



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e
20240000000009

Data e Hora de Emissão
03/09/2024 11:02:15

Código de Verificação
0G4Y5F6BT

Data da prestação do serviço
03/09/2024

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 SETEMBRO 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: 10/10/2024

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

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

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

NBS:
 Nº Nota Fiscal substituída:

ANEXO I

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS - SEPLAF CNDE-127E-125D-0DCC-373C

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Nº 00220 / 2024

PROTOCOLO Nº 00001.0002534/24-19

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 tributárias 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 20/11/2024

Certidão emitida com base no decreto nº 179, de 12 de Agosto de 2014, às 13:33 horas, do dia 22/08/2024 .

Validade: 90 dia(s)

Código de Controle de Certidão : CNDE-127E-125D-0DCC-373C

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: 10/09/2024 08:14:12

Válida até o dia: 09/12/2024

Código de controle da certidão: 22C1646C75AF026E81F8

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

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 23.453.830/0004-12

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

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

Emitida às: 14:52:07 do dia 03/06/2024

Válida até: 30/11/2024

Número da Certidão: 702024080817643-9

Código de Controle de Autenticidade: E48B033A.43683220.23044A91.BC1B0954

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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: 14:52:07 do dia 03/06/2024

Válida até: 30/11/2024

Número da Certidão: 702024080817644-7

Código de Controle de Autenticidade: 0C9B14F8.28A1D9D1.70BE51BE.F5CA96BE

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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

Válida até: 30/11/2024

Número da Certidão: 702024080817615-3

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

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Inscrição Estadual: NÃO CONSTA

CNPJ: 23.453.830/0001-70

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

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

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

Válida até: 30/11/2024

Número da Certidão: 702024080817616-1

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

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:41:14 do dia 03/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/11/2024.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ANEXO II

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

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 04/09/2024 a 03/10/2024

Certificação Número: 2024090406340265108910

Informação obtida em 04/09/2024 07:56:36

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: 04/09/2024 a 03/10/2024

Certificação Número: 2024090406340265108910

Informação obtida em 04/09/2024 07:57:40

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

ANEXO III

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.453.830/0004-12
Certidão n°: 38698560/2024
Expedição: 03/06/2024, às 11:45:58
Validade: 30/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.453.830/0001-70
Certidão nº: 38698261/2024
Expedição: 03/06/2024, às 11:45:04
Validade: 30/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

ANEXO IV

Certidão de isenção de tributos estaduais se houver

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

ANEXO V

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

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



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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000004024365800638594061325230000
Data da Operação 16/08/2024 12:04

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 E0491371120240816150417752729000
Tipo de Pagamento QR Code Dinâmico
Finalidade Compra ou Transferência
Valor R\$ 92.760,72 (Noventa E Dois Mil E Setecentos E Sessenta Reais E Setenta E Dois Centavos)
Descrição
Autenticação 638594066610630000
ATENÇÃO Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em sexta-feira, 16 de agosto de 2024 às 16:33

**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 Boieto de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001632715260638594183918010000
Data da Operação 16/08/2024 15:28

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85890000992-9 12050385242-3 33070124215-0 24497276703-1
Valor do pagamento R\$ 99.212,05 (Noventa e Nove Mil e Duzentos e Doze Reais e Cinco Centavos)
Data do pagamento 16/08/2024
Número do documento 07.01.24215.2449727-6
Convênio DARF
Descrição PAGAMENTO INSS FOPAG REF JULHO 2024
Data da operação 16/08/2024
Autenticação 638594188952625675

Emitido em sexta-feira, 16 de agosto de 2024 às 16:33

**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 IBJ0000001632715260638594183918010000
Data da Operação 16/08/2024 15:26

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85890000088-3 67170385242-3 33070124220-6 19752653764-6
Valor do pagamento R\$ 8.867,17 (Oito Mil e Oitocentos e Sessenta e Sete Reais e Dezessete Centavos)
Data do pagamento 16/08/2024
Número do documento 07.01.24220.1975265-3
Convênio DARF
Descrição PAGAMENTO INSS NF 543 - DIAGNOGEST
Data da operação 16/08/2024
Autenticação 638594187733805077

Emitido em sexta-feira, 16 de agosto de 2024 às 16:31



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 Boletão de Consumo

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001632715260638594183918010000
Data da Operação 16/08/2024 15:26

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador CNC 037
Código de Barras 85860000017-9 60000385242-1 33070124220-6 20079797764-6
Valor do pagamento R\$ 1.760,00 (Um Mil e Setecentos e Sessenta Reais)
Data do pagamento 16/08/2024
Número do documento 07.01.24220.2007979-7
Convênio DARF
Descrição PAGAMENTO INSS NF 16917 - SL ENGENHARIA
Data da operação 16/08/2024
Autenticação 638594188160363661

Emitido em sexta-feira, 16 de agosto de 2024 às 16:31



► 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	IBJ0000001632715260638594183918010000
Data da Operação	16/08/2024 15:26

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85800000035-6 63010385242-5 33070124220-6 20379740289-3
Valor do pagamento	R\$ 3.563,01 (Três Mil e Quinhentos e Sessenta e Três Reais e Um Centavo)
Data do pagamento	16/08/2024
Número do documento	07.01.24220.2037974-0
Convênio	DARF
Descrição	PAGAMENTO INSS NF 513-514-516-517-522-524-525-527... - AZUL CONECTA
Data da operação	16/08/2024
Autenticação	638594187974216662

Emitido em sexta-feira, 16 de agosto de 2024 às 16:31

ANEXO VI

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

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

CPF/CNPJ do Empregador 23.453.830		Nome/Razão Social do Empregador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124080922645675-0	Tag 03-BREVES-FGTS-FOPAG 07/2024	Pagar este documento até 20/08/2024 <small>às 23:59:59 (Brasil)</small>
Observações			Valor a recolher 92.760,72

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	383	92.760,72	0,00	0,00	0,00	92.760,72
Total Geral:		92.760,72	0,00	0,00	0,00	92.760,72

[Handwritten Signature]
09.08.24

Data de geração da Guia: 09/08/2024 às 09:46:12 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



CNPJ
23.453.830/0001-70

Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração
31/07/2024

Data de Vencimento
20/08/2024

Número do Documento
07.01.24215.2449727-6

Pagar este documento até
20/08/2024

Observações
03-BREVES-DARF S/INSS FOPAG 07/2024

Valor Total do Documento
99.212,05

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	99.212,05			99.212,05
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 07/2024 Vencimento 20/08/2024				
	Totais	99.212,05	0,00	0,00	99.212,05

SENA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

02/08/2024 16:51:28

85890000992 9

12050385242 3

33070124215 0

24497276703 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000992 9

12050385242 3

33070124215 0

24497276703 1



CNPJ: 23.453.830/0001-70

Número: 07.01.24215.2449727-6

Pagar até: 20/08/2024

Valor: 99.212,05

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 31/07/2024

Data de Vencimento 20/08/2024

Número do Documento 07.01.24220.1975265-3

Pagar este documento até 20/08/2024

Classificação INSS NF 543 - DIAGNOGEST

Valor Total do Documento 8.867,17

Darf emitido pelo Sicalc Web

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1182	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	8.867,17			8.867,17
	BI CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 87/2824 Vencimento 20/08/2024				
	CNPJ Prestador 24.271.150/0001-67				
	Totais	8.867,17	0,00	0,00	8.867,17

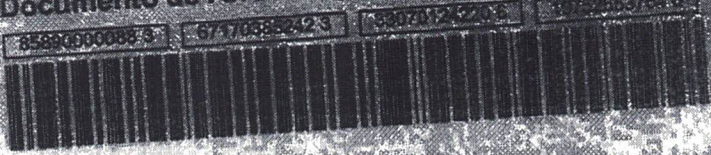
Jimmy Bryan de Castro Breyes Contador CRC-PA 020736/O INDSH/CIL

07/08/2024 10:55:31

SENA (Versão 5.2.0) 05980000088-3 67170385242-3 33070124220-6 19752653764-6

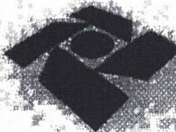
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ 23.453.830/0001-70 Número 07.01.24220.1975265-3 Pagar até 20/08/2024 Valor 8.867,17





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 31/07/2024

Data de Vencimento 20/08/2024

Número do Documento 07.01.24220.2007979-7

Pagar este documento até 20/08/2024

Obs: INSS NF 16917 - SL ENGENHARIA
Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento 1.760,00

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA BI OP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/96 PA 07/2024 Vencimento 26/08/2024 CNPJ Prestador 03.488.530/9901-83	1.760,00			1.760,00
TOTALS		1.760,00	0,00	0,00	1.760,00

Jimmy Bryan Castro Brey
Contador
CRC-PA 020796/O
INSS/CLT

07/08/2024 11:03:36

SENA (Versão 5.2.0) Página: 1/1
85860000017 9 80000385242 1 33070124220 6 2007979764 6

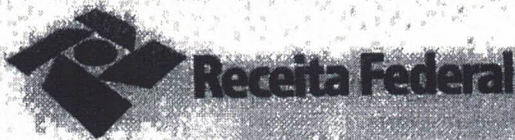
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000017 9 80000385242 1 33070124220 6 2007979764 6

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.24220.2007979-7
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 1.760,00

Pague com o PIX



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70	Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Período de Apuração 31/07/2024	Data de Vencimento 20/08/2024
Número do Documento 07.01.24220.2037974-0	
Pagar este documento até 20/08/2024	
Observações INSS NF's 513, 514, 516, 517, 522, 524, 525, 527..	
Valor Total do Documento 3.563,01	
Darf emitido pelo Sicalc Web	

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1182	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	3.563,01			3.563,01
	01 - DP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 07/2024 Vencimento 20/08/2024				
	CNPJ Prestador 04.263.318/0003-88				
	Totais	3.563,01	0,00	0,00	3.563,01

Jimmy Bryan de Castro Freire
Contador
CRC-PA 020736/O
INSS-ICIT...

