



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	202400000000005
Data e Hora de Emissão	03/05/2024 10:01:02
Código de Verificação	FV19X03KF
Data da prestação do serviço	03/05/2024

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 MAIO DE 2024.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.010.477,71

CNAE: 8630-5/01

Atividade medica ambulatorial com recursos para realizacao de procedimentos cirurgicos

PIS (0%) R\$ 0,00	COFINS (0%) R\$ 0,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (0%) R\$ 0,00	CSLL (0%) R\$ 0,00	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 5.010.477,71	Base Cálculo R\$ 5.010.477,71	Alíquota 5,00	Valor do ISS 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: 10/06/2024

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, ambulatorios 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

CNDE-DA04-1E94-E955-4D98

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

N° 00056 / 2024

PROTOCOLO N° 00001.0000552/24-28

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 21/05/2024

Certidão emitida com base no decreto nº 179, de 12 de Agosto de 2014, às 11:03 horas, do dia 21/02/2024 .

Validade: 90 dia(s)

Código de Controle de Certidão : CNDE-DA04-1E94-E955-4D98

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



Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

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

Dados do Contribuinte

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

CNPJ: 23.453.830/0001-70

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

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

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

Emitida em: 04/03/2024 07:21:42

Válida até o dia: 02/06/2024

Código de controle da certidão: 14C637DA4FD614937A93

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO 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: 17:19:22 do dia 28/12/2023

Válida até: 25/06/2024

Número da Certidão: 702023081353587-8

Código de Controle de Autenticidade: 3C0EDE01.087201FC.85EF38E6.F2E3FDD6

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE 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: 17:19:22 do dia 28/12/2023

Válida até: 25/06/2024

Número da Certidão: 702023081353588-6

Código de Controle de Autenticidade: DB15E2C6.57C36FFC.4A7CDD1F.B8E7F55F

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

CERTIDÃO 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: 17:21:17 do dia 28/12/2023

Válida até: 25/06/2024

Número da Certidão: 702023081353591-6

Código de Controle de Autenticidade: B3C68443.C8370E7E.EE52963B.CC5C2EA3

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 23.453.830/0001-70

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

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

Emitida às: 17:21:17 do dia 28/12/2023

Válida até: 25/06/2024

Número da Certidão: 702023081353592-4

Código de Controle de Autenticidade: 3DCA85BB.BE9705A9.2CE11768.BD785B6C

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 14:30:02 do dia 16/12/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/06/2024.

Código de controle da certidão: **14B3.1F25.3364.31D1**
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: 24/04/2024 a 23/05/2024

Certificação Número: 2024042418143275342740

Informação obtida em 08/05/2024 12:00:25

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: 24/04/2024 a 23/05/2024

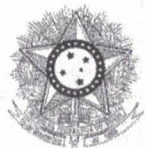
Certificação Número: 2024042418143275342740

Informação obtida em 08/05/2024 11:58:30

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 nº: 75160964/2023

Expedição: 28/12/2023, às 17:31:43

Validade: 25/06/2024 - 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 nº **23.453.830/0004-12**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

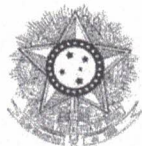
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 23.453.830/0001-70

Certidão n°: 75161086/2023

Expedição: 28/12/2023, às 17:32:46

Validade: 25/06/2024 - 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 TAYNÁ COSTA MIRANDA (Operador)
CPF 004.804.272-24
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000086914677204638490396686990000
Data da Operação 18/04/2024 12:25

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 E0491371120240418152518677972106

Tipo de Pagamento QR Code Dinâmico

Finalidade Compra ou Transferência

Valor R\$ 101.372,62 (Cento E Um Mil E Trezentos E Setenta E Dois Reais E Sessenta E Dois Centavos)

Descrição FGTS FOLHA 2024 03

Autenticação 638490399202730000

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

Emitido em quinta-feira, 18 de abril de 2024 às 15:48



▶ 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	APJ0000004024365800638490511954840000
Data da Operação	18/04/2024 15:33

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85820001118-1 14350385241-4 10070124093-4 55347699107-5
Valor do pagamento	R\$ 111.814,35 (Cento e Onze Mil e Oitocentos e Quatorze Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	18/04/2024
Número do documento	07.01.24093.5534769-9
Convênio	DARF
Descrição	PAGAMENTO INSS FOPAG REF MARÇO-2024
Data da operação	18/04/2024
Autenticação	638490512267440000

Emitido em quinta-feira, 18 de abril de 2024 às 15:47

**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 APJ0000004024365800638491351513370000
Data da Operação 19/04/2024 14:55

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85890000017-4 60000385241-3 10070124109-4 00257960702-6
Valor do pagamento R\$ 1.760,00 (Um Mil e Setecentos e Sessenta Reais)
Data do pagamento 19/04/2024
Número do documento 07.01.24109.0025796-0
Convênio DARF
Descrição PAGAMENTO INSS NF 15988 - SL ENGENHARIA
Data da operação 19/04/2024
Autenticação 638491353173400000

Emitido em segunda-feira, 22 de abril de 2024 às 11:27

**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 APJ0000004024365800638491351513370000
Data da Operação 19/04/2024 14:55

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85880000026-1 68050385241-0 10070124109-4 00429540980-3
Valor do pagamento R\$ 2.668,05 (Dois Mil e Seiscentos e Sessenta e Oito Reais e Cinco Centavos)
Data do pagamento 19/04/2024
Número do documento 07.01.24109.0042954-0
Convênio DARF
Descrição PAGAMENTO INSS NF 438-439-441-442-444-445-449-450...-AZUL CONECTA
Data da operação 19/04/2024
Autenticação 638491353011250000

Emitido em segunda-feira, 22 de abril de 2024 às 11:27

ANEXO VI

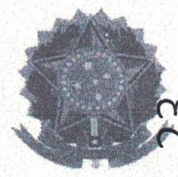
Apresentação das guias quitadas das obrigações trabalhistas – Relatório da GFIP/SEFIP, dos colaboradores da OSS com informação da Previdência Social e FGTS individualizados

CPF/CNPJ do Empregador 23.453.830		Nome/Razão Social do Empregador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124040803392161-9	Tag 08/04/2024 09:27	Pagar este documento até 19/04/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 101.372,62

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	386	101.372,62	0,00	0,00	0,00	101.372,62
Total Geral:		101.372,62	0,00	0,00	0,00	101.372,62

Data de geração da Guia: 08/04/2024 às 09:27:50 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



T 3783



CNPJ
23.453.830/0001-70

Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração
31/03/2024

Data de Vencimento
19/04/2024

Número do Documento
07.01.24093.5534769-9

Pagar este documento até
19/04/2024

Observações
03-BREVES-DARF S/INSS FOPAG 03/2024
Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
111.814,35

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	111.814,35			111.814,35
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 03/2024 Vencimento 19/04/2024				
	Totais	111.814,35	0,00	0,00	111.814,35

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820001118 1 14350385241 4 10070124093 4 55347699107 5

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.24093.5534769-9
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 111.814,35

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 31/03/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.01.24109.0025796-0	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações INSS NF 15988 - SL ENGENHARIA			Valor Total do Documento 1.760,00
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.760,00			1.760,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 03/2024 Vencimento 19/04/2024				
	CNPJ Prestador 03.480.539/0001-83				
Totais		1.760,00	0,00	0,00	1.760,00

Jimmy Bryan de Castro Breyas
Contador
CRC-PA 02072670
INSC. 11111111

SENDER (Versão: 5.1.8) Página: 1/1 18/04/2024 16:01:30

85890000017 4 60000385241 3 10070124109 4 00257960702 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000017 4 60000385241 3 10070124109 4 00257960702 6



CNPJ: 23.453.830/0001-70
 Número: 07.01.24109.0025796-0
 Pagar até: 19/04/2024
 Valor: 1.760,00

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
31/03/2024

Data de Vencimento
19/04/2024

Número do Documento
07.01.24109.0042954-0

Pagar este documento até
19/04/2024

Observações
INSS NF's 438, 439, 441, 442, 444, 445, 449, 450..

Valor Total do Documento
2.668,05

Darf emitido pelo Sicalc Web

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 03/2024 Vencimento 19/04/2024 CNPJ Prestador 04.263.318/0003-88	2.668,05			2.668,05
Totais		2.668,05	0,00	0,00	2.668,05

Jimmy Bryan de Castro Brevas
Contador
CRC-PA 020736/D
INDIVIDUAL

SENDÁ (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

18/04/2024 16:06:11

85880000026 1 68050385241 0 10070124109 4 00429540980 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000026 1 68050385241 0 10070124109 4 00429540980 3



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.24109.0042954-0
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 2.668,05

Pague com o PIX



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores: 385 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124050607284095-0 Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE Data Emissão: 06/05/2024 09:40:22 (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
04/2024		ADAILSON DO VALE COSTA	010300066920190227114454	020.838.162-77	101	20/05/2024	Mensal	1.877,55	150,20	0,00	0,00	0,00	150,20
04/2024		ADELINSON BARBOSA MIRANDA	010300066720190329153925	013.760.722-97	101	20/05/2024	Mensal	1.588,30	127,06	0,00	0,00	0,00	127,06
04/2024		ADRIALDO DE OLIVEIRA MEDEIROS	010300003720180627174620	747.337.372-20	101	20/05/2024	Mensal	3.809,82	304,78	0,00	0,00	0,00	304,78
04/2024		ADRIANA DA SILVA CAVALCANTE	010300072120170925165940	009.163.932-83	101	20/05/2024	Mensal	3.843,16	307,45	0,00	0,00	0,00	307,45
04/2024		ADRIANA DA SILVA SOARES	010300097920220819135924	814.058.802-44	101	20/05/2024	Mensal	2.679,55	214,36	0,00	0,00	0,00	214,36
04/2024		ADRIANA MARQUES CORREA	01030000320181004173306	821.923.832-15	101	20/05/2024	Mensal	1.626,15	130,09	0,00	0,00	0,00	130,09
04/2024		ADRIANE DO SOCORRO CHAVES DOS SANT	010300056820190329153748	960.849.792-20	101	20/05/2024	Mensal	1.543,74	123,49	0,00	0,00	0,00	123,49
04/2024		ALAN FERREIRA PANTOJA	010300063120180904063316	015.964.132-20	101	20/05/2024	Mensal	1.592,75	127,42	0,00	0,00	0,00	127,42
04/2024		ALBENICE DO SOCORRO SOUZA DE LIMA	010300060820190329153925	000.222.582-48	101	20/05/2024	Mensal	1.962,59	157,00	0,00	0,00	0,00	157,00
04/2024		ALCINETE BARBOSA FERNANDES	010300059820190403143033	002.957.762-42	101	20/05/2024	Mensal	1.800,92	128,07	0,00	0,00	0,00	128,07
04/2024		ALDENORA CASTRO BARBOSA	0103001016202303030173900	049.087.772-92	101	20/05/2024	Mensal	2.947,67	235,81	0,00	0,00	0,00	235,81
04/2024		ALDERNY CARREIRA COSTA JUNIOR	010300019120181004173627	806.776.062-49	101	20/05/2024	Mensal	1.544,14	123,53	0,00	0,00	0,00	123,53
04/2024		ALDIEURES FERREIRA MACHADO DA SILVA	010300107020240223160005	703.111.962-68	101	20/05/2024	Mensal	1.550,45	124,03	0,00	0,00	0,00	124,03
04/2024		ALESSANDRO GOMES DE FREITAS	010300010120230224154212	865.479.922-68	101	20/05/2024	Mensal	1.947,07	155,76	0,00	0,00	0,00	155,76
04/2024		ALEX SALES DO NASCIMENTO	010300071220170911093538	868.019.372-00	101	20/05/2024	Mensal	7.046,35	563,70	0,00	0,00	0,00	563,70
04/2024		ALINE DO SOCORRO ALMEIDA DE ALMEID	010300061820180827101323	886.208.322-04	101	20/05/2024	Mensal	5.888,74	471,09	0,00	0,00	0,00	471,09
04/2024		AMANDA KATARINA VALENTE BELTRA	0103001017202303030175205	700.694.052-47	101	20/05/2024	Mensal	3.507,38	280,59	0,00	0,00	0,00	280,59
04/2024		AMENADABE DOS ANJOS MORAES NOGUEI	010300034720181004173628	852.781.492-72	101	20/05/2024	Mensal	3.508,13	280,65	0,00	0,00	0,00	280,65
04/2024		AMERINDIO FERREIRA SARGES JUNIOR	010300003920181004173339	878.824.932-87	101	20/05/2024	Mensal	3.507,38	280,59	0,00	0,00	0,00	280,59
04/2024		ANA CRISTINA COSTA DA GRACA	010300029420181004173751	846.792.982-00	101	20/05/2024	Mensal	1.653,26	132,26	0,00	0,00	0,00	132,26
04/2024		ANA MARIA GAMA SOUZA SARJA	010300028320181004173744	637.169.502-97	101	20/05/2024	Mensal	5.892,04	471,36	0,00	0,00	0,00	471,36
04/2024		ANA PAULA GONCALVES VIEIRA	010300062620200519174953	551.640.802-49	101	20/05/2024	Mensal	7.669,28	615,94	0,00	0,00	0,00	615,94
04/2024		ANDERSON DE ALMEIDA SANCHES	010300075420180417155250	009.808.692-10	101	20/05/2024	Mensal	3.652,65	292,21	0,00	0,00	0,00	292,21
04/2024		ANDERSON PACINE SODRE	010300067520181204124012	999.696.102-87	101	20/05/2024	Mensal	1.893,32	151,46	0,00	0,00	0,00	151,46
04/2024		ANDRE JUNIOR MACHADO GAIA	010300077020181211112032	739.232.812-34	101	20/05/2024	Mensal	3.509,38	280,75	0,00	0,00	0,00	280,75
04/2024		ANDREIA DOS REIS LADISLAU	010300029120181004173748	877.129.382-53	101	20/05/2024	Mensal	1.451,88	116,15	0,00	0,00	0,00	116,15
04/2024		ANDREIA EMANUELY PACHECO QUARESMA	010300060920190328153627	023.504.492-03	101	20/05/2024	Mensal	1.725,38	138,03	0,00	0,00	0,00	138,03
04/2024		ANGELICA MELO DE ARAUJO	010300067420190329153951	003.694.402-50	101	20/05/2024	Mensal	4.436,40	354,91	0,00	0,00	0,00	354,91
04/2024		ANTONIA SILVA DOS SANTOS FIGUEIRA	010300004120180827174743	586.321.742-15	101	20/05/2024	Mensal	805,39	64,43	0,00	0,00	0,00	64,43
04/2024		ARIADNA DOS ANJOS DE PAIVA	010300062820200519182129	002.861.582-48	101	20/05/2024	Mensal	2.076,07	166,08	0,00	0,00	0,00	166,08
04/2024		ARINELMA CARVALHO DA CUNHA	010300089720211105114643	063.736.892-47	101	20/05/2024	Mensal	1.656,61	132,52	0,00	0,00	0,00	132,52
04/2024		ARLANILSON DE ARAUJO CHAVES	010300085220210129153549	025.290.732-95	101	20/05/2024	Mensal	1.503,40	120,27	0,00	0,00	0,00	120,27
04/2024		ARLYS JONES CAMPOS PANTOJA	010300102920230529150135	046.037.662-46	101	20/05/2024	Mensal	1.978,13	158,25	0,00	0,00	0,00	158,25
04/2024		AZANIVALDO DA SILVA GALUCIO	010300052220190329153715	567.494.302-87	101	20/05/2024	Mensal	1.978,13	158,25	0,00	0,00	0,00	158,25
04/2024		BENEDITA ERICA DE JESUS BRITO	010300054720190329153740	709.578.602-00	101	20/05/2024	Mensal	1.575,68	126,05	0,00	0,00	0,00	126,05
04/2024		BENEDITO GOMES MARTINS	010300075620180608143130	050.786.712-26	101	20/05/2024	Mensal	3.498,27	279,86	0,00	0,00	0,00	279,86
04/2024		BENILCIANE SARGES COSTA	010300042320181004173900	002.348.032-74	101	20/05/2024	Mensal	1.497,04	119,76	0,00	0,00	0,00	119,76
04/2024		BRUNA MEDEIROS LEITE	010300105120231030140557	042.198.732-44	101	20/05/2024	Mensal						

