

Valor: R\$ 289,01

Realizado em: 19/11/2025 - 21:04:52

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: E8331540820251120000438fqpVOV1SF

Dados gerais:

Identificador: 07012531037236411048890919

Valor original: R\$ 289,01

Vencimento: 19/11/2025

Autenticação Eletrônica: E833.1540.8202.5112.0000.438f.qpVO.V1SF

Número de Controle: 13344948143

Emitido em: 19/11/2025 - 21:05:01

* 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

CNPJ
04.376.851/0001-94

Razão Social
SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

Período de Apuração
31/10/2025

Data de Vencimento
19/11/2025

Número do Documento
07.01.25310.3723641-1

Pagar este documento até

19/11/2025

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento

289,01

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	289,01			289,01
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 10/2025 Vencimento 19/11/2025				
	Totais	289,01	0,00	0,00	289,01

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000002 4 89010385253 7 23070125310 4 37236411144 1



CNPJ: 04.376.851/0001-94
Número: 07.01.25310.3723641-1
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 289,01

Pague com o PIX





Comprovante BB

✓ Pix - QR Code

R\$ 3.821,63

17/11/2025 às 09:16:04

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: E0000000020251117121557289888771

Devedor: SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

CPF do Devedor:

Cód.Produto: 8a95118d0956482daed0266dfbcff862

Documento: 000000000111705

Autenticação SISBB: A.E53.937.146.335.4B2

Notificação enviada em: 17/11/2025 às 09:16:05

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.

Pagar este documento até

19/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

3.821,63

CPF/CNPJ do Empregador
04.376.851

Nome/Razão Social do Empregador
SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125111403300169-8

Tag
04376851 10/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	14	3.114,14	0,00	0,00	0,00	3.114,14
Total FGTS:		3.114,14	0,00	0,00	0,00	3.114,14

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	707,49	707,49
Total Consignado:	707,49	707,49

Total da Guia: 3.821,63

Observações

Data de geração da Guia: 14/11/2025 às 17:12:49 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.39
3860103860 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUPERDREAM LTDA

AGENCIA: 3860-1 CONTA: 56.993-3

=====

Convenio DAS - SIMPLES NACIONAL

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85830000528-0 78770328253-0

25072025318-6 28583527037-0

Data do pagamento 21/11/2025

Valor Total 52.878,77

DOCUMENTO: 112101

AUTENTICACAO SISBB: B.D72.576.F84.0B2.1B9



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ
04.376.851/0001-94

Razão Social
SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

Período de Apuração
Outubro/2025

Data de Vencimento
21/11/2025

Número do Documento
07.20.25318.2858352-7

Pagar este documento até

21/11/2025

Observações

Valor Total do Documento

52.878,77

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 10/2025	2.275,90			2.275,90
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 10/2025	1.991,22			1.991,22
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 10/2025	7.293,89			7.293,89
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 10/2025	1.581,65			1.581,65
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 10/2025	24.692,03			24.692,03
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 10/2025	15.044,08			15.044,08
	Totais	52.878,77			52.878,77

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85830000528 0 78770328253 0 25072025318 6 28583527037 0



CNPJ: 04.376.851/0001-94
Número: 07.20.25318.2858352-7
Pagar até: 21/11/2025
Valor: 52.878,77

Pague com o PIX



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 04.376.851 **Nome Empregador:** SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
Vencimento da Guia: 19/11/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 14 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 3.821,63

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
10/2025		ABIMAE L PINTO DE SOUSA	1009_53	051.935.502-40	101	19/11/2025	Mensal	2.939,16	235,13	0,00	0,00	0,00	235,13
10/2025		ALBERTO NOVAES DE SANTANA	1009_55	426.019.752-53	101	19/11/2025	Mensal	2.729,83	218,38	0,00	0,00	0,00	218,38
10/2025		ALUISIO AUGUSTO LOPES DOS SANTOS	1009_1	808.173.272-15	101	19/11/2025	Mensal	3.147,98	251,83	0,00	0,00	0,00	251,83
10/2025		ANTONIO HELDER BENJAMIM FILHO	1009_60	053.122.782-03	101	19/11/2025	Mensal	3.124,51	249,96	0,00	0,00	0,00	249,96
10/2025		CLAUDIO PANTOJA NOGUEIRA	1009_62	690.490.252-34	101	19/11/2025	Mensal	3.181,69	254,53	0,00	0,00	0,00	254,53
10/2025		DIONIS ANJOS DA SILVA	1009_61	015.556.832-90	101	19/11/2025	Mensal	2.732,43	218,59	0,00	0,00	0,00	218,59
10/2025		EVERALDO SANTANA MATOS	1009_8	685.848.572-49	101	19/11/2025	Mensal	3.035,94	242,87	0,00	0,00	0,00	242,87
10/2025		JOAO GUILHERME DAS CHAGAS CARDOSO	1009_10	207.876.422-15	101	19/11/2025	Mensal	2.458,09	196,64	0,00	0,00	0,00	196,64
10/2025		JOELSON JESUS DE SOUSA	1009_12	249.525.242-72	101	19/11/2025	Mensal	2.999,18	239,93	0,00	0,00	0,00	239,93
10/2025		KETLEN GEOVANA DE FREITAS DOS ANJOS	1009_57	034.785.782-56	101	19/11/2025	Mensal	2.468,23	197,45	0,00	0,00	0,00	197,45
10/2025		MICHELLE CASTRO DE FIGUEIREDO SILVA	1009_63	696.890.162-53	101	19/11/2025	Mensal	1.700,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00
10/2025		MIGUEL COUTINHO CHAVES	1009_41	860.235.352-91	101	19/11/2025	Mensal	2.999,34	239,94	0,00	0,00	0,00	239,94
10/2025		PATRICK ARMANDO DOS SANTOS GONÇALV	1009_64	017.486.342-08	101	19/11/2025	Mensal	2.455,34	196,42	0,00	0,00	0,00	196,42
10/2025		VALADARIO CORDEIRO DE JESUS	1009_58	025.171.712-70	101	19/11/2025	Mensal	2.955,93	236,47	0,00	0,00	0,00	236,47
Total do Tomador							Sem Tomador	38.927,65	3.114,14	0,00	0,00	0,00	3.114,14
Total do Estabelecimento							04.376.851/0001-94	38.927,65	3.114,14	0,00	0,00	0,00	3.114,14
							Total FGTS	38.927,65	3.114,14	0,00	0,00	0,00	3.114,14

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 04.376.851 **Nome Empregador:** SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
Vencimento da Guia: 19/11/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 14 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 3.821,63

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
10/2025	101	14	38.927,65	3.114,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,14
	Total FGTS		38.927,65	3.114,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,14

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, juizes, 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
Vencimento da Guia: 19/11/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 14 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 3.821,63

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
10/2025	04.376.851/0001-94	14	38.927,65	3.114,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,14
		Total FGTS	38.927,65	3.114,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,14

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 04.376.851 **Nome Empregador:** SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
Vencimento da Guia: 19/11/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 14 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 3.821,63

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
10/2025	11 - FGTS mensal	14	38.927,65	3.114,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,14
	Total FGTS		38.927,65	3.114,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,14

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 04.376.851 **Nome Empregador:** SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
Vencimento da Guia: 19/11/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 14 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 3.821,63

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
10/2025	14	38.927,65	3.114,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,14
	Total FGTS	38.927,65	3.114,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,14

Breves/PA, 21 de novembro de 2025.
Ofício nº 1393/2025 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 de relatório DCTFWEB e dos comprovantes de pagamentos dos tributos referentes ao mês de outubro de 2025, cujo vencimento se deu em 20 de novembro 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.