SENA (Versão 5.2.0) Página: 1/1 07/08/2024 11:11:02
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000035 6	63010385242 5	33070124220 6	20379740289 3
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 23.453.830/0001-70
 Número: 07.01.24220.2037974-0
 Pagar até: 20/08/2024
 Valor: 3.563,01

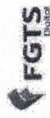
Pagar com o PIX

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 391 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 115.125,86
Número da Guia: 0124090626985923-8 **Data Emissão:** 06/09/2024 10:28:06 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Aparentação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024		ADAILSON DO VALE COSTA	010300066920190227114454	Sem Tomador	020.838.162-77	101	20/09/2024	Mensal	2.543,39	203,46	0,00	0,00	0,00	203,46
08/2024		ADELVANE CRISTO GONCALVES	010300108320240627095249		055.080.492-74	101	20/09/2024	Mensal	1.666,10	133,28	0,00	0,00	0,00	133,28
08/2024		ADENILSON BARBOSA MIRANDA	010300065720190329153925		013.760.722-97	101	20/09/2024	Mensal	2.132,40	170,58	0,00	0,00	0,00	170,58
08/2024		ADRIALDO DE OLIVEIRA MEDEIROS	01030003720180827174620		747.337.372-20	101	20/09/2024	Mensal	3.058,71	244,69	0,00	0,00	0,00	244,69
08/2024		ADRIANA DA SILVA CAVALCANTE	01030007120170925165840		009.163.932-83	101	20/09/2024	Mensal	3.518,00	281,44	0,00	0,00	0,00	281,44
08/2024		ADRIANA DA SILVA SOARES	010300097920220819135924		814.058.802-44	101	20/09/2024	Mensal	3.494,45	279,55	0,00	0,00	0,00	279,55
08/2024		ADRIANA MARQUES CORREA	01030000320181004173306		821.923.832-15	101	20/09/2024	Mensal	2.163,59	173,08	0,00	0,00	0,00	173,08
08/2024		ADRIANE DO SOCORRO CHAVES DOS SANT.	010300055620190329153748		960.848.792-20	101	20/09/2024	Mensal	2.118,79	169,49	0,00	0,00	0,00	169,49
08/2024		ALAN FERREIRA PANTOJA	010300063120180904083316		015.964.132-20	101	20/09/2024	Mensal	2.140,09	171,20	0,00	0,00	0,00	171,20
08/2024		ALBENICE DO SOCORRO SOUZA DE LIMA	010300060820190329153825		900.222.582-46	101	20/09/2024	Mensal	2.682,20	212,97	0,00	0,00	0,00	212,97
08/2024		ALCINETE BARBOSA FERNANDES	010300059820190403143033		002.957.782-42	101	20/09/2024	Mensal	2.149,57	171,95	0,00	0,00	0,00	171,95
08/2024		ALDENORA CASTRO BARBOSA	010300101620230330173800		049.087.772-92	101	20/09/2024	Mensal	2.847,67	235,81	0,00	0,00	0,00	235,81
08/2024		ALDERY CARRERA COSTA JUNIOR	010300019120181004173627		806.776.062-49	101	20/09/2024	Mensal	3.801,96	304,15	0,00	0,00	0,00	304,15
08/2024		ALDIELRES FERREIRA MACHADO DA SILVA	010300107020240223160005		703.111.982-68	101	20/09/2024	Mensal	1.918,42	153,46	0,00	0,00	0,00	153,46
08/2024		ALESSANDRO DA SILVA RABELO JUNIOR	010300110220240802151620		060.704.172-24	101	20/09/2024	Mensal	1.403,68	112,29	0,00	0,00	0,00	112,29
08/2024		ALESSANDRO GOMES DE FREITAS	01030010120230224154212		865.479.922-68	101	20/09/2024	Mensal	2.024,22	161,93	0,00	0,00	0,00	161,93
08/2024		ALEX SALES DO NASCIMENTO	010300071220170911093538		868.019.372-00	101	20/09/2024	Mensal	2.628,52	210,27	0,00	0,00	0,00	210,27
08/2024		ALINIE DO SOCORRO ALMEIDA DE ALMEIDA	010300061820180827101323		886.208.322-04	101	20/09/2024	Mensal	7.412,12	592,96	0,00	0,00	0,00	592,96
08/2024		AMANDA KATARINA VALENTE BELTRA	010300101720230330175205		700.694.052-47	101	20/09/2024	Mensal	7.790,65	623,25	0,00	0,00	0,00	623,25
08/2024		AMENADABE DOS ANJOS MORAES NOGUEI	010300034720181004173829		852.781.492-72	101	20/09/2024	Mensal	4.438,53	355,08	0,00	0,00	0,00	355,08
08/2024		AMERINDIO FERREIRA SARGES JUNIOR	01030003920181004173339		878.824.932-87	101	20/09/2024	Mensal	3.524,40	281,95	0,00	0,00	0,00	281,95
08/2024		ANA CRISTINA COSTA DA GRACA	010300029420181004173751		846.792.982-00	101	20/09/2024	Mensal	3.560,22	284,81	0,00	0,00	0,00	284,81
08/2024		ANA MARIA GAMA SOUZA SARJA	010300028320181004173744		637.169.502-97	101	20/09/2024	Mensal	2.204,44	176,35	0,00	0,00	0,00	176,35
08/2024		ANA PAULA GONCALVES VIEIRA	010300082620200519174953		551.640.802-49	101	20/09/2024	Mensal	5.919,67	473,57	0,00	0,00	0,00	473,57
08/2024		ANDERSON DE ALMEIDA SANCHES	010300075420180417155250		009.908.692-10	101	20/09/2024	Mensal	10.051,52	804,11	0,00	0,00	0,00	804,11
08/2024		ANDERSON PACINE SODRE	010300087520181204124012		989.686.102-87	101	20/09/2024	Mensal	3.605,44	288,43	0,00	0,00	0,00	288,43
08/2024		ANDRE JUNIOR MACHADO GAIA	010300077020181211120032		739.232.812-34	101	20/09/2024	Mensal	2.477,17	198,17	0,00	0,00	0,00	198,17
08/2024		ANDRE PACHECO DO NASCIMENTO	010300109420240627102747		021.435.032-02	101	20/09/2024	Mensal	1.527,56	122,20	0,00	0,00	0,00	122,20
08/2024		ANDREIA DOS REIS LADISLAU	010300029120181004173748		877.129.362-53	101	20/09/2024	Mensal	3.560,22	284,81	0,00	0,00	0,00	284,81
08/2024		ANDREIA EMANUELY PACHECO QUARESMA	010300060920190329153827		023.504.492-03	101	20/09/2024	Mensal	445,61	35,64	0,00	0,00	0,00	35,64
08/2024		ANGELICA MELO DE ARAUJO	010300067420190329153951		003.684.402-50	101	20/09/2024	Mensal	2.321,80	185,73	0,00	0,00	0,00	185,73
08/2024		ANTONIA SILVA DOS SANTOS FIGUEIRA	010300004120180827174743		586.321.742-15	101	20/09/2024	Mensal	3.416,93	273,35	0,00	0,00	0,00	273,35
08/2024		ARINELMA CARVALHO DA CUNHA	010300089720211105114643		063.736.892-47	101	20/09/2024	Mensal	2.056,20	164,48	0,00	0,00	0,00	164,48
08/2024		ARLANILSON DE ARAUJO CHAVES	010300085220210129153549		025.290.732-95	101	20/09/2024	Mensal	2.834,13	226,73	0,00	0,00	0,00	226,73
08/2024		AZANIVALDO DA SILVA GALUCIO	010300052220190329153715		567.494.302-87	101	20/09/2024	Mensal	2.647,13	211,76	0,00	0,00	0,00	211,76
08/2024		BENEDITA ERICA DE JESUS BRITO	010300054720190329153740		709.578.602-00	101	20/09/2024	Mensal	2.705,79	216,45	0,00	0,00	0,00	216,45
08/2024		BENEDITO GOMES MARTINS	010300075620180608143130		060.786.712-26	101	20/09/2024	Mensal	2.094,17	167,52	0,00	0,00	0,00	167,52
08/2024		BENILCIANE SARGES COSTA	010300043220181004173900		002.348.032-74	101	20/09/2024	Mensal	3.599,75	280,78	0,00	0,00	0,00	280,78



Detalhe da Guia Emitida

Qtd. Trabalhadores FGTS: 391 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 115.125,86

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Vencimento da Guia: 20/09/2024 Total Parcelado: 0,00

Número da Guia: 0124090626985923-8 Data Emissão: 06/09/2024 10:28:06 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Aprox.	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
08/2024		BRENNNA MARCELA EVANGELISTA BALTAZA	010300109220240627092423			017.302.302-96	101	20/09/2024	Mensal	6.081,21	486,49	0,00	0,00	0,00	486,49
08/2024		BRUNA MEDEIROS LEITE	010300105120231030140657			042.188.732-44	101	20/09/2024	Mensal	2.102,10	188,16	0,00	0,00	0,00	188,16
08/2024		CAMILLA FLAVIA SOUSA	010300045920181004173928			033.008.991-82	101	20/09/2024	Mensal	7.353,97	588,31	0,00	0,00	0,00	588,31
08/2024		CAMILO CARYALHO GOMES	010300031020181004173901			022.123.042-42	101	20/09/2024	Mensal	3.630,61	290,44	0,00	0,00	0,00	290,44
08/2024		CARINE DE NAZARE CAETANO CAMARA	010300094220220803093047			018.617.972-30	101	20/09/2024	Mensal	7.206,91	576,55	0,00	0,00	0,00	576,55
08/2024		CARLA DE FATIMA PEREIRA DO AMARAL	010300083720200828104805			000.151.922-02	101	20/09/2024	Mensal	2.959,28	236,74	0,00	0,00	0,00	236,74
08/2024		CARLA LOBATO ALMEIDA CRUZ	01030007442018011170902			014.545.912-85	101	20/09/2024	Mensal	5.871,09	469,68	0,00	0,00	0,00	469,68
08/2024		CARLOS TADEU DOS SANTOS SANCHES	010300094320220503094256			004.578.592-14	101	20/09/2024	Mensal	3.245,38	259,62	0,00	0,00	0,00	259,62
08/2024		CHARLES VIANA SERRAO	010300102420230428164625			052.274.402-80	101	20/09/2024	Mensal	2.956,93	236,55	0,00	0,00	0,00	236,55
08/2024		CHAILLEN RODRIGUES LACERDA	010300004320180828133542			008.930.682-73	101	20/09/2024	Mensal	2.493,59	198,48	0,00	0,00	0,00	198,48
08/2024		CHRISTIANNE DANTAS BORGES	010300072420170925175057			744.414.932-15	101	20/09/2024	Mensal	3.058,71	244,69	0,00	0,00	0,00	244,69
08/2024		CLAUSMILLE FRANKLIN RODRIGUES	010300103920230627183125			026.768.382-02	101	20/09/2024	Mensal	2.475,92	198,06	0,00	0,00	0,00	198,06
08/2024		CLEDES APARECIDO DA SILVA	01030010820230627183125			040.243.658-00	101	20/09/2024	Mensal	27.467,93	2.197,42	0,00	0,00	0,00	2.197,42
08/2024		CLEONICE PINHEIRO DE JESUS	010300093120220502102003			935.949.202-30	101	20/09/2024	Mensal	2.861,54	228,92	0,00	0,00	0,00	228,92
08/2024		CLEYTON SOUZA CONCEICAO	010300030420181004173759			004.443.552-51	101	20/09/2024	Mensal	4.426,39	354,11	0,00	0,00	0,00	354,11
08/2024		CLICIA CALDAS AZEVEDO FIGUEIREDO	010300052320190328153717			721.112.832-15	101	20/09/2024	Mensal	3.033,16	242,85	0,00	0,00	0,00	242,85
08/2024		CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA	010300096320220628153801			854.431.582-87	101	20/09/2024	Mensal	4.797,84	383,80	0,00	0,00	0,00	383,80
08/2024		CRISTIANE REIS PRAIA	010300039920180828133729			810.876.402-53	101	20/09/2024	Mensal	2.937,38	234,99	0,00	0,00	0,00	234,99
08/2024		DALLIA LIRA FERREIRA CAMPELO	010300100620230130093343			031.848.423-76	101	20/09/2024	Mensal	7.738,95	619,11	0,00	0,00	0,00	619,11
08/2024		DANDARA DOS SANTOS SOARES	01030010920240905172055			062.994.282-38	101	20/09/2024	Mensal	1.705,28	138,41	0,00	0,00	0,00	138,41
08/2024		DANIELLE BARBOSA DOS SANTOS	010300076120180719103149			807.018.502-30	101	20/09/2024	Mensal	3.412,87	273,02	0,00	0,00	0,00	273,02
08/2024		DANYELLE CORINA GOES BANDEIRA FERREI	010300072820171031164813			021.890.402-99	101	20/09/2024	Mensal	10.092,87	807,42	0,00	0,00	0,00	807,42
08/2024		DARLAN CASTRO DA SILVA	010300034420180628185541			006.802.672-20	101	20/09/2024	Mensal	4.441,94	355,35	0,00	0,00	0,00	355,35
08/2024		DAYANA DIAS DE MORAES	010300068920210401140922			928.637.792-48	101	20/09/2024	Mensal	3.514,48	281,15	0,00	0,00	0,00	281,15
08/2024		DEISE PATRICIA FERREIRA MIRANDA	010300028620181004173746			621.768.622-87	101	20/09/2024	Mensal	7.476,40	598,11	0,00	0,00	0,00	598,11
08/2024		DENISE MENDES DE LIMA	0103000103620230627085729			052.089.312-40	101	20/09/2024	Mensal	2.109,67	188,76	0,00	0,00	0,00	188,76
08/2024		DIEGO SANTOS DA SILVA	010300070420170804112743			700.817.142-03	101	20/09/2024	Mensal	3.003,19	240,25	0,00	0,00	0,00	240,25
08/2024		DIOGO BARBOSA DIAS	010300091520220223122850			045.789.972-78	101	20/09/2024	Mensal	3.504,20	280,33	0,00	0,00	0,00	280,33
08/2024		DIOGO CASTRO CASTELO	010300110120240801164435			703.877.452-20	101	20/09/2024	Mensal	1.848,63	147,89	0,00	0,00	0,00	147,89
08/2024		DIONE BARRIOS FARIAS	010300004820181004173347			355.229.502-00	101	20/09/2024	Mensal	3.524,40	281,95	0,00	0,00	0,00	281,95
08/2024		DOMINGAS DO SOCORRO MAGNO NEGRAO	01030000520181004173308			019.631.272-85	101	20/09/2024	Mensal	2.173,31	173,85	0,00	0,00	0,00	173,85
08/2024		DULCIANE DA SILVA DE SOUZA	01030008320220250100457			058.881.382-72	101	20/09/2024	Mensal	2.956,93	236,55	0,00	0,00	0,00	236,55
08/2024		EDIANE MOURA FONSECA DA SILVA	010300089020210927175735			005.407.432-08	101	20/09/2024	Mensal	2.956,93	236,55	0,00	0,00	0,00	236,55
08/2024		EDIL SANTOS BARBOSA	01030010972024071174359			024.280.382-22	101	20/09/2024	Mensal	2.130,90	170,47	0,00	0,00	0,00	170,47
08/2024		EDILENE VASCONCELOS SOARES	010300083020200519185529			693.530.652-15	101	20/09/2024	Mensal	2.841,61	227,32	0,00	0,00	0,00	227,32
08/2024		EDILTO BRITO FRANCO	010300097720220805103838			741.468.072-04	101	20/09/2024	Mensal	11.422,76	913,82	0,00	0,00	0,00	913,82
08/2024		EDINEI ARRUDA DOS SANTOS	010300066020180824083457			018.684.102-77	101	20/09/2024	Mensal	3.003,19	240,25	0,00	0,00	0,00	240,25
08/2024		EDINEUZA MIRANDA BARRIOS	01030009420180827101939			004.321.072-40	101	20/09/2024	Mensal	3.058,71	244,69	0,00	0,00	0,00	244,69



