



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
202400000000006

Data e Hora de Emissão
03/06/2024 17:14:20

Código de Verificação
PROU8VIPB

Data da prestação do serviço
03/06/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ CONTRATO DE GESTÃO N° 002/SESPA/2022 PROCESSO N° 2023/426977 COMPETÊNCIA JUNHO DE 2024.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.010.477,71

CNAE: 8630-5/02

Atividade medica ambulatorial com recursos para realizacao de exames complementares

PIS (0%)	COFINS (0%)	INSS (0%)	IR (0%)	CSLL (0%)	Outras Ded.	Vi. Crédito
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Deduções	Desconto Incondicionado	Desc. Cond.	Vi. Líquido	Base Cálculo	Alíquota	Valor do ISS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.010.477,71	R\$ 5.010.477,71	5,00	R\$ 250.523,89

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2024

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

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não
Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Intermediário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-
Município: BREVES - PA

Insc. Municipal: 2023111

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

ANEXO I

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS - SEPLAF CNDE-760B-DD57-00E2-BEA3

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Nº 00137 / 2024

PROTOCOLO Nº 00001.0001570/24-81

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

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

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

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

Válida até 21/08/2024

Certidão emitida com base no decreto nº 179, de 12 de Agosto de 2014, às 11:00 horas, do dia 23/05/2024 .
Validade: 90 dia(s)
Código de Controle de Certidão : CNDE-760B-DD57-00E2-BEA3
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet.

Para verificar a autenticidade do documento, acesse:

http://seplaf.breves.pa.gov.br:80/portalservicos/paginas/publico/fm_verificacao_autenticidade.xhtml?chaveVerificacao=CNDE-760B-DD57-00E2-BEA3



Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

Dados do Contribuinte

RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ: 23.453.830/0001-70

CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competência e administrados pelo Poder Público Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta Municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente CERTIDÃO, de modo especial aqueles decorrentes de ultimação nos termos da Lei Complementar 123, de 14-12-2006 (Simples Nacional).

Emitida em: 03/06/2024 14:59:39

Válida até o dia: 01/09/2024

Código de controle da certidão: 1B2E278A5F90036FD8D8

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

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 23.453.830/0004-12

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

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

Emitida às: 14:52:07 do dia 03/06/2024**Válida até:** 30/11/2024**Número da Certidão:** 702024080817643-9**Código de Controle de Autenticidade:** E48B033A.43683220.23044A91.BC1B0954**Observação:**

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA**CNPJ:** 23.453.830/0004-12

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

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

Emitida às: 14:52:07 do dia 03/06/2024**Válida até:** 30/11/2024**Número da Certidão:** 702024080817644-7**Código de Controle de Autenticidade:** 0C9B14F8.28A1D9D1.70BE51BE.F5CA96BE**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 23.453.830/0001-70

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

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

Emitida às: 14:50:36 do dia 03/06/2024

Válida até: 30/11/2024

Número da Certidão: 702024080817615-3

Código de Controle de Autenticidade: FD93D847.CFE5F695.04FED176.9F4373D9

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

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

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 23.453.830/0001-70

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

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

Emitida às: 14:50:36 do dia 03/06/2024

Válida até: 30/11/2024

Número da Certidão: 702024080817616-1

Código de Controle de Autenticidade: 63A95C24.B6CE6834.5DAA806B.472EC106

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 11:41:14 do dia 03/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/11/2024.

Código de controle da certidão: **FD3E.7918.836B.41E0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ANEXO II

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 01/06/2024 a 30/06/2024

Certificação Número: 2024060100370265108964

Informação obtida em 03/06/2024 15:00:38

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 01/06/2024 a 30/06/2024

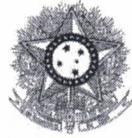
Certificação Número: 2024060100370265108964

Informação obtida em 03/06/2024 14:59:39

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

ANEXO III

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 23.453.830/0004-12

Certidão n°: 38698560/2024

Expedição: 03/06/2024, às 11:45:58

Validade: 30/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **23.453.830/0004-12, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

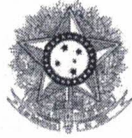
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.453.830/0001-70
Certidão n°: 38698261/2024
Expedição: 03/06/2024, às 11:45:04
Validade: 30/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

ANEXO IV

Certidão de isenção de tributos estaduais se houver

ANEXO V

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

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001632715260638515412640350000
Data da Operação 17/05/2024 11:35

Dados de Origem

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

Dados de Destino

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

Identificador da Transação E0491371120240517143520868180582

Tipo de Pagamento QR Code Dinâmico

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 100.877,73 (Cem Mil E Oitocentos E Setenta E Sete Reais E Setenta E Três Centavos)

Descrição

Autenticação 638515425226670000

ATENÇÃO

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

Emitido em quarta-feira, 22 de maio de 2024 às 09:23



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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000004024365800638515412900270000
Data da Operação	17/05/2024 11:16

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85840001114-2 92910385241-2 41070124123-6 83273840007-5
Valor do pagamento	R\$ 111.492,91 (Cento e Onze Mil e Quatrocentos e Noventa e Dois Reais e Noventa e Um Centavos)
Data do pagamento	17/05/2024
Número do documento	07.01.24123.8327384-0
Convênio	DARF
Descrição	PAGAMENTO INSS FOPAG REF ABRIL 2024
Data da operação	17/05/2024
Autenticação	638515413624180000

Emitido em terça-feira, 21 de maio de 2024 às 11:01

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000004024365800638515540860360000
Data da Operação	17/05/2024 14:51

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85800000026-7 69040385241-6 41070124138-4 10085498532-4
Valor do pagamento	R\$ 2.669,04 (Dois Mil e Seiscentos e Sessenta e Nove Reais e Quatro Centavos)
Data do pagamento	17/05/2024
Número do documento	07.01.24138.1008549-8
Convênio	DARF
Descrição	PAGAMENTO ISS NF N458,460,461,465,466,468,469,471... - AZUL CONECTA
Data da operação	17/05/2024
Autenticação	638515543069530667

Emitido em terça-feira, 21 de maio de 2024 às 11:05



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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000004024365800638515540860360000
Data da Operação	17/05/2024 14:51