End. avenida Rio Branco, n.º 1.266, Centro, Breves/PA. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127
e-mail: contratos.hrm@indsh.org.br

Ressalta-se que tal atraso no envio da documentação vem se repetindo nos últimos 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 21 de novembro de 2025, envie a documentação pendente**, compreendendo:

- Guia e Comprovante de pagamento do FGTS;
- Guia e Comprovante de pagamento do INSS;
- Relatório DCTFWeb;
- Relatório GFIP – Relação dos 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

End. avenida Rio Branco, n.º 1.266, Centro, Breves/PA. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127
e-mail: contratos.hrm@indsh.org.br



INDSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano
RESPEITO À VIDA.



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



**GOVERNO DO
PARÁ**

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);

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

**Reemissão de Comprovante**

Nome Marcileide Costa Ruella (Operador)
CPF 017.539.922-06
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de TED

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000031574681893638979567917830000
Data da Operação 05/11/2025 16:36

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência 0019
Conta 000050103-4

Dados de Destino

Banco Destino 237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência 2398
Conta 1473107
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 134.420,65 (Cento e Trinta e Quatro Mil e Quatrocentos e Vinte Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Descrição PAGAMENTO NF 875 -DIAGNOGEST

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 05/11/2025
Autenticação 638979573824440000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 17:34

mediação: 003401

30/11

pedido: 021900 14111



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

LawyU5JWI

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 31/10/2025 09:47:40
Competência 10/2025
Número / Série 875 / E

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.

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 66800-000

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: 26/09/2025 A 25/10/2025.
DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 0147310-7
DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.
BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R\$ 80.636,24

INSS:	R\$ 8.869,98
PCC:	R\$ 7.499,16
IR:	R\$ 2.419,08
ISS:	R\$ 8.063,62
Valor Líquido:	R\$ 134.420,65

LANÇADO
Setor Financeiro
30.10.25

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\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
161.272,49	0,00	0,00	161.272,49	3,000000	4.838,17

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	2.419,08	1.048,27	4.838,17	8.869,98	1.612,72	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
161.272,49	18.788,22	0,00	0,00	142.484,27

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Elizabeth Corrêa
Supervisora de Atendimento
Hospital Regional Público do Marajó

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura:

Data: 30.10.25

► **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000031574681893638980424827960000
Data da Operação 06/11/2025 16:41

Dados de Origem

Titular INSTITUTO N D SO
Agência 0019 - BREVES
Conta 000050103-4

Dados de Destino

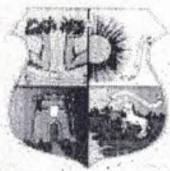
Titular ANTONIO C M A C LTDA - EPP
Agência 0014 - METRO TELEGRAFO
Conta 000302064-9

Valor R\$ 25.922,04 (Vinte e Cinco Mil e Novecentos e Vinte e Dois Reais e Quatro Centavos)
Descrição PAGAMENTO NF 5406 - ANTONIO C M ARAUJO
Autenticação 638980441125750000

medicao: 00385

39/33

Pedido: 021843



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



41LvlbqG6

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão
20/10/2025 14:49:27

Competência
10/2025

Número / Série
5406 / E

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.

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 O 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 - MANUTENÇÃO 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 MICROBIOLÓGICAS E FÍSICO- QUÍMICAS
COMP.: OUTUBRO/2025

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\$)	Aliq. (%)	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

LANÇADO
Setor Financeiro
29/10/25

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: *Edson de Oliveira Silva*

Data: 29/10/25

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
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de TED

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000069971889153638980433707550000
Data da Operação 06/11/2025 16:46

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 20581 SL ENGENHARIA

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 06/11/2025

Autenticação 638980444030159722



PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

NOTA GUARARAPES - NFS-e

Nº da Nota

000020581

Nº da Substituída

Data e Hora de Emissão

01/10/2025 às 10:31:35

Competência

OUT/2025

Código de Verificação

PFDI96382

Data Prestação de Serviço

01/10/2025

Nota Fiscal Originada do RPS - 000020416 Série - 2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 03.480.539/0001-83

Inscrição Municipal: 986.704-0

Razão Social: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Endereço: RUA SILVIA FERREIRA, 01, 54400-220, PIEDADE

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES

UF: PERNAMBUCO

Telefone:

E-mail: NFE@TECSAUDE.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0004-12

Inscrição Municipal:

Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, SN, 68800000, CENTRO

Município: BREVES

UF: PA

Telefone: (91) 3783-2818

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

SERVIÇOS

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: OUTUBRO/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 Líquido Nota (R\$): 15.256,00

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	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

ISS: R\$ 760,00
PCC: R\$ 744,00
IR: R\$ 160,00
ISS: R\$ 800,00
Valor Líquido: R\$ 12.536,00

LANÇADO
Setor Financeiro
15/10/25

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor:

Assinatura: *Edson Silva*

Data: 09/10/25

**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
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de TED

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000031574681893638979567917830000
Data da Operação 05/11/2025 16:37

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 17466 SUPER DREAM SANEAMENTO

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 05/11/2025
Autenticação 638979574658600000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 17:33

medição: 00362

20/11

reduz: 047 750



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM / PA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: 1393

Série: 99

Emitido em: 27/10/2025

Número NFS-e 17466

Data e Hora de Emissão 27/10/2025 14:25:31

Código de Verificação CuAcyDLhR



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 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Endereço: RIO BRANCO S/Nº --- UF: PA CEP: 68800-000 PAÍS: Brasil
Município: BREVES
Fone: (91) 3783-2818 E-mail: financeiro.hrm@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS 10/2025.

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 134/8 R\$ 3.680,00 20/11/2025

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

Table with 8 columns: Valor, INSS, IRRF, CSLL, COFINS, PIS, Ret. Federais, Outras Retenções. All values are R\$ 0,00.

Atividade: 0713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

Table with 10 columns: Valor Serviço, Desc. Cond., Desc. Incond., Deduções, Base de Cálculo, Aliq. ISS (%), Valor ISS, ISSQN Retido, Valor Líquido, ISS Retido, Trib. Aprox. Values: 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: 27/10/2025 Regime Especial de Tributação:
ISS Retido: NÃO Natureza da Operação: 1 - Tributação no município
Optante Simples: SIM Local de Prestação: BREVES / PA
Incentivador Cultural: SIM Município de Incidência: BELÉM / PA

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 1393 série 99, emitido em 27/10/25.
- 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.

LAJANADO Setor Financeiro 27/10/25

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor:
Assinatura: Edson de Oliveira Silva
Data: 27/10/25
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO HRP/INDSH

ANEXO XI

Folha de pagamento Resumo, conforme Anexo II;

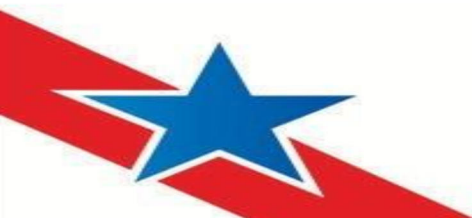
End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127
e-mail: secretaria.hrm@indsh.org.br



**HOSPITAL REGIONAL
PÚBLICO MARAJÓ**

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\$	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	6.352.630,73
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	4.550.682,11
Encargos Sociais (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	343.915,09
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	1.138.985,35
Provisões 13º									57.203,45	46.025,13	103.228,58
Provisões (Férias)									79.030,66	64.057,44	143.088,10
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	72.731,50
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
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	13.207.046,80
Ordenados - Assistenciais CLT	800.762,65	1.092.654,02	970.722,27	938.051,78	948.400,93	924.333,79	932.676,32	1.003.240,40	920.142,51	928.422,05	9.459.406,72
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	739.379,45
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	2.367.799,64
Provisões (13º)									109.484,77	95.807,60	205.292,37
Provisões (Férias)									151.261,05	133.344,32	284.605,37
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	150.563,25
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
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	22.451.426,01

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



ANEXO XII

Cartão CNPJ;

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
23.453.830/0004-12
FILIAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
19/08/2010

NOME EMPRESARIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

PORTE
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
AV RIO BRANCO

NÚMERO
S/N

COMPLEMENTO

CEP
68.800-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
BREVES

UF
PA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
FISCAL.HRM@INDSH.ORG.BR

TELEFONE
(91) 3783-2818/ (31) 3660-3700

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
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).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.453.830/0004-12 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 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 AV RIO BRANCO	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO *****
------------------------------------	----------------------	-----------------------------

CEP 68.800-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BREVES	UF PA
--------------------------	----------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL.HRM@INDSH.ORG.BR	TELEFONE (91) 3783-2818/ (31) 3660-3700
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 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).

