



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

## SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS

### NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	202400000000008
Data e Hora de Emissão	02/08/2024 08:25:37
Código de Verificação	6ZBN6P4V3
Data da prestação de serviço	02/08/2024

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.

Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2024

Nota Fiscal Referente ao Mês: 08/2024

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).



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

CNDE-760B-DD57-00E2-BEA3

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Nº 00137 / 2024

PROTOCOLO Nº 00001.0001570/24-81

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

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

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

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

Válida até 21/08/2024

Certidão emitida com base no decreto nº 179, de 12 de Agosto de 2014, às 11:00 horas, do dia 23/05/2024 .

Validade: 90 dia(s)

Código de Controle de Certidão : CNDE-760B-DD57-00E2-BEA3

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

Para verificar a autenticidade do documento, acesse:

[http://seplaf.breves.pa.gov.br:80/portalservicos/paginas/publico/fm\\_verificacao\\_autenticidade.xhtml?chaveVerificacao=CNDE-760B-DD57-00E2-BEA3](http://seplaf.breves.pa.gov.br:80/portalservicos/paginas/publico/fm_verificacao_autenticidade.xhtml?chaveVerificacao=CNDE-760B-DD57-00E2-BEA3)





# Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

## MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

### CERTIDÃO NEGATIVA

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

---

#### Dados do Contribuinte

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

**CNPJ: 23.453.830/0001-70**

---

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

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

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

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

**Válida até o dia: 01/09/2024**

**Código de controle da certidão: 1B2E278A5F90036FD8D8**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo  
[www.pedroleopoldo.mg.gov.br](http://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](http://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](http://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](http://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](http://www.sefa.pa.gov.br).

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



## SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA**

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

**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA

**CNPJ:** 23.453.830/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos 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](http://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](http://www.sefa.pa.gov.br).

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

## SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA**

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

**Inscrição Estadual:** NÃO CONSTA

**CNPJ:** 23.453.830/0001-70

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 30/11/2024.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

## ANEXO II

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



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

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

**Validade:** 28/07/2024 a 26/08/2024

**Certificação Número:** 2024072800360265108900

Informação obtida em 30/07/2024 11:13:33

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

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do  
FGTS - CRF**

**Inscrição:** 23.453.830/0001-70  
**Razão Social:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM SÓCIAL 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:** 28/07/2024 a 26/08/2024

**Certificação Número:** 2024072800360265108900

Informação obtida em 30/07/2024 11:15:16

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



## ANEXO III

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

CNPJ: 23.453.830/0004-12

Certidão nº: 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 nº **23.453.830/0004-12**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

CNPJ: 23.453.830/0001-70

Certidão nº: 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



## ANEXO V

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



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

**Comprovante de Pix - Pagamento**

**Agência** 0019  
**Conta** 0000501034  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000004024365800638568155931090000  
**Data da Operação** 17/07/2024 12:20

**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** E0491371120240717152050228330499

**Tipo de Pagamento** QR Code Dinâmico

**Finalidade** Compra ou Transferência

**Valor** R\$ 102.298,22 (Cento E Dois Mil E Duzentos E Noventa E Oito Reais E Vinte E Dois Centavos)

**Descrição**

**Autenticação** 638568156518170000

**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, 19 de julho de 2024 às 17:20





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

**Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo**

**Agência** 0019  
**Conta** 0000501034  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000004024365800638568155931090000  
**Data da Operação** 17/07/2024 12:23

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF**

**Agente Arrecadador** CNC 037  
**Código de Barras** 85810001138-4 79150385242-0 01070124184-2 05100054179-0  
**Valor do pagamento** R\$ 113.879,15 (Cento e Treze Mil e Oitocentos e Setenta e Nove Reais e Quinze Centavos)  
**Data do pagamento** 17/07/2024  
**Número do documento** 07.01.24184.0510005-4  
**Convênio** DARF  
**Descrição** PAGAMENTO INSS FOPAG REF.JUNHO/2024  
**Data da operação** 17/07/2024  
**Autenticação** 638568158207860000

Emitido em quarta-feira, 17 de julho de 2024 às 14:54

**► Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo**

<b>Agência</b>	0019
<b>Conta</b>	0000501034
<b>Tipo Conta</b>	Conta Corrente
<b>Sessão</b>	APJ0000004024365800638568155931090000
<b>Data da Operação</b>	17/07/2024 12:25

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF**

<b>Agente Arrecadador</b>	CNC 037
<b>Código de Barras</b>	85800000023-2 72040385242-0 01070124194-0 14680295859-6
<b>Valor do pagamento</b>	R\$ 2.372,04 (Dois Mil e Trezentos e Setenta e Dois Reais e Quatro Centavos)
<b>Data do pagamento</b>	17/07/2024
<b>Número do documento</b>	07.01.24194.1468029-5
<b>Convênio</b>	DARF
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO INSS NF 486-487-491-492-504-505-508-509... - AZUL CONECTA
<b>Data da operação</b>	17/07/2024
<b>Autenticação</b>	638568159357960000

Emitido em quarta-feira, 17 de julho de 2024 às 14:55





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

**Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo**

**Agência** 0019  
**Conta** 0000501034  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000004024365800638568155931090000  
**Data da Operação** 17/07/2024 12:23

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF**

**Agente Arrecadador** CNC 037  
**Código de Barras** 85860000088-8 50830385242-6 01070124194-0 14392370910-0  
**Valor do pagamento** R\$ 8.850,83 (Oito Mil e Oitocentos e Cinquenta Reais e Oitenta e Três Centavos)  
**Data do pagamento** 17/07/2024  
**Número do documento** 07.01.24194.1439237-0  
**Convênio** DARF  
**Descrição** PAGAMENTO INSS NF 526 - DIAGNOGEST  
**Data da operação** 17/07/2024  
**Autenticação** 638568157989930000

Emitido em quarta-feira, 17 de julho de 2024 às 14:54

**► Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo**

<b>Agência</b>	0019
<b>Conta</b>	0000501034
<b>Tipo Conta</b>	Conta Corrente
<b>Sessão</b>	APJ0000004024365800638568155931090000
<b>Data da Operação</b>	17/07/2024 12:26

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF**

<b>Agente Arrecadador</b>	CNC 037
<b>Código de Barras</b>	85800000017-8 60000385242-1 01070124194-0 14507445356-0
<b>Valor do pagamento</b>	R\$ 1.760,00 (Um Mil e Setecentos e Sessenta Reais)
<b>Data do pagamento</b>	17/07/2024
<b>Número do documento</b>	07.01.24194.1450744-5
<b>Convênio</b>	DARF
<b>Descrição</b>	PAGAMENTO INSS NF 16688 - SL ENGENHARIA
<b>Data da operação</b>	17/07/2024
<b>Autenticação</b>	638568160037340000

Emitido em quarta-feira, 17 de julho de 2024 às 14:56



## ANEXO VI

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

CPF/CNPJ do Empregador 23.453.830		Nome/Razão Social do Empregador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124071017959584-9	Tag 03-BREVES-FGTS-FOPAG 06/2024	Pagar este documento até <b>19/07/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher <b>102.298,22</b>

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	386	102.298,22	0,00	0,00	0,00	102.298,22
<b>Total Geral:</b>		<b>102.298,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.298,22</b>

*[Handwritten signature]*  
10.07.24

Data de geração da Guia: 10/07/2024 às 14:20:34 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO





CNPJ <b>23.453.830/0001-70</b>	Razão Social <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM</b>		
Período de Apuração <b>30/06/2024</b>	Data de Vencimento <b>19/07/2024</b>	Número do Documento <b>07.01.24184.0510005-4</b>	Pagar este documento até <b>19/07/2024</b>
Observações <b>03-BREVES-DARF S/INSS FOPAG 06/2024</b> <b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			Valor Total do Documento <b>113.879,15</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	113.879,15			113.879,15
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 06/2024 Vencimento 19/07/2024				
<b>Totais</b>		<b>113.879,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.879,15</b>

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

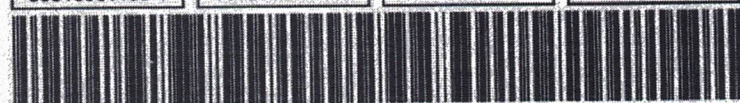
02/07/2024 17:00:23

85810001138 4 79150385242 0 01070124184 2 05100054179 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810001138 4 79150385242 0 01070124184 2 05100054179 0



CNPJ: 23.453.830/0001-70  
 Número: 07.01.24184.0510005-4  
 Pagar até: 19/07/2024  
 Valor: 113.879,15

Pague com o PIX








# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 23.453.830/0001-70

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração: 30/06/2024

Data de Vencimento: 19/07/2024

Número do Documento: 07.01.24194.1468029-5

Pagar este documento até: 19/07/2024

Observações: INSS NF's 486, 487, 491, 492, 504, 505, 508, 509..

Valor Total do Documento: 2.372,04

Darf emitido pelo Sicalc Web

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.372,04			2.372,04
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 06/2024 Vencimento 19/07/2024				
	CNPJ Prestador 04.263.318/0003-88				
	<b>Totais</b>	<b>2.372,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372,04</b>

Jimmy Bryan de Castro Breviz  
Contador  
CRC-PA 020736/O  
INSSHVICIIIR

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

12/07/2024 14:39:48

85800000023 2 72040385242 0 01070124194 0 14680295859 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 23.453.830/0001-70  
Número: 07.01.24194.1468029-5  
Pagar até: 19/07/2024  
Valor: 2.372,04

Pague com o PIX







Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 23.453.830/0001-70

Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração 30/06/2024

Data de Vencimento 19/07/2024

Número do Documento 07.01.24194.1439237-0

Pagar este documento até 19/07/2024

Observações INSS NF 526 - DIAGNOGEST

Valor Total do Documento 8.850,83

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	8.850,83			8.850,83
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 06/2024 Vencimento 19/07/2024				
	CNPJ Prestador 24.271.119/0001-67				
	<b>Totais</b>	<b>8.850,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.850,83</b>

Jimmy Bryan de Castro Brev's  
Contador  
CRC-PA 020736/O  
INSCRIÇÃO

SENDÁ (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

12/07/2024 14:33:40

85860000088 8 50830385242 6 01070124194 0 14392370910 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000088 8 50830385242 6 01070124194 0 14392370910 0



CNPJ: 23.453.830/0001-70  
Número: 07.01.24194.1439237-0  
Pagar até: 19/07/2024  
Valor: 8.850,83

Pague com o PIX







# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>23.453.830/0001-70</b>	Razão Social <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM</b>		
Período de Apuração <b>30/06/2024</b>	Data de Vencimento <b>19/07/2024</b>	Número do Documento <b>07.01.24194.1450744-5</b>	Pagar este documento até <b>19/07/2024</b>
Observações <b>INSS NF 16688 - SL ENGENHARIA</b> <b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			Valor Total do Documento <b>1.760,00</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.760,00			1.760,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 05/2024 Vencimento 19/07/2024				
	CNPJ Prestador 03.480.539/0001-83				
	<b>Totais</b>	<b>1.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760,00</b>

*Jimmy Bryan de Castro Brev'es*  
Contador  
CRC-PA 020736/O  
INSHICIR

SEMDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

12/07/2024 14:36:04

85800000017 8 60000385242 1 01070124194 0 14507445356 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000017 8	60000385242 1	01070124194 0	14507445356 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 23.453.830/0001-70  
 Número: 07.01.24194.1450744-5  
 Pagar até: 19/07/2024  
 Valor: 1.760,00

Pague com o PIX





**Empregador:** 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores: 383 Origem: Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/08/2024 Número da Guia: 0124080922645675-0 Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE Data Emissão: 09/08/2024 09:46:12 (Brasília)