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores: 385 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124050607284095-0 Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE Data Emissão: 06/05/2024 09:40:22 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0004-12 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		CAMILA FLAVIA SOUSA	010300046920181004173928	033.008.981-82	101	20/05/2024	Mensal	7.335,73	586,85	0,00	0,00	0,00	586,85
04/2024		CAMILO CARVALHO GOMES	010300031020181004173801	022.123.042-42	101	20/05/2024	Mensal	3.575,46	286,03	0,00	0,00	0,00	286,03
04/2024		CARINE DE NAZARE CAETANO CAMARA	010300083720200828104605	018.617.972-30	101	20/05/2024	Mensal	5.892,04	471,36	0,00	0,00	0,00	471,36
04/2024		CARLA DE FATIMA PEREIRA DO AMARAL	010300084220220503093047	000.151.922-02	101	20/05/2024	Mensal	2.945,17	235,61	0,00	0,00	0,00	235,61
04/2024		CARLA LOBATO ALMEIDA CRUZ	010300108020240306140357	014.545.912-85	101	20/05/2024	Mensal	5.906,87	472,54	0,00	0,00	0,00	472,54
04/2024		CARLOS TADEU DOS SANTOS SANCHES	010300074420180111170902	004.578.582-14	101	20/05/2024	Mensal	1.921,72	153,73	0,00	0,00	0,00	153,73
04/2024		CARLOS VIANA SERRAO	010300094320220503094256	052.274.402-80	101	20/05/2024	Mensal	2.947,67	235,81	0,00	0,00	0,00	235,81
04/2024		CHAILLEN RODRIGUES LACERDA	010300102420230428164625	008.930.662-73	101	20/05/2024	Mensal	1.390,92	111,27	0,00	0,00	0,00	111,27
04/2024		CHRISTIANNE DANTAS BORGES	010300004320180828133542	744.414.932-15	101	20/05/2024	Mensal	3.823,18	305,85	0,00	0,00	0,00	305,85
04/2024		CLAUSMILLE FRANKLIN RODRIGUES	010300072420170925175057	026.768.382-02	101	20/05/2024	Mensal	2.361,15	188,89	0,00	0,00	0,00	188,89
04/2024		CLAYTON FURTADO DA SILVA	010300066320190329153935	022.877.402-01	101	20/05/2024	Mensal	1.411,45	112,91	0,00	0,00	0,00	112,91
04/2024		CLEDES APARECIDO DA SILVA	010300103920230627183125	040.243.658-00	101	20/05/2024	Mensal	21.094,00	1.687,52	0,00	0,00	0,00	1.687,52
04/2024		CLEITON LOPES DO AMARAL	010300090120220112091958	003.482.762-57	101	20/05/2024	Mensal	2.960,66	236,85	0,00	0,00	0,00	236,85
04/2024		CLEONICE PINHEIRO DE JESUS	0103000893120220502102003	935.849.202-30	101	20/05/2024	Mensal	2.947,67	235,81	0,00	0,00	0,00	235,81
04/2024		CLEYTON SOUZA CONCEICAO	010300030420181004173759	004.443.552-51	101	20/05/2024	Mensal	3.509,38	280,75	0,00	0,00	0,00	280,75
04/2024		CUCIA CALDAS AZEVEDO FIGUEIREDO	010300052320190329153717	721.112.832-15	101	20/05/2024	Mensal	3.031,55	242,52	0,00	0,00	0,00	242,52
04/2024		CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA	010300066320220628153801	854.431.582-87	101	20/05/2024	Mensal	3.256,22	260,49	0,00	0,00	0,00	260,49
04/2024		CRISTIANE REIS PRAIA	010300039820180828133729	810.876.402-53	101	20/05/2024	Mensal	3.058,74	244,69	0,00	0,00	0,00	244,69
04/2024		DALLIA LIRA FERREIRA CAMPELO	010300100620230130093343	031.648.423-76	101	20/05/2024	Mensal	5.824,45	465,95	0,00	0,00	0,00	465,95
04/2024		DANIELLE BARBOSA DOS SANTOS	010300076120180719103149	807.018.502-30	101	20/05/2024	Mensal	2.589,15	207,13	0,00	0,00	0,00	207,13
04/2024		DANYELE CORINA GOES BANDEIRA FERREI	010300072820171031164813	021.890.402-99	101	20/05/2024	Mensal	6.538,06	523,04	0,00	0,00	0,00	523,04
04/2024		DARLAN CASTRO DA SILVA	010300034420180628165541	006.802.672-20	101	20/05/2024	Mensal	3.509,38	280,75	0,00	0,00	0,00	280,75
04/2024		DAYANA DIAS DE MORAES	010300085920210401140922	928.637.792-49	101	20/05/2024	Mensal	3.431,58	274,52	0,00	0,00	0,00	274,52
04/2024		DEISE PATRICIA FERREIRA MIRANDA	010300028620181004173746	621.788.622-87	101	20/05/2024	Mensal	7.488,29	599,06	0,00	0,00	0,00	599,06
04/2024		DENISE MENDES DE LIMA	010300103620230627085729	032.099.312-40	101	20/05/2024	Mensal	1.502,72	120,21	0,00	0,00	0,00	120,21
04/2024		DIEGO SANTOS DA SILVA	010300070420170804112743	538.881.382-72	101	20/05/2024	Mensal	2.893,94	239,51	0,00	0,00	0,00	239,51
04/2024		DIOGO BARBOSA DIAS	010300091520220223122650	700.817.142-03	101	20/05/2024	Mensal	2.969,51	237,56	0,00	0,00	0,00	237,56
04/2024		DIONE BARRAS FARIAS	010300004820181004173347	703.877.452-20	101	20/05/2024	Mensal	4.382,22	350,57	0,00	0,00	0,00	350,57
04/2024		DOMINGAS DO SOCORRO MAGNO NEGRAO	010300005520181004173308	395.229.502-00	101	20/05/2024	Mensal	1.526,77	122,14	0,00	0,00	0,00	122,14
04/2024		DULCIANE DA SILVA DE SOUZA	010300093220220502100457	019.631.272-85	101	20/05/2024	Mensal	2.847,67	235,81	0,00	0,00	0,00	235,81
04/2024		EDIANA MOURA FONSECA DA SILVA	010300089020210627175735	005.407.432-08	101	20/05/2024	Mensal	2.856,93	236,55	0,00	0,00	0,00	236,55
04/2024		EDILENE VASCONCELOS SOARES	010300083020200519185529	663.530.652-15	101	20/05/2024	Mensal	2.972,41	237,79	0,00	0,00	0,00	237,79
04/2024		EDILTO BRITO FRANCO	010300097720220805103838	741.468.072-04	101	20/05/2024	Mensal	8.966,28	717,30	0,00	0,00	0,00	717,30
04/2024		EDINEI ARRUDA DOS SANTOS	010300066020180828103457	018.864.102-77	101	20/05/2024	Mensal	3.735,79	298,86	0,00	0,00	0,00	298,86
04/2024		EDINEUZA MIRANDA BARROS	010300009420180827101939	004.321.072-40	101	20/05/2024	Mensal	3.058,71	244,69	0,00	0,00	0,00	244,69
04/2024		EDMILSON BORGES LOPES	010300087120210416151545	959.477.442-87	101	20/05/2024	Mensal	2.966,18	237,29	0,00	0,00	0,00	237,29
04/2024		EDNA DO SOCORRO REIS DA CRUZ	010300098020220912173315	954.527.372-00	101	20/05/2024	Mensal	2.947,67	235,81	0,00	0,00	0,00	235,81
04/2024		EDSON DE OLIVEIRA SILVA	010300053620190329153731	959.297.462-49	101	20/05/2024	Mensal	2.552,00	204,16	0,00	0,00	0,00	204,16
04/2024		EDSON FERREIRA DOS SANTOS	010300056120190329153754	536.419.572-49	101	20/05/2024	Mensal	2.697,37	215,78	0,00	0,00	0,00	215,78