Página: **2/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.453.830/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/06/1967
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) HOSPITAL E MATERNIDADE DR EUGENIO GOMES DE CARVALHO	PORTE 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 R DOUTOR CRISTIANO OTONI	NÚMERO 233	COMPLEMENTO *****
---	----------------------	-----------------------------

CEP 33.250-006	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PEDRO LEOPOLDO	UF MG
--------------------------	----------------------------------	------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL.PL@INDSH.ORG.BR	TELEFONE (31) 3660-3700
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 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 23.453.830/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 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 R DOUTOR CRISTIANO OTONI	NÚMERO 233	COMPLEMENTO *****	
CEP 33.250-006	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PEDRO LEOPOLDO	UF MG
ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL.PL@INDSH.ORG.BR	TELEFONE (31) 3660-3700		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 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**

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

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	21/11/2025	2025/224	21/11/2025	2025/3666356

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 outubro de 2025
--------------------	--

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



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

▶ **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
Agência 0019
Conta 000050103-4

Extrato do mês de outubro/25

PERIODO: 01/10/2025 A 31/10/2025

Emitido em: 04/11/2025 07:21:55

SALDO ANTERIOR 9.347,95

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/10	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	111054	-90,40	
01/10	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	111001	-90,40	
01/10	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	111031	-90,40	
01/10	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	111053	-90,40	
01/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150929	-500,00	
01/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	151055	-695,19	
01/10	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	111015	-90,40	
01/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	173210	-3.208,54	
01/10	CRED TED CREDITO TED 39147540000138 MADOCA SERVICOS ADMINISTR	10	759,00	
01/10	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	251001	0,02	5.251,24
02/10	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830000412 INDSH - CONTA PROVISIOES	151007	1.027.673,11	
02/10	TARIFA FOLHA	75501	-834,00	
02/10	TARIFA FOLHA	75501	-285,00	
02/10	TARIFA FOLHA	75501	-3,00	
02/10	TARIFA FOLHA	75501	-9,00	
02/10	RESGATE CDB/RDB	489301	32.131,52	
02/10	RESGATE CDB/RDB	489302	144.605,16	1.208.530,03
03/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160918	-2.014,10	
03/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160955	-22.366,27	
03/10	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE XXX30230XXX BRENNA M E BALTAZAR	131035	-10.314,21	
03/10	TED VIA INTERNET Internet Banking	131027	-11.673,58	

	24440481000114 JM BASTOS			
03/10	TED VIA INTERNET Internet Banking 29582037000157 SALUTEM SOLUÇÕES TECNOLOG	131053	-10.229,65	
03/10	TED VIA INTERNET Internet Banking 10447355000187 VIVA FARMACÊUTICA S A	131027	-2.670,00	
03/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161126	-10.509,52	
03/10	TED VIA INTERNET Internet Banking XXX71889XXX JUSCIELY PEREIRA MACHADO	131015	-20.167,18	
03/10	DEB FOLHA EMP PRI DEBITO FOLHA EMP PRI	75501	-980.172,31	
03/10	OB c/c ORDEM BANCARIA CONTA CORRENTE	20010109626	3.072.938,85	3.211.352,06
06/10	TED VIA INTERNET Internet Banking 29677502000133 A A MENDES SANTOS COMERCI	101032	-1.424,05	
06/10	TED VIA INTERNET Internet Banking 57850766000182 ALB ANESTESIA LTDA	101037	-12.208,70	
06/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160330	-1.120,27	
06/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161452	-1.470,00	
06/10	TED VIA INTERNET Internet Banking 24230082000129 BELÉM NORTE	111039	-14.833,92	
06/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162147	-4.975,50	
06/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163338	-4.227,97	
06/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163542	-1.997,10	
06/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163654	-2.281,36	
06/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163743	-2.857,80	
06/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163904	-5.277,60	
06/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163938	-2.025,00	
06/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	164127	-3.854,00	
06/10	TED VIA INTERNET Internet Banking XXX65370XXX LAURIANA MAIA PINTO	101035	-661,67	
06/10	TED VIA INTERNET Internet Banking XXX31572XXX ELIANA FERREIRA MACHADO	101016	-265,42	
06/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	164959	-500,00	
06/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165116	-11.999,15	
06/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165314	-673,20	
06/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165401	-6.885,00	
06/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165437	-951,65	
06/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165458	-4.058,39	

06/10	TEDINTERNET	61025	-17,00	
06/10	TEDINTERNET	61025	-17,00	
06/10	TEDINTERNET	61025	-17,00	
06/10	TEDINTERNET	61025	-17,00	
06/10	TEDINTERNET	61025	-17,00	
06/10	TEDINTERNET	61025	-17,00	
06/10	TEDINTERNET	61025	-17,00	
06/10	TEDINTERNET	61025	-17,00	
06/10	TEDINTERNET	61025	-17,00	
06/10	TEDINTERNET	61025	-17,00	
06/10	TEDINTERNET	61025	-17,00	
06/10	TEDINTERNET	61025	-17,00	
06/10	TEDINTERNET	61025	-17,00	
06/10	TEDINTERNET	61025	-17,00	
06/10	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	251006	0,26	3.043.852,60
07/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161135	-1.021,89	
07/10	TED VIA INTERNET Internet Banking 5439635000456 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTD	101049	-4.194,25	
07/10	TED VIA INTERNET Internet Banking 29677502000133 A A MENDES SANTOS COMERCI	101036	-2.848,10	
07/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161303	-1.668,48	
07/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161331	-4.346,62	
07/10	TED VIA INTERNET Internet Banking 49962938000181 AF DISTRIBUIÇÃO	101013	-7.894,10	
07/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161358	-2.149,25	
07/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161421	-2.149,25	
07/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161455	-995,38	
07/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161519	-2.825,20	
07/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161601	-4.017,59	
07/10	TED VIA INTERNET Internet Banking 7336942000194 DIGEMAN DISTRIBUIDORA	101034	-4.751,82	
07/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163251	-3.211,35	
07/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163503	-2.426,88	
07/10	TED VIA INTERNET Internet Banking 42083271000106 DRISTRIMED DISTRIB DE MED	141026	-6.159,32	
07/10	TED VIA INTERNET Internet Banking 4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA	141049	-11.986,28	
07/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163648	-2.305,31	
07/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163720	-1.012,33	
07/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163743	-5.302,50	
07/10	TED VIA INTERNET Internet Banking 35740537000172 F DE A RODRIGUES JUNIOR E	111010	-1.590,90	
07/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163927	-1.594,23	
07/10	PAGTO TITULO	163952	-1.039,14	

