025	Mensal	3.513,59	281,08	0,00	0,00	0,00	281,08
08/2025		CARLA DENISE DE ASSIS DIAS	013100015820250711155559	035.863.359-11	101	19/09/2025	Mensal	2.226,11	178,08	0,00	0,00	0,00	178,08
08/2025		CESAR SIQUEIRA	012800024620231024150048	033.048.119-31	101	19/09/2025	Mensal	3.536,04	282,88	0,00	0,00	0,00	282,88
08/2025		CRISTIANO MOREIRA PINHEIRO	010431015920250611113614	076.243.119-92	101	19/09/2025	Mensal	3.510,43	280,83	0,00	0,00	0,00	280,83
08/2025		DAIANE APARECIDA SELLARES	010431009520250528162804	082.392.019-46	101	19/09/2025	Mensal	3.834,29	306,74	0,00	0,00	0,00	306,74
08/2025		DAIANE FERREIRA	012800043920250204164404	085.211.279-36	101	19/09/2025	Mensal	2.105,78	168,46	0,00	0,00	0,00	168,46
08/2025		DALLA MARTINS BUENO	010431015620250611083631	040.252.719-40	101	19/09/2025	Mensal	3.746,98	299,75	0,00	0,00	0,00	299,75
08/2025		DANIELA APARECIDA DA SILVA	010431015220250610152740	012.285.259-63	101	19/09/2025	Mensal	2.117,06	169,36	0,00	0,00	0,00	169,36
08/2025		DANIELE FERNANDES	01280003120220917154234	056.342.519-90	101	19/09/2025	Mensal	1.875,33	150,02	0,00	0,00	0,00	150,02

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 151 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 44.516,45

Numero da Guia: 012509059038453-0 Data Emissão: 05/09/2025 10:20:46 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0031-95			Tomador: Sem Tomador									
Comp. Aparentação	Comp. Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	DEISIANE PIRES DE SOUZA	010431007720250528103639	090.345.339-80	101	19/09/2025	Mensal	3.518,89	281,51	0,00	0,00	0,00	281,51
08/2025	DELANIA IZIDORA DA SILVA	012800039820240718160501	622.485.292-87	101	19/09/2025	Mensal	4.877,68	390,21	0,00	0,00	0,00	390,21
08/2025	EDEVIRGES APARECIDA PITURA	010431003920250527115246	926.707.179-34	101	19/09/2025	Mensal	3.793,93	303,51	0,00	0,00	0,00	303,51
08/2025	EDINA ALMEIDA PEREIRA DE SOUZA	010431002120250526210259	004.374.319-67	101	19/09/2025	Mensal	5.660,51	452,84	0,00	0,00	0,00	452,84
08/2025	EDINA REGINA DE JESUS LEMES	013100016620250828113415	062.033.729-00	101	19/09/2025	Mensal	197,19	15,77	0,00	0,00	0,00	15,77
08/2025	ELIZABETE MULLER CORREIA	010431005920250527161347	095.432.399-83	101	19/09/2025	Mensal	3.515,29	281,22	0,00	0,00	0,00	281,22
08/2025	ELIZETE MIRANDA	010431015420250611085308	025.727.559-20	101	19/09/2025	Mensal	3.767,22	301,37	0,00	0,00	0,00	301,37
08/2025	ELIZIANE DOS SANTOS	013100016720250827171434	057.445.679-17	101	19/09/2025	Mensal	197,19	15,77	0,00	0,00	0,00	15,77
08/2025	ELOIZE ANUNCIATO DE PAULA	010431012020250529111103	153.889.969-80	101	19/09/2025	Mensal	2.416,14	193,29	0,00	0,00	0,00	193,29
08/2025	EMANUELLE MACHADO MARTINS	010431001020250526165337	095.300.989-01	101	19/09/2025	Mensal	5.232,59	418,60	0,00	0,00	0,00	418,60
08/2025	EMANUELL APARECIDA BUENO	010431010620250528202021	113.943.999-52	101	19/09/2025	Mensal	2.197,44	175,79	0,00	0,00	0,00	175,79
08/2025	ERICA CRISTINA VIEIRA	010431003520250527114837	115.535.169-07	101	19/09/2025	Mensal	3.751,12	300,08	0,00	0,00	0,00	300,08
08/2025	EVELIN APARECIDA DE OLIVEIRA	010431006420250527174643	087.414.359-40	101	19/09/2025	Mensal	3.924,21	313,93	0,00	0,00	0,00	313,93
08/2025	EVERSON PERES CISZEWSKI	010431016020250611115911	032.946.949-54	101	19/09/2025	Mensal	3.746,85	299,74	0,00	0,00	0,00	299,74
08/2025	FABIANE RAFAELA ANDRADE MARQUES	010431011720250529100527	084.790.819-45	101	19/09/2025	Mensal	1.876,27	150,10	0,00	0,00	0,00	150,10
08/2025	FERNANDA LIBOSNIK GALVAO	010431016120250611122214	042.259.989-16	101	19/09/2025	Mensal	3.735,67	298,85	0,00	0,00	0,00	298,85
08/2025	FERNANDA RAFAGNIN	010431001620250526192740	085.505.599-54	101	19/09/2025	Mensal	4.853,36	388,26	0,00	0,00	0,00	388,26
08/2025	FLAVIA PAES GRAEFF	010431012320250529122438	120.585.589-01	101	19/09/2025	Mensal	1.863,25	149,06	0,00	0,00	0,00	149,06
08/2025	FRANCIELE APARECIDA FERREIRA BATISTA	012800042920250103150443	076.468.719-07	101	19/09/2025	Mensal	3.772,07	301,76	0,00	0,00	0,00	301,76
08/2025	FRANCIELE PEDROSO DOS SANTOS	010431005620250527145909	091.479.049-84	101	19/09/2025	Mensal	3.503,93	280,31	0,00	0,00	0,00	280,31
08/2025	FRANCINE APARECIDA OLIVEIRA DE MATTO	013100016520250827164832	042.018.869-05	101	19/09/2025	Mensal	197,19	15,77	0,00	0,00	0,00	15,77
08/2025	FRANCINE DE FATIMA EMILIO	010431010120250528184902	130.602.629-69	101	19/09/2025	Mensal	1.899,91	151,99	0,00	0,00	0,00	151,99
08/2025	FRANCISLAINY MACHADO	010431007220250528082952	044.941.899-52	101	19/09/2025	Mensal	3.773,30	301,86	0,00	0,00	0,00	301,86
08/2025	GABRIELA DE OLIVEIRA DAS NEVES	010431010220250528185953	136.171.959-11	101	19/09/2025	Mensal	1.889,92	151,19	0,00	0,00	0,00	151,19
08/2025	GEOVANA ISABELE RABE CAMARGO	010431008720250528123008	126.550.039-85	101	19/09/2025	Mensal	5.040,76	403,26	0,00	0,00	0,00	403,26
08/2025	GESLIANE SEGANTINI	010431004820250527143028	028.284.959-90	101	19/09/2025	Mensal	3.781,83	302,54	0,00	0,00	0,00	302,54
08/2025	GIAN HUCALO RODRIGUES	010431015520250611104337	131.301.139-83	101	19/09/2025	Mensal	4.109,85	328,78	0,00	0,00	0,00	328,78
08/2025	GISELE FONSECA CAMPANUCCI	012700021320230504161645	040.740.079-67	101	19/09/2025	Mensal	3.489,20	279,13	0,00	0,00	0,00	279,13
08/2025	GISLAINE LACERDA	010431011420250529092730	117.358.289-01	101	19/09/2025	Mensal	3.420,72	273,65	0,00	0,00	0,00	273,65
08/2025	GRACIELE FLORIZA DE JESUS AGOSTINHO	010431007920250528110543	048.213.889-01	101	19/09/2025	Mensal	3.787,42	302,99	0,00	0,00	0,00	302,99
08/2025	GUILHERME ALCANTARA DE SOUZA	010431000920250526163715	090.077.619-60	101	19/09/2025	Mensal	5.044,33	403,54	0,00	0,00	0,00	403,54
08/2025	INDIANARA GIEDRI FARIA DA ROSA	010431006420250527161209	075.904.779-07	101	19/09/2025	Mensal	3.517,67	281,41	0,00	0,00	0,00	281,41
08/2025	ISABEL CRISTINA FORNAZARI DE ANDRADE	012700042120241218151113	032.269.579-10	101	19/09/2025	Mensal	3.926,83	314,14	0,00	0,00	0,00	314,14
08/2025	ISABELE SAVI SANSON	013100015320250711103435	089.142.999-96	101	19/09/2025	Mensal	4.758,11	380,64	0,00	0,00	0,00	380,64
08/2025	ISABELLY KAROLYNE DOS SANTOS	012700032820240415170836	124.627.479-58	101	19/09/2025	Mensal	2.415,03	193,20	0,00	0,00	0,00	193,20
08/2025	IVANE MARIA FLORIANO DOBOCZ	010431005020250527143300	065.227.959-73	101	19/09/2025	Mensal	3.828,58	306,28	0,00	0,00	0,00	306,28
08/2025	JANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS	013100016020250711170323	034.335.049-11	101	19/09/2025	Mensal	2.044,03	163,52	0,00	0,00	0,00	163,52
08/2025	JAQUELINE FATIMA SOUZA DE QUADROS	012700003420220924203129	084.130.049-69	101	19/09/2025	Mensal	4.561,67	366,53	0,00	0,00	0,00	366,53



Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 151 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 44.516,45

Número da Guia: 0125090590538453-0 Data Emissão: 05/09/2025 10:20:46 (Brasília)

Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0031-95			Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aparentação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		JEAN LUCCA CAUST	013100016120250714104541	133.629.009-92	101	19/09/2025	Mensal		2.042,96	163,43	0,00	0,00	0,00	163,43
08/2025		JENIFER CAETANO	010431002420250527094812	112.848.849-37	101	19/09/2025	Mensal		3.758,05	300,64	0,00	0,00	0,00	300,64
08/2025		JENIFFER CAROLINE C MARTINS	010431010720250528201933	102.258.129-59	101	19/09/2025	Mensal		1.890,65	151,25	0,00	0,00	0,00	151,25
08/2025		JESSICA APARECIDA VALGAS	010431001120250526171955	061.875.339-76	101	19/09/2025	Mensal		5.662,21	452,97	0,00	0,00	0,00	452,97
08/2025		JESSICA DE OLIVEIRA GRABAS	010431003720250527113329	115.729.219-43	101	19/09/2025	Mensal		3.528,00	282,24	0,00	0,00	0,00	282,24
08/2025		JESSICA RODRIGUES DE ALMEIDA SANTOS	010431000620250527093210	109.637.509-14	101	19/09/2025	Mensal		3.518,99	281,51	0,00	0,00	0,00	281,51
08/2025		JHEINANY MATTOZO	010431008020250528112055	117.939.329-56	101	19/09/2025	Mensal		3.766,49	301,31	0,00	0,00	0,00	301,31
08/2025		JOACIR BRAATZ	010431011620250529095307	029.422.099-25	101	19/09/2025	Mensal		3.821,60	305,72	0,00	0,00	0,00	305,72
08/2025		JOAO VITOR PEREIRA SALAMAA	010431001320250526173328	115.514.629-82	101	19/09/2025	Mensal		5.646,46	451,71	0,00	0,00	0,00	451,71
08/2025		JOSELIA DE FATIMA DOS SANTOS	010431002920250527104206	017.338.359-97	101	19/09/2025	Mensal		3.733,96	298,71	0,00	0,00	0,00	298,71
08/2025		JOSIANE LUSTOSA PORTELLA RIBEIRO	013100016320250827162134	023.505.899-86	101	19/09/2025	Mensal		444,59	35,56	0,00	0,00	0,00	35,56
08/2025		JOYCE ADRIELLE ALVES DOS SANTOS	012800011320221020160724	109.016.979-58	101	19/09/2025	Mensal		2.109,04	168,72	0,00	0,00	0,00	168,72
08/2025		JULIANA ELOISA MARQUES	010431012520250529130422	120.522.149-25	101	19/09/2025	Mensal		3.876,89	310,15	0,00	0,00	0,00	310,15
08/2025		JULIANA MARTICH RETTA	010431007120250528081016	055.572.189-20	101	19/09/2025	Mensal		3.500,84	280,06	0,00	0,00	0,00	280,06
08/2025		JULIANE JANZEN VIEIRA DE MEIRA	010431010820250529081427	076.357.659-06	101	19/09/2025	Mensal		2.227,31	178,18	0,00	0,00	0,00	178,18
08/2025		KAMILA PROCOPIO FERREIRA	010431008820250528183140	043.158.609-80	101	19/09/2025	Mensal		5.101,67	408,13	0,00	0,00	0,00	408,13
08/2025		KARIN FERNANDA TRINDADE PEDROSO	01270003720240603211541	099.344.639-62	101	19/09/2025	Mensal		3.449,12	275,92	0,00	0,00	0,00	275,92
08/2025		KARIN RODRIGUES PATRINI	013100017220250828092558	067.369.089-06	101	19/09/2025	Mensal		444,59	35,56	0,00	0,00	0,00	35,56
08/2025		KARINA BEATRIZ KILOSOSKI	010431004920250527142208	047.646.519-20	101	19/09/2025	Mensal		3.757,94	300,63	0,00	0,00	0,00	300,63
08/2025		KARINA PROKOPEC	010431010020250528183411	047.774.239-48	101	19/09/2025	Mensal		2.142,28	171,38	0,00	0,00	0,00	171,38
08/2025		KARINE DOS ANJOS	012800017120230316153601	027.991.839-99	101	19/09/2025	Mensal		1.919,90	153,59	0,00	0,00	0,00	153,59
08/2025		KARLA REGIANE MENDES	012800012120221108174918	040.659.949-18	101	19/09/2025	Mensal		6.080,95	486,47	0,00	0,00	0,00	486,47
08/2025		KAUA FERREIRA DE SOUZA	010431004120250527120841	050.297.142-86	101	19/09/2025	Mensal		3.478,85	278,30	0,00	0,00	0,00	278,30
08/2025		KEILA CABRAL DA SILVA	012700012220220927114137	004.742.699-30	101	19/09/2025	Mensal		6.120,11	489,60	0,00	0,00	0,00	489,60
08/2025		KELLEN FARIAS	013100015720250711153454	082.340.649-08	101	19/09/2025	Mensal		1.962,40	156,99	0,00	0,00	0,00	156,99
08/2025		KELLEY BEKES	010431009220250528150229	957.965.029-87	101	19/09/2025	Mensal		3.504,96	280,39	0,00	0,00	0,00	280,39
08/2025		KEMELY RAFAELA DA SILVA	010431005120250527145804	121.049.719-00	101	19/09/2025	Mensal		3.510,36	280,82	0,00	0,00	0,00	280,82
08/2025		KEZYA LOURYANE CALDEIRA MARTINS	010431000420250526153714	042.582.641-48	101	19/09/2025	Mensal		5.033,13	402,65	0,00	0,00	0,00	402,65
08/2025		LARISSA RIBEIRO DOS SANTOS	010431009420250528155825	101.638.109-31	101	19/09/2025	Mensal		3.601,62	288,12	0,00	0,00	0,00	288,12
08/2025		LEANDRO XAVIER DE ALMEIDA	010431001920250526202839	031.352.269-30	101	19/09/2025	Mensal		5.962,38	476,99	0,00	0,00	0,00	476,99
08/2025		LEILA FERNANDA MENDES	012700039820240904104653	077.489.679-54	101	19/09/2025	Mensal		5.583,91	446,71	0,00	0,00	0,00	446,71
08/2025		LETICIA DA SILVA KIELT DOS ANJOS	010431004220250527122007	106.624.829-05	101	19/09/2025	Mensal		3.472,67	277,81	0,00	0,00	0,00	277,81
08/2025		LILIAM APARECIDA KOCH	010431016320250612114157	020.860.159-76	101	19/09/2025	Mensal		3.496,06	279,68	0,00	0,00	0,00	279,68
08/2025		LILIAN CRISTINA FERREIRA DE LIMA	010431006920250527181519	082.280.969-92	101	19/09/2025	Mensal		3.519,44	281,55	0,00	0,00	0,00	281,55
08/2025		LUCI DE FATIMA PALHANO	012800019320230615111035	927.140.489-00	101	19/09/2025	Mensal		3.491,90	279,35	0,00	0,00	0,00	279,35
08/2025		LUCIMARA TERESINHA GONCALINO	010431002620250527102315	059.490.729-28	101	19/09/2025	Mensal		3.730,15	298,41	0,00	0,00	0,00	298,41
08/2025		MAIKEL DIEGO DIAS MARTINS	010431000320250526152224	043.211.819-50	101	19/09/2025	Mensal		5.106,86	408,54	0,00	0,00	0,00	408,54
08/2025		MARIA CECILIA BURAK	010431007320250528085014	052.521.129-24	101	19/09/2025	Mensal		3.520,79	281,66	0,00	0,00	0,00	281,66