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85870000089-8 03860385241-3 41070124138-4 11956549780-1
Valor do pagamento	R\$ 8.903,86 (Oito Mil e Novecentos e Três Reais e Oitenta e Seis Centavos)
Data do pagamento	17/05/2024
Número do documento	07.01.24138.1195654-9
Convênio	DARF
Descrição	PAGAMENTO INSS NF 494 - DIAGNOGEST
Data da operação	17/05/2024
Autenticação	638515542642641663

Emitido em terça-feira, 21 de maio de 2024 às 11:04

**Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000004024365800638515540860360000
Data da Operação 17/05/2024 14:50

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO -
DARF**

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85870000089-8 37650385241-3 41070124138-4 11790250165-9
Valor do pagamento R\$ 8.937,65 (Oito Mil e Novecentos e Trinta e Sete Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento 17/05/2024
Número do documento 07.01.24138.1179025-0
Convênio DARF
Descrição PAGAMENTO INSS NF 481 - DIGANOGEST
Data da operação 17/05/2024
Autenticação 638515542448945493

Emitido em terça-feira, 21 de maio de 2024 às 11:04

**► Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000004024365800638515540860360000
Data da Operação	17/05/2024 14:51

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85870000017-0 60000385241-3 41070124138-4 09740623343-0
Valor do pagamento	R\$ 1.760,00 (Um Mil e Setecentos e Sessenta Reais)
Data do pagamento	17/05/2024
Número do documento	07.01.24138.0974062-3
Convênio	DARF
Descrição	PAGAMENTO INSS NF 16060 - SL ENGENHARIA
Data da operação	17/05/2024
Autenticação	638515542883090939

Emitido em terça-feira, 21 de maio de 2024 às 11:05

ANEXO VI

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

CPF/CNPJ do Empregador
23.453.830

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124050607284095-0

Tag
03-FGTS - 04/2024

Pagar este documento até

20/05/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

100.877,73

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	385	100.877,73	0,00	0,00	0,00	100.877,73
Total Geral:		100.877,73	0,00	0,00	0,00	100.877,73

Data de geração da Guia: 06/05/2024 às 09:40:22 - Página 1/1

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



CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Apuração 30/04/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.01.24123.8327384-0	Pagar este documento até 20/05/2024
Observações 03-BREVES-DARF S/INSS FOPAG 04/2024			Valor Total do Documento 111.492,91
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	111.492,91			111.492,91
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 04/2024 Vencimento 20/05/2024				
Totais		111.492,91	0,00	0,00	111.492,91

SENDER (Versão: 5.1.8) Página: 1 / 1 02/05/2024 15:40:27

85840001114 2 92910385241 2 41070124123 6 83273840007 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

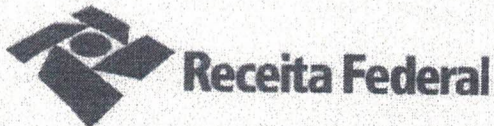
85840001114 2 92910385241 2 41070124123 6 83273840007 5



CNPJ: 23.453.830/0001-70
 Número: 07.01.24123.8327384-0
 Pagar até: 20/05/2024
 Valor: 111.492,91

Pague com o PIX





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		
Período de Abrangência 30/04/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.01.24138.1008549-8	
Observações INSS NF's 458, 460, 461, 465, 466, 468, 469, 471..			Pagar este documento até 20/05/2024
Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 2.669,04

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.669,04			2.669,04
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 04/2024 vencimento 20/05/2024				
	CNPJ Prestador 04.263.818/0093-88				
Totais		2.669,04	0,00	0,00	2.669,04

Jimmy Bryan Castro Brevas
Contador
CRC-PA 020736/O
INSS/HU/1

SENDA (Versão 5.1.8) Página: 1 / 1 17/05/2024 10:29:29

85800000026 7 69040385241 6 41070124138 4 10085498532 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000026 7	69040385241 6	41070124138 4	10085498532 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 23.453.830/0001-70
 Número: 07.01.24138.1008549-8
 Pagar até: 20/05/2024
 Valor: 2.669,04

Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 23.453.830/0001-70 Ração Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apreciação: 30/04/2024 Data de Vencimento: 20/05/2024 Número do Documento: 07.01.24138.1179025-0

Observações: INSS NF 481 - DIAGNOGEST Darf emitido pelo Sicalc Web

Pagar este documento até: 20/05/2024

Valor Total do Documento: 8.937,65

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	8.937,65			8.937,65
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 04/2024 Vencimento 20/05/2024				
	CNPJ Prestador 24.271.119/0001-67				
	Totais	8.937,65	0,00	0,00	8.937,65

Jimmy Bryan de Castro Brevins
Contador
CRC-PA 02073670
INSCRIÇÃO

Página: 1/1

17/05/2024 11:07:02

SENDER (Versão: 5.1.8) 85870000089 8 37650385241 3 41070124138 4 11790250165 9

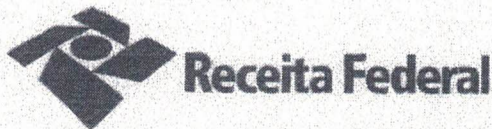
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000089 8 37650385241 3 41070124138 4 11790250165 9

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.24138.1179025-0
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 8.937,65





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: **23.453.830/0001-70** Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM**

Período de Apuração: **30/04/2024** Data de Vencimento: **20/05/2024** Número do Documento: **07.01.24138.1195654-9**

Observações: **INSS NF 494 - DIAGNOGEST**

Darf emitido pelo Sicalc Web

Pagar este documento até:

20/05/2024

Valor Total do Documento:

8.903,86

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1182	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 04/2024 Vencimento 20/05/2024 CNPJ Prestador 24.271.119/0001-67	8.993,86			8.993,86
Totais		8.993,86	0,00	0,00	8.993,86

Jimmy Bryan de Castro Brevs
Contador
CRC-PA 020736/O
INSS/DF/CI...