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 115.125,86
Número da Guia: 0124090626985923-8 **Data Emissão:** 06/09/2024 10:28:06 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 391 **Origem:** Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Comp. Aprox. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador: Sem Tomador		CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	EDMILSON BORGES LOPES	010300087120210416151645			959.477.442-97	101	20/09/2024	Mensal	3.515,80	281,26	0,00	0,00	0,00	281,26
08/2024	EDNA DO SOCORRO REIS DA CRUZ	01030009802020912173315			954.527.372-00	101	20/09/2024	Mensal	2.947,67	235,81	0,00	0,00	0,00	235,81
08/2024	EDSON DE OLIVEIRA SILVA	010300053620190329153731			959.297.462-49	101	20/09/2024	Mensal	3.341,00	287,27	0,00	0,00	0,00	287,27
08/2024	EDSON FERREIRA DOS SANTOS	0103000556120190329153754			536.419.572-49	101	20/09/2024	Mensal	4.414,33	353,14	0,00	0,00	0,00	353,14
08/2024	EDSON SOUZA DE SOUZA	010300058420180628121749			996.416.822-53	101	20/09/2024	Mensal	3.030,95	242,47	0,00	0,00	0,00	242,47
08/2024	ELAINE DE JESUS CHAVES SANTANA	010300008520180630082542			691.998.172-68	101	20/09/2024	Mensal	3.058,71	244,69	0,00	0,00	0,00	244,69
08/2024	ELBER MENDES CAVALHEIRO	010300078820190330172941			049.471.982-65	101	20/09/2024	Mensal	3.667,62	293,40	0,00	0,00	0,00	293,40
08/2024	ELCIA DE ANDRADE LIMA	01030008420181004173420			706.019.332-49	101	20/09/2024	Mensal	7.326,28	586,10	0,00	0,00	0,00	586,10
08/2024	ELCIONE PEREIRA FERREIRA	010300009020181004173422			764.156.352-04	101	20/09/2024	Mensal	3.486,69	278,93	0,00	0,00	0,00	278,93
08/2024	ELENIR DIAS DA SILVA	010300044620180806091625			899.114.822-00	101	20/09/2024	Mensal	3.048,21	243,85	0,00	0,00	0,00	243,85
08/2024	ELIANY DE SOUZA BARBOSA	010300042620181004173903			750.468.572-00	101	20/09/2024	Mensal	2.777,95	222,23	0,00	0,00	0,00	222,23
08/2024	ELINE DE ALMEIDA CUNHA	010300103720230627095137			003.504.252-48	101	20/09/2024	Mensal	2.045,98	163,67	0,00	0,00	0,00	163,67
08/2024	ELISALON BARBOSA DA SILVA	010300000720181004173309			008.376.102-32	101	20/09/2024	Mensal	2.918,90	233,50	0,00	0,00	0,00	233,50
08/2024	ELISANGELA ASSUNCAO DA SILVA	01030007362017111710955			710.253.672-00	101	20/09/2024	Mensal	3.002,72	240,21	0,00	0,00	0,00	240,21
08/2024	ELISEU IURY COSTA DA SILVA	010300009520181004173430			060.690.422-04	101	20/09/2024	Mensal	2.133,03	170,64	0,00	0,00	0,00	170,64
08/2024	ELISNARA DE ASSUNCAO SANTOS	010300014520181004173557			670.339.892-53	101	20/09/2024	Mensal	2.991,69	239,33	0,00	0,00	0,00	239,33
08/2024	ELIZABETH DA SILVA CORREA	01030000920181004173311			763.136.702-72	101	20/09/2024	Mensal	7.955,44	636,43	0,00	0,00	0,00	636,43
08/2024	ELIZELMA FERREIRA DE MATOS	01030000820181004173311			019.464.382-43	101	20/09/2024	Mensal	2.706,72	216,53	0,00	0,00	0,00	216,53
08/2024	ELLESON ALVES CARDOSO	010300107720240226062956			087.177.432-14	101	20/09/2024	Mensal	1.807,86	144,62	0,00	0,00	0,00	144,62
08/2024	ELTON CUNHA DAS NEVES	01030000814202050508160507			032.349.492-71	101	20/09/2024	Mensal	2.510,22	200,81	0,00	0,00	0,00	200,81
08/2024	ELTON VIANA DIAS	010300095320220513152931			978.506.912-53	101	20/09/2024	Mensal	1.878,50	150,27	0,00	0,00	0,00	150,27
08/2024	ELZARINA PINHEIRO DA COSTA	010300032720181004173815			378.068.592-53	101	20/09/2024	Mensal	2.719,12	217,52	0,00	0,00	0,00	217,52
08/2024	ELZIANE FIGUEREDO BITENCOURT	010300070020170710083552			005.803.842-32	101	20/09/2024	Mensal	3.562,22	284,97	0,00	0,00	0,00	284,97
08/2024	ELZILENE PEREIRA DA SILVA	01030009222020331142242			005.876.272-80	101	20/09/2024	Mensal	2.946,17	235,69	0,00	0,00	0,00	235,69
08/2024	EMANOEL BAVA FRANCA MORAES	010300009320180813161946			741.928.762-72	101	20/09/2024	Mensal	6.628,66	530,29	0,00	0,00	0,00	530,29
08/2024	EMANUEL DA COSTA NUNES	010300059820190403154853			743.573.952-81	101	20/09/2024	Mensal	6.085,48	486,83	0,00	0,00	0,00	486,83
08/2024	EMILLY DOS SANTOS SABOIA	01030010532023114181213			082.989.992-82	101	20/09/2024	Mensal	2.104,28	168,33	0,00	0,00	0,00	168,33
08/2024	EMILSO ALESSANDRO NUNES RODRIGUES	010300076520180928172551			827.636.902-20	101	20/09/2024	Mensal	2.114,51	169,15	0,00	0,00	0,00	169,15
08/2024	ERICA ARAUJO DA CRUZ	010300091120220217154712			019.305.982-80	101	20/09/2024	Mensal	1.976,64	158,12	0,00	0,00	0,00	158,12
08/2024	ERLA DE JESUS FARIAS GONCALVES	010300042220181004173859			907.218.022-49	101	20/09/2024	Mensal	2.601,62	208,12	0,00	0,00	0,00	208,12
08/2024	ETIENE CRISTINA DOS SANTOS SABOIA	010300069720170707111621			821.923.402-49	101	20/09/2024	Mensal	3.003,19	240,25	0,00	0,00	0,00	240,25
08/2024	EULALIA VANESSA SARRAF RODRIGUES	010300085420210328180048			807.436.762-20	101	20/09/2024	Mensal	2.964,69	237,17	0,00	0,00	0,00	237,17
08/2024	EVANEIDE MOREIRA DE OLIVEIRA	010300018420181004173622			483.196.602-97	101	20/09/2024	Mensal	2.708,23	216,65	0,00	0,00	0,00	216,65
08/2024	EVERTON DE ASSUNCAO BISPO	010300072720171005121168			972.201.752-72	101	20/09/2024	Mensal	2.123,42	169,86	0,00	0,00	0,00	169,86
08/2024	FABIANE SILVA DE BRITO	010300090520220201170640			000.791.082-70	101	20/09/2024	Mensal	2.956,93	236,55	0,00	0,00	0,00	236,55
08/2024	FABIOLA GONCALVES CUSTODIO	010300046420180831105929			870.999.002-00	101	20/09/2024	Mensal	3.031,38	242,51	0,00	0,00	0,00	242,51
08/2024	FAYRUZ DA SILVA CHAAR	010300005120181004173351			426.531.342-68	101	20/09/2024	Mensal	3.556,84	284,70	0,00	0,00	0,00	284,70
08/2024	FERNANDA CONTENTE TAVARES	010300065320190329153921			002.783.402-61	101	20/09/2024	Mensal	6.712,04	536,96	0,00	0,00	0,00	536,96