**Relação de Trabalhadores**

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

Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	ADALSON DO VALE COSTA	010300068920190227114484	020.838.162-77	101	20/08/2024	Mensal	1.877,21	150,17	0,00	0,00	0,00	150,17
07/2024	ADELVANE CRISTO GONCALVES	010300109320240827098249	065.080.492-74	101	20/08/2024	Mensal	1.441,19	115,29	0,00	0,00	0,00	115,29
07/2024	ADENILSON BARBOSA MIRANDA	010300065720190329163925	013.760.722-97	101	20/08/2024	Mensal	1.588,30	127,06	0,00	0,00	0,00	127,06
07/2024	ADRIALDO DE OLIVEIRA MEDEIROS	01030003720180327174620	747.337.372-20	101	20/08/2024	Mensal	2.113,37	169,06	0,00	0,00	0,00	169,06
07/2024	ADRIANA DA SILVA CAVALCANTE	010300072120170925165840	009.163.932-83	101	20/08/2024	Mensal	2.745,23	219,61	0,00	0,00	0,00	219,61
07/2024	ADRIANA DA SILVA SOARES	010300097920220819135924	814.058.802-44	101	20/08/2024	Mensal	2.721,99	217,75	0,00	0,00	0,00	217,75
07/2024	ADRIANA MARQUES CORREA	01030000320181004173306	821.923.832-15	101	20/08/2024	Mensal	1.626,15	130,09	0,00	0,00	0,00	130,09
07/2024	ADRIANE DO SOCORRO CHAVES DOS SANT	010300055820180329163748	960.849.792-20	101	20/08/2024	Mensal	2.023,20	161,85	0,00	0,00	0,00	161,85
07/2024	ALAN FERREIRA PANTOJA	010300063120180904083316	015.984.132-20	101	20/08/2024	Mensal	1.593,64	127,49	0,00	0,00	0,00	127,49
07/2024	ALBENICE DO SOCORRO SOUZA DE LIMA	010300060820190329163925	000.222.582-48	101	20/08/2024	Mensal	1.982,67	158,61	0,00	0,00	0,00	158,61
07/2024	ALCINETE BARBOSA FERNANDES	010300059820190403143033	002.957.782-42	101	20/08/2024	Mensal	2.134,56	170,76	0,00	0,00	0,00	170,76
07/2024	ALDENORA CASTRO BARBOSA	010300101620230330173800	049.087.772-92	101	20/08/2024	Mensal	2.142,28	171,38	0,00	0,00	0,00	171,38
07/2024	ALDERY CARRERA COSTA JUNIOR	010300019120181004173627	806.776.062-49	101	20/08/2024	Mensal	3.485,68	278,85	0,00	0,00	0,00	278,85
07/2024	ALDIELRES FERREIRA MACHADO DA SILVA	010300107020240223160005	703.111.982-68	101	20/08/2024	Mensal	1.544,14	123,53	0,00	0,00	0,00	123,53
07/2024	ALESSANDRO GOMES DE FREITAS	010300101120230224154212	865.479.922-68	101	20/08/2024	Mensal	1.550,45	124,03	0,00	0,00	0,00	124,03
07/2024	ALEX SALES DO NASCIMENTO	010300071220170911093538	868.019.372-00	101	20/08/2024	Mensal	1.959,24	156,73	0,00	0,00	0,00	156,73
07/2024	ALINE DO SOCORRO ALMEIDA DE ALMEID	010300061820180827101323	866.208.322-04	101	20/08/2024	Mensal	7.309,80	584,78	0,00	0,00	0,00	584,78
07/2024	AMANDA KATARINA VALENTE BELTRA	010300101720230330175205	700.694.032-47	101	20/08/2024	Mensal	5.836,31	466,90	0,00	0,00	0,00	466,90
07/2024	AMENADIBE DOS ANJOS MORAES NOGUEI	010300034720181004173829	862.781.492-72	101	20/08/2024	Mensal	2.724,50	217,96	0,00	0,00	0,00	217,96
07/2024	AMERINDIO FERREIRA SARGES, JUNIOR	01030003920181004173339	878.824.932-87	101	20/08/2024	Mensal	2.754,83	220,38	0,00	0,00	0,00	220,38
07/2024	ANA CRISTINA COSTA DA GRACA	010300029420181004173751	846.792.982-00	101	20/08/2024	Mensal	2.714,88	217,19	0,00	0,00	0,00	217,19
07/2024	ANA MARIA GAMA SOUZA SARJA	010300028320181004173744	637.169.502-97	101	20/08/2024	Mensal	1.684,98	134,79	0,00	0,00	0,00	134,79
07/2024	ANA PAULA GONCALVES VIEIRA	010300082620200519174953	551.640.802-49	101	20/08/2024	Mensal	5.919,67	473,57	0,00	0,00	0,00	473,57
07/2024	ANDERSON DE ALMEIDA SANCHES	010300075420180417158250	009.908.692-10	101	20/08/2024	Mensal	7.846,84	627,74	0,00	0,00	0,00	627,74
07/2024	ANDERSON PACINE SODRE	010300067520181204124012	999.696.102-87	101	20/08/2024	Mensal	2.620,10	209,60	0,00	0,00	0,00	209,60
07/2024	ANDRE JUNIOR MACHADO GAIA	010300077020181211112032	739.232.812-34	101	20/08/2024	Mensal	2.055,21	164,41	0,00	0,00	0,00	164,41
07/2024	ANDRE PACHECO DO NASCIMENTO	010300109420240827102747	021.455.032-02	101	20/08/2024	Mensal	1.301,19	104,09	0,00	0,00	0,00	104,09
07/2024	ANDREA DOS REIS LADISLAU	010300029120181004173748	877.129.382-53	101	20/08/2024	Mensal	3.597,55	287,80	0,00	0,00	0,00	287,80
07/2024	ANDREA EMANUELY PACHECO QUARESMA	010300060920190329153827	023.504.492-03	101	20/08/2024	Mensal	465,35	37,22	0,00	0,00	0,00	37,22
07/2024	ANGELICA MELO DE ARAUJO	010300067420190329163951	003.694.402-50	101	20/08/2024	Mensal	1.702,83	136,22	0,00	0,00	0,00	136,22
07/2024	ANTONIA SILVA DOS SANTOS FIGUEIRA	010300004120180827174743	586.321.742-15	101	20/08/2024	Mensal	2.583,78	206,70	0,00	0,00	0,00	206,70
07/2024	ARINELMA CARVALHO DA CUNHA	010300089720211105114643	063.736.892-47	101	20/08/2024	Mensal	1.459,03	116,72	0,00	0,00	0,00	116,72
07/2024	ARLANILSON DE ARAUJO CHAVES	010300065220210129153549	025.290.732-95	101	20/08/2024	Mensal	2.881,05	230,48	0,00	0,00	0,00	230,48
07/2024	AZANIVALDO DA SILVA GALUCIO	01030052220190329153715	567.484.302-87	101	20/08/2024	Mensal	2.016,04	161,28	0,00	0,00	0,00	161,28
07/2024	BENEDITA ERICA DE JESUS BRITO	010300054720190329153740	709.578.602-00	101	20/08/2024	Mensal	1.990,50	159,24	0,00	0,00	0,00	159,24
07/2024	BENEDITO GOMES MARTINS	010300075620180608143130	050.786.712-26	101	20/08/2024	Mensal	1.497,82	119,82	0,00	0,00	0,00	119,82
07/2024	BENILCIANE SARGES COSTA	010300042320181004173900	002.348.032-74	101	20/08/2024	Mensal	2.623,72	209,89	0,00	0,00	0,00	209,89
07/2024	BRENNNA MARCELA EVANGELISTA BALTAZA	010300109220240827092423	017.302.302-96	101	20/08/2024	Mensal	5.615,51	449,24	0,00	0,00	0,00	449,24



**Empregador:** 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores: 383 Origem: Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/08/2024 Número da Guia: 0124080922645675-0 Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE Data Emissão: 09/08/2024 09:46:12 (Brasília)

**Relação de Trabalhadores**

Comp. Aprestação	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
07/2024		BRUNA MEDEIROS LEITE	010300105120231030140567			042.198.732-44	101	20/08/2024	Mensal	1.500,94	120,07	0,00	0,00	0,00	120,07
07/2024		CAMILIA FLAVIA SOUSA	010300046920181004173928			033.008.991-92	101	20/08/2024	Mensal	7.712,36	616,98	0,00	0,00	0,00	616,98
07/2024		CAMILO CARVALHO GOMES	010300031020181004173801			022.123.042-42	101	20/08/2024	Mensal	2.790,66	223,25	0,00	0,00	0,00	223,25
07/2024		CARLINE DE NAZARET CAETANO CAMARA	010300063720200828104805			018.617.972-30	101	20/08/2024	Mensal	5.907,27	472,58	0,00	0,00	0,00	472,58
07/2024		CARLA DE FATIMA PEREIRA DO AMARAL	01030008422020503033047			000.151.922-02	101	20/08/2024	Mensal	2.698,81	215,90	0,00	0,00	0,00	215,90
07/2024		CARLA LOBATO ALMEIDA CRUZ	010300109020240305140357			014.545.912-85	101	20/08/2024	Mensal	5.809,14	464,73	0,00	0,00	0,00	464,73
07/2024		CARLOS TADEU DOS SANTOS SANCHES	010300074420180111170902			004.578.582-14	101	20/08/2024	Mensal	1.915,78	153,26	0,00	0,00	0,00	153,26
07/2024		CARLOS VIANA SERRAO	01030009432020503094255			062.274.402-80	101	20/08/2024	Mensal	2.151,54	172,12	0,00	0,00	0,00	172,12
07/2024		CHAILLEN RODRIGUES LACERDA	010300102420230428164625			008.930.662-73	101	20/08/2024	Mensal	1.403,02	112,24	0,00	0,00	0,00	112,24
07/2024		CHRISTIANNE DANTAS BORGES	010300004320180828133542			744.414.932-15	101	20/08/2024	Mensal	2.253,32	180,26	0,00	0,00	0,00	180,26
07/2024		CLAUSMILLE FRANKLIN RODRIGUES	010300072420170925175057			026.768.382-02	101	20/08/2024	Mensal	1.797,88	143,83	0,00	0,00	0,00	143,83
07/2024		CLEDES APARECIDO DA SILVA	010300103920230827183125			040.243.658-00	101	20/08/2024	Mensal	21.199,47	1.695,95	0,00	0,00	0,00	1.695,95
07/2024		CLEITON LOPES DO AMARAL	010300090120220112091958			003.462.762-57	101	20/08/2024	Mensal	1.241,12	99,28	0,00	0,00	0,00	99,28
07/2024		CLEONICE PINHEIRO DE JESUS	010300099120220502102003			935.849.202-30	101	20/08/2024	Mensal	2.151,54	172,12	0,00	0,00	0,00	172,12
07/2024		CLEYTON SOUZA CONCEICAO	010300030420181004173759			004.443.552-51	101	20/08/2024	Mensal	2.719,01	217,52	0,00	0,00	0,00	217,52
07/2024		CLUCIA CALDAS AZEVEDO FIGUEIREDO	010300052320190329153717			721.112.832-15	101	20/08/2024	Mensal	2.685,50	214,84	0,00	0,00	0,00	214,84
07/2024		CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA	010300096320220628153801			854.431.582-87	101	20/08/2024	Mensal	4.084,70	326,77	0,00	0,00	0,00	326,77
07/2024		CRISTIANE REIS PRAIA	010300039820180828133729			810.876.402-53	101	20/08/2024	Mensal	2.244,07	179,52	0,00	0,00	0,00	179,52
07/2024		DALILA LIRA FERREIRA CAMPELO	010300100620230130093343			031.648.423-76	101	20/08/2024	Mensal	6.019,74	481,57	0,00	0,00	0,00	481,57
07/2024		DANDARA DOS SANTOS SOARES	010300109020240605172055			082.994.282-38	101	20/08/2024	Mensal	1.503,40	120,27	0,00	0,00	0,00	120,27
07/2024		DANIELLE BARBOSA DOS SANTOS	010300076120180719103149			807.018.502-30	101	20/08/2024	Mensal	2.592,07	207,36	0,00	0,00	0,00	207,36
07/2024		DANYELE CORINA GOES BANDEIRA FERREI	010300072820171031164813			021.890.402-99	101	20/08/2024	Mensal	9.008,67	720,69	0,00	0,00	0,00	720,69
07/2024		DARLAN CASTRO DA SILVA	010300034420180626185541			006.802.672-20	101	20/08/2024	Mensal	2.719,01	217,52	0,00	0,00	0,00	217,52
07/2024		DAYANA DIAS DE MORAES	010300085920210401140922			928.637.782-49	101	20/08/2024	Mensal	2.676,06	214,08	0,00	0,00	0,00	214,08
07/2024		DEISE PATRICIA FERREIRA MIRANDA	010300028620181004173746			621.768.622-87	101	20/08/2024	Mensal	7.468,58	597,48	0,00	0,00	0,00	597,48
07/2024		DENISE MENDES DE LIMA	010300103620230827085729			032.099.312-40	101	20/08/2024	Mensal	1.510,23	120,81	0,00	0,00	0,00	120,81
07/2024		DIEGO SANTOS DA SILVA	010300070420170804112743			538.881.382-72	101	20/08/2024	Mensal	2.188,55	175,08	0,00	0,00	0,00	175,08
07/2024		DIOGO BARBOSA DIAS	010300091520220223122850			700.817.142-03	101	20/08/2024	Mensal	2.682,44	212,99	0,00	0,00	0,00	212,99
07/2024		DIONE BARROS FARIAS	010300004820181004173347			703.877.452-20	101	20/08/2024	Mensal	2.611,54	208,92	0,00	0,00	0,00	208,92
07/2024		DOMINGAS DO SOCORRO MAGNO NEGRAO	010300000520181004173308			355.239.502-00	101	20/08/2024	Mensal	1.526,77	122,14	0,00	0,00	0,00	122,14
07/2024		DULCIANE DA SILVA DE SOUZA	010300093220220502100457			019.631.272-85	101	20/08/2024	Mensal	2.151,54	172,12	0,00	0,00	0,00	172,12
07/2024		EDIANA MOURA FONSECA DA SILVA	010300089020210927175735			005.407.432-08	101	20/08/2024	Mensal	2.151,54	172,12	0,00	0,00	0,00	172,12
07/2024		EDIL SANTOS BARBOSA	010300109720240711174359			024.280.382-22	101	20/08/2024	Mensal	1.137,61	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00
07/2024		EDILENE VASCONCELOS SOARES	010300063020200519185529			683.530.652-16	101	20/08/2024	Mensal	2.166,42	173,31	0,00	0,00	0,00	173,31
07/2024		EDILTO BRITO FRANCO	010300097720220605103838			741.468.072-04	101	20/08/2024	Mensal	8.461,81	676,94	0,00	0,00	0,00	676,94
07/2024		EDINEI ARRUDA DOS SANTOS	0103000660201808284083457			018.684.102-77	101	20/08/2024	Mensal	2.197,80	175,82	0,00	0,00	0,00	175,82
07/2024		EDINEUZA MIRANDA BARROS	010300009420180827101939			004.321.072-40	101	20/08/2024	Mensal	2.256,23	180,49	0,00	0,00	0,00	180,49
07/2024		EDMILSON BORGES LOPES	010300087120210416151545			959.477.442-87	101	20/08/2024	Mensal	2.676,06	214,08	0,00	0,00	0,00	214,08
07/2024		EDNA DO SOCORRO REIS DA CRUZ	01030009802020912173315			954.527.372-00	101	20/08/2024	Mensal	2.142,28	171,38	0,00	0,00	0,00	171,38