SENDÁ (Versão: 5.1.8)

Página: 1/1

17/05/2024 11:10:54

85870000089 8 03860385241 3 41070124138 4 11956549780 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000089 8 03860385241 3 41070124138 4 11956549780 1



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.24138.1195654-9
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 8.903,86

Pague com o PIX





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 30/04/2024

Data de Vencimento 20/05/2024

Número do Documento 07.01.24138.0974062-3

Pagar este documento até 20/05/2024

Observações INSS NF 16060 - SL ENGENHARIA
Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento 1.760,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 04/2024 Vencimento 20/05/2024 CNPJ Prestador 03.488.539/0001-83	1.760,00			1.760,00
	Totais	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00

Jimmy Bryan de Castro Brev'es
Contador
CRG-PA 020736/D
INSS/SICALC

SENDÁ (Versão: 5.1.8)

Página: 1/1

17/05/2024 10:21:42

85870000017 0 60000385241 3 41070124138 4 09740623343 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000017 0 60000385241 3 41070124138 4 09740623343 0

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.24138.0974062-3
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 1.760,00

Pague com o PIX





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores: 386 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124060612475992-6 Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE Data Emissão: 06/06/2024 14:52:46 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Table with columns: Estabelecimento, Tomador, Nome Trabalhador, Matrícula, CPF, Categoria, Vencimento, Tipo Depósito, Base Remuneração Total, Valor FGTS na Guia, Juros, Atualiz. Monetária, Multa, Total. Lists 386 employees with their respective details.

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

Relatório Emitido em: 06/06/2024 14:53:52 (Brasília).

Página 1 de 15



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores: 386 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124060612475992-6 Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE Data Emissão: 06/06/2024 14:52:46 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0004-12		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	
05/2024		CAMILO CARVALHO GOMES	010300031020181004173801	022.123.042-42	101	20/06/2024	Mensal	3.657,45	292,59	0,00	0,00	0,00	292,59	
05/2024		CARINE DE NAZARE CAETANO CAMARA	010300083720200828104805	018.617.972-30	101	20/06/2024	Mensal	5.892,04	471,36	0,00	0,00	0,00	471,36	
05/2024		CARLA DE FATIMA PEREIRA DO AMARAL	010300094220220503093047	000.151.922-02	101	20/06/2024	Mensal	2.955,62	236,44	0,00	0,00	0,00	236,44	
05/2024		CARLA LOBATO ALMEIDA CRUZ	010300108020240306140357	014.545.912-85	101	20/06/2024	Mensal	6.816,94	465,35	0,00	0,00	0,00	465,35	
05/2024		CARLOS TADEU DOS SANTOS SANCHES	010300074420180111170902	004.578.582-14	101	20/06/2024	Mensal	1.921,72	153,73	0,00	0,00	0,00	153,73	
05/2024		CARLOS VIANA SERRAO	010300094320220503094256	052.274.402-80	101	20/06/2024	Mensal	2.955,38	236,43	0,00	0,00	0,00	236,43	
05/2024		CHAILLEN RODRIGUES LACERDA	010300102420230428164625	008.930.662-73	101	20/06/2024	Mensal	1.403,02	112,24	0,00	0,00	0,00	112,24	
05/2024		CHRISTIANNE DANTAS BORGES	010300004320180828133542	744.414.932-15	101	20/06/2024	Mensal	2.921,01	233,68	0,00	0,00	0,00	233,68	
05/2024		CLAUSMILLE FRANKLIN RODRIGUES	010300072420170925175057	026.768.382-02	101	20/06/2024	Mensal	1.815,02	145,20	0,00	0,00	0,00	145,20	
05/2024		CLAYTON FURTADO DA SILVA	010300069320190329153935	022.877.402-01	101	20/06/2024	Mensal	805,39	64,43	0,00	0,00	0,00	64,43	
05/2024		CLEDES APARECIDO DA SILVA	010300103920230627183125	040.243.658-00	101	20/06/2024	Mensal	21.094,00	1.687,52	0,00	0,00	0,00	1.687,52	
