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 - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
código de barras: **85810000049 82870385253 53071625349 62373807871**
data do pagamento: **17/12/2025**
número do documento: **07.16.25349.6237380-7**
valor total: **R$ 4.982,87**

autenticação: **3523632500000251217**
MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 002025121764442**
autenticação digital Itaú:
BA7DD1DC03ED6C4CBD175A8C303B4AC4D5508458
transação efetuada em 17/12/2025 às 17:41:14h 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

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
19/12/2025
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	0125120506872650-5	05/12/2025 09:07	4.852,83

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	12	4.852,83	0,00	0,00	0,00	4.852,83
Total FGTS:		**4.852,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.852,83**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **4.852,83**

Observações

Data de geração da Guia: 05/12/2025 às 09:07:06 - 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/e94fe91b237747bc9a358bf57364d4fa52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63045A50

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e94fe91b237747bc9a358bf57364d4fa

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: **20/01/2026**
data de validade: **20/01/2026**
valor do documento: **2.349,79**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **2.349,79**
valor da transação: **2.349,79**
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **e56dfe5d4c9442c2ac747fd89b78e1ec**

autenticação do comprovante:

2331DED59A3AFBDBC42874411DE779B081290804

ID da transação:

E60701190202512171721DY5ZYJG1864

controle:

003176816764314

Pagamento efetuado em 17/12/2025 às 17:41:10 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
20/01/2026
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	0125121609660513-5	16/12/2025 10:01	2.349,79

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	13	2.349,79	0,00	0,00	0,00	2.349,79
Total FGTS:		**2.349,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.349,79**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **2.349,79**

Observações

Data de geração da Guia: 16/12/2025 às 10:10:21 - 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/836b530750534482adc53e7a9518df2252040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304D870

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/836b530750534482adc53e7a9518df22

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**
código de barras: **85880000102 53060385253 53071625345 85954396606**
data do pagamento: **17/12/2025**
número do documento: **07.16.25345.8595439-6**
valor total: **R$ 10.253,06**

autenticação: **9398632500000251217**
MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 002025121790305**
autenticação digital Itaú:
057E0266AF46340896205C4724BF0D8E784008E5
transação efetuada em 17/12/2025 às 17:41:14h 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

CNPJ	Razão Social
01.305.292/0001-33	ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25345.8595439-6

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000414398851

Pagar este documento até

19/12/2025

Valor Total do Documento

10.253,06

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	5.803,55			5.803,55
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	880,00			880,00
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	3.463,35			3.463,35
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	106,16			106,16
	Totais	**10.253,06**			**10.253,06**

85880000102 0 53060385253 3 53071625345 7 85954396606 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000102 0 | 53060385253 3 | 53071625345 7 | 85954396606 3

CNPJ: 01.305.292/0001-33
Número: 07.16.25345.8595439-6
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 10.253,06

Pague com o PIX

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	2025	**Número do Recibo**	50000417552008
Data/Hora da Transmissão	15/12/2025 11:19:45	**Identificação da Apuração de Débitos**	36498763074 / 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	-		
CPF	-	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-21	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO
Período Apuração Débito	2025		
Débito Apurado	4.982,87		
Saldo a Pagar	4.982,87		

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	11/2025	**Número do Recibo**	50000414398851
Data/Hora da Transmissão	10/12/2025 14:16:19	**Identificação da Apuração de Débitos**	131998496 / Reinf RET 36362183566 / 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	11/2025		
Débito Apurado	5.803,55		
Saldo a Pagar	5.803,55		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	11/2025		
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	11/2025		
Débito Apurado	3.463,35		
Saldo a Pagar	3.463,35		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	**Descrição**	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	106,16		
Saldo a Pagar	106,16		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	01.305.292/0001-33
Nome	ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA
Período de apuração	2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	36498763074 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 4.982,87	R$ 4.982,87
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
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$ 0,00	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 4.982,87	R$ 4.982,87

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	ANDERSON CLEYTON CAVALCANTE ARAUJO
CPF	718.764.722-00
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/12/2025 11:19:45
Nº do recibo de entrega	0000050000417552008

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 13.052.920 **Nome Empregador:** ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 12 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.161,14

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
11/2025		CARLOS ALBERTO SIMOES ARAUJO	00258000025	019.682.962-39	101	19/12/2025	Mensal	10.724,20	857,92	0,00	0,00	0,00	857,92
11/2025		CLAUDIANE CUNHA DA SILVA	006	004.820.372-61	101	19/12/2025	Mensal	6.825,05	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00
11/2025		FABIO DA SILVA PAIVA	070	635.813.702-63	101	19/12/2025	Mensal	478,47	38,27	0,00	0,00	0,00	38,27
11/2025		FELIPE BARROS DE MENEZES	050	016.996.632-11	101	19/12/2025	Mensal	5.833,56	466,67	0,00	0,00	0,00	466,67
11/2025		FERNANDO CARLOS REIS NASCIMENTO	028	964.522.182-04	101	19/12/2025	Mensal	5.131,19	410,49	0,00	0,00	0,00	410,49
11/2025		JOZILENO DE ALMEIDA PANTOJA	00258000024	026.601.432-18	101	19/12/2025	Mensal	4.525,32	362,01	0,00	0,00	0,00	362,01
11/2025		LEANDRO DOS SANTOS GOMES	00258000028	063.579.212-54	101	19/12/2025	Mensal	4.415,14	353,20	0,00	0,00	0,00	353,20
11/2025		LUCIANO PINHEIRO DO AMARAL	007	680.356.672-20	101	19/12/2025	Mensal	8.931,55	714,51	0,00	0,00	0,00	714,51
11/2025		REGIANE GARCIA DA SILVA	065	862.255.292-68	101	19/12/2025	Mensal	4.297,41	343,78	0,00	0,00	0,00	343,78
11/2025		RODRIGO ANDRADE DE LIMA	077	059.931.384-67	101	19/12/2025	Mensal	5.514,03	441,11	0,00	0,00	0,00	441,11
11/2025		VANDERSON SILVA BARROSO	083	032.833.462-67	101	19/12/2025	Mensal	3.699,33	295,94	0,00	0,00	0,00	295,94
11/2025		WYLK NERYS DA SILVA	00258000026	132.755.474-70	101	19/12/2025	Mensal	4.140,70	331,24	0,00	0,00	0,00	331,24
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**64.515,95**	**5.161,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.161,14**
							Total do Estabelecimento	**01.305.292/0001-33**	**64.515,95**	**5.161,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.161,14**
								Total FGTS	**64.515,95**	**5.161,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.161,14**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 13.052.920 **Nome Empregador:** ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 12 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.161,14

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
11/2025	101	12	64.515,95	5.161,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.161,14
		Total FGTS	**64.515,95**	**5.161,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.161,14**

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:** 12 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.161,14

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
11/2025	01.305.292/0001-33	12	64.515,95	5.161,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.161,14
		Total FGTS	**64.515,95**	**5.161,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.161,14**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 13.052.920 **Nome Empregador:** ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 12 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.161,14

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
11/2025	11 - FGTS mensal	11	53.254,07	4.260,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,27
11/2025	12 - FGTS 13° salário	12	11.261,88	900,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,87
		Total FGTS	**64.515,95**	**5.161,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.161,14**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 13.052.920 **Nome Empregador:** ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 12 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.161,14

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
11/2025	12	64.515,95	5.161,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.161,14
	Total FGTS	**64.515,95**	**5.161,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.161,14**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 13.052.920 **Nome Empregador:** ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.349,79

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
13º/2025		CARLOS ALBERTO SIMOES ARAUJO	00258000025	019.682.962-39	101	20/01/2026	Mensal	4.289,68	343,17	0,00	0,00	0,00	343,17
13º/2025		CLAUDIANE CUNHA DA SILVA	006	004.820.372-61	101	20/01/2026	Mensal	1.809,05	144,72	0,00	0,00	0,00	144,72
13º/2025		ENIVALDO MAIA CORREA DA SILVA JUNIOR	00258000030	042.131.782-50	101	20/01/2026	Mensal	166,30	13,30	0,00	0,00	0,00	13,30
13º/2025		FABIO DA SILVA PAIVA	070	635.813.702-63	101	20/01/2026	Mensal	1.354,55	108,36	0,00	0,00	0,00	108,36
13º/2025		FELIPE BARROS DE MENEZES	050	016.996.632-11	101	20/01/2026	Mensal	2.919,36	233,54	0,00	0,00	0,00	233,54
13º/2025		FERNANDO CARLOS REIS NASCIMENTO	028	964.522.182-04	101	20/01/2026	Mensal	2.614,15	209,13	0,00	0,00	0,00	209,13
13º/2025		JOZILENO DE ALMEIDA PANTOJA	00258000024	026.601.432-18	101	20/01/2026	Mensal	2.363,29	189,06	0,00	0,00	0,00	189,06
13º/2025		LEANDRO DOS SANTOS GOMES	00258000028	063.579.212-54	101	20/01/2026	Mensal	1.709,13	136,73	0,00	0,00	0,00	136,73
13º/2025		LUCIANO PINHEIRO DO AMARAL	007	680.356.672-20	101	20/01/2026	Mensal	3.911,96	312,95	0,00	0,00	0,00	312,95
13º/2025		REGIANE GARCIA DA SILVA	065	862.255.292-68	101	20/01/2026	Mensal	1.516,72	121,33	0,00	0,00	0,00	121,33
13º/2025		RODRIGO ANDRADE DE LIMA	077	059.931.384-67	101	20/01/2026	Mensal	2.222,00	177,76	0,00	0,00	0,00	177,76
13º/2025		VANDERSON SILVA BARROSO	083	032.833.462-67	101	20/01/2026	Mensal	2.530,44	202,43	0,00	0,00	0,00	202,43
13º/2025		WYLK NERYS DA SILVA	00258000026	132.755.474-70	101	20/01/2026	Mensal	1.966,45	157,31	0,00	0,00	0,00	157,31
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**29.373,08**	**2.349,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.349,79**
							Total do Estabelecimento	**01.305.292/0001-33**	**29.373,08**	**2.349,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.349,79**
								Total FGTS	**29.373,08**	**2.349,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.349,79**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 13.052.920 **Nome Empregador:** ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.349,79

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
13º/2025	101	13	29.373,08	2.349,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,79
		Total FGTS	**29.373,08**	**2.349,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.349,79**

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:** 13 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.349,79

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
13º/2025	01.305.292/0001-33	13	29.373,08	2.349,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,79
		Total FGTS	**29.373,08**	**2.349,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.349,79**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 13.052.920 **Nome Empregador:** ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.349,79

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
13º/2025	12 - FGTS 13° salário	13	29.373,08	2.349,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,79
	Total FGTS		**29.373,08**	**2.349,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.349,79**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 13.052.920 **Nome Empregador:** ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.349,79

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
13º/2025	13	29.373,08	2.349,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,79
	Total FGTS	**29.373,08**	**2.349,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.349,79**

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 18/12/2025 - 10h49

N° de controle: 451160214068034232 | Documento: 1049586

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$ 42.863,73**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202512181206I23989d8HzQ**

transacao.lbl_txid **3ba0fcfdfaee46f0885c4a5fcbac5a3b**

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
19/12/2025
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	0125121008208429-5	10/12/2025 15:03	42.863,73

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	109	30.991,81	0,00	0,00	0,00	30.991,81
Total FGTS:		**30.991,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.991,81**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
11/2025	11.871,92	11.871,92
Total Consignado:	**11.871,92**	**11.871,92**

Total da Guia: **42.863,73**

Observações

Data de geração da Guia: 10/12/2025 às 15:03:06 - 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/22c5fef9ebaf486a8e448ead5a0eb34e5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304B194

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/22c5fef9ebaf486a8e448ead5a0eb34e

bradesco
net empresa

Data da Transação: 18/12/2025
Nº Controle: 451.160.214.068.034.232
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:	858400001546 989103852530 530716253449 542147634080
Data do Pagamento:	18/12/2025
Número do Documento:	0716253445421476-3
Valor Total:	R$ 15.498,91
Autenticação Bancária:	060.568.852

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

Y9647CT5 R@kWTJSl Dpb?QdTZ ztl6XUXX gksPS#fe sR*6ayKj VCotsidz wyNJUpAj
wC@SDHvQ IPCXg@cc cuBuFAJq vcNwNTgK pEJH2*sA LZjTAG?T kPJ@r7Mz NE9QaZFX
PiwJ25uw YxNxb68T GOXHNlgf htLW5Jdp *OqDHrq* dDAUIQIy 00501825 005400.4

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
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25344.5421476-3

Observações

Pagar este documento até
19/12/2025

Valor Total do Documento
15.498,91

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:11/2025 Vencimento:19/12/2025	4.003,87			4.003,87
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	6.572,76			6.572,76
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	4.922,28			4.922,28
	Totais	**15.498,91**			**15.498,91**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 10/12/2025 17:43:27

85840000154 6 98910385253 0 53071625344 9 54214763408 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000154 6 | 98910385253 0 | 53071625344 9 | 54214763408 0

CNPJ: 24.271.119/0001-67
Número: 07.16.25344.5421476-3
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 15.498,91

Pague com o PIX

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 109 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 42.863,73