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 151 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 44.516,45

Número da Guia: 0125090590538453-0 Data Emissão: 05/09/2025 10:20:46 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0031-95			Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aparentação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		MARILENE FERREIRA DOMINGUES	010431002820250527122333	104.010.429-01	101	19/09/2025	Mensal		3.731,92	298,55	0,00	0,00	0,00	298,55
08/2025		MAYARA BUGUISKI HAINOSZ	012800042820250103144005	107.904.429-90	101	19/09/2025	Mensal		5.091,60	407,32	0,00	0,00	0,00	407,32
08/2025		MERY DE FATIMA FARIA MACHADO	010431008620250528121406	065.599.769-55	101	19/09/2025	Mensal		5.117,39	409,39	0,00	0,00	0,00	409,39
08/2025		MICHELE CRISTINA CUSTODIO MICHALSKI	012700033820240419141458	060.717.979-18	101	19/09/2025	Mensal		3.507,63	280,61	0,00	0,00	0,00	280,61
08/2025		MICHELLE VIRGINIA MANENTE SILVA	010431010320250528190935	029.995.479-00	101	19/09/2025	Mensal		2.111,34	168,90	0,00	0,00	0,00	168,90
08/2025		MONICA REIS SOUZA	012700015120221109164756	047.859.779-73	101	19/09/2025	Mensal		3.957,07	316,56	0,00	0,00	0,00	316,56
08/2025		MYLENA STEIN ROSA HORST	013100017120250828101251	079.732.489-51	101	19/09/2025	Mensal		444,59	35,56	0,00	0,00	0,00	35,56
08/2025		NATALIA DA SILVA RIBEIRO	010431011820250529102833	119.377.389-06	101	19/09/2025	Mensal		1.893,05	151,44	0,00	0,00	0,00	151,44
08/2025		NELCI RIBEIRO DE OLIVEIRA	010431005320250527152850	023.152.339-28	101	19/09/2025	Mensal		3.790,97	303,27	0,00	0,00	0,00	303,27
08/2025		PAMELA BRADA DE PAULA	01310001542025071111847	072.451.669-78	101	19/09/2025	Mensal		1.992,11	159,36	0,00	0,00	0,00	159,36
08/2025		PAMELA GEOVANA TEIXEIRA	010431005520250527164231	084.518.369-92	101	19/09/2025	Mensal		3.759,08	300,72	0,00	0,00	0,00	300,72
08/2025		PAOLA EMANUELLE GUIDO	010431006820250527185825	085.311.829-99	101	19/09/2025	Mensal		3.783,40	302,67	0,00	0,00	0,00	302,67
08/2025		PAULO HENRIQUE REITOR	010431011120250528194610	069.594.389-85	101	19/09/2025	Mensal		4.540,33	363,22	0,00	0,00	0,00	363,22
08/2025		PRISCILA BASTOS CAMARGO	010431011020250529090233	046.011.599-54	101	19/09/2025	Mensal		1.923,54	153,88	0,00	0,00	0,00	153,88
08/2025		PRISCILA SOARES DE FARIA	012700046820250519160356	061.254.329-39	101	19/09/2025	Mensal		9.108,44	728,67	0,00	0,00	0,00	728,67
08/2025		RAFAEL STEFANSKI	010431000820250526162112	075.087.859-24	101	19/09/2025	Mensal		5.355,58	428,44	0,00	0,00	0,00	428,44
08/2025		REGIS DE SOUZA FERREIRA	010431006120250527170002	077.559.099-13	101	19/09/2025	Mensal		3.520,44	281,63	0,00	0,00	0,00	281,63
08/2025		RIANI DO SILVA MACHADO	010431001820250526200512	116.395.189-75	101	19/09/2025	Mensal		5.769,75	461,58	0,00	0,00	0,00	461,58
08/2025		RONALDI CAETANO PINTO	010431004320250527123203	121.608.129-86	101	19/09/2025	Mensal		3.755,22	300,41	0,00	0,00	0,00	300,41
08/2025		ROSEANA KRENSKI MOREIRA	012700035720240514173902	117.643.489-38	101	19/09/2025	Mensal		3.913,25	313,06	0,00	0,00	0,00	313,06
08/2025		SANDRA APARECIDA INOCENCIO SPINARDI	010431012620250529124026	138.151.558-43	101	19/09/2025	Mensal		3.521,84	281,74	0,00	0,00	0,00	281,74
08/2025		SANDRA MARA DE LIMA	010431015320250611082038	035.257.019-93	101	19/09/2025	Mensal		949,63	75,96	0,00	0,00	0,00	75,96
08/2025		SAULO GABRIEL DE SOUZA	012700046720250519154813	042.143.379-56	101	19/09/2025	Mensal		6.615,67	529,25	0,00	0,00	0,00	529,25
08/2025		SAYURI AKEMI DATSUGA SOARES	013100016920250828102539	128.825.449-01	101	19/09/2025	Mensal		197,19	15,77	0,00	0,00	0,00	15,77
08/2025		SILVIA DE FATIMA DE SOUZA	01310001552025071114743	056.936.739-52	101	19/09/2025	Mensal		1.473,60	117,88	0,00	0,00	0,00	117,88
08/2025		SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA	010431006220250528114540	064.489.989-18	101	19/09/2025	Mensal		3.501,69	280,13	0,00	0,00	0,00	280,13
08/2025		SIMONE TEREZINHA XAVIER	010431008420250528141607	026.650.789-10	101	19/09/2025	Mensal		3.512,45	280,99	0,00	0,00	0,00	280,99
08/2025		STEFANY LUMERTZ LISBOA	010431009620250528164309	044.305.940-31	101	19/09/2025	Mensal		2.142,58	171,40	0,00	0,00	0,00	171,40
08/2025		SUELEN APARECIDA DE FREITAS MACHADO	010431009320250528154512	090.986.299-03	101	19/09/2025	Mensal		3.508,37	280,66	0,00	0,00	0,00	280,66
08/2025		TAYNARA DE ALMEIDA TOMAL	012700000920220924154750	081.845.149-13	101	19/09/2025	Mensal		3.501,79	280,14	0,00	0,00	0,00	280,14
08/2025		THAIS BEGALLE	010431007420250528103036	021.905.559-46	101	19/09/2025	Mensal		3.486,03	278,88	0,00	0,00	0,00	278,88
08/2025		THAYS LIENDRY ROSA BERGAMO DE CAR	013100016420250827163805	113.000.079-66	101	19/09/2025	Mensal		444,59	35,56	0,00	0,00	0,00	35,56
08/2025		TIFFANI KAROLINE BORGES	012800043320250204160423	139.253.209-46	101	19/09/2025	Mensal		2.904,84	232,38	0,00	0,00	0,00	232,38
08/2025		VALDOMIRO BOZA CORREIA JUNIOR	010431000720250526161135	102.596.089-04	101	19/09/2025	Mensal		5.103,25	408,26	0,00	0,00	0,00	408,26
08/2025		VALQUIRIA APARECIDA RIBEIRO DA ROCHA	013100016220250718112001	088.603.059-50	101	19/09/2025	Mensal		1.840,91	147,27	0,00	0,00	0,00	147,27
08/2025		VANESSA OLIVEIRA PONTES	010431012220250529121556	100.990.899-55	101	19/09/2025	Mensal		2.101,28	168,10	0,00	0,00	0,00	168,10
08/2025		VERONICA DE JESUS DE PAULA RODRIGUE	010431002520250527101705	004.277.089-07	101	19/09/2025	Mensal		3.516,48	281,31	0,00	0,00	0,00	281,31
Total do Tomador									518.322,06	41.464,99	0,00	0,00	0,00	41.464,99
Sem Tomador														

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



Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Numero da Guia: 0125090590538453-0 Data Emissão: 05/09/2025 10:20:46 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 151 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 44.516,45

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0031-95				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
					Total do Estabelecimento	23.453.830/0031-95		518.322,06	41.464,99	0,00	0,00	0,00	41.464,99
					Total FGTS			518.322,06	41.464,99	0,00	0,00	0,00	41.464,99



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores Consignado: 6 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 Total da Guia (Consignado): 44.516,45
Número da Guia: 0125090590538453-0 Data Emissão: 05/09/2025 10:20:46 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
08/2025	19/09/2025	BRUNA ARIELLE FERREIRA DE SANTANA	012700039220240801141502	861.186.705-01	181532810	001	587,30
08/2025	19/09/2025	ISABEL CRISTINA FORMAZARI DE ANDRADE	012700042120241218151113	032.269.579-10	14260000055946	426	216,50
08/2025	19/09/2025	LUCI DE FATIMA PALHANO	012800019320230615111035	927.140.489-00	678298249	908	286,91
08/2025	19/09/2025	MICHELLE CRISTINA CUSTODIO MICHALSKI	012700033820240419141458	060.717.979-18	0129780644	079	746,37
08/2025	19/09/2025	ROSEANA KRENSKI MOREIRA	012700035720240514173902	117.643.499-38	179670530	001	922,88
08/2025	19/09/2025	TAYNARA DE ALMEIDA TOMAL	012700000920220924154730	081.845.149-13	678231917	908	289,50
Total Consignado							3.051,46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.14
7632507632 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO S H - INDS

AGENCIA: 7632-5 CONTA: 1.668-3

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85810000194-0 77110385252-6

62070125255-6 87247950296-8

Data do pagamento 19/09/2025

Numero do Documento 07.01.25255.8724795-0

Valor Total 19.477,11

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 091908

AUTENTICACAO SISBB: 2.2E3.A18.217.DD9.CC4

**Pagar com código de barras (versão antiga)**G337190926324383021
19/09/2025 09:33:59**Cliente**

Agência 7632-5
Conta corrente 1668-3 /

Convênio

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Código de barras lido

85810000194771103852526207012525587247950296

Data pagamento

19/09/2025 /

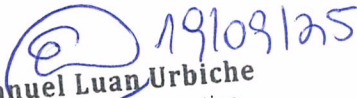
Valor documento

19.477,11 /

Transação gravada como pendente.

Pendência número: 428176549.

Usuário: JJ132255 DAIANA MACHADO PACIFICO.