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124050607284095-0 Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE
Qtd. Trabalhadores: 385 **Origem:** Gestão de Guias
Data Emissão: 06/05/2024 09:40:22 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		EDSON SOUZA DE SOUZA	010300058420180628121748			966.416.822-53	101	20/05/2024	Mensal	3.025,57	242,04	0,00	0,00	0,00	242,04
04/2024		EDUARDO BARROS DA COSTA	010300041220181004173853			010.575.262-23	101	20/05/2024	Mensal	1.762,20	140,97	0,00	0,00	0,00	140,97
04/2024		ELAINE DE JESUS CHAVES SANTANA	010300008520180830082542			691.998.172-68	101	20/05/2024	Mensal	3.784,78	302,78	0,00	0,00	0,00	302,78
04/2024		ELBER MENDES CAVALHEIRO	010300078820190930172941			049.471.982-65	101	20/05/2024	Mensal	2.975,43	238,03	0,00	0,00	0,00	238,03
04/2024		ELCIA DE ANDRADE LIMA	010300008420181004173420			706.019.332-49	101	20/05/2024	Mensal	7.390,06	591,20	0,00	0,00	0,00	591,20
04/2024		ELCIONE PEREIRA FERREIRA	01030000920181004173422			764.156.352-04	101	20/05/2024	Mensal	3.509,38	280,75	0,00	0,00	0,00	280,75
04/2024		ELENY DIAS DA SILVA	010300044620180806091625			899.114.822-00	101	20/05/2024	Mensal	3.042,99	243,43	0,00	0,00	0,00	243,43
04/2024		ELENY DE SOUZA BARBOSA	010300042620181004173903			750.468.572-00	101	20/05/2024	Mensal	3.567,33	285,38	0,00	0,00	0,00	285,38
04/2024		ELINE DE ALMEIDA CUNHA	010300103720230627095137			003.504.252-48	101	20/05/2024	Mensal	1.466,53	119,72	0,00	0,00	0,00	119,72
04/2024		ELISALON BARBOSA DA SILVA	010300000720181004173309			009.376.102-32	101	20/05/2024	Mensal	2.177,45	174,19	0,00	0,00	0,00	174,19
04/2024		ELISANGELA ASSUNCAO DA SILVA	010300073620171117170655			710.253.672-00	101	20/05/2024	Mensal	2.620,90	209,67	0,00	0,00	0,00	209,67
04/2024		ELISNARA DE ASSUNCAO SANTOS	010300009520181004173430			670.339.892-53	101	20/05/2024	Mensal	3.063,12	245,04	0,00	0,00	0,00	245,04
04/2024		ELIZABETH DA SILVA CORREA	010300014520181004173557			763.136.702-72	101	20/05/2024	Mensal	5.209,25	416,74	0,00	0,00	0,00	416,74
04/2024		ELIZELMA FERREIRA DE MATOS	010300000920181004173311			019.464.382-43	101	20/05/2024	Mensal	2.001,42	160,11	0,00	0,00	0,00	160,11
04/2024		ELLESUN ALVES CARDOSO	010300107720240226082956			087.177.432-14	101	20/05/2024	Mensal	1.396,04	111,68	0,00	0,00	0,00	111,68
04/2024		ELTON CUNHA DAS NEVES	0103000081420200508160507			032.349.492-71	101	20/05/2024	Mensal	1.785,51	142,84	0,00	0,00	0,00	142,84
04/2024		ELTON VIANA DIAS	0103000095320220513152931			978.506.912-53	101	20/05/2024	Mensal	1.403,02	112,24	0,00	0,00	0,00	112,24
04/2024		ELZARIANA PINHEIRO DA COSTA	0103000032720181004173815			378.068.582-53	101	20/05/2024	Mensal	1.625,16	130,01	0,00	0,00	0,00	130,01
04/2024		ELZIANE FIGUEIRO BITEENCOURT	010300070020170710083552			005.803.642-32	101	20/05/2024	Mensal	3.498,99	279,91	0,00	0,00	0,00	279,91
04/2024		ELZILENE PEREIRA DA SILVA	010300092220220331142242			005.876.272-80	101	20/05/2024	Mensal	2.826,32	226,10	0,00	0,00	0,00	226,10
04/2024		EMANUEL BAIJA FRANCA MORAES	010300009320180813161946			741.928.762-72	101	20/05/2024	Mensal	6.164,95	493,19	0,00	0,00	0,00	493,19
04/2024		EMANUEL DA COSTA NUNES	010300053820190403154853			743.573.952-91	101	20/05/2024	Mensal	8.114,75	649,18	0,00	0,00	0,00	649,18
04/2024		EMILLY DOS SANTOS SABOIA	010300105320231114181213			082.989.992-82	101	20/05/2024	Mensal	1.500,67	120,05	0,00	0,00	0,00	120,05
04/2024		EMILSO ALESSANDRO NUNES RODRIGUES	010300076520180928172551			827.636.902-20	101	20/05/2024	Mensal	1.575,68	126,05	0,00	0,00	0,00	126,05
04/2024		ERICA ARAUJO DA CRUZ	0103000091120220217154712			019.305.892-80	101	20/05/2024	Mensal	1.461,62	116,92	0,00	0,00	0,00	116,92
04/2024		ERLA DE JESUS FARIAS GONCALVES	010300042220181004173859			907.218.022-49	101	20/05/2024	Mensal	1.830,51	146,44	0,00	0,00	0,00	146,44
04/2024		ETIENE CRISTINA DOS SANTOS SABOIA	010300069720170707111621			821.923.402-49	101	20/05/2024	Mensal	2.997,33	239,78	0,00	0,00	0,00	239,78
04/2024		EULALIA VANESSA SARRAF RODRIGUES	0103000085420210329180048			807.436.762-20	101	20/05/2024	Mensal	2.966,18	237,29	0,00	0,00	0,00	237,29
04/2024		EVANEIDE MOREIRA DE OLIVEIRA	010300018420181004173622			483.196.602-97	101	20/05/2024	Mensal	2.626,59	210,12	0,00	0,00	0,00	210,12
04/2024		EVERTON DE ASSUNCAO BISPO	010300072720171005121158			972.201.752-72	101	20/05/2024	Mensal	1.581,99	126,55	0,00	0,00	0,00	126,55
04/2024		FABIANE SILVA DE BRITO	01030009052022020201170640			000.791.082-70	101	20/05/2024	Mensal	2.956,93	236,95	0,00	0,00	0,00	236,95
04/2024		FABIOLA GONCALVES CUSTODIO	010300046420180631105929			870.999.002-00	101	20/05/2024	Mensal	2.964,09	237,12	0,00	0,00	0,00	237,12
04/2024		FAYRUZ DA SILVA CHAR	010300005120181004173351			426.531.342-68	101	20/05/2024	Mensal	4.362,52	349,00	0,00	0,00	0,00	349,00
04/2024		FERNANDA CAVALCANTE MELO	0103000091820220317172443			031.745.192-84	101	20/05/2024	Mensal	2.279,95	182,39	0,00	0,00	0,00	182,39
04/2024		FERNANDA CONTENTE FAVARES	010300065320190329153921			002.783.402-61	101	20/05/2024	Mensal	6.006,93	480,71	0,00	0,00	0,00	480,71
04/2024		FERNANDA LEE DIAS CAMPOS	010300071120170823160516			750.040.112-49	101	20/05/2024	Mensal	7.169,92	573,59	0,00	0,00	0,00	573,59
04/2024		FERNANDA MARTINS DO NASCIMENTO	010300087420210428154203			839.965.592-91	101	20/05/2024	Mensal	5.853,01	468,24	0,00	0,00	0,00	468,24
04/2024		FERNANDO OLIVEIRA CARNEIRO	0103000057920190329153804			006.310.242-04	101	20/05/2024	Mensal	3.630,43	290,43	0,00	0,00	0,00	290,43
04/2024		FLAVIA CRISTINA SILVA DE FREITAS	010300063920200828112651			023.980.282-09	101	20/05/2024	Mensal	2.968,26	237,46	0,00	0,00	0,00	237,46

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

Relatório Emitido em: 06/05/2024 09:40:28 (Brasília).

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores: 385 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124050607284095-0 Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE Data Emissão: 06/05/2024 09:40:22 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0004-12 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		FRANCIRLENE PEREIRA DA COSTA	010300056020181004173349	671.318.322-00	101	20/05/2024	Mensal	6.173,04	493,84	0,00	0,00	0,00	493,84
04/2024		FRANCISCO JOSE JARDIM NETO	010300005220181004173353	368.570.842-20	101	20/05/2024	Mensal	3.514,79	281,18	0,00	0,00	0,00	281,18
04/2024		FRANCISCO LEAO FIALHO	010300048620190329153636	006.719.282-36	101	20/05/2024	Mensal	1.812,71	145,01	0,00	0,00	0,00	145,01
04/2024		FRANCISCO MARCELO INASCIMENTO SALVA	010300082420200515184106	042.584.582-60	101	20/05/2024	Mensal	2.160,79	172,86	0,00	0,00	0,00	172,86
04/2024		FRANCISCO RIBEIRO GAIA JUNIOR	010300076720181030063745	551.496.502-34	101	20/05/2024	Mensal	1.704,24	136,33	0,00	0,00	0,00	136,33
04/2024		SEANE PIMENTEL CHAVES	010300034620180827101600	009.151.592-01	101	20/05/2024	Mensal	2.921,01	233,68	0,00	0,00	0,00	233,68
04/2024		SEISE KELLY CARDOZO VALENTE	010300001020181004173313	001.617.142-00	101	20/05/2024	Mensal	3.059,63	244,77	0,00	0,00	0,00	244,77
04/2024		GEYSA CHRIS DO ROSARIO CARDOSO MAIA	01030005920180828160636	705.011.902-44	101	20/05/2024	Mensal	3.474,31	277,94	0,00	0,00	0,00	277,94
04/2024		GEYSA MACIEL VIANA	010300050320190329153654	016.327.152-60	101	20/05/2024	Mensal	4.003,57	320,28	0,00	0,00	0,00	320,28
04/2024		GILCICLEIA REIS BATISTA	010300088120210816115151	000.498.092-10	101	20/05/2024	Mensal	5.851,05	468,08	0,00	0,00	0,00	468,08
04/2024		GILDEANE AQUINO BRITO	010300039420181004173843	736.549.301-15	101	20/05/2024	Mensal	7.357,63	588,61	0,00	0,00	0,00	588,61
04/2024		GLEICIANE CABRAL ALVES	010300093320220502112502	009.296.562-88	101	20/05/2024	Mensal	2.943,98	235,51	0,00	0,00	0,00	235,51
04/2024		GLEISON VIANA DA SILVA	010300064020190329153908	978.743.452-15	101	20/05/2024	Mensal	3.750,15	300,01	0,00	0,00	0,00	300,01
04/2024		GLEUCIANE VALES DOS SANTOS	010300042820181004173906	984.859.622-49	101	20/05/2024	Mensal	2.396,97	191,75	0,00	0,00	0,00	191,75
04/2024		GUILHERME ALVES LOBATO	0103000902202201217142557	551.665.802-06	101	20/05/2024	Mensal	1.410,00	112,80	0,00	0,00	0,00	112,80
04/2024		GUSTAVO GOMES BRANDAO	010300108420240329093545	049.896.892-67	101	20/05/2024	Mensal	1.985,13	158,81	0,00	0,00	0,00	158,81
04/2024		HAILTON DE OLIVEIRA CARVALHO	010300025620181004173732	180.246.372-00	101	20/05/2024	Mensal	3.093,70	247,49	0,00	0,00	0,00	247,49
04/2024		HAMANDA JESSICA SILVA DO AMARAL	010300106420240129141443	059.999.592-11	101	20/05/2024	Mensal	1.503,40	120,27	0,00	0,00	0,00	120,27
04/2024		HEGLA RAIMUNDA CALDAS GUIMARAES	010300074520180119165212	685.889.922-72	101	20/05/2024	Mensal	7.210,00	576,80	0,00	0,00	0,00	576,80
04/2024		HEIBE BARREIROS	010300103520230616162415	031.737.882-14	101	20/05/2024	Mensal	5.816,40	465,31	0,00	0,00	0,00	465,31
04/2024		HELEN KARINE DOS SANTOS PEREIRA	010300106720240207142921	710.506.712-87	101	20/05/2024	Mensal	2.941,50	235,32	0,00	0,00	0,00	235,32
04/2024		HELENA DO ROSARIO SOUZA	01030006020180829091328	576.891.992-91	101	20/05/2024	Mensal	3.508,13	280,65	0,00	0,00	0,00	280,65
04/2024		HIGOR JOSE DE OLIVEIRA TOSTES	010300041620180730160300	060.598.186-64	101	20/05/2024	Mensal	7.374,63	589,97	0,00	0,00	0,00	589,97
04/2024		HUMBERTO VAZ DA SILVA	010300066120190329153034	371.043.302-91	101	20/05/2024	Mensal	3.578,71	286,29	0,00	0,00	0,00	286,29
04/2024		IDALENE FERREIRA PANTOJA	010300085620210329182516	010.142.832-48	101	20/05/2024	Mensal	3.207,20	256,57	0,00	0,00	0,00	256,57
04/2024		IGOR PANTOJA DA SILVA	010300091920220317173209	022.673.232-06	101	20/05/2024	Mensal	1.944,17	155,53	0,00	0,00	0,00	155,53
04/2024		IVANEIDE CARDOSO RODRIGUES	010300065520190329153923	490.939.912-72	101	20/05/2024	Mensal	1.491,24	119,29	0,00	0,00	0,00	119,29
04/2024		IVANETE DIAS DE SOUSA DANNINGER	0103000096420180613162641	487.428.132-04	101	20/05/2024	Mensal	3.509,38	280,75	0,00	0,00	0,00	280,75
04/2024		IVETE SOUZA ARAGO	010300029320180827174514	664.571.492-00	101	20/05/2024	Mensal	3.058,71	244,69	0,00	0,00	0,00	244,69
04/2024		JACIARA DE OLIVEIRA ASSUNCAO	010300084920201211120946	026.687.582-38	101	20/05/2024	Mensal	7.938,16	635,05	0,00	0,00	0,00	635,05
04/2024		JACIRENE CORREA CARVALHO	010300106920240207151137	037.474.192-16	101	20/05/2024	Mensal	2.938,70	235,09	0,00	0,00	0,00	235,09
04/2024		JADER AGUIAR CORREA	010300078920191001114114	528.701.382-63	101	20/05/2024	Mensal	7.135,78	570,86	0,00	0,00	0,00	570,86
04/2024		JAILSON DE FREITAS SANTOS	010300041920181004173857	330.080.862-68	101	20/05/2024	Mensal	3.431,70	274,53	0,00	0,00	0,00	274,53
04/2024		JAILSON DE JESUS MIRANDA DE MELO	010300091220220223112455	841.847.952-34	101	20/05/2024	Mensal	3.453,43	276,27	0,00	0,00	0,00	276,27
04/2024		JAMISSON DE NAZARE DANTAS BRABO	010300095420220527122427	888.054.922-72	101	20/05/2024	Mensal	1.550,45	124,03	0,00	0,00	0,00	124,03
04/2024		JANAIRA NUNES MACIEL DA COSTA	010300100020221201092026	543.201.272-34	101	20/05/2024	Mensal	1.550,45	124,03	0,00	0,00	0,00	124,03
04/2024		JANEICLEIA PALHETA DA SILVA	010300006720180813163112	935.788.492-00	101	20/05/2024	Mensal	3.058,71	244,69	0,00	0,00	0,00	244,69
04/2024		JANI FARIAS GONCALVES	0103000031820181004173809	974.850.032-53	101	20/05/2024	Mensal	2.001,42	160,11	0,00	0,00	0,00	160,11
04/2024		JANILSON LADISLAU DO NASCIMENTO	010300007320181004173410	714.063.792-04	101	20/05/2024	Mensal	3.511,55	280,92	0,00	0,00	0,00	280,92