**Empregador:** 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores: 383 Origem: Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/08/2024 Número da Guia: 0124080922645675-0 Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE Data Emissão: 09/08/2024 09:46:12 (Brasília)

**Relação de Trabalhadores**

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

Comp. Aparentação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024		EDSON DE OLIVEIRA SILVA	010300053620190329153731	959.297.462-49	101	20/08/2024	Mensal	2.807,24	224,57	0,00	0,00	0,00	224,57
07/2024		EDSON FERREIRA DOS SANTOS	010300056120190329153754	536.419.572-49	101	20/08/2024	Mensal	2.868,01	229,44	0,00	0,00	0,00	229,44
07/2024		EDSON SOUZA DE SOUZA	010300058420180828121749	996.416.822-53	101	20/08/2024	Mensal	2.225,56	178,04	0,00	0,00	0,00	178,04
07/2024		ELAINE DE JESUS CHAVES SANTANA	010300008520180930082542	691.998.172-68	101	20/08/2024	Mensal	2.110,49	169,83	0,00	0,00	0,00	169,83
07/2024		ELBER MENDES CAVALHEIRO	010300078820190330172941	049.471.982-65	101	20/08/2024	Mensal	2.444,02	195,52	0,00	0,00	0,00	195,52
07/2024		ELCIA DE ANDRADE LIMA	010300008420181004173420	706.019.332-49	101	20/08/2024	Mensal	7.537,47	602,99	0,00	0,00	0,00	602,99
07/2024		ELCIONE PEREIRA FERREIRA	010300009020181004173422	764.156.352-04	101	20/08/2024	Mensal	2.714,88	217,19	0,00	0,00	0,00	217,19
07/2024		ELENIR DIAS DA SILVA	010300044620180806091625	899.114.822-00	101	20/08/2024	Mensal	2.074,39	165,95	0,00	0,00	0,00	165,95
07/2024		ELIANY DE SOUZA BARBOSA	010300042620181004173903	750.468.572-00	101	20/08/2024	Mensal	370,56	29,64	0,00	0,00	0,00	29,64
07/2024		ELINE DE ALMEIDA CUNHA	010300103720230627095137	003.504.252-48	101	20/08/2024	Mensal	1.550,45	124,03	0,00	0,00	0,00	124,03
07/2024		ELISALON BARBOSA DA SILVA	010300000720181004173309	009.376.102-32	101	20/08/2024	Mensal	2.216,72	177,33	0,00	0,00	0,00	177,33
07/2024		ELISANGELA ASSUNCAO DA SILVA	01030007362017117170655	710.253.672-00	101	20/08/2024	Mensal	2.186,00	174,88	0,00	0,00	0,00	174,88
07/2024		EUSEU IURY COSTA DA SILVA	01030010982024071173408	060.680.422-04	101	20/08/2024	Mensal	1.137,61	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00
07/2024		ELISNARA DE ASSUNCAO SANTOS	010300009520181004173430	670.339.892-53	101	20/08/2024	Mensal	2.242,76	179,42	0,00	0,00	0,00	179,42
07/2024		ELIZABETH DA SILVA CORREA	010300014520181004173557	763.136.702-72	101	20/08/2024	Mensal	5.204,28	416,34	0,00	0,00	0,00	416,34
07/2024		ELIZELMA FERREIRA DE MATOS	010300000920181004173311	019.464.382-43	101	20/08/2024	Mensal	2.013,92	161,11	0,00	0,00	0,00	161,11
07/2024		ELLESON ALVES CARDOSO	010300107720240226082956	087.177.432-14	101	20/08/2024	Mensal	1.396,04	111,68	0,00	0,00	0,00	111,68
07/2024		ELTON CUNHA DAS NEVES	0103000081420200508160507	032.349.492-71	101	20/08/2024	Mensal	1.794,30	143,54	0,00	0,00	0,00	143,54
07/2024		ELTON VIANA DIAS	010300095520202513152981	978.506.912-53	101	20/08/2024	Mensal	1.410,00	112,80	0,00	0,00	0,00	112,80
07/2024		ELZARINA PINHEIRO DA COSTA	010300032720181004173815	378.068.582-53	101	20/08/2024	Mensal	1.621,18	129,69	0,00	0,00	0,00	129,69
07/2024		ELZIANE FIGUEREDO BITENCOURT	010300070020170710083552	005.803.642-32	101	20/08/2024	Mensal	2.721,89	217,75	0,00	0,00	0,00	217,75
07/2024		ELZILENE PEREIRA DA SILVA	01030009222020331142242	005.876.272-80	101	20/08/2024	Mensal	2.150,68	172,05	0,00	0,00	0,00	172,05
07/2024		EMANOEL BAIA FRANCA MORAES	010300009320180813161946	741.929.762-72	101	20/08/2024	Mensal	6.164,95	493,19	0,00	0,00	0,00	493,19
07/2024		EMANUEL DA COSTA NUNES	010300053820190403154853	743.573.952-91	101	20/08/2024	Mensal	6.065,48	486,83	0,00	0,00	0,00	486,83
07/2024		EMILY DOS SANTOS SABOIA	010300105320231114181213	082.989.992-82	101	20/08/2024	Mensal	1.502,72	120,21	0,00	0,00	0,00	120,21
07/2024		EMILLY ALESSANDRO NUNES RODRIGUES	010300076520180926172551	827.636.902-20	101	20/08/2024	Mensal	1.575,68	126,05	0,00	0,00	0,00	126,05
07/2024		ERICA ARAUJO DA CRUZ	0103000091120220217154712	019.305.892-80	101	20/08/2024	Mensal	1.386,49	109,31	0,00	0,00	0,00	109,31
07/2024		ERLA DE JESUS FARIAS GONCALVES	010300042220181004173659	907.218.022-49	101	20/08/2024	Mensal	1.864,67	149,17	0,00	0,00	0,00	149,17
07/2024		ETIENE CRISTINA DOS SANTOS SABOIA	010300069720170707111621	821.923.402-49	101	20/08/2024	Mensal	1.961,54	156,92	0,00	0,00	0,00	156,92
07/2024		EULALIA VANESSA SARRAF RODRIGUES	0103000854202103291800048	807.438.762-20	101	20/08/2024	Mensal	2.160,79	172,86	0,00	0,00	0,00	172,86
07/2024		EVANEIDE MOREIRA DE OLIVEIRA	010300018420181004173622	483.196.602-97	101	20/08/2024	Mensal	2.039,79	163,18	0,00	0,00	0,00	163,18
07/2024		EVERTON DE ASSUNCAO BISPO	010300072720171005121158	972.201.752-72	101	20/08/2024	Mensal	1.581,99	126,55	0,00	0,00	0,00	126,55
07/2024		FABIANE SILVA DE BRITO	01030009052020201170640	000.791.082-70	101	20/08/2024	Mensal	2.883,04	230,64	0,00	0,00	0,00	230,64
07/2024		FABIOLA GONCALVES CUSTODIO	0103000046420180831105929	870.999.002-00	101	20/08/2024	Mensal	2.225,75	178,06	0,00	0,00	0,00	178,06
07/2024		FAYRUZ DA SILVA CHAAR	010300005120181004173351	426.531.342-68	101	20/08/2024	Mensal	2.542,85	203,42	0,00	0,00	0,00	203,42
07/2024		FERNANDA CONTENTE TAVARES	010300065320190329153921	002.783.402-61	101	20/08/2024	Mensal	6.017,50	481,40	0,00	0,00	0,00	481,40
07/2024		FERNANDA LEE DIAS CAMPOS	01030007120170823160516	750.040.112-49	101	20/08/2024	Mensal	7.215,69	577,25	0,00	0,00	0,00	577,25
07/2024		FERNANDA MARTINS DO NASCIMENTO	010300087420210428154203	839.965.592-91	101	20/08/2024	Mensal	5.884,51	470,76	0,00	0,00	0,00	470,76
07/2024		FERNANDO OLIVEIRA CARNEIRO	010300057920190329153604	006.310.242-04	101	20/08/2024	Mensal	2.655,43	212,43	0,00	0,00	0,00	212,43