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 391 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 115.125,86
Número da Guia: 0124090626985923-8 **Data Emissão:** 06/09/2024 10:28:06 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Aprox.	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
08/2024		FERNANDA LEE DIAS CAMPOS	010300071120170823160516			750.040.112-49	101	20/09/2024	Mensal	7.399,96	591,99	0,00	0,00	0,00	591,99
08/2024		FERNANDA MARTINS DO NASCIMENTO	010300087420210428154203			839.865.592-91	101	20/09/2024	Mensal	6.181,48	494,51	0,00	0,00	0,00	494,51
08/2024		FERNANDO OLIVEIRA CARNEIRO	010300057920190329153804			006.310.242-04	101	20/09/2024	Mensal	3.641,74	291,33	0,00	0,00	0,00	291,33
08/2024		FLAVIA CRISTINA SILVA DE FREITAS	010300083920200828112651			029.890.282-09	101	20/09/2024	Mensal	2.966,18	237,29	0,00	0,00	0,00	237,29
08/2024		FRANCILENE PEREIRA DA COSTA	010300005020181004173349			671.318.322-00	101	20/09/2024	Mensal	6.163,89	493,11	0,00	0,00	0,00	493,11
08/2024		FRANCISCO JOSE JARDIM NETO	010300005220181004173353			368.570.842-20	101	20/09/2024	Mensal	3.526,64	282,13	0,00	0,00	0,00	282,13
08/2024		FRANCISCO LEAO FIALHO	010300048620190329153636			006.719.282-36	101	20/09/2024	Mensal	2.532,98	202,63	0,00	0,00	0,00	202,63
08/2024		FRANCISCO MARCELO NASCIMENTO SALVA	010300082420200515184106			042.594.582-60	101	20/09/2024	Mensal	2.979,91	238,39	0,00	0,00	0,00	238,39
08/2024		FRANCISCO RIBEIRO GAIA JUNIOR	010300076720181030083745			551.496.502-34	101	20/09/2024	Mensal	2.002,97	160,22	0,00	0,00	0,00	160,22
08/2024		GEANE PIMENTEL CHAVES	010300034620180827101800			009.151.592-01	101	20/09/2024	Mensal	2.924,78	233,98	0,00	0,00	0,00	233,98
08/2024		GEISE KELLY CARDOSO VALENTE	01030001020181004173313			001.617.142-00	101	20/09/2024	Mensal	3.058,71	244,69	0,00	0,00	0,00	244,69
08/2024		GEOVANE BRILHANTE RODRIGUES	010300109620240828165649			051.745.162-01	101	20/09/2024	Mensal	1.649,01	131,83	0,00	0,00	0,00	131,83
08/2024		GEYSA CHRIS DO ROSARIO CARDOSO MAIA	010300005920180828160636			705.011.902-44	101	20/09/2024	Mensal	3.675,67	294,05	0,00	0,00	0,00	294,05
08/2024		GEYSA WACIEL VIANA	010300060320190329153654			018.327.152-60	101	20/09/2024	Mensal	4.454,68	358,37	0,00	0,00	0,00	358,37
08/2024		GILCICLEIA REIS BATISTA	0103000988120210616115151			000.498.092-10	101	20/09/2024	Mensal	5.892,04	471,36	0,00	0,00	0,00	471,36
08/2024		GILDEANE AQUINO BRITO	010300039420181004173843			738.549.301-15	101	20/09/2024	Mensal	9.151,16	732,09	0,00	0,00	0,00	732,09
08/2024		GLEICIANE CABRAL ALVES	01030009332020502112502			009.296.562-88	101	20/09/2024	Mensal	2.956,93	236,55	0,00	0,00	0,00	236,55
08/2024		GLEISON VIANA DA SILVA	010300064020180328153909			978.743.452-15	101	20/09/2024	Mensal	3.012,45	240,99	0,00	0,00	0,00	240,99
08/2024		GLEUCIANE VALES DOS SANTOS	010300042920181004173906			984.859.622-49	101	20/09/2024	Mensal	2.495,50	199,50	0,00	0,00	0,00	199,50
08/2024		GUILHERME ALVES LOBATO	01030009022020127142557			551.665.802-06	101	20/09/2024	Mensal	1.963,56	157,08	0,00	0,00	0,00	157,08
08/2024		GUSTAVO GOMES BRANDAO	010300108420240329083545			049.886.882-67	101	20/09/2024	Mensal	2.941,60	235,32	0,00	0,00	0,00	235,32
08/2024		HAILTON DE OLIVEIRA CARVALHO	010300025820181004173732			180.246.372-00	101	20/09/2024	Mensal	2.594,62	207,56	0,00	0,00	0,00	207,56
08/2024		HAMANDA JESSICA SILVA DO AMARAL	010300106420240129141443			059.999.552-11	101	20/09/2024	Mensal	2.019,56	161,55	0,00	0,00	0,00	161,55
08/2024		HEGLA RAIMUNDA CALDAS GUIMARAES	010300074520180119185212			885.889.922-72	101	20/09/2024	Mensal	7.210,00	576,80	0,00	0,00	0,00	576,80
08/2024		HEIBE BARREIROS	010300103520230616162415			031.737.882-14	101	20/09/2024	Mensal	5.889,20	471,13	0,00	0,00	0,00	471,13
08/2024		HELEN KARINE DOS SANTOS PEREIRA	010300106720240207142921			710.506.712-87	101	20/09/2024	Mensal	3.447,06	275,76	0,00	0,00	0,00	275,76
08/2024		HELENA DO ROSARIO SOUZA	01030006020180829091328			576.891.992-91	101	20/09/2024	Mensal	3.558,97	284,71	0,00	0,00	0,00	284,71
08/2024		HIGOR JOSE DE OLIVEIRA TOSTES	010300041820180730160300			060.598.186-94	101	20/09/2024	Mensal	7.862,69	629,01	0,00	0,00	0,00	629,01
08/2024		HUMBERTO VAZ DA SILVA	010300006120190329153034			371.043.302-91	101	20/09/2024	Mensal	3.596,05	287,68	0,00	0,00	0,00	287,68
08/2024		IDALENE FERREIRA PANTOJA	010300085620210329182516			010.142.532-48	101	20/09/2024	Mensal	3.866,50	294,92	0,00	0,00	0,00	294,92
08/2024		IGOR PANTOJA DA SILVA	010300091920220317173209			022.673.232-06	101	20/09/2024	Mensal	2.296,42	183,70	0,00	0,00	0,00	183,70
08/2024		IVANEIDE CARDOSO RODRIGUES	010300065520190329153923			490.939.912-72	101	20/09/2024	Mensal	2.109,14	168,72	0,00	0,00	0,00	168,72
08/2024		IVANETE DIAS DE SOUSA DANNINGER	010300006420180813162641			487.428.132-04	101	20/09/2024	Mensal	3.416,93	273,35	0,00	0,00	0,00	273,35
08/2024		IVETE SOUZA ARAGAO	010300029320180827174514			664.571.492-00	101	20/09/2024	Mensal	3.055,44	244,43	0,00	0,00	0,00	244,43
08/2024		JACIRENE CORREA CARVALHO	010300106920240207151137			037.474.192-16	101	20/09/2024	Mensal	2.938,42	235,07	0,00	0,00	0,00	235,07
08/2024		JADER AGUIAR CORREA	010300078920181001114114			528.701.382-53	101	20/09/2024	Mensal	7.140,00	571,20	0,00	0,00	0,00	571,20
08/2024		JAILSON DE FREITAS SANTOS	0103000041920181004173857			330.080.862-88	101	20/09/2024	Mensal	4.361,10	348,88	0,00	0,00	0,00	348,88
08/2024		JAILSON DE JESUS MIRANDA DE MELO	01030009122022023112455			841.847.952-34	101	20/09/2024	Mensal	3.467,83	277,42	0,00	0,00	0,00	277,42

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 391 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 115.125,86

Número da Guia: 0124090626985923-8 Data Emissão: 06/09/2024 10:28:06 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