	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
07/10	PAGTO TITULO	164024	-1.162,98	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
07/10	PAGTO TITULO	164117	-3.825,68	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
07/10	PAGTO TITULO	164219	-1.188,00	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
07/10	PAGTO TITULO	164246	-2.131,00	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
07/10	TED VIA INTERNET	141030	-16.393,29	
	Internet Banking 63058606000106 LUNES TOUR VIAGEM E TURIS			
07/10	PAGTO TITULO	164418	-3.403,56	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
07/10	PAGTO TITULO	164454	-240,04	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
07/10	PAGTO TITULO	164515	-851,20	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
07/10	PAGTO TITULO	164617	-1.648,81	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
07/10	PAGTO TITULO	164640	-1.714,10	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
07/10	TED VIA INTERNET	111041	-3.800,25	
	Internet Banking 12591019000139 R DA S COSTA E MENDONÇA			
07/10	TED VIA INTERNET	141032	-5.048,75	
	Internet Banking 83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES E CIA			
07/10	PAGTO TITULO	164824	-950,00	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
07/10	PAGTO TITULO	164842	-7.461,25	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
07/10	PAGTO TITULO	165204	-19.181,83	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
07/10	PAGTO TITULO	165347	-2.271,68	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
07/10	TEDINTERNET	71025	-17,00	
07/10	TEDINTERNET	71025	-17,00	
07/10	TEDINTERNET	71025	-17,00	
07/10	TEDINTERNET	71025	-17,00	
07/10	TEDINTERNET	71025	-17,00	
07/10	TEDINTERNET	71025	-17,00	
07/10	TEDINTERNET	71025	-17,00	
07/10	TEDINTERNET	71025	-17,00	
07/10	TEDINTERNET	71025	-17,00	
07/10	TEDINTERNET	71025	-17,00	
07/10	TEDINTERNET	71025	-17,00	
07/10	REMUN CONTA+	251007	0,35	2.896.920,36
	REMUNERACAO CONTA+			
08/10	TED VIA INTERNET	131020	-13.112,52	
	Internet Banking 21581445000182 ALTDAMED DISTRIBUIDORA ME			
08/10	TED VIA INTERNET	151055	-12.646,00	
	Internet Banking 22976138000163 SAMED COMERCIO LTDA			
08/10	TED VIA INTERNET	161027	-14.031,34	
	Internet Banking 34577439000101 BRASIL SHOPPING EIRELI			
08/10	PAGTO TITULO	145327	-150,00	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
08/10	TED VIA INTERNET	101009	-750,00	
	Internet Banking 54890867000199 C C FARIAS DISTRIBUIDORA			
08/10	PAGTO TITULO	145541	-10.759,12	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			

08/10	PAGTO TITULO	145624	-2.382,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/10	TED VIA INTERNET	101021	-1.800,00	
	Internet Banking			
	15682477000171 S DO S FARIAS DA COSTA			
08/10	TED VIA INTERNET	101016	-3.800,00	
	Internet Banking			
	2445009000131 TAVARES BARROS			
08/10	PAGTO TITULO	145909	-5.047,44	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/10	PAGTO TITULO	145950	-636,24	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/10	TED VIA INTERNET	111004	-2.271,10	
	Internet Banking			
	XXX23521XXX TAYNAN LOPES COSTA			
08/10	PAGTO TITULO	165605	-1.208,09	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/10	TEDINTERNET	81025	-17,00	
08/10	TEDINTERNET	81025	-17,00	
08/10	TEDINTERNET	81025	-17,00	
08/10	TEDINTERNET	81025	-17,00	
08/10	TEDINTERNET	81025	-17,00	
08/10	TEDINTERNET	81025	-17,00	
08/10	TEDINTERNET	81025	-17,00	
08/10	REMUN CONTA+	251008	0,26	2.828.207,27
	REMUNERACAO CONTA+			
09/10	PAGTO TITULO	132038	-1.304,31	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/10	PAGTO TITULO	132149	-1.304,31	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/10	TED VIA INTERNET	91019	-300,00	
	Internet Banking			
	8530725000101 MESQUITA E DORNELAS ADVOGA			
09/10	PAGTO TITULO	132303	-131.820,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/10	PAGTO TITULO	132325	-12.703,73	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/10	PAGTO TITULO	132407	-5.050,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/10	PAGTO TITULO	132542	-90.149,78	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/10	PAGTO TITULO	132604	-46.367,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/10	PAGTO TITULO	132741	-933,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/10	PAGTO TITULO	132803	-583,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/10	TRANSF C/C	81033	-98.205,48	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830000412 INDSH - RESERVA TECNICA			
09/10	PAGTO TITULO	133855	-1.268,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/10	TED VIA INTERNET	131052	-26.655,00	
	Internet Banking			
	47985068000130 M F SERVIÇOS MEDICOS E QU			
09/10	TEDINTERNET	91025	-17,00	
09/10	TEDINTERNET	91025	-17,00	
09/10	REMUN CONTA+	251009	2,33	2.411.529,39
	REMUNERACAO CONTA+			
10/10	PAGTO TITULO	153504	-1.737,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/10	TED VIA INTERNET	101033	-168.435,28	
	Internet Banking			
	4263318000388 AZUL CONECTA			

10/10	TED VIA INTERNET	101031	-2.340,00	
	Internet Banking			
	53764206000154 GUSTAVO LOBO DAS NEVES			
10/10	TED VIA INTERNET	101036	-3.174,46	
	Internet Banking			
	33455439000168 K SOUZA SANTOS EIRELI			
10/10	TED VIA INTERNET	101035	-3.595,30	
	Internet Banking			
	9034672000192 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARE			
10/10	TED VIA INTERNET	101049	-1.085,00	
	Internet Banking			
	11698509000176 MARAJO PARK CLUB			
10/10	PAGTO TITULO	153916	-550,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/10	PAGTO PREF IBK	101053	-58.028,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PREFEITURA INTERNET BANKING			
10/10	PAGTO PREF IBK	101022	-12.920,74	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PREFEITURA INTERNET BANKING			
10/10	PAGTO TITULO	154026	-400,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/10	PAGTO TITULO	154050	-915,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/10	PAGTO TITULO	154114	-2.060,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/10	PAGTO TITULO	154153	-1.399,72	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/10	PAGTO TITULO	154221	-1.200,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/10	TED VIA INTERNET	151001	-1.052,00	
	Internet Banking			
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA			
10/10	PAGTO TITULO	154334	-1.890,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/10	PAGTO TITULO	154413	-1.812,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/10	PAGTO TITULO	154454	-4.712,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/10	PAGTO TITULO	154519	-2.200,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/10	PAGTO TITULO	154559	-1.732,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/10	PAGTO TITULO	154625	-1.157,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/10	PAGTO TITULO	154645	-5.070,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/10	TED VIA INTERNET	151027	-1.905,20	
	Internet Banking			
	9296295000160 AZUL LINHAS AEREAS BRASILE			
10/10	TED VIA INTERNET	151024	-920,00	
	Internet Banking			
	7690573000133 NAVEGACAO SAO DOMINGOS LTD			
10/10	DEVOL TED	0	1.905,20	
	DEVOLUCAO TED			
10/10	TEDINTERNET	101025	-17,00	
10/10	TEDINTERNET	101025	-17,00	
10/10	TEDINTERNET	101025	-17,00	
10/10	TEDINTERNET	101025	-17,00	
10/10	TEDINTERNET	101025	-17,00	
10/10	TEDINTERNET	101025	-17,00	
10/10	TEDINTERNET	101025	-17,00	
10/10	TEDINTERNET	101025	-17,00	
10/10	TEDINTERNET	101025	-17,00	
10/10	REMUN CONTA+	251010	2,11	2.133.006,95
	REMUNERACAO CONTA+			
13/10	PAGTO TITULO	162232	-1.024,83	
	Internet Banking			