05/2024		CLEITON LOPES DO AMARAL	010300090120220112091958	003.482.762-57	101	20/06/2024	Mensal	2.693,96	215,51	0,00	0,00	0,00	215,51	
05/2024		CLEONICE PINHEIRO DE JESUS	010300093120220502102003	935.849.202-30	101	20/06/2024	Mensal	2.956,93	236,55	0,00	0,00	0,00	236,55	
05/2024		CLEYTON SOUZA CONCEICAO	0103000390420181004173759	004.443.552-51	101	20/06/2024	Mensal	3.580,28	286,42	0,00	0,00	0,00	286,42	
05/2024		CLICIA CALDAS AZEVEDO FIGUEIREDO	010300052320190329153717	721.112.832-15	101	20/06/2024	Mensal	3.619,69	289,57	0,00	0,00	0,00	289,57	
05/2024		CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA	010300096320220628153801	854.431.582-87	101	20/06/2024	Mensal	3.258,22	260,49	0,00	0,00	0,00	260,49	
05/2024		CRISTIANE REIS PRAIA	010300039820180828133729	810.876.402-53	101	20/06/2024	Mensal	3.772,55	301,80	0,00	0,00	0,00	301,80	
05/2024		DALILA LIRA FERREIRA CAMPELO	010300100620230130093343	031.048.423-76	101	20/06/2024	Mensal	6.836,77	466,94	0,00	0,00	0,00	466,94	
05/2024		DANIELLE BARBOSA DOS SANTOS	010300078120180719103149	807.018.502-30	101	20/06/2024	Mensal	2.570,29	205,62	0,00	0,00	0,00	205,62	
05/2024		DANYELE CORINA GOES BANDEIRA FERREI	010300072820171031164813	021.890.402-99	101	20/06/2024	Mensal	6.538,06	523,04	0,00	0,00	0,00	523,04	
05/2024		DARLAN CASTRO DA SILVA	010300034420180628185541	006.802.672-20	101	20/06/2024	Mensal	3.580,28	286,42	0,00	0,00	0,00	286,42	
05/2024		DAYANA DIAS DE MORAES	010300089920210401140922	928.637.792-49	101	20/06/2024	Mensal	2.966,16	237,29	0,00	0,00	0,00	237,29	
05/2024		DEISE PATRICIA FERREIRA MIRANDA	010300028620181004173746	621.768.622-87	101	20/06/2024	Mensal	8.054,75	724,38	0,00	0,00	0,00	724,38	
05/2024		DENISE MENDES DE LIMA	010300103620230627086529	632.099.312-40	101	20/06/2024	Mensal	1.602,85	120,21	0,00	0,00	0,00	120,21	
05/2024		DIEGO SANTOS DA SILVA	010300070420170904112743	538.881.382-72	101	20/06/2024	Mensal	2.993,94	239,51	0,00	0,00	0,00	239,51	
05/2024		DIOGO BARBOSA DIAS	01030008152022023122650	700.817.142-03	101	20/06/2024	Mensal	2.959,15	236,73	0,00	0,00	0,00	236,73	
05/2024		DIONE BARROS FARIAS	01030004820181004173347	703.877.452-20	101	20/06/2024	Mensal	3.588,67	287,09	0,00	0,00	0,00	287,09	
05/2024		DOMINGAS DO SOCORRO MAGNO NEGRAO	010300000520181004173308	356.229.502-00	101	20/06/2024	Mensal	1.626,15	130,09	0,00	0,00	0,00	130,09	
05/2024		DULCIANE DA SILVA DE SOUZA	010300093220220502100457	019.631.272-85	101	20/06/2024	Mensal	2.956,93	236,55	0,00	0,00	0,00	236,55	
05/2024		EDIANE MOURA FONSECA DA SILVA	010300089020210927175735	905.407.432-08	101	20/06/2024	Mensal	3.674,11	293,82	0,00	0,00	0,00	293,82	
05/2024		EDILENE VASCONCELOS SOARES	010300083020200519185529	683.630.652-15	101	20/06/2024	Mensal	2.973,02	237,84	0,00	0,00	0,00	237,84	
05/2024		EDILTO BRITO FRANCO	010300097720220805103838	741.468.072-04	101	20/06/2024	Mensal	8.966,26	717,30	0,00	0,00	0,00	717,30	
05/2024		EDINEI ARRUDA DOS SANTOS	010300066020180824083457	018.684.102-77	101	20/06/2024	Mensal	3.003,19	240,25	0,00	0,00	0,00	240,25	
05/2024		EDINEUZA MIRANDA BARROS	01030009420180527101939	004.321.072-40	101	20/06/2024	Mensal	3.058,71	244,69	0,00	0,00	0,00	244,69	
05/2024		EDMILSON BORGES LOPES	010300087120210416151545	959.477.442-87	101	20/06/2024	Mensal	3.502,06	280,16	0,00	0,00	0,00	280,16	
05/2024		EDNA DO SOCORRO REIS DA CRUZ	010300099020220912173315	954.527.372-00	101	20/06/2024	Mensal	2.947,67	235,81	0,00	0,00	0,00	235,81	
05/2024		EDSON DE OLIVEIRA SILVA	010300053620190329153731	959.297.462-49	101	20/06/2024	Mensal	2.552,00	204,16	0,00	0,00	0,00	204,16	
05/2024		EDSON FERREIRA DOS SANTOS	010300056120190329153754	536.419.572-49	101	20/06/2024	Mensal	4.026,81	322,14	0,00	0,00	0,00	322,14	
05/2024		EDSON SOUZA DE SOUZA	010300058420180628121749	996.418.622-53	101	20/06/2024	Mensal	3.021,70	241,73	0,00	0,00	0,00	241,73	