Emanuel Luan Urbiche
Supervisor Administrativo
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano



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 31/08/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.01.25255.8724795-0	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações 31 - UPA UVARANAS - DARF IRRF FOPAG 08/2025 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 19.477,11

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	19.477,11			19.477,11
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 08/2025 Vencimento 19/09/2025				
	Totais	19.477,11	0,00	0,00	19.477,11

SEDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 12/09/2025 10:37:18

85810000194 0 77110385252 6 62070125255 6 87247950296 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000194 0	77110385252 6	62070125255 6	87247950296 8	CNPJ:	23.453.830/0001-70	
				Número:	07.01.25255.8724795-0	
				Pagar até:	19/09/2025	
				Valor:	19.477,11	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.14
7632507632 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO S H - INDS

AGENCIA: 7632-5 CONTA: 1.668-3

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85880000507-7 53410385252-9

62070125248-3 40583340021-1

Data do pagamento 19/09/2025

Numero do Documento 07.01.25248.4058334-0

Valor Total 50.753,41

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 091907

AUTENTICACAO SISBB: D.3DF.127.CDE.DA9.E02

**Pagar com código de barras (versão antiga)**G337190926324383019
19/09/2025 09:33:30**Cliente**

Agência 7632-5

Conta corrente 1668-3 /

Convênio

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Código de barras lido

85880000507534103852526207012524840583340021

Data pagamento

19/09/2025 /

Valor documento

50.753,41 /

Transação gravada como pendente.

Pendência número: 428176134.

Usuário: JJ132255 DAIANA MACHADO PACIFICO.

 19/09/25
Emanuel Luan Urbiche
Supervisor Administrativo
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 31/08/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.01.25248.4058334-0	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações 31 - UPA UVARANAS - DARF INSS FOPAG 08/2025			Valor Total do Documento 50.753,41
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	50.753,41			50.753,41
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 08/2025 Vencimento 19/09/2025				
	Totais	50.753,41	0,00	0,00	50.753,41

☐ SANTANA
☐ SANTA PAULA
☒ UVARANAS
Vencimento: 19 / 09 / 25.

nº título
000.000.057

Patricia Pedrozo
Analista de RH

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

05/09/2025 09:02:09

85880000507 7 53410385252 9 62070125248 3 40583340021 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000507 7 53410385252 9 62070125248 3 40583340021 1



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25248.4058334-0
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 50.753,41

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.28
7632507632 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO S H - INDS

AGENCIA: 7632-5 CONTA: 1.668-3

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85880000001-6 04230385252-1

73070125266-5 34572695980-3

Data do pagamento 24/09/2025

Numero do Documento 07.01.25266.3457269-5

Valor Total 104,23

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 092402

AUTENTICACAO SISBB: C.B83.157.36D.220.042

Transação efetuada com sucesso por: JJ017378 GRAZIELLA DOUVEY RIBEIRO.

Clemência Moreira de Souza
Diretora Executiva
INDSA
Instituto Nacional de Desenvolvimento
Social e Humano



Outros convênios

G332241333759674011
24/09/2025 13:43:27

Cliente	
Agência	7632-5
Conta corrente	1668-3
Convênio	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Código de barras lido	85880000001042303852527307012526634572695980
Data pagamento	24/09/2025
Valor documento	104,23

Transação gravada como pendente.

Pendência número: 429046217.
Usuário: JJ017378 GRAZIELLA DOUVEY RIBEIRO.

Emanuel Luan Urbiche
Supervisor Administrativo
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

24/09/25

Clemência Moreira de Souza
Diretora Executiva
INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento
Social e Humano



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 30/06/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.01.25266.3457269-5	Pagar este documento até 30/09/2025
Observações FILIAL 31 - UPA UVARANAS - DARF INSS FOPAG 06/2025			Valor Total do Documento 104,23
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	85,33	17,06	1,84	104,23
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 06/2025 Vencimento 18/07/2025				
	Totais	85,33	17,06	1,84	104,23

Clemência Moreira de Souza
Diretora Executiva
INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento
Social e Humano

SEDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 23/09/2025 11:42:09

85880000001 6 04230385252 1 73070125266 5 34572695980 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000001 6 04230385252 1 73070125266 5 34572695980 3



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25266.3457269-5
Pagar até: 30/09/2025
Valor: 104,23

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.28
7632507632 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO S H - INDS
AGENCIA: 7632-5 CONTA: 1.668-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020250924165239140296513
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0031-95
VALOR: R\$101,85
TARIFA: R\$0,00
DATA: 24/09/2025 - 15:13:04
COD PRODUTO: 7486bd7efdbf4f4197abd48e5f5ab561
DEVEDOR: ACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
CNPJ DO DEVEDOR: 23.***.***/*-70

PAGO PARA: Cef Matriz
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: 24/09/2025 - 15:13:04

DOCUMENTO: 092401
AUTENTICACAO SISBB: 4.24D.BC1.4FE.FE4.0CF

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.

Clemência Moreira de Souza
Diretora Executiva
INDS
Instituto Nacional de Desenvolvimento
Social e Humano

Pagamento pendente



Instituto S H - Inds

Ag. 7632-5 | Cc. 1668-3 | CNPJ 23.453.830/0001-95 ✓

ENVIAR PAGAMENTO PARA

Nome	CNPJ	Instituição	Chave Pix
Cef Matriz	00.360.305/0001-04	Caixa Economica Federal	c75e4ec6-9881-4240-a2f3-367
Valor	Tarifa	Pagar com	Pagar em
R\$ 101,85 ✓	R\$ 0,00 *	Pagar com conta corrente	24/09/2025 ✓

* Atenção: o valor da tarifa pode ser alterado após o processamento noturno e esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$ 10,00.

Status



Aguardando assinatura

Pendência número 489432966 | Usuário JJ132255 Dalana Machado Pacifico

24/09/2025 • 13h53

* A confirmação deve ser efetuada no mesmo dia e no máximo em até 12h. Caso contrário, o pagamento poderá ser recusado devido à regra de expiração do Bacen.

* Em caso de dúvidas, entre em contato com o BB através dos telefones, para capitais e regiões metropolitanas 4004-0001, para demais localidades 0800 729 0001 ou através de nosso site www.bb.com.br. Não se esqueça de ter em mãos o número do ID da sua operação.

★ ADICIONAR FAVORITO

LIMITE DIFERENCIADO MOVIMENT NOVO PAG

Emanuel Luan Urbiche
Supervisor Administrativo
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

24/09/25

Clemência Moreira de Souza
Diretora Executiva
INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Pagar este documento até

24/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

101,85

CPF/CNPJ do Empregador
23.453.830

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125092393340026-7

Tag
23/09/2025 12:05

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	1	91,01	0,00	0,00	10,84	101,85
Total FGTS:		91,01	0,00	0,00	10,84	101,85

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

101,85

Observações

Clemência Moreira de Souza
Diretora Executiva
INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento
Social e Humano

Data de geração da Guia: 23/09/2025 às 12:05:08 - 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/03aab88467d240a68a60704383cda3d45204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070503***6304286B

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/03aab88467d240a68a60704383cda3d4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.13
7632507632 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO S H - INDS

AGENCIA: 7632-5 CONTA: 1.668-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020251020121724615111893
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0031-95
VALOR: R\$46.391,34
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/10/2025 - 15:46:32
COD PRODUTO: cd9bf4d0295b42d59f1836c79e708bf7
DEVEDOR: ACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
CNPJ DO DEVEDOR: 23.***.***/*-70

PAGO PARA: Cef Matriz

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: 20/10/2025 - 15:46:33

DOCUMENTO: 102002

AUTENTICACAO SISBB: B.749.97F.E8F.495.197

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

Pagamento pendente



Instituto S H - Inds
Ag. 7632-5 | Cc. 1668-3 | CNPJ 23.453.830/0031-95

ENVIAR PAGAMENTO PARA

Nome Cef Matriz	CNPJ 00.360.305/0001-04	Instituição Caixa Economica Federal	Chave Pix c75e4ec6-9881-4240-a2f3-367
Valor RS 46.391,34	Tarifa RS 0,00 *	Pagar com Pagar com conta corrente	Pagar em 20/10/2025

* Atenção: o valor da tarifa pode ser alterado após o processamento noturno e esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$ 10,00.

Status

 **Aguardando assinatura**
Pendência número 499908458 | Usuário JJ132255 Dalana Machado Pacifico
20/10/2025 • 09h17

★ ADICIONAR FAVORITO

* A confirmação deve ser efetuada no mesmo dia e no máximo em até 12h. Caso contrário, o pagamento poderá ser recusado devido à regra de expiração do Bacen.
* Em caso de dúvidas, entre em contato com o BB através dos telefones, para capitais e regiões metropolitanas 4004-0001, para demais localidades 0800 729 0001 ou através de nosso site www.bb.com.br. Não se esqueça de ter em mãos o número do ID da sua operação.

LIMITE DIFERENCIADO MOVIMENT NOVO PAG

 20/10/25
Emanuel Luan Urbiche
Supervisor Administrativo
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

CPF/CNPJ do Empregador
23.453.830

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

Pagar este documento até
20/10/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125100295178240-6

Tag
31- FGTS MENSAL 092025

Valor a recolher
46.391,34

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	154	40.598,33	0,00	0,00	0,00	40.598,33
Total FGTS:		40.598,33	0,00	0,00	0,00	40.598,33

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
09/2025	5.793,01	5.793,01
Total Consignado:	5.793,01	5.793,01

Total da Guia: 46.391,34

☐ SANTANA
☐ SANTA PAULA
☒ UVARANAS
Vencimento: 20/10/25


Patricia Pedrozo
Analista de RH

Observações

Data de geração da Guia: 02/10/2025 às 10:51:17 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores Consignado: 10 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total da Guia (FGTS + Consignado): 46.391,34

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
09/2025	20/10/2025	BRUNA ARIELLE FERREIRA DE SANTANA	012700039220240801141502	861.166.705-01	181532810	001	587,30
09/2025	20/10/2025	CESAR SIQUEIRA	012800024620231024150048	033.048.119-31	202507221017437	555	369,99
09/2025	20/10/2025	FRANCISLAINY MACHADO	010431007220250528082952	044.941.899-52	678409291ADT001	908	114,50
09/2025	20/10/2025	ISABEL CRISTINA FORNAZARI DE ANDRADE	012700042120241218151113	032.269.579-10	02016584931CF	329	315,71
09/2025	20/10/2025	ISABEL CRISTINA FORNAZARI DE ANDRADE	012700042120241218151113	032.269.579-10	142600000055946	426	216,50
09/2025	20/10/2025	ISABEL CRISTINA FORNAZARI DE ANDRADE	012700042120241218151113	032.269.579-10	190300014304255	903	37,90
09/2025	20/10/2025	ISABEL CRISTINA FORNAZARI DE ANDRADE	012700042120241218151113	032.269.579-10	190300014346389	903	65,53
09/2025	20/10/2025	ISABEL CRISTINA FORNAZARI DE ANDRADE	012700042120241218151113	032.269.579-10	190300014466355	903	156,04
09/2025	20/10/2025	ISABEL CRISTINA FORNAZARI DE ANDRADE	012700042120241218151113	032.269.579-10	500002508554	335	56,07
09/2025	20/10/2025	ISABEL CRISTINA FORNAZARI DE ANDRADE	012700042120241218151113	032.269.579-10	61871332	373	82,24
09/2025	20/10/2025	ISABEL CRISTINA FORNAZARI DE ANDRADE	012700042120241218151113	032.269.579-10	62153245	373	92,26
09/2025	20/10/2025	ISABELLY KAROLYNE DOS SANTOS	012700032820240415170836	124.627.479-56	02113879891KD	329	449,87
09/2025	20/10/2025	JACQUELINE FATIMA SOUZA DE QUADROS	012700003420220924203129	084.130.049-69	202508181289517	565	63,41
09/2025	20/10/2025	JACQUELINE FATIMA SOUZA DE QUADROS	012700003420220924203129	084.130.049-69	681652574	908	656,40
09/2025	20/10/2025	LUCI DE FATIMA PALHANO	012800019320230615111035	927.140.489-00	678298249	908	288,91
09/2025	20/10/2025	MICHELLE CRISTINA CUSTODIO MICHALSKI	012700033820240419141458	060.717.979-18	0129780644	079	745,01
09/2025	20/10/2025	MICHELLE CRISTINA CUSTODIO MICHALSKI	012700033820240419141458	060.717.979-18	682643318	908	229,89
09/2025	20/10/2025	ROSEANA KRENSKI MOREIRA	012700035720240514173902	117.643.489-38	178670530	001	922,88
09/2025	20/10/2025	TAYNARA DE ALMEIDA TOMAL	0127000009202202924154750	081.846.149-13	678231917	908	289,50
Total Consignado							5.793,01



Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 154 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 46.391,34