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores: 385 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124050607284095-0 Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE Data Emissão: 06/05/2024 09:40:22 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		JARDEL DOS SANTOS RODRIGUES	010300093420220502114248			025.347.862-61	101	20/05/2024	Mensal	1.550,45	124,03	0,00	0,00	0,00	124,03
04/2024		JEFFERSON GONCALVES DE OLIVEIRA	010300043620181004173911			039.439.265-59	101	20/05/2024	Mensal	7.149,15	571,93	0,00	0,00	0,00	571,93
04/2024		JEISA KRISTIELE DOS SANTOS TRINDADE	010300014820181004173559			002.739.712-20	101	20/05/2024	Mensal	1.469,82	119,50	0,00	0,00	0,00	119,50
04/2024		JESSICA CASTOR DOS SANTOS	010300107120240223160823			039.257.782-84	101	20/05/2024	Mensal	1.556,76	124,54	0,00	0,00	0,00	124,54
04/2024		JESSICA GALUCIO SANTANA	010300065820190329153930			934.247.952-91	101	20/05/2024	Mensal	4.227,22	338,17	0,00	0,00	0,00	338,17
04/2024		JHENIFFER COSTA DE MORAES	010300107820240226082256			071.539.042-20	101	20/05/2024	Mensal	2.938,42	235,07	0,00	0,00	0,00	235,07
04/2024		JOAO ARAUJO DA COSTA	010300061320190329153833			018.994.262-21	101	20/05/2024	Mensal	3.453,87	276,30	0,00	0,00	0,00	276,30
04/2024		JOAO BATISTA BEZERRA BARBOSA	010300104720230829112111			010.268.542-88	101	20/05/2024	Mensal	1.402,43	112,19	0,00	0,00	0,00	112,19
04/2024		JOAO LUCAS MARQUES DE LIMA	010300098220220927154016			700.684.922-51	101	20/05/2024	Mensal	2.947,67	235,81	0,00	0,00	0,00	235,81
04/2024		JOAO MARIA CHAVES DOS SANTOS	010300047620180905164743			738.710.872-20	101	20/05/2024	Mensal	3.040,20	243,21	0,00	0,00	0,00	243,21
04/2024		JOAO RAIMUNDO PAULO DA COSTA	010300089220210930093126			278.205.992-00	101	20/05/2024	Mensal	1.838,18	147,05	0,00	0,00	0,00	147,05
04/2024		JOCICLEIA VANZELER GONCALVES	010300028820180829083127			702.252.902-78	101	20/05/2024	Mensal	3.058,71	244,69	0,00	0,00	0,00	244,69
04/2024		JOCIELLE BELCHIOR PANTOJA	010300095820220527144221			995.824.902-25	101	20/05/2024	Mensal	1.523,85	121,90	0,00	0,00	0,00	121,90
04/2024		JOENILDA PAES CORREA	010300072320170925173231			745.216.322-20	101	20/05/2024	Mensal	1.581,99	126,55	0,00	0,00	0,00	126,55
04/2024		JOHN WENDER DOS SANTOS VERAS	01030010622024011114529			543.201.602-82	101	20/05/2024	Mensal	1.503,40	120,27	0,00	0,00	0,00	120,27
04/2024		JOLIANE MORAIS DA CRUZ	010300092320220331143901			021.157.702-26	101	20/05/2024	Mensal	3.272,42	261,79	0,00	0,00	0,00	261,79
04/2024		JONIVALDO MORAIS DA COSTA	010300092920220414152652			542.743.542-53	101	20/05/2024	Mensal	1.556,76	124,54	0,00	0,00	0,00	124,54
04/2024		JOSE ALBERTO MOURA LEAO	010300040020181004173846			742.141.522-04	101	20/05/2024	Mensal	3.046,21	243,85	0,00	0,00	0,00	243,85
04/2024		JOSE ANTONIO FRANCA DE LIMA	010300054220190329153734			318.109.852-34	101	20/05/2024	Mensal	5.314,58	425,16	0,00	0,00	0,00	425,16
04/2024		JOSE DILLEY SOUZA DE OLIVEIRA	010300048220190329153630			011.084.612-55	101	20/05/2024	Mensal	1.755,22	140,41	0,00	0,00	0,00	140,41
04/2024		JOSE LUIZ NEVES PINHEIRO LIMA	010300095520220502120005			040.801.462-80	101	20/05/2024	Mensal	2.947,67	235,81	0,00	0,00	0,00	235,81
04/2024		JOSE ROBERTO LEITE SARGES	010300034520180827103155			607.733.592-49	101	20/05/2024	Mensal	3.509,38	280,75	0,00	0,00	0,00	280,75
04/2024		JOSE RONALDO NEVES DOS SANTOS	010300081720200515152158			012.636.782-54	101	20/05/2024	Mensal	1.762,84	142,62	0,00	0,00	0,00	142,62
04/2024		JOSE WILSON CARVALHO MARQUES	010300057720190329153802			025.059.362-93	101	20/05/2024	Mensal	3.464,96	277,19	0,00	0,00	0,00	277,19
04/2024		JOSEANE DA SILVA CORREA	010300066820190329153943			808.499.382-87	101	20/05/2024	Mensal	7.245,00	579,60	0,00	0,00	0,00	579,60
04/2024		JOSIANE CASTILHOS DIAS	010300051520190329153714			992.765.182-15	101	20/05/2024	Mensal	3.033,08	242,64	0,00	0,00	0,00	242,64
04/2024		JOSIANE DE JESUS MORAES DIAS	010300080420200309180630			644.040.562-48	101	20/05/2024	Mensal	5.833,90	474,71	0,00	0,00	0,00	474,71
04/2024		JOSILANE MARQUES NOBRE	0103001085202240411094727			017.057.402-43	101	20/05/2024	Mensal	1.137,61	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00
04/2024		JOSIVANA CARLOS CONCEICAO COSTA	010300100220221227161018			028.652.392-25	101	20/05/2024	Mensal	2.947,67	235,81	0,00	0,00	0,00	235,81
04/2024		JOSUE CASTILHO DIAS	010300044820180810151230			789.277.812-87	101	20/05/2024	Mensal	2.270,38	181,63	0,00	0,00	0,00	181,63
04/2024		JUAN ALVES DOS SANTOS	010300100720230130115404			551.704.042-04	101	20/05/2024	Mensal	3.463,92	278,71	0,00	0,00	0,00	278,71
04/2024		JUCILENE DO VALE COSTA	010300065520181004173400			896.694.442-68	101	20/05/2024	Mensal	1.503,40	120,27	0,00	0,00	0,00	120,27
04/2024		JULIANA CARDOSO MIRANDA	010300049720190329153643			011.852.782-00	101	20/05/2024	Mensal	3.520,66	281,66	0,00	0,00	0,00	281,66
04/2024		JULIANETH RODRIGUES BARROS	01030007420181004173411			371.092.942-34	101	20/05/2024	Mensal	1.577,64	126,21	0,00	0,00	0,00	126,21
04/2024		JULLY CAROLINE DOS ANJOS AMARAL	01030009362020502121207			028.670.752-70	101	20/05/2024	Mensal	8.314,29	665,14	0,00	0,00	0,00	665,14
04/2024		JUSADIAQUE PINHEIRO DE PINHEIRO	010300041020180626185619			887.350.362-49	101	20/05/2024	Mensal	5.915,20	473,21	0,00	0,00	0,00	473,21
04/2024		KAREN MC LOREN GIBSON CUNHA	010300068820170504174223			795.768.002-00	101	20/05/2024	Mensal	3.055,93	244,47	0,00	0,00	0,00	244,47
04/2024		KARINA BRABO DOS SANTOS	010300097520220727135401			990.663.822-00	101	20/05/2024	Mensal	7.169,92	573,59	0,00	0,00	0,00	573,59
04/2024							101	20/05/2024	Mensal	2.947,67	235,81	0,00	0,00	0,00	235,81

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores: 385 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124050607284095-0 Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE Data Emissão: 06/05/2024 09:40:22 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0004-12 Tomador: Sem Tomador

Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		KEILA MARIA FUSACA COSTA	010300094520220503101325	778.257.132-49	101	20/05/2024	Mensal	2.947,67	235,81	0,00	0,00	0,00	235,81
04/2024		KELVISON LOUREIRO BRABO	010300107920240229140428	059.449.352-86	101	20/05/2024	Mensal	2.936,42	235,07	0,00	0,00	0,00	235,07
04/2024		KEYS DOS SANTOS TENORIO	010300008320181004173418	885.961.412-00	101	20/05/2024	Mensal	3.058,71	244,69	0,00	0,00	0,00	244,69
04/2024		KEULI BORGES DA SILVA	010300069920170707121838	987.254.242-20	101	20/05/2024	Mensal	5.974,94	477,99	0,00	0,00	0,00	477,99
04/2024		KEVIN VINICIUS RODRIGUES DA CUNHA	0103001056620231129153448	004.098.902-00	101	20/05/2024	Mensal	1.396,04	111,68	0,00	0,00	0,00	111,68
04/2024		KEYSSE KARIINNE TENORIO DA CRUZ	010300105420231127091703	021.628.622-04	101	20/05/2024	Mensal	3.928,92	314,31	0,00	0,00	0,00	314,31
04/2024		KISLLEY ANE ALMEIDA DO AMARAL CAVALC	010300047720180627182601	005.221.582-26	101	20/05/2024	Mensal	3.040,20	243,21	0,00	0,00	0,00	243,21
04/2024		LAILA DA SILVA SOARES	010300089920211229113816	031.547.942-63	101	20/05/2024	Mensal	1.490,82	119,26	0,00	0,00	0,00	119,26
04/2024		LAIS LOBATO MARGUES	010300087620210428174449	022.492.032-45	101	20/05/2024	Mensal	2.957,65	236,61	0,00	0,00	0,00	236,61
04/2024		LEANDRO AUGUSTO BEZERRA DE ALMEIDA	010300097220220708165614	042.674.362-82	101	20/05/2024	Mensal	1.418,35	113,46	0,00	0,00	0,00	113,46
04/2024		LENILDE DE SOUZA MARTINS	010300045620180824083305	729.637.352-00	101	20/05/2024	Mensal	3.454,26	276,34	0,00	0,00	0,00	276,34
04/2024		LEO RODRIGUES DE SENA	010300062420180905114149	999.018.622-72	101	20/05/2024	Mensal	3.012,45	240,99	0,00	0,00	0,00	240,99
04/2024		LEYDY ELLEN DA SILVA TEIXEIRA	010300063820180727091248	888.444.982-00	101	20/05/2024	Mensal	7.288,89	583,91	0,00	0,00	0,00	583,91
04/2024		LIGIAN LOBATO GLORIA	010300107220240223161848	037.502.122-10	101	20/05/2024	Mensal	1.501,67	120,13	0,00	0,00	0,00	120,13
04/2024		LINA MACIEL NUNES	010300001520181004173318	806.203.962-53	101	20/05/2024	Mensal	3.054,14	244,33	0,00	0,00	0,00	244,33
04/2024		LITIANE BARROS CARNEIRO	010300062520180827174341	006.692.972-04	101	20/05/2024	Mensal	3.012,45	240,99	0,00	0,00	0,00	240,99
04/2024		LIZANDRA KELI OTONI MORAES	010300085720210329185259	028.239.162-29	101	20/05/2024	Mensal	2.966,18	237,29	0,00	0,00	0,00	237,29
04/2024		LORENA DE NAZARE DE OLIVEIRA PENA	01030010032021227163127	898.495.402-06	101	20/05/2024	Mensal	3.910,40	312,83	0,00	0,00	0,00	312,83
04/2024		LORENA DOS SANTOS PEREIRA	010300098720221003171051	861.275.432-15	101	20/05/2024	Mensal	1.426,69	114,15	0,00	0,00	0,00	114,15
04/2024		LUANA PAIVA DUARTE	010300050120190116123254	011.068.112-67	101	20/05/2024	Mensal	3.510,30	280,82	0,00	0,00	0,00	280,82
04/2024		LUCAS GOMES DA SILVA	010300086020210401143448	034.796.862-73	101	20/05/2024	Mensal	3.464,83	277,18	0,00	0,00	0,00	277,18
04/2024		LUCAS JARDIM SILVA	010300080820200402160215	548.327.482-20	101	20/05/2024	Mensal	1.566,93	125,35	0,00	0,00	0,00	125,35
04/2024		LUCIANA SOUZA DO AMARAL	010300104920230905142145	061.697.422-16	101	20/05/2024	Mensal	1.497,39	119,79	0,00	0,00	0,00	119,79
04/2024		LUCILENE BARREIRO MACHADO	010300016720181004173611	631.615.752-53	101	20/05/2024	Mensal	1.881,89	150,55	0,00	0,00	0,00	150,55
04/2024		LUCIMARA NUNES DO MONTE	010300106120240105160158	034.434.722-22	101	20/05/2024	Mensal	5.803,33	464,26	0,00	0,00	0,00	464,26
04/2024		LUCINETE TEIXEIRA SARAIVA	01030003220181004173811	716.164.622-72	101	20/05/2024	Mensal	1.626,15	130,09	0,00	0,00	0,00	130,09
04/2024		LUZ CARLOS ALVES NUNES	010300055920190329153750	005.339.762-27	101	20/05/2024	Mensal	1.857,50	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
04/2024		LUVANOR LEITE SIQUEIRA	010300048920180827105035	771.151.392-53	101	20/05/2024	Mensal	3.487,15	278,97	0,00	0,00	0,00	278,97
04/2024		LUZIA FERREIRA INAJOSA	010300032420181004173813	167.034.562-91	101	20/05/2024	Mensal	1.626,15	130,09	0,00	0,00	0,00	130,09
04/2024		MAIANE CRISTINA NUNES DOS SANTOS	010300107320240223162448	544.335.922-34	101	20/05/2024	Mensal	1.857,50	148,60	0,00	0,00	0,00	148,60
04/2024		MAICON NERY DO MONTE	010300091320220223115347	014.919.852-32	101	20/05/2024	Mensal	1.626,15	130,09	0,00	0,00	0,00	130,09
04/2024		MAIDSON CLEY LEAL PANTOJA	010300031120181004173903	960.538.282-20	101	20/05/2024	Mensal	5.809,14	464,73	0,00	0,00	0,00	464,73
04/2024		MAISA FONSECA CARDOSO	010300042520180810093311	714.404.612-87	101	20/05/2024	Mensal	2.955,19	236,41	0,00	0,00	0,00	236,41
04/2024		MANOEL CARVALHO VALENTE	010300046120181004173931	002.368.662-65	101	20/05/2024	Mensal	3.684,36	293,14	0,00	0,00	0,00	293,14
04/2024		MANOEL DE JESUS CARDOSO MACHADO	010300059120221026153439	050.598.542-05	101	20/05/2024	Mensal	3.042,57	243,40	0,00	0,00	0,00	243,40
04/2024		MANOEL RAIMUNDO SANTOS DE SOUZA	010300104120230724143023	742.141.952-72	101	20/05/2024	Mensal	3.050,94	244,07	0,00	0,00	0,00	244,07
04/2024		MARA DOS SANTOS GONCALVES	010300001320180813162050	853.159.232-15	101	20/05/2024	Mensal	1.544,14	123,53	0,00	0,00	0,00	123,53
04/2024		MARCELO DEVBEDY DE S SIQUEIRA	010300067920180904084126	668.808.902-53	101	20/05/2024	Mensal	3.058,71	244,69	0,00	0,00	0,00	244,69
04/2024		MARCELO DOS SANTOS SILVA	010300066120190329153634	697.308.302-15	101	20/05/2024	Mensal	2.059,24	164,73	0,00	0,00	0,00	164,73
								2.114,14	169,13	0,00	0,00	0,00	169,13

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124050607284095-0 Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE
Qtd. Trabalhadores: 385 **Origem:** Gestão de Guias
Data Emissão: 06/05/2024 09:40:22 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0004-12 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	010300025920190329153305	MARCELO FREITAS DA GAMA	922.842.802-34	101	20/05/2024	Mensal	2.143,31	171,46	0,00	0,00	0,00	0,00	171,46
04/2024	010300011320180813163237	MARCIA CRISTINA DA SILVA LOBATO	782.030.402-25	101	20/05/2024	Mensal	2.021,68	161,73	0,00	0,00	0,00	0,00	161,73
04/2024	0103000037120181004173838	MARCIA CRISTINA RIBEIRO NUNES	763.810.992-91	101	20/05/2024	Mensal	2.912,32	232,98	0,00	0,00	0,00	0,00	232,98
04/2024	0103000047820180627182742	MARCIA FERREIRA DE MACEDO	936.040.922-72	101	20/05/2024	Mensal	2.905,28	232,42	0,00	0,00	0,00	0,00	232,42
04/2024	010300034920181004173832	MARCIO ALLAN CAVALCANTE ANDRADE	936.250.572-04	101	20/05/2024	Mensal	3.518,81	281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	281,50
04/2024	010300055220190108162958	MARCIO MARTINS BARRA	919.738.723-15	101	20/05/2024	Mensal	7.297,17	583,77	0,00	0,00	0,00	0,00	583,77
04/2024	010300101820230330175206	MARCIO RENE FARIAS RIBEIRO	035.681.982-04	101	20/05/2024	Mensal	2.947,67	235,81	0,00	0,00	0,00	0,00	235,81
04/2024	010300043120181004173909	MARCOS VINICIUS DA COSTA RAMOS	007.567.982-56	101	20/05/2024	Mensal	3.498,27	279,86	0,00	0,00	0,00	0,00	279,86
04/2024	010300097420220708175511	MARCUS YAN DOS SANTOS COSTA	885.709.162-72	101	20/05/2024	Mensal	1.550,45	124,03	0,00	0,00	0,00	0,00	124,03
04/2024	010300066720210412113141	MARIA ANTONIA VIANA DE SOUZA	033.251.412-93	101	20/05/2024	Mensal	7.251,73	580,13	0,00	0,00	0,00	0,00	580,13
04/2024	010300054820190329153742	MARIA CELIA DA SILVA RODRIGUES	371.027.102-91	101	20/05/2024	Mensal	1.607,23	128,57	0,00	0,00	0,00	0,00	128,57
04/2024	010300044220181004173916	MARIA DA CONCEICAO DE L. MORAES	805.931.432-72	101	20/05/2024	Mensal	3.485,78	278,86	0,00	0,00	0,00	0,00	278,86
04/2024	010300035120180827101417	MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA SANTOS	729.760.472-00	101	20/05/2024	Mensal	6.760,96	540,87	0,00	0,00	0,00	0,00	540,87
04/2024	010300012120180813162733	MARIA DO SOCORRO CAMPOS RIBEIRO	661.684.062-04	101	20/05/2024	Mensal	3.058,71	244,69	0,00	0,00	0,00	0,00	244,69
04/2024	010300096020220610171105	MARIA DO SOCORRO DA SILVA GOMES	009.457.762-50	101	20/05/2024	Mensal	1.550,45	124,03	0,00	0,00	0,00	0,00	124,03
04/2024	010300002120181004173324	MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA	789.170.022-91	101	20/05/2024	Mensal	1.626,15	130,09	0,00	0,00	0,00	0,00	130,09
04/2024	010300032520181004173814	MARIA DUCELU DA SILVA MONTEIRO	190.244.102-82	101	20/05/2024	Mensal	2.168,20	173,45	0,00	0,00	0,00	0,00	173,45
04/2024	010300012020180725095509	MARIA EDUARDA QUEIROZ FRAZAO	424.235.622-68	101	20/05/2024	Mensal	3.482,51	278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	278,60
04/2024	010300098820221014115553	MARIA EUNICE ROCHA DE LIMA	041.546.102-28	101	20/05/2024	Mensal	1.495,72	119,65	0,00	0,00	0,00	0,00	119,65
04/2024	010300052620180904144417	MARIA INES BARBOSA DOS SANTOS	520.854.582-72	101	20/05/2024	Mensal	641,79	51,33	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33
04/2024	010300086720220628162352	MARIA IZA DEMES GONCALVES	771.972.912-91	101	20/05/2024	Mensal	1.510,16	120,81	0,00	0,00	0,00	0,00	120,81
04/2024	010300084920220505144123	MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	031.488.872-12	101	20/05/2024	Mensal	5.706,86	456,53	0,00	0,00	0,00	0,00	456,53
04/2024	010300084620220503104828	MARIA ODILENE CASTRO FERREIRA	024.126.882-85	101	20/05/2024	Mensal	3.346,47	267,71	0,00	0,00	0,00	0,00	267,71
04/2024	010300046820180827103046	MARIA RAIMUNDA NERY DA SILVA	371.042.172-15	101	20/05/2024	Mensal	3.760,44	300,83	0,00	0,00	0,00	0,00	300,83
04/2024	01030002620181004173331	MARIA SANTANA BELEZA DA CONCEICAO	729.638.162-00	101	20/05/2024	Mensal	2.001,42	160,11	0,00	0,00	0,00	0,00	160,11
04/2024	010300078020190502165744	MARIA TEREZA DOS SANTOS	551.661.642-53	101	20/05/2024	Mensal	1.569,37	125,54	0,00	0,00	0,00	0,00	125,54
04/2024	010300099420221027162735	MARIA VITORIA COSTA FERNANDES	993.539.382-87	101	20/05/2024	Mensal	1.360,95	108,87	0,00	0,00	0,00	0,00	108,87
04/2024	010300024720181004173640	MARICLEIA DE ALMEIDA ARAUJO	001.419.982-83	101	20/05/2024	Mensal	1.726,44	138,11	0,00	0,00	0,00	0,00	138,11
04/2024	010300011820181004173541	MARILZA TENORIO BRAGA	734.689.592-49	101	20/05/2024	Mensal	2.920,02	233,60	0,00	0,00	0,00	0,00	233,60
04/2024	010300104320230725092239	MARILZA TENORIO BRAGA	050.955.982-48	101	20/05/2024	Mensal	1.497,93	119,83	0,00	0,00	0,00	0,00	119,83
04/2024	010300099220221026155414	MARLI CARDOSO PROFASIO	985.310.502-00	101	20/05/2024	Mensal	3.905,79	312,46	0,00	0,00	0,00	0,00	312,46
04/2024	010300033620181004173821	MARLIETE TERRA DA COSTA	686.074.902-49	101	20/05/2024	Mensal	3.578,71	286,29	0,00	0,00	0,00	0,00	286,29
04/2024	010300090720220202112717	MARLY DO SOCORRO MARGUES BARBOSA	894.358.502-00	101	20/05/2024	Mensal	3.387,23	270,97	0,00	0,00	0,00	0,00	270,97
04/2024	010300092620220408150747	MARTINHA DO SOCORRO PEREIRA BRAGA	686.080.712-15	101	20/05/2024	Mensal	1.798,29	143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	143,94
04/2024	010300011620181004173538	MAX WILLIAM MONTEIRO BARBALHO	718.120.592-72	101	20/05/2024	Mensal	3.509,38	280,75	0,00	0,00	0,00	0,00	280,75
04/2024	010300011720180813162202	MAYARA RIBEIRO DIAS	864.055.602-44	101	20/05/2024	Mensal	3.334,51	266,76	0,00	0,00	0,00	0,00	266,76
04/2024	010300046120180911103830	MAYENISSON DE ARAUJO FONSECA	984.530.502-44	101	20/05/2024	Mensal	3.486,44	278,91	0,00	0,00	0,00	0,00	278,91
04/2024	010300069820170707113709	MAYENISSON DE ARAUJO FONSECA	000.197.112-39	101	20/05/2024	Mensal	3.006,56	240,52	0,00	0,00	0,00	0,00	240,52
04/2024	010300092520220331152817		542.845.972-72	101	20/05/2024	Mensal	2.955,62	236,44	0,00	0,00	0,00	0,00	236,44