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
08/2024		JAMISSON DE NAZARE DANTAS BRABO	010300095420220527122427	888.054.922-72	101	20/09/2024	Mensal	2.840,01	227,19	0,00	0,00	0,00	227,19
08/2024		JANAIRA NUNES MACIEL DA COSTA	010300100020221201092026	543.201.272-34	101	20/09/2024	Mensal	2.078,70	166,28	0,00	0,00	0,00	166,28
08/2024		JANECLAIA PALHETA DA SILVA	010300006720180813163112	935.788.492-00	101	20/09/2024	Mensal	3.058,71	244,69	0,00	0,00	0,00	244,69
08/2024		JANI FARIAS GONCALVES	010300031820181004173809	974.650.032-53	101	20/09/2024	Mensal	2.703,64	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
08/2024		JANILSON LADISLAU DO NASCIMENTO	01030007320181004173410	714.063.792-04	101	20/09/2024	Mensal	3.580,22	284,81	0,00	0,00	0,00	284,81
08/2024		JARDEL DOS SANTOS RODRIGUES	010300093420220502114249	025.347.862-61	101	20/09/2024	Mensal	2.086,39	166,90	0,00	0,00	0,00	166,90
08/2024		JEFFERSON GONCALVES DE OLIVEIRA	010300043620181004173911	039.439.265-59	101	20/09/2024	Mensal	7.105,69	568,45	0,00	0,00	0,00	568,45
08/2024		JEISA KRISTIELE DOS SANTOS TRINDADE	010300014920181004173559	002.739.712-20	101	20/09/2024	Mensal	350,25	28,02	0,00	0,00	0,00	28,02
08/2024		JESSICA CASTOR DOS SANTOS	010300107120240223160823	039.257.762-84	101	20/09/2024	Mensal	1.918,93	153,50	0,00	0,00	0,00	153,50
08/2024		JESSICA GALUCIO SANTANA	010300065820190329159930	934.247.952-91	101	20/09/2024	Mensal	5.437,86	435,02	0,00	0,00	0,00	435,02
08/2024		JHENIFFER COSTA DE MORAES	01030010782022040226082256	071.539.042-20	101	20/09/2024	Mensal	3.513,58	281,08	0,00	0,00	0,00	281,08
08/2024		JOAO ARAUJO DA COSTA	010300061320190329153833	018.984.262-21	101	20/09/2024	Mensal	3.479,74	278,37	0,00	0,00	0,00	278,37
08/2024		JOAO BATISTA BEZERRA BARBOSA	010300104720230829112111	010.268.542-88	101	20/09/2024	Mensal	2.127,83	170,21	0,00	0,00	0,00	170,21
08/2024		JOAO LUCAS MARGUES DE LIMA	010300098220220927154016	700.684.922-51	101	20/09/2024	Mensal	2.947,67	235,81	0,00	0,00	0,00	235,81
08/2024		JOAO MARIA CHAVES DOS SANTOS	010300047620180905164743	739.710.872-20	101	20/09/2024	Mensal	3.040,20	243,21	0,00	0,00	0,00	243,21
08/2024		JOAO RAIMUNDO PAULO DA COSTA	010300089220210830093126	276.205.992-00	101	20/09/2024	Mensal	2.472,85	197,82	0,00	0,00	0,00	197,82
08/2024		JOCICLEIA VANZELER GONCALVES	010300028820180829083127	702.252.902-78	101	20/09/2024	Mensal	3.058,71	244,69	0,00	0,00	0,00	244,69
08/2024		JOCIELLE BELCHIOR PANTOJA	010300065820220527144221	995.824.902-25	101	20/09/2024	Mensal	2.053,19	164,24	0,00	0,00	0,00	164,24
08/2024		JOENILDA PAES CORREA	010300072320170925173231	745.216.322-20	101	20/09/2024	Mensal	2.101,75	168,13	0,00	0,00	0,00	168,13
08/2024		JOHN WENDER DOS SANTOS VERAS	010300106220240111114529	543.201.602-82	101	20/09/2024	Mensal	2.071,79	165,73	0,00	0,00	0,00	165,73
08/2024		JOLIANE MORAIS DA CRUZ	010300092320220331143901	021.157.702-26	101	20/09/2024	Mensal	4.268,31	341,45	0,00	0,00	0,00	341,45
08/2024		JONIVALDO MORAES DA COSTA	010300092820220414152682	542.743.542-53	101	20/09/2024	Mensal	2.605,64	208,45	0,00	0,00	0,00	208,45
08/2024		JOSE ALBERTO MOURA LEAO	010300040020181004173846	742.141.522-04	101	20/09/2024	Mensal	2.976,15	238,09	0,00	0,00	0,00	238,09
08/2024		JOSE ANTONIO FRANCA DE LIMA	010300054220190329153734	318.109.852-34	101	20/09/2024	Mensal	6.935,58	554,83	0,00	0,00	0,00	554,83
08/2024		JOSE DILLEY SOUZA DE OLIVEIRA	010300048220190329153630	011.084.612-55	101	20/09/2024	Mensal	2.374,65	189,96	0,00	0,00	0,00	189,96
08/2024		JOSE LUIZ NEVES PINHEIRO LIMA	010300093520220502120005	040.801.482-80	101	20/09/2024	Mensal	2.956,93	236,55	0,00	0,00	0,00	236,55
08/2024		JOSE ROBERTO LEITE SARGES	010300034520180827103155	607.733.592-49	101	20/09/2024	Mensal	3.558,59	284,68	0,00	0,00	0,00	284,68
08/2024		JOSE RONALDO NEVES DOS SANTOS	0103000817202000515152166	012.636.782-54	101	20/09/2024	Mensal	2.511,07	200,88	0,00	0,00	0,00	200,88
08/2024		JOSE WILSON CARVALHO MARQUES	010300057720190329153802	025.059.362-93	101	20/09/2024	Mensal	7.490,89	579,60	0,00	0,00	0,00	579,60
08/2024		JOSEANE DA SILVA CORREA	010300066820190329153943	808.489.382-87	101	20/09/2024	Mensal	3.400,99	279,27	0,00	0,00	0,00	279,27
08/2024		JOSIANE CASTILHOS DIAS	010300051520190329153714	992.765.182-15	101	20/09/2024	Mensal	3.019,09	241,52	0,00	0,00	0,00	241,52
08/2024		JOSIANE DE JESUS MORAES DIAS	010300080420200309160630	644.040.562-49	101	20/09/2024	Mensal	5.919,67	473,57	0,00	0,00	0,00	473,57
08/2024		JOSIANE LIMA DE SOUSA	010300108520240411084727	017.057.402-43	101	20/09/2024	Mensal	2.938,42	235,07	0,00	0,00	0,00	235,07
08/2024		JOSILENE MARGUES NOBRE	010300100220221227161016	028.652.392-25	101	20/09/2024	Mensal	3.662,32	292,98	0,00	0,00	0,00	292,98
08/2024		JOSIVANE CARLOS CONCEICAO COSTA	010300073920171129181826	752.939.002-34	101	20/09/2024	Mensal	3.587,48	286,99	0,00	0,00	0,00	286,99
08/2024		JOSUE CASTILHO DIAS	010300044920180810151230	789.277.812-87	101	20/09/2024	Mensal	3.508,24	280,65	0,00	0,00	0,00	280,65
08/2024		JOSUE CASTILHO DIAS	01030010072022030130115404	551.704.042-04	101	20/09/2024	Mensal	2.104,72	168,37	0,00	0,00	0,00	168,37
08/2024		JUAN ALVES DOS SANTOS	01030006520181004173400	896.694.442-68	101	20/09/2024	Mensal	3.558,84	284,70	0,00	0,00	0,00	284,70



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM ... Qtd. Trabalhadores FGTS: 391 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/09/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 115.125,86
 Número da Guia: 0124090626985923-8 Data Emissão: 06/09/2024 10:28:06 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Referência	Comp. Trabalhador	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	JULIANA CARDOSO MIRANDA	010300049720190329153643	011.652.782-00	101	20/09/2024	Mensal	2.244,35	179,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,54
08/2024	JULIANETH RODRIGUES BARROS	010300007420181004173411	371.082.942-34	101	20/09/2024	Mensal	5.820,28	465,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,62
08/2024	JULLY CAROLINE DOS ANJOS AMARAL	010300093620220502121207	028.670.752-70	101	20/09/2024	Mensal	5.870,08	469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,60
08/2024	JUSADAIQUE PINHEIRO DE PINHEIRO	010300041020180626165619	887.350.362-49	101	20/09/2024	Mensal	2.912,32	232,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,96
08/2024	KAREN MC LOREN GIBSON CUNHA	010300068820170504174223	795.768.002-00	101	20/09/2024	Mensal	7.338,54	587,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,08
08/2024	KARINA BRABO DOS SANTOS	010300094520220503101325	778.257.132-49	101	20/09/2024	Mensal	2.956,93	236,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,55
08/2024	KEILA MARIA FUGACA COSTA	010300107920240229140428	059.449.352-86	101	20/09/2024	Mensal	2.956,93	236,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,55
08/2024	KELVISON LOUREIRO BRABO	010300008320181004173418	885.961.412-00	101	20/09/2024	Mensal	2.806,77	224,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,54
08/2024	KESY DOS SANTOS TENORIO	0103000069920170707121838	059.449.352-86	101	20/09/2024	Mensal	3.060,95	244,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,87
08/2024	KEULI BORGES DA SILVA	010300105620231129153448	885.961.412-00	101	20/09/2024	Mensal	6.022,58	480,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,20
08/2024	KEVIN VINICIUS RODRIGUES DA CUNHA	010300105420231127091703	004.098.902-00	101	20/09/2024	Mensal	1.876,25	150,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,09
08/2024	KEYSSE KARINNE TENORIO DA CRUZ	010300087620210426174449	021.628.622-04	101	20/09/2024	Mensal	4.090,76	327,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,26
08/2024	KIMBERLY TRAVASSOS SANCHES	010300109520240627111907	019.462.832-90	101	20/09/2024	Mensal	5.809,14	464,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,73
08/2024	KISLLEY ANE ALMEIDA DO AMARAL CAVALC	010300047720180627182601	005.221.582-26	101	20/09/2024	Mensal	3.785,68	302,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,85
08/2024	LAILA DA SILVA SOARES	010300089920211229113816	031.547.942-63	101	20/09/2024	Mensal	2.136,94	170,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,94
08/2024	LAIIS LOBATO MARQUES	010300087620210426174449	022.492.032-45	101	20/09/2024	Mensal	2.968,33	237,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,46
08/2024	LEANDRO AUGUSTO BEZERRA DE ALMEIDA	01030009720220708165614	042.674.362-82	101	20/09/2024	Mensal	2.030,35	162,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,42
08/2024	LENILDE DE SOUZA MARTINS	010300045620180824063305	729.637.352-00	101	20/09/2024	Mensal	3.339,16	287,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,13
08/2024	LEO RODRIGUES DE SENA	010300062420180905114149	999.018.622-72	101	20/09/2024	Mensal	3.514,97	281,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,19
08/2024	LEYDY ELLEN DA SILVA TEIXEIRA	010300063920180727091248	888.444.962-00	101	20/09/2024	Mensal	7.267,34	581,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,38
08/2024	LIGIAN LOBATO GLORIA	0103000107220240223161848	037.502.122-10	101	20/09/2024	Mensal	1.929,89	154,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,31
08/2024	LINA MACIEL NUNES	010300062520180827174341	806.203.962-53	101	20/09/2024	Mensal	3.596,05	287,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,68
08/2024	LITIANE BARROS CARNEIRO	010300062520180827174341	006.662.872-04	101	20/09/2024	Mensal	3.021,70	241,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,73
08/2024	LIZANDRA KELLI OTONI MORAES	010300085720210329185259	028.239.162-29	101	20/09/2024	Mensal	3.481,45	278,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,51
08/2024	LORENA DE NAZARE DE OLIVEIRA PENA	0103001003020221227163127	898.495.402-06	101	20/09/2024	Mensal	4.412,09	352,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,96
08/2024	LORENA DOS SANTOS PEREIRA	010300098720221003171051	861.275.432-15	101	20/09/2024	Mensal	2.847,67	235,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,81
08/2024	LUANA PAIVA TAVEIRA	010300050120190116123254	011.068.112-67	101	20/09/2024	Mensal	3.570,63	285,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,65
08/2024	LUCAS GOMES DA SILVA	010300086020210407143448	034.796.862-73	101	20/09/2024	Mensal	3.481,45	278,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,51
08/2024	LUCAS JARDIM DA SILVA	010300080820200402160215	548.327.482-20	101	20/09/2024	Mensal	2.108,89	168,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,70
08/2024	LUCIANA SOUZA DO AMARAL	010300104620220905142145	061.687.422-16	101	20/09/2024	Mensal	2.103,57	168,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,28
08/2024	LUCILENE BARREIRO MACHADO	010300016720181004173611	631.615.752-53	101	20/09/2024	Mensal	2.543,41	203,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,46
08/2024	LUCIMARA NUNES DO MONTE	010300106120240105160156	034.434.722-22	101	20/09/2024	Mensal	7.184,40	575,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,55
08/2024	LUCINETE TEIXEIRA SARAIVA	010300032220181004173811	716.164.622-72	101	20/09/2024	Mensal	2.163,54	173,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,07
08/2024	LUIZ CARLOS ALVES NUNES	010300055920190329163750	005.339.762-27	101	20/09/2024	Mensal	3.135,77	250,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,85
08/2024	LUVANOR LEITE SIQUEIRA	010300048920180827105035	771.151.392-53	101	20/09/2024	Mensal	4.371,42	349,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,71
08/2024	LUZIA FERREIRA INAJOSA	010300032420181004173813	167.034.592-91	101	20/09/2024	Mensal	2.185,98	174,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,87
08/2024	MAIANE CRISTINA NUNES DOS SANTOS	010300107320240223162448	544.335.922-34	101	20/09/2024	Mensal	5.809,14	464,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,73
08/2024	MAICON NERY DO MONTE	01030009132022023115347	014.918.852-32	101	20/09/2024	Mensal	2.956,93	236,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,55