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

Relatório Emitido em: 06/06/2024 14:53:52 (Brasília).

Página 2 de 15



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores: 386 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124060612475992-6 Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE Data Emissão: 06/06/2024 14:52:46 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Table with columns: Estabelecimento, Tomador, Comp. Apuração, Comp. Referência, Nome Trabalhador, Matrícula, CPF, Categoria, Vencimento, Tipo Depósito, Base Remuneração Total, Valor FGTS na Guia, Juros, Atualiz. Monetária, Multa, Total. Lists 386 employees with their respective details.

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

Relatório Emitido em: 06/06/2024 14:53:52 (Brasília).

Página 3 de 15



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores: 386 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124060612475992-6 Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE Data Emissão: 06/06/2024 14:52:46 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0004-12		Tomador: Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Jurce	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
05/2024		FRANCISCO JOSE JARDIM NETO	010300005220181004173353	368.570.842-20	101	20/06/2024	Mensal	3.543,03	283,44	0,00	0,00	0,00	283,44	
05/2024		FRANCISCO LEAO FIALHO	010300048620190329153636	006.719.282-36	101	20/06/2024	Mensal	1.837,19	146,97	0,00	0,00	0,00	146,97	
05/2024		FRANCISCO MARCELO NASCIMENTO SALVA	010300082420200515184108	042.584.582-60	101	20/06/2024	Mensal	2.975,43	238,03	0,00	0,00	0,00	238,03	
05/2024		FRANCISCO RIBEIRO GAIA JUNIOR	010300076720181030063745	551.496.502-34	101	20/06/2024	Mensal	1.295,31	103,62	0,00	0,00	0,00	103,62	
05/2024		GEANE PIMENTEL CHAVES	010300034620180827101800	009.151.592-01	101	20/06/2024	Mensal	2.780,05	222,40	0,00	0,00	0,00	222,40	
05/2024		GEISE KELLY CARDOZO VALENTE	010300001020181004173313	001.617.142-00	101	20/06/2024	Mensal	3.059,71	244,89	0,00	0,00	0,00	244,89	
05/2024		GEYSA CHRIS DO ROSARIO CARDOSO MAIA	010300005620180828160636	705.011.902-44	101	20/06/2024	Mensal	3.675,67	294,05	0,00	0,00	0,00	294,05	
05/2024		GEYSA MACIEL VIANA	010300050320190329153654	016.327.152-60	101	20/06/2024	Mensal	3.553,22	284,25	0,00	0,00	0,00	284,25	
05/2024		GILCICLEIA REIS BATISTA	010300088120210616115151	000.498.092-10	101	20/06/2024	Mensal	5.864,41	469,15	0,00	0,00	0,00	469,15	
05/2024		GILDEANE AQUINO BRITO	010300039420181004173843	736.549.301-15	101	20/06/2024	Mensal	7.544,71	603,57	0,00	0,00	0,00	603,57	
05/2024		GLEICIANE CABRAL ALVES	010300093320220502112502	008.296.562-88	101	20/06/2024	Mensal	2.956,63	236,55	0,00	0,00	0,00	236,55	
05/2024		GLEISON VIANA DA SILVA	010300064020190329153909	978.743.452-16	101	20/06/2024	Mensal	3.012,45	240,89	0,00	0,00	0,00	240,89	
05/2024		GLEUCIANE VALES DOS SANTOS	010300042920181004173906	984.859.622-49	101	20/06/2024	Mensal	2.643,91	211,51	0,00	0,00	0,00	211,51	
05/2024		GUILHERME ALVES LOBATO	010300090220220127142557	551.695.802-06	101	20/06/2024	Mensal	1.363,00	109,04	0,00	0,00	0,00	109,04	
05/2024		GUSTAVO GOMES BRANDAO	010300108420240329063545	049.886.802-67	101	20/06/2024	Mensal	2.133,03	170,64	0,00	0,00	0,00	170,64	
05/2024		HAILTON DE OLIVEIRA CARVALHO	010300025820181004173732	180.246.372-00	101	20/06/2024	Mensal	2.626,38	210,11	0,00	0,00	0,00	210,11	
05/2024		HAMANDA JESSICA SILVA DO AMARAL	010300108420240129141443	059.999.552-11	101	20/06/2024	Mensal	1.503,40	120,27	0,00	0,00	0,00	120,27	
05/2024		HEGLA RAIMUNDA CALDAS GUIMARAES	010300074520180119185212	685.889.622-72	101	20/06/2024	Mensal	7.210,00	576,80	0,00	0,00	0,00	576,80	
05/2024		HEIBE BARREIROS	010300103520230816162415	031.737.882-14	101	20/06/2024	Mensal	5.863,96	469,11	0,00	0,00	0,00	469,11	
05/2024		HELEN KARINE DOS SANTOS PEREIRA	010300106720240207142921	710.506.712-87	101	20/06/2024	Mensal	2.038,42	235,07	0,00	0,00	0,00	235,07	
05/2024		HELENA DO ROSARIO SOUZA	010300008020180829091328	576.891.992-91	101	20/06/2024	Mensal	3.430,01	274,40	0,00	0,00	0,00	274,40	
05/2024		HIGOR JOSE DE OLIVEIRA TOSTES	010300041620180730160300	060.598.186-84	101	20/06/2024	Mensal	7.344,18	587,53	0,00	0,00	0,00	587,53	
05/2024		HUMBERTO VAZ DA SILVA	010300006120190329153034	371.043.302-91	101	20/06/2024	Mensal	3.617,54	289,40	0,00	0,00	0,00	289,40	
05/2024		IDALENE FERREIRA PANTOJA	010300085620210329162516	010.142.832-46	101	20/06/2024	Mensal	2.966,18	237,29	0,00	0,00	0,00	237,29	
05/2024		IGOR PANTOJA DA SILVA	010300091920220317173209	022.673.232-06	101	20/06/2024	Mensal	1.944,28	155,54	0,00	0,00	0,00	155,54	
05/2024		IVANEIDE CARDOSO RODRIGUES	010300065520190329153923	490.939.912-72	101	20/06/2024	Mensal	1.488,33	119,06	0,00	0,00	0,00	119,06	
05/2024		IVANETE DIAS DE SOUSA DANNINGER	010300006420180813162641	487.428.132-04	101	20/06/2024	Mensal	3.560,28	286,42	0,00	0,00	0,00	286,42	
05/2024		IVETE SOUZA ARAGAO	010300029320180627174514	664.571.462-00	101	20/06/2024	Mensal	3.059,41	244,75	0,00	0,00	0,00	244,75	
05/2024		JACIARA DE OLIVEIRA ASSUNCAO	010300084920201211120946	026.687.582-36	101	20/06/2024	Mensal	7.228,98	578,31	0,00	0,00	0,00	578,31	
05/2024		JACIRENE CORREA CARVALHO	010300108620240207151137	037.474.192-16	101	20/06/2024	Mensal	2.938,42	235,07	0,00	0,00	0,00	235,07	
05/2024		JADER AGUIAR CORREA	010300078920191001114114	528.701.382-53	101	20/06/2024	Mensal	7.140,00	571,20	0,00	0,00	0,00	571,20	
05/2024		JAILSON DE FREITAS SANTOS	010300041920181004173857	330.080.862-88	101	20/06/2024	Mensal	3.588,88	285,51	0,00	0,00	0,00	285,51	
05/2024		JAILSON DE JESUS MIRANDA DE MELO	01030009122022023112455	841.847.952-34	101	20/06/2024	Mensal	3.490,50	279,24	0,00	0,00	0,00	279,24	
05/2024		JAMISSON DE NAZARE DANTAS BRABO	010300095420220527122427	888.054.922-72	101	20/06/2024	Mensal	1.550,45	124,03	0,00	0,00	0,00	124,03	
05/2024		JANAIRA NUNES MACIEL DA COSTA	010300100020221201092028	543.201.272-34	101	20/06/2024	Mensal	2.050,04	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00	
05/2024		JANEICLEIA PALHETA DA SILVA	010300006720180813163112	935.788.492-00	101	20/06/2024	Mensal	3.059,71	244,89	0,00	0,00	0,00	244,89	
05/2024		JANI FARIAS GONCALVES	010300031820181004173809	974.650.032-53	101	20/06/2024	Mensal	2.056,33	164,50	0,00	0,00	0,00	164,50	
05/2024		JANILSON LADISLAU DO NASCIMENTO	010300007320181004173410	714.063.792-04	101	20/06/2024	Mensal	3.580,28	286,42	0,00	0,00	0,00	286,42	
05/2024		JARDEL DOS SANTOS RODRIGUES	010300093420220502114249	025.347.862-61	101	20/06/2024	Mensal	1.556,78	124,54	0,00	0,00	0,00	124,54	

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

Relatório Emitido em: 06/06/2024 14:53:52 (Brasília).

Página 4 de 15



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores: 386 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124060612475992-6 Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE Data Emissão: 06/06/2024 14:52:46 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Table with columns: Estabelecimento, 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. Lists 386 employees with their respective details.

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

Relatório Emitido em: 06/06/2024 14:53:52 (Brasília).