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: 20/05/2024 Número da Guia: 0124050607284095-0 Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE
Qtd. Trabalhadores: 385 Origem: Gestão de Guias
Data Emissão: 06/05/2024 09:40:22 (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
04/2024		MAYRA PEREIRA DA SILVA	010300093820220502122836	008.653.862-42	101	20/05/2024	Mensal	1.403,02	112,24	0,00	0,00	0,00	112,24
04/2024		MESSIAS DOS PRAZERES DE FREITAS	010300096220220614153758	826.662.532-87	101	20/05/2024	Mensal	2.730,74	218,45	0,00	0,00	0,00	218,45
04/2024		MICHEL ANDERSON SANTOS BATISTA	010300076920181123101916	012.291.622-08	101	20/05/2024	Mensal	7.136,78	570,94	0,00	0,00	0,00	570,94
04/2024		MICHELE PEREIRA CHAVES	010300071920170925155435	891.107.812-34	101	20/05/2024	Mensal	2.059,45	164,75	0,00	0,00	0,00	164,75
04/2024		MICHELE SOUZA BRAGA	0103001022230428160337	551.678.532-49	101	20/05/2024	Mensal	1.396,04	111,68	0,00	0,00	0,00	111,68
04/2024		MICIANE FERREIRA RODRIGUES	010300087920210518111048	543.237.032-87	101	20/05/2024	Mensal	2.963,14	237,05	0,00	0,00	0,00	237,05
04/2024		NADIA BRUNA COSTA DOS PASSOS	010300108220240312083859	018.711.812-40	101	20/05/2024	Mensal	2.133,03	170,64	0,00	0,00	0,00	170,64
04/2024		NADIELLE CRISTINA LIMA LEITAO	010300007720180806101328	937.141.142-20	101	20/05/2024	Mensal	3.058,71	244,69	0,00	0,00	0,00	244,69
04/2024		NAIANNY GOMES DA SILVA	010300108620240411090206	036.460.022-55	101	20/05/2024	Mensal	3.105,46	248,43	0,00	0,00	0,00	248,43
04/2024		NAJARA DE PAULA DA CUNHA RIBEIRO	010300059220190329153812	332.983.528-10	101	20/05/2024	Mensal	1.702,77	136,22	0,00	0,00	0,00	136,22
04/2024		NARA DIAS DE OLIVEIRA E SILVA	010300056020190329153752	014.760.642-02	101	20/05/2024	Mensal	2.149,93	171,99	0,00	0,00	0,00	171,99
04/2024		NASARE SOUSA DA SILVA	01030007620181004173413	655.611.632-72	101	20/05/2024	Mensal	3.675,67	294,05	0,00	0,00	0,00	294,05
04/2024		NAYARA MENDES PINHEIRO	010300083120200519191130	008.645.822-18	101	20/05/2024	Mensal	7.260,24	580,81	0,00	0,00	0,00	580,81
04/2024		NELCILENE ROCHA DE LIMA	010300052520190329153721	964.283.172-49	101	20/05/2024	Mensal	2.690,22	215,21	0,00	0,00	0,00	215,21
04/2024		NELMA BRABO GOMES	010300041720181004173858	719.573.832-91	101	20/05/2024	Mensal	1.707,28	136,58	0,00	0,00	0,00	136,58
04/2024		NELMA PANTOJA ANDRADE	010300084220200628121718	818.687.072-53	101	20/05/2024	Mensal	3.464,83	277,18	0,00	0,00	0,00	277,18
04/2024		NICLEIA ROCHA DE LIMA	0103000028201806827102724	958.798.032-87	101	20/05/2024	Mensal	3.510,17	280,81	0,00	0,00	0,00	280,81
04/2024		NICOLE ALVES MACEDO	010300094020220502135759	020.764.322-99	101	20/05/2024	Mensal	2.949,74	235,97	0,00	0,00	0,00	235,97
04/2024		ODILENA SOARES DE SOUZA	01030002520181004173329	879.689.482-34	101	20/05/2024	Mensal	2.001,42	160,11	0,00	0,00	0,00	160,11
04/2024		OTAVIO HENRIQUE FERREIRA CHAVES	010300106520240129143535	050.335.692-10	101	20/05/2024	Mensal	1.396,04	111,68	0,00	0,00	0,00	111,68
04/2024		PAMELA DO SOCORRO GONCALVES DA GA	010300052420180906152126	917.237.362-87	101	20/05/2024	Mensal	3.474,08	277,92	0,00	0,00	0,00	277,92
04/2024		PATRICIA VEIGA DE SOUZA	010300096320220927155852	031.570.312-10	101	20/05/2024	Mensal	2.073,52	165,88	0,00	0,00	0,00	165,88
04/2024		PEDRO DO SOCORRO CUSTODIO PINHEIRO	010300018120181004173620	397.607.152-87	101	20/05/2024	Mensal	2.001,42	160,11	0,00	0,00	0,00	160,11
04/2024		PEDRO MARCOS COELHO CALDAS	010300096520221028155933	010.029.262-38	101	20/05/2024	Mensal	2.938,42	235,07	0,00	0,00	0,00	235,07
04/2024		RAFAELA CASTRO VALENTE	010300065020180904083204	869.146.772-04	101	20/05/2024	Mensal	14.447,87	1.155,82	0,00	0,00	0,00	1.155,82
04/2024		RAILDO RODRIGUES HORTAS	010300094120181004173915	044.185.932-17	101	20/05/2024	Mensal	2.947,67	235,81	0,00	0,00	0,00	235,81
04/2024		RAIMUNDA BENEDITA BRANDAO PEREIRA	010300044120181004173915	754.887.792-72	101	20/05/2024	Mensal	3.487,15	278,97	0,00	0,00	0,00	278,97
04/2024		RAIMUNDA VITORIA SERRAO PACHECO	010300012820180905112401	361.807.852-87	101	20/05/2024	Mensal	2.921,01	233,68	0,00	0,00	0,00	233,68
04/2024		RAIMUNDO DO SOCORRO SILVA BARBOSA	010300030820181004173800	874.444.882-15	101	20/05/2024	Mensal	1.626,15	130,09	0,00	0,00	0,00	130,09
04/2024		RAIMUNDO EVERALDO PACHECO RODRIGU	010300025120180626185657	719.600.662-34	101	20/05/2024	Mensal	2.120,72	169,65	0,00	0,00	0,00	169,65
04/2024		RAMON REIS LEAL	010300107520240223164742	008.796.042-06	101	20/05/2024	Mensal	1.503,40	120,27	0,00	0,00	0,00	120,27
04/2024		RAPHAEL LIMA RODRIGUES	010300106620240129150240	026.640.372-77	101	20/05/2024	Mensal	3.440,25	275,22	0,00	0,00	0,00	275,22
04/2024		RAYANE SANCHES DA SILVA	010300097020220706181315	002.996.702-36	101	20/05/2024	Mensal	1.230,05	98,40	0,00	0,00	0,00	98,40
04/2024		RAYSSA DE ARAUJO QUARESMA	010300105820231208143439	091.175.242-02	101	20/05/2024	Mensal	3.718,64	297,49	0,00	0,00	0,00	297,49
04/2024		RELIANE RODRIGUES BRAGA	010300097320220708173924	004.246.742-03	101	20/05/2024	Mensal	5.918,52	473,48	0,00	0,00	0,00	473,48
04/2024		RENVAN ALEXANDRE GUERRA PEREIRA	010300078720190927151716	025.143.822-89	101	20/05/2024	Mensal	1.396,04	111,68	0,00	0,00	0,00	111,68
04/2024		RENVAN SERRAO GONCALVES	010300106320240312085543	023.373.292-67	101	20/05/2024	Mensal	1.480,44	118,43	0,00	0,00	0,00	118,43
04/2024		RENVATA COSTA DE CARVALHO	010300105020230905144552	551.648.032-91	101	20/05/2024	Mensal	7.721,48	617,71	0,00	0,00	0,00	617,71
04/2024		RENVATA HELANY FEIO NEVES	010300061420181218104830	006.443.132-00	101	20/05/2024	Mensal			0,00	0,00	0,00	

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

Relatório Emitido em: 06/05/2024 09:40:28 (Brasília).