**Empregador:** 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores: 383 Origem: Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/08/2024 Número da Guia: 0124080922645675-0 Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE Data Emissão: 09/08/2024 09:46:12 (Brasília)

**Relação de Trabalhadores**

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

Comp. Apreciação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024		FLAVIA CRISTINA SILVA DE FREITAS	010300083920200828112651	023.890.282-09	101	20/08/2024	Mensal	2.160,79	172,86	0,00	0,00	0,00	172,86
07/2024		FRANCIELLE PEREIRA DA COSTA	01030005020181004173349	871.318.322-00	101	20/08/2024	Mensal	6.168,89	493,51	0,00	0,00	0,00	493,51
07/2024		FRANCISCO JOSE JARDIM NETO	010300005220181004173353	368.570.842-20	101	20/08/2024	Mensal	2.581,31	206,50	0,00	0,00	0,00	206,50
07/2024		FRANCISCO LEO FIALHO	0103000946620180329153636	006.719.282-36	101	20/08/2024	Mensal	1.822,40	145,79	0,00	0,00	0,00	145,79
07/2024		FRANCISCO MARCELO NASCIMENTO SALVA	010300082420200515184106	042.584.582-60	101	20/08/2024	Mensal	2.174,17	173,93	0,00	0,00	0,00	173,93
07/2024		FRANCISCO RIBEIRO GAIA JUNIOR	01030007620181030083745	551.496.502-34	101	20/08/2024	Mensal	1.443,92	115,51	0,00	0,00	0,00	115,51
07/2024		GEANIE PIMENTEL CHAVES	010300034620180827101800	009.151.592-01	101	20/08/2024	Mensal	2.249,19	179,93	0,00	0,00	0,00	179,93
07/2024		GEISE KELLY CARDOZO VALENTE	01030001020181004173313	901.617.142-00	101	20/08/2024	Mensal	2.253,32	180,26	0,00	0,00	0,00	180,26
07/2024		GEOVANE BRILHANTE RODRIGUES	010300109620240628165649	051.745.162-01	101	20/08/2024	Mensal	1.403,17	112,25	0,00	0,00	0,00	112,25
07/2024		GEYSA CHRIS DO ROSARIO CARDOSO MAIA	010300005920180328160636	705.011.902-44	101	20/08/2024	Mensal	2.691,29	215,30	0,00	0,00	0,00	215,30
07/2024		GEYSA MACIEL VIANA	010300050320190329153654	016.327.152-60	101	20/08/2024	Mensal	3.408,43	272,67	0,00	0,00	0,00	272,67
07/2024		GILCICLEIA REIS BATISTA	010300088120210816115151	000.496.092-10	101	20/08/2024	Mensal	5.891,71	471,33	0,00	0,00	0,00	471,33
07/2024		GILDEANE AQUINO BRITO	010300039420181004173843	736.549.301-15	101	20/08/2024	Mensal	7.402,67	592,21	0,00	0,00	0,00	592,21
07/2024		GLEICIANE CABRAL ALVES	010300093320220502112502	009.296.562-88	101	20/08/2024	Mensal	2.151,54	172,12	0,00	0,00	0,00	172,12
07/2024		GLEISON VIANA DA SILVA	010300064020190329153909	978.743.452-15	101	20/08/2024	Mensal	2.207,06	176,56	0,00	0,00	0,00	176,56
07/2024		GLEUCIANE VALES DOS SANTOS	010300042920181004173906	984.859.622-49	101	20/08/2024	Mensal	2.399,15	191,93	0,00	0,00	0,00	191,93
07/2024		GUILHERME ALVES LOBATO	010300090220202127142557	551.665.802-06	101	20/08/2024	Mensal	1.382,58	110,60	0,00	0,00	0,00	110,60
07/2024		GUSTAVO GOMES BRANDAO	010300108420240329083545	049.886.892-67	101	20/08/2024	Mensal	1.999,72	159,97	0,00	0,00	0,00	159,97
07/2024		HALTON DE OLIVEIRA CARVALHO	010300025820181004173732	180.246.372-00	101	20/08/2024	Mensal	2.866,88	230,95	0,00	0,00	0,00	230,95
07/2024		HAMANDA JESSICA SILVA DO AMARAL	010300106420240129141443	059.999.562-11	101	20/08/2024	Mensal	1.503,40	120,27	0,00	0,00	0,00	120,27
07/2024		HEGLA RAIMUNDA CALDAS GUIMARAES	010300074520180119185212	665.869.922-72	101	20/08/2024	Mensal	7.210,00	576,80	0,00	0,00	0,00	576,80
07/2024		HEIBE BARREIROS	010300103520230616162415	031.737.892-14	101	20/08/2024	Mensal	5.836,77	466,94	0,00	0,00	0,00	466,94
07/2024		HELEN KARINE DOS SANTOS PEREIRA	010300106720240207142921	710.506.712-87	101	20/08/2024	Mensal	2.193,03	170,64	0,00	0,00	0,00	170,64
07/2024		HELENA DO ROSARIO SOUZA	01030006020180829091328	576.891.992-91	101	20/08/2024	Mensal	2.686,63	214,93	0,00	0,00	0,00	214,93
07/2024		HIGOR JOSE DE OLIVEIRA TOSTES	010300041620180730160300	060.598.186-84	101	20/08/2024	Mensal	9.405,34	752,42	0,00	0,00	0,00	752,42
07/2024		HUMBERTO YAZ DA SILVA	010300006120190329153034	371.043.302-91	101	20/08/2024	Mensal	2.828,54	226,28	0,00	0,00	0,00	226,28
07/2024		IDALENE FERREIRA PANTOJA	010300085620210329182516	010.142.832-48	101	20/08/2024	Mensal	2.159,59	172,76	0,00	0,00	0,00	172,76
07/2024		IGOR PANTOJA DA SILVA	010300091920220317173209	022.673.232-06	101	20/08/2024	Mensal	1.942,12	155,36	0,00	0,00	0,00	155,36
07/2024		IVANEIDE CARDOSO RODRIGUES	010300065520190329153923	490.939.912-72	101	20/08/2024	Mensal	1.588,30	127,06	0,00	0,00	0,00	127,06
07/2024		IVANETE DIAS DE SOUSA DANNINGER	01030006420180813162841	487.428.132-04	101	20/08/2024	Mensal	2.719,01	217,52	0,00	0,00	0,00	217,52
07/2024		IVETE SOUZA ARAGAO	010300029320180827174514	664.571.492-00	101	20/08/2024	Mensal	3.005,23	240,41	0,00	0,00	0,00	240,41
07/2024		JACIRENE CORREA CARVALHO	010300106920240207151137	037.474.192-16	101	20/08/2024	Mensal	2.002,68	160,21	0,00	0,00	0,00	160,21
07/2024		JADER AGUIAR CORREA	010300078920191001114114	528.701.382-53	101	20/08/2024	Mensal	7.286,68	583,89	0,00	0,00	0,00	583,89
07/2024		JAILSON DE FREITAS SANTOS	010300041920181004173857	330.080.862-68	101	20/08/2024	Mensal	2.713,64	217,09	0,00	0,00	0,00	217,09
07/2024		JAILSON DE JESUS MIRANDA DE MELO	010300091220220223112465	841.847.962-34	101	20/08/2024	Mensal	2.698,81	215,90	0,00	0,00	0,00	215,90
07/2024		JAMISSON DE NAZARE DANTAS BRABO	0103000954202202627122427	888.054.922-72	101	20/08/2024	Mensal	1.927,99	154,23	0,00	0,00	0,00	154,23
07/2024		JANAIRA NUNES MACIEL DA COSTA	010300100020221201092026	543.201.272-34	101	20/08/2024	Mensal	1.550,45	124,03	0,00	0,00	0,00	124,03
07/2024		JANEICLEIA PALHETA DA SILVA	010300006720180813163112	935.788.492-20	101	20/08/2024	Mensal	2.253,32	180,26	0,00	0,00	0,00	180,26
07/2024		JANI FARIAS GONCALVES	010300031820181004173809	974.650.032-53	101	20/08/2024	Mensal	1.936,36	154,90	0,00	0,00	0,00	154,90



**Empregador:** 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores: 383 Origem: Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/08/2024 Número da Guia: 0124080922645675-0 Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE Data Emissão: 09/08/2024 09:46:12 (Brasília)