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 391 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 115.125,86
Número da Guia: 0124090626985923-8 **Data Emissão:** 06/09/2024 10:28:06 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Métrica	Tomador:	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024		MAIDSON CLEY LEAL PANTOJA	010300031120181004173803			960.536.282-20	101	20/09/2024	Mensal		4.344,82	347,58	0,00	0,00	0,00	347,58
08/2024		MAISA FONSECA CARDOSO	010300042520180810093311			714.404.612-87	101	20/09/2024	Mensal		3.664,36	283,14	0,00	0,00	0,00	283,14
08/2024		MANOEL CARVALHO VALENTE	0103000406120181004173931			002.366.662-65	101	20/09/2024	Mensal		3.040,20	243,21	0,00	0,00	0,00	243,21
08/2024		MANOEL DE JESUS CARDOSO MACHADO	010300099120221026158439			050.598.542-05	101	20/09/2024	Mensal		2.952,09	236,16	0,00	0,00	0,00	236,16
08/2024		MANOEL RAIMUNDO SANTOS DE SOUZA	010300104120230724143023			742.141.952-72	101	20/09/2024	Mensal		2.273,79	181,89	0,00	0,00	0,00	181,89
08/2024		MARIA DOS SANTOS GONCALVES	010300001320180813162050			853.159.232-15	101	20/09/2024	Mensal		3.090,28	247,22	0,00	0,00	0,00	247,22
08/2024		MARCELO DEYBEDY DE SOUZA SIQUEIRA	010300067920180904084126			668.808.902-53	101	20/09/2024	Mensal		4.029,01	322,31	0,00	0,00	0,00	322,31
08/2024		MARCELO DOS SANTOS SILVA	010300066120180329153934			697.308.302-15	101	20/09/2024	Mensal		3.896,38	311,71	0,00	0,00	0,00	311,71
08/2024		MARCIA CRISTINA RIBEIRO NUNES	010300037120181004173838			763.810.982-91	101	20/09/2024	Mensal		3.058,71	244,69	0,00	0,00	0,00	244,69
08/2024		MARCIA FERREIRA DE MACEDO	010300047820180827182742			936.040.922-72	101	20/09/2024	Mensal		3.040,20	243,21	0,00	0,00	0,00	243,21
08/2024		MARCIANE CASTRO ALFAIA	010300034920181004173832			936.250.572-04	101	20/09/2024	Mensal		4.176,96	334,15	0,00	0,00	0,00	334,15
08/2024		MARCIO ALLAN CAVALCANTE ANDRADE	010300055220180109162956			919.738.723-15	101	20/09/2024	Mensal		7.231,87	578,54	0,00	0,00	0,00	578,54
08/2024		MARCIO MARTINS BARRA	010300101820230330175206			035.661.982-04	101	20/09/2024	Mensal		2.947,67	235,81	0,00	0,00	0,00	235,81
08/2024		MARCIO RENE FARIAS RIBEIRO	010300043120181004173909			907.587.982-56	101	20/09/2024	Mensal		3.544,80	283,58	0,00	0,00	0,00	283,58
08/2024		MARCOS VINICIUS DA COSTA RAMOS	010300097420220708175511			865.709.162-72	101	20/09/2024	Mensal		2.065,11	165,20	0,00	0,00	0,00	165,20
08/2024		MARCOS VINICIUS RAMOS DO CARMO	010300026120181004173735			828.362.652-87	101	20/09/2024	Mensal		2.652,14	212,17	0,00	0,00	0,00	212,17
08/2024		MARCUS YAN DOS SANTOS COSTA	010300086720210412113141			033.251.412-93	101	20/09/2024	Mensal		9.830,83	786,46	0,00	0,00	0,00	786,46
08/2024		MARIA ANTONIA VIANNA DE SOUZA	010300054920180329153742			371.027.102-91	101	20/09/2024	Mensal		2.159,15	172,72	0,00	0,00	0,00	172,72
08/2024		MARIA CELIA DA SILVA RODRIGUES	010300044220181004173916			805.931.432-72	101	20/09/2024	Mensal		3.512,84	281,02	0,00	0,00	0,00	281,02
08/2024		MARIA DA CONCEICAO DE LIMA MORAES	010300035120180827101417			729.760.472-00	101	20/09/2024	Mensal		7.171,14	573,69	0,00	0,00	0,00	573,69
08/2024		MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA SANTOS	010300012120180813162733			661.684.062-04	101	20/09/2024	Mensal		3.058,71	244,69	0,00	0,00	0,00	244,69
08/2024		MARIA DO SOCORRO CAMPOS RIBEIRO	010300096020220810171105			009.457.762-50	101	20/09/2024	Mensal		2.477,27	198,17	0,00	0,00	0,00	198,17
08/2024		MARIA DO SOCORRO DA SILVA GOMES	01030002120181004173324			769.170.022-91	101	20/09/2024	Mensal		2.165,98	174,87	0,00	0,00	0,00	174,87
08/2024		MARIA DUCEU DA SILVA MONTEIRO	010300032520181004173814			190.244.102-82	101	20/09/2024	Mensal		2.165,98	174,87	0,00	0,00	0,00	174,87
08/2024		MARIA EDUARDA QUEIROZ FRAZAO	010300012020180725095509			424.235.622-68	101	20/09/2024	Mensal		3.488,57	279,08	0,00	0,00	0,00	279,08
08/2024		MARIA INES BARBOSA DOS SANTOS	010300088220221014115553			041.546.102-28	101	20/09/2024	Mensal		2.107,09	169,55	0,00	0,00	0,00	169,55
08/2024		MARIA IZA DEMES GONCALVES	010300096720220628162352			771.972.912-91	101	20/09/2024	Mensal		2.091,83	167,33	0,00	0,00	0,00	167,33
08/2024		MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	010300094920220505144123			031.488.872-12	101	20/09/2024	Mensal		5.065,50	448,44	0,00	0,00	0,00	448,44
08/2024		MARIA ODILENE CASTRO FERREIRA	010300046820180827103046			024.126.882-65	101	20/09/2024	Mensal		3.504,20	280,33	0,00	0,00	0,00	280,33
08/2024		MARIA RAIMUNDA NERY DA SILVA	01030002620181004173931			371.042.172-15	101	20/09/2024	Mensal		3.040,20	243,21	0,00	0,00	0,00	243,21
08/2024		MARIA SANTANA BELEZA DA CONCEICAO	010300078020180502165744			729.638.162-00	101	20/09/2024	Mensal		2.740,40	219,22	0,00	0,00	0,00	219,22
08/2024		MARIA SANTANA DA SILVA FRANCO	010300099420221027162735			551.661.642-53	101	20/09/2024	Mensal		2.091,68	167,32	0,00	0,00	0,00	167,32
08/2024		MARIA TEREZA DOS SANTOS	0103000024720181004173640			993.539.382-87	101	20/09/2024	Mensal		2.071,60	165,72	0,00	0,00	0,00	165,72
08/2024		MARIA VANDI DA SILVA LIMA BOSCO	010300011820181004173541			001.418.982-83	101	20/09/2024	Mensal		2.692,06	215,35	0,00	0,00	0,00	215,35
08/2024		MARIA VITORIA COSTA FERNANDES	010300104320230725092239			734.689.592-49	101	20/09/2024	Mensal		3.350,68	268,05	0,00	0,00	0,00	268,05
08/2024		MARCILEIA DE ALMEIDA ARAUJO	010300098220221026155414			985.310.502-00	101	20/09/2024	Mensal		2.087,16	166,96	0,00	0,00	0,00	166,96
08/2024		MARILZA TENORIO BRAGA	010300033620181004173821			886.074.902-49	101	20/09/2024	Mensal		3.913,55	313,08	0,00	0,00	0,00	313,08

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 391 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 115.125,86
Número da Guia: 0124090626985923-8 **Data Emissão:** 06/09/2024 10:28:06 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

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
08/2024		MARLI CARDOSO PROTASIO	010300090720220202112717			894.358.502-00	101	20/09/2024	Mensal	4.134,88	330,79	0,00	0,00	0,00	330,79
08/2024		MARLIETE TERRA DA COSTA	01030009262022020408150747			686.080.712-15	101	20/09/2024	Mensal	2.404,77	192,38	0,00	0,00	0,00	192,38
08/2024		MARLON MARQUES NOBRE	0103000110320240808173055			017.493.042-95	101	20/09/2024	Mensal	1.025,77	82,06	0,00	0,00	0,00	82,06
08/2024		MARLY DO SOCORRO MARQUES BARBOSA	010300011620181004173538			718.120.592-72	101	20/09/2024	Mensal	3.452,74	276,21	0,00	0,00	0,00	276,21
08/2024		MARTINHA DO SOCORRO PEREIRA BRAGA	010300011720180813162202			864.055.602-44	101	20/09/2024	Mensal	3.535,60	282,84	0,00	0,00	0,00	282,84
08/2024		MAX AMARAL BALIEIRO	010300110420240812163453			551.502.092-87	101	20/09/2024	Mensal	3.082,06	246,56	0,00	0,00	0,00	246,56
08/2024		MAX WILLIAM MONTEIRO BARBALHO	010300049120180911103830			984.530.502-44	101	20/09/2024	Mensal	3.502,05	280,16	0,00	0,00	0,00	280,16
08/2024		IMAYARA RIBEIRO DIAS	010300069820170707113709			000.197.112-39	101	20/09/2024	Mensal	3.527,28	282,18	0,00	0,00	0,00	282,18
08/2024		MAYENISSON DE ARAUJO FONSECA	010300092520220331152817			542.845.972-72	101	20/09/2024	Mensal	2.965,93	236,55	0,00	0,00	0,00	236,55
08/2024		MAYRA PEREIRA DA SILVA	010300093820220502122836			008.653.862-42	101	20/09/2024	Mensal	2.207,38	176,59	0,00	0,00	0,00	176,59
08/2024		MESSIAS DOS PRAZERES DE FREITAS	010300096220220614153758			826.662.532-87	101	20/09/2024	Mensal	3.551,60	284,12	0,00	0,00	0,00	284,12
08/2024		MICHEL ANDERSON SANTOS BATISTA	010300076920181123101916			012.281.622-08	101	20/09/2024	Mensal	6.983,04	558,64	0,00	0,00	0,00	558,64
08/2024		MICHELE PEREIRA CHAVES	010300071920170925155435			891.107.812-34	101	20/09/2024	Mensal	2.036,79	162,93	0,00	0,00	0,00	162,93
08/2024		MICHELE SOUZA BRAGA	010300102220230428160337			551.678.532-49	101	20/09/2024	Mensal	1.985,95	158,87	0,00	0,00	0,00	158,87
08/2024		MICIANE FERREIRA RODRIGUES	010300087920210518111048			543.237.032-87	101	20/09/2024	Mensal	2.966,18	237,29	0,00	0,00	0,00	237,29
08/2024		NADIA BRUNA COSTA DOS PASSOS	010300108220240312083859			018.711.812-40	101	20/09/2024	Mensal	2.838,42	235,07	0,00	0,00	0,00	235,07
08/2024		NADIELLE CRISTINA LIMA LEITAO	01030007720180806101326			937.141.142-20	101	20/09/2024	Mensal	3.058,71	244,69	0,00	0,00	0,00	244,69
08/2024		NAIANNY GOMES DA SILVA	010300108620240411090206			036.460.022-55	101	20/09/2024	Mensal	5.809,14	464,73	0,00	0,00	0,00	464,73
08/2024		NAJARA DE PAULA DA CUNHA RIBEIRO	010300056920190329153812			332.893.528-10	101	20/09/2024	Mensal	2.079,56	166,35	0,00	0,00	0,00	166,35
08/2024		NARA DIAS DE OLIVEIRA E SILVA	010300056020190329153732			014.760.842-02	101	20/09/2024	Mensal	2.925,71	234,05	0,00	0,00	0,00	234,05
08/2024		NASARE SOUSA DA SILVA	010300007620181004173413			655.611.632-72	101	20/09/2024	Mensal	885,94	70,87	0,00	0,00	0,00	70,87
08/2024		NAYARA MENDES PINHEIRO	010300083120200519191130			008.645.822-18	101	20/09/2024	Mensal	9.709,03	776,72	0,00	0,00	0,00	776,72
08/2024		NELCILENE ROCHA DE LIMA	010300052520190329153721			964.283.172-49	101	20/09/2024	Mensal	4.129,11	330,32	0,00	0,00	0,00	330,32
08/2024		NELIMA BRABO GOMES	010300041720181004173856			719.573.832-81	101	20/09/2024	Mensal	2.256,09	180,47	0,00	0,00	0,00	180,47
08/2024		NELMA PANTOJA ANDRADE	010300084220200828121718			818.687.072-53	101	20/09/2024	Mensal	3.417,04	273,36	0,00	0,00	0,00	273,36
08/2024		NICICLEIA ROCHA DE LIMA	01030002820180827102724			958.798.032-87	101	20/09/2024	Mensal	3.309,46	264,75	0,00	0,00	0,00	264,75
08/2024		NICOLE ALVES MACEDO	010300094020220502135759			020.764.322-99	101	20/09/2024	Mensal	2.956,93	236,55	0,00	0,00	0,00	236,55
08/2024		NIRLENE DOS SANTOS DIAS	010300109920240729122028			555.528.432-87	101	20/09/2024	Mensal	1.578,57	126,28	0,00	0,00	0,00	126,28
08/2024		ODILENA SOARES DE SOUZA	010300002520181004173329			879.669.482-34	101	20/09/2024	Mensal	2.648,58	211,87	0,00	0,00	0,00	211,87
08/2024		OTAVIO HENRIQUE FERREIRA CHAVES	010300106620240129143535			050.335.692-10	101	20/09/2024	Mensal	1.871,07	149,68	0,00	0,00	0,00	149,68
08/2024		PAMELA DO SOCORRO GONCALVES DA GA	010300052420180906152126			917.237.362-87	101	20/09/2024	Mensal	3.453,05	276,24	0,00	0,00	0,00	276,24
08/2024		PATRICIA VEIGA DE SOUZA	010300085202020927155852			031.570.312-10	101	20/09/2024	Mensal	2.083,98	166,71	0,00	0,00	0,00	166,71
08/2024		PEDRO DO SOCORRO CUSTODIO PINHEIRO	010300018120181004173620			397.607.152-87	101	20/09/2024	Mensal	2.739,05	219,12	0,00	0,00	0,00	219,12
08/2024		PEDRO MARCOS COELHO CALDAS	01030009520221028155983			010.028.262-38	101	20/09/2024	Mensal	2.938,42	235,07	0,00	0,00	0,00	235,07
08/2024		RAFAELA CASTRO VALENTE	010300065020180904083204			869.146.772-04	101	20/09/2024	Mensal	14.517,66	1.161,41	0,00	0,00	0,00	1.161,41
08/2024		RAILDO RODRIGUES HORTAS	010300094120220502145310			044.186.932-17	101	20/09/2024	Mensal	2.955,73	236,45	0,00	0,00	0,00	236,45
08/2024		RAIMUNDA BENEDITA BRANDAO PEREIRA	010300044120181004173915			754.887.792-72	101	20/09/2024	Mensal	3.548,11	283,84	0,00	0,00	0,00	283,84
08/2024		RAIMUNDA VITORIA SERRAO PACHECO	010300012820180905112401			361.807.852-87	101	20/09/2024	Mensal	3.058,71	244,69	0,00	0,00	0,00	244,69