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0031-95			Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		ADAO DA LUZ	010431008920250528184524	076.189.339-36	101	20/10/2025	Mensal		5.577,55	446,20	0,00	0,00	0,00	446,20
09/2025		ADRIANA DE FRANCA FERREIRA	010431007520250528111332	016.760.529-17	101	20/10/2025	Mensal		3.763,26	301,06	0,00	0,00	0,00	301,06
09/2025		ADRIELE CARVALHO RODRIGUES	010431003420250527111841	011.512.439-06	101	20/10/2025	Mensal		3.534,90	282,79	0,00	0,00	0,00	282,79
09/2025		ALESSANDRA DOS SANTOS	010431004420250527123931	925.772.109-49	101	20/10/2025	Mensal		1.986,94	158,95	0,00	0,00	0,00	158,95
09/2025		ALICE DO PRADO PEDROSO	010431003820250527114000	097.789.649-80	101	20/10/2025	Mensal		2.206,64	176,53	0,00	0,00	0,00	176,53
09/2025		ALINE DE PAULA SANTOS	010431001520250528175322	078.497.949-90	101	20/10/2025	Mensal		5.545,06	443,60	0,00	0,00	0,00	443,60
09/2025		ANA CLAUDIA GOES BOROWIAKI	010431003320250527111004	957.522.859-68	101	20/10/2025	Mensal		3.751,74	300,13	0,00	0,00	0,00	300,13
09/2025		ANA LUIZA KINGESKI DE OLIVEIRA	010431012420250528125210	086.008.969-17	101	20/10/2025	Mensal		3.478,72	278,29	0,00	0,00	0,00	278,29
09/2025		ANA MARIA ESTEVES DA SILVA DE FREITAS	010431016220250611145912	042.039.759-05	101	20/10/2025	Mensal		3.730,23	298,41	0,00	0,00	0,00	298,41
09/2025		ANA PAULA SILVA DE LARA	010431009720250528165309	058.348.129-96	101	20/10/2025	Mensal		1.895,22	151,61	0,00	0,00	0,00	151,61
09/2025		ANDREA DE FATIMA MARTINS MEIRA	010431003620250527123836	054.016.329-59	101	20/10/2025	Mensal		2.231,12	178,48	0,00	0,00	0,00	178,48
09/2025		ANDREIA FERREIRA DA SILVA	012700036420240522154744	063.953.659-37	101	20/10/2025	Mensal		1.963,43	157,07	0,00	0,00	0,00	157,07
09/2025		ANDREIA SOLOVI BARBOSA	010431008320250528115814	060.188.739-58	101	20/10/2025	Mensal		1.977,23	158,17	0,00	0,00	0,00	158,17
09/2025		ANDRELA ALINE MIGDALSKI	010431000520250526155045	100.583.339-75	101	20/10/2025	Mensal		5.082,21	406,57	0,00	0,00	0,00	406,57
09/2025		ANE CAROLINE FURMANIAK	010431010420250528194656	125.911.109-13	101	20/10/2025	Mensal		1.969,18	157,53	0,00	0,00	0,00	157,53
09/2025		ANGELA PATRICIA TRANNESSOL VIEIRA GO	010431006020250527164039	865.746.719-49	101	20/10/2025	Mensal		3.528,96	282,31	0,00	0,00	0,00	282,31
09/2025		ANGELICA DE JESUS DELGADO	013100017420250903143235	092.779.659-75	101	20/10/2025	Mensal		1.909,31	152,74	0,00	0,00	0,00	152,74
09/2025		ARIEL FERNANDO RODRIGUES	010431006320250527173914	081.232.329-77	101	20/10/2025	Mensal		3.528,86	282,30	0,00	0,00	0,00	282,30
09/2025		BEATRIZ SCASSA DOS SANTOS	013100018220250923154957	147.289.147-39	101	20/10/2025	Mensal		630,20	50,41	0,00	0,00	0,00	50,41
09/2025		BRENDA MARIA DUTRA	010431006620250527175853	089.055.279-73	101	20/10/2025	Mensal		3.163,06	253,04	0,00	0,00	0,00	253,04
09/2025		BRENO AUGUSTO GUBERT TECCHIO	010431002320250526213858	093.401.699-21	101	20/10/2025	Mensal		6.192,73	495,41	0,00	0,00	0,00	495,41
09/2025		BRONISLAVA JAZYNSKI NETA	010431010920250529084359	726.679.319-04	101	20/10/2025	Mensal		1.911,40	152,91	0,00	0,00	0,00	152,91
09/2025		BRUNA ARIELLE FERREIRA DE SANTANA	012700039220240801141502	861.186.705-01	101	20/10/2025	Mensal		1.890,95	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
09/2025		BRUNO ALEXANDRE OLIVEIRA WENGLAREK	01310001562025071120637	055.712.829-32	101	20/10/2025	Mensal		3.534,53	282,76	0,00	0,00	0,00	282,76
09/2025		BRUNO CHRISTIAN ANTUNES DOMINGUES	010431004520250527141420	087.318.199-90	101	20/10/2025	Mensal		1.961,48	156,91	0,00	0,00	0,00	156,91
09/2025		BRUNO DONALVAN BAUER	013100017020250828083943	094.668.929-67	101	20/10/2025	Mensal		4.798,05	383,84	0,00	0,00	0,00	383,84
09/2025		CAMILA DIAS MACHADO	010431011220250528201437	066.426.729-76	101	20/10/2025	Mensal		3.057,36	244,58	0,00	0,00	0,00	244,58
09/2025		CAMILA RAFAELI PONZONI	010431003220250527105358	060.441.679-25	101	20/10/2025	Mensal		3.321,79	265,74	0,00	0,00	0,00	265,74
09/2025		CARLA DENISE DE ASSIS DIAS	013100015820250711155559	035.863.359-11	101	20/10/2025	Mensal		3.798,88	303,91	0,00	0,00	0,00	303,91
09/2025		CESAR SIQUEIRA	0128000024620231024150048	033.048.119-31	101	20/10/2025	Mensal		3.540,55	283,24	0,00	0,00	0,00	283,24
09/2025		CRISTIANO MOREIRA PINHEIRO	01043101592025061113614	076.243.119-92	101	20/10/2025	Mensal		1.957,89	156,63	0,00	0,00	0,00	156,63
09/2025		DAIANE APARECIDA SELLARES	010431009520250528162604	082.392.019-46	101	20/10/2025	Mensal		3.734,89	298,79	0,00	0,00	0,00	298,79
09/2025		DAIANE FERREIRA	012800043920250204164404	085.211.279-36	101	20/10/2025	Mensal		2.130,63	170,45	0,00	0,00	0,00	170,45
09/2025		DALILA MARTINS BUENO	010431015620250611093531	040.252.719-40	101	20/10/2025	Mensal		3.517,46	281,39	0,00	0,00	0,00	281,39
09/2025		DANIELA APARECIDA DA SILVA	010431015220250610152740	012.295.259-63	101	20/10/2025	Mensal		2.115,19	169,21	0,00	0,00	0,00	169,21
09/2025		DANIELE FERNANDES	0128000003120220917154234	056.342.519-90	101	20/10/2025	Mensal		1.942,49	155,39	0,00	0,00	0,00	155,39
09/2025		DEISIANE PIRES DE SOUZA	010431007720250528103639	090.345.339-80	101	20/10/2025	Mensal		3.509,58	280,76	0,00	0,00	0,00	280,76
09/2025		DEJANIA IZIDORA DA SILVA	012800036820240718160501	622.485.292-87	101	20/10/2025	Mensal		4.856,14	388,49	0,00	0,00	0,00	388,49

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Quantidade de Guias: 154 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 46.391,34

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0031-95			Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2025		EDEVIRGES APARECIDA PITTURA	010431003920250527115246	926.707.179-34	101	20/10/2025	Mensal	3.845,36	307,62	0,00	0,00	0,00	307,62	
09/2025		EDINA ALMEIDA PEREIRA DE SOUZA	010431002120250526210259	004.374.319-67	101	20/10/2025	Mensal	5.663,08	453,04	0,00	0,00	0,00	453,04	
09/2025		EDINA REGINA DE JESUS LEMES	013100016620250828113415	062.033.729-00	101	20/10/2025	Mensal	1.999,48	159,95	0,00	0,00	0,00	159,95	
09/2025		ELIZABETE MULLER CORREIA	010431005920250527161347	095.432.389-83	101	20/10/2025	Mensal	3.529,48	282,35	0,00	0,00	0,00	282,35	
09/2025		ELIZEITE MIRANDA	010431015420250611085308	025.727.559-20	101	20/10/2025	Mensal	2.426,80	194,14	0,00	0,00	0,00	194,14	
09/2025		ELIZIANE DOS SANTOS	013100016720250827171434	057.445.679-17	101	20/10/2025	Mensal	2.211,45	176,91	0,00	0,00	0,00	176,91	
09/2025		ELOIZE ANUNCIATO DE PAULA	010431012020250529111103	153.889.969-80	101	20/10/2025	Mensal	2.390,16	191,21	0,00	0,00	0,00	191,21	
09/2025		EMANUELLE MACHADO MARTINS	010431001020250526165337	095.300.989-01	101	20/10/2025	Mensal	5.020,06	401,60	0,00	0,00	0,00	401,60	
09/2025		EMANUELLI APARECIDA BUENO	010431010620250528200201	113.943.999-52	101	20/10/2025	Mensal	612,85	49,02	0,00	0,00	0,00	49,02	
09/2025		ERICA CRISTINA VIEIRA	010431003520250527114837	115.535.169-07	101	20/10/2025	Mensal	2.421,60	193,72	0,00	0,00	0,00	193,72	
09/2025		ERIVELTON COSTA FERREIRA	013100017920250903111012	072.120.809-69	101	20/10/2025	Mensal	1.784,91	142,79	0,00	0,00	0,00	142,79	
09/2025		EVELIN APARECIDA DE OLIVEIRA	010431008420250527174643	087.414.359-40	101	20/10/2025	Mensal	2.216,02	177,28	0,00	0,00	0,00	177,28	
09/2025		EVERSON PERES CISZEWSKI	01043101602025061115911	032.946.949-54	101	20/10/2025	Mensal	1.108,13	88,64	0,00	0,00	0,00	88,64	
09/2025		FABIANE RAFAELA ANDRADE MARQUES	010431011720250529100527	084.790.819-45	101	20/10/2025	Mensal	656,69	52,53	0,00	0,00	0,00	52,53	
09/2025		FERNANDA LIBOSNIAK GALVAO	010431016120250611122214	042.259.989-16	101	20/10/2025	Mensal	3.737,06	298,96	0,00	0,00	0,00	298,96	
09/2025		FERNANDA PACHECO DOS SANTOS	013100017720250903105221	071.535.939-85	101	20/10/2025	Mensal	1.902,95	152,23	0,00	0,00	0,00	152,23	
09/2025		FERNANDA RAFAGININ	010431001620250526192740	085.505.589-54	101	20/10/2025	Mensal	5.054,91	404,39	0,00	0,00	0,00	404,39	
09/2025		FLAVIA PAES GRAEFF	010431012320250529122438	120.585.589-01	101	20/10/2025	Mensal	1.882,66	150,61	0,00	0,00	0,00	150,61	
09/2025		FRANCIELE APARECIDA FERREIRA BATISTA	012800042920250103150443	076.468.719-07	101	20/10/2025	Mensal	3.764,86	301,18	0,00	0,00	0,00	301,18	
09/2025		FRANCIELE PEDROSO DOS SANTOS	010431005620250527145909	091.479.049-84	101	20/10/2025	Mensal	3.508,30	280,66	0,00	0,00	0,00	280,66	
09/2025		FRANCINE APARECIDA OLIVEIRA DE MATTO	013100016520250827164832	042.018.869-05	101	20/10/2025	Mensal	2.425,46	194,03	0,00	0,00	0,00	194,03	
09/2025		FRANCINE DE FATIMA EMILIO	010431010120250528184902	130.602.629-69	101	20/10/2025	Mensal	2.003,90	160,31	0,00	0,00	0,00	160,31	
09/2025		FRANCISSAINY MACHADO	010431007220250528082952	044.941.899-52	101	20/10/2025	Mensal	3.744,37	299,54	0,00	0,00	0,00	299,54	
09/2025		GABRIELA DE OLIVEIRA DAS NEVES	010431010220250528185953	136.171.959-11	101	20/10/2025	Mensal	1.875,59	150,04	0,00	0,00	0,00	150,04	
09/2025		GEOVANA ISABELE RABE CAMARGO	010431008720250528123008	126.550.039-85	101	20/10/2025	Mensal	5.489,56	439,16	0,00	0,00	0,00	439,16	
09/2025		GESLIANE SEGANTINI	010431004820250527143028	028.284.959-90	101	20/10/2025	Mensal	3.539,00	283,12	0,00	0,00	0,00	283,12	
09/2025		GIAN HUCALO RODRIGUES	010431015520250611104337	131.301.139-83	101	20/10/2025	Mensal	3.763,22	301,05	0,00	0,00	0,00	301,05	
09/2025		GIOVANA DOS ANJOS DE QUADROS	013100018420250923162119	078.523.959-61	101	20/10/2025	Mensal	3.121,71	25,01	0,00	0,00	0,00	25,01	
09/2025		GIOVANA MORAIS BATISTA	013100018320250923160655	130.811.119-35	101	20/10/2025	Mensal	3.121,71	25,01	0,00	0,00	0,00	25,01	
09/2025		GISELE FONSECA CAMPANUCCI	012700021320230504161645	040.740.079-67	101	20/10/2025	Mensal	3.518,66	281,49	0,00	0,00	0,00	281,49	
09/2025		GISLAINE LACERDA	010431011420250529092730	117.358.289-01	101	20/10/2025	Mensal	3.408,52	272,68	0,00	0,00	0,00	272,68	
09/2025		GRACIELE FLORIZA DE JESUS AGOSTINHO	010431007920250528110543	048.213.889-01	101	20/10/2025	Mensal	3.514,28	281,14	0,00	0,00	0,00	281,14	
09/2025		GUILHERME ALCANTARA DE SOUZA	010431000920250526163715	090.077.619-60	101	20/10/2025	Mensal	5.020,57	401,64	0,00	0,00	0,00	401,64	
09/2025		INDIANARA GIEDRI FARIA DA ROSA	010431005420250527161209	075.904.779-07	101	20/10/2025	Mensal	3.515,63	281,25	0,00	0,00	0,00	281,25	
09/2025		ISABEL CRISTINA FORNAZARI DE ANDRADE	012700042120241218151113	032.269.579-10	101	20/10/2025	Mensal	3.768,76	301,50	0,00	0,00	0,00	301,50	
09/2025		ISABELE SAVI SANSON	013100015320250711103435	089.142.999-96	101	20/10/2025	Mensal	5.344,03	427,52	0,00	0,00	0,00	427,52	
09/2025		ISABELLY KAROLYNE DOS SANTOS	012700032820240415170836	124.627.479-58	101	20/10/2025	Mensal	2.390,16	191,21	0,00	0,00	0,00	191,21	
09/2025		IVANIE MARIA FLORIANO DOBOCZ	010431005020250527143300	065.227.959-73	101	20/10/2025	Mensal	3.798,07	303,84	0,00	0,00	0,00	303,84	



Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 154 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 46.391,34