Número da Guia: 0125121008208429-5 **Data Emissão:** 10/12/2025 15:03:06 (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
11/2025		ADRIANA LIMA DA SILVA	20	028.583.972-10	101	19/12/2025	Mensal	3.034,75	242,78	0,00	0,00	0,00	242,78
11/2025		ALINE DO NASCIMENTO SERRA	00273000385	785.173.972-15	101	19/12/2025	Mensal	2.314,56	185,16	0,00	0,00	0,00	185,16
11/2025		ALLEN TAMIRES BRITO GARCES	00273000377	015.590.062-50	101	19/12/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
11/2025		ALRIAN RODRIGUES FARIAS	00273000332	042.580.152-70	101	19/12/2025	Mensal	4.081,23	326,49	0,00	0,00	0,00	326,49
11/2025		ALZENIRA RIBEIRO SANTOS	00273000121	864.539.802-82	101	19/12/2025	Mensal	3.611,31	288,89	0,00	0,00	0,00	288,89
11/2025		ANA CAROLINA CORREA NEPOMUCENA	00273000328	022.868.872-84	101	19/12/2025	Mensal	4.066,92	325,34	0,00	0,00	0,00	325,34
11/2025		ANA CLAUDIA SILVA DOS SANTOS	00273000365	013.364.462-69	101	19/12/2025	Mensal	2.352,90	188,22	0,00	0,00	0,00	188,22
11/2025		ARTHUR MOREIRA GALVAO	00273000391	021.758.752-61	101	19/12/2025	Mensal	2.573,76	205,89	0,00	0,00	0,00	205,89
11/2025		BRUNA FERNANDES PINHEIRO	00273000142	034.137.462-86	101	19/12/2025	Mensal	3.011,59	240,92	0,00	0,00	0,00	240,92
11/2025		BRUNA RODRIGUES GAMA	00273000371	036.506.542-02	101	19/12/2025	Mensal	3.399,22	271,92	0,00	0,00	0,00	271,92
11/2025		CAMILE PRISCILA ALVES RIBEIRO	00273000239	014.694.402-02	101	19/12/2025	Mensal	3.131,48	250,50	0,00	0,00	0,00	250,50
11/2025		CARINA NOVAES VIDAL	00273000327	933.522.392-15	101	19/12/2025	Mensal	5.043,94	403,51	0,00	0,00	0,00	403,51
11/2025		CARLA CRISTINA PEREIRA MARTINS	00273000168	965.626.502-59	101	19/12/2025	Mensal	5.844,77	467,57	0,00	0,00	0,00	467,57
11/2025		CATIA MARIA MENEZES MOURA	00273000228	371.627.132-20	101	19/12/2025	Mensal	2.739,20	219,13	0,00	0,00	0,00	219,13
11/2025		CHARLES DOUGLAS ALCANTARA LOUREIRO	00273000242	022.534.232-46	101	19/12/2025	Mensal	3.031,05	242,48	0,00	0,00	0,00	242,48
11/2025		CLAUDIANE SUELEM DA SILVA CARVALHO	00273000119	009.798.942-80	101	19/12/2025	Mensal	3.544,10	283,52	0,00	0,00	0,00	283,52
11/2025		CLEBERSON NATIVIDADE MONTEIRO	00273000177	615.041.732-87	101	19/12/2025	Mensal	4.510,09	360,80	0,00	0,00	0,00	360,80
11/2025		CRISTIANE MODESTO DA SILVA	00273000115	796.638.692-91	101	19/12/2025	Mensal	2.847,48	227,79	0,00	0,00	0,00	227,79
11/2025		CRISTIANE PALMEIRINHA DA CONCEICAO	00273000384	050.949.872-83	101	19/12/2025	Mensal	2.526,37	202,10	0,00	0,00	0,00	202,10
11/2025		CRISTINA DOS ANJOS PEREIRA DA SILVA	00273000379	225.068.188-04	101	19/12/2025	Mensal	3.338,20	267,05	0,00	0,00	0,00	267,05
11/2025		DANIELA SANTOS DA SILVA	00273000402	035.605.002-57	101	19/12/2025	Mensal	2.277,05	182,15	0,00	0,00	0,00	182,15
11/2025		DEBORA CRISTINA MAGALHAES DE AGUIAR	00273000323	008.561.482-37	101	19/12/2025	Mensal	7.749,89	619,98	0,00	0,00	0,00	619,98
11/2025		EDILAINE FARIAS PANTOJA	00273000306	798.223.472-00	101	19/12/2025	Mensal	2.722,94	217,82	0,00	0,00	0,00	217,82
11/2025		ELIANE DA SILVA SANTOS DORIA	00273000305	972.273.402-44	101	19/12/2025	Mensal	3.398,42	271,86	0,00	0,00	0,00	271,86
11/2025		EMILY FERNANDA BATISTA BRAGA	00273000077	061.116.632-16	101	19/12/2025	Mensal	2.893,82	231,50	0,00	0,00	0,00	231,50
11/2025		ERICA REGINA FARIAS COSTA AGUIAR MAR	00273000406	879.870.822-87	101	19/12/2025	Mensal	2.049,30	163,93	0,00	0,00	0,00	163,93
11/2025		ESTEPHANY MIRANDA DIAS	00273000252	051.256.722-03	101	19/12/2025	Mensal	4.654,06	372,31	0,00	0,00	0,00	372,31
11/2025		FELIPE DE ALMEIDA FERREIRA	00273000212	551.259.212-20	101	19/12/2025	Mensal	2.766,36	221,30	0,00	0,00	0,00	221,30
11/2025		FERNANDA CRISTINA CALDAS VEIGA	00273000261	912.275.342-72	101	19/12/2025	Mensal	5.133,07	410,64	0,00	0,00	0,00	410,64
11/2025		FERNANDA MOURA COSTA	00273000370	038.468.192-12	101	19/12/2025	Mensal	2.137,50	171,00	0,00	0,00	0,00	171,00
11/2025		FRANCISCO HEICJVICSON DANTAS	00273000364	152.926.118-08	101	19/12/2025	Mensal	2.476,16	198,08	0,00	0,00	0,00	198,08
11/2025		FRANCISCO RAYAN COSTA DE SOUZA	00273000334	010.528.242-18	101	19/12/2025	Mensal	4.393,95	351,50	0,00	0,00	0,00	351,50
11/2025		FRANKLIN MARTINS NASCIMENTO	00273000234	031.627.232-99	101	19/12/2025	Mensal	7.273,08	581,83	0,00	0,00	0,00	581,83
11/2025		GISELE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA	00273000355	031.908.822-74	101	19/12/2025	Mensal	2.280,00	182,40	0,00	0,00	0,00	182,40
11/2025		HARLON DANIEL MORAES LEAL	00273000401	044.101.412-79	101	19/12/2025	Mensal	2.564,23	205,12	0,00	0,00	0,00	205,12
11/2025		HELENA AKEMI MATSUZAKI TSURUZAKI	00273000360	015.845.522-39	101	19/12/2025	Mensal	2.919,32	233,54	0,00	0,00	0,00	233,54
11/2025		HUGO BORGES OLIVEIRA DA SILVA	00273000366	052.701.922-41	101	19/12/2025	Mensal	3.582,07	286,55	0,00	0,00	0,00	286,55
11/2025		ISABELE CRISTINA MENDES CHAGAS	00273000357	029.715.902-08	101	19/12/2025	Mensal	3.600,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 109 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 42.863,73

Número da Guia: 0125121008208429-5 **Data Emissão:** 10/12/2025 15:03:06 (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
11/2025		ITALO PATRICK CORREA COTES	00273000297	030.611.522-02	101	19/12/2025	Mensal	4.590,76	367,25	0,00	0,00	0,00	367,25
11/2025		JACICLEIDE CRISTINA FREIRE DOS REIS	00273000281	956.015.542-34	101	19/12/2025	Mensal	2.788,99	223,11	0,00	0,00	0,00	223,11
11/2025		JACILENE FERREIRA DA COSTA PEREIRA	00273000378	922.584.842-00	101	19/12/2025	Mensal	3.150,00	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00
11/2025		JACQUELINE SILVA SOUZA GALVAO	00273000113	023.458.692-32	101	19/12/2025	Mensal	4.147,14	331,76	0,00	0,00	0,00	331,76
11/2025		JENNIFER MENDES DOS SANTOS PENICHE	00273000362	041.320.032-99	101	19/12/2025	Mensal	2.352,90	188,22	0,00	0,00	0,00	188,22
11/2025		JENNYFER PAOLA MELO	00273000342	051.632.902-23	103	19/12/2025	Mensal	957,38	19,14	0,00	0,00	0,00	19,14
11/2025		JESSICA DOS SANTOS RIBEIRO	00273000367	994.455.062-00	101	19/12/2025	Mensal	2.580,78	206,45	0,00	0,00	0,00	206,45
11/2025		JESSICA NAIANE BEZERRA MARTINS	00273000205	026.746.492-40	101	19/12/2025	Mensal	3.183,61	254,68	0,00	0,00	0,00	254,68
11/2025		JOAQUIM DE OLIVEIRA CARVALHO	4	029.025.862-64	101	19/12/2025	Mensal	4.653,72	372,29	0,00	0,00	0,00	372,29
11/2025		JOEVERTON PENA DA COSTA	00273000350	022.040.592-18	101	19/12/2025	Mensal	4.054,15	324,32	0,00	0,00	0,00	324,32
11/2025		JOICILENE DE MELO PEREIRA	00273000291	007.589.152-25	101	19/12/2025	Mensal	3.084,34	246,73	0,00	0,00	0,00	246,73
11/2025		JOYCE DOS SANTOS CORDOVIL GOMES	00273000221	942.274.462-87	101	19/12/2025	Mensal	3.247,02	259,75	0,00	0,00	0,00	259,75
11/2025		KATIA CILENE FERREIRA RODRIGUES	00273000222	717.902.502-00	101	19/12/2025	Mensal	4.232,50	338,59	0,00	0,00	0,00	338,59
11/2025		KATIANE SOUSA DA SILVA	00273000359	817.587.742-15	101	19/12/2025	Mensal	2.913,37	233,06	0,00	0,00	0,00	233,06
11/2025		KEDMELLE SOARES DO AMARAL	00273000388	035.628.422-01	101	19/12/2025	Mensal	2.308,27	184,65	0,00	0,00	0,00	184,65
11/2025		LARISSA CRISTINE SOUSA SILVA LOPES	00273000368	873.258.372-91	101	19/12/2025	Mensal	4.023,48	321,87	0,00	0,00	0,00	321,87
11/2025		LEONAN SOZINHO DE MATOS	7	908.409.412-34	101	19/12/2025	Mensal	4.607,09	368,55	0,00	0,00	0,00	368,55
11/2025		LETICIA MENEZES DE ALMEIDA MARTINS	00273000393	926.746.582-15	101	19/12/2025	Mensal	3.941,55	315,31	0,00	0,00	0,00	315,31
11/2025		LIDIANE SATAREM ALMEIDA	00273000315	680.693.162-68	101	19/12/2025	Mensal	2.771,93	221,74	0,00	0,00	0,00	221,74
11/2025		LUCAS NASCIMENTO BARBOSA	00273000075	012.955.162-76	101	19/12/2025	Mensal	8.891,89	711,34	0,00	0,00	0,00	711,34
11/2025		LUDMILLA SILVA SOUZA	00273000301	020.134.212-06	101	19/12/2025	Mensal	5.631,52	450,51	0,00	0,00	0,00	450,51
11/2025		MAIRA MARCELLE SANTOS DOS SANTOS	00273000390	044.042.722-35	101	19/12/2025	Mensal	2.049,30	163,93	0,00	0,00	0,00	163,93
11/2025		MAISA DUARTE CARVALHO	00273000314	024.255.962-08	101	19/12/2025	Mensal	4.116,78	329,33	0,00	0,00	0,00	329,33
11/2025		MANOEL SARGES NETO	8	007.285.072-85	101	19/12/2025	Mensal	9.085,74	726,85	0,00	0,00	0,00	726,85
11/2025		MANOELA MAIA RODRIGUES	00273000351	836.812.052-72	101	19/12/2025	Mensal	4.067,85	325,42	0,00	0,00	0,00	325,42
11/2025		MARCELA TAMIRES PAIVA ARAUJO	00273000382	045.391.102-17	101	19/12/2025	Mensal	2.303,94	184,31	0,00	0,00	0,00	184,31
11/2025		MARCIO AUGUSTO RODRIGUES DE ARAUJO	00273000240	576.063.582-49	101	19/12/2025	Mensal	3.549,81	283,98	0,00	0,00	0,00	283,98
11/2025		MARIA ALICE RIBEIRO ANDRADE	00273000335	062.762.152-01	101	19/12/2025	Mensal	4.004,04	320,31	0,00	0,00	0,00	320,31
11/2025		MARIA DAS DORES DA LUZ E LUZ	00273000122	042.992.772-01	101	19/12/2025	Mensal	3.557,72	284,60	0,00	0,00	0,00	284,60
11/2025		MARIA DAS GRACAS NASCIMENTO	00273000394	301.956.322-49	101	19/12/2025	Mensal	2.309,36	184,74	0,00	0,00	0,00	184,74
11/2025		MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA	00273000369	844.788.102-49	101	19/12/2025	Mensal	2.386,55	190,92	0,00	0,00	0,00	190,92
11/2025		MARIA ISABELA CHAVES ARAUJO	00273000307	053.095.802-39	101	19/12/2025	Mensal	4.409,72	352,77	0,00	0,00	0,00	352,77
11/2025		MARIANA MENEZES SILVA	00273000375	006.934.582-16	101	19/12/2025	Mensal	4.668,23	373,45	0,00	0,00	0,00	373,45
11/2025		MARINALDO XAVIER DOS SANTOS	00273000271	986.393.822-04	101	19/12/2025	Mensal	3.106,79	248,54	0,00	0,00	0,00	248,54
11/2025		MAURO EMERSON DOS PASSOS COSTA	00273000216	592.035.442-91	101	19/12/2025	Mensal	3.303,66	264,28	0,00	0,00	0,00	264,28
11/2025		MAYARA MAGALHAES DO ROSARIO PIRES	00273000383	922.176.302-10	101	19/12/2025	Mensal	2.350,88	188,06	0,00	0,00	0,00	188,06
11/2025		MIKAELLE COSTA CADETE DA SILVA	00273000343	022.242.702-75	103	19/12/2025	Mensal	957,38	19,14	0,00	0,00	0,00	19,14
11/2025		MONYQUE BARBOSA RIBEIRO	00273000395	008.307.532-14	101	19/12/2025	Mensal	3.491,55	279,31	0,00	0,00	0,00	279,31

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 109 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 42.863,73