**Relação de Trabalhadores**

Estabelecimento: 23.453.830/0004-12		Tomador: Sem Tomador		Relação de Trabalhadores										Total	
Comp. Aparentação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Multa	Total			
07/2024		JANILSON LADISLAU DO NASCIMENTO	010300007320181004179410	714.083.792-04	101	20/08/2024	Mensal	2.717,38	217,39	0,00	0,00	217,39			
07/2024		JARDEL DOS SANTOS RODRIGUES	0103000093420220502114249	025.347.862-61	101	20/08/2024	Mensal	1.574,06	125,92	0,00	0,00	125,92			
07/2024		JEFFERSON GONCALVES DE OLIVEIRA	0103000043620181004173911	039.439.265-53	101	20/08/2024	Mensal	7.086,03	566,88	0,00	0,00	566,88			
07/2024		JESSICA CASTOR DOS SANTOS	010300107120240223160823	039.257.782-84	101	20/08/2024	Mensal	1.544,14	123,53	0,00	0,00	123,53			
07/2024		JESSICA GALUCIO SANTANA	010300066820190329153930	934.247.952-91	101	20/08/2024	Mensal	4.227,22	338,17	0,00	0,00	338,17			
07/2024		JHENNIFER COSTA DE MORAES	010300107820240226092256	071.539.042-20	101	20/08/2024	Mensal	2.133,03	170,64	0,00	0,00	170,64			
07/2024		JOAO ARAUJO DA COSTA	010300061320190329153883	018.994.282-21	101	20/08/2024	Mensal	2.709,58	216,76	0,00	0,00	216,76			
07/2024		JOAO BATISTA BEZERRA BARBOSA	010300104720230828112111	010.268.542-88	101	20/08/2024	Mensal	1.503,82	120,30	0,00	0,00	120,30			
07/2024		JOAO LUCAS MARQUES DE LIMA	010300098220220327154016	700.694.922-51	101	20/08/2024	Mensal	2.142,28	171,38	0,00	0,00	171,38			
07/2024		JOAO MARIA CHAVES DOS SANTOS	010300047620180905164743	738.710.872-20	101	20/08/2024	Mensal	2.979,75	238,38	0,00	0,00	238,38			
07/2024		JOAO RAIMUNDO PAULO DA COSTA	010300069220210300093126	278.205.992-00	101	20/08/2024	Mensal	1.839,94	147,19	0,00	0,00	147,19			
07/2024		JOCICLEIA VANZELER GONCALVES	010300028620180829083127	702.252.902-78	101	20/08/2024	Mensal	3.271,92	261,75	0,00	0,00	261,75			
07/2024		JOCIELLE BELCHIOR PANTOJA	010300095820220527144221	985.824.902-25	101	20/08/2024	Mensal	1.402,67	112,21	0,00	0,00	112,21			
07/2024		JOENILDA PAES CORREA	010300072320170925173231	745.216.322-20	101	20/08/2024	Mensal	1.581,99	126,55	0,00	0,00	126,55			
07/2024		JOHN WENDER DOS SANTOS VERAS	01030010822024011114529	543.201.602-82	101	20/08/2024	Mensal	1.503,40	120,27	0,00	0,00	120,27			
07/2024		JOLIANE MORAIS DA CRUZ	010300092320220331143901	021.157.702-26	101	20/08/2024	Mensal	3.345,14	267,61	0,00	0,00	267,61			
07/2024		JONIVALDO MORAES DA COSTA	010300092202202041152652	542.743.542-53	101	20/08/2024	Mensal	1.556,76	124,54	0,00	0,00	124,54			
07/2024		JOSE ALBERTO MOURA LEAO	010300040020181004173846	742.141.522-04	101	20/08/2024	Mensal	2.269,00	181,52	0,00	0,00	181,52			
07/2024		JOSE ANTONIO FRANCA DE LIMA	010300054220190329153734	318.109.852-34	101	20/08/2024	Mensal	6.492,94	519,43	0,00	0,00	519,43			
07/2024		JOSE DILLEY SOUZA DE OLIVEIRA	010300048220190329153630	011.084.612-55	101	20/08/2024	Mensal	2.172,71	173,81	0,00	0,00	173,81			
07/2024		JOSE LUIZ NEVES PINHEIRO LIMA	010300093620220502120005	040.801.482-80	101	20/08/2024	Mensal	2.151,54	172,12	0,00	0,00	172,12			
07/2024		JOSE ROBERTO LEITE SARGES	010300034520180827103155	607.733.592-49	101	20/08/2024	Mensal	3.005,81	240,46	0,00	0,00	240,46			
07/2024		JOSE RONALDO NEVES DOS SANTOS	010300061720200515152156	012.636.782-54	101	20/08/2024	Mensal	2.131,73	170,53	0,00	0,00	170,53			
07/2024		JOSE WILSON CARVALHO MARQUES	010300057720190329153802	025.059.382-93	101	20/08/2024	Mensal	2.685,73	214,85	0,00	0,00	214,85			
07/2024		JOSEANE DA SILVA CORREA	010300066820190329153943	808.499.382-87	101	20/08/2024	Mensal	7.245,00	579,60	0,00	0,00	579,60			
07/2024		JOSIANE CASTILHOS DIAS	010300051520190329153714	992.765.182-15	101	20/08/2024	Mensal	2.227,24	178,17	0,00	0,00	178,17			
07/2024		JOSIANE LIMA DE SOUSA	01030010852024041084727	017.057.402-43	101	20/08/2024	Mensal	2.133,03	170,64	0,00	0,00	170,64			
07/2024		JOSILENE MARQUES NOBRE	010300100220221227161016	028.652.392-25	101	20/08/2024	Mensal	2.141,77	171,34	0,00	0,00	171,34			
07/2024		JOSIVAN CARLOS CONCEICAO COSTA	010300073920171129181826	752.939.002-34	101	20/08/2024	Mensal	2.503,56	200,28	0,00	0,00	200,28			
07/2024		JOSUE CASTILHO DIAS	010300044820180810151230	789.277.812-87	101	20/08/2024	Mensal	2.633,25	210,66	0,00	0,00	210,66			
07/2024		JUAN ALVES DOS SANTOS	010300100720230130115404	551.704.042-04	101	20/08/2024	Mensal	1.503,40	120,27	0,00	0,00	120,27			
07/2024		JUCILENE DO VALE COSTA	010300066520181004173400	896.694.442-68	101	20/08/2024	Mensal	2.716,13	217,29	0,00	0,00	217,29			
07/2024		JULIANA CARDOSO MIRANDA	010300049720190329153643	011.652.782-00	101	20/08/2024	Mensal	1.620,03	129,60	0,00	0,00	129,60			
07/2024		JULIANETH RODRIGUES BARROS	010300007420181004173411	371.092.942-34	101	20/08/2024	Mensal	5.414,47	433,15	0,00	0,00	433,15			
07/2024		JULLY CAROLINE DOS ANJOS AMARAL	010300093820220502121207	028.670.792-70	101	20/08/2024	Mensal	5.955,35	476,42	0,00	0,00	476,42			
07/2024		JUSADAIQUE PINHEIRO DE PINHEIRO	010300041020180626185619	887.350.362-49	101	20/08/2024	Mensal	2.216,89	177,35	0,00	0,00	177,35			
07/2024		KAREN MC LOREN GIBSON CUNHA	010300068820170504174223	795.768.002-00	101	20/08/2024	Mensal	7.243,12	579,44	0,00	0,00	579,44			
07/2024		KARINA BRABO DOS SANTOS	010300097520220727135401	980.663.822-00	101	20/08/2024	Mensal	2.142,28	171,38	0,00	0,00	171,38			
07/2024		KEILA MARIA FUGACA COSTA	010300094520220503101325	778.257.132-49	101	20/08/2024	Mensal	2.151,54	172,12	0,00	0,00	172,12			



**Empregador:** 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores: 383 Origem: Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/08/2024 Número da Guia: 0124080922645675-0 Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE Data Emissão: 09/08/2024 09:46:12 (Brasília)

**Relação de Trabalhadores**

Comp. Aproveção	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
07/2024		KELVISON LOUREIRO BRABO	010300107920240229140428	059.449.352-86	101	20/08/2024	Mensal			2.181,49	170,51	0,00	0,00	0,00	170,51
07/2024		KESY DOS SANTOS TENORIO	010300069320181004173418	885.961.412-00	101	20/08/2024	Mensal			2.253,32	180,26	0,00	0,00	0,00	180,26
07/2024		KEULI BORGES DA SILVA	010300069920170707121838	987.254.242-20	101	20/08/2024	Mensal			6.002,58	480,20	0,00	0,00	0,00	480,20
07/2024		KEVIL VINICIUS RODRIGUES DA CUNHA	010300105620231129153448	004.098.902-00	101	20/08/2024	Mensal			1.310,73	104,85	0,00	0,00	0,00	104,85
07/2024		KEYSSE KARINNE TENORIO DA CRUZ	010300105420231127091703	021.628.622-04	101	20/08/2024	Mensal			3.967,25	317,38	0,00	0,00	0,00	317,38
07/2024		KIMBERLY TRAVASSOS SANCHES	010300109520240827111907	019.462.832-90	101	20/08/2024	Mensal			5.358,61	429,48	0,00	0,00	0,00	429,48
07/2024		KISLLEY ANE ALMEIDA DO AMARAL CAVALC	010300047720180627182601	005.221.582-26	101	20/08/2024	Mensal			2.184,59	174,76	0,00	0,00	0,00	174,76
07/2024		LAILA DA SILVA SOARES	010300069920211229113816	031.547.942-63	101	20/08/2024	Mensal			2.024,57	161,96	0,00	0,00	0,00	161,96
07/2024		LAIS LOBATO MARQUES	010300087620210428174449	022.492.032-45	101	20/08/2024	Mensal			2.160,79	172,86	0,00	0,00	0,00	172,86
07/2024		LEANDRO AUGUSTO BEZERRA DE ALMEIDA	010300097220220708165614	042.674.362-82	101	20/08/2024	Mensal			1.426,12	114,08	0,00	0,00	0,00	114,08
07/2024		LENILDE DE SOUZA MARTINS	010300045620180824083305	729.637.352-00	101	20/08/2024	Mensal			2.653,32	212,26	0,00	0,00	0,00	212,26
07/2024		LEO RODRIGUES DE SENA	010300062420180905114149	999.018.622-72	101	20/08/2024	Mensal			2.207,88	176,63	0,00	0,00	0,00	176,63
07/2024		LEYDY ELLEN DA SILVA TEIXEIRA	010300063620180727091248	888.444.982-00	101	20/08/2024	Mensal			7.452,63	596,21	0,00	0,00	0,00	596,21
07/2024		LIGIAN LOBATO GLORIA	010300107220240223161846	037.502.122-10	101	20/08/2024	Mensal			1.502,36	120,18	0,00	0,00	0,00	120,18
07/2024		LINA MACIEL NUNES	010300001520181004173318	806.203.962-53	101	20/08/2024	Mensal			2.539,90	203,19	0,00	0,00	0,00	203,19
07/2024		LITIANE BARROS CARNEIRO	010300062520180827174341	006.682.972-04	101	20/08/2024	Mensal			2.207,06	176,56	0,00	0,00	0,00	176,56
07/2024		LIZANDRA KELI OTONI MORAES	010300085720210329185259	028.239.162-29	101	20/08/2024	Mensal			2.162,94	173,03	0,00	0,00	0,00	173,03
07/2024		LORENA DE NAZARE DE OLIVEIRA PENA	010300100320221227163127	998.495.402-06	101	20/08/2024	Mensal			5.329,23	426,33	0,00	0,00	0,00	426,33
07/2024		LORENA DOS SANTOS PEREIRA	010300098720221003171051	861.275.432-15	101	20/08/2024	Mensal			2.141,10	171,28	0,00	0,00	0,00	171,28
07/2024		LUANA PAIVA TAVEIRA	010300050120180116123254	011.088.112-67	101	20/08/2024	Mensal			2.558,85	204,70	0,00	0,00	0,00	204,70
07/2024		LUCAS GOMES DA SILVA	010300086020210401149448	034.796.862-73	101	20/08/2024	Mensal			2.770,41	216,83	0,00	0,00	0,00	216,83
07/2024		LUCAS JARDIM SILVA	010300086020200402160215	549.327.482-20	101	20/08/2024	Mensal			2.181,24	174,49	0,00	0,00	0,00	174,49
07/2024		LUCIANA SOUZA DO AMARAL	010300104920230905142145	061.697.422-16	101	20/08/2024	Mensal			1.502,72	120,21	0,00	0,00	0,00	120,21
07/2024		LUCILENE BARREIRO MACHADO	010300016720181004173611	631.615.782-53	101	20/08/2024	Mensal			1.881,89	150,55	0,00	0,00	0,00	150,55
07/2024		LUCIMARA NUNES DO MONTE	010300106120240105160156	034.434.722-22	101	20/08/2024	Mensal			5.809,14	464,73	0,00	0,00	0,00	464,73
07/2024		LUCINETE TEIXEIRA SARAIVA	010300032220181004173811	716.164.622-72	101	20/08/2024	Mensal			1.626,15	130,09	0,00	0,00	0,00	130,09
07/2024		LUIZ CARLOS ALVES NUNES	010300055920190329153750	005.339.762-27	101	20/08/2024	Mensal			1.859,36	148,74	0,00	0,00	0,00	148,74
07/2024		LUVANOR LEITE SIQUEIRA	010300046920180827105035	771.151.392-53	101	20/08/2024	Mensal			2.732,21	218,57	0,00	0,00	0,00	218,57
07/2024		LUZIA FERREIRA INAJOSA	010300032420181004173813	167.034.562-91	101	20/08/2024	Mensal			1.626,15	130,09	0,00	0,00	0,00	130,09
07/2024		MAIANE CRISTINA NUNES DOS SANTOS	010300107920240223162448	544.355.922-34	101	20/08/2024	Mensal			5.801,72	464,13	0,00	0,00	0,00	464,13
07/2024		MAICON NERY DO MONTE	010300091320220223115347	014.919.852-32	101	20/08/2024	Mensal			2.151,54	172,12	0,00	0,00	0,00	172,12
07/2024		MAIDSON CLEY LEAL PANTOJA	010300031120181004173803	960.538.282-20	101	20/08/2024	Mensal			3.123,16	249,85	0,00	0,00	0,00	249,85
07/2024		MAISA FONSECA CARDOSO	010300042520180810093311	714.404.612-87	101	20/08/2024	Mensal			2.679,98	214,39	0,00	0,00	0,00	214,39
07/2024		MANOEL CARVALHO VALENTE	010300046120181004173931	002.368.882-65	101	20/08/2024	Mensal			2.234,81	178,78	0,00	0,00	0,00	178,78
07/2024		MANOEL DE JESUS CARDOSO MACHADO	010300099120221026153439	050.598.542-05	101	20/08/2024	Mensal			2.143,00	171,44	0,00	0,00	0,00	171,44
07/2024		MANOEL RAIMUNDO SANTOS DE SOUZA	010300104120230724143023	742.141.952-72	101	20/08/2024	Mensal			1.544,14	123,53	0,00	0,00	0,00	123,53
07/2024		MARA DOS SANTOS GONCALVES	01030001320180813162050	853.159.232-15	101	20/08/2024	Mensal			2.253,32	180,26	0,00	0,00	0,00	180,26
07/2024		MARCELO DEVBEDY DE SOUZA SIQUEIRA	010300067920180904084126	668.808.902-53	101	20/08/2024	Mensal			2.550,28	204,02	0,00	0,00	0,00	204,02
07/2024		MARCELO DOS SANTOS SILVA	010300066120190329153934	697.308.302-15	101	20/08/2024	Mensal			3.148,96	251,91	0,00	0,00	0,00	251,91