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 391 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 115.125,86

Número da Guia: 0124090626985923-8 **Data Emissão:** 06/09/2024 10:28:06 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

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
08/2024		RAIMUNDO DO SOCORRO SILVA BARBOSA	010300030820181004173800			874.444.882-15	101	20/09/2024	Mensal	2.188,86	175,10	0,00	0,00	0,00	175,10
08/2024		RAIMUNDO EVERALDO PACHECO RODRIGU	010300026120180626185657			719.600.662-34	101	20/09/2024	Mensal	5.028,89	402,31	0,00	0,00	0,00	402,31
08/2024		RAPHAEL LIMA RODRIGUES	010300106620240129150240			026.640.372-77	101	20/09/2024	Mensal	2.019,56	161,55	0,00	0,00	0,00	161,55
08/2024		RAYANE SANCHES DA SILVA	010300097020220706181315			002.996.702-36	101	20/09/2024	Mensal	3.397,87	271,82	0,00	0,00	0,00	271,82
08/2024		RAYSSA DE ARAUJO QUARESMA	010300105820231208143439			091.175.242-02	101	20/09/2024	Mensal	1.721,85	137,74	0,00	0,00	0,00	137,74
08/2024		RELIANE RODRIGUES BRAGA	010300097320220708173924			004.246.742-03	101	20/09/2024	Mensal	5.305,75	424,45	0,00	0,00	0,00	424,45
08/2024		REMAN ALEXANDRE GUERRA PEREIRA	010300078720190927151716			025.143.822-89	101	20/09/2024	Mensal	5.924,78	473,98	0,00	0,00	0,00	473,98
08/2024		REMAN SERRAO GONCALVES	010300108320240312085543			023.373.292-67	101	20/09/2024	Mensal	1.789,88	143,18	0,00	0,00	0,00	143,18
08/2024		RENATA HELANY FEIO NEVES	010300081420181218104830			008.443.132-00	101	20/09/2024	Mensal	8.277,27	662,17	0,00	0,00	0,00	662,17
08/2024		RENATA LADISLAU LOPES	010300012720180808090959			527.420.832-00	101	20/09/2024	Mensal	3.488,57	279,08	0,00	0,00	0,00	279,08
08/2024		RENATA PANTOJA NOBRE DE ANDRADE	010300103320230529154217			033.305.032-03	101	20/09/2024	Mensal	2.391,06	191,26	0,00	0,00	0,00	191,26
08/2024		RENATA RAFAELA RIBEIRO DOS SANTOS	010300108820240515081663			050.813.162-61	101	20/09/2024	Mensal	1.445,30	115,62	0,00	0,00	0,00	115,62
08/2024		RENATA PANTOJA RODRIGUES VALENTE	010300107620240226080718			029.797.462-90	101	20/09/2024	Mensal	1.924,56	153,95	0,00	0,00	0,00	153,95
08/2024		RENEI SOUZA DA SILVA	01030008020190328154000			010.666.652-57	101	20/09/2024	Mensal	2.672,44	213,78	0,00	0,00	0,00	213,78
08/2024		RITA DE CÁSSIA BALIEIRO DA SILVA	01030003020181004173334			713.998.012-87	101	20/09/2024	Mensal	2.163,54	173,07	0,00	0,00	0,00	173,07
08/2024		RITA DE NAZARE VILARINHO DOS ANJOS	010300031420181004173806			370.939.322-15	101	20/09/2024	Mensal	3.488,57	279,08	0,00	0,00	0,00	279,08
08/2024		RITA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PACHECO	010300013820181004173553			332.468.292-34	101	20/09/2024	Mensal	3.058,71	244,69	0,00	0,00	0,00	244,69
08/2024		ROBSON FERREIRA FARIAS	010300013520181004173552			888.263.842-15	101	20/09/2024	Mensal	2.919,76	233,68	0,00	0,00	0,00	233,68
08/2024		RODRIGO MAGALHAES DA CRUZ	010300105720231208115229			013.433.072-28	101	20/09/2024	Mensal	2.938,42	235,07	0,00	0,00	0,00	235,07
08/2024		RODRIGO SOARES DE FREITAS	010300101320230310103322			010.939.282-01	101	20/09/2024	Mensal	1.978,41	158,26	0,00	0,00	0,00	158,26
08/2024		ROGERIO NASCIMENTO ROCHA	010300040820181004173849			995.501.802-04	101	20/09/2024	Mensal	2.789,82	223,17	0,00	0,00	0,00	223,17
08/2024		ROMARIO DE JESUS MARTINS CUSTODIO	010300059020190329153810			542.937.742-20	101	20/09/2024	Mensal	3.479,74	278,37	0,00	0,00	0,00	278,37
08/2024		RONALDO DO SOCORRO MORAES BRANDA	010300033520181004173820			598.636.112-97	101	20/09/2024	Mensal	3.672,12	293,76	0,00	0,00	0,00	293,76
08/2024		ROSANA SOUZA DA GAMA	010300050820181217183558			674.637.192-00	101	20/09/2024	Mensal	2.497,37	199,78	0,00	0,00	0,00	199,78
08/2024		ROSANGELA DA SILVA RAMOS GONCALVES	010300015520181004173604			865.126.892-15	101	20/09/2024	Mensal	6.880,56	550,43	0,00	0,00	0,00	550,43
08/2024		ROSANGELA DO SOCORRO SANTOS DAS N	010300013920181004173554			749.007.732-04	101	20/09/2024	Mensal	3.520,64	281,65	0,00	0,00	0,00	281,65
08/2024		ROSANGELA GONCALVES DOS SANTOS	010300029620181004173754			798.769.802-68	101	20/09/2024	Mensal	3.488,57	279,08	0,00	0,00	0,00	279,08
08/2024		ROSEMARY ROSANA GOMES DA SILVA	010300044420180806085603			830.865.012-00	101	20/09/2024	Mensal	4.383,12	350,64	0,00	0,00	0,00	350,64
08/2024		ROSIANE LOBATO DA SILVA	010300016620181004173609			852.926.992-68	101	20/09/2024	Mensal	2.391,12	191,28	0,00	0,00	0,00	191,28
08/2024		ROSILENE DE JESUS COSTA	0103000131201808060100807			898.839.422-49	101	20/09/2024	Mensal	3.562,69	285,01	0,00	0,00	0,00	285,01
08/2024		ROSIMARI DE OLIVEIRA MORAES	010300040820180806091500			212.483.002-82	101	20/09/2024	Mensal	3.049,46	243,95	0,00	0,00	0,00	243,95
08/2024		ROSINDA MIRANDA MARTINS	010300104420230725094618			858.961.802-25	101	20/09/2024	Mensal	2.055,40	164,42	0,00	0,00	0,00	164,42
08/2024		ROSINELMA DUARTE RODRIGUES	010300077220181129092220			853.157.962-72	101	20/09/2024	Mensal	156,22	12,49	0,00	0,00	0,00	12,49
08/2024		ROYCE LOBATO RODRIGUES	010300100420221228085558			049.577.972-50	101	20/09/2024	Mensal	2.947,67	235,81	0,00	0,00	0,00	235,81
08/2024		RUANA HANA ROBERTA SILVA LOPES	010300069220170621161448			023.728.853-14	101	20/09/2024	Mensal	7.245,00	579,60	0,00	0,00	0,00	579,60
08/2024		RUBENILSON SILVA GONCALVES	010300108720240513161819			075.369.892-70	101	20/09/2024	Mensal	2.775,69	222,03	0,00	0,00	0,00	222,03
08/2024		RUDAN FERNANDES COIMBRA	010300101420230310112110			000.351.722-56	101	20/09/2024	Mensal	2.394,38	191,54	0,00	0,00	0,00	191,54
08/2024		RUTE DE ALFAIA RODRIGUES	010300047220180903173829			873.303.421-49	101	20/09/2024	Mensal	2.212,83	177,01	0,00	0,00	0,00	177,01

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 391 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 115.125,86