Página 5 de 15



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores: 386 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124060612475992-6 Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE Data Emissão: 06/06/2024 14:52:46 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0004-12		Tomador: Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
05/2024		KELVISON LOUREIRO BRABO	010300107620240229140428	059.449.352-86	101	20/06/2024	Mensal	2.938,42	235,07	0,00	0,00	0,00	235,07	
05/2024		KESY DOS SANTOS TENORIO	010300008320181004173418	885.961.412-00	101	20/06/2024	Mensal	3.058,71	244,69	0,00	0,00	0,00	244,69	
05/2024		KEULI BORGES DA SILVA	010300069920170707121838	987.254.242-20	101	20/06/2024	Mensal	5.974,94	477,99	0,00	0,00	0,00	477,99	
05/2024		KEVIN VINICIUS RODRIGUES DA CUNHA	010300105620231129153448	004.098.902-00	101	20/06/2024	Mensal	1.299,25	103,94	0,00	0,00	0,00	103,94	
05/2024		KEYSSE KARINNE TENORIO DA CRUZ	010300105420231127091703	021.628.622-04	101	20/06/2024	Mensal	3.934,42	314,75	0,00	0,00	0,00	314,75	
05/2024		KISLLEY ANE ALMEIDA DO AMARAL CAVALC	010300047720180827182801	905.221.582-26	101	20/06/2024	Mensal	3.081,79	244,84	0,00	0,00	0,00	244,84	
05/2024		LAILA DA SILVA SOARES	0103000899201229113818	031.547.942-63	101	20/06/2024	Mensal	1.499,24	119,93	0,00	0,00	0,00	119,93	
05/2024		LAIS LOBATO MARQUES	010300067620210428174449	022.492.032-45	101	20/06/2024	Mensal	2.966,16	237,29	0,00	0,00	0,00	237,29	
05/2024		LEANDRO AUGUSTO BEZERRA DE ALMEIDA	010300097220220708165614	042.674.362-82	101	20/06/2024	Mensal	1.829,01	146,32	0,00	0,00	0,00	146,32	
05/2024		LENILDE DE SOUZA MARTINS	010300046620180624083305	729.837.352-00	101	20/06/2024	Mensal	3.474,53	277,96	0,00	0,00	0,00	277,96	
05/2024		LEO RODRIGUES DE SENA	010300062420180905114149	999.018.622-72	101	20/06/2024	Mensal	3.012,45	240,99	0,00	0,00	0,00	240,99	
05/2024		LEYDY ELLEN DA SILVA TEIXEIRA	010300063820180727091249	888.444.982-00	101	20/06/2024	Mensal	7.184,97	574,79	0,00	0,00	0,00	574,79	
05/2024		LIGIAN LOBATO GLORIA	010300107220240223161848	037.502.122-10	101	20/06/2024	Mensal	1.503,04	120,24	0,00	0,00	0,00	120,24	
05/2024		LINA MACIEL NUNES	010300001620181004173318	806.203.962-63	101	20/06/2024	Mensal	3.058,71	244,69	0,00	0,00	0,00	244,69	
05/2024		LITIANE BARRROS CARNEIRO	010300062520180827174341	006.682.972-04	101	20/06/2024	Mensal	3.012,45	240,99	0,00	0,00	0,00	240,99	
05/2024		LIZANDRA KELI OTONI MORAES	010300085720210329185259	028.239.182-29	101	20/06/2024	Mensal	3.502,06	280,16	0,00	0,00	0,00	280,16	
05/2024		LORENA DE NAZARE DE OLIVEIRA PENA	010300100320221227163127	898.495.402-06	101	20/06/2024	Mensal	3.861,30	308,90	0,00	0,00	0,00	308,90	
05/2024		LORENA DOS SANTOS PEREIRA	010300098720221003171051	861.275.432-15	101	20/06/2024	Mensal	3.420,14	273,81	0,00	0,00	0,00	273,81	
05/2024		LUANA PAIVA DUARTE	010300050120190116123254	011.068.112-67	101	20/06/2024	Mensal	3.630,59	290,44	0,00	0,00	0,00	290,44	
05/2024		LUCAS GOMES DA SILVA	010300086020210401143448	034.796.882-73	101	20/06/2024	Mensal	3.334,28	266,74	0,00	0,00	0,00	266,74	
05/2024		LUCAS JARDIM SILVA	010300080820200402160215	548.327.482-20	101	20/06/2024	Mensal	1.569,37	125,54	0,00	0,00	0,00	125,54	
05/2024		LUCIANA SOUZA DO AMARAL	010300104920230905142145	061.697.422-16	101	20/06/2024	Mensal	1.500,32	120,02	0,00	0,00	0,00	120,02	
05/2024		LUCILENE BARREIRO MACHADO	010300016720181004173811	631.615.752-53	101	20/06/2024	Mensal	1.881,89	150,55	0,00	0,00	0,00	150,55	
05/2024		LUCIMARA NUNES DO MONTE	010300106120240105180156	034.434.722-22	101	20/06/2024	Mensal	5.809,14	464,73	0,00	0,00	0,00	464,73	
05/2024		LUCINETE TEIXEIRA SARAIVA	010300032220181004173811	716.164.622-72	101	20/06/2024	Mensal	1.626,15	130,09	0,00	0,00	0,00	130,09	
05/2024		LUIZ CARLOS ALVES NUNES	010300055920190329153750	005.339.762-27	101	20/06/2024	Mensal	1.859,38	148,74	0,00	0,00	0,00	148,74	
05/2024		LUVANOR LEITE SIQUEIRA	010300048920180827105035	771.151.392-53	101	20/06/2024	Mensal	3.521,46	281,71	0,00	0,00	0,00	281,71	
05/2024		LUZIA FERREIRA INAJOSA	010300032420181004173813	167.034.562-91	101	20/06/2024	Mensal	1.626,15	130,09	0,00	0,00	0,00	130,09	
05/2024		MAIANE CRISTINA NUNES DOS SANTOS	010300107320240223182448	544.335.922-34	101	20/06/2024	Mensal	5.809,14	464,73	0,00	0,00	0,00	464,73	
05/2024		MAICON NERY DO MONTE	010300091320220223115347	014.919.852-32	101	20/06/2024	Mensal	2.958,93	236,55	0,00	0,00	0,00	236,55	
05/2024		MAIDSON CLEY LEAL PANTOJA	010300031120181004173803	960.538.282-20	101	20/06/2024	Mensal	3.987,22	318,97	0,00	0,00	0,00	318,97	
05/2024		MAISA FONSECA CARDOSO	010300042520180810093311	714.404.612-87	101	20/06/2024	Mensal	3.662,41	292,99	0,00	0,00	0,00	292,99	
05/2024		MANOEL CARVALHO VALENTE	010300046120181004173931	002.368.662-65	101	20/06/2024	Mensal	3.042,51	243,40	0,00	0,00	0,00	243,40	
05/2024		MANOEL DE JESUS CARDOSO MACHADO	010300099120221026153439	050.598.542-05	101	20/06/2024	Mensal	3.701,31	296,10	0,00	0,00	0,00	296,10	
05/2024		MANOEL RAIMUNDO SANTOS DE SOUZA	010300104120230724143023	742.141.952-72	101	20/06/2024	Mensal	1.544,14	123,53	0,00	0,00	0,00	123,53	
05/2024		MARA DOS SANTOS GONCALVES	010300001320180813162050	853.159.232-15	101	20/06/2024	Mensal	2.921,01	233,68	0,00	0,00	0,00	233,68	
05/2024		MARCELO DEYBELY DE S SIQUEIRA	010300067920180904084126	668.808.902-53	101	20/06/2024	Mensal	2.601,88	208,13	0,00	0,00	0,00	208,13	
05/2024		MARCELO DOS SANTOS SILVA	010300068120100329153034	697.308.302-15	101	20/06/2024	Mensal	2.422,05	193,76	0,00	0,00	0,00	193,76	
05/2024		MARCIA CRISTINA DA SILVA LOBATO	010300011320180813163237	782.030.402-25	101	20/06/2024	Mensal	805,39	64,43	0,00	0,00	0,00	64,43	