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124050607284095-0 Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE
385 Origem: Gestão de Guias
06/05/2024 09:40:22 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		RENATA LADISLAU LOPES	010300012720180606090956		527.420.832-00	101	20/05/2024	Mensal	3.876,45	310,11	0,00	0,00	0,00	310,11
04/2024		RENATA PANTOJA NOBRE DE ANDRADE	010300103320230529154217		033.305.032-03	101	20/05/2024	Mensal	1.486,55	119,88	0,00	0,00	0,00	119,88
04/2024		RENATO PANTOJA RODRIGUES VALENTE	010300107620240226080718		029.797.462-90	101	20/05/2024	Mensal	1.486,75	119,90	0,00	0,00	0,00	119,90
04/2024		RENEI SOUZA DA SILVA	010300068020190329154000		010.866.652-57	101	20/05/2024	Mensal	1.954,83	156,38	0,00	0,00	0,00	156,38
04/2024		RITA DE CÁSSIA BALIEIRO DA SILVA	010300003020181004173334		713.998.012-87	101	20/05/2024	Mensal	1.628,15	130,09	0,00	0,00	0,00	130,09
04/2024		RITA DE NAZARE VILARINHO DOS ANJOS	010300031420181004173808		370.938.322-15	101	20/05/2024	Mensal	3.544,04	283,52	0,00	0,00	0,00	283,52
04/2024		RITA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PACHECO	010300013820181004173553		332.466.292-34	101	20/05/2024	Mensal	3.809,82	304,78	0,00	0,00	0,00	304,78
04/2024		ROBSON FERREIRA FARIAS	010300013520181004173552		888.263.842-15	101	20/05/2024	Mensal	3.059,71	244,69	0,00	0,00	0,00	244,69
04/2024		RODRIGO MAGALHÃES DA CRUZ	010300105720231208115229		013.433.072-28	101	20/05/2024	Mensal	1.218,71	97,49	0,00	0,00	0,00	97,49
04/2024		RODRIGO SOARES DE FREITAS	010300101320230310103322		010.939.282-01	101	20/05/2024	Mensal	1.403,02	112,24	0,00	0,00	0,00	112,24
04/2024		ROGERIO NASCIMENTO ROCHA	010300040620181004173849		995.501.802-04	101	20/05/2024	Mensal	2.841,43	227,31	0,00	0,00	0,00	227,31
04/2024		ROMARIO DE JESUS MARTINS CUSTODIO	010300059020190329153810		542.937.742-20	101	20/05/2024	Mensal	3.464,96	277,19	0,00	0,00	0,00	277,19
04/2024		RONALDO DO SOCORRO MORAES BRANDA	010300033520181004173820		598.536.112-87	101	20/05/2024	Mensal	3.068,71	244,69	0,00	0,00	0,00	244,69
04/2024		ROSAIVA SOUZA DA GAMA	010300050620181217183558		574.637.192-00	101	20/05/2024	Mensal	1.859,36	148,74	0,00	0,00	0,00	148,74
04/2024		ROSANGELA DA SILVA RAMOS GONCALVES	010300015520181004173604		865.128.892-15	101	20/05/2024	Mensal	4.505,28	360,42	0,00	0,00	0,00	360,42
04/2024		ROSANGELA DO SOCORRO SANTOS DAS N	010300013920181004173554		749.007.732-04	101	20/05/2024	Mensal	3.509,38	280,75	0,00	0,00	0,00	280,75
04/2024		ROSANGELA GONCALVES DOS SANTOS	010300029620181004173754		796.769.602-68	101	20/05/2024	Mensal	3.508,13	280,65	0,00	0,00	0,00	280,65
04/2024		ROSEMARY ROSANA GOMES DA SILVA	010300044420180806085803		830.865.012-00	101	20/05/2024	Mensal	3.494,68	279,57	0,00	0,00	0,00	279,57
04/2024		ROSIANE LOBATO DA SILVA	010300016620181004173609		852.926.992-68	101	20/05/2024	Mensal	1.769,18	141,53	0,00	0,00	0,00	141,53
04/2024		ROSILENE DE JESUS COSTA	010300013120180806100807		898.839.422-49	101	20/05/2024	Mensal	3.473,46	277,87	0,00	0,00	0,00	277,87
04/2024		ROSIMARI DE OLIVEIRA MORAES	010300040820180806091500		212.493.002-82	101	20/05/2024	Mensal	3.049,46	243,95	0,00	0,00	0,00	243,95
04/2024		ROSINDA MIRANDA MARTINS	010300104420230725094618		958.981.802-25	101	20/05/2024	Mensal	1.544,14	123,53	0,00	0,00	0,00	123,53
04/2024		ROSINELMA DUARTE RODRIGUES	01030007720181129092220		853.157.962-72	101	20/05/2024	Mensal	2.112,99	169,03	0,00	0,00	0,00	169,03
04/2024		ROYCE LOBATO RODRIGUES	010300100420221228085559		049.577.972-50	101	20/05/2024	Mensal	2.950,62	236,04	0,00	0,00	0,00	236,04
04/2024		RUANA HANA ROBERTA SILVA LOPES	010300069220170621161448		023.728.683-14	101	20/05/2024	Mensal	7.210,25	576,82	0,00	0,00	0,00	576,82
04/2024		RUDAN FERNANDES COIMBRA	010300101420230310112110		000.351.722-58	101	20/05/2024	Mensal	1.510,16	120,81	0,00	0,00	0,00	120,81
04/2024		RUTE DE ALFAIA RODRIGUES	010300047220180903173829		873.303.421-49	101	20/05/2024	Mensal	1.985,00	158,80	0,00	0,00	0,00	158,80
04/2024		RUTH HELENA PAULA DA COSTA	010300062020190329153845		370.930.702-30	101	20/05/2024	Mensal	1.594,61	127,56	0,00	0,00	0,00	127,56
04/2024		SABRINA FERREIRA COSTA	01030008732010416161003		026.709.242-39	101	20/05/2024	Mensal	5.892,04	471,36	0,00	0,00	0,00	471,36
04/2024		SALEIRA COSTA MOURA	010300068720170503121303		902.628.402-00	101	20/05/2024	Mensal	3.078,99	246,31	0,00	0,00	0,00	246,31
04/2024		SALOMAO LEVI PINTO FRANCO	010300026020181004173733		948.399.562-00	101	20/05/2024	Mensal	3.001,85	240,14	0,00	0,00	0,00	240,14
04/2024		SAMANTA CAROLINE TENORIO BARRETO	010300064820190329153917		031.612.802-37	101	20/05/2024	Mensal	1.378,33	110,26	0,00	0,00	0,00	110,26
04/2024		SAMARA DA COSTA FREITAS	010300016320181004173908		940.231.582-91	101	20/05/2024	Mensal	6.073,46	485,87	0,00	0,00	0,00	485,87
04/2024		SAMARA GRAZIELA GUIMARAES DA SILVA	010300106620240207145407		013.331.102-35	101	20/05/2024	Mensal	1.542,50	123,40	0,00	0,00	0,00	123,40
04/2024		SAMUEL DE CARVALHO CARDOSO	010300105920240104145852		689.995.502-49	101	20/05/2024	Mensal	3.579,85	286,38	0,00	0,00	0,00	286,38
04/2024		SANCENILDO DA SILVA SEIXAS	010300031320180813162530		879.429.082-04	101	20/05/2024	Mensal	1.550,45	124,03	0,00	0,00	0,00	124,03
04/2024		SANDRO ABREU COSTA	010300101020230130174518		972.319.592-53	101	20/05/2024	Mensal	3.509,38	280,75	0,00	0,00	0,00	280,75
04/2024		SANTANA DE FATIMA MORAES DE SOUZA	010300027620181004173740		463.601.072-87	101	20/05/2024	Mensal	7.423,13	593,85	0,00	0,00	0,00	593,85
04/2024		SARIANE REZENDE BRASIL LEAL	010300104620230604101823		960.190.502-20	101	20/05/2024	Mensal			0,00	0,00	0,00	

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

Relatório Emitido em: 06/05/2024 09:40:28 (Brasília).

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 385 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050607284095-0 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 06/05/2024 09:40:22 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Aparentação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		SERGIO FUGACA MONTEIRO	010300002320181004173328		000.466.582-19	101	20/05/2024	Mensal	3.058,71	244,69	0,00	0,00	0,00	244,69
04/2024		SILVIA SOLANGE CORREA MAGALHAES	0103000067120190329153947		939.864.672-20	101	20/05/2024	Mensal	7.110,75	566,86	0,00	0,00	0,00	566,86
04/2024		SILVIO SANDRO FERREIRA DIAS	010300018720181004173624		370.873.282-04	101	20/05/2024	Mensal	2.593,41	207,47	0,00	0,00	0,00	207,47
04/2024		SIMARY MARIA ROCHA GAIA FERNANDES	010300031620181004173807		278.621.862-49	101	20/05/2024	Mensal	8.391,23	671,29	0,00	0,00	0,00	671,29
04/2024		SIMONE SOUSA CORREA	010300009620181004173431		760.358.082-04	101	20/05/2024	Mensal	3.509,38	280,75	0,00	0,00	0,00	280,75
04/2024		SIVALDO DO SOCORRO GONCALVES GAIA	010300029520181004173753		716.270.812-91	101	20/05/2024	Mensal	3.509,38	280,75	0,00	0,00	0,00	280,75
04/2024		SOLANE LOBATO PEREIRA SALES	010300063220190329153903		929.365.632-91	101	20/05/2024	Mensal	7.421,79	593,74	0,00	0,00	0,00	593,74
04/2024		STHEFANY BORGES DAS NEVES	0103000684820201207103132		034.315.382-31	101	20/05/2024	Mensal	7.248,46	579,87	0,00	0,00	0,00	579,87
04/2024		SUELENE FARIAS DA COSTA	010300040220181004173847		793.822.662-91	101	20/05/2024	Mensal	3.501,08	280,08	0,00	0,00	0,00	280,08
04/2024		SUZANE ARAUJO DE OLIVEIRA	010300072520170925180408		756.666.502-20	101	20/05/2024	Mensal	5.982,76	479,42	0,00	0,00	0,00	479,42
04/2024		SUZANE SILVA RODRIGUES	01030009992022111162653		040.887.962-92	101	20/05/2024	Mensal	1.550,45	124,03	0,00	0,00	0,00	124,03
04/2024		TANIA CRISTINA DA CONCEICAO COSTA	010300089820211203115969		889.217.972-87	101	20/05/2024	Mensal	1.556,76	124,54	0,00	0,00	0,00	124,54
04/2024		TATHANE FELIX OLIVEIRA	010300047120180814161853		071.269.024-76	101	20/05/2024	Mensal	6.102,58	488,20	0,00	0,00	0,00	488,20
04/2024		TAYLON ROBERTO COSTA VIEIRA	010300060220190329153818		014.563.072-23	101	20/05/2024	Mensal	3.028,60	242,12	0,00	0,00	0,00	242,12
04/2024		TAYNA COSTA MIRANDA	010300105520231127094619		004.804.272-24	101	20/05/2024	Mensal	1.503,40	120,27	0,00	0,00	0,00	120,27
04/2024		TAYNAN LOPES COSTA	010300092820220412180858		018.235.212-90	101	20/05/2024	Mensal	1.512,84	121,02	0,00	0,00	0,00	121,02
04/2024		TELMA DE JESUS LEITE VIEIRA	010300038820180911150808		682.165.562-68	101	20/05/2024	Mensal	3.567,33	285,38	0,00	0,00	0,00	285,38
04/2024		TEREZINHA DO SOCORRO CAETANO PACHE	010300021320181004173631		190.220.342-91	101	20/05/2024	Mensal	1.626,15	130,09	0,00	0,00	0,00	130,09
04/2024		TIAGO ALVES LOBATO	010300082920200519184139		008.333.982-80	101	20/05/2024	Mensal	2.986,18	237,29	0,00	0,00	0,00	237,29
04/2024		TIAGO DE SOUZA MACHADO	0103001062201856602		011.324.162-30	101	20/05/2024	Mensal	1.521,05	121,88	0,00	0,00	0,00	121,88
04/2024		TIAGO VASCONCELOS AZEVEDO	010300096620220830111358		041.426.392-65	101	20/05/2024	Mensal	7.093,92	567,51	0,00	0,00	0,00	567,51
04/2024		VALERIA MATOS REZENDE	01030010082023010103930		551.151.952-91	101	20/05/2024	Mensal	4.755,02	380,40	0,00	0,00	0,00	380,40
04/2024		VALTERNEI NEVES DA SILVA	010300060420190329153823		001.221.722-05	101	20/05/2024	Mensal	1.600,92	128,07	0,00	0,00	0,00	128,07
04/2024		VANESCI LIMA TRINDADE	010300021520181004173635		355.509.962-00	101	20/05/2024	Mensal	1.626,15	130,09	0,00	0,00	0,00	130,09
04/2024		VINICIUS VANZALER CHAVES	010300108120240306151504		041.309.882-63	101	20/05/2024	Mensal	3.235,60	258,84	0,00	0,00	0,00	258,84
04/2024		WAGNER DOS SANTOS DA SILVA	010300055720190329153746		008.911.972-06	101	20/05/2024	Mensal	2.035,03	162,80	0,00	0,00	0,00	162,80
04/2024		WANDERLEY NUNES CRISTO	010300027420181004173738		010.868.102-52	101	20/05/2024	Mensal	5.171,10	413,68	0,00	0,00	0,00	413,68
04/2024		WELLINGTON DOS SANTOS MEDEIROS	011100028020181004144335		754.364.002-30	101	20/05/2024	Mensal	7.736,66	618,93	0,00	0,00	0,00	618,93
04/2024		WENDERSON CLEYTON RUELLO DE MELO	010300106020240104152417		054.455.122-23	101	20/05/2024	Mensal	1.500,80	120,06	0,00	0,00	0,00	120,06
04/2024		WILCA CARLA PEREIRA MOUNGO	010300018320181004173621		714.532.102-53	101	20/05/2024	Mensal	1.528,77	122,14	0,00	0,00	0,00	122,14
04/2024		WILSON MELLO MOREIRA	010300100920230130112419		027.096.082-90	101	20/05/2024	Mensal	3.375,48	270,03	0,00	0,00	0,00	270,03
04/2024		YASMIN TAVARES FELIX	010300095920220606145821		022.873.862-69	101	20/05/2024	Mensal	4.089,82	327,50	0,00	0,00	0,00	327,50
04/2024		YEDA DA SILVA GOMES	010300047520180816083501		015.364.182-77	101	20/05/2024	Mensal	3.559,07	284,64	0,00	0,00	0,00	284,64
04/2024		ZANIFFER BORGES CARNEIRO JORGE	010300082420220331145428		020.476.102-65	101	20/05/2024	Mensal	5.864,41	469,15	0,00	0,00	0,00	469,15
04/2024		ZILVAN OLIVEIRA MARREIROS	010300036320181004173837		632.903.912-72	101	20/05/2024	Mensal	3.504,00	280,32	0,00	0,00	0,00	280,32
Total do Tomador									1.260.991,95	100.877,73	0,00	0,00	0,00	100.877,73
Total do Estabelecimento									23.453.830/0004-12	1.260.991,95	100.877,73	0,00	0,00	100.877,73
Total da Guia									1.260.991,95	100.877,73	0,00	0,00	100.877,73	

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores: 385 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124050607284095-0 Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE Data Emissão: 06/05/2024 09:40:22 (Brasília)

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	385	1.260.991,95	100.877,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.877,73
		Total da Guia	1.260.991,95	100.877,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.877,73