Número da Guia: 0125121008208429-5 **Data Emissão:** 10/12/2025 15:03:06 (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
11/2025		NATALIA DA SILVA SANTOS	00273000143	005.241.912-63	101	19/12/2025	Mensal	2.649,58	211,96	0,00	0,00	0,00	211,96
11/2025		NATHALYA ALVES DA SILVA	00273000386	940.026.492-53	101	19/12/2025	Mensal	2.309,05	184,71	0,00	0,00	0,00	184,71
11/2025		NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	101	19/12/2025	Mensal	2.862,49	228,99	0,00	0,00	0,00	228,99
11/2025		NILSON DIAS GLIXINSKI	00273000309	000.800.862-09	101	19/12/2025	Mensal	4.824,48	385,95	0,00	0,00	0,00	385,95
11/2025		PAMELA SOARES DA SILVA	00273000403	021.291.282-89	101	19/12/2025	Mensal	3.950,98	316,07	0,00	0,00	0,00	316,07
11/2025		RAFAEL PEREIRA PAMPLONA	00273000183	012.814.952-39	101	19/12/2025	Mensal	9.727,10	778,16	0,00	0,00	0,00	778,16
11/2025		RAFAELA GOMES CORDEIRO	00273000331	009.521.792-45	101	19/12/2025	Mensal	2.773,42	221,86	0,00	0,00	0,00	221,86
11/2025		RAIMUNDA JOZIETE DOS SANTOS RODRIGU	00273000282	758.366.612-00	101	19/12/2025	Mensal	2.880,15	230,40	0,00	0,00	0,00	230,40
11/2025		RAMON DA SILVA DE OLIVEIRA	00273000340	063.919.172-05	101	19/12/2025	Mensal	5.326,63	426,12	0,00	0,00	0,00	426,12
11/2025		RAYELI THAISSE PINHEIRO DA SILVA	00273000356	027.002.242-21	101	19/12/2025	Mensal	5.569,26	445,53	0,00	0,00	0,00	445,53
11/2025		REGINA CELIA BARROS MARQUES	00273000396	627.387.982-68	101	19/12/2025	Mensal	2.261,82	180,93	0,00	0,00	0,00	180,93
11/2025		RENAN GONCALVES TENORIO	00273000405	016.165.702-88	101	19/12/2025	Mensal	3.941,55	315,31	0,00	0,00	0,00	315,31
11/2025		ROBERTO DE ASSUNCAO MODESTO FILHO	00273000399	022.757.572-52	101	19/12/2025	Mensal	1.923,75	153,90	0,00	0,00	0,00	153,90
11/2025		ROBERTO HERIK FARIAS BALIEIRO	00273000346	550.751.692-87	101	19/12/2025	Mensal	4.273,68	341,88	0,00	0,00	0,00	341,88
11/2025		ROBSON BRITO CARDOSO	00273000263	001.889.812-25	101	19/12/2025	Mensal	3.142,95	251,42	0,00	0,00	0,00	251,42
11/2025		ROSA DE NAZARE DE SA MEDEIROS PEREIR	00273000389	989.621.832-34	101	19/12/2025	Mensal	2.319,50	185,55	0,00	0,00	0,00	185,55
11/2025		ROSANE SANTOS DA SILVA	00273000380	031.722.712-26	101	19/12/2025	Mensal	2.299,14	183,92	0,00	0,00	0,00	183,92
11/2025		ROSEANE MIRANDA DE ALMEIDA	00273000313	727.842.372-49	101	19/12/2025	Mensal	2.987,78	239,02	0,00	0,00	0,00	239,02
11/2025		RUY MARQUES BEZERRA NETO	00273000304	025.010.102-56	101	19/12/2025	Mensal	4.510,12	360,80	0,00	0,00	0,00	360,80
11/2025		SAMILLY LIMA DA SILVA	00273000321	045.770.692-96	101	19/12/2025	Mensal	4.188,64	335,08	0,00	0,00	0,00	335,08
11/2025		SAMIR MOURAO BAYDE	00273000265	031.785.152-75	101	19/12/2025	Mensal	4.756,31	380,49	0,00	0,00	0,00	380,49
11/2025		SARA FERNANDES DO EGITO	00273000288	951.315.662-15	101	19/12/2025	Mensal	2.754,11	220,32	0,00	0,00	0,00	220,32
11/2025		SARA MARIA DIAS CORREIA	00273000397	035.464.652-45	101	19/12/2025	Mensal	2.049,30	163,93	0,00	0,00	0,00	163,93
11/2025		SHAIANY DE OLIVEIRA RODRIGUES	00273000404	067.106.612-96	101	19/12/2025	Mensal	1.923,75	153,90	0,00	0,00	0,00	153,90
11/2025		SINELMA SOUZA DUARTE	00273000398	011.990.492-63	101	19/12/2025	Mensal	2.256,08	180,48	0,00	0,00	0,00	180,48
11/2025		SOTERO DE OLIVEIRA FERREIRA	00273000352	044.071.892-90	101	19/12/2025	Mensal	3.722,64	297,80	0,00	0,00	0,00	297,80
11/2025		TAINA NASCIMENTO MELO	00273000161	016.802.492-66	101	19/12/2025	Mensal	4.447,97	355,83	0,00	0,00	0,00	355,83
11/2025		TARCISIO TEIXEIRA COELHO	00273000292	512.445.602-78	101	19/12/2025	Mensal	4.089,60	327,16	0,00	0,00	0,00	327,16
11/2025		TATIANA DE SOUZA BARBOSA	00273000381	002.528.682-00	101	19/12/2025	Mensal	2.539,53	203,15	0,00	0,00	0,00	203,15
11/2025		TAYNA SABOIA PEREIRA	00273000387	035.659.142-54	101	19/12/2025	Mensal	2.868,23	229,44	0,00	0,00	0,00	229,44
11/2025		WANIA MACAMBIRA PANTOJA	00273000308	941.576.932-72	101	19/12/2025	Mensal	5.914,95	473,19	0,00	0,00	0,00	473,19
11/2025		WENDELL LUIS COSTA MELO JUNIOR	00273000400	008.859.452-12	101	19/12/2025	Mensal	1.923,75	153,90	0,00	0,00	0,00	153,90
11/2025		YASMIM SIQUEIRA VIEIRA	00273000333	028.424.602-60	101	19/12/2025	Mensal	5.351,59	428,11	0,00	0,00	0,00	428,11
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**388.847,31**	**30.991,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.991,81**
							Total do Estabelecimento	**24.271.119/0001-67**	**388.847,31**	**30.991,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.991,81**
								Total FGTS	**388.847,31**	**30.991,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.991,81**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 109 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 42.863,73

Número da Guia: 0125121008208429-5 **Data Emissão:** 10/12/2025 15:03:06 (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
11/2025	101	107	386.932,55	30.953,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.953,53
11/2025	103	2	1.914,76	38,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,28
		Total FGTS	**388.847,31**	**30.991,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.991,81**

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:** 109 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 42.863,73

Número da Guia: 01251210082084 29-5 **Data Emissão:** 10/12/2025 15:03:06 (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
11/2025	24.271.119/0001-67	109	388.847,31	30.991,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.991,81
		Total FGTS	**388.847,31**	**30.991,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.991,81**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 109 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 42.863,73

Número da Guia: 01251210082084 29-5 **Data Emissão:** 10/12/2025 15:03:06 (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
11/2025	11 - FGTS mensal	107	281.129,69	22.489,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.489,80
11/2025	12 - FGTS 13° salário	107	105.802,86	8.463,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.463,73
11/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	1.380,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60
11/2025	16 - FGTS 13° salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	534,76	10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,68
		Total FGTS	**388.847,31**	**30.991,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.991,81**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 109 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 42.863,73

Número da Guia: 01251210082084 29-5 **Data Emissão:** 10/12/2025 15:03:06 (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
11/2025	109	388.847,31	30.991,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.991,81
	Total FGTS	**388.847,31**	**30.991,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.991,81**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 21 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total da Guia (Consignado):** 42.863,73

Número da Guia: 0125121008208429-5 **Data Emissão:** 10/12/2025 15:03:06 (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
11/2025	19/12/2025	ADRIANA LIMA DA SILVA	20	028.583.972-10	000586948216	389	334,79
11/2025	19/12/2025	ADRIANA LIMA DA SILVA	20	028.583.972-10	0220663812ALD	329	215,02
11/2025	19/12/2025	CAMILE PRISCILA ALVES RIBEIRO	00273000239	014.694.402-02	181337889	001	554,02
11/2025	19/12/2025	ELIANE DA SILVA SANTOS DORIA	00273000305	972.273.402-44	1533436122	121	252,86
11/2025	19/12/2025	ELIANE DA SILVA SANTOS DORIA	00273000305	972.273.402-44	683958955	908	250,77
11/2025	19/12/2025	EMILY FERNANDA BATISTA BRAGA	00273000077	061.116.632-16	684693607	908	480,17
11/2025	19/12/2025	FERNANDA CRISTINA CALDAS VEIGA	00273000261	912.275.342-72	184078440	001	669,28
11/2025	19/12/2025	FRANCISCO RAYAN COSTA DE SOUZA	00273000334	010.528.242-18	0123543953625	237	984,67
11/2025	19/12/2025	FRANKLIN MARTINS NASCIMENTO	00273000234	031.627.232-99	0128613338	079	367,78
11/2025	19/12/2025	ITALO PATRICK CORREA COTES	00273000297	030.611.522-02	000587678194	389	574,18
11/2025	19/12/2025	ITALO PATRICK CORREA COTES	00273000297	030.611.522-02	62911011	373	383,07
11/2025	19/12/2025	JACICLEIDE CRISTINA FREIRE DOS REIS	00273000281	956.015.542-34	1530106050	121	216,98
11/2025	19/12/2025	JOICILENE DE MELO PEREIRA	00273000291	007.589.152-25	180148495	001	544,53
11/2025	19/12/2025	JOYCE DOS SANTOS CORDOVIL GOMES	00273000221	942.274.462-87	296903	741	451,82
11/2025	19/12/2025	KATIANE SOUSA DA SILVA	00273000359	817.587.742-15	6048618615	626	430,41
11/2025	19/12/2025	KATIANE SOUSA DA SILVA	00273000359	817.587.742-15	6049778241	626	114,69
11/2025	19/12/2025	KATIANE SOUSA DA SILVA	00273000359	817.587.742-15	6049778621	626	114,69
11/2025	19/12/2025	LEONAN SOZINHO DE MATOS	7	908.409.412-34	0123538735122	237	569,55
11/2025	19/12/2025	LUDMILLA SILVA SOUZA	00273000301	020.134.212-06	190768575	001	764,03
11/2025	19/12/2025	MARINALDO XAVIER DOS SANTOS	00273000271	986.393.822-04	13182403	104	422,11
11/2025	19/12/2025	MAURO EMERSON DOS PASSOS COSTA	00273000216	592.035.442-91	0243757714MED	329	513,93
11/2025	19/12/2025	NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	0128945845	079	253,97
11/2025	19/12/2025	NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	186400486	001	124,13
11/2025	19/12/2025	NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	186467660	001	69,31
11/2025	19/12/2025	NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	191790882	001	143,16
11/2025	19/12/2025	ROBSON BRITO CARDOSO	00273000263	001.889.812-25	000000101942781	935	486,49
11/2025	19/12/2025	ROBSON BRITO CARDOSO	00273000263	001.889.812-25	000000104196305	935	138,00
11/2025	19/12/2025	ROBSON BRITO CARDOSO	00273000263	001.889.812-25	62172029	373	43,21
11/2025	19/12/2025	SARA FERNANDES DO EGITO	00273000288	951.315.662-15	1527769418	121	222,58
11/2025	19/12/2025	TAINA NASCIMENTO MELO	00273000161	016.802.492-66	190300114334368	903	285,48
11/2025	19/12/2025	WANIA MACAMBIRA PANTOJA	00273000308	941.576.932-72	181597555	001	896,24
					Total Consignado		11.871,92

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	11/2025	**Número do Recibo**	0000050000414687599
Data/Hora da Transmissão	10/12/2025 17:44:02	**Identificação da Apuração de Débitos**	132162260 / Reinf CP 132162520 / Reinf RET 36365265063 / eSocial 16136541 / MIT

Relatório por Crédito - Dedução Salário Família (**Valor Informado:** 767,00 - **Valor Utilizado:** 767,00 = **Saldo Disponível:** 0,00)

Obra:

Descrição do Débito			**Descrição do Crédito**
Código Receita	**PA Débito**	**Débito Declarado**	**Valor Utilizado**
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	11/2025	25.256,26	767,00

Relatório por Crédito - Dedução Salário Maternidade (**Valor Informado:** 908,14 - **Valor Utilizado:** 908,14 = **Saldo Disponível:** 0,00)

Obra:

Descrição do Débito			**Descrição do Crédito**
Código Receita	**PA Débito**	**Débito Declarado**	**Valor Utilizado**
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	11/2025	25.256,26	908,14

Relatório por Crédito - Dedução Retenção Lei 9711 (**Valor Informado:** 114.537,00 - **Valor Utilizado:** 104.350,67 = **Saldo Disponível:** 10.186,33)

Descrição do Débito			**Descrição do Crédito**
Código Receita	**PA Débito**	**Débito Declarado**	**Valor Utilizado**
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	11/2025	25.256,26	23.581,12
109901 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	11/2025	166,98	166,98
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	11/2025	59.105,00	59.105,00
113804 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	11/2025	303,60	303,60
116201 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ Prest./Incorp./SCP: 33.991.190/0001-05	11/2025	1.098,28	1.098,28
117001 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	11/2025	7.388,12	7.388,12
117601 - CP TERCEIROS - INCRA	11/2025	591,05	591,05
119101 - CP TERCEIROS - SENAC	11/2025	2.955,25	2.955,25
119601 - CP TERCEIROS - SESC	11/2025	4.432,87	4.432,87
120001 - CP TERCEIROS - SEBRAE	11/2025	1.773,15	1.773,15
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11/2025	2.955,25	2.955,25

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	11/2025	**Número do Recibo**	0000050000414687599
Data/Hora da Transmissão	10/12/2025 17:44:02	**Identificação da Apuração de Débitos**	132162260 / Reinf CP 132162520 / Reinf RET 36365265063 / eSocial 16136541 / MIT