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

Relatório Emitido em: 06/06/2024 14:53:52 (Brasília).

Página 6 de 15



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores: 386 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124060612475992-6 Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE Data Emissão: 06/06/2024 14:52:46 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0004-12		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024		MARCIA CRISTINA RIBEIRO NUNES	010300037120181004173838	783.810.992-91	101	20/06/2024	Mensal	3.058,71	244,69	0,00	0,00	0,00	244,69
05/2024		MARCIA FERREIRA DE MACEDO	010300047820180627182742	936.040.922-72	101	20/06/2024	Mensal	3.023,18	241,85	0,00	0,00	0,00	241,85
05/2024		MARCIANE CASTRO ALFAIA	010300034620181004173832	938.250.572-04	101	20/06/2024	Mensal	3.538,27	283,06	0,00	0,00	0,00	283,06
05/2024		MARCIO ALLAN CAVALCANTE ANDRADE	010300055220190109162956	919.738.723-15	101	20/06/2024	Mensal	7.399,74	591,97	0,00	0,00	0,00	591,97
05/2024		MARCIO MARTINS BARRA	010300101820230330175205	036.081.982-04	101	20/06/2024	Mensal	2.947,67	235,61	0,00	0,00	0,00	235,61
05/2024		MARCIO RENE FARIAS RIBEIRO	010300043120181004173909	007.587.982-56	101	20/06/2024	Mensal	3.568,88	285,51	0,00	0,00	0,00	285,51
05/2024		MARCOS VINICIUS DA COSTA RAMOS	010300097420220708175511	885.709.182-72	101	20/06/2024	Mensal	1.550,45	124,03	0,00	0,00	0,00	124,03
05/2024		MARCOS VINICIUS RAMOS DO CARMO	010300028120181004173735	826.362.652-87	101	20/06/2024	Mensal	1.044,90	83,59	0,00	0,00	0,00	83,59
05/2024		MARCUS YAN DOS SANTOS COSTA	010300086720210412113141	033.251.412-93	101	20/06/2024	Mensal	7.542,21	603,37	0,00	0,00	0,00	603,37
05/2024		MARIA ANTONIA VIANA DE SOUZA	010300054820190529153742	371.027.102-91	101	20/06/2024	Mensal	1.607,23	128,57	0,00	0,00	0,00	128,57
05/2024		MARIA CELIA DA SILVA RODRIGUES	010300044220191004173916	805.931.432-72	101	20/06/2024	Mensal	3.517,05	281,36	0,00	0,00	0,00	281,36
05/2024		MARIA DA CONCEICAO DE L. MORAES	010300035120180827101417	729.780.472-00	101	20/06/2024	Mensal	7.482,82	599,42	0,00	0,00	0,00	599,42
05/2024		MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA SANTOS	010300012120180813162733	861.684.082-04	101	20/06/2024	Mensal	3.058,71	244,69	0,00	0,00	0,00	244,69
05/2024		MARIA DO SOCORRO CAMPOS RIBEIRO	010300096020220610171105	009.457.762-50	101	20/06/2024	Mensal	1.498,77	119,90	0,00	0,00	0,00	119,90
05/2024		MARIA DO SOCORRO DA SILVA GOMES	010300002120181004173324	789.170.022-91	101	20/06/2024	Mensal	1.626,15	130,09	0,00	0,00	0,00	130,09
05/2024		MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA	010300032520181004173814	190.244.102-82	101	20/06/2024	Mensal	1.626,15	130,09	0,00	0,00	0,00	130,09
05/2024		MARIA DUCEU DA SILVA MONTEIRO	010300012020180725095509	424.235.822-88	101	20/06/2024	Mensal	3.364,31	269,14	0,00	0,00	0,00	269,14
05/2024		MARIA EDUARDA QUEIROZ FRAZAO	010300086820221014115553	041.546.102-28	101	20/06/2024	Mensal	1.479,97	118,99	0,00	0,00	0,00	118,99
05/2024		MARIA EUNICE ROCHA DE LIMA	010300052820180904144417	520.654.582-72	101	20/06/2024	Mensal	732,28	58,58	0,00	0,00	0,00	58,58
05/2024		MARIA INES BARBOSA DOS SANTOS	010300096720220628162352	771.972.912-91	101	20/06/2024	Mensal	1.508,13	120,73	0,00	0,00	0,00	120,73
05/2024		MARIA IZA DEMES GONCALVES	010300094620220505144123	031.488.872-12	101	20/06/2024	Mensal	5.722,48	457,79	0,00	0,00	0,00	457,79
05/2024		MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	010300094620220503104828	024.128.882-85	101	20/06/2024	Mensal	3.453,83	276,29	0,00	0,00	0,00	276,29
05/2024		MARIA ODILENE CASTRO FERREIRA	010300048620180827103046	371.042.172-15	101	20/06/2024	Mensal	3.065,03	245,20	0,00	0,00	0,00	245,20
05/2024		MARIA RAIMUNDA NERY DA SILVA	010300002620181004173331	729.838.182-00	101	20/06/2024	Mensal	2.029,44	162,35	0,00	0,00	0,00	162,35
05/2024		MARIA SANTANA BELEZA DA CONCEICAO	010300078020190502165744	551.661.642-53	101	20/06/2024	Mensal	1.575,68	126,05	0,00	0,00	0,00	126,05
05/2024		MARIA SANTANA DA SILVA FRANCO	010300099420221027162735	993.539.382-87	101	20/06/2024	Mensal	1.550,45	124,03	0,00	0,00	0,00	124,03
05/2024		MARIA TEREZA DOS SANTOS	010300024720181004173940	001.418.982-83	101	20/06/2024	Mensal	2.870,37	213,82	0,00	0,00	0,00	213,82
05/2024		MARIA VANDI DA SILVA LIMA BOSCO	010300011820181004173541	734.689.592-49	101	20/06/2024	Mensal	3.058,71	244,69	0,00	0,00	0,00	244,69
05/2024		MARIA VITORIA COSTA FERNANDES	010300104320230725092239	050.955.982-46	101	20/06/2024	Mensal	1.501,35	120,10	0,00	0,00	0,00	120,10
05/2024		MARICLEIA DE ALMEIDA ARAUJO	010300096220221026155414	985.310.502-00	101	20/06/2024	Mensal	5.328,61	428,28	0,00	0,00	0,00	428,28
05/2024		MARILZA TENORIO BRAGA	010300033620181004173821	886.074.902-49	101	20/06/2024	Mensal	3.815,91	289,27	0,00	0,00	0,00	289,27
05/2024		MARLI CARDOSO PROTASIO	010300090720220202112717	894.358.502-00	101	20/06/2024	Mensal	3.528,31	282,26	0,00	0,00	0,00	282,26
05/2024		MARLETE TERRA DA COSTA	010300092820220408150747	886.080.712-15	101	20/06/2024	Mensal	1.799,29	143,94	0,00	0,00	0,00	143,94
05/2024		MARLY DO SOCORRO MARQUES BARBOSA	010300011820181004173538	718.120.592-72	101	20/06/2024	Mensal	3.543,03	283,44	0,00	0,00	0,00	283,44
05/2024		MARTINHA DO SOCORRO PEREIRA BRAGA	010300011720180813162202	864.055.802-44	101	20/06/2024	Mensal	3.543,03	283,44	0,00	0,00	0,00	283,44
05/2024		MAX WILLIAM MONTEIRO BARBALHO	010300049120180911103830	984.530.502-44	101	20/06/2024	Mensal	3.510,84	280,86	0,00	0,00	0,00	280,86
05/2024		MAYARA RIBEIRO DIAS	010300086820170707113709	000.197.112-39	101	20/06/2024	Mensal	2.893,94	239,51	0,00	0,00	0,00	239,51
05/2024		MAYENISSON DE ARAUJO FONSECA	010300092520220331152817	542.845.972-72	101	20/06/2024	Mensal	2.958,93	236,55	0,00	0,00	0,00	236,55
05/2024		MAYRA PEREIRA DA SILVA	010300093820220502122838	008.853.862-42	101	20/06/2024	Mensal	1.574,06	125,92	0,00	0,00	0,00	125,92