	PAGAMENTO TITULO		
13/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162253	-2.994,46
13/10	TED VIA INTERNET Internet Banking 9296295000160 AZUL LINHAS AEREAS BRASILE	111033	-1.905,20
13/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162333	-1.206,67
13/10	TED VIA INTERNET Internet Banking 15078596000110 P L FADEL INFROMATICA EIR	111020	-2.550,00
13/10	TED VIA INTERNET Internet Banking 23453830000501 INDSH SEDE	111054	-88.000,00
13/10	TED VIA INTERNET Internet Banking 1440590000136 FRESENIUS MEDICAL CARE LTD	111001	-17.953,68
13/10	TED VIA INTERNET Internet Banking 42083271000106 DRISTRIMED DISTRIB DE MED	111008	-2.670,00
13/10	TED VIA INTERNET Internet Banking 49962938000181 AF DISTRIBUIÇÃO	111025	-2.885,00
13/10	TED VIA INTERNET Internet Banking 29677502000133 A A MENDES SANTOS COMERCI	111016	-1.186,55
13/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162839	-1.502,29
13/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162905	-2.480,00
13/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162929	-4.618,09
13/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162943	-1.275,00
13/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163007	-7.034,30
13/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163039	-1.919,33
13/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163058	-1.280,83
13/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163117	-1.100,00
13/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163143	-1.925,00
13/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163232	-2.816,50
13/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163252	-3.676,45
13/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163314	-745,22
13/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163334	-2.176,00
13/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163402	-1.547,65
13/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163514	-1.723,82
13/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163628	-1.921,73
13/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163649	-2.551,40
13/10	PAGTO TITULO	164305	-4.090,56

Internet Banking			
PAGAMENTO TITULO			
13/10	TEDINTERNET	131025	-17,00
13/10	TEDINTERNET	131025	-17,00
13/10	TEDINTERNET	131025	-17,00
13/10	TEDINTERNET	131025	-17,00
13/10	TEDINTERNET	131025	-17,00
13/10	TEDINTERNET	131025	-17,00
13/10	TEDINTERNET	131025	-17,00
13/10	REMUN CONTA+	251013	1,13
	REMUNERACAO CONTA+		
14/10	TED VIA INTERNET	111049	-5.380,00
	Internet Banking		
	16949593000177 ERINALDO ANGELO DA SILVA		
14/10	PAGTO TITULO	170628	-10.744,15
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
14/10	CRED TED	5	1.836.878,63
	CREDITO TED		
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS		
14/10	TEDINTERNET	141025	-17,00
15/10	TED VIA INTERNET	91046	-344.293,75
	Internet Banking		
	41252873000179 LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE L		
15/10	TED VIA INTERNET	151044	-2.780,00
	Internet Banking		
	XXX28368XXX RENATO SILVA		
15/10	TED VIA INTERNET	141028	-5.499,81
	Internet Banking		
	8704319000100 CENTRO DE DIAGNOSTICO MURI		
15/10	TED VIA INTERNET	111022	-98.623,50
	Internet Banking		
	41004150000150 CLINICA MEDICA ESPECIALIZ		
15/10	TED VIA INTERNET	101056	-92.095,42
	Internet Banking		
	23095762000386 UTI MARAJO SERVIÇOS MEDIC		
15/10	TED VIA INTERNET	101015	-140.383,00
	Internet Banking		
	26770324000100 QUALIMED ASSESSORIA E SER		
15/10	TED VIA INTERNET	101036	-179.725,78
	Internet Banking		
	45315336000262 M M VARELLA SERVIÇOS MÉDI		
15/10	TED VIA INTERNET	101050	-120.268,78
	Internet Banking		
	27947556000146 J F FONSECA SERVIÇOS LTDA		
15/10	TED VIA INTERNET	101038	-3.202,31
	Internet Banking		
	33455439000168 K SOUZA SANTOS EIRELI		
15/10	TED VIA INTERNET	131041	-2.500,00
	Internet Banking		
	22639459000172 EDSON PEREIRA MIRANDA		
15/10	TED VIA INTERNET	121041	-854,03
	Internet Banking		
	3936701000125 MULTIANALISES S/S DA		
15/10	TED VIA INTERNET	101042	-2.000,00
	Internet Banking		
	67729178000149 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCL		
15/10	TED VIA INTERNET	101052	-293,00
	Internet Banking		
	546020000162 THALES ODILON M P CUSTODIO		
15/10	TED VIA INTERNET	101023	-1.743,80
	Internet Banking		
	7336942000194 DIGEMAN DISTRIBUIDORA		
15/10	TED VIA INTERNET	101042	-27,52
	Internet Banking		
	7547161000220 REIS COMERCIO DE FARMÁCIA		
15/10	TED VIA INTERNET	101032	-1.995,67
	Internet Banking		
	83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES E CIA		
15/10	TED VIA INTERNET	101050	-12.536,00
	Internet Banking		
	3480539000183 SL ENGENHARIA HOSPITALAR L		
15/10	TRANSF C/C INTERA	101008	-25.922,04
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA		
	1305292000133 ANTONIO C M A C LTDA - EPP		
15/10	TED VIA INTERNET	81014	-3.680,00
	Internet Banking		
	4376851000194 SUPER DREAM SANEAMENTO AMB		
15/10	PAGTO TITULO	155022	-1.698,50

	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
15/10	PAGTO TITULO	155317	-2.817,35	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
15/10	PAGTO TITULO	155520	-2.131,00	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
15/10	PAGTO TITULO	155909	-1.440,00	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
15/10	PAGTO TITULO	160040	-3.726,34	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
15/10	PAGTO TITULO	160108	-1.608,83	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
15/10	PAGTO TITULO	160151	-1.721,68	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
15/10	PAGTO TITULO	160214	-580,00	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
15/10	PAGTO TITULO	160239	-4.110,00	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
15/10	PAGTO TITULO	160337	-16.368,00	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
15/10	PAGTO TITULO	160406	-2.271,25	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
15/10	APLIC. CDB/RDB	491190	-200.000,00	
15/10	TEDINTERNET	151025	-17,00	
15/10	TEDINTERNET	151025	-17,00	
15/10	TEDINTERNET	151025	-17,00	
15/10	TEDINTERNET	151025	-17,00	
15/10	TEDINTERNET	151025	-17,00	
15/10	TEDINTERNET	151025	-17,00	
15/10	TEDINTERNET	151025	-17,00	
15/10	TEDINTERNET	151025	-17,00	
15/10	TEDINTERNET	151025	-17,00	
15/10	TEDINTERNET	151025	-17,00	
15/10	TEDINTERNET	151025	-17,00	
15/10	TEDINTERNET	151025	-17,00	
15/10	TEDINTERNET	151025	-17,00	
15/10	TEDINTERNET	151025	-17,00	
15/10	TEDINTERNET	151025	-17,00	
15/10	TEDINTERNET	151025	-17,00	
15/10	TEDINTERNET	151025	-17,00	
15/10	TEDINTERNET	151025	-17,00	
15/10	TEDINTERNET	151025	-17,00	
15/10	REMUN CONTA+	251015	19,02	2.509.681,66
	REMUNERACAO CONTA+			
16/10	CRED TED MANUAL	161025	10.158,02	
	Caixa Presencial CREDITO TED MANUAL			
16/10	CRED TED MANUAL	161025	34.224,41	
	Caixa Presencial CREDITO TED MANUAL			
16/10	TED VIA INTERNET	131007	-3.782,50	
	Internet Banking 5439635000456 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTD			
16/10	PAGTO TITULO	154442	-1.173,57	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
16/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.496,85	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/10	PAGTO TITULO	154537	-380,66	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
16/10	PAGTO VIVO	111040	-640,43	
	Internet Banking PAGAMENTO VIVO			
16/10	PAGTO TITULO	154702	-1.300,00	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
16/10	PAGTO TITULO	154720	-195,72	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			