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0031-95			Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		JACQUELINE FATIMA SOUZA DE QUADROS	01270003420220924203129	084.130.049-69	101	20/10/2025	Mensal		4.366,70	349,33	0,00	0,00	0,00	349,33
09/2025		JEAN LUCCA CAUST	013100016120250714104541	133.629.009-92	101	20/10/2025	Mensal		2.042,96	163,43	0,00	0,00	0,00	163,43
09/2025		JENIFER CAETANO	010431002420250527094812	112.848.849-37	101	20/10/2025	Mensal		3.754,24	300,33	0,00	0,00	0,00	300,33
09/2025		JENIFFER CAROLINE C MARTINS	010431010720250528201933	102.258.129-59	101	20/10/2025	Mensal		1.156,39	92,66	0,00	0,00	0,00	92,66
09/2025		JESSICA APARECIDA VALGAS	010431001120250526171955	061.875.339-76	101	20/10/2025	Mensal		5.677,06	454,16	0,00	0,00	0,00	454,16
09/2025		JESSICA DE OLIVEIRA GRABAS	010431003720250527113329	115.729.219-43	101	20/10/2025	Mensal		3.553,98	282,71	0,00	0,00	0,00	282,71
09/2025		JESSICA RODRIGUES DE ALMEIDA SANTOS	010431000620250527093210	109.537.509-14	101	20/10/2025	Mensal		1.260,10	100,80	0,00	0,00	0,00	100,80
09/2025		JHEINANY MATTOZO	010431008020250528112055	117.939.329-56	101	20/10/2025	Mensal		3.717,01	297,36	0,00	0,00	0,00	297,36
09/2025		JOACIR BRAATZ	010431011620250529095307	029.422.099-25	101	20/10/2025	Mensal		3.821,60	305,72	0,00	0,00	0,00	305,72
09/2025		JOAO VITOR PEREIRA SALAMAA	010431001320250526173328	115.514.629-82	101	20/10/2025	Mensal		5.636,38	450,91	0,00	0,00	0,00	450,91
09/2025		JOSELIA DE FATIMA DOS SANTOS	010431002920250527104206	017.338.359-97	101	20/10/2025	Mensal		3.503,69	280,29	0,00	0,00	0,00	280,29
09/2025		JOSIANE LUSTOSA PORTELLA RIBEIRO	013100076320250827162134	023.505.899-96	101	20/10/2025	Mensal		4.877,19	390,17	0,00	0,00	0,00	390,17
09/2025		JOYCE ADRIELLE ALVES DOS SANTOS	012800011320221020160724	109.016.979-58	101	20/10/2025	Mensal		2.097,78	167,82	0,00	0,00	0,00	167,82
09/2025		JULIANA ELOISA MARQUES	010431012520250529130422	120.522.149-25	101	20/10/2025	Mensal		3.886,53	310,92	0,00	0,00	0,00	310,92
09/2025		JULIANA MARTICH RETTA	010431007120250528081016	055.572.189-20	101	20/10/2025	Mensal		3.504,20	280,33	0,00	0,00	0,00	280,33
09/2025		JULIANE JANZEN VIEIRA DE MEIRA	010431010820250529081427	076.357.659-06	101	20/10/2025	Mensal		1.179,23	94,32	0,00	0,00	0,00	94,32
09/2025		KAMILA PROCOPIO FERREIRA	010431008620250528183140	043.158.609-80	101	20/10/2025	Mensal		5.094,31	407,54	0,00	0,00	0,00	407,54
09/2025		KARIN FERNANDA TRINDADE PEDROSO	012700037720240603211541	089.344.639-62	101	20/10/2025	Mensal		3.869,50	309,56	0,00	0,00	0,00	309,56
09/2025		KARIN RODRIGUES PATRUNI	013100017220250828092558	067.369.089-06	101	20/10/2025	Mensal		4.595,16	367,61	0,00	0,00	0,00	367,61
09/2025		KARINA BEATRIZ KILOSOSKI	010431004920250527142208	047.646.519-20	101	20/10/2025	Mensal		2.186,88	174,95	0,00	0,00	0,00	174,95
09/2025		KARINA PROKOPEC	010431010020250528183411	047.774.239-48	101	20/10/2025	Mensal		2.485,06	199,60	0,00	0,00	0,00	199,60
09/2025		KARINE DOS ANJOS	012800017120230316153601	027.991.839-99	101	20/10/2025	Mensal		1.906,97	152,55	0,00	0,00	0,00	152,55
09/2025		KARLA REGIANE MIENDES	012800012120221108174918	040.659.949-18	101	20/10/2025	Mensal		5.103,81	408,30	0,00	0,00	0,00	408,30
09/2025		KAUA FERREIRA DE SOUZA	010431004120250527120841	050.297.142-86	101	20/10/2025	Mensal		3.505,62	280,44	0,00	0,00	0,00	280,44
09/2025		KEILA CABRAL DA SILVA	012700012220220927114137	004.742.699-30	101	20/10/2025	Mensal		5.595,34	447,62	0,00	0,00	0,00	447,62
09/2025		KEILEN FARIAS	013100015720250711153454	082.340.649-08	101	20/10/2025	Mensal		3.486,05	279,68	0,00	0,00	0,00	279,68
09/2025		KELLEY BEKES	010431009220250528150229	957.955.029-87	101	20/10/2025	Mensal		3.522,25	281,78	0,00	0,00	0,00	281,78
09/2025		KEMELY RAFAELA DA SILVA	010431005120250527145804	121.049.719-00	101	20/10/2025	Mensal		1.975,25	158,02	0,00	0,00	0,00	158,02
09/2025		KEZYLA LOURYANE CALDEIRA MARTINS	010431000420250526153714	042.582.641-48	101	20/10/2025	Mensal		5.045,34	403,62	0,00	0,00	0,00	403,62
09/2025		KLEISSYVAN GOMES DA SILVA FERREIRA	013100017620250903114913	105.842.579-02	105	20/10/2025	Mensal		1.915,70	153,25	0,00	0,00	0,00	153,25
09/2025		LARISSA RIBEIRO DOS SANTOS	010431009420250528155825	101.638.109-31	101	20/10/2025	Mensal		1.787,11	142,96	0,00	0,00	0,00	142,96
09/2025		LEANDRO XAVIER DE ALMEIDA	010431001920250526202839	031.352.289-30	101	20/10/2025	Mensal		5.791,54	463,32	0,00	0,00	0,00	463,32
09/2025		LEILA FERNANDA MENDES	012700039820240904104653	077.489.679-54	101	20/10/2025	Mensal		5.650,17	452,01	0,00	0,00	0,00	452,01
09/2025		LETICIA DA SILVA KIELT DOS ANJOS	010431004220250527122007	106.624.829-05	101	20/10/2025	Mensal		1.947,85	155,82	0,00	0,00	0,00	155,82
09/2025		LIUAM APARECIDA KOCH	010431016320250612114157	020.860.159-76	101	20/10/2025	Mensal		3.496,06	279,68	0,00	0,00	0,00	279,68
09/2025		LIUAN CRISTINA FERREIRA DE LIMA	010431006920250527181519	082.280.969-92	101	20/10/2025	Mensal		3.696,56	295,72	0,00	0,00	0,00	295,72
09/2025		LUCI DE FATIMA PALHANO	012800019320230615111035	927.140.489-00	101	20/10/2025	Mensal		3.438,11	275,04	0,00	0,00	0,00	275,04
09/2025		LUCIMARA TERESINHA GONCALINO	010431002620250527102315	059.480.729-28	101	20/10/2025	Mensal		3.735,93	298,87	0,00	0,00	0,00	298,87

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 154 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 46.391,34

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0031-95		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Juros Monetária	Multa	Total
09/2025		MAIKEL DIEGO DIAS MARTINS	010431000320250526152224	043.211.819-50	101	20/10/2025	Mensal	5.011,98	400,95	0,00	0,00	0,00	400,95
09/2025		MARIA CECILIA BURAK	010431007320250528085014	052.521.129-24	101	20/10/2025	Mensal	1.993,83	159,50	0,00	0,00	0,00	159,50
09/2025		MARIA EDUARDA COQUES	013100017320250903095510	120.255.849-62	101	20/10/2025	Mensal	4.137,85	331,02	0,00	0,00	0,00	331,02
09/2025		MARILENE FERREIRA DOMINGUES	010431002820250527122333	104.010.429-01	101	20/10/2025	Mensal	3.777,55	302,20	0,00	0,00	0,00	302,20
09/2025		MAYARA BUGUISKI HAINOSZ	012800042820250103144005	107.904.429-90	101	20/10/2025	Mensal	5.161,95	412,95	0,00	0,00	0,00	412,95
09/2025		MAYARA CAROLINE DA LUZ FERREIRA	013100017820250903112552	099.812.919-89	101	20/10/2025	Mensal	1.777,78	142,22	0,00	0,00	0,00	142,22
09/2025		MERY DE FATIMA FARIA MACHADO	010431008620250528121406	065.599.769-55	101	20/10/2025	Mensal	5.104,55	408,36	0,00	0,00	0,00	408,36
09/2025		MICHELLE CRISTINA CUSTODIO MICHALSKI	012700033820240419141458	060.717.979-18	101	20/10/2025	Mensal	3.510,10	280,80	0,00	0,00	0,00	280,80
09/2025		MICHELLE VIRGINIA MANENTE SILVA	010431010320250528190935	029.995.479-00	101	20/10/2025	Mensal	2.119,02	169,52	0,00	0,00	0,00	169,52
09/2025		MONICA REIS SOUZA	012700015120221109164756	047.859.779-73	101	20/10/2025	Mensal	4.414,26	353,14	0,00	0,00	0,00	353,14
09/2025		MYLENA STEIN ROSA HORST	013100017120250828101251	079.732.489-51	101	20/10/2025	Mensal	4.931,83	394,54	0,00	0,00	0,00	394,54
09/2025		NATALIA DA SILVA RIBEIRO	010431011820250529102833	119.377.389-06	101	20/10/2025	Mensal	2.068,30	165,46	0,00	0,00	0,00	165,46
09/2025		NELCI RIBEIRO DE OLIVEIRA	010431005320250527152850	023.152.939-28	101	20/10/2025	Mensal	2.200,79	176,06	0,00	0,00	0,00	176,06
09/2025		PAMELA BRADA DE PAULA	013100015420250711111847	072.451.669-78	101	20/10/2025	Mensal	3.522,10	281,76	0,00	0,00	0,00	281,76
09/2025		PAMELA GEOVANNA TEIXEIRA	010431005520250527164231	084.518.369-92	101	20/10/2025	Mensal	3.784,52	302,76	0,00	0,00	0,00	302,76
09/2025		PAOLA EMANUELE GUIDO	010431006820250527185825	085.311.829-99	101	20/10/2025	Mensal	2.466,64	197,33	0,00	0,00	0,00	197,33
09/2025		PAULA DALANE PADILHA	013100018020250909162841	057.764.879-94	101	20/10/2025	Mensal	1.250,85	100,06	0,00	0,00	0,00	100,06
09/2025		PAULO HENRIQUE REITOR	010431011120250528194610	069.594.389-85	101	20/10/2025	Mensal	4.539,36	363,14	0,00	0,00	0,00	363,14
09/2025		PRISCILA BASTOS CAMARGO	010431011020250529090233	046.011.599-54	101	20/10/2025	Mensal	2.253,27	180,26	0,00	0,00	0,00	180,26
09/2025		PRISCILA SOARES DE FARIA	012700046820250519160356	061.254.329-39	101	20/10/2025	Mensal	9.111,16	728,89	0,00	0,00	0,00	728,89
09/2025		RAFAEL STEFFANSKI	010431000820250526162112	075.087.859-24	101	20/10/2025	Mensal	5.027,03	402,16	0,00	0,00	0,00	402,16
09/2025		REGIS DE SOUZA FERREIRA	010431006120250527170002	077.559.099-13	101	20/10/2025	Mensal	3.515,92	281,27	0,00	0,00	0,00	281,27
09/2025		RIAN DO SILVA MACHADO	010431001820250526200512	116.395.189-75	101	20/10/2025	Mensal	5.514,94	441,19	0,00	0,00	0,00	441,19
09/2025		RONALDI CAETANO PINTO	010431004320250527123203	121.608.129-96	101	20/10/2025	Mensal	3.781,29	302,50	0,00	0,00	0,00	302,50
09/2025		ROSEANA KRENSKI MOREIRA	012700035720240514173902	117.643.499-38	101	20/10/2025	Mensal	4.112,47	328,99	0,00	0,00	0,00	328,99
09/2025		SANDRA APARECIDA INOCENCIO SPINARDI	010431012620250529124026	138.151.558-48	101	20/10/2025	Mensal	3.498,33	279,86	0,00	0,00	0,00	279,86
09/2025		SAULO GABRIEL DE SOUZA	012700046720250519154813	042.143.379-56	101	20/10/2025	Mensal	6.589,20	527,13	0,00	0,00	0,00	527,13
09/2025		SAYURI AKEMI DATSUGA SOARES	013100016920250828102539	128.825.449-01	101	20/10/2025	Mensal	2.160,62	172,84	0,00	0,00	0,00	172,84
09/2025		SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA	010431008220250528114540	064.489.989-18	101	20/10/2025	Mensal	3.516,42	281,31	0,00	0,00	0,00	281,31
09/2025		SIMONE TEREZINHA XAVIER	010431008420250528141607	026.650.789-10	101	20/10/2025	Mensal	3.510,22	280,81	0,00	0,00	0,00	280,81
09/2025		STEFFANY LUMERIZ LISBOA	010431009620250528164309	044.305.940-31	101	20/10/2025	Mensal	2.138,32	171,06	0,00	0,00	0,00	171,06
09/2025		SUELEN APARECIDA DE FREITAS MACHADO	010431009320250528154512	090.986.289-03	101	20/10/2025	Mensal	560,38	44,82	0,00	0,00	0,00	44,82
09/2025		TAYNARA DE ALMEIDA TOMAL	012700000920220924154750	081.845.149-13	101	20/10/2025	Mensal	3.524,85	281,98	0,00	0,00	0,00	281,98
09/2025		THAIS BEGALLE	010431007420250528103036	021.905.539-46	101	20/10/2025	Mensal	3.501,32	280,10	0,00	0,00	0,00	280,10
09/2025		THAYS LIENDRY ROSA BERGAMO DE CAR	013100016420250827163805	113.000.079-66	101	20/10/2025	Mensal	4.838,16	387,05	0,00	0,00	0,00	387,05
09/2025		VALDOMIRO BOZA CORREIA JUNIOR	010431000720250526161135	102.596.089-04	101	20/10/2025	Mensal	5.113,46	409,07	0,00	0,00	0,00	409,07
09/2025		VALQUIRIA APARECIDA RIBEIRO DA ROCHA	013100016220250718112001	088.603.059-50	101	20/10/2025	Mensal	1.754,36	140,34	0,00	0,00	0,00	140,34
09/2025		VANESSA ISABEL BATISTA DE MORAIS	013100018120250917144716	392.746.788-00	101	20/10/2025	Mensal	634,79	50,78	0,00	0,00	0,00	50,78