**Empregador:** 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores: 383 Origem: Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/08/2024 Número da Guia: 0124080922645675-0 Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE Data Emissão: 09/08/2024 09:46:12 (Brasília)

**Relação de Trabalhadores**

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

Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024		MARCIA CRISTINA RIBEIRO NUNES	010300037120181004173838	763.810.992-91	101	20/08/2024	Mensal	2.259,32	180,26	0,00	0,00	0,00	180,26
07/2024		MARCIA FERREIRA DE MACEDO	010300047820180627182742	936.040.922-72	101	20/08/2024	Mensal	2.981,23	238,49	0,00	0,00	0,00	238,49
07/2024		MARCIANE CASTRO ALFAIA	010300034920181004173832	936.250.572-04	101	20/08/2024	Mensal	2.743,44	219,47	0,00	0,00	0,00	219,47
07/2024		MARCIO ALLAN CAVALCANTE ANDRADE	010300055220180109162956	919.738.723-15	101	20/08/2024	Mensal	9.792,42	783,39	0,00	0,00	0,00	783,39
07/2024		MARCIO MARTINS BARRA	010300101820230330175206	036.681.962-04	101	20/08/2024	Mensal	2.142,28	171,38	0,00	0,00	0,00	171,38
07/2024		MARCIO RENE FARIAS RIBEIRO	010300043120181004173909	007.567.982-56	101	20/08/2024	Mensal	2.705,97	216,47	0,00	0,00	0,00	216,47
07/2024		MARCOS VINICIUS DA COSTA RAMOS	010300097420220708175511	885.709.162-72	101	20/08/2024	Mensal	1.570,84	125,66	0,00	0,00	0,00	125,66
07/2024		MARCOS VINICIUS RAMOS DO CARMO	010300026120181004173795	826.362.652-87	101	20/08/2024	Mensal	3.530,12	282,40	0,00	0,00	0,00	282,40
07/2024		MARCUS YAN DOS SANTOS COSTA	010300086720210412113141	033.251.412-93	101	20/08/2024	Mensal	7.297,06	583,76	0,00	0,00	0,00	583,76
07/2024		MARIA ANTONIA VIANA DE SOUZA	010300054820190329159742	371.027.102-91	101	20/08/2024	Mensal	1.607,23	128,57	0,00	0,00	0,00	128,57
07/2024		MARIA CELIA DA SILVA RODRIGUES	010300044220181004173916	805.931.432-72	101	20/08/2024	Mensal	2.745,93	219,67	0,00	0,00	0,00	219,67
07/2024		MARIA DA CONCEICAO DE LIMA MORAES	010300035120180827101417	729.760.472-00	101	20/08/2024	Mensal	7.194,38	575,55	0,00	0,00	0,00	575,55
07/2024		MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA SANTOS	010800012120180813162733	861.664.062-04	101	20/08/2024	Mensal	2.115,62	169,24	0,00	0,00	0,00	169,24
07/2024		MARIA DO SOCORRO CAMPOS RIBEIRO	010300096020220810171105	009.457.762-50	101	20/08/2024	Mensal	1.410,94	112,87	0,00	0,00	0,00	112,87
07/2024		MARIA DO SOCORRO DA SILVA GOMES	010300002120181004173324	769.170.022-91	101	20/08/2024	Mensal	1.626,15	130,09	0,00	0,00	0,00	130,09
07/2024		MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA	010300032520181004173814	190.244.102-82	101	20/08/2024	Mensal	1.626,15	130,09	0,00	0,00	0,00	130,09
07/2024		MARIA DUCEU DA SILVA MONTEIRO	010300012020180725095509	424.235.622-68	101	20/08/2024	Mensal	2.719,01	217,52	0,00	0,00	0,00	217,52
07/2024		MARIA EDUARDA QUEIROZ FRAZAO	010300098620221014115553	041.546.102-28	101	20/08/2024	Mensal	1.503,85	120,30	0,00	0,00	0,00	120,30
07/2024		MARIA INES BARBOSA DOS SANTOS	010800098720220628162352	771.972.912-91	101	20/08/2024	Mensal	1.247,53	99,80	0,00	0,00	0,00	99,80
07/2024		MARIA IZA DEMES GONCALVES	010300094920220505144123	031.488.872-12	101	20/08/2024	Mensal	5.605,50	448,44	0,00	0,00	0,00	448,44
07/2024		MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	010300094620220503104828	024.126.882-65	101	20/08/2024	Mensal	2.630,39	210,43	0,00	0,00	0,00	210,43
07/2024		MARIA ODILENE CASTRO FERREIRA	010300046620180627103046	371.042.172-15	101	20/08/2024	Mensal	2.234,81	178,78	0,00	0,00	0,00	178,78
07/2024		MARIA RAIMUNDA NERY DA SILVA	010300002620181004173331	729.638.162-00	101	20/08/2024	Mensal	2.039,79	163,18	0,00	0,00	0,00	163,18
07/2024		MARIA SANTANA BELEZA DA CONCEICAO	010300078020190502165744	551.661.642-53	101	20/08/2024	Mensal	1.575,68	126,05	0,00	0,00	0,00	126,05
07/2024		MARIA SANTANA DA SILVA FRANCO	010300099420221027162785	993.539.382-87	101	20/08/2024	Mensal	1.564,52	125,16	0,00	0,00	0,00	125,16
07/2024		MARIA TEREZA DOS SANTOS	010300024720181004173640	001.418.982-83	101	20/08/2024	Mensal	2.038,89	163,11	0,00	0,00	0,00	163,11
07/2024		MARIA VANDI DA SILVA LIMA BOSCO	010300011820181004173541	734.689.592-49	101	20/08/2024	Mensal	2.253,32	180,26	0,00	0,00	0,00	180,26
07/2024		MARIA VITORIA COSTA FERMANDES	010300104320230725092239	050.955.982-48	101	20/08/2024	Mensal	1.501,96	120,15	0,00	0,00	0,00	120,15
07/2024		MARICLEIA DE ALMEIDA APALUJO	010300099220221026155414	985.310.502-00	101	20/08/2024	Mensal	3.905,79	312,46	0,00	0,00	0,00	312,46
07/2024		MARILZA TENORIO BRAGA	010300033620181004173621	666.074.902-49	101	20/08/2024	Mensal	2.826,47	226,11	0,00	0,00	0,00	226,11
07/2024		MARLI CARDOSO PROTASIO	010300090720220202112717	894.358.502-00	101	20/08/2024	Mensal	2.425,16	194,01	0,00	0,00	0,00	194,01
07/2024		MARLIETE TERRA DA COSTA	010300092620220408150747	686.080.712-15	101	20/08/2024	Mensal	1.799,29	143,94	0,00	0,00	0,00	143,94
07/2024		MARLY DO SOCORRO MARQUES BARBOSA	010300011620181004173538	718.120.592-72	101	20/08/2024	Mensal	2.754,83	220,38	0,00	0,00	0,00	220,38
07/2024		MARTINHA DO SOCORRO PEREIRA BRAGA	010300011720180813162202	864.055.602-44	101	20/08/2024	Mensal	2.683,18	214,65	0,00	0,00	0,00	214,65
07/2024		MAX WILLIAM MONTEIRO BARBALHO	010300049120180911103630	984.530.502-44	101	20/08/2024	Mensal	3.563,65	285,09	0,00	0,00	0,00	285,09
07/2024		MAYARA RIBEIRO DIAS	010300069820170707113709	000.197.112-39	101	20/08/2024	Mensal	2.197,80	175,82	0,00	0,00	0,00	175,82
07/2024		MAYENISSON DE ARAUJO FONSECA	010300092520220331152817	542.845.972-72	101	20/08/2024	Mensal	2.168,60	172,68	0,00	0,00	0,00	172,68
07/2024		MAYRA PEREIRA DA SILVA	010300093820220302122836	008.653.862-42	101	20/08/2024	Mensal	1.720,03	137,60	0,00	0,00	0,00	137,60
07/2024		MESSIAS DOS PRAZERES DE FREITAS	010300096220220614153758	826.662.532-87	101	20/08/2024	Mensal	2.739,34	219,14	0,00	0,00	0,00	219,14



**Empregador:** 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores: 383 Origem: Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/08/2024 Número da Guia: 0124080922645675-0 Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE Data Emissão: 09/08/2024 09:46:12 (Brasília)