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

Relatório Emitido em: 06/06/2024 14:53:52 (Brasília).

Página 7 de 15



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores: 386 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124060612475992-6 Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE Data Emissão: 06/06/2024 14:52:46 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Table with columns: Estabelecimento, Tomador, Nome Trabalhador, Matrícula, CPF, Categoria, Vencimento, Tipo Depósito, Base Remuneração Total, Valor FGTS na Guia, Juros, Atualiz. Monetária, Multa, Total. Lists 386 employees with their respective details.

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

Relatório Emitido em: 06/06/2024 14:53:52 (Brasília).

Página 8 de 15



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores: 386 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124060612475992-6 Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE Data Emissão: 06/06/2024 14:52:46 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Table with columns: Estabelecimento, Tomador, Comp. Apuração, Comp. Referência, Nome Trabalhador, Matrícula, CPF, Categoria, Vencimento, Tipo Depósito, Base Remuneração Total, Valor FGTS na Guia, Juros, Atualiz. Monetária, Multa, Total. Lists 386 employees with their respective data.

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

Relatório Emitido em: 06/06/2024 14:53:52 (Brasília).

Página 9 de 15



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores: 386 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124060612475992-6 Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE Data Emissão: 06/06/2024 14:52:46 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Table with columns: Estabelecimento, Tomador, Comp. Apuração, Comp. Referência, Nome Trabalhador, Matrícula, CPF, Categoria, Vencimento, Tipo Depênd, Base Remuneração Total, Valor FGTS na Guia, Juros, Atualiz. Monetária, Multa, Total. Includes a summary row at the bottom.

Toços dos valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 06/06/2024 14:53:52 (Brasília).

Página 10 de 15



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores: 386 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124060612475992-6 Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE Data Emissão: 06/06/2024 14:52:46 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Aparentação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
								Total da Guia	1.285.607,53	102.846,94	0,00	0,00	0,00	102.846,94



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores: 386 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124060612475992-6 Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE Data Emissão: 06/06/2024 14:52:46 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apreciação	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Recatatório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	23.453.830/0004-12	386	1.285.807,53	102.846,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.846,94
		Total da Guia	1.285.807,53	102.846,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.846,94



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores: 386 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124060612475992-6 Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE Data Emissão: 06/06/2024 14:52:46 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.453.830/0004-12

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescalatório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	11 - FGTS mensal	383	1.283.264,47	102.659,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.659,50
05/2024	13 - FGTS (período anterior) mensal	3	2.343,08	187,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,44
Total da Guia			1.285.607,53	102.846,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.846,94



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores: 386 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124060612475992-6 Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE Data Emissão: 06/06/2024 14:52:46 (Brasília)

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	
05/2024	386	1.285.607,53	102.846,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.846,94
	Total da Guia	1.285.607,53	102.846,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.846,94