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	11/2025	25.256,26	0,00	0,00	0,00	0,00	767,00	908,14	23.581,12	0,00	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	11/2025	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	11/2025	59.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.105,00	0,00	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	11/2025	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	11/2025	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	11/2025	2.955,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,25	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	11/2025	7.388,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.388,12	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	11/2025	591,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,05	0,00	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	11/2025	2.955,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,25	0,00	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	11/2025	4.432,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.432,87	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	11/2025	1.773,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,15	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	11/2025	4.003,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.003,87
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	11/2025	6.572,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.572,76

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	11/2025	11.100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,10

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	11/2025	2.405,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,06

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	11/2025	4.922,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.922,28

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	11/2025	**Número do Recibo**	50000414687599
Data/Hora da Transmissão	10/12/2025 17:44:02	**Identificação da Apuração de Débitos**	132162260 / Reinf CP 132162520 / Reinf RET 36365265063 / eSocial 16136541 / MIT

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	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	33.991.190/0001-05
Período Apuração Débito	11/2025		
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	11/2025		
Débito Apurado	6.572,76		
Saldo a Pagar	6.572,76		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	**Descrição**	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	4.922,28		
Saldo a Pagar	4.922,28		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	25.256,26		
Deduções	**Salário Família:** 767,00 **Salário Maternidade:** 908,14 **Retenção Lei 9711/98:** 23.581,12		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	7.388,12		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 7.388,12		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	2.955,25		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 2.955,25		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	4.432,87		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 4.432,87		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	591,05		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 591,05		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	1.773,15		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 1.773,15		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	2.955,25		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 2.955,25		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	59.105,00		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 59.105,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	**Descrição**	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	303,60		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 303,60		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	11/2025		
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	11/2025		
Débito Apurado	4.003,87		
Saldo a Pagar	4.003,87		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8109-02	**Descrição**	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	2.405,06		
Saldo a Pagar	2.405,06		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	2172-01	**Descrição**	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	11.100,10		
Saldo a Pagar	11.100,10		

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	11/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	132162260 / Reinf CP 132162520 / Reinf RET 36365265063 / eSocial 16136541 / MIT

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 25.423,24	R$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 63.462,13	R$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 17.140,44	R$ 0,00
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 11.100,10	R$ 11.100,10
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 4.922,28	R$ 4.922,28
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 10.576,63	R$ 10.576,63
PIS	R$ 2.405,06	R$ 2.405,06
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 135.029,88	R$ 29.004,07

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	10/12/2025 17:44:02
Nº do recibo de entrega	0000050000414687599
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	07.541.920/0001-66

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	11/2025	**Número do Recibo**	0000050000414687599
Data/Hora da Transmissão	10/12/2025 17:44:02	**Identificação da Apuração de Débitos**	132162260 / Reinf CP 132162520 / Reinf RET 36365265063 / eSocial 16136541 / MIT

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Salário Família	767,00	767,00	0,00
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	114.537,00	104.350,67	10.186,33
Salário Maternidade	908,14	908,14	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	11/2025	**Número do Recibo**	0000050000414687599
Data/Hora da Transmissão	10/12/2025 17:44:02	**Identificação da Apuração de Débitos**	132162260 / Reinf CP 132162520 / Reinf RET 36365265063 / eSocial 16136541 / MIT

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	11/2025	25.256,26	25.256,26	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	11/2025	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	11/2025	59.105,00	59.105,00	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	11/2025	303,60	303,60	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ Prest./Incorp./SCP: 33.991.190/0001-05	11/2025	1.098,28	1.098,28	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11/2025	2.955,25	2.955,25	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	11/2025	7.388,12	7.388,12	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	11/2025	591,05	591,05	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	11/2025	2.955,25	2.955,25	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	11/2025	4.432,87	4.432,87	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	11/2025	1.773,15	1.773,15	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	11/2025	4.003,87	0,00	4.003,87
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	11/2025	6.572,76	0,00	6.572,76

Grupo: COFINS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
2172-01	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL	11/2025	11.100,10	0,00	11.100,10

Grupo: PIS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
8109-02	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL	11/2025	2.405,06	0,00	2.405,06

Grupo: CSRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	11/2025	4.922,28	0,00	4.922,28

Comprovante de Pagamento Pix

Valor: R$ 367,30

Realizado em: 15/12/2025 - 19:09:26

Solicitante: ELIANE INCHAUSTI MASSARI

Cooperativa e conta origem: 2001/37328-3

Nome do destinatário: RECEITA FEDERAL

CNPJ do destinatário: 00.394.460/0058-87

Instituição do destinatário: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência e conta do destinatário: 0332 / 0081010-0

Nome do pagador: Superdream Saneamento Ambiental Ltda

CNPJ do pagador: 04.376.851/0001-94

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

CNPJ do devedor: 04.376.851/0001-94

ID da transação: E83315408202512152209l2fc6lel8Or

Dados gerais:

Identificador: 07012533947328206049953889

Valor original: R$ 367,30

Vencimento: 19/12/2025

Autenticação Eletrônica: E833.1540.8202.5121.5220.912f.c6le.l8Or

Número de Controle: 13472205037

Emitido em: 15/12/2025 - 19:09:33

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

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
30/11/2025	19/12/2025	07.01.25339.4732820-6

Pagar este documento até: **19/12/2025**

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **367,30**

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 11/2025 Vencimento 19/12/2025	367,30			367,30
	Totais	**367,30**	**0,00**	**0,00**	**367,30**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 05/12/2025 09:53:48

85850000003 7 67300385253 2 53070125339 1 47328206800 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000003 7 | 67300385253 2 | 53070125339 1 | 47328206800 8

CNPJ: 04.376.851/0001-94
Número: 07.01.25339.4732820-6
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 367,30

Pague com o PIX

Comprovante BB

Pix - QR Code

R$ 4.960,33

17/12/2025 às 18:52:05

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: E00000000202512172151585404136 69

Devedor: SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

Cód.Produto: 397d20fd0a4d41a4b0aca3aa4ae208f3

Comprovante emitido em: 19/12/2025 às 16:30:04

Documento: 000000000121702

Autenticação SISBB: 5.92E.87F.A75.63D.0D1

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
19/12/2025
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	0125121609810553-9	04376851 11/2025 MENSAL	4.960,33

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	13	4.252,84	0,00	0,00	0,00	4.252,84
Total FGTS:		**4.252,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.252,84**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
11/2025	707,49	707,49
Total Consignado:	**707,49**	**707,49**

Total da Guia: **4.960,33**

Observações

Data de geração da Guia: 16/12/2025 às 15:09:46 - 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/df5cc5985dbd49df832eaf0aae688e7b52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63044074

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/df5cc5985dbd49df832eaf0aae688e7b

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 04.376.851 **Nome Empregador:** SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 16/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 393,00

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
11/2025		PATRICK ARMANDO DOS SANTOS GONÇALV	1009_64	017.486.342-08	101	28/11/2025	Rescisório	2.072,26	165,78	0,82	0,15	16,59	183,34
11/2025		PATRICK ARMANDO DOS SANTOS GONÇALV	1009_64	017.486.342-08	101	28/11/2025	Verba Indenizatóri	399,22	31,93	0,15	0,03	3,19	35,30
11/2025		PATRICK ARMANDO DOS SANTOS GONÇALV	1009_64	017.486.342-08	101	28/11/2025	Multa Rescisória	394,13	157,65	0,78	0,15	15,78	174,36
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**2.865,61**	**355,36**	**1,75**	**0,33**	**35,56**	**393,00**
							Total do Estabelecimento	**04.376.851/0001-94**	**2.865,61**	**355,36**	**1,75**	**0,33**	**35,56**	**393,00**
								Total FGTS	**2.865,61**	**355,36**	**1,75**	**0,33**	**35,56**	**393,00**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 04.376.851 **Nome Empregador:** SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 16/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 393,00

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
11/2025	101	1	2.865,61	0,00	197,71	157,65	1,75	0,33	35,56	393,00
		Total FGTS	**2.865,61**	**0,00**	**197,71**	**157,65**	**1,75**	**0,33**	**35,56**	**393,00**

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: 04.376.851 **Nome Empregador:** SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 16/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 393,00

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
11/2025	04.376.851/0001-94	1	2.865,61	0,00	197,71	157,65	1,75	0,33	35,56	393,00
		Total FGTS	**2.865,61**	**0,00**	**197,71**	**157,65**	**1,75**	**0,33**	**35,56**	**393,00**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 04.376.851 **Nome Empregador:** SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 16/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 393,00

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
11/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	2.072,26	0,00	165,78	0,00	0,82	0,15	16,59	183,34
11/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	399,22	0,00	31,93	0,00	0,15	0,03	3,19	35,30
11/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	394,13	0,00	0,00	157,65	0,78	0,15	15,78	174,36
		Total FGTS	**2.865,61**	**0,00**	**197,71**	**157,65**	**1,75**	**0,33**	**35,56**	**393,00**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 04.376.851 **Nome Empregador:** SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 16/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 393,00

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
11/2025	1	2.865,61	0,00	197,71	157,65	1,75	0,33	35,56	393,00
	Total FGTS	**2.865,61**	**0,00**	**197,71**	**157,65**	**1,75**	**0,33**	**35,56**	**393,00**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.24.30
3860103860

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUPERDREAM LTDA
AGENCIA: 3860-1 CONTA: 56.993-3
EFETUADO POR: ELIANE I MASSARI

==========

Convenio DAS - SIMPLES NACIONAL
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000462-0 85510328253-8
56072025351-4 49028972175-0
Data do pagamento 19/12/2025
Valor Total 46.285,51

==========

DOCUMENTO: 121905
AUTENTICACAO SISBB:
4.F3C.C58.E02.AF8.F03

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
Novembro/2025	22/12/2025	07.20.25351.4902897-2

Observações

Pagar este documento até
22/12/2025

Valor Total do Documento
46.285,51

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 11/2025	2.009,10			2.009,10
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 11/2025	1.757,81			1.757,81
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 11/2025	6.438,88			6.438,88
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 11/2025	1.396,25			1.396,25
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 11/2025	21.797,59			21.797,59
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 11/2025	12.885,88			12.885,88
	Totais	**46.285,51**			**46.285,51**

85810000462 0 85510328253 8 56072025351 4 49028972175 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85810000462 0 | 85510328253 8 | 56072025351 4 | 49028972175 0

CNPJ: 04.376.851/0001-94
Número: 07.20.25351.4902897-2
Pagar até: 22/12/2025
Valor: 46.285,51

Pague com o PIX

Breves/PA, 22 de dezembro de 2025.
Ofício nº 1509/2025 DIEX-HRPM

À
SL Engenharia Hospitalar LTDA
Ilmo. Sergio Lomachinsky
Representante Legal

Assunto: Notificação Técnica.

Prezado Senhor(a),

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, na qualidade de gestor do Hospital Regional Público do Marajó – HRPM, sob a supervisão da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA, vem, por meio do presente, notificá-los, nos termos do Contrato de Prestação de Serviços celebrado entre as partes em 13 de setembro de 2010, conforme se expõe a seguir:

Considerando o disposto no referido contrato, especialmente na Cláusula Segunda, §2º, que estabelece:

> ***§ 2º. A Contratada deverá enviar à Contratante comprovação de recolhimento das obrigações trabalhista, previdências e demais obrigações legais que envolvem os profissionais e prepostos por ela designados para prestar serviços à Contratante, sob pena de retenção do pagamento até que tal providência seja efetivada.***

Constatou-se a ausência da guia e do comprovante de pagamento dos tributos referentes ao mês de novembro de 2025, cujo vencimento se deu em 20 de dezembro de 2025. Tal omissão ocasiona atraso na prestação de contas mensal desta unidade hospitalar ao Estado do Pará e, por consequência, no repasse da parcela mensal dos recursos, gerando prejuízos ao INDSH, ao Hospital e à população por ele atendida.

Ressalta-se que tal atraso no envio da documentação vem se repetindo nos últimos quatro meses, fato que tem motivado notificações por parte da SESPA ao HRPM, devido à não apresentação tempestiva das guias e comprovantes fiscais das empresas terceirizadas prestadoras de serviço.

Diante do exposto, **notificamos formalmente essa empresa para que, até o dia 22 de dezembro de 2025, envie a documentação pendente**, compreendendo:

- Guia e comprovante de pagamento do INSS do mês;
- Guia e comprovante de pagamento do FGTS;
- Relatório DCTFWeb;
- Relatório GFD – Relação de Trabalhadores.

Outrossim, solicita-se que, a partir deste momento, seja assegurado o envio pontual desses documentos nos meses subsequentes, sob pena de aplicação das sanções previstas contratualmente, incluindo a possível rescisão do contrato.

Cordialmente,

Jusciely Machado
Diretora Executiva
HRPM/INDSH

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH
Hospital Regional Público do Marajó – HRPM
Jusciely Pereira Machado
Diretora Executiva

RES: DOCUMENTAÇÕES - PA BREVES MARAJO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2025

Responder | Responder a Todos | Encaminhar | ...

Contratos - INDSH/HRPM <contratos.hrm@indsh.org.br>

Para 'Documentações Tecsaúde'; 'Maria Laiza Orneles'

Cc 'Ingrid Bebiano.'; 'Felix Neto'; 'Contabilidade2'; 'jusciely.hrpm@indshsaude.org.br'; 'Mayara Chagas'; 'contratos@tecsaude.com.br'; 'GENILSON'

seg 22/12/2025 10:18

Esta mensagem foi enviada com a prioridade Alta.

Notificação 069.2025-SL Engenharia_.pdf
287 KB

Bom dia prezados,

O **Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH**, administrador do Hospital Regional Público do Marajó - HRPM, vem por meio deste encaminhar o ofício nº 1509/2025.

Por gentileza, acusar recebimento!

À disposição para quaisquer esclarecimentos.

At.te

--

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento

NIRLENE DOS SANTOS DIAS
Assistente Administrativo I
Contratos/Documentos Legais/Patrimônio

contratos.hrm@indsh.org.br
HRPM - Hospital Regional Público do Marajó

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);

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	IBJ00000699718891536390054732012300000
Data da Operação	05/12/2025 16:06

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 5463-ANTONIO C M ARAUJO
Autenticaï¿½ï¿½o	639005476007937102

Emitido em segunda-feira, 8 de dezembro de 2025 às 08:40

Medição: 001422 Pedido: 022570 12/22

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

mFUYErAmK

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
13/11/2025 16:02:39	11/2025	5463 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
01.305.292/0001-33

Nome / Nome Empresarial
ANTONIO C. M. ARAUJO & CIA LTDA

Endereço
RUA ANGUSTURA 3605 MARCO

Inscrição Municipal
1356418

Telefone
(91) 3264-0077

E-mail
FALECONOSCO@TECMED-PA.COM.BR

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66093-041

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0004-12

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RUA AV RIO BRANCO 0 CENTRO

Inscrição Municipal
-

Telefone
(91) 3783-2818

E-mail
fiscal.hrm@indsh.org.br

Município
BREVES / PA BRASIL

CEP
68800-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
3312-1/03-00 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO

Serviço
14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE

Local da prestação do serviço
BREVES / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

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.: NOVEMBRO/2025

LANÇADO
Setor Financeiro
28.11.25

ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
25.922,04	0,00	0,00	25.922,04	5,000000	1.296,10

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
25.922,04	0,00	0,00	0,00	25.922,04

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 02/12/25
Edson de Oliveira Silva
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
HRPM/INDSH

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000699718891536390054732012300000
Data da Operação	05/12/2025 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	2398
Conta	1473107
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Honorarios
Valor	R$ 134.323,06 (Cento e Trinta e Quatro Mil e Trezentos e Vinte e Três Reais e Seis Centavos)
Descrição	PAGAMENTO NF 897-DGS LABORATÓRIO
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	05/12/2025
Autenticação	639005477959496487

Emitido em segunda-feira, 8 de dezembro de 2025 às 08:34

Medição : 001459 Pedido : 023143 10.12

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

uJMWn55kl

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
28/11/2025 14:18:46	11/2025	897 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
24.271.119/0001-67

Nome / Nome Empresarial
DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Endereço
AVENIDA SERZEDELO CORRÊA 805 SALA:4 E 5 BATISTA CAMPOS

Inscrição Municipal
2670122

Telefone
(91) 8751-8439

E-mail
kosraul@gmail.com

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66033-770

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0004-12

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
AVENIDA RIO BRANCO, Nº 1266 CENTRO

Inscrição Municipal
-

Telefone
(91) 3783-2140

E-mail
contratos.hrm@indsh.org.br

Município
BREVES / PA BRASIL

CEP
68800-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8640-2/02-00 - LABORATORIOS CLINICOS

Serviço
04.20 - COLETA DE SANGUE, LEITE, TECIDOS, SEMEN, ORGAOS E MATERIAIS BIOLOGICOS DE QUALQUER ESPECIE.

Local da prestação do serviço
BREVES / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS NO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ.
REFERENTE AO PERÍODO: 26/10/2025 A 25/11/2025.
DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 0147310-7
DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.
BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R$ 80.577,71

LANÇADO
Setor Financeiro
28.11.25

INSS: R$ 8.863,54
PCC: R$ 7.493,72
IR: R$ 2.417,33
ISS: R$ 8.057,77
Valor Líquido: R$ 134.323,06

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Elizabeth Corrêa
Supervisora de Atendimento
Hospital Regional Público do Marajó
Data: 2 / 12 / 25

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
161.155,42	0,00	0,00	161.155,42	3,000000	4.834,66

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	2.417,33	1.047,51	4.834,66	8.863,54	1.611,55	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
161.155,42	18.774,59	0,00	0,00	142.380,83

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Reemissão de Comprovante

Nome	Marcileide Costa Ruella (Operador)
CPF	017.539.922-06
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	APJ00000016327152606390089476764200000
Data da Operação	09/12/2025 16:37
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 20905-SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
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	09/12/2025
Autenticação	639008950378230000

Emitido em quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 16:10

Pedido: 022450 11/12

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

NOTA GUARARAPES - NFS-e

Nº da Nota	Nº da Substituída
000020905	
Data e Hora de Emissão	**Competência**
04/11/2025 às 18:50:12	NOV/2025
Código de Verificação	**Data Prestação de Serviço**
QFPP29853	04/11/2025

Nota Fiscal Originada do RPS - 000020735 Série - 2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 03.480.539/0001-83 Inscrição Municipal: 986.704-0

Razão Social: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Endereço: RUA DONA MARIA DE SOUZA, 681, 54400-260, PIEDADE

GP C

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

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).

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CLINICA. REF: NOVEMBRO/2025 Total de impostos aproximados : R$ 1,544.00	1,00	16.000,00	16.000,00
			VALOR TOTAL DA NFS-e R$:	16.000,00

Valor Liquido Nota (R$): 15.256,00

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$)**
0,00	0,00	160,00	480,00	104,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

HOMOLOGADO

As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012..

Imprimir em PDF

INSS: R$ 1.760,00
PIS: R$ 744.00
IR: R$ 160,00
ISS: R$ 800,00
Valor Liquido: R$ 12.536.00

LANÇADO
Setor Financeiro
12.11.25

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.

Gestor:

Assinatura:

Data: 11/11/25

Edson de Oliveira Silva
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
HRPM/INDSH

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000699718891536390054901014400000
Data da Operação	05/12/2025 16:31
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 17546- SUPER DREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
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	05/12/2025
Autenticação	639005490793048861

Emitido em segunda-feira, 8 de dezembro de 2025 às 09:09

medição: 001439

Pedido: 022918 09/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM / PA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: **1470** Série: **99** Emitido em: **26/11/2025**

Número NFS-e **17546**

Data e Hora de Emissão **26/11/2025 22:08:26**

Código de Verificação **dIfumAZjA**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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
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

Inscrição Municipal:
Inscrição Estadual:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS.....R$ 3.680,00

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL AG: 3860-1 / CC: 56.993-3
PIX CNPJ: 04.376.851/0001-94 - SUPERDREAM - BANCO SICREDI

DOCUMENTOS DE COBRANÇA

NRO DOC	VALOR DOC	VENCIMENTO
134/9	R$ 3.680,00	20/12/2025

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:
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: 26/11/2025
ISS Retido: NÃO
Optante Simples: SIM
Incentivador Cultural: SIM
Regime Especial de Tributação:
Natureza da Operação: 1 - Tributação no município
Local de Prestação: BREVES / PA
Município de Incidência: BELÉM / PA

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 1470 série 99, emitido em 26/11/25.
- 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
28.11.25

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura:
Data: 02/12/25
Edson de Oliveira Silva
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
HRPM/INDSH

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

DESPESAS OPERACIONAIS	jan/25R$	fev/25 R$	mar/25 R$	abr/25 R$	mai/25 R$	jun/25 R$	jul/25 R$	ago/25 R$	set/25 R$	out/25 R$	nov/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**	**605.312,22**	**796.179,16**	**707.950,97**	**916.486,66**	**7.269.117,39**
Ordenados - Administrativos	444.425,96	442.588,30	436.846,46	452.321,17	452.435,57	458.293,65	482.041,76	454.968,73	480.754,73	446.005,78	617.918,07	5.168.600,18
Encargos Sociai (FGTS)	30.460,20	34.051,20	32.128,10	34.521,02	34.872,23	35.878,24	36.427,53	35.537,54	35.280,64	34.758,39	48.660,77	392.575,86
Provisões (13º + férias)	93.629,20	105.609,12	119.821,40	120.150,96	104.976,65	116.926,57	123.731,89	107.822,88	136.234,11	110.082,57	121.314,48	1.260.299,83
Provisões 13º									57.203,45	46.025,13	51.680,31	154.908,89
Provisões (Férias)									79.030,66	64.057,44	69.634,17	212.722,27
Benefícios	8.414,85	6.443,65	6.995,69	7.115,45	7.049,31	7.610,20	7.422,05	6.983,07	7.675,57	7.021,66	7.278,86	80.010,36
INDICE BENEFÍCIO												0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**1.330.581,51**	**1.529.267,36**	**1.475.221,13**	**1.901.209,19**	**15.108.255,99**
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	1.003.240,40	920.142,51	928.422,05	1.280.802,96	10.740.209,68
Encargos Sociais (FGTS)	64.129,41	84.920,81	74.619,46	74.235,73	73.326,72	73.072,10	74.068,68	74.185,34	72.942,51	73.878,69	102.404,44	841.783,89
Provisões (13º + férias)	168.700,24	260.725,90	266.256,70	249.176,52	220.053,34	235.829,54	239.402,08	237.757,58	260.745,82	229.151,92	251.457,19	2.619.256,83
Provisões (13º)									109.484,77	95.807,60	107.121,47	312.413,84
Provisões (Férias)									151.261,05	133.344,32	144.335,72	428.941,09
AJUSTE												0,00
Benefícios	15.161,79	15.907,95	15.545,21	14.756,47	14.776,84	15.349,02	14.360,53	15.398,19	14.690,70	14.616,55	15.087,41	165.650,66
INDICE BENEFÍCIO												0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**2.298.905,45**	**2.260.932,92**	**2.321.840,09**	**2.202.911,27**	**24.654.337,28**

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 novembro/25

PERIODO: 01/11/2025 A 30/11/2025 Emitido em: 02/12/2025 07:31:52

SALDO ANTERIOR 2.709.137,15

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
03/11	TED VIA INTERNET Internet Banking 72568587000140 MEDICOR PRODUTOS HOSPITA	141140	-4.680,00	
03/11	TED VIA INTERNET Internet Banking 7648063000106 D DE A SANCHES FARMÁCIA	141125	-99,57	
03/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162349	-500,00	
03/11	TED VIA INTERNET Internet Banking 62911104000105 NAIARA LUZIA BRITO DA SIL	141126	-1.239,70	
03/11	TED VIA INTERNET Internet Banking 15078596000110 P L FADEL INFORMATICA EIR	131147	-2.097,80	
03/11	TED VIA INTERNET Internet Banking 31981304000100 RW MATERIAIS MEDICOS HOSP	111151	-1.350,00	
03/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162528	-2.149,25	
03/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162616	-2.149,25	
03/11	TED VIA INTERNET Internet Banking 5439635000456 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTD	111139	-3.671,25	
03/11	TED VIA INTERNET Internet Banking 23453830000412 BEST PHARMA TERAPIA NUTR	111112	-2.072,00	
03/11	TED VIA INTERNET Internet Banking 33146239000123 POSTO JESUS POR NOS COME	111144	-4.008,00	
03/11	TED VIA INTERNET Internet Banking 7336942000194 DIGEMAN DISTRIBUIDORA	111109	-3.299,70	
03/11	TED VIA INTERNET Internet Banking 27947556000146 J F FONSECA SERVIÇOS LTDA	111139	-5.399,64	
03/11	TED VIA INTERNET Internet Banking 23095762000386 UTI MARAJO SERVIÇOS MEDIC	111130	-4.137,62	
03/11	TED VIA INTERNET Internet Banking 27477738000109 F DA SILVA SERVIÇOS MEDIC	111112	-5.810,54	
03/11	TED VIA INTERNET Internet Banking 26770324000100 QUALIMED E ASSESSORIA E S	111101	-6.256,84	
03/11	TED VIA INTERNET Internet Banking 57850766000182 ALB ANESTESIA LTDA	111109	-12.208,70	

03/11	TED VIA INTERNET		101127	-6.486,05	
	Internet Banking				
	22218177000100 M C VIEIRA DIAGNOSTICOS P				
03/11	TED VIA INTERNET		101113	-7.964,44	
	Internet Banking				
	45315336000262 M M VARELLA SERVIÇOS MÉDI				
03/11	TED VIA INTERNET		101151	-15.456,06	
	Internet Banking				
	41252873000179 LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE L				
03/11	PAGTO OI S/A FIXO		101125	-90,40	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO OI S/A FIXO				
03/11	PAGTO OI S/A FIXO		101157	-90,40	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO OI S/A FIXO				
03/11	PAGTO OI S/A FIXO		101118	-90,40	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO OI S/A FIXO				
03/11	PAGTO OI S/A FIXO		101102	-90,40	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO OI S/A FIXO				
03/11	PAGTO OI S/A FIXO		101111	-90,40	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO OI S/A FIXO				
03/11	PAGTO TITULO		163848	-748,50	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
03/11	PAGTO TITULO		163915	-1.610,28	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
03/11	PAGTO TITULO		163935	-4.125,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
03/11	PAGTO TITULO		163953	-465,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
03/11	PAGTO TITULO		164010	-1.173,57	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
03/11	PAGTO TITULO		164026	-695,19	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
03/11	PAGTO TITULO		164044	-1.440,86	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
03/11	PAGTO TITULO		164102	-2.257,28	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
03/11	PAGTO TITULO		164123	-2.082,30	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
03/11	PAGTO TITULO		164141	-1.135,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
03/11	PAGTO TITULO		164159	-1.642,05	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
03/11	CRED TED		5	1.836.878,63	
	CREDITO TED				
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS				
03/11	DEVOL TED		0	2.072,00	
	DEVOLUCAO TED				
03/11	TEDINTERNET		31125	-17,00	
03/11	TEDINTERNET		31125	-17,00	
03/11	TEDINTERNET		31125	-17,00	
03/11	TEDINTERNET		31125	-17,00	
03/11	TEDINTERNET		31125	-17,00	
03/11	TEDINTERNET		31125	-17,00	
03/11	TEDINTERNET		31125	-17,00	
03/11	TEDINTERNET		31125	-17,00	
03/11	TEDINTERNET		31125	-17,00	
03/11	TEDINTERNET		31125	-17,00	
03/11	TEDINTERNET		31125	-17,00	
03/11	TEDINTERNET		31125	-17,00	
03/11	TEDINTERNET		31125	-17,00	4.439.003,34
04/11	PAGTO TITULO		154612	-885,42	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
04/11	PAGTO TITULO		154721	-1.211,21	
	Internet Banking				

	PAGAMENTO TITULO				
04/11	TED VIA INTERNET	131105	-95.165,27		
	Internet Banking				
	23095762000386 UTI MARAJO SERVIÇOS MEDIC				
04/11	PAGTO TITULO	154850	-2.925,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
04/11	TED VIA INTERNET	131100	-777,24		
	Internet Banking				
	8568311000163 TREEBUUCHET O COM DE EQUIP				
04/11	PAGTO TITULO	155214	-6.139,88		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
04/11	PAGTO TITULO	155240	-2.267,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
04/11	TED VIA INTERNET	111135	-26.655,00		
	Internet Banking				
	47985068000130 M F SERVIÇOS MEDICOS E QU				
04/11	PAGTO TITULO	155438	-1.550,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
04/11	TED VIA INTERNET	111116	-6.299,46		
	Internet Banking				
	26116224000157 IGOS INSTITUTO DE GENECOL				
04/11	PAGTO TITULO	155659	-21.638,21		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
04/11	TED VIA INTERNET	111104	-5.499,81		
	Internet Banking				
	8704319000100 DR MURILLO LOBATO				
04/11	TED VIA INTERNET	111115	-263.530,80		
	Internet Banking				
	57850766000182 ALB ANESTESIA LTDA				
04/11	TED VIA INTERNET	111156	-2.072,00		
	Internet Banking				
	11432191000187 BEST PHARMA TERAPIA NUTRI				
04/11	TED VIA INTERNET	131154	-186.638,31		
	Internet Banking				
	45315336000262 M M VARELLA SERVIÇOS MÉDI				
04/11	TED VIA INTERNET	111133	-189.952,40		
	Internet Banking				
	15035294000164 CENTRO MEDICO AGRIA E ATA				
04/11	TED VIA INTERNET	111102	-133.642,40		
	Internet Banking				
	27477738000109 F DA SILVA SERVIÇOS MEDIC				
04/11	TED VIA INTERNET	111128	-101.910,95		
	Internet Banking				
	41004150000150 CLINICA MEDICA ESPECIALIZ				
04/11	TARIFA FOLHA	75501	-24,00		
04/11	TARIFA FOLHA	75501	-810,00		
04/11	TARIFA FOLHA	75501	-264,00		
04/11	TARIFA FOLHA	75501	-3,00		
04/11	TEDINTERNET	41125	-17,00		
04/11	TEDINTERNET	41125	-17,00		
04/11	TEDINTERNET	41125	-17,00		
04/11	TEDINTERNET	41125	-17,00		
04/11	TEDINTERNET	41125	-17,00		
04/11	TEDINTERNET	41125	-17,00		
04/11	TEDINTERNET	41125	-17,00		
04/11	TEDINTERNET	41125	-17,00		
04/11	TEDINTERNET	41125	-17,00		
04/11	TEDINTERNET	41125	-17,00		
04/11	REMUN CONTA+	251104	2,50		3.388.956,98
	REMUNERACAO CONTA+				
05/11	TED VIA INTERNET	151132	-20.025,27		
	Internet Banking				
	XXX71889XXX JUSCIELY PEREIRA MACHADO				
05/11	PAGTO TITULO	160759	-4.058,39		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
05/11	TED VIA INTERNET	141142	-9.445,84		
	Internet Banking				
	42083271000106 DRISTRIMED DISTRIB DE MED				
05/11	TED VIA INTERNET	141137	-3.800,25		
	Internet Banking				
	12591019000139 R DA S COSTA E MENDONÇA				
05/11	TED VIA INTERNET	141155	-149.179,15		
	Internet Banking				

22218177000100 M C VIEIRA DIAGNOSTICOS P
05/11 TED VIA INTERNET 111105 -1.386,91
Internet Banking
4569224000170 SINDICATO DOS PROFISSIONAI
05/11 TED VIA INTERNET 111128 -3.939,06
Internet Banking
4569224000170 SINDICATO DOS PROFISSIONAI
05/11 TED VIA INTERNET 111103 -266,09
Internet Banking
XXX31572XXX ELIANA FERREIRA MACHADO
05/11 TED VIA INTERNET 111157 -661,80
Internet Banking
XXX65370XXX LAURIANA MAIA PINTO
05/11 PAGTO TITULO 162749 -2.048,62
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
05/11 PAGTO TITULO 162921 -500,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
05/11 TED VIA INTERNET 111140 -1.995,67
Internet Banking
83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES E CIA
05/11 TED VIA INTERNET 111158 -354.888,85
Internet Banking
41252873000179 LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE L
05/11 TED VIA INTERNET 111157 -214,00
Internet Banking
546020000162 THALES ODILON M P CUSTODIO
05/11 TED VIA INTERNET 111101 -1.128,16
Internet Banking
7336942000194 DIGEMAN DISTRIBUIDORA
05/11 TED VIA INTERNET 101159 -61.098,15
Internet Banking
53852136000196 SILVA E SANTOS SERVIÇOS H
05/11 TED VIA INTERNET 101117 -134.420,65
Internet Banking
24271119000167 DGS LABORATÓRIO
05/11 TED VIA INTERNET 101149 -143.907,38
Internet Banking
26770324000100 QUALIMED ASSESSORIA E SER
05/11 TED VIA INTERNET 101115 -3.680,00
Internet Banking
4376851000194 SUPER DREAM SANEAMENTO AMB
05/11 TED VIA INTERNET 101113 -20.000,00
Internet Banking
30619246000107 C A LOBATO MARQUES OFTALM
05/11 TED VIA INTERNET 101148 -7.400,00
Internet Banking
31784797000199 E M UCHOA SERVIÇOS MEDICO
05/11 TED VIA INTERNET 101103 -8.000,00
Internet Banking
34740422000115 J DO S DE SOUZA DIAS SERV
05/11 TED VIA INTERNET 101148 -5.380,00
Internet Banking
16949593000177 ERINALDO ANGELO DA SILVA
05/11 PAGTO TITULO 164210 -7.281,70
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
05/11 PAGTO TITULO 164515 -2.812,80
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
05/11 PAGTO TITULO 164621 -396,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
05/11 PAGTO TITULO 164651 -454,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
05/11 PAGTO TITULO 164738 -1.520,58
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
05/11 PAGTO TITULO 164800 -933,75
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
05/11 PAGTO TITULO 164821 -583,75
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
05/11 DEB FOLHA EMP PRI 75501 -967.301,16
DEBITO FOLHA EMP PRI
05/11 TEDINTERNET 51125 -17,00
05/11 TEDINTERNET 51125 -17,00

05/11	TEDINTERNET	51125	-17,00	
05/11	TEDINTERNET	51125	-17,00	
05/11	TEDINTERNET	51125	-17,00	
05/11	TEDINTERNET	51125	-17,00	
05/11	TEDINTERNET	51125	-17,00	
05/11	TEDINTERNET	51125	-17,00	
05/11	TEDINTERNET	51125	-17,00	
05/11	TEDINTERNET	51125	-17,00	
05/11	TEDINTERNET	51125	-17,00	
05/11	TEDINTERNET	51125	-17,00	
05/11	TEDINTERNET	51125	-17,00	
05/11	TEDINTERNET	51125	-17,00	
05/11	TEDINTERNET	51125	-17,00	
05/11	TEDINTERNET	51125	-17,00	
05/11	TEDINTERNET	51125	-17,00	
05/11	REMUN CONTA+	251105	5,59	1.469.914,59
	REMUNERACAO CONTA+			
06/11	PAGTO TITULO	163605	-45.148,13	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/11	PAGTO TITULO	163739	-87.788,47	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/11	TED VIA INTERNET	131127	-3.364,10	
	Internet Banking			
	42083271000106 DRISTRIMED DISTRIB DE MED			
06/11	TED VIA INTERNET	131154	-9.068,70	
	Internet Banking			
	24207941000169 F F DOS S SANCHES- ME			
06/11	TED VIA INTERNET	131120	-26.750,00	
	Internet Banking			
	23453830000501 INDSH SEDE			
06/11	TED VIA INTERNET	131109	-8.000,00	
	Internet Banking			
	34740422000115 J DO S DE SOUZA DIAS SERV			
06/11	TRANSF C/C INTERA	131150	-25.922,04	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	1305292000133 ANTONIO C M A C LTDA - EPP			
06/11	TED VIA INTERNET	131108	-124.191,71	
	Internet Banking			
	27947556000146 J F FONSECA SERVIÇOS LTDA			
06/11	PAGTO TITULO	164234	-3.637,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/11	TED VIA INTERNET	131127	-2.457,95	
	Internet Banking			
	33455439000168 K SOUZA SANTOS EIRELI			
06/11	PAGTO TITULO	164331	-4.712,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
06/11	TED VIA INTERNET	131138	-7.500,00	
	Internet Banking			
	31919074000150 LAVSTERI MANUTENÇÃO			
06/11	TED VIA INTERNET	131125	-6.370,00	
	Internet Banking			
	27132168000107 CIANE DOS SANTOS SANCHES			
06/11	TED VIA INTERNET	131156	-1.905,00	
	Internet Banking			
	33146239000123 POSTO JESUS POR NOS COME			
06/11	TED VIA INTERNET	131136	-33.551,37	
	Internet Banking			
	36855615000147 ALIAMEDIC LTDA			
06/11	TED VIA INTERNET	131143	-1.190,00	
	Internet Banking			
	XXX28368XXX RENATO SILVA			
06/11	TED VIA INTERNET	111115	-113.042,31	
	Internet Banking			
	4263318000388 AZUL CONECTA			
06/11	TED VIA INTERNET	131152	-12.536,00	
	Internet Banking			
	3480539000183 SL ENGENHARIA HOSPITALAR L			
06/11	TRANSF C/C INTERA	131151	-3.500,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT			
06/11	TED VIA INTERNET	131115	-34.651,50	

	Internet Banking				
	14248873000122 CARLETO E ROCHA LTDA				
06/11	TED VIA INTERNET	131113	-22.906,45		
	Internet Banking				
	1195098000142 R E R EMPREENDIMENTOS E SE				
06/11	PAGTO TITULO	164906	-574,75		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
06/11	TED VIA INTERNET	141121	-600,00		
	Internet Banking				
	41252873000179 LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE L				
06/11	TEDINTERNET	61125	-17,00		
06/11	TEDINTERNET	61125	-17,00		
06/11	TEDINTERNET	61125	-17,00		
06/11	TEDINTERNET	61125	-17,00		
06/11	TEDINTERNET	61125	-17,00		
06/11	TEDINTERNET	61125	-17,00		
06/11	TEDINTERNET	61125	-17,00		
06/11	TEDINTERNET	61125	-17,00		
06/11	TEDINTERNET	61125	-17,00		
06/11	TEDINTERNET	61125	-17,00		
06/11	TEDINTERNET	61125	-17,00		
06/11	TEDINTERNET	61125	-17,00		
06/11	TEDINTERNET	61125	-17,00		
06/11	TEDINTERNET	61125	-17,00		
06/11	REMUN CONTA+	251106	0,82		890.275,23
	REMUNERACAO CONTA+				
07/11	TED VIA INTERNET	81116	-3.800,00		
	Internet Banking				
	2445009000131 TAVARES BARROS				
07/11	TED VIA INTERNET	81158	-2.400,00		
	Internet Banking				
	53764206000154 GUSTAVO LOBO DAS NEVES				
07/11	TEDINTERNET	71125	-17,00		
07/11	TEDINTERNET	71125	-17,00		
07/11	REMUN CONTA+	251107	0,03		884.041,26
	REMUNERACAO CONTA+				
10/11	PAGTO TITULO	163438	-1.738,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/11	TED VIA INTERNET	141150	-130,00		
	Internet Banking				
	10275141000170 R A M MACEDO FARMACIA DE				
10/11	TED VIA INTERNET	141158	-953,10		
	Internet Banking				
	1754239002678 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERC				
10/11	TED VIA INTERNET	111105	-3.084,60		
	Internet Banking				
	7336942000194 DIGEMAN DISTRIBUIDORA				
10/11	TED VIA INTERNET	111133	-1.085,00		
	Internet Banking				
	11698509000176 MARAJO PARK CLUB				
10/11	TED VIA INTERNET	111138	-11.000,00		
	Internet Banking				
	83323238000185 PLENITUDE ASSISTENCIA TEC				
10/11	TED VIA INTERNET	111117	-1.860,00		
	Internet Banking				
	15682477000171 S DO S FARIAS DA COSTA				
10/11	PAGTO PREF IBK	111118	-59.760,79		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PREFEITURA INTERNET BANKING				
10/11	PAGTO PREF IBK	111133	-13.207,69		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PREFEITURA INTERNET BANKING				
10/11	PAGTO TITULO	164002	-3.695,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/11	PAGTO TITULO	164024	-3.187,05		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/11	PAGTO TITULO	164045	-1.494,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/11	PAGTO TITULO	164113	-1.483,35		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/11	PAGTO TITULO	164207	-1.307,50		
	Internet Banking				

	PAGAMENTO TITULO				
10/11	PAGTO TITULO	164229	-5.400,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/11	PAGTO TITULO	164259	-1.222,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/11	PAGTO TITULO	164322	-1.233,30		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/11	PAGTO TITULO	164345	-1.817,26		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/11	PAGTO TITULO	164432	-4.339,25		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/11	PAGTO TITULO	164504	-1.116,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/11	PAGTO TITULO	164537	-7.034,30		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/11	PAGTO TITULO	164603	-550,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/11	PAGTO TITULO	164655	-809,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/11	PAGTO TITULO	164749	-400,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/11	PAGTO TITULO	164828	-5.390,11		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/11	PAGTO TITULO	164852	-600,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/11	PAGTO TITULO	164922	-539,40		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/11	PAGTO TITULO	164945	-1.787,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/11	PAGTO TITULO	165025	-2.028,70		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/11	PAGTO TITULO	165054	-2.076,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/11	TEDINTERNET	101125	-17,00		
10/11	TEDINTERNET	101125	-17,00		
10/11	TEDINTERNET	101125	-17,00		
10/11	TEDINTERNET	101125	-17,00		
10/11	TEDINTERNET	101125	-17,00		
10/11	TEDINTERNET	101125	-17,00		
10/11	REMUN CONTA+	251110	0,80		743.610,06
	REMUNERACAO CONTA+				
11/11	TED VIA INTERNET	81137	-4.282,30		
	Internet Banking				
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA				
11/11	PAGTO TITULO	141209	-1.120,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
11/11	TED VIA INTERNET	81144	-4.008,90		
	Internet Banking				
	2275673000180 ALFAMED COMERCIAL LTDA				
11/11	TEDINTERNET	111125	-17,00		
11/11	TEDINTERNET	111125	-17,00		
11/11	REMUN CONTA+	251111	0,08		734.164,94
	REMUNERACAO CONTA+				
13/11	PAGTO TITULO	112926	-1.737,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
13/11	PAGTO TITULO	112941	-1.292,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
13/11	PAGTO TITULO	113006	-974,56		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
13/11	TRANSF C/C INTERA	111152	-1.694,95		

	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	1305292000133 ANTONIO C M A C LTDA - EPP				
13/11	PAGTO TITULO	113039	-468,22		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
13/11	PAGTO TITULO	113109	-1.471,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
13/11	PAGTO TITULO	113128	-552,85		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
13/11	PAGTO TITULO	113146	-705,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
13/11	TED VIA INTERNET	111119	-2.000,00		
	Internet Banking				
	67729178000149 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCL				
13/11	TED VIA INTERNET	91105	-284,00		
	Internet Banking				
	7336942000194 DIGEMAN DISTRIBUIDORA				
13/11	TED VIA INTERNET	91127	-2.312,40		
	Internet Banking				
	42083271000106 DRISTRIMED DISTRIB DE MED				
13/11	TRANSF C/C	111105	-1.892,44		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	XXX71928XXX FRANCISCO LEAO FIALHO				
13/11	PAGTO TITULO	113411	-741,48		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
13/11	PAGTO TITULO	113435	-1.600,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
13/11	PAGTO TITULO	113452	-1.223,16		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
13/11	PAGTO TITULO	113511	-1.407,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
13/11	TED VIA INTERNET	111146	-1.433,38		
	Internet Banking				
	12591019000139 R DA S COSTA E MENDONÇA				
13/11	PAGTO TITULO	113538	-980,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
13/11	PAGTO VIVO	91129	-665,66		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO VIVO				
13/11	PAGTO TITULO	113719	-2.190,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
13/11	PAGTO TITULO	144935	-1.304,31		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
13/11	PAGTO TITULO	144949	-1.304,31		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
13/11	TEDINTERNET	131125	-17,00		
13/11	TEDINTERNET	131125	-17,00		
13/11	TEDINTERNET	131125	-17,00		
13/11	TEDINTERNET	131125	-17,00		
13/11	REMUN CONTA+	251113	0,37		705.863,09
	REMUNERACAO CONTA+				
17/11	PAGTO TITULO	153340	-3.246,51		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/11	PAGTO TITULO	153405	-891,10		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/11	PAGTO DARF IBK	101112	-58.526,46		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
17/11	PAGTO DARF IBK	101106	-22.897,71		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
17/11	PAGTO DARF IBK	101104	-68.693,21		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
17/11	PAGTO DARF IBK	101123	-14.883,51		

Internet Banking
PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING
17/11 PAGTO TITULO 153714 -1.500,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
17/11 TED VIA INTERNET 101126 -1.270,00
Internet Banking
33146239000123 POSTO JESUS POR NOS COME
17/11 TED VIA INTERNET 101120 -429,08
Internet Banking
3936701000125 MULTIANALISES S/S LTDA
17/11 PAGTO TITULO 154008 -2.147,50
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
17/11 PAGTO TITULO 154053 -2.750,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
17/11 PAGTO TITULO 154149 -336,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
17/11 TED VIA INTERNET 101133 -2.052,95
Internet Banking
33455439000168 K SOUZA SANTOS EIRELI
17/11 PAGTO DARF IBK 101152 -1.760,00
Internet Banking
PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING
17/11 TRANSF CRED AUTOR 111148 526.457,13
Internet Banking
TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO
23453830000412 INDSH - CONTA PROVISOES
17/11 PAGTO PIX EXTERNO 0 -186.464,32
PAGAMENTO PIX EXTERNO
00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
17/11 PAGTO DARF IBK 101126 -33.598,61
Internet Banking
PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING
17/11 PAGTO TITULO 155335 -14.430,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
17/11 PAGTO DARF IBK 101136 -104.673,98
Internet Banking
PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING
17/11 PAGTO DARF IBK 101155 -8.869,98
Internet Banking
PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING
17/11 PAGTO DARF IBK 101140 -3.857,70
Internet Banking
PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING
17/11 PAGTO TITULO 155924 -3.470,40
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
17/11 PAGTO TITULO 160015 -7.273,66
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
17/11 PAGTO TITULO 160315 -4.436,80
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
17/11 PAGTO TITULO 160627 -918,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
17/11 PAGTO TITULO 160719 -1.986,87
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
17/11 TRANSF C/C INTERA 101140 -1.800,00
Internet Banking
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA
1305292000133 ANTONIO C M A C LTDA - EPP
17/11 PAGTO TITULO 160812 -1.173,56
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
17/11 TED VIA INTERNET 151142 -2.800,00
Internet Banking
5813248000195 J H SANTOS DE OLIVEIRA EIR
17/11 TED VIA INTERNET 151107 -2.000,00
Internet Banking
9529639000133 SOUZA FRANCO E OLIVEIRA LT
17/11 TARIFA FOLHA 75501 -288,00
17/11 TARIFA FOLHA 75501 -840,00
17/11 TARIFA FOLHA 75501 -3,00
17/11 TARIFA FOLHA 75501 -45,00

17/11	TEDINTERNET	171125	-17,00	
17/11	TEDINTERNET	171125	-17,00	
17/11	TEDINTERNET	171125	-17,00	
17/11	TEDINTERNET	171125	-17,00	
17/11	TEDINTERNET	171125	-17,00	
17/11	REMUN CONTA+	251117	0,75	671.922,06
	REMUNERACAO CONTA+			
18/11	TED VIA INTERNET	141138	-5.600,00	
	Internet Banking			
	5813248000195 J H SANTOS DE OLIVEIRA EIR			
18/11	TED VIA INTERNET	111145	-1.600,00	
	Internet Banking			
	22639459000172 EDSON PEREIRA MIRANDA			
18/11	TED VIA INTERNET	101100	-4.290,00	
	Internet Banking			
	12401269000169 NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIME			
18/11	TED VIA INTERNET	101114	-4.264,69	
	Internet Banking			
	XXX71889XXX JUSCIELY PEREIRA MACHADO			
18/11	TED VIA INTERNET	101104	-853,95	
	Internet Banking			
	XXX27780XXX WALTER WILLIAM DOS SANTOS A			
18/11	TED VIA INTERNET	91125	-1.848,00	
	Internet Banking			
	31981304000100 RW MATERIAIS MEDICOS HOSP			
18/11	TED VIA INTERNET	91155	-3.800,00	
	Internet Banking			
	2445009000131 TAVARES BARROS			
18/11	PAGTO TITULO	161501	-1.047,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/11	PAGTO TITULO	161543	-1.046,58	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/11	PAGTO TITULO	161625	-1.655,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/11	PAGTO TITULO	161655	-3.762,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/11	PAGTO TITULO	161721	-1.200,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/11	PAGTO TITULO	161941	-1.550,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/11	PAGTO TITULO	162110	-4.825,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/11	PAGTO TITULO	162342	-4.170,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/11	PAGTO TITULO	162402	-2.636,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/11	PAGTO TITULO	162427	-906,86	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
18/11	DEB FOLHA EMP PRI	75501	-520.999,44	
	DEBITO FOLHA EMP PRI			
18/11	TEDINTERNET	181125	-17,00	
18/11	TEDINTERNET	181125	-17,00	
18/11	TEDINTERNET	181125	-17,00	
18/11	TEDINTERNET	181125	-17,00	
18/11	TEDINTERNET	181125	-17,00	
18/11	TEDINTERNET	181125	-17,00	
18/11	TEDINTERNET	181125	-17,00	
18/11	REMUN CONTA+	251118	14,49	105.762,53
	REMUNERACAO CONTA+			
19/11	SAQUE DIN AG CHEQUE	7445	-818,95	
	Caixa Presencial			
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE			
19/11	TED VIA INTERNET	111120	-2.082,64	
	Internet Banking			
	2659246000103 VMI TECNOLOGIAS LTDA			
19/11	PAGTO TITULO	152630	-2.592,66	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
19/11	TED VIA INTERNET	151103	-750,00	
	Internet Banking			

	54890867000199 C C FARIAS DISTRIBUIDORA				
19/11	CRED TED	5	145.356,67		
	CREDITO TED				
	83369835000140 PA FES ENFERMAGEM				
19/11	CRED TED	10	853,95		
	CREDITO TED				
	XXX27780XXX WALLTER WILLIAM DOS ANJOS AL				
19/11	CRED TED	10	609,74		
	CREDITO TED				
	08824171000147 J C M NITEROI REFRIGER				
19/11	DEVOL TED	0	2.082,64		
	DEVOLUCAO TED				
19/11	TEDINTERNET	191125	-17,00		
19/11	TEDINTERNET	191125	-17,00	248.387,28	
21/11	CRED TED MANUAL	2111202	5.717,44		
	Caixa Presencial				
	CREDITO TED MANUAL				
21/11	PAGTO TITULO	133255	-96.559,46		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
21/11	PAGTO TITULO	133328	-10.960,73		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
21/11	TED VIA INTERNET	111143	-13.220,44		
	Internet Banking				
	1440590000136 FRESENIUS MEDICAL CARE LTD				
21/11	TED VIA INTERNET	101109	-2.082,64		
	Internet Banking				
	2659246000103 VMI TECNOLOGIA LTDA				
21/11	TED VIA INTERNET	101122	-3.175,00		
	Internet Banking				
	33146239000123 POSTO JESUS POR NOS COME				
21/11	TED VIA INTERNET	101139	-2.275,00		
	Internet Banking				
	42936578000102 MS COMERCIO DE MATERIAL D				
21/11	TED VIA INTERNET	101113	-600,00		
	Internet Banking				
	41378610000100 DIGIART GRAFICA E COMUNIC				
21/11	TED VIA INTERNET	101145	-816,14		
	Internet Banking				
	7336942000194 DIGEMAN DISTRIBUIDORA				
21/11	PAGTO TITULO	134129	-380,66		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
21/11	PAGTO TITULO	134258	-960,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
21/11	PAGTO TITULO	134423	-545,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
21/11	PAGTO TITULO	134907	-4.712,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
21/11	TRANSF C/C INTERA	141116	-2.082,64		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	19769575000100 NOVA M C S PROD HOSPI				
21/11	DEVOL TED	0	2.082,64		
	DEVOLUCAO TED				
21/11	DEVOL TED	0	600,00		
	DEVOLUCAO TED				
21/11	TEDINTERNET	211125	-17,00		
21/11	TEDINTERNET	211125	-17,00		
21/11	TEDINTERNET	211125	-17,00		
21/11	TEDINTERNET	211125	-17,00		
21/11	TEDINTERNET	211125	-17,00		
21/11	TEDINTERNET	211125	-17,00		
21/11	REMUN CONTA+	251121	1,31	118.316,46	
	REMUNERACAO CONTA+				
24/11	PAGTO TITULO	135330	-2.566,83		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
24/11	PAGTO TITULO	135351	-232,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
24/11	TED VIA INTERNET	101107	-450,00		
	Internet Banking				
	267908000166 HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDIC				
24/11	TED VIA INTERNET	101100	-1.584,00		
	Internet Banking				

	31291741000100 GLEDSON PANTOJA FIGUEIRED			
24/11	TED VIA INTERNET	101134	-600,00	
	Internet Banking			
	41378610000100 DIGIART GRAFICA & COMUNIC			
24/11	TED VIA INTERNET	91117	-460,00	
	Internet Banking			
	7336942000194 DIGEMAN DISTRIBUIDORA			
24/11	TED VIA INTERNET	91137	-7.795,13	
	Internet Banking			
	42083271000106 DRISTRIMED DISTRIB DE MED			
24/11	TED VIA INTERNET	91146	-2.074,00	
	Internet Banking			
	15078596000110 P L FADEL INFROMATICA EIR			
24/11	TED VIA INTERNET	91129	-35,00	
	Internet Banking			
	546020000162 THALES ODILON M P CUSTODIO			
24/11	PAGTO TITULO	135804	-3.483,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/11	PAGTO TITULO	135855	-1.850,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/11	PAGTO TITULO	140006	-800,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/11	PAGTO TITULO	140027	-1.900,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/11	PAGTO TITULO	140048	-2.532,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/11	PAGTO TITULO	140109	-6.972,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/11	PAGTO TITULO	140129	-1.425,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/11	PAGTO TITULO	140152	-2.991,45	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/11	PAGTO TITULO	140214	-1.500,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/11	PAGTO TITULO	140236	-1.538,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/11	PAGTO TITULO	140252	-1.499,82	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/11	PAGTO TITULO	140309	-820,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/11	PAGTO TITULO	140323	-808,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/11	PAGTO TITULO	140339	-30,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/11	PAGTO TITULO	140357	-11.491,45	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/11	PAGTO TITULO	140413	-1.115,41	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/11	PAGTO TITULO	140428	-1.098,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/11	PAGTO TITULO	140451	-2.628,54	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/11	PAGTO TITULO	140508	-1.494,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/11	DEVOL TED	0	35,00	
	DEVOLUCAO TED			
24/11	DEVOL TED	0	600,00	
	DEVOLUCAO TED			
24/11	OB c/c	20010112085	3.072.938,85	
	ORDEM BANCARIA CONTA CORRENTE			
24/11	TEDINTERNET	241125	-17,00	

24/11	TEDINTERNET	241125	-17,00	
24/11	TEDINTERNET	241125	-17,00	
24/11	TEDINTERNET	241125	-17,00	
24/11	TEDINTERNET	241125	-17,00	
24/11	TEDINTERNET	241125	-17,00	
24/11	TEDINTERNET	241125	-17,00	3.129.995,38
25/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-116,97	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	04876389000194 MUNICIPIO DE BREVES			
25/11	PAGTO TITULO	161836	-9.748,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/11	PAGTO TITULO	161856	-2.028,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/11	TED VIA INTERNET	111151	-35,00	
	Internet Banking			
	546020000162 THALES ODILON M P CUSTODIO			
25/11	PAGTO TITULO	162102	-3.513,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/11	PAGTO TITULO	162116	-6.139,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/11	TED VIA INTERNET	111149	-85,16	
	Internet Banking			
	7547161000220 REIS COMERCIO DE FARMÁCIA			
25/11	PAGTO TITULO	162156	-2.426,36	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/11	PAGTO TITULO	162216	-4.339,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/11	PAGTO TITULO	162321	-1.233,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/11	TED VIA INTERNET	111102	-1.711,68	
	Internet Banking			
	49324221000104 FRESENIUS KABI BRASIL LTD			
25/11	PAGTO TITULO	162423	-3.748,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/11	PAGTO TITULO	162526	-519,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/11	PAGTO TITULO	162611	-4.518,87	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/11	TED VIA INTERNET	111154	-5.990,00	
	Internet Banking			
	19001659000190 DIXMEDICAL PRODUTOS PARA			
25/11	TED VIA INTERNET	111118	-4.802,51	
	Internet Banking			
	42083271000106 DRISTRIMED DISTRIB DE MED			
25/11	TED VIA INTERNET	111124	-600,00	
	Internet Banking			
	41378610000100 DIGIART GRAFICA & COMUNIC			
25/11	PAGTO TITULO	162734	-11.293,65	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/11	PAGTO TITULO	162753	-4.815,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/11	PAGTO TITULO	162815	-952,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/11	PAGTO TITULO	162832	-3.187,05	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/11	TED VIA INTERNET	111125	-4.095,00	
	Internet Banking			
	36972874000158 A B B DA COSTA LTDA			
25/11	PAGTO TITULO	165103	-2.726,91	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/11	PACOTE TARIFA PJ III	241125	-166,00	
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA III			
25/11	TEDINTERNET	251125	-17,00	
25/11	TEDINTERNET	251125	-17,00	
25/11	TEDINTERNET	251125	-17,00	

25/11	TEDINTERNET	251125	-17,00		
25/11	TEDINTERNET	251125	-17,00		
25/11	TEDINTERNET	251125	-17,00		
25/11	TEDINTERNET	251125	-17,00		
25/11	REMUN CONTA+	251125	0,23		
	REMUNERACAO CONTA+				
25/11	CRED TED MANUAL	251125	9.580,42	3.060.663,44	
	Caixa Presencial				
	CREDITO TED MANUAL				
26/11	TRANSF C/C	101135	-98.200,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830000412 INDSH - RESERVA TECNICA				
26/11	TRANSF C/C	101123	-180.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830000412 INDSH - CONTA PROVISOES				
26/11	TED VIA INTERNET	111100	-234,00		
	Internet Banking				
	61236598000107 A C DA S SOUSA LTDA				
26/11	PAGTO TITULO	162642	-1.157,84		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
26/11	PAGTO TITULO	162846	-1.475,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
26/11	PAGTO TITULO	162913	-19.845,81		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
26/11	PAGTO TITULO	162934	-681,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
26/11	PAGTO TITULO	163525	-375,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
26/11	TED VIA INTERNET	111140	-975,55		
	Internet Banking				
	20718429000126 JR COMERCIO E SERVIÇOS DE				
26/11	TED VIA INTERNET	111154	-1.719,55		
	Internet Banking				
	33455439000168 K SOUZA SANTOS EIRELI				
26/11	TED VIA INTERNET	101159	-7.964,44		
	Internet Banking				
	45315336000262 M M VARELLA SERVIÇOS MÉDI				
26/11	TED VIA INTERNET	111118	-1.587,50		
	Internet Banking				
	33146239000123 POSTO JESUS POR NOS COME				
26/11	TED VIA INTERNET	101122	-6.256,84		
	Internet Banking				
	26770324000100 QUALIMED ASSESSORIA E SER				
26/11	TED VIA INTERNET	101102	-5.810,54		
	Internet Banking				
	27477738000109 F DA SILVA SERVIÇOS MEDIC				
26/11	TED VIA INTERNET	101130	-4.137,62		
	Internet Banking				
	23095762000386 UTI MARAJO SERVIÇOS MEDIC				
26/11	TED VIA INTERNET	101110	-15.456,04		
	Internet Banking				
	41252873000179 LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE L				
26/11	TED VIA INTERNET	101157	-6.486,05		
	Internet Banking				
	22218177000100 M C VIEIRA DIAGNOSTICOS P				
26/11	TED VIA INTERNET	101157	-12.208,70		
	Internet Banking				
	57850766000182 ALB ANESTESIA LTDA				
26/11	TED VIA INTERNET	101135	-5.399,64		
	Internet Banking				
	27947556000146 J F FONSECA SERVIÇOS LTDA				
26/11	TED VIA INTERNET	111114	-3.800,25		
	Internet Banking				
	12591019000139 R DA S COSTA E MENDONÇA				
26/11	PAGTO TITULO	164639	-3.962,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
26/11	CRED TED	5	1.836.878,63		
	CREDITO TED				
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS				
26/11	APLIC. CDB/RDB	497242	-1.500.000,00		
26/11	TEDINTERNET	261125	-17,00		
26/11	TEDINTERNET	261125	-17,00		

26/11	TEDINTERNET	261125	-17,00		
26/11	TEDINTERNET	261125	-17,00		
26/11	TEDINTERNET	261125	-17,00		
26/11	TEDINTERNET	261125	-17,00		
26/11	TEDINTERNET	261125	-17,00		
26/11	TEDINTERNET	261125	-17,00		
26/11	TEDINTERNET	261125	-17,00		
26/11	TEDINTERNET	261125	-17,00		
26/11	TEDINTERNET	261125	-17,00		
26/11	TEDINTERNET	261125	-17,00		
26/11	REMUN CONTA+	251126	0,14	3.019.587,64	
	REMUNERACAO CONTA+				
27/11	PAGTO TITULO	162951	-1.710,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/11	TED VIA INTERNET	91152	-3.175,00		
	Internet Banking				
	33146239000123 POSTO JESUS POR NOS COME				
27/11	PAGTO TITULO	163041	-1.512,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/11	TED VIA INTERNET	91143	-4.680,00		
	Internet Banking				
	72568587000140 MEDICOR PRODUTOS HOSPITAL				
27/11	PAGTO TITULO	163259	-2.651,55		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/11	PAGTO TITULO	163401	-672,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/11	TED VIA INTERNET	91102	-10.229,65		
	Internet Banking				
	29582037000157 SALUTEM SOLUÇÕES TECNOLOG				
27/11	TED VIA INTERNET	91123	-4.380,00		
	Internet Banking				
	8530725000101 MESQUITA E DORNELAS ADVOGA				
27/11	TED VIA INTERNET	91112	-82,00		
	Internet Banking				
	546020000162 THALES ODILON M P CUSTODIO				
27/11	PAGTO TITULO	163817	-550,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/11	PAGTO TITULO	163926	-366,67		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/11	TED VIA INTERNET	91115	-1.982,60		
	Internet Banking				
	62911104000105 NAIARA LUZIA BRITO DA SIL				
27/11	PAGTO TITULO	164309	-5.390,12		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/11	PAGTO TITULO	164342	-800,88		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/11	PAGTO TITULO	164422	-1.240,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/11	PAGTO TITULO	164522	-4.176,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/11	PAGTO TITULO	164552	-3.010,52		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/11	PAGTO TITULO	164615	-1.254,36		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/11	PAGTO TITULO	164649	-564,13		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/11	PAGTO TITULO	164744	-2.263,16		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/11	PAGTO TITULO	164851	-72,24		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/11	PAGTO TITULO	165038	-599,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/11	PAGTO TITULO	165059	-2.190,00		

	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/11	PAGTO TITULO		165154	-564,13
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/11	PAGTO TITULO		165224	-281,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/11	PAGTO TITULO		165255	-761,91
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/11	PAGTO TITULO		165328	-380,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/11	PAGTO TITULO		165351	-599,80
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/11	PAGTO TITULO		165420	-198,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/11	PAGTO TITULO		165436	-190,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/11	PAGTO TITULO		165453	-1.120,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/11	PAGTO TITULO		165525	-489,90
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/11	PAGTO TITULO		165554	-190,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/11	PAGTO TITULO		165621	-761,91
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/11	PAGTO TITULO		165658	-2.790,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/11	PAGTO TITULO		165714	-599,80
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/11	PAGTO TITULO		165742	-110,97
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/11	PAGTO TITULO		165804	-999,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/11	PAGTO TITULO		165821	-326,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/11	PAGTO TITULO		165842	-599,80
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/11	PAGTO TITULO		165859	-885,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/11	PAGTO TITULO		165917	-1.286,39
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/11	TED VIA INTERNET		81124	-2.571,94
	Internet Banking			
	7336942000194 DIGEMAN DISTRIBUIDORA			
27/11	PAGTO TITULO		165947	-1.096,39
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/11	PAGTO TITULO		170003	-190,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/11	PAGTO TITULO		170023	-326,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/11	PAGTO TITULO		170041	-1.096,39
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/11	PAGTO TITULO		170102	-761,91
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/11	PAGTO TITULO		170121	-802,40
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			

27/11	PAGTO TITULO	170140	-599,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/11	PAGTO TITULO	170206	-213,89	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/11	PAGTO TITULO	170224	-2.800,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/11	PAGTO TITULO	170241	-190,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/11	PAGTO TITULO	170300	-1.120,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/11	PAGTO TITULO	170332	-654,43	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/11	PAGTO TITULO	170356	-2.302,16	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/11	PAGTO TITULO	170423	-2.215,98	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/11	PAGTO TITULO	170440	-694,01	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/11	PAGTO TITULO	170504	-1.597,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/11	PAGTO TITULO	170522	-2.667,11	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/11	PAGTO TITULO	170548	-299,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/11	PAGTO TITULO	170611	-299,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/11	PAGTO TITULO	170635	-648,11	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/11	PAGTO TITULO	170654	-875,71	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/11	DEB FOLHA EMP PRI	75501	-55.249,75	
	DEBITO FOLHA EMP PRI			
27/11	TARIFA FOLHA	75501	-45,00	
	23453830000412INST-NACIONAL-DE-DESENV-SO			
27/11	TARIFA FOLHA	75501	-12,00	
	23453830000412INST-NACIONAL-DE-DESENV-SO			
27/11	TEDINTERNET	271125	-17,00	
27/11	TEDINTERNET	271125	-17,00	
27/11	TEDINTERNET	271125	-17,00	
27/11	TEDINTERNET	271125	-17,00	
27/11	TEDINTERNET	271125	-17,00	
27/11	TEDINTERNET	271125	-17,00	
27/11	TEDINTERNET	271125	-17,00	
27/11	REMUN CONTA+	251127	0,22	2.873.451,79
	REMUNERACAO CONTA+			
28/11	TED VIA INTERNET	81104	-13.458,83	
	Internet Banking			
	24230082000129 BELÉM NORTE			
28/11	TED VIA INTERNET	81122	-2.637,40	
	Internet Banking			
	30870470000177 NEY DE MELO PIMENTEL EIRE			
28/11	TED VIA INTERNET	111154	-355,00	
	Internet Banking			
	42936578000102 MS COMERCIO DE MATERIAL D			
28/11	TED VIA INTERNET	91132	-1.032,00	
	Internet Banking			
	32311246000170 HIPROMED- MORIAH			
28/11	PAGTO TITULO	154213	-110.579,63	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/11	TED VIA INTERNET	91111	-2.600,00	
	Internet Banking			
	30949099000133 VFB BRASIL LTDA			
28/11	TEDINTERNET	281125	-17,00	
28/11	TEDINTERNET	281125	-17,00	

28/11	TEDINTERNET	281125	-17,00	
28/11	TEDINTERNET	281125	-17,00	
28/11	TEDINTERNET	281125	-17,00	
28/11	REMUN CONTA+	251128	0,35	2.742.704,28
	REMUNERACAO CONTA+			

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/12/2025:

Saldo Conta Corrente	2.711.460,58
SALDO PARA SAQUE	2.711.460,58

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, 2 de dezembro de 2025 às 07:32

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: 31/10/2025 à 30/11/2025 Emitido em: 01/12/2025 às 08:01:14

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/10/2025	SALDO	67.480,52		
03/11/2025	RENDIMENTO	30,14	67.510,66	0,00044665
04/11/2025	RENDIMENTO	30,14	67.540,80	0,00044645
05/11/2025	RENDIMENTO	30,17	67.570,97	0,00044669
06/11/2025	RENDIMENTO	30,17	67.601,14	0,00044649
07/11/2025	RENDIMENTO	30,19	67.631,33	0,00044659
10/11/2025	RENDIMENTO	30,20	67.661,53	0,00044654
11/11/2025	RENDIMENTO	30,21	67.691,74	0,00044649
12/11/2025	RENDIMENTO	30,23	67.721,97	0,00044658
13/11/2025	RENDIMENTO	30,25	67.752,22	0,00044668
14/11/2025	RENDIMENTO	30,25	67.782,47	0,00044648
17/11/2025	RENDIMENTO	30,27	67.812,74	0,00044658
18/11/2025	RENDIMENTO	30,28	67.843,02	0,00044652
19/11/2025	RENDIMENTO	30,30	67.873,32	0,00044662
21/11/2025	RENDIMENTO	30,31	67.903,63	0,00044657
24/11/2025	RENDIMENTO	30,32	67.933,95	0,00044652
25/11/2025	RENDIMENTO	30,34	67.964,29	0,00044661
26/11/2025	RENDIMENTO	30,35	67.994,64	0,00044656
26/11/2025	APLICACAO PREMIUM PLUS	1.500.000,00	1.567.994,64	
27/11/2025	RENDIMENTO	708,47	1.568.703,11	0,00045183
28/11/2025	RENDIMENTO	708,80	1.569.411,91	0,00045184
Total de Rendimentos.....:		1.931,39		

*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

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 08:01

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

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO		
Espécie	**Data**	**Número**
OFÍCIO	22/12/2025	2025/240

PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Data	**Número do Protocolo**
22/12/2025	2025/3799698

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 novembro de 2025

Anexo/Sequencial	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34