**Relação de Trabalhadores**

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

Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024		MICHEL ANDERSON SANTOS BATISTA	010300076920181123101916	012.291.622-08	101	20/08/2024	Mensal	7.280,43	582,43	0,00	0,00	0,00	582,43
07/2024		MICHELE PEREIRA CHAVES	010300071920170825155435	891.107.812-34	101	20/08/2024	Mensal	1.781,22	142,49	0,00	0,00	0,00	142,49
07/2024		MICHELE SOUZA BRAGA	010300102220230428160337	551.678.532-49	101	20/08/2024	Mensal	1.403,02	112,24	0,00	0,00	0,00	112,24
07/2024		MICIANE FERREIRA RODRIGUES	010300087920210518111048	543.237.032-87	101	20/08/2024	Mensal	2.185,81	174,86	0,00	0,00	0,00	174,86
07/2024		NADIA BRUNA COSTA DOS PASSOS	010300108220240312083859	018.711.812-40	101	20/08/2024	Mensal	2.133,03	170,64	0,00	0,00	0,00	170,64
07/2024		NADIELLE CRISTINA LIMA LEITAO	010300007720180806101328	937.141.142-20	101	20/08/2024	Mensal	2.471,17	197,69	0,00	0,00	0,00	197,69
07/2024		NAIANNY GOMES DA SILVA	010300108620240411090206	036.460.022-55	101	20/08/2024	Mensal	5.809,14	464,73	0,00	0,00	0,00	464,73
07/2024		NAJARA DE PAULA DA CUNHA RIBEIRO	010300059220190329153812	332.983.528-10	101	20/08/2024	Mensal	1.458,86	116,70	0,00	0,00	0,00	116,70
07/2024		MARA DIAS DE OLIVEIRA E SILVA	010300056020190329153782	014.760.642-02	101	20/08/2024	Mensal	2.860,79	228,86	0,00	0,00	0,00	228,86
07/2024		NASARE SOUSA DA SILVA	01030007620181004173413	655.611.632-72	101	20/08/2024	Mensal	678,48	54,27	0,00	0,00	0,00	54,27
07/2024		NAYARA MENDES PINHEIRO	010300083120200519191130	008.645.822-18	101	20/08/2024	Mensal	7.425,39	594,03	0,00	0,00	0,00	594,03
07/2024		NELCILENE ROCHA DE LIMA	010300052520190329153721	964.283.172-49	101	20/08/2024	Mensal	2.687,77	215,02	0,00	0,00	0,00	215,02
07/2024		NELMA BRABO GOMES	010300041720181004173866	719.573.832-91	101	20/08/2024	Mensal	1.762,20	140,97	0,00	0,00	0,00	140,97
07/2024		NELMA PANTOUJA ANDRADE	010300084220200828121718	818.687.072-53	101	20/08/2024	Mensal	2.710,41	216,83	0,00	0,00	0,00	216,83
07/2024		NICICLEIA ROCHA DE LIMA	01030002820180827102724	958.798.032-87	101	20/08/2024	Mensal	2.609,54	208,76	0,00	0,00	0,00	208,76
07/2024		NICOLE ALVES MACEDO	01030009402202502135759	020.764.322-99	101	20/08/2024	Mensal	2.151,54	172,12	0,00	0,00	0,00	172,12
07/2024		ODILENA SOARES DE SOUZA	01030002520181004173329	879.669.482-34	101	20/08/2024	Mensal	2.013,92	161,11	0,00	0,00	0,00	161,11
07/2024		OTAVIO HENRIQUE FERREIRA CHAVES	010300106520240129143535	050.335.692-10	101	20/08/2024	Mensal	1.394,49	111,55	0,00	0,00	0,00	111,55
07/2024		PAMELA DO SOCORRO GONCALVES DA GA	010300052420180906152126	917.237.362-87	101	20/08/2024	Mensal	2.720,89	217,67	0,00	0,00	0,00	217,67
07/2024		PATRICIA VEIGA DE SOUZA	01030009832020927155882	031.570.312-10	101	20/08/2024	Mensal	1.524,61	121,96	0,00	0,00	0,00	121,96
07/2024		PEDRO DO SOCORRO CUSTODIO PINHEIRO	010300018120181004173620	397.607.152-87	101	20/08/2024	Mensal	1.988,08	159,04	0,00	0,00	0,00	159,04
07/2024		PEDRO MARCOS COELHO CALDAS	010300099520221028155933	010.029.262-38	101	20/08/2024	Mensal	2.193,03	170,84	0,00	0,00	0,00	170,84
07/2024		RAFAELA CASTRO VALENTE	010300065020180904083204	869.146.772-04	101	20/08/2024	Mensal	14.517,66	1.161,41	0,00	0,00	0,00	1.161,41
07/2024		RAILDO RODRIGUES HORTAS	010300094120220502145310	044.185.932-17	101	20/08/2024	Mensal	2.151,54	172,12	0,00	0,00	0,00	172,12
07/2024		RAIMUNDA BENEDITA BRANDAO PEREIRA	010300044120181004173915	754.887.792-72	101	20/08/2024	Mensal	2.988,02	239,04	0,00	0,00	0,00	239,04
07/2024		RAIMUNDA VITORIA SERRAO PACHECO	010300012820180905112401	361.807.852-87	101	20/08/2024	Mensal	2.253,32	180,26	0,00	0,00	0,00	180,26
07/2024		RAIMUNDO DO SOCORRO SILVA BARBOSA	010300030820181004173800	874.444.892-15	101	20/08/2024	Mensal	1.670,87	133,66	0,00	0,00	0,00	133,66
07/2024		RAIMUNDO EVERALDO PACHECO RODRIGU	010300025120180626185657	719.600.692-34	101	20/08/2024	Mensal	2.105,51	168,44	0,00	0,00	0,00	168,44
07/2024		RAFAEL LIMA RODRIGUES	010300106620240129150240	026.640.372-77	101	20/08/2024	Mensal	1.503,40	120,27	0,00	0,00	0,00	120,27
07/2024		RAYANE SANCHES DA SILVA	010300097020220706181315	002.966.702-36	101	20/08/2024	Mensal	2.690,68	216,25	0,00	0,00	0,00	216,25
07/2024		RAYSSA DE ARAUJO QUARESMA	010300105820231208143439	091.175.242-02	101	20/08/2024	Mensal	1.228,96	98,31	0,00	0,00	0,00	98,31
07/2024		RELIANE RODRIGUES BRAGA	010300097320220708173924	004.246.742-03	101	20/08/2024	Mensal	3.789,20	303,13	0,00	0,00	0,00	303,13
07/2024		RENAN ALEXANDRE GUERRA PEREIRA	010300078720190927151716	025.143.822-89	101	20/08/2024	Mensal	7.331,29	586,50	0,00	0,00	0,00	586,50
07/2024		RENAN SERRAO GONCALVES	010300109830240312085543	023.373.292-67	101	20/08/2024	Mensal	1.454,71	116,37	0,00	0,00	0,00	116,37
07/2024		RENATA HELANY FEIO NEVES	010300061420181218104830	006.443.132-00	101	20/08/2024	Mensal	6.346,77	507,74	0,00	0,00	0,00	507,74
07/2024		RENATA LADISLAU LOPES	010300012720180806090959	527.420.832-00	101	20/08/2024	Mensal	2.472,59	197,80	0,00	0,00	0,00	197,80
07/2024		RENATA PANTOUJA NOBRE DE ANDRADE	010300103320230529154217	033.305.032-03	101	20/08/2024	Mensal	1.760,61	140,84	0,00	0,00	0,00	140,84
07/2024		RENATA RAFAELA RIBEIRO DOS SANTOS	010300108820240515081653	050.813.162-61	101	20/08/2024	Mensal	1.230,05	98,40	0,00	0,00	0,00	98,40
07/2024		RENATA PANTOUJA RODRIGUES VALENTE	010300107620240226080718	029.797.462-90	101	20/08/2024	Mensal	1.478,05	118,24	0,00	0,00	0,00	118,24



**Empregador:** 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores: 383 Origem: Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/08/2024 Número da Guia: 0124080922645675-0 Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE Data Emissão: 09/08/2024 09:46:12 (Brasília)

**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
07/2024	RENEI SOUZA DA SILVA	010300068020190329154000			010.686.652-57	101	20/08/2024	Mensal	2.595,20	207,61	0,00	0,00	0,00	207,61
07/2024	RITA DE CASSIA BALEIRO DA SILVA	010300003020181004173334			713.998.012-87	101	20/08/2024	Mensal	1.626,15	130,09	0,00	0,00	0,00	130,09
07/2024	RITA DE NAZARE VILARINHO DOS ANJOS	0103000031420181004173806			370.939.322-15	101	20/08/2024	Mensal	2.793,57	223,48	0,00	0,00	0,00	223,48
07/2024	RITA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PACHECO	010300013820181004173553			332.466.292-34	101	20/08/2024	Mensal	2.263,62	181,08	0,00	0,00	0,00	181,08
07/2024	ROBSON FERREIRA FARIAS	010300013520181004173552			888.283.842-15	101	20/08/2024	Mensal	2.253,32	180,26	0,00	0,00	0,00	180,26
07/2024	RODRIGO MAGALHAES DA CRUZ	010300105720231208115229			013.433.072-28	101	20/08/2024	Mensal	2.129,12	170,32	0,00	0,00	0,00	170,32
07/2024	RODRIGO SOARES DE FREITAS	010300101320290310103322			010.939.282-01	101	20/08/2024	Mensal	1.400,60	112,04	0,00	0,00	0,00	112,04
07/2024	ROGERIO NASCIMENTO ROCHA	010300040620181004173849			995.501.802-04	101	20/08/2024	Mensal	2.131,07	170,48	0,00	0,00	0,00	170,48
07/2024	ROMARIO DE JESUS MARTINS CUSTODIO	010300059020190329153810			542.937.742-20	101	20/08/2024	Mensal	2.709,58	216,76	0,00	0,00	0,00	216,76
07/2024	RONALDO DO SOCORRO MORAES BRANDA	010300033520181004173820			598.536.112-87	101	20/08/2024	Mensal	2.253,32	180,26	0,00	0,00	0,00	180,26
07/2024	ROSANA SOUZA DA GAMA	010300050620181217183558			574.637.192-00	101	20/08/2024	Mensal	1.866,87	149,34	0,00	0,00	0,00	149,34
07/2024	ROSEANGELA DA SILVA RAMOS GONCALVES	010300015520181004173604			865.128.892-15	101	20/08/2024	Mensal	4.505,28	360,42	0,00	0,00	0,00	360,42
07/2024	ROSEANGELA DO SOCORRO SANTOS DAS N	010300013920181004173554			749.007.732-04	101	20/08/2024	Mensal	2.969,46	239,15	0,00	0,00	0,00	239,15
07/2024	ROSEANGELA GONCALVES DOS SANTOS	010300029620181004173754			796.769.602-68	101	20/08/2024	Mensal	3.075,23	246,01	0,00	0,00	0,00	246,01
07/2024	ROSEMARY ROSANA GOMES DA SILVA	010300044420180906085803			830.865.012-00	101	20/08/2024	Mensal	2.765,90	221,27	0,00	0,00	0,00	221,27
07/2024	ROSIANE LOBATO DA SILVA	010300016620181004173609			852.926.992-68	101	20/08/2024	Mensal	1.769,18	141,53	0,00	0,00	0,00	141,53
07/2024	ROSILENE DE JESUS COSTA	010300013120180906100807			898.839.422-49	101	20/08/2024	Mensal	2.717,76	217,42	0,00	0,00	0,00	217,42
07/2024	ROSIMARI DE OLIVEIRA MORAES	010300040620180606091500			212.493.002-82	101	20/08/2024	Mensal	2.244,07	179,52	0,00	0,00	0,00	179,52
07/2024	ROSINDA MIRANDA MARTINS	010300104420230725094618			958.961.802-25	101	20/08/2024	Mensal	1.544,14	123,53	0,00	0,00	0,00	123,53
07/2024	ROYCE LOBATO RODRIGUES	010300100420221228085559			049.577.972-50	101	20/08/2024	Mensal	2.166,12	173,28	0,00	0,00	0,00	173,28
07/2024	RUANA HANA ROBERTA SILVA LOPES	010300069220170821161448			023.728.683-14	101	20/08/2024	Mensal	7.245,00	579,60	0,00	0,00	0,00	579,60
07/2024	RUBENILSON SILVA GONCALVES	010300108720240513161819			075.369.892-70	101	20/08/2024	Mensal	1.542,50	123,40	0,00	0,00	0,00	123,40
07/2024	RUDAN FERNANDES COIMBRA	010300101420230310112110			000.351.722-58	101	20/08/2024	Mensal	1.765,83	141,26	0,00	0,00	0,00	141,26
07/2024	RUTE DE ALFAIA RODRIGUES	010300047220180903173829			873.303.421-49	101	20/08/2024	Mensal	1.613,54	129,08	0,00	0,00	0,00	129,08
07/2024	RUTH HELENA PAULA DA COSTA	010300062020190329153845			370.930.702-30	101	20/08/2024	Mensal	1.600,92	128,07	0,00	0,00	0,00	128,07
07/2024	SABRINA FERREIRA COSTA	010300087320210416161003			026.709.242-39	101	20/08/2024	Mensal	7.856,15	628,49	0,00	0,00	0,00	628,49
07/2024	SALEIA COSTA MOURA	010300068720170503121303			902.628.402-00	101	20/08/2024	Mensal	2.194,99	175,59	0,00	0,00	0,00	175,59
07/2024	SALOMAO LEVI PINTO FRANCO	010300026020181004173733			948.399.562-00	101	20/08/2024	Mensal	3.244,59	259,56	0,00	0,00	0,00	259,56
07/2024	SAMANTA CAROLINE TENORIO BARRETO	010300064820190329153917			031.612.802-37	101	20/08/2024	Mensal	2.207,06	176,56	0,00	0,00	0,00	176,56
07/2024	SAMARA DA COSTA FREITAS	010300016320181004173608			940.231.582-91	101	20/08/2024	Mensal	1.458,69	116,69	0,00	0,00	0,00	116,69
07/2024	SAMARA GRAZIELA GUIMARAES DA SILVA	010300106820240207145407			013.331.102-35	101	20/08/2024	Mensal	6.073,46	485,87	0,00	0,00	0,00	485,87
07/2024	SAMUEL DE CARVALHO CARDOSO	010300105920240104145852			689.995.502-49	101	20/08/2024	Mensal	2.411,64	192,93	0,00	0,00	0,00	192,93
07/2024	SANCENILDO DA SILVA SEIXAS	010300031320180813162530			879.429.092-04	101	20/08/2024	Mensal	3.675,12	294,00	0,00	0,00	0,00	294,00
07/2024	SANDRO ABREU COSTA	010300101020230130174518			972.319.592-53	101	20/08/2024	Mensal	1.550,45	124,03	0,00	0,00	0,00	124,03
07/2024	SANTANA DE FATIMA MORAES DE SOUZA	010300027620181004173740			463.601.072-87	101	20/08/2024	Mensal	2.754,83	220,38	0,00	0,00	0,00	220,38
07/2024	SARIANE REZENDE BRASIL LEAL	010300104820230904101823			960.190.502-20	101	20/08/2024	Mensal	7.423,13	593,85	0,00	0,00	0,00	593,85
07/2024	SERGIO FUGACA MONTEIRO	010300002320181004173326			000.488.562-19	101	20/08/2024	Mensal	2.254,75	180,38	0,00	0,00	0,00	180,38
07/2024	SILVIA SOLANGE CORREIA MAGALHAES	0103000067120190329153997			939.864.672-20	101	20/08/2024	Mensal	7.335,21	586,81	0,00	0,00	0,00	586,81
07/2024	SILVIO SANDRO FERREIRA DIAS	010300018720181004173624			370.973.262-04	101	20/08/2024	Mensal	2.641,07	211,28	0,00	0,00	0,00	211,28