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.712/2008
- 103 - Empregado - Doméstico
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.001/1988
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 110 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público ocupante de cargo efetivo, magistrado, membro do Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público exercente de mandato eletivo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Policial - Outras
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Atualista local
- 313 - Atualista local
- 314 - Atualista local - Informação prestada pelo indicado
- 400 - Trabalhador cadastrado no Centro de Trabalho - Informação prestada pelo cadastrado
- 410 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 701 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 702 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 703 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 704 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 705 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 706 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 707 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 708 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 709 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 710 - Contribuinte individual - Regatista classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 711 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 712 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 713 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 714 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 715 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 716 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 717 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 718 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 719 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 720 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 721 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 722 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 723 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 724 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 725 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 726 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 727 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 728 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 729 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 730 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 731 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 732 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 733 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 734 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 735 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 736 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 737 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 738 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 739 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 740 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 741 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 742 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 743 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 744 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 745 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 746 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 747 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 748 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 749 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 750 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 751 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 752 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 753 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 754 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 755 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 756 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 757 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 758 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 759 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 760 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 761 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 762 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 763 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 764 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 765 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 766 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 767 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 768 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 769 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 770 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 771 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 772 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 773 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 774 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 775 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 776 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 777 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 778 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 779 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 780 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 782 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 783 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 784 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 785 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 786 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 787 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 788 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 789 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 790 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 791 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 792 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 793 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 794 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 795 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 796 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 797 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 798 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 799 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 800 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 802 - Estagiário
- 803 - Estagiário
- 804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 805 - Alleta não profissional em formação que reciba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores: 385 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124050607284095-0 Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE Data Emissão: 06/05/2024 09:40:22 (Brasília)

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
04/2024	23.453.830/0004-12	385	1.260.991,95	100.877,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.877,73
		Total da Guia	1.260.991,95	100.877,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.877,73

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores: 385 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124050607284095-0 Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE Data Emissão: 06/05/2024 09:40:22 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Estabelecimento:	23.453.830/0004-12	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024			11 - FGTS mensal	384	1.258.239,13	100.657,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.657,52
04/2024			12 - FGTS 13º salário	3	1.947,43	155,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,78
04/2024			13 - FGTS (período anterior) mensal	1	805,39	64,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,43
			Total da Guia		1.260.991,95	100.877,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.877,73

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124050607284095-0 Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE
385 **Origem:** Gestão de Guias **Qtd. Trabalhadores:**
 06/05/2024 09:40:22 (Brasília) **Data Emissão:**

Relação de Tomadores de Serviço

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
	04/2024	385	1.260.991,95	100.877,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.877,73
		Total da Guia	1.260.991,95	100.877,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.877,73

ANEXO VII

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

DECLARAÇÃO

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

Breves-PA, 09 de maio de 2024.

Cledes Silva

Diretor Executivo

Hospital Regional Público do Marajó -HRPM

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH



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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000004024365800638507816068210000
Data da Operação	08/05/2024 16:14
Código de Barras	74593100120219202801301156473900197160017252710
Descrição	PAGAMENTO FATURA ENERGIA EQUAT REF ABRIL-2024
Banco Cedente	745 - BCO CITIBANK S.A.
Número Único do Boleto	3024050301796610605
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4895728000180
Razão Social	EQUATORIAL PARA DIST
Nome Fantasia	EQUATORIAL PARA DIST
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000412
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/05/2024 16:14:18
Valor Nominal	172.527,10
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 172.527,10 (Cento E Setenta E Dois Mil E Quinhentos E Vinte E Sete Reais E Dez Centavos)
Data da operação	08/05/2024
Autenticação	638507816589530000

Emitido em quinta-feira, 9 de maio de 2024 às 07:56

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades -
ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO

Tensão Nominal Disp: 13.800 Lim Min: 12.834 V Lim Max: 14.490 V Tipo de Tarifa: A4_AZ

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
INSTALAÇÃO: 17588435
CNPJ: ** 830/000-***
R. JOSE RODRIGUES FONSECA, 2216 - HOSPITAL REGIONAL DE BREVES CEP: 68800-000 CENTRO - BREVES - PA
FATOR DE POTÊNCIA: 0,89973538

Parceiro de Negócio
1001354121

Conta Contrato
3023439980

Conta Mês 04/2024	Vencimento 14/05/2024	Total a Pagar R\$ 172.527,10
------------------------------------	--	---

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	31/03/2024	30/04/2024	30	31/05/2024



NOTA FISCAL Nº 085625806 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 30/04/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta-chave-de-acesso>:
15240404895728000180660000856258061034831848
Protocolo de autorização: 3152400012403661 -
02/05/2024 às 11:29:57

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

* Períodos: Band. Tarif. Verde - 01/04 - 30/04

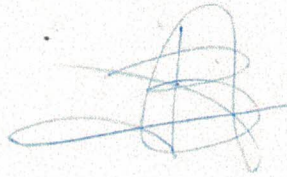
Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo Ponta (kWh)	15.272,71	0,748019	0,585460	311,81	2.170,61	11.424,28	ICMS	15448,13	19,0000	29.345,14
Consumo Fora Ponta (kWh)	141.860,37	0,539525	0,422290	2.088,98	14.542,08	76.537,27	PIS	140847,76	0,8001	841,23
Demanda NP Isenta de ICMS (kW)	115,75	117,244924	113,300000	457,30	0,00	13.571,10	COFINS	140847,76	2,7695	3.960,78
Demanda Ponta (kW)	284,25	144,757221	113,300000	1.123,06	7.817,98	41.147,24				
Demanda FP Isenta de ICMS (kW)	41,09	52,900219	51,120000	73,25	0,00	2.173,67				
Demanda Fora Ponta (kW)	366,91	65,312202	51,120000	654,06	4.553,10	23.963,70				
Consumo Reativo Excedente NP (kVar)	396,39	0,388683	0,304240	4,21	29,27	154,07				
Consumo Reativo Excedente FP (kVar)	3.142,69	0,388702	0,304240	33,34	232,10	1.221,57				
ITENS FINANCEIROS Cip-Ilum Pub Pref Munic						2.334,20				

Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	15448,13	19,0000	29.345,14
PIS	140847,76	0,8001	841,23
COFINS	140847,76	2,7695	3.960,78

Grandezas Contratadas

Demanda Contratada Única (kW):
Demanda Contratada Ponta (kW): 400,00
Demanda Contratada Fora Ponta (kW): 408,00
Dem. Reserva Cap. Única (kW):
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. de Geração (kW):
Dem. de Dist. Única (kW):
Dem. de Dist. De Ponta (kW):
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

LANÇADO
Setor Financeiro
30.04.24



Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
14140603	Consumo Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	1.507.729	2.070.667	0,2520	141.860,37 kWh
14140603	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	150.284	210.890	0,2520	15.272,71 kWh
14140603	Demanda Fora Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	364	1,0080	366,91 kW
14140603	Demanda Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	282	1,0080	284,25 kW
14140603	Dem. Real. Exced. FP	Demanda DMCR FP Reg	0	1.392	0,2520	350,78 kVar
14140603	Dem. Real. Exced. Ponta	Demanda DMCR NP Reg	0	1.115	0,2520	280,96 kVar
14140603	Real. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	40.051	52.522	0,2520	3.142,69 kVar
14140603	Real. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	4.802	8.375	0,2520	396,39 kVar

Reservado ao Fisco
76F2.E02D.6ADB.6BC7.8E6C.C8E4.0883.2CF6

Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 5.237,77	07/05/2024
Média dos 12 meses (kWh): 160.774,92	
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 366,91	
Dem. Máx. Ponta (kW): 284,26	

Resolução ANEEL
3243/23

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.436/02) e atualização monetária com base no IPCA a serem incluídos na próxima fatura.

REAVISO DE VENCIMENTO

CITIBANK

745-5 | 74593.10012 02192.028013 01156.473900 1 97160017252710

PAGÁVEL NA REDE BANCARIA ATÉ O VENCIMENTO

INSTITUÍDOR: EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A. | INSTITUIÇÃO: 17588435 | REFERÊNCIA: 04/2024

DATA DOCUMENTO: 02.05.2024 | NÚMERO DE REFERÊNCIA: 0202404085625806 | ESPECIE DOCUMENTO: DMI | ACEITE: N | DATA PROCESSAMENTO: 30.04.2024

USO DO BARRÃO: RCO | CARTÉIRA: 100 | FREQUÊNCIA: R\$ | QUANTIDADE: | VALOR: 172.527,10

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

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 23.453.830/0004-12

Pague através do PIX.
É mais facilidade pra
você.

Para realizar o pagamento,
utilize o QR CODE abaixo.



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

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

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

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

Informações ao cliente

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

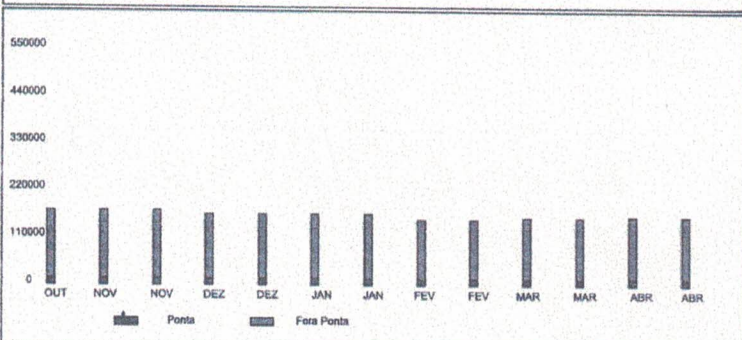
O pagamento da conta de luz:
Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado. Procure o mais próximo de você.
Esta fatura não pode ser paga com cheque.
Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.
Caso não efetue o pagamento de sua conta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

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

Histórico dos últimos meses

MÊS	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORÁRIO RESERVADO	
	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/TOT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
ABR	284,26	366,91	0,00	15.272,71	141.860,38	3.539,09	0,00	0,00
MAR	285,26	373,97	0,00	13.259,48	141.203,41	3.671,64	0,00	0,00
FEV	299,38	382,03	0,00	13.381,45	136.052,53	4.022,93	0,00	0,00
JAN	293,33	360,86	0,00	15.277,00	146.636,80	5.482,76	0,00	0,00
DEZ	300,38	363,89	0,00	14.141,23	147.867,46	6.322,18	0,00	0,00
NOV	307,44	395,14	0,00	14.854,39	155.959,02	4.077,36	0,00	0,00
OUT	310,46	389,09	0,00	15.218,03	154.914,23	4.030,49	0,00	0,00
SET	300,38	391,10	0,00	14.695,38	150.230,05	4.800,85	0,00	0,00
AGO	322,56	430,42	0,00	17.841,60	160.091,82	4.244,44	0,00	0,00
JUL	332,64	410,26	0,00	24.503,98	230.078,77	7.536,82	0,00	0,00
JUN	319,54	392,11	0,00	4.914,25	58.444,09	2.131,16	0,00	0,00
MAI	302,40	380,02	0,00	15.564,02	150.982,27	6.600,13	0,00	0,00
ABR	287,28	340,70	0,00	13.316,69	120.069,18	5.693,18	0,00	0,00

Gráfico de Consumo



Tarifa sem tributos

RESOLUÇÃO ANEEL	3243/23
Consumo Fora Ponta:	0,422290
Consumo Ponta:	0,585480
Demanda Fora Ponta:	51,120000
Demanda Ponta:	113,300000

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

LANÇADO
Setor Financeiro
30/04/24

ANEXO VIII

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

ANEXO IX

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

DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA

Agência: 1590 Conta: 130020131

Valor Devolvido
R\$ 21.149,58Identificação do pagamento
ba2590dfdeac488e99791cce04e3393
5Informação para o pagador
0124040503209421-8FGTS 03/2024Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 1590 Cc 130020131Data de vencimento
19/04/2024Receber após o vencimento
NãoValor original
R\$ 21.149,58Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CAIXA ECONOMICA FEDERALChave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-
3672b7fe56c1CPF/CNPJ
00.360.305/0001-04

Dados do pagador

De
DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E
GESTAO EMPRESARIAL LTDACPF/CNPJ
24.271.119/0001-67Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202404192005YN988990
811Data/Hora da transação
19/04/2024 - 17:05:18Código de autenticação
IBE067EA57D6CE59E4F1C97Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CPF/CNPJ do Empregador
24.271.119

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124040503209421-8

Tag
FGTS 03/2024

Pagar este documento até
19/04/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

21.149,58

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	94	21.149,58	0,00	0,00	0,00	21.149,58
Total Geral:		21.149,58	0,00	0,00	0,00	21.149,58

Data de geração da Guia: 05/04/2024 às 12:01:41 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/96bb6f50ead44afc990d01aa8d021b24520400053039865802HR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304C88P

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/96bb6f50ead44afc990d01aa8d021b24