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 154 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 46.391,34

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0031-95			Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2025		VANESSA OLIVEIRA PONTES	010431012220250529121556	100.990.899-55	101	20/10/2025	Mensal	2.508,33	200,66	0,00	0,00	0,00	200,66	
09/2025		VERONICA DE JESUS DE PAULA RODRIGUE	010431002520250527101705	004.277.089-07	101	20/10/2025	Mensal	1.975,68	158,05	0,00	0,00	0,00	158,05	
Total do Tomador								507.489,21	40.598,33	0,00	0,00	0,00	40.598,33	
Total do Estabelecimento								507.489,21	40.598,33	0,00	0,00	0,00	40.598,33	
Total FGTS								507.489,21	40.598,33	0,00	0,00	0,00	40.598,33	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.13
7632507632 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO S H - INDS

AGENCIA: 7632-5 CONTA: 1.668-3

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85850000189-0 21980385252-9

93070125275-7 08413964807-1

Data do pagamento 20/10/2025

Numero do Documento 07.01.25275.0841396-4

Valor Total 18.921,98

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 102005

AUTENTICACAO SISBB: 8.FD9.EBB.A14.AAD.F2E

**Pagar com código de barras (versão antiga)**G336200907242384011
20/10/2025 09:11:49**Cliente**

Agência 7632-5

Conta corrente 1668-3

Convênio

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Código de barras lido

85850000189219803852529307012527508413964807

Data pagamento

20/10/2025

Valor documento

18.921,98

Transação gravada como pendente.

Pendência número: 434098279.

Usuário: JJ132255 DAIANA MACHADO PACIFICO.


20/10/25
Emanuel Luan Urbiche
Supervisor Administrativo
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 30/09/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.01.25275.0841396-4	Pagar este documento até 20/10/2025
Observações 31 - UVARANAS- DARF IRRF FOPAG 09/2025 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 18.921,98

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	18.921,98			18.921,98
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 09/2025 Vencimento 20/10/2025				
	Totais	18.921,98	0,00	0,00	18.921,98

☐

SANTANA

☐

SANTA PAULA

☒

UVARANAS

Vencimento: 20/10/25

Patricia Pedrozo

Analista de RH

SENA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

02/10/2025 10:39:39

85850000189 0 21980385252 9 93070125275 7 08413964807 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000189 0 21980385252 9 93070125275 7 08413964807 1



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25275.0841396-4
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 18.921,98

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.13
7632507632 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO S H - INDS

AGENCIA: 7632-5 CONTA: 1.668-3

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85840000469-3 68080385252-1

93070125275-7 08337028008-6

Data do pagamento 20/10/2025

Numero do Documento 07.01.25275.0833702-8

Valor Total 46.968,08

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 102004

AUTENTICACAO SISBB: 5.1DA.7CD.F05.1AE.1F8



Pagar com código de barras (versão antiga)

G336200907242384009
20/10/2025 09:11:03

Cliente

Agência 7632-5

Conta corrente 1668-3

Convênio

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Código de barras lido

85840000469680803852529307012527508337028008

Data pagamento

20/10/2025

Valor documento

46.968,08

Transação gravada como pendente.

Pendência número: 434097758.

Usuário: JJ132255 DAIANA MACHADO PACIFICO.

20/10/25
Emanuel Luan Urbiche
Supervisor Administrativo
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 30/09/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.01.25275.0833702-8	Pagar este documento até 20/10/2025
Observações 31 - UVARANAS- DARF INSS FOPAG 09/2025 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 46.968,08

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	46.968,08			46.968,08
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 09/2025 Vencimento 20/10/2025				
	Totais	46.968,08	0,00	0,00	46.968,08

☐ SANTANA
☐ SANTA PAULA
☒ UVARANAS
Vencimento: 20/10/25

Patricia Pedrozo
Analista de RH

SEDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

02/10/2025 10:37:41

85840000469 3 68080385252 1 93070125275 7 08337028008 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000469 3 68080385252 1 93070125275 7 08337028008 6



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25275.0833702-8
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 46.968,08

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.57
7632507632 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO S H - INDS

AGENCIA: 7632-5 CONTA: 1.668-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020251119125950287836788
CNPJ DO PAGADOR: 23.453.830/0031-95
VALOR: R\$60.171,08
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/11/2025 - 14:37:38
COD PRODUTO: a40bf95a54f04a1ab3059a339e06c721
DEVEDOR: ACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
CNPJ DO DEVEDOR: 23.***.***/*-70

PAGO PARA: Cef Matriz

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: 19/11/2025 - 14:37:38

DOCUMENTO: 111910

AUTENTICACAO SISBB: 5.72F.CB4.92E.DDE.CF4

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.

Transação efetuada com sucesso por: JJ132255 DAIANA MACHADO PACIFICO.

Pagamento pendente

**Instituto S H - Inds**

Ag. 7632-5 | Cc. 1668-3 | CNPJ 23.453.830/0031-95

ENVIAR PAGAMENTO PARA

Nome
Cef MatrizCNPJ
00.360.305/0001-04Instituição
Caixa Economica FederalChave Pix
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-367Valor
RS 60.171,08 ✓Tarifa
RS 0,00 *Pagar com
Pagar com conta correntePagar em
19/11/2025 ✓

* Atenção: o valor da tarifa pode ser alterado após o processamento noturno e esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$ 10,00.

Status



Aguardando assinatura

Pendência número 512320693 | Usuário JJ132255 Daiana Machado Pacifico

19/11/2025 • 10h00

* A confirmação deve ser efetuada no mesmo dia e no máximo em até 12h. Caso contrário, o pagamento poderá ser recusado devido à regra de expiração do Bacen.

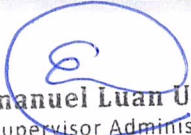
* Em caso de dúvidas, entre em contato com o BB através dos telefones, para capitais e regiões metropolitanas 4004-0001, para demais localidades 0800 729 0001 ou através de nosso site www.bb.com.br. Não se esqueça de ter em mãos o número do ID da sua operação.

★ ADICIONAR FAVORITO

LIMITE DIFERENCIADO

MOVIMENT

NOVO PAG


Emanuel Luan Urbiche
Supervisor Administrativo
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

19/11/25

CPF/CNPJ do Empregador 23.453.830	Nome/Razão Social do Empregador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	Pagar este documento até 19/11/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125110601630669-8	Tag 31-FGTS
		Valor a recolher 60.171,08

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	163	48.678,43	0,00	0,00	0,00	48.678,43
Total FGTS:		48.678,43	0,00	0,00	0,00	48.678,43

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	11.492,65	11.492,65
Total Consignado:	11.492,65	11.492,65

Total da Guia: 60.171,08

☐ SANTANA
☐ SANTA PAULA
☒ UVARANAS
Vencimento: 19/11/25

Patricia Pedrosa

Observações

Data de geração da Guia: 06/11/2025 às 19:13:05 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



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

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado: 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 163

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS + Consignado): 60.171,08

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0031-95			Tomador: Sem Tomador											
Comp. Ajustação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Deposito	Base Remuneração	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ADAO DA LUZ	010431008920250528184524	076.189.339-36	101	19/11/2025	Mensal		5.851,79	468,14	0,00	0,00	0,00	468,14
10/2025		ADRIANA DE FRANCA FERREIRA	010431007520250528111332	016.760.529-17	101	19/11/2025	Mensal		3.754,98	300,39	0,00	0,00	0,00	300,39
10/2025		ADRIELE CARVALHO RODRIGUES	01043100342025052711841	011.512.439-06	101	19/11/2025	Mensal		3.532,88	282,63	0,00	0,00	0,00	282,63
10/2025		ALESSANDRA DOS SANTOS	010431004420250527123931	925.772.109-49	101	19/11/2025	Mensal		5.036,52	402,92	0,00	0,00	0,00	402,92
10/2025		ALICE DO PRADO PEDROSO	01043100382025052714000	097.789.649-80	101	19/11/2025	Mensal		5.289,41	423,15	0,00	0,00	0,00	423,15
10/2025		ALINE DE PAULA SANTOS	010431001520250526175322	078.497.949-90	101	19/11/2025	Mensal		5.614,60	449,16	0,00	0,00	0,00	449,16
10/2025		ANA CLAUDIA GOES BOROWIAKI	010431003320250527111004	957.522.859-68	101	19/11/2025	Mensal		3.742,87	299,42	0,00	0,00	0,00	299,42
10/2025		ANA LUIZA KINGESKI DE OLIVEIRA	010431012420250529125210	096.008.969-17	101	19/11/2025	Mensal		3.923,04	313,83	0,00	0,00	0,00	313,83
10/2025		ANA MARIA ESTEVES DA SILVA DE FREITAS	010431016220250611145912	042.039.759-05	101	19/11/2025	Mensal		3.686,65	294,93	0,00	0,00	0,00	294,93
10/2025		ANA PAULA FELIX	010431015720250611100808	057.512.319-29	101	19/11/2025	Mensal		2.997,57	239,80	0,00	0,00	0,00	239,80
10/2025		ANA PAULA SILVA DE LARA	010431009720250528165309	058.348.129-96	101	19/11/2025	Mensal		1.975,24	158,01	0,00	0,00	0,00	158,01
10/2025		ANDREA DE FATIMA MARTINS MEIRA	010431003620250527123836	054.016.329-59	101	19/11/2025	Mensal		5.266,91	421,35	0,00	0,00	0,00	421,35
10/2025		ANDREA SOLOVI BARBOSA	010431008320250528115814	060.188.739-58	101	19/11/2025	Mensal		4.902,87	392,22	0,00	0,00	0,00	392,22
10/2025		ANDRELA ALINE MIGDALSKI	010431000520250526155045	100.583.339-75	101	19/11/2025	Mensal		5.092,34	407,38	0,00	0,00	0,00	407,38
10/2025		ANE CAROLINE FURMANIAK	010431010420250528194656	125.911.109-13	101	19/11/2025	Mensal		2.665,24	213,21	0,00	0,00	0,00	213,21
10/2025		ANGELA PATRICIA TRANCESSOL VIEIRA GO	010431006020250527164039	865.746.719-49	101	19/11/2025	Mensal		3.525,09	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00
10/2025		ANGELICA DE JESUS DELGADO	013100017420250903143235	092.779.659-75	101	19/11/2025	Mensal		3.787,40	302,99	0,00	0,00	0,00	302,99
10/2025		ARIEL FERNANDO RODRIGUES	010431006320250527173914	081.232.329-77	101	19/11/2025	Mensal		3.524,95	281,99	0,00	0,00	0,00	281,99
10/2025		BEATRIZ SCASSA DOS SANTOS	013100018220250923154957	147.289.147-39	101	19/11/2025	Mensal		4.361,70	348,93	0,00	0,00	0,00	348,93
10/2025		BRENDA MARIA DUTRA	010431006620250527175853	089.056.279-73	101	19/11/2025	Mensal		3.842,38	307,39	0,00	0,00	0,00	307,39
10/2025		BRENDA MARIA RODRIGUES DA SILVA	010431003120250527104353	151.443.329-00	101	19/11/2025	Mensal		1.981,45	158,51	0,00	0,00	0,00	158,51
10/2025		BRENO AUGUSTO GUBERT TECCHIO	010431003220250526213858	093.401.699-21	101	19/11/2025	Mensal		6.528,00	522,24	0,00	0,00	0,00	522,24
10/2025		BRONISLAVA JAZYNSKI META	010431010920250529084359	726.679.319-04	101	19/11/2025	Mensal		1.971,99	157,75	0,00	0,00	0,00	157,75
10/2025		BRUNA ARIELLE FERREIRA DE SANTANA	01270003922025061141502	861.186.705-01	101	19/11/2025	Mensal		1.978,09	158,24	0,00	0,00	0,00	158,24
10/2025		BRUNA CRISTINA DOUSZNY	010431008120250528113420	054.890.429-40	101	19/11/2025	Mensal		1.981,45	158,51	0,00	0,00	0,00	158,51
10/2025		BRUNA MEHRET ASSUNCAO	010431009020250528193040	101.974.579-75	101	19/11/2025	Mensal		130,32	10,42	0,00	0,00	0,00	10,42
10/2025		BRUNA THAYNARA LUPEPSA	010431000120250526143953	011.304.569-78	101	19/11/2025	Mensal		1.118,12	89,44	0,00	0,00	0,00	89,44
10/2025		BRUNO ALEXANDRE OLIVEIRA WENGLAREK	013100015620250711120637	055.712.829-32	101	19/11/2025	Mensal		3.523,67	281,89	0,00	0,00	0,00	281,89
10/2025		BRUNO CHRISTIAN ANTUNES DOMINGUES	010431004520250527141420	087.318.199-90	101	19/11/2025	Mensal		4.995,15	399,61	0,00	0,00	0,00	399,61
10/2025		BRUNO DONALVAN BAUER	013100017020250828083943	094.666.929-67	101	19/11/2025	Mensal		5.636,50	450,91	0,00	0,00	0,00	450,91
10/2025		CAMILA PEREIRA KRAEMER	010431007620250528112944	066.242.899-45	101	19/11/2025	Mensal		1.829,03	146,32	0,00	0,00	0,00	146,32
10/2025		CAMILA RAFAEL PONZONI	010431003220250527105358	060.441.679-25	101	19/11/2025	Mensal		3.504,80	280,38	0,00	0,00	0,00	280,38
10/2025		CARLA DENISE DE ASSIS DIAS	013100015820250711155559	035.863.359-11	101	19/11/2025	Mensal		3.735,81	298,86	0,00	0,00	0,00	298,86
10/2025		CAROLINE JAGIELO	012700051120250903092451	114.181.969-40	101	19/11/2025	Mensal		5.724,89	457,99	0,00	0,00	0,00	457,99
10/2025		CESAR SIQUEIRA	012800024620231024150048	033.048.119-31	101	19/11/2025	Mensal		3.498,13	279,85	0,00	0,00	0,00	279,85
10/2025		CRISTIANO MOREIRA PINHEIRO	010431015920250611113614	076.243.119-92	101	19/11/2025	Mensal		4.978,93	398,31	0,00	0,00	0,00	398,31
10/2025		DAIANE APARECIDA SELLARES	010431009520250528162604	082.392.019-46	101	19/11/2025	Mensal		3.785,70	302,85	0,00	0,00	0,00	302,85
10/2025		DAIANE FERREIRA	012800043920250204164404	085.211.279-36	101	19/11/2025	Mensal		2.248,12	179,84	0,00	0,00	0,00	179,84



Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 163 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 60.171,08

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0031-95			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
10/2025		IMILEN SIMONE FLORA O DE CAMARGO	013100019320251022160939	120.374.099-90	101	19/11/2025	Mensal		525,83	42,06	0,00	0,00	0,00	42,06
10/2025		INDIANARA GIEDRI FARIA DA ROSA	010431005420250527161209	075.904.779-07	101	19/11/2025	Mensal		3.506,02	280,48	0,00	0,00	0,00	280,48
10/2025		ISABEL CRISTINA FORNAZARI DE ANDRADE	012700042120241218151113	032.269.579-10	101	19/11/2025	Mensal		4.148,22	331,85	0,00	0,00	0,00	331,85
10/2025		ISABELE SAVI SANSON	013100015320250711103435	089.142.999-96	101	19/11/2025	Mensal		5.153,25	412,26	0,00	0,00	0,00	412,26
10/2025		ISABELLY KAROLYNE DOS SANTOS	012700032820240415170836	124.627.479-58	101	19/11/2025	Mensal		2.498,66	199,89	0,00	0,00	0,00	199,89
10/2025		IVAINÉ MARIA FLORIANO DOBOCZ	010431005020250527143300	065.227.959-73	101	19/11/2025	Mensal		3.759,21	300,73	0,00	0,00	0,00	300,73
10/2025		JACQUELINE FATIMA SOUZA DE QUADROS	012700003420220924203129	084.130.049-69	101	19/11/2025	Mensal		4.618,97	369,51	0,00	0,00	0,00	369,51
10/2025		JEAN LUCCA CAUST	013100016120250714104541	133.629.009-92	101	19/11/2025	Mensal		2.133,40	170,67	0,00	0,00	0,00	170,67
10/2025		JENIFER CAETANO	010431002420250527094812	112.848.849-37	101	19/11/2025	Mensal		3.712,46	296,99	0,00	0,00	0,00	296,99
10/2025		JESSICA APARECIDA VALGAS	010431001120250526171955	061.875.339-76	101	19/11/2025	Mensal		5.570,73	445,65	0,00	0,00	0,00	445,65
10/2025		JESSICA DE OLIVEIRA GRABAS	010431003720250527113329	115.729.279-43	101	19/11/2025	Mensal		3.526,00	282,08	0,00	0,00	0,00	282,08
10/2025		JHEINANY MATTOZO	010431008020250528112055	117.939.329-56	101	19/11/2025	Mensal		1.016,47	81,31	0,00	0,00	0,00	81,31
10/2025		JOACIR BRAATZ	010431011620250529095307	029.422.099-25	101	19/11/2025	Mensal		4.004,53	320,36	0,00	0,00	0,00	320,36
10/2025		JOAO VITOR PEREIRA SALAMANA	010431001320250526173328	115.514.629-82	101	19/11/2025	Mensal		5.580,01	446,40	0,00	0,00	0,00	446,40
10/2025		JOSELIA DE FATIMA DOS SANTOS	010431002920250527104206	017.338.359-97	101	19/11/2025	Mensal		3.517,83	281,42	0,00	0,00	0,00	281,42
10/2025		JOSIANE LUSTOSA PORTELLA RIBEIRO	013100016320250827162134	023.505.899-86	101	19/11/2025	Mensal		5.080,67	404,85	0,00	0,00	0,00	404,85
10/2025		JOYCE ADRIELLE ALVES DOS SANTOS	012800011320221020160724	109.016.979-58	101	19/11/2025	Mensal		2.159,02	172,72	0,00	0,00	0,00	172,72
10/2025		JULIANA ELOISA MARQUES	010431012520250529130422	120.522.149-25	101	19/11/2025	Mensal		3.890,15	311,20	0,00	0,00	0,00	311,20
10/2025		JULIANA MARTICH RETTA	010431007120250528081016	055.572.189-20	101	19/11/2025	Mensal		3.508,80	280,70	0,00	0,00	0,00	280,70
10/2025		KAMILA PROCOPIO FERREIRA	010431008820250528183140	043.159.609-80	101	19/11/2025	Mensal		5.129,38	410,35	0,00	0,00	0,00	410,35
10/2025		KARIN FERNANDA TRINDADE PEDROSO	012700037720240603211541	099.344.639-62	101	19/11/2025	Mensal		3.644,22	291,53	0,00	0,00	0,00	291,53
10/2025		KARIN RODRIGUES PATRUNI	013100017220250829092558	067.369.089-06	101	19/11/2025	Mensal		5.306,33	424,49	0,00	0,00	0,00	424,49
10/2025		KARINA BEATRIZ KLOSOSKI	010431004920250527142208	047.646.519-20	101	19/11/2025	Mensal		5.153,10	412,24	0,00	0,00	0,00	412,24
10/2025		KARINA PROKOPEC	010431010020250528183411	047.774.239-48	101	19/11/2025	Mensal		2.418,14	193,44	0,00	0,00	0,00	193,44
10/2025		KARINE DOS ANJOS	012800017120230316153601	027.991.839-99	101	19/11/2025	Mensal		1.980,42	158,43	0,00	0,00	0,00	158,43
10/2025		KARLA REGIANE MENDES	012800012120221108174918	040.659.949-18	101	19/11/2025	Mensal		5.085,97	406,87	0,00	0,00	0,00	406,87
10/2025		KAUA FERREIRA DE SOUZA	010431004120250527120841	050.297.142-86	101	19/11/2025	Mensal		3.491,45	279,31	0,00	0,00	0,00	279,31
10/2025		KEILA CABRAL DA SILVA	01270001222022092714137	004.742.699-30	101	19/11/2025	Mensal		4.421,97	353,74	0,00	0,00	0,00	353,74
10/2025		KELEN FARIAS	013100015720250711153454	082.340.649-08	101	19/11/2025	Mensal		3.483,88	278,71	0,00	0,00	0,00	278,71
10/2025		KEILEY BEKES	010431009220250528150229	957.955.029-87	101	19/11/2025	Mensal		3.512,55	281,00	0,00	0,00	0,00	281,00
10/2025		KEMELY RAFAELA DA SILVA	010431005120250527145804	121.049.719-00	101	19/11/2025	Mensal		5.022,63	401,81	0,00	0,00	0,00	401,81
10/2025		KEZYA LOURYANE CALDEIRA MARTINS	010431000420250526153714	042.582.641-48	101	19/11/2025	Mensal		5.037,35	402,98	0,00	0,00	0,00	402,98
10/2025		KLEISSYVAN GOMES DA SILVA FERREIRA	013100017620250903114913	105.842.579-02	105	19/11/2025	Mensal		3.746,18	299,69	0,00	0,00	0,00	299,69
10/2025		LARISSA RIBEIRO DOS SANTOS	010431009420250528155825	101.638.109-31	101	19/11/2025	Mensal		1.524,19	121,93	0,00	0,00	0,00	121,93
10/2025		LEANDRO XAVIER DE ALMEIDA	010431001920250526202839	031.352.269-30	101	19/11/2025	Mensal		5.575,68	446,05	0,00	0,00	0,00	446,05
10/2025		LEILA FERNANDA MENDES	012700039820240904104653	077.489.679-54	101	19/11/2025	Mensal		5.805,51	448,44	0,00	0,00	0,00	448,44
10/2025		LETICIA DA SILVA KIELT DOS ANJOS	010431004220250527122007	106.624.829-05	101	19/11/2025	Mensal		4.946,03	395,68	0,00	0,00	0,00	395,68
10/2025		LILIAN APARECIDA KOCH	010431016320250612114157	020.860.159-76	101	19/11/2025	Mensal		3.500,50	280,04	0,00	0,00	0,00	280,04

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 163 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 60.171,08

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0031-95			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	
10/2025		SILVIA DE FATIMA DE SOUZA	01310001552025071114743	056.936.739-52	101	19/11/2025	Mensal	3.200,80	256,06	0,00	0,00	0,00	256,06	
10/2025		SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA	010431008220250528114540	064.489.989-18	101	19/11/2025	Mensal	3.510,02	280,80	0,00	0,00	0,00	280,80	
10/2025		SIMONE TEREZINHA XAVIER	010431008420250528141607	026.650.789-10	101	19/11/2025	Mensal	3.500,64	280,05	0,00	0,00	0,00	280,05	
10/2025		STEFANY LUMIERTZ LISBOA	010431009620250528164309	044.305.940-31	101	19/11/2025	Mensal	2.212,84	177,02	0,00	0,00	0,00	177,02	
10/2025		TAYNARA DE ALMEIDA TOMAL	012700000920220924154750	081.845.149-13	101	19/11/2025	Mensal	3.706,30	296,50	0,00	0,00	0,00	296,50	
10/2025		THAIS BEGALLE	010431007420250528103036	021.905.539-46	101	19/11/2025	Mensal	3.491,49	279,31	0,00	0,00	0,00	279,31	
10/2025		THAYS LIENDRY ROSA BERGAMO DE CAR	013100016420250827163805	113.000.079-66	101	19/11/2025	Mensal	5.682,51	453,00	0,00	0,00	0,00	453,00	
10/2025		VALDOMIRO BOZA CORREIA JUNIOR	010431000720250526161135	102.596.089-04	101	19/11/2025	Mensal	5.114,90	409,19	0,00	0,00	0,00	409,19	
10/2025		VANESSA ISABEL BATISTA DE MORAIS	013100018120250917144716	392.746.788-00	101	19/11/2025	Mensal	1.958,04	156,64	0,00	0,00	0,00	156,64	
10/2025		VANUSSA FERREIRA	010431006520250527175956	050.044.829-93	101	19/11/2025	Mensal	1.829,03	146,32	0,00	0,00	0,00	146,32	
10/2025		VERONICA DE JESUS DE PAULA RODRIGUE	010431002520250527101705	004.277.089-07	101	19/11/2025	Mensal	5.044,50	403,56	0,00	0,00	0,00	403,56	
					Total do Tomador		Sem Tomador							
					Total do Estabelecimento		23.453.830/0031-95							
					Total FGTS		608.490,51							



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Total Parcelado: 0,00

Qtd. Trabalhadores FGTS: 163

Total da Guia (FGTS + Consignado): 60.171,08

Origem: Gestão de Guias

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
10/2025	23.453.830/0031-95	163	608.490,51	48.678,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.678,43
		Total FGTS	608.490,51	48.678,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.678,43



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 23.453.830

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 163

Origem: Gestão de Guias

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 60.171,08

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
10/2025	163	608.490,51	48.678,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.678,43
	Total FGTS	608.490,51	48.678,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.678,43

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 19 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 60.171,08