16/10	TEDINTERNET	161025	-17,00	
16/10	TEDINTERNET	161025	-17,00	
16/10	TEDINTERNET	161025	-17,00	
16/10	TEDINTERNET	161025	-17,00	
16/10	TEDINTERNET	161025	-17,00	
16/10	TEDINTERNET	161025	-17,00	
16/10	TEDINTERNET	161025	-17,00	
16/10	TEDINTERNET	161025	-17,00	
16/10	REMUN CONTA+	251016	10,17	1.460.889,68
	REMUNERACAO CONTA+			
17/10	TED VIA INTERNET	141033	-950,00	
	Internet Banking			
	XXX52943XXX NIRLENE DOS SANTOS DIAS			
17/10	TRANSF C/C INTERA	81044	-3.500,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT			
17/10	TED VIA INTERNET	81052	-6.370,00	
	Internet Banking			
	27132168000107 CIANE DOS SANTOS SANCHES			
17/10	TED VIA INTERNET	81024	-11.000,00	
	Internet Banking			
	83323238000185 PLENITUDE ASSISTENCIA TEC			
17/10	TED VIA INTERNET	81046	-9.068,70	
	Internet Banking			
	24207941000169 F F DOS S SANCHES- ME			
17/10	TED VIA INTERNET	81031	-7.500,00	
	Internet Banking			
	31919074000150 LAVSTERI MANUTENÇÃO			
17/10	TRANSF C/C	91053	-800.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830000412 INDSH - CONTA PROVISIOES			
17/10	APLIC. CDB/RDB	491540	-44.400,00	
17/10	TEDINTERNET	171025	-17,00	
17/10	TEDINTERNET	171025	-17,00	
17/10	TEDINTERNET	171025	-17,00	
17/10	TEDINTERNET	171025	-17,00	
17/10	TEDINTERNET	171025	-17,00	
17/10	TEDINTERNET	171025	-17,00	
17/10	REMUN CONTA+	251017	1,24	578.017,22
	REMUNERACAO CONTA+			
20/10	TRANSF ELET TED	0	-1.400,00	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED			
	42083271000106 DIDTRIMED DISTRIBUIDORA			
20/10	TRANSF ELET TED	0	-696,00	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED			
	7336942000194 DIGEMAN DISTRIBUIDORA			
20/10	PG CONTA CONSUMO CX	1900	-106.841,27	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA			
20/10	PAGTO TITULO CAIXA	906	-14.430,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
20/10	PG CONTA CONSUMO CX	1900	-4.824,05	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA			
20/10	PG CONTA CONSUMO CX	1900	-1.162,02	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA			
20/10	PG CONTA CONSUMO CX	1900	-33.147,75	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA			
20/10	PG CONTA CONSUMO CX	1900	-8.861,43	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA			
20/10	PG CONTA CONSUMO CX	1900	-1.760,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA			
20/10	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.280,50	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
20/10	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.092,45	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
20/10	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.245,27	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
20/10	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.181,60	

	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
20/10	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.766,64	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
20/10	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.190,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
20/10	PAGTO TITULO CAIXA	906	-4.125,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
20/10	PAGTO TITULO CAIXA	906	-667,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
20/10	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.014,10	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
20/10	PG CONTA CONSUMO CX	1900	-64.456,12	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA			
20/10	PG CONTA CONSUMO CX	1900	-14.687,74	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA			
20/10	PG CONTA CONSUMO CX	1900	-67.789,42	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA			
20/10	PG CONTA CONSUMO CX	1900	-22.596,48	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA			
20/10	PAGTO PIX EXTERNO	0	-170.841,40	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/10	TED PESSOAL	201025	-26,00	
20/10	TED PESSOAL	201025	-26,00	
20/10	REMUN CONTA+	251020	1,73	48.910,71
	REMUNERACAO CONTA+			
21/10	TED VIA INTERNET	101020	-2.000,87	
	Internet Banking			
	33455439000168 K SOUZA SANTOS EIRELI			
21/10	TED VIA INTERNET	91040	-5.990,00	
	Internet Banking			
	19001659000190 DIXMEDICAL PRODUTOS PARA			
21/10	TED VIA INTERNET	91033	-1.914,00	
	Internet Banking			
	7336942000194 DIGEMAN DISTRIBUIDORA			
21/10	PAGTO TITULO	154902	-570,99	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/10	PAGTO TITULO	154949	-3.442,91	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/10	PAGTO TITULO	155009	-50,99	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/10	PAGTO TITULO	155042	-264,78	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/10	PAGTO TITULO	155126	-1.351,79	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/10	PAGTO TITULO	155344	-1.153,12	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/10	PAGTO TITULO	155521	-1.750,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/10	PAGTO TITULO	155852	-1.650,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/10	PAGTO TITULO	155916	-4.547,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/10	PAGTO TITULO	155931	-2.562,48	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/10	PAGTO TITULO	155951	-5.530,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
21/10	PAGTO TITULO	160024	-5.366,60	
	Internet Banking			

	PAGAMENTO TITULO			
21/10	TEDINTERNET	211025	-17,00	
21/10	TEDINTERNET	211025	-17,00	
21/10	TEDINTERNET	211025	-17,00	
21/10	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	251021	0,06	10.713,99
22/10	TED VIA INTERNET Internet Banking 14932629000184 IF MEIRELES SERVIÇOS GRÁF	111009	-3.000,00	
22/10	TEDINTERNET	221025	-17,00	
22/10	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	251022	0,02	7.697,01
23/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161442	-2.270,32	
23/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161605	-3.300,00	
23/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161633	-18.873,15	
23/10	TED VIA INTERNET Internet Banking 42083271000106 DRISTRIMED DISTRIB DE MED	111031	-3.364,10	
23/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161857	-632,00	
23/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161923	-1.157,80	
23/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162028	-1.723,92	
23/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162048	-468,70	
23/10	TED VIA INTERNET Internet Banking 49324221000104 FRESENIUS KABI BRASIL LTD	131047	-1.711,68	
23/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162157	-1.499,00	
23/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162219	-2.948,00	
23/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162341	-2.100,00	
23/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162447	-1.865,00	
23/10	TED VIA INTERNET Internet Banking 5453830000412 MEDLENSOHN COM REPR DE PRO	111027	-2.250,00	
23/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162717	-1.300,00	
23/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162732	-1.300,00	
23/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162836	-4.624,56	
23/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163015	-4.540,00	
23/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162951	-800,00	
23/10	TED VIA INTERNET Internet Banking 34597955001323 WHITE MARTINS GASES	141002	-380,66	
23/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163122	-460,26	
23/10	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	164341	-1.293,85	
23/10	PAGTO TITULO Internet Banking	164409	-1.728,00	

	PAGAMENTO TITULO			
23/10	PAGTO TITULO	175426	-8.049,53	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/10	CRED TED	5	144.486,85	
	CREDITO TED			
	83369835000140 PA FES ENFERMAGEM			
23/10	DEVOL TED	0	2.250,00	
	DEVOLUCAO TED			
23/10	APLIC. CDB/RDB	492398	-144.500,00	
23/10	RESGATE CDB/RDB	492396	70.839,75	
23/10	RESGATE CDB/RDB	492397	70.839,75	
23/10	TEDINTERNET	231025	-17,00	
23/10	TEDINTERNET	231025	-17,00	
23/10	TEDINTERNET	231025	-17,00	
23/10	TEDINTERNET	231025	-17,00	82.904,83
24/10	TED VIA INTERNET	111011	-763,82	
	Internet Banking			
	36904988000160 JG EQUIPAMENTOS DE PRODUÇ			
24/10	PAGTO TITULO	140104	-4.712,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/10	PAGTO TITULO	140220	-1.271,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/10	PAGTO TITULO	140302	-540,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/10	TEDINTERNET	241025	-17,00	
24/10	REMUN CONTA+	251024	0,03	75.600,54
	REMUNERACAO CONTA+			
27/10	PAGTO TITULO	161638	-2.994,46	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/10	TED VIA INTERNET	131051	-2.850,00	
	Internet Banking			
	2275673000180 ALFAMED COMERCIAL LTDA			
27/10	TED VIA INTERNET	111023	-2.250,00	
	Internet Banking			
	5343029000190 MEDLEVENSOHN COM. E REPRE			
27/10	PAGTO TITULO	162204	-2.028,69	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/10	PAGTO TITULO	162244	-2.637,21	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/10	TED VIA INTERNET	161057	-2.635,00	
	Internet Banking			
	5439635000456 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTD			
27/10	PAGTO TITULO	162304	-2.250,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/10	PAGTO TITULO	162312	-3.829,59	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/10	PAGTO TITULO	162349	-3.513,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/10	TED VIA INTERNET	101051	-2.103,00	
	Internet Banking			
	33146239000123 POSTO JESUS POR NOS COME			
27/10	PAGTO TITULO	162547	-2.471,56	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/10	PAGTO TITULO	162627	-975,55	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/10	PAGTO TITULO	162748	-3.962,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/10	PAGTO TITULO	162809	-6.972,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/10	PAGTO TITULO	162834	-4.350,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/10	PAGTO TITULO	162900	-4.550,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
27/10	PAGTO TITULO	162924	-19.107,50	