**Empregador:** 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores: 383 Origem: Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/08/2024 Número da Guia: 0124080922645675-0 Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE Data Emissão: 09/08/2024 09:46:12 (Brasília)

**Relação de Trabalhadores**

Comp. Apreciação	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
07/2024		SIMARY MARIA ROCHA GAIA FERNANDES	010300031620181004173807		278.621.862-49	101	20/08/2024	Mensal	7.737,36	618,98	0,00	0,00	0,00	618,98
07/2024		SIMONE SOUSA CORREA	010300009620181004173431		760.358.082-04	101	20/08/2024	Mensal	2.763,58	220,28	0,00	0,00	0,00	220,28
07/2024		SIVALDO DO SOCORRO GONCALVES GAIA	010300029520181004173753		716.270.812-91	101	20/08/2024	Mensal	2.763,94	221,11	0,00	0,00	0,00	221,11
07/2024		SOLANGE LOBATO PEREIRA SALES	010300063220190329153903		929.365.632-91	101	20/08/2024	Mensal	9.752,17	780,17	0,00	0,00	0,00	780,17
07/2024		STHEFANY BORGES DAS NEVES	010300084820201207103132		034.315.382-31	101	20/08/2024	Mensal	7.385,83	590,86	0,00	0,00	0,00	590,86
07/2024		SUELEN FARIAS DA COSTA	010300040220181004173847		793.822.682-91	101	20/08/2024	Mensal	2.743,52	219,48	0,00	0,00	0,00	219,48
07/2024		SUZANE ARAUJO DE OLIVEIRA	010300072520170925180408		766.666.502-20	101	20/08/2024	Mensal	6.090,75	487,26	0,00	0,00	0,00	487,26
07/2024		SUZANE SILVA RODRIGUES	01030009992022111162653		040.887.962-92	101	20/08/2024	Mensal	1.587,68	125,41	0,00	0,00	0,00	125,41
07/2024		TANIA CRISTINA DA CONCEICAO COSTA	010300089820211203115859		869.217.972-87	101	20/08/2024	Mensal	1.473,04	117,84	0,00	0,00	0,00	117,84
07/2024		TATHIANE FELIX OLIVEIRA	010300047120180814161853		071.289.024-76	101	20/08/2024	Mensal	8.158,28	652,69	0,00	0,00	0,00	652,69
07/2024		TAYLON ROBERTO COSTA VIEIRA	010300060220190329153818		014.563.072-23	101	20/08/2024	Mensal	2.969,87	237,58	0,00	0,00	0,00	237,58
07/2024		TAYNA COSTA MIRANDA	010300105520231127094619		004.894.272-24	101	20/08/2024	Mensal	1.359,90	108,79	0,00	0,00	0,00	108,79
07/2024		TAYNAN LOPES COSTA	010300092820220412180858		018.235.212-90	101	20/08/2024	Mensal	1.505,80	120,46	0,00	0,00	0,00	120,46
07/2024		TELMA DE JESUS LEITE VIEIRA	010300036820180911150806		682.165.582-68	101	20/08/2024	Mensal	2.779,20	222,33	0,00	0,00	0,00	222,33
07/2024		TEREZINHA DO SOCORRO CAETANO PACHE	010300021320181004173631		190.220.342-91	101	20/08/2024	Mensal	1.626,15	130,09	0,00	0,00	0,00	130,09
07/2024		TIAGO ALVES LOBATO	010300082920200519184139		009.333.982-80	101	20/08/2024	Mensal	2.893,39	231,47	0,00	0,00	0,00	231,47
07/2024		TIAGO DE SOUZA MACHADO	0103694 20170620185602		011.324.162-30	101	20/08/2024	Mensal	1.546,12	123,68	0,00	0,00	0,00	123,68
07/2024		TIAGO VASCONCELOS AZEVEDO	010300098620220930111358		041.426.392-85	101	20/08/2024	Mensal	7.228,62	578,28	0,00	0,00	0,00	578,28
07/2024		VALERIA MATOS REZENDE	010300100820230130103930		551.151.952-91	101	20/08/2024	Mensal	5.828,34	466,26	0,00	0,00	0,00	466,26
07/2024		VALTERNEI NEVES DA SILVA	010300060420190329153823		001.221.722-05	101	20/08/2024	Mensal	1.370,92	109,67	0,00	0,00	0,00	109,67
07/2024		VANESCI LIMA TRINDADE	010300021520181004173635		355.509.962-00	101	20/08/2024	Mensal	1.626,15	130,09	0,00	0,00	0,00	130,09
07/2024		VANOEL GARCIA BARBOSA	010300109120240818151204		423.441.682-20	101	20/08/2024	Mensal	1.542,50	123,40	0,00	0,00	0,00	123,40
07/2024		VINICIUS VANZALER CHAVES	010300108120240306151504		041.309.882-63	101	20/08/2024	Mensal	3.238,55	259,08	0,00	0,00	0,00	259,08
07/2024		WAGNER DOS SANTOS DA SILVA	010300055720190329153746		008.911.972-06	101	20/08/2024	Mensal	1.269,97	101,59	0,00	0,00	0,00	101,59
07/2024		WANDERLEY NUNES CRISTO	010300027420181004173738		010.868.102-52	101	20/08/2024	Mensal	7.183,77	574,70	0,00	0,00	0,00	574,70
07/2024		WELLINGTON DOS SANTOS MEDEIROS	011100028020181004144335		754.364.002-30	101	20/08/2024	Mensal	7.822,62	625,80	0,00	0,00	0,00	625,80
07/2024		WELLINGTON CLEYTON RUELLO DE MELO	010300106020240104152417		054.455.122-23	101	20/08/2024	Mensal	1.503,40	120,27	0,00	0,00	0,00	120,27
07/2024		WILCA CARLA PEREIRA MOUTO	010300018320181004173621		714.532.102-53	101	20/08/2024	Mensal	1.626,15	130,09	0,00	0,00	0,00	130,09
07/2024		WILSON MELLO MOREIRA	010300100920230130112419		027.096.092-90	101	20/08/2024	Mensal	3.714,28	297,14	0,00	0,00	0,00	297,14
07/2024		YASMIN TAVARES FELIX	010300095920220608145821		022.873.882-89	101	20/08/2024	Mensal	4.093,82	327,50	0,00	0,00	0,00	327,50
07/2024		YEDA DA SILVA GOMES	010300047520180816083501		015.364.182-77	101	20/08/2024	Mensal	3.629,60	290,36	0,00	0,00	0,00	290,36
07/2024		ZANNIFER BORGES CARNEIRO JORGE	010300092420220331145428		020.476.102-65	101	20/08/2024	Mensal	5.856,26	469,50	0,00	0,00	0,00	469,50
07/2024		ZILVAN OLIVEIRA MARREIROS	010300036320181004173837		632.903.912-72	101	20/08/2024	Mensal	3.599,35	287,94	0,00	0,00	0,00	287,94
<b>Total do Tomador</b>									<b>1.159.530,69</b>	<b>92.760,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.760,72</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>									<b>23.453.830/0004-12</b>	<b>92.760,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.760,72</b>
<b>Total da Guia</b>									<b>1.159.530,69</b>	<b>92.760,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.760,72</b>



Empregador: 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Qtd. Trabalhadores: 383 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 20/08/2024 Número da Guia: 0124080922645675-0 Emitida por: 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE Data Emissão: 09/08/2024 09:46:12 (Brasília)

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	101	383	1.159.530,69	92.760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.760,72
		<b>Total da Guia</b>	<b>1.159.530,69</b>	<b>92.760,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.760,72</b>

Descrição das categorias:

- 01 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 02 - Empregado - Temporário, inclusive o trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.712/2008
- 03 - Empregado - Aprendiz
- 04 - Empregado - Doméstico
- 05 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 06 - Trabalhador temporário - Oculato nos termos da Lei 9.601/1998
- 07 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 08 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 09 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 10 - Trabalhador avulso pontual
- 11 - Trabalhador avulso periódico
- 12 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 13 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 14 - Exercente de mandato eletivo
- 15 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 16 - Militar
- 17 - Agente público - Outros
- 18 - Servidor público eventual
- 19 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça a disposição da Justiça Eleitoral
- 20 - Dirigentes de Sindicatos
- 21 - Dirigentes de Sindicatos - Informação prestada pelo sindicato
- 22 - Trabalhador cedido/exercido em outro órgão/juíz auxiliar - Informação prestada pelo órgão/destino
- 23 - Contribuinte Individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 24 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de passageiros
- 25 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de cargas
- 26 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 27 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 28 - Contribuinte Individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 29 - Contribuinte Individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 30 - Contribuinte Individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 31 - Contribuinte Individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 32 - Contribuinte Individual - Microempreendedor Individual
- 33 - Contribuinte Individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 34 - Contribuinte Individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 35 - Contribuinte Individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 6.099/1990
- 36 - Contribuinte Individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 6.099/1990
- 37 - Membro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 38 - Magistral
- 39 - Magistral
- 40 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 41 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 42 - Participante de curso de formação, como etapa de formação, em vínculo de emprego estatutário
- 43 - Participante de curso de formação, como etapa de formação, em vínculo de emprego estatutário
- 44 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa



**Empregador:** 23.453.830 Nome Empregador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 383 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080922645675-0 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 09/08/2024 09:46:12 (Brasília)

**Relação de Estabelecimentos**

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	23.453.830/0004-12	383	1.159.530,69	92.760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.760,72
<b>Total da Guia</b>			<b>1.159.530,69</b>	<b>92.760,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.760,72</b>



**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 383 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080922645675-0 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 09/08/2024 09:46:12 (Brasília)

**Relação de Tipos de Valor**

Comp. Apuração	Estabelecimento:	23.453.830/0004-12	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	11 - FGTS mensal		383	1.158.454,61	92.674,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.674,64
07/2024	12 - FGTS 13º salário		1	1.076,08	86,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08
	<b>Total da Guia</b>			<b>1.159.530,69</b>	<b>92.760,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.760,72</b>



**Empregador:** 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 383 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080922645675-0 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 09/08/2024 09:46:12 (Brasília)

**Relação de Tomadores de Serviço**

Tomador:	Sem Tomador	Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	383	1.159.530,69		92.760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.760,72
	<b>Total da Guia</b>	<b>1.159.530,69</b>		<b>92.760,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.760,72</b>