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
10/2025	19/11/2025	ALINE DE PAULA SANTOS	010431001520250526175322	078.497.949-90	6048506777	626	231,67
10/2025	19/11/2025	ALINE DE PAULA SANTOS	010431001520250526175322	078.497.949-90	6048585587	626	366,87
10/2025	19/11/2025	ANDREA DE FATIMA MARTINS MEIRA	010431003620250527123836	054.016.329-59	6048213730	626	812,46
10/2025	19/11/2025	BRENDA MARIA DUTRA	010431006620250527175853	089.055.279-73	6048391752	626	778,00
10/2025	19/11/2025	BRUNA ARIELLE FERREIRA DE SANTANA	012700039220240801141502	861.186.705-01	181532810	001	587,30
10/2025	19/11/2025	CESAR SIQUEIRA	012800024620231024150048	033.048.119-31	202507221017437	555	369,99
10/2025	19/11/2025	ERICA CRISTINA VIEIRA	01043100352025052714837	115.535.169-07	6048230836	626	378,87
10/2025	19/11/2025	FERNANDA LIBOSNIAK GALVAO	010431016120250611122214	042.259.989-16	6048522147	626	449,71
10/2025	19/11/2025	FRANCIELE PEDROSO DOS SANTOS	010431005620250527145909	091.479.049-84	6048611919	626	786,71
10/2025	19/11/2025	FRANCSILAINY MACHADO	010431007220250528082952	044.941.899-52	678409291ADT001	908	114,50
10/2025	19/11/2025	ISABEL CRISTINA FORNAZARI DE ANDRADE	012700042120241218151113	032.269.579-10	0201658493CF	329	315,71
10/2025	19/11/2025	ISABEL CRISTINA FORNAZARI DE ANDRADE	012700042120241218151113	032.269.579-10	14260000055946	426	216,50
10/2025	19/11/2025	ISABEL CRISTINA FORNAZARI DE ANDRADE	012700042120241218151113	032.269.579-10	190300014304255	903	37,90
10/2025	19/11/2025	ISABEL CRISTINA FORNAZARI DE ANDRADE	012700042120241218151113	032.269.579-10	190300014346389	903	65,53
10/2025	19/11/2025	ISABEL CRISTINA FORNAZARI DE ANDRADE	012700042120241218151113	032.269.579-10	190300014357339	903	53,10
10/2025	19/11/2025	ISABEL CRISTINA FORNAZARI DE ANDRADE	012700042120241218151113	032.269.579-10	190300014466355	903	156,04
10/2025	19/11/2025	ISABEL CRISTINA FORNAZARI DE ANDRADE	012700042120241218151113	032.269.579-10	500002508554	335	56,07
10/2025	19/11/2025	ISABEL CRISTINA FORNAZARI DE ANDRADE	012700042120241218151113	032.269.579-10	61871332	373	82,24
10/2025	19/11/2025	ISABEL CRISTINA FORNAZARI DE ANDRADE	012700042120241218151113	032.269.579-10	62153245	373	92,26
10/2025	19/11/2025	ISABEL CRISTINA FORNAZARI DE ANDRADE	012700032820240415170836	124.627.479-58	0211387969KD	329	449,87
10/2025	19/11/2025	ISABELLY KAROLYNE DOS SANTOS	012700003420220924203129	084.130.049-69	202508181289517	555	63,41
10/2025	19/11/2025	JACQUELINE FATIMA SOUZA DE QUADROS	012700003420220924203129	084.130.049-69	681652574	908	656,40
10/2025	19/11/2025	JACQUELINE FATIMA SOUZA DE QUADROS	012700003420220924203129	084.130.049-69	681652574	908	656,40
10/2025	19/11/2025	JHEINIANY MATTOZO	010431008020250528112055	117.939.329-56	0141853626	079	41,02
10/2025	19/11/2025	LARISSA RIBEIRO DOS SANTOS	010431009420250528155825	101.638.109-31	6048271128	626	774,88
10/2025	19/11/2025	LARISSA RIBEIRO DOS SANTOS	010431009420250528155825	101.638.109-31	6048430392	626	172,05
10/2025	19/11/2025	LETICIA DA SILVA KIET DOS ANJOS	010431004220250527122007	106.624.829-05	6048188476	626	774,09
10/2025	19/11/2025	LETICIA DA SILVA KIET DOS ANJOS	010431004220250527122007	106.624.829-05	6048291864	626	133,31
10/2025	19/11/2025	LUCI DE FATIMA PALHANO	012800019320230615111035	927.140.489-00	678298249	908	288,91
10/2025	19/11/2025	MICHELE CRISTINA CUSTODIO MICHALSKI	012700033820240419141458	060.717.979-18	0129780644	079	745,01
10/2025	19/11/2025	MICHELE CRISTINA CUSTODIO MICHALSKI	012700033820240419141458	060.717.979-18	682643318	908	229,89
10/2025	19/11/2025	ROSEANA KRENSKI MOREIRA	012700035720240514173902	117.643.499-38	179670530	001	922,88
10/2025	19/11/2025	TAYNARA DE ALMEIDA TOMAL	01270000920220924154750	081.845.149-13	678231917	908	289,50
Total Consignado							11.492,65



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.57
7632507632 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO S H - INDS

AGENCIA: 7632-5 CONTA: 1.668-3

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85840000171-6 99480385253-9

23070125310-4 40963841278-0

Data do pagamento 19/11/2025

Numero do Documento 07.01.25310.4096384-1

Valor Total 17.199,48

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

DOCUMENTO: 111901

AUTENTICACAO SISBB: 6.E90.6A9.77C.190.566

**Pagar com código de barras (versão antiga)****Cliente**

Agência 7632-5

Conta corrente 1668-3/

Convênio

Código de barras lido

Data pagamento

Valor documento

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

85840000171994803852532307012531040963841278

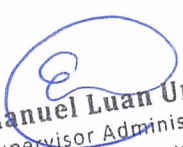
19/11/2025/

17.199,48/

Transação gravada como pendente.

Pendência número: 440355774/

Usuário: JJ132255 DAIANA MACHADO PACIFICO.

19/11/25

Emanuel Luan Urbiche
Supervisor Administrativo
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano



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 31/10/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.01.25310.4096384-1	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações 31 - UVARANAS- DARF IRRF FOPAG 10/2025 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 17.199,48

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	17.199,48			17.199,48
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 10/2025 Vencimento 19/11/2025				
	Totais	17.199,48	0,00	0,00	17.199,48

titulo
000.000.126.

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

06/11/2025 19:17:47

85840000171 6 99480385253 9 23070125310 4 40963841278 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000171 6 99480385253 9 23070125310 4 40963841278 0



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25310.4096384-1
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 17.199,48

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.57
7632507632 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO S H - INDS

AGENCIA: 7632-5 CONTA: 1.668-3

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85800000560-9 17120385253-8

23070125310-4 40998793590-8

Data do pagamento 19/11/2025

Numero do Documento 07.01.25310.4099879-3

Valor Total 56.017,12

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 111907

AUTENTICACAO SISBB: E.ED6.D25.CAD.F8C.99E



Pagar com código de barras (versão antiga)

Cliente

Agência 7632-5

Conta corrente 1668-3 ✓

Convênio

Código de barras lido

Data pagamento

Valor documento

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

85800000560171203852532307012531040998793590

19/11/2025 ✓

56.017,12 ✓

Transação gravada como pendente.

Pendência número: 440355090. ✓

Usuário: JJ132255 DAIANA MACHADO PACIFICO.

19/11/25 (e)

Emanuel Luan Urbiche

Supervisor Administrativo

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 31/10/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.01.25310.4099879-3	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações 31-102025-UVARANAS-DARF INSS 1082-01			Valor Total do Documento 56.017,12
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Sanitários para a cidade

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	56.017,12			56.017,12
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 10/2025 Vencimento 19/11/2025				
	Totais	56.017,12	0,00	0,00	56.017,12

titulo
000.000.125.

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

06/11/2025 19:21:49

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

06/11/2025 19:21:49

85800000560 9 17120385253 8 23070125310 4 40998793590 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000560 9 17120385253 8 23070125310 4 40998793590 8



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25310.4099879-3
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 56.017,12

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.44
7632507632 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO S H - INDS

AGENCIA: 7632-5 CONTA: 1.668-3

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85880000490-9 19540385253-9

53070125342-1 93342467511-4

Data do pagamento 18/12/2025

Numero do Documento 07.01.25342.9334246-7

Valor Total 49.019,54

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

DOCUMENTO: 121808

AUTENTICACAO SISBB: 8.30D.FFF.A3A.021.507

Alenciana Moreira de Souza
Diretora Executiva
INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento
Social e Humano





Pagar com código de barras (versão antiga)

Cliente

Agência 7632-5
Conta corrente 1668-3

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

85880000490195403852535307012534293342467511

Convênio

Código de barras lido

18/12/2025/

Data pagamento

49.019,54/

Valor documento

Transação gravada como pendente.

Pendência número: 447000973/

Usuário: JJ132255 DAIANA MACHADO PACIFICO.

Emanuel Luan Urbiche
Supervisor Administrativo
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

18/12/25

Glennia Moreira de Souza
Diretora Executiva
INBSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento
Social e Humano



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
23.453.830/0001-70

Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração
30/11/2025

Data de Vencimento
19/12/2025

Número do Documento
07.01.25342.9334246-7

Pagar este documento até
19/12/2025

Observações
31-112025-UVARANAS-DARF INSS 1082-01

Valor Total do Documento
49.019,54

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	49.019,54			49.019,54
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025				
	Totais	49.019,54	0,00	0,00	49.019,54

☐ SANTANA
☐ SANTA PAULA
☒ UVARANAS

Vencimento: 19 / 12 / 25

Clémencia Moreira de Souza
Diretora Executiva
INSSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento
Social e Humano

Patricia Pedrozo
Analista de RH

SENDa (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

08/12/2025 20:49:56

85880000490 9 19540385253 9 53070125342 1 93342467511 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000490 9 19540385253 9 53070125342 1 93342467511 4



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25342.9334246-7
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 49.019,54

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.44
7632507632 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO S H - INDS

AGENCIA: 7632-5 CONTA: 1.668-3

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 8580000227-8 17120385253-8

53070125341-3 70858139215-9

Data do pagamento 18/12/2025

Numero do Documento 07.01.25341.7085813-9

Valor Total 22.717,12

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

DOCUMENTO: 121810

AUTENTICACAO SISBB: 2.116.C95.31E.942.286

Clemência Moreira de Souza
Diretora Executiva
INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento
Social e Humano



**Pagar com código de barras (versão antiga)****Cliente**

Agência 7632-5

Conta corrente 1668-3

Convênio

Código de barras lido

Data pagamento

Valor documento

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

85800000227171203852535307012534170858139215

18/12/2025 /

22.717,12 /

Transação gravada como pendente.

Pendência número: 447001884.

Usuário: JJ132255 DAIANA MACHADO PACIFICO.

18/12/25
Emanuel Luan Urbiche
Supervisor Administrativo
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Emencia Moreira de Souza
Diretora Executiva
INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento
Social e Humano



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
23.453.830/0001-70

Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração
30/11/2025

Data de Vencimento
19/12/2025

Número do Documento
07.01.25341.7085813-9

Pagar este documento até
19/12/2025

Observações
31-112025-USP-DARF IRRF 0561-7

Valor Total do Documento
22.717,12

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	22.717,12			22.717,12
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025				
	Totais	22.717,12	0,00	0,00	22.717,12

☐ SANTANA
☐ SANTA PAULA
☒ UVARANAS

Vencimento: 19 / 12 / 25

Liemeneia Moreira de Souza
Diretora Executiva
INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento
Social e Humano

Patricia Pedrozo
Analista de RH

SENDER (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

07/12/2025 22:49:31

85800000227 8

17120385253 8

53070125341 3

70858139215 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000227 8

17120385253 8

53070125341 3

70858139215 9

CNPJ: 23.453.830/0001-70

Número: 07.01.25341.7085813-9

Pagar até: 19/12/2025

Valor: 22.717,12

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.56
7632507632 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO S H - INDS

AGENCIA: 7632-5 CONTA: 1.668-3

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85870000194-0 58170385253-0

53070125353-7 96046184407-0

Data do pagamento 19/12/2025

Numero do Documento 07.01.25353.9604618-4

Valor Total 19.458,17

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121903

AUTENTICACAO SISBB: 2.30D.DC0.201.4B0.281



Pagar com código de barras (versão antiga)

G331191006645289012
19/12/2025 11:04:47

Cliente

Agência 7632-5

Conta corrente 1668-3 ✓

Convênio

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Código de barras lido

85870000194581703852535307012535396046184407 ✓

Data pagamento

19/12/2025 ✓

Valor documento

19.458,17 ✓

Transação gravada como pendente.

Pendência número: 447527682 ✓

Usuário: JJ132255 DAIANA MACHADO PACIFICO.


Emanuel Luan Urbiche
Supervisor Administrativo
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

19/12/25



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 31/12/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.01.25353.9604618-4	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações 31-122025-DARF INSS-1082-21 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 19.458,17

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	19.458,17			19.458,17
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA 2025 Vencimento 19/12/2025				
	Totais	19.458,17	0,00	0,00	19.458,17

☐ SANTANA
☐ SANTA PAULA
☒ UVARANAS
Vencimento: 19 / 12 / 25

PATRICIA PEDROZO
ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 19/12/2025 09:58:27

85870000194 0 58170385253 0 53070125353 7 96046184407 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000194 0	58170385253 0	53070125353 7	96046184407 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25353.9604618-4
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 19.458,17

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.14
7632507632 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INSTITUTO S H - INDS
AGENCIA: 7632-5 CONTA: 1.668-3
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830000044-0 07680385253-3
64070125364-6 94830546639-0

Data do pagamento 30/12/2025
Numero do Documento 07.01.25364.9483054-6
Valor Total 4.407,68

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

DOCUMENTO: 123001
AUTENTICACAO SISBB: F.4EA.D49.3CF.EDC.635

Clemência Moreira de Souza
Diretora Executiva
INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento
Social e Humano

**Pagar com código de barras (versão antiga)**G336301439568446008
30/12/2025 14:53:07**Cliente**

Agência 7632-5

Conta corrente 1668-3 /

Convênio

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Código de barras lido

85830000044076803852536407012536494830546639

Data pagamento

30/12/2025 /

Valor documento

4.407,68 /

Transação gravada como pendente.

Pendência número: 449774500.

Usuário: JJ132255 DAIANA MACHADO PACIFICO.

Clemência Moreira de Souza
Diretora Executiva
INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento
Social e Humano



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
23.453.830/0001-70

Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração
31/12/2025

Data de Vencimento
19/12/2025

Número do Documento
07.01.25364.9483054-6

Pagar este documento até

30/12/2025

Observações
31-122025-DARF INSS-1082-21

Valor Total do Documento

4.407,68

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.280,55	127,13		4.407,68
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA 2025 Vencimento 19/12/2025				
	Totais	4.280,55	127,13	0,00	4.407,68

☐ SANTANA
☐ SANTA PAULA
☒ UVARANAS
Vencimento: 30/12/25

Clemencia Moreira de Souza
Diretora Executiva
INSSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento
Social e Humano

PATRICIA PEDROZO
ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL
INSTITUTO N. DE D. SOCIAL E HUMANO

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

30/12/2025 14:05:31

85830000044 0 07680385253 3 64070125364 6 94830546639 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000044 0 07680385253 3 64070125364 6 94830546639 0



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25364.9483054-6
Pagar até: 30/12/2025
Valor: 4.407,68

Pague com o PIX