	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
27/10	PAGTO TITULO	162945	-660,00	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
27/10	PAGTO TITULO	163204	-3.748,80	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
27/10	PAGTO TITULO	163600	-3.863,72	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
27/10	PAGTO TITULO	163618	-2.950,00	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
27/10	PAGTO TITULO	163644	-1.275,40	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
27/10	PAGTO TITULO	163859	-971,70	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
27/10	TED VIA INTERNET	101032	-800,00	
	Internet Banking 83646307000191 C J A PARENTE			
27/10	PAGTO TITULO	163936	-4.518,87	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
27/10	PAGTO TITULO	164101	-4.815,00	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
27/10	PAGTO TITULO	164130	-1.905,20	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
27/10	TED VIA INTERNET	111039	-4.380,00	
	Internet Banking 8530725000101 MESQUITA E DORNELAS ADVOGA			
27/10	PAGTO TITULO	164216	-975,00	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
27/10	PAGTO TITULO	164453	-3.187,06	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
27/10	PAGTO TITULO	164509	-1.723,82	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
27/10	PAGTO TITULO	164526	-2.551,40	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
27/10	PAGTO TITULO	164546	-1.067,25	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
27/10	PAGTO TITULO	164605	-1.921,74	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
27/10	RESGATE CDB/RDB	492844	37.041,05	
27/10	PACOTE TARIFA PJ III	241025	-166,00	
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA III			
27/10	TEDINTERNET	271025	-17,00	
27/10	TEDINTERNET	271025	-17,00	
27/10	TEDINTERNET	271025	-17,00	
27/10	TEDINTERNET	271025	-17,00	
27/10	TEDINTERNET	271025	-17,00	
27/10	TEDINTERNET	271025	-17,00	
27/10	REMUN CONTA+	251027	0,10	1.578,67
	REMUNERACAO CONTA+			
28/10	TED VIA INTERNET	91028	-1.239,70	
	Internet Banking 62911104000105 NAIARA LUZIA BRITO DA SIL			
28/10	PAGTO TITULO	155346	-1.502,29	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
28/10	PAGTO TITULO	155447	-3.011,12	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
28/10	PAGTO TITULO	155702	-1.206,66	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
28/10	PAGTO TITULO	155730	-1.024,84	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
28/10	PAGTO TITULO	155753	-1.280,82	

	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/10	TED VIA INTERNET	81003	-1.559,25	
	Internet Banking			
	5439635000456 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTD			
28/10	CRED TED	10	464,74	
	CREDITO TED			
	XXX52943XXX NIRLENE DOS SANTOS DIAS			
28/10	RESGATE CDB/RDB	493023	21.429,39	
28/10	RESGATE CDB/RDB	493024	20.617,81	
28/10	TEDINTERNET	281025	-17,00	
28/10	TEDINTERNET	281025	-17,00	33.231,93
29/10	PAGTO TITULO	154707	-2.667,09	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/10	TED VIA INTERNET	131001	-1.000,00	
	Internet Banking			
	5568683000106 RAYANA E F NOBRE - JEFINH			
29/10	TED VIA INTERNET	131057	-1.264,64	
	Internet Banking			
	4920658000504 NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA			
29/10	TED VIA INTERNET	111023	-2.066,97	
	Internet Banking			
	8824171005025 JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO			
29/10	TED VIA INTERNET	111005	-1.424,05	
	Internet Banking			
	29677502000133 A A MENDES SANTOS COMERCI			
29/10	TED VIA INTERNET	111057	-490,00	
	Internet Banking			
	4875415000160 LEAO DE OLIVEIRA EIRELI			
29/10	PAGTO TITULO	155818	-1.131,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/10	PAGTO TITULO	155906	-2.346,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/10	PAGTO TITULO	160000	-8.445,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/10	PAGTO TITULO	160026	-2.271,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/10	PAGTO TITULO	160455	-2.190,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/10	PAGTO TITULO	160639	-2.162,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/10	PAGTO TITULO	160700	-862,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/10	PAGTO TITULO	161030	-920,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/10	PAGTO TITULO	161053	-6.127,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/10	PAGTO TITULO	161114	-375,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/10	PAGTO TITULO	161344	-1.713,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/10	TARIFA FOLHA	75501	-9,00	
29/10	TARIFA FOLHA	75501	-51,00	
29/10	RESGATE CDB/RDB	493123	23.825,42	
29/10	RESGATE CDB/RDB	493124	66.218,35	
29/10	TEDINTERNET	291025	-17,00	
29/10	TEDINTERNET	291025	-17,00	
29/10	TEDINTERNET	291025	-17,00	
29/10	TEDINTERNET	291025	-17,00	
29/10	TEDINTERNET	291025	-17,00	85.673,20
30/10	SAQUE DIN AG CHEQUE	7443	-726,50	
	Caixa Presencial			
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE			
30/10	PAGTO TITULO	154010	-598,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/10	TED VIA INTERNET	131001	-2.161,48	
	Internet Banking			

	XXX24005XXX BRASILIO PANTOJA DE O NETO	
30/10	TED VIA INTERNET Internet Banking	131011 -920,12
	XXX26854XXX JOÃO BATISTA BEZERRA BARBOSA	
30/10	TED VIA INTERNET Internet Banking	131053 -1.622,93
	XXX41642XXX RICARDO ASSUNÇÃO DE LIMA	
30/10	PAGTO TITULO Internet Banking	154718 -1.120,00
	PAGAMENTO TITULO	
30/10	PAGTO TITULO Internet Banking	154956 -1.120,00
	PAGAMENTO TITULO	
30/10	PAGTO TITULO Internet Banking	155050 -299,90
	PAGAMENTO TITULO	
30/10	PAGTO TITULO Internet Banking	155147 -1.120,00
	PAGAMENTO TITULO	
30/10	PAGTO TITULO Internet Banking	160106 -411,68
	PAGAMENTO TITULO	
30/10	PAGTO TITULO Internet Banking	160310 -838,11
	PAGAMENTO TITULO	
30/10	PAGTO TITULO Internet Banking	160530 -510,00
	PAGAMENTO TITULO	
30/10	PAGTO TITULO Internet Banking	160928 -761,91
	PAGAMENTO TITULO	
30/10	PAGTO TITULO Internet Banking	161010 -818,81
	PAGAMENTO TITULO	
30/10	PAGTO TITULO Internet Banking	161223 -761,91
	PAGAMENTO TITULO	
30/10	PAGTO TITULO Internet Banking	161311 -761,91
	PAGAMENTO TITULO	
30/10	PAGTO TITULO Internet Banking	161402 -761,91
	PAGAMENTO TITULO	
30/10	PAGTO TITULO Internet Banking	161446 -1.120,00
	PAGAMENTO TITULO	
30/10	PAGTO TITULO Internet Banking	161527 -1.096,39
	PAGAMENTO TITULO	
30/10	PAGTO TITULO Internet Banking	161557 -190,00
	PAGAMENTO TITULO	
30/10	PAGTO TITULO Internet Banking	161737 -190,00
	PAGAMENTO TITULO	
30/10	PAGTO TITULO Internet Banking	161818 -299,90
	PAGAMENTO TITULO	
30/10	PAGTO TITULO Internet Banking	161854 -1.580,00
	PAGAMENTO TITULO	
30/10	PAGTO TITULO Internet Banking	161929 -711,58
	PAGAMENTO TITULO	
30/10	PAGTO TITULO Internet Banking	162007 -326,00
	PAGAMENTO TITULO	
30/10	PAGTO TITULO Internet Banking	162044 -489,90
	PAGAMENTO TITULO	
30/10	PAGTO TITULO Internet Banking	162119 -599,80
	PAGAMENTO TITULO	
30/10	PAGTO TITULO Internet Banking	162152 -733,46
	PAGAMENTO TITULO	
30/10	PAGTO TITULO Internet Banking	162225 -1.096,39
	PAGAMENTO TITULO	
30/10	PAGTO TITULO	162251 -190,00