Número da Guia: 0124090626985923-8 Data Emissão: 06/09/2024 10:28:06 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Referência	Comp. Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	RUTH HELENA PAULA DA COSTA	010300062020190329153845	Sem Tomador	370.930.702-30	101	20/09/2024	Mensal	2.126,68	170,12	0,00	0,00	0,00	170,12
08/2024	SABRINA FERREIRA COSTA	010300087320210416161003		026.709.242-39	101	20/09/2024	Mensal	5.892,04	471,36	0,00	0,00	0,00	471,36
08/2024	SALEIA COSTA MOURA	010300068720170503121303		902.628.402-00	101	20/09/2024	Mensal	3.037,59	243,00	0,00	0,00	0,00	243,00
08/2024	SALOMAO LEVI PINTO FRANCO	010300026020181004173733		948.399.562-00	101	20/09/2024	Mensal	4.282,31	342,57	0,00	0,00	0,00	342,57
08/2024	SAMANTA CAROLINE TENORIO BARRETO	010300064820190329153917		031.612.802-37	101	20/09/2024	Mensal	3.016,05	241,28	0,00	0,00	0,00	241,28
08/2024	SAMARA DA COSTA FREITAS	010300016320181004173608		940.231.582-91	101	20/09/2024	Mensal	2.089,51	167,15	0,00	0,00	0,00	167,15
08/2024	SAMARA GRAZIELA GUIMARAES DA SILVA	010300106820240207145407		013.331.102-35	101	20/09/2024	Mensal	7.568,09	605,44	0,00	0,00	0,00	605,44
08/2024	SAMUEL DE CARVALHO CARDOSO	01030010592024041415862		689.995.502-49	101	20/09/2024	Mensal	2.522,76	201,82	0,00	0,00	0,00	201,82
08/2024	SANCENILDO DA SILVA SEIXAS	010300031320180813162530		879.429.082-04	101	20/09/2024	Mensal	3.626,48	290,11	0,00	0,00	0,00	290,11
08/2024	SANDRO ABREU COSTA	0103001010202030130174516		972.319.592-53	101	20/09/2024	Mensal	2.078,39	166,26	0,00	0,00	0,00	166,26
08/2024	SANTANA DE FATIMA MORAES DE SOUZA	010300027620181004173740		463.601.072-87	101	20/09/2024	Mensal	3.522,77	281,82	0,00	0,00	0,00	281,82
08/2024	SARIANA REZENDE BRASILEAL LEAL	010300104820230904101823		960.190.502-20	101	20/09/2024	Mensal	9.627,50	770,19	0,00	0,00	0,00	770,19
08/2024	SERGIO FUGACA MONTEIRO	010300002320181004173326		000.498.562-19	101	20/09/2024	Mensal	2.921,01	233,68	0,00	0,00	0,00	233,68
08/2024	SILVIA SOLANGE CORREA MAGALHAES	010300067120190329153947		938.864.872-20	101	20/09/2024	Mensal	7.243,12	579,44	0,00	0,00	0,00	579,44
08/2024	SILVIO SANDRO FERREIRA DIAS	010300018720181004173624		370.973.262-04	101	20/09/2024	Mensal	4.534,13	362,72	0,00	0,00	0,00	362,72
08/2024	SIMARY MARIA ROCHA GAIA FERNANDES	010300031620181004173807		278.621.862-49	101	20/09/2024	Mensal	7.639,29	611,14	0,00	0,00	0,00	611,14
08/2024	SIMONE SOUSA CORREA	010300009620181004173431		760.358.082-04	101	20/09/2024	Mensal	3.523,02	281,84	0,00	0,00	0,00	281,84
08/2024	SIVALDO DO SOCORRO GONCALVES GAIA	010300029520181004173753		716.270.812-91	101	20/09/2024	Mensal	3.560,22	284,81	0,00	0,00	0,00	284,81
08/2024	SOLANE LOBATO PEREIRA SALES	010300063220190329153903		929.365.632-91	101	20/09/2024	Mensal	8.045,17	643,61	0,00	0,00	0,00	643,61
08/2024	STIEFANY BORGES DAS NEVES	010300084820201207103182		034.315.382-31	101	20/09/2024	Mensal	6.253,83	500,30	0,00	0,00	0,00	500,30
08/2024	SUELEN FARIAS DA COSTA	010300040220181004173947		793.822.662-91	101	20/09/2024	Mensal	3.517,92	281,43	0,00	0,00	0,00	281,43
08/2024	SUZANE ARAUJO DE OLIVEIRA	0103000072520170925180408		756.666.502-20	101	20/09/2024	Mensal	6.924,80	553,98	0,00	0,00	0,00	553,98
08/2024	SUZANE SILVA RODRIGUES	01030009992022111162653		040.887.962-82	101	20/09/2024	Mensal	2.078,70	166,28	0,00	0,00	0,00	166,28
08/2024	TANIA CRISTINA DA CONCEICAO COSTA	010300089820211203115659		869.217.972-87	101	20/09/2024	Mensal	2.094,64	167,57	0,00	0,00	0,00	167,57
08/2024	TATHIANE FELIX OLIVEIRA	010300047120180814161853		071.268.024-76	101	20/09/2024	Mensal	6.121,86	489,74	0,00	0,00	0,00	489,74
08/2024	TAYLON ROBERTO COSTA VIEIRA	010300060220190329153818		014.563.072-23	101	20/09/2024	Mensal	3.021,70	241,73	0,00	0,00	0,00	241,73
08/2024	TAYNA COSTA MIRANDA	010300105520231127094619		004.804.272-24	101	20/09/2024	Mensal	2.097,20	167,77	0,00	0,00	0,00	167,77
08/2024	TAYNAN LOPES COSTA	01030008282024021808658		018.235.212-90	101	20/09/2024	Mensal	2.147,91	171,83	0,00	0,00	0,00	171,83
08/2024	TELMAR DE JESUS LEITE VIEIRA	010300038820180911150608		682.165.562-68	101	20/09/2024	Mensal	3.631,86	290,54	0,00	0,00	0,00	290,54
08/2024	TEREZINHA DO SOCORRO CAETANO PACHE	010300021320181004173631		190.220.342-91	101	20/09/2024	Mensal	2.163,50	173,07	0,00	0,00	0,00	173,07
08/2024	TIAGO ALVES LOBATO	010300082820200519184139		009.333.982-80	101	20/09/2024	Mensal	2.975,43	238,03	0,00	0,00	0,00	238,03
08/2024	TIAGO DA SILVA E SILVA	010300110020240729122959		035.716.082-82	101	20/09/2024	Mensal	1.465,84	117,26	0,00	0,00	0,00	117,26
08/2024	TIAGO DE SOUZA MACHADO	0103694 20170620185602		011.324.162-30	101	20/09/2024	Mensal	2.160,41	172,82	0,00	0,00	0,00	172,82
08/2024	TIAGO VASCONCELOS AZEVEDO	01030008620220930111358		041.426.392-85	101	20/09/2024	Mensal	7.883,95	630,71	0,00	0,00	0,00	630,71
08/2024	VALERIA MATOS REZENDE	010300100820230130103930		551.151.952-91	101	20/09/2024	Mensal	7.853,71	628,29	0,00	0,00	0,00	628,29
08/2024	VALTERNEI NEVES DA SILVA	010300060420190329153823		001.221.722-05	101	20/09/2024	Mensal	2.039,53	163,15	0,00	0,00	0,00	163,15
08/2024	VANESCI LIMA TRINDADE	010300021520181004173635		355.509.962-00	101	20/09/2024	Mensal	2.163,59	173,08	0,00	0,00	0,00	173,08
08/2024	VANOEL GARCIA BARBOSA	010300109120240618151204		423.441.662-20	101	20/09/2024	Mensal	1.722,44	137,78	0,00	0,00	0,00	137,78

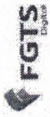


Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 391 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 115.125,86
Número da Guia: 0124090626985923-8 Data Emissão: 06/09/2024 10:28:06 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	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
08/2024		VINICIUS VANZALER CHAVES	010300108120240306151504			041.309.882-63	101	20/09/2024	Mensal	3.921,45	313,71	0,00	0,00	0,00	313,71
08/2024		WAGNER DOS SANTOS DA SILVA	010300055720190329153746			008.911.972-06	101	20/09/2024	Mensal	2.784,29	222,73	0,00	0,00	0,00	222,73
08/2024		WANDERLEY NUNES CRISTO	010300027420181004173738			010.866.102-52	101	20/09/2024	Mensal	8.331,39	666,50	0,00	0,00	0,00	666,50
08/2024		WELLINGTON DOS SANTOS MEDEIROS	011100028020181004144335			754.364.002-30	101	20/09/2024	Mensal	12.803,84	1.024,30	0,00	0,00	0,00	1.024,30
08/2024		WENDERSON CLEYTON RUELO DE MELO	010300106020240104152417			054.455.122-23	101	20/09/2024	Mensal	2.076,23	166,08	0,00	0,00	0,00	166,08
08/2024		WILCA CARLA PEREIRA MOUNGO	010300018320181004173621			714.532.102-53	101	20/09/2024	Mensal	2.177,41	174,18	0,00	0,00	0,00	174,18
08/2024		WILSON MELLO MOREIRA	010300100920230130112419			027.096.092-90	101	20/09/2024	Mensal	4.402,09	362,16	0,00	0,00	0,00	362,16
08/2024		YASMIN TAVARES FELIX	010300095920220808145821			022.873.862-89	101	20/09/2024	Mensal	5.225,02	417,99	0,00	0,00	0,00	417,99
08/2024		YEDA DA SILVA GOMES	010300047520180816083501			015.364.182-77	101	20/09/2024	Mensal	3.573,11	285,84	0,00	0,00	0,00	285,84
08/2024		ZANNIFER BORGES CARNEIRO JORGE	010300092420220331145428			020.476.102-65	101	20/09/2024	Mensal	5.004,30	400,34	0,00	0,00	0,00	400,34
08/2024		ZILVAN OLIVEIRA MARREIROS	010300036320181004173837			632.903.912-72	101	20/09/2024	Mensal	3.551,96	284,15	0,00	0,00	0,00	284,15
Total do Tomador										1.439.108,23	115.125,86	0,00	0,00	0,00	115.125,86
Total do Estabelecimento										1.439.108,23	115.125,86	0,00	0,00	0,00	115.125,86
Total FGTS										1.439.108,23	115.125,86	0,00	0,00	0,00	115.125,86



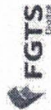
Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Vencimento da Guia: 20/09/2024
Número da Guia: 0124090626985923-8 **Data Emissão:** 06/09/2024 10:28:06 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 391 **Origem: Gestão de Guias**
Total da Guia (FGTS): 115.125,86

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
09/2024	23.453.830/0004-12	391	1.439.108,23	115.125,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.125,86
		Total FGTS	1.439.108,23	115.125,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.125,86



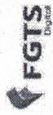
Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 391 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 115.125,86
Número da Guia: 0124090626985923-8 **Data Emissão:** 06/09/2024 10:28:06 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.453.830/0004-12

Comp. Apropriação	08/2024	09/2024	08/2024	Qtd. Trabalhadores	Esse Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. Compensatório na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
		11 - FGTS mensal	388	1.327.089,98	106.165,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.165,26
		12 - FGTS 13º salário	2	2.369,84	189,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,58
		13 - FGTS (período anterior) mensal	169	109.648,41	8.771,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.771,02
		Total FGTS		1.439.108,23	115.125,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.125,86



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores FGTS: 391 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 115.125,86
Número da Guia: 0124090626985923-8 Data Emissão: 06/09/2024 10:28:06 (Brasília) Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	391	1.439.108,23	115.125,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.125,86
Total FGTS		1.439.108,23	115.125,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.125,86