PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	202500000000009
Data e Hora de Emissão	04/08/2025 08:31:20
Código de Verificação	G6DS4BCDU
Data da prestação do serviço	04/08/2025

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: gruprohmr1.sespa@gmail.com

Endereço: TRAVESSA LONAS VALENTINAS, N° 2190 - BAIRRO CENTRO - CEP: 66096-667

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DE MARAJÓ, CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/SESPA/2022, PROCESSO Nº 2025/2097186, COMPETÊNCIA AGOSTO/2025, E SENDO O NOVO VALOR DE R$ 4.909.817,48.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.909.817,48

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.	Vl. 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.	Vl. Líquido	Base Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.909.817,48	R$ 4.909.817,48	5,00	R$ 245.490,87

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: 10/09/2025

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.

Intermédiário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH Insc. Municipal: 2023111

Município: BREVES - PA

NBS:

Nº Nota Fiscal substituída:

ANEXO I

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

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

Data Impressão: 02/06/2025 10:50

CNDE-C30A-2B84-8A33-879B

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

N° 00170 / 2025

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

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

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

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

Válida até 26/08/2025

Certidão emitida com base no decreto nº 179, de 12 de Agosto de 2014, às 10:25 horas, do dia 28/05/2025 .
Validade: 90 dia(s)
Código de Controle de Certidão : CNDE-C30A-2B84-8A33-879B
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-C30A-2B84-8A33-879B

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 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: 16/07/2025 08:36:07
Válida até o dia: 14/10/2025

Código de controle da certidão: 2D98154BDE8D76AB9543

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

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 23.453.830/0004-12

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

Emitida às: 14:01:20 do dia 24/04/2025
Válida até: 21/10/2025
Número da Certidão: 702025080838237-0
Código de Controle de Autenticidade: BAA61D52.51069C27.A9FDFB6E.A077EA50

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. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 23.453.830/0004-12

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

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

Emitida às: 14:01:20 do dia 24/04/2025
Válida até: 21/10/2025
Número da Certidão: 702025080838238-9
Código de Controle de Autenticidade: 505973A0.58348D8E.BE5E4631.9B48DA9E

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. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

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

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

Emitida às: 14:00:20 do dia 24/04/2025
Válida até: 21/10/2025
Número da Certidão: 702025080838225-7
Código de Controle de Autenticidade: 297DAFE3.AC84B0D6.8D06849C.1BE1BBEA

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. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

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

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

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

Emitida às: 14:00:20 do dia 24/04/2025
Válida até: 21/10/2025
Número da Certidão: 702025080838226-5
Código de Controle de Autenticidade: 9E492F07.9017364C.931705B1.59C1E34B

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. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

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

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

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

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:52:04 do dia 23/04/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/10/2025.
Código de controle da certidão: **D089.6CC8.9D31.28A0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ANEXO II

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

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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:12/08/2025 a 10/09/2025

Certificação Número: 2025081202500265108980

Informação obtida em 13/08/2025 15:05:48

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0001-70

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM SOCIAL E HUMANO INDSH

Endereço: - RUA DR CRISTIANO OTTONI 233 - / CENTRO / PEDRO LEOPOLDO / MG / 33250-006

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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:12/08/2025 a 10/09/2025

Certificação Número: 2025081202500265108980

Informação obtida em 13/08/2025 15:06:18

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

ANEXO III

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.453.830/0004-12
Certidão nº: 22770026/2025
Expedição: 24/04/2025, às 14:50:47
Validade: 21/10/2025 - 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.° 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: 22769592/2025
Expedição: 24/04/2025, às 14:49:30
Validade: 21/10/2025 - 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.° 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.

HOSPITAL REGIONAL
PÚBLICO DO MARAJÓ

ANEXO IV

Certidão de isenção de tributos estaduais se houver

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

ANEXO V

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

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
23.453.830	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	20/08/2025 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012508118581854 8-1	03-FGTS MENSAL 07/2025	153.223,02

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	389	110.498,50	0,00	0,00	0,00	110.498,50
Total FGTS:		**110.498,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.498,50**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
07/2025	42.724,52	42.724,52
Total Consignado:	**42.724,52**	**42.724,52**

Total da Guia: **153.223,02**

Jusciely Machado
Diretora Executiva
HRPM/INDSH

Observações

Data de geração da Guia: 11/08/2025 às 11:19:20 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6f711f2444864148855b7db7c29d692352040000530398658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63044CFD

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6f711f2444864148855b7db7c29d6923

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/07/2025	20/08/2025	07.01.25217.6539759-4	20/08/2025

Observações

DARF INSS 072025 - BREVES

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **118.485,68**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 07/2025 Vencimento 20/08/2025	118.485,68			118.485,68
	Totais	**118.485,68**	**0,00**	**0,00**	**118.485,68**

Jusciely Machado
Diretora Executiva
HRPM/INDSH

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 05/08/2025 08:46:19

85830001184 1 85680385252 1 32070125217 4 65397594658 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830001184 1 | 85680385252 1 | 32070125217 4 | 65397594658 6

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25217.6539759-4
Pagar até:	20/08/2025
Valor:	118.485,68

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/07/2025	20/08/2025	07.01.25224.2568175-8	20/08/2025

Observações

INSS S/ NF 760 DIAGNOGEST REF 07/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **8.838,42**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 07/2025 Vencimento 20/08/2025 CNPJ Prestador 24.271.119/0001-67	8.838,42			8.838,42
	Totais	**8.838,42**	**0,00**	**0,00**	**8.838,42**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 12/08/2025 14:58:29

85820000088 0 38420385252 4 32070125224 7 25681758360 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000088 0 | 38420385252 4 | 32070125224 7 | 25681758360 0

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25224.2568175-8
Pagar até:	20/08/2025
Valor:	8.838,42

Paque com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/07/2025	20/08/2025	07.01.25224.2548057-4

Pagar este documento até
20/08/2025

Observações
INSS S/ NF - AZUL CONECTA REF 07/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
3.696,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 07/2025 Vencimento 20/08/2025 CNPJ Prestador 04.263.318/0003-88	3.696,00			3.696,00
	Totais	**3.696,00**	**0,00**	**0,00**	**3.696,00**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 12/08/2025 14:54:27

85890000036 0 96000385252 1 32070125224 7 25480574377 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000036 0 | 96000385252 1 | 32070125224 7 | 25480574377 6

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25224.2548057-4
Pagar até:	20/08/2025
Valor:	3.696,00

Paque com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/07/2025	20/08/2025	07.01.25224.2557959-7	20/08/2025

Observações

INSS S/ NF 20094 - SL ENGENHARIA REF 07/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **1.760,00**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 07/2025 Vencimento 20/08/2025 CNPJ Prestador 03.480.539/0001-83	1.760,00			1.760,00
	Totais	**1.760,00**	**0,00**	**0,00**	**1.760,00**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 12/08/2025 14:56:26

85800000017 8 60000385252 9 32070125224 7 25579597133 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000017 8 | 60000385252 9 | 32070125224 7 | 25579597133 8

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25224.2557959-7
Pagar até:	20/08/2025
Valor:	1.760,00

Pague com o PIX

HOSPITAL REGIONAL
PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Reemissão de Comprovante

Nome	GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF	016.327.152-60
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agï¿½ncia	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000315746818936389121677640000000
Data da Operação	19/08/2025 16:15

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	00.360.305/0001-04
Agência	0647
Conta	9999000537000360305-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202508191915I937XU1C4ES
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 153.223,02 (Cento E Cinquenta E Três Mil E Duzentos E Vinte E Três Reais E Dois Centavos)
Descrição	
Autenticação	638912169546400000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em terça-feira, 19 de agosto de 2025 às 17:07

Reemissão de Comprovante

Nome	GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF	016.327.152-60
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agï¿½ncia	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000003157468189363891216776400000 0
Data da Operação	19/08/2025 16:20

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85830001184-1 85680385252-1 32070125217-4 65397594658-6
Valor do pagamento	R$ 118.485,68 (Cento e Dezoito Mil e Quatrocentos e Oitenta e Cinco Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	19/08/2025
Número do documento	07.01.25217.6539759-4
Convênio	DARF
Descrição	PAGAMENTO INSS FOPAG REF JULHO 2025
Data da operação	19/08/2025
Autenticação	638912172322460000

Emitido em terça-feira, 19 de agosto de 2025 às 17:05

Reemissão de Comprovante

Nome	GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF	016.327.152-60
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agï¿½ncia	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000003157468189363891216776400000 0
Data da Operação	19/08/2025 16:21

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85820000088-0 38420385252-4 32070125224-7 25681758360-0
Valor do pagamento	R$ 8.838,42 (Oito Mil e Oitocentos e Trinta e Oito Reais e Quarenta e Dois Centavos)
Data do pagamento	19/08/2025
Número do documento	07.01.25224.2568175-8
Convênio	DARF
Descrição	PAGAMENTO INSS REF NF 760 DIANOGEST (JULHO/25)
Data da operação	19/08/2025
Autenticação	638912173050960000

Emitido em terça-feira, 19 de agosto de 2025 às 17:03

Reemissão de Comprovante

Nome	GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF	016.327.152-60
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agï¿½ncia	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000315746818936389121677640000000
Data da Operação	19/08/2025 16:36

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85890000036-0 96000385252-1 32070125224-7 25480574377-6
Valor do pagamento	R$ 3.696,00 (Três Mil e Seiscentos e Noventa e Seis Reais)
Data do pagamento	19/08/2025
Número do documento	07.01.25224.2548057-4
Convênio	DARF
Descrição	PAGAMENTO INSS REF NF AZUL CONECTA (JULHO/25)
Data da operação	19/08/2025
Autenticação	638912182074490000

Emitido em terça-feira, 19 de agosto de 2025 às 17:03

Reemissão de Comprovante

Nome	GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF	016.327.152-60
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agï¿½ncia	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000003157468189363891216776400000 0
Data da Operação	19/08/2025 16:21

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85800000017-8 60000385252-9 32070125224-7 25579597133-8
Valor do pagamento	R$ 1.760,00 (Um Mil e Setecentos e Sessenta Reais)
Data do pagamento	19/08/2025
Número do documento	07.01.25224.2557959-7
Convênio	DARF
Descrição	PAGAMENTO INSS REF NF 20094 SL ENGENHARIA (JULHO/25)
Data da operação	19/08/2025
Autenticação	638912172665730000

Emitido em terça-feira, 19 de agosto de 2025 às 17:04

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 389 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.223,02

Número da Guia: 0125081185818548-1 **Data Emissão:** 11/08/2025 11:19:20 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		ADAILSON DO VALE COSTA	01030006692019022711445 4	020.838.162-77	101	20/08/2025	Mensal	2.110,61	168,84	0,00	0,00	0,00	168,84
07/2025		ADELVANE CRISTO GONCALVES	01030010932024062709524 9	055.080.492-74	101	20/08/2025	Mensal	1.714,92	137,19	0,00	0,00	0,00	137,19
07/2025		ADENILSON BARBOSA MIRANDA	01030006572019032915392 5	013.760.722-97	101	20/08/2025	Mensal	1.782,13	142,57	0,00	0,00	0,00	142,57
07/2025		ADRIALDO DE OLIVEIRA MEDEIROS	01030000372018082717462 0	747.337.372-20	101	20/08/2025	Mensal	73,67	5,89	0,00	0,00	0,00	5,89
07/2025		ADRIANA DA SILVA CAVALCANTE	01030007212017092516584 0	009.163.932-83	101	20/08/2025	Mensal	3.024,39	241,95	0,00	0,00	0,00	241,95
07/2025		ADRIANA DA SILVA DE MORAIS	01030009792022081913592 4	814.058.802-44	101	20/08/2025	Mensal	2.925,99	234,07	0,00	0,00	0,00	234,07
07/2025		ADRIANA MARQUES CORREA	01030000032018100417330 6	821.923.832-15	101	20/08/2025	Mensal	1.806,20	144,49	0,00	0,00	0,00	144,49
07/2025		ADRIANE DO SOCORRO CHAVES DOS SANT	01030005582019032915374 8	960.849.792-20	101	20/08/2025	Mensal	2.234,90	178,79	0,00	0,00	0,00	178,79
07/2025		ADRIANO DA SILVA ANDRADE	01030011472025052814193 4	853.182.212-20	101	20/08/2025	Mensal	2.073,77	165,90	0,00	0,00	0,00	165,90
07/2025		ALAN FERREIRA PANTOJA	01030006312018090408331 6	015.964.132-20	101	20/08/2025	Mensal	1.808,64	144,69	0,00	0,00	0,00	144,69
07/2025		ALBENICE DO SOCORRO SOUZA DE LIMA	01030006082019032915382 5	000.222.582-48	101	20/08/2025	Mensal	2.230,40	178,43	0,00	0,00	0,00	178,43
07/2025		ALCINETE BARBOSA FERNANDES	01030005982019040314303 3	002.957.762-42	101	20/08/2025	Mensal	1.794,25	143,54	0,00	0,00	0,00	143,54
07/2025		ALDENORA CASTRO BARBOSA	01030010162023033017380 0	049.087.772-92	101	20/08/2025	Mensal	3.530,78	282,46	0,00	0,00	0,00	282,46
07/2025		ALDERY CARRERA COSTA JUNIOR	01030001912018100417362 7	806.776.062-49	101	20/08/2025	Mensal	2.350,70	188,05	0,00	0,00	0,00	188,05
07/2025		ALDIELRES FERREIRA MACHADO DA SILVA	01030010702024022316000 5	703.111.962-68	101	20/08/2025	Mensal	1.714,92	137,19	0,00	0,00	0,00	137,19
07/2025		ALESSANDRO DA SILVA RABELO JUNIOR	01030011022024080215162 0	060.704.172-24	101	20/08/2025	Mensal	2.399,29	191,94	0,00	0,00	0,00	191,94
07/2025		ALEX SALES DO NASCIMENTO	01030007122017091109353 8	868.019.372-00	101	20/08/2025	Mensal	2.147,12	171,76	0,00	0,00	0,00	171,76
07/2025		ALINNE DO SOCORRO ALMEIDA DE ALMEID	01030006182018082710132 3	886.208.322-04	101	20/08/2025	Mensal	7.455,62	596,44	0,00	0,00	0,00	596,44
07/2025		AMANDA KATARINA VALENTE BELTRA	01030010172023033017520 5	700.694.052-47	101	20/08/2025	Mensal	5.895,85	471,66	0,00	0,00	0,00	471,66
07/2025		AMENADABE DOS ANJOS MORAES NOGUEI	01030003472018100417382 9	852.781.492-72	101	20/08/2025	Mensal	4.520,25	361,62	0,00	0,00	0,00	361,62
07/2025		AMERINDIO FERREIRA SARGES JUNIOR	01030000392018100417333 9	878.824.932-87	101	20/08/2025	Mensal	3.561,14	284,89	0,00	0,00	0,00	284,89
07/2025		ANA BEATRIZ DA COSTA CAVALCANTE	01030011182024121214220 6	030.566.582-09	101	20/08/2025	Mensal	1.672,44	133,79	0,00	0,00	0,00	133,79
07/2025		ANA CRISTINA COSTA DA GRACA	01030002942018100417375 1	846.792.982-00	101	20/08/2025	Mensal	3.597,45	287,79	0,00	0,00	0,00	287,79
07/2025		ANA MARIA GAMA SOUZA SARJA	01030002832018100417374 4	637.169.502-97	101	20/08/2025	Mensal	1.822,59	145,80	0,00	0,00	0,00	145,80
07/2025		ANA PAULA GONCALVES VIEIRA	01030008262020051917495 3	551.640.802-49	101	20/08/2025	Mensal	5.964,86	477,18	0,00	0,00	0,00	477,18
07/2025		ANDERSON BASTO BATISTA	01030011302025030317055 3	020.216.782-88	101	20/08/2025	Mensal	2.959,62	236,76	0,00	0,00	0,00	236,76
07/2025		ANDERSON DE ALMEIDA SANCHES	01030007542018041715525 0	009.908.692-10	101	20/08/2025	Mensal	11.224,85	897,98	0,00	0,00	0,00	897,98
07/2025		ANDERSON PACINE SODRE	01030006752018120412401 2	999.696.102-87	101	20/08/2025	Mensal	3.668,65	293,49	0,00	0,00	0,00	293,49
07/2025		ANDREI SOUZA DE CASTRO	01030011362025040310084 4	074.881.802-24	101	20/08/2025	Mensal	2.096,16	167,69	0,00	0,00	0,00	167,69
07/2025		ANDREIA DOS REIS LADISLAU	01030002912018100417374 8	877.129.382-53	101	20/08/2025	Mensal	3.597,45	287,79	0,00	0,00	0,00	287,79
07/2025		ANDREIA EMANUELY PACHECO QUARESMA	01030006092019032915382 7	023.504.492-03	101	20/08/2025	Mensal	1.522,72	121,81	0,00	0,00	0,00	121,81
07/2025		ANGELICA MELO DE ARAUJO	01030006742019032915395 1	003.694.402-50	101	20/08/2025	Mensal	1.918,15	153,45	0,00	0,00	0,00	153,45
07/2025		ANTONIA SILVA DOS SANTOS FIGUEIRA	01030000412018082717474 3	586.321.742-15	101	20/08/2025	Mensal	3.560,71	284,85	0,00	0,00	0,00	284,85
07/2025		ARINELMA CARVALHO DA CUNHA	01030008972021110511464 3	063.736.892-47	101	20/08/2025	Mensal	1.529,39	122,35	0,00	0,00	0,00	122,35
07/2025		AULIA DE ALCANTARA PANTOJA	01030011522025062408244 3	914.735.192-68	101	20/08/2025	Mensal	8.172,90	653,83	0,00	0,00	0,00	653,83
07/2025		AZANIVALDO DA SILVA GALUCIO	01030005222019032915371 5	567.494.302-87	101	20/08/2025	Mensal	2.207,85	176,62	0,00	0,00	0,00	176,62
07/2025		BASILIO PANTOJA DE OLIVEIRA NETO	01030011372025040308003 4	023.240.052-04	101	20/08/2025	Mensal	1.707,90	136,63	0,00	0,00	0,00	136,63
07/2025		BENEDITA ERICA DE JESUS BRITO	01030005472019032915374 0	709.578.602-00	101	20/08/2025	Mensal	2.239,21	179,13	0,00	0,00	0,00	179,13

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 389 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.223,02

Número da Guia: 0125081185818548-1 **Data Emissão:** 11/08/2025 11:19:20 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		BENEDITO GOMES MARTINS	01030007562018060814313O	050.786.712-26	101	20/08/2025	Mensal	1.757,05	140,56	0,00	0,00	0,00	140,56
07/2025		BENILCIANE SARGES COSTA	01030004232018100417390O	002.348.032-74	101	20/08/2025	Mensal	3.549,98	283,99	0,00	0,00	0,00	283,99
07/2025		BRENDA DA SILVA COSTA	01030011222024121216041S	053.745.332-66	101	20/08/2025	Mensal	2.961,77	236,94	0,00	0,00	0,00	236,94
07/2025		BRENNA MARCELA EVANGELISTA BALTAZA	01030010922024062709242S	017.302.302-96	101	20/08/2025	Mensal	5.899,34	471,94	0,00	0,00	0,00	471,94
07/2025		BRUNA MEDEIROS LEITE	01030010512023103014055I	042.198.732-44	101	20/08/2025	Mensal	1.678,75	134,30	0,00	0,00	0,00	134,30
07/2025		BRUNO DE ANDRADE SILVA	01030011152024120310515I	777.720.402-53	101	20/08/2025	Mensal	3.433,42	274,67	0,00	0,00	0,00	274,67
07/2025		CAMILLA FLAVIA SOUSA	01030004592018100417392O	033.008.991-92	101	20/08/2025	Mensal	7.337,45	586,99	0,00	0,00	0,00	586,99
07/2025		CAMILO CARVALHO GOMES	01030003102018100417380I	022.123.042-42	101	20/08/2025	Mensal	3.670,05	293,60	0,00	0,00	0,00	293,60
07/2025		CARINE DE NAZARE CAETANO CAMARA	01030008372020082810480S	018.617.972-30	101	20/08/2025	Mensal	6.012,49	480,99	0,00	0,00	0,00	480,99
07/2025		CARLA DE FATIMA PEREIRA DO AMARAL	01030009422022050309304I	000.151.922-02	101	20/08/2025	Mensal	2.984,83	238,78	0,00	0,00	0,00	238,78
07/2025		CARLA LOBATO ALMEIDA CRUZ	01030010802024030614035I	014.545.912-85	101	20/08/2025	Mensal	6.058,00	484,64	0,00	0,00	0,00	484,64
07/2025		CARLOS TADEU DOS SANTOS SANCHES	01030007442018011117090I	004.578.582-14	101	20/08/2025	Mensal	3.449,35	275,94	0,00	0,00	0,00	275,94
07/2025		CARLOS VIANA SERRAO	01030009432022050309425O	052.274.402-80	101	20/08/2025	Mensal	2.987,38	238,99	0,00	0,00	0,00	238,99
07/2025		CHRISTIANNE DANTAS BORGES	01030000432018082813354I	744.414.932-15	101	20/08/2025	Mensal	3.089,16	247,13	0,00	0,00	0,00	247,13
07/2025		CLAUSMILLE FRANKLIN RODRIGUES	01030007242017092517505I	026.768.382-02	101	20/08/2025	Mensal	1.923,41	153,87	0,00	0,00	0,00	153,87
07/2025		CLEONICE PINHEIRO DE JESUS	01030009312022050210200I	935.849.202-30	101	20/08/2025	Mensal	2.987,38	238,99	0,00	0,00	0,00	238,99
07/2025		CLEOPAS BORGES DOS ANJOS	01030011262025020315033I	950.909.322-04	101	20/08/2025	Mensal	2.966,68	237,33	0,00	0,00	0,00	237,33
07/2025		CLEYTON SOUZA CONCEICAO	01030003042018100417375I	004.443.552-51	101	20/08/2025	Mensal	3.559,87	284,78	0,00	0,00	0,00	284,78
07/2025		CLICIA CALDAS AZEVEDO FIGUEIREDO	01030005232019032915371I	721.112.832-15	101	20/08/2025	Mensal	3.061,40	244,91	0,00	0,00	0,00	244,91
07/2025		CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA	01030009632022062815380I	854.431.582-87	101	20/08/2025	Mensal	3.573,31	285,86	0,00	0,00	0,00	285,86
07/2025		CRISTIANE REIS PRAIA	01030003982018082813372I	810.876.402-53	101	20/08/2025	Mensal	3.659,46	292,75	0,00	0,00	0,00	292,75
07/2025		DALILA LIRA FERREIRA CAMPELO	01030010062023013009334I	031.648.423-76	101	20/08/2025	Mensal	7.289,10	583,12	0,00	0,00	0,00	583,12
07/2025		DANDARA DOS SANTOS SOARES	01030010902024060517205I	082.994.282-38	101	20/08/2025	Mensal	1.680,89	134,47	0,00	0,00	0,00	134,47
07/2025		DANIELE DE SOUZA PINHEIRO	01030011112024103114184I	033.415.242-90	101	20/08/2025	Mensal	2.958,42	236,67	0,00	0,00	0,00	236,67
07/2025		DANIELLE BARBOSA DOS SANTOS	01030007612018071910314I	807.018.502-30	101	20/08/2025	Mensal	2.842,70	227,41	0,00	0,00	0,00	227,41
07/2025		DANILO CARDOSO MADEIRA	01030011092024101610130I	050.768.512-19	101	20/08/2025	Mensal	2.114,23	169,13	0,00	0,00	0,00	169,13
07/2025		DANYELE CORINA GOES BANDEIRA FERREI	01030007282017103116481I	021.890.402-99	101	20/08/2025	Mensal	7.126,67	570,13	0,00	0,00	0,00	570,13
07/2025		DARLAN CASTRO DA SILVA	01030003442018062618554I	006.802.672-20	101	20/08/2025	Mensal	3.597,45	287,79	0,00	0,00	0,00	287,79
07/2025		DAYANA DIAS DE MORAES	01030008592021040114092I	928.637.792-49	101	20/08/2025	Mensal	3.484,32	278,74	0,00	0,00	0,00	278,74
07/2025		DEISE PATRICIA FERREIRA MIRANDA	01030002862018100417374O	621.768.622-87	101	20/08/2025	Mensal	7.531,38	602,51	0,00	0,00	0,00	602,51
07/2025		DENISE MENDES DE LIMA	01030010362023062708572I	032.099.312-40	101	20/08/2025	Mensal	1.685,02	134,80	0,00	0,00	0,00	134,80
07/2025		DIEGO SANTOS DA SILVA	01030007042017080411274I	538.881.382-72	101	20/08/2025	Mensal	3.024,39	241,95	0,00	0,00	0,00	241,95
07/2025		DIOGO BARBOSA DIAS	01030009152022022312265O	700.817.142-03	101	20/08/2025	Mensal	2.987,38	238,99	0,00	0,00	0,00	238,99
07/2025		DIOGO CASTRO CASTELO	01030011012024080116443S	045.789.972-78	101	20/08/2025	Mensal	3.473,33	277,86	0,00	0,00	0,00	277,86
07/2025		DIONE BARROS FARIAS	01030000482018100417334I	703.877.452-20	101	20/08/2025	Mensal	3.597,45	287,79	0,00	0,00	0,00	287,79
07/2025		DOMINGAS DO SOCORRO MAGNO NEGRAO	01030000052018100417330S	355.229.502-00	101	20/08/2025	Mensal	1.806,20	144,49	0,00	0,00	0,00	144,49
07/2025		DULCIANE DA SILVA DE SOUZA	01030009322022050210045I	019.631.272-85	101	20/08/2025	Mensal	2.987,38	238,99	0,00	0,00	0,00	238,99
07/2025		EDIL SANTOS BARBOSA	01030010972024071117435I	024.280.382-22	101	20/08/2025	Mensal	2.967,67	237,41	0,00	0,00	0,00	237,41

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 389 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.223,02

Número da Guia: 0125081185818548-1 **Data Emissão:** 11/08/2025 11:19:20 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		EDILENE VASCONCELOS SOARES	01030008302020051918552 9	683.530.652-15	101	20/08/2025	Mensal	3.004,67	240,37	0,00	0,00	0,00	240,37
07/2025		EDILTO BRITO FRANCO	01030009772022080510383 8	741.468.072-04	101	20/08/2025	Mensal	14.227,40	1.138,19	0,00	0,00	0,00	1.138,19
07/2025		EDINEI ARRUDA DOS SANTOS	01030006602018082408345 7	018.684.102-77	101	20/08/2025	Mensal	6.075,46	486,03	0,00	0,00	0,00	486,03
07/2025		EDINEUZA MIRANDA BARROS	01030000942018082710193 9	004.321.072-40	101	20/08/2025	Mensal	3.129,56	250,36	0,00	0,00	0,00	250,36
07/2025		EDMILSON BORGES LOPES	01030008712021041615154 5	959.477.442-87	101	20/08/2025	Mensal	3.554,00	284,32	0,00	0,00	0,00	284,32
07/2025		EDNA DO SOCORRO REIS DA CRUZ	01030009802022091217331 5	954.527.372-00	101	20/08/2025	Mensal	2.981,37	238,50	0,00	0,00	0,00	238,50
07/2025		EDSON DE OLIVEIRA SILVA	01030005362019032915373 1	959.297.462-49	101	20/08/2025	Mensal	2.786,13	222,89	0,00	0,00	0,00	222,89
07/2025		EDSON FERREIRA DOS SANTOS	01030005612019032915375 4	536.419.572-49	101	20/08/2025	Mensal	4.951,99	396,15	0,00	0,00	0,00	396,15
07/2025		EDSON SOUZA DE SOUZA	01030005842018062812174 9	996.416.822-53	101	20/08/2025	Mensal	3.060,02	244,80	0,00	0,00	0,00	244,80
07/2025		ELAINE DE JESUS CHAVES SANTANA	01030000852018083008254 2	691.998.172-68	101	20/08/2025	Mensal	3.089,16	247,13	0,00	0,00	0,00	247,13
07/2025		ELANI OTONIO MEDEIROS	01030011052024082908490 2	960.877.732-15	101	20/08/2025	Mensal	2.958,06	236,64	0,00	0,00	0,00	236,64
07/2025		ELBER MENDES CAVALHEIRO	01030007882019093017294 1	049.471.982-65	101	20/08/2025	Mensal	3.125,05	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
07/2025		ELCIA DE ANDRADE LIMA	01030000842018100417342 0	706.019.332-49	101	20/08/2025	Mensal	7.517,83	601,42	0,00	0,00	0,00	601,42
07/2025		ELCIONE PEREIRA FERREIRA	01030000902018100417342 2	764.156.352-04	101	20/08/2025	Mensal	3.611,07	288,88	0,00	0,00	0,00	288,88
07/2025		ELENIR DIAS DA SILVA	01030004462018080609162 5	899.114.822-00	101	20/08/2025	Mensal	3.079,91	246,39	0,00	0,00	0,00	246,39
07/2025		ELIANY DE SOUZA BARBOSA	01030004262018100417390 3	750.468.572-00	101	20/08/2025	Mensal	3.285,53	262,84	0,00	0,00	0,00	262,84
07/2025		ELINE DE ALMEIDA CUNHA	01030010372023062709513 7	003.504.252-48	101	20/08/2025	Mensal	1.663,58	133,08	0,00	0,00	0,00	133,08
07/2025		ELISALON BARBOSA DA SILVA	01030000072018100417330 9	009.376.102-32	101	20/08/2025	Mensal	2.419,06	193,52	0,00	0,00	0,00	193,52
07/2025		ELISNARA DE ASSUNCAO SANTOS	01030000952018100417343 0	670.339.892-53	101	20/08/2025	Mensal	3.087,89	247,03	0,00	0,00	0,00	247,03
07/2025		ELIZABETH DA SILVA CORREA	01030001452018100417355 7	763.136.702-72	101	20/08/2025	Mensal	5.686,77	454,94	0,00	0,00	0,00	454,94
07/2025		ELIZELMA FERREIRA DE MATOS	01030000092018100417331 1	019.464.382-43	101	20/08/2025	Mensal	2.236,91	178,95	0,00	0,00	0,00	178,95
07/2025		ELLESON ALVES CARDOSO	01030010772024022608295 6	087.177.432-14	101	20/08/2025	Mensal	1.561,56	124,92	0,00	0,00	0,00	124,92
07/2025		ELTON CUNHA DAS NEVES	01030008142020050816050 7	032.349.492-71	101	20/08/2025	Mensal	2.239,08	179,12	0,00	0,00	0,00	179,12
07/2025		ELTON VIANA DIAS	01030009532022051315293 1	978.506.912-53	101	20/08/2025	Mensal	1.479,58	118,36	0,00	0,00	0,00	118,36
07/2025		ELZARINA PINHEIRO DA COSTA	01030003272018100417381 5	378.068.582-53	101	20/08/2025	Mensal	1.804,90	144,39	0,00	0,00	0,00	144,39
07/2025		ELZIANE FIGUEREDO BITENCOURT	01030007002017071008355 2	005.803.642-32	101	20/08/2025	Mensal	4.030,58	322,44	0,00	0,00	0,00	322,44
07/2025		ELZILENE PEREIRA DA SILVA	01030009222022033114224 2	005.876.272-80	101	20/08/2025	Mensal	2.982,51	238,60	0,00	0,00	0,00	238,60
07/2025		EMANOEL BAIA FRANCA MORAES	01030000932018081316194 6	741.928.762-72	101	20/08/2025	Mensal	6.450,71	516,05	0,00	0,00	0,00	516,05
07/2025		EMANUEL DA COSTA NUNES	01030005382019040315485 3	743.573.952-91	101	20/08/2025	Mensal	6.336,05	506,88	0,00	0,00	0,00	506,88
07/2025		EMILLY DOS SANTOS SABOIA	01030010532023111418121 3	082.989.992-82	101	20/08/2025	Mensal	1.562,34	124,98	0,00	0,00	0,00	124,98
07/2025		EMILSO ALESSANDRO NUNES RODRIGUES	01030007652018092617255 1	827.636.902-20	101	20/08/2025	Mensal	1.765,91	141,27	0,00	0,00	0,00	141,27
07/2025		ERICA ARAUJO DA CRUZ	01030009112022021715471 2	019.305.892-80	101	20/08/2025	Mensal	1.584,88	126,79	0,00	0,00	0,00	126,79
07/2025		ERICKA DE OLIVEIRA DANTAS	01030011282025021116340 0	551.610.572-20	101	20/08/2025	Mensal	1.673,28	133,86	0,00	0,00	0,00	133,86
07/2025		ERIK RAMOS MENDES	01030011242025010911440 5	551.616.182-72	101	20/08/2025	Mensal	2.071,42	165,71	0,00	0,00	0,00	165,71
07/2025		ERIKA CASTRO PINHEIRO	01030011512025062310304 1	061.553.452-01	101	20/08/2025	Mensal	2.153,03	172,24	0,00	0,00	0,00	172,24
07/2025		ETIENE CRISTINA DOS SANTOS SABOIA	01030006972017070711162 1	821.923.402-49	101	20/08/2025	Mensal	3.058,87	244,70	0,00	0,00	0,00	244,70
07/2025		EULALIA VANESSA SARRAF RODRIGUES	01030008542021032918004 8	807.436.762-20	101	20/08/2025	Mensal	3.727,43	298,19	0,00	0,00	0,00	298,19
07/2025		EVANEIDE MOREIRA DE OLIVEIRA	01030001842018100417362 2	483.196.602-97	101	20/08/2025	Mensal	2.235,91	178,87	0,00	0,00	0,00	178,87

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 389 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.223,02

Número da Guia: 0125081185818548-1 **Data Emissão:** 11/08/2025 11:19:20 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		EVELINE DE MATOS GEMAQUE	01030011342025040210385 3	024.592.372-19	101	20/08/2025	Mensal	4.444,96	355,59	0,00	0,00	0,00	355,59
07/2025		EVELYN DE SOUZA ARAGAO	01030011192024121214400 0	015.025.112-23	101	20/08/2025	Mensal	5.830,34	466,42	0,00	0,00	0,00	466,42
07/2025		EVERTON DE ASSUNCAO BISPO	01030007272017100512115 8	972.201.752-72	101	20/08/2025	Mensal	1.757,05	140,56	0,00	0,00	0,00	140,56
07/2025		FABIANE SILVA DE BRITO	01030009052022020117064 0	000.791.082-70	101	20/08/2025	Mensal	3.011,68	240,93	0,00	0,00	0,00	240,93
07/2025		FABIOLA GONCALVES CUSTODIO	01030004642018083110592 9	870.999.002-00	101	20/08/2025	Mensal	3.057,91	244,63	0,00	0,00	0,00	244,63
07/2025		FAYRUZ DA SILVA CHAAR	01030000512018100417335 1	426.531.342-68	101	20/08/2025	Mensal	3.536,18	282,89	0,00	0,00	0,00	282,89
07/2025		FERNANDA CONTENTE TAVARES	01030006532019032915392 1	002.783.402-61	101	20/08/2025	Mensal	6.067,04	485,36	0,00	0,00	0,00	485,36
07/2025		FERNANDA LEE DIAS CAMPOS	01030007112017082316051 6	750.040.112-49	101	20/08/2025	Mensal	7.364,46	589,15	0,00	0,00	0,00	589,15
07/2025		FERNANDA MARTINS DO NASCIMENTO	01030008742021042815420 3	839.965.592-91	101	20/08/2025	Mensal	6.168,84	493,50	0,00	0,00	0,00	493,50
07/2025		FERNANDO OLIVEIRA CARNEIRO	01030005792019032915380 4	006.310.242-04	101	20/08/2025	Mensal	3.674,25	293,94	0,00	0,00	0,00	293,94
07/2025		FRANCIRLENE PEREIRA DA COSTA	01030000502018100417334 9	671.318.322-00	101	20/08/2025	Mensal	6.163,26	493,06	0,00	0,00	0,00	493,06
07/2025		FRANCISCO JOSE JARDIM NETO	01030000522018100417335 3	368.570.842-20	101	20/08/2025	Mensal	3.561,14	284,89	0,00	0,00	0,00	284,89
07/2025		FRANCISCO LEAO FIALHO	01030004862019032915363 6	006.719.282-36	101	20/08/2025	Mensal	1.996,49	159,71	0,00	0,00	0,00	159,71
07/2025		FRANCISCO MARCELO NASCIMENTO SALVA	01030008242020051518410 6	042.584.582-60	101	20/08/2025	Mensal	3.003,72	240,29	0,00	0,00	0,00	240,29
07/2025		GABRIELLA RODRIGUES FERREIRA	01030011292025021711212 7	017.579.452-96	101	20/08/2025	Mensal	5.855,74	468,45	0,00	0,00	0,00	468,45
07/2025		GABRIELLY DO SOCORRO PEREIRA REIS	01030011202024121214541 8	075.250.172-04	101	20/08/2025	Mensal	3.469,98	277,59	0,00	0,00	0,00	277,59
07/2025		GEANDERSON FUGACA DE MIRANDA	01030011322025030409491 7	047.932.092-62	101	20/08/2025	Mensal	1.853,45	148,27	0,00	0,00	0,00	148,27
07/2025		GEANE PIMENTEL CHAVES	01030003462018082710180 0	009.151.592-01	101	20/08/2025	Mensal	3.414,91	273,19	0,00	0,00	0,00	273,19
07/2025		GEISE KELLY CARDOZO VALENTE	01030000102018100417331 3	001.617.142-00	101	20/08/2025	Mensal	3.089,16	247,13	0,00	0,00	0,00	247,13
07/2025		GEOVANE BRILHANTE RODRIGUES	01030010962024062816564 9	051.745.162-01	101	20/08/2025	Mensal	3.450,38	276,03	0,00	0,00	0,00	276,03
07/2025		GEVESON RODRIGUES DOS SANTOS	01030011162024120311213 1	704.038.202-43	101	20/08/2025	Mensal	1.976,49	158,11	0,00	0,00	0,00	158,11
07/2025		GEYSA CHRIS DO ROSARIO CARDOSO MAIA	01030000592018082816063 6	705.011.902-44	101	20/08/2025	Mensal	3.708,18	296,65	0,00	0,00	0,00	296,65
07/2025		GEYSA MACIEL VIANA	01030005032019032915365 4	016.327.152-60	101	20/08/2025	Mensal	3.731,73	298,53	0,00	0,00	0,00	298,53
07/2025		GILDEANE AQUINO BRITO	01030003942018100417384 3	736.549.301-15	101	20/08/2025	Mensal	7.576,27	606,10	0,00	0,00	0,00	606,10
07/2025		GLEISON VIANA DA SILVA	01030006402019032915390 9	978.743.452-15	101	20/08/2025	Mensal	3.045,79	243,66	0,00	0,00	0,00	243,66
07/2025		GUILHERME ALVES LOBATO	01030009022022012714255 7	551.665.802-06	101	20/08/2025	Mensal	1.577,10	126,16	0,00	0,00	0,00	126,16
07/2025		GUSTAVO GOMES BRANDAO	01030010842024032908354 5	049.886.882-67	101	20/08/2025	Mensal	2.968,87	237,50	0,00	0,00	0,00	237,50
07/2025		HAILTON DE OLIVEIRA CARVALHO	01030002582018100417373 2	180.246.372-00	101	20/08/2025	Mensal	2.686,83	214,94	0,00	0,00	0,00	214,94
07/2025		HAMANDA JESSICA SILVA DO AMARAL	01030010642024012914144 3	059.999.552-11	101	20/08/2025	Mensal	1.681,65	134,53	0,00	0,00	0,00	134,53
07/2025		HEGLA RAIMUNDA CALDAS GUIMARAES	01030007452018011918521 2	685.889.922-72	101	20/08/2025	Mensal	8.694,83	695,58	0,00	0,00	0,00	695,58
07/2025		HEIBE BARREIROS	01030010352023061616241 5	031.737.882-14	101	20/08/2025	Mensal	7.343,29	587,46	0,00	0,00	0,00	587,46
07/2025		HELEN KARINE DOS SANTOS PEREIRA	01030010672024020714292 1	710.506.712-87	101	20/08/2025	Mensal	3.905,27	312,42	0,00	0,00	0,00	312,42
07/2025		HELENA DO ROSARIO SOUZA	01030000602018082909132 8	576.891.992-91	101	20/08/2025	Mensal	3.599,94	287,99	0,00	0,00	0,00	287,99
07/2025		HELOISI NOGUEIRA DE LIMA	01030011442025050514352 3	543.601.102-00	101	20/08/2025	Mensal	2.962,40	236,99	0,00	0,00	0,00	236,99
07/2025		HIGOR JOSE DE OLIVEIRA TOSTES	01030004162018073016030 0	060.598.186-84	101	20/08/2025	Mensal	9.573,11	765,84	0,00	0,00	0,00	765,84
07/2025		HUMBERTO VAZ DA SILVA	01030000612019032915303 4	371.043.302-91	101	20/08/2025	Mensal	3.633,75	290,70	0,00	0,00	0,00	290,70
07/2025		IDALENE FERREIRA PANTOJA	01030008562021032918251 6	010.142.832-48	101	20/08/2025	Mensal	3.815,95	305,27	0,00	0,00	0,00	305,27
07/2025		IGOR PANTOJA DA SILVA	01030009192022031717320 9	022.673.232-06	101	20/08/2025	Mensal	2.987,38	238,99	0,00	0,00	0,00	238,99

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 389 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.223,02

Número da Guia: 0125081185818548-1 **Data Emissão:** 11/08/2025 11:19:20 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		IVANEIDE CARDOSO RODRIGUES	01030006552019032915 3923	490.939.912-72	101	20/08/2025	Mensal	1.764,07	141,12	0,00	0,00	0,00	141,12
07/2025		IVANETE DIAS DE SOUSA DANNINGER	01030000642018081316 2641	487.428.132-04	101	20/08/2025	Mensal	3.561,14	284,89	0,00	0,00	0,00	284,89
07/2025		IVETE SOUZA ARAGAO	01030002932018082717 4514	664.571.492-00	101	20/08/2025	Mensal	3.112,92	249,03	0,00	0,00	0,00	249,03
07/2025		JACIRENE CORREA CARVALHO	01030010692024020715 1137	037.474.192-16	101	20/08/2025	Mensal	2.844,71	227,57	0,00	0,00	0,00	227,57
07/2025		JADER AGUIAR CORREA	01030007892019100111 4114	528.701.382-53	101	20/08/2025	Mensal	7.175,00	574,00	0,00	0,00	0,00	574,00
07/2025		JAILSON DE FREITAS SANTOS	01030004192018100417 3857	330.080.862-68	101	20/08/2025	Mensal	4.315,46	345,23	0,00	0,00	0,00	345,23
07/2025		JAILSON DE JESUS MIRANDA DE MELO	01030009122022022311 2455	841.847.952-34	101	20/08/2025	Mensal	3.504,67	280,37	0,00	0,00	0,00	280,37
07/2025		JAMILE VITORIA GOMES MENDES	01030011402025041014 4553	060.815.002-92	101	20/08/2025	Mensal	2.959,62	236,76	0,00	0,00	0,00	236,76
07/2025		JAMILLY SILVA DOS SANTOS GONCALVES	01030011532025070410 3412	031.257.892-06	101	20/08/2025	Mensal	1.394,40	111,55	0,00	0,00	0,00	111,55
07/2025		JAMISSON DE NAZARE DANTAS BRABO	01030009542022052712 2427	888.054.922-72	101	20/08/2025	Mensal	1.743,40	139,47	0,00	0,00	0,00	139,47
07/2025		JANAIRA NUNES MACIEL DA COSTA	01030010002022120109 2026	543.201.272-34	101	20/08/2025	Mensal	1.742,82	139,42	0,00	0,00	0,00	139,42
07/2025		JANECLEIA PALHETA DA SILVA	01030000672018081316 3112	935.788.492-00	101	20/08/2025	Mensal	3.151,55	252,12	0,00	0,00	0,00	252,12
07/2025		JANI FARIAS GONCALVES	01030003182018100417 3809	974.650.032-53	101	20/08/2025	Mensal	2.265,62	181,24	0,00	0,00	0,00	181,24
07/2025		JANILSON LADISLAU DO NASCIMENTO	01030000732018100417 3410	714.063.792-04	101	20/08/2025	Mensal	3.561,14	284,89	0,00	0,00	0,00	284,89
07/2025		JARDEL DOS SANTOS RODRIGUES	01030009342022050211 4249	025.347.862-61	101	20/08/2025	Mensal	1.734,23	138,73	0,00	0,00	0,00	138,73
07/2025		JEAN VICTOR NUNES PUREZA	01030011352025040210 5751	070.140.782-40	101	20/08/2025	Mensal	1.556,43	124,51	0,00	0,00	0,00	124,51
07/2025		JEFFERSON GONCALVES DE OLIVEIRA	01030004362018100417 3911	039.439.265-59	101	20/08/2025	Mensal	7.221,83	577,74	0,00	0,00	0,00	577,74
07/2025		JESSE FERNANDO FERNANDES LAURINDO	01030011132024111110 4841	994.804.502-59	101	20/08/2025	Mensal	6.499,43	519,95	0,00	0,00	0,00	519,95
07/2025		JESSICA CASTOR DOS SANTOS	01030010712024022316 0823	039.257.782-84	101	20/08/2025	Mensal	2.288,24	183,05	0,00	0,00	0,00	183,05
07/2025		JESSICA GALUCIO SANTANA	01030006582019032915 3930	934.247.952-91	101	20/08/2025	Mensal	4.610,61	368,84	0,00	0,00	0,00	368,84
07/2025		JHENNIFER COSTA DE MORAES	01030010782024022608 2256	071.539.042-20	101	20/08/2025	Mensal	3.484,78	278,78	0,00	0,00	0,00	278,78
07/2025		JOAO BATISTA BEZERRA BARBOSA	01030010472023082911 2111	010.268.542-88	101	20/08/2025	Mensal	1.660,24	132,81	0,00	0,00	0,00	132,81
07/2025		JOAO LUCAS MARQUES DE LIMA	01030009822022092715 4016	700.684.922-51	101	20/08/2025	Mensal	3.009,43	240,75	0,00	0,00	0,00	240,75
07/2025		JOAO MARIA CHAVES DOS SANTOS	01030004762018090516 4743	738.710.872-20	101	20/08/2025	Mensal	3.083,72	246,69	0,00	0,00	0,00	246,69
07/2025		JOAO PAULO SANTOS GOMES	01030011432025050514 1922	009.376.042-67	101	20/08/2025	Mensal	2.831,05	226,48	0,00	0,00	0,00	226,48
07/2025		JOAO RAIMUNDO PAULO DA COSTA	01030008922021093009 3126	278.205.992-00	101	20/08/2025	Mensal	1.937,34	154,98	0,00	0,00	0,00	154,98
07/2025		JOCICLEIA VANZELER GONCALVES	01030002882018082908 3127	702.252.902-78	101	20/08/2025	Mensal	3.089,16	247,13	0,00	0,00	0,00	247,13
07/2025		JOENILDA PAES CORREA	01030007232017092517 3231	745.216.322-20	101	20/08/2025	Mensal	1.757,05	140,56	0,00	0,00	0,00	140,56
07/2025		JOHN WENDER DOS SANTOS VERAS	01030010622024011111 4529	543.201.602-82	101	20/08/2025	Mensal	1.724,17	137,93	0,00	0,00	0,00	137,93
07/2025		JOLIANE MORAIS DA CRUZ	01030009232022033114 3901	021.157.702-26	101	20/08/2025	Mensal	4.764,41	381,15	0,00	0,00	0,00	381,15
07/2025		JONIVALDO MORAES DA COSTA	01030009292022041415 2652	542.743.542-53	101	20/08/2025	Mensal	1.728,96	138,31	0,00	0,00	0,00	138,31
07/2025		JOSE ALBERTO MOURA LEAO	01030004002018100417 3846	742.141.522-04	101	20/08/2025	Mensal	3.082,39	246,59	0,00	0,00	0,00	246,59
07/2025		JOSE ANTONIO FRANCA DE LIMA	01030005422019032915 3734	318.109.852-34	101	20/08/2025	Mensal	7.091,52	567,32	0,00	0,00	0,00	567,32
07/2025		JOSE DILLEY SOUZA DE OLIVEIRA	01030004822019032915 3630	011.084.612-55	101	20/08/2025	Mensal	1.932,41	154,59	0,00	0,00	0,00	154,59
07/2025		JOSE LUIZ NEVES PINHEIRO LIMA	01030009352022050212 0005	040.801.462-80	101	20/08/2025	Mensal	2.987,38	238,99	0,00	0,00	0,00	238,99
07/2025		JOSE ROBERTO LEITE SARGES	01030003452018082710 3155	607.733.592-49	101	20/08/2025	Mensal	3.918,76	313,50	0,00	0,00	0,00	313,50
07/2025		JOSE WILSON CARVALHO MARQUES	01030005772019032915 3802	025.059.362-93	101	20/08/2025	Mensal	3.527,64	282,21	0,00	0,00	0,00	282,21
07/2025		JOSEANE DA SILVA CORREA	01030006682019032915 3943	808.499.382-87	101	20/08/2025	Mensal	7.280,00	582,40	0,00	0,00	0,00	582,40

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 389 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.223,02

Número da Guia: 0125081185818548-1 **Data Emissão:** 11/08/2025 11:19:20 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		JOSIANE CASTILHOS DIAS	01030005152019032915 3714	992.765.182-15	101	20/08/2025	Mensal	3.070,66	245,65	0,00	0,00	0,00	245,65
07/2025		JOSIANE DE JESUS MORAES DIAS	01030008042020030916 0630	644.040.562-49	101	20/08/2025	Mensal	5.968,51	477,48	0,00	0,00	0,00	477,48
07/2025		JOSIANE LIMA DE SOUSA	01030010852024041108 4727	017.057.402-43	101	20/08/2025	Mensal	3.519,17	281,53	0,00	0,00	0,00	281,53
07/2025		JOSILENE MARQUES NOBRE	01030010022022122716 1016	028.652.392-25	101	20/08/2025	Mensal	3.009,05	240,72	0,00	0,00	0,00	240,72
07/2025		JOSIVAN CARLOS CONCEICAO COSTA	01030007392017112918 1826	752.939.002-34	101	20/08/2025	Mensal	3.798,76	303,90	0,00	0,00	0,00	303,90
07/2025		JOSUE CASTILHO DIAS	01030004482018081015 1230	789.277.812-87	101	20/08/2025	Mensal	3.584,88	286,79	0,00	0,00	0,00	286,79
07/2025		JUCILENE DO VALE COSTA	01030000652018100417 3400	896.694.442-68	101	20/08/2025	Mensal	3.597,45	287,79	0,00	0,00	0,00	287,79
07/2025		JULIANA CARDOSO MIRANDA	01030004972019032915 3643	011.652.782-00	101	20/08/2025	Mensal	2.420,08	193,60	0,00	0,00	0,00	193,60
07/2025		JULIANA DO CARMO SOARES	01030011142024111909 4208	061.931.342-04	101	20/08/2025	Mensal	2.827,97	226,23	0,00	0,00	0,00	226,23
07/2025		JULIANETH RODRIGUES BARROS	01030000742018100417 3411	371.092.942-34	101	20/08/2025	Mensal	5.837,27	466,98	0,00	0,00	0,00	466,98
07/2025		JULLY CAROLINE DOS ANJOS AMARAL	01030009362022050212 1207	028.670.752-70	101	20/08/2025	Mensal	5.905,03	472,40	0,00	0,00	0,00	472,40
07/2025		JUSADAIQUE PINHEIRO DE PINHEIRO	01030004102018062618 5619	887.350.362-49	101	20/08/2025	Mensal	3.082,39	246,59	0,00	0,00	0,00	246,59
07/2025		JUSCIELY PEREIRA MACHADO	01050004372019032915 5750	699.718.891-53	101	20/08/2025	Mensal	27.240,20	2.179,21	0,00	0,00	0,00	2.179,21
07/2025		KAREN MC LOREN GIBSON CUNHA	01030006882017050417 4223	795.768.002-00	101	20/08/2025	Mensal	9.730,84	778,46	0,00	0,00	0,00	778,46
07/2025		KARINA BRABO DOS SANTOS	01030009752022072713 5401	980.663.822-00	101	20/08/2025	Mensal	2.978,13	238,25	0,00	0,00	0,00	238,25
07/2025		KEILA MARIA FUGACA COSTA	01030009452022050310 1325	778.257.132-49	101	20/08/2025	Mensal	2.987,38	238,99	0,00	0,00	0,00	238,99
07/2025		KESY DOS SANTOS TENORIO	01030000832018100417 3418	885.961.412-00	101	20/08/2025	Mensal	3.672,32	293,78	0,00	0,00	0,00	293,78
07/2025		KEULI BORGES DA SILVA	01030006992017070712 1838	987.254.242-20	101	20/08/2025	Mensal	6.652,67	532,21	0,00	0,00	0,00	532,21
07/2025		KEVIN VINICIUS RODRIGUES DA CUNHA	01030010562023112915 3448	004.098.902-00	101	20/08/2025	Mensal	1.592,18	127,37	0,00	0,00	0,00	127,37
07/2025		KEYSSE KARINNE TENORIO DA CRUZ	01030010542023112709 1703	021.628.622-04	101	20/08/2025	Mensal	6.037,70	483,01	0,00	0,00	0,00	483,01
07/2025		KISLLEY ANE ALMEIDA DO AMARAL CAVALC	01030004772018062718 2601	005.221.582-26	101	20/08/2025	Mensal	3.828,39	306,27	0,00	0,00	0,00	306,27
07/2025		LAIS LOBATO MARQUES	01030008762021042817 4449	022.492.032-45	101	20/08/2025	Mensal	2.997,47	239,79	0,00	0,00	0,00	239,79
07/2025		LARISSA SILVA DE OLIVEIRA	01030011312025030408 4305	027.717.772-31	101	20/08/2025	Mensal	7.650,28	612,01	0,00	0,00	0,00	612,01
07/2025		LEANDRO AUGUSTO BEZERRA DE ALMEIDA	01030009722022070816 5614	042.674.362-82	101	20/08/2025	Mensal	1.612,90	129,03	0,00	0,00	0,00	129,03
07/2025		LEIDA FERREIRA DE LIMA	01030011452025051214 2359	993.511.532-15	101	20/08/2025	Mensal	5.830,34	466,42	0,00	0,00	0,00	466,42
07/2025		LEO RODRIGUES DE SENA	01030006242018090511 4149	999.018.622-72	101	20/08/2025	Mensal	3.042,90	243,43	0,00	0,00	0,00	243,43
07/2025		LEYDY ELLEN DA SILVA TEIXEIRA	01030006382018072709 1248	888.444.982-00	101	20/08/2025	Mensal	9.817,51	785,40	0,00	0,00	0,00	785,40
07/2025		LIGIAN LOBATO GLORIA	01030010722024022316 1848	037.502.122-10	101	20/08/2025	Mensal	1.683,15	134,65	0,00	0,00	0,00	134,65
07/2025		LINA MACIEL NUNES	01030000152018100417 3318	806.203.962-53	101	20/08/2025	Mensal	3.089,16	247,13	0,00	0,00	0,00	247,13
07/2025		LITIANE BARROS CARNEIRO	01030006252018082717 4341	006.682.972-04	101	20/08/2025	Mensal	2.889,63	231,17	0,00	0,00	0,00	231,17
07/2025		LIZANDRA KELI OTONI MORAES	01030008572021032918 5259	028.239.162-29	101	20/08/2025	Mensal	3.965,40	317,23	0,00	0,00	0,00	317,23
07/2025		LORENA DE NAZARE DE OLIVEIRA PENA	01030010032022122716 3127	898.495.402-06	101	20/08/2025	Mensal	4.105,88	328,47	0,00	0,00	0,00	328,47
07/2025		LORENA DOS SANTOS PEREIRA	01030009872022100317 1051	861.275.432-15	101	20/08/2025	Mensal	2.447,02	195,76	0,00	0,00	0,00	195,76
07/2025		LUANA PAIVA TAVEIRA	01030005012019011612 3254	011.068.112-67	101	20/08/2025	Mensal	3.394,77	271,58	0,00	0,00	0,00	271,58
07/2025		LUCAS GOMES DA SILVA	01030008602021040114 3448	034.796.862-73	101	20/08/2025	Mensal	3.519,15	281,53	0,00	0,00	0,00	281,53
07/2025		LUCAS JARDIM SILVA	01030008082020040216 0215	548.327.482-20	101	20/08/2025	Mensal	2.325,85	186,06	0,00	0,00	0,00	186,06
07/2025		LUCIANA SOUZA DO AMARAL	01030010492023090514 2145	061.697.422-16	101	20/08/2025	Mensal	1.676,83	134,14	0,00	0,00	0,00	134,14
07/2025		LUCIMARA NUNES DO MONTE	01030010612024010516 0156	034.434.722-22	101	20/08/2025	Mensal	6.789,23	543,13	0,00	0,00	0,00	543,13

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 389 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.223,02

Número da Guia: 0125081185818548-1 **Data Emissão:** 11/08/2025 11:19:20 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		LUCINETE TEIXEIRA SARAIVA	01030003222018100417381 1	716.164.622-72	101	20/08/2025	Mensal	1.806,20	144,49	0,00	0,00	0,00	144,49
07/2025		LUIZ CARLOS ALVES NUNES	01030005592019032915375 0	005.339.762-27	101	20/08/2025	Mensal	2.060,79	164,86	0,00	0,00	0,00	164,86
07/2025		LUIZ FELIPE DE MENEZES MORAES	01030011542025071110134 9	061.044.332-19	101	20/08/2025	Mensal	880,48	70,43	0,00	0,00	0,00	70,43
07/2025		LUVANOR LEITE SIQUEIRA	01030004892018082710503 5	771.151.392-53	101	20/08/2025	Mensal	3.547,67	283,81	0,00	0,00	0,00	283,81
07/2025		LUZIA FERREIRA INAJOSA	01030003242018100417381 3	167.034.562-91	101	20/08/2025	Mensal	1.806,20	144,49	0,00	0,00	0,00	144,49
07/2025		MAIANE CRISTINA NUNES DOS SANTOS	01030010732024022316244 8	544.335.922-34	101	20/08/2025	Mensal	7.918,47	633,47	0,00	0,00	0,00	633,47
07/2025		MAICON NERY DO MONTE	01030009132022022311534 7	014.919.852-32	101	20/08/2025	Mensal	3.506,49	280,51	0,00	0,00	0,00	280,51
07/2025		MANOEL CARVALHO VALENTE	01030004612018100417393 1	002.368.662-65	101	20/08/2025	Mensal	3.072,31	245,78	0,00	0,00	0,00	245,78
07/2025		MANOEL DE JESUS CARDOSO MACHADO	01030009912022102615343 9	050.598.542-05	101	20/08/2025	Mensal	1.296,66	103,73	0,00	0,00	0,00	103,73
07/2025		MANOEL RAIMUNDO SANTOS DE SOUZA	01030010412023072414302 3	742.141.952-72	101	20/08/2025	Mensal	2.028,55	162,28	0,00	0,00	0,00	162,28
07/2025		MARA DOS SANTOS GONCALVES	01030000132018081316205 0	853.159.232-15	101	20/08/2025	Mensal	3.089,16	247,13	0,00	0,00	0,00	247,13
07/2025		MARCELO DEYBEDY DE SOUZA SIQUEIRA	01030006792018090408412 6	668.808.902-53	101	20/08/2025	Mensal	3.824,64	305,97	0,00	0,00	0,00	305,97
07/2025		MARCELO DOS SANTOS SILVA	01030006612019032915393 4	697.308.302-15	101	20/08/2025	Mensal	3.460,48	276,83	0,00	0,00	0,00	276,83
07/2025		MARCIA CRISTINA RIBEIRO NUNES	01030003712018100417383 8	763.810.992-91	101	20/08/2025	Mensal	3.089,16	247,13	0,00	0,00	0,00	247,13
07/2025		MARCIA FERREIRA DE MACEDO	01030004782018062718274 2	936.040.922-72	101	20/08/2025	Mensal	3.068,14	245,45	0,00	0,00	0,00	245,45
07/2025		MARCIANE CASTRO ALFAIA	01030003492018100417383 2	936.250.572-04	101	20/08/2025	Mensal	4.458,15	356,65	0,00	0,00	0,00	356,65
07/2025		MARCIO ALLAN CAVALCANTE ANDRADE	01030005522019010916295 6	919.738.723-15	101	20/08/2025	Mensal	7.405,12	592,40	0,00	0,00	0,00	592,40
07/2025		MARCIO MARTINS BARRA	01030010182023033017520 6	035.681.962-04	101	20/08/2025	Mensal	2.847,51	227,80	0,00	0,00	0,00	227,80
07/2025		MARCIO RENE FARIAS RIBEIRO	01030004312018100417390 9	007.567.982-56	101	20/08/2025	Mensal	3.592,47	287,39	0,00	0,00	0,00	287,39
07/2025		MARCOS VINICIUS DA COSTA RAMOS	01030009742022070817551 1	885.709.162-72	101	20/08/2025	Mensal	1.742,54	139,40	0,00	0,00	0,00	139,40
07/2025		MARCUS YAN DOS SANTOS COSTA	01030008672021041211314 1	033.251.412-93	101	20/08/2025	Mensal	7.451,99	596,15	0,00	0,00	0,00	596,15
07/2025		MARIA ANTONIA VIANA DE SOUZA	01030005482019032915374 2	371.027.102-91	101	20/08/2025	Mensal	1.785,14	142,81	0,00	0,00	0,00	142,81
07/2025		MARIA CELIA DA SILVA RODRIGUES	01030004422018100417391 6	805.931.432-72	101	20/08/2025	Mensal	3.548,59	283,88	0,00	0,00	0,00	283,88
07/2025		MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA SANTOS	01030001212018081316273 3	661.684.062-04	101	20/08/2025	Mensal	3.089,16	247,13	0,00	0,00	0,00	247,13
07/2025		MARIA DO SOCORRO CAMPOS RIBEIRO	01030009602022061017110 5	009.457.762-50	101	20/08/2025	Mensal	1.623,30	129,86	0,00	0,00	0,00	129,86
07/2025		MARIA DO SOCORRO DA SILVA GOMES	01030000212018100417332 4	769.170.022-91	101	20/08/2025	Mensal	1.806,20	144,49	0,00	0,00	0,00	144,49
07/2025		MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA	01030003252018100417381 4	190.244.102-82	101	20/08/2025	Mensal	1.806,20	144,49	0,00	0,00	0,00	144,49
07/2025		MARIA DUCEU DA SILVA MONTEIRO	01030001202018072509550 9	424.235.622-68	101	20/08/2025	Mensal	3.561,14	284,89	0,00	0,00	0,00	284,89
07/2025		MARIA EDUARDA QUEIROZ FRAZAO	01030009882022101411555 3	041.546.102-28	101	20/08/2025	Mensal	1.453,95	116,31	0,00	0,00	0,00	116,31
07/2025		MARIA INES BARBOSA DOS SANTOS	01030009672022062816235 2	771.972.912-91	101	20/08/2025	Mensal	1.987,26	158,98	0,00	0,00	0,00	158,98
07/2025		MARIA IZA DEMES GONCALVES	01030009492022050514412 3	031.488.872-12	101	20/08/2025	Mensal	5.630,43	450,43	0,00	0,00	0,00	450,43
07/2025		MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	01030009462022050310482 8	024.126.882-65	101	20/08/2025	Mensal	3.543,35	283,46	0,00	0,00	0,00	283,46
07/2025		MARIA RAIMUNDA NERY DA SILVA	01030000262018100417333 1	729.638.162-00	101	20/08/2025	Mensal	2.265,62	181,24	0,00	0,00	0,00	181,24
07/2025		MARIA SANTANA BELEZA DA CONCEICAO	01030007802019050216574 4	551.661.642-53	101	20/08/2025	Mensal	1.750,03	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
07/2025		MARIA SANTANA DA SILVA FRANCO	01030009942022102716273 5	993.539.382-87	101	20/08/2025	Mensal	1.989,21	159,13	0,00	0,00	0,00	159,13
07/2025		MARIA TEREZA DOS SANTOS	01030002472018100417364 0	001.418.982-83	101	20/08/2025	Mensal	2.097,82	167,82	0,00	0,00	0,00	167,82
07/2025		MARIA VANDI DA SILVA LIMA BOSCO	01030001182018100417354 1	734.689.592-49	101	20/08/2025	Mensal	3.089,16	247,13	0,00	0,00	0,00	247,13
07/2025		MARIA VITORIA COSTA FERNANDES	01030010432023072509223 9	050.955.982-48	101	20/08/2025	Mensal	1.660,47	132,83	0,00	0,00	0,00	132,83

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 389 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.223,02

Número da Guia: 0125081185818548-1 **Data Emissão:** 11/08/2025 11:19:20 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		MARICLEIA DE ALMEIDA ARAUJO	01030009922022102615 5414	985.310.502-00	101	20/08/2025	Mensal	3.925,22	314,01	0,00	0,00	0,00	314,01
07/2025		MARILZA TENORIO BRAGA	01030003362018100417 3821	686.074.902-49	101	20/08/2025	Mensal	3.591,15	287,29	0,00	0,00	0,00	287,29
07/2025		MARLI CARDOSO PROTASIO	01030009072022020211 2717	894.358.502-00	101	20/08/2025	Mensal	4.334,49	346,75	0,00	0,00	0,00	346,75
07/2025		MARLIETE TERRA DA COSTA	01030009262022040815 0747	686.080.712-15	101	20/08/2025	Mensal	2.000,24	160,01	0,00	0,00	0,00	160,01
07/2025		MARLON MARQUES NOBRE	01030011032024080817 3055	017.493.042-95	101	20/08/2025	Mensal	2.135,54	170,84	0,00	0,00	0,00	170,84
07/2025		MARLY DO SOCORRO MARQUES BARBOSA	01030001162018100417 3538	718.120.592-72	101	20/08/2025	Mensal	3.567,49	285,39	0,00	0,00	0,00	285,39
07/2025		MARTINHA DO SOCORRO PEREIRA BRAGA	01030001172018081316 2202	864.055.602-44	101	20/08/2025	Mensal	3.134,07	250,72	0,00	0,00	0,00	250,72
07/2025		MATHEUS HENRIQUE OLIVEIRA DE MORAES	01030011122024110511 2148	051.920.442-51	101	20/08/2025	Mensal	2.959,62	236,76	0,00	0,00	0,00	236,76
07/2025		MATHEUS MACHADO MORAES	01030011462025051214 3819	704.643.412-30	101	20/08/2025	Mensal	1.715,59	137,24	0,00	0,00	0,00	137,24
07/2025		MAX WILLIAM MONTEIRO BARBALHO	01030004912018091110 3830	984.530.502-44	101	20/08/2025	Mensal	3.538,81	283,10	0,00	0,00	0,00	283,10
07/2025		MAYARA RIBEIRO DIAS	01030006982017070711 3709	000.197.112-39	101	20/08/2025	Mensal	3.565,00	285,20	0,00	0,00	0,00	285,20
07/2025		MAYENISSON DE ARAUJO FONSECA	01030009252022033115 2817	542.845.972-72	101	20/08/2025	Mensal	3.507,70	280,61	0,00	0,00	0,00	280,61
07/2025		MAYRA PEREIRA DA SILVA	01030009382022050212 2836	008.653.862-42	101	20/08/2025	Mensal	1.577,10	126,16	0,00	0,00	0,00	126,16
07/2025		MESSIAS DOS PRAZERES DE FREITAS	01030009622022061415 3758	826.662.532-87	101	20/08/2025	Mensal	4.664,07	373,12	0,00	0,00	0,00	373,12
07/2025		MICHEL ANDERSON SANTOS BATISTA	01030007692018112310 1916	012.291.622-08	101	20/08/2025	Mensal	7.498,08	599,84	0,00	0,00	0,00	599,84
07/2025		MICIANE FERREIRA RODRIGUES	01030008792021051811 1048	543.237.032-87	101	20/08/2025	Mensal	2.996,63	239,73	0,00	0,00	0,00	239,73
07/2025		NADIA BRUNA COSTA DOS PASSOS	01030010822024031208 3859	018.711.812-40	101	20/08/2025	Mensal	3.378,02	270,24	0,00	0,00	0,00	270,24
07/2025		NADIELLE CRISTINA LIMA LEITAO	01030000772018080610 1326	937.141.142-20	101	20/08/2025	Mensal	3.089,16	247,13	0,00	0,00	0,00	247,13
07/2025		NADSON GABRIEL MARTINS DE JESUS	01030011482025052814 4018	062.212.172-37	101	20/08/2025	Mensal	1.673,28	133,86	0,00	0,00	0,00	133,86
07/2025		NAIANNY GOMES DA SILVA	01030010862024041109 0206	036.460.022-55	101	20/08/2025	Mensal	5.463,21	437,05	0,00	0,00	0,00	437,05
07/2025		NAJARA DE PAULA DA CUNHA RIBEIRO	01030005922019032915 3812	332.983.528-10	101	20/08/2025	Mensal	1.655,63	132,45	0,00	0,00	0,00	132,45
07/2025		NARA DIAS DE OLIVEIRA E SILVA	01030005602019032915 3752	014.760.642-02	101	20/08/2025	Mensal	2.435,96	194,87	0,00	0,00	0,00	194,87
07/2025		NASARE SOUSA DA SILVA	01030000762018100417 3413	655.611.632-72	101	20/08/2025	Mensal	4.626,21	370,09	0,00	0,00	0,00	370,09
07/2025		NAYARA MENDES PINHEIRO	01030008312020051919 1130	008.645.822-18	101	20/08/2025	Mensal	7.391,78	591,34	0,00	0,00	0,00	591,34
07/2025		NELCILENE ROCHA DE LIMA	01030005252019032915 3721	964.283.172-49	101	20/08/2025	Mensal	3.592,37	287,38	0,00	0,00	0,00	287,38
07/2025		NELMA BRABO GOMES	01030004172018100417 3856	719.573.832-91	101	20/08/2025	Mensal	1.958,39	156,67	0,00	0,00	0,00	156,67
07/2025		NELMA PANTOJA ANDRADE	01030008422020082812 1718	818.687.072-53	101	20/08/2025	Mensal	3.564,91	285,19	0,00	0,00	0,00	285,19
07/2025		NICICLEIA ROCHA DE LIMA	01030000282018082710 2724	958.798.032-87	101	20/08/2025	Mensal	3.589,71	287,17	0,00	0,00	0,00	287,17
07/2025		NICOLE ALVES MACEDO	01030009402022050213 5759	020.764.322-99	101	20/08/2025	Mensal	2.987,38	238,99	0,00	0,00	0,00	238,99
07/2025		NINA EVELYN RODRIGUES BRITO	01030011252025020314 4025	042.397.052-66	101	20/08/2025	Mensal	2.962,04	236,96	0,00	0,00	0,00	236,96
07/2025		NIRLENE DOS SANTOS DIAS	01030010992024072912 2028	555.529.432-87	101	20/08/2025	Mensal	1.673,28	133,86	0,00	0,00	0,00	133,86
07/2025		ODILENA SOARES DE SOUZA	01030000252018100417 3329	879.669.482-34	101	20/08/2025	Mensal	2.208,20	176,65	0,00	0,00	0,00	176,65
07/2025		OTAVIO HENRIQUE FERREIRA CHAVES	01030010652024012914 3535	050.335.692-10	101	20/08/2025	Mensal	1.569,41	125,55	0,00	0,00	0,00	125,55
07/2025		PAMELA DO SOCORRO GONCALVES DA GA	01030005242018090615 2126	917.237.362-87	101	20/08/2025	Mensal	7.564,72	605,17	0,00	0,00	0,00	605,17
07/2025		PATRICIA VEIGA DE SOUZA	01030009832022092715 5852	031.570.312-10	101	20/08/2025	Mensal	1.721,94	137,75	0,00	0,00	0,00	137,75
07/2025		PEDRO DO SOCORRO CUSTODIO PINHEIRO	01030001812018100417 3620	397.607.152-87	101	20/08/2025	Mensal	2.126,53	170,12	0,00	0,00	0,00	170,12
07/2025		PEDRO MARCOS COELHO CALDAS	01030009952022102815 5933	010.029.262-38	101	20/08/2025	Mensal	2.960,21	236,81	0,00	0,00	0,00	236,81
07/2025		RAFAELA CASTRO VALENTE	01030006502018090408 3204	869.146.772-04	101	20/08/2025	Mensal	14.587,46	1.166,99	0,00	0,00	0,00	1.166,99

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 389 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.223,02

Número da Guia: 0125081185818548-1 **Data Emissão:** 11/08/2025 11:19:20 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		RAILDO RODRIGUES HORTAS	01030009412022050214531O	044.185.932-17	101	20/08/2025	Mensal	2.925,19	234,01	0,00	0,00	0,00	234,01
07/2025		RAIMUNDA BENEDITA BRANDAO PEREIRA	01030004412018100417391S	754.887.792-72	101	20/08/2025	Mensal	3.583,49	286,67	0,00	0,00	0,00	286,67
07/2025		RAIMUNDO DO SOCORRO SILVA BARBOSA	01030003082018100417380O	874.444.882-15	101	20/08/2025	Mensal	1.806,20	144,49	0,00	0,00	0,00	144,49
07/2025		RAIMUNDO EVERALDO PACHECO RODRIGU	01030002512018062618565T	719.600.662-34	101	20/08/2025	Mensal	2.376,81	190,14	0,00	0,00	0,00	190,14
07/2025		RAPHAEL LIMA RODRIGUES	01030010662024012915024O	026.640.372-77	101	20/08/2025	Mensal	2.649,46	211,95	0,00	0,00	0,00	211,95
07/2025		RAYSSA DE ARAUJO QUARESMA	01030010582023120814343I	091.175.242-02	101	20/08/2025	Mensal	1.284,70	102,77	0,00	0,00	0,00	102,77
07/2025		RELIANE RODRIGUES BRAGA	01030009732022070817392I	004.246.742-03	101	20/08/2025	Mensal	4.008,17	320,65	0,00	0,00	0,00	320,65
07/2025		RENAN ALEXANDRE GUERRA PEREIRA	01030007872019092715171O	025.143.822-89	101	20/08/2025	Mensal	7.456,65	596,53	0,00	0,00	0,00	596,53
07/2025		RENAN SERRAO GONCALVES	01030010832024031208554I	023.373.292-67	101	20/08/2025	Mensal	2.159,77	172,78	0,00	0,00	0,00	172,78
07/2025		RENATA HELANY FEIO NEVES	01030006142018121810483O	006.443.132-00	101	20/08/2025	Mensal	6.926,04	554,08	0,00	0,00	0,00	554,08
07/2025		RENATA LADISLAU LOPES	01030001272018080609095I	527.420.832-00	101	20/08/2025	Mensal	3.561,14	284,89	0,00	0,00	0,00	284,89
07/2025		RENATA PANTOJA NOBRE DE ANDRADE	01030010332023052915421I	033.305.032-03	101	20/08/2025	Mensal	1.977,47	158,19	0,00	0,00	0,00	158,19
07/2025		RENATA RAFAELA RIBEIRO DOS SANTOS	01030010882024051508165I	050.813.162-61	101	20/08/2025	Mensal	1.375,89	110,07	0,00	0,00	0,00	110,07
07/2025		RENATO PANTOJA RODRIGUES VALENTE	01030010762024022608071I	029.797.462-90	101	20/08/2025	Mensal	1.686,89	134,95	0,00	0,00	0,00	134,95
07/2025		RENEI SOUZA DA SILVA	01030006802019032915400O	010.666.652-57	101	20/08/2025	Mensal	2.916,19	233,29	0,00	0,00	0,00	233,29
07/2025		RICARDO ASSUNCAO DE LIMA	01030011062024082909182I	062.416.422-51	101	20/08/2025	Mensal	1.707,90	136,63	0,00	0,00	0,00	136,63
07/2025		RITA DE CASSIA BALIEIRO DA SILVA	01030000302018100417333I	713.998.012-87	101	20/08/2025	Mensal	1.806,20	144,49	0,00	0,00	0,00	144,49
07/2025		RITA DE NAZARE VILARINHO DOS ANJOS	01030003142018100417380I	370.939.322-15	101	20/08/2025	Mensal	4.495,05	359,60	0,00	0,00	0,00	359,60
07/2025		RITA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PACHECO	01030001382018100417355I	332.466.292-34	101	20/08/2025	Mensal	3.089,16	247,13	0,00	0,00	0,00	247,13
07/2025		ROBERT SILVA FREITAS	01030011382025040308162I	038.248.402-94	101	20/08/2025	Mensal	1.554,85	124,38	0,00	0,00	0,00	124,38
07/2025		ROBSON FERREIRA FARIAS	01030001352018100417355O	888.263.842-15	101	20/08/2025	Mensal	3.089,16	247,13	0,00	0,00	0,00	247,13
07/2025		RODRIGO MAGALHAES DA CRUZ	01030010572023120811522I	013.433.072-28	101	20/08/2025	Mensal	2.968,87	237,50	0,00	0,00	0,00	237,50
07/2025		RODRIGO SOARES DE FREITAS	01030010132023031010332O	010.939.262-01	101	20/08/2025	Mensal	1.568,46	125,47	0,00	0,00	0,00	125,47
07/2025		ROGERIO NASCIMENTO ROCHA	01030004062018100417384I	995.501.802-04	101	20/08/2025	Mensal	2.326,46	186,11	0,00	0,00	0,00	186,11
07/2025		ROMARIO DE JESUS MARTINS CUSTODIO	01030005902019032915381O	542.937.742-20	101	20/08/2025	Mensal	3.052,15	244,17	0,00	0,00	0,00	244,17
07/2025		RONALDO DO SOCORRO MORAES BRANDA	01030003352018100417382O	598.536.112-87	101	20/08/2025	Mensal	3.089,16	247,13	0,00	0,00	0,00	247,13
07/2025		ROSANA SOUZA DA GAMA	01030005062018121718355O	574.637.192-00	101	20/08/2025	Mensal	2.075,46	166,03	0,00	0,00	0,00	166,03
07/2025		ROSANGELA DA SILVA RAMOS GONCALVES	01030001552018100417360I	865.128.892-15	101	20/08/2025	Mensal	4.918,28	393,46	0,00	0,00	0,00	393,46
07/2025		ROSANGELA DO SOCORRO SANTOS DAS N	01030001392018100417355I	749.007.732-04	101	20/08/2025	Mensal	3.528,92	282,31	0,00	0,00	0,00	282,31
07/2025		ROSANGELA GONCALVES DOS SANTOS	01030002962018100417375I	796.769.602-68	101	20/08/2025	Mensal	4.485,91	358,87	0,00	0,00	0,00	358,87
07/2025		ROSEMARY ROSANA GOMES DA SILVA	01030004442018080608580I	830.865.012-00	101	20/08/2025	Mensal	3.549,98	283,99	0,00	0,00	0,00	283,99
07/2025		ROSIANE LOBATO DA SILVA	01030001662018100417360I	852.926.992-68	101	20/08/2025	Mensal	1.966,16	157,29	0,00	0,00	0,00	157,29
07/2025		ROSILENE DE JESUS COSTA	01030001312018080610080I	898.839.422-49	101	20/08/2025	Mensal	3.597,45	287,79	0,00	0,00	0,00	287,79
07/2025		ROSIMARI DE OLIVEIRA MORAES	01030004082018080609150O	212.493.002-82	101	20/08/2025	Mensal	3.079,91	246,39	0,00	0,00	0,00	246,39
07/2025		ROSINDA MIRANDA MARTINS	01030010442023072509461I	958.961.802-25	101	20/08/2025	Mensal	1.730,43	138,43	0,00	0,00	0,00	138,43
07/2025		ROYCE LOBATO RODRIGUES	01030010042022122808555I	049.577.972-50	101	20/08/2025	Mensal	3.022,10	241,76	0,00	0,00	0,00	241,76
07/2025		RUANA HANA ROBERTA SILVA LOPES	01030006922017062116144O	023.728.683-14	101	20/08/2025	Mensal	6.783,63	542,69	0,00	0,00	0,00	542,69
07/2025		RUBENILSON SILVA GONCALVES	01030010872024051316181I	075.369.892-70	101	20/08/2025	Mensal	1.741,39	139,31	0,00	0,00	0,00	139,31

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 389 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.223,02

Número da Guia: 0125081185818548-1 **Data Emissão:** 11/08/2025 11:19:20 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		RUTE DE ALFAIA RODRIGUES	01030004722018090317382 9	873.303.421-49	101	20/08/2025	Mensal	2.547,97	203,83	0,00	0,00	0,00	203,83
07/2025		RUTH HELENA PAULA DA COSTA	01030006202019032915384 5	370.930.702-30	101	20/08/2025	Mensal	1.778,12	142,24	0,00	0,00	0,00	142,24
07/2025		SABRINA FERREIRA COSTA	01030008732021041616100 3	026.709.242-39	101	20/08/2025	Mensal	5.940,87	475,26	0,00	0,00	0,00	475,26
07/2025		SALOMAO LEVI PINTO FRANCO	01030002602018100417373 3	948.399.562-00	101	20/08/2025	Mensal	2.446,92	195,75	0,00	0,00	0,00	195,75
07/2025		SAMANTA CAROLLINE TENORIO BARRETO	01030006482019032915391 7	031.612.802-37	101	20/08/2025	Mensal	3.042,90	243,43	0,00	0,00	0,00	243,43
07/2025		SAMARA DA COSTA FREITAS	01030001632018100417360 8	940.231.582-91	101	20/08/2025	Mensal	1.662,28	132,98	0,00	0,00	0,00	132,98
07/2025		SAMARA GRAZIELA GUIMARAES DA SILVA	01030010682024020714540 7	013.331.102-35	101	20/08/2025	Mensal	8.098,73	647,89	0,00	0,00	0,00	647,89
07/2025		SAMUEL DE CARVALHO CARDOSO	01030010592024010414585 2	689.995.502-49	101	20/08/2025	Mensal	2.108,80	168,70	0,00	0,00	0,00	168,70
07/2025		SANCENILDO DA SILVA SEIXAS	01030003132018081316253 0	879.429.092-04	101	20/08/2025	Mensal	3.456,05	276,48	0,00	0,00	0,00	276,48
07/2025		SANDRO ABREU COSTA	01030010102023013017451 8	972.319.592-53	101	20/08/2025	Mensal	1.721,94	137,75	0,00	0,00	0,00	137,75
07/2025		SANTANA DE FATIMA MORAES DE SOUZA	01030002762018100417374 0	463.601.072-87	101	20/08/2025	Mensal	3.597,45	287,79	0,00	0,00	0,00	287,79
07/2025		SILAS CAMPOS DE CASTRO	01030011392025040308362 5	038.226.772-99	101	20/08/2025	Mensal	5.830,34	466,42	0,00	0,00	0,00	466,42
07/2025		SILVIA SOLANGE CORREA MAGALHAES	01030006712019032915394 7	939.864.672-20	101	20/08/2025	Mensal	7.205,84	576,46	0,00	0,00	0,00	576,46
07/2025		SILVIO SANDRO FERREIRA DIAS	01030001872018100417362 4	370.973.262-04	101	20/08/2025	Mensal	2.651,14	212,09	0,00	0,00	0,00	212,09
07/2025		SIMARY MARIA ROCHA GAIA FERNANDES	01030003162018100417380 7	278.621.862-49	101	20/08/2025	Mensal	7.820,97	625,67	0,00	0,00	0,00	625,67
07/2025		SIMONE SOUSA CORREA	01030000962018100417343 1	760.358.082-04	101	20/08/2025	Mensal	3.491,02	279,28	0,00	0,00	0,00	279,28
07/2025		SIVALDO DO SOCORRO GONCALVES GAIA	01030002952018100417375 3	716.270.812-91	101	20/08/2025	Mensal	3.597,45	287,79	0,00	0,00	0,00	287,79
07/2025		SOLANE LOBATO PEREIRA SALES	01030006322019032915390 3	929.365.632-91	101	20/08/2025	Mensal	6.079,04	486,32	0,00	0,00	0,00	486,32
07/2025		STHEFANY BORGES DAS NEVES	01030008482020120710313 2	034.315.382-31	101	20/08/2025	Mensal	5.940,87	475,26	0,00	0,00	0,00	475,26
07/2025		SUELEN FARIAS DA COSTA	01030004022018100417384 7	793.822.662-91	101	20/08/2025	Mensal	3.549,98	283,99	0,00	0,00	0,00	283,99
07/2025		SUZANE ARAUJO DE OLIVEIRA	01030007252017092518040 8	756.666.502-20	101	20/08/2025	Mensal	6.023,78	481,90	0,00	0,00	0,00	481,90
07/2025		SUZANE SILVA RODRIGUES	01030009992022111116265 3	040.887.962-92	101	20/08/2025	Mensal	1.721,94	137,75	0,00	0,00	0,00	137,75
07/2025		TALITA DA SILVA MATOS	01030011502025061310424 6	543.326.052-68	101	20/08/2025	Mensal	2.005,51	160,44	0,00	0,00	0,00	160,44
07/2025		TANIA CRISTINA DA CONCEICAO COSTA	01030008982021120311585 9	869.217.972-87	101	20/08/2025	Mensal	1.713,30	137,06	0,00	0,00	0,00	137,06
07/2025		TASSIELE DA SILVA PEREIRA	01030011212024121215071 7	700.815.272-84	101	20/08/2025	Mensal	1.669,40	133,55	0,00	0,00	0,00	133,55
07/2025		TAYLON ROBERTO COSTA VIEIRA	01030006022019032915381 8	014.563.072-23	101	20/08/2025	Mensal	3.050,53	244,04	0,00	0,00	0,00	244,04
07/2025		TAYNA COSTA MIRANDA	01030010552023112709461 9	004.804.272-24	101	20/08/2025	Mensal	1.964,01	157,12	0,00	0,00	0,00	157,12
07/2025		TAYNAN LOPES COSTA	01030009282022041218085 8	018.235.212-90	101	20/08/2025	Mensal	1.953,39	156,27	0,00	0,00	0,00	156,27
07/2025		TELMA DE JESUS LEITE VIEIRA	01030003882018091115080 6	682.165.562-68	101	20/08/2025	Mensal	3.667,72	293,41	0,00	0,00	0,00	293,41
07/2025		TEREZINHA DO SOCORRO CAETANO PACHE	01030002132018100417363 1	190.220.342-91	101	20/08/2025	Mensal	1.806,20	144,49	0,00	0,00	0,00	144,49
07/2025		THALIS ALVES DOS SANTOS	01030011232024121216183 1	081.285.762-32	101	20/08/2025	Mensal	2.959,62	236,76	0,00	0,00	0,00	236,76
07/2025		TIAGO ALVES LOBATO	01030008292020051918413 9	009.333.982-80	101	20/08/2025	Mensal	2.989,73	239,17	0,00	0,00	0,00	239,17
07/2025		TIAGO DA SILVA E SILVA	01030011002024072912295 9	035.718.082-82	101	20/08/2025	Mensal	1.898,22	151,85	0,00	0,00	0,00	151,85
07/2025		TIAGO VASCONCELOS AZEVEDO	01030009862022093011135 8	041.426.392-85	101	20/08/2025	Mensal	6.924,16	553,93	0,00	0,00	0,00	553,93
07/2025		VANEISE DE OLIVEIRA CARVALHO	01030011492025052814575 1	551.639.122-91	101	20/08/2025	Mensal	193,42	15,46	0,00	0,00	0,00	15,46
07/2025		VANESCI LIMA TRINDADE	01030002152018100417363 5	355.509.962-00	101	20/08/2025	Mensal	1.824,69	145,97	0,00	0,00	0,00	145,97
07/2025		VANOEL GARCIA BARBOSA	01030010912024061815120 4	423.441.662-20	101	20/08/2025	Mensal	2.460,61	196,84	0,00	0,00	0,00	196,84
07/2025		VILLER ALVES DA SILVA	01030011412025041015045 0	551.704.392-53	101	20/08/2025	Mensal	1.673,20	133,85	0,00	0,00	0,00	133,85

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 389 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.223,02

Número da Guia: 01250811858185 48-1 **Data Emissão:** 11/08/2025 11:19:20 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		VINICIUS VANZALER CHAVES	01030010812024030615 1504	041.309.882-63	101	20/08/2025	Mensal	3.527,16	282,17	0,00	0,00	0,00	282,17
07/2025		WALLTER WILLIAM DOS ANJOS ALMEIDA	01030011172024120311 4121	007.277.802-47	101	20/08/2025	Mensal	1.707,90	136,63	0,00	0,00	0,00	136,63
07/2025		WANDERLEY NUNES CRISTO	01030002742018100417 3738	010.868.102-52	101	20/08/2025	Mensal	9.415,10	753,20	0,00	0,00	0,00	753,20
07/2025		WELLINGTON DOS SANTOS MEDEIROS	01110002802018100414 4335	754.364.002-30	101	20/08/2025	Mensal	8.646,10	691,68	0,00	0,00	0,00	691,68
07/2025		WENDERSON CLEYTON RUELLO DE MELO	01030010602024010415 2417	054.455.122-23	101	20/08/2025	Mensal	1.570,43	125,63	0,00	0,00	0,00	125,63
07/2025		WILCA CARLA PEREIRA MOUGO	01030001832018100417 3621	714.532.102-53	101	20/08/2025	Mensal	1.806,20	144,49	0,00	0,00	0,00	144,49
07/2025		WILSON MELLO MOREIRA	01030010092023013011 2419	027.096.092-90	101	20/08/2025	Mensal	3.421,35	273,70	0,00	0,00	0,00	273,70
07/2025		YEDA DA SILVA GOMES	01030004752018081608 3501	015.364.182-77	101	20/08/2025	Mensal	3.538,81	283,10	0,00	0,00	0,00	283,10
07/2025		ZILVAN OLIVEIRA MARREIROS	01030003632018100417 3837	632.903.912-72	101	20/08/2025	Mensal	3.562,00	284,96	0,00	0,00	0,00	284,96
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.381.253,45**	**110.498,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.498,50**
							Total do Estabelecimento	**23.453.830/0004-12**	**1.381.253,45**	**110.498,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.498,50**
								Total FGTS	**1.381.253,45**	**110.498,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.498,50**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 389 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.223,02

Número da Guia: 0125081185818548-1 **Data Emissão:** 11/08/2025 11:19:20 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.453.830/0004-12

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
07/2025	101	389	1.381.253,45	110.498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.498,50
		Total FGTS	**1.381.253,45**	**110.498,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.498,50**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - 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
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 389 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.223,02

Número da Guia: 01250811858185 48-1 **Data Emissão:** 11/08/2025 11:19:20 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	23.453.830/0004-12	389	1.381.253,45	110.498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.498,50
		Total FGTS	**1.381.253,45**	**110.498,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.498,50**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 389 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.223,02

Número da Guia: 01250811858185 48-1 **Data Emissão:** 11/08/2025 11:19:20 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.453.830/0004-12

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	11 - FGTS mensal	389	1.376.540,29	110.121,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.121,46
07/2025	12 - FGTS 13° salário	3	4.713,16	377,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,04
		Total FGTS	**1.381.253,45**	**110.498,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.498,50**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 389 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 153.223,02

Número da Guia: 01250811858185 48-1 **Data Emissão:** 11/08/2025 11:19:20 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	389	1.381.253,45	110.498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.498,50
	Total FGTS	**1.381.253,45**	**110.498,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.498,50**

ANEXO VII

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

DECLARAÇÃO

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

Breves-Pá 22 de agosto de 2025

(assinado eletronicamente, via PAE)
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH
Hospital Regional Público do Marajó – HRPM
Jusciely Pereira Machado
Diretora Executiva

Reemissão de Comprovante

Nome	GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF	016.327.152-60
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agï¿½ncia	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000315746818936389060622628300000
Data da Operação	12/08/2025 14:43
Código de Barras	34191090400069030293080573590009111710004930162
Descrição	PAGAMENTO NF 368581 - CEMIG
Número Único do Boleto	3025080500017434787
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6981176000158
Razão Social	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO SA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000412
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/08/2025 14:43:39
Valor Nominal	49.301,62
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 49.301,62 (Quarenta E Nove Mil E Trezentos E Um Reais E Sessenta E Dois Centavos)
Data da operação	12/08/2025
Autenticação	638906066223080000

Emitido em terça-feira, 12 de agosto de 2025 às 15:02

medição: 003231 Pedido: 019380

RECEBEMOS DE CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e N° 000368581 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CEMIG
Geração e Transmissão S.A.

CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A
AV. BARBACENA , 1200 - 12° - B1
SANTO AGOSTINHO - 30190131
BELO HORIZONTE - MG

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
ENTRADA: 0
SAÍDA: 1 [1]
N°000368581
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
31250806981176000158550010003685811749113074

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	131256834799077 05.08.2025 15:32:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0623221310098	153788720	06981176000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO		23453830000412	05.08.2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV RIO BRANCO, SN Ender UC	CENTRO	68800000	05.08.2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BREVES	3136603700 / PA		15:31:54

FATURA

MÊS/ANO: 07/2025
NÚMERO: 500030360731
TIPO: LIVRE_PF
INSTALAÇÃO: 3015722482
PN: 7000047068
Pagamento a prazo

DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
R$ 49.301,62	12.08.2025

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	49.301,62	9.367,30	39.934,32

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.301,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ZENF01	Energia Ativa HFP	27160000	030	6253	KWH	175.888,0000	0,2270440280	39.934,32	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Convênio ICMS 83/2000 - ICMS/ST. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar n° 194/2022 LANÇADO Setor Financeiro 11.08.25	

CEMIG
Cemig Geração e Transmissão S.A. CNPJ 06.981.176/0061-58 / Insc. Estadual 062.322131.0066
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190 131 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br
Emergências: 0800 723 2827
Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
AV RIO BRANCO SN
CENTRO
68800-000 BREVES, PA
CNPJ 23.453.8**/****-**

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R$)
JUL/2025	12/08/2025	49.301,62

NOTA FISCAL Nº 000368581 - SÉRIE 1
Data de emissão: 05/08/2025
Documento sem valor fiscal - Desconsiderar impressão.

Nº DA INSTALAÇÃO
3015722482

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Datas de Leitura			
			Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
Comercial	Outros serviços e outras atividades	Livres Varejistas Preço Fixo	30/06	31/07	31	31/08

Valores Faturados

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. (R$)	Valor (R$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Tarifa Unit.
Energia Ativa HFP	kWh	175.888	0,28030130	49.301,62	0,00	49.301,62	19,00	9.367,30	0,22704405
TOTAL				**49.301,62**	**0,00**	**49.301,62**		**9.367,30**	

Grandezas Contratadas

Informações Gerais

Redução aliquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. AGENTE DE RELACIONAMENTO: CAMILA F. B. CEOLIN E-MAIL: camila.ceolin@cemig.com.br

Histórico de Consumo

Mês/Ano	Demanda(kW)		Energia(kWh)		
	HP	HFP	HP	HFP	HR
JUL/25	0	0	17.011	158.877	0
JUN/25	0	0	14.404	145.468	0
MAI/25	0	0	14.570	145.601	0
ABR/25	0	0	13.350	138.627	0
MAR/25	0	0	12.699	134.848	0
FEV/25	0	0	13.162	125.824	0
JAN/25	0	0	14.862	140.551	0
DEZ/24	0	0	14.589	145.701	0
NOV/24	0	0	13.305	155.426	0
OUT/24	0	0	0	0	0
SET/24	0	0	0	0	0
AGO/24	0	0	0	0	0
JUL/24	0	0	0	0	0

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	49.301,62	19,00	9.367,30

Fale com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedo 29810 - Ouvidoria CEMIG: 0800 7283838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167- Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Código de Débito Automático	Instalação	Vencimento	Total a pagar
008148330361	3015722482	12/08/2025	R$ 49.301,62

DEMONSTRATIVO DE GRANDEZAS FATURADAS
Energia Livre 1

Cliente: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			Unidade: BREVES
Instalação: 3015722482	Medidor:		Período de medição: 01/07/2025 à 31/07/2025
Subgrupo: A4	Local de Medição:		Mês/Ano: 07/2025
Modulação contratual e dias livres: HP 18:30/21:30 Livre Sab Dom e Fer			

DEMANDA/REATIVO

Segmento	Produto	Unidade	Registrado	Data/Hora	Acerto	Contratado	Faturado ultrapass.	Faturado normal
HFP	Demanda ativa	kW						
	Demanda ativa adicional	kW						
	Demanda reativa - UFDR	kW						
	Energia reativa - UFER	kWh						
HP	Demanda ativa	kW						
	Demanda ativa adicional	kW						
	Demanda reativa - UFDR	kW						
	Energia reativa - UFER	kWh						
HR	Demanda ativa	kW						
	Demanda reativa - UFDR	kW						
	Energia reativa - UFER	kWh						

ENERGIA

Segmento	Produto	Nº Horas	Unidade (kWh)						
			Registrado	Acerto	Contratado	Take	Flexibilidade	Faturado excedente	Faturado normal
HFP ou único	Energia livre/Cativo/Especial	744	175.888						175.888
	Parada programada								
	Transferência								
	Perdas rede básica								
	Componente encargos								
HP	Energia livre/Cativo/Especial								
	Parada programada								
	Transferência								
	Perdas rede básica								
	Componente encargos								
HR	Energia								

ENERGIA - LEILÃO CURTO PRAZO

Segmento	Produto	Nº Horas	Unidade (kWh)						
			Registrado	Acerto	Contratado	Take	Flexibilidade	Faturado PRB	Faturado normal
Leve	Energia livre								
Médio	Energia livre								
Pesado	Energia livre								

Notas:

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário	Endereço	CNPJ
CEMIG Geração e Transm SA	Av. Barbacena, 1200 - Santo Agostinho - Belo Horizonte - MG, 30190-131	06.981.176/0001-58

Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceito	Data Processamento
05.08.2025	8004006903	DMI	N	11.08.2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
CLIENTE	109	R$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.
Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

RECEBER SOMENTE PELO VALOR TOTAL.

Itaú

Vencimento: 12/08/2025
Agência / Código Beneficiário: 2938/05735-9
Nosso Número: 109/04006903-0
(+) Valor Documento: 49.301,62
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Pagador
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO CNPJ 23453830000412
AV RIO BRANCO SN CENTRO 68800-000 BREVES, PA
Pagador / Avalista

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09040 00690.302930 80573.590009 1 11710004930162**

Local de Pagamento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário	Endereço	CNPJ
CEMIG Geração e Transm SA	Av. Barbacena, 1200 - Santo Agostinho - Belo Horizonte - MG, 30190-131	06.981.176/0001-58

Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceito	Data Processamento
05.08.2025	8004006903	DMI	N	11.08.2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
CLIENTE	109	R$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.
Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
RECEBER SOMENTE PELO VALOR TOTAL.

Vencimento: 12/08/2025
Agência / Código Beneficiário: 2938/05735-9
Nosso Número: 109/04006903-0
(+) Valor Documento: 49.301,62
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO CNPJ 23453830000412
AV RIO BRANCO SN CENTRO 68800-000 BREVES, PA
Pagador / Avalista

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica

Reemissão de Comprovante

Nome	GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF	016.327.152-60
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agï¿½ncia	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000003157468189363890173986244000 0
Data da Operação	07/08/2025 14:54
Código de Barras	00190000090337338413441415726177900000008000308
Descrição	PAGAMENTO FT 134857486 - EQUATORIAL
Número Único do Boleto	3025080206957960798
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4895728000180
Razão Social	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000412
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/08/2025 14:54:30
Valor Nominal	80.003,08
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 80.003,08 (Oitenta Mil E Três Reais E Oito Centavos)
Data da operação	07/08/2025
Autenticação	638901752719230000

Emitido em sexta-feira, 8 de agosto de 2025 às 11:53

medição: 001225
Pedido: 018951

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 04.895.728/0001-80 | Insc. Estadual: 150.744.80-3
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5
Coqueiro - Belém - PA CEP: 66.823-010

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR. EXCETO | Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 13.800 Lim Min: 12.834 V Lim Max: 14.490 V Tipo de Tarifa: A4_LVAZ

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	30/06/2025	31/07/2025	31	31/08/2025

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
INSTALAÇÃO: 17588435
CNPJ: **.***.830/000*-**
R. JOSE RODRIGUES FONSECA , 2216 , HOSPITAL REGIONAL DE BREVES CEP: 68800-000 CENTRO - BREVES - PA
FATOR DE POTÊNCIA: 0,90757319

Parceiro de Negócio
1001354121

Conta Contrato
3023439980

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
07/2025	08/08/2025	R$ 80.003,08

NOTA FISCAL Nº 134857486 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 31/07/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
15250704895728000180660001348574861056277764
Protocolo de autorização: 3152500022260323 - 02/08/2025 às 18:46:19

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Periodos: Band. Tarif.: Vermelha : 01/07 - 31/07

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R$) com Tributos	Tarifa Unit.(R$)	PIS/ COFINS(R$)	ICMS (R$)	Valor(R$)
Demanda Distrib. Pta. Isenta ICMS (kW)	78,45	56,022435	53,160000	224,55	0,00	4.394,96
Demanda Distrib. FP Isenta ICMS (kW)	19,92	25,045181	23,765000	25,50	0,00	498,90
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	158.972,94	0,156958	0,120640	1.032,65	4.740,88	24.952,02
TUSD Energia Ponta (kWh)	16.915	0,156957	0,120640	109,87	504,44	2.654,93
Demanda Distribuição Ponta (kW)	321,55	69.163365	53,160000	920,39	4.225,50	22.239,48
Demanda Distribuição F. Ponta (kW)	388,08	30,919243	23,765000	496,58	2.279,84	11.999,14
Consumo Reativo Excedente NP (kVAr)	275,56	0,378575	0,290980	4,32	19,82	104,32
Consumo Reativo Excedente FP (kVAr)	2.132,76	0,378580	0,290980	33,42	153,41	807,42
Encargo COVID - REN 885/2020	175.887,94	0,006142	0,004721	44,71	205,25	1.080,26
Encargo Escassez Hídrica	175.887,94	0,003969	0,003051	28,89	132,64	698,09
Benefício Tarifário Bruto				1.667,02	6.505,34	39.132,48
ITENS FINANCEIROS						
Cobrança de ajuste						122,97
Benefício Tarifário Líquido						30.960,12-
Cip-Ilum Pub Pref Munic						2.278,23

LANÇADO
Setor Financeiro

Edivar P. Franco
Coord. Administrativo
Hospital Regional Breves Marajó

4/8/25

Tributo	Base(R$)	Aliquota(%)	Valor(R$)
ICMS	98.774,30	19,0000	18.767,12
PIS	89.794,88	0,9106	817,68
COFINS	89.794,88	4,1987	3.770,22

Grandezas Contratadas

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

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
14140903	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	4.485.775	5.116.620	0,2520	158.972,94 kWh
14140903	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	446.714	513.837	0,2520	16.915,00 kWh
14140903	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	385	1,0080	388,08 kW
14140903	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	319	1,0080	321,54 kW
14140903	Dem. Reat. Exced. FP.	Demanda DMCR FP Reg	0	1.358	0,2520	342,11 kVAr
14140903	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	1.194	0,2520	300,79 kVAr
14140903	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	64.809	73.072	0,2520	2.132,76 kVAr
14140903	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	6.566	7.659	0,2520	275,56 kVAr

Reservado ao Fisco
5B0C.FFE6.76F3.AA1E.B2B2.F0F9.5D86.9A69

Informações sobre Consumo
Consumo Médio Diário (kWh): 5.673,80
Média dos 12 meses (kWh): 155.373,40
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 388,08
Dem. Máx. Ponta (kW): 321,55

Apresentação
02/08/2025

Resolução ANEEL
3371/24

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IPCA a serem incluídos na proxima fatura.

REAVISO DE VENCIMENTO

LANÇADO
Setor Financeiro
30.01.25

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03373.384134 41415.726177 9 00000008000308

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
VENCIMENTO: 08.08.2025
BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
INSTALAÇÃO: 17588435
REFERÊNCIA: 07/2025
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO:
DATA DOCUMENTO: 02.08.2025
NÚMERO DE REFERÊNCIA: 0202507134857486
ESPÉCIE DOCUMENTO: DM
ACEITE: N
DATA PROCESSAMENTO: 31.07.2025
NOSSO NÚMERO: 33733841341415726
USO DO BANCO:
CARTEIRA: 17
ESPÉCIE MOEDA: R$
QUANTIDADE:
VALOR:
(=) VALOR DOCUMENTO: 80.003,08
(-) DESCONTO ABATIMENTO:
(-) OUTRAS DEDUÇÕES:
(+) MULTA:
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS:
(=) VALOR COBRADO:

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

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

Ficha de Compensação

Pague através do PIX.
É mais facilidade pra você.
Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.

ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES
0800 280 3216
ATENDIMENTO GRATUITO 24H

equatorial ENERGIA

Se preferir, entre em contato conosco via internet:
grandesclientes.para@equatorialenergia.com.br
www.equatorialenergia.com.br

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

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

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

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

Informações ao cliente

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

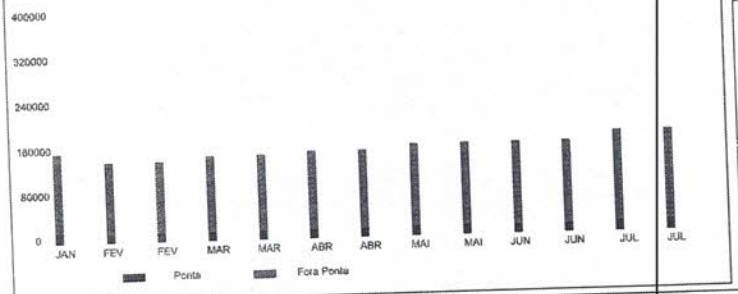
O pagamento da conta de luz:
Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado. Procure o mais próximo de você.
Esta fatura não pode ser paga com cheque.
Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.
Caso não efetue o pagamento de sua conta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

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

Histórico dos últimos meses

	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORÁRIO RESERVADO	
MÊS	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/TOT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
JUL	321,55	388,08	0,00	16.915,00	158.972,94	2.408,32	0,00	0,00
JUN	315,50	392,11	0,00	14.423,98	145.447,60	2.431,61	0,00	0,00
MAI	324,58	414,29	0,00	15.256,33	144.914,36	1.650,26	0,00	0,00
ABR	311,47	382,03	0,00	13.957,78	138.019,90	2.447,43	0,00	0,00
MAR	299,38	373,97	0,00	13.195,22	134.352,04	2.975,03	0,00	0,00
FEV	284,26	373,97	0,00	13.107,02	125.879,29	2.331,28	0,00	0,00
JAN	309,46	379,01	0,00	14.813,82	140.599,12	2.434,85	0,00	0,00
DEZ	302,40	392,11	0,00	14.562,07	145.727,82	2.278,94	0,00	0,00
NOV	310,48	403,20	0,00	13.255,70	155.475,18	1.386,57		

Gráfico de Consumo



Tarifa sem tributos

RESOLUÇÃO ANEEL	3371/24
TUSD Fora Ponta:	0,120640
TUSD Ponta:	0,120640
Demanda Distribuição F. Ponta:	23,765000
Demanda Distribuição Ponta:	53,160000

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

ANEXO VIII

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

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO										
DADOS DOS CONTRATADOS										
Item	RAZÃO SOCIAL	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	SITUAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/VENCIMENTO	NOTA FISCAL	COMPETÊNCIA/EMISSÃO	VALOR
1	ALB ANESTESIA LTDA	HRPM.015.2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECLIALIDADE DE ANESTESIA	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	25° do mês	8	25/07/2025	R$ 280.800,00
2	ALIAMEDIC LTDA	HRPM.003.2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	R$ 35.750,00	19°do mês	179	28/07/2025	R$ 35.750,00
3	ANTONIO C. M. DE ARAUJO E CIA LTDA EPP	HRPM.017.2020	MANUTENÇÃO DE ETA E MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R$ 25.922,04	26° do mês	5268	11/07/2025	R$ 25.922,04
4	Azul Conecta Ltda	HRPM.002.2013	Serviço de Taxi Aereo 1° fretamento	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R$ 11.000,00	10° do mês	712	01/07/2025	R$ 14.000,00
5	Azul Conecta Ltda	HRPM.002.2013	Serviço de Taxi Aereo 1° fretamento	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R$ 11.000,00	10° do mês	716	16/07/2025	R$ 14.000,00
6	Azul Conecta Ltda	HRPM.002.2013	Serviço de Taxi Aereo 1° fretamento	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R$ 11.000,00	10° do mês	719	23/07/2025	R$ 14.000,00
7	Azul Conecta Ltda	HRPM.002.2013	Serviço de Taxi Aereo 1° fretamento	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R$ 11.000,00	10° do mês	722	30/07/2025	R$ 14.000,00
8	Azul Conecta Ltda	HRPM.002.2013	***Serviço de Taxi Aereo 2° fretamento***	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R$ 11.000,00	10° do mês	711	01/07/2025	R$ 14.000,00
9	Azul Conecta Ltda	HRPM.002.2013	***Serviço de Taxi Aereo 2° fretamento***	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R$ 11.000,00	10° do mês	715	16/07/2025	R$ 14.000,00
10	Azul Conecta Ltda	HRPM.002.2013	***Serviço de Taxi Aereo 2° fretamento***	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R$ 11.000,00	10° do mês	718	23/07/2025	R$ 14.000,00
11	Azul Conecta Ltda	HRPM.002.2013	***Serviço de Taxi Aereo 2° fretamento***	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R$ 11.000,00	10° do mês	721	30/07/2025	R$ 14.000,00
12	C A LOBATO MARQUES OFTALMOLOGIA EIRELI	HRPM.009.2021	SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R$ 20.000,00	25° do mês	202500015	24/07/2025	R$ 20.000,00
13	CARLETO E ROCHA LTDA	HRPM.022.2011	SERVIÇOS FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA NA ESPECIALIDADE DE FISIOTERAPIA	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R$ 39.000,00	25° do mês	454	25/07/2025	R$ 39.000,00
14	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO	HRPM.005.2016	SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE OTORRINONARINGOLOGIA	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R$ 6.190,00	25° do mês	2025000556	23/07/2025	R$ 6.190,00
15	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME	HRPM.004.2022	SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE MEDICINA DO TRABALHO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R$ 6.800,00	25° do mês	1600	23/07/2025	R$ 6.800,00
16	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME	HRPM.004.2022	SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL.	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	25° do mês	1599	23/07/2025	R$ 195.600,00
17	CEMIG - GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A	HRPM.016.2024	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	À VISTA	361834	04/07/2025	R$ 44.798,00
18	CIANE DOS SANTOS SANCHES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	HRPM.002.2018	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R$ 6.500,00	10° do mês	20250008	22/07/2025	R$ 6.500,00
19	CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA DE BREVES	HRPM.005.2021	SERVIÇOS CIRURGIA GERAL	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	10° do mês	202500015	31/07/2025	R$ 115.700,00
20	DIAGNOGEST DIAGNÓSTICOS E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	HRPM.002.2022	SERIVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DO LABORATÓRIO E DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	10º do mês	760	31/07/2025	R$ 160.698,66
21	DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA	HRPM.016.2022	LOCAÇÃO DE CARRINHO DE ANESTESIA	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R$ 5.990,00	20º	210	02/07/2025	R$ 5.990,00
22	ELI UCHOA SERVICOS MEDICOS	HRPM.007.2022	SERVIÇOS PARA INFECTOLOGIA	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R$ 7.400,00	25° do mês	175	25/07/2025	R$ 7.400,00
23	ERINALDO ANGELO DA SILVA	HRPM.017.2012	SERVIÇOS DE TAXI	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R$ 5.380,00	25° do mês	25	21/07/2025	R$ 5.380,00
24	EQUATORIAL PARÁ S/A	HRPM.017.2022	SERVIÇOS DE ENERGIA ÉLETRICA	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	À VISTA	34857486	31/07/2025	R$ 80.003,08
25	F DA SILVA WAN MEYL	HRPM.006.2022	SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	25° do mês	398	28/07/2025	R$ 142.400,00
26	F. F. DOS S. SANCHES ME	HRPM.014.2018	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	20° do mês	20250009	18/07/2025	R$ 9.546,00
28	GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	HRPM.012.2014	SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO EM TIC	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R$ 500,00	5° do mês	11596	04/08/2025	R$ 500,00
29	GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	HRPM.016.2017	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FIREWALL	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R$ 500,00	1° do mês	12918	18/07/2025	R$ 500,00
30	IGOS - INSTITUTO DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA E SEXUALIDADE EIRELI	HRPM.012.2016	SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA OCOLÓGICA	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R$ 7.090,00	25° do mês	171	23/07/2025	R$ 7.090,00
31	IQG - INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO - RECERTIFICAÇÃO	HRPM.012.2024	MANUTENÇÃO ONA 2	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R$ 2.182,87	10° do mês	70023	01/07/2025	R$ 2.182,87
32	JOICE DO S SOUZA DIAS SERVIÇOS	HRPM.010.2021	MANUTENÇÃO DE REFRIGERAÇÃO INDUSTRIAL	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R$ 8.000,00	6° do mês	202500030	24/07/2025	R$ 8.000,00
33	J F FONSECA SERVIÇOS MEDICOS	HRPM004.2024	SERVIÇOS DE NEUROLOGIA	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	25° do mês	706	30/07/2025	R$ 132.330,00

34	LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	HRPM.010.2020	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE CME E LAVANDERIA	**VIGENTE**	**VALOR FIXO MENSAL**	R$ 7.500,00	20° do mês	**20250067**	11/07/2025	**R$**	**7.500,00**
35	LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE LTDA	HRPM.003.2024	SERVIÇOS MÉDICOS DE PEDIATRIA	**VIGENTE**	**VALOR VARIÁVEL**	VARIÁVEL	25º do mês	**202500091**	31/07/2025	**R$**	**105.400,00**
36	LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE LTDA	HRPM.003.2024	SERVIÇOS MÉDICOS DE MASTOLOGIA	**VIGENTE**	**VALOR VARIÁVEL**	R$ 9.500,00	25º do mês	**202500094**	31/07/2025	**R$**	**9.500,00**
37	LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE LTDA	HRPM.003.2024	SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICO MEDICO PARA PRONTO ATENDIMENTO	**VIGENTE**	**VALOR VARIÁVEL**	VARIÁVEL	25º do mês	**202500090**	31/07/2025	**R$**	**89.900,00**
38	LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE LTDA	HRPM.003.2024	SERVIÇOS MÉDICOS DE UTI PED E UTI NEO	**VIGENTE**	**VALOR VARIÁVEL**	VARIÁVEL	25º do mês	**202500092**	31/07/2025	**R$**	**105.400,00**
39	LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE LTDA	HRPM.003.2024	SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICA MÉDICA E NIR	**VIGENTE**	**VALOR FIXO MENSAL**	VARIÁVEL	25º do mês	**202500093**	31/07/2025	**R$**	**89.900,00**
40	MF SERVIÇOS MEDICOS E QUALIDADE EM SAÚDE LTDA	HRPM.002.2025	SERVIÇOS MÉDICOS EM DIRETORIA TÉCNICA	**TRAMITANDO**	**VALOR FIXO MENSAL**	R$ 20.000,00	10º do mês	**20250002**	25/07/2025	**R$**	**20.000,00**
41	MF SERVIÇOS MEDICOS E QUALIDADE EM SAÚDE LTDA	HRPM.002.2025	SERVIÇOS MÉDICOS EM MEDICO DO NGQ	**TRAMITANDO**	**VALOR FIXO MENSAL**	R$ 10.000,00	10º do mês	**20250001**	25/07/2025	**R$**	**10.000,00**
42	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	HRPM.008.2022	SERVIÇOS DE GINECOLOGIA GERAL	**VIGENTE**	**VALOR VARIÁVEL**	VARIÁVEL	25° do mês	**484**	24/07/2025	**R$**	**54.750,00**
43	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	HRPM.008.2022	SERVIÇOS OBSTETRÍCIA	**VIGENTE**	**VALOR VARIÁVEL**	VARIÁVEL	25° do mês	**485**	24/07/2025	**R$**	**113.150,00**
44	MM VARELLA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	HRPM.011.2024	SERVIÇOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	**VIGENTE**	**VALOR VARIÁVEL**	VARIÁVEL	25º do mês	**97**	24/07/2025	**R$**	**210.060,00**
45	MARAJO PARK CLUB HOTEL E TURISMO LTDA	HRPM.009.2015	DESCONTO CONVÊNIO	**VIGENTE**	**VALOR VARIÁVEL**	VARIÁVEL	28° do mês	**202500022**	31/07/2025	**R$**	**1.085,00**
46	MESQUITA E DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	HRPM.014.2024	SERVIÇOS ADVOCATICÍOS	**VIGENTE**	**VALOR FIXO**	R$ 4.380,00	todo dia 28	**402**	21/07/2025	**R$**	**4.380,00**
48	MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	HRPM.013.2024	SERVIÇOS ADVOCATICÍOS	**VIGENTE**	**VALOR VARIÁVEL**	VARIÁVEL	À VISTA	**170**	30/07/2025	**R$**	**550,00**
51	PLENITUDE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	HRPM.013.2020	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	**VIGENTE**	**VALOR FIXO MENSAL**	R$ 11.000,00	20° do mês	**542**	30/07/2025	**R$**	**11.000,00**
52	QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	HRPM.002.2023	SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE NEFROLOGIA	**VIGENTE**	**VALOR FIXO MENSAL**	R$ 161.966,66	25º do mês	**996**	21/07/2025	**R$**	**161.966,66**
53	R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	HRPM.001.2024	SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RSS	**VIGENTE**	**VALOR VARIÁVEL**	VARIÁVEL	25º do mês	**15805**	30/07/2025	**R$**	**24.275,25**
54	RENATO SILVA TAXISTA	HRPM.001.2013	SERVIÇO DE TAXI	**VIGENTE**	**VALOR FIXO MENSAL**	VARIÁVEL	20° do mês	**19**	27/07/2025	**R$**	**1.840,00**
55	SALUTEM SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	HRPM.001.2025	SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO	**VIGENTE**	**VALOR FIXO MENSAL**	R$ 10.900,00	dia 30	**4341**	15/07/2025	**R$**	**10.900,00**
56	SILVA E SANTOS SERVIÇOS HOSPITALAR LTDA	HRPM.006.2024	SERVIÇOS EM CARDIOLOGIA	**VIGENTE**	**VALOR FIXO MENSAL**	R$ 69.098,15	25º do mês	**202500019**	25/07/2025	**R$**	**61.098,15**
57	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA (TEC SAUDE ENGENHARIA HOSPITALAR)	HRPM.004.2010	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E GERENCIAMENTO EM ENGENHARIA CLINICA	**VIGENTE**	**VALOR FIXO MENSAL**	R$ 16.000,00	20° do mês	**20094**	16/07/2025	**R$**	**16.000,00**
58	SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	HRPM.019.2010	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGA	**VIGENTE**	**VALOR FIXO MENSAL**	R$ 3.680,00	20° do mês	**17195**	28/07/2025	**R$**	**3.680,00**
59	TELEFÔNICA DO BRASIL S.A.	HRPM.019.2022	SERVIÇOS DE TELCOMUNICAÇÃO MÓVEL	**VIGENTE**	**VALOR VARIÁVEL**	VARIÁVEL	10° do mês	**...**	28/07/2025	**R$**	**640,43**
60	UTI MARAJO SERVIÇOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	HRPM.010.2015	SERVIÇOS CLÍNICA MÉDICA E UTI	**VIGENTE**	**VALOR VARIÁVEL**	VARIÁVEL	25° do mês	**20250008**	29/07/2025	**R$**	**107.107,79**
61	VERA ROJAS ASSESSORIA DE IMPRENSA	HRPM.010.2013	ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO	**VIGENTE**	**VALOR FIXO MENSAL**	R$ 3.500,00	20° do mês	**839**	23/07/2025	**R$**	**3.500,00**
63	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LTDA	HRPM.004.2014	LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO	**VIGENTE**	**VALOR FIXO MENSAL**	R$ 4.058,39	20° do mês	**98427781**	10/07/2025	**R$**	**4.058,39**
64	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LTDA	HRPM.004.2014	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	**VIGENTE**	**VALOR VARIÁVEL**	VARIÁVEL	20° do mês	**8997**	08/07/2025	**R$**	**1.304,31**
65	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LTDA	HRPM.004.2014	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	**VIGENTE**	**VALOR VARIÁVEL**	VARIÁVEL	20° do mês	**8998**	08/07/2025	**R$**	**1.304,31**

Reemissão de Comprovante

Nome	GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF	016.327.152-60
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agï¿½ncia	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de TED

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000315746818936388991351640300000
Data da Operação	04/08/2025 14:21
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0019
Conta	000050103-4
Dados de Destino	
Banco Destino	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência	1
Conta	4642842173
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 280.800,00 (Duzentos e Oitenta Mil e Oitocentos Reais)
Descrição	PAGAMENTO NF 8 - ALB ANESTESIA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/08/2025
Autenticação	638899140594750000

Emitido em segunda-feira, 4 de agosto de 2025 às 15:56

medição: 001195 Pedido: 018558

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000008

Data e Hora da Emissão
25/07/2025 15:34:15

Código de Verificação
9862.BEB7.E5A6.A359.7D74.19C2.F177.81BB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **ALB ANESTESIA LTDA**
CPF / CNPJ: **57.850.766/0001-82** Inscrição **4918281**
Endereço: **RUA DOS MUNDURUCUS Nº 1427 :SALA 101 BAIRRO BATISTA CAMPOS CEP**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ-HRPM**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**
Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO, Nº 1266 BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**
Município: **BREVES** UF: **PA**
Email:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLOGICOS PRESTADOS -(54 PLANTÕES) REALIZADOS NO MÊS DE JULHO-2025 -DADOS PARA DEPÓSITO-BANCO NUBANK- AGENCIA- 0001 - CONTA CORRENTE-464284217-3 -PIX-CNPJ -57 8507 66000182

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS ANESTESIOLOGICOS PRESTADOS -(54 PLANTÕES) REALIZADOS NO MÊS DE JULHO-2025	1	280.800,00	280.800,00

LANÇADO
Setor Financeiro
29.07.25

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: Marcello Ferreira
Diretor Técnico - HRPM / INDSH
Assinatura: CRM-PA 15210
Data: 29 / 7 / 25

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 280.800,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 280.800,00**	**3,00 %**	**R$ 8.424,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 07/2025
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária: Normal

Reemissão de Comprovante

Nome	GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF	016.327.152-60
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agï¿½ncia	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de TED

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000315746818936388991351640300000
Data da Operação	04/08/2025 14:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0019
Conta	000050103-4
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	2991
Conta	110108134
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 186.638,31 (Cento e Oitenta e Seis Mil e Seiscentos e Trinta e Oito Reais e Trinta e Um Centavos)
Descrição	PAGAMENTO NF 97 - M M VARELLA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/08/2025
Autenticação	638899141723410000

Emitido em segunda-feira, 4 de agosto de 2025 às 15:54

 medição: 001189 Pedido: 018472

PM DE TAILANDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARRECADAÇAO E TRIBUTOS E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
97

Código de Verificação de Autenticidade
31VCROY6A

Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/07/2025 às 13:58:01

Chave de Acesso
365711U8S1NPFLVEWR4D0M1E66ORDHGV

Para certificação da autenticidade acesse http://tailandiapa.dcfiorilli.com.br:8095/isswweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**TAILANDIA-PA**	**BREVES - PA**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				24/07/2025

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
45.315.336/0002-62		**0306554**	**000025073**	M M VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Tv Oeiras, 71		**Novo**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
68695-000	**TAILANDIA-PA**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
23.453.830/0004-12			**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**

Logradouro	Complemento	Bairro
VILA A. LEMOS, 233	**AV. RIO BRANCO**	**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
68800-000	**BREVES - PA**	**1501808**	**91 32593099**	**fiscal@primorcontabilidade.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
54,00	UN	Serviços Médicos prestados pela equipe de Ortopedia e Traumatologia no Hospital Publico do Marajó referente 54 plantões 3.890,00 realizados no mês 07/2025. Valor unitária do plantão 24h : 3.890,00	3.890,00	R$ 210.060,00

Dados Bancários:
Banco Santander:
Ag: 2991 - Conta: 11.010813-4

INSS:
PCC: R$ 9.767,79
IR: R$ 3.150,90
ISS: R$ 10.503,00
Valor Líquido: R$ 186.638,31

LANÇADO
Setor Financeiro
29.07.25

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: Marcelo Ferreira
Diretor Técnico - HRPM / INSH
Assinatura: CRM-PA 15310
Data: ___/___/___

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.03**

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
5,00%	**0000040000003**	**8630501**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 210.060,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 210.060,00**	**R$ 10.503,00**	**1 - Sim**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (210.060,00 x 0,65%)	COFINS (210.060,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (210.060,00 x 1,50%)	CSLL (210.060,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 1.365,39	**R$ 6.301,80**	**R$ 0,00**	**R$ 3.150,90**	**R$ 2.100,60**	**R$ 0,00**

Val. Aprox. Tributos:

Valor Líquido da NFS-e: R$ 186.638,31

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **M M VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **97** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **31VCROY6A**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

Reemissão de Comprovante

Nome	GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF	016.327.152-60
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agï¿½ncia	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de TED

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000315746818936388991351640300000
Data da Operação	04/08/2025 14:21
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0019
Conta	000050103-4
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	5589
Conta	139319
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 6.299,46 (Seis Mil e Duzentos e Noventa e Nove Reais e Quarenta e Seis Centavos)
Descrição	PAGAMENTO NF 171 - IGOS
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/08/2025
Autenticação	638899141093840000

Emitido em segunda-feira, 4 de agosto de 2025 às 15:55

Medição: 001184 Pedido: 018433

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000171**
Data e Hora da Emissão	**23/07/2025 11:16:49**
Código de Verificação	**BA7D.3F67.96FA.1122.1D91.9DBE.7228.46E3**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**IGOS - INSTITUTO DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA & SEXUALIDADE LTDA**		
CPF / CNPJ:	**26.116.224/0001-57**	Inscrição	**2748034**
Endereço:	**AVENIDA AVENIDA GENERALISSIMO DEODORO Nº 1208 BAIRRO UMARIZAL CEP**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**marlyjuca@uol.com.br**	Telefone:	**(32) 236313**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0004-12**		
Endereço:	**AVENIDA RIO BRANCO, NºS/N BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**		
Município:	**BREVES**	UF:	**PA**
Email:	**scih.hrm@indsh.org.br**	Telefone:	**(91) 3660-3700**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE JULHO/2025 EM GINECOLOGIA ONCOLOGICA AMBULATORIAL, COMPREENDENDO CONSULTA, PROCEDIMENTO DE BIOPSIA DO COLO DO UTERO E EZT POR CAF

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE JULHO/2025 EM GINECOLOGIA ONCOLOGICA AMBULATORIAL, COMPREENDENDO CONSULTA, PROCEDIMENTO DE BIOPSIA DO COLO DO	1	7.090,00	7.090,00

INSS:
PCC: R$ 329,69
IR: R$ 106,35
ISS: R$ 354,50
Valor Líquido: R$ 6.299,46

LANÇADO
Setor Financeiro
24.07.25

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Diretor Técnico - HRM / INDSH
CRM-PA 15510
Data: 23 / 7 / 25

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 46,09	**R$ 212,70**	**R$ 0,00**	**R$ 106,35**	**R$ 70,90**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.090,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 7.090,00**	**3,00 %**	**R$ 212,70**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.
Obrigação Tributária:	Normal

Reemissão de Comprovante

Nome	GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF	016.327.152-60
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agï¿½ncia	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de TED

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000315746818936388991351640300000
Data da Operação	04/08/2025 14:21
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0019
Conta	000050103-4
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	4610946
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.400,00 (Sete Mil e Quatrocentos Reais)
Descrição	PAGAMENTO NF 175 - E M UCHOA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/08/2025
Autenticação	638899140849050000

Emitido em segunda-feira, 4 de agosto de 2025 às 15:56

medição: 001196 Pedido: 018559

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000175

Data e Hora da Emissão
25/07/2025 17:24:32

Código de Verificação
A31E.EA6B.A2B6.4C29.A6A9.1378.7679.DD0A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**E.M UCHOA SERVIÇOS MEDICOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**31.784.797/0001-99**	Inscrição	**3057274**
Endereço:	**TRAVESSA WE-8 Nº 1185 CONJ SATELITE BAIRRO COQUEIRO CEP 66670-220**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**eliane.contabilidade@hotmail.com**	Telefone:	**(81) 256425**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH HOSPITAL**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0004-12**		
Endereço:	**AVENIDA RIO BRANCO, 1266 BAIRRO CENTRO CEP 00000-000**		
Município:	**BREVES**	UF:	**PA**
Email:	**contratos.hrm@indsh.org.br**	Telefone:	**(91) 3783-2140**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA PRESTADOS, REFERENTE AO CONTRATO HRPM 007/2022 COMPETENCIA 07 2025

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA	1	7.400,00	7.400,00

LANÇADO
Setor Financeiro
29.07.25

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: Marcelo Ferreira
Diretor Técnico - HRPM / INDSH
CRM-PA 15310
Assinatura:
Data: 29 / 7 / 25

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.400,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 7.400,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BREVES / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Reemissão de Comprovante

Nome	GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF	016.327.152-60
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agï¿½ncia	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de TED

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000315746818936388991351640300000
Data da Operação	04/08/2025 14:23
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0019
Conta	000050103-4
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	4343
Conta	130028028
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 133.642,40 (Cento e Trinta e Três Mil e Seiscentos e Quarenta e Dois Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	PAGAMENTO NF 398 -F DA SILVA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/08/2025
Autenticação	638899142184800000

Emitido em segunda-feira, 4 de agosto de 2025 às 15:53

Medição: 001199

Pedido: 018562

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000398**
Data e Hora da Emissão	**28/07/2025 10:07:18**
Código de Verificação	**92B7.6608.E5BF.EFF7.10A1.7ED6.26C2.C72F**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**F DA SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**27.477.738/0001-09**	Inscrição	**2830473**
Endereço:	**TRAVESSA PADRE EUTIQUIO Nº 3482 BAIXOS SALA 1 BAIRRO CONDOR CEP**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**drwanmeyl@gmail.com**	Telefone:	**(80) 881954**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH HOSPITAL**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0004-12**		
Endereço:	**AVENIDA RIO BRANCO, 1266 BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**		
Município:	**BREVES**	UF:	**PA**
Email:	**contratos.hrm@indsh.org.br**	Telefone:	**(91) 3783-2140**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALORES REFERENTES A PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM RADIOLOGIA MÉDICA, REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2025, SENDO 31 PLANTÕES VALOR R$131,750,00. PLATAFORMA DE TELELAUDOS R$10.650,00 TOTALIZANDO O VALOR R$142.400,00

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	142.400,00	142.400,00

LANÇADO
Setor Financeiro
29.07.25

ISS:
PCC: R$ 6.621,60
IR: R$ 2.136,00
ISS:
Valor Líquido: R$ 133.642,40

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: Marcelo Ferreira
Diretor Técnico - HRM / INDSH
Assinatura: CRM-PA 18310
Data: 29/7/25

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 925,60	**R$ 4.272,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.136,00**	**R$ 1.424,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 142.400,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 142.400,00**	**3,00 %**	**R$ 4.272,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020700 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE,
Serviço:	0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA,
Obrigação Tributária:	Normal

Reemissão de Comprovante

Nome	GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF	016.327.152-60
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agï¿½ncia	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de TED

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000315746818936389000204645900000
Data da Operação	05/08/2025 14:52
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0019
Conta	000050103-4
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	4451
Conta	1157400
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 149.179,14 (Cento e Quarenta e Nove Mil e Cento e Setenta e Nove Reais e Quatorze Centavos)
Descrição	PAGAMENTO NF 484-485 - M C VIEIRA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/08/2025
Autenticação	638900023396890000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 16:50

medição: 001192 Pedido: 018477

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000484

Data e Hora da Emissão
24/07/2025 09:17:55

Código de Verificação
1E14.C40D.9047.6898.F452.9A31.F9D7.8FFB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA**		
CPF / CNPJ:	**22.218.177/0001-00**	Inscrição	**4173867**
Endereço:	**RUA ANTONIO BARRETO Nº 603 EDIF A P MARTINS APTO 403**	**BAIRRO**	
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**mvmedicinadiagnostica@gmail.com**	Telefone:	**(91) 8126-8406**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0004-12**		
Endereço:	**AV RIO BRANCO S/N BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**		
Município:	**BREVES**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hrm@indsh.org.br**	Telefone:	**(91) 3783-2818**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A QUINZE PLANTÕES DE GINECOLOGIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 3.650,00, NA COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 POR PLANTÃO DE 24 HORAS.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	15	3.650,00	54.750,00

LANÇADO
Setor Financeiro
31.07.25

INSS:
PCC: R$ 2.245,00
IR: R$ 821,25
ISS: R$ 2.737,50
Valor Líquido: R$ 48.645,37

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura: Marcelo Ferreira
Diretor Técnico - HRPM / INDSH
Data: / / CRM-PA 15310

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 355,88	**R$ 1.642,50**	**R$ 0,00**	**R$ 821,25**	**R$ 547,50**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 54.750,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 54.750,00**	**3,00 %**	**R$ 1.642,50**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020400 - SERVICOS DE TOMOGRAFIA
Serviço:	0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA,
Obrigação Tributária:	Normal

medição: 001193 Pedido: 018478

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000485**
Data e Hora da Emissão	**24/07/2025 09:20:20**
Código de Verificação	**19FA.7375.6C39.8846.1408.DCCA.D23E.C756**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA**		
CPF / CNPJ:	**22.218.177/0001-00**	Inscrição	**4173867**
Endereço:	**RUA ANTONIO BARRETO Nº 603 EDIF A P MARTINS APTO 403 BAIRRO**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**mvmedicinadiagnostica@gmail.com**	Telefone:	**(91) 8126-8406**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0004-12**		
Endereço:	**AV RIO BRANCO S/N BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**		
Município:	**BREVES**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hrm@indsh.org.br**	Telefone:	**(91) 3783-2818**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A TRINTA E UM PLANTÕES DE OBSTETRICIA NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 3.650,00, NA COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025 POR PLANTÃO DE 24 HORAS

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	31	3.650,00	113.150,00

LANÇADO
Setor Financeiro
31.07.25

INSS:
PCC: R$ 5.261,48
IR: R$ 1.697,25
ISS: R$ 5.657,50
Valor Líquido: R$ 100.533,77

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura: Marcello Ferreira
Diretor Técnico - HRPM / INDSH
CRM-PA 15310
Data: / /

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 735,48	**R$ 3.394,50**	**R$ 0,00**	**R$ 1.697,25**	**R$ 1.131,50**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 113.150,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 113.150,00**	**3,00 %**	**R$ 3.394,50**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020400 - SERVICOS DE TOMOGRAFIA
Serviço:	0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA,
Obrigação Tributária:	Normal

Reemissão de Comprovante

Nome	GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF	016.327.152-60
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agï¿½ncia	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de TED

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000315746818936389000204645900000
Data da Operação	05/08/2025 14:51
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0019
Conta	000050103-4
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3214
Conta	130028589
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 124.191,70 (Cento e Vinte e Quatro Mil e Cento e Noventa e Um Reais e Setenta Centavos)
Descrição	PAGAMENTO NF 706 - JF FONSECA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/08/2025
Autenticação	638900022589080000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 16:50

medição: 001208 Pedido: 018722

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000706
Data e Hora da Emissão	30/07/2025 17:41:33
Código de Verificação	677A.C7C4.5E60.1EF8.1160.388E.538E.006E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	J F FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA		
CPF / CNPJ:	27.947.556/0001-46	Inscrição	2860894
Endereço:	RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº 4300 SALA 0501 SUL	BAIRRO	PARQUE
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	brainmedssaude@gmail.com	Telefone:	(99) 3445311

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0004-12		
Endereço:	AV RIO BRANCO, SN BAIRRO CENTRO CEP 68800-000		
Município:	BREVES	UF:	PA
Email:			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA NO HRPM, NA COMPETÊNCIA DE JULHO / 2025.

31 PLANTÕES R$: 129.580,00
E ALUGUEL DE DRILL R$: 2.750,00
TOTAL BRUTO: R$: 132.330,00

DADOS BANCÁRIOS: BANCO: SANTANDER AGÊNCIA : 3214 - BELÉM - BATISTA CAMPOS C/C: 000130026589. TITULAR: J F FONSECA SERVIÇOS LTDA.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NEUROCIRURGIA	1	132.330,00	132.330,00

LANÇADO
Setor Financeiro
31.07.25

INSS:
PCC: R$ 6.153,35
IR: R$ 1.984,95
ISS:
Valor Líquido: R$ 124.191,70

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: Marcello Ferreira
Assinatura: Diretor Técnico - HRPM / INDSH
CRM-PA 15320
Data ___/___/___

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 860,15	R$ 3.969,90	R$ 0,00	R$ 1.984,95	R$ 1.323,30

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 132.330,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 132.330,00	0,00 %	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BREVES / PA
Tributação:	Tributável fixo
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Uniprofissional

Reemissão de Comprovante

Nome	GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF	016.327.152-60
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agï¿½ncia	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de TED

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000315746818936388991351640300000
Data da Operação	04/08/2025 14:24
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0019
Conta	000050103-4
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3524
Conta	130041005
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 143.907,38 (Cento e Quarenta e Três Mil e Novecentos e Sete Reais e Trinta e Oito Centavos)
Descrição	PAGAMENTO NF 996 - QUALIMED
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/08/2025
Autenticação	638899142396620000

Emitido em segunda-feira, 4 de agosto de 2025 às 15:53

Medição: 00s200

Pedido: 018563

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000996**
Data e Hora da Emissão	**21/07/2025 17:12:03**
Código de Verificação	**7CAB.E135.9284.A9D3.F0C5.14C9.3B6B.7213**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**26.770.324/0001-00**	Inscrição	**2790702**
Endereço:	**AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 SALA 110 CENTRO EMPR**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**lucasgeralde@yahoo.com.br**	Telefone:	**(91) 9962-6980**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0004-12**		
Endereço:	**AV RIO BRANCO S/N BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**		
Município:	**BREVES**	UF:	**PA**
Email:	**fiscal.hrm@indsh.org.br**	Telefone:	**(91) 3783-2818**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA O SERVIÇO DE HEMODIÁLISE NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA E CIRURGIA VASCULAR EM JULHO/2025, PARA O HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ – BREVES/PA, NO VALOR TOTAL DE R$ 161.966,66.

DADOS BANCÁRIO DA EMPRESA: BANCO SANTANDER. AGENCIA 3524. CONTA CORRENTE 13.004.100-5.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	1. RESPONSABILIDADE TÉCNICA DOS SERVIÇOS	1	9.680,20	9.680,20
SIM	2. PLANTÕES MÉDICOS DE 24H EM NEFROLOGIA TODOS OS DIAS	31	3.966,66	122.966,46
SIM	3. SERVIÇOS DE CIRURGIA VASCULAR	1	25.000,00	25.000,00
SIM	4. CONSULTAS AMBULATORIAIS DE NEFROLOGIA	36	120,00	4.320,00

INSS:
PCC: R$ 7.531,45
IR: R$ 2.429,50
ISS: R$ 8.096,33
Valor Líquido: R$ 143.907,38

LANÇADO
Setor Financeiro
29.07.25

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: Marcello Ferreira
Diretor Técnico - HRPM / INDSH
Assinatura: CRM-PA 15310
Data: 29 / 7 / 25

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1.052,78	**R$ 4.859,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.429,50**	**R$ 1.619,67**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 161.966,66

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 161.966,66**	**3,00 %**	**R$ 4.859,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Reemissão de Comprovante

Nome	GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF	016.327.152-60
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agï¿½ncia	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de TED

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000315746818936388991351640300000
Data da Operação	04/08/2025 14:25
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0019
Conta	000050103-4
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	4394
Conta	130015408
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 189.952,40 (Cento e Oitenta e Nove Mil e Novecentos e Cinquenta e Dois Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	PAGAMENTO NF 1599 - 1600 - AGRIA E ATAIDE
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/08/2025
Autenticação	638899143217380000

Emitido em segunda-feira, 4 de agosto de 2025 às 15:52

Medição: 001187 Pedido: 018437

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001599

Data e Hora da Emissão
23/07/2025 13:48:38

Código de Verificação
43B9.6419.CADF.37B3.6DC1.2D52.C1C5.685D

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA**		
CPF / CNPJ:	**15.035.294/0001-64**	Inscrição	**2100517**
Endereço:	**TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contabilidade@agriaeataide.com**	Telefone:	**(99) 24536?2**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0004-12**		
Endereço:	**AV RIO BRANCO S/N 1216 BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**		
Município:	**BREVES**	UF:	**PA**
Email:	**fiscal.hrm@indsh.org.br**	Telefone:	**(91) 3783-2818**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PLANTÕES DE CIRURGIA GERAL AO MÊS DE JULHO NO HOSPITAL REGIONAL DO MARAJO: AVENIDA RIO BRANCO, 1266, CENTRO, BREVES /PA CEP: 68800-000. DADOS BANCÁRIOS DA MULTICORP: CNPJ 15.035.294/0001-64 / CHAVE PIX (CNPJ): 15.035.294/0001-64 / BANCO: SANTANDER / AGÊNCIA: 4394 / CONTA CORRENTE:13001540-8

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CIRURGIA GERAL SÁB E DOM (08 PLANTÕES)	1	27.200,00	27.200,00
SIM	COORDENAÇÃO MÉDICA	1	12.000,00	12.000,00
SIM	CIRURGIA GERAL - SEG A SEX (46 PLANTÕES)	1	156.400,00	156.400,00

LANÇADO
Setor Financeiro
24.07.25

INSS:
PCC: R$ 9.095,40
IR: R$ 2.934,00
ISS:
Valor Líquido: R$ 183.570,60

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: Marcello Ferreira
Diretor Técnico - HRPM / INDSH
Assinatura: CRM-PA 15370
Data: 23 / 7 / 25

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1.271,40	**R$ 5.868,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.934,00**	**R$ 1.956,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 195.600,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 195.600,00**	**3,00 %**	**R$ 5.868,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BREVES / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

medição: 01186 Pedido: 018436

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001600
Data e Hora da Emissão	23/07/2025 13:53:26
Código de Verificação	795F.06F9.56F0.CCCC.F811.DA55.C001.CC35

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA		
CPF / CNPJ:	15.035.294/0001-64	Inscrição	2100517
Endereço:	TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contabilidade@agriaeataide.com	Telefone:	(99) 2453622

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0004-12		
Endereço:	AV RIO BRANCO S/N 1216 BAIRRO CENTRO CEP 68800-000		
Município:	BREVES	UF:	PA
Email:	fiscal.hrm@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3783-2818

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO AO MÊS DE JULHO NO HOSPITAL REGIONAL DO MARAJO: AVENIDA RIO BRANCO, 1266, CENTRO, BREVES /PA CEP: 68800-000. DADOS BANCÁRIOS DA MULTICORP: CNPJ 15.035.294/0001-64 / CHAVE PIX (CNPJ): 15.035.294/0001-64 / BANCO: SANTANDER / AGÊNCIA: 4394 / CONTA CORRENTE: 13001540-8

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	MÉDICO DO TRABALHO	1	6.800,00	6.800,00

LANÇADO
Setor Financeiro
24.07.25

INSS:
PCC: R$ 316,20
IR: R$ 102,00
ISS:
Valor Líquido: R$ 6.381,80

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: Marcello Ferreira
Assinatura: Diretor Técnico - HRPM / INDSH CRM-PA 15310
Data: 23 / 7 / 25

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 44,20	R$ 204,00	R$ 0,00	R$ 102,00	R$ 68,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.800,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 6.800,00	3,00 %	R$ 204,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BREVES / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Reemissão de Comprovante

Nome	GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF	016.327.152-60
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agï¿½ncia	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de TED

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000315746818936389000204645900000
Data da Operação	05/08/2025 14:57
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0019
Conta	000050103-4
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	1577
Conta	130027096
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 355.488,85 (Trezentos e Cinquenta e Cinco Mil e Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Descrição	PAGAMENTO NF 202500090-202500091-202500092-202500093-202500094 - LUMINUS
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/08/2025
Autenticação	638900026168440000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 16:48

Medição: 001224

Pedido: 018852

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	202500000000090
Data e Hora de Emissão	31/07/2025 15:15:56
Código de Verificação	FRW9VEGVU
Data da prestação do serviço	31/07/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA

CPF/CNPJ: 41.252.873/0001-79 Inscrição Municipal:0015309

Telefone: (91) 98329-3109

Município: CASTANHAL - PA / BRASIL E-mail: luminusmedical@gmail.com

Endereço: TRAVESSA TRAVESSA IPIRANGA, Nº 250 - BAIRRO CRISTO REDENTOR - CEP: 68742-340

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12

Telefone: (91) 98419-0376

Município: BREVES - PA/BRASIL E-mail: contratos.hgt@indsh.org.br

Endereço: AVENIDA RIO BRANCO , N° S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: PLANTÃO MÉDICO NO SERVIÇO DE CLÍNICO GERAL PARA PRONTO ATENDIMENTO, PRESTADO INTEGRALMENTE NO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ (HRPM) - (COMPETÊNCIA DE JULHO/ 2025).

QUANTIDADE DE PLANTÕES: 31 PLANTÕES DE 24 HORAS
VALOR UNITÁRIO - PLANTÃO 24 HORAS (R$): 2.900,00 REAIS
VALOR TOTAL (R$): 89.900,00 REAIS

31.07.25
LANÇADO
Setor Financeiro

Dados bancários para depósito:
LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE LTDA
CNPJ: 41.252.873/0001-79
PIX: luminusmedical@gmail.com
Banco: SANTANDER (033)
Agência: 1577
Cc: 13.002709-6

INSS:
PCC: R$ 4.180,35
IR: R$1.348,50
ISS: R$ 4.495,00
Valor Líquido: R$ 79.876,15

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura: Marcelo Ferreira Diretor Técnico - HRPM / INDSH CRM-PA 15310
Data: 31/7/25

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 89.900,00

CNAE: 8610-1/01
Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgencias

PIS (0,65%) R$ 584,35	COFINS (3%) R$ 2.697,00	INSS (0%) R$ 0,00	IR (1,5%) R$ 1.348,50	CSLL (1%) R$ 899,00	Outras Ded. R$ 0,00	Vl. Crédito R$ 0,00
Deduções R$ 0,00	Desconto Incondicionado R$ 0,00	Desc. Cond. R$ 0,00	Vl. Líquido R$ 84.371,15	Base Cálculo R$ 89.900,00	Alíquota (%) 2,50	Valor do ISS R$ 2.247,50

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2003 e Decreto nº 077/2021.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2025

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não
Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Local da Prestação do Serviço: **BREVES - PA / BRASIL**
Local da Incidência do ISS: **CASTANHAL - PA**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
Exigibilidade: **Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo**

Intermediário: Insc. Municipal:
Município:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

Medição: 001221 Pedido: 038840

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	202500000000091
Data e Hora de Emissão	31/07/2025 15:18:22
Código de Verificação	R39VAHMP5
Data da prestação do serviço	31/07/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA
CPF/CNPJ: 41.252.873/0001-79 Inscrição Municipal:0015309
Telefone: (91) 98329-3109
Município: CASTANHAL - PA / BRASIL E-mail: luminusmedical@gmail.com
Endereço: TRAVESSA TRAVESSA IPIRANGA, N° 250 - BAIRRO CRISTO REDENTOR - CEP: 68742-340

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12
Telefone: (91) 98419-0376
Município: BREVES - PA/BRASIL E-mail: contratos.hgt@indsh.org.br
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO , N° S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: PLANTÃO MÉDICO PEDIATRA, PRESTADO INTEGRALMENTE NO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ (HRPM) - (COMPETÊNCIA DE JULHO/ 2025).

QUANTIDADE DE PLANTÕES: 31 PLANTÕES DE 24 HORAS
VALOR UNITÁRIO - PLANTÃO 24 HORAS (R$): 3.400,00 REAIS
VALOR TOTAL (R$): 105.400,00 REAIS

LANÇADO
Setor Financeiro
31.01.25

Dados bancários para depósito:
LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE LTDA
CNPJ: 41.252.873/0001-79
PIX: luminusmedical@gmail.com
Banco: SANTANDER (033)
Agência: 1577
Cc: 13.002709-6

INSS:
PCC: R$ 4.901,10
IR: R$ 1.581,00
ISS: R$ 5.270,00
Valor Líquido: R$ 93.647,90

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: Marcello Ferreira
Assinatura: Diretor Técnico - HRPM / INDSH
CRM-PA 15310
Data: 31 / 7 / 25

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 105.400,00

CNAE: 8610-1/01
Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgencias

PIS (0,65%)	COFINS (3%)	INSS (0%)	IR (1,5%)	CSLL (1%)	Outras Ded.	Vl. Crédito
R$ 685,10	R$ 3.162,00	R$ 0,00	R$ 1.581,00	R$ 1.054,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Desc. Cond.**	**Vl. Líquido**	**Base Cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 98.917,90	R$ 105.400,00	2,50	R$ 2.635,00

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2003 e Decreto nº 077/2021.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2025

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não
Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Local da Prestação do Serviço: **BREVES - PA / BRASIL**
Local da Incidência do ISS: **CASTANHAL - PA**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
Exigibilidade: **Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo**

Intermédiário: Insc. Municipal:
Município:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

medição: 001223 Pedido 018848

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	202500000000092
Data e Hora de Emissão	31/07/2025 15:19:57
Código de Verificação	0ZFG1T1E0
Data da prestação do serviço	31/07/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA
CPF/CNPJ: 41.252.873/0001-79 Inscrição Municipal:0015309
Telefone: (91) 98329-3109
Município: CASTANHAL - PA / BRASIL E-mail: luminusmedical@gmail.com
Endereço: TRAVESSA TRAVESSA IPIRANGA, N° 250 - BAIRRO CRISTO REDENTOR - CEP: 68742-340

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12
Telefone: (91) 98419-0376
Município: BREVES - PA/BRASIL E-mail: contratos.hgt@indsh.org.br
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO , N° S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: PLANTÃO MÉDICO NO SERVIÇO DE MÉDICO INTENSIVISTA PARA UTI PEDIÁTRICA E UTI NEONATAL, PRESTADO INTEGRALMENTE NO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ (HRPM) - (COMPETÊNCIA DE JULHO/ 2025).

QUANTIDADE DE PLANTÕES: 31 PLANTÕES DE 24 HORAS
VALOR UNITÁRIO - PLANTÃO 24 HORAS (R$): 3.400,00 REAIS
VALOR TOTAL (R$): 105.400,00 REAIS

Dados bancários para depósito:
LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE LTDA
CNPJ: 41.252.873/0001-79
PIX: luminusmedical@gmail.com
Banco: SANTANDER (033)
Agência: 1577
Cc: 13.002709-6

LANÇADO
Setor Financeiro
31.07.25

INSS:
PCC: R$ 4.901,10
IR: R$ 1.581,00
ISS: R$ 5.270,00
Valor Líquido: R$ 93.647,90

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: Marcelo Ferreira
Diretor Técnico HRPM / INDSH
CRM-PA 15310
Assinatura:
Data: 31/7/25

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 105.400,00

CNAE: 8610-1/01
Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgencias

PIS (0,65%) R$ 685,10	COFINS (3%) R$ 3.162,00	INSS (0%) R$ 0,00	IR (1,5%) R$ 1.581,00	CSLL (1%) R$ 1.054,00	Outras Ded. R$ 0,00	Vl. Crédito R$ 0,00
Deduções R$ 0,00	Desconto Incondicionado R$ 0,00	Desc. Cond. R$ 0,00	Vl. Líquido R$ 98.917,90	Base Cálculo R$ 105.400,00	Alíquota (%) 2,50	Valor do ISS R$ 2.635,00

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2003 e Decreto nº 077/2021.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2025

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não
Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Local da Prestação do Serviço: **BREVES - PA / BRASIL**
Local da Incidência do ISS: **CASTANHAL - PA**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
Exigibilidade: **Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo**

Intermediário: Insc. Municipal:
Município:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

medição: 001222 Pedido: 018844

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	202500000000093
Data e Hora de Emissão	31/07/2025 15:21:24
Código de Verificação	8VV38V9UX
Data da prestação do serviço	31/07/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA

CPF/CNPJ: 41.252.873/0001-79 Inscrição Municipal:0015309

Telefone: (91) 98329-3109

Município: CASTANHAL - PA / BRASIL E-mail: luminusmedical@gmail.com

Endereço: TRAVESSA TRAVESSA IPIRANGA, N° 250 - BAIRRO CRISTO REDENTOR - CEP: 68742-340

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12

Telefone: (91) 98419-0376

Município: BREVES - PA/BRASIL E-mail: contratos.hgt@indsh.org.br

Endereço: AVENIDA RIO BRANCO , N° S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: PLANTÃO MÉDICO NO SERVIÇO DE CLÍNICO GERAL E NIR (NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO) PRESTADO INTEGRALMENTE NO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ (HRPM) - (COMPETÊNCIA DE JULHO/ 2025).

QUANTIDADE DE PLANTÕES: 31 PLANTÕES DE 24 HORAS
VALOR UNITÁRIO - PLANTÃO 24 HORAS (R$): 2.900,00 REAIS
VALOR TOTAL (R$): 89.900,00 REAIS

ANÇADO
or Financeiro
31.07.25

Dados bancários para depósito:
LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE LTDA
CNPJ: 41.252.873/0001-79
PIX: luminusmedical@gmail.com
Banco: SANTANDER (033)
Agência: 1577
Cc: 13.002709-6

INSS:
PCC: R$ 4.180,35
IR: R$ 1.348,50
ISS: R$ 4.495,00
Valor Líquido: R$ 79.876,15

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: Marcello Ferreira
Assinatura: Diretor Técnico - HRPM / INDSH CRM-PA 15310
Data: 31/7/25

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 89.900,00

CNAE: 8610-1/01
Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgencias

PIS (0,65%)	COFINS (3%)	INSS (0%)	IR (1,5%)	CSLL (1%)	Outras Ded.	Vl. Crédito
R$ 584,35	R$ 2.697,00	R$ 0,00	R$ 1.348,50	R$ 899,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Deduções	Desconto Incondicionado	Desc. Cond.	Vl. Líquido	Base Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 84.371,15	R$ 89.900,00	2,50	R$ 2.247,50

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2003 e Decreto nº 077/2021.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2025

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não
Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Local da Prestação do Serviço: **BREVES - PA / BRASIL**
Local da Incidência do ISS: **CASTANHAL - PA**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
Exigibilidade: **Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo**

Intermédiário: Insc. Municipal:
Município:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

medição: 001220 Pedido: 018835

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	202500000000094
Data e Hora de Emissão	31/07/2025 15:22:52
Código de Verificação	HR29Z6OKT
Data da prestação do serviço	31/07/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA
CPF/CNPJ: 41.252.873/0001-79 Inscrição Municipal:0015309
Telefone: (91) 98329-3109
Município: CASTANHAL - PA / BRASIL E-mail: luminusmedical@gmail.com
Endereço: TRAVESSA TRAVESSA IPIRANGA, N° 250 - BAIRRO CRISTO REDENTOR - CEP: 68742-340

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12
Telefone: (91) 98419-0376
Município: BREVES - PA/BRASIL E-mail: contratos.hgt@indsh.org.br
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO , N° S/N - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: SERVIÇO MÉDICO ESPECIALISTA (MASTOLOGIA) INCLUINDO, CONSULTA, AMBULATÓRIO E BIÓPSIAS PRESTADOS INTEGRALMENTE NO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ (HRPM) - (COMPETÊNCIA DE JULHO/ 2025).

VALOR TOTAL (R$): 9.500,00

Dados bancários para depósito:
LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE LTDA
CNPJ: 41.252.873/0001-79
PIX: luminusmedical@gmail.com
Banco: SANTANDER (033)
Agência: 1577
Cc: 13.002709-6

LANÇADO
Setor Financeiro
31.07.25

INSS:
FGC: R$ 941,75
IR: R$ 142,50
ISS: R$ 475,00
Valor Líquido: R$ 8.440,75

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura: Marcello Ferreira
Diretor Técnico - HRPM / INDSH
Data: 31 / 7 / 2025 CRM-PA 15310

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.500,00

CNAE: 8610-1/01
Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgencias

PIS (0,65%)	COFINS (3%)	INSS (0%)	IR (1,5%)	CSLL (1%)	Outras Ded.	Vl. Crédito
R$ 61,75	R$ 285,00	R$ 0,00	R$ 142,50	R$ 95,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Desc. Cond.**	**Vl. Líquido**	**Base Cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.915,75	R$ 9.500,00	2,50	R$ 237,50

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2003 e Decreto nº 077/2021.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2025

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não
Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Local da Prestação do Serviço: **BREVES - PA / BRASIL**
Local da Incidência do ISS: **CASTANHAL - PA**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
Exigibilidade: **Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo**

Intermediário:
Município:
Insc. Municipal:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

Reemissão de Comprovante

Nome	GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF	016.327.152-60
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agï¿½ncia	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de TED

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000315746818936389000204645900000
Data da Operação	05/08/2025 14:56
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0019
Conta	000050103-4
Dados de Destino	
Banco Destino	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência	1
Conta	777049409
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 26.655,00 (Vinte e Seis Mil e Seiscentos e Cinquenta e Cinco Reais)
Descrição	PAGAMENTO NF 202500002-202500001 - MF SERVIÇOS MEDICOS
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/08/2025
Autenticação	638900025893640000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 16:49

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	202500000000001
Data e Hora de Emissão	25/07/2025 09:47:34
Código de Verificação	W1JMJ2KIK
Data da prestação do serviço	25/07/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: MF SERVICOS MEDICOS E QUALIDADE EM SAUDE LTDA

CPF/CNPJ: 47.985.068/0001-30 Inscrição Municipal:2026222

Telefone: (93) 9914-7093

Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: notas@livedoctorcontabilidade.com.br

Endereço: RUA RUA ANTONIO F. DA SILVA, N° 3431 - BAIRRO aeroporto - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MEDICO DA QUALIDADE
REFERENTE AO PERÍODO 01/07/2025 a 31/07/2025
DADOS BANCÁRIOS
BANCO NU PAGAMENTO S.A. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO.
BANCO: 0260
AGÊNCIA: 0001
CONTA: 77704940-9
MF SERVIÇOS MÉDICOS E QUALIDADE EM SAÚDE LTDA
CNPJ 47.985.068/0001-30

INSS:
PCC: R$ 465,00
IR: R$ 150,00
ISS: R$ 500,00
Valor Líquido: R$ 8.885,00

LANÇADO
Setor Financeiro
29.07.25

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: ____/____/_____

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.000,00

CNAE: 8610-1/02
Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgencias

PIS (0,65%) R$ 65,00	COFINS (3%) R$ 300,00	INSS (0%) R$ 0,00	IR (1,5%) R$ 150,00	CSLL (1%) R$ 100,00	Outras Ded. R$ 0,00	Vl. Crédito R$ 0,00
Deduções R$ 0,00	Desconto Incondicionado R$ 0,00	Desc. Cond. R$ 0,00	Vl. Líquido R$ 8.885,00	Base Cálculo R$ 10.000,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS R$ 500,00

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: 10/08/2025

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

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não
Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Intermédiário: Insc. Municipal:
Município:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	202500000000002
Data e Hora de Emissão	25/07/2025 09:58:38
Código de Verificação	QYSH282YA
Data da prestação do serviço	25/07/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: MF SERVICOS MEDICOS E QUALIDADE EM SAUDE LTDA

CPF/CNPJ: 47.985.068/0001-30 Inscrição Municipal:2026222

Telefone: (93) 9914-7093

Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: notas@livedoctorcontabilidade.com.br

Endereço: RUA RUA ANTONIO F. DA SILVA, N° 3431 - BAIRRO aeroporto - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE DIRETORIA TÉCNICA
REFERENTE AO PERÍODO 01/07/2025 a 31/07/2025
DADOS BANCÁRIOS
BANCO NU PAGAMENTO S.A. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO.
BANCO: 0260
AGÊNCIA: 0001
CONTA: 77704940-9
MF SERVIÇOS MÉDICOS E QUALIDADE EM SAÚDE LTDA
CNPJ 47.985.068/0001-30

LANÇADO
Setor Financeiro
29.07.25

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: ____/____/____

INSS:
PIS: R$ 130,00
IR: R$ 300,00
ISS: R$ 1000,00
Valor Líq. Fatu. R$ 17.770,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 20.000,00

CNAE: 7020-4/00
Atividades de consultoria em gestao empresarial, exceto consultoria tecnica especifica

PIS (0,65%)	COFINS (3%)	INSS (0%)	IR (1,5%)	CSLL (1%)	Outras Ded.	Vl. Crédito
R$ 130,00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 300,00	R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Desc. Cond.**	**Vl. Líquido**	**Base Cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.770,00	R$ 20.000,00	5,00	R$ 1.000,00

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: 10/08/2025

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

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não
Serviço: 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Intermediário: Insc. Municipal:
Município:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

Reemissão de Comprovante

Nome	GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF	016.327.152-60
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agï¿½ncia	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de TED

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000315746818936389000204645900000
Data da Operação	05/08/2025 14:50
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0019
Conta	000050103-4
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3742
Conta	130110484
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 95.165,27 (Noventa e Cinco Mil e Cento e Sessenta e Cinco Reais e Vinte e Sete Centavos)
Descrição	PAGAMENTO NF 202500008 - UTI MARAJO
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/08/2025
Autenticação	638900022248750000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 16:51

medição: 001213 Pedido: 018762

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	202500000000008
Data e Hora de Emissão	29/07/2025 18:09:17
Código de Verificação	HG4CAHJEV
Data da prestação do serviço	29/07/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: UTI MARAJO SERVICOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ: 23.095.762/0003-86 Inscrição Municipal:2025451
Telefone: (16) 8801-6204
Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: renata@perondicontabilidade.com.br
Endereço: RUA FRANCISCO JOSE DA ROCHA, N° 1736 - BAIRRO RIACHO DOCE - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12
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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EM INTENSIVISTA ADULTO REF 07/2025.
VALOR DA NF R$ 107.107,79

LANÇADO
Setor Financeiro
31.07.25

INSS:
PCC: R$ 9.980,51
IR: R$ 1.606,62
ISS: R$ 5.355,39
Valor Líquido: R$ 95.165,27

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: Marcelo Ferreira
Diretor Técnico HRPM / INDSH
Assinatura: CRM-PA 15310
Data: / /

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 107.107,79

CNAE: 8610-1/02
Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgencias

PIS (0,65%) R$ 696,20	COFINS (3%) R$ 3.213,23	INSS (0%) R$ 0,00	IR (1,5%) R$ 1.606,62	CSLL (1%) R$ 1.071,08	Outras Ded. R$ 0,00	Vl. Crédito R$ 0,00
Deduções R$ 0,00	Desconto Incondicionado R$ 0,00	Desc. Cond. R$ 0,00	Vl. Líquido R$ 95.165,27	Base Cálculo R$ 107.107,79	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS R$ 5.355,39

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: 10/08/2025

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

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: Insc. Municipal:
Município:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

Reemissão de Comprovante

Nome	GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF	016.327.152-60
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agï¿½ncia	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de TED

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000315746818936388991351640300000
Data da Operação	04/08/2025 14:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0019
Conta	000050103-4
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3079
Conta	24507
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
Descrição	PAGAMENTO NF 202500015 - C A LOBATO MARQUES
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/08/2025
Autenticação	638899141408280000

Emitido em segunda-feira, 4 de agosto de 2025 às 15:55

Medição: 001191 Pedido: 018476

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota	**202500000000015**
Data e Hora	**24/07/2025 10:53:09**
Código de Verificação	**123531ade**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **C A LOBATO MARQUES OFTALMOLOGIA LTDA**

CPF/CNPJ: **30.619.246/0001-07** Domicílio Tributário Digital: **melemcontabilidade@hotmail.com**
Município: **PARAGOMINAS** UF: **PA** Inscrição Municipal: **42295**
Endereço: **Travessa Estado Do Para B Nº 151 Bairro: Centro - CEP: 68625-020**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12** E-mail: **contratos.hrm@indsh.org.br**
Município: **BREVES** UF: **PA**
Endereço: **Avenida Rio Branco Nº S/N Bairro: Centro - CEP: 68800-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS DE OFTALMOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura: Marcello Ferreira
Diretor Técnico - HRPM / INDSH
Data: ____/____/____ CRM-PA 15310

LANÇADO
Setor Financeiro
29.07.25

VALOR DA NOTA: R$ 20.000,00

CNAE: 8630-5/99
Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente

PIS (0.0%) R$ 0,00	COFINS (0.0%) R$ 0,00	INSS (0.0%) R$ 0,00	IR (0.0%) R$ 0,00	CSLL (0.0%) R$ 0,00
Deduções R$ 0,00	Desconto Incondicionado R$ 0,00	Base cálculo R$ 20.000,00	Alíquota (%) 3,29	Valor do ISS **R$ 658,00**

VALOR LÍQUIDO: R$ 20.000,00

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 11/08/2025
Nota fiscal referente ao Mês: 07/2025
Regime de tributação: Simples Nacional

Esta NFSd foi emitida com base no Art. 148 da Lei n° 001/2017.

Serviço: 04.01 - Medicina e biomedicina.

Local da prestação do serviço: BREVES - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

Reemissão de Comprovante

Nome	GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF	016.327.152-60
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agï¿½ncia	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de TED

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000315746818936389000204645900000
Data da Operação	05/08/2025 14:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0019
Conta	000050103-4
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	131
Conta	130028009
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 102.799,45 (Cento e Dois Mil e Setecentos e Noventa e Nove Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Descrição	PAGAMENTO NF 202500015 - CLINICA MEDICA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/08/2025
Autenticação	638900023819380000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 16:49

Medição: 007230 Pedido: 018756

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	202500000000015
Data e Hora de Emissão	31/07/2025 11:29:21
Código de Verificação	3MJ2R1DSI
Data da prestação do serviço	31/07/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA DE BREVES LTDA

CPF/CNPJ: 41.004.150/0001-50 Inscrição Municipal:2025352

Telefone: (18) 3361-4423

Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: contato@consultecauditoria.com.br

Endereço: ALAMEDA DARCY CONCEIÇÃO, N° 17 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Medico na especialidade de cirurgia geral plantão 06 horas, sendo 31 plantões em 07/2025 com valor unitário de R$ 1.850,00 totalizando R$ 57.350,00.
Serviços Medico na especialidade de cirurgia geral sobreaviso, sendo 31 plantões em 07/2025 com valor unitário de R$ 1.850,00 totalizando R$ 57.350,00.
Diferença referente 06/2025 - R$ 1000,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: Marcello Ferreira
Diretor Técnico - HRPM / INDSH
Assinatura: CRM-PA 15310
Data: ____/____/____

INSS:
PCC: R$ 5.380,05
IR: R$ 1.735,50
ISS: R$ 5.785,00
Valor Líquido: R$ 102.799,45

LANÇADO
Setor Financeiro
31.07.25

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 115.700,00

CNAE: 8630-5/02
Atividade medica ambulatorial com recursos para realizacao de exames complementares

PIS (0,65%) R$ 752,05	COFINS (3%) R$ 3.471,00	INSS (0%) R$ 0,00	IR (1,5%) R$ 1.735,50	CSLL (1%) R$ 1.157,00	Outras Ded. R$ 0,00	Vl. Crédito R$ 0,00
Deduções R$ 0,00	Desconto Incondicionado R$ 0,00	Desc. Cond. R$ 0,00	Vl. Líquido R$ 102.799,45	Base Cálculo R$ 115.700,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS R$ 5.785,00

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: 10/08/2025

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não
Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

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

Intermédiário: Insc. Municipal:
Município:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

Reemissão de Comprovante

Nome	GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF	016.327.152-60
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agï¿½ncia	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de TED

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000315746818936388991351640300000
Data da Operação	04/08/2025 14:24
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0019
Conta	000050103-4
Dados de Destino	
Banco Destino	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência	804
Conta	179643
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 61.098,15 (Sessenta e Um Mil e Noventa e Oito Reais e Quinze Centavos)
Descrição	PAGAMENTO NF 202500019 - SILVA E SANTOS
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/08/2025
Autenticação	638899142662300000

Emitido em segunda-feira, 4 de agosto de 2025 às 15:53

medição 001204 Pedido: 018642

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202500000000019

Data e Hora
25/07/2025 14:10:01

Código de Verificação
d5753ba99

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SILVA E SANTOS SERVICOS HOSPITALAR LTDA**

CPF/CNPJ: **53.852.136/0001-96** Domicílio Tributário Digital: **silvaesantosservicoshospitalar@gmail.com**
Município: **PARAGOMINAS** UF: **PA** Inscrição Municipal: **46134**
Endereço: **Rua Das Amarilis Nº 36 Bairro: Juparana - CEP: 68629-082**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12** E-mail: **contratos.hrm@indsh.org.br**
Município: **BREVES** UF: **PA**
Endereço: **Avenida Rio Branco Nº S/N Bairro: Centro - CEP: 68800-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA PRESTADOS NA COMPETÊNCIA DE JULHO 2025.

DADOS DA CONTA:
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI
AGÊNCIA: 0804
CONTA: 17964-3
RAZÃO SOCIAL: SILVA E SANTOS SERVICOS HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 53.852.136/0001-96 PIX

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: Marcello Ferreira
Assinatura: Diretor Técnico - HRPM / INDSH CRM-PA 15310
Data: ____/____/____

LANÇADO
Setor Financeiro
31.07.25

VALOR DA NOTA: R$ 61.098,15

CNAE: 8630-5/02
Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares

PIS (0.0%)	COFINS (0.0%)	INSS (0.0%)	IR (0.0%)	CSLL (0.0%)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 61.098,15	3,86	**R$ 2.358,39**

VALOR LÍQUIDO: R$ 61.098,15

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 11/08/2025
Nota fiscal referente ao Mês: 07/2025
Regime de tributação: Simples Nacional

Esta NFSd foi emitida com base no Art. 148 da Lei n° 001/2017.

Local da prestação do serviço: BREVES - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres.

Reemissão de Comprovante

Nome	GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF	016.327.152-60
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agï¿½ncia	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de TED

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000315746818936388991351640300000
Data da Operação	04/08/2025 14:23
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0019
Conta	000050103-4
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	5593
Conta	3954803
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 5.499,81 (Cinco Mil e Quatrocentos e Noventa e Nove Reais e Oitenta e Um Centavos)
Descrição	PAGAMENTO NF 202500556 - DR MURILLO LOBATO
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/08/2025
Autenticação	638899141962020000

Emitido em segunda-feira, 4 de agosto de 2025 às 15:54

Medição :001185 Pedido: 018434

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202500000000556

Data e Hora
23/07/2025 13:59:45

Código de Verificação
f0bb38aa2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA**

CPF/CNPJ: **08.704.319/0001-00** Domicílio Tributário Digital: **financeiro@cmml.com.br**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **22250**
Endereço: **Travessa We 29 Nº 162 Bairro: Cidade Nova - CEP: 67133-120**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **HOSPITAL GERAL DE BREVES -INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12** E-mail: **financeiro.hrm@indsh.org.br**
Município: **BREVES** UF: **PA**
Endereço: **Avenida Rio Branco Nº 1226 Bairro: Centro - CEP: 68800-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2025

Dados Bancários:
Banco Bradesco
Ag: 5593
C/C: 0395480-3
PIX: 08.704.319/0001-00 (CNPJ)

INSS:
PCC: R$ 287,84
IR: R$ 92,85
ISS: R$ 309,50
Valor Líquido: R$ 5.499,81

LANÇADO
Setor Financeiro
24.07.25

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: Marcello Ferreira
Diretor Técnico - HRPM / INDSH
Assinatura: CRM-PA 16310
Data: 23 / 7 / 25

VALOR DA NOTA: R$ 6.190,00

CNAE: 8610-1/01
Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

PIS (0.65%)	COFINS (3.0%)		INSS (0.0%)	IR (1.5%)	CSLL (1.0%)
R$ 40,24	R$ 185,70		R$ 0,00	R$ 92,85	R$ 61,90
Deduções	**Desconto Incondicionado**		**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 6.190,00	5,00	**R$ 309,50**

VALOR LÍQUIDO: R$ 5.809,31

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 11/08/2025
Nota fiscal referente ao Mês: 07/2025
Regime de tributação: Normal
Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005.
Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres.

Local da prestação do serviço: BREVES - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

Reemissão de Comprovante

Nome	GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF	016.327.152-60
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agï¿½ncia	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de TED

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000315746818936388870742415900000
Data da Operação	21/07/2025 15:13
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0019
Conta	000050103-4
Dados de Destino	
Banco Destino	756 - BANCO SICOOB S.A.
Agência	5122
Conta	264369
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 5.990,00 (Cinco Mil e Novecentos e Noventa Reais)
Descrição	PAGAMENTO FT 210 -DIXMEDICAL
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	21/07/2025
Autenticação	638887075846180000

Emitido em terça-feira, 22 de julho de 2025 às 08:19

medição: 001170

Pedido: 038065

Nota de Débito

Número	Data de Emissão: 02/07/2025
210	Hora: 15:29:23
	Pág.: 1

Razão Social: DIXMEDICAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
CNPJ: 19.001.659/0001-90 **IE:** 142870495110 **IM:**
Endereço: R JOSE RAMON URTIZA 308 CJ 02
Cidade: Sao Paulo **Estado:** São Paulo **CEP:** 05717-270

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Nome Fantasia: HOSPITAL REGIONAL DO MARAJO
Endereço: Av. Rio Branco, S/N
Cidade: Breves **Estado:** Pará **CEP:** 68800-000
CNPJ: 23.453.830/0004-12 **IE:** ISENTO

ALUGUEL DOS PRODUTOS ABAIXO:

Item	Produto	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
1	1704 - COMN AX-400:EQUIPAMENTO DE ANESTESIA	1	5.990,000000	5.990,00

Total dos Produtos: **5.990,00**
Total Nota: **5.990,00**

Condição de Pagamento: 01X (20 DDF)
Parcela 1 - R$ 5.990,00 - **Vencimento** 22/07/2025
Forma de Pagamento: Deposito Bancario

OBS.:
REFERENTE 10ª MENSALIDADE DO ADITIVO DE LOCAÇÃO (PARCELA 10/ Inderteminado)

DADOS BANCÁRIOS :
BANCO SANTANDER (033)
AG.: 3827
C/C : 13007399-0

FAVORECIDO : DIXMEDICAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.

CNPJ: 19.001.659/0001-90

VENCIMENTO :22.07.2025

ANCADO
Setor Financeiro
17.07.25

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 17/7/25

Data de Impressão: 02/07/2025
Hora: 15:47:59

Reemissão de Comprovante

Nome	GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF	016.327.152-60
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agï¿½ncia	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de TED

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000315746818936389009513443500000
Data da Operação	06/08/2025 16:46
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0019
Conta	000050103-4
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	290764424
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 11.000,00 (Onze Mil Reais)
Descrição	PAGAMENTO FT 542 - PLENITUDE
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/08/2025
Autenticação	638900955836920000

Emitido em quarta-feira, 6 de agosto de 2025 às 17:22

Medição: 01209

Pedido: 018724

Atendimento Comercial
Tel.: (91) 3348-1439

E-mail:
contato@plenitudehospitalar.com.br

PLENITUDE ASSSITENCIA TECNICA LTDA
End.: Tv. We 27 Nº 51 (Cidade Nova VIII)
CEP.: 67133-195 Cidade Nova - Ananindeua – PA
CNPJ: 83.323.238/0001-85 INSC. EST.: 15.179.525-8

FATURA DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO

NAT. DESTE DOCUMENTO: LOC. DE EQUIP. DE IMAGEM

DATA DE EMISSÃO: 30/07/2025

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PARCELAS	VENCIMENTO	
Nº: 000542	**R$ 11.000,00**			**Nº**
DESCONTO DE:			ATÉ:	

USUÁRIO DA LOCAÇÃO

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/C.P.F.
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0004-12
ENDEREÇO			CEP.:
AV RIO BRANCO S/N			68.800-000
BAIRRO	UF	MUNICÍPIO	INSC. ESTADUAL OU MINICIPAL
CENTRO	PA	Breves	

VALOR POR EXTENSO

ONZE MIL REAIS

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO PARA DIGITALIZAÇÃO DE RAIOX REFERENTE AO MÊS DE **JULHO/2025.**	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00
			VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO **R$ 11.000,00**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OBS: Emissão de Recibo/Fatura conf. Lei complementar nº 116 de 31/07/03. Presidência da República-PR publicado no DOU na pág.03 em 01/08/03. Dispõe sobre o imposto de serviços de Qualquer natureza. Vedada a retenção de ISS Conf. Lei Complementar nº 116 de 31/07/03. Dispensa a emissão de nota fiscal. http: //wwwplanalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.htm

Nº FATURA	VALOR	Recebi (emos) de Plenitude Asssitencia Tecnica Ltda, a locação constante neste documento.	
		DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Nº: 000542	**R$ 11.000,00**		

LANÇADO
Setor Financeiro
31.07.25

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 1º / 8 / 25

Elizabeth Corrêa
Supervisora de Atendimento
Hospital Regional Público do Marajó

Reemissão de Comprovante

Nome	GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF	016.327.152-60
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agï¿½ncia	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de TED

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000315746818936389009513443500000
Data da Operação	06/08/2025 16:55
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0019
Conta	000050103-4
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	7649
Conta	138224
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 108.304,00 (Cento e Oito Mil e Trezentos e Quatro Reais)
Descrição	PAGAMENTO FT 711-712-715-716-718-719-721-722 - AZUL CONECTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/08/2025
Autenticação	638900960958970000

Emitido em quarta-feira, 6 de agosto de 2025 às 17:13

Medição 001166 Pedido:

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	CT-E OS
RG	ASSINATURA / CARIMBO	INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE 2 / NÚMERO 711

Azul [conecta]

AZUL CONECTA LTDA

AVENIDA JULIO CESAR AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEM,S/N.SETOR DE HANGAVAL DE CANS BELEM - PA

CNPJ 04.263.318/0003-88 IE 152859306
FONE (11)4582-2355 CEP 66115-970

DACTE OS

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	MODAL / DATA E HORA DE EMISSÃO
67	2	711	Aéreo / 01/07/2025 17:58:00

1525 0704 2633 1800 0388 6700 2000 0007 1110 0000 7200

Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

TIPO DO CT-E	NÚMERO PROTOCOLO
Normal	315250009397203 01/07/2025 17:58:42
TIPO DO SERVIÇO: Transporte de Pessoas	
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 5357 - Prest.serv.transp. a estb.n.contrb	

INÍCIO DA PRESTAÇÃO	PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO
PA - 1501402 - BELEM		BREVES - 1501808 - PA

TOMADOR	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	MUNICÍPIO	BREVES			CEP	68800-000
ENDEREÇO	AVENIDA RIO BRANCO,S/N.	IE		PAÍS	Brasil	U.F. PA	TELEFONE
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12						

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO						VALOR TOTAL DO SERVIÇO	R$ 14.000,00
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR A RECEBER	R$ 13.538,00

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	RED. BC.
90 - ICMS outros	0.00	0.00	0.00	0.00

OBSERVAÇÕES GERAIS

PT-MEO- FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 28/06/2025 - NUMERO DO VOO 5860/5861 *** CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSAO PELO STF ADI N 1.600-8 DE 08/08/2003.*** REDUCAO DE INSS CONF. IN. RFB 971/2009 INCISO II DO ART. 122 - IMPOSTOS RETIDOS INSS BASE: R$ 4200,00 - INSS RETIDO: R$ 462,00 ***

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

LANÇADO
Setor Financeiro
08.07.25

INSS: R$ 462,00
PCC:
IR:
ISS:
Valor Líquido: R$ 13.538,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura: Kuitene Dias
Data: 8 / 7 / 25

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

medição :001167 Pedido:

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	CT-E OS
RG	ASSINATURA / CARIMBO	INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE 2
			NÚMERO 712

AZUL CONECTA LTDA

AVENIDA JULIO CESAR AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEM,S/N.SETOR DE HANGAVAL DE CANS BELEM - PA

CNPJ 04.263.318/0003-88 IE 152859306
FONE (11)4582-2355 CEP 66115-970

DACTE OS
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL: Aéreo

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	2	712	01/07/2025 17:59:00

1525 0704 2633 1800 0388 6700 2000 0007 1210 0000 7215

Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

NÚMERO PROTOCOLO: 315250009397234 01/07/2025 18:00:09

TIPO DO CT-E: Normal
TIPO DO SERVIÇO: Transporte de Pessoas
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 5357 - Prest.serv.transp. a estb.n.contrb

INÍCIO DA PRESTAÇÃO	PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO
PA - 1501402 - BELEM		BREVES - 1501808 - PA

TOMADOR	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	MUNICÍPIO	BREVES	CEP	68800-000
ENDEREÇO	AVENIDA RIO BRANCO,S/N.				
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12 IE	PAÍS	Brasil	U.F. PA	TELEFONE

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	R$ 14.000,00
						VALOR A RECEBER	R$ 13.538,00

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	RED. BC.
90 - ICMS outros	0.00	0.00	0.00	0.00

PT-MEO- FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 30/06/2025 - NUMERO DO VOO 5862/5863 *** CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSAO PELO STF ADI N 1.600-8 DE 08/08/2003.*** REDUCAO DE INSS CONF. IN. RFB 971/2009 INCISO II DO ART. 122 - IMPOSTOS RETIDOS INSS BASE: R$ 4200,00 - INSS RETIDO: R$ 462,00 ***

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

LANÇADO
Setor Financeiro
08.07.25

INSS: R$ 462,00
PIS:
CR:
ISS:
Nota Liquida: R$ 13.538,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura: Nicleno Dias
Data: 8 / 7 / 25

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

Medição: 001175 Pedido: 018278

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	CT-E OS
RG	ASSINATURA / CARIMBO	INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE 2
			NÚMERO 715

Azul [conecta]

AZUL CONECTA LTDA

AVENIDA JULIO CESAR AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEM,S/N.SETOR DE HANGAVAL DE CANS BELEM - PA

CNPJ 04.263.318/0003-88 IE 152859306
FONE (11)4582-2355 CEP 66115-970

DACTE OS
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL: Aéreo

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	2	715	16/07/2025 14:37:00

1525 0704 2633 1800 0388 6700 2000 0007 1510 0000 7241

Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

NÚMERO PROTOCOLO: 315250010241152 16/07/2025 14:37:38

TIPO DO CT-E: Normal
TIPO DO SERVIÇO: Transporte de Pessoas
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 5357 - Prest.serv.transp. a estb.n.contrb

INÍCIO DA PRESTAÇÃO	PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO
PA - 1501402 - BELEM		BREVES - 1501808 - PA

TOMADOR	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	MUNICÍPIO	BREVES	CEP	68800-000
ENDEREÇO	AVENIDA RIO BRANCO,S/N.				
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12 IE	PAÍS	Brasil	U.F. PA	TELEFONE

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	R$ 14.000,00
						VALOR A RECEBER	R$ 13.538,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	RED. BC.
90 - ICMS outros	0.00	0.00	0.00	0.00

OBSERVAÇÕES GERAIS

PT-MEO- FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 12/07/2025 - NUMERO DO VOO 5860/5861 *** CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSAO PELO STF ADI N 1.600-8 DE 08/08/2003.*** REDUCAO DE INSS CONF. IN. RFB 971/2009 INCISO II DO ART. 122 - IMPOSTOS RETIDOS INSS BASE: R$ 4200,00 - INSS RETIDO: R$ 462,00 ***

SEGURO DA VIAGEM

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

LANÇADO
Setor Financeiro
17.07.25

INSS: R$ 462,00
PCC:
IR:
ISS:
Valor Líquido: R$ 13.538,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura: Nirlene Dias
Data: 17/7/25

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

medição :001176 Pedido :018280

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	CT-E OS
RG	ASSINATURA / CARIMBO	INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE 2
			NÚMERO 716

AZUL CONECTA LTDA

AVENIDA JULIO CESAR AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEM,S/N.SETOR DE HANGA VAL DE CANS BELEM - PA

CNPJ 04.263.318/0003-88 IE 152859306
FONE (11)4582-2355 CEP 66115-970

DACTE OS
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL: Aéreo

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	2	716	16/07/2025 14:38:00

1525 0704 2633 1800 0388 6700 2000 0007 1610 0000 7257

Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

NÚMERO PROTOCOLO: 315250010241188 16/07/2025 14:39:19

TIPO DO CT-E: Normal
TIPO DO SERVIÇO: Transporte de Pessoas
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 5357 - Prest.serv.transp. a estb.n.contrb

INÍCIO DA PRESTAÇÃO	PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO
PA - 1501402 - BELEM		BREVES - 1501808 - PA

TOMADOR	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	MUNICÍPIO	BREVES	CEP	68800-000
ENDEREÇO	AVENIDA RIO BRANCO.S/N.				
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12 IE	PAÍS	Brasil	U.F. PA	TELEFONE

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	R$ 14.000,00
						VALOR A RECEBER	R$ 13.538,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	RED. BC.
90 - ICMS outros	0.00	0.00	0.00	0.00

OBSERVAÇÕES GERAIS

PT-MEO- FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 14/07/2025 - NUMERO DO VOO 5862/5863 *** CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSAO PELO STF ADI N 1.600-8 DE 08/08/2003.*** REDUCAO DE INSS CONF. IN. RFB 971/2009 INCISO II DO ART. 122 - IMPOSTOS RETIDOS INSS BASE: R$ 4200,00 - INSS RETIDO: R$ 462,00 ***

SEGURO DA VIAGEM

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

LANÇADO
Setor Financeiro
17.07.25

INSS: R$462,00
PCC:
IR:
ISS:
Valor Líquido: R$ 13.538,00

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura: Marlene Dias
Data: 17/7/25

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

OCORRÊNCIAS DO TRANSPORTE

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

medição: 004182 Pedido: 058431

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	CT-E OS
RG	ASSINATURA / CARIMBO	INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE 2 / NÚMERO 718

AZUL CONECTA LTDA

AVENIDA JULIO CESAR AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEM,S/N.SETOR DE HANGA VAL DE CANS BELEM - PA

CNPJ 04.263.318/0003-88 IE 152859306
FONE (11)4582-2355 CEP 66115-970

DACTE OS
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL: Aéreo

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	2	718	23/07/2025 09:24:00

1525 0704 2633 1800 0388 6700 2000 0007 1810 0000 7278

Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

TIPO DO CT-E: Normal
TIPO DO SERVIÇO: Transporte de Pessoas
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 5357 - Prest.serv.transp. a estb.n.contrb
NÚMERO PROTOCOLO: 315250010609819 23/07/2025 09:25:26

INÍCIO DA PRESTAÇÃO	PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO
PA - 1501402 - BELEM		BREVES - 1501808 - PA

TOMADOR	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	MUNICÍPIO	BREVES			CEP	68800-000
ENDEREÇO	AVENIDA RIO BRANCO,S/N.						
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	IE		PAÍS	Brasil	U.F. PA	TELEFONE

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	R$ 14.000,00
						VALOR A RECEBER	R$ 13.538,00

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	RED. BC.
90 - ICMS outros	0.00	0.00	0.00	0.00

PT-MEO- FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 19/07/2025 - NUMERO DO VOO 5860/5861 *** CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSAO PELO STF ADI N 1.600-8 DE 08/08/2003.*** REDUCAO DE INSS CONF. IN. RFB 971/2009 INCISO II DO ART. 122 - IMPOSTOS RETIDOS INSS BASE: R$ 4200,00 - INSS RETIDO: R$ 462,00 ***

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

LANÇADO
Setor Financeiro
24.07.25

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura: Nirlene Dias
Data: 23/7/25

INSS: R$ 462,00
PCC:
IR:
ISS:
Valor Líquido: R$ 13.538,00

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 9800 645 3309

Medição: 001183 Pedido: 018432

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	CT-E OS
RG	ASSINATURA / CARIMBO	INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE 2
			NÚMERO 719

Azul [conecta]

AZUL CONECTA LTDA

AVENIDA JULIO CESAR AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEM,S/N.SETOR DE HANGAVAL DE CANS BELEM - PA

CNPJ 04.263.318/0003-88 IE 152859306
FONE (11)4582-2355 CEP 66115-970

DACTE OS
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL: Aéreo

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	2	719	23/07/2025 10:14:00

1525 0704 2633 1800 0388 6700 2000 0007 1910 0000 7283

Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

NÚMERO PROTOCOLO: 315250010612834 23/07/2025 10:15:11

TIPO DO CT-E: Normal
TIPO DO SERVIÇO: Transporte de Pessoas
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 5357 - Prest.serv.transp. a estb.n.contrb

INÍCIO DA PRESTAÇÃO	PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO
PA - 1501402 - BELEM		BREVES - 1501808 - PA

TOMADOR	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	MUNICÍPIO	BREVES		CEP	68800-000	
ENDEREÇO	AVENIDA RIO BRANCO,S/N.						
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12	IE		PAÍS	Brasil	U.F.	PA	TELEFONE	

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	R$ 14.000,00
						VALOR A RECEBER	R$ 13.538,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	RED. BC.
90 - ICMS outros	0.00	0.00	0.00	0.00

OBSERVAÇÕES GERAIS

PT-MEO- FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 21/07/2025 - NUMERO DO VOO 5862/5863 *** CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSAO PELO STF ADI N 1.600-8 DE 08/08/2003.*** REDUCAO DE INSS CONF. IN. RFB 971/2009 INCISO II DO ART. 122 - IMPOSTOS RETIDOS INSS BASE: R$ 4200,00 - INSS RETIDO: R$ 462,00 ***

SEGURO DA VIAGEM

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

LANÇADO
Setor Financeiro
24.07.25

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura: Marlene Dias
Data: 23/7/25

INSS: R$ 462,00
PCC:
IR:
ISS:
Valor Líquido: R$ 13.538,00

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

OBSERVAÇÕES DO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 3890 648 3999

Medição: 001205 Pedido: 018713

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	
RG	ASSINATURA / CARIMBO	INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	

CT-E OS
SÉRIE 2
NÚMERO 721

Azul [conecta]

AZUL CONECTA LTDA

AVENIDA JULIO CESAR AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEM,S/N.SETOR DE HANGA VAL DE CANS BELEM - PA

CNPJ 04.263.318/0003-88 IE 152859306
FONE (11)4582-2355 CEP 66115-970

DACTE OS
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL: Aéreo

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	2	721	30/07/2025 15:12:00

1525 0704 2633 1800 0388 6700 2000 0007 2110 0000 7303

Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

NÚMERO PROTOCOLO: 315250011030362 30/07/2025 15:12:59

TIPO DO CT-E: Normal
TIPO DO SERVIÇO: Transporte de Pessoas
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 5357 - Prest.serv.transp. a estb.n.contrb

INÍCIO DA PRESTAÇÃO	PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO
PA - 1501402 - BELEM		BREVES - 1501808 - PA

TOMADOR	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	MUNICÍPIO	BREVES	CEP	68800-000
ENDEREÇO	AVENIDA RIO BRANCO.S/N.				
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12 IE	PAÍS	Brasil	U.F. PA	TELEFONE

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTES DE PASSAGEIROS

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR

VALOR TOTAL DO SERVIÇO	R$ 14.000,00
VALOR A RECEBER	R$ 13.538,00

DADOS DO IMPOSTO

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	RED. BC.
90 - ICMS outros	0.00	0.00	0.00	0.00

OBSERVAÇÕES

PT-MEO- FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 26/07/2025 - NUMERO DO VOO 5860/5861 *** CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSAO PELO STF ADI N 1.600-8 DE 08/08/2003.*** REDUCAO DE INSS CONF. IN. RFB 971/2009 INCISO II DO ART. 122 - IMPOSTOS RETIDOS INSS BASE: R$ 4200,00 - INSS RETIDO: R$ 462,00 ***

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura: Nirlene Dias
Data: 31/7/25

INSS: R$ 462,00
PCC:
IR:
ISS:
Valor Líquido: R$ 13.538,00

LANÇADO
Setor Financeiro
31.07.25

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

medição: 001206 Pedido: 018718

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	CT-E OS
RG	ASSINATURA / CARIMBO	INÍCIO DA PRESTAÇÃO-DATA/HORA	SÉRIE 2 / NÚMERO 722

Azul [conecta]

AZUL CONECTA LTDA

AVENIDA JULIO CESAR AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEM,S/N.SETOR DE HANGAVAL DE CANS BELEM - PA

CNPJ 04.263.318/0003-88 IE 152859306
FONE (11)4582-2355 CEP 66115-970

DACTE OS

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços

MODAL: Aéreo

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO
67	2	722	30/07/2025 15:14:00

1525 0704 2633 1800 0388 6700 2000 0007 2210 0000 7319

Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal

NÚMERO PROTOCOLO: 315250011031287 30/07/2025 15:15:06

TIPO DO CT-E: Normal

TIPO DO SERVIÇO: Transporte de Pessoas

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 5357 - Prest.serv.transp. a estb.n.contrb

INÍCIO DA PRESTAÇÃO: PA - 1501402 - BELEM

PERCURSO DO VEÍCULO:

TÉRMINO DA PRESTAÇÃO: BREVES - 1501808 - PA

TOMADOR	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	MUNICÍPIO	BREVES	CEP	68800-000
ENDEREÇO	AVENIDA RIO BRANCO.S/N.	IE		PAÍS	Brasil	U.F.	PA	TELEFONE	
CNPJ/CPF	23.453.830/0004-12								

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
1,0000	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO	R$ 14.000,00
						VALOR A RECEBER	R$ 13.538,00

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	RED. BC.
90 - ICMS outros	0.00	0.00	0.00	0.00

OBSERVAÇÕES GERAIS

PT-MEO- FRETAMENTO REFERENTE AO VOO DO DIA 28/07/2025 - NUMERO DO VOO 5862/5863 *** CONVENIO ICMS N 120/96 SUSPENSAO PELO STF ADI N 1.600-8 DE 08/08/2003.*** REDUCAO DE INSS CONF. IN. RFB 971/2009 INCISO II DO ART. 122 - IMPOSTOS RETIDOS INSS BASE: R$ 4200,00 - INSS RETIDO: R$ 462,00 ***

SEGURO DA VIAGEM

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura: Nurlene Dias
Data: 31/7/25

INSS: R$ 462,00
PCC:
IR:
ISS:
Valor Líquido: R$ 13.538,00

LANÇADO
Setor Financeiro
31.07.25

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E

RESERVADO À HOMOLOGAÇÃO

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0800 648 3300

Reemissão de Comprovante

Nome	TAYNÁ COSTA MIRANDA (Operador)
CPF	004.804.272-24
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agï¿½ncia	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000003157468189363890002046459000 0
Data da Operação	05/08/2025 17:40
Cï¿½digo de Barras	07790001161208736939803721570012311640000050000
Descriï¿½ï¿½o	PAGAMENTO FT 11596 - GALHARDI
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025072001646017677
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	3915427000108
Razï¿½o Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	3915427000108
Razï¿½o Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000412
Nome do Pagador	INDSH Breves Instituto Nac de Desenv So
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	03.915.427/0001-08
Razï¿½o Social Sacador Avalista	GALHARDI DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Data/Hora do Pagamento	05/08/2025 17:40:14
Valor Nominal	500,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 500,00 (Quinhentos Reais)
Data da operação	05/08/2025
Autenticação	638900124149980000

Emitido em sexta-feira, 8 de agosto de 2025 às 14:11

Pedido : 001216 Pedido: 018803

Emitido em:
04/08/2025

DOCUMENTO DE FATURA

EMITENTE

Razão Social: Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda

Nome fantasia: SLTECH

CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08

Endereço: Rua Ingai, 156 - Conj 1404 - Vila Prudente, São Paulo - SP, 03132080

DESTINATÁRIO

Razão Social: INDSH Breves - Instituto Nac de Desenv Social e Humano Breves-PA

Nome Fantasia: INDSH Instituto Breves-PA

CNPJ/CPF: 23.453.830/0004-12

Endereço: Rua Av Rio Branco, s/n - --- - Centro, Breves - PA, 68800000

ITENS DA VENDA

Descrição	Quantidade	Valor
Contrato: Locação de Firewall	1	R$ 500,00

DADOS DA FATURA

Data de Vencimento: 05/08/2025

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Numero Documento: 11596

Valor Total: R$ 500,00

OUTROS

Observações:

LANÇADO
Setor Financeiro
06.08.25

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: ____/____/_____

Reemissão de Comprovante

Nome	GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF	016.327.152-60
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agï¿½ncia	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000003157468189363890002046459000O
Data da Operação	05/08/2025 14:49
Cï¿½digo de Barras	23792373049701111175090999999502611660000405839
Descrïï¿½ï¿½o	PAGAMENTO FT 98427781 - WHITE MARTINS
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025080401980510229
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	34597955000190
Razï¿½o Social	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000412
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/08/2025 14:49:03
Valor Nominal	4.058,39
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.058,39 (Quatro Mil E Cinquenta E Oito Reais E Trinta E Nove Centavos)
Data da operação	05/08/2025
Autenticação	638900021435550000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 16:52

medição: 001174

Pedido: 038...

WHITE MARTINS

Unidade: FILIAL BELEM
Endereço ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
Bairro: COL PINHEIRO
Cidade: BELEM Uf: PA
CEP: 66820-000 Fone 91 3211 7268

Nota de Débito	0098427781
CNPJ 34.597.955/0013-23	Data Emissão 10.07.2025
Inscrição Estadual 151450706	

Destinatário

Nome Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO		CNPJ/CPF 23.453.830/0004-12
Endereço AVENIDA RIO BRANCO 1266	Bairro CENTRO	CEP 68800-000
Município BREVES FONE/FAX 9137832140	UF PA	Inscrição Estadual

Moeda BRL

Dados do Documento

Código	Descrição	Qtde	Un.	Vlr Unit.	Vlr Total
85000555	Locação Recipiente Criog O2 .	1	CDA	1855,3500	1.855,35
85000555	Locação Recipiente Criog O2 .	1	CDA	2203,0400	2.203,04

Valor Total da Nota 4.058,39

LANÇADO
Setor Financeiro
21.07.25

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: HRPM
Assinatura:
Data: 17 / 07 / 2025

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES,ETC.), SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.

- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

Informações Adicionais

Referência Anterior

Cond.Pagto D028 028 Dias Data Líquida **Vencimento** 07.08.2025

Centro 2236

Tipo da OV ZVLO **Motivo** Y16 - Locação mensal

Cliente Recebedor 0010045888 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - AVENIDA RIO BRANCO - 1266

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

Data **Assinatura** **Nome Legível** **Nota Débito** 0098427781

Reemissão de Comprovante

Nome	GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF	016.327.152-60
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agï¿½ncia	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000315746818936389017398624400000
Data da Operação	07/08/2025 14:39
Código de Barras	84690000006-4 40430072001-2 10394113377-1 07250250817-8
Valor do pagamento	R$ 640,43 (Seiscentos e Quarenta Reais e Quarenta e Três Centavos)
Data do pagamento	07/08/2025
Convênio	VIVO
Descrição	PAGAMENTO FT VIVO REF JULHO 2025
Data da operação	07/08/2025
Autenticação	638901743499530000

Emitido em sexta-feira, 8 de agosto de 2025 às 11:52

Nº da Conta: **0394113377**
Mês de referência: **07/2025**
Período: **25/06/2025 a 24/07/2025**
Data de emissão: **28/07/2025**

www.vivo.com.br/meuvivoempresas
Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Visconde de Souza Franco, 05
CEP 66053-000 - Belém - PA
I.E.: 15.226.347-0
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0019-91

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
AV RIO BRANCO, S/N
CENTRO
68800-000 BREVES - PA

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJO
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: ____/____/____

Vencimento
17/08/2025

Total a Pagar - R$
640,43

Planos Anatel
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 12GB TE
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 1GB TE
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 3GB TE
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 6GB TE

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 12GB TE	6	6	330,30
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	6	6	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	6	6	-
SKEELO V4	6	6	181,38
SMART EMPRESAS 1GB TE	6	6	-
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	6	6	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	6	6	-
SKEELO V1	2	2	80,72
SMART EMPRESAS 3GB TE	2	2	-
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SKEELO V2	1	1	45,43
SMART EMPRESAS 6GB TE	1	1	-
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V3			-
Subtotal			**637,83**

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	4,39TB	7,97GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	90,00GB	28,01GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	15.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	600.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	176m00s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		01m48s	0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

* Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN

Vencimento	Total a Pagar - R$
17/08/2025	**640,43**

Cód. Débito Automático **0394113377 - 4** | Nº da Conta **0394113377** | Mês Referência **07/2025**

846900000064 404300720012 103941133771 072502508178

Pagar via Pix

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
No Brasil - Em Roaming		
Adicional por Ligações Realizadas	40	0,00
Subtotal		**0,00**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores		
Ligações Locais	00m30s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB	182,65MB	0,00
No Brasil - Em Roaming		
Ligações Locais	00m36s	0,00
Adicional por Ligações Realizadas	1	0,00
Subtotal		**0,00**
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74		
Assinatura - Serviços Contratados	-	2,60
Subtotal		**2,60**
TOTAL A PAGAR		**640,43**

Reemissão de Comprovante

Nome	GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF	016.327.152-60
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agï¿½ncia	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de TED

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000315746818936389009513443500000
Data da Operação	06/08/2025 16:45
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0019
Conta	000050103-4
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	885
Conta	83857
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.840,00 (Um Mil e Oitocentos e Quarenta Reais)
Descrição	PAGAMENTO NF 19 - RENATO SILVA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/08/2025
Autenticação	638900955509590000

Emitido em quarta-feira, 6 de agosto de 2025 às 17:22

Pedido: 038640

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15014022218973478000163000000000001925077318931864

Número da NFS-e 19	**Competência da NFS-e** 27/07/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 27/07/2025 22:49:17	
Número da DPS 19	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 27/07/2025 22:49:17	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 18.973.478/0001-63		**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (91) 8127-1462

Nome / Nome Empresarial
18.973.478 RENATO SILVA

E-mail
REGIS.GINANASCIMENTO@GMAIL.COM

Endereço
1 DE JULHO, 19, PARQUE VERDE

Município Belém - PA	**CEP** 66630-735

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0004-12		**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (91) 3360-3700

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
fiscal.hrm@indsh.org.br

Endereço
RIO BRANCO, S/N, CENTRO

Município Breves - PA	**CEP** 68800-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 16.01.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário de p...	***Código de Tributação Municipal*** -	***Local da Prestação*** Belém - PA	***País da Prestação*** -

Descrição do Serviço
SERVIÇOS DE TRANSPORTES

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Belém - PA	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.840,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 1.840,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 1.840,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Setor Financeiro
31.07.25

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 4/8/25

Reemissão de Comprovante

Nome	GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF	016.327.152-60
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agï¿½ncia	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de TED

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000315746818936389009513443500000
Data da Operação	06/08/2025 16:51
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0019
Conta	000050103-4
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3194
Conta	12954
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 5.380,00 (Cinco Mil e Trezentos e Oitenta Reais)
Descrição	PAGAMENTO NF 25 - ERINALDO
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/08/2025
Autenticação	638900958685390000

Emitido em quarta-feira, 6 de agosto de 2025 às 17:19

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

medição: 001179 Pedido: 058

Chave de Acesso da NFS-e
15018082216949593000177000000000025250788687477 37

Número da NFS-e
25

Competência da NFS-e
21/07/2025

Número da DPS
8

Série da DPS
50001

Data e Hora da emissão da NFS-e
21/07/2025 00:05:27

Data e Hora da emissão da DPS
21/07/2025 00:05:27

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
16.949.593/0001-77

Inscrição Municipal
-

Telefone
(91) 9174-8504

Nome / Nome Empresarial
16.949.593 ERINALDO ANGELO DA SILVA

E-mail
WF.AMARAL@BOL.COM.BR

Endereço
JARDIM, 85, CENTRO

Município
Breves - PA

CEP
68800-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
23.453.830/0004-12

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR

Endereço
RIO BRANCO, S/N, CENTRO

Município
Breves - PA

CEP
68800-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Breves - PA

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Serviço de transporte para passageiros e cargas de pequeno porte.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Breves - PA

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 5.380,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 5.380,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 5.380,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 104011600

Renata Andrade
Administrativo - Diretoria
Hospital Regional P. do Marajó

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 23/7/25

LANÇADO
Setor Financeiro
24.07.25

Reemissão de Comprovante

Nome	GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF	016.327.152-60
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agï¿½ncia	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de TED

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000315746818936389009513443500000
Data da Operação	06/08/2025 16:47
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0019
Conta	000050103-4
Dados de Destino	
Banco Destino	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência	1
Conta	127455573
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 550,00 (Quinhentos e Cinquenta Reais)
Descrição	PAGAMENTO NF 170 - MEIRELES
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/08/2025
Autenticação	638900956476110000

Emitido em quarta-feira, 6 de agosto de 2025 às 17:21

Medição: 001218 Pedido: 018818

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000170

Data e Hora da Emissão
30/07/2025 13:26:53

Código de Verificação
B6C8.6454.110E.D667.67AC.34E4.B62C.BC59

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**		
CPF / CNPJ:	**33.823.981/0001-26**	Inscrição	**3232422**
Endereço:	**RUA BERNAL DO COUTO Nº 1229 CASA**	**BAIRRO UMARIZAL**	**CEP 66055-080**
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:		Telefone:	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0004-12**		
Endereço:	**AV RIO BRANCO, 1266 BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**		
Município:	**BREVES**	UF:	**PA**
Email:		Telefone:	**(91) 3783-2127**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NFSE DE JULHO/25

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1	550,00	550,00

LANÇADO
Setor Financeiro
31.07.25

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: ____/____/____

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 550,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 550,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS
Serviço:	1714 - ADVOCACIA.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Reemissão de Comprovante

Nome	GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF	016.327.152-60
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agï¿½ncia	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de TED

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000315746818936389009513443500000
Data da Operação	06/08/2025 16:52
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0019
Conta	000050103-4
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	5895
Conta	280895
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 33.551,37 (Trinta e Três Mil e Quinhentos e Cinquenta e Um Reais e Trinta e Sete Centavos)
Descrição	PAGAMENTO NF 179 - ALIAMEDIC
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/08/2025
Autenticação	638900959546810000

Emitido em quarta-feira, 6 de agosto de 2025 às 17:19

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000179
Data e Hora da Emissão	28/07/2025 20:35:11
Código de Verificação	DD57.62BC.7787.6D2F.4328.B739.41D2.26B7

CERTIFICADO 1020250092171251

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **ALIAMEDIC LTDA**
CPF / CNPJ: **36.855.615/0001-47** Inscrição Municipal: **98264000**
Endereço: **AV DOS HOLANDESES, SALA:218;EDIF: TECH OFFICE;; 6 - BAIRRO PONTA D AREIA - CEP: 65077357**
Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **wallas_meireles@hotmail.com** Telefone: **(98) 88888888**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12** Inscrição Municipal:
Endereço: **AV AVENIDA RIO BRANCO, 1266 0 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800000**
Município: **BREVES** UF: **PA** Email: Telefone: **(91) 37832140**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM RADIOLOGIA, RAIO-X, TOMOGRAFIA E RADIOSCOPIA. NO PERÍODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025.

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	SERVIÇO	1	35.750,00	35.750,00

LANÇADO
Setor Financeiro
31.07.25

INSS:
PCC: R$ 1.662,38
IR: R$ 536,25
ISS:
Valor Líquido: R$ 33.551,37

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 1º / 8 / 2025

Elizabeth Correa
Supervisora de Atendimento
Hospital Regional Público de Marajo

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 232,38	R$ 1.072,50	R$ 0,00	R$ 536,25	R$ 357,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 35.750,00

Valor Total Composição:	Valor Total Deduções:	Base Cálculo:	Alíquota:	Valor ISS:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35.750,00	5,00%	R$ 1.787,50

OUTRAS INFORMAÇOES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador
Tributação: TRIBUTÁVEL
Mês de 07/2025
Local de Prestação do Serviço: BREVES / PA
Recolhimento: PRÓPRIO
Atividade: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,

Reemissão de Comprovante

Nome	GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF	016.327.152-60
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agï¿½ncia	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de TED

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000369603588256388931562273300000
Data da Operação	28/07/2025 16:09
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0019
Conta	000050103-4
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	895
Conta	865591
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.380,00 (Quatro Mil e Trezentos e Oitenta Reais)
Descrição	PAGAMENTO NF 402 - MESQUITA E DORNELAS
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/07/2025
Autenticação	638893157668940000

Emitido em segunda-feira, 28 de julho de 2025 às 17:35

medição: 01181 Pedido: 038410

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250721u08530725000101

Número da Nota	**00000402**
Data e Hora de Emissão	**21/07/2025 08:51:35**
Código de Verificação	**BPNQ-CXUA**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.530.725/0001-01** Inscrição Municipal: **3.597.629-2**
Nome/Razão Social: **MESQUITA & DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS**
Endereço: **VD DONA PAULINA 00034, APTO 66 - CENTRO - CEP: 01501-020**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INDSH BREVES - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO BREVES-PA**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **RUA Av Rio Branco s/n, --- - Centro - CEP: 68800-000**
Município: **Breves** UF: **PA** E-mail: **camila.ortencio@sltech.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Termo Aditivo nº 3 - referente ao serviço de 292 cálculos judiciais nos autos do processo nº 0000351-89.2020.5.08.0012 que o SINTHOSP promove em face do contratante.

Vencimento: 28.07.2025.

Parcela 10/20.

Bradesco
Ag. 0895
Conta corrente 86.559-1

LANÇADO
Setor Financeiro
24.07.25

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.380,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03220 - Advocacia.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 23/7/25

Reemissão de Comprovante

Nome	GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF	016.327.152-60
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agï¿½ncia	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de TED

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000315746818936389009513443500000
Data da Operação	06/08/2025 16:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0019
Conta	000050103-4
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	5729
Conta	418
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 34.651,50 (Trinta e Quatro Mil e Seiscentos e Cinquenta e Um Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	PAGAMENTO NF 454 - CARLETO REABILITAÇÃO
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/08/2025
Autenticação	638900960174760000

Emitido em quarta-feira, 6 de agosto de 2025 às 17:13

medição: 001194 Pedido: 018557

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000454

Data e Hora da Emissão
25/07/2025 15:14:51

Código de Verificação
74F8.63CC.A320.6653.9192.232A.34EC.952E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Carleto & Rocha reabilitação multiprofissional

Nome / Razão Social:	**CARLETO REABILITAÇÃO MULTIPROFISSIONAL LTDA.**		
CPF / CNPJ:	**14.248.873/0001-22**	Inscrição	**3485562**
Endereço:	**RUA AVERTANO ROCHA Nº 192 BAIRRO CAMPINA CEP 66023-120**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contato@carletoerocha.com.br**	Telefone:	**(99) 3901432**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0004-12**		
Endereço:	**AVENIDA RIO BRANCO, NºS/N BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**		
Município:	**BREVES**	UF:	**PA**
Email:	**contratos.hrm@indsh.org.br**	Telefone:	**(91) 3660-3700**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS NO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ, REF AO MÊS 07/2025.
VALOR TOTAL DO SERVIÇO: 39.000,00
IR (1, 5%): 585,00
PCC (4, 65%): 1.813,50
ISS (3%): 1.950,00

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA	1	39.000,00	39.000,00

LANÇADO
Setor Financeiro
31.07.25

INSS:
PCC: R$ 1.183,50
IR: R$ 585,00
ISS: R$ 1.950,00
Valor Líquido: R$ 34.651,50

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura: Rafaela C. Valente
Data: 31/07/25

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 253,50	**R$ 1.170,00**	**R$ 0,00**	**R$ 585,00**	**R$ 390,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 39.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 39.000,00**	**3,00 %**	**R$ 1.170,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BREVES / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000400 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA
Serviço:	0408 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.
Obrigação Tributária:	Normal

Reemissão de Comprovante

Nome	GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF	016.327.152-60
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agï¿½ncia	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000003157468189363890095134435000O
Data da Operação	06/08/2025 16:41

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0019 - BREVES
Conta	000050103-4

Dados de Destino

Titular	V. S S ADMINISTRATIVOS LTDA
Agência	0021 - METRO ESTRADA NOVA
Conta	000241990-4

Valor	R$ 3.500,00 (Três Mil e Quinhentos Reais)
Descrição	PAGAMENTO NF 839 - V SANTOS
Autenticação	638900953155290000

Emitido em quarta-feira, 6 de agosto de 2025 às 17:47

medição: 001188 Pedido: 018471

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000839

Data e Hora da Emissão
23/07/2025 17:22:53

Código de Verificação
4537.3404.46E6.253C.13EB.CF2A.FD93.7229

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**18.403.156/0001-89**	Inscrição	**2273235**
Endereço:	**PEDRO Nº 13 BAIRRO MARCO CEP 66095-720**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**veraroja@gmail.com**	Telefone:	**(91) 98295-5630**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - HRM**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0004-12**		
Endereço:	**AV. BARÃO DO RIO BRANCO S/N BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**		
Município:	**BREVES**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hrm@indsh.org.br**	Telefone:	**(91) 3660-7000**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO APURAR, PRODUZIR , PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR E ANALISAR NOTÍCIAS DE INTERESSE DA MÍDIA E DIVULGAR E DAS UNIDADES E ORIENTAR GESTORES E SERVIDORES, QUANTO ÀS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA,ATENDER DEMANDAS, AUDIOS, VIDEOS E FOTOGRAFIA, REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL,PROPOR APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. OBS; NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS JULHO 2025. BANCO 037/// BANPARA /// AGÊNCIA 021 /// CONTA CORRENTE 241.990-4.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1	3.500,00	3.500,00

LANÇADO
Setor Financeiro
31.07.25

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: Rosângela do S. R. Gonçalves
Assinatura: Supervisora / NEP
Hospital Regional Púb. do Marajó
Data: 28/7/25

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.500,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BREVES / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO
Serviço:	3501 - SERVIÇOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRESA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Reemissão de Comprovante

Nome	GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF	016.327.152-60
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agï¿½ncia	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de TED

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000315746818936388940283557000000
Data da Operação	29/07/2025 16:30
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0019
Conta	000050103-4
Dados de Destino	
Banco Destino	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência	3021
Conta	114790
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 10.229,65 (Dez Mil e Duzentos e Vinte e Nove Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Descrição	PAGAMENTO NF 4341 - SALUTEM
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	29/07/2025
Autenticação	638894034027040000

Emitido em terça-feira, 29 de julho de 2025 às 16:55

Medição: 001173 Pedido: 018249

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	4341
Data de Emissão	15/07/2025
Data e Hora da Competência	15/07/2025 às 08:06:33
Código de Verificação	0000-0000-2877

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ	29.582.037/0001-57	**Cód. Mobiliário** 88482	**Insc. Mun.** 88482	**Autenticação**	
Nome	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		**RG/IE** ISENTA		
Logradouro	AVENIDA-BRASÍLIA		**Número** 2121		
Bairro	NOVA YORQUE		**CEP** 16018-000		
Município	ARAÇATUBA		**UF** SP		
Situação	Não Optante do Simples Nacional				
Telefones	(18) 3304-0801				
E-Mail's	CONTATO@SISTEMASALUTEM.COM.BR				

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	23.453.830/0004-12		**RG/IE**
Inscrição Mun.			**Cód. Mobiliário** 0
Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		
E-mail	financeiro.hrm@indsh.org.br;		**Telefone**
Inf. Comp.			
Logradouro	RUA - AVENIDA RIO BRANCO	**Número** 1266	
Bairro	CENTRO	**CEP** 68800-000	
Município	BREVES	**UF** PA	
Complemento		**País** BRASIL	

INFORMAÇÕES DA IMPORTAÇÃO

Data e Hora	15/07/2025 **às** 08:06:40	**Lote** 809387706	
Número do RPS	0000-0000-2877	**Sequência** 2877	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
49	MANUTENCAO E SUPORTE EM SISTEMA	10.900,0000	1,00	0,00	0,00	10.900,00

Valor Total dos Serviços - R$10.900,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PROPOSTA No 132.|LOCAL DA PRESTACAO DE SERVICO: HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJO - Av. Rio Branco 1266, Breves, PA, 68800-000.|Banco Sicredi |Agencia: 3021 |Conta Corrente: 11.479-0|CHAVE
PIX - 29.582.037/0001-57|Ref. Jun/2025 - Vencto. 30/07/2025|

TRIBUTOS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Outros Tributos (R$)
70,85	327,00		163,50	109,00		
CIDE (R$)	**IOF (R$)**	**IPI (R$)**	**ICMS (R$)**			

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.900,00

Atividade
6209100-SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Operação		**Deduçao de Materiais/Equipamentos**	**Responsável pelo imposto**	
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos		Não	Prestador dos Serviços	
Situação da Nota Fiscal		**Local do Serviço**		
Normal		Dentro do Município		
Aliquota (%)	**Base de Cálc. (R$)**	**Vlr. Total das Deduções (R$)**	**Vlr. Total Retido (R$)**	**Vlr. do ISS (R$)**
4,0000	10.900,00	0,00	670,35	436,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 10.229,65

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.

Recebi(emos) do Prestador: SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA CNPJ: 29.582.037/0001-57
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º **4341** emitida em **15/07/2025** às **08:06:33** - Cód Verif **0000-0000-2877**
Condições de Pagamento: Vencimento: 30/07/2025 Valor Total R$ **10.900,00** Valor Líquido R$ **10.229,65**

Ass: _____ em ___/___/_____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: Wanderley N. Cristo
Assinatura: Wanderley Nunes Cristo
Analista de Suporte
Hospital Regional P. do Marajó
Data: 16 / 7 / 25

LANÇADO
Setor Financeiro
28.07.25

PCC: R$ 506,85
IR: R$ 163,50
ISS:
Valor Líquido: R$ 10.229,65

Reemissão de Comprovante

Nome	GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF	016.327.152-60
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agï¿½ncia	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000003157468189363890002046459000
Data da Operação	05/08/2025 14:49
Cï¿½digo de Barras	23792373049701111175087999999508511640000130431
Descrïï¿½ï¿½o	PAGAMENTO NF 8997 - WHITE MARTINS
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025080407981005040
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	34597955000190
Razï¿½o Social	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000412
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/08/2025 14:49:48
Valor Nominal	1.304,31
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.304,31 (Um Mil E Trezentos E Quatro Reais E Trinta E Um Centavos)
Data da operação	05/08/2025
Autenticação	638900021890070000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 16:52

medição: 001211 Pedido: 018759

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00008997

Data e Hora da Emissão
08/07/2025 10:44:14

Código de Verificação
0224.2F6A.C175.A700.88FF.D8C0.AECD.E9A0

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.**		
CPF / CNPJ:	**34.597.955/0013-23**	Inscrição	**1036202**
Endereço:	**RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº SN KM 12 PARTE BAIRRO COL PINHEIRO**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**especialista_fiscal_campo@linde.com**	Telefone:	**(32) 117253**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0004-12**		
Endereço:	**AVENIDA RIO BRANCO BAIRRO CENTRO CEP 06880-000**		
Município:	**BREVES**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hrm@indsh.org.br**		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REQ 5003377 LOTE - CENTRO 2236
BP 10045888 - ITEM 85001307 ASS TEC PREVENTIVA BASICA
COND PGTO D028 - 028 DIAS DATA LÍQUIDA
REF JULHO/2025

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ASS TEC PREVENTIVA BASICA	1	1.304,31	1.304,31

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: ____/____/____

LANÇADO
Setor Financeiro
31.07.25

4/8/25

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.304,31

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 1.304,31**	**5,00 %**	**R$ 65,22**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BREVES / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO
Serviço:	1402 - ASSISTENCIA TECNICA.
Obrigação Tributária:	Normal

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF	016.327.152-60
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agï¿½ncia	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000003157468189363890002046459000 0
Data da Operação	05/08/2025 14:49
Cï¿½digo de Barras	23792373049701111175088999999506311640000130431
Descrïï¿½ï¿½o	PAGAMENTO NF 8998 - WHITE MARTINS
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025080400980683268
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	34597955000190
Razï¿½o Social	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000412
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/08/2025 14:49:30
Valor Nominal	1.304,31
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.304,31 (Um Mil E Trezentos E Quatro Reais E Trinta E Um Centavos)
Data da operação	05/08/2025
Autenticação	638900021709020000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 16:52

medição: 001212 Pedido: 018760

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00008998

Data e Hora da Emissão
08/07/2025 10:46:40

Código de Verificação
4C4C.7ED0.36DE.D837.EC3B.848A.8A39.F1A0

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.**		
CPF / CNPJ:	**34.597.955/0013-23**	Inscrição	**1036202**
Endereço:	**RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº SN KM 12 PARTE**		**BAIRRO COL PINHEIRO**
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**especialista_fiscal_campo@linde.com**	Telefone:	**(32) 117253**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0004-12**		
Endereço:	**AVENIDA RIO BRANCO BAIRRO CENTRO CEP 06880-000**		
Município:	**BREVES**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hrm@indsh.org.br**		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REQ 5003377 LOTE - CENTRO 2236
BP 10045888 - ITEM 85001307 ASS TEC PREVENTIVA BASICA
COND PGTO D028 - 028 DIAS DATA LÍQUIDA
REF JULHO/2025

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ASS TEC PREVENTIVA BASICA	1	1.304,31	1.304,31

LANÇADO
Setor Financeiro
31.07.25

Dr. Pedro B. Franco
Coord. Administrativo
Hospital Regional P do Sul

4/8/25

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.304,31

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 1.304,31**	**5,00 %**	**R$ 65,22**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BREVES / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO
Serviço:	1402 - ASSISTENCIA TECNICA.
Obrigação Tributária:	Normal

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF	016.327.152-60
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agï¿½ncia	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000006997188915363889657858216000O
Data da Operação	01/08/2025 15:53
Cï¿½digo de Barras	07790001161208736939803700182219711600000050000
Descriï¿½ï¿½o	PAGAMENTO NF 12918 - GALHARDI
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025071607581370715
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	3915427000108
Razï¿½o Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	3915427000108
Razï¿½o Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000412
Nome do Pagador	INDSH Breves Instituto Nac de Desenv So
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	03.915.427/0001-08
Razï¿½o Social Sacador Avalista	GALHARDI DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Data/Hora do Pagamento	01/08/2025 15:53:11
Valor Nominal	500,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 500,00 (Quinhentos Reais)
Data da operação	01/08/2025
Autenticação	638896603923220000

Emitido em sexta-feira, 1 de agosto de 2025 às 16:01

medição: 001215 Pedido: 018802

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250717u03915427000108

RPS Nº 1958 Série 2, emitido em 17/07/2025

Número da Nota	00012918
Data e Hora de Emissão	17/07/2025 03:03:29
Código de Verificação	SKL8-J2HQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SLTECH

CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08** Inscrição Municipal: **3.440.065-6**
Nome/Razão Social: **Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda**
Endereço: **Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12** Inscrição Municipal: ----
Nome/Razão Social: **INDSH Breves - Instituto Nac de Desenv Social e Humano Breves-PA**
Endereço: **Av Rio Branco s/n, - Centro - CEP: 68800-000**
Município: **Breves** UF: **PA** E-mail: **contratos.hrm@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: Gestão da Infraestutura de TI - Competência: 07/2025
Valor: R$500,00

Data de Vencimento: 01/08/2025

Valor aproximado dos Tributos: 17,35 %, Fonte: IBPT

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: ____/____/_____

LANÇADO
Setor Financeiro
31.07.25

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 500,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
7498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	0,00	*	0,00	0,00

* Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1958 Série 2 emitido em 17/07/2025;

Reemissão de Comprovante

Nome	GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF	016.327.152-60
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agï¿½ncia	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de TED

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000315746818936389009513443500000
Data da Operação	06/08/2025 16:50
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0019
Conta	000050103-4
Dados de Destino	
Banco Destino	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência	804
Conta	349010
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 21.689,94 (Vinte e Um Mil e Seiscentos e Oitenta e Nove Reais e Noventa e Quatro Centavos)
Descrição	PAGAMENTO NF 15805 - R E R EMPREENDIMENTOS
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/08/2025
Autenticação	638900958303620000

Emitido em quarta-feira, 6 de agosto de 2025 às 17:20

Medição: 001207 Pedido: 018721

PM DE RIO MARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

Número da Nota
15805
Data e Hora de Emissão
30/07/2025 16:08:48
Código de Verificação
RX1Y5X1FX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
RUA 24, S/N CHACARA RAIO DE SOL - JARDIM MARINGA
Rio Maria/PA - CEP: 68.530-000
-
CNPJ: 01.195.098/0001-42 - Inscrição Municipal: 000002967

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **23.453.830/0004-12**

Endereço: **AV RIO BRANCO**

Cidade: **Breves**

Estado: **PA**

CEP: **68.800-000**

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

Número: **0**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RSS (RESIDUOS DE SAUDE).
QUANTIDADE COLETADA: 2697.25 KG
COLETAS REFERENTES A 07/2025
VENCIMENTO: 20/08/2025
DADOS BANCARIOS
BANCO SICREDI No 748 AG: 0804 C/C 34901-0
Código Servico: 0000070000009
Subitem da lista de serviços: 07.09

Cód/Município de incidência do ISSQN: 1506161 / Rio Maria/PA
Cód/Local da prestação: 1501808 / Breves/PA
Natureza da Operação: Exigibilidade ISS: 1 - Exigível

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 4/8/25

Retenção de Cofins	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS
R$ 728,26	R$ 242,75		R$ 242,75	R$ 157,79
Descontos	**Valor Serviço**	**Base de Cálculo**	**Alíquota**	**Valor ISSQN**
R$ 0,00	R$ 24.275,25	R$ 24.275,25	5,0000%	R$ 1.213,76
			VALOR TOTAL DA NOTA	R$ 21.689,94

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFSe substitui o RPS nº 4172 emitido em 30/07/2025

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R$0,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (0,00%) R$0,00

Consulta NFSe: **http://168.181.174.10:8080/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade**

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica gerada pela API Focus NFe. https://focusnfe.com.br

LANÇADO
Setor Financeiro
31.07.25

INSS:
PCC: R$ 728,80
IR: R$ 242,75
ISS: R$ 1.213,76
Valor Líquido: R$ 21.689,94

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00100.431667 14237.960001 2 11650000204862

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - 00.210.918/0001-65 **RUA NELSON GAMA DE OLIVEIRA, 311 ANDAR 10 - MORUMBI - CEP: 05734-150 - São Paulo - SP**	**1661/42379-6**	**R$**		**109/00001004-3**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
70023	**00.210.918/0001-65**	**06/08/2025**	**2.048,62**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - 23.453.830/0004-12

Demonstrativo

Autenticação mecânica

INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - 00.210.918/0001-65
RUA NELSON GAMA DE OLIVEIRA , 311 ANDAR 10 - CEP: 05734-150 - MORUMBI - São Paulo - SP
Ordem de Serviço 1119 / Nota Fiscal 70023. Refere-se ao documento RPS 1107.

34191.09008 00100.431667 14237.960001 2 11650000204862 2048,62 035******2.048,62 250725

Corte na linha pontilhada

medição: 004169 Pedido: 018060

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1107 Série NFSE, emitido em 01/07/2025

20250701u00210918000165

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00070023	01/07/2025 06:32:39	RFYF-TCGV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.210.918/0001-65** Inscrição Municipal: **2.610.822-4**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA**

Endereço: **R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 311, ANDAR 10 - MORUMBI - CEP: 05734-150**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **AVENIDA RIO BRANCO S/N - CENTRO - CEP: 68800-000**

Município: **Breves** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hrm@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A MANUTENCAO ONA.

Contrato N. HRPM.012.2024 - Parcela 007/024 - Vencto. 06/08/2025

Valor Liquido R$ 2.048,62

LANÇADO
Setor Financeiro
08.06.25

INSS:
PCC: R$ 101,51
IR: R$ 32,74
ISS:
Valor Líquido: R$ 2.048,62

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura: Marcello Ferreira
Diretor Técnico - HRPM / INDSH
CRM-PA 15310

Data:

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.182,87

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	32,74	21,83	65,49	14,19

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.182,87	5,00%	109,14	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 364,11 (16,68%) / IBPT/empre

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1107 Série NFSE, emitido em 01/07/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2025;

Reemissão de Comprovante

Nome	GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF	016.327.152-60
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agï¿½ncia	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de TED

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000315746818936389009513443500000
Data da Operação	06/08/2025 16:51
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0019
Conta	000050103-4
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3194
Conta	18669
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 9.068,70 (Nove Mil e Sessenta e Oito Reais e Setenta Centavos)
Descrição	PAGAMENTO NF 20250009 - F F DOS SANCHES
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/08/2025
Autenticação	638900959155390000

Emitido em quarta-feira, 6 de agosto de 2025 às 17:19

medição: 001180 Pedido: 018409

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	202500000000009
Data e Hora de Emissão	18/07/2025 09:34:14
Código de Verificação	B916XMQCF
Data da prestação do serviço	18/07/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: F. F. DOS S. SANCHES - ME

CPF/CNPJ: 24.207.941/0001-69 Inscrição Municipal:2024044

Telefone: (91) 99233-6688

Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: contabilize.pa@hotmail.com

Endereço: RUA JOSE RODRIGUES DA FONSECA, N° 2632 - BAIRRO CIDADE NOVA - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ALUGUEL DE IMPRESSORAS, RECARGA DE TONER MANUT. REFERENTE AO MÊS 07/2025 - 01/07/2025 Á 31/07/2025 = R$ 9.546,00
OBS: FORAM SOLICITADAS 1.900 PAGINAS DE PAPEL FOTOGRÁFICO, CONFORME RELATÓRIO DESSE PERÍODO.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG 3194
C/C: 1866-9

LANÇADO
Setor Financeiro
24.07.25

INSS:
IRRF:
IR:
ISS: R$ 477,30
Valor Líquido: R$ 9.068,70

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: Wagner Nunes Cruz
Assinatura: Analista de Suporte Hospital Regional P. do Marajó
Data: 23 / 7 / 25

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.546,00

CNAE: 4751-2/02
Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

PIS (0%)	COFINS (0%)	INSS (0%)	IR (0%)	CSLL (0%)	Outras Ded.	Vl. 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.**	**Vl. Líquido**	**Base Cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.068,70	R$ 9.546,00	5,00	R$ 477,30

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: 10/08/2025

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

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não
Serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s

Intermediário: Insc. Municipal:
Município:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

Reemissão de Comprovante

Nome	GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF	016.327.152-60
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agï¿½ncia	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de TED

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000315746818936389009513443500000
Data da Operação	06/08/2025 16:46
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0019
Conta	000050103-4
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	5729
Conta	47473
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 6.370,00 (Seis Mil e Trezentos e Setenta Reais)
Descrição	PAGAMENTO NF 202500008 - CIANE SANCHES
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/08/2025
Autenticação	638900956075380000

Emitido em quarta-feira, 6 de agosto de 2025 às 17:21

medição: 001178 Pedido: 018406

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	202500000000008
Data e Hora de Emissão	22/07/2025 11:10:33
Código de Verificação	B1VGZZKV0
Data da prestação do serviço	22/07/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: CIANE DOS SANTOS SANCHES COMERCIO E SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 27.132.168/0001-07 Inscrição Municipal:2023741
Telefone: (91) 99218-5709
Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: contabilize.pa@hotmail.com
Endereço: TRAVESSA CASTILHO FRANCA, Nº 764 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12
Telefone: (91) 3783-2127
Município: BREVES - PA/BRASIL E-mail: contabilidade.hrm@indsh.org.br
Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, Nº 1266 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS JULHO/2025

PIS:
PCC:
IR:
ISS: R$ 130,00
Valor Líquido: R$ 6.370,00

LANÇADO
Setor Financeiro
24.07.25

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: Wanderley Nunes Castro
Assinatura: Wanderley Nunes Castro Analista de Suporte Hospital Regional P. do Marajó
Data: 23/07/25

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.500,00

CNAE: 6311-9/00
Tratamento de dados, provedores de servicos de aplicacao e servicos de hospedagem na internet

PIS (0%)	COFINS (0%)	INSS (0%)	IR (0%)	CSLL (0%)	Outras Ded.	Vl. 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.**	**Vl. Líquido**	**Base Cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	,R$ 0,00	R$ 6.370,00	R$ 6.500,00	2,00	R$ 130,00

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: 10/08/2025

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Sim
Serviço: 01.03 - Processamento de dados e congêneres.

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

Intermediário: Insc. Municipal:
Município:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

Reemissão de Comprovante

Nome	GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF	016.327.152-60
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agï¿½ncia	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de TED

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000315746818936389009513443500000
Data da Operação	06/08/2025 16:48
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0019
Conta	000050103-4
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	558
Conta	575135
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.085,00 (Um Mil e Oitenta e Cinco Reais)
Descrição	PAGAMENTO NF 202500022 - MARAJO PARK
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/08/2025
Autenticação	638900956740780000

Emitido em quarta-feira, 6 de agosto de 2025 às 17:21

Medição: 01217 Pedido: 018816

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e	202500000000022
Data e Hora de Emissão	31/07/2025 18:24:44
Código de Verificação	9LHV3SY67
Data da prestação do serviço	31/07/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: MARAJO PARK HOTEL E TURISMO LTDA EPP
CPF/CNPJ: 11.698.509/0001-76 Inscrição Municipal:2023118
Telefone: (91) 9916-2385
Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: socontabeis@hotmail.com
Endereço: ESTRADA BREVES - CORCOVADO, N° 1351 - BAIRRO AEROPORTO - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12
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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PARQUES DE DIVERSÃO E TEMÁTICOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2025, COM O VALOR DE R$ 1.085,00.

LANÇADO
Setor Financeiro
31.07.25

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 1º / 8 / 25

José Antônio F. de Lima
Superv. Dpto. Pessoal
Hospital Regional Púb. do Marajó

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.085,00

CNAE: 9321-2/00
Parques de diversao e parques tematicos

PIS (0%) R$ 0,00	COFINS (0%) R$ 0,00	INSS (0%) R$ 0,00	IR (0%) R$ 0,00	CSLL (0%) R$ 0,00	Outras Ded. R$ 0,00	Vl. Crédito R$ 0,00
Deduções R$ 0,00	Desconto Incondicionado R$ 0,00	Desc. Cond. R$ 0,00	Vl. Líquido R$ 1.085,00	Base Cálculo R$ 1.085,00	Alíquota (%) 2,00	Valor do ISS R$ 21,70

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: 10/08/2025

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Sim
Serviço: 12.05 - Parques de diversões, centros de lazer e congêneres.

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

Intermédiário: Insc. Municipal:
Município:

NBS:
Nº Nota Fiscal substituída:

Reemissão de Comprovante

Nome	GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF	016.327.152-60
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agï¿½ncia	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de TED

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000315746818936389009513443500000
Data da Operação	06/08/2025 16:48
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0019
Conta	000050103-4
Dados de Destino	
Banco Destino	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência	2001
Conta	184440
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.000,00 (Oito Mil Reais)
Descrição	PAGAMENTO NF 202500030 - J DO S DE SOUZA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/08/2025
Autenticação	638900957262740000

Emitido em quarta-feira, 6 de agosto de 2025 às 17:20

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202500000000030

Data e Hora
24/07/2025 11:28:56

Código de Verificação
50883ebfe

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **J DO S DE SOUZA DIAS SERVICOS**

CPF/CNPJ: **34.740.422/0001-15** Domicílio Tributário Digital: **wilton.contabel1@gmail.com**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **72790**
Endereço: **Conjunto Geraldo Palmeira, Quadra 32 ***** Nº 06A Bairro: Centro - CEP: 67040-360**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **HOSPITAL GERAL DE BREVES -INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12** E-mail: **financeiro.hrm@indsh.org.br**
Município: **BREVES** UF: **PA**
Endereço: **Avenida Av. Rio Branco Nº 1226 Bairro: Centro - CEP: 68800-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal referente a serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva do Grupo Gerador. 2.Manutenção preventiva e corretiva Chiller Selfs Fancoil

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 4/8/25

LANÇADO
Setor Financeiro
29.07.25

VALOR DA NOTA: R$ 8.000,00

CNAE: 3314-7/02
Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas

PIS (0.0%)	COFINS (0.0%)	INSS (0.0%)	IR (0.0%)	CSLL (0.0%)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.000,00	2,00	**R$ 160,00**

VALOR LÍQUIDO: R$ 8.000,00

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 11/08/2025
Nota fiscal referente ao Mês: 07/2025
Regime de tributação: Simples Nacional
Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005.

Local da prestação do serviço: ANANINDEUA - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

Serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Reemissão de Comprovante

Nome	GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF	016.327.152-60
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agï¿½ncia	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de TED

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000315746818936389009513443500000
Data da Operação	06/08/2025 16:48
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0019
Conta	000050103-4
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1867
Conta	661627
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.500,00 (Sete Mil e Quinhentos Reais)
Descrição	PAGAMENTO NF 202500067 - LAVSTERI
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/08/2025
Autenticação	638900957003180000

Emitido em quarta-feira, 6 de agosto de 2025 às 17:21

medição: 001197 Pedido: 048560

MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL

Secretaria Municipal de Fazenda
Coordenadoria da Fiscalização Tributária Av. Murilo Braga, nº 1887 - Centro - CEP: 77.500-000 - Porto Nacional/TO - Telefone (63) 3363-6000

Nota: 2025000
00000067
Código Verificação
4TGV-YPSW

MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
11/07/2025 14:27:37	**07/2025**	**Porto Nacional - TO**

Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	**Exigível em Porto Nacional**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA

Nome Fantasia
LAVSTERI MANUTENÇAO INDUSTRIAL

Email
lavsterimp@gmail.com

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
31.919.074/0001-50	**2017829851**		**Sim**	**Não**	**(63) 3214-3695**

Endereço
LUZIMANGUES, S/N, CH VITORIA , LUZIMANGUES - CEP: 77502-000 - Porto Nacional - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
23.453.830/0004-12				

Endereço
AV RIO BRANCO, 1266 - CENTRO - CEP: 68800-000 - Breves - PA

SERVIÇO PRESTADO

1402 - Assistência técnica. CNAE: 3314710

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de lavanderia, CME e Lactário do HRM Ref. 07/2025.
Dados Bancários:
Agencia: 1867-8
Conta Corrente: 66162-7
Lavsteri Manutenção
Banco do Brasil

LANÇADO
Setor Financeiro
29.07.25

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Coord. Administrativo
Hospital Regional P do M
Data: 4 / 7 / 25

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
7.500,00	**0,00**	**0,00**	*****	**3,4000**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	*****	**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R$ 1.008,75 Federal e R$ 375,00 Municipal. Fonte: IBPT [CAF7DD]

Visualizado em: 11/07/2025 14:27:37
Para validação desta NFSe acesse: http://portonacionalto.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 075 de 03 de Fevereiro de 2015. Contribuintes MEI não sofrem retenção devido ao recolhimento fixo Junto a RFB.

ANEXO IX

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

Itaú 30 horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: **ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA**
CPF / CNPJ do pagador: **01.305.292/0001-33**
instituição: **341**
agência/conta: **6325 / 00427240**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados do recebedor:

nome do recebedor: **CEF MATRIZ**
CPF / CNPJ do recebedor: *******305000-****
chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**
instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
nome do devedor: **ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA**
CPF / CNPJ do devedor: **01.305.292/0001-33**
data de vencimento: **20/08/2025**
data de validade: **20/08/2025**
valor do documento: **6.068,24**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **6.068,24**
valor da transação: **6.068,24**
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **7626e7e90b654969986c8da51a7cac83**

autenticação do comprovante:

805C0D327B5A181361D4346D58A32D28B9BB9DE9

ID da transação:

E60701190202508201524DY5SMG64327

controle:

007073843895907

Pagamento efetuado em 20/08/2025 às 17:24:14 via Sispag.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
20/08/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
01.305.292	ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125080785143470-4	07/08/2025 09:40	6.068,24

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	17	6.068,24	0,00	0,00	0,00	6.068,24
Total FGTS:		**6.068,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.068,24**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **6.068,24**

Observações

Data de geração da Guia: 07/08/2025 às 09:40:40 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d9b212a97dc745d69cee5f854ae158585204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63043791

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d9b212a97dc745d69cee5f854ae15858

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
código de barras: **85820000123 71900385252 32071625225 61938966059**
data do pagamento: **20/08/2025**
número do documento: **07.16.25225.6193896-6**
valor total: **R$ 12.371,90**

autenticação: **5476632500000250820**
MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 002025082053775**
autenticação digital Itaú:
B14D65462B930E24A3157B7927DF2530DBB594C6
transação efetuada em 20/08/2025 às 17:24:18h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: **ANTONIO C M ARAUJO E CIA LTDA**
agência e conta: **6325 / 0042724-0**
CNPJ: **01.305.292/0001-33**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

CNPJ	Razão Social
01.305.292/0001-33	ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Julho/2025	20/08/2025	07.16.25225.6193896-6

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000372955188

Pagar este documento até

20/08/2025

Valor Total do Documento

12.371,90

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	7.436,41			7.436,41
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	880,00			880,00
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	3.493,44			3.493,44
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	562,05			562,05
	Totais	**12.371,90**			**12.371,90**

85820000123 2 71900385252 6 32071625225 6 61938966059 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000123 2 | 71900385252 6 | 32071625225 6 | 61938966059 0

CNPJ: 01.305.292/0001-33
Número: 07.16.25225.6193896-6
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 12.371,90

Pague com o PIX

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento - simples nacional

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
código de barras: **85820001227 84430328252 32072025230 70565226862**
data do pagamento: **20/08/2025**
número do documento: **07.20.25230.7056522-6**
valor total: **R$ 122.784,43**

autenticação: **52320000031006129701**

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 002025082080409**
autenticação digital Itaú:
DC54B233716C6C2A8DA2D00883F474E44644A4DB
transação efetuada em 20/08/2025 às 17:24:18h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: **ANTONIO C M ARAUJO E CIA LTDA**
agência e conta: **6325 / 0042724-0**
CNPJ: **01.305.292/0001-33**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
01.305.292/0001-33	ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Julho/2025	20/08/2025	07.20.25230.7056522-6

Observações

Pagar este documento até
20/08/2025

Valor Total do Documento
122.784,43

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 07/2025	41.210,47			41.210,47
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 07/2025	18.150,67			18.150,67
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 07/2025	20.804,11			20.804,11
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 07/2025	4.504,66			4.504,66
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 07/2025	38.114,52			38.114,52
	Totais	**122.784,43**			**122.784,43**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 18/08/2025 19:29:33

85820001227 7 84430328252 8 32072025230 3 70565226862 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85820001227 7 | 84430328252 8 | 32072025230 3 | 70565226862 0

CNPJ:	01.305.292/0001-33
Número:	07.20.25230.7056522-6
Pagar até:	20/08/2025
Valor:	122.784,43

Pague com o PIX

Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório

Declaração Original

Período de Apuração: **01/07/2025 a 31/07/2025**

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: **01.305.292/0001-33**
Nome empresarial: **ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA**
Data de abertura no CNPJ: **03/07/1996**
Optante pelo Simples Nacional: **Sim**
Regime de Apuração: **Caixa**
Nº da Declaração: **01305292202507001**

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2.Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	549.581,20	0,00	549.581,20
Receita Bruta do PA (RPA) - Caixa	654.352,74	0,00	654.352,74
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	4.899.433,95	0,00	4.899.433,95
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	3.180.106,53	0,00	3.180.106,53
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	4.792.701,27	0,00	4.792.701,27
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2024	265.140,16	02/2024	424.859,59	03/2024	422.933,47	04/2024	479.041,91
05/2024	470.649,48	06/2024	461.168,04	07/2024	382.328,04	08/2024	344.689,62
09/2024	303.836,07	10/2024	456.141,31	11/2024	403.978,07	12/2024	377.935,51
01/2025	368.293,83	02/2025	285.332,68	03/2025	524.443,81	04/2025	350.260,96
05/2025	667.923,67	06/2025	434.270,38				
2.2.2) Mercado Externo							
01/2024	0,00	02/2024	0,00	03/2024	0,00	04/2024	0,00
05/2024	0,00	06/2024	0,00	07/2024	0,00	08/2024	0,00
09/2024	0,00	10/2024	0,00	11/2024	0,00	12/2024	0,00
01/2025	0,00	02/2025	0,00	03/2025	0,00	04/2025	0,00
05/2025	0,00	06/2025	0,00				

2.3) Folha de Salários Anteriores (R$)

07/2024	95.623,23	08/2024	96.562,33	09/2024	110.114,47	10/2024	103.731,28
11/2024	122.036,73	12/2024	137.957,19	01/2025	96.203,04	02/2025	103.743,71
03/2025	95.056,50	04/2025	104.383,16	05/2025	100.292,05	06/2025	117.188,45
2.3.1) Total de Folhas de Salários Anteriores (R$)				R$ 1.282.892,14			

2.4) Fator r

Fator r = 0,26 - Anexo V

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Receita Bruta Recebida (regime caixa)	Valor Total do Débito Declarado (R$)
549.581,20	654.352,74	122.784,43

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 01.305.292/0001-33	
Município: BELEM	UF: PA
Sublimite de Receita Anual (R$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Sim

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R$):

Revenda de mercadorias, exceto para o exterior - Sem substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituto tributário do ICMS deve utilizar essa opção)

Receita Bruta Informada: R$ 44.116,34

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
672,09	497,85	1.407,41	305,18	2.095,93	0,00	0,00	0,00	4.978,46

Parcela 1: R$ 44.116,34

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R$):

Revenda de mercadorias, exceto para o exterior - Com substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituído tributário do ICMS deve utilizar essa opção)

Receita Bruta Informada: R$ 28.591,63

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
435,58	322,65	912,14	197,79	1.358,36	0,00	0,00	0,00	3.226,52

Parcela 1: R$ 28.591,63

Substituição tributária de: ICMS.

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R$):

Locação de bens móveis, exceto para o exterior

Receita Bruta Informada: R$ 140.400,00

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
9.716,93	4.164,40	4.450,36	963,36	8.467,61	0,00	0,00	0,00	27.762,66

Parcela 1: R$ 140.400,00

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R$):

Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao fator “r”, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento

Receita Bruta Informada: R$ 147.086,53

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
10.027,49	4.440,75	4.710,06	1.019,94	8.451,74	0,00	0,00	0,00	28.649,98

Parcela 1: R$ 147.086,53

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R$):
Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Não sujeitos ao fator “r” e tributados pelo Anexo III, sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento
Receita Bruta Informada: R$ 184.023,67

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
12.736,08	5.458,32	5.833,13	1.262,69	11.098,59	0,00	0,00	0,00	36.388,81
Parcela 1: R$ 184.023,67								

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R$):
Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Não sujeitos ao fator “r” e tributados pelo Anexo III, com retenção/substituição tributária de ISS
Receita Bruta Informada: R$ 110.134,57

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
7.622,30	3.266,70	3.491,01	755,70	6.642,29	0,00	0,00	0,00	21.778,00
Parcela 1: R$ 110.134,57								

Totais do Estabelecimento
Valor Informado: 654.352,74

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
41.210,47	18.150,67	20.804,11	4.504,66	38.114,52	0,00	0,00	0,00	122.784,43

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
41.210,47	18.150,67	20.804,11	4.504,66	38.114,52	0,00	0,00	0,00	122.784,43

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
41.210,47	18.150,67	20.804,11	4.504,66	38.114,52	0,00	0,00	0,00	122.784,43

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
41.210,47	18.150,67	20.804,11	4.504,66	38.114,52	0,00	0,00	0,00	122.784,43

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 18/08/2025 19:29:29
Número do Recibo: 01.07.25230.0533358-6
Autenticação: 01055.30878.52539.92760

SIMPLES NACIONAL

RECIBO DE ENTREGA DA APURAÇÃO NO PGDAS-D

Declaração Original

1. Informações do Contribuinte

Nome Empresarial	CNPJ da Matriz
ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA	**01.305.292/0001-33**
Data da Abertura no CNPJ	Optante pelo Simples Nacional
03/07/1996	**Sim**
CNPJ das filiais presentes nesta declaração	
Nenhuma.	

2. Resumo da Apuração

2.1 Apuração no Simples Nacional

Período de Apuração	Número da Apuração	Receita Bruta Recebida	Total do Débito Declarado	Total do Débito com Exigibilidade Suspensa	Total do Débito Exigível
07/2025	01305292202507001	R$ 654.352,74	R$ 122.784,43	R$ 0,00	R$ 122.784,43

3. Informações da Recepção da Apuração no PGDAS-D

Data e Horário da Transmissão (Data e Horário de Brasília)
18/08/2025 19:29:29
CPF do Responsável
718.764.722-00
IP do Usuário
177.86.30.36
Número de Série do Certificado Digital
6633 2409 1159 9F4A
Número do Recibo
01.07.25230.0533358-6
Autenticação
01055.30878.52539.92760

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA	**CNPJ**	01.305.292/0001-33
Período apuração	07/2025	**Número do Recibo**	50000372955188
Data/Hora da Transmissão	13/08/2025 10:42:43	**Identificação da Apuração de Débitos**	119250180 / Reinf RET 34074290232 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	1-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	ANGUSTURA	**Número**	3605
Complemento	-	**Bairro/Distrito**	MARCO
Município	BELEM	**UF**	PA
CEP	66093041	**Telefone**	9132640077
Correio Eletrônico	ADMFINAN@TECMED-PA.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	ANDERSON CLEYTON CAVALCANTE ARAUJO	**CPF**	71876472200
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	CINTIA DE NAZARE SOUZA DO ROSARIO		
CPF	81085893200	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	9130140123
Correio Eletrônico	fiscal@plannercont.com.br		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	7.436,41		
Saldo a Pagar	7.436,41		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	880,00		
Saldo a Pagar	880,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	**Descrição**	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	3.493,44		
Saldo a Pagar	3.493,44		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	**Descrição**	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	562,05		
Saldo a Pagar	562,05		

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 13.052.920 **Nome Empregador:** ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 17 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.068,24

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 01.305.292/0001-33 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		CARLOS ALBERTO SIMOES ARAUJO	00258000025	019.682.962-39	101	20/08/2025	Mensal	8.852,36	708,18	0,00	0,00	0,00	708,18
07/2025		CLAUDIANE CUNHA DA SILVA	006	004.820.372-61	101	20/08/2025	Mensal	5.081,32	406,50	0,00	0,00	0,00	406,50
07/2025		DIEGO DOS SANTOS VIEIRA	079	015.770.492-09	101	20/08/2025	Mensal	3.808,10	304,64	0,00	0,00	0,00	304,64
07/2025		FABIO DA SILVA PAIVA	070	635.813.702-63	101	20/08/2025	Mensal	3.621,44	289,71	0,00	0,00	0,00	289,71
07/2025		FELIPE BARROS DE MENEZES	050	016.996.632-11	101	20/08/2025	Mensal	5.805,69	464,45	0,00	0,00	0,00	464,45
07/2025		FERNANDO CARLOS REIS NASCIMENTO	028	964.522.182-04	101	20/08/2025	Mensal	4.745,84	379,66	0,00	0,00	0,00	379,66
07/2025		GUSTAVO MOREIRA DA COSTA	00258000029	070.218.652-01	101	20/08/2025	Mensal	3.527,65	282,21	0,00	0,00	0,00	282,21
07/2025		JOSE MACEDO DE SOUSA	023	976.895.802-20	101	20/08/2025	Mensal	4.430,08	354,40	0,00	0,00	0,00	354,40
07/2025		JOZILENO DE ALMEIDA PANTOJA	00258000024	026.601.432-18	101	20/08/2025	Mensal	3.766,22	301,29	0,00	0,00	0,00	301,29
07/2025		LEANDRO DOS SANTOS GOMES	00258000028	063.579.212-54	101	20/08/2025	Mensal	3.103,65	248,29	0,00	0,00	0,00	248,29
07/2025		LUCIANO PINHEIRO DO AMARAL	007	680.356.672-20	101	20/08/2025	Mensal	8.072,65	645,81	0,00	0,00	0,00	645,81
07/2025		REGIANE GARCIA DA SILVA	065	862.255.292-68	101	20/08/2025	Mensal	3.231,90	258,55	0,00	0,00	0,00	258,55
07/2025		RODRIGO ANDRADE DE LIMA	077	059.931.384-67	101	20/08/2025	Mensal	3.934,05	314,72	0,00	0,00	0,00	314,72
07/2025		SAMUEL DA SILVA CARDOSO	00258000018	543.776.922-91	101	20/08/2025	Mensal	4.058,55	324,68	0,00	0,00	0,00	324,68
07/2025		STEPHANY TAMY OLIVEIRA VERGOLINO	00258000027	009.055.652-66	101	20/08/2025	Mensal	2.575,26	206,02	0,00	0,00	0,00	206,02
07/2025		VANDERSON SILVA BARROSO	083	032.833.462-67	101	20/08/2025	Mensal	3.831,31	306,50	0,00	0,00	0,00	306,50
07/2025		WYLK NERYS DA SILVA	00258000026	132.755.474-70	101	20/08/2025	Mensal	3.407,96	272,63	0,00	0,00	0,00	272,63
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**75.854,03**	**6.068,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.068,24**
							Total do Estabelecimento	**01.305.292/0001-33**	**75.854,03**	**6.068,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.068,24**
								Total FGTS	**75.854,03**	**6.068,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.068,24**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 13.052.920 **Nome Empregador:** ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 17 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.068,24

Relação de Categorias

Estabelecimento: 01.305.292/0001-33

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
07/2025	101	17	75.854,03	6.068,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.068,24
		Total FGTS	**75.854,03**	**6.068,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.068,24**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - 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
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 13.052.920 **Nome Empregador:** ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 17 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.068,24

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	01.305.292/0001-33	17	75.854,03	6.068,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.068,24
		Total FGTS	**75.854,03**	**6.068,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.068,24**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 13.052.920 **Nome Empregador:** ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 17 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.068,24

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 01.305.292/0001-33

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	11 - FGTS mensal	17	75.854,03	6.068,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.068,24
	Total FGTS		**75.854,03**	**6.068,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.068,24**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 13.052.920 **Nome Empregador:** ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 17 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.068,24

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	17	75.854,03	6.068,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.068,24
	Total FGTS	**75.854,03**	**6.068,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.068,24**

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 14/08/2025 - 18h02

N° de controle: 519384590122660439 | Documento: 1757093

Conta de débito: **Agência: 2398 | Conta: 0147310-7 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO E. LTDA | CNPJ: 024.271.119/0001-67**

Dados de quem recebeu

Nome: **CEF MATRIZ**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 20.865,24**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202508141934I2398ktD1xM**

transacao.lbl_txid **92ae9e8d654a40ae8638e9d233008ed7**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
20/08/2025
às 21:59:59 (Brasília)

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

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125081386529063-1	MENSAL	20.865,24

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	101	20.865,24	0,00	0,00	0,00	20.865,24
Total FGTS:		**20.865,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.865,24**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **20.865,24**

Observações

Data de geração da Guia: 13/08/2025 às 13:56:41 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/788705d1cb1648bd8d7c5bd5e87ca9655204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040E7D

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/788705d1cb1648bd8d7c5bd5e87ca965

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 14/08/2025 - 17h59

N° de controle: 519384590122660439 | Documento: 1757081

Conta de débito: **Agência: 2398 | Conta: 0147310-7 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO E. LTDA | CNPJ: 024.271.119/0001-67**

Dados de quem recebeu

Nome: **CEF MATRIZ**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 4.343,84**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202508141932I2398a4008o**

transacao.lbl_txid **66ff78e2b41741e098dc1c8f2bc92076**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
20/08/2025
às 21:59:59 (Brasília)

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

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125081386529933-7	GUIA DO CONSIGNADO	4.343,84

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
07/2025	4.343,84	4.343,84
Total Consignado:	**4.343,84**	**4.343,84**

Total da Guia: **4.343,84**

Observações

Data de geração da Guia: 13/08/2025 às 13:58:41 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c4a7b5b106ea427b9780c703ba0ea28152040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304417C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c4a7b5b106ea427b9780c703ba0ea281

bradesco net empresa

Data da Transação: 14/08/2025
Nº Controle: 519.384.590.122.660.439
Empresa: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO E. LTDA CNPJ: 024.271.119/0001-67
Agência de Débito: 2398 Conta de Débito: 147310-7

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras:	858200003570 378903852522 320716252264 826201777937
Data do Pagamento:	14/08/2025
Número do Documento:	0716252268262017-7
Valor Total:	R$ 35.737,89
Autenticação Bancária:	080.876.703

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO E. LTDA, junto à Agência 2398, na data de pagamento.

Autenticação

```
srHwF85o 5ZjztULt MIoEmjSN QJ8TD2Za e9jmG4YW AOFhOrIB uH93lEIe hHQOD5K5
ti6aG3f* Lb#N6cFe 2O@INyD4 G5YE*PsC L5es@@49 Rk3ztTBt au4Sy9hc TB*nOLuA
Oil@57WZ RGn9pb2K b#T6nX7H WbL#m?SJ zkeGooRR I9YUMv@u 00501425 005700.7
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

CNPJ	Razão Social
24.271.119/0001-67	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Julho/2025	20/08/2025	07.16.25226.8262017-7

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000373615015

Pagar este documento até

20/08/2025

Valor Total do Documento

35.737,89

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	4.875,74			4.875,74
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	3.594,59			3.594,59
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	27.267,56			27.267,56
	Totais	**35.737,89**			**35.737,89**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 14/08/2025 14:24:23

85820000357 0 37890385252 2 32071625226 4 82620177793 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000357 0 37890385252 2 32071625226 4 82620177793 7

CNPJ:	24.271.119/0001-67
Número:	07.16.25226.8262017-7
Pagar até:	20/08/2025
Valor:	35.737,89

Pague com o PIX

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	**CNPJ**	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	07/2025	**Número do Recibo**	0000050000373615015
Data/Hora da Transmissão	14/08/2025 12:26:58	**Identificação da Apuração de Débitos**	9887384 / MIT 120057324 / Reinf CP 120057398 / Reinf RET 34098192003 / eSocial

Relatório por Crédito - Dedução Salário Família (**Valor Informado:** 788,66 - **Valor Utilizado:** 788,66 = **Saldo Disponível:** 0,00)

Obra:

Descrição do Débito			**Descrição do Crédito**
Código Receita	**PA Débito**	**Débito Declarado**	**Valor Utilizado**
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	07/2025	23.856,92	788,66

Relatório por Crédito - Dedução Salário Maternidade (**Valor Informado:** 6.784,32 - **Valor Utilizado:** 6.784,32 = **Saldo Disponível:** 0,00)

Obra:

Descrição do Débito			**Descrição do Crédito**
Código Receita	**PA Débito**	**Débito Declarado**	**Valor Utilizado**
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	07/2025	23.856,92	6.784,32

Relatório por Crédito - Dedução Retenção Lei 9711 (**Valor Informado:** 172.383,69 - **Valor Utilizado:** 91.238,82 = **Saldo Disponível:** 81.144,87)

Descrição do Débito			**Descrição do Crédito**
Código Receita	**PA Débito**	**Débito Declarado**	**Valor Utilizado**
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	07/2025	23.856,92	16.283,94
109901 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	07/2025	166,98	166,98
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2025	54.765,71	54.765,71
113804 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	07/2025	303,60	303,60
116201 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ Prest./Incorp./SCP: 33.991.190/0001-05	07/2025	1.098,28	1.098,28
117001 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2025	6.845,71	6.845,71
117601 - CP TERCEIROS - INCRA	07/2025	547,65	547,65
119101 - CP TERCEIROS - SENAC	07/2025	2.738,28	2.738,28
119601 - CP TERCEIROS - SESC	07/2025	4.107,42	4.107,42
120001 - CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2025	1.642,97	1.642,97
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2025	2.738,28	2.738,28

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	**CNPJ**	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	07/2025	**Número do Recibo**	0000050000373615015
Data/Hora da Transmissão	14/08/2025 12:26:58	**Identificação da Apuração de Débitos**	9887384 / MIT 120057324 / Reinf CP 120057398 / Reinf RET 34098192003 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	07/2025	23.856,92	0,00	0,00	0,00	0,00	788,66	6.784,32	16.283,94	0,00	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	07/2025	166,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,98	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2025	54.765,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.765,71	0,00	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	07/2025	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,60	0,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ Prest. /Incorp./SCP: 33.991.190/0001-05	07/2025	1.098,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,28	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2025	2.738,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.738,28	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2025	6.845,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.845,71	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2025	547,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,65	0,00	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	07/2025	2.738,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.738,28	0,00	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	07/2025	4.107,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.107,42	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2025	1.642,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,97	0,00	0,00

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		

0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	07/2025	4.875,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.875,74
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	07/2025	3.594,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.594,59

Grupo: COFINS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
2172-01	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL	07/2025	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00

Grupo: PIS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
8109-02	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL	07/2025	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00

Grupo: CSRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	07/2025	27.267,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.267,56

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	**CNPJ**	24.271.119/0001-67
Período apuração	07/2025	**Número do Recibo**	50000373615015
Data/Hora da Transmissão	14/08/2025 12:26:58	**Identificação da Apuração de Débitos**	9887384 / MIT 120057324 / Reinf CP 120057398 / Reinf RET 34098192003 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SERZEDELO CORREA	**Número**	805
Complemento	SALA 4 E 5	**Bairro/Distrito**	BATISTA CAMPOS
Município	BELEM	**UF**	PA
CEP	66033770	**Telefone**	9187518439
Correio Eletrônico	KOSRAUL@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	RAUL SANTOS DE KOS	**CPF**	72032022249
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	NUR ELAINE PARENTE ANAISSE		
CPF	59523220268	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	09132229703
Correio Eletrônico	anaissecontabilidade@gmail.com		

Dados do MIT

CRVM	Regime de Competência
Regime PIS/COFINS	Cumulativa
Qualificação PJ	PJ em geral
Levantou balanço e/ou balancete	Não
Forma de tributação	Presumido

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	6.845,71		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 6.845,71		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	2.738,28		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 2.738,28		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	4.107,42		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 4.107,42		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	547,65		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 547,65		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	1.642,97		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 1.642,97		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	2.738,28		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 2.738,28		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	54.765,71		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 54.765,71		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	**Descrição**	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	303,60		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 303,60		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	23.856,92		
Deduções	**Salário Família:** 788,66 **Salário Maternidade:** 6.784,32 **Retenção Lei 9711/98:** 16.283,94		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	166,98		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 166,98		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	**Descrição**	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	4.875,74		
Saldo a Pagar	4.875,74		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8109-02	**Descrição**	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	1.625,00		
Saldo a Pagar	1.625,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	2172-01	**Descrição**	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	7.500,00		
Saldo a Pagar	7.500,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	33.991.190/0001-05
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	1.098,28		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 1.098,28		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	**Descrição**	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	3.594,59		
Saldo a Pagar	3.594,59		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	**Descrição**	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	27.267,56		
Saldo a Pagar	27.267,56		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	24.271.119/0001-67
Nome	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Período de apuração	07/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	9887384 / MIT 120057324 / Reinf CP 120057398 / Reinf RET 34098192003 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 24.023,90	R$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 58.905,87	R$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 15.882,03	R$ 0,00
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 7.500,00	R$ 7.500,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 27.267,56	R$ 27.267,56
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 8.470,33	R$ 8.470,33
PIS	R$ 1.625,00	R$ 1.625,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 143.674,69	R$ 44.862,89

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	RAUL SANTOS DE KOS
CPF	720.320.222-49

Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	14/08/2025 12:26:58
Nº do recibo de entrega	0000050000373615015

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	**CNPJ**	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	07/2025	**Número do Recibo**	0000050000373615015
Data/Hora da Transmissão	14/08/2025 12:26:58	**Identificação da Apuração de Débitos**	9887384 / MIT 120057324 / Reinf CP 120057398 / Reinf RET 34098192003 / eSocial

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	172.383,69	91.238,82	81.144,87
Salário Família	788,66	788,66	0,00
Salário Maternidade	6.784,32	6.784,32	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	**CNPJ**	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	07/2025	**Número do Recibo**	0000050000373615015
Data/Hora da Transmissão	14/08/2025 12:26:58	**Identificação da Apuração de Débitos**	9887384 / MIT 120057324 / Reinf CP 120057398 / Reinf RET 34098192003 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	07/2025	23.856,92	23.856,92	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	07/2025	166,98	166,98	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2025	54.765,71	54.765,71	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	07/2025	303,60	303,60	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ Prest./Incorp./SCP: 33.991.190/0001-05	07/2025	1.098,28	1.098,28	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2025	2.738,28	2.738,28	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2025	6.845,71	6.845,71	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2025	547,65	547,65	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	07/2025	2.738,28	2.738,28	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	07/2025	4.107,42	4.107,42	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2025	1.642,97	1.642,97	0,00

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	07/2025	4.875,74	0,00	4.875,74
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	07/2025	3.594,59	0,00	3.594,59

Grupo: COFINS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
2172-01	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL	07/2025	7.500,00	0,00	7.500,00

Grupo: PIS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
8109-02	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL	07/2025	1.625,00	0,00	1.625,00

Grupo: CSRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	07/2025	27.267,56	0,00	27.267,56

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 101 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 20.865,24

Número da Guia: 01250813865290 63-1 **Data Emissão:** 13/08/2025 13:56:41 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		ADRIANA CARDOSO PASTANA	00273000353	132.433.547-57	101	20/08/2025	Mensal	4.500,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
07/2025		ADRIANA LIMA DA SILVA	20	028.583.972-10	101	20/08/2025	Mensal	1.876,85	150,14	0,00	0,00	0,00	150,14
07/2025		ALAN OLIVEIRA DE ARAUJO	00273000293	021.024.832-74	101	20/08/2025	Mensal	3.117,60	249,40	0,00	0,00	0,00	249,40
07/2025		ALINE JORGE RIBEIRO MARTINS	62	010.772.992-06	101	20/08/2025	Mensal	6.090,00	487,20	0,00	0,00	0,00	487,20
07/2025		ALRIAN RODRIGUES FARIAS	00273000332	042.580.152-70	101	20/08/2025	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
07/2025		ALYSON MEDEIROS PINTO	00273000341	040.371.282-33	103	20/08/2025	Mensal	713,00	14,26	0,00	0,00	0,00	14,26
07/2025		ALZENIRA RIBEIRO SANTOS	00273000121	864.539.802-82	101	20/08/2025	Mensal	1.758,59	140,68	0,00	0,00	0,00	140,68
07/2025		ANA CAROLINA CORREA NEPOMUCENA	00273000328	022.868.872-84	101	20/08/2025	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
07/2025		ANA CELIA PALMEIRA DA LUZ	00273000254	463.583.232-53	101	20/08/2025	Mensal	1.847,48	147,79	0,00	0,00	0,00	147,79
07/2025		ANA CLARA ALMEIDA MONTEIRO	00273000186	042.173.262-89	101	20/08/2025	Mensal	2.926,00	234,08	0,00	0,00	0,00	234,08
07/2025		ANA CLAUDIA SILVA DOS SANTOS	00273000365	013.364.462-69	101	20/08/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
07/2025		BRUNA FERNANDES PINHEIRO	00273000142	034.137.462-86	101	20/08/2025	Mensal	2.658,54	212,68	0,00	0,00	0,00	212,68
07/2025		BRUNA RODRIGUES GAMA	00273000371	036.506.542-02	101	20/08/2025	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
07/2025		CAMILE PRISCILA ALVES RIBEIRO	00273000239	014.694.402-02	101	20/08/2025	Mensal	2.031,72	162,53	0,00	0,00	0,00	162,53
07/2025		CARINA NOVAES VIDAL	00273000327	933.522.392-15	101	20/08/2025	Mensal	2.785,91	222,87	0,00	0,00	0,00	222,87
07/2025		CARLA CRISTINA PEREIRA MARTINS	00273000168	965.626.502-59	101	20/08/2025	Mensal	2.414,59	193,16	0,00	0,00	0,00	193,16
07/2025		CATIA MARIA MENEZES MOURA	00273000228	371.627.132-20	101	20/08/2025	Mensal	1.720,96	137,67	0,00	0,00	0,00	137,67
07/2025		CHARLES DOUGLAS ALCANTARA LOUREIRO	00273000242	022.534.232-46	101	20/08/2025	Mensal	2.301,39	184,11	0,00	0,00	0,00	184,11
07/2025		CHEILA MARCIA DA SILVA ARAUJO	00273000076	968.493.632-04	101	20/08/2025	Mensal	1.168,10	93,44	0,00	0,00	0,00	93,44
07/2025		CLAUDIANE SUELEM DA SILVA CARVALHO	00273000119	009.798.942-80	101	20/08/2025	Mensal	1.869,10	149,52	0,00	0,00	0,00	149,52
07/2025		CLEBERSON NATIVIDADE MONTEIRO	00273000177	615.041.732-87	101	20/08/2025	Mensal	2.727,60	218,20	0,00	0,00	0,00	218,20
07/2025		CRISTIANE MODESTO DA SILVA	00273000115	796.638.692-91	101	20/08/2025	Mensal	1.869,10	149,52	0,00	0,00	0,00	149,52
07/2025		CYNTHIA CAROLINE FERREIRA DE SOUSA	00273000339	001.627.772-48	101	20/08/2025	Mensal	3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
07/2025		DEBORA CRISTINA MAGALHAES DE AGUIAR	00273000323	008.561.482-37	101	20/08/2025	Mensal	5.127,60	410,20	0,00	0,00	0,00	410,20
07/2025		EDILAINE FARIAS PANTOJA	00273000306	798.223.472-00	101	20/08/2025	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
07/2025		ELIANE DA SILVA SANTOS DORIA	00273000305	972.273.402-44	101	20/08/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
07/2025		EMILY FERNANDA BATISTA BRAGA	00273000077	061.116.632-16	101	20/08/2025	Mensal	1.735,65	138,85	0,00	0,00	0,00	138,85
07/2025		ESTEPHANY MIRANDA DIAS	00273000252	051.256.722-03	101	20/08/2025	Mensal	3.416,22	273,29	0,00	0,00	0,00	273,29
07/2025		FELIPE DE ALMEIDA FERREIRA	00273000212	551.259.212-20	101	20/08/2025	Mensal	2.535,11	202,80	0,00	0,00	0,00	202,80
07/2025		FERNANDA CRISTINA CALDAS VEIGA	00273000261	912.275.342-72	101	20/08/2025	Mensal	3.190,56	255,24	0,00	0,00	0,00	255,24
07/2025		FERNANDA MOURA COSTA	00273000370	038.468.192-12	101	20/08/2025	Mensal	1.710,00	136,80	0,00	0,00	0,00	136,80
07/2025		FRANCISCO HEICJVICSON DANTAS	00273000364	152.926.118-08	101	20/08/2025	Mensal	1.905,06	152,40	0,00	0,00	0,00	152,40
07/2025		FRANCISCO RAYAN COSTA DE SOUZA	00273000334	010.528.242-18	101	20/08/2025	Mensal	3.154,10	252,32	0,00	0,00	0,00	252,32
07/2025		FRANKLIN MARTINS NASCIMENTO	00273000234	031.627.232-99	101	20/08/2025	Mensal	3.883,50	310,68	0,00	0,00	0,00	310,68
07/2025		GABRIEL JARDIM DOS SANTOS SOUSA	00273000372	008.258.452-46	101	20/08/2025	Mensal	1.265,00	101,20	0,00	0,00	0,00	101,20
07/2025		GISELE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA	00273000355	031.908.822-74	101	20/08/2025	Mensal	1.710,00	136,80	0,00	0,00	0,00	136,80
07/2025		GISELE SAGICA LOURENCO HERNANDEZ	00273000337	015.346.832-75	101	20/08/2025	Mensal	4.103,60	328,28	0,00	0,00	0,00	328,28
07/2025		HELENA AKEMI MATSUZAKI TSURUZAKI	00273000360	015.845.522-39	101	20/08/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 101 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 20.865,24

Número da Guia: 0125081386529063-1 **Data Emissão:** 13/08/2025 13:56:41 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		HIGO LEONARDO DE SOUSA CARDOSO	00273000354	017.107.822-50	101	20/08/2025	Mensal	1.710,00	136,80	0,00	0,00	0,00	136,80
07/2025		HUGO BORGES OLIVEIRA DA SILVA	00273000366	052.701.922-41	101	20/08/2025	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
07/2025		ISABELE CRISTINA MENDES CHAGAS	00273000357	029.715.902-08	101	20/08/2025	Mensal	2.700,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
07/2025		ITALO PATRICK CORREA COTES	00273000297	030.611.522-02	101	20/08/2025	Mensal	3.141,23	251,29	0,00	0,00	0,00	251,29
07/2025		JACICLEIDE CRISTINA FREIRE DOS REIS	00273000281	956.015.542-34	101	20/08/2025	Mensal	1.872,85	149,82	0,00	0,00	0,00	149,82
07/2025		JACQUELINE SILVA SOUZA GALVAO	00273000113	023.458.692-32	101	20/08/2025	Mensal	2.727,60	218,20	0,00	0,00	0,00	218,20
07/2025		JAMILE DE SOUZA FREITAS	00273000361	083.542.522-30	101	20/08/2025	Mensal	2.801,04	224,08	0,00	0,00	0,00	224,08
07/2025		JENNIFER MENDES DOS SANTOS PENICHE	00273000362	041.320.032-99	101	20/08/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
07/2025		JENNYFER PAOLA MELO	00273000342	051.632.902-23	103	20/08/2025	Mensal	713,00	14,26	0,00	0,00	0,00	14,26
07/2025		JESSICA DOS SANTOS RIBEIRO	00273000367	994.455.062-00	101	20/08/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
07/2025		JESSICA NAIANE BEZERRA MARTINS	00273000205	026.746.492-40	101	20/08/2025	Mensal	2.158,16	172,65	0,00	0,00	0,00	172,65
07/2025		JOAQUIM DE OLIVEIRA CARVALHO	4	029.025.862-64	101	20/08/2025	Mensal	3.098,59	247,88	0,00	0,00	0,00	247,88
07/2025		JOEVERTON PENA DA COSTA	00273000350	022.040.592-18	101	20/08/2025	Mensal	3.091,32	247,30	0,00	0,00	0,00	247,30
07/2025		JOICILENE DE MELO PEREIRA	00273000291	007.589.152-25	101	20/08/2025	Mensal	2.137,62	171,00	0,00	0,00	0,00	171,00
07/2025		JOYCE DOS SANTOS CORDOVIL GOMES	00273000221	942.274.462-87	101	20/08/2025	Mensal	2.141,54	171,32	0,00	0,00	0,00	171,32
07/2025		JULIANA DO SOCORRO DA SILVEIRA SILVA	00273000348	012.542.932-05	101	20/08/2025	Mensal	1.762,57	141,00	0,00	0,00	0,00	141,00
07/2025		KATIA CILENE FERREIRA RODRIGUES	00273000222	717.902.502-00	101	20/08/2025	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
07/2025		KATIANE SOUSA DA SILVA	00273000359	817.587.742-15	101	20/08/2025	Mensal	2.096,26	167,70	0,00	0,00	0,00	167,70
07/2025		LARISSA CRISTINE SOUSA SILVA LOPES	00273000368	873.258.372-91	101	20/08/2025	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
07/2025		LEONAN SOZINHO DE MATOS	7	908.409.412-34	101	20/08/2025	Mensal	3.123,09	249,84	0,00	0,00	0,00	249,84
07/2025		LIDIANE SATAREM ALMEIDA	00273000315	680.693.162-68	101	20/08/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
07/2025		LUCAS NASCIMENTO BARBOSA	00273000075	012.955.162-76	101	20/08/2025	Mensal	5.845,69	467,65	0,00	0,00	0,00	467,65
07/2025		LUDMILLA SILVA SOUZA	00273000301	020.134.212-06	101	20/08/2025	Mensal	3.947,79	315,82	0,00	0,00	0,00	315,82
07/2025		MAISA DUARTE CARVALHO	00273000314	024.255.962-08	101	20/08/2025	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
07/2025		MANOEL SARGES NETO	8	007.285.072-85	101	20/08/2025	Mensal	5.163,60	413,08	0,00	0,00	0,00	413,08
07/2025		MANOELA MAIA RODRIGUES	00273000351	836.812.052-72	101	20/08/2025	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
07/2025		MARCELO NEVES FERREIRA	00273000269	023.943.332-78	101	20/08/2025	Mensal	2.018,55	161,48	0,00	0,00	0,00	161,48
07/2025		MARCELO THALLES DOS SANTOS PEREIRA	00273000259	048.057.372-71	101	20/08/2025	Mensal	4.444,12	355,52	0,00	0,00	0,00	355,52
07/2025		MARCIO AUGUSTO RODRIGUES DE ARAUJO	00273000240	576.063.582-49	101	20/08/2025	Mensal	2.349,00	187,92	0,00	0,00	0,00	187,92
07/2025		MARIA ALICE RIBEIRO ANDRADE	00273000335	062.762.152-01	101	20/08/2025	Mensal	2.525,41	202,03	0,00	0,00	0,00	202,03
07/2025		MARIA DAS DORES DA LUZ E LUZ	00273000122	042.992.772-01	101	20/08/2025	Mensal	2.389,65	191,17	0,00	0,00	0,00	191,17
07/2025		MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA	00273000369	844.788.102-49	101	20/08/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
07/2025		MARIA ISABELA CHAVES ARAUJO	00273000307	053.095.802-39	101	20/08/2025	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
07/2025		MARIANA MENEZES SILVA	00273000375	006.934.582-16	101	20/08/2025	Mensal	360,48	28,83	0,00	0,00	0,00	28,83
07/2025		MARINALDO XAVIER DOS SANTOS	00273000271	986.393.822-04	101	20/08/2025	Mensal	3.068,12	245,44	0,00	0,00	0,00	245,44
07/2025		MAURO EMERSON DOS PASSOS COSTA	00273000216	592.035.442-91	101	20/08/2025	Mensal	2.116,39	169,31	0,00	0,00	0,00	169,31
07/2025		MIKAELLE COSTA CADETE DA SILVA	00273000343	022.242.702-75	103	20/08/2025	Mensal	713,00	14,26	0,00	0,00	0,00	14,26
07/2025		MIRIAM SAARA MORAES PEREIRA	00273000310	036.380.412-98	101	20/08/2025	Mensal	3.301,11	264,08	0,00	0,00	0,00	264,08

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 101 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 20.865,24

Número da Guia: 01250813865290 63-1 **Data Emissão:** 13/08/2025 13:56:41 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		NATALIA DA SILVA SANTOS	00273000143	005.241.912-63	101	20/08/2025	Mensal	1.728,55	138,28	0,00	0,00	0,00	138,28
07/2025		NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	101	20/08/2025	Mensal	3.720,62	297,64	0,00	0,00	0,00	297,64
07/2025		NICHOLLAS ARMANDO BARATA DE SOUZA	00273000218	015.479.342-63	101	20/08/2025	Mensal	1.910,76	152,86	0,00	0,00	0,00	152,86
07/2025		NILSON DIAS GLIXINSKI	00273000309	000.800.862-09	101	20/08/2025	Mensal	3.087,06	246,96	0,00	0,00	0,00	246,96
07/2025		RAFAEL PEREIRA PAMPLONA	00273000183	012.814.952-39	101	20/08/2025	Mensal	4.831,60	386,52	0,00	0,00	0,00	386,52
07/2025		RAFAELA GOMES CORDEIRO	00273000331	009.521.792-45	101	20/08/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
07/2025		RAFAELA LEAL DE VALMONT	00273000178	031.693.352-00	101	20/08/2025	Mensal	3.871,85	309,74	0,00	0,00	0,00	309,74
07/2025		RAIMUNDA JOZIETE DOS SANTOS RODRIGU	00273000282	758.366.612-00	101	20/08/2025	Mensal	2.090,02	167,20	0,00	0,00	0,00	167,20
07/2025		RAQUEL GOMES DA SILVA	00273000363	003.960.452-78	101	20/08/2025	Mensal	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
07/2025		RAYELI THAISSE PINHEIRO DA SILVA	00273000356	027.002.242-21	101	20/08/2025	Mensal	3.455,43	276,43	0,00	0,00	0,00	276,43
07/2025		ROBERTO HERIK FARIAS BALIEIRO	00273000346	550.751.692-87	101	20/08/2025	Mensal	3.103,60	248,28	0,00	0,00	0,00	248,28
07/2025		ROBSON BRITO CARDOSO	00273000263	001.889.812-25	101	20/08/2025	Mensal	2.115,05	169,20	0,00	0,00	0,00	169,20
07/2025		ROSEANE MIRANDA DE ALMEIDA	00273000313	727.842.372-49	101	20/08/2025	Mensal	2.113,86	169,10	0,00	0,00	0,00	169,10
07/2025		RUY MARQUES BEZERRA NETO	00273000304	025.010.102-56	101	20/08/2025	Mensal	3.019,02	241,52	0,00	0,00	0,00	241,52
07/2025		SAMILLY LIMA DA SILVA	00273000321	045.770.692-96	101	20/08/2025	Mensal	3.048,88	243,91	0,00	0,00	0,00	243,91
07/2025		SAMIR MOURAO BAYDE	00273000265	031.785.152-75	101	20/08/2025	Mensal	2.715,60	217,24	0,00	0,00	0,00	217,24
07/2025		SARA FERNANDES DO EGITO	00273000288	951.315.662-15	101	20/08/2025	Mensal	2.535,01	202,80	0,00	0,00	0,00	202,80
07/2025		SOTERO DE OLIVEIRA FERREIRA	00273000352	044.071.892-90	101	20/08/2025	Mensal	3.049,21	243,93	0,00	0,00	0,00	243,93
07/2025		SYANNE HELENA SOARES DA SILVA	00273000374	036.456.742-25	101	20/08/2025	Mensal	850,08	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00
07/2025		TAINA FERNANDES DE BARROS	00273000373	035.071.172-07	101	20/08/2025	Mensal	2.162,88	173,03	0,00	0,00	0,00	173,03
07/2025		TAINA NASCIMENTO MELO	00273000161	016.802.492-66	101	20/08/2025	Mensal	2.626,00	210,08	0,00	0,00	0,00	210,08
07/2025		TARCISIO TEIXEIRA COELHO	00273000292	512.445.602-78	101	20/08/2025	Mensal	2.715,60	217,24	0,00	0,00	0,00	217,24
07/2025		THALYTA RODRIGUES COSTA	00273000329	043.670.952-07	101	20/08/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
07/2025		WANIA MACAMBIRA PANTOJA	00273000308	941.576.932-72	101	20/08/2025	Mensal	3.906,00	312,48	0,00	0,00	0,00	312,48
07/2025		YASMIM SIQUEIRA VIEIRA	00273000333	028.424.602-60	101	20/08/2025	Mensal	3.915,60	313,24	0,00	0,00	0,00	313,24
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**262.426,19**	**20.865,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.865,24**
							Total do Estabelecimento	**24.271.119/0001-67**	**262.426,19**	**20.865,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.865,24**
								Total FGTS	**262.426,19**	**20.865,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.865,24**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 101 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 20.865,24

Número da Guia: 0125081386529063-1 **Data Emissão:** 13/08/2025 13:56:41 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67

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
07/2025	101	98	260.287,19	20.822,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.822,46
07/2025	103	3	2.139,00	42,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,78
		Total FGTS	**262.426,19**	**20.865,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.865,24**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - 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
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 101 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 20.865,24

Número da Guia: 01250813865290 63-1 **Data Emissão:** 13/08/2025 13:56:41 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	24.271.119/0001-67	101	262.426,19	20.865,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.865,24
		Total FGTS	**262.426,19**	**20.865,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.865,24**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 101 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 20.865,24

Número da Guia: 01250813865290 63-1 **Data Emissão:** 13/08/2025 13:56:41 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	11 - FGTS mensal	98	260.287,19	20.822,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.822,46
07/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	3	2.139,00	42,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,78
		Total FGTS	**262.426,19**	**20.865,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.865,24**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 101 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 20.865,24

Número da Guia: 01250813865290 63-1 **Data Emissão:** 13/08/2025 13:56:41 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	262.426,19	20.865,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.865,24
	Total FGTS	**262.426,19**	**20.865,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.865,24**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 10 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total da Guia (Consignado):** 4.343,84

Número da Guia: 0125081386529933-7 **Data Emissão:** 13/08/2025 13:58:41 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
07/2025	20/08/2025	CAMILE PRISCILA ALVES RIBEIRO	00273000239	014.694.402-02	181337889	001	554,02
07/2025	20/08/2025	FRANKLIN MARTINS NASCIMENTO	00273000234	031.627.232-99	0128613338	079	367,78
07/2025	20/08/2025	JACICLEIDE CRISTINA FREIRE DOS REIS	00273000281	956.015.542-34	1530106050	121	216,98
07/2025	20/08/2025	JOICILENE DE MELO PEREIRA	00273000291	007.589.152-25	180148495	001	544,53
07/2025	20/08/2025	JOYCE DOS SANTOS CORDOVIL GOMES	00273000221	942.274.462-87	296903	741	451,82
07/2025	20/08/2025	MARCELO NEVES FERREIRA	00273000269	023.943.332-78	0128509422	079	211,43
07/2025	20/08/2025	NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	0128945845	079	253,97
07/2025	20/08/2025	ROBSON BRITO CARDOSO	00273000263	001.889.812-25	000000101942781	935	486,49
07/2025	20/08/2025	ROBSON BRITO CARDOSO	00273000263	001.889.812-25	000000104196305	935	138,00
07/2025	20/08/2025	SARA FERNANDES DO EGITO	00273000288	951.315.662-15	1527769418	121	222,58
07/2025	20/08/2025	WANIA MACAMBIRA PANTOJA	00273000308	941.576.932-72	181597555	001	896,24
					Total Consignado		4.343,84

Comprovante BB

Pix - QR Code

R$ 4.835,61

12/08/2025 às 14:49:08

Recebedor

Cef Matriz

CNPJ
360.305/0001-04

Instituição
00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Superdream Ltda

CNPJ
04.376.851.0001.94

Agência
3860-1

Conta
56993-3

Instituição
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E00000000202508121748598755345l0

Devedor: SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

CPF do Devedor:

Cód.Produto: e5f4b8b585f5472c8cfe68a58adcd12e

Documento: 000000000081202

Autenticação SISBB: C.51C.3CF.95D.F6A.B60

Notificação enviada em: 12/08/2025 às 14:49:09

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Central de Relacionamento:
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
SAC: 0800 729 0722.
Ouvidoria: 0800 729 5678.
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:
0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
20/08/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
04.376.851	SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125080785226964-2	04376851 07/2025 MENSAL	4.835,61

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	15	2.921,56	0,00	0,00	0,00	2.921,56
Total FGTS:		**2.921,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.921,56**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
07/2025	1.914,05	1.914,05
Total Consignado:	**1.914,05**	**1.914,05**

Total da Guia: **4.835,61**

Observações

Data de geração da Guia: 07/08/2025 às 11:53:14 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c4b5eace498d46cd8cbcb4814b4e8a0d52040000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630412D9

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c4b5eace498d46cd8cbcb4814b4e8a0d

Comprovante BB

Pix - QR Code

R$ 307,45

12/08/2025 às 14:49:52

Recebedor

Receita Federal

CNPJ
394.460/0058-87

Instituição
60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Pagador

Superdream Ltda

CNPJ
04.376.851.0001.94

Agência
3860-1

Conta
56993-3

Instituição
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E00000000202508121749465564744 31

Devedor: SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

CPF do Devedor:

Cód.Produto: 07012521919658350047093628

Documento: 000000000081203

Autenticação SISBB: 8.400.5C7.504.E10.3E2

Notificação enviada em: 12/08/2025 às 14:49:53

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Central de Relacionamento:
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
SAC: 0800 729 0722.
Ouvidoria: 0800 729 5678.
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:
0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

CNPJ	Razão Social
04.376.851/0001-94	SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/07/2025	20/08/2025	07.01.25219.1965835-0

Pagar este documento até
20/08/2025

Valor Total do Documento
307,45

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 07/2025 Vencimento 20/08/2025	307,45			307,45
	Totais	**307,45**	**0,00**	**0,00**	**307,45**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 07/08/2025 12:06:06

85800000003 8 07450385252 3 32070125219 0 19658350545 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000003 8 | 07450385252 3 | 32070125219 0 | 19658350545 8

CNPJ: 04.376.851/0001-94
Número: 07.01.25219.1965835-0
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 307,45

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.33
3860103860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUPERDREAM LTDA
AGENCIA: 3860-1 CONTA: 56.993-3
==========
Convenio DAS - SIMPLES NACIONAL
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000551-1 93750328252-5
32072025228-1 29800212275-1
Data do pagamento 20/08/2025
Valor Total 55.193,75

DOCUMENTO: 082002
AUTENTICACAO SISBB: B.705.442.418.CDD.DC7

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
04.376.851/0001-94	SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Julho/2025	20/08/2025	07.20.25228.2980021-2

Observações

Pagar este documento até
20/08/2025

Valor Total do Documento
55.193,75

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 07/2025	2.374,39			2.374,39
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 07/2025	2.077,40			2.077,40
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 07/2025	7.609,57			7.609,57
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 07/2025	1.650,10			1.650,10
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 07/2025	25.760,70			25.760,70
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 07/2025	15.721,59			15.721,59
	Totais	**55.193,75**			**55.193,75**

85810000551 1 93750328252 5 32072025228 1 29800212275 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85810000551 1 | 93750328252 5 | 32072025228 1 | 29800212275 1

CNPJ: 04.376.851/0001-94
Número: 07.20.25228.2980021-2
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 55.193,75

Pague com o PIX

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.376.851 **Nome Empregador:** SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 15 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 4.835,61

Número da Guia: 01250807852269 64-2 **Data Emissão:** 07/08/2025 11:53:14 (Brasília) **Emitida por:** 04.376.851/0001-94 - SUPERDREAM

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 04.376.851/0001-94 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		ABIMAEL PINTO DE SOUSA	1009_53	051.935.502-40	101	20/08/2025	Mensal	2.933,02	234,64	0,00	0,00	0,00	234,64
07/2025		ALAN DAVID SOUZA SILVA	1009_52	026.682.172-37	101	20/08/2025	Mensal	121,09	9,68	0,00	0,00	0,00	9,68
07/2025		ALBERTO NOVAES DE SANTANA	1009_55	426.019.752-53	101	20/08/2025	Mensal	2.744,17	219,53	0,00	0,00	0,00	219,53
07/2025		ALUISIO AUGUSTO LOPES DOS SANTOS	1009_1	808.173.272-15	101	20/08/2025	Mensal	3.186,52	254,92	0,00	0,00	0,00	254,92
07/2025		ANTONIO HELDER BENJAMIM FILHO	1009_60	053.122.782-03	101	20/08/2025	Mensal	3.090,74	247,25	0,00	0,00	0,00	247,25
07/2025		CLAUDIO PANTOJA NOGUEIRA	1009_62	690.490.252-34	101	20/08/2025	Mensal	2.580,77	206,46	0,00	0,00	0,00	206,46
07/2025		DANIEL FELIPE ARAUJO MAUES	1009_51	038.554.802-81	101	20/08/2025	Mensal	3.235,78	258,86	0,00	0,00	0,00	258,86
07/2025		DIONIS ANJOS DA SILVA	1009_61	015.556.832-90	101	20/08/2025	Mensal	2.732,12	218,56	0,00	0,00	0,00	218,56
07/2025		EVERALDO SANTANA MATOS	1009_8	685.848.572-49	101	20/08/2025	Mensal	134,93	10,79	0,00	0,00	0,00	10,79
07/2025		JOAO GUILHERME DAS CHAGAS CARDOSO	1009_10	207.876.422-15	101	20/08/2025	Mensal	2.885,89	230,87	0,00	0,00	0,00	230,87
07/2025		JOELSON JESUS DE SOUSA	1009_12	249.525.242-72	101	20/08/2025	Mensal	2.940,81	235,26	0,00	0,00	0,00	235,26
07/2025		KETLEN GEOVANA DE FREITAS DOS ANJOS	1009_57	034.785.782-56	101	20/08/2025	Mensal	2.468,23	197,45	0,00	0,00	0,00	197,45
07/2025		MICHELLE CASTRO DE FIGUEIREDO SILVA	1009_63	696.890.162-53	101	20/08/2025	Mensal	1.360,00	108,80	0,00	0,00	0,00	108,80
07/2025		MIGUEL COUTINHO CHAVES	1009_41	860.235.352-91	101	20/08/2025	Mensal	3.065,61	245,24	0,00	0,00	0,00	245,24
07/2025		VALADARIO CORDEIRO DE JESUS	1009_58	025.171.712-70	101	20/08/2025	Mensal	3.040,63	243,25	0,00	0,00	0,00	243,25
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**36.520,31**	**2.921,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.921,56**
							Total do Estabelecimento	**04.376.851/0001-94**	**36.520,31**	**2.921,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.921,56**
								Total FGTS	**36.520,31**	**2.921,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.921,56**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.376.851 **Nome Empregador:** SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 15 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 4.835,61

Número da Guia: 01250807852269 64-2 **Data Emissão:** 07/08/2025 11:53:14 (Brasília) **Emitida por:** 04.376.851/0001-94 - SUPERDREAM

Relação de Categorias

Estabelecimento: 04.376.851/0001-94

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
07/2025	101	15	36.520,31	2.921,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921,56
		Total FGTS	**36.520,31**	**2.921,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.921,56**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - 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
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.376.851 **Nome Empregador:** SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 15 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 4.835,61

Número da Guia: 01250807852269 64-2 **Data Emissão:** 07/08/2025 11:53:14 (Brasília) **Emitida por:** 04.376.851/0001-94 - SUPERDREAM

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	04.376.851/0001-94	15	36.520,31	2.921,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921,56
		Total FGTS	**36.520,31**	**2.921,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.921,56**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.376.851 **Nome Empregador:** SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 15 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 4.835,61

Número da Guia: 01250807852269 64-2 **Data Emissão:** 07/08/2025 11:53:14 (Brasília) **Emitida por:** 04.376.851/0001-94 - SUPERDREAM

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 04.376.851/0001-94

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	11 - FGTS mensal	15	36.520,31	2.921,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921,56
	Total FGTS		**36.520,31**	**2.921,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.921,56**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.376.851 **Nome Empregador:** SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 15 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 4.835,61

Número da Guia: 01250807852269 64-2 **Data Emissão:** 07/08/2025 11:53:14 (Brasília) **Emitida por:** 04.376.851/0001-94 - SUPERDREAM

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	15	36.520,31	2.921,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921,56
	Total FGTS	**36.520,31**	**2.921,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.921,56**

Itaú 30 horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: **SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA**
CPF / CNPJ do pagador: **03.480.539/0001-83**
instituição: **341**
agência/conta: **1632 / 00208516**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados do recebedor:

nome do recebedor: **CEF MATRIZ**
CPF / CNPJ do recebedor: *******305000-****
chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**
instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
nome do devedor: **SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA**
CPF / CNPJ do devedor: **03.480.539/0001-83**
data de vencimento: **20/08/2025**
data de validade: **20/08/2025**
valor do documento: **639,07**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **639,07**
valor da transação: **639,07**
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **d4287abbb5ac4f5bb333056c3e3222c9**

autenticação do comprovante:

14020AB7112E73CF043191EC2CE1A440462B4C95

ID da transação:

E60701190202508202215DY583BF5PEC

controle:

007079412849096

Pagamento efetuado em 20/08/2025 às 19:41:21 via Sispag.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
20/08/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
03.480.539	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125082087507143-9	PA - CAETES	639,07

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	2	639,07	0,00	0,00	0,00	639,07
Total FGTS:		**639,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**639,07**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **639,07**

Observações

Data de geração da Guia: 20/08/2025 às 17:41:33 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1ae2feced4534ef89710f6d224239651520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304219F

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1ae2feced4534ef89710f6d224239651

GRUPO ADRX

Processo de Compensação de Impostos – Competência julho/2025

À

SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
CNPJ. 03.480.539/0001-83

Prezada Sr. Laszlo Tauszig,

Segue detalhamento do processo de compensação referente aos impostos da **SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA**, referente a competência do mês de julho de 2025.

São Paulo, 15 de agosto de 2025.

_____
ITAMAR ALVES
Diretor Comercial

CNPJ: 03.480.539 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Dados Cadastrais da Matriz

CNPJ: 03.480.539/0001-83
UA de Domicílio: ARF JABOATAO DOS GUARARAPES-PE **Código da UA:** 04.101.09
Endereço: R SILVIA FERREIRA,01
Bairro: PIEDADE **CEP:** 54400-220 **Município:** JABOATAO DOS GUARARAPES **UF:** PE
Responsável: 423.242.548-91 - LASZLO TAUSZIG
Situação: ATIVA
Natureza Jurídica: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA **Data de Abertura:** 27/10/1999
CNAE: 7112-0/00 - Serviços de engenharia
Porte da Empresa: DEMAIS

Sócios e Administradores

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Situação Cadastral	Cap. Social	Cap. Votante
33.060.097/0001-87	EBTEC PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	SÓCIO	ATIVA	100,00%	
		CPF Representante Legal: 423.242.548-91		**Qualif. Resp.:** ADMINISTRADOR	
423.242.548-91	LASZLO TAUSZIG	ADMINISTRADOR	REGULAR		

Certidão Emitida

CNPJ: 03.480.539/0001-83
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa: 9027.AEAD.4476.9E9C **Emissão:** 23/07/2025 **Data de Validade:** 19/01/2026

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Pendência - Parcelamento (SIPADE)

CNPJ: 03.480.539/0001-83

Processo	Receita	Parc.Atraso	Situação
19647.404.732/2020-50	6912-PIS	1	ATIVO
19647.404.732/2020-50	5856-COFINS	1	ATIVO

Pendência - Débito (SIEF)

CNPJ: 03.480.539/0001-83

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl. Original	Sdo. Devedor	Multa	Juros	Sdo. Dev. Cons.	Situação
1708-06 - IRRF	06/2025	18/07/2025	391,22	391,22	33,56	3,91	428,69	DEVEDOR
5960-07 - CSRF	06/2025	18/07/2025	1.626,92	1.626,92	139,58	16,26	1.782,76	DEVEDOR
5979-07 - CSRF	06/2025	18/07/2025	352,49	352,49	30,24	3,52	386,25	DEVEDOR
5987-07 - CSRF	06/2025	18/07/2025	537,44	537,44	46,11	5,37	588,92	DEVEDOR

CNPJ: 03.480.539 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)

CNPJ: 03.480.539/0001-83

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl.Original	Sdo.Devedor	Situação
0561-07 - IRRF	07/2025	20/08/2025	26.406,16	26.406,16	A ANALISAR-A VENCER
0588-06 - IRRF	07/2025	20/08/2025	754,52	754,52	A ANALISAR-A VENCER
1708-06 - IRRF	07/2025	20/08/2025	672,28	672,28	A ANALISAR-A VENCER
5960-07 - CSRF	07/2025	20/08/2025	2.177,05	2.177,05	A ANALISAR-A VENCER
5979-07 - CSRF	07/2025	20/08/2025	471,70	471,70	A ANALISAR-A VENCER
5987-07 - CSRF	07/2025	20/08/2025	717,37	717,37	A ANALISAR-A VENCER
1138-01 - CP-PATRONAL	07/2025	20/08/2025	195.659,67	33.516,43	A ANALISAR-A VENCER
1138-04 - CP-PATRONAL	07/2025	20/08/2025	3.931,68	3.931,68	A ANALISAR-A VENCER
1646-01 - CP-PATRONAL	07/2025	20/08/2025	28.151,51	28.151,51	A ANALISAR-A VENCER
1170-01 - CP-TERCEIROS	07/2025	20/08/2025	24.457,45	24.457,45	A ANALISAR-A VENCER
1176-01 - CP-TERCEIROS	07/2025	20/08/2025	1.956,59	1.956,59	A ANALISAR-A VENCER
1181-01 - CP-TERCEIROS	07/2025	20/08/2025	9.782,98	9.782,98	A ANALISAR-A VENCER
1184-01 - CP-TERCEIROS	07/2025	20/08/2025	14.674,47	14.674,47	A ANALISAR-A VENCER
1200-01 - CP-TERCEIROS	07/2025	20/08/2025	5.869,79	5.869,79	A ANALISAR-A VENCER

Pendência – Parcelamento (SIEFPAR)

CNPJ: 03.480.539/0001-83

Parcelamento: 02110001200098845752588 **Parcelas em Atraso:** 1 **Valor em Atraso:** 11.982,44
Parcelamento Simplificado

Parcelamento: 02110001200185616562520 **Parcelas em Atraso:** 1 **Valor em Atraso:** 1.626,73
Parcelamento Simplificado

Parcelamento: 02110001200344547352516 **Parcelas em Atraso:** 1 **Valor em Atraso:** 2.420,19
Parcelamento Simplificado

Parcelamento: 02110001200359714352535 **Parcelas em Atraso:** 1 **Valor em Atraso:** 4.419,74
Parcelamento Simplificado

Parcelamento: 02110001200364963612454 **Parcelas em Atraso:** 1 **Valor em Atraso:** 37.310,22
Parcelamento Simplificado

Parcelamento: 02110001200427021402588 **Parcelas em Atraso:** 1 **Valor em Atraso:** 4.264,72
Parcelamento Simplificado

Parcelamento: 02110001200527712452554 **Parcelas em Atraso:** 1 **Valor em Atraso:** 3.760,93
Parcelamento Simplificado

Parcelamento: 02110001200644105552588 **Parcelas em Atraso:** 1 **Valor em Atraso:** 3.516,50
Parcelamento Simplificado

CNPJ: 03.480.539 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Parcelamento: 02110001200745311802502 **Parcelas em Atraso:** 1 **Valor em Atraso:** 3.470,07
Parcelamento Simplificado
Parcelamento: 02110001201192342652473 **Parcelas em Atraso:** 1 **Valor em Atraso:** 5.048,53
Parcelamento Simplificado

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Não foram detectadas pendências/exigibilidades suspensas para esse contribuinte nos controles da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Final do Relatório

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	**CNPJ**	03.480.539/0001-83
Período apuração	07/2025	**Número do Recibo**	50000372448053
Data/Hora da Transmissão	12/08/2025 12:07:26	**Identificação da Apuração de Débitos**	34038790685 / eSocial 119550292 / Reinf CP 119731977 / Reinf RET

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000372135716
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SILVIA FERREIRA	**Número**	01
Complemento	-	**Bairro/Distrito**	PIEDADE
Município	JABOATAO DOS GUARARAPES	**UF**	PE
CEP	54400220	**Telefone**	8132323232
Correio Eletrônico	NFE@TECSAUDE.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	LASZLO TAUSZIG	**CPF**	42324254891
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	89.916,06		
Deduções	**Salário Família:** 940,33 **Salário Maternidade:** 9.714,78 **Retenção Lei 9711/98:** 79.260,95		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	2.162,39		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 2.162,39		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	35.297.883/0001-28
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	420,73		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 420,73		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	60.094.406/0008-89
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	68,21		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 68,21		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	195.659,67		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 162.143,24		
Saldo a Pagar	33.516,43		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	24.457,45		
Saldo a Pagar	24.457,45		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	9.782,98		
Saldo a Pagar	9.782,98		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	14.674,47		
Saldo a Pagar	14.674,47		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	1.956,59		
Saldo a Pagar	1.956,59		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	5.869,79		
Saldo a Pagar	5.869,79		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	28.151,51		
Saldo a Pagar	28.151,51		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	**Descrição**	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	3.931,68		
Saldo a Pagar	3.931,68		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	**Descrição**	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	26.406,16		
Saldo a Pagar	26.406,16		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0588-06	**Descrição**	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	754,52		
Saldo a Pagar	754,52		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	**Descrição**	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	672,28		
Saldo a Pagar	672,28		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5960-07	**Descrição**	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	2.177,05		
Saldo a Pagar	2.177,05		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5979-07	**Descrição**	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	471,70		
Saldo a Pagar	471,70		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5987-07	**Descrição**	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	717,37		
Saldo a Pagar	717,37		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	**CNPJ**	03.480.539/0001-83
Período de Apuração	07/2025	**Número do Recibo**	0000050000372448053
Data/Hora da Transmissão	12/08/2025 12:07:26	**Identificação da Apuração de Débitos**	34038790685 / eSocial 119550292 / Reinf CP 119731977 / Reinf RET

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	244.055,52	244.055,52	0,00
Salário Família	940,33	940,33	0,00
Salário Maternidade	9.714,78	9.714,78	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	**CNPJ**	03.480.539/0001-83
Período de Apuração	07/2025	**Número do Recibo**	0000050000372448053
Data/Hora da Transmissão	12/08/2025 12:07:26	**Identificação da Apuração de Débitos**	34038790685 / eSocial 119550292 / Reinf CP 119731977 / Reinf RET

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	07/2025	89.916,06	89.916,06	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	07/2025	2.162,39	2.162,39	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2025	195.659,67	162.143,24	33.516,43
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	07/2025	3.931,68	0,00	3.931,68
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ Prest./Incorp./SCP: 35.297.883/0001-28	07/2025	420,73	420,73	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ Prest./Incorp./SCP: 60.094.406/0008-89	07/2025	68,21	68,21	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2025	28.151,51	0,00	28.151,51

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2025	24.457,45	0,00	24.457,45
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2025	1.956,59	0,00	1.956,59
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2025	9.782,98	0,00	9.782,98
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2025	14.674,47	0,00	14.674,47
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2025	5.869,79	0,00	5.869,79

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	07/2025	26.406,16	0,00	26.406,16
0588-06	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	07/2025	754,52	0,00	754,52
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	07/2025	672,28	0,00	672,28

Grupo: CSRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
5960-07	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	07/2025	2.177,05	0,00	2.177,05
5979-07	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	07/2025	471,70	0,00	471,70
5987-07	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	07/2025	717,37	0,00	717,37

Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.31**

CNPJ 03.480.539/0001-83 14901.24490.140825.1.3.04-2312

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
Data de Criação	14/08/2025
Data de Transmissão	14/08/2025
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Pagamento Indevido ou a Maior
PER/DCOMP Retificador	Não
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Qualificação do Contribuinte	Outra Qualificação
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

Não é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;

2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;

3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou

4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

Não

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.31**

CNPJ 03.480.539/0001-83 14901.24490.140825.1.3.04-2312

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome	LASZLO TAUSZIG
CPF	423.242.548-91

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome	LASZLO TAUSZIG
CPF	423.242.548-91

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.31**

CNPJ 03.480.539/0001-83 14901.24490.140825.1.3.04-2312

ORIGEM DO CRÉDITO

1. Período de Apuração	30/04/2020
CNPJ do Pagamento	03.480.539/0001-83
Código da Receita	6912
Data de Arrecadação	23/10/2020
Valor do Principal	23.101,52
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros	0,00
Valor Total	23.101,52

CRÉDITO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Sim
N° do PER/DCOMP Inicial	24480.28939.210725.1.2.04-2358
Situação Especial do Titular do Crédito	Não
Crédito de Sucedida	Não
Selic Acumulada	47,62%
Valor Original do Crédito Inicial	23.101,52
Crédito Original na Data da Entrega	23.101,52
Crédito Atualizado	34.102,46
Total dos Débitos deste Documento	13.824,87
Total do Crédito Original Utilizado neste Documento	9.365,17
Saldo do Crédito Original	13.736,35

001. Débito IRRF

CNPJ do Detentor do Débito	03.480.539/0001-83
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte
Código da Receita/Denominação	0561-07 - IRRF - Rendimento do Trabalho Assalariado no País/Ausente no Exterior a Serviço do País
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2025
Principal	13.824,87
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	13.824,87
TOTAL	**13.824,87**

RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 03.480.539/0001-83
Nome Empresarial: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 14/08/2025
Número de Controle: 14.90.12.44.90
Número da Declaração: 14901.24490.140825.1.3.04-2312

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Pagamento Indevido ou a Maior
Oriundo de Ação Judicial: Não
Número do PER/DCOMP com Demonstrativo do Crédito: 24480.28939.210725.1.2.04-2358
Crédito de Sucedida: Não
Código da Receita: 6912
Grupo de Tributo: Contribuição para Programa de Integração Social/Formação de Patrim. Serv. Público
Data de Arrecadação: 23/10/2020
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 9.365,17

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
IRRF	13.824,87

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: LASZLO TAUSZIG
CPF: 423.242.548-91
Telefone:
Celular:
Correio Eletrônico:

Versão: 8.31

Documento recebido via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 14/08/2025 às 13:27:46 1076712291

14.90.12.44.90

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.

Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.31**

CNPJ 03.480.539/0001-83 34903.28887.140825.1.3.04-1830

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
Data de Criação	14/08/2025
Data de Transmissão	14/08/2025
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Pagamento Indevido ou a Maior
PER/DCOMP Retificador	Não
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Qualificação do Contribuinte	Outra Qualificação
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

Não é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;

2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;

3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou

4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

Não

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.31**

CNPJ 03.480.539/0001-83 34903.28887.140825.1.3.04-1830

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome	LASZLO TAUSZIG
CPF	423.242.548-91

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome	LASZLO TAUSZIG
CPF	423.242.548-91

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.31**

CNPJ 03.480.539/0001-83 34903.28887.140825.1.3.04-1830

ORIGEM DO CRÉDITO

1. Período de Apuração	31/05/2020
CNPJ do Pagamento	03.480.539/0001-83
Código da Receita	5856
Data de Arrecadação	25/11/2020
Valor do Principal	96.895,75
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros	0,00
Valor Total	96.895,75

CRÉDITO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Sim
N° do PER/DCOMP Inicial	22940.85079.210725.1.2.04-7896
Situação Especial do Titular do Crédito	Não
Crédito de Sucedida	Não
Selic Acumulada	47,47%
Valor Original do Crédito Inicial	96.895,75
Crédito Original na Data da Entrega	96.895,75
Crédito Atualizado	142.892,16
Total dos Débitos deste Documento	14.435,50
Total do Crédito Original Utilizado neste Documento	9.788,77
Saldo do Crédito Original	87.106,98

001. Débito IRRF

CNPJ do Detentor do Débito	03.480.539/0001-83
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte
Código da Receita/Denominação	0588-06 - IRRF - Rendimento do Trabalho sem Vínculo Empregatício
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2025
Principal	754,52
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	754,52

002. Débito IRRF

CNPJ do Detentor do Débito	03.480.539/0001-83
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte
Código da Receita/Denominação	1708-06 - IRRF – Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por Pessoa Jurídica/Serviços de Limpeza, Conservação, Segurança e Locação de Mão de Obra Prestados por Pessoa Jurídica
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2025

CNPJ 03.480.539/0001-83 34903.28887.140825.1.3.04-1830

Principal	672,28
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	672,28

003. Débito IRRF

CNPJ do Detentor do Débito	03.480.539/0001-83
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte
Código da Receita/Denominação	1708-06 - IRRF – Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por Pessoa Jurídica/Serviços de Limpeza, Conservação, Segurança e Locação de Mão de Obra Prestados por Pessoa Jurídica
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Junho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	18/07/2025
Principal	391,22
Multa	32,28
Juros	3,91
Total	427,41

004. Débito IRRF

CNPJ do Detentor do Débito	03.480.539/0001-83
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte
Código da Receita/Denominação	0561-07 - IRRF - Rendimento do Trabalho Assalariado no País/Ausente no Exterior a Serviço do País
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2025

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.31**

CNPJ 03.480.539/0001-83 34903.28887.140825.1.3.04-1830

Principal	12.581,29
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	12.581,29
TOTAL	**14.435,50**

RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 03.480.539/0001-83
Nome Empresarial: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 14/08/2025
Número de Controle: 34.90.32.88.87
Número da Declaração: 34903.28887.140825.1.3.04-1830

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Pagamento Indevido ou a Maior
Oriundo de Ação Judicial: Não
Número do PER/DCOMP com Demonstrativo do Crédito: 22940.85079.210725.1.2.04-7896
Crédito de Sucedida: Não
Código da Receita: 5856
Grupo de Tributo: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
Data de Arrecadação: 25/11/2020
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 9.788,77

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
IRRF	14.435,50

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: LASZLO TAUSZIG
CPF: 423.242.548-91
Telefone:
Celular:
Correio Eletrônico:

Versão: 8.31

Documento recebido via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 14/08/2025 às 13:24:00 330877877

34.90.32.88.87

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.

Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.31**

CNPJ 03.480.539/0001-83 36962.52199.140825.1.3.04-0918

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
Data de Criação	14/08/2025
Data de Transmissão	14/08/2025
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Pagamento Indevido ou a Maior
PER/DCOMP Retificador	Não
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Qualificação do Contribuinte	Outra Qualificação
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

Não é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;

2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;

3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou

4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

Não

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.31**

CNPJ 03.480.539/0001-83 36962.52199.140825.1.3.04-0918

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome	LASZLO TAUSZIG
CPF	423.242.548-91

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome	LASZLO TAUSZIG
CPF	423.242.548-91

ORIGEM DO CRÉDITO

1. Período de Apuração	31/05/2020
CNPJ do Pagamento	03.480.539/0001-83
Código da Receita	5856
Data de Arrecadação	25/11/2020
Valor do Principal	96.895,75
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros	0,00
Valor Total	96.895,75

CRÉDITO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Sim
N° do PER/DCOMP Inicial	22940.85079.210725.1.2.04-7896
Situação Especial do Titular do Crédito	Não
Crédito de Sucedida	Não
Selic Acumulada	47,47%
Valor Original do Crédito Inicial	96.895,75
Crédito Original na Data da Entrega	96.895,75
Crédito Atualizado	142.892,16
Total dos Débitos deste Documento	6.115,77
Total do Crédito Original Utilizado neste Documento	4.147,13
Saldo do Crédito Original	92.748,62

001. Débito CSRF

CNPJ do Detentor do Débito	03.480.539/0001-83
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CSRF - Contribuições Sociais Retidas na Fonte pelas PJ de Direito Privado
Código da Receita/Denominação	5960-07 - Cofins - Retenção sobre Pagamentos de PJ a PJ de Direito Privado amparada por medida judicial
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Junho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	18/07/2025
Principal	1.626,92
Multa	134,22
Juros	16,27
Total	1.777,41

002. Débito CSRF

CNPJ do Detentor do Débito	03.480.539/0001-83
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CSRF - Contribuições Sociais Retidas na Fonte pelas PJ de Direito Privado
Código da Receita/Denominação	5960-07 - Cofins - Retenção sobre Pagamentos de PJ a PJ de Direito Privado amparada por medida judicial
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2025

CNPJ 03.480.539/0001-83 36962.52199.140825.1.3.04-0918

Principal	2.177,05
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	2.177,05

003. Débito CSRF

CNPJ do Detentor do Débito	03.480.539/0001-83
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CSRF - Contribuições Sociais Retidas na Fonte pelas PJ de Direito Privado
Código da Receita/Denominação	5979-07 - PIS - Retenção sobre Pagamentos de PJ a PJ de Direito Privado amparada por medida judicial
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Junho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	18/07/2025
Principal	352,49
Multa	29,08
Juros	3,52
Total	385,09

004. Débito CSRF

CNPJ do Detentor do Débito	03.480.539/0001-83
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CSRF - Contribuições Sociais Retidas na Fonte pelas PJ de Direito Privado
Código da Receita/Denominação	5979-07 - PIS - Retenção sobre Pagamentos de PJ a PJ de Direito Privado amparada por medida judicial
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2025

CNPJ 03.480.539/0001-83 36962.52199.140825.1.3.04-0918

Principal	471,70
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	471,70

005. Débito CSRF

CNPJ do Detentor do Débito	03.480.539/0001-83
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CSRF - Contribuições Sociais Retidas na Fonte pelas PJ de Direito Privado
Código da Receita/Denominação	5987-07 - CSLL - Retenção sobre Pagamentos de PJ a PJ de Direito Privado amparada por medida judicial
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Junho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	18/07/2025
Principal	537,44
Multa	44,34
Juros	5,37
Total	587,15

006. Débito CSRF

CNPJ do Detentor do Débito	03.480.539/0001-83
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CSRF - Contribuições Sociais Retidas na Fonte pelas PJ de Direito Privado
Código da Receita/Denominação	5987-07 - CSLL - Retenção sobre Pagamentos de PJ a PJ de Direito Privado amparada por medida judicial
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2025

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.31**

CNPJ 03.480.539/0001-83 36962.52199.140825.1.3.04-0918

Principal	717,37
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	717,37
TOTAL	**6.115,77**

RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 03.480.539/0001-83
Nome Empresarial: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 14/08/2025
Número de Controle: 36.96.25.21.99
Número da Declaração: 36962.52199.140825.1.3.04-0918

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Pagamento Indevido ou a Maior
Oriundo de Ação Judicial: Não
Número do PER/DCOMP com Demonstrativo do Crédito: 22940.85079.210725.1.2.04-7896
Crédito de Sucedida: Não
Código da Receita: 5856
Grupo de Tributo: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
Data de Arrecadação: 25/11/2020
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 4.147,13

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CSRF	6.115,77

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: LASZLO TAUSZIG
CPF: 423.242.548-91
Telefone:
Celular:
Correio Eletrônico:

Versão: 8.31

Documento recebido via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 14/08/2025 às 13:20:00 1857082618

36.96.25.21.99

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.

Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.31**

CNPJ 03.480.539/0001-83 38467.17121.140825.1.3.04-9575

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
Data de Criação	14/08/2025
Data de Transmissão	14/08/2025
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Pagamento Indevido ou a Maior
PER/DCOMP Retificador	Não
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Qualificação do Contribuinte	Outra Qualificação
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

Não é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;

2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;

3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou

4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

Não

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO **PERDCOMP 8.31**

CNPJ 03.480.539/0001-83 38467.17121.140825.1.3.04-9575

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome	LASZLO TAUSZIG
CPF	423.242.548-91

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome	LASZLO TAUSZIG
CPF	423.242.548-91

CNPJ 03.480.539/0001-83 38467.17121.140825.1.3.04-9575

ORIGEM DO CRÉDITO

1. Período de Apuração	31/05/2020
CNPJ do Pagamento	03.480.539/0001-83
Código da Receita	5856
Data de Arrecadação	25/11/2020
Valor do Principal	96.895,75
Valor da Multa	0,00
Valor dos Juros	0,00
Valor Total	96.895,75

CRÉDITO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Sim
N° do PER/DCOMP Inicial	22940.85079.210725.1.2.04-7896
Situação Especial do Titular do Crédito	Não
Crédito de Sucedida	Não
Selic Acumulada	47,47%
Valor Original do Crédito Inicial	96.895,75
Crédito Original na Data da Entrega	96.895,75
Crédito Atualizado	142.892,16
Total dos Débitos deste Documento	122.340,90
Total do Crédito Original Utilizado neste Documento	82.959,86
Saldo do Crédito Original	13.935,89

001. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	03.480.539/0001-83
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-04 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2025
Principal	3.931,68
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	3.931,68

002. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	03.480.539/0001-83
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2025
Principal	33.516,43
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	33.516,43

003. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	03.480.539/0001-83
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2025
Principal	24.457,45
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	24.457,45

004. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	03.480.539/0001-83
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2025
Principal	1.956,59
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	1.956,59

005. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	03.480.539/0001-83
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1181-01 - CP TERCEIROS - SENAI
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2025
Principal	9.782,98
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	9.782,98

006. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	03.480.539/0001-83
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1184-01 - CP TERCEIROS - SESI
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2025
Principal	14.674,47
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	14.674,47

007. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	03.480.539/0001-83
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2025
Principal	5.869,79
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	5.869,79

008. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	03.480.539/0001-83
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2025
Principal	28.151,51
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	28.151,51

TOTAL	**122.340,90**

RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 03.480.539/0001-83
Nome Empresarial: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 14/08/2025
Número de Controle: 38.46.71.71.21
Número da Declaração: 38467.17121.140825.1.3.04-9575

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Pagamento Indevido ou a Maior
Oriundo de Ação Judicial: Não
Número do PER/DCOMP com Demonstrativo do Crédito: 22940.85079.210725.1.2.04-7896
Crédito de Sucedida: Não
Código da Receita: 5856
Grupo de Tributo: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
Data de Arrecadação: 25/11/2020
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 82.959,86

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP TERCEIROS	56.741,28
CP PATRONAL	65.599,62

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: LASZLO TAUSZIG
CPF: 423.242.548-91
Telefone:
Celular:
Correio Eletrônico:

Versão: 8.31

Documento recebido via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 14/08/2025 às 13:14:11 1312467035

38.46.71.71.21

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.

GRUPO ADRX

Segue abaixo a planilha com os valores compensados referente aos débitos do mês de junho e julho de 2025.

CLIENTE		*SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA*					
CNPJ		*03.480.539/0001-83*					
Competência	CÓDIGO	DÉBITO	MULTA	JUROS	SUBTOTAL	RECEITA	Compensação
jun/25	1708	R$ 391,22	R$ 32,27	R$ 3,91	R$ 427,40	R$ 0,00	R$ 427,40
jun/25	5960	R$ 1.626,92	R$ 134,22	R$ 16,26	R$ 1.777,40	R$ 0,00	R$ 1.777,40
jun/25	5979	R$ 352,49	R$ 29,08	R$ 3,52	R$ 385,09	R$ 0,00	R$ 385,09
jun/25	5987	R$ 537,44	R$ 44,33	R$ 5,37	R$ 587,14	R$ 0,00	R$ 587,14
jul/25	0561-07	R$ 26.406,16			R$ 26.406,16	R$ 0,00	R$ 26.406,16
jul/25	0588-06	R$ 754,52			R$ 754,52	R$ 0,00	R$ 754,52
jul/25	1708-06	R$ 672,28			R$ 672,28	R$ 0,00	R$ 672,28
jul/25	5960-07	R$ 2.177,05			R$ 2.177,05	R$ 0,00	R$ 2.177,05
jul/25	5979-07	R$ 471,70			R$ 471,70	R$ 0,00	R$ 471,70
jul/25	5987-07	R$ 717,37			R$ 717,37	R$ 0,00	R$ 717,37
jul/25	1138-01	R$ 33.516,43			R$ 33.516,43	R$ 0,00	R$ 33.516,43
jul/25	1138-04	R$ 3.931,68			R$ 3.931,68	R$ 0,00	R$ 3.931,68
jul/25	1646-01	R$ 28.151,51			R$ 28.151,51	R$ 0,00	R$ 28.151,51
jul/25	1170-01	R$ 24.457,45			R$ 24.457,45	R$ 0,00	R$ 24.457,45
jul/25	1176-01	R$ 1.956,59			R$ 1.956,59	R$ 0,00	R$ 1.956,59
jul/25	1181-01	R$ 9.782,98			R$ 9.782,98	R$ 0,00	R$ 9.782,98
jul/25	1184-01	R$ 14.674,47			R$ 14.674,47	R$ 0,00	R$ 14.674,47
jul/25	1200-01	R$ 5.869,79			R$ 5.869,79	R$ 0,00	R$ 5.869,79
TOTAL		**R$ 156.448,05**	**R$ 239,90**	**R$ 29,06**	**R$ 156.717,01**	**R$ 0,00**	**R$ 156.717,01**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	03.480.539/0001-83
Nome	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
Período de apuração	07/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	34038790685 / eSocial 119550292 / Reinf CP 119731977 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 92.078,45	R$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 228.231,80	R$ 65.599,62
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 56.741,28	R$ 56.741,28
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 3.366,12	R$ 3.366,12
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 27.832,96	R$ 27.832,96
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 408.250,61	R$ 153.539,98

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	LASZLO TAUSZIG
CPF	423.242.548-91
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	12/08/2025 12:07:26
Nº do recibo de entrega	0000050000372448053
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	03.480.539/0001-83

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.480.539 **Nome Empregador:** SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 75.007,70

Número da Guia: 0125081887088483-9 **Data Emissão:** 18/08/2025 09:48:38 (Brasília) **Emitida por:** 03.480.539/0001-83 - SL ENGENHARIA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 03.480.539/0001-83 **Tomador:** 23.453.830/0023-85

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		JONE NASCIMENTO DE SOUZA	SESLENGENH00000000000000	426.806.972-00	101	20/08/2025	Mensal	304,02	24,32	0,00	0,00	0,00	24,32
07/2025		MARCIO ARTHUR BORGES PINTO	SESLENGENH00000000000000	029.511.032-55	101	20/08/2025	Mensal	1.484,52	118,76	0,00	0,00	0,00	118,76
07/2025		WAGNER RODRIGUES GOMES	SESLENGENH00000000000000	018.769.662-46	101	20/08/2025	Mensal	2.674,73	213,97	0,00	0,00	0,00	213,97
							Total do Tomador	**23.453.830/0023-85**	**4.463,27**	**357,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**357,05**
							Total do Estabelecimento	**03.480.539/0001-83**	**939.893,82**	**75.007,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.007,70**
							Total FGTS		**939.893,82**	**75.007,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.007,70**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.480.539 **Nome Empregador:** SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 284 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 75.007,70

Número da Guia: 0125081887088483-9 **Data Emissão:** 18/08/2025 09:48:38 (Brasília) **Emitida por:** 03.480.539/0001-83 - SL ENGENHARIA

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	2	4.485,92	358,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,87
Total do Tomador	**23.430.770/0001-70**	**4.485,92**	**358,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**358,87**

Tomador: 23.453.830/0004-12

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	2	4.220,74	337,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,65
Total do Tomador	**23.453.830/0004-12**	**4.220,74**	**337,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**337,65**

Tomador: 23.453.830/0021-13

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	2	3.855,40	308,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,43
Total do Tomador	**23.453.830/0021-13**	**3.855,40**	**308,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**308,43**

Tomador: 23.453.830/0023-85

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	3	4.463,27	357,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,05
Total do Tomador	**23.453.830/0023-85**	**4.463,27**	**357,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**357,05**

Tomador: 26.753.292/0002-08

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	4	12.313,23	985,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,04
Total do Tomador	**26.753.292/0002-08**	**12.313,23**	**985,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**985,04**

Tomador: 27.502.715/0001-07

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	3	6.024,26	481,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,92
Total do Tomador	**27.502.715/0001-07**	**6.024,26**	**481,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**481,92**

Tomador: 27.578.434/0004-72

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	5	12.361,27	988,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,87
Total do Tomador	**27.578.434/0004-72**	**12.361,27**	**988,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**988,87**

Tomador: 32.190.092/0001-06

ANEXO X

Notas fiscais das empresas (PJ) previstas no item anterior (item 9.), com o(s) comprovante(s) de pagamento e carta (declaração) de quitação assinada por representante legal da empresa (PJ);

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

ANTONIO C M ARAUJO E CIA LTDA

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (JULHO/2025)

A Pessoa Jurídica **ANTONIO C M ARAUJO E CIA LTDA**, **CNPJ nº 01.305.292/0001-33**, Contratada como Prestadora de Serviços de **manutenção preventiva e corretiva em estação de tratamento de água para consumo humano e hemodiálise com técnico residente e analises microbiológicas e físico-químicas** no Hospital Regional Público do Marajó, vem por meio deste documento certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados junto à Organização Social em Saúde INDSH, relativos à NFS-E 5268 de competência mensal de 07/2025, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Breves – Pa, 07 de agosto de 2025.

Assinatura:

Regiane Silva
01.305.292/0001-33
ANTONIO C. M. ARAÚJO E CIA LTDA-EPP
TV. ANGUSTURA, Nº3605
MARCO - CEP:66.093-040
BELÉM-PARÁ

ANTONIO C M ARAUJO E CIA LTDA
CNPJ nº 01.305.292/0001-33

Notas:

1. ***Serão válidas as assinaturas via certificado digital, tanto em nome da PJ (empresa), como do(s) representante(s) legal(is) da mesma, assim como assinatura manual, desde que estejam com cópia de identificação do referido representante;***
2. ***Não serão validadas/aceitas as Cartas de Quitações que estiverem assinadas por terceiros ou que não estejam aptos a serem identificados;***

Reemissão de Comprovante

Nome	GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF	016.327.152-60
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agï¿½ncia	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000315746818936389009513443500000
Data da Operação	06/08/2025 16:55

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0019 - BREVES
Conta	000050103-4

Dados de Destino

Titular	ANTONIO C M A C LTDA - EPP
Agência	0014 - METRO TELEGRAFO
Conta	000302064-9

Valor	R$ 25.922,04 (Vinte e Cinco Mil e Novecentos e Vinte e Dois Reais e Quatro Centavos)
Descrição	PAGAMENTO NF 5268 - ANTONIO CM
Autenticação	638900961317110000

Emitido em quarta-feira, 6 de agosto de 2025 às 17:46

Medição: 001234

Pedido: 018764

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00005268**
Data e Hora da Emissão	**11/07/2025 15:25:48**
Código de Verificação	**A489.98FA.51FF.A764.8BA3.1BD2.86E0.6102**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**ANTONIO C. M. ARAUJO & CIA LTDA**		
CPF / CNPJ:	**01.305.292/0001-33**	Inscrição	**1356418**
Endereço:	**TRAVESSA ANGUSTURA Nº 3605 BAIRRO MARCO CEP 66093-041**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**admfinan@tecmed-pa.com.br**	Telefone:	**(91) 3264-0077**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0004-12**		
Endereço:	**AV RIO BRANCO BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**		
Município:	**BREVES**	UF:	**PA**
Email:	**fiscal.hrm@indsh.org.br**	Telefone:	**(91) 3783-2818**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO E HEMODIALISE COM TECNICO RESIDENTE E ANÁLISES MICROBIOLOGICAS E FISÍCO- QUÍMICAS
COMP.: JULHO/2025

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	25.922,04	25.922,04

LANÇADO
Setor Financeiro
31.07.25

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 4/8/25
Coord. Administrativo

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 25.922,04

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 25.922,04**	**5,00 %**	**R$ 1.296,10**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BREVES / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Normal

ANEXO III

CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (JULHO/2025)

A Pessoa Jurídica ***DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA*, CNPJ nº 24.271.119/0001-67**, Contratada como Prestadora de Serviços de **EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS COM ABRANGÊNCIA DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL** no **Hospital Regional Público do Marajó (HRPM)**, vem por meio deste documento certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados junto à Organização Social em Saúde **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**, relativos à competência mensal de **07/2025**, nota fiscal 760, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Breves – Pa, 07 de agosto 2025

.

Assinatura: RAUL SANTOS DE KOS:72032022249 Assinado de forma digital por RAUL SANTOS DE KOS:72032022249

_____

Raul Santos de kós
RG/CPF: (3191037/720.320.222-49)

Notas:

1. ***Serão válidas as assinaturas via certificado digital, tanto em nome da PJ (empresa), como do(s) representante(s) legal(is) da mesma, assim como assinatura manual, desde que estejam com cópia de identificação do referido representante;***
2. ***Não serão validadas/aceitas as Cartas de Quitações que estiverem assinadas por terceiros ou que não estejam aptos a serem identificados;***

Reemissão de Comprovante

Nome	GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF	016.327.152-60
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agï¿½ncia	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de TED

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000315746818936389009513443500000
Data da Operação	06/08/2025 16:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0019
Conta	000050103-4
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2398
Conta	1473107
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 133.942,34 (Cento e Trinta e Três Mil e Novecentos e Quarenta e Dois Reais e Trinta e Quatro Centavos)
Descrição	PAGAMENTO NF 760 - DIAGNOGEST
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/08/2025
Autenticação	638900959902960000

Emitido em quarta-feira, 6 de agosto de 2025 às 17:13

Medição: 001219 Pedido: 018828

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000760
Data e Hora da Emissão	31/07/2025 16:26:19
Código de Verificação	8FDF.16B0.1184.9522.12E3.330C.184B.2967

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		
CPF / CNPJ:	24.271.119/0001-67	Inscrição	2670122
Endereço:	AVENIDA SERZEDELO CORRÊA Nº 805 SALA:4 E 5 BAIRRO BATISTA CAMPOS		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro@dgsonline.com.br	Telefone:	(91) 3115-3598

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0004-12		
Endereço:	AVENIDA RIO BRANCO, Nº 1266 BAIRRO CENTRO CEP 68800-000		
Município:	BREVES	UF:	PA
Email:	contratos.hrm@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3783-2140

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS NO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ.
REFERENTE AO PERÍODO: 26/06/2025 A 25/07/2025.
DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO: BRADESCO
AG: 2398
C/C: 0147310-7 DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.
VALOR DO CONTRATO R$ 164.570,92
DESCONTO DA AG TRANSFUSIONAL: R$ 3.872,26
BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R$ 80.349,33

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS	1	160.698,66	160.698,66

Setor Financeiro
31.07.25

INSS: R$ 8.838,42
PCC: R$ 7.472,49
IR: R$ 2.410,48
ISS: R$ 8.034,93
Valor Líquido: R$ 133.942,34

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 1º / 8 / 25
Elizabeth Correa
Supervisora de Atendimento
Hospital Regional Público do Marajó

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1.044,54	R$ 4.820,96	R$ 8.838,42	R$ 2.410,48	R$ 1.606,99

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 160.698,66

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 160.698,66	3,00 %	R$ 4.820,96

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BREVES / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020200 - LABORATORIOS CLINICOS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

ANEXO III
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

S L ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (JULHO/2025)

A Pessoa Jurídica **SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA, CNPJ nº 03.480.539/0001-83**, Contratada como Prestadora de **Serviços de Fornecimento de Mão de Obra Especializada em Engenharia Clínica** no Hospital Regional Público do Marajó, vem por meio deste documento certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados junto à Organização Social em Saúde INDSH, relativos à competência mensal de **07/2025**, nota fiscal 20094, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Breves – Pa, 07 de agosto 2025

Assinatura:

Documento assinado digitalmente
gov.br
MARIA LAIZA PAES BARRETO DE ANDRADE ORN
Data: 12/08/2025 15:27:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Maria Laiza Orneles
076.882.014-62

Notas:

1. ***Serão válidas as assinaturas via certificado digital, tanto em nome da PJ (empresa), como do(s) representante(s) legal(is) da mesma, assim como assinatura manual, desde que estejam com cópia de identificação do referido representante;***
2. ***Não serão validadas/aceitas as Cartas de Quitações que estiverem assinadas por terceiros ou que não estejam aptos a serem identificados;***

Reemissão de Comprovante

Nome	GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF	016.327.152-60
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agï¿½ncia	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de TED

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000315746818936389009513443500000
Data da Operação	06/08/2025 16:43
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0019
Conta	000050103-4
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	4309
Conta	130004211
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 12.536,00 (Doze Mil e Quinhentos e Trinta e Seis Reais)
Descrição	PAGAMENTO NF 20094 - SL ENGENHARIA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/08/2025
Autenticação	638900953772670000

Emitido em quarta-feira, 6 de agosto de 2025 às 17:24

Medição : 001177

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

NOTA GUARARAPES - NFS-e

Nº da Nota	Nº da Substituída
000020094	
Data e Hora de Emissão	**Competência**
16/07/2025 às 15:45:24	JUL/2025
Código de Verificação	**Data Prestação de Serviço**
IPJM03243	16/07/2025

Nota Fiscal Originada do RPS - 000019913 Série - 2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 03.480.539/0001-83 Inscrição Municipal: 986.704-0

Razão Social: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Endereço: RUA SILVIA FERREIRA, 01, 54400-220, PIEDADE

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PERNAMBUCO

Telefone: E-mail: NFE@TECSAUDE.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12 Inscrição Municipal:

Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, SN, 68800000, CENTRO

Município: BREVES UF: PA

Telefone: (91) 3783-2818 E-mail: fiscal.hrm@indsh.org.br

SERVIÇOS

17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CLINICA. REF: JULHO/2025 Total de impostos aproximados : R$ 3,464.00	1,00	16.000,00	16.000,0
			VALOR TOTAL DA NFS-e R$:	16.000,0

Valor Líquido Nota (R$): 12.536,00

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	16.000,00	5,00	800,00	0,00
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
1.760,00	160,00	160,00	480,00	104,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

ISS retido na fonte!
Local da Prestação de Serviço: BREVES - PARÁ

Natureza da Operação: Tributação Fora do Município

As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012..

Imprimir em PDF

Jusciely Machado
Diretora Executiva
HRPM/INDSH

LANÇADO
Setor Financeiro
21.07.25

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: HRPM
Assinatura:
Data: 17/07/2025.

INSS: R$ 1.760,00
PCC: R$ 744,00
IR: R$ 160,00
ISS: R$ 800,00
Valor Líquido: R$ 12.536,00

CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (JULHO/2025)

A Pessoa Jurídica **SURPREDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA**, **CNPJ nº 04.376.851/0001-94**, Contratada como Prestadora de **Serviços de Controle de Pragas** no Hospital Regional Público do Marajó, vem por meio deste documento certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados junto à Organização Social em Saúde INDSH, relativos à competência mensal de **07/2025**, nota fiscal 17195 assinado pelo representante legal da referida contratada.

Breves – Pa, 07 de agosto 2025

Assinatura: Joana Massari Anschau

Assinado de forma digital por Joana Massari Anschau
Dados: 2025.08.11 12:03:48 -03'00'

Joana Massari Anschau
090.285.299-00

Notas:

1. ***Serão válidas as assinaturas via certificado digital, tanto em nome da PJ (empresa), como do(s) representante(s) legal(is) da mesma, assim como assinatura manual, desde que estejam com cópia de identificação do referido representante;***
2. ***Não serão validadas/aceitas as Cartas de Quitações que estiverem assinadas por terceiros ou que não estejam aptos a serem identificados;***

Reemissão de Comprovante

Nome	GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF	016.327.152-60
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agï¿½ncia	0019
Conta	000050103-4

Comprovante de TED

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000315746818936389009513443500000
Data da Operação	06/08/2025 16:42
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0019
Conta	000050103-4
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	569933
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.680,00 (Três Mil e Seiscentos e Oitenta Reais)
Descrição	PAGAMENTO NF 17195 - SUPERDREAM
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/08/2025
Autenticação	638900953407130000

Emitido em quarta-feira, 6 de agosto de 2025 às 17:25

Medição 07/2025 Pedido: 038638

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM / PA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: **1183** Série: **99** Emitido em: **28/07/2025**

Número NFS-e **17195**

Data e Hora de Emissão **28/07/2025 11:25:45**

Código de Verificação **BF12BB25205CC25E121BF4975DF7704F**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Superdream SANEAMENTO AMBIENTAL

CNPJ / CPF:	04.376.851/0001-94	Inscrição Municipal:	0647793	Inscrição Estadual:	151038902
Nome/Razão Social:	SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA				
Endereço:	RUA R HENRIQUE GURJAO 283 , REDUTO				
Município:	BELÉM			UF: PA	CEP: 66053-360
Fone:	(91) 3254-2024	E-mail:	BELEM@SUPERDREAM.COM.BR		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF:	23.453.830/0004-12	Inscrição Municipal:		Inscrição Estadual:	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				
Endereço:	RIO BRANCO S/Nº ---				
Município:	BREVES			UF:PA CEP: 68800-000	PAÍS: Brasil
Fone:	(91) 3783-2818	E-mail:	financeiro.hrm@indsh.org.br		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS.....R$ 3.680,00

SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS 07/2025

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL AG: 3860-1 / CC: 56.993-3
PIX CNPJ: 04.376.851/0001-94

DOCUMENTOS DE COBRANÇA

NRO DOC	VALOR DOC	VENCIMENTO
134/5	R$ 3.680,00	20/08/2025

CONFORME A LEI 12.741/12 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: FEDERAL R$ 0,00; ESTADUAL R$ 0,00; MUNICIPAL R$ 0,00 FONTE IBPT

VALOR TOTAL DA NFS-e = R$ 3.680,00

RETENÇÕES FEDERAIS

	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	Ret. Federais	Outras Retenções
Valor	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Atividade: 0713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.
CNAE: 812220000 -

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Liquido	ISS Retido	Trib. Aprox.
R$ 3.680,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.680,00	5,0000	R$ 184,00	R$ 0,00	R$ 3.680,00	NÃO	R$0,00

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 28/07/2025
ISS Retido: NÃO
Optante Simples: SIM
Incentivador Cultural: SIM
Regime Especial de Tributação:
Natureza da Operação: T - Tributação no município
Local de Prestação: BREVES / PA
Município de Incidência: BELÉM / PA

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 1183 série 99, emitido em 28/07/25.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no site, com utilização do código de verificação.

LANÇADO
Setor Financeiro
31.01.25

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 4 / 8 / 25

HOSPITAL REGIONAL
PÚBLICO DO MARAJÓ

ANEXO XI

Folha de pagamento Resumo, conforme Anexo II;

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

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

SUS

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA

GOVERNO DO PARÁ

VALORES REAIS								
DESPESAS OPERACIONAIS	jan/25R$	fev/25 R$	mar/25 R$	abr/25 R$	mai/25 R$	jun/25 R$	jul/25 R$	TOTAL R$
Folha Pessoal 1	**576.930,21**	**588.692,27**	**595.791,65**	**614.108,60**	**599.333,76**	**618.708,66**	**649.623,23**	**4.243.188,38**
Ordenados - Administrativos	444.425,96	442.588,30	436.846,46	452.321,17	452.435,57	458.293,65	482.041,76	3.168.952,87
Encargos Sociais	30.460,20	34.051,20	32.128,10	34.521,02	34.872,23	35.878,24	36.427,53	238.338,52
Provisões (13º + férias)	93.629,20	105.609,12	119.821,40	120.150,96	104.976,65	116.926,57	123.731,89	784.845,79
Benefícios	8.414,85	6.443,65	6.995,69	7.115,45	7.049,31	7.610,20	7.422,05	51.051,20
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Folha Pessoal 2	**1.048.754,09**	**1.454.208,68**	**1.327.143,64**	**1.276.220,50**	**1.256.557,83**	**1.248.584,45**	**1.260.507,61**	**8.871.976,80**
Ordenados - Assistenciais CLT	800.762,65	1.092.654,02	970.722,27	938.051,78	948.400,93	924.333,79	932.676,32	6.607.601,76
Encargos Sociais	64.129,41	84.920,81	74.619,46	74.235,73	73.326,72	73.072,10	74.068,68	518.372,91
Provisões (13º + férias)	168.700,24	260.725,90	266.256,70	249.176,52	220.053,34	235.829,54	239.402,08	1.640.144,32
Benefícios	15.161,79	15.907,95	15.545,21	14.756,47	14.776,84	15.349,02	14.360,53	105.857,81
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Terceirizados								
PJ Assistenciais	**R$ 2.261.156,46**	**2.087.400,48**	**2.231.298,91**	**2.223.200,34**	**2.275.484,01**	**2.203.416,09**	**2.287.791,26**	**15.569.747,55**

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

ANEXO XII

Cartão CNPJ;

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
23.453.830/0004-12 **FILIAL**		**19/08/2010**

NOME EMPRESARIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
HOSPITAL REGIONAL DO MARAJO	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências
86.21-6-01 - UTI móvel
86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
86.40-2-01 - Laboratórios de anatomia patológica e citológica
86.40-2-02 - Laboratórios clínicos
86.40-2-03 - Serviços de diálise e nefrologia
86.40-2-04 - Serviços de tomografia
86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia
86.40-2-07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética
86.40-2-08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos
86.40-2-09 - Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos
86.40-2-12 - Serviços de hemoterapia
86.40-2-99 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente
86.50-0-01 - Atividades de enfermagem
86.50-0-02 - Atividades de profissionais da nutrição
86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise
86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia
86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia
86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV RIO BRANCO	**S/N**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
68.800-000	**CENTRO**	**BREVES**	**PA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FISCAL.HRM@INDSH.ORG.BR	**(91) 3783-2818/ (31) 3660-3700**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**19/08/2010**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **27/01/2025** às **11:38:35** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
23.453.830/0004-12 **FILIAL**		**19/08/2010**

NOME EMPRESARIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
86.50-0-99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV RIO BRANCO	**S/N**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
68.800-000	**CENTRO**	**BREVES**	**PA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FISCAL.HRM@INDSH.ORG.BR	**(91) 3783-2818/ (31) 3660-3700**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**19/08/2010**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **27/01/2025** às **11:38:35** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
23.453.830/0001-70 **MATRIZ**		**26/06/1967**

NOME EMPRESARIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
HOSPITAL E MATERNIDADE DR EUGENIO GOMES DE CARVALHO	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
32.50-7-03 - Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em geral sob encomenda
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
85.11-2-00 - Educação infantil - creche
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências
86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
86.40-2-02 - Laboratórios clínicos
86.40-2-03 - Serviços de diálise e nefrologia
86.40-2-04 - Serviços de tomografia
86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia
86.40-2-06 - Serviços de ressonância magnética
86.40-2-07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde
87.11-5-03 - Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes
91.01-5-00 - Atividades de bibliotecas e arquivos
91.02-3-01 - Atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos e atrações similares
94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DOUTOR CRISTIANO OTONI	**233**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
33.250-006	**CENTRO**	**PEDRO LEOPOLDO**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FISCAL.PL@INDSH.ORG.BR	**(31) 3660-3700**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**09/12/2000**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
23.453.830/0001-70 **MATRIZ**		**26/06/1967**

NOME EMPRESARIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DOUTOR CRISTIANO OTONI	**233**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
33.250-006	**CENTRO**	**PEDRO LEOPOLDO**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FISCAL.PL@INDSH.ORG.BR	**(31) 3660-3700**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**09/12/2000**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **10/05/2024** às **08:43:22** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

HOSPITAL REGIONAL
PÚBLICO DO MARAJÓ

ANEXO XIII

Extrato Bancário Mensal

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

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

SUS

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA

GOVERNO DO PARÁ

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta corrente do Mês Anterior

Nome	GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF	016.327.152-60
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agï¿½ncia	0019
Conta	000050103-4

Extrato do mês de julho/25

PERIODO: 01/07/2025 A 31/07/2025 Emitido em: 05/08/2025 07:34:21

SALDO ANTERIOR 173.352,96

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/07	TED VIA INTERNET Internet Banking 4875415000160 LEAO DE OLIVEIRA EIRELI	100722	-333,20	
01/07	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	80706	-90,40	
01/07	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	80746	-90,40	
01/07	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	80706	-90,40	
01/07	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	80738	-90,40	
01/07	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	80729	-90,40	
01/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	154247	-4.512,50	
01/07	TED VIA INTERNET Internet Banking 49324221000104 FRESENIUS KABI BRASIL LTD	140713	-1.711,68	
01/07	OB c/c ORDEM BANCARIA CONTA CORRENTE	20010105866	3.072.938,85	3.239.282,43
02/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152844	-22.959,22	
02/07	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE XXX59818XXX HIGOR JOSE OLIVEIRA TOSTES	170747	-7.518,63	
02/07	TED VIA INTERNET Internet Banking XXX10985XXX JOSE ANTONIO FRANÇA DE LIMA	70739	-6.881,91	
02/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153031	-891,00	
02/07	TED VIA INTERNET Internet Banking 5343029000190 MEDLEVENSOHN	70727	-1.800,00	
02/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153552	-765,00	
02/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153616	-1.817,42	
02/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153631	-1.811,36	

02/07	PAGTO TITULO	153644	-648,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/07	REMUN CONTA+	250702	0,45	3.194.190,34
	REMUNERACAO CONTA+			
03/07	TED VIA INTERNET	100730	-138.620,81	
	Internet Banking			
	26770324000100 QUALIMED ASSESSORIA E SER			
03/07	TED VIA INTERNET	100739	-169.356,98	
	Internet Banking			
	45315336000262 M M VARELLA SERVIÇOS MÉDI			
03/07	TED VIA INTERNET	100737	-20.000,00	
	Internet Banking			
	30619246000107 C A LOBATO MARQUES OFTALM			
03/07	TED VIA INTERNET	100724	-92.095,42	
	Internet Banking			
	23095762000386 UTI MARAJO SERVIÇOS MEDIC			
03/07	PAGTO TITULO	151847	-10.234,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/07	PAGTO TITULO	151914	-4.332,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/07	PAGTO TITULO	151937	-1.383,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/07	PAGTO TITULO	152047	-1.715,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/07	TED VIA INTERNET	70747	-2.520,00	
	Internet Banking			
	53764206000154 GUSTAVO LOBO DAS NEVES			
03/07	PAGTO TITULO	152528	-1.843,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/07	PAGTO TITULO	152707	-877,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/07	PAGTO TITULO	152734	-324,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/07	PAGTO TITULO	152757	-4.000,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/07	PAGTO TITULO	152830	-1.766,28	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/07	PAGTO TITULO	152952	-552,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/07	PAGTO TITULO	153109	-802,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/07	PAGTO TITULO	153223	-960,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/07	PAGTO TITULO	153259	-987,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/07	PAGTO TITULO	153325	-4.133,16	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/07	TED VIA INTERNET	70724	-4.748,00	
	Internet Banking			
	7336942000194 DIGEMAN DISTRIBUIDORA			
03/07	PAGTO TITULO	153517	-2.966,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/07	PAGTO TITULO	153556	-701,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/07	TED VIA INTERNET	70709	-6.613,64	
	Internet Banking			
	12591019000139 R DA S COSTA E MENDONÇA			
03/07	TED VIA INTERNET	100713	-344.293,75	
	Internet Banking			
	41252873000179 LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE L			
03/07	TED VIA INTERNET	100721	-5.499,81	
	Internet Banking			
	8704319000100 CENTRO DE DIAGNOSTICO MURI			

03/07	PAGTO TITULO	154106	-11.673,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
03/07	TRANSF C/C	80701	-98.253,95		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830000412 INDSH - RESERVA TECNICA				
03/07	TRANSF C/C	80728	-120.166,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830000412 INDSH - CONTA PROVISOES				
03/07	CRED TED	5	1.836.878,63		
	CREDITO TED				
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS				
03/07	TARIFA FOLHA	75501	-3,00		
03/07	TARIFA FOLHA	75501	-855,00		
03/07	TARIFA FOLHA	75501	-243,00		
03/07	TARIFA FOLHA	75501	-27,00		
03/07	RESGATE CDB/RDB	477876	138.211,02		
03/07	TEDINTERNET	30725	-17,00		
03/07	TEDINTERNET	30725	-17,00		
03/07	TEDINTERNET	30725	-17,00		
03/07	TEDINTERNET	30725	-17,00		
03/07	TEDINTERNET	30725	-17,00		
03/07	TEDINTERNET	30725	-17,00		
03/07	TEDINTERNET	30725	-17,00		
03/07	TEDINTERNET	30725	-17,00		
03/07	TEDINTERNET	30725	-17,00		4.116.578,44
04/07	TED VIA INTERNET	150713	-1.800,00		
	Internet Banking				
	XXX90280XXX FLAVIO DOS SANTOS AGRICOLA				
04/07	TED VIA INTERNET	140713	-1.525,32		
	Internet Banking				
	4569224000170 SINDICATO DOS PROFISSIONAI				
04/07	TED VIA INTERNET	140721	-4.087,10		
	Internet Banking				
	4569224000170 SINDICATO DOS PROFISSIONAI				
04/07	TED VIA INTERNET	100711	-1.695,29		
	Internet Banking				
	8824171000570 CLIMA RIO				
04/07	TED VIA INTERNET	100710	-1.378,10		
	Internet Banking				
	4920658000172 NORTE REFRIGERAÇÃO				
04/07	TED VIA INTERNET	100710	-1.370,31		
	Internet Banking				
	1754239000110 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERC				
04/07	TED VIA INTERNET	70742	-20.072,23		
	Internet Banking				
	XXX71889XXX JUSCIELY PEREIRA MACHADO				
04/07	TED VIA INTERNET	100738	-600,00		
	Internet Banking				
	42146297000148 MARILENE DOS SANTOS MONTE				
04/07	TED VIA INTERNET	70720	-70.000,00		
	Internet Banking				
	23453830000501 INDSH SEDE				
04/07	TED VIA INTERNET	70742	-120.268,77		
	Internet Banking				
	27947556000146 J F FONSECA SERVIÇOS LTDA				
04/07	TED VIA INTERNET	70709	-145.936,12		
	Internet Banking				
	22218177000100 M C VIEIRA DIAGNOSTICOS P				
04/07	TED VIA INTERNET	70713	-97.735,00		
	Internet Banking				
	41004150000150 CLINICA MEDICA ESPECIALIZ				
04/07	TED VIA INTERNET	70736	-265.200,00		
	Internet Banking				
	57850766000182 ALB ANESTESIA LTDA				
04/07	TED VIA INTERNET	70705	-7.400,00		
	Internet Banking				
	31784797000199 E M UCHOA SERVIÇOS MEDICO				
04/07	TED VIA INTERNET	70739	-61.098,15		
	Internet Banking				
	53852136000196 SILVA E SANTOS SERVIÇOS H				
04/07	TED VIA INTERNET	70742	-265,93		
	Internet Banking				
	XXX31572XXX ELIANA FERREIRA MACHADO				
04/07	TED VIA INTERNET	70757	-733,15		
	Internet Banking				
	XXX65370XXX LAURIANA MAIA PINTO				
04/07	TED VIA INTERNET	70734	-6.299,46		

	Internet Banking				
	26116224000157 IGOS INSTITUTO DE GENECOL				
04/07	TED VIA INTERNET	70724	-180.379,70		
	Internet Banking				
	15035294000164 CENTRO MEDICO AGRIA E ATA				
04/07	TED VIA INTERNET	70755	-28.605,00		
	Internet Banking				
	47985068000130 M F SERVIÇOS MEDICOS E QU				
04/07	TED VIA INTERNET	70710	-129.653,77		
	Internet Banking				
	27477738000109 F DA SILVA SERVIÇOS MEDIC				
04/07	TED VIA INTERNET	160759	-600,00		
	Internet Banking				
	XXX90280XXX FLAVIO DOS SANTOS AGRICOLA				
04/07	DEB FOLHA EMP PRI	75501	-1.008.033,78		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
04/07	TEDINTERNET	40725	-17,00		
04/07	TEDINTERNET	40725	-17,00		
04/07	TEDINTERNET	40725	-17,00		
04/07	TEDINTERNET	40725	-17,00		
04/07	TEDINTERNET	40725	-17,00		
04/07	TEDINTERNET	40725	-17,00		
04/07	TEDINTERNET	40725	-17,00		
04/07	TEDINTERNET	40725	-17,00		
04/07	TEDINTERNET	40725	-17,00		
04/07	TEDINTERNET	40725	-17,00		
04/07	TEDINTERNET	40725	-17,00		
04/07	TEDINTERNET	40725	-17,00		
04/07	TEDINTERNET	40725	-17,00		
04/07	TEDINTERNET	40725	-17,00		
04/07	TEDINTERNET	40725	-17,00		
04/07	TEDINTERNET	40725	-17,00		
04/07	TEDINTERNET	40725	-17,00		
04/07	TEDINTERNET	40725	-17,00		
04/07	TEDINTERNET	40725	-17,00		
04/07	TEDINTERNET	40725	-17,00		
04/07	REMUN CONTA+	250704	4,43		1.961.471,69
	REMUNERACAO CONTA+				
07/07	PAGTO TITULO	160110	-1.118,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/07	PAGTO TITULO	160211	-2.501,01		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/07	PAGTO TITULO	160244	-2.471,48		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/07	TED VIA INTERNET	80743	-33.551,37		
	Internet Banking				
	36855615000147 ALIAMEDIC LTDA				
07/07	PAGTO TITULO	160425	-1.562,76		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/07	PAGTO TITULO	160611	-1.632,24		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/07	PAGTO TITULO	160648	-1.709,73		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/07	TED VIA INTERNET	80740	-108.304,00		
	Internet Banking				
	4263318000388 AZUL CONECTA				
07/07	PAGTO TITULO	161412	-2.800,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/07	PAGTO TITULO	161646	-1.644,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/07	TRANSF C/C INTERA	80730	-25.922,04		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	1305292000133 ANTONIO C M A C LTDA - EPP				
07/07	TED VIA INTERNET	80711	-134.325,67		
	Internet Banking				
	24271119000167 DGS LABORATÓRIO				
07/07	TED VIA INTERNET	90741	-2.113,20		
	Internet Banking				
	7336942000194 DIGEMAN DISTRIBUIDORA				

07/07 TED VIA INTERNET 90745 -3.889,60
Internet Banking
42083271000106 DRISTRIMED DISTRIB DE MED
07/07 TED VIA INTERNET 80759 -5.380,00
Internet Banking
16949593000177 ERINALDO ANGELO DA SILVA
07/07 PAGTO TITULO 163347 -605,70
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
07/07 PAGTO TITULO 163503 -1.005,58
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
07/07 PAGTO TITULO 163559 -5.563,52
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
07/07 TED VIA INTERNET 80714 -9.068,70
Internet Banking
24207941000169 F F DOS S SANCHES- ME
07/07 TED VIA INTERNET 90757 -1.704,00
Internet Banking
13297799000171 GRAFICA AMORIM LTDA
07/07 TED VIA INTERNET 80735 -21.082,32
Internet Banking
1195098000142 R E R EMPREENDIMENTOS E SE
07/07 TED VIA INTERNET 80721 -8.000,00
Internet Banking
34740422000115 J DO S DE SOUZA DIAS SERV
07/07 TED VIA INTERNET 80713 -7.500,00
Internet Banking
31919074000150 LAVSTERI MANUTENÇÃO
07/07 PAGTO TITULO 164336 -5.400,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
07/07 TED VIA INTERNET 80744 -525,00
Internet Banking
14634815000137 LUCIVALDO G DE ALMEIDA CO
07/07 PAGTO TITULO 164506 -845,38
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
07/07 TED VIA INTERNET 80708 -1.085,00
Internet Banking
11698509000176 MARAJO PARK CLUB
07/07 TED VIA INTERNET 80717 -1.650,00
Internet Banking
33823981000126 MEIRELES SOCIEDADE INDIVI
07/07 TED VIA INTERNET 90714 -1.960,00
Internet Banking
10452774000107 HARTE INSTRUMENTOS CIRURG
07/07 PAGTO TITULO 164639 -1.120,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
07/07 TED VIA INTERNET 80749 -6.370,00
Internet Banking
27132168000107 CIANE DOS SANTOS SANCHES
07/07 TED VIA INTERNET 80742 -11.000,00
Internet Banking
83323238000185 PLENITUDE ASSISTENCIA TEC
07/07 TED VIA INTERNET 90733 -2.564,75
Internet Banking
12591019000139 R DA S COSTA E MENDONÇA
07/07 TED VIA INTERNET 90707 -3.904,35
Internet Banking
83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES E CIA
07/07 TED VIA INTERNET 80727 -2.770,00
Internet Banking
XXX28368XXX RENATO SILVA
07/07 TED VIA INTERNET 80740 -10.229,65
Internet Banking
29582037000157 SALUTEM SOLUÇÕES TECNOLOG
07/07 TED VIA INTERNET 80752 -12.536,00
Internet Banking
3480539000183 SL ENGENHARIA HOSPITALAR L
07/07 TED VIA INTERNET 80720 -3.680,00
Internet Banking
4376851000194 SUPER DREAM SANEAMENTO AMB
07/07 PAGTO TITULO 165312 -6.792,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
07/07 TRANSF C/C INTERA 80758 -3.500,00
Internet Banking

	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT				
07/07	PAGTO VIVO	100726	-640,43		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO VIVO				
07/07	TED VIA INTERNET	90733	-5.454,15		
	Internet Banking				
	34597955001323 WHITE MARTINS GASES				
07/07	PAGTO TITULO	165538	-2.048,62		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/07	PAGTO TITULO	165944	-1.792,57		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/07	APLIC. CDB/RDB	478250	-1.200.000,00		
07/07	TEDINTERNET	70725	-17,00		
07/07	TEDINTERNET	70725	-17,00		
07/07	TEDINTERNET	70725	-17,00		
07/07	TEDINTERNET	70725	-17,00		
07/07	TEDINTERNET	70725	-17,00		
07/07	TEDINTERNET	70725	-17,00		
07/07	TEDINTERNET	70725	-17,00		
07/07	TEDINTERNET	70725	-17,00		
07/07	TEDINTERNET	70725	-17,00		
07/07	TEDINTERNET	70725	-17,00		
07/07	TEDINTERNET	70725	-17,00		
07/07	TEDINTERNET	70725	-17,00		
07/07	TEDINTERNET	70725	-17,00		
07/07	TEDINTERNET	70725	-17,00		
07/07	TEDINTERNET	70725	-17,00		
07/07	TEDINTERNET	70725	-17,00		
07/07	TEDINTERNET	70725	-17,00		
07/07	TEDINTERNET	70725	-17,00		
07/07	TEDINTERNET	70725	-17,00		
07/07	TEDINTERNET	70725	-17,00		
07/07	TEDINTERNET	70725	-17,00		
07/07	TEDINTERNET	70725	-17,00		
07/07	REMUN CONTA+	250707	3,93		291.744,80
	REMUNERACAO CONTA+				
08/07	PAGTO TITULO	144637	-1.172,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
08/07	TED VIA INTERNET	70745	-1.350,00		
	Internet Banking				
	18258209000115 CIRURGICA CERON				
08/07	PAGTO TITULO	144753	-500,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
08/07	PAGTO TITULO	144817	-500,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
08/07	PAGTO TITULO	144838	-80.208,17		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
08/07	PAGTO TITULO	144959	-2.509,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
08/07	TED VIA INTERNET	70730	-29.151,50		
	Internet Banking				
	14248873000122 CARLETO E ROCHA LTDA				
08/07	TEDINTERNET	80725	-17,00		
08/07	TEDINTERNET	80725	-17,00		
08/07	REMUN CONTA+	250708	0,28		176.319,71
	REMUNERACAO CONTA+				
09/07	TED VIA INTERNET	70730	-14.385,70		
	Internet Banking				
	XXX46807XXX EDILTO BRITO FRANCO				
09/07	PAGTO TITULO	112252	-44.798,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/07	PAGTO TITULO	112324	-792,40		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/07	PAGTO TITULO	112359	-2.809,66		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/07	PAGTO TITULO	112431	-1.411,42		
	Internet Banking				

	PAGAMENTO TITULO				
09/07	PAGTO TITULO	112457	-7.710,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/07	PAGTO TITULO	112543	-600,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/07	PAGTO TITULO	112623	-500,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/07	PAGTO TITULO	112653	-2.088,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/07	PAGTO TITULO	112844	-540,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/07	PAGTO TITULO	112908	-11.840,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/07	PAGTO TITULO	112954	-1.776,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/07	PAGTO TITULO	113026	-400,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/07	PAGTO TITULO	113057	-650,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/07	TRANSF C/C	160701	-1.779,37		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	XXX49650XXX FRANCISCO R GAIA JUNIOR				
09/07	TRANSF C/C	160731	-8.335,29		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	XXX88992XXX HEGLA R CALDAS GUIMARAES				
09/07	TED VIA INTERNET	110740	-17.953,68		
	Internet Banking				
	1440590000136 FRESENIUS MEDICAL CARE LTD				
09/07	TEDINTERNET	90725	-17,00		
09/07	TEDINTERNET	90725	-17,00		
09/07	REMUN CONTA+	250709	0,45	57.916,64	
	REMUNERACAO CONTA+				
10/07	TED VIA INTERNET	90748	-1.110,65		
	Internet Banking				
	30723453000107 CARTÓRIO DO 2° OFÍCIO DE				
10/07	PAGTO TITULO	145138	-4.469,16		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/07	PAGTO TITULO	152639	-1.570,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/07	PAGTO TITULO	152706	-250,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/07	PAGTO TITULO	152748	-6.483,04		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/07	TED VIA INTERNET	80710	-3.821,00		
	Internet Banking				
	7336942000194 DIGEMAN DISTRIBUIDORA				
10/07	PAGTO TITULO	153028	-1.420,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/07	PAGTO TITULO	153104	-2.671,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/07	PAGTO TITULO	153140	-1.963,88		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/07	PAGTO TITULO	153216	-1.327,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/07	PAGTO TITULO	153309	-3.495,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/07	PAGTO TITULO	153336	-657,90		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/07	PAGTO TITULO	153406	-1.060,80		

	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/07	PAGTO PREF IBK	80744	-12.521,94		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PREFEITURA INTERNET BANKING				
10/07	PAGTO TITULO	154029	-2.600,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/07	PAGTO TITULO	154100	-4.800,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/07	PAGTO TITULO	154123	-5.855,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/07	PAGTO PREF IBK	80719	-57.673,25		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PREFEITURA INTERNET BANKING				
10/07	PAGTO TITULO	154654	-3.408,52		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/07	TED VIA INTERNET	80705	-890,01		
	Internet Banking				
	3155958000140 MEDPEJ EQUIPAMENTOS MÉDICO				
10/07	TED VIA INTERNET	110712	-6.551,78		
	Internet Banking				
	9053134000145 ELFA MEDICAMENTOS FILIA 25				
10/07	PAGTO TITULO	154928	-3.042,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/07	TED VIA INTERNET	80706	-3.034,57		
	Internet Banking				
	1688194000122 D BASTOS CARDOSO EIRELI				
10/07	TED VIA INTERNET	80748	-1.436,64		
	Internet Banking				
	33455439000168 K SOUZA SANTOS EIRELI				
10/07	TED VIA INTERNET	80722	-2.540,00		
	Internet Banking				
	33146239000123 POSTO JESUS POR NOS COME				
10/07	PAGTO TITULO	155246	-561,04		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/07	TRANSF C/C	80735	-32,24		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	XXX33737XXX ADRIALDO OLIVEIRA MEDEIROS				
10/07	TED VIA INTERNET	80723	-464,70		
	Internet Banking				
	XXX63912XXX VANEISE DE OLIVEIRA CARVALHO				
10/07	TED VIA INTERNET	80726	-3.302,40		
	Internet Banking				
	72568587000140 MEDICOR PRODUTOS HOSPITAL				
10/07	TED VIA INTERNET	80739	-2.788,25		
	Internet Banking				
	35740537000172 F DE A RODRIGUES JUNIOR E				
10/07	TED VIA INTERNET	110755	-4.371,20		
	Internet Banking				
	9529639000133 SOUZA FRANCO E OLIVEIRA LT				
10/07	PAGTO TITULO	160943	-2.542,28		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/07	CRED TED	10	451,35		
	CREDITO TED				
	XXX63912XXX VANEISE DE OLIVEIRA CARVALHO				
10/07	RESGATE CDB/RDB	478688	100.084,83		
10/07	TEDINTERNET	100725	-17,00		
10/07	TEDINTERNET	100725	-17,00		
10/07	TEDINTERNET	100725	-17,00		
10/07	TEDINTERNET	100725	-17,00		
10/07	TEDINTERNET	100725	-17,00		
10/07	TEDINTERNET	100725	-17,00		
10/07	TEDINTERNET	100725	-17,00		
10/07	TEDINTERNET	100725	-17,00		
10/07	TEDINTERNET	100725	-17,00		
10/07	TEDINTERNET	100725	-17,00		
10/07	TEDINTERNET	100725	-17,00		
10/07	REMUN CONTA+	250710	0,11		9.549,98
	REMUNERACAO CONTA+				
11/07	TRANSF C/C	100723	-3.130,07		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				

	XXX59854XXX MANOEL J CARDOSO MACHADO				
11/07	TED VIA INTERNET	150734	-650,00		
	Internet Banking				
	XXX46991XXX RAILSON FERREIRA BARBOSA				
11/07	TRANSF C/C	100740	-2.645,83		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	XXX71181XXX NADIA BRUNA COSTA PASSOS				
11/07	TED VIA INTERNET	100707	-196,00		
	Internet Banking				
	34885509000342 NFARMA FARMÁCIA DE MANIP				
11/07	TEDINTERNET	110725	-17,00		
11/07	TEDINTERNET	110725	-17,00		
11/07	REMUN CONTA+	250711	0,02		2.894,10
	REMUNERACAO CONTA+				
14/07	TED VIA INTERNET	90737	-1.368,70		
	Internet Banking				
	29677502000133 A A MENDES SANTOS COMERCI				
14/07	TED VIA INTERNET	110702	-2.475,00		
	Internet Banking				
	49962938000181 AF DISTRIBUIÇÃO				
14/07	PAGTO TITULO	164629	-1.250,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/07	PAGTO TITULO	164725	-1.796,74		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/07	PAGTO TITULO	164753	-2.777,61		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/07	PAGTO TITULO	164826	-1.745,01		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/07	PAGTO TITULO	164914	-2.369,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/07	PAGTO TITULO	164944	-1.728,61		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/07	PAGTO TITULO	165026	-1.193,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/07	PAGTO TITULO	165044	-896,40		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/07	TED VIA INTERNET	90734	-2.000,00		
	Internet Banking				
	67729178000149 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCL				
14/07	TED VIA INTERNET	90758	-2.990,00		
	Internet Banking				
	7336942000194 DIGEMAN DISTRIBUIDORA				
14/07	TED VIA INTERNET	90712	-1.817,98		
	Internet Banking				
	42083271000106 DRISTRIMED DISTRIB DE MED				
14/07	TED VIA INTERNET	90751	-12.066,51		
	Internet Banking				
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA				
14/07	PAGTO TITULO	165429	-2.120,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/07	PAGTO TITULO	165450	-225,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/07	PAGTO TITULO	165510	-1.398,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/07	PAGTO TITULO	165537	-1.059,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/07	PAGTO TITULO	165608	-2.516,83		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/07	PAGTO TITULO	165632	-1.074,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/07	PAGTO TITULO	165658	-4.825,27		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/07	PAGTO TITULO	165725	-3.135,00		
	Internet Banking				

	PAGAMENTO TITULO				
14/07	PAGTO TITULO	165813	-4.368,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/07	PAGTO TITULO	165840	-305,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/07	PAGTO TITULO	165900	-4.696,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/07	TED VIA INTERNET	110721	-4.780,00		
	Internet Banking				
	83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES E CIA				
14/07	TED VIA INTERNET	100701	-3.800,00		
	Internet Banking				
	2445009000131 TAVARES BARROS				
14/07	PAGTO TITULO	170013	-3.100,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/07	PAGTO TITULO	170043	-3.163,88		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/07	PAGTO TITULO	170058	-1.932,30		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/07	PAGTO TITULO	170121	-2.617,06		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/07	PAGTO TITULO	170134	-4.751,49		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/07	PAGTO TITULO	170158	-762,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/07	PAGTO TITULO	170212	-3.570,61		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/07	PAGTO TITULO	170227	-929,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/07	PAGTO TITULO	170246	-1.172,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/07	TRANSF C/C INTERA	90713	-3.268,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	54253113000128 NORTE C UTILIDADES LTDA				
14/07	PAGTO TITULO	170547	-4.372,23		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/07	PAGTO TITULO	170605	-2.068,47		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/07	RESGATE CDB/RDB	479047	332.982,38		
14/07	RESGATE CDB/RDB	479048	145.441,47		
14/07	RESGATE CDB/RDB	479049	21.583,23		
14/07	TEDINTERNET	140725	-17,00		
14/07	TEDINTERNET	140725	-17,00		
14/07	TEDINTERNET	140725	-17,00		
14/07	TEDINTERNET	140725	-17,00		
14/07	TEDINTERNET	140725	-17,00		
14/07	TEDINTERNET	140725	-17,00		
14/07	TEDINTERNET	140725	-17,00		
14/07	TEDINTERNET	140725	-17,00	400.278,18	
15/07	TED VIA INTERNET	90751	-6.000,65		
	Internet Banking				
	30870470000177 NEY DE MELO PIMENTEL EIRE				
15/07	TED VIA INTERNET	100701	-3.810,00		
	Internet Banking				
	33146239000123 POSTO JESUS POR NOS COME				
15/07	TED VIA INTERNET	90738	-1.800,00		
	Internet Banking				
	15682477000171 S DO S FARIAS DA COSTA				
15/07	TED VIA INTERNET	90710	-7.158,00		
	Internet Banking				
	48812791000180 VANGUARDA INFORMATICA				
15/07	TED VIA INTERNET	80708	-585,71		
	Internet Banking				
	33455439000168 K SOUZA SANTOS EIRELI				
15/07	PAGTO TITULO	145053	-2.910,61		

	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
15/07	PAGTO TITULO	145113	-2.757,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
15/07	PAGTO TITULO	145148	-1.030,08		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
15/07	TED VIA INTERNET	70726	-4.129,39		
	Internet Banking				
	3936701000125 MULTIANALISES S/S LTDA				
15/07	PAGTO TITULO	165622	-6.848,34		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
15/07	TEDINTERNET	150725	-17,00		
15/07	TEDINTERNET	150725	-17,00		
15/07	TEDINTERNET	150725	-17,00		
15/07	TEDINTERNET	150725	-17,00		
15/07	TEDINTERNET	150725	-17,00		
15/07	TEDINTERNET	150725	-17,00		
15/07	REMUN CONTA+	250715	0,03		363.145,83
	REMUNERACAO CONTA+				
16/07	RECEB PIX EXTERNO	0	450,00		363.595,83
	Mobile Banking				
	RECEBIMENTO PIX EXTERNO				
	47985068000130 MF SERVICOS MEDICOS E QUA				
17/07	PAGTO DARF IBK	80715	-60.554,11		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
17/07	PAGTO DARF IBK	80759	-13.120,05		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
17/07	PAGTO DARF IBK	80739	-20.184,69		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
17/07	PAGTO DARF IBK	80709	-3.696,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
17/07	PAGTO DARF IBK	80746	-1.760,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
17/07	PAGTO DARF IBK	80724	-8.863,72		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
17/07	PAGTO DARF IBK	80703	-26.331,71		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
17/07	PAGTO DARF IBK	80735	-60.530,89		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
17/07	TED VIA INTERNET	80700	-4.008,00		
	Internet Banking				
	33146239000123 POSTO JESUS POR NOS COME				
17/07	PAGTO TITULO	152720	-960,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/07	PAGTO TITULO	152921	-441,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-141.399,36		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
17/07	PAGTO DARF IBK	80721	-114.702,11		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
17/07	TED VIA INTERNET	80746	-1.602,40		
	Internet Banking				
	7336942000194 DIGEMAN DISTRIBUIDORA				
17/07	PAGTO TITULO	155825	-5.277,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/07	PAGTO TITULO	155908	-3.021,15		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/07	PAGTO TITULO	160421	-2.286,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/07	RESGATE CDB/RDB	479572	95.002,05		
17/07	RESGATE CDB/RDB	479584	30.460,98		

17/07	RESGATE CDB/RDB	479585	19.619,86	
17/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	170725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
17/07	TEDINTERNET	170725	-17,00	
17/07	TEDINTERNET	170725	-17,00	
17/07	REMUN CONTA+	250717	0,46	39.894,39
	REMUNERACAO CONTA+			
18/07	TED VIA INTERNET	100755	-2.700,00	
	Internet Banking			
	14932629000184 IF MEIRELES SERVIÇOS GRAF			
18/07	TEDINTERNET	180725	-17,00	
18/07	REMUN CONTA+	250718	0,01	37.177,40
	REMUNERACAO CONTA+			
21/07	PAGTO TITULO	151053	-2.400,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/07	PAGTO TITULO	151122	-1.482,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/07	PAGTO TITULO	151136	-1.000,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/07	PAGTO TITULO	151159	-1.502,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/07	PAGTO TITULO	151225	-2.750,85	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/07	PAGTO TITULO	151245	-1.850,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/07	TED VIA INTERNET	90711	-5.990,00	
	Internet Banking			
	19001659000190 DIXMEDICAL PRODUTOS PARA			
21/07	PAGTO TITULO	151328	-2.730,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/07	PAGTO TITULO	151347	-1.562,76	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/07	PAGTO TITULO	151424	-2.471,46	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/07	PAGTO TITULO	151443	-1.030,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/07	TED VIA INTERNET	80719	-1.368,70	
	Internet Banking			
	29677502000133 A A MENDES SANTOS COMERCI			
21/07	TED VIA INTERNET	90735	-3.932,05	
	Internet Banking			
	12591019000139 R DA S COSTA E MENDONÇA			
21/07	PAGTO TITULO	161125	-2.193,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/07	TEDINTERNET	210725	-17,00	
21/07	TEDINTERNET	210725	-17,00	
21/07	TEDINTERNET	210725	-17,00	
21/07	REMUN CONTA+	250721	0,10	4.861,68
	REMUNERACAO CONTA+			
22/07	PAGTO TITULO	152714	-13.981,52	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/07	PAGTO TITULO	152734	-9.318,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/07	PAGTO TITULO	152752	-9.094,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/07	PAGTO TITULO	152836	-12.037,42	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/07	TED VIA INTERNET	80748	-282,50	
	Internet Banking			
	43741652000190 MJ FILTER			
22/07	PAGTO TITULO	152919	-9.882,29	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
22/07	PAGTO TITULO	152937	-1.057,95	
	Internet Banking			

	PAGAMENTO TITULO				
22/07	PAGTO TITULO	152958	-1.507,06		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/07	PAGTO TITULO	153018	-1.275,98		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/07	PAGTO TITULO	153036	-1.258,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/07	TED VIA INTERNET	80740	-2.997,00		
	Internet Banking				
	12591019000139 R DA S COSTA E MENDONÇA				
22/07	TED VIA INTERNET	80748	-4.542,25		
	Internet Banking				
	33455439000168 K SOUZA SANTOS EIRELI				
22/07	RESGATE CDB/RDB	480069	135.076,26		
22/07	TEDINTERNET	220725	-17,00		
22/07	TEDINTERNET	220725	-17,00		
22/07	TEDINTERNET	220725	-17,00		72.651,84
23/07	SAQUE DIN AG CHEQUE	7438	-886,00		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE				
23/07	PAGTO TITULO	150149	-1.070,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/07	TED VIA INTERNET	80713	-11.375,00		
	Internet Banking				
	11962518000122 T OLIVEIRA DA SILVA E SOU				
23/07	TED VIA INTERNET	150721	-1.515,00		
	Internet Banking				
	15078596000110 P L FADEL INFROMATICA EIR				
23/07	TED VIA INTERNET	150735	-1.702,12		
	Internet Banking				
	33455439000168 K SOUZA SANTOS EIRELI				
23/07	PAGTO TITULO	150337	-2.398,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/07	PAGTO TITULO	150358	-2.757,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/07	PAGTO TITULO	150417	-1.411,41		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/07	TEDINTERNET	230725	-17,00		
23/07	TEDINTERNET	230725	-17,00		
23/07	TEDINTERNET	230725	-17,00		
23/07	REMUN CONTA+	250723	0,03		49.484,94
	REMUNERACAO CONTA+				
24/07	TED VIA INTERNET	150754	-9.624,44		
	Internet Banking				
	XXX71777XXX LARISSA SILVA DE OLIVEIRA				
24/07	TED VIA INTERNET	150746	-12.625,66		
	Internet Banking				
	30949099000133 VFB BRASIL LTDA				
24/07	PAGTO TITULO	150711	-5.277,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
24/07	PAGTO TITULO	150802	-3.220,40		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
24/07	PAGTO TITULO	150856	-495,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
24/07	PAGTO TITULO	150927	-675,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
24/07	PAGTO TITULO	150958	-3.267,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
24/07	TED VIA INTERNET	80748	-11.440,50		
	Internet Banking				
	34714443000166 HS PHARMA				
24/07	TED VIA INTERNET	150740	-1.711,68		
	Internet Banking				
	49324221000104 FRESENIUS KABI BRASIL LTD				
24/07	TED VIA INTERNET	150701	-3.948,30		
	Internet Banking				
	5439635000456 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTD				
24/07	RESGATE CDB/RDB	480410	15.041,44		

24/07	TEDINTERNET	240725	-17,00		
24/07	TEDINTERNET	240725	-17,00		
24/07	TEDINTERNET	240725	-17,00		
24/07	TEDINTERNET	240725	-17,00		
24/07	TEDINTERNET	240725	-17,00		
24/07	REMUN CONTA+	250724	0,04	12.155,64	
	REMUNERACAO CONTA+				
25/07	TED VIA INTERNET	80716	-4.450,00		
	Internet Banking				
	34895893000100 RADNORTE				
25/07	TED VIA INTERNET	80713	-900,00		
	Internet Banking				
	9529639000133 SOUZA FRANCO E OLIVEIRA LT				
25/07	CRED TED	10	108,90		
	CREDITO TED				
	09296295000160 AZUL LINHAS AEREAS BRASIL				
25/07	OB c/c	20010106949	3.072.938,85		
	ORDEM BANCARIA CONTA CORRENTE				
25/07	PACOTE TARIFA PJ III	240725	-166,00		
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA III				
25/07	TEDINTERNET	250725	-17,00		
25/07	TEDINTERNET	250725	-17,00	3.079.653,39	
28/07	TED VIA INTERNET	110711	-2.211,20		
	Internet Banking				
	10495685000148 SAN ALVES				
28/07	TED VIA INTERNET	100726	-4.380,00		
	Internet Banking				
	8530725000101 MESQUITA E DORNELAS ADVOGA				
28/07	TED VIA INTERNET	90752	-4.400,00		
	Internet Banking				
	11411491000180 HOSPMED				
28/07	PAGTO TITULO	161018	-4.372,23		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/07	PAGTO TITULO	161107	-3.163,87		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/07	PAGTO TITULO	161125	-1.932,30		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/07	TED VIA INTERNET	80704	-2.540,00		
	Internet Banking				
	33146239000123 POSTO JESUS POR NOS COME				
28/07	TED VIA INTERNET	80722	-2.374,10		
	Internet Banking				
	15078596000110 P L FADEL INFROMATICA EIR				
28/07	PAGTO TITULO	161343	-3.132,18		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/07	PAGTO TITULO	161403	-2.916,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/07	PAGTO TITULO	161420	-3.241,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/07	PAGTO TITULO	161439	-5.030,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/07	PAGTO TITULO	161455	-4.826,71		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/07	PAGTO TITULO	161522	-3.895,25		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/07	PAGTO TITULO	161541	-895,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/07	PAGTO TITULO	161600	-2.370,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/07	PAGTO TITULO	161618	-125,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/07	TED VIA INTERNET	80757	-3.964,80		
	Internet Banking				
	42083271000106 DRISTRIMED DISTRIB DE MED				
28/07	PAGTO TITULO	161702	-1.448,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/07	PAGTO TITULO	161729	-2.369,18		

	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/07	PAGTO TITULO	161752	-1.796,74	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/07	PAGTO TITULO	161813	-1.745,01	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/07	PAGTO TITULO	161837	-3.669,92	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/07	PAGTO TITULO	161855	-509,46	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/07	PAGTO TITULO	161914	-4.350,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/07	TED VIA INTERNET	80712	-14.714,31	
	Internet Banking			
	24230082000129 BELÉM NORTE			
28/07	PAGTO TITULO	162016	-1.728,62	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/07	TED VIA INTERNET	80754	-1.368,70	
	Internet Banking			
	29677502000133 A A MENDES SANTOS COMERCI			
28/07	TED VIA INTERNET	150754	-430,00	
	Internet Banking			
	52386363000100 CLINICA ENDOCENTER LTDA			
28/07	TED VIA INTERNET	80712	-3.460,00	
	Internet Banking			
	21544918000171 BL CARDOSO			
28/07	TEDINTERNET	280725	-17,00	
28/07	TEDINTERNET	280725	-17,00	
28/07	TEDINTERNET	280725	-17,00	
28/07	TEDINTERNET	280725	-17,00	
28/07	TEDINTERNET	280725	-17,00	
28/07	TEDINTERNET	280725	-17,00	
28/07	TEDINTERNET	280725	-17,00	
28/07	TEDINTERNET	280725	-17,00	
28/07	TEDINTERNET	280725	-17,00	
28/07	REMUN CONTA+	250728	0,08	2.986.122,39
	REMUNERACAO CONTA+			
29/07	TRANSF C/C	100701	-98.200,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830000412 INDSH - RESERVA TECNICA			
29/07	TRANSF C/C	100709	-130.166,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830000412 INDSH - CONTA PROVISOES			
29/07	PAGTO TITULO	162336	-2.266,05	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/07	PAGTO TITULO	162411	-1.423,13	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/07	TED VIA INTERNET	80735	-12.208,70	
	Internet Banking			
	57850766000182 ALB ANESTESIA LTDA			
29/07	TED VIA INTERNET	80753	-15.456,04	
	Internet Banking			
	41252873000179 LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE L			
29/07	TED VIA INTERNET	80713	-6.486,05	
	Internet Banking			
	22218177000100 M C VIEIRA DIAGNOSTICOS P			
29/07	TED VIA INTERNET	80721	-7.964,44	
	Internet Banking			
	45315336000262 M M VARELLA SERVIÇOS MÉDI			
29/07	TED VIA INTERNET	80712	-5.399,64	
	Internet Banking			
	27947556000146 J F FONSECA SERVIÇOS LTDA			
29/07	TED VIA INTERNET	80714	-4.137,62	
	Internet Banking			
	23095762000386 UTI MARAJO SERVIÇOS MEDIC			
29/07	TED VIA INTERNET	80729	-5.810,54	
	Internet Banking			
	27477738000109 F DA SILVA SERVIÇOS MEDIC			
29/07	TED VIA INTERNET	80738	-6.256,84	

	Internet Banking				
	26770324000100 QUALIMED ASSESSORIA E SER				
29/07	TED VIA INTERNET	70755	-10.229,65		
	Internet Banking				
	29582037000157 SALUTEM SOLUÇÕES TECNOLOG				
29/07	TED VIA INTERNET	70713	-3.800,25		
	Internet Banking				
	12591019000139 R DA S COSTA E MENDONÇA				
29/07	TED VIA INTERNET	70733	-1.698,13		
	Internet Banking				
	33455439000168 K SOUZA SANTOS EIRELI				
29/07	PAGTO TITULO	163104	-4.639,05		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/07	PAGTO TITULO	163120	-840,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/07	TED VIA INTERNET	70759	-6.356,20		
	Internet Banking				
	7336942000194 DIGEMAN DISTRIBUIDORA				
29/07	PAGTO TITULO	163149	-551,25		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/07	PAGTO TITULO	163205	-1.116,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/07	PAGTO TITULO	163220	-2.013,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/07	CRED TED	5	1.836.878,63		
	CREDITO TED				
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS				
29/07	TARIFA FOLHA	75501	-12,00		
29/07	TARIFA FOLHA	75501	-69,00		
29/07	TEDINTERNET	290725	-17,00		
29/07	TEDINTERNET	290725	-17,00		
29/07	TEDINTERNET	290725	-17,00		
29/07	TEDINTERNET	290725	-17,00		
29/07	TEDINTERNET	290725	-17,00		
29/07	TEDINTERNET	290725	-17,00		
29/07	TEDINTERNET	290725	-17,00		
29/07	TEDINTERNET	290725	-17,00		
29/07	TEDINTERNET	290725	-17,00		
29/07	TEDINTERNET	290725	-17,00		
29/07	TEDINTERNET	290725	-17,00		
29/07	TEDINTERNET	290725	-17,00		
29/07	TEDINTERNET	290725	-17,00	4.495.697,24	
30/07	TED VIA INTERNET	80713	-117.980,54		
	Internet Banking				
	34597955001323 WHITE MARTINS GASES				
30/07	TED VIA INTERNET	110726	-1.077,84		
	Internet Banking				
	8824171005025 JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO				
30/07	TED VIA INTERNET	110709	-975,96		
	Internet Banking				
	19004938000108 CF LOG TRANSPORTES				
30/07	TED VIA INTERNET	80701	-750,00		
	Internet Banking				
	54890867000199 C C FARIAS DISTRIBUIDORA				
30/07	DEB FOLHA EMP PRI	75501	-85.641,67		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
30/07	TEDINTERNET	300725	-17,00		
30/07	TEDINTERNET	300725	-17,00		
30/07	TEDINTERNET	300725	-17,00		
30/07	TEDINTERNET	300725	-17,00		
30/07	REMUN CONTA+	250730	0,50	4.289.203,73	
	REMUNERACAO CONTA+				
31/07	PAGTO TITULO	141107	-1.120,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
31/07	PAGTO TITULO	141135	-350,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
31/07	PAGTO TITULO	141159	-460,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
31/07	PAGTO TITULO	141229	-230,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
31/07	PAGTO TITULO	141334	-180,00		
	Internet Banking				

	PAGAMENTO TITULO		
31/07	PAGTO TITULO	141626	-180,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
31/07	PAGTO TITULO	141658	-90,29
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
31/07	PAGTO TITULO	141724	-1.157,62
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
31/07	PAGTO TITULO	141757	-350,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
31/07	PAGTO TITULO	141831	-230,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
31/07	PAGTO TITULO	141857	-350,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
31/07	PAGTO TITULO	141934	-180,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
31/07	PAGTO TITULO	141952	-180,58
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
31/07	PAGTO TITULO	142025	-1.120,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
31/07	PAGTO TITULO	144631	-350,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
31/07	PAGTO TITULO	144657	-230,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
31/07	PAGTO TITULO	144724	-1.100,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
31/07	PAGTO TITULO	144755	-1.280,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
31/07	PAGTO TITULO	144821	-718,05
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
31/07	PAGTO TITULO	144851	-1.100,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
31/07	PAGTO TITULO	144937	-1.100,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
31/07	PAGTO TITULO	145003	-230,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
31/07	PAGTO TITULO	145027	-797,62
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
31/07	PAGTO TITULO	145220	-1.100,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
31/07	PAGTO TITULO	145312	-350,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
31/07	PAGTO TITULO	145337	-180,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
31/07	PAGTO TITULO	145408	-1.100,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
31/07	PAGTO TITULO	145435	-350,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
31/07	PAGTO TITULO	145456	-188,05
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
31/07	PAGTO TITULO	145518	-420,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
31/07	PAGTO TITULO	145541	-350,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
31/07	PAGTO TITULO	145604	-8.035,20

	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
31/07	PAGTO TITULO	145632	-118,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
31/07	PAGTO TITULO	145711	-2.554,87	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
31/07	PAGTO TITULO	145738	-963,16	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
31/07	PAGTO TITULO	145806	-1.221,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
31/07	PAGTO TITULO	145829	-19.071,14	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
31/07	PAGTO TITULO	145852	-1.045,04	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
31/07	PAGTO TITULO	145923	-5.992,86	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
31/07	PAGTO TITULO	145955	-557,46	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
31/07	TED VIA INTERNET	140755	-900,00	
	Internet Banking			
	55686830000106 RAYANE W F NOBRE			
31/07	TEDINTERNET	310725	-17,00	
31/07	REMUN CONTA+	250731	0,22	4.231.606,01
	REMUNERACAO CONTA+			

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 05/08/2025:

Saldo Conta Corrente	3.167.847,75
SALDO PARA SAQUE	3.167.847,75

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 07:34

Extrato CDB/RDB

Nome	GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF	016.327.152-60
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agï¿½ncia	0019
Conta	000050103-4

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 30/06/2025 à 31/07/2025 Emitido em: 05/08/2025 às 07:36:20

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/06/2025	SALDO	863.950,90		
01/07/2025	RENDIMENTO	412,78	864.363,68	0,00047778
02/07/2025	RENDIMENTO	412,98	864.776,66	0,00047778
03/07/2025	RENDIMENTO	413,17	865.189,83	0,00047778
03/07/2025	RESGATE PREMIUM PLUS	138.852,92	726.336,91	
04/07/2025	RENDIMENTO	346,77	726.683,68	0,00047742
07/07/2025	RENDIMENTO	346,93	727.030,61	0,00047742
07/07/2025	APLICACAO PREMIUM PLUS	1.200.000,00	1.927.030,61	
08/07/2025	RENDIMENTO	922,66	1.927.953,27	0,00047880
09/07/2025	RENDIMENTO	923,11	1.928.876,38	0,00047880
10/07/2025	RENDIMENTO	923,55	1.929.799,93	0,00047880
10/07/2025	RESGATE PREMIUM PLUS	100.603,00	1.829.196,93	
11/07/2025	RENDIMENTO	875,75	1.830.072,68	0,00047876
14/07/2025	RENDIMENTO	876,16	1.830.948,84	0,00047876
14/07/2025	RESGATE PREMIUM PLUS	502.377,72	1.328.571,12	
15/07/2025	RENDIMENTO	636,54	1.329.207,66	0,00047912
16/07/2025	RENDIMENTO	636,84	1.329.844,50	0,00047911
17/07/2025	RENDIMENTO	637,16	1.330.481,66	0,00047912
17/07/2025	RESGATE PREMIUM PLUS	145.544,71	1.184.936,95	
18/07/2025	RENDIMENTO	568,34	1.185.505,29	0,00047964
21/07/2025	RENDIMENTO	568,61	1.186.073,90	0,00047964
22/07/2025	RENDIMENTO	568,89	1.186.642,79	0,00047964
22/07/2025	RESGATE PREMIUM PLUS	135.512,92	1.051.129,87	
23/07/2025	RENDIMENTO	504,16	1.051.634,03	0,00047964
24/07/2025	RENDIMENTO	504,41	1.052.138,44	0,00047964
24/07/2025	RESGATE PREMIUM PLUS	15.093,80	1.037.044,64	
25/07/2025	RENDIMENTO	497,41	1.037.542,05	0,00047964
28/07/2025	RENDIMENTO	497,65	1.038.039,70	0,00047964
29/07/2025	RENDIMENTO	497,88	1.038.537,58	0,00047963
30/07/2025	RENDIMENTO	498,13	1.039.035,71	0,00047965
31/07/2025	RENDIMENTO	498,36	1.039.534,07	0,00047964

Total de Rendimentos.....: 13.568,24

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Extrato Conta corrente do Mês Anterior

Nome	GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF	016.327.152-60
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agï¿½ncia	0019
Conta	000577713-5

Extrato do mês de julho/25

PERIODO: 01/07/2025 A 31/07/2025 Emitido em: 05/08/2025 07:37:56

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
30/07	RESGATE CDB/RDB	481057	996,06	
30/07	PACOTE TARIFA PJ III	241224	-140,45	
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA III			
	COBRANÇA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ III			
30/07	PACOTE TARIFA PJ III	240125	-152,00	
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA III			
30/07	PACOTE TARIFA PJ III	240225	-152,00	
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA III			
30/07	PACOTE TARIFA PJ III	240325	-152,00	
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA III			
30/07	PACOTE TARIFA PJ III	240425	-152,00	
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA III			
30/07	PACOTE TARIFA PJ III	230525	-166,00	81,61
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA III			

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 05/08/2025:

Saldo Conta Corrente	81,61
SALDO PARA SAQUE	81,61

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 07:38

Extrato CDB/RDB

Nome	GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF	016.327.152-60
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agï¿½ncia	0019
Conta	000577713-5

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 30/06/2025 à 31/07/2025 Emitido em: 05/08/2025 às 07:39:06

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/06/2025	SALDO	30.314,08		
01/07/2025	RENDIMENTO	13,20	30.327,28	0,00043544
02/07/2025	RENDIMENTO	13,21	30.340,49	0,00043558
03/07/2025	RENDIMENTO	13,21	30.353,70	0,00043539
04/07/2025	RENDIMENTO	13,22	30.366,92	0,00043553
07/07/2025	RENDIMENTO	13,23	30.380,15	0,00043567
08/07/2025	RENDIMENTO	13,23	30.393,38	0,00043548
09/07/2025	RENDIMENTO	13,24	30.406,62	0,00043562
10/07/2025	RENDIMENTO	13,24	30.419,86	0,00043543
11/07/2025	RENDIMENTO	13,25	30.433,11	0,00043557
14/07/2025	RENDIMENTO	13,26	30.446,37	0,00043571
15/07/2025	RENDIMENTO	13,26	30.459,63	0,00043552
16/07/2025	RENDIMENTO	13,26	30.472,89	0,00043533
17/07/2025	RENDIMENTO	13,27	30.486,16	0,00043547
18/07/2025	RENDIMENTO	13,28	30.499,44	0,00043561
21/07/2025	RENDIMENTO	13,29	30.512,73	0,00043575
22/07/2025	RENDIMENTO	13,29	30.526,02	0,00043556
23/07/2025	RENDIMENTO	13,29	30.539,31	0,00043537
24/07/2025	RENDIMENTO	13,30	30.552,61	0,00043550
25/07/2025	RENDIMENTO	13,31	30.565,92	0,00043564
28/07/2025	RENDIMENTO	13,31	30.579,23	0,00043545
29/07/2025	RENDIMENTO	13,32	30.592,55	0,00043559
30/07/2025	RENDIMENTO	13,32	30.605,87	0,00043540
30/07/2025	RESGATE PREMIUM PLUS	1.016,43	29.589,44	
31/07/2025	RENDIMENTO	12,89	29.602,33	0,00043563
Total de Rendimentos.....:		304,68		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Extrato Conta corrente do Mês Anterior

Nome	GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF	016.327.152-60
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agï¿½ncia	0019
Conta	000577722-4

Extrato do mês de julho/25

PERIODO: 01/07/2025 A 31/07/2025 Emitido em: 05/08/2025 07:40:01

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
03/07	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830000412 INSTITUTO N D SO	80728	120.166,00	
03/07	APLIC. CDB/RDB	477890	-120.000,00	
03/07	PACOTE TARIFA PJ III PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA III	240625	-166,00	0,00
29/07	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830000412 INSTITUTO N D SO	100709	130.166,00	
29/07	PACOTE TARIFA PJ III PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA III	240725	-166,00	130.000,00
30/07	APLIC. CDB/RDB	481056	-130.000,00	
30/07	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250730	0,03	0,03

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 05/08/2025:

Saldo Conta Corrente	0,03
SALDO PARA SAQUE	0,03

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 07:40

Extrato CDB/RDB

Nome	GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF	016.327.152-60
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agï¿½ncia	0019
Conta	000577722-4

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 30/06/2025 à 31/07/2025 Emitido em: 05/08/2025 às 07:41:12

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/06/2025	SALDO	668.649,87		
01/07/2025	RENDIMENTO	315,33	668.965,20	0,00047159
02/07/2025	RENDIMENTO	315,46	669.280,66	0,00047156
03/07/2025	RENDIMENTO	315,63	669.596,29	0,00047160
03/07/2025	APLICACAO PREMIUM PLUS	120.000,00	789.596,29	
04/07/2025	RENDIMENTO	372,68	789.968,97	0,00047199
07/07/2025	RENDIMENTO	372,85	790.341,82	0,00047198
08/07/2025	RENDIMENTO	373,01	790.714,83	0,00047196
09/07/2025	RENDIMENTO	373,19	791.088,02	0,00047197
10/07/2025	RENDIMENTO	373,38	791.461,40	0,00047198
11/07/2025	RENDIMENTO	373,54	791.834,94	0,00047196
14/07/2025	RENDIMENTO	373,72	792.208,66	0,00047197
15/07/2025	RENDIMENTO	373,90	792.582,56	0,00047197
16/07/2025	RENDIMENTO	374,08	792.956,64	0,00047198
17/07/2025	RENDIMENTO	374,26	793.330,90	0,00047198
18/07/2025	RENDIMENTO	374,42	793.705,32	0,00047196
21/07/2025	RENDIMENTO	374,62	794.079,94	0,00047199
22/07/2025	RENDIMENTO	374,78	794.454,72	0,00047197
23/07/2025	RENDIMENTO	529,96	794.984,68	0,00066707
24/07/2025	RENDIMENTO	376,54	795.361,22	0,00047364
25/07/2025	RENDIMENTO	376,73	795.737,95	0,00047366
28/07/2025	RENDIMENTO	376,90	796.114,85	0,00047365
29/07/2025	RENDIMENTO	377,07	796.491,92	0,00047364
30/07/2025	RENDIMENTO	377,24	796.869,16	0,00047363
30/07/2025	APLICACAO PREMIUM PLUS	130.000,00	926.869,16	
31/07/2025	RENDIMENTO	435,48	927.304,64	0,00046984
Total de Rendimentos.....:		8.654,77		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Extrato Conta corrente do Mês Anterior

Nome	GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF	016.327.152-60
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agï¿½ncia	0019
Conta	000948542-2

Extrato do mês de julho/25

PERIODO: 01/07/2025 A 31/07/2025 Emitido em: 05/08/2025 07:42:13

SALDO ANTERIOR 23,05

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/07	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA COBRANÇA PARCIAL MANUT CONTA ATIVA PJ	10725	-23,05	0,00
03/07	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830000412 INSTITUTO N D SO	80701	98.253,95	
03/07	APLIC. CDB/RDB	477889	-98.200,00	
03/07	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA COBRANÇA PARCIAL MANUT CONTA ATIVA PJ	10725	-53,95	0,00
29/07	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830000412 INSTITUTO N D SO	100701	98.200,00	98.200,00
30/07	APLIC. CDB/RDB	481055	-98.200,00	
30/07	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250730	0,03	0,03

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 05/08/2025:
Saldo Conta Corrente 0,00
SALDO PARA SAQUE -76,97

LANCAMENTOS FUTUROS:
Tarifa Pendente 76,97

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 07:42

Extrato CDB/RDB

Nome	GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF	016.327.152-60
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agï¿½ncia	0019
Conta	000948542-2

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 30/06/2025 à 31/07/2025 Emitido em: 05/08/2025 às 07:43:42

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/06/2025	SALDO	1.447.527,33		
01/07/2025	RENDIMENTO	685,94	1.448.213,27	0,00047387
02/07/2025	RENDIMENTO	686,27	1.448.899,54	0,00047387
03/07/2025	RENDIMENTO	686,62	1.449.586,16	0,00047389
03/07/2025	APLICACAO PREMIUM PLUS	98.200,00	1.547.786,16	
04/07/2025	RENDIMENTO	732,94	1.548.519,10	0,00047354
07/07/2025	RENDIMENTO	733,29	1.549.252,39	0,00047354
08/07/2025	RENDIMENTO	733,65	1.549.986,04	0,00047355
09/07/2025	RENDIMENTO	733,98	1.550.720,02	0,00047354
10/07/2025	RENDIMENTO	734,33	1.551.454,35	0,00047354
11/07/2025	RENDIMENTO	734,69	1.552.189,04	0,00047355
14/07/2025	RENDIMENTO	735,04	1.552.924,08	0,00047355
15/07/2025	RENDIMENTO	735,37	1.553.659,45	0,00047354
16/07/2025	RENDIMENTO	735,73	1.554.395,18	0,00047355
17/07/2025	RENDIMENTO	736,06	1.555.131,24	0,00047353
18/07/2025	RENDIMENTO	736,41	1.555.867,65	0,00047354
21/07/2025	RENDIMENTO	736,79	1.556.604,44	0,00047356
22/07/2025	RENDIMENTO	737,13	1.557.341,57	0,00047355
23/07/2025	RENDIMENTO	909,84	1.558.251,41	0,00058423
24/07/2025	RENDIMENTO	739,39	1.558.990,80	0,00047450
25/07/2025	RENDIMENTO	739,74	1.559.730,54	0,00047450
28/07/2025	RENDIMENTO	740,06	1.560.470,60	0,00047448
29/07/2025	RENDIMENTO	740,45	1.561.211,05	0,00047450
30/07/2025	RENDIMENTO	740,77	1.561.951,82	0,00047448
30/07/2025	APLICACAO PREMIUM PLUS	98.200,00	1.660.151,82	
31/07/2025	RENDIMENTO	784,48	1.660.936,30	0,00047254
Total de Rendimentos.....:		17.008,97		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

HOSPITAL REGIONAL
PÚBLICO DO MARAJÓ

ANEXO XIV

Protocolo da entrega da prestação de Contas do mês anterior.

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

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA

GOVERNO DO PARÁ

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO		
Espécie	**Data**	**Número**
OFÍCIO	22/08/2025	2025/157

PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Data	**Número do Protocolo**
22/08/2025	2025/3212787

Procedência	SESPA - HRPM-INDSH

Interessado	Hospital Regional Público do Marajó

Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL

Complemento	Prestação de Contas Contábil Financeira, referente a julho de 2025

Anexo/Sequencial	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21