	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/10	PAGTO TITULO	162331	-1.120,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/10	PAGTO TITULO	162403	-564,13	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/10	PAGTO TITULO	162449	-1.120,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/10	TED VIA INTERNET	141015	-906,85	
	Internet Banking			
	XXX71889XXX JUSCIELY PEREIRA MACHADO			
30/10	TED VIA INTERNET	111040	-796,00	
	Internet Banking			
	8404008000125 M & G COMERCIO E SERVIÇOS			
30/10	PAGTO TITULO	163106	-299,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/10	DEB FOLHA EMP PRI	75501	-61.472,33	
	DEBITO FOLHA EMP PRI			
30/10	OB c/c	20010110696	3.072.938,85	
	ORDEM BANCARIA CONTA CORRENTE			
30/10	RESGATE CDB/RDB	493513	11.004,58	
30/10	TEDINTERNET	301025	-17,00	
30/10	TEDINTERNET	301025	-17,00	
30/10	TEDINTERNET	301025	-17,00	
30/10	TEDINTERNET	301025	-17,00	
30/10	TEDINTERNET	301025	-17,00	3.079.313,83
31/10	TED VIA INTERNET	111048	-3.786,00	
	Internet Banking			
	42083271000106 DRISTRIMED DISTRIB DE MED			
31/10	TRANSF C/C	111046	-98.200,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830000412 INDSH - RESERVA TECNICA			
31/10	TRANSF C/C	111025	-200.165,03	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830000412 INDSH - CONTA PROVISIOES			
31/10	TED VIA INTERNET	111046	-2.097,80	
	Internet Banking			
	23453830000412 F L FADEL INFORMATICA EIR			
31/10	TRANSF C/C	111018	-2.156,46	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX68297XXX LITIANE BARROS CARNEIRO			
31/10	TED VIA INTERNET	111032	-16.230,69	
	Internet Banking			
	24230082000129 BELÉM NORTE			
31/10	TED VIA INTERNET	111031	-10.229,65	
	Internet Banking			
	29582037000157 SALUTEM SOLUÇÕES TECNOLOG			
31/10	PAGTO TITULO	154257	-1.574,63	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
31/10	PAGTO TITULO	154314	-7.665,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
31/10	PAGTO TITULO	154352	-4.266,99	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
31/10	PAGTO TITULO	154433	-925,85	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
31/10	PAGTO TITULO	154518	-1.983,96	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
31/10	PAGTO TITULO	154545	-2.131,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
31/10	PAGTO TITULO	154637	-198,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
31/10	PAGTO TITULO	154905	-2.741,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
31/10	PAGTO TITULO	154929	-999,00	
	Internet Banking			

	PAGAMENTO TITULO			
31/10	PAGTO TITULO	154957	-316,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
31/10	PAGTO TITULO	155045	-5.233,62	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
31/10	PAGTO TITULO	155134	-1.327,35	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
31/10	PAGTO TITULO	155235	-975,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
31/10	PAGTO TITULO	155352	-1.293,35	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
31/10	PAGTO TITULO	155417	-1.721,67	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
31/10	PAGTO TITULO	155435	-660,45	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
31/10	PAGTO TITULO	155601	-3.208,54	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
31/10	PAGTO TITULO	155631	-190,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
31/10	TED VIA INTERNET	121008	-1.911,71	
	Internet Banking			
	XXX46736XXX MARCELLO JOSE FERREIRA SILVA			
31/10	DEVOL TED	0	2.097,80	
	DEVOLUCAO TED			
31/10	TEDINTERNET	311025	-17,00	
31/10	TEDINTERNET	311025	-17,00	
31/10	TEDINTERNET	311025	-17,00	
31/10	TEDINTERNET	311025	-17,00	
31/10	TEDINTERNET	311025	-17,00	
31/10	REMUN CONTA+	251031	0,17	2.709.137,15
	REMUNERACAO CONTA+			

 * Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/11/2025:

Saldo Conta Corrente	4.439.003,34
SALDO PARA SAQUE	4.439.003,34

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
OUIDORIA	0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Exportar para OFX

▶ 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
Agência 0019
Conta 000050103-4

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 30/09/2025 à 31/10/2025

Emitido em: 04/11/2025 às 07:18:07

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/09/2025	SALDO	177.050,93		
01/10/2025	RENDIMENTO	79,07	177.130,00	0,00044659
02/10/2025	RENDIMENTO	79,09	177.209,09	0,00044651
02/10/2025	RESGATE PREMIUM PLUS	177.209,09	0,00	
15/10/2025	SALDO	0,00		
15/10/2025	APLICACAO PREMIUM PLUS	200.000,00	200.000,00	
16/10/2025	RENDIMENTO	89,31	200.089,31	0,00044655
17/10/2025	RENDIMENTO	89,35	200.178,66	0,00044655
17/10/2025	APLICACAO PREMIUM PLUS	44.400,00	244.578,66	
20/10/2025	RENDIMENTO	108,49	244.687,15	0,00044358
21/10/2025	RENDIMENTO	108,53	244.795,68	0,00044355
22/10/2025	RENDIMENTO	108,58	244.904,26	0,00044355
23/10/2025	RENDIMENTO	108,63	245.012,89	0,00044356
23/10/2025	RESGATE PREMIUM PLUS	141.979,82	103.033,07	
23/10/2025	APLICACAO PREMIUM PLUS	144.500,00	247.533,07	
24/10/2025	RENDIMENTO	109,81	247.642,88	0,00044362
27/10/2025	RENDIMENTO	109,84	247.752,72	0,00044354
27/10/2025	RESGATE PREMIUM PLUS	37.132,39	210.620,33	
28/10/2025	RENDIMENTO	93,32	210.713,65	0,00044307
28/10/2025	RESGATE PREMIUM PLUS	42.148,25	168.565,40	
29/10/2025	RENDIMENTO	74,89	168.640,29	0,00044428
29/10/2025	RESGATE PREMIUM PLUS	90.200,33	78.439,96	
30/10/2025	RENDIMENTO	35,02	78.474,98	0,00044646
30/10/2025	RESGATE PREMIUM PLUS	11.024,58	67.450,40	
31/10/2025	RENDIMENTO	30,12	67.480,52	0,00044655
Total de Rendimentos.....:		1.224,05		

*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 terça-feira, 4 de novembro de 2025 